



**SÄKYLÄ-KÖYLIÖN
SEURAKUNTA**

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2027

Sisällys

I	Yleisperustelut	2
1	Yleiskatsaus	2
1.1	Yleinen talouden kehitys	2
1.2	Seurakuntatalouksien talouden kehitys	4
1.3	Arvio tulevasta kehityksestä	11
1.4	Talousarvion rakenne	18
1.5	Talousarvion sitovuus	19
II	Käyttötalousosa	20
2	Perustelut	20
2.1	Hallinto (pl 1)	21
2.2	Seurakunnallinen toiminta (pl 2)	23
2.3	Kiinteistötoimi (pl 5)	46
III	Tuloslaskelmaosa	50
1.1	Perustelut	50
1.2	Tuloslaskelmat	51
IV	Investointiosa	53
4.1	Perustelut	53
4.2	Investointiosa hankkeittain	54
V	Rahoitusosa	54
VI	Yhteenvetotaulukko	55
VII	Hautainhoitorahasto	55

I Yleisperustelut

Säkylä-Köyliön seurakunnan taloudellinen tilanne on suhteellisen hyvä. Talouden osalta haasteena on edelleen jäsenmäärän väheneminen. Toisaalta verotulokertymän odotetaan olevan korkeampi kuin edellisinä vuosina. Tästä huolimatta talouden kehitykseen tulee kiinnittää huomiota, jotta rahavarojen riittävyys taataan pitkällä tähtäyksellä.

Seurakunnan vuoden 2025 painopisteenä on edelleen ympäristö ja luonto sekä lapsiperheiden tukeminen, mikä näkyy työalojen toimintasuunnitelmissa.

Rova30-projekti jatkuu suunnitelmakaudella. Lähiseurakuntien kanssa jatketaan keskusteluja yhteistyön mahdollisuuksista.

Seurakunnan toiminta-, henkilöstö- ja kiinteistöstrategioiden laadinta aloitetaan alkuvuonna.

Henkilöstömuutoksista talouspäällikön eläköityminen vuoden 2026 alkupuolella vaikuttaa jo talousarviovuoden henkilöstömuutoksiin. Talouspäälliköille ei oteta sijaista vaan taloustoimiston tehtäviä jaetaan taloustoimiston ja kirkkoherranviraston työntekijöiden kesken.

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Suomen pankin (13.08.2024) arvion mukaan taantumien pohja on nyt käsillä ja talous virkoaa vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vaisua talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on kasvaneesta ostovoimasta huolimatta kuitenkin edelleen haurasta, mikä ennakoi vaatimatonta yksityisen kulutuksen kehitystä. Vienti on pysynyt samantasoisena alkuvuoteen verrattuna ja rakennusallalla on havaittavissa positiivisiakin merkkejä.

Työllisyysasteen trendi on edelleen korkealla tasolla, vaikka työmarkkinat ovatkin heikentyneet selkeästi kuluvan vuoden aikana. Työllisyysasteen ennakoitaan kuitenkin talouden elpyessä paranevan jo vuonna 2025. Julkinen talous pysyy lähivuosina alijäämäisenä, ja julkinen velkasuhde kasvaa edelleen hallituksen sopeutustoimista huolimatta. Heikko suhdanne ja yhä kasvavat julkisen talouden velan korkomenot vaikeuttavat julkisen talouden tasapainottamista.

Inflaatio

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 1 % heinäkuussa 2024, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 5,6 % (Tilastokeskus, 14.09.2024).

Inflaatio on hidastunut laaja-alaisesti vuonna 2024, mutta veromuutokset, kuten arvonlisäveron nosto, nostavat kuluttajahintoja, ja niiden vaikutus kuluttajahintoihin on suurimmillaan vuonna 2025. Hinnannousupaineet kasvavat myös paranevan suhdanteen myötä (Suomen Pankki, 11.06.2024).

Vuoden 2025 inflaatioksi valtiovarainministeriö ennusti kesäkuussa keskimäärin 1,6 % (VM 17.06.2024) ja Suomen Pankki 2,0 % (11.06.2024). Tuoreimmissa pankkien ennusteissa inflaation ennustetaan olevan hieman korkeampi, 2,2 % (OP, 20.08.2024) ja 1,6 % (Säästöpankkiryhmä, 07.08.2024).

Bruttokansantuote

Bruttokansantuote kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2024 toisella neljänneksellä 0,4 % edellisestä vuosineljänneksestä. Työpäiväkorjattu BKT oli 0,7 % edellisvuoden vastaavaa neljänneistä matalammalla tasolla. Vuodelle 2025 Suomen Pankki ennustaa (11.06.2024) 1,2 %:n talouskasvua. VM:n ennuste vuodelle 2025 (17.06.2024) on 1,6 %. Liikepankkien ennusteet vaihtelevat välillä 1,4 – 2 %.

Työllisyys ja ansiotason kehitys

Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 72,4 %, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2023 heinäkuussa.

Työttömyysasteen trendi oli 8,3 %, mikä on 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli heinäkuussa tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 54 000 enemmän kuin vuotta aiemmin (TEM, 20.08.2024).

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen (31.05.2024) mukaan vuoden 2024 tammi-maaliskuussa 3,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vaikka nimellisansiot nousivat, reaaliensiot laskivat vuoden 2023 viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna. Reaaliensioden laskuun alkuvuonna vaikutti se, ettei vuonna 2024 maksuun tulevat sopimuskorotukset olleet tuolloin tulleet vielä maksuun kovin monella sopimusallalla eivätkä siten estäneet alkuvuoden inflaation vaikutusta.

Työllisyyden ennustetaan toipuvan ensi vuonna talouskasvun myötä. Hallituksen työllisyystoimet ja maahanmuutto lisäävät työvoiman tarjontaa. Työllisyysaste kohenne 73,1 prosenttiin vuonna 2025 (VM, 17.06.2024).

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Jäsenmäärän kehitys

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 % (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 % vuoteen 2030 ja noin 21 % vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 755 000 jäsenellä vuosina 2023 – 2040.

Kirkollisveroennusteet

Vuosi 2023 oli kirkollisveron kasvun suhteen aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellinen. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Veroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat vuonna 2023. Poikkeuksellisen verotulokasvun taustalla oli vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verouudistus, joka paransi kirkollisveron reaalityottoa. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sitottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Kirkollisverotuottojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa hallitukset sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan näiden toimien seurauksena merkittävästi.

Valtionrahoitus

Valtionrahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautaustoimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin. Rahoitus perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin 430/2015, joka tuli voimaan 01.01.2016 alkaen.

Lain mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kirkolle vuosittain rahoituksen, jonka määrä vuonna 2016 oli 114 miljoonaa euroa. Rahoituksen määrää tuli lain mukaan korottaa vuosittain kuluttajaindeksin mukaista yleisen hin-

tatason muutosta vastaavasti, mikä ei ole toteutunut suunnitellusti. Toistaiseksi viimeisin leikkaus rahoitukseen oli hallituksen sopeuttamistoimenpiteenä toteuttama 1 prosenttiyksikön indeksijäädytys vuosille 2024 – 2027.

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2025 talousarvioksi esitetään nyt, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotuottojen kasvu. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2025 esitetään 104 906 000 euroa.

Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että tästä summasta 104 904 000 euroa seurakunnille jaetaan 94 078 900 euroa, seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon käytetään 8 259 700 euroa siten, että seurakuntien rakennusavustuksiin kohdennetaan 7 949 700 euroa ja Basis-kiinteistönhallintajärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen 240 000 euroa ja Kirjuri-jäsentietojärjestelmään 2 567 400 euroa.

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023, että kirkkohallituksen on selvitettävä keinoja uudistaa valtionrahoituksen jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen) niin, että rahoitus jatkossa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakuntatalouksien kesken ja että valtionrahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määräämien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kirkkohallituksessa on kevään aikana tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että 15 % seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin suhteelliseen osuuteen, 15 % seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 % seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuosi 2025 olisi ns. siirtymäkausi, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaettaisiin nykyisen euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa.

Maksut kirkon keskusrahastolle

Kirkon keskusrahastomaksu

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

Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (39 §) mukaisesti verokustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verokustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Verohallinto julkaisee ennakkotiedon vuoden 2024 seurakuntien verotuskustannuksista syyskuun aikana veronsaajien sivustolla. Seurakunnat maksoivat verotuskustannuksia 13,7 miljoonaa euroa vuonna 2023. Verokustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksen yhteydessä.

Palkkakulut

Kirkon 01.03.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.02.2025 saakka. Sopimuskausi on 24 kuukautta.

Vuoden 2025 palkankorotuksista ei tässä vaiheessa ole tietoa.

Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun. Vuonna 2024 eläkemaksu on 28,7 %.

Muut henkilösivukulut

Vuonna 2025 työnantajan sairausvakuutusmaksuksi esitetään 1,75 % (1,16 % vuonna 2024). Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkarajaan 2,46 milj.euroa vuodessa saakka 0,27 % palkkasummasta (0,27 % vuonna 2024) ja ylempi maksu 1,09 % palkkasummasta (1,09 % vuonna 2024) palkkasumman 2,46 milj. euroa ylittävältä osalta. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,6 %. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Rakennusten ylläpitokulut

Tilastokeskuksen mukaan (14.06.2024) kiinteistön ylläpidon kustannukset laskivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,6 % vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2023 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kuluista eniten kasvoivat jätehuollon kustannukset, 6.6 %. Sähkön kustannukset laskivat 21,2 %. Rakennustyyppikohtaisesti ylläpitokustannukset laskivat lukuun ottamatta asuinrakennuksia.

Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Säkylä-Köyliön seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi hyvä.

Vuodelle 2024 Säkylä-Köyliön seurakunta teki 23 845 e alijäämäisen talousarvion. Vuoden 2025 talousarvion loppusumma on ylijäämäinen 12 993,00 e. Verotuloennuste näyttäisi tuottavan seurakunnalle 6,3 % isomman tuloveropotin, mitä vuodelle 2024 oli ennustettu. Ennustettuun verotulopottiin suhtaudutaan kuitenkin varovasti ja talousarvioon on laitettu n. 2,3 % pienempi ennuste.

Valtion rahoitus

Valtion rahoitusta ollaan maan Hallituksen toimesta leikkaamassa. Myös rahoituksen jakokaavaa ollaan uudistamassa.

Säkylä-Köyliön seurakunta näyttää saavan n. 9 000 e isomman potin, mitä aiempina vuosina on saatu, riippuen jakoperusteesta.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

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

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

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2022	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2025
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät - Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpito-tehtävien hoidossa. - Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. - Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	Tilinpäätöksessä mittarit eivät täyty.	Ei korjattavaa	Ei korjattavaa
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta - Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat - Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Ei täyty	Ei korjattavaa	Ei korjattavaa
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio - Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit - Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä	Ei täyty	Ei korjattavaa	Ei korjattavaa

Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvyn toimintakulttuuri			
4. Johtaminen seurakunnassa - Johtamisen heikkoudet - Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat - Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin - Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Ei täyty	Ei korjattavaa	Ei korjattavaa
5. Seurakunnan henkilöstö - Henkilöstön määrä - Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia - Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	Täyttyy osittain. Henkilöstön työhyvinvoinnin ongelmat ovat pääsääntöisesti liittyneet työssäjaksamiseen. Työterveyshuollon kustannukset ovat lähes kaksinkertaistuneet edelliseen vuoteen verrattuna. Rekrytointiongelmia on ollut mm. kesäsijaisten saamisessa leirikeskukseen.	Henkilöstön työssäjaksamista pyritään parantamaan työhyvinvointitoimilla. Työterveyshuollon palvelutarjonta pidetään riittävällä tasolla.	Henkilöstön työhyvinvointia parannetaan vaikuttamalla ennakoivasti työhyvinvointiin ja työnjakoon. Keinoina mm. osaaamisen kehittäminen ja jakaminen sekä yhteistyöllä naapuriseurakuntien kanssa.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2023	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2025
1. Tilikauden tulos on ilman kerta-luontoisia eriä negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisin tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluontoisia eriä ja kirkollis-veroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Ei täyty	Ei korjattavaa	Talousarvio on alijäämäinen. Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet otetaan huomioon seurakunnan toiminta-, henkilöstö ja kiinteistöstrategioissa.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämäluku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Ei täyty. Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1 839 240 euroa.	Ei korjattavaa	Ei korjattavaa
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena perättäisenä vuotena.	Ei täyty. Maksuvalmius 138 päivää.	Ei korjattavaa	Maksuvalmiuden pitäminen yli 90 päivässä menoja karsimalla. Toimintastrategia linjaa toiminnan laajuuden.
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Ei täyty	Ei korjattavaa	Henkilöstöstrategia linjaa henkilöstörakennetta tulevana vuosina.

Säkylä-Köyliön seurakunta ei muodosta konsernia.

1.3 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Säkylän kunnan asukasluku oli 6378 (31.12.2023). Väkiluvun muutoksen ohella myös väestön rakenne on Säkylässä muuttunut merkittävästi etenkin 2000-luvun ensivuosista alkaen, kun alle 65-vuotiaiden määrä on laskenut ja yli 65-vuotiaiden määrä noussut.

Eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti samaan aikaan, kun työikäinen väestö vähenee. Myös lasten ja nuorten osuudet pienenevät, eikä syntyvyydessä ole odotettavissa merkittävää muutosta tulevaisuudessakaan (Säkylän kunnan talousarvio 2024).

Säkylä-Köyliön seurakunnan jäsenmäärä oli 4998 (31.12.2023). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 3538 vuonna 2040. Kirkkoon kuulumisaste Säkylä-Köyliön seurakunnassa oli 78,7 % (31.12.2023). Vuonna 2024 kirkkoon kuulumisasteen ennustetaan olevan 77,4 %.

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2023, henk.	Muutos vuodesta 2023 %	Kirkkoon kuulumus, %
2024	4894	-104	-2,1	77,4
2025	4793	-205	-4,1	76,6
2026	4690	-308	-6,2	75,8
2027	4593	-405	-8,1	75,1
2028	4494	-504	-10,1	74,3
2029	4399	-599	-12,0	73,5
2030	4309	-689	-13,8	72,7
2031	4223	-775	-15,5	72,0
2032	4138	-860	-17,2	71,2
2033	4056	-942	-18,9	70,4
2034	3973	-1025	-20,5	69,7
2035	3893	-1105	-22,1	68,9
2036	3817	-1181	-23,6	68,2
2037	3744	-1254	-25,1	67,5
2038	3675	-1323	-26,5	66,8
2039	3607	-1391	-27,8	66,1
2040	3538	-1460	-29,2	65,4

Verotuloarvio

Verotulojen arvioidaan kasvavan kaikkina talousarviovuosina.

Säkylä-Köyliön seurakunnan kirkkovaltuusto päätti pitää vuoden 2025 kirkollisveroprosentin 1,80:ssa. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti.

Lisäksi kirkollisverotuottojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu. Näiden toimien seurauksena kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan merkittävästi. Vuoden 2025 jälkeen verotulojen kasvun ennustetaan vakiintuvan vajaan prosentin vuositasoon.

Seurakunnan painopistealueet vuonna 2025

Säkylä-Köyliön seurakunnan missio, visio ja strategia

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

MISSIO: Säkylä-Köyliön seurakunta on läsnä alueensa ihmisten elämässä. Se on elämän keskellä Kristuksen asialla.

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

ARVOT:

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

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

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

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

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

Säkylä-Köyliön seurakunnan painopistealueet vuonna 2025

Työntekijät ovat yhdessä elokuussa 2023 kausisuunnitteluseminaarissa valinneet vuoden 2024 painopistealueiksi: Luonto ja ympäristö sekä Lapsiperheiden tukeminen. Vuosi 2025 jatketaan samoilla teemoilla.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

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

Säkylä-Köyliön seurakunta pyrkii vähentämään kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä (tavoite 1) luopumalla kaikista öljylämmitteisistä tiloista. Vuonna 2027 on investointisuunnitelmaan kirjattu Järvisalin lämmitysjärjestelmän muutos. Kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä vähennetään niin ikään luopumalla tarpeettomista tiloista kiinteistöstrategian mukaisesti. Toiminnan päästöjä vähennetään

(tavoite 2) suosimalla mahdollisuuksien mukaan elintarvikeostoissa ilmastoystävällistä ruokaa ja vähentämällä hävikkiruoan määrää. Tehdään kestäviä hankintoja asettamalla ilmastokriteerin yhdeksi hankintakriteeriksi. Suositaan etätyötä silloin kun se toiminnan kannalta on mahdollista. Noudatetaan seurakunnille laadittuja vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Pyritään kompensoimaan päästöt (tavoite 3) kartoittamalla metsiemme tilan hiilivarastoina. Vaikutetaan yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana (tavoite 4) toteuttamalla rippikoulut ympäristöystävällisesti ja kannustamalla nuoria ottamaan vastuuta ilmastosta. Säskylä-Köyliön seurakunta on sitoutunut ilmastotyöhön (tavoite 5) ja seurakunnalle laaditaan ympäristösuunnitelma. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali seurakunta vuonna 2030.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista

Säskylä-Köyliön seurakunnalla on kirkkovaltuuston vahvistama kiinteistöstrategia vuosille 2017 – 2029. Vuoden 2025 aikana kiinteistöstrategia päivitetään Kirkkohallituksen mallia käyttäen. Työtä varten on perustettu kiinteistöstrategiatyöryhmä, jossa otetaan kantaa säilytettäviin ja luovutettaviin kiinteistöihin.

Seurakunnassa on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Säskylä-Köyliön seurakunnan toimintaan on edelleen suunnitteilla yhteistyökuvioiden vahvistaminen työalojen toiminnan ja leirikeskuksen käytön osalta naapuriseurakuntien kanssa. Seurakunnan toimintastrategia päivitetään vuoden 2025 aikana.

Riskien hallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit.

Vuonna 2024 päivitetään rakennusten pelastussuunnitelmat. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi poikkeustilanteissa on seurakunnalle laadittu varautumissuunnitelma.

Henkilöstö

Säkylä-Köyliön seurakunnan henkilöstön määrä on 19. Vakituksessa palvelusuhteessa työskentelee 17 henkilöä, joista kaikki ovat kokoaikaisia virkoja/tehtäviä. Vakituksista naisia on 13 ja miehiä 4. Määräaikaisissa virka-/työsuhteissa työskentelee 2 henkilöä, joista molemmat ovat naisia. Henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut muutoksia vuonna 2024. Vuoden 2025 aikana päivitetään henkilöstöstrategia, jossa otetaan kantaa tulevien vuosien henkilöstöresursseihin.

Vuoden alusta toinen kanttoreista tekee 80 % työaika. Talouspäällikkö eläköityy vuonna 2026 jääden vuosilomalle vuoden 2025 loppukesästä. Talouspäällikön virkaa ei täytetä ennen kuin yhteistyökuviot lähiseurakuntien kanssa ovat selvillä. Tehtävät hoidetaan väliaikaisratkaisuin jakamalla töitä taloussihteerille ja seurakuntasihteerille. Kiinteistötoimi hoidettaneen ostopalveluna.

HENKILÖSTÖ TYÖALOITTAIN	2024	HTV
Seurakuntapapisto	3	3
Kanttorit	2	2
Diakoniatyöntekijät	1	1
Nuorisotyöntekijät	1	1
Lastenohjaajat/kasvatustyöntekijä	3	2,07
Hallinto	3	3
Hautausmaatyöntekijät (suntiot)	2	2
Kiinteistötyöntekijät	1	1
Pihlavan leiri- ja toimintakeskus	3	3
Yhteensä	19	18,07

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

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalon kanssa.

Henkilöstökulut

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Henkilöstökulut	1 023 443,39	1 038 243,00	1 072 368,00	1 085 131,00	1 111 527,00
Palkat ja palkkiot	847 040,77	833 433,00	863 389	874 130,00	894 635,00
Henkilösivukulut	201 284,26	204 810,00	208 979,00	211 001,00	216 892,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-24 881,13				
Matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut	29 071,57	23 800,00	27 900,00	28 100,00	27 900,00
Koulutus-, matka- ja majoitus kulut	9 119,98	12 910,00	11 583,00	10 680,00	10 680,00
Työterveyshuolto	25205,32	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

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

Taloussuunnitelmakaudelle on sen lisäksi varattu n. 3000 e määräraha vuosittaisille työhyvinvointitapahtumille.

Työhyvinvointia parannetaan vaikuttamalla ennakoivasti työhyvinvointiin ja työnjakoon.

Säkylä-Köyliön seurakunta panostaa ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun ja tekee pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelua. Myös äkillisissä henkilöstömuutoksissa ratkaisuvaihtoehtoja tilanteeseen pohditaan aina naapuriseurakuntien kesken. Tavoitteena on mahdollisimman toimiva ja tarkoituksenmukainen henkilöstöresurssien hyödyntäminen, mitä kautta voidaan saavuttaa säästöjä ja välttyä mahdollisilta irtisanomisilta tulevaisuudessa. Ennakoivalla ja huolellisella henkilöstösuunnittelulla turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi tulevaisuudessakin.

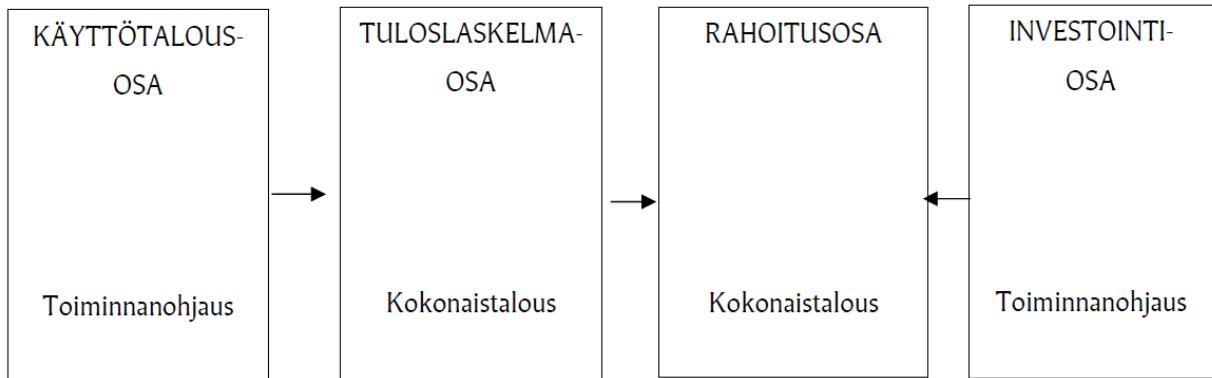
1.4 Talousarvion rakenne

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

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

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

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



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.5 Talousarvion sitovuus

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

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

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

Säkylä-Köyliön seurakunnan talousarvion sitovuustasot

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

II Käyttötalousosa

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

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

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

2 Perustelut

Koko seurakuntatalous:

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	384 847,69	346 875,00	355 995,00	365 885,00	365 885,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 024 484,41	-1 948 219,00	-2 043 618,00	-1 976 801,00	-1 972 277,00
Toimintakate 1	-1 639 636,72	-1 601 344,00	-1 687 623,00	-1 610 916,00	-1 606 392,00
Toimintatuotot (sisäiset)	731 010,87	67 900,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00
Toimintakulut (sisäiset)	-731 010,87	-67 900,00	-46 300,00	-46 300,00	-46 300,00
Toimintakate 2	-1 639 636,72	-1 601 344,00	-1 687 623,00	-1 610 916,00	-1 606 392,00
Poistot ja arvonalentumiset	-134 741,25	-159 101,00	-161 616,00	-161 616,00	-161 616,00

Laskennalliset erät	-280 022,55				
Sisäiset korkokulut	-119 137,76				
Sisäiset vyörytyserät	-160 884,79				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 054 400,52	-1 760 445,00	-1 849 239,00	-1 772 532,00	-1 768 008,00

Hallinto yhteensä:

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1 - Hallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 942,09	16 565,00	16 665,00	16 665,00	16 665,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-337 758,49	-337 101,00	-308 325,00	-319 500,00	-301 330,00
Toimintakate 1	-318 816,40	-320 536,00	-291 660,00	-302 835,00	-284 665,00
Toimintakulut (sisäiset)	-40 588,00	-1 800,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Toimintakate 2	-359 404,40	-322 336,00	-293 360,00	-304 535,00	-286 365,00
Laskennalliset erät	338 274,70				
Sisäiset vyörytyserät	338 274,70				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-21 129,70	-322 336,00	-293 360,00	-304 535,00	-286 365,00

2.1 Hallinto (pl 1)

Hallintoelimet (101)

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

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

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

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto (105)

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ		Taloushallinto ja henkilöstöhallinto
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet		
Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtäväaloille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. <i>Henkilöstöhallinnon tehtävänä</i> on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit. <i>Yleishallinnon tehtävä</i> on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen. Tehtäväalueen kuluja ovat yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut.		
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Taloustoimiston henkilöstö: talouspäälikkö ja taloussihteeri Yleishallinnon ja kirkkoherranviraston: seurakuntasihteeri	
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Kirkon palvelukeskus, seurakunnat, koko henkilöstö, luottamushenkilöt, seurakuntalaiset ja muut yhteistyötahot	
Painopistealueet vuonna 2025	Luonto ja ympäristö otetaan huomioon hankinnoissa ja toiminnassa. Vähennetään paperille tulostamista silloin, kun asia on hoidettavissa ja säilytettävissä sähköisenä.	
TAVOITTEET 2025:		
1. TAVOITE	Henkilöstön hyvinvointi	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Henkilöstöllä mahdollisuus työnohjaukseen	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kehityskeskustelut, työhyvinvointipäivät, osaamisen kehittäminen	
Arviointitapa ja mittarit	Kehityskeskustelut käyty. Mittari: kyllä/ei. Työhyvinvointipäivät järjestetty. Mittari: kyllä/ei. Koulutuksiin osallistuminen toteutunut. Mittari: kyllä/ei.	

2. TAVOITE	Työnjako Kipan kanssa on ajan tasalla. Otetaan käyttöön Kipan laajennetut palvelut.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tarkistetaan
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	
Arviointitapa ja mittarit	Kyllä/ei
3. TAVOITE	Sisäiseen tiedottamiseen kiinnitetään huomiota. Katrina-kalenterin tietosisältöön kiinnitetään huomiota
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tarkistetaan puutteet ja sovitusta merkintätavoista pidetään kiinni.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	
Arviointitapa ja mittarit	Onko tiedotus parantunut. Mittari: kyllä/ei ja saatu palaute.
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2027	
Talous- ja henkilöstöhallinnon käytännön tukitoiminnan tehtävänä on luoda seurakunnan hengelliseen toiminnalle toimintaedellytykset. Talous- henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävät tehdään ajallaan ja määräyksiä noudattaen.	

Kirkonkirjojenpito (107)

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

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

Seurakunnallinen toiminta yhteensä:

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
2 - Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	85 801,45	53 650,00	71 200,00	71 250,00	71 250,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-743 686,82	-680 607,00	-755 465,00	-760 563,00	-774 222,00
Toimintakate 1	-657 885,37	-626 957,00	-684 265,00	-689 313,00	-702 972,00
Toimintakulut (sisäiset)	-627 306,13	-66 050,00	-44 600,00	-44 600,00	-44 600,00
Toimintakate 2	-1 285 191,50	-693 007,00	-728 865,00	-733 913,00	-747 572,00
Laskennalliset erät	-385 301,12				
Sisäiset vyörytyserät	-385 301,12				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 670 492,62	-693 007,00	-728 865,00	-733 913,00	-747 572,00

Jumalanpalveluselämä (201)

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ		Jumalanpalveluselämä
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet		
Jumalanpalveluselämä on koko kirkon toiminnan ydin. Omalta osaltaan tätä työtä tukee ja vahvistaa seurakunnan rukouselämä ja musiikkityö. Jumalanpalvelusten pitäminen, evankeliumin julistaminen ja sakramenttien jakaminen.		
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Kaikki Säkylä-Köyliön seurakunnan työntekijät ja tilat.	
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Koko Säkylä: seurakuntalaiset, kunta, järjestöt, seurakuntat ja yhdistykset	
Painopistealueet vuonna 2025	Luonto ja ympäristö sekä lapsiperheiden tukeminen	
TAVOITTEET 2025:		
1. TAVOITE	Luonto ja ympäristötietoisuuden lisääminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pidetään Jumalanpalveluksia luonnossa eri vuodenaikoina	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Vähennetään ohjelmalehtisten ja kaikenlaisten paperituotteiden käyttöä	
Arviointitapa ja mittarit	Montako ulkojumalanpalvelusta pidetään	
	Paljonko paperin kulutusta pystytään vähentämään kulutusta	
2. TAVOITE	Miten kaikenikäiset ihmiset tulevat kohdatuiksi?	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Jokaisessa jumalanpalveluksessa on jokin lapsi/perheystävällinen asia. Perheystävällisten messujen määrää lisätään ja niihin lähetetään henkilökohtaiset kutsut eri kohderyhmille. Kellonaikoja vaihdellaan ja perheet otetaan mukaan suunnitteluun	

Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Seurakunnan tilojen lapsiystävällisyyttä parannetaan: tilojen sisustaminen lapset huomioiden.
Arviointitapa ja mittarit	Montako, erityisesti perheille suunnattua jumalanpalvelusta järjestetään ja montako kertaa ne suunnitellaan yhdessä perheiden kanssa
	Onko lapsiystävällisyyttä lisätty kirkoissa ja seurakuntatiloilla-esim. "lasten nurkkaukset"
3. TAVOITE	Jumalanpalveluselämän monimuotoistaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestetään perinteisen messun rinnalla vaihtoehtoisilla kaavoilla ja musiikilla rakennettuja jumalanpalveluksia
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Toteutetaan kysely seurakuntalaisten toiveista messujen suhteen
Arviointitapa ja mittarit	Montako perinteistä ja montako vaihtoehtoista jumalanpalvelusta on järjestetty
	Kyselyyn osallistuneiden määrä ja siitä saatu informaatio
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2027	
Kaikenlaisten ihmisten kohtaaminen. Selkokirkko ja selkokielen käyttö.	

Muut kirkolliset toimitukset (202 ja 203)

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ	Kirkolliset toimitukset
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet	
Toimittaa kirkolliset toimitukset oikein ja laadukkaasti Kirkollisten toimitusten tehtäväalueeseen kuuluvat kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen.	
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Papit, kanttori ja suntio. Kirkoissa, hautausmailla, srk-taloilla ja kodeissa
Toimintaympäristö ja yhteisyökumppanit	Koko Säkylä: Seurakuntalaiset

Painopistealueet vuonna 2025	Luonto ja ympäristö sekä lapsiperheiden tukeminen
TAVOITTEET 2025:	
1. TAVOITE	Kasteen merkityksen esillä pitäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lisätään SOME-viestintää ja lisätään yhteistyötä neuvolan kanssa
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kastettavan kotiin lähetettävän tervehdyksen kehittäminen
Arviointitapa ja mittarit	Miten yhteistyö neuvolan kanssa on toteutunut?
	Kastettavien suhde jäsenperheisiin syntyneisiin lapsiin. Tavoite 100 %
2. TAVOITE	Toimituksiin osallistuvat saavat voimavaroja uuden elämänvaiheen tuomassa muutoksessa ja heidän seurakunnallinen identiteettinsä vahvistuu
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Toimitusten huolellinen suunnittelu yhdessä seurakuntalaisten kanssa
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Yhteydenpito perheisiin toimitusten jälkeen
Arviointitapa ja mittarit	Laaditaan kysely (netti tai lomake), jolla mitataan onnistumista. Tavoitteen saavuttaminen vähintään hyvällä tasolla. Pidetään tilastoa jälkikontaktien määrästä
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2027	
Tarpeellisten henkilöstö- ja aikaresurssien säilyttäminen	

Muut seurakuntatilaisuudet (205)

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ		Muut seurakuntatilaisuudet
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet		
Tarjota monipuolista yhteisöllistä toimintaa, jossa seurakunnan perussanoma toteutuu.		
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Kaikki Säkylä-Köyliön seurakunnan työntekijät ja tilat, yhteistyökumppaneiden tilat sekä luonto.	
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Koko Säkylä: seurakuntalaiset, kunta, järjestöt, seurat ja yhdistykset	
Painopistealueet vuonna 2025	Luonto ja ympäristö sekä lapsiperheiden tukeminen	
TAVOITTEET 2025:		
1. TAVOITE	Kuunnellaan seurakuntalaisten ja paikkakuntalaisten tarpeita ja toivomuksia.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Jalkautuminen kuntien alueilla ja myös yleisötapauksissa	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Lisätä toimintaa Säkylän hienoilla ulkoilualueilla ja vesistöjen äärellä	
Arviointitapa ja mittarit	Jalkautumisten ja uusien yhteistyökumppaneiden määrä	
	Luonnossa järjestettyjen toimintojen määrä	
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2027		
Toiminnan pitäminen monipuolisena ja saavutettavana		

Tiedotus ja viestintä (210)

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ		Viestintä
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet		
Seurakunnan viestinnän toteutus eri muodoissa ja viestintävälineissä.		
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Anne ja Susanna sekä muut seurakunnan työntekijät omien työalojensa osalta.	
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Koko seurakunta. Alasatakuntalehti.	
Painopistealueet vuonna 2025	Luonto ja ympäristö	
TAVOITTEET 2025:		
1. TAVOITE	Kirkon luonto- ja ympäristöteoista tiedottaminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Seurakunnan ympäristödiplomista tiedottaminen kotisivujen kautta	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kirkon ympäristötavoitteista tiedottaminen kotisivujen kautta	
Arviointitapa ja mittarit	Näkyvyys seurakunnan kotisivuilla	
2. TAVOITE	Uuteen Lukkaripohjaan siirtyminen (mikäli toteutuu koko kirkon tasolla) tai vanhojen sivujen perusteellinen läpikäynti ja muokkaaminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kouluttautuminen uuteen Lukkaripohjaan	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Sivujen sisällön tarkastelu yhdessä kaikkien työalojen kanssa	
Arviointitapa ja mittarit	Uuden pohjan mukaisen sivuston valmistuminen tai vanhan sivuston uudistus	

3. TAVOITE	Viestinnän saavutettavuus
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Viestintävälineiden monimuotoisuus: Perinteisiä paperi-ilmoituksia vähennetään (ei kuitenkaan hylätä kokonaan), sanomalehti, kotisivut, facebook, instagram ja youtube.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kiinnitetään huomiota käytettyyn kieleen, ulkoasuun esim. fontit ja värit, kuvien Alt-tekstehin, käytettyihin tiedostomuotoihin ja tekstityksiin.
Arviointitapa ja mittarit	Saavutettavien sivujen ja muiden julkaisujen määrä. Vähintään viranomaisviestintä saavutettavaa.
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2027	
Kotisivujen jatkuva kehittäminen ja uusien tiedotuskanavien käyttöönotto.	

Musiikki (220)

Musiikin tehtäväalue vastaa seurakunnan musiikkitoiminnasta.

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ	Musiikki
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet	
Jumalanpalvelusten ja muiden seurakunnan toimien musiikista vastaaminen.	
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Kanttorit (2 kpl). Työtiloina kaikki seurakunnan tilat, joissa musiikkia tarvitaan sekä koulut, palvelukodit yms. Musiikkiryhmien harjoitukset pääosin Säkylän seurakuntatalolla.
Toimintaympäristö ja yhteisyökumppanit	Seurakunnan omat tilat ja toiminnot, kunta (koulut, varhaiskasvatus), vanhustenhuollon eri toimipisteet, Huittisten musiikkiopisto

Painopistealueet vuonna 2025	Järjestetään perheille sopivia ja heille suunnattuja konsertteja. Pidetään kouluilla musiikkikerhoja.
TAVOITTEET 2025:	
1. TAVOITE	Jumalanpalvelusten musiikin tilannelähtöisyys ja sen kautta "uusien" kirkkokävijöiden tavoittaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Erilaisia messuja toteutettuna erilaisten musiikkiryhmien tai -esittäjien kanssa. Musiikkivalinnat kohdennetaan tilaisuuden osallistujille
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneiden tilaisuuksien määrän seuraaminen
	Kävijämäärän arviointi
2. TAVOITE	Vähintään nykyisten musiikkiryhmien toiminnan jatkuminen. Mieskvartetin laajentaminen tuplakvartetiksi. Kouluilla pidettävien musiikkikerhojen vakiinnuttaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Hyvä aikataulutus ja tiedotus
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Mielekäs ohjelmisto, sopivasti esiintymistilaisuuksia
Arviointitapa ja mittarit	Osallistujamäärän seuranta
	Esiintymistilaisuuksien seuranta
3. TAVOITE	Seurakunnan musiikkielämän monipuolisuus
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Seurakunnan soitinten kunnosta huolehtiminen. Musiikkivälineiden riittävä määrä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Monipuolista musiikki- ja konserttitarjontaa
Arviointitapa ja mittarit	Seurataan jumalanpalvelusten musiikkitilaisuuksien määrää ja kävijämäärää
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2027	
Musiikkielämän jatkuminen ja kehittäminen, yhteistyön lisääminen alueen musiikin harrastajien kanssa	

Varhaiskasvatus (231)

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

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

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ	PÄIVÄ- JA PERHEKERHOTYÖ
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet	
Säännöllinen toiminta: Päiväkerho Pytingillä kaksi kertaa viikossa (mahdollisesti myös Kepolan kerhotilassa) ja perhekerhot vuoroviikoin Pytingillä ja Kepolan kerhotilassa. Perhejumalanpalvelukset (Kastepuukirkko ja Mikkelinpäivän enkelikirkko) Erilaiset perhetapahtumat, kuten laskiaistapahtuma, konsertit yms. Pyhäkoulu Pappilassa kaksi kertaa kuukaudessa.	
	Henkilöstö: Tanja Raitanen 80%, Saana Anttila n. 60 %. Tiloina Pytinki ja Kepolan kerhotila
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Toimintaympäristö: seurakunnan tilat. Yhteistyökumppaneina: Partiot, VPK, MLL Säkylä, MLL, Köyliö, kunta, hyvinvointialue.
Painopistealueet vuonna 2025	Luonto ja ympäristö.
TAVOITTEET 2025:	
1. TAVOITE	Yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Otetaan mukaan tapahtumiin.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	
Arviointitapa ja mittarit	
2. TAVOITE	Vanhemmuuden tukeminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Treffit-illat.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2	
Arviointitapa ja mittarit	
3. TAVOITE	Luonnon hyödyntäminen kerhopaikkana ja askartelumateriaaleina.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Teemme retkiä luontoon.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Hyödynnämme luonnonmateriaaleja askarteluissamme.
Arviointitapa ja mittarit	
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2027	

Nuorisotyö (236)

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

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

TYÖMUOTO / TULOS- SIKKO		NUORISOTYÖ
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet		
	Nuorisotyön avulla tuetaan nuoren hengellistä kasvua ja seurakuntayhteyden vahvistumista, mikä tapahtuu kohtaamisen, osallistamisen ja sitouttamisen keinoin nuoren erilaiset elämäntilanteet huomioiden. Nuorisotyötä on kaikki kouluikäisten lasten ja nuorten toiminta rippikoulua lukuun ottamatta.	
	Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Nuorisotyönohjaaja toimii osana kasvatuksen tiimiä. Tiloina Kepolan nuorisotila, seurakuntatalot ja Pihlavan leirikeskus.
	Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Rovastikunnallinen yhteistyö, koulut, partio ja eri järjestöt.
	Painopistealueet vuonna 2025	
LUONTO JA YMPÄRISTÖ		
	1. TAVOITE	Luonnon kunnioittaminen ja arvostaminen
	Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Roskien keräämistä keskustan alueelta
	Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Haravointi- ja ympäristötalkoot ennakkoon valitussa kohteessa
	Arviointitapa ja mittarit	Siivous -ja talkookertojen määrä
	2. TAVOITE	Kierrätys osaksi arkea
	Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Vähennetään kertakäyttöastioiden määrää nuorisotyön tilaisuuksissa
	Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Lahjoitetaan käyttämättömiä vaatteita diakoniatyölle
	Arviointitapa ja mittarit	Uudelleenpestävät astiat käyttöön esim. nuortenilloissa, kerätään lista lahjoittajista
	3. TAVOITE	Nuorten vaikuttajaryhmä valitsee luontotavoitteet

	Toteutumiseen tähtäävä keino 1	
	Toteutumiseen tähtäävä keino 2	
	Arviointitapa ja mittarit	
	YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2027	
	Vanhempien nuorten vastuuttaminen seurakunnan toiminnassa ja isoskoulutuksen kehittäminen	

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ		Varhaisnuorisotyö
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet		
Varhaisnuorille kerho- ja leiritoimintaa. Kouluilla tapahtuvat aamunavaukset, sekä koululaisten kirkot. Kerran vuodessa järjestää koululaisille konsertti. Synttärjuhla 10 v täyttäneille. Kesäkuun ajan 1-4 lk järjestettävä kesäkerho. Laskiaistapahtuma Pytingin ja Pappilan pihapiirissä ja sen ympäristössä. Tärkeässä osassa yhteistyö muiden toimijoiden kanssa(koulut,kunta,urheiluseurat).		
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Pihlavassa leirit. Kerhot Pappilassa;pytingillä ja seurakuntatalolla. Koulujen tilat aamunavauksissa ja koululaiskonserteissa. Yhteistyökumppaneina toimii koulut, Säskylän kunta, Säskylän urheiluseurat, Partio sekä MLL.	
Painopistealueet vuonna 2025	Luonto ja ympäristö ovat keskeisessä asemassa suunnitellussa toimintaa.	
TAVOITTEET 2025:		
1. TAVOITE		
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Leirien sisällön suunnittelussa otetaan huomioon luonto ja ympäristö.	

Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kierrätysmateriaalien käyttö. Toiminnan sisältöä suunnitellessa otetaan huomioon luonnon antimet ja antaa myös mahdollisuus maisemasta nauttimiseen. Tutkitaan ympäristöä ja luontoa.
Arviointitapa ja mittarit	Leiripohjien sisällöstä näkee luontoteeman ja ympäristöön
	Ulkona tapahtuvat rastiradat, vierailijat kertovat Pyhäjärven merkityksestä ja suojelusta. Siisti Pihlava leirin jälkeen. Ruokailujen antimet.
2. TAVOITE	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kerhojen toiminnan sisällössä on mukana luonnon tutkimista, joka rohkaisee lapsia välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kerhojen toiminnan sisältöön mukaan luonnon materiaalien ja kierrätysmateriaalien käyttö. Lisätään liikkumista lähimaastossa ja järjestetään toimintaa ulkona.
Arviointitapa ja mittarit	Suunnittelupohjassa näkyvissä luontoteema.
	Lapset ovat oppineet uusia tapoja käyttää kierrätysmateriaaleja. Pappilan pihapiiri siisti. Suunnitelmapohjasta näkee, että kerhoissa tutustuttu luontoon ja liikuttu ulkona.
3. TAVOITE	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Koululaiskirkkojen ja kirkkokuvina sisältöön mukaan luontoteemaa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Aamunavauksissa keskiössä luomakunta ja virret teeman mukaan. Kirkkokuvina teoksissa luonnonmateriaalien käyttöä. Kotiseurakunnan tuominen lähelle varhaisnuorta.
Arviointitapa ja mittarit	Saarnojen sisältö, virsien valinta, kukkia kirkossa.
	Aamunavauksien sisällössä mukana luomakunnan kauneuden ylistystä sanoissa ja virsissä. Ulkona tapahtuvat aamunavaukset. Taideteokset sisältävät luonnonmateriaaleja tai kierrätysmateriaaleja.
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2027	
Tavoittaa jokainen varhaisnuori vähintään 5 kertaa vuodessa jollakin tapaa. Saada lapset perheineen mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Olla läsnä varhaisnuorten arjessa, kuunnellen, auttaen ja iloiten heidän kanssa. Käyttää uusia opiskeluissa opittuja toimintamuotoja toimintaa suunnitellessa. Madaltaa kynnystä nuorille tulla kirkkoon ja toimintaan mukaan. Mahdollisesti Tour de Henrik polkupyöräpyhiinvaellus vaihdettu johonkin muuhun vaellukseen tai leiriin, joka vastaa seurakuntalaisten tarpeita ja toiveita.	

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ		Erityisnuorisotyö
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet		
Erityisnuorisotyön toimintamuotona on Night Cafe Saapas. Kahvila on Operaatio Saappaan alaisuudessa toimiva ja koulutus tulee sen kautta työmuodosta vastaavalle. Kahvila on auki perjantaisin vuorotellen kunnan nuorisotyön kanssa. Kahvila on päihteetön ja savuton ja sitä pitämässä on turvalliset aikuiset, jotka on koulutettu toimintaan. Vapaaehtoisten rekrytointi tärkeää, mainonnan avulla.		
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Toiminnan vastaavana toimii Anne Salo, sekä apuna toimii Kappalainen Ismo Nieminen. Vapaaehtoisia toiminnassa mukana 11. Tilana toimii kunnan nuorisotila.	
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Night Cafe Saapas on kokoontumispaikka, mutta vapaaehtoisten kanssa jalkaudutaan nuorten pariin myös Säkylän kunnan alueella sekä tehdään yhteistyötä Huittisten Saappaan kanssa. Yhteistyökumppaneina toimii Huittisten Saapas, Euran Spr, Säkylän kunta (nuorisotyö) ja Euran etsivä nuorisotyö sekä Sataedu Kokemäki.	
Painopistealueet vuonna 2025	Luonto ja ympäristö.	
TAVOITTEET 2025:		
1. TAVOITE		
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Ei käytetä kertakäyttö astioita ja siivotaan jälkemme jalkautumisien jälkeen.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Yleinen siisteys kahvilassa ja siisti toimintaympäristö kaikkialla missä liikummekin.	
Arviointitapa ja mittarit	Käytössä keramiikka ja lasiastioita. Roskapussit mukana.	
	Roskat pois,pöytien pyyhkiminen,ei kertakäyttöliinaa käyttäen.	
2. TAVOITE		
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Muistutetaan nuoria kyltein roskiksista.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Pidetään ulko- ja sisätilat siistinä.	
Arviointitapa ja mittarit	Laput roskisten läheisyyteen.	
	Ulkoroskis tyhjäksi ja pihamaan siivous kahvilan sulkeuduttua.	

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2027

Jalkautua nuorten pariin kunnan alueella esimerkiksi koulujen päätöspäivinä ja kuhinoilla sekä käydä myös kouluissa, jotta tullaan tutuiksi. Jalkautua myös kahvila iltoina nuorten pariin, kutsua nuoria nuokkarille, tulla heille tutuiksi. Mainostaa toimintaa/kahvilaa somessa ja torilla. Kouluttaa vapaaehtoisia ja rekrytoida uusia sekä lisätä vapaaehtoisille kohdennettua koulutusta ja ihan vapaaehtoisiin yhteisiin kivoja iltoja, joissa voi tutustua työtovereihin. Kriisisaapaskoulutus uudestaan, ehkä jopa leirimuotoisena.

Rippikoulu (235)

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ		RIPPIKOULUTYÖ
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet		
Rippikoulun tehtävä on auttaa nuoria uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja kokemaan usko elämään kantavana voimana.		
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Nuorisotyönohjaaja, kasvatuksen pappi ja kanttori, mahdollinen lastenohjaaja sekä kanslisti (koulutukseltaan nuorisotyönohjaaja). Tiloina kirkot, seurakuntatalot, Kepolan nuorisotila ja Pihlavan leirikeskus.	
Toimintaympäristö ja yhteisyökumppanit	Vierailevat artistit ja järjestöt sekä Yhteiskoulu.	
Painopistealueet vuonna 2025		
LUONTO JA YMPÄRISTÖ		
1. TAVOITE	Pihlavan ja Pilistveren luonnon huomioiminen toimintaympäristönä	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Osa oppitunneista pidetään ulkona luonnon keskellä.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kierrätystietoisuuden parantaminen	
Arviointitapa ja mittarit	Montako oppituntia maastossa on pidetty	
	Kulutuksen seuranta	
2. TAVOITE	Luonnon tuntemisen lisääminen	

Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Yhteistyökumppanien kutsuminen vierailulle esim. partiosta ja Pyhäjärvi-instituutista
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Murhassaaren tai muun paikallisen luontokohteen hyödyntäminen leirien yhteydessä esim. luontoaiheisen rastiradan tai tietovisan merkeissä
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan vierailuiden määrä
	Keskustellaan kokemuksesta ja tehtävistä ryhmässä
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2027	
Oman seurakunnan rippikoulujen kehittäminen ja leirijaksojen yhtenäistäminen	

Aikuistyö (204)

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ	Aikuistyö
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet	
Aikuistyö järjestää pienryhmiä, tilaisuuksia ja retkiä aikuisille	
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Kappalainen Ismo Nieminen ja vapaaehtoiset.
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Säkylä-Köyliön seurakunta.
Painopistealueet vuonna 2025	Luonto ja ympäristö
TAVOITTEET 2025:	
1. TAVOITE	Luonto ja ympäristö
	Järjestetään kaksi luontoon ja ympäristöön liittyvää tilaisuutta,

Toteutumiseen tähtäävä keino 1	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Järjestetään kaksi kävelyretkeä hautausmaalle.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneiden tapahtumien määrä.
2. TAVOITE	Työikäisten aikuisten tavoittaminen
	Järjestetään työpaikkavierailuja.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	
Arviointitapa ja mittarit	
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2027	
Pienryhmät tilaisuudet ja retket,	

Diakonia (241)

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ	Diakonia
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet	
Diakoniatyö on kristilliseen uskoon ja rakkauteen perustuvaa palvelua ja auttamistyötä. Diakoniatyö etsii, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Diakoniatyön toiminta-ajatus on pyrkiä auttamaan ja tukemaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevia ja niitä, jotka jäävät muun avun ulottumattomiin, ja näin toteuttaa kristillistä lähimmäisen rakkautta. Diakoniatyö pyrkii toteuttamaan toiminta-ajatusta sekä henkilökohtaisten kontaktien että kokoavan toiminnan kautta.	

Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Säkylä-Köyliön seurakunnassa diakoniatyötä tekee diakonissa Katri Saarinen. Diakoniatyötä tekee lisäksi myös lastenohjaaja Tanja Raitanen 20% työajastaan. Diakoniatyön pappina toimii kappalainen Ismo Nieminen. Maahanmuuttaja- ja pakolaistyössä mukana pastori Maria Schmandt.
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Toimintaympäristönä on Säkylä-Köyliön alue. Diakoniatuimisto löytyy Köyliön seurakuntatalolta sekä Säkylän kirkkoherranvirastosta, mutta diakoniatyöllä on käytettävissä vapaasti muutkin seurakunnan tilat. Yhteistyökumppaneina voi toimia lähes mikä vain yhdistys, seura, järjestö tai yritys Satakunnan hyvinvointialueella ja/tai Turun arkkihiippakunnan alueella.
Painopistealueet vuonna 2025	Luonto ja ympäristö, vapaaehtoistyön kehittäminen , vanhusdiakonian kehittäminen

TAVOITTEET 2025:

1. TAVOITE	Syrjäytyneiden ja vähävaraisten huomioiminen ja auttaminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestetään srk:n sisällä kokoavaa toimintaa, kohdennettuna diakonia-asiakkaille. Huomioidaan myös muiden toimijoiden järjestämiä tapahtumia, joihin houkutellaan asiakkaita osallistumaan yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Työntekijöiden näkyvyys muiden toimijoiden kuten SPR:n tilaisuuksissa, voi laskea myös diakonia-asiakkaiden kynnystä osallistua kokoavaan toimintaan myös srk:n ulkopuolella.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Diakoniatyö tarjoaa käytännön apua taloustilanteiden selvittämiseksi. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa asiakkaan taloustilanteen kartoittamista, talousneuvontaa, käytännön apua hakemuksien tekemisessä, henkistä tukea edunvalvonnan, ulosoton ja velkaneuvonnan yms. tahon kanssa asioimiseen.
Arviointitapa ja mittarit	Diakoniatyön tilastoinnin tutkimisen ja asiakastyytyväisyys kyselyn muodossa.
2. TAVOITE	Seurakunnan vapaaehtoistyön kehittäminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Vapaaehtoistyön selkeä koordinointi ja esille tuominen. Luodaan selkeä polku vapaaehtoiseksi lähtemiseen, lisätään ihmisten tietoisuutta siitä mitä kaikkea vapaaehtoisena voi tehdä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tarjotaan vapaaehtoisille säännöllisesti tilaisuuksia ja tapahtumia, jossa tarkoituksena on kokoontua yhteen, saada vertaistukea ja kiitosta vapaaehtoisena toimimisesta. Tarvittaessa srk:n diakoniatyö tarjoaa työnohjausta vapaaehtoisille.
Arviointitapa ja mittarit	Arvioidaan vapaaehtoistyöntekijöiden määrän ja toiminnan kasvua.
	Vanhusdiakoniatyön kehittäminen

3. TAVOITE	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kappalainen Ismo Nieminen on nimetty diakoniatyön papiksi ja hänen vastualueekseen erikseen nimetty vanhusdiakonia.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kehitetään diakoniatyön toimintaa siten että otetaan erityisesti huomioon ikääntyneet ja heidän tarpeensa ja toiveensa. Laitostoiminnan kehittäminen. Kotikäyntien ja vanhuksille suunnatun kokoavan toiminnan lisääminen.
	Arvioidaan vuoden lopussa toteutuneiden vanhuksille suunnatun toiminnan määrää ja kotikäyntien määrää.
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2027	
Toimintaa kehitetään v. 2025 tavoitteiden mukaisesti. Luonnon- ja ympäristön huomioiminen kaikessa toiminnassa. Lisätään ulkotapahtumia. Järjestetään yhteisiä pihatalkoita ja luonto-tempauksia. Aloitetaan säännöllistä toimintaa, jossa tarkoituksena ulkoilla yhdessä ryhmänä. Tilaisuuksien päätteenä hartaus. Hyötyinä yhteisöllisyyden, liikunnan ja hengen ravitsemisen lisääntyminen. Ekologisuuden huomioiminen kaikessa toiminnassa. Kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet ja ottaa huomioon myös tulevat sukupolvet. Arvioidaan vuoden lopussa toteutuneen toiminnan ekologisuutta sekä toteutuneiden ulkotapahtumien määrää.	

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta (270)

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

Perheneuvonta (242) ja kehitysvammatyö

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

Palveleva puhelin (244)

Sairaalasielunhoito (243)

Seurakunta osallistuu Porin, Harjavallan ja Loimaan sairaalapapin kustannuksiin.

Lähetys (260)

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ		Lähetys
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet		
Lähetystyö on yksi seurakunnan perustehtävistä. Lähetys eli missio on sekä koko kirkon yhteinen että jokaisen kristitylle annettu tehtävä. Yhteinen todistus 2023 on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus. Nykypäivänä kirkon missio ymmärretään kokonaisvaltaisena tehtävänä, joka ottaa huomioon koko luodun todellisuuden. Kaiken perustana on käsite Missio Dei, eli Jumalan tehtävään osallistumisen, minkä tulisi ohjata kaikkea kirkon ja seurakuntien elämää ja toimintaa. Säkylä-Köyliön seurakunnan lähetystyö on perinteistä ja lähettikeskeistä.		
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Yksi pappi, jonka työalaa lähetys on sekä 8 varsinaisesta jäsenestä ja 3 varajäsenestä koostuva suunnitteluryhmä seurakunnan vapaaehtoisia.	
Toimintaympäristö ja yhteisyökumppanit	Säkylä-Köyliön seurakunnalla on kolme nimikkolähettiä: Sari Johanna Kuittilo (Israel, SLL) sekä Matti ja Päivi Poukka Japanin työn lähettiläinä (SLEY). Lisäksi seurakunnalla on SLEY:n kanssa nimikkokokohdetta (Kenia) koskeva sopimus ja sopimukset Suomen Pipliaseuran (Intia) sekä Medialähetys Sannansaattajien kanssa (Kiina). Yhteistyö on hyvin perinteistä, nimikkolähettikeskeistä. Nimikkolähetit kertovat kuulumisiaan aika ajoin seurakunnan nettisivuilla sekä käyvät seurakuntavierailulla. Kumppanuusjärjestöistä puolestaan käy seurakunnassa saarnavieraita ja heidän kanssaan vietetään yhteistä evankeliumijuhlaa.	
Painopistealueet vuonna 2025	Painopisteenä on seurakunnan strategian mukaisesti luonnon- ja ympäristön huomioiminen.	
TAVOITTEET 2025:		
1. TAVOITE	Lähetystapahtumien kävijämäärien lisääminen sekä lähetysajattelun edistäminen seurakuntalaisten keskuudessa.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lähetyksestä viestiminen modernilla ja raikkaammalla otteella. Lähetyksestä viestimiseen panostaminen, esim. nettisivujen uudistaminen.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Lähetystapahtumien yhdistäminen seurakunnan muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.	
Arviointitapa ja mittarit	Kävijämäärien tilastoinnin seuraaminen.	

2. TAVOITE	Nykyaikaisen lähetysajattelun välittäminen nuorille, ottaen huomioon seurakunnan yhteisen painopisteen eli luonnon ja ympäristön näkökulman.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Nykyaikaisen lähetysajattelun mukaan tuominen rippikouluopetukseen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Nuorten osallistuminen luomalla oma pop-up -lähetyskohde tai tapahtuma.
Arviointitapa ja mittarit	Vuoden päätteeksi toteutuneiden toimenpiteiden seuranta ja analysointi.
3. TAVOITE	Kokonaisvaltaisen lähetysajattelun ylläpito seurakunnan toiminnoissa
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lähetyksen ja diakoniatyön yhteistyön tiivistäminen. Lähetys ja kansainvälinen diakonia kulkevat käsikädessä ja omalla seudullamme on erityispiirteenä korkea ukrainalaisten pakolaisten määrä. Näin ollen ukrainatyö on itsessään myös lähetystyötä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	
Arviointitapa ja mittarit	Vuoden päätteeksi toteutuneiden toimenpiteiden seuranta ja analysointi.
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2027	

Hautausustoimi yhteensä:

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
4 - Hautausustoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	29 279,40	28 160,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-234 576,74	-248 598,00	-284 854,00	-262 298,00	-256 295,00
Toimintakate 1	-205 297,34	-220 438,00	-248 054,00	-225 498,00	-219 495,00
Toimintakulut (sisäiset)	-62 688,24	-50,00			
Toimintakate 2	-267 985,58	-220 488,00	-248 054,00	-225 498,00	-219 495,00
Poistot ja arvonalentumiset	-16 098,18	-16 100,00	-22 077,00	-22 077,00	-22 077,00
Laskennalliset erät	-117 028,05				
Sisäiset korkokulut	-21 571,36				
Sisäiset vyörytyserät	-95 456,69				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-401 111,81	-236 588,00	-270 131,00	-247 575,00	-241 572,00

Hautausmaakiinteistöt (403)**Uudenmaan hautausmaan ruumishuone ja varasto**

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

Järvisali

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

Hautaaminen (404)

Seurakunnalla on kolme hautausmaata:

Uudenkylän hautausmaa**Säkylän kirkkomaa**

Köyliön kirkkomaa

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ		Hautaustoimi
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2025 erityispiirteet ja painopisteet		
Hautaustoimi on seurakunnalle annettu yhteiskunnallinen tehtävä, jonka hoitamiseksi se saa valtionrahoitusta valtiolta. Hautaustoimen kulut katetaan valtionrahoituksella ja hautauksesta perittävillä maksuilla (80/20). Hautaustoimitehtävänä on vainajien hautaaminen, hautausmaiden yleishoito, haudanhoitosopimusten ylläpito ja haudan hallinta-ajan seuranta. Hautaustoimilain mukaan jokaisella on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa evankelis-luterilaisen seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle. Kirkkolain mukaan oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla voidaan luovuttaa vapaa hautasija esim. vainajan puolisolle. Säkylä-Köyliön seurakunnalla on kolme hautausmaata, Säkylän kirkkomaa, Köyliön kirkkomaa ja Uudenkylän hautausmaa. Hautausmaakiinteistöihin kuuluvat vainajien säilytystilat Säkylässä Uudenkylän hautausmaalla ja Köyliössä Järvisalissa, jossa sijaitsee myös juhlatila.		
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Kaksi suntiota, taloussihteeri ja Köyliön kirkkoalueen kiinteistönhoitaja.	
Toimintaympäristö ja yhteisyökumppanit	Vainajien omaiset, seurakuntalaiset, muut seurakunnat, muut työntekijät.	
Painopistealueet vuonna 2025		
TAVOITTEET 2025:		
1. TAVOITE	Hautojen hallinta-ajat.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Hallinta-aikoja seurataan vuosittain.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2		
Arviointitapa ja mittarit	Tehty/ei tehty	
2. TAVOITE	Hautausmaiden hoitaminen	
	Rerurssien optimaalinen käyttö	

Toteutumiseen tähtäävä keino 1	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tehtävien priorisointi
Arviointitapa ja mittarit	Hautausmaakatselmukset
3. TAVOITE	Hoitohautojen "laputtaminen" ja kukkien istutus
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Aloitetaan työ ajoissa ennakoiden
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	
Arviointitapa ja mittarit	Tehty/ei tehty
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2027	
Hautausmaita hoidetaan sääntöjen ja määräysten mukaisesti.	

2.3 Kiinteistötoimi (pl 5)

Kiinteistötoimi yhteensä:

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
5 - Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	250 824,75	248 500,00	231 330,00	241 170,00	241 170,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-708 462,36	-681 913,00	-694 974,00	-634 440,00	-640 430,00
Toimintakate 1	-457 637,61	-433 413,00	-463 644,00	-393 270,00	-399 260,00
Toimintatuotot (sisäiset)	731 010,87	67 900,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00
Toimintakulut (sisäiset)	-428,50				
Toimintakate 2	272 944,76	-365 513,00	-417 344,00	-346 970,00	-352 960,00
Poistot ja arvonalentumiset	-118 643,07	-143 001,00	-139 539,00	-139 539,00	-139 539,00
Laskennalliset erät	-115 968,08				
Sisäiset korkokulut	-97 566,40				
Sisäiset vyörytyserät	-18 401,68				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	38 333,61	-508 514,00	-556 883,00	-486 509,00	-492 499,00

Kirkot (502)

Säkylän kirkko

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

Köyliön kirkko

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

Vuorenmaan kirkko

Vuorenmaan kirkon omistavat puoliksi Vuorenmaan Rukoushuoneyhdistys ja seurakunta.

Seurakuntatalot (506)

Säkylän seurakuntatalo

Seurakuntatalo on seurakunnan monipuolinen toimipiste.

Köyliön seurakuntatalo

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

Leiri- ja kurssikeskukset (508)

Pihlavan leiri- ja toimintakeskus

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

Muut rakennukset (509)

Pappila

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

Pytinki

Pytinki toimii varhaiskasvatuksen toimintatilana.

Pankinranta

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

Pankinranta on ollut myynnissä vuodesta 2022.

Maa- ja metsätalous (510)

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

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ	Kiinteistötoimi
Kiinteistötoimen toimintasuunnitelma 2025	
Kiinteistötoimen tehtävänä on hoitaa ja kunnostaa seurakunnan kiinteistöjä siten, että tilat ovat taroituksenmukaiset ja taloudelliset ylläpitää. Kiinteistöjen pitkäjänteinen hallinta vaatii pitkän täh-	

täimen 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. Strategia päivitetään vuoden 2025 aikana Kirkkohallituksen mallin mukaan. Strategian lähtökohtana on, että seurakunnalla on toimintojensa toteuttamiseen riittävä määrä turvallisia ja terveellisiä toimitiloja ja että niiden käyttöaste on hyvä.

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

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

Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Taluspäällikkö, taloussihteeri, suntiot, Pihlavan leiri- ja toimintakeskuksen työntekijät
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Kaikki seurakuntalaiset, työntekijät, luottamushenkilöt, muut yhteistyökumppanit.
Painopistealueet vuonna 2025	Pihlavan leiri- ja toimintakeskuksen wc- ja suihkutilojen ja makuutilojen korjausinvestointi.

TAVOITTEET 2025:

1. TAVOITE	Kiinteistöstrategian päivittäminen vuoden 2025 kevään aikana.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Työryhmä aloittaa työnsä tammikuussa 2025
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	
Arviointitapa ja mittarit	Päivitetty/ei päivitetty
2. TAVOITE	Rakennusten ylläpito- ja korjaussuunnitelman määrärahojen puitteissa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Katselmukset

Toteutumiseen tähtäävä keino 2	
Arviointitapa ja mittarit	Tehty/ei tehty
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2027	
Seurakunnalla on toimintansa käytössä riittävä määrä turvallisia ja terveellisiä tiloja. Tilojen käyttöaste on hyvä. Vähällä käytöllä olevista tiloista luovutaan.	

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät.

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

1.1 Perustelut

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

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

Talousarvio on suunniteltu euroa 12 993,00 ylijäämäiseksi. Kuluvan 2024 vuoden alijäämäksi on budjetoitu lisämäärärahoineen talousarviossa -23 845,00 euroa.

1.2 Tuloslaskelmat

Virallinen tuloslaskelma

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	384 847,69	346 875,00	355 995,00	365 885,00	365 885,00
Myyntituotot	148 120,53	163 750,00	158 250,00	168 250,00	168 250,00
Maksutuotot	81 179,30	78 460,00	94 650,00	94 700,00	94 700,00
Vuokratuotot	32 044,88	47 565,00	44 295,00	44 135,00	44 135,00
Metsätalouden tuotot	94 081,63	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus-varat	19 058,86	2 100,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Tuet ja avustukset	10 293,00	5 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Muut toimintatuotot	69,49				
Toimintakulut	-2 024 484,41	-1 948 219,00	-2 043 618,00	-1 976 801,00	-1 972 277,00
Henkilöstökulut	-1 023 443,39	-1 038 243,00	-1 072 993,00	-1 085 756,00	-1 112 152,00
Palkat ja palkkiot	-847 040,26	-833 433,00	-863 889,00	-874 630,00	-895 135,00
Henkilösivukulut	-201 284,26	-204 810,00	-209 104,00	-211 126,00	-217 017,00
Henkilökulujen oikaisuerät	24 881,13				
Palvelujen ostot	-542 812,76	-462 670,00	-518 020,00	-479 500,00	-461 370,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	-33 088,18	-29 800,00	-36 820,00	-18 310,00	-18 310,00
Aineet ja tarvikkeet	-332 714,70	-342 540,00	-326 420,00	-303 820,00	-290 430,00
Ostot tilikauden aikana	-332 714,70	-342 540,00	-326 420,00	-303 820,00	-290 430,00
Annetut avustukset	-45 503,73	-39 350,00	-44 050,00	-44 050,00	-44 650,00
Muut toimintakulut	-46 921,65	-35 616,00	-45 315,00	-45 365,00	-45 365,00
TOIMINTAKATE	-1 639 636,72	-1 601 344,00	-1 687 623,00	-1 610 916,00	-1 606 392,00
Kirkollisverotulot	1 811 160,95	1 760 000,00	1 895 000,00	1 899 000,00	1 904 000,00
Valtionrahoitus	133 562,04	131 900,00	141 300,00	141 300,00	141 300,00
Verotuskulut	-19 566,79	-21 000,00	-20 000,00	-20 500,00	-21 000,00
Kirkon rahastomaksut	-141 318,00	-142 490,00	-155 958,00	-157 600,00	-166 900,00
Rahoitustuotot ja -kulut	8 851,01	2 000,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Korkotuotot	6 011,64	4 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Muut rahoitustuotot	6 789,63	5 500,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-2 572,83				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	11 775,25				
Korkokulut	-56,57		-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00
Muut rahoituskulut	-13 096,11	-7 500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
VUOSIKATE	153 052,49	129 066,00	168 419,00	246 984,00	246 708,00
Poistot ja arvonalentumiset	-134 741,25	-159 101,00	-161 616,00	-161 616,00	-161 616,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-134 741,25	-159 101,00	-161 616,00	-161 616,00	-161 616,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut ra-hastot	0,00				
Tuotot	62 067,55				

Kulut	-53 042,72				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-9 024,83				
TILIKAUDEN TULOS	18 311,24	-30 035,00	6 803,00	85 368,00	85 092,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	6 189,65	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 500,89	-23 845,00	12 993,00	91 558,00	91 282,00

Tuloslaskelma

(sis. sisäiset tulot ja menot)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	1 115 858,56	414 775,00	402 295,00	412 185,00	412 185,00
Myyntituotot	148 120,53	163 750,00	158 250,00	168 250,00	168 250,00
Maksutuotot	81 179,30	78 460,00	94 650,00	94 700,00	94 700,00
Vuokratuotot	32 044,88	47 565,00	44 295,00	44 135,00	44 135,00
Metsätalouden tuotot	94 081,63	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	19 058,86	2 100,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Tuet ja avustukset	10 293,00	5 000,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Muut toimintatuotot	69,49				
Sisäiset tuotot	731 010,87	67 900,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00
Toimintakulut	-2 755 495,28	-2 016 119,00	-2 089 918,00	-2 023 101,00	-2 018 577,00
Henkilöstökulut	-1 023 443,39	-1 038 243,00	-1 072 993,00	-1 085 756,00	-1 112 152,00
Palkat ja palkkiot	-847 040,26	-833 433,00	-863 889,00	-874 630,00	-895 135,00
Henkilösivukulut	-201 284,26	-204 810,00	-209 104,00	-211 126,00	-217 017,00
Henkilökulujen oikaisuerät	24 881,13				
Palvelujen ostot	-542 812,76	-462 670,00	-518 020,00	-479 500,00	-461 370,00
Investointi	0,00				
Palvelun ostot - sisäiset	-78 370,43	-67 900,00	-46 300,00	-46 300,00	-46 300,00
Vuokratulut	-33 088,18	-29 800,00	-36 820,00	-18 310,00	-18 310,00
Sisäiset vuokratulut	-652 640,44				
Aineet ja tarvikkeet	-332 714,70	-342 540,00	-326 420,00	-303 820,00	-290 430,00
Ostot tilikauden aikana	-332 714,70	-342 540,00	-326 420,00	-303 820,00	-290 430,00
Annetut avustukset	-45 503,73	-39 350,00	-44 050,00	-44 050,00	-44 650,00
Muut toimintakulut	-46 921,65	-35 616,00	-45 315,00	-45 365,00	-45 365,00
TOIMINTAKATE	-1 639 636,72	-1 601 344,00	-1 687 623,00	-1 610 916,00	-1 606 392,00
Kirkollisverotulot	1 811 160,95	1 760 000,00	1 895 000,00	1 899 000,00	1 904 000,00
Valtionrahoitus	133 562,04	131 900,00	141 300,00	141 300,00	141 300,00
Verotuskulut	-19 566,79	-21 000,00	-20 000,00	-20 500,00	-21 000,00
Kirkon rahastomaksut	-141 318,00	-142 490,00	-155 958,00	-157 600,00	-166 900,00
Rahoitustuotot ja -kulut	8 851,01	2 000,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Korkotuotot	6 011,64	4 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Muut rahoitustuotot	6 789,63	5 500,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Sisäiset korkotuotot	119 137,76				

Arvonalentumiset sijoituksista	-2 572,83				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	11 775,25				
Korkokulut	-56,57		-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00
Muut rahoituskulut	-13 096,11	-7 500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Sisäiset korkokulut	-119 137,76				
VUOSIKATE	153 052,49	129 066,00	168 419,00	246 984,00	246 708,00
Poistot ja arvonalentumiset	-134 741,25	-159 101,00	-161 616,00	-161 616,00	-161 616,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-134 741,25	-159 101,00	-161 616,00	-161 616,00	-161 616,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	62 067,55				
Kulut	-53 042,72				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-9 024,83				
TILIKAUDEN TULOS	18 311,24	-30 035,00	6 803,00	85 368,00	85 092,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	6 189,65	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 500,89	-23 845,00	12 993,00	91 558,00	91 282,00

IV Investointiosa

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

4.1 Perustelut

Investointeihin on varattu Pihlavan leiri- ja toimintakeskuksen majoitustilojen korjausinvestointiin yhteensä 200 000 euron määrärahat vuodelle 2025. Koko suunnittelukauden 2025–2027 investoinnit ovat yhteensä 280 000 euroa. Järvisalin lämmitysjärjestelmän muutosinvestointi on suunniteltu tehtäväksi vuonna 2027.

4.2 Investointiosa hankkeittain

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

Tilaus	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
2010775 - Pihlavan maj.tilojen suihkutilaremontti	-200 000,00			-200 000,00		
2010896 - Järvisalin lämmitys-järjestelmän muutos	-80 000,00					-80 000,00
Yhteensä	-280 000,00			-200 000,00		-80 000,00

V Rahoitusosa

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

	Tilinpäätös 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-153 052	-129 066	-168 419	-246 984	-246 708
Vuosikate	-153 052	-129 066	-168 419	-246 984	-246 708
Investoinnit	275 825	245 000	200 000		80 000
Investointimenot	302 725	350 000	200 000		80 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-26 900	-105 000			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	122 773	115 934	31 581	-246 984	-166 708
Lainakannan muutokset	50 000	50 000	50 000	50 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	50 000	50 000	50 000	50 000	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-67 583				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-8 701				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-6 269				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 718				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-55 330				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-17 583	50 000	50 000	50 000	

Rahavarojen muutos	105 190	165 934	81 581	-196 984	-166 708
Rahavarojen muutos (tase)	105 190				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-11 775				
Muiden arvopaperien muutos	-4 359				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	121 324				

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2025	TA 2026	TA 2027
Käyttötalousosa			
Hallinto	-291 660,00	-302 835,00	-284 665,00
Seurakunnallinen toiminta	-684 265,00	-689 313,00	-702 972,00
Hautaustoimi	-248 054,00	-225 498,00	-219 495,00
Kiinteistötoimi	-463 644,00	-393 270,00	-399 260,00
Tuloslaskelmaosa			
Kirkollisvero	1 895 000,00	1 899 000,00	1 904 000,00
Valtionrahoitus	141 300,00	141 300,00	141 300,00
Investointiosa			
Hanke 1	200 000,00		80 000,00
Hanke 2			

VII Hautainhoitorahasto

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

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

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

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

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määrääaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkovaltuuston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja niiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 879 hoitohautaa. Pitkäaikaisia hoitohautoja on 652 kpl, joista ainaishoitoja ja muita sopimukseen liittyviä hoitoja on 103 kpl. Kesä- ja kasteluhoitoja oli 124 kpl.

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

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan seurakunnan taloustoimistossa.

Henkilöstö

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

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

Henkilöstökulut

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Henkilöstökulut	33 849,82	33 800,00	38 055,00	39 010,00	39 990,00
Eläkekulut	5 497,38	7 270,00	7 995,00	8 195,00	8 400,00
Muut henkilösivukulut	1 086,11	1 075,00	1 411,00	1 225,00	1 250
Yhteensä	40 433,31	42 145,00	47 461,00	48 430,00	49 640,00

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan arviointi

Hoitohautoja oli vuonna 2024 yhteensä n. 879 kpl. Hautojen hoitokausi on 01.06.–15.09. Seurakunnan kukat istutetaan 10.06. ja juhannuksen välisenä aikana. Tällöin omaisten haudalle tuomat kukat poistetaan. Hoito sisältää kukkapenkin kääntämisen, lannoituksen ja mullan lisäyksen, kukkien istutuksen (yhdet kukat kesässä) ja vanhojen kukkien poiston, kukkien kastelun, lannoituksen ja nyppimisen sekä kukkien poiston syksyllä. Hautakivien oikaisutyöt eivät kuulu hoitosopimukseen eikä myöskään hautojen havutus.

Tuloslaskelma

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	58 555,52	54 000,00	60 000,00	60 500,00	61 000,00
Maksutuotot	58 530,52	54 000,00	60 000,00	60 500,00	61 000,00
Muut toimintatuotot	25,00				
Toimintakulut	-53 042,72	-53 845,00	-59 361,00	-60 330,00	-61 540,00
Henkilöstökulut	-40 433,31	-42 145,00	-47 461,00	-48 430,00	-49 640,00
Palkat ja palkkiot	-33 849,82	-33 800,00	-38 055,00	-39 010,00	-39 990,00
Henkilösivukulut	-6 583,49	-8 345,00	-9 406,00	-9 420,00	-9 650,00
Palvelujen ostot	-1 729,64	-1 700,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Aineet ja tarvikkeet	-10 879,77	-10 000,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
Ostot tilikauden aikana	-10 879,77	-10 000,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
TOIMINTAKATE	5 512,80	155,00	639,00	170,00	-540,00
Rahoitustuotot ja -kulut	3 512,03				
Korkotuotot	3 512,03				
VUOSIKATE	9 024,83	155,00	639,00	170,00	-540,00
TILIKAUDEN TULOS	9 024,83	155,00	639,00	170,00	-540,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 024,83	155,00	639,00	170,00	-540,00

Rahoituslaskelma

	Tilinpäätös 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-9 025	-155	-639	-170	540
Vuosikate	-9 025	-155	-639	-170	540
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-9 025	-155	-639	-170	540
Muut maksuvalmiuden muutokset	11 087				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	10 886				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	202				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	11 087				
Rahavarojen muutos	2 063	-155	-639	-170	540
Rahavarojen muutos (tase)	2 063				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	2 063				