



**SÄKYLÄ-KÖYLIÖN
SEURAKUNTA**

Talousarvio vuodelle 2022
Toiminta- ja taloussuunnitelma
2023 - 2024

Sisällysluettelo	sivu
YLEISKATSAUS	3 - 5
KÄYTTÖTALOUSAOSA	
1. HALLINTO (Pääluokka 1)	6 - 15
Kirkolliset vaalit	
Kirkkovaltuusto	
Tilintarkastus ja valvonta	
Kirkkoneuvosto	
Köyliön kappeliseurakunta	
Taloushallinto	
Henkilöstöhallinto	
Kirkonkirjojen pito	
Kirkkoherranvirasto	
2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT (Pääluokka 2)	16 - 39
Jumalanpalveluselämä	
Musiikki	
Hautaan siunaaminen	
Muut kirkolliset toimitukset	
Aikuistyö	
Muut seurakuntatilaisuudet	
Tiedotus ja viestintä	
Päiväkerho	
Perhetyö	
Varhaisnuorisotyö	
Partio	
Rippikoulu	
Nuorisotyö	
Erytisnuorisotyö	
Diakonia	
Perheneuvonta ja kehitysvammatyö	
Sairaalasielunhoito	
Palveleva puhelin	
Lähetys	
Ystävyyss seurakuntatoiminta	
Muu seurakuntatö	
3. HAUTAUSTOIMI (Pääluokka 4)	40 - 44
Uudenkylän hautausmaan ruumishuone ja varasto	
Järvisali	
Kirkkomaa, Säkylä	
Kirkkomaa Köyliön seurakunta	
Uudenkylän hautausmaa	
4. KIINTEISTÖTOIMI (Pääluokka 5)	45 - 55
Kirkko, Säkylä	
Kirkko, Köyliö	
Vuorenmaan kirkko	
Seurakuntatalo, Säkylä	
Seurakuntatalo, Köyliö	
Pihlavan leiri- ja toimintakeskus	
Pappila	
Pytinki	
Pankinranta	
Maa- ja metsätalous	
5. TULOSLASKELMAOSA	56 - 58
6. INVESTOINTIOSA	59
7. RAHOITUSOSA	60
8. TALOUSARVIOON SISÄLTÄVÄT AVUSTUKSET	61
9. HAUDANHOITORAHASTO	62

YLEISKATSAUS**Julkisen talouden ja seurakuntien taloudellinen tilanne****Ennusteita vuodelle 2022**

Valtiovarainministeriön ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 2,8 % vuonna 2022.

Suomen talouden ennustetaan vuonna 2022 kasvava n. 3,5 %. Ansiotulojen ennustetaan nousevan n. 2,5 %. Inflaation odotetaan olevan n. 1,2 %. Työllisyys on kuluneen vuoden aikana parantunut ja työttömyys on vähentynyt selvästi. Työllisten määrän odotetaan nousevan n. 0,8 %:lla. Työttömyysaste on ennusteen mukaan n. 7 %.

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

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina n. 1,3 % vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisen vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärän ennustetaan vähenevän 6,5 % vuoteen 2020 verrattuna. Joissakin seurakunnissa jäsenmäärä vähenee lähes 15 % vuoteen 2025 mennessä. Jäsenmäärä on viime vuosina laskenut n. 50 000 jäsenellä/vuosi ja ennusteen mukaan saman kehityksen arvioidaan jatkuvan.

Valtionrahoituksella korvataan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Korvattavia tehtäviä ovat hautausoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvoikkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Vuodeksi 2022 on esitetty hallituksen talousarvioehdotuksessa 118,7 milj. euron määräraha. Summasta 109,4 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen - jakoperusteella mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään. Rahoituksesta 6,9 miljoonaa euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 2,4 miljoonaa euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Kirkon keskusrahastomaksuun ei ole odotettavissa vuodelle 2022 muutosta. Perusmaksu on tällä hetkellä 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta. Eläkerahastomaksuun ei myöskään ole tulossa muutosta vuodelle 2022 eli se säilyy 5 %:ssa.

Verokustannuksina seurakunnat maksavat 3,2 % Verohallinnon toimintamenoista. Se peritään neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilitysten yhteydessä.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 01.04.2020 - 28.02.2022. Vuodelle 2022 on sopimuksen perusteella syytä varata n. 2,5 % palkankorotuksiin. Uuden 01.03.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkankorotusten vaikutusta vuoden 2022 palkkakuluhin ei tässä vaiheessa voida arvioida.

Vuonna 2021 työnantajan sairausvakuutusmaksu laskee 1,53 prosentista 1,35 prosenttiin. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu pysyy entisellään ja on 28,7 prosenttia (ta-maksu 21,0 % ja ps-maksu 7,7 %). Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi 2 169 000 euroon saakka 0,5 % ja ylittävistä osasta 2,05 prosenttia.

Kiinteistöjen ylläpidon kulueristä eniten on kasvanut jätehuolto, n. 6,0 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 2,6 %, korjauskustannukset kasvoivat 2,8 %, lämmityskustannukset 4,2 %, käyttö ja huolto 1,3 % sekä ulkoalueiden hoito 0,3 % (Lähde: Tilastokeskus)

Seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - yleisperustelut 2022

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.

Seurakuntien tulee laatia strategiansa siten, että se ottaa huomioon niukkenevat resurssit. Säästöä voidaan aikaansaada keskittämällä toimintaa, luopumalla joistakin työmuodoista, kokeilemalla uusia toimintatapoja tai kehittämällä yhteistyötä muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisten työpanoksesta voi olla merkittävä apu, kun henkilöstöresurssit niukkenevat.

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 tiloihin. Toimintastrategia hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 26.11.2020 ja henkilöstöstrategia 27.10.2021.

Seurakunta on aloitti 2020 talouden tasapainottamistoimenpiteet, joilla tavoitellaan maksuvalmiuden parantamista, ylijäämäistä tilinpäätöstä sekä kiinteistö- ja henkilöstömenojen vähentämistä pitemmällä tähtäimellä. Seurakunta korotti kirkollisveroprosenttiaan 1,6 prosentista 1,8 prosenttiin 01.01.2021 lukien.

Vuonna 2020 laaditun talouden tasapainottamistoimenpiteiden vaikutukset vuodelle 2022:

1. Veroprosenttia korotettiin vuoden 2021 alusta 1,6 %:sta 1,8 %:iin (KV 14.10.2020)
 - verotulokertymä on ollut kuukausitasolla n. 16 600 e suurempi kuin edellisenä vuonna
2. Kiinteistöstrategian päivitys hyväksytty (KV 14.10.2020)
 - kiinteistöjen myyjtejä on toteutettu strategian mukaisesti
 - vuodelle 2022 luovutettavien listalla on kaksi rantatonttia ja kaksi omakotitonttia
3. Jätetään virkoja ja tehtäviä täyttämättä/lakkautetaan/osa-aikaistetaan
 - kappalaisen osa-aikaisuus 50 % jatkuu
 - nuorisotyöntekijän virka lakkautettaneen vuoden 2022 aikana, mikäli viranhaltija eläköityy.
4. 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 määrittellä talousarvion sitovuustason erilaisiksi kirkkovaltuustoon ja kirkkoneuvostoon nähden. Sitovuustaso voi olla pääluokkataso, jolloin valtuusto päättää ainoastaan pääluokkaan kuuluvien tehtäväalueiden yhteisestä loppusummasta, tai tehtäväaluetaso, jolloin valtuusto päättää kunkin tehtäväalueen loppusummasta.

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

Kirkkoneuvosto on antanut ohjeet vuoden 2022 talousarvion laatimiseksi.

Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion sitovuustasoksi

Kirkkoneuvosto ehdottaa talousarvion 2022 sitovuustasoksi pääluokkatason toimintakate I:stä. 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

Marraskuussa 2022 järjestetään kirkollisvaalit, jossa valitaan uusi kirkkovaltuusto kaudelle 2023 - 2026.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut			5 700,00		
Palvelujen ostot			1 500,00		
Aineet ja tarvikkeet			4 200,00		
TOIMINTAKATE			5 700,00		
VUOSIKATE			5 700,00		
TILIKAUDEN TULOS			5 700,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			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.

TOUKOKUU

Määrää kirkollisveroprosentin.

MARRAS- JOULUKUU

Hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	2 241,55	2 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Palvelujen ostot	275,05	50,00	300,00	300,00	300,00
Palvelun ostot - sisäiset	372,50	500,00	500,00	500,00	500,00
Aineet ja tarvikkeet	1 594,00	2 050,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
TOIMINTAKATE	2 241,55	2 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
VUOSIKATE	2 241,55	2 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-2 241,55				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	2 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	2 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

TILINTARKASTUS- JA VALVONTA**TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

Lakisäätteiset 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

Alustavavien tilinpäätöstietojen tarkastus.

TOUKOKUU

Varsinainen tilinpäätöksen tarkastus.

SYYSKUU

Tilinavaustietojen tarkastus.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	3 850,26	4 620,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Palvelujen ostot	3 840,78	4 600,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Aineet ja tarvikkeet	9,48	20,00			
TOIMINTAKATE	3 850,26	4 620,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
VUOSIKATE	3 850,26	4 620,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 850,26				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 620,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 620,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-5,34				
Toimintakulut	15 437,76	12 825,00	13 477,00	13 490,00	13 490,00
Henkilöstökulut	11 124,73	11 425,00	11 707,00	11 720,00	11 720,00
Palvelujen ostot	916,17	900,00	970,00	970,00	970,00
Palvelun ostot - sisäiset	427,50	300,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokratulot	2 969,36				
Aineet ja tarvikkeet		200,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	15 432,42	12 825,00	13 477,00	13 490,00	13 490,00
VUOSIKATE	15 432,42	12 825,00	13 477,00	13 490,00	13 490,00
Sisäiset vyörytyserät	-15 432,42				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	12 825,00	13 477,00	13 490,00	13 490,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	12 825,00	13 477,00	13 490,00	13 490,00

KÖYLIÖN KAPPELISEURAKUNTA**TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT**

Hengellinen toiminta Köyliön alueella yhdessä seurakuntalaisten ja kappelityöryhmän kanssa.

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET**VUOSIKELLO**

- Jumalanpalveluselämään sellaista nostetta, joka ilmenee kävijä- ja seuraajamäärissä.
 - Palveluvuorojen kehittäminen
 - Musiikki (esim. bändikirkko)
- Alfa-kurssi
 - 16 aihetta: 7 iltaa ja 1 kokonainen päivä
- Kolme retkeä
 - Vuoden alussa tutustumisretki Pomarkun Lähdemessuun (Pomarkun kirkossa)
 - Kesällä päiväretki
 - Syksylläkin jokin retki
- Naistenpäivä ja miestenpäivä
- Mediamissio 2022:n hyödyntäminen
 - IRR-TV:tä lähellä olevat tahot ovat puuhaamassa syksyllä 2022 maanlaajuista evankelioivaa monimediakampanjaa, jossa käytetään televisiota, radiota, printtiä, nettiä, sosiaalista mediaa ja ulkomainontaa. Kampanjassa tunnetut suomalaiset kertovat, miten he ovat omassa elämässään kokeneet evankeliumin voiman.

- Köyliön kappeliseurakunta on mukana hyödyntäen kampanjajulkisuutta. joskin toteutustapa hakee vielä muotoaan.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-4,00				
Toimintakulut	4 229,15	11 107,00	11 452,00	11 513,00	11 577,00
Henkilöstökulut	2 975,01	3 107,00	3 152,00	3 213,00	3 277,00
Palvelujen ostot	219,88	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	250,00		300,00	300,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	684,26	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Muut toimintakulut	100,00				
TOIMINTAKATE	4 225,15	11 107,00	11 452,00	11 513,00	11 577,00
VUOSIKATE	4 225,15	11 107,00	11 452,00	11 513,00	11 577,00
Sisäiset vyörytyserät	-4 225,15				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	11 107,00	11 452,00	11 513,00	11 577,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	11 107,00	11 452,00	11 513,00	11 577,00

SAHAN TESTAMENTTIRAHASTO

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Sisarusten Veijo ja Laila Sahan rahaston tuotoilla / varoilla rahoitetaan:

- Uskonnon oppiaineen stipendit köyliöläisille: 300 €
- Köyliön kirkon kesäoppaan palkkaaminen: 1500 €
- Köyliöläislasten päiväkerhokyytien tukeminen (2/3 kokonaiskuluista): 5500 €
- Menot yhteensä 7300 €.
- Näiden lisäksi kappelineuvosto voi tarpeen vaatiessa päättää milloin tahansa myös muista tuettavista kohteista.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-12 131,15	-11 065,00	-11 065,00	-11 065,00	-11 065,00
Toimintakulut	14 485,07	12 065,00	12 565,00	12 565,00	12 565,00
Henkilöstökulut		1 621,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00
Palvelujen ostot	2 786,27	6 200,00	5 835,00	5 835,00	5 835,00
Aineet ja tarvikkeet	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
Annetut avustukset	1 000,00				
Muut toimintakulut	10 498,80	4 044,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00
TOIMINTAKATE	2 353,92	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 353,92	-1 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
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.
- kaikki hautaustoimeen ja kiinteistötoimeen liittyvät tehtävät ajallaan ja sovitusti.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-185,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	104 393,27	99 981,00	98 324,00	99 699,00	101 164,00
Henkilöstökulut	65 082,38	70 201,00	71 570,00	72 945,00	74 410,00
Palvelujen ostot	29 312,13	25 635,00	24 144,00	24 144,00	24 144,00
Palvelun ostot - sisäiset	56,00				
Vuokratulot	1 458,60	1 400,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00
Sisäiset vuokratulot	9 397,87				
Aineet ja tarvikkeet	551,29	690,00	150,00	150,00	150,00
Muut toimintakulut	-1 465,00	2 055,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	104 208,27	99 881,00	98 224,00	99 599,00	101 064,00
VUOSIKATE	104 208,27	99 881,00	98 224,00	99 599,00	101 064,00
Poistot ja arvonalentumiset	0,02	76,00			
Sisäiset vyörytyserät	-104 208,29				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	99 957,00	98 224,00	99 599,00	101 064,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	99 957,00	98 224,00	99 599,00	101 064,00

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 työiihtyvyyden 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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-4 898,02	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Maksutuotot	-3,57				
Tuet ja avustukset	-4 894,45	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut	56 253,56	59 439,00	62 374,00	63 185,00	64 045,00
Henkilöstökulut	39 268,46	41 139,00	42 174,00	42 985,00	43 845,00
Palvelujen ostot	13 957,39	15 650,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
Palvelun ostot - sisäiset	943,34	900,00	950,00	950,00	950,00
Aineet ja tarvikkeet	2 084,37	1 750,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
TOIMINTAKATE	51 355,54	54 939,00	57 874,00	58 685,00	59 545,00
VUOSIKATE	51 355,54	54 939,00	57 874,00	58 685,00	59 545,00
Sisäiset vyörytyserät	-51 355,54				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	54 939,00	57 874,00	58 685,00	59 545,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	54 939,00	57 874,00	58 685,00	59 545,00

KIRKONKIRJOJEN PITO

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Vuoden 2022 alusta jokaisen seurakunnan tulee kuulua johonkin aluekeskusrekisteriin. Kirkkolaki ei tunne yksittäistä seurakuntaa enää kirkonkirjojenpitäjänä. Aluekeskusrekisterit muodostuvat seurakuntien omaehtoisin sopimuksin. Säkylä-Köyliön seurakunta päätti liittyä Turun aluekeskusrekisteriin. Päätös liittymisestä tehtiin kirkkovaltuustossa 15.04.2021.

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-7 342,40	-8 000,00			
Toimintakulut	17 862,42	20 057,00	20 366,00	20 447,00	20 534,00
Henkilöstökulut	17 212,76	17 857,00	4 066,00	4 147,00	4 234,00
Palvelujen ostot	499,16	2 200,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
Muut toimintakulut	150,50				
TOIMINTAKATE	10 520,02	12 057,00	20 366,00	20 447,00	20 534,00
VUOSIKATE	10 520,02	12 057,00	20 366,00	20 447,00	20 534,00
Sisäiset vyörytyserät	6 626,03				
TILIKAUDEN TULOS	17 146,05	12 057,00	20 366,00	20 447,00	20 534,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 146,05	12 057,00	20 366,00	20 447,00	20 534,00

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-856,21		-760,00	-760,00	-760,00
Toimintakulut	88 114,11	62 197,00	56 497,00	56 946,00	57 400,00
Henkilöstökulut	17 212,84	13 889,00	22 347,00	22 796,00	23 250,00
Palvelujen ostot	11 929,01	16 900,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00
Palvelun ostot - sisäiset	237,93				
Vuokratulut	14 014,65	13 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sisäiset vuokratulut	26 081,73				
Aineet ja tarvikkeet	7 804,95	6 450,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Muut toimintakulut	10 833,00	11 258,00			
TOIMINTAKATE	87 257,90	62 197,00	55 737,00	56 186,00	56 640,00
VUOSIKATE	87 257,90	62 197,00	55 737,00	56 186,00	56 640,00
Sisäiset vyörytyserät	-87 257,90				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	62 197,00	55 737,00	56 186,00	56 640,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	62 197,00	55 737,00	56 186,00	56 640,00

Hallinnon pääluokka yhteensä

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-25 422,12	-23 665,00	-16 425,00	-16 425,00	-16 425,00
Myyntituotot	-800,00		-760,00	-760,00	-760,00
Maksutuotot	-7 381,52	-8 000,00			
Vuokratuotot	-10 764,80	-11 065,00	-11 065,00	-11 065,00	-11 065,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 366,35				
Tuet ja avustukset	-4 894,45	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-215,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	306 867,15	284 891,00	289 255,00	286 345,00	289 275,00
Henkilöstökulut	152 876,18	159 239,00	156 882,00	159 672,00	162 602,00
Palkat ja palkkiot	123 887,12	127 901,00	125 973,00	128 275,00	130 626,00
Henkilösivukulut	28 989,06	31 338,00	30 909,00	31 397,00	31 976,00
Palvelujen ostot	63 735,84	77 135,00	93 199,00	91 699,00	91 699,00
Palvelun ostot - sisäiset	2 287,27	1 700,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Vuokratulut	15 473,25	15 100,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00
Sisäiset vuokratulut	38 448,96				
Aineet ja tarvikkeet	12 928,35	14 360,00	20 000,00	15 800,00	15 800,00
Annetut avustukset	1 000,00				
Muut toimintakulut	20 117,30	17 357,00	5 564,00	5 564,00	5 564,00
TOIMINTAKATE	281 445,03	261 226,00	272 830,00	269 920,00	272 850,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 353,92	-1 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Muut rahoitustuotot	-2 353,92	-1 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
VUOSIKATE	279 091,11	260 226,00	271 330,00	268 420,00	271 350,00
Poistot ja arvonalentumiset	0,02	76,00			
Sisäiset vyörytyserät	-261 945,08				
TILIKAUDEN TULOS	17 146,05	260 302,00	271 330,00	268 420,00	271 350,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 146,05	260 302,00	271 330,00	268 420,00	271 350,00

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 422,12	-23 665,00	-16 425,00	-16 425,00	-16 425,00
Toimintakulut (ulkoiset)	266 130,92	283 191,00	287 105,00	284 195,00	287 125,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	240 708,80	259 526,00	270 680,00	267 770,00	270 700,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	40 736,23	1 700,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	281 445,03	261 226,00	272 830,00	269 920,00	272 850,00

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT (PÄÄLUOKKA 2)

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

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

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen yhteisöllisemmäksi ja osallistavammaksi
 - tätä projektia jatketaan, se on jo hyvässä alussa. Kappalainen Ismo Nieminen vastaa jumalanpalveluselämän kehittämisestä.
 - seurakuntalaiset enemmän mukaan molempien kirkkojen toiminnassa
2. Yhteisen jakamisen lisääminen
 - kirkkokahvien käynnistäminen kirkkoissa
 - mietitään, miten kirkkotilojen monipuolista käyttöä voidaan lisätä
3. Ihmisten henkilökohtaisen rukouselämän tukeminen
 - Rukouselämää tukevia iltoja tai ryhmiä vuoden aikana 1-2.
4. Jumalanpalveluselämän rikastaminen
 - iltamessujen teemoittaminen
 - jumalanpalveluksia ja hartauksia myös kirkkotilojen ulkopuolella nykyistä enemmän

VUOSIKELLO

Jumalanpalveluselämän vuosikello määräytyy kirkkovuoden mukaan.

Keväällä:

- Toimintakertomus
- kesän jp- suunnitelma maaliskuu-huhtikuussa

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-17,36				
Toimintakulut	126 541,73	64 284,00	64 261,00	65 459,00	66 740,00
Henkilöstökulut	57 352,91	61 884,00	61 911,00	63 039,00	64 190,00
Palvelujen ostot	2 013,20	1 650,00	1 850,00	1 920,00	2 050,00
Palvelun ostot - sisäiset	405,83	500,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokratulot	66 641,58				
Aineet ja tarvikkeet	128,21	250,00			
TOIMINTAKATE	126 524,37	64 284,00	64 261,00	65 459,00	66 740,00
VUOSIKATE	126 524,37	64 284,00	64 261,00	65 459,00	66 740,00
Sisäiset vyörytyserät	40 271,73				
TILIKAUDEN TULOS	166 796,10	64 284,00	64 261,00	65 459,00	66 740,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	166 796,10	64 284,00	64 261,00	65 459,00	66 740,00

MUSIIKKI**TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

Seurakunnan musiikkityön tehtävänä on tukea seurakunnan jumalanpalveluselämää sekä muuta toimintaa.

TYÖLAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

- Tukea musiikkiryhmien toimintaa ja kannustaa uusia osallistujia tulemaan ryhmiin ikään katsomatta
- Taata mahdollisuus konserttitoimintaan
- Yhteistyö muiden musiikin harrastajien kanssa
- Varmistaa mahdollisuus soittimien asiaankuuluvaan kunnossapitoon

VUOSIKELLO

Musiikkityön toiminta määräytyy toimintakausittain syksystä alkaen, ei niinkään kirkko- tai kalenterivuoden mukaan

Elo-syyskuu

- ryhmät alkavat - syksyn erityismessujen musiikkien valmistelu
- syksyn tilaisuuksien harjoittelu
- syksyn juhlapäivien (pyhäinpäivä, adventti, itsenäisyyspäivä ja jouluku) ohjelmiston valmistelemineen
- päiväkotien ja -kerhojen vierailujen aikataulu ja teemat, vierailu kerran kuukaudessa
- palvelukotien vierailuita ympäri vuoden

Loka-marraskuu

- syksyn juhlapäivien ohjelmiston harjoittelemineen
- kevätkauden tilaisuuksien ja ohjelmiston valmistelu, myös erityismessut
- Riemumessu?

- rippikoulut alkavat

Joulukuu

- adventin, itsenäisyyspäivän ja joulun tilaisuudet
- lasten Kauneimmat joululaulut kouluilla

Tammikuu

- kevään tilaisuuksien tarkistaminen ja valmistelu
- pääsiäiseen valmistautuminen alkaa
- kevään tilaisuuksien ohjelmiston harjoittelu alkaa

Helmikuu

- talvirippikoulu - kesän konserttien suunnittelu

Maaliskuu

- pääsiäinen
- helatorstain harjoittelu

Toukokuu

- syksyn erityismessujen sopiminen

Kesä-heinäkuu

- rippileirit
- kesän konserttisarja, kuhinakonsertti

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot		-1 850,00	-350,00	-350,00	-350,00
Toimintakulut	97 636,47	34 652,00	36 634,00	37 426,00	37 777,00
Henkilöstökulut	17 835,04	20 532,00	21 559,00	22 351,00	22 702,00
Palvelujen ostot	2 514,40	9 590,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00
Palvelun ostot - sisäiset	60,00		75,00	75,00	75,00
Sisäiset vuokratulot	74 176,13				
Aineet ja tarvikkeet	50,90	2 530,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Annetut avustukset	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOIMINTAKATE	97 636,47	32 802,00	36 284,00	37 076,00	37 427,00
VUOSIKATE	97 636,47	32 802,00	36 284,00	37 076,00	37 427,00
Sisäiset vyörytyserät	1 507,07				
TILIKAUDEN TULOS	99 143,54	32 802,00	36 284,00	37 076,00	37 427,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	99 143,54	32 802,00	36 284,00	37 076,00	37 427,00

HAUTAAN SIUNAAMINEN

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

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

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-13,36				
Toimintakulut	47 860,31	50 968,00	50 983,00	51 910,00	52 856,00
Henkilöstökulut	44 552,57	46 418,00	47 483,00	48 410,00	49 356,00
Palvelujen ostot	3 307,74	4 350,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Aineet ja tarvikkeet		200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	47 846,95	50 968,00	50 983,00	51 910,00	52 856,00
VUOSIKATE	47 846,95	50 968,00	50 983,00	51 910,00	52 856,00
Sisäiset vyörytyserät	17 517,50				
TILIKAUDEN TULOS	65 364,45	50 968,00	50 983,00	51 910,00	52 856,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	65 364,45	50 968,00	50 983,00	51 910,00	52 856,00

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET**TOIMINTA-AJATUS JATEHTÄVÄ**

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

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-9,36				
Toimintakulut	65 577,00	40 424,00	40 942,00	41 591,00	42 380,00
Henkilöstökulut	36 621,50	38 624,00	39 292,00	39 941,00	40 730,00
Palvelujen ostot	262,18	600,00	550,00	550,00	550,00
Sisäiset vuokratulot	27 562,57				
Aineet ja tarvikkeet	1 130,75	1 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
TOIMINTAKATE	65 567,64	40 424,00	40 942,00	41 591,00	42 380,00
VUOSIKATE	65 567,64	40 424,00	40 942,00	41 591,00	42 380,00
Sisäiset vyörytyserät	21 504,38				
TILIKAUDEN TULOS	87 072,02	40 424,00	40 942,00	41 591,00	42 380,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	87 072,02	40 424,00	40 942,00	41 591,00	42 380,00

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. Messukeskiiviikko-illat. Jumalanpalveluksen äärellä viipyvä 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.

Retket: Retki kotimaassa elokuussa.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-52,88	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00
Toimintakulut	18 270,29	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
Henkilöstökulut	3 410,88				
Palvelujen ostot	711,12	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00
Palvelun ostot - sisäiset	2 124,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vuokratulot	11 777,29				
Aineet ja tarvikkeet	247,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
TOIMINTAKATE	18 217,41	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
VUOSIKATE	18 217,41	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
Sisäiset vyörytyserät	5 486,56				
TILIKAUDEN TULOS	23 703,97	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 703,97	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Muilla seurakuntatilaisuuksilla seurakunta toteuttaa näkyään läsnä olevasta seurakunnassa.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-13,69				
Toimintakulut	90 534,78	19 162,00	8 170,00	8 325,00	8 482,00
Henkilöstökulut	18 876,98	18 712,00	7 820,00	7 975,00	8 132,00
Palvelujen ostot	175,67	450,00	350,00	350,00	350,00
Sisäiset vuokratulot	71 482,13				
TOIMINTAKATE	90 521,09	19 162,00	8 170,00	8 325,00	8 482,00
VUOSIKATE	90 521,09	19 162,00	8 170,00	8 325,00	8 482,00
Sisäiset vyörytyserät	26 644,00				
TILIKAUDEN TULOS	117 165,09	19 162,00	8 170,00	8 325,00	8 482,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	117 165,09	19 162,00	8 170,00	8 325,00	8 482,00

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. Jumalanpalvelusten striimausta jatketaan.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-23,16				
Toimintakulut	45 194,04	45 286,00	51 343,00	51 783,00	52 234,00
Henkilöstökulut	17 543,82	16 186,00	22 043,00	22 483,00	22 934,00
Palvelujen ostot	26 109,44	29 100,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
Aineet ja tarvikkeet	1 540,78				
TOIMINTAKATE	45 170,88	45 286,00	51 343,00	51 783,00	52 234,00
VUOSIKATE	45 170,88	45 286,00	51 343,00	51 783,00	52 234,00
Sisäiset vyörytyserät	14 034,38				
TILIKAUDEN TULOS	59 205,26	45 286,00	51 343,00	51 783,00	52 234,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	59 205,26	45 286,00	51 343,00	51 783,00	52 234,00

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 uskontokasvatusta.
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 pidetään yllä uskoa Jumalaan
 - perhekirkot
 - hartaushetket
3. Työn rakenteiden arviointi
 - vanhemmilta tulevan palautteen huomioiminen, yhteistyö seurakuntalaisten kanssa.
 - Kasvatuksen tiimin kehittäminen.
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
- vanhemmuuden tukeminen

VUOSIKELLO

- Perhekerhot vuoroviikoin tiistaisin klo 10-12 Kepolassa ja Pappilassa
- 2-4-vuotiaiden päiväkerho Pappilassa keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-12
- 3-4-vuotiaiden päiväkerho Kepolassa maanantaisin ja torstaisin klo 9-12
- 1-3- luokkalaisten aamutoiminta Säkylän seurakuntatalolla arki-aamuina klo 6.45-10 syyskaudella

Muu toiminta

- Laskiaistapahtuma
- Äitien saunailta
- Kevään/ syksyn artisti/vierailija
- Kevään retket
- Pääsiäisen katsomuskasvatustuokiot päiväkodeilla
- Mikkelinpäivän enkelikirkko yhteistyössä MLL:n kanssa.
- Enkelikirkko ensimmäisenä adventtina yhteistyössä Köyliön MLL:n kanssa.
- Joulun katsomuskasvatustuokiot päiväkodeilla
- Kaikkien toimialojen yhteinen puurojuhla

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-2 294,50	-2 550,00	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00
Toimintakulut	77 145,71	59 483,00	59 409,00	60 378,00	61 364,00
Henkilöstökulut	58 005,99	49 933,00	49 859,00	50 828,00	51 814,00
Palvelujen ostot	6 534,11	5 950,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
Vuokratulot		300,00			
Sisäiset vuokratulot	11 526,75				
Aineet ja tarvikkeet	778,86	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Annetut avustukset	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	74 851,21	56 933,00	56 959,00	57 928,00	58 914,00
VUOSIKATE	74 851,21	56 933,00	56 959,00	57 928,00	58 914,00
Sisäiset vyörytyserät	27 317,20				
TILIKAUDEN TULOS	102 168,41	56 933,00	56 959,00	57 928,00	58 914,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	102 168,41	56 933,00	56 959,00	57 928,00	58 914,00

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 ja Kepolassa vuoroviikoin.
Äitien saunaillat.
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
6. Lape - perheiden kohtaamispaikka

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-60,04	-1 000,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Toimintakulut	28 754,75	26 647,00	15 669,00	15 868,00	16 068,00
Henkilöstökulut	22 387,55	21 797,00	10 119,00	10 318,00	10 518,00
Palvelujen ostot	2 172,10	2 550,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Palvelun ostot - sisäiset	617,18		600,00	600,00	600,00
Sisäiset vuokratulot	3 401,41				
Aineet ja tarvikkeet	176,51	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
TOIMINTAKATE	28 694,71	25 647,00	14 269,00	14 468,00	14 668,00
VUOSIKATE	28 694,71	25 647,00	14 269,00	14 468,00	14 668,00
Sisäiset vyörytyserät	10 441,12				
TILIKAUDEN TULOS	39 135,83	25 647,00	14 269,00	14 468,00	14 668,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 135,83	25 647,00	14 269,00	14 468,00	14 668,00

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 10 %.
Varhaisnuorten leirien osallistujamäärä vähintään 30 % varhaisnuorten ikäluokasta.
Päivänavaukset pidetään joka koululla.
Raamatut jaetaan jokaiselle 3 luokkalaiselle.
Tapahtumien kautta tavoitetaan vähintään 1 ikäluokka.
Retkitoiminnassa vähintään 10 % varhaisnuorten ikäluokasta.
Tavoitamme jokaisen varhaisnuoren laadukkaasti vähintään viisi kertaa vuodessa.
Varhaisnuorisotyö on verkostoitunut keskeisten yhteistyötahojen kanssa (koulut, partio, MLL, 4H, urheiluseurat ja kunnan nuorisotoimi).

PAINOPISTEALUEET

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

VUOSIKELLO

Toiminta

Kerhot

Pysäkki Pappila: 1-6-luokkalaisille Pappilassa perjantaisin klo 13-15. Pelailua, yhdessäoloa ja läksyjen tekoa. Voi tulla ja lähteä mihin aikaan vaan. Kerhossa kokkaillaan silloin tällöin. Ei ilmoittautumista. Maksuton.

Sählykerho:

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

Safkasankarit:

Kepolan kerhotilassa kokoontuu keskiviikkoisin klo 16-17.30. Kerho toteutetaan yhteistyössä 4H yhdistyksen kanssa.

Kepparikerho:

Kokoontuu Pytingillä maanantaisin klo 16-17.30. Kerho toteutetaan yhteistyössä 4H yhdistyksen kanssa.

Kesätoiminta sporttia ja huolenpitoa 1-4 luokkalaisille Pappilassa kesäkuussa 2022.

Tapahtumat

Tulevien seiskojen päivä elokuussa Pihlavassa.

Jukka Salmisen konsertteja kouluilla ja srk:n oman toiminnan yhteydessä 16.-17.2.2022.

Laskiaistapahtuma Säkylän kirkkoaukiolla 1.3.2022.

Kymppisynttärät 10.10. Pihlava.

Retket

Mahdollinen kerholaisten kevätretki.
Kerhojen retkiä lähiympäristöön keväällä 2022.

Leirit**7-10 vuotiaat**

4.-6.3.2022 Pihlava
Kesäkuussa 2022

10-13 vuotiaat

19-21.3 Pihlava
Kesäkuussa 2022

7-13 vuotiaat

Syyslomaleiri viikolla 43

7-luokkalaisten toimintaa

Leirit kevät 2022 ja syksyllä 2022 sekä tapahtumia.

Tour de Henrik pyörävaellus

28.-30.6. Kokemäki-Turku

Kouluyhteistyö

Päivänavaukset joka alakoululla 2 viikon välein.
Osallistuminen mahdollisiin leirikouluihin Pihlavassa.
Syksyllä aamupäiväkerho koululaisille pappilassa yhtenä päivänä viikossa.
Koulukirkot koulun alkaessa, jouluna ja keväällä.
Koululaisryhmien vierailut kirkossa.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-14 278,83	-15 940,00	-11 940,00	-11 940,00	-11 940,00
Toimintakulut	91 292,52	59 316,00	76 199,00	77 105,00	78 027,00
Henkilöstökulut	38 370,74	40 416,00	57 699,00	58 605,00	59 527,00
Palvelujen ostot	5 873,66	11 400,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	28 718,40				
Vuokratulot	240,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Sisäiset vuokratulot	14 179,39				
Aineet ja tarvikkeet	3 910,33	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
TOIMINTAKATE	77 013,69	43 376,00	64 259,00	65 165,00	66 087,00
VUOSIKATE	77 013,69	43 376,00	64 259,00	65 165,00	66 087,00
Sisäiset vyörytyserät	28 867,70				
TILIKAUDEN TULOS	105 881,39	43 376,00	64 259,00	65 165,00	66 087,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	105 881,39	43 376,00	64 259,00	65 165,00	66 087,00

PARTIO

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	8 673,25	3 900,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Sisäiset vuokratulot	4 373,25				
Annetut avustukset	4 300,00	3 900,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
TOIMINTAKATE	8 673,25	3 900,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
VUOSIKATE	8 673,25	3 900,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Sisäiset vyörytyserät	2 359,04				
TILIKAUDEN TULOS	11 032,29	3 900,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 032,29	3 900,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00

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 100% rippikouluikäluokasta.
- Rippikouluikäluokkien kehitys tulevaisuudessa:
 - vuonna 2021 aloittavat, 63 nuorta
 - vuonna 2022 aloittavat, 66 nuorta
 - vuonna 2023 aloittavat, 66 nuorta
 - vuonna 2024 aloittavat, 69 nuorta
 - vuonna 2025 aloittavat, 53 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.

PAINOPISTEALUEET:

- Ehtoolliselle osallistuminen seurakuntaan tutustumisjakson aikana
- Ennakkoviikonloppu ennen intensiivijaksoa
- Jumalanpalvelusviikonloppu: opetus ja nuorten vastuutehtävät jumalanpalveluksessa
- Koko ikäluokan kohtaaminen jumalanpalveluksessa ja/tai gospelkonsertissa
- Yhteydenpito kodin välillä
- Perheen läsnäolo nuoren rippikoulumatkalla

- Vetäjien ja isosten ennakkovalmistelut
- Ryhmien ryhmyttäminen
- Oppituntien vaihteleva rakenne (*elämyksellisyys, tarinat, kuvat*).

VUOSIKELLO

PÄIVÄRIPPIKOULU

Aika: Rippikoulu alkaa 6.10.2021, jolloin nuoret ilmoittautuvat sähköisesti rippikouluun seurakunnan nettisivujen kautta. Seurakuntaan tutustumisjakso kestää lokakuusta alkukeväälle. Syksyn ja kevään aikana ennakkokokouksia 4-6 kertaa. Intensiivijakso hiihtolomalla, konfirmaatio keväällä.

Ohjelma- ja turvallisuusvastuussa: Nimetään myöhemmin.

Opetusvastuussa: Sakari Vuola ja muita seurakunnan työntekijöitä.

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

Rippikoululaisia: 3

Hinta: maksuton

RIPPIKOULULEIRI 1, PIHLAVA

Aika: Rippikoulu alkaa 6.10.2021, jolloin nuoret ilmoittautuvat sähköisesti rippikouluun seurakunnan nettisivujen kautta. Seurakuntaan tutustumisjakso kestää lokakuusta alkukeväälle. Syksyn ja kevään aikana ennakkokokouksia 4-6 kertaa. Leirijakso Pihlavan leirikeskuksessa 6.-12.6.2022. Konfirmaatio 19.6.2022 klo 10 Säkylän kirkossa.

Ohjelma- ja turvallisuusvastuussa: Nimetään myöhemmin.

Opetusvastuussa: Ismo Nieminen

Opettajat: Ismo Nieminen, kanttori, lastenohjaaja ja kesäteologi ja muita.

Rippikoululaisia: 35

Hinta: 160 euroa

RIPPIKOULULEIRI 2, PIHLAVA

Aika: Rippikoulu alkaa 6.10.2021, jolloin nuoret ilmoittautuvat sähköisesti rippikouluun seurakunnan nettisivujen kautta. Seurakuntaan tutustumisjakso lokakuusta toukokuuhun. Syksyn ja kevään aikana ennakkokokouksia 4-6 kertaa. Leirijakso Pihlavan leirikeskuksessa 27.6-3.7.2022. Konfirmaatio 11.7.2022 klo 10 Köyliön kirkossa.

Ohjelma- ja turvallisuusvastuussa: Markus Saarenketo

Opetusvastuussa: Aila Isotalo

Opettajat: Aila Isotalo, Markus Saarenketo, kanttori ja muita.

Rippikoululaisia: 25

Hinta: 160 euroa.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-9 854,77	-7 360,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00
Toimintakulut	98 506,33	93 364,00	102 409,00	104 192,00	105 257,00
Henkilöstökulut	34 534,35	48 264,00	55 309,00	57 092,00	58 157,00
Palvelujen ostot	15 889,77	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Palvelun ostot - sisäiset	21 661,00	32 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Sisäiset vuokratulot	21 070,04				
Aineet ja tarvikkeet	4 871,17	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Muut toimintakulut	480,00				
TOIMINTAKATE	88 651,56	86 004,00	92 809,00	94 592,00	95 657,00
VUOSIKATE	88 651,56	86 004,00	92 809,00	94 592,00	95 657,00
Sisäiset vyörytyserät	30 345,50				
TILIKAUDEN TULOS	118 997,06	86 004,00	92 809,00	94 592,00	95 657,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	118 997,06	86 004,00	92 809,00	94 592,00	95 657,00

NUORISOTYÖ**TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

Kutsua nuori kohtaamaan armollinen ja rakastava Jumala ja antaa eväitä kristittynä 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 yläkoulunsa aloittaville
- Isoskoulutuksen sisällön kehittäminen, käytännönläheisyys
- isosten vastuutehtävät seurakunnan eri toiminnassa
- Isosleiri syksyisin ja keväisin
- Nuorten (isosten) osallistuminen ja osallistaminen jumalanpalveluselämään

PAINOPISTEALUEET

1. Nuorteniltojen suunnittelu
 - o Isoskoululaiset mukana sisällön suunnittelussa
 - o vierailevia esiintyjä
 - o isosten hartaudet
2. Isoskoulun kehittäminen
 - o Säännöllinen ja selkeä rakenne
 - o Leirit vahvistamaan ja soveltamaan opittua tietoa.

- Käytännönläheisyys ja innoittavat oppimismenetelmät
 - Jumalanpalveluselämä osaksi isoskoulutusta
3. Uusien toimintamuotojen kokeileminen
- nuorten ”raamis”
 - Nuorten viikottainen sählyvuoro
 - GO (Game on) pelikertoja kesällä 2022 lähimaastoissa
4. Koulutyön kehittäminen
- Tulevien yläkoululaisten ryhmäytyspäivä elokuussa
 - Läsnaolon lisääminen yhteiskoululla.
5. Sosiaalinen media info- ja markkinointikanavana nuorten eri ryhmissä
- Some-kentän hallitseminen ja ajassa kiinnipysyminen mm. koulutusten avulla
 - Nuorten some-taitojen hyödyntäminen mainonnassa ja markkinoinnissa

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 kahdelle eri ryhmälle 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 reissut lähialueelle

Rovastikunnalliset isoskoulutus - ja musiikkitapahtumat

Maata Näkyvissä - festarit

Leirit

Kaksi isosleiriä Pihlavassa.

1-2 leiriä 7-luokkalaisille Pihlavassa.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-119,74	-11 000,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Toimintakulut	61 518,47	60 988,00	56 942,00	59 292,00	59 862,00
Henkilöstökulut	21 818,43	30 788,00	28 542,00	29 092,00	29 662,00
Palvelujen ostot	6 413,53	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Palvelun ostot - sisäiset	4 761,64	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Vuokratulot	2 187,72	2 000,00	200,00	2 000,00	2 000,00
Sisäiset vuokratulot	22 468,25				
Aineet ja tarvikkeet	3 848,90	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Muut toimintakulut	20,00				
TOIMINTAKATE	61 398,73	49 988,00	53 842,00	56 192,00	56 762,00
VUOSIKATE	61 398,73	49 988,00	53 842,00	56 192,00	56 762,00
Sisäiset vyörytyserät	18 930,96				
TILIKAUDEN TULOS	80 329,69	49 988,00	53 842,00	56 192,00	56 762,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	80 329,69	49 988,00	53 842,00	56 192,00	56 762,00

ERITYISNUORISOTYÖ**TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

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

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

Kahvila on syksyn 2021 kiinni. Kun toinen nuorisotyönohjaaja palaa töihin vuoden 2022 alussa, hänideoi ja kehittää toimintaa erityisnuorisotyön saralla.

Yhteistyön kartoittaminen muiden toimijoiden kanssa.

PAINOPISTEALUEET

1. Uusi toimintamuoto yökahvilan tilalle (tai sen rinnalle)
 - Yhteistyö kunnan nuorisopuolen työntekijöiden kanssa
2. 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.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-41,82				
Toimintakulut	7 062,67	8 634,00	16 119,00	16 412,00	16 710,00
Henkilöstökulut	6 909,99	7 534,00	15 019,00	15 312,00	15 610,00
Palvelujen ostot	82,67	200,00	200,00	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet	70,01	900,00	900,00	900,00	900,00
TOIMINTAKATE	7 020,85	8 634,00	16 119,00	16 412,00	16 710,00
VUOSIKATE	7 020,85	8 634,00	16 119,00	16 412,00	16 710,00
Sisäiset vyörytyserät	2 626,54				
TILIKAUDEN TULOS	9 647,39	8 634,00	16 119,00	16 412,00	16 710,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 647,39	8 634,00	16 119,00	16 412,00	16 710,00

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

Pidetään pääosin samoina kuin vuosi 2021, koska vuonna 2021 pystyttiin koronavirus pandemian vuoksi toteuttamaan vajaasti suunnitelmia.

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. Kotikäyntien 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 30v.
- Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastus
- Kuntoutujien retki
- Palvelukotien leiripäivä Pihlavassa

Kesäkuu

- Isovanhempien ja lastenlasten retki tai leiripäivä yhteistyössä perhetyön kanssa

Heinäkuu

- Diakonian juhluvuoden kunniaksi vanhanajan myyjäiset

Elokuu

- Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Syyskuu

- Lähimmäisen päivä

Lokakuu

- Vanhusten viikko
- Lapsiperheille ruokailu, kutsut, ei avoin

Marraskuu

- YV keräyspäälliköiden koulutuspäivä
- Seuraavan vuoden: hartauslista ja varaukset, kesäkahviovaraukset, saunailtavaraukset ja tiimin kokoontuminen (ohjelma), leiripäivä- ja retkivaraukset, Safkatti-varaukset, Kaffeli-varaukset

Joulukuu

- Joulukäynnit
- Joulujuhlat
- Joulumuistamiset

11/2021 Diakoniatyön suunnitteluryhmän kokouksessa tarkoituksena suunnitella diakonian juhluvuotta ja tapahtumia juhluvuoden kunniaksi.

Koko vuosi

- Ruokajakelu: Kaffeli ja Safkatti
kerran kuukaudessa keitto ja hartaus
- Taloudellinen avustaminen
- Palaverit yhteistyötahojen kanssa
- Onnittelu- ja kotikäynnit
- Hartaudet
- Saunailat yhteistyössä saunailtatiimin/aikuistyön kanssa
- Ikääntyvien neuvosto, vammaisneuvosto
- Yksittäisiä tilaisuuksia ja tapahtumia
- Vuosi 2022 diakonian valtakunnallinen juhluvuosi. Samalla juhlistetaan Köyliön diakonian 120-vuotta. Vuoden juhlakuluihin varataan 5000 e.

Vuosi 2023

Huomioitu yleisiä mahdollisia korotuksia.

Vuosi 2024

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-6 130,31	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Toimintakulut	108 929,41	92 619,00	97 378,00	93 830,00	95 314,00
Henkilöstökulut	69 474,17	72 919,00	72 678,00	74 130,00	75 614,00
Palvelujen ostot	4 901,03	8 000,00	13 000,00	8 000,00	8 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	2 505,27	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Vuokratulot	300,00				
Sisäiset vuokratulot	24 572,58				
Aineet ja tarvikkeet	2 476,36	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Annetut avustukset	4 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOIMINTAKATE	102 799,10	90 919,00	95 678,00	92 130,00	93 614,00
VUOSIKATE	102 799,10	90 919,00	95 678,00	92 130,00	93 614,00
Sisäiset vyörytyserät	37 056,07				
TILIKAUDEN TULOS	139 855,17	90 919,00	95 678,00	92 130,00	93 614,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	139 855,17	90 919,00	95 678,00	92 130,00	93 614,00

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Avustus annetaan Kirkon Ulkomaanavulle.

Määräraha

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-4,85				
Toimintakulut	2 029,10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Henkilöstökulut	2,84				
Palvelujen ostot	26,26				
Annetut avustukset	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	2 024,25	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
VUOSIKATE	2 024,25	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sisäiset vyörytyserät	552,18				
TILIKAUDEN TULOS	2 576,43	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 576,43	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	5 915,08	6 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Palvelujen ostot	5 915,08	6 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
TOIMINTAKATE	5 915,08	6 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
VUOSIKATE	5 915,08	6 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
TILIKAUDEN TULOS	5 915,08	6 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 915,08	6 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

SAIRAALASIELUNHOITO

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

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

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	4 608,69	4 550,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Palvelujen ostot	4 608,69	4 550,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
TOIMINTAKATE	4 608,69	4 550,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
VUOSIKATE	4 608,69	4 550,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
TILIKAUDEN TULOS	4 608,69	4 550,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 608,69	4 550,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00

PALVELEVA PUHELIN

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	922,42	800,00	900,00	900,00	900,00
Palvelujen ostot	922,42	800,00	900,00	900,00	900,00
TOIMINTAKATE	922,42	800,00	900,00	900,00	900,00
VUOSIKATE	922,42	800,00	900,00	900,00	900,00
TILIKAUDEN TULOS	922,42	800,00	900,00	900,00	900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	922,42	800,00	900,00	900,00	900,00

LÄHETYS

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Ylösnousemuksensa 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 käskenyt teidän noudattaa.” (Matt. 28:19-20)

Tavoitteena on maailmanlaajuisen kristillisen kirkon kasvaminen julistuksen ja palvelemisen keinoin.

VUOSIKELLO

Keittolounas kevät (1)
 Kenian-piiri: (8)
 lähettien vierailut (2)
 evankeliumijuhla (1)
 palveluvuorot (x2: Säkylä 6.1.2022, Köyliö)
 tori- ja markkinatapahtumat (3)
 peräkärnyllinen myytävää naistenpäivään tms. tapahtumaan
 adventti- ja joulu: (2)
 kauneimmat joululaulut: (5)
 kesäkahvio (6)

yhteensä noin 30 tapahtumaa tms.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-44,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	27 403,56	23 494,00	23 802,00	23 863,00	23 928,00
Henkilöstökulut	2 975,01	3 094,00	3 152,00	3 213,00	3 278,00
Palvelujen ostot	240,94	650,00	650,00	650,00	650,00
Palvelun ostot - sisäiset	228,00		250,00	250,00	250,00
Sisäiset vuokratulot	4 898,04				
Aineet ja tarvikkeet	61,57	750,00	750,00	750,00	750,00
Annetut avustukset	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
TOIMINTAKATE	27 359,56	22 494,00	22 802,00	22 863,00	22 928,00
VUOSIKATE	27 359,56	22 494,00	22 802,00	22 863,00	22 928,00
Sisäiset vyörytyserät	7 786,49				
TILIKAUDEN TULOS	35 146,05	22 494,00	22 802,00	22 863,00	22 928,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 146,05	22 494,00	22 802,00	22 863,00	22 928,00

YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINTA**TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

Ystävyysseurakuntatyön tarkoituksena on pitää yhteyttä Pilistveren seurakuntaan Virossa. Ystävyysseurakuntatyö on vierailuja, esirukousta ja taloudellista tukemista.

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET**Helmikuu**

Pilistvere ilta Säkylän seurakuntatalossa. Tilaisuudessa kerätään kolehti ystävyysseurakuntatyölle.

Maaliskuu

Kirkkokahvit. Tuotto ystävyysseurakuntatyölle.

Toukokuu

Kevätretki pilistvereen.

Syyskuu.

Pilistvere ilta. Säkylän seurakuntatalolla. Arvontaa Pilistveren hyväksi.

Joulukuu

Konsertti Pilistveren hyväksi.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot		-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
Toimintakulut	1 734,35	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Palvelujen ostot	409,50	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Aineet ja tarvikkeet	124,85	800,00	800,00	800,00	800,00
Annetut avustukset	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	1 734,35	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
VUOSIKATE	1 734,35	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Sisäiset vyörytyserät	471,74				
TILIKAUDEN TULOS	2 206,09	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 206,09	2 500,00	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 myönnetty avustukset.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-103,57				
Toimintakulut	57 611,58	23 380,00	29 398,00	29 891,00	30 397,00
Henkilöstökulut	19 139,32	19 760,00	25 068,00	25 561,00	26 067,00
Palvelujen ostot	1 884,11	400,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00
Palvelun ostot - sisäiset	531,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokratulot	34 011,34				
Aineet ja tarvikkeet	1 030,78	400,00	900,00	900,00	900,00
Annetut avustukset	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Muut toimintakulut	415,03	220,00	420,00	420,00	420,00
TOIMINTAKATE	57 508,01	23 380,00	29 398,00	29 891,00	30 397,00
VUOSIKATE	57 508,01	23 380,00	29 398,00	29 891,00	30 397,00
Sisäiset vyörytyserät	17 571,56				
TILIKAUDEN TULOS	75 079,57	23 380,00	29 398,00	29 891,00	30 397,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	75 079,57	23 380,00	29 398,00	29 891,00	30 397,00

Seurakunnallisen toiminnan pääluokka yhteensä

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-39 886,32	-55 400,00	-44 540,00	-44 540,00	-44 540,00
Myyntituotot	-1 342,40	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maksutuotot	-25 645,12	-50 450,00	-40 690,00	-40 690,00	-40 690,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 678,80	-3 950,00	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00
Tuet ja avustukset	-5 200,00				
Muut toimintatuotot	-20,00				
Toimintakulut	1 081 008,00	735 401,00	761 908,00	769 575,00	779 646,00
Henkilöstökulut	469 853,66	496 861,00	517 553,00	528 350,00	538 291,00
Palkat ja palkkiot	380 320,09	398 631,00	416 329,00	424 407,00	432 451,00
Henkilösivukulut	91 312,57	98 230,00	101 224,00	103 943,00	105 840,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 779,00				
Palvelujen ostot	91 448,14	121 990,00	127 710,00	122 780,00	122 910,00
Palvelun ostot - sisäiset	61 612,32	47 500,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00
Vuokratulut	2 727,72	3 700,00	1 600,00	3 400,00	3 400,00
Sisäiset vuokratulut	392 140,75				
Aineet ja tarvikkeet	20 446,98	32 130,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Annetut avustukset	40 844,95	33 000,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00
Muut toimintakulut	1 933,48	220,00	420,00	420,00	420,00
TOIMINTAKATE	1 041 121,68	680 001,00	717 368,00	725 035,00	735 106,00
VUOSIKATE	1 041 121,68	680 001,00	717 368,00	725 035,00	735 106,00
Sisäiset vyörytyserät	311 370,57				
TILIKAUDEN TULOS	1 352 492,25	680 001,00	717 368,00	725 035,00	735 106,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 352 492,25	680 001,00	717 368,00	725 035,00	735 106,00

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-39 886,32	-55 400,00	-44 540,00	-44 540,00	-44 540,00
Toimintakulut (ulkoiset)	627 254,93	687 901,00	712 983,00	720 650,00	730 721,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	587 368,61	632 501,00	668 443,00	676 110,00	686 181,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	453 753,07	47 500,00	48 925,00	48 925,00	48 925,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 041 121,68	680 001,00	717 368,00	725 035,00	735 106,00

HAUTAUSTOIMI (PÄÄLUOKKA 4)

YLEISTÄ

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

Hautausoimilain 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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	27 407,39	8 882,00	8 750,00	8 350,00	8 350,00
Palvelujen ostot	15,25	2 882,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Sisäiset vuokratulot	21 747,20				
Aineet ja tarvikkeet	5 644,94	6 000,00	6 500,00	6 100,00	6 100,00
TOIMINTAKATE	27 407,39	8 882,00	8 750,00	8 350,00	8 350,00
VUOSIKATE	27 407,39	8 882,00	8 750,00	8 350,00	8 350,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 492,24	8 492,00	8 492,00	8 492,00	8 492,00
Sisäiset vyörytyserät	9 764,35				
TILIKAUDEN TULOS	45 663,98	17 374,00	17 242,00	16 842,00	16 842,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	45 663,98	17 374,00	17 242,00	16 842,00	16 842,00

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-518,31	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Toimintakulut	38 256,61	30 243,00	34 071,00	31 921,00	34 276,00
Henkilöstökulut	8 015,54	15 713,00	17 471,00	17 821,00	18 176,00
Palvelujen ostot	6 888,73	6 380,00	5 500,00	5 500,00	7 500,00
Sisäiset vuokratulot	16 427,10				
Aineet ja tarvikkeet	5 834,20	7 000,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00
Muut toimintakulut	1 091,04	1 150,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
TOIMINTAKATE	37 738,30	28 643,00	32 471,00	30 321,00	32 676,00
VUOSIKATE	37 738,30	28 643,00	32 471,00	30 321,00	32 676,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 253,40	3 919,00	4 253,00	4 253,00	4 253,00
Sisäiset vyörytyserät	12 476,33				
TILIKAUDEN TULOS	54 468,03	32 562,00	36 724,00	34 574,00	36 929,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-3 301,15	-3 301,00	-3 301,00	-3 301,00	-3 301,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	51 166,88	29 261,00	33 423,00	31 273,00	33 628,00

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

Kirkkomaa 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.
- Ulkovalaistuksen kuntoon laittaminen ja lisävalaistus uurnahautausmaalle.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-1 191,00	-1 300,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Toimintakulut	21 479,68	28 731,00	35 354,00	31 014,00	32 083,00
Henkilöstökulut	10 395,89	14 081,00	18 054,00	18 414,00	18 783,00
Palvelujen ostot	8 435,39	13 200,00	14 000,00	11 100,00	11 100,00
Aineet ja tarvikkeet	2 635,56	1 450,00	3 300,00	1 500,00	2 200,00
Muut toimintakulut	12,84				
TOIMINTAKATE	20 288,68	27 431,00	34 254,00	29 914,00	30 983,00
VUOSIKATE	20 288,68	27 431,00	34 254,00	29 914,00	30 983,00
Sisäiset vyörytyserät	6 925,90				
TILIKAUDEN TULOS	27 214,58	27 431,00	34 254,00	29 914,00	30 983,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 214,58	27 431,00	34 254,00	29 914,00	30 983,00

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-13 586,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Toimintakulut	75 007,02	84 793,00	74 042,00	80 884,00	75 440,00
Henkilöstökulut	43 837,34	50 958,00	42 027,00	42 869,00	43 725,00
Palvelujen ostot	19 574,18	24 580,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00
Aineet ja tarvikkeet	11 412,42	9 070,00	7 350,00	13 350,00	7 050,00
Muut toimintakulut	183,08	185,00	185,00	185,00	185,00
TOIMINTAKATE	61 421,02	66 793,00	56 042,00	62 884,00	57 440,00
VUOSIKATE	61 421,02	66 793,00	56 042,00	62 884,00	57 440,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 473,03	4 473,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00
Sisäiset vyörytyserät	26 224,77				
TILIKAUDEN TULOS	92 118,82	71 266,00	60 515,00	67 357,00	61 913,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 888,50	-2 889,00	-2 889,00	-2 889,00	-2 889,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	89 230,32	68 377,00	57 626,00	64 468,00	59 024,00

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-7 731,00	-11 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Toimintakulut	82 073,61	83 170,00	84 425,00	73 539,00	74 063,00
Henkilöstökulut	23 492,04	23 108,00	25 725,00	26 239,00	26 763,00
Palvelujen ostot	54 771,42	54 142,00	45 450,00	41 550,00	41 550,00
Palvelun ostot - sisäiset	61,54	300,00			
Aineet ja tarvikkeet	3 653,61	5 600,00	13 250,00	5 750,00	5 750,00
Muut toimintakulut	95,00	20,00			
TOIMINTAKATE	74 342,61	72 170,00	70 425,00	59 539,00	60 063,00
VUOSIKATE	74 342,61	72 170,00	70 425,00	59 539,00	60 063,00
Sisäiset vyörytyserät	24 768,12				
TILIKAUDEN TULOS	99 110,73	72 170,00	70 425,00	59 539,00	60 063,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	99 110,73	72 170,00	70 425,00	59 539,00	60 063,00

Hautaus-toimen pääluokka yhteensä

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-23 140,31	-31 900,00	-34 700,00	-34 700,00	-34 700,00
Myyntituotot	-145,73	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Maksutuotot	-22 622,00	-30 300,00	-33 100,00	-33 100,00	-33 100,00
Vuokratuotot	-372,58	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	244 224,31	235 819,00	236 642,00	225 708,00	224 212,00
Henkilöstökulut	85 740,81	103 860,00	103 277,00	105 343,00	107 447,00
Palkat ja palkkiot	69 486,60	83 399,00	82 931,00	84 591,00	86 282,00
Henkilösivukulut	16 254,21	20 461,00	20 346,00	20 752,00	21 165,00
Palvelujen ostot	89 684,97	101 184,00	91 680,00	84 880,00	86 880,00
Palvelun ostot - sisäiset	61,54	300,00			
Sisäiset vuokratulot	38 174,30				
Aineet ja tarvikkeet	29 180,73	29 120,00	40 400,00	34 200,00	28 600,00
Muut toimintakulut	1 381,96	1 355,00	1 285,00	1 285,00	1 285,00
TOIMINTAKATE	221 084,00	203 919,00	201 942,00	191 008,00	189 512,00
VUOSIKATE	221 084,00	203 919,00	201 942,00	191 008,00	189 512,00
Poistot ja arvonalentumiset	17 218,67	16 884,00	17 218,00	17 218,00	17 218,00
Sisäiset vyörytyserät	80 159,47				
TILIKAUDEN TULOS	318 462,14	220 803,00	219 160,00	208 226,00	206 730,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 189,65	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	312 272,49	214 613,00	212 970,00	202 036,00	200 540,00

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 140,31	-31 900,00	-34 700,00	-34 700,00	-34 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	205 988,47	235 519,00	236 642,00	225 708,00	224 212,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	182 848,16	203 619,00	201 942,00	191 008,00	189 512,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	38 235,84	300,00			
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	221 084,00	203 919,00	201 942,00	191 008,00	189 512,00

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.

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

Säkylän kirkko on rakennettu vuonna 1776.

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

- Säkylän kirkon ulkomaalauksen investoinnin suunnitelmat aloitetaan 2023 - 2024. Tällöin tehdään tarvittaessa väritutkimus.
- Vuoden 2026 juhlavuoden kunniaksi Museovirasto suosittelee rakennushistoriaselvityksen tekemistä.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-70 462,26	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut	50 309,18	58 511,00	43 702,00	39 275,00	38 487,00
Henkilöstökulut	28 220,75	29 791,00	18 702,00	19 075,00	19 457,00
Palvelujen ostot	10 114,13	17 320,00	11 600,00	9 300,00	9 300,00
Palvelun ostot - sisäiset	44,79				
Aineet ja tarvikkeet	11 929,51	11 400,00	13 400,00	10 900,00	9 730,00
TOIMINTAKATE	-20 153,08	57 811,00	43 002,00	38 575,00	37 787,00
VUOSIKATE	-20 153,08	57 811,00	43 002,00	38 575,00	37 787,00
Poistot ja arvonalentumiset	17 893,82	17 894,00	17 894,00	17 894,00	17 894,00
Sisäiset vyörytyserät	2 259,26				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	75 705,00	60 896,00	56 469,00	55 681,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	75 705,00	60 896,00	56 469,00	55 681,00

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 musiikkitalaisuuksien pitopaikka. Kirkon käytöstä tilaisuuksiin, jotka eivät ole seurakunnan järjestämiä tai toimituksiin, jotka eivät kohdistu seurakunnan jäseniin, peritään vuokra.

TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET

- Lämmitysjärjestelmän uusiminen suunnitelmakaudella. Kirkkohallitukselta saatu avustus 15 582 e.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-71 722,18	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut	47 504,28	62 335,00	56 573,00	52 923,00	53 279,00
Henkilöstökulut	15 872,41	23 185,00	17 468,00	17 818,00	18 174,00
Palvelujen ostot	9 364,64	10 900,00	12 350,00	10 850,00	10 850,00
Palvelun ostot - sisäiset	52,50				
Aineet ja tarvikkeet	20 159,69	26 200,00	24 700,00	22 200,00	22 200,00
Muut toimintakulut	2 055,04	2 050,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00
TOIMINTAKATE	-24 217,90	61 635,00	55 873,00	52 223,00	52 579,00
VUOSIKATE	-24 217,90	61 635,00	55 873,00	52 223,00	52 579,00
Poistot ja arvonalentumiset	22 967,66	22 968,00	22 968,00	22 968,00	22 968,00
Sisäiset vyörytyserät	1 270,24				
TILIKAUDEN TULOS	20,00	84 603,00	78 841,00	75 191,00	75 547,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20,00	84 603,00	78 841,00	75 191,00	75 547,00

VUORENMAAN KIRKKO**YLEISTÄ**

Kirkon omistavat puoliksi Vuorenmaan Rukoushuoneyhdistys ja seurakunta.

TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET

Toimintasuunnitelma liitteenä.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	8 573,34	5 650,00	6 870,00	5 810,00	5 810,00
Annetut avustukset	8 265,00	5 650,00	6 560,00	5 500,00	5 500,00
Muut toimintakulut	308,34		310,00	310,00	310,00
TOIMINTAKATE	8 573,34	5 650,00	6 870,00	5 810,00	5 810,00
VUOSIKATE	8 573,34	5 650,00	6 870,00	5 810,00	5 810,00
TILIKAUDEN TULOS	8 573,34	5 650,00	6 870,00	5 810,00	5 810,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 573,34	5 650,00	6 870,00	5 810,00	5 810,00

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. Suunnitelman loppuhankinnat toteutettiin vuoden 2021 aikana.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

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

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-76 590,75	-4 300,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut	52 791,40	40 940,00	48 173,00	48 335,00	51 501,00
Henkilöstökulut	6 597,91	7 513,00	8 104,00	8 266,00	8 432,00
Palvelujen ostot	20 788,41	11 252,00	14 339,00	14 339,00	17 339,00
Palvelun ostot - sisäiset	155,99				
Aineet ja tarvikkeet	18 079,97	15 800,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
Muut toimintakulut	7 169,12	6 375,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00
TOIMINTAKATE	-23 799,35	36 640,00	44 673,00	44 835,00	48 001,00
VUOSIKATE	-23 799,35	36 640,00	44 673,00	44 835,00	48 001,00
Poistot ja arvonalentumiset	23 268,42	22 671,00	23 269,00	23 269,00	23 269,00
Sisäiset vyörytyserät	530,93				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	59 311,00	67 942,00	68 104,00	71 270,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	59 311,00	67 942,00	68 104,00	71 270,00

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-51 337,92	-2 000,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Toimintakulut	46 704,25	44 482,00	51 882,00	43 237,00	43 603,00
Henkilöstökulut	20 337,71	10 712,00	17 827,00	18 182,00	18 548,00
Palvelujen ostot	13 729,03	15 970,00	14 555,00	11 555,00	11 555,00
Palvelun ostot - sisäiset	273,13				
Vuokratulot		50,00			
Aineet ja tarvikkeet	9 803,85	15 350,00	16 900,00	10 900,00	10 900,00
Muut toimintakulut	2 560,53	2 400,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
TOIMINTAKATE	-4 633,67	42 482,00	49 182,00	40 537,00	40 903,00
VUOSIKATE	-4 633,67	42 482,00	49 182,00	40 537,00	40 903,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 968,12	2 968,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00
Sisäiset vyörytyserät	1 665,55				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	45 450,00	52 150,00	43 505,00	43 871,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	45 450,00	52 150,00	43 505,00	43 871,00

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-230 936,17	-165 800,00	-187 525,00	-197 525,00	-197 525,00
Myyntituotot	-57 882,77	-111 300,00	-130 950,00	-140 950,00	-140 950,00
Maksutuotot	-712,50	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Vuokratuotot	-2 407,67	-3 500,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-5,00				
Sisäiset tuotot	-169 928,23	-49 500,00	-51 075,00	-51 075,00	-51 075,00
Toimintakulut	193 381,93	224 126,00	238 594,00	231 355,00	231 663,00
Henkilöstökulut	86 801,34	111 397,00	113 584,00	115 845,00	118 153,00
Palvelujen ostot	39 784,92	28 223,00	37 460,00	30 960,00	28 960,00
Vuokratulut	161,29				
Aineet ja tarvikkeet	59 951,62	78 400,00	80 850,00	77 850,00	77 850,00
Muut toimintakulut	6 682,76	6 106,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
TOIMINTAKATE	-37 554,24	58 326,00	51 069,00	33 830,00	34 138,00
VUOSIKATE	-37 554,24	58 326,00	51 069,00	33 830,00	34 138,00
Poistot ja arvonalentumiset	30 278,64	25 071,00	42 141,00	42 141,00	42 141,00
Sisäiset vyörytyserät	7 275,60				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	83 397,00	93 210,00	75 971,00	76 279,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	83 397,00	93 210,00	75 971,00	76 279,00

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-24 855,82				
Toimintakulut	20 196,71	22 006,00	24 325,00	24 599,00	24 878,00
Henkilöstökulut	2 997,10	7 513,00	13 712,00	13 986,00	14 265,00
Palvelujen ostot	7 608,41	7 043,00	4 163,00	4 163,00	4 163,00
Palvelun ostot - sisäiset	81,77				
Aineet ja tarvikkeet	8 852,44	6 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Muut toimintakulut	656,99	950,00	950,00	950,00	950,00
TOIMINTAKATE	-4 659,11	22 006,00	24 325,00	24 599,00	24 878,00
VUOSIKATE	-4 659,11	22 006,00	24 325,00	24 599,00	24 878,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 403,36	4 403,00	4 403,00	4 403,00	4 403,00
Sisäiset vyörytyserät	255,75				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	26 409,00	28 728,00	29 002,00	29 281,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	26 409,00	28 728,00	29 002,00	29 281,00

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 keskustajamaan uudenlainen kulttuuri- ja elämyskeskus. Hanke toteutetaan yhdessä Säkylä-seuran ja seurakunnan kanssa. Seurakunta on ilmoittanut suhtautuvansa myönteisesti hankkeeseen. Kehittämishanke ei ole edennyt.

- Pytinki on vahvistetun kiinteistöstrategian luovutettavien rakennusten listalla.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-15 156,14				
Toimintakulut	13 664,49	14 683,00	20 088,00	20 362,00	20 643,00
Henkilöstökulut	6 597,94	7 513,00	13 712,00	13 986,00	14 267,00
Palvelujen ostot	4 857,56	4 720,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00
Aineet ja tarvikkeet	2 090,13	2 450,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Muut toimintakulut	118,86				
TOIMINTAKATE	-1 491,65	14 683,00	20 088,00	20 362,00	20 643,00
VUOSIKATE	-1 491,65	14 683,00	20 088,00	20 362,00	20 643,00
Poistot ja arvonalentumiset	960,74	961,00	961,00	961,00	961,00
Sisäiset vyörytyserät	530,91				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	15 644,00	21 049,00	21 323,00	21 604,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	15 644,00	21 049,00	21 323,00	21 604,00

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-61 516,69	-7 200,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
Toimintakulut	47 389,13	66 113,00	61 091,00	61 406,00	61 727,00
Henkilöstökulut	10 198,57	7 513,00	15 791,00	16 106,00	16 427,00
Palvelujen ostot	5 017,54	3 200,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Palvelun ostot - sisäiset	8,72				
Vuokratulut	9 050,00	24 700,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Aineet ja tarvikkeet	22 993,45	30 700,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Muut toimintakulut	120,85				
TOIMINTAKATE	-14 127,56	58 913,00	57 491,00	57 806,00	58 127,00
VUOSIKATE	-14 127,56	58 913,00	57 491,00	57 806,00	58 127,00
Poistot ja arvonalentumiset	13 321,46	14 533,00	13 321,00	13 321,00	13 321,00
Sisäiset vyörytyserät	806,10				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	73 446,00	70 812,00	71 127,00	71 448,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	73 446,00	70 812,00	71 127,00	71 448,00

MAA- JA METSÄTALOUS**YLEISTÄ**

Metsiä hoidetaan vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsertifiointilla edistetään kestävä metsänhoitoa, jossa luontoarvot ja puuntuotanto ovat tasapainossa. PEFC-standardin uusi kriteeristö otetaan kansainvälisen arviointiprosessin jälkeen käyttöön vuoden 2022 aikana ja ulkoisissa auditoinneissa vuonna 2023. 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 tavoitellen tasaista tuottoa.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-281 989,04	-239 550,00	-161 200,00	-131 200,00	-131 200,00
Korvaukset	-952,93				
Vuokratuotot	-11 758,92	-14 750,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00
Metsätalouden tuotot	-46 659,48	-54 800,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Muut toimintatuotot	-222 617,71	-170 000,00	-100 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Toimintakulut	33 238,69	17 520,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00
Palvelujen ostot	32 135,58	16 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
Aineet ja tarvikkeet	54,00				
Muut toimintakulut	1 049,11	820,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	-248 750,35	-222 030,00	-138 300,00	-108 300,00	-108 300,00
VUOSIKATE	-248 750,35	-222 030,00	-138 300,00	-108 300,00	-108 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	239,20				
Sisäiset vyörytyserät	9 105,71				
TILIKAUDEN TULOS	-239 405,44	-222 030,00	-138 300,00	-108 300,00	-108 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-239 405,44	-222 030,00	-138 300,00	-108 300,00	-108 300,00

Kiinteistötoimen pääluokka yhteensä

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-890 933,71	-420 250,00	-359 925,00	-339 925,00	-339 925,00
Korvaukset	-952,93				
Myyntituotot	-60 346,94	-114 300,00	-133 150,00	-143 150,00	-143 150,00
Maksutuotot	-712,50	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Vuokratuotot	-21 130,37	-30 150,00	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00
Metsätalouden tuotot	-46 659,48	-54 800,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Muut toimintatuotot	-227 789,45	-170 000,00	-100 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Sisäiset tuotot	-533 342,04	-49 500,00	-51 075,00	-51 075,00	-51 075,00
Toimintakulut	521 734,15	556 366,00	574 198,00	550 202,00	554 491,00
Henkilöstökulut	177 623,73	205 137,00	218 900,00	223 264,00	227 723,00
Palkat ja palkkiot	144 302,99	164 717,00	175 780,00	179 287,00	182 867,00
Henkilösivukulut	35 312,95	40 420,00	43 120,00	43 977,00	44 856,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 992,21				
Palvelujen ostot	150 102,98	115 328,00	123 343,00	110 043,00	111 043,00
Palvelun ostot - sisäiset	616,90				
Vuokrakulut	9 211,29	24 750,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Aineet ja tarvikkeet	155 192,65	186 800,00	188 450,00	174 450,00	173 280,00
Ostot tilikauden aikana	155 192,65	186 800,00	188 450,00	174 450,00	173 280,00
Annetut avustukset	8 265,00	5 650,00	6 560,00	5 500,00	5 500,00
Muut toimintakulut	20 721,60	18 701,00	20 945,00	20 945,00	20 945,00
TOIMINTAKATE	-369 199,56	136 116,00	214 273,00	210 277,00	214 566,00
VUOSIKATE	-369 199,56	136 116,00	214 273,00	210 277,00	214 566,00
Poistot ja arvonalentumiset	119 980,55	111 469,00	127 925,00	127 925,00	127 925,00
Sisäiset vyörytyserät	23 700,05				
TILIKAUDEN TULOS	-225 518,96	247 585,00	342 198,00	338 202,00	342 491,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-225 518,96	247 585,00	342 198,00	338 202,00	342 491,00

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-357 591,67	-370 750,00	-308 850,00	-288 850,00	-288 850,00
Toimintakulut (ulkoiset)	521 117,25	556 366,00	574 198,00	550 202,00	554 491,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	163 525,58	185 616,00	265 348,00	261 352,00	265 641,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-533 342,04	-49 500,00	-51 075,00	-51 075,00	-51 075,00
Toimintakulut (sisäiset)	616,90				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-369 199,56	136 116,00	214 273,00	210 277,00	214 566,00

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 2022 on 1,8 %.

Seurakunnat maksavat keskusrahastolle lakisääteisen maksun, joiden tuotoilla ylläpidetään kirkon toimintaa. Keskusrahastomaksu vuonna 2022 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 ja sisäinen	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-979 382,46	-531 215,00	-455 590,00	-435 590,00	-435 590,00
Korvaukset	-952,93				
Myyntituotot	-62 635,07	-115 900,00	-135 510,00	-145 510,00	-145 510,00
Maksutuotot	-56 361,14	-90 250,00	-75 290,00	-75 290,00	-75 290,00
Vuokratuotot	-32 267,75	-42 215,00	-36 265,00	-36 265,00	-36 265,00
Metsätalouden tuotot	-46 659,48	-54 800,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 045,15	-3 950,00	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00
Tuet ja avustukset	-10 094,45	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-228 024,45	-170 100,00	-100 100,00	-70 100,00	-70 100,00
Sisäiset tuotot	-533 342,04	-49 500,00	-51 075,00	-51 075,00	-51 075,00
Toimintakulut	2 153 473,03	1 812 477,00	1 862 003,00	1 831 830,00	1 847 624,00
Henkilöstökulut	886 094,38	965 097,00	996 612,00	1 016 629,00	1 036 063,00
Palkat ja palkkiot	717 996,80	774 648,00	801 013,00	816 560,00	832 226,00
Henkilösivukulut	171 868,79	190 449,00	195 599,00	200 069,00	203 837,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 771,21				
Palvelujen ostot	394 611,35	415 637,00	435 932,00	409 402,00	412 532,00
Palvelun ostot - sisäiset	64 578,03	49 500,00	51 075,00	51 075,00	51 075,00
Vuokrakulut	27 412,26	43 550,00	29 060,00	30 860,00	30 860,00
Sisäiset vuokrakulut	468 764,01				
Aineet ja tarvikkeet	217 748,71	262 410,00	280 850,00	256 450,00	249 680,00
Annetut avustukset	50 109,95	38 650,00	40 260,00	39 200,00	39 200,00
TOIMINTAKATE	1 174 090,57	1 281 262,00	1 406 413,00	1 396 240,00	1 412 034,00
Kirkollisverotulot	-1 446 504,20	-1 639 400,00	-1 610 000,00	-1 590 000,00	-1 590 000,00
Valtionrahoitus	-131 580,00	-131 400,00	-129 300,00	-129 300,00	-129 300,00
Verotuskulut	21 456,97	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Kirkon rahastomaksut	131 828,04	132 300,00	133 100,00	141 000,00	141 000,00
Toiminta-avustukset	-4 431,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 092,74	-2 000,00	300,00	300,00	300,00
Korkotuotot	-3 424,36	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot	-4 006,32	-4 800,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-1 184,00				
Korkokulut	1 175,75	800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Muut rahoituskulut	5 346,19	5 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
VUOSIKATE	-257 232,36	-337 238,00	-176 487,00	-158 760,00	-142 966,00
Poistot ja arvonalentumiset	137 199,24	128 429,00	145 143,00	145 143,00	145 143,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-60 623,15				
Kulut	55 244,52				
Siirrot rahastosta/rahastoon	5 378,63				
TILIKAUDEN TULOS	-120 033,12	-208 809,00	-31 344,00	-13 617,00	2 177,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 189,65	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-126 222,77	-214 999,00	-37 534,00	-19 807,00	-4 013,00

ulkoinen	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-446 040,42	-481 715,00	-404 515,00	-384 515,00	-384 515,00
Korvaukset	-952,93				
Myyntituotot	-62 635,07	-115 900,00	-135 510,00	-145 510,00	-145 510,00
Maksutuotot	-56 361,14	-90 250,00	-75 290,00	-75 290,00	-75 290,00
Vuokratuotot	-32 267,75	-42 215,00	-36 265,00	-36 265,00	-36 265,00
Metsätalouden tuotot	-46 659,48	-54 800,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 045,15	-3 950,00	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00
Tuet ja avustukset	-10 094,45	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-228 024,45	-170 100,00	-100 100,00	-70 100,00	-70 100,00
Toimintakulut	1 620 130,99	1 762 977,00	1 810 928,00	1 780 755,00	1 796 549,00
Henkilöstökulut	886 094,38	965 097,00	996 612,00	1 016 629,00	1 036 063,00
Palkat ja palkkiot	717 996,80	774 648,00	801 013,00	816 560,00	832 226,00
Henkilösivukulut	171 868,79	190 449,00	195 599,00	200 069,00	203 837,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 771,21				
Palvelujen ostot	394 611,35	415 637,00	435 932,00	409 402,00	412 532,00
Vuokratulut	27 412,26	43 550,00	29 060,00	30 860,00	30 860,00
Aineet ja tarvikkeet	217 748,71	262 410,00	280 850,00	256 450,00	249 680,00
Annetut avustukset	50 109,95	38 650,00	40 260,00	39 200,00	39 200,00
TOIMINTAKATE	1 174 090,57	1 281 262,00	1 406 413,00	1 396 240,00	1 412 034,00
Kirkollisverotulot	-1 446 504,20	-1 639 400,00	-1 610 000,00	-1 590 000,00	-1 590 000,00
Valtionrahoitus	-131 580,00	-131 400,00	-129 300,00	-129 300,00	-129 300,00
Verotuskulut	21 456,97	22 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Kirkon rahastomaksut	131 828,04	132 300,00	133 100,00	141 000,00	141 000,00
Toiminta-avustukset	-4 431,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 092,74	-2 000,00	300,00	300,00	300,00
Korkotuotot	-3 424,36	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot	-4 006,32	-4 800,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-1 184,00				
Korkokulut	1 175,75	800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Muut rahoituskulut	5 346,19	5 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
VUOSIKATE	-257 232,36	-337 238,00	-176 487,00	-158 760,00	-142 966,00
Poistot ja arvonalentumiset	137 199,24	128 429,00	145 143,00	145 143,00	145 143,00
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-60 623,15				
Kulut	55 244,52				
Siirrot rahastosta/rahastoon	5 378,63				
TILIKAUDEN TULOS	-120 033,12	-208 809,00	-31 344,00	-13 617,00	2 177,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 189,65	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-126 222,77	-214 999,00	-37 534,00	-19 807,00	-4 013,00

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.

Investoinnit	2022	2023	2024
Pihlavan päärakennuksen ja saunarakennuksen paloilmoinlaitteen uusiminen	20 000		
Pihlavan saunarakennuksen peruskunnostusinvestointi			20 000
Järvisalin kameravalvonta		20 000	
Järvisalin sadevesijärjestelmän uusiminen	20 000		
Köyliön kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen	50 000		
-rakennusavustus	-15 582		
Köyliön kirkkomaan kastelujärjestelmä		10 000	
Säkylän kirkon ulkomaalaus, suunnittelu		10 000	20 000
Yhteensä	74 418	40 000	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 424 617 euroa talousarviovuonna, jos investoinnit ja kiinteistöjen myynnit toteutuvat suunnitellusti.

Seurakunnalla on pankkilainaa vuoden 2022 alussa 250 000 euroa.

	Tilinpäätös 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tulorahoitus	-29 999	-167 238	-76 487	-88 760	-72 966
Vuosikate	-257 232	-337 238	-176 487	-158 760	-142 966
Tulorahoituksen korjaukset	227 233	170 000	100 000	70 000	70 000
Investoinnit	-135 986	177 334	-398 130	-34 986	-34 909
Investointimenot	100 514	177 334	90 000	40 000	40 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-236 500		-472 548	-74 986	-74 909
Rahoitusosuudet investointimenoihin			-15 582		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-165 985	10 096	-474 617	-123 746	-107 875
Lainakannan muutokset	133 688	50 000	50 000	50 000	50 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		50 000	50 000	50 000	50 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	133 688				
Muut maksuvalmiuden muutokset	23 042				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-2 805				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-4 430				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	3 221				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	27 056				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	156 730	50 000	50 000	50 000	50 000
Rahavarojen muutos	-9 256	60 096	-424 617	-73 746	-57 875
Rahavarojen muutos (tase)	-9 256				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-1 184				
Muiden arvopaperien muutos	-3 424				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-4 648				

VUODEN 2022 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT AVUSTUKSET

	2022	2023	2024
Vuorenmaan kirkko	6560	6560	6560
Partiot	3 600	3 600	3 600
• Säkylän Partio			
• Partiolippukunta Vesipeikot			
Musiikki			
• Säkylän kuoro	3 000	3 000	3 000
Kansainvälinen diakonia			
• Kirkon Ulkomaanapu	2 000	2 000	2 000
Lähetys	19 000	19 000	19 000
• SLEY			
• SLS			
• SPS			
• SanSa			
Ystävyyssseurakuntatoiminta			
• Pilstvere	1 200	1 200	1 200
Muut avustukset			
• Leikkikenttätöimintaan, Kankaanpään kyläyhdistys	300	300	300
Pyhäjoen rukoushuoneyhdistys	600	600	600
Yhteensä	36 260	36 260	36 260

HAUTAINHOITORAHASTO

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

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

Hoitohautojen hoitotöihin palkataan kesäkaudeksi tarpeellinen määrä kesätyöntekijöitä, joiden työsuhde kestää 1- 2 kuukautta. Lisäksi palkataan kausityöntekijöitä, joiden työsuhde kestää yleensä kuusi kuukautta. Kausityöntekijöiden palkkauksesta 20 % kohdistuu hautainhoitorahastolle.

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

Hoitohautoja on yhteensä n. 920 kpl. Pitkäaikaisia sopimushautoja n. 820 kpl ja kesä- ja kasteluhoitohautoja n. 100 kpl.

Määrärahat

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-50 143,15	-50 500,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00
Toimintakulut	54 442,52	57 761,00	59 497,00	60 434,00	61 388,00
Henkilöstökulut	43 497,33	46 261,00	46 797,00	47 734,00	48 688,00
Palvelujen ostot	1 520,63	600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Aineet ja tarvikkeet	9 424,56	10 900,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
TOIMINTAKATE	4 299,37	7 261,00	7 497,00	8 434,00	9 388,00
VUOSIKATE	4 299,37	7 261,00	7 497,00	8 434,00	9 388,00
TILIKAUDEN TULOS	4 299,37	7 261,00	7 497,00	8 434,00	9 388,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 299,37	7 261,00	7 497,00	8 434,00	9 388,00

Henkilökunta:**Hallinto****VS/TS**

Taluspäällikkö	Hievanen Tuula	vs
Taloussihteeri	Vähätalo-Virtanen Satu	vs
Seurakuntas sihteeri	Matintalo Heli	vs

Seurakunnallinen toiminta

Kirkkoherra	Isotalo Aila	vs
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, eläköityminen 01.02.2022
Kiinteistöhoitaja-suntio	Nina Koivisto	ts, 01.02.2022 alkaen vakituinen
Suntio	Matintalo Iiris	ts

Pihlava

Emäntä	Inkinen Heli	ts
Leirikeskustyöntekijä	Lehtinen Marjaana	ts
Leirikeskustyöntekijä	Nyysönen Minna	ts

Kiinteistötoimi

Kiinteistöhoitaja	Tuominen Henry	ts
Siivooja-vahtimestari		ts, uusi tehtävä