

SASTAMALAN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2015

JA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSILLE 2015 - 2017

SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

1. Yleisperustelut

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa	1
1.2 Seurakuntien taloustilanne viime vuosina	1
1.3 Sastamalan seurakunnan taloudellinen kehitys	3
1.4 Talousarvion sitovuustaso	5
1.5 Talousarvion rakenteeseen liittyviä asioita	6
1.6 Seurakuntien jäsenmäärän kehitys	6

2. Käyttötalousosa

3. Tuloslaskelma

4. Investointiosa

5. Rahoitusosa

Liitteet

* Vuoden 2015 talousarvion henkilökuntaliite	79
* Vakinaisen henkilöstön palkkojen jakautuminen eri tehtäväalueille	80
* Kiinteistömenojen kohdentaminen eri tehtäväalueille	88
* Poistojen jakautuminen eri kustannuspaikoille	96
Sastamalan seurakunnan haudanhoitorahaston talousarvio	99

1.YLEISPERUSTELUT

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa

Euroalueen taantumien arvioidaan päättyneen ja talous on kääntynyt hitaaseen nousuun.

Hitaan kasvun taustalla on toipuminen velkakriisin vaikutuksista ja kasvua hidastaa useiden jäsenmaiden heikko kilpailukyky.

Suomen taloudessa odotetaan edelleen käännettä parempaan. Vuonna 2014 Suomen bruttokansantuote ei kasva ja vuonna 2015 kokonaistuotanto nousee arviolta 1,2 % ennen kaikkea viennin ja yksityisten investointien tukemana. Rakennus- ja koneinvestoinnit lisääntyvät ensi vuonna.

Julkinen talous on pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi edelleen alijäämäinen, vaikka tällä vaalikaudella päätetyt sopeutustoimet ovat hillinneet alijäämän kasvua.

Valtion talouden alijäämäisyyden lisäksi myös kuntasektori on alijäämäinen huonon verotulokehityksen ja väestön ikääntymisestä aiheutuvien menojen kasvun vuoksi.

Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyysasteen vuosikeskiarvo on noin 8,5 % sekä vuonna 2014 että 2015. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ovat edelleen merkittäviä ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea.

1.2. Seurakuntien taloustilanne viime vuosina

Seurakuntien taloudellinen tulos parani vuonna 2013. Tulosta paransivat toimintatuottojen kasvu ja toimintakulujen aleneminen. Investointeja valmistui aikaisempaa vuotta vähemmän. Taloudellisen tilanteen paranemiseen vaikutti osaltaan verotulojen tilitysjärjestelmän muutos vuodenvaihteessa 2013 – 2014.

Seurakuntien toiminta rahoitetaan pääasiallisesti verotuloilla, joiden osuus seurakuntien kaikista tuloista on noin 80 %. Seurakuntien kirkollisverotilitykset kasvoivat vuonna 2013 6,1 %

ja yhteisöverotilitykset 6,8 % ja kokonaisuudessaan verotulot nousivat 6,2 %.

Tänä vuonna syyskuun loppuun mennessä kirkollisverotilitykset ovat vähentyneet 0,6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja samana aikana yhteisöverotulot ovat verokannan alentumisesta huolimatta nousseet 9,6 %. Yhteisöjen veroprosentti aleni kuluvalle vuodelle 24,5 prosentista 20 prosenttiin.

Valtio tilittää eduskunnan päätöksellä yhteisöjen maksamasta 20 prosentin verosta seurakunnalle osuuden, jonka suuruus vuonna 2015 on 2,71 %. Osuus alenee 0,1 % vuodesta 2014.

Ansiotason vähäinen kasvu ja työttömyyden lisääntyminen leikkaavat kirkollisveron perustana olevia ansiotuloja.

Jäsenmäärän vähenemisestä johtuen on kirkollis- ja kunnallisverojen tilitysten kasvun ero ollut viime vuosina n 2 % kuntien eduksi. Samaan aikaan, kun kirkosta eroamisluvut ovat korkeita, viime vuosina n 1% vuodessa, kuolleiden määrä kasvaa n 3 % ja lapsia kastetaan kirkon jäsenyyteen 2,5 % aikaisempaa vähemmän. Vuoden 2013 lopussa kirkkoon kuului 75,2 % koko maan väestöstä.

Seurakuntien menoja kasvattavat henkilöstömenojen nousu, palkkojen korotukset, jotka ovat ensi vuonna maltillisia. Korkean eläkevakuutusmaksun 28 % lisäksi seurakunnat maksavat vuonna 2013 voimaan tullutta eläkerahastomaksua, joka on 1,2 % kirkollisverosta vielä ensi vuoden. Eläkerahastomaksuun on odotettavissa korotuksia sekä vuonna 2015 että vuonna 2106. Seurakuntien kiinteistöjen ylläpidonkustannukset ovat nousseet vuodessa 2,0 % ja kasvu tulee olemaan vastaavan suuruinen ensi vuonna.

Seurakuntien taloudellista tilannetta kuvaavia tunnuslukuja vuosina 2010-2013:

Koko kirkko	2010	2011	2012	2013
Kirkollisverotulot, €/jäsen	200	205	208	224
Osuus yhteisöveron tuotosta, €/jäsen	27	32	24	26
Verotulot yhteensä, €/jäsen	227	237	232	250
Toimintakulut, €/jäsen	242	246	254	255

Toimintakate, €/jäsen	-204	-206	-211	-212
Vuosikate, €/jäsen	15	17	16	27
Vuosikatteen osuus poistoista %	86	93	83	125
Vuosikatteen riittävyys investointien oma-	45	54	59	84
hankintamenoihin ja lainanlyhennyksiin %				
Tilikauden tulos jäsentä kohti	0,5	1,4	0,6	10
Investoinnit, €/jäsen	33	31	27	29
Rahavarojen riittävyys päivinä	208	196	196	195
Investointien tulo-rahoitus %	48	58	63	91
Lainanhoitokate	7	6	7	9
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	125	118	117	125
Lainakanta, €/jäsen	19	20	20	20
Suhteellinen velkaantuneisuus %	19,9	19,8	21,0	20,0
Omavaraisuusaste %	91,8	91,7	91,3	91,5

1.3. Sastamalan seurakunnan talouden kehitys

Kirkkovaltuuston hyväksymässä Sastamalan seurakunnan strategiassa todetaan, että

seurakunnan taloutta hoidetaan vastuullisesti. Tulojen pitää kattaa menot niin, että

rahaa jää poistoihin. Talouden suunta, jossa menot ovat olleet tuloja suuremmat, käännetään määrätietoisin askelin vuoteen 2015 mennessä. Tuolloin tulot riittävät sekä menoihin että poistoihin.

Talouden suunnan muutos on edellyttänyt, että seurakunta on myynyt kiinteistöjä,

henkilöstöä on vähennetty ja veroprosenttia korotettiin vuoden 2013 alusta. Kiinteistöistä on vähennetty sellaisia, joiden käyttö on vähäistä tai joiden korjauskustannukset lähivuosina tulisivat

olemaan suuret. Riittävillä toimintamäärärahoilla turvataan toiminnan laatu.

Seurakunnan tuloeristä merkittävin on verotulot. Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 1,75 %.

Seurakunnalle tilitettyjen verotulojen (kirkollisverot ja yhteisöverot) kehitys on vaihdellut vuosina 2009 – 2013 seuraavasti:

Verotulojen tilitykset 5 edelliseltä vuodelta tilinpäätösten mukaan:

2009	4.218.979	344.987	4.563.966	+42,3 (srk-liitos)
2010	3.976.343	407.901	4.384.244	-4,0
2011	4.044.036	478.976	4.523.012	+3,2
2012	4.196.474	346.910	4.543.384	+0,4
2013	4.941.027	389.096	5.330.120	+17,3 (srk-liitos)

Talousarviossa veromääräksi on vuodelle 2015 arvioitu 5.230.000 euroa. Suunnitelmavuosille

2016 - 2017 on arvioitu verotuloihin n 2 % kasvu.

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2017 saakka. 1.8.2015 palkantarkitus

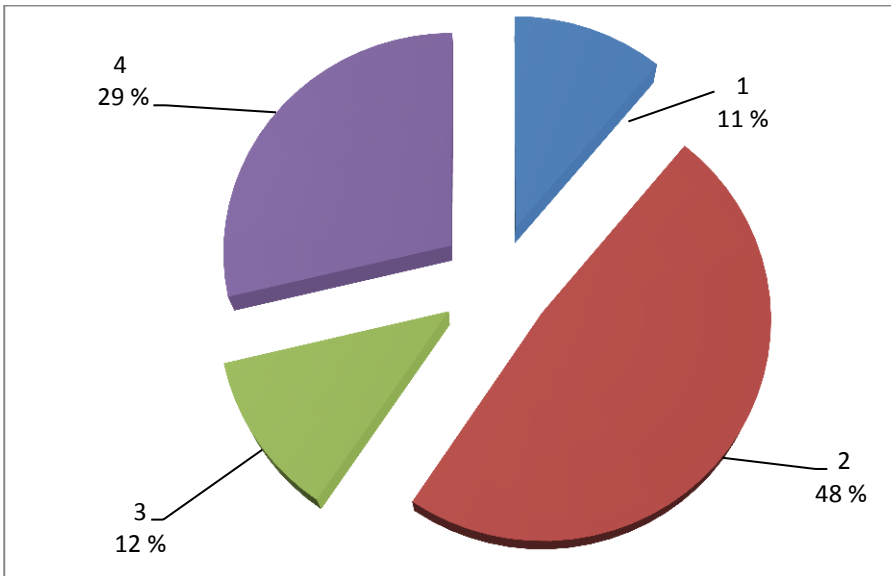
toteutetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena ja vuoden 2016 sopimuskorotus kohdennetaan

käytettäväksi ensisijaisesti paikallisena eränä harkinnanvaraiseen palkanosaan.

Henkilöstömenojen kasvuun on varauduttu 1,0 %:n korotuksella, millä varaudutaan virka- ja työehtosopimuksen edellyttämiin korotuksiin v. 2015. Lisäksi palkkamäärärahoissa on otettu huomioon kertyvät kokemuslisät sekä harkinnanvaraisen palkanosan kulut.

Henkilösivukulut on arvioon otettu koko suunnittelukaudelle seuraavasti: eläkemaksu 28 %, sosiaalivakuutusmaksu 2,12 %, muut vakuutusmaksut 3,1 %. Vuosille 2016 ja 2017 palkat on arvioitu 1 %:n korotuksella vuositasona.

Bruttomenot pääluokittain 2015



1. YLEISHALLINTO 11 % (571.950 €)
2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 48 % (2.501.720 €)
3. HAUTAUSTOIMI 12 % (613.800 €)
4. KIINTEISTÖHALLINTO 29 % (1.487.210 €)

Kirkon keskusrahastomaksu vuonna 2015 on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverosta. Maksuprosenttiin ei olla suunnittelemassa korotusta. Keskusrahastomaksujen suuruus lasketaan siten, että verovuoden 2013 ajalta kertyneet kirkollisveron tuotot jaetaan seurakunnan vuoden 2013 tuloveroprosentilla. Saadusta summasta lasketaan keskusrahastomaksu.

Investoinnit

Investointien määrä on v. 2015 530.000 euroa. Suunnitelman mukaisten vuosipoistojen määrä jo toteutettujen investointien osalta on n. 482.000 euroa v. 2015.

Investointikohteet:

Suurimpia investointikohteita ovat: Tyrvään kirkon penkkien korjaustyöt, Pyhän Olavin kirkon kattorakenteiden korjaus, Mouhijärven hautausmaan aidan teko ja varaston korjaus sekä Tyrvään kirkkohautausmaan uurnalehdon laajennus.

1.4. Talousarvion sitovuus

Käyttötalousosa

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 3 §:n mukaan talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamiseen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat.

Talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla. Tämä sitovuustaso valtuustoon nähden tarkoittaa sitä, että menomäärärahojen ja tuloarvioiden erotus eli nettomenojen (ulkoisen toimintakate) loppusumma ei saa ylittyä pääluokkatasolla. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa

esitettävät toiminnalliset tavoitteet ovat tehtäväalueetasolla työmuotojen toiminnan menojen ja tulojen perusteluita.

Ulkoinen toimintakate on sitova tehtäväalueetasolla kirkkoneuvostoon nähden pääluokissa 1, 4 ja 5 sekä pääluokan 2 niillä tehtäväalueilla, joita kirkkoneuvosto hallinnoi. Muutoin pääluokassa 2 ulkoinen toimintakate on sitova työryhmiin, kappelineuvostoihin ja piirineuvostoon nähden tehtäväalueetasolla. Poistot ja sisäiset erät eivät ole miltään osin sitovia.

Investointiosa

Talousarvio on investointiosan loppusumman osalta sitova valtuustoon nähden nettomääräisenä. Investointiosaan sisältyvät määrärahat ovat kirkkoneuvostoon nähden sitovia hankekohtaisesti.

1.5. Talousarvion rakenteeseen liittyviä asioita

Sisäisessä laskennassa tuotetaan tietoa pääluokkien yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi tuotoista ja kustannuksista tehtäväalueittain. Kustannusten kohdentamisessa seurakuntien perustehtävät ovat pääluokkien 2 seurakunnallinen toiminta ja 4 hautaustoimi eri tehtäväalueilla. Hallinto- ja kiinteistötoimi ovat tukitoimintoja.

Sisäinen korko on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistojen jälkeen jäljellä olevalle hankintamenuille 31.12.2013. Sisäisenä korkona on talousarviossa käytetty 12 kuukauden euribor-korkoa, joka on 20.10.2014 ollut 0,337 %.

Kiinteistöhallinnon kulut on vyörytetty ensin kiinteistötoimen ja hautaustoimen kiinteistöille. Kiinteistöjen kaikki nettokustannukset jaetaan sisäisinä vuokratuloina tilojen käytön mukaisessa suhteessa pääluokkiin yleishallinto ja seurakunnallinen toiminta.

Pääluokasta yleishallinto vyörytetään kaikki nettokustannukset lukuun ottamatta tehtäväalueen kirkonkirjojen pito kustannuksia. Yleishallinnon vyörytettäviin nettokustannuksiin lasketaan myös verotuskulut ja keskusrahastomaksut. Em. hallinnon kulut vyörytetään pääluokkien 2 seurakunnallinen toiminta ja 4 hautaustoimi tehtäväalueille sekä pääluokan 5 kiinteistötoimi tehtäväalueille asuinkiinteistöt ja –osakkeet sekä maa- ja metsätalous. Hallintokulut vyörytetään tehtäväalueille välittömien bruttokulujen mukaisessa suhteessa.

1.6. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys

Jäsenmäärä on muuttunut seuraavasti:

2009	20.846
2010	20.578
2011	20.375
2012	20.202
2013	20.865

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

1 pl YLEISHALLINTO

100 Hallintoelimet

101 Kirkolliset vaalit

101	KIRKOLLISET VAALIT	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	0	26 000	0	0	0
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	0	26 000	0	0	0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	26 000	0	0	0
*	VYÖRYTYSTULOT	0	-26 000	0	0	0
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

102 Kirkkovaltuusto

Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päätösvaltaa käyttävä luottamuselin. Seurakunnan perustehtävän toteuttamiseen tarvitaan hallintoa, jonka tehtävänä on edustaa seurakuntaa, ohjata ja tukea sen toimintaa sekä huolehtia toiminnan asianmukaisista puitteista sekä vastata toimivasta organisaatiosta.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Pidetään uudelle kirkkovaltuustolle toiminta- ja talusseminaari
2. Seurakunnan talouden tasapainottamistoimia jatketaan haastavassa taloustilanteessa
3. Luottamushenkilöt osallistuvat seurakunnan ja hiippakunnan järjestämään koulutukseen.
4. Kirkkovaltuusto kokoontuu neljä kertaa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016 - 2017

1. Huolehditaan seurakunnan talousresursseista ja tarkoituksenmukaisesta organisaatiosta seurakunnan hengellinen tehtävän toteuttamiseksi.
2. Luottamushenkilöt osallistuvat seurakunnan ja hiippakunnan järjestämään koulutukseen.

102	KIRKKOVALTUUSTO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	6 686	8 700	14 100	14 241	14 383
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	6 686	8 700	14 100	14 241	14 383
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6 686	8 700	14 100	14 241	14 383
*	VYÖRYTYSTULOT	-6 686	-8 700	-14 100	-14 241	-14 383
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

104 Kirkkoneuvosto

Toiminta-ajatus

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan hengellistä ja muuta toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Jatketaan seurakunnan strategian toteuttamista henkilöstön, talouden ja kiinteistöjen hallinnassa. Aloitetaan uuden strategian suunnittelu vuosille 2016-2020.
2. Seurakunta valmistautuu mahdolliseen kirkon rakennemuutokseen, jossa kaikki seurakunnat ovat osa seurakuntayhtymää.
3. Kirkkoneuvosto kokoontuu 11 kertaa vuoden aikana.

104	KIRKKONEUVOSTO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	66 555	67 200	71 450	72 164	72 887
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	66 555	67 200	71 450	72 164	72 887
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	3 036	2 875	2 389	2 397	2 426
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	3 036	2 875	2 389	2 397	2 426
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	69 591	70 075	73 839	74 561	75 313
*	VYÖRYTYSTULOT	-69 591	-70 075	-73 839	-74 561	-75 313
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

100	HALLINTOELIMET	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	73 242	101 900	85 550	86 405	87 270
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	73 242	101 900	85 550	86 405	87 270
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	3 036	2 875	2 389	2 397	2 426
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	3 036	2 875	2 389	2 397	2 426
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	76 277	104 775	87 939	88 802	89 696
*	VYÖRYTYSTULOT	-76 277	-104 775	-87 939	-88 802	-89 696
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

110 Talous- ja henkilöstöhallinto

103 Tilintarkastus

Toiminta-ajatus

Tilintarkastajien tehtävä on tarkastaa seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Tilintarkastajat arvioivat kirkkoneuvoston laatimaa toimintakertomusta myös siltä osin kuin se koskee talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

103	TILINTARKASTUS JA VALVONTA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	6 464	7 200	8 000	8 080	8 161
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	6 464	7 200	8 000	8 080	8 161
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6 464	7 200	8 000	8 080	8 161
*	VYÖRYTYSTULOT	-6 464	-7 200	-8 000	-8 080	-8 161
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

105 Taloushallinto

Toiminta-ajatus

Taloushallinnon tehtävänä on vastata seurakunnan taloudesta ja hallinnon asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä kiinteistö- ja hautaus-toimen hoidosta kirkkoneuvoston ohjauksessa.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Suunnitella, toteuttaa ja seurata seurakunnan taloutta.
2. Talouden raporttien kehittäminen

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Palkkojen lkm	1537	1550	1550	1550	1550
Kirjanpidon tositt./viennit	743/3778	900/4000	850/3900	900/4000	900/4000

Ostolaskutositteet/viennit	3504/13243	3400/13000	3550/13500	3600/13600	3600/13600
Myyntilaskutos./viennit	1781/4017	2000/4200	1900/4200	2000/4200	2000/4200
Suoritusositteet/viennit	1778/3581	2000/4000	1900/3800	2000/3900	2000/3900

105	TALOUSSHALLINTO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-787	0	0	0	0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	284 883	277 700	288 600	291 486	294 401
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	284 096	277 700	288 600	291 486	294 401
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	20 056	18 656	18 078	17 976	18 151
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	20 056	18 656	18 078	17 976	18 151
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	304 152	296 356	306 678	309 462	312 552
***	POISTOT YHTEENSÄ	1 319	1 318	261	0	0
***	SISÄISET KORKOMENOT	0	14	8	8	8
*	VYÖRYTYSTULOT	-305 471	-297 688	-306 947	-309 470	-312 560
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

110	TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-787	0	0	0	0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	291 347	284 900	296 600	299 566	302 562
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	290 559	284 900	296 600	299 566	302 562
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	20 056	18 656	18 078	17 976	18 151
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	20 056	18 656	18 078	17 976	18 151
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	310 616	303 556	314 678	317 542	320 713
***	POISTOT YHTEENSÄ	1 319	1 318	261	0	0
***	SISÄISET KORKOMENOT	0	14	8	8	8
*	VYÖRYTYSTULOT	-311 934	-304 888	-314 947	-317 550	-320 721
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

120 Kirkonkirjojen pito

107 Kirkonkirjojen pito

Toiminta-ajatus

Tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenrekisterin hoidosta ja väestönkirjanpitoon kuuluvista tehtävistä sekä hoitaa seurakunnan arkistoa.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Hiotaan koko viraston toimintaa uudella kokoonpanolla ja tuoreiden työntekijöiden voimin.
2. Kehitytään seurakunnan eri tietojärjestelmien käytössä.
3. Valmistaudutaan mahdollisen seurakuntarakenteen muutoksen aiheuttamiin toimenpiteisiin.

107	KIRKONKIRJOJENPITO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-7 367	-7 500	-15 000	-15 000	-15 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	60 132	58 300	57 800	58 378	58 962
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	52 766	50 800	42 800	43 378	43 962
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	24 356	22 011	22 883	22 670	22 869
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	24 356	22 011	22 883	22 670	22 869
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	77 121	72 811	65 683	66 048	66 831
***	POISTOT YHTEENSÄ	2 459	1 113	104	0	0
***	SISÄISET KORKOMENOT	0	1	0	0	0
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	79 580	73 925	65 787	66 048	66 831

130 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

108 Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus

Kirkkoherranvirasto on seurakunnan monipuolinen palvelupiste ja seurakuntatoimisto.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Kehitytään uusien tietojärjestelmien käytössä.
2. Optimoidaan koko viraston väen yhteistoimintaa hyvän palvelutason saavuttamiseksi uusien työntekijöiden voimin.
3. Varautuminen mahdollisen seurakuntarakenteen muutoksen aiheuttamiin toimenpiteisiin.

108	KIRKKOHERRAN VIRASTO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	103 949	84 600	62 600	63 228	63 862
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	103 949	84 600	62 600	63 228	63 862
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	26 812	23 958	23 943	23 769	23 995
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	26 812	23 958	23 943	23 769	23 995
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	130 762	108 558	86 543	86 997	87 857
***	POISTOT YHTEENSÄ	622	622	0	0	0
*	VYÖRYTYSTULOT	-131 384	-109 180	-86 543	-86 997	-87 857
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

109 Työpaikkaruokailu

Toiminta-ajatus

Työnantaja pyrkii järjestämään työntekijöilleen ruokailumahdollisuuden työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

109	TYÖPAIKKARUOKAILU	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-14 487	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	20 519	18 300	19 000	19 190	19 382
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	6 031	4 300	5 000	5 190	5 382
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6 031	4 300	5 000	5 190	5 382
*	VYÖRYTYSTULOT	-6 031	-4 300	-5 000	-5 190	-5 382
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

110 Muu yleishallinto

Toiminta-ajatus

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnalla edistetään työn turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä työssä jaksamista ja turvataan henkilöstön tiedonsaanti- ja vaikuttamismahdollisuudet omaa työtä koskevien päätösten valmistelussa ja toteuttamisessa.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Järjestetään työyhteisölle koulutuspäivä ajankohtaisista aiheista.
2. Yhteistyötoimikunta kokoontuu 6 kertaa ja tukee toiminnallaan henkilöstön jaksamista ja virkistystä.

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Työpaikkakokoukset	6	6	9	9	9
Virkistymisretki	1	1	1	1	1
Koulutustilaisuudet	2	2	2	2	2

110	MUU YLEISHALLINTO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-14 587	-14 500	-14 200	-14 200	-14 200
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	56 372	52 000	50 400	50 930	51 465
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	41 786	37 500	36 200	36 730	37 265
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	16 122	14 991	14 097	14 071	14 220
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	16 122	14 991	14 097	14 071	14 220
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	57 907	52 491	50 297	50 801	51 485
***	SISÄISET KORKOMENOT	0	209	157	157	157
*	VYÖRYTYSTULOT	-57 907	-52 701	-50 454	-50 958	-51 642
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

130	KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-29 074	-28 500	-28 200	-28 200	-28 200
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	180 840	154 900	132 000	133 348	134 709
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	151 766	126 400	103 800	105 148	106 509
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	42 934	38 949	38 040	37 840	38 215
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	42 934	38 949	38 040	37 840	38 215
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	194 700	165 349	141 840	142 988	144 724
***	POISTOT YHTEENSÄ	622	622	0	0	0
***	SISÄISET KORKOMENOT	0	209	157	157	157
*	VYÖRYTYSTULOT	-195 322	-166 181	-141 997	-143 144	-144 881
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

1	YLEISHALLINTO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-37 228	-36 000	-43 200	-43 200	-43 200
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	605 561	600 000	571 950	577 697	583 503
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	568 333	564 000	528 750	534 497	540 303
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	90 382	82 491	81 390	80 882	81 662
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	90 382	82 491	81 390	80 882	81 662
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	658 715	646 491	610 140	615 379	621 965
***	POISTOT YHTEENSÄ	4 400	3 053	365	0	0
***	SISÄISET KORKOMENOT	0	224	165	165	165
*	VYÖRYTYSTULOT	-583 534	-575 843	-544 883	-549 496	-555 298
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	79 580	73 925	65 787	66 048	66 831

€/jäsen 28,13 27,92 25,34 25,62 25,90

Bruttomenojen lasku vuoden 2014 talousarvioon 4,6%

2 pl SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

200 Yleinen seurakuntatyö

201 Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus, jossa Pyhä Kolmiyhteinen Jumala haluaa kohdata, rohkaista ja lohduttaa kaikkia seurakuntalaisia armonvälineiden kautta. Jumalanpalveluksessa ovat monipuolisesti läsnä kaikki uskoa rakentavat elementit, kuten rukous, Raamattu, saarna ja ehtoollinen. Parhaimmillaan jumalanpalvelus voi vahvistaa seurakuntalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kannustaa kantamaan vastuuta ihmisistä ja luomakunnasta sekä paikallisesti että globaalisti.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Vuoden 2015 pyritään järjestämään papeille ja kantoreille yhteinen koulutustapahtuma.
2. Seurakuntalaisten rooli jumalanpalvelusten suunnittelijoina ja toteuttajina vahvistuu.
3. Jumalanpalveluksien profilointia eri kohderyhmille ja alkamisaikojen porrastamista jatketaan.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016-2017

1. Jumalanpalveluselämän toteutuksen taso ja määrä tyydyttää sekä työntekijöitä että seurakuntalaisia.
2. Seurakuntalaisia kannustetaan luomaan yhdessä työntekijöiden kanssa nykyajan ihmisiä puhuttelevia messuja.
3. Haetaan aktiivisesti synteisiä vahvojen perinteiden ja uusien ideoiden välillä.

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Pääjumalanp. / osall	313 / 19300	320 / 20500	320 / 20500	320 / 21000	320 / 21000
Muita jumalanp./osall.	103 / 12514	100 / 13000	105 / 13300	105 / 13700	105 / 14000
Ehtoollistolais. / osall.	309 / 12071	310 / 12500	310 / 12800	310 / 12800	310 / 12800

201	JUMALANPALVELUSELÄMÄ	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-29	-500	0	0	0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	227 486	216 200	220 000	222 200	224 422
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	227 457	215 700	220 000	222 200	224 422
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	338 219	346 809	358 642	352 915	341 263
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	338 219	346 809	358 642	352 915	341 263
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	565 676	562 509	578 642	575 115	565 685
*	VYÖRYTYSMENOT	64 318	63 940	61 858	62 504	63 163
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	629 994	626 448	640 500	637 619	628 848

202 Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus

Kirkollinen hautaan siunaaminen pyrkii tukemaan vainajan omaisia ja muita läheisiä elämänvaiheessa, joka on usein yksi heidän elämänsä vaikeimmista kriiseistä. Tämä vaatii kirkon työntekijöiltä kykyä empatiaan ja kiireettömään, ihmisten surua kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Vainajan omaisten kohtaamiseen ennen hautausta ja tarvittaessa sen jälkeenkin tulee varata riittävästi aikaa. Sama koskee myös hautauksen ja muistotilaisuuden puheiden kirjoittamista.

Hautaan siunaaminen voi hyvin merkittävällä tavalla välittää kristilliseen uskoon kuuluvaa toivoa ja lohdutusta. Ei myöskään pidä vähätellä perinteiden, kuten ns. kuolleen kiitoksen, sanomakellojen ja pyhäinpäivän iltakirkon merkitystä surun kohtaamisessa ja hoitamisessa.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Huolellinen valmistautuminen kuhunkin tilaisuuteen.
2. Hautaan siunaamiset ja muistotilaisuudet hoidetaan arvokkaasti.
3. Kiireetön, häiriöttömässä ja siistissä ympäristössä tapahtuva vainajan omaisten kohtaaminen hautaan siunaamisen eri vaiheissa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016-2017

Samat kuin edellä.

Toiminnan tunnusluvut **tp13** **ta14** **ta15** **ts16** **ts17**

Hautaan siunaamisia / osall. 323 / 12566 330 / 13000 330 / 13000 330 / 13000 330 / 13000

202	HAUTAAN SIUNAAMINEN	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	141 123	133 800	140 300	141 703	143 120
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	141 123	133 800	140 300	141 703	143 120
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	110 538	113 830	116 994	115 329	111 107
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	110 538	113 830	116 994	115 329	111 107
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	251 661	247 630	257 294	257 032	254 227
*	VYÖRYTYSMENOT	45 542	45 274	43 800	44 258	44 725
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	297 203	292 905	301 094	301 290	298 952

203 Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus

Muihin kirkollisiin toimituksiin sisältyvät kaikki muut kasuaalitoimitukset kuin hautaan siunaaminen, kuten esimerkiksi kaste, kodin siunaaminen, yksityiskonfirmaatio ja –ehtoollinen sekä avioliittoon vihkiminen. Olennainen osa toimituksia ovat niihin liittyvät valmistelut eli toimituskeskustelut, vihkiharjoitukset ym. kohtaamiset ja suunnitteluhetket. Seurakuntalaisten toimitustietoisuutta ja –kulttuuria on pyrittävä vaalimaan mahdollisimman kattavan tiedottamisen kautta. Foorumeina voivat olla esim. rippikoulu, seurakunnan kotisivut, tiedotuslehti, toimitusvalmistelujen yhteydessä annettava suullinen ja kirjallinen informaatio sekä häämusiikkikonsertit.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Huolellisesti valmistellut, yksilölliset ja arvokkaasti toimitetut tilaisuudet.
2. Huomaavainen seurakuntalaisten tukeminen ja opastaminen ainutlaatuisissa ja siksi usein myös hyvin jännittävilää tuntuissa tilaisuuksissa.
3. Hyvän toimituskulttuurin vaaliminen erilaisia tiedotuskanavia käyttäen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016-2017

Samat kuin edellä.

Toiminnan tunnusluvut	tp 13	ta 14	ta 15	ts 16	ts 17
Kasteet / osall.	196 / 4116	210 / 4300	220 / 4500	220 / 4500	220 / 4500
Avioliittoon vihkim.	75 / 8415	90 / 7500	80 / 8500	80 / 8500	80 / 8500

Avioliiton siunaamisia	8 / 792	10 / 900	10 / 900	10 / 900	10 / 900
Yksityisehtoollisia	160 / 247	170 / 270	170 / 270	180 / 300	180 / 300

203	MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	87 720	82 100	85 100	85 950	86 808
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	87 720	82 100	85 100	85 950	86 808
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	113 324	110 758	113 136	110 598	107 739
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	113 324	110 758	113 136	110 598	107 739
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	201 044	192 858	198 236	196 548	194 547
*	VYÖRYTYSMENOT	26 819	26 661	25 793	26 063	26 337
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	227 863	219 519	224 029	222 610	220 884

204 Aikuistyö

Toiminta-ajatus

Aikuistyö kutsuu aikuisiässä olevia seurakuntalaisia turvautumaan Kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään seurakunnan yhteydessä lähimmäisiä rakastaen ja erilaisuutta kunnioittaen kymmenen käskyn opastamalla tavalla. Se tarjoaa mahdollisuuden uskon syvenemiseen, kestävien elämänarvojen etsimiseen ja vastuunkantajana toimimiseen.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Pienryhmätoiminta (raamattu-, keskustelu- ja rukousryhmät), nais- ja miestyö (naisten ja miesten saunaillat, teemapäivät ja retket), hiljaisuuden viljely (retriitit), yms. säilyttävät asemansa. Leirikeskuksia ja Pyhän Olavin kirkkoa pyritään käyttämään monipuolisesti.
2. Järjestetään teemallisia Arkivaatteissa-illoja n. kerran kuukaudessa sekä yhden illan mittaisia messuavustajakursseja eri puolilla seurakuntaa.
3. Pyritään tavoittamaan erityisesti nuoria aikuisia.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016-2017

Samat kuin edellä.

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta 14	ta 15	ts 16	ts 17
Raamattuopetustilaisuudet	51 / 765	50 / 800	50 / 800	50 / 800	50 / 800
Seurat	100 / 1200	100 / 1200	100 / 1200	100 / 1200	100 / 1200

204	AIKUISTYÖ	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-2 260	-3 250	-3 000	-3 000	-3 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	76 993	83 850	87 000	87 870	88 749
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	74 734	80 600	84 000	84 870	85 749
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	52 959	50 357	52 601	52 049	51 646
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	52 959	50 357	52 601	52 049	51 646
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	127 693	130 957	136 601	136 919	137 395
*	VYÖRYTYSMENOT	22 410	22 279	21 553	21 778	22 008
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	150 103	153 236	158 154	158 697	159 403

205 Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus

Muut seurakuntatilaisuudet ovat kristillisen opetuksen ja hengellisen kasvun paikkoja sekä elämänratkaisujen pohdintaan pyrkiviä tilaisuuksia.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015

1. Tiivistämme yhteistyötämme eri laitoksissa tehtävien uudelleen järjestelyn kautta.
2. Läsnäolo laitosten, työpaikkojen ja eri yhteistyötahojen kokoontumisissa, hartauselämän ja yhteistyön ylläpito. Tavoitteena on seurakunnan luonteva läsnäolo ihmisten arjessa ja vapaa-aikana.
3. Kehitetään uusia tapoja olla niiden ihmisten parissa, joita seurakunnan työ ei muuten tavoita.

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta 14	ta 15	ts 16	ts 17
Hartaudet laitoksissa	237/4977	250/5100	250/5100	250/5100	250/5100
Kinkerit	43/887	46/900	47/920	47/920	47/920
Raamattuopetust.	38/718	40/800	42/850	42/850	42/850

205	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-1 785	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	107 498	100 790	107 000	108 070	109 151
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	105 713	99 790	106 000	107 070	108 151
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	118 564	115 803	121 332	119 466	118 631
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	118 564	115 803	121 332	119 466	118 631
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	224 277	215 593	227 332	226 536	226 782
*	VYÖRYTYSMENOT	33 707	33 509	32 417	32 756	33 102
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	257 983	249 101	259 749	259 292	259 883

200	YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-4 074	-4 750	-4 000	-4 000	-4 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	640 820	616 740	639 400	645 793	652 250
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	636 746	611 990	635 400	641 793	648 250
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	733 603	737 557	762 704	750 356	730 386
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	733 603	737 557	762 704	750 356	730 386
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 370 349	1 349 547	1 398 104	1 392 149	1 378 636
*	VYÖRYTYSMENOT	192 796	191 662	185 421	187 359	189 335
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	1 563 145	1 541 209	1 583 526	1 579 508	1 567 971

210 Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus

Sastamalan seurakunnan tiedotus ja viestintä palvelevat seurakunnan kaikkia toimintamuotoja. Tiedotamme seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista, ja uutisoimme aktiivisesti seurakunnan asioista. Toimimme yhteistyössä paikallisen median kanssa. Toimimme tiennäyttäjänä kirkon ja seurakunnan strategian toteuttamisessa.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviokaudelle 2015

1. Tiedottaja hengellisenä työntekijänä luo uudenlaista ilmapiiriä seurakunnan tiedotukseen.
2. Sosiaalinen media on osa seurakunnan luontevaa arkea.
3. Tiedotustyöryhmän toiminta aktivoituu
4. Tiedotus ja viestintä löytää luontevat toimintatavat uudessa tilanteessa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016-2017

1. Seurakunta säilyttää asemansa uutisia tuottavana tahona ja seurakunnan asiat ovat arkipäiväinen puheenaihe paikkakunnalla.

210	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	142 600	151 500	148 500	149 985	151 485
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	142 600	151 500	148 500	149 985	151 485
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	1 012	958	796	799	809
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 012	958	796	799	809
****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	143 612	152 458	149 296	150 784	152 294
*	VYÖRYTYSMENOT	54 353	54 034	52 274	52 821	53 378
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	197 965	206 492	201 571	203 604	205 671

220 Musiikki

Toiminta-ajatus

Musiikki eri muodoissaan antaa jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin osallistuville hyviä ja merkityksellisiä kokemuksia. Musiikki johdattaa ihmisiä Jumalan eteen, pyhän kokemiseen ja tukee uskon todeksi elämistä. Musiikki ilmaisee myös sellaisia tunteita, joita voi olla vaikea pukea sanoiksi.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Tarjotaan monipuolista seurakuntakuoro toimintaa erilaisille ikä- ja taitoryhmille sekä kaikille alueen asukkaille mahdollisuuksia yhteislauluun.
2. Seurakunnan musiikkityö toimii yhteistyössä alueen muiden toimijoiden, kuten koulujen ja seurakunnan kaikkien työalojen kanssa.
3. Musiikkityö tarjoaa hengellisiä ja kulttuurielämyksiä musiikin keinoin sekä monipuolista kirkkomusiikkia seurakuntalaisten saataville niin konserteissa kuin jumalanpalveluksissa ja hartauksissa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016–2017

1. Sastamalan seurakunnan musiikkitoiminnan yhtenäinen suunnittelu, joka ottaa huomioon kappelialueiden tarpeet ja perinteet.

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Kuorot/jäseniä	11/165	13/260	13/260	13/260	13/260
Soitinryhmät/jäseniä	1/4	0/0	0/0	0/0	0/0

konsernit/osallistujia 45/9464 45/7000 45/7000 45/7000 45/7000

220	MUSIIKKI	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-5 419	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	111 833	125 300	148 200	149 682	151 179
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	106 413	122 300	145 200	146 682	148 179
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	134 455	127 090	129 410	128 040	126 090
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	134 455	127 090	129 410	128 040	126 090
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	240 869	249 390	274 610	274 722	274 269
*	VYÖRYTYSMENOT	35 391	35 183	34 037	34 393	34 755
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	276 259	284 573	308 647	309 115	309 024

230 Lapsi- ja nuorisotyö

231 Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen keskeinen tavoite on toteuttaa kasteopetusta yhdessä perheiden kanssa. Kasteopetus ohjaa ja tukee lapsia turvautumaan Jumalaan, elämään Jumalan lapsena ja uskomaan Jeesukseen. Lapsia perheineen kohdataan päiväkerhoissa, perhekerhoissa, pyhäkouluissa, perhekerhoissa, leireillä ja tapahtumissa. Varhaiskasvatus sisältää aikaisemmin omina työmuotoinaan budjetoidut päiväkerhotyön, pyhäkoulutyön ja perhekerhotyön.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Päiväkerhojen järjestäminen 11:ssä eri päiväkerhopisteessä n. 250 3-5-vuotiaalle lapselle 1-2 kertaa viikossa. Päiväkerhoryhmiä muodostetaan tarpeen mukaan. Jokaisen kerholaisen äiti ja isä saavat ainakin kerran vuodessa kutsun vanhempainiltaan tai perheiltään, kevät- tai joulujuhlaan.
2. Seurakunnassamme kokoontuvia pyhäkouluja on 4, joista yksi kaakaopyhäkoulu ja Kings Kids pyhäkoulu, näissä pyhäkoululaisia yhteensä n. 70. Järjestetään yksi pyhäkoululaisten leiri.
3. Päivähoidon työntekijävierailuja pidetään neljä kertaa vuoden aikana 17 eri kohteessa. Näissä seurakunnan hetkissä ovat läsnä lähes kaikki päiväkodin tai ryhmäperhepäiväkodin lapset ja koko henkilökunta.
4. Perhekerhojen järjestäminen tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan eri puolella seurakuntaa, yhteensä 12 perhekerhoa, joissa n. 2500 aikuisten ja n. 5000 lasten käyntiä
5. Järjestetään leirejä: kolme äiti-lapsi-leiriä, isä-lapsi-leiri, isovanhemmat-lapsi-leiri. Perheiden leiripäiviä järjestetään useita.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitteluvuosille 2016–2017

1. Perhetyön kehittäminen
2. Sosiaalisen median käytön lisääminen

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Päiväkerholaisia/ryhmiä	270/22	270/21	270/21	250/21	250/21
Tapahtumia/osallistujia	13/1487	20/900	15/1300	15/1300	15/1300
Retket/osallistujia	12/545	13/500	13/500	12/450	12/450
Pyhäkouluja/pyhä- koululaisia	9/91	9/100	5/100	5/100	5/100
Vierailut	77/2000	68/2000	68/2000	68/2000	68/2000
päivähoidossa/osallistujia, arvio					
Perhek. aik. käyntejä	2790	2500	2300	2300	2300
Perhek.lasten käyntejä	5393	5300	5000	5000	5000
Leirejä/leiriläisiä	9/337	10/350	9/300	9/300	8/250

231	VARHAISKASVATUSTYÖ	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-5 696	-13 500	-12 000	-12 000	-12 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	225 754	455 598	458 000	462 580	467 206
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	220 058	442 098	446 000	450 580	455 206
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	166 704	199 014	260 335	258 432	256 190
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	166 704	199 014	260 335	258 432	256 190
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	386 762	641 112	706 335	709 012	711 396
*	VYÖRYTYSMENOT	74 137	137 808	133 321	134 714	136 135
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	460 899	778 920	839 656	843 726	847 530

233 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus

Varhaisnuorisotyö kokoaa varhaisnuoria seurakunnan kokoontumisiin ja välittää heille evankeliumia Jeesuksesta. Tarkoitus on luoda seurakunnasta myönteinen kuva ja antaa terveitä eväitä kasvuun kohti nuoruutta ja aikuisuutta. Tärkeä osa varhaisnuorisotyötä on yhteistyö koulujen ja muiden toimijoiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet talousarvio vuodelle 2015

1. Monipuolisen kerhotoiminnan ylläpitäminen.
2. Kouluissa tehtävän työn sisällöllinen kehittäminen
3. Toiminnassa pyritään tavoittamaan paremmin koulunsa aloittavat ekaluokkalaiset lapset.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016 -2017

1. Varhaisnuorten perheiden kohtaaminen
2. Etsitään kerhonohjaajia ja heitä tuetaan kerhonohjauksessa
3. Tiivis yhteistyö koulujen ja eri toimijoiden kanssa

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Kerhoja / kerholaisia	16/140	10/100	14 / 110	14/110	14/110
Leirejä / osallistujia yht.	43/1369	40/1400	40/1400	40/1400	40/1400
Kouluvierailuja	71	100	100	100	100

233	VARHAISNUORISOTYÖ	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-22 526	-12 000	-15 400	-15 400	-15 400
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	94 316	95 500	117 890	119 069	120 259
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	71 790	83 500	102 490	103 669	104 859
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	122 852	117 591	122 211	121 219	120 197
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	122 852	117 591	122 211	121 219	120 197
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	194 642	201 091	224 701	224 888	225 056
*	VYÖRYTYSMENOT	27 713	27 550	26 652	26 931	27 215
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	222 355	228 641	251 354	251 819	252 271

235 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus

Rippikoulutyö tarjoaa puhuttelevan ja laadukkaan rippikoulun jokaiselle rippikoululaiselle.

Rippikoululaisille tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja käydä rippikoulu. Jumalan sanan opettaminen on rippikoulussa tärkeintä. Rippikoulutyö tähtää uskon syntymiseen ja uskon vahvistumiseen.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Rippikoulun käy ikäluokasta n. 86 %.
2. Uudistetaan rippikoulun paikallissuunnitelma
3. Järjestetään rippikoulutyötä tekeville työntekijöille koulutusta erilaisten oppijoiden kohtaamisesta

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016- 2017

1. Rippikoulun käy n. 86 % ikäluokasta.
2. Ylläpidetään monipuolisia rippikouluvaihtoehtoja.

Toiminnan tunnusluvut	tp 13	ta 14	ta15	ts16	ts17
Rippikouluikäiset (luvussa vain srk:aan kuuluvat)	259	307	258	280	247
Rippikoulun käyneet (edellisestä)	234	270	230	260	225
yhteensä	238	275	235	265	230
Mukana srk:n toiminnassa rippikoulun jälkeen	60	70	70	60	60

235	RIPPIKOULU	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-43 943	-48 000	-48 000	-48 000	-48 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	220 795	224 447	230 020	232 320	234 643
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	176 852	176 447	182 020	184 320	186 643
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	86 344	85 315	87 544	86 929	86 380
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	86 344	85 315	87 544	86 929	86 380
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	263 196	261 762	269 564	271 249	273 023
*	VYÖRYTYSMENOT	73 875	73 441	71 050	71 792	72 549
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	337 071	335 203	340 614	343 042	345 572

236 Nuorisotyö

Toiminta-ajatus

Nuorisotyö vie sanomaa Kristuksesta nuorille. Se tukee nuoria kasvamaan kristittyinä, vahvistaa heidän kristillistä identiteettiään, tarjoaa yhteyden seurakuntaan ja rohkaisee heitä viemään evankeliumia eteenpäin. Nuorille annetaan seurakunnan toiminnasta vastuuta.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Toiminnassa huomioidaan kirkon vuosiaihe Vieraanvaraisuuden kirkko
2. 12–14-vuotiaiden toiminnan kehittäminen
3. Nuorten osallisuuden vahvistaminen

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuodelle 2016 -2017

1. Nuorten aikuisten parissa tehtävän työn vahvistaminen
2. Koulussa tehtävän työn sisällöllinen kehittäminen.
3. Sosiaalisen median hyödyntäminen.

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Nuortenillat	112/1961	112/1960	112/1960	110/1960	110/1960
/osallistujia yhteensä					
Leirit / osallistujia	12/136	12/130	12/130	12/130	12/130
Isoskoulutukseen osallistuvia	78	60/25	60/20	60/20	60/20

236	NUORISOTYÖ	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-10 482	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	142 556	151 700	139 400	140 794	142 202
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	132 074	146 700	134 400	135 794	137 202
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	61 724	58 349	59 367	58 981	57 712
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	61 724	58 349	59 367	58 981	57 712
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	193 798	205 049	193 767	194 775	194 914
*	VYÖRYTYSMENOT	42 971	42 718	41 327	41 759	42 199
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	236 769	247 767	235 094	236 534	237 113

230	LAPSI- JA NUORISOTYÖ	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-90 015	-78 500	-80 400	-80 400	-80 400
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	899 022	927 245	945 310	954 763	964 310
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	809 007	848 745	864 910	874 363	883 910
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	541 508	521 849	529 457	525 562	520 478
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	541 508	521 849	529 457	525 562	520 478
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 350 515	1 370 594	1 394 367	1 399 925	1 404 388
*	VYÖRYTYSMENOT	283 182	281 517	272 350	275 196	278 099
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	1 633 697	1 652 111	1 666 717	1 675 121	1 682 487

241 Diakonia

Toiminta-ajatus

Viedä apua sinne mihin muu apu ei yllä. Kohdata seurakuntalaiset tasavertaisina ihmisinä.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Syrjäytymisuhan alla, sekä eri elämäntilanteessa olevien kohtaaminen ryhmissä ja yksilöinä
2. Marttilan alueen toiminnan aloittaminen ja kappeleiden toiminnan kehittäminen
3. Vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamisesta ja koulutuksesta huolehtiminen sekä erilaisten tukitoimien kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016 – 2017

1. Diakonian tiedotus ja näkyvyys
2. Sote uudistuksen haasteet diakonialle

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
asiakaskontaktit	2503	2500	2550	2600	2600
puhelin ja @postit	1260	1300	1400	1400	1400

ryhmätoiminta	26 / 338	29 / 440	29 / 440	29 / 440	29 / 440
taloudellinen avustaminen	556 / 28754	500 / 14000	500 / 18000	500 / 18000	500 / 20000
Yhteisvastuukeräys	22559	26591	25000	25000	25000

241	DIAKONIA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-51 634	-56 000	-57 500	-57 500	-57 500
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	463 825	423 800	437 690	442 067	446 487
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	412 191	367 800	380 190	384 567	388 987
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	93 634	87 576	92 850	92 017	91 552
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	93 634	87 576	92 850	92 017	91 552
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	505 825	455 376	473 040	476 584	480 539
*	VYÖRYTYSMENOT	146 285	145 425	140 690	142 160	143 659
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	652 110	600 801	613 730	618 744	624 198

242 Perheneuvonta

Toiminta-ajatus

Seurakuntalaisilla on mahdollisuus saada ammattiapua parisuhteensa kriiseissä ja tukea ongelmien myönteisiin ratkaisuihin. Sastamalan seurakunnalla on sopimus perheneuvonnasta Tampereen ja Porin perheasiainneuvottelukeskukseen kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviokaudelle 2015

Mahdollisuutta perheneuvotteluun pidetään aktiivisesti esillä.

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Laskutetut käynnit	29	55	55	55	55

242	PERHENEUVONTA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	4 663	11 000	8 000	8 080	8 161
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	4 663	11 000	8 000	8 080	8 161
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	4 663	11 000	8 000	8 080	8 161
*	VYÖRYTYSMENOT	3 813	3 790	3 667	3 705	3 744
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	8 476	14 790	11 667	11 785	11 905

244 Palveleva puhelin

Toiminta-ajatus

Yksityisillä ihmisillä on elämänsä kriiseissä mahdollisuus soittaa Palvelevaan puhelimeen ja keskustella toisen ihmisen kanssa. Sastamalan seurakunta osallistuu Palvelevan puhelimen kustannuksiin voimassaolevan sopimuksen mukaisesti

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Mahdollisuutta sielunhoidolliseen keskusteluun Palvelevassa puhelimesta pidetään esillä.

244	PALVELEVA PUHELIN	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	6 537	4 200	4 200	4 242	4 284
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	6 537	4 200	4 200	4 242	4 284
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6 537	4 200	4 200	4 242	4 284
*	VYÖRYTYSMENOT	713	709	685	693	700
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	7 249	4 909	4 885	4 935	4 984

240	PALVELU	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-105 803	-56 000	-57 500	-57 500	-57 500
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	529 641	439 000	449 890	454 389	458 932
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	423 837	383 000	392 390	396 889	401 432
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	93 634	87 576	92 850	92 017	91 552
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	93 634	87 576	92 850	92 017	91 552
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	517 471	470 576	485 240	488 906	492 984
*	VYÖRYTYSMENOT	150 811	149 924	145 042	146 558	148 104
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	668 282	620 500	630 283	635 464	641 087

255 Sielunhoito

Toiminta-ajatus

Sielunhoito on huolenpitoa koko ihmisestä. Se on osallistumista ihmisen suruun ja iloon.

Sielunhoidon pääasialliset työvälineet ovat luottamuksellinen keskustelu, Jumalan sana, rukous, rippi ja potilaille sekä heidän omaisilleen ehtoollisen jakaminen. Terveystieteiden laitoksissa tarjotaan sielunhoitoa henkilökunnalle. Samalla tuetaan henkilökuntaa potilaan kokonaisvaltaisessa hoitamisessa, sekä tuetaan henkilökuntaa työssä jaksamisessa.

Viikoittain vaihtuvat päivystyspuhelin vuorot.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015

1. Kaikkiin esitettyihin sielunhoitopyyntöihin vastaaminen
2. Sururyhmien järjestäminen läheisensä menettäneille sekä Leskien-klubi toiminnan jatkaminen
3. Syntymäpäiväkäynnit:
 - Papit tarjoavat onnittelukäyntiä 80, 90, 95, 100 ja yli 100 vuotiaille
 - Diakoniatyöntekijät tarjoavat onnittelukäyntiä 85-vuotiaille
 - Alueittain järjestetään syntymäpäiväjuhlat 70 ja 75-vuotiaille

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelma vuosille 2016 – 2017

1. Sielunhoidon kehittäminen tunnemaalauksen keinoin
2. Sielunhoidon kehittäminen myös diakoniatyössä

Toiminnan tunnusluvut	tp 13	ta14	ts 15	ts16	ts17
Sielunhoidoll. keskustelut	328	400	400	400	400
Sururyhmät / osallistujat	1/8	1/8	2/18	2/18	2/18
Syntymäpäiväkäynnit	300	300	300	300	300
Syntymäpäiväjuhlat	5	5	5	5	5

255	SIELUNHOITO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	77 416	67 900	74 120	74 861	75 609
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	77 416	67 900	74 120	74 861	75 609
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	13 738	12 998	11 849	11 818	11 934
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	13 738	12 998	11 849	11 818	11 934
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	91 154	80 898	85 969	86 679	87 543
*	VYÖRYTYSMENOT	33 037	32 843	31 774	32 106	32 444
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	124 191	113 741	117 743	118 785	119 987

260 Lähetystyö

Toiminta-ajatus

Lähetystyön tarkoituksena on evankeliumin levittäminen ja aineellisen avun antaminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä sekä nuorien ja avuntarpeessa olevien seurakuntien tukeminen. Lähetyskentillä tapahtuvasta työstä vastaavat kirkkomme lähetysjärjestöt joiden kanssa seurakuntamme on solminut lähetejä tai kohteita koskevia nimikkosopimuksia.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Lähetystyön tunnetuksi tekeminen lasten, lapsiperheiden ja nuorten parissa.
2. Lähetyskannatuksen pitäminen ennallaan ja mahdollinen kasvattaminen.
3. Kappaleiden ja keskustan lähetysten työryhmien toiminnan tukeminen ja kehittäminen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016 – 2017

1. Kouluysteistyön ylläpitäminen mm. lähettivierailujen avulla.
2. Lähetystyön toiminnallisten tempausten lisääminen mm. myyjäiset.
3. Yhteistyön kehittäminen lähetysjärjestöjen kanssa mm. lähettivierailujen kautta.

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Nimikkosopimukset	11	11	11	11	11

(Taloudellinen vastuu kuuden lähetysjärjestön, SLS, SLEY, Kylväjä, SEKL, SANSA ja SPS) kanssa

Lähetystyön ryhmät ja

verkostot	11/123	11/120	15/300	15/300	15/300
-----------	--------	--------	--------	--------	--------

Lähetyskasvatus

päiväkerhoissa, nuorten-

illoissa ja rippikouluissa	14/497	15/501	15/500	15/500	15/500
Lähetysten vapaaehtoiset	200	197	200	200	200
Lähetystyön varainhankinta					
(torit, lounaat, myyjäiset,					
kirpputori) aukiolopäivät	308	311	300	300	300

260	LÄHETYS	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-143 578	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	183 653	55 450	60 700	61 307	61 920
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	40 075	37 450	42 700	43 307	43 920
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	37 326	34 016	36 713	36 541	36 326
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	37 326	34 016	36 713	36 541	36 326
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	77 401	71 466	79 413	79 848	80 246
*	VYÖRYTYSMENOT	52 371	52 063	50 368	50 895	51 431
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	129 772	123 530	129 782	130 742	131 677

291 Karkun kappeliseurakunta

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Jumalanpalveluselämän omaleimaisuuden vahvistaminen kaikissa kappelin alueen kirkoissa.
2. Lapsiperheiden huomioiminen, järjestetään eri-ikäisten yhteisiä tilaisuuksia.
3. Karkun kappeliseurakunta soivana ja laulavana kappelinä jatkaa yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016 - 2017

1. Jumalanpalveluselämän säännöllinen toteutuminen Karkun, Salokunnan ja Sastamalan Pyhän Marian kirkoissa.
2. Maallikkotoiminnan ja seurakunnallisten tilaisuuksien monimuotoisuuden kehittäminen.
3. Karkun kappelin näkyminen ja jalkautuminen. Näkyvyydessä otetaan huomioon sosiaalisen median antamat mahdollisuudet.
4. Kirkkovaelluksen jatkaminen ja kehittäminen.

Toiminnan tunnusluvut:

	tp 13	ta14	ta15	ts16	ts17
Pääjumalanp/osall.	44/3288	40/3230	40/3230	40/3230	40/3230
Muut jumalanpalv/osall.	10/1674	12/900	12/900	12/900	12/900
Ehtoollisen vietto/osall.	40/2579	40/2800	40/2800	40/2800	40/2800

291	KARKUN KAPPELISEURAKUNTA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-760	-400	-400	-400	-400
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	3 497	2 850	2 900	2 929	2 958
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 736	2 450	2 500	2 529	2 558
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	588	564	618	603	586
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	588	564	618	603	586
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 325	3 014	3 118	3 132	3 144
*	VYÖRYTYSMENOT	1 482	1 473	1 425	1 440	1 455
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	4 806	4 487	4 543	4 572	4 600

292 Etelä-Tyrvään piirineuvosto**Toiminta-ajatus**

Huolehtia seurakuntalaisten hengellisestä elämästä ja toiminnasta Etelä-Tyrvään alueella.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Paikallisten yhdistysten kanssa verkostoituminen, perhemessujen järjestäminen ja kirkkokahvit n. kerran kuukaudessa.
2. Kouluysteistyön säilyttäminen alueen koulujen kanssa.
3. Kirkkokonserttien järjestäminen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016 – 2017

1. Sammaljoen kirkon käytön lisääminen messujen ja musiikkitilaisuuksien avulla.
2. Koulukirkkojen ja perhemessujen edelleen kehittäminen
3. Messukumppaneiden hankkiminen paikallisista yhdistyksistä.

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Pääjumalanp/osall.	22/709	24/601	25/800	25/800	25/800
Muut jumalanpalv/osall.	9/765	6/626	6/650	6/650	6/650
Ehtoollisen vietto/osall.	23/517	23/523	25/600	25/600	25/600

292	ETELÄ-TYRVÄÄN PIIRINEUVOSTO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-555	-300	-300	-300	-300
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	1 395	2 350	2 400	2 424	2 448
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	840	2 050	2 100	2 124	2 148
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	2 981	2 762	2 941	2 914	2 810
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	2 981	2 762	2 941	2 914	2 810
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 821	4 812	5 041	5 038	4 958
*	VYÖRYTYSMENOT	638	635	614	620	627
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	4 459	5 447	5 655	5 658	5 585

293 Suodenniemen kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Suodenniemen kappeliseurakunnan alueella asuvat tuntevat kuuluvansa Sastamalan seurakuntaan ja säilyttävät omaleimaisen toimintansa.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

- Järjestetään erilaisia teemajumalanpalveluksia, esim. eri kylien kirkkopyhät, kesävieraiden kirkkopyhä, koululaisjumalanpalvelukset. Halutaan kirkkokuoro uudelleen toimintaan. Elvytetään jumalanpalveluksissa lähetyskynttelikön sytyttämistä.
- Jatketaan virkistyspäivien pitämistä seurakuntatalolla ja Salmassa. Jatketaan päivä- ja perhekerhojen pitämistä. Halutaan nuoriso-ohjaaja Suodenniemelle säännöllisin väliajoin. Halutaan rippileiri Salmiin ja konfirmaatio Suodenniemen kirkkoon.
- Salmin leirikeskusten ympäristön ja uimarannan kunnostaminen. Seurakunnan lasten ja nuorten yöleirien pitäminen Salmassa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016 – 2017

- Kappeliseurakunnan jäsenmäärän säilyttäminen ja kävijämäärän lisääminen seurakunnan tilaisuuksissa.

2. Salmin toiminnan kehittäminen.
3. Lisätään yhteistyötä yhdistysten ja naapurikappeliin kanssa.

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Pääjumalanp/osall.	31/949	30/1300	30/1300	30/1300	30/1300
Muut jumalanpalv/osall.	6/673	3/400	3/400	3/400	3/400
Ehtoollisen vietto/osall.	23/231	20/500	20/500	20/500	20/500

293	SUODENNIEMEN KAPPELISEURAKUN	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-235	-300	-300	-300	-300
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	2 626	2 950	3 000	3 030	3 060
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 390	2 650	2 700	2 730	2 760
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 390	2 650	2 700	2 730	2 760
*	VYÖRYTYSMENOT	1 004	998	966	976	986
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	3 394	3 648	3 666	3 706	3 746

294 Keikyän kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Keikyän kappeliseurakunnan alueella asuvat tuntevat kuuluvansa Sastamalan seurakuntaan ja säilyttävät omaleimaisen toimintansa.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Keikyän kappeliseurakunnan toiminnan niveltäminen Sastamalan seurakuntaan omaleimaisuus säilyttäen.
2. Kappelineuvosto ja työalojen toimintaryhmät voimavaraksi Sastamalan seurakunnan kappelin alueella tapahtuvaan toimintaan. Uusien vastuunkantajien löytyminen uudistamaan kappelin ilmettä.
3. Säilyttää tulevana vuosina kappelin olennaiset toiminnot ja tiedottaa niistä tehokkaasti.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016 - 2017

1. Jumalanpalveluselämän elävöittäminen yhdessä paikallisten järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

2. Seurakuntalaisten opettaminen käyttämään kaikkia Sastamalan seurakunnan palveluita.

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta 15	ts16	ts17
Pääjumalanp/osall.	29/1688	24/1500	24/1500	24/1500	24/1500
Muut jumalanpalv/osall	7/822	11/1400	11/1400	11/1400	11/1400
Ehtoollisen vietto/osall	25/885	17/700	17/700	17/700	17/700

294	KEIKYÄN KAPPELISEURAKUNTA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-1 915	-500	-500	-500	-500
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	4 264	2 950	3 000	3 030	3 060
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 349	2 450	2 500	2 530	2 560
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 349	2 450	2 500	2 530	2 560
*	VYÖRYTYSMENOT	1 144	1 137	1 100	1 112	1 124
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	3 494	3 587	3 600	3 642	3 684

295 Kiikan kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Kiikan kappeliseurakunta pyrkii luomaan ja vaalimaan sellaisia toimintatapoja, jotka tukevat sen alueella asuvia ihmisiä elämään uskon, vastuuntunnon ja palveluhenkisyyden sävyttämää elämää. Raamatussa ja kirkon tunnustuskirjoissa ilmaistua uskoa tunnustaen ja alueen parhaita perinteitä noudattaen kappeliseurakunta haluaa armonvälineiden ja kaiken toiminnan kautta rohkaista ja lohduttaa kaiken ikäisiä ihmisiä.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015

1. Niin kasuaalitoimitukset kuin muutkin tilaisuudet hoidetaan huolellisesti valmistautuen ja kiireettömästi hyväksi havaittuja paikallisia perinteitä kunnioittaen.
2. Viime vuosina syntyneitä, erityisesti nuoria aikuisia ja työikäisiä tavoittavia työmuotoja jatketaan ja kehitetään. Seurakuntalaisille tarjotaan luontevia mahdollisuuksia osallistua messujen ym. tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen.
3. Pyritään olemaan aktiivisesti mukana Sastamalan seurakunnan eri työmuotojen toiminnassa, jotta kappeliseurakunta voisi olla hyötymässä tarjolla olevista resursseista ja samalla tuomassa oman panoksensa omaa yhteisöä suuremman kokonaisuuden hyväksi.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016-2017

1. Työnjako kappeliseurakunnan ja yhteisten työmuotojen välillä pyritään pitämään selkeänä.
2. Kappeliseurakunta tavoittaa toiminnallaan tehokkaasti kaiken ikäisiä seurakuntalaisia.

Toiminnan tunnusluvut	tp 13	ta14	ta 15	ts 16	ts 17
Pääjumalanp/osall.	31 / 2064	35 / 2500	30 / 2500	30/ 2600	30 / 2700
Muut jumalanpalv/osall	4 / 577	6 / 800	6 / 800	6 / 800	6 / 800
Ehtoollisen vietto/osall	26 / 885	28 / 1000	28 / 1000	28 / 1000	28 / 1000

295	KIIKAN KAPPELISEURAKUNTA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-11 055	-13 200	-13 200	-13 200	-13 200
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	13 594	15 650	15 700	15 857	16 015
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 539	2 450	2 500	2 657	2 815
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 539	2 450	2 500	2 657	2 815
*	VYÖRYTYSMENOT	4 691	4 663	4 511	4 559	4 607
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	7 230	7 113	7 011	7 216	7 422

296 Mouhijärven kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Mouhijärven kappeliseurakunta pyrkii toiminnallaan herättämään ja vahvistamaan kohtaamisissaan ihmisissä turvallista luottamusta Jeesuksen sovitustyöhön ja edistämään lähimmäisenrakkauden ja yhteisvastuun kasvamista.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015

1. Mouhijärveläisen seurakuntaidentiteetin säilyttäminen.
2. Vapaaehtoisten rekrytointi mm. yhteydenpitoa kaipaavien vanhusten pariin tehtävään työhön.
3. Jumalanpalveluksissa käymisen edistäminen.
4. Seurakunnallisten tilaisuuksien määrän lisääminen

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016 - 2017

1. Jumalanpalvelusten mahdollisimman säännöllinen toimittaminen Mouhijärven kirkossa.
2. Vapaaehtoisten vastuunkantajien säilyttäminen mukana seurakuntatyössä tarjoamalla monipuolisia osallistumismahdollisuuksia sekä tukea ja kannustusta.

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Pääjumalanp/osall.	32/1784	2000	2000	2100	2100
Muut jumalanpalv/osall	11/1469	1350	1500	1550	1550
Ehtoollisen vietto/osall	19/900	1000	1000	1000	1000

296	MOUHIJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-8 927	-700	-1 000	-1 000	-1 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	9 795	4 050	4 400	4 444	4 488
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	868	3 350	3 400	3 444	3 488
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	868	3 350	3 400	3 444	3 488
*	VYÖRYTYSMENOT	1 215	1 208	1 169	1 181	1 193
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	2 083	4 558	4 569	4 625	4 681

297 Kiikoisten kappeliseurakunta

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015

1. Kiikoislaisen seurakuntatiedon ja perinteiden säilyttäminen. Esimerkkinä Kiikoisten purpureitten aikaan pidettävä kirkkokonsertti.
2. Liitoksen jälkeen syntyneiden uusien toimitamuuotojen ylläpitäminen ja vahvistaminen. Esimerkiksi naisten saunailta ja arkilounaat.
3. Nuorisotyön lisääminen ja vakiinnuttaminen Kiikoisten alueella.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2016-2017

Samat kuin edellä

Toiminnan tunnusluvut tp13 (tilaisuudet / osallistujat)	ta 14	ta 15	ts 16	ts 17
Pääjumalanp/osall.	42/1650	42/1650	42/1650	42/1650
Muut jumalanpalv/osall	4/685	4/700	4/700	4/700
Ehtoollisen vietto/osall	33/870	33/900	33/900	33/900

297	KIIKOISTEN KAPPELISEURAKUNTA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-2 591	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	3 301	4 150	4 200	4 242	4 284
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	710	2 550	2 600	2 642	2 684
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	710	2 550	2 600	2 642	2 684
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	710	2 550	2 600	2 642	2 684

290	MUU SEURAKUNTATYÖ	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-26 039	-17 000	-17 300	-17 300	-17 300
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	38 473	34 950	35 600	35 956	36 313
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	12 434	17 950	18 300	18 656	19 013
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	3 569	3 326	3 559	3 517	3 396
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	3 569	3 326	3 559	3 517	3 396
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	16 003	21 276	21 859	22 173	22 409
*	VYÖRYTYSMENOT	10 174	10 114	9 785	9 887	9 992
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	26 177	31 391	31 644	32 061	32 401

2	SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-374 928	-177 250	-180 200	-180 200	-180 200
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	2 623 457	2 418 085	2 501 720	2 526 736	2 551 998
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	2 248 529	2 240 835	2 321 520	2 346 536	2 371 798
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	1 558 846	1 525 371	1 567 339	1 548 651	1 520 969
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 558 846	1 525 371	1 567 339	1 548 651	1 520 969
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 807 374	3 766 206	3 888 859	3 895 187	3 892 767
*	VYÖRYTYSMENOT	812 116	807 340	781 053	789 215	797 538
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	4 619 490	4 573 546	4 669 912	4 684 401	4 690 305

€/jäsen 111,30 110,92 111,26 112,46 113,67

Bruttomenojen nousu vuoden 2014 talousarvioon 3,4%

4 pl HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus

Hautausmaa-alueet ja seurakunnan sopimusten mukaan hoitoonsa ottamat haudat pidetään niiden arvoa vastaavalla tavalla ja sopimusten mukaan hoidettuina. Hautausmaiden yleisilme pidetään hoidetun näköisenä. Hautausten järjestelyistä huolehditaan tilanteen vaatimalla ammattitaidolla ja arvokkuudella.

401 Hautausmaahallinto

410 Hautausmaahallinto

Toiminta-ajatus

Taloustoimisto hoitaa hautatoimea kirkkoneuvoston ohjauksessa. Hautaustoimeen liittyviä tehtäviä ovat mm. hautapaikka- ja haudanhoitosopimusasiat ja haudanhoitorahaston kirjanpito.

410	HAUTAUSMAAHALLINTO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	38 640	37 500	39 000	39 390	39 784
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	38 640	37 500	39 000	39 390	39 784
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	1 495	1 348	1 520	1 509	1 487
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 495	1 348	1 520	1 509	1 487
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	40 135	38 848	40 520	40 899	41 271
*	VYÖRYTYSMENOT	10 609	10 547	10 204	10 310	10 419
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	50 744	49 395	50 723	51 209	51 690

431 Siunauskappeli

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2015

1. Siunauskappelin ja vanhan kappelin ylläpito käyttötalousoosassa osoitetuilla varoilla

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/hlö	166/4.701	165/4.700	170/4.800	170/4.800	170/4.800

431	SIUNAUSKAPPELI	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	22 020	22 000	28 000	28 280	28 562
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	22 020	22 000	28 000	28 280	28 562
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	2 537	2 456	2 503	2 528	2 553
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	2 537	2 456	2 503	2 528	2 553
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	24 558	24 456	30 503	30 808	31 115
***	POISTOT YHTEENSÄ	19 321	12 942	15 259	9 279	9 179
***	SISÄISET KORKOMENOT	1 173	959	594	594	594
*	VYÖRYTYSMENOT	18 078	17 972	17 387	17 568	17 754
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	63 129	56 328	63 742	58 248	58 641

432 Tyrvään kappelihautausmaa

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2015

1. Alueiden kunnossapito- ja huoltotöiden käytäntöjen parantaminen.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2016-2017

1. Työtehokkuuden parantaminen hautausmaan päivittäisissä töissä.
2. Hautakarttajärjestelmän selkeyttäminen ja muuttaminen sähköiseen muotoon.

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Hoitohautojen lkm	533	550	550	550	550
Hoitokust. €/ha (9,5 ha)	6.111	6.968	7.032	7.102	7.173

432	KAPPELIHAUTAUSMAA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	58 055	66 200	66 800	67 468	68 142
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	58 055	66 200	66 800	67 468	68 142
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	3 968	3 840	3 913	3 952	3 992
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	3 968	3 840	3 913	3 952	3 992
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	62 022	70 040	70 713	71 420	72 134
***	POISTOT YHTEENSÄ	20 735	20 256	20 665	20 665	17 315
***	SISÄISET KORKOMENOT	1 825	1 438	848	848	848
*	VYÖRYTYSMENOT	23 115	22 979	22 231	22 463	22 700
*	POISTOERON VÄHENNYS	-10 038	-10 038	-10 038	-10 038	-10 038
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	97 659	104 674	104 418	105 358	102 958

433 Tyrvään kirkkohautausmaa

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2015

1. Uurnalehdon laajennuksen toteuttaminen

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2016 – 2017

1. Kiviaidan korjaus

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Hoitohautojen lkm	164	180	180	180	180
Hoitokust. €/ha (1,2 ha)	51.407	37.500	45.000	45.450	45.904

433	TYRVÄÄN KIRKKOHAUTAUSMAA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	61 688	45 000	54 000	54 540	55 085
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	61 688	45 000	54 000	54 540	55 085
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	1 864	1 804	1 838	1 857	1 875
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 864	1 804	1 838	1 857	1 875
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	63 552	46 804	55 838	56 397	56 960
***	POISTOT YHTEENSÄ	3 544	3 544	3 544	3 544	3 544
***	SISÄISET KORKOMENOT	191	151	84	84	84
*	VYÖRYTYSMENOT	12 804	12 728	12 314	12 442	12 574
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	80 090	63 227	71 779	72 466	73 161

434 Sammaljoen hautausmaa

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2016 – 2017

1. Kiviaidan korjaus

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Hoitohautojen lkm	66	70	70	70	70
Hoitokust. €/ha (1,3 ha)	6.992	11.308	11.538	11.654	11.770

434	SAMMALJOEN HAUTAUSMAA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	9 090	14 700	15 000	15 150	15 301
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	9 090	14 700	15 000	15 150	15 301
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	987	956	974	983	993
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	987	956	974	983	993
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	10 077	15 656	15 974	16 133	16 294
*	VYÖRYTYSMENOT	3 251	3 232	3 127	3 160	3 193
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	13 328	18 888	19 101	19 293	19 487

435 Karkun kirkkohautausmaa

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2016 – 2017

1. Sosiaali-/varastotilojen rakentaminen

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Hoitohautojen lkm	167	175	175	175	175
Hoitokust. €/ha (2,3 ha)	14.637	12.739	13.478	13.613	13.749

435	KARKUN KIRKKOHAUTAUSMAA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	33 664	29 300	31 000	31 310	31 623
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	33 664	29 300	31 000	31 310	31 623
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	2 113	2 045	2 084	2 105	2 126
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	2 113	2 045	2 084	2 105	2 126
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	35 777	31 345	33 084	33 415	33 749
***	POISTOT YHTEENSÄ	192	192	1 648	1 648	1 648
***	SISÄISET KORKOMENOT	27	23	105	105	105
*	VYÖRYTYSMENOT	7 405	7 362	7 122	7 196	7 272
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	43 401	38 921	41 959	42 364	42 774

436 Salokunnan hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Hoitohautojen lkm	100	105	105	105	105
Hoitokust. €/ha (1,5 ha)	14.517	15.333	16.000	16.160	16.321

436	SALOKUNNAN HAUTAUSMAA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	21 776	23 000	24 000	24 240	24 482
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	21 776	23 000	24 000	24 240	24 482
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	1 255	1 214	1 238	1 250	1 262
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 255	1 214	1 238	1 250	1 262
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	23 031	24 214	25 238	25 490	25 744
***	POISTOT YHTEENSÄ	1 545	2 796	2 787	2 787	2 215
***	SISÄISET KORKOMENOT	384	328	197	197	197
*	VYÖRYTYSMENOT	6 006	5 970	5 776	5 836	5 898
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	30 965	33 309	33 997	34 310	34 054

437 Sastamalan hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Hoitohautojen lkm	21	22	22	22	22
Hoitokust. €/ha (0,3)	30.783	33.333	36.667	37.000	37.403

437	SASTAMALAN HAUTAUSMAA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	9 235	10 000	11 000	11 110	11 221
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	9 235	10 000	11 000	11 110	11 221
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	517	500	510	515	520
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	517	500	510	515	520
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	9 752	10 500	11 510	11 625	11 741
*	VYÖRYTYSMENOT	2 503	2 489	2 408	2 433	2 458
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	12 255	12 989	13 917	14 057	14 199

438 Suodenniemen hautausmaa

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2015

1. Aidan uusiminen ja jatkaminen

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Hoitohautojen lkm	153	160	165	165	165
Hoitokust. €/ha (2,7 ha)	6.147	10.963	13.704	13.841	13.979

438	SUODENNIEMEN HAUTAUSMAA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	16 597	29 600	37 000	37 370	37 743
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	16 597	29 600	37 000	37 370	37 743
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	1 882	1 822	1 856	1 875	1 894
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 882	1 822	1 856	1 875	1 894
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	18 480	31 422	38 856	39 245	39 637
***	POISTOT YHTEENSÄ	178	178	178	178	178
***	SISÄISET KORKOMENOT	20	17	10	10	10
*	VYÖRYTYSMENOT	9 536	9 480	9 171	9 267	9 365
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	28 214	41 096	48 216	48 700	49 189

439 Keikyän hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Hoitohautojen lkm	148	150	150	150	150
Hoitokust. €/ha (3,0285 ha)	5.879	7.198	8.255	8.337	8.421

439	KEIKYÄN HAUTAUSMAA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	17 804	21 800	25 000	25 250	25 502
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	17 804	21 800	25 000	25 250	25 502
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	1 421	1 375	1 401	1 415	1 430
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 421	1 375	1 401	1 415	1 430
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	19 225	23 175	26 401	26 665	26 932
***	POISTOT YHTEENSÄ	38 022	38 022	38 022	37 871	37 376
***	SISÄISET KORKOMENOT	4 720	3 997	2 395	2 395	2 395
*	VYÖRYTYSMENOT	6 137	6 101	5 903	5 964	6 027
*	POISTOERON VÄHENNYS	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900	-2 900
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	65 203	68 396	69 821	69 995	69 829

441 Kiikan hautausmaa

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2015

1. Uurnalehdon teko

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2016 – 2017

1. Sosiaali-/varastotilojen rakentaminen

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Hoitohautojen lkm	247	235	248	249	250
Hoitokust. €/ha (3,235 ha)	9.886	7.388	9.892	9.991	10.091

441	KIIKAN HAUTAUSMAA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-8 079	0	0	0	0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	31 982	23 900	32 000	32 320	32 643
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	23 903	23 900	32 000	32 320	32 643
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	1 486	1 438	1 465	1 480	1 495
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 486	1 438	1 465	1 480	1 495
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	25 389	25 338	33 465	33 800	34 138
***	POISTOT YHTEENSÄ	5 273	5 132	5 978	5 978	5 590
***	SISÄISET KORKOMENOT	303	153	130	130	130
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	30 964	30 622	39 573	39 908	39 857

442 Mouhijärven vainajien huoneet ja varasto

Yhdistetty 2014 alusta 443 Mouhijärven kirkon hautausmaahan

443 Mouhijärven kirkon hautausmaa

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2015

1. Aidan rakentaminen ja varaston korjaus

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2016– 2017

1. Hautausmaan laajennuksen suunnittelu

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Hoitohautojen lkm	279	280	285	290	290
Hoitokust. €/ha (2,643 ha)	13.321	10.178	12.107	12.229	12.351

443	MOUHIJÄRVEN KIRKON HAUTAUSMAA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-1 964	0	0	0	0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	35 209	26 900	32 000	32 320	32 643
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	33 245	26 900	32 000	32 320	32 643
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	1 873	1 813	1 847	1 866	1 884
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 873	1 813	1 847	1 866	1 884
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	35 118	28 713	33 847	34 186	34 527
***	POISTOT YHTEENSÄ	242	242	242	242	242
***	SISÄISET KORKOMENOT	25	21	13	13	13
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	35 385	28 976	34 102	34 440	34 782

444 Mouhijärven vanhan kirkon hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Hoitohautojen lkm	30	40	40	40	40
Hoitokust. €/ha (1,5 ha)	10.739	13.467	14.000	14.140	14.281

444	M:JÄRVEN VANHAN KIRKON HAUTAUSMAA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-1 964	0	0	0	0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	16 108	20 200	21 000	21 210	21 422
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	14 145	20 200	21 000	21 210	21 422
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	1 255	1 215	1 238	1 250	1 262
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 255	1 215	1 238	1 250	1 262
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	15 400	21 415	22 238	22 460	22 684
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	15 400	21 415	22 238	22 460	22 684

445 Kiikoisten hautausmaa

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2015

1. Ruumishuoneen katon uusiminen

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Hoitohautojen lkm	116	116	116	120	120
Hoitokust. €/ha (1,35 ha)	48.817	35.704	39.259	39.652	40.048

445	KIIKOISTEN HAUTAUSMAA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	65 903	48 200	53 000	53 530	54 065
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	65 903	48 200	53 000	53 530	54 065
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	923	893	910	919	928
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	923	893	910	919	928
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	66 826	49 093	53 910	54 449	54 993
***	POISTOT YHTEENSÄ	6 193	6 193	5 924	5 401	3 946
***	SISÄISET KORKOMENOT	164	128	71	71	71
*	POISTOERON VÄHENNYS	0	0	-1 333	-1 333	-1 333
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	73 182	55 414	58 572	58 588	57 677

403	HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-12 006	0	0	0	0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	400 235	380 800	429 800	434 098	438 434
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	388 229	380 800	429 800	434 098	438 434
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	22 080	21 370	21 776	21 994	22 214
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	22 080	21 370	21 776	21 994	22 214
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	410 309	402 170	451 576	456 092	460 648
***	POISTOT YHTEENSÄ	95 243	89 497	94 247	87 593	81 233
***	SISÄISET KORKOMENOT	8 832	7 215	4 445	4 445	4 445
*	VYÖRYTYSMENOT	88 835	88 312	85 437	86 330	87 240
*	POISTOERON VÄHENNYS	-12 938	-12 938	-14 271	-14 271	-14 271
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	590 281	574 256	621 434	620 189	619 295

440 Varsinainen hautaustoimi

Varsinaiseen hautaustoimeen kirjataan mm. vainajan säilyttämisestä ja siunaustilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet, sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät menot, mm. haudan kaivuu, peittäminen ja peruskunnostus.

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Hautausten lukumäärä					
Tyrvään kappelihmaa	95	100	100	100	100
-arkkuhautaus	68				
-urnahautaus	27				
Tyrvään kirkkohmaa	20	18	18	18	18

-arkkuhautaus	12				
-uurnahautaus	8				
Muistolehto	42	46	46	46	46
Sammaljoen hmaa	5	8	8	8	8
-arkkuhautaus	4				
-uurnahautaus	1				
Karkun kirkkohmaa	14	18	18	18	18
-arkkuhautaus	5				
-uurnahautaus	9				
Salokunnan hmaa	6	8	8	8	8
-arkkuhautaus	3				
-uurnahautaus	3				
Sastamalan hmaa	1	3	3	3	3
-arkkuhautaus	0				
-uurnahautaus	1				
Suodenniemen hmaa	20	23	23	23	23
-arkkuhautaus	15				
-uurnahautaus	5				
Keikyän hmaa	28	32	32	32	32
-arkkuhautaus	18				
-uurnahautaus	10				
Kiikan hmaa	38	40	40	40	40
-arkkuhautaus	30				

-urnahautaus	8				
Mouhijärven kirkkohmaa	27	32	32	32	32
-arkkuhautaus	21				
-urnahautaus	6				
Mouhijärven vanha					
kirkkohmaa	4	5	5	5	5
-arkkuhautaus	4				
-urnahautaus	0				
Kiikoisten hautausmaa	28	30	30	30	30
-arkkuhautaus	21				
-urnahautaus	7				
Hautauksia yhteensä	328	363	363	363	363
Arkkuhautauksia	61%				
Urnahautauksia	39%				

440	VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-56 857	-52 500	-55 000	-55 000	-55 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	151 023	146 500	145 000	146 450	147 914
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	94 167	94 000	90 000	91 450	92 914
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	1 869	1 685	1 900	1 886	1 859
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	1 869	1 685	1 900	1 886	1 859
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	96 036	95 685	91 900	93 336	94 773
*	VYÖRYTYSMENOT	44 908	44 644	43 190	43 641	44 102
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	140 943	140 329	135 090	136 978	138 874

4	HAUTATOIMI	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-68 863	-52 500	-55 000	-55 000	-55 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	589 898	564 800	613 800	619 938	626 132
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	521 035	512 300	558 800	564 938	571 132
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	25 444	24 403	25 196	25 389	25 559
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	25 444	24 403	25 196	25 389	25 559
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	546 479	536 703	583 996	590 327	596 691
***	POISTOT YHTEENSÄ	95 243	89 497	94 247	87 593	81 233
***	SISÄISET KORKOMENOT	8 832	7 215	4 445	4 445	4 445
*	VYÖRYTYSMENOT	144 352	143 503	138 830	140 281	141 761
*	POISTOERON VÄHENNYS	-12 938	-12 938	-14 271	-14 271	-14 271
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	781 968	763 980	807 247	808 376	809 859

€/jäsen 25,79 25,36 26,78 27,08 27,32

Bruttomenojen nousu vuoden 2014 talousarvioon 8,6%

5 pl KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa ylläpitämällä seurakunnan toiminnassa tarvittavia rakennuksia.

501 Kiinteistöhallinto

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2015 ja suunnitelmavuosille 2016 – 2017

1. Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelmien päivittäminen.
2. Tarpeellisten korjaustoimenpiteiden toteuttaminen.

501	KIINTEISTÖHALLINTO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-30	0	0	0	0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	92 301	89 300	91 000	91 910	92 829
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	92 271	89 300	91 000	91 910	92 829
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-92 271	-89 300	-91 000	-91 910	-92 829
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-92 271	-89 300	-91 000	-91 910	-92 829
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

502 Kirkot ja kappelit

521 Tyrvään kirkko

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2015

1. Penkkien kunnostus.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2016 – 2017

1. Esteettömyyden parantaminen

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/osall.	380/21.733	325/25.000	330/26.000	330/26.000	330/26.000
Hoitomenot €/m2 (1434)	68	66	68	68	69

521	TYRVÄÄN KIRKKO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	97 916	95 000	97 000	97 970	98 949
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	97 916	95 000	97 000	97 970	98 949
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-140 749	-137 878	-138 308	-132 067	-132 622
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	4 660	4 510	4 595	4 641	4 688
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-136 089	-133 369	-133 713	-127 426	-127 934
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-38 173	-38 369	-36 713	-29 456	-28 985
***	POISTOT YHTEENSÄ	36 957	37 486	36 278	29 021	28 550
***	SISÄISET KORKOMENOT	1 217	883	435	435	435
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

522 Sammaljoen kirkko

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2016- 2017

1. Paloilmoitinlaitteen uusiminen

Toiminnan tunnusluvut tp13 ta14 ta15 ts16 ts17

Tilaisuuksien lkm/osall.

- kirkkosali 54/1.814 60/2.000 60/2.000 60/2.000 60/2.000

- seurakuntasali 22/420 30/550 30/550 30/550 30/550

Hoitomenot €/m² (308) 116 135 140 141 142

522	SAMMALJOEN KIRKKO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	35 712	41 600	43 000	43 430	43 864
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	35 712	41 600	43 000	43 430	43 864
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-52 540	-58 115	-59 329	-58 362	-57 267
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	2 307	2 233	2 275	2 298	2 321
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-50 233	-55 882	-57 054	-56 064	-54 946
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-14 521	-14 282	-14 054	-12 634	-11 082
***	POISTOT YHTEENSÄ	12 985	12 985	13 261	11 841	10 289
***	SISÄISET KORKOMENOT	1 535	1 297	793	793	793
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

523 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2015

1. Sisäkattorakenteiden korjaus

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2016 – 2017

1. Sisäkattorakenteiden korjausten jatkaminen

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/osall.	54/3.224	60/3.500	60/3.500	60/3.500	60/3.500
Kävijät (vierask.)	17.642	20.000	20.000	20.000	20.000

523	PYHÄN OLAVIN KIRKKO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-21 118	-39 000	-30 000	-30 000	-30 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	71 286	62 600	63 000	63 630	64 266
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	50 168	23 600	33 000	33 630	34 266
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	2 990	2 893	2 948	2 978	3 008
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	2 990	2 893	2 948	2 978	3 008
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	53 158	26 493	35 948	36 608	37 274
***	POISTOT YHTEENSÄ	18 767	18 767	20 400	20 400	14 911
***	SISÄISET KORKOMENOT	4 742	4 121	2 627	2 627	2 627
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	76 667	49 381	58 975	59 635	54 812

524 Karkun kirkko

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2015

1. Sisätilojen korjausten suunnittelu

Toiminnallinen tavoite suunnitteluvuosille 2016– 2017

1. Sisätilojen korjaus

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/osall.	104/6.056	110/6.200	110/6.200	110/6.200	110/6.200
Hoitomenot €/m2 (419)	107	117	119	121	122

524	KARKUN KIRKKO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	44 877	49 000	50 000	50 500	51 005
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	44 877	49 000	50 000	50 500	51 005
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-55 724	-59 666	-62 954	-62 600	-60 488
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	2 870	2 777	2 830	2 858	2 887
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-52 854	-56 889	-60 124	-59 742	-57 601
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 977	-7 889	-10 124	-9 242	-6 596
***	POISTOT YHTEENSÄ	7 547	7 546	9 484	8 602	5 956
***	SISÄISET KORKOMENOT	430	343	640	640	640
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

525 Salokunnan kirkko

Toiminnan tunnusluvut **tp13** **ta14** **ta15** **ts16** **ts17**

Tilaisuuksien lkm/osall. 118/2.586 120/2.700 120/2.700 120/2.700 120/2.700

Hoitomenot €/m2 (412) 83 97 104 105 106

525	SALOKUNNAN KIRKKO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-70	0	0	0	0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	34 022	40 000	43 000	43 430	43 864
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	33 951	40 000	43 000	43 430	43 864
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-42 488	-48 394	-49 353	-48 783	-47 810
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	2 085	2 018	2 057	2 077	2 098
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-40 403	-46 376	-47 296	-46 706	-45 712
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 452	-6 376	-4 296	-3 276	-1 848
***	POISTOT YHTEENSÄ	6 058	6 057	4 109	3 089	1 661
***	SISÄISET KORKOMENOT	394	319	187	187	187
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

526 Sastamalan Pyhän Marian kirkko

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2015

1. Korjausten suunnittelu
2. Räystäs- ja harjalautojen tervaus, aidan tervaus, muut korjaukset

Toiminnallinen tavoite suunnitteluvuosille 2016 – 2017

1. Korjausten toteutus

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/osall.	47/4.884	50/5.100	50/5.100	50/5.100	50/5.100
Tiekirkkokävijät (vierask.)	4.404	5.500	5.500	6.000	6.000

526	SASTAMALAN KIRKKO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-2 604	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	31 993	23 300	28 000	28 280	28 562
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	29 390	22 300	27 000	27 280	27 562
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-49 433	-29 689	-37 044	-37 336	-37 630
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	23 435	14 512	17 844	17 987	18 131
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-25 998	-15 177	-19 200	-19 349	-19 499
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 392	7 123	7 800	7 931	8 063
***	POISTOT YHTEENSÄ	5 972	6 000	8 502	8 502	8 502
***	SISÄISET KORKOMENOT	507	237	368	368	368
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	9 871	13 360	16 670	16 801	16 933

527 Suodenniemen kirkko**Toiminnallinen tavoite suunnitteluvuosille 2016– 2017**

1. Sisätilojen korjausten suunnittelu

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/osall.	38/1.567	50/2.000	50/2.000	50/2.000	50/2.000
Hoitomenot €/m2 (415)	82	84	106	107	108

527	SUODENNIEMEN KIRKKO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	34 192	35 000	44 000	44 440	44 884
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	34 192	35 000	44 000	44 440	44 884
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-45 583	-44 957	-56 977	-56 977	-52 405
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	1 827	1 768	1 802	1 820	1 838
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-43 756	-43 189	-55 176	-55 158	-50 567
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 564	-8 189	-11 176	-10 718	-5 683
***	POISTOT YHTEENSÄ	8 031	8 030	13 540	13 082	8 047
***	SISÄISET KORKOMENOT	1 990	615	1 070	1 070	1 070
*	POISTOERON VÄHENNYS	-457	-456	-3 434	-3 434	-3 434
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

528 Keikyän kirkko

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2016– 2017

1. Ulkoseinien ja katon kunnostus ja maalaus

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/osall.	103/4.468	110/4.700	110/4.700	110/4.700	110/4.700
Hoitomenot €/m2 (487)	125	131	135	137	138

528	KEIKYÄN KIRKKO JA TALOUSRAKENN	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	60 995	64 000	66 000	66 660	67 326
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	60 995	64 000	66 000	66 660	67 326
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-85 046	-87 553	-88 646	-88 932	-83 918
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	2 685	2 599	2 648	2 675	2 701
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-82 361	-84 955	-85 997	-86 257	-81 216
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-21 366	-20 955	-19 997	-19 597	-13 890
***	POISTOT YHTEENSÄ	18 529	18 529	18 529	18 129	12 422
***	SISÄISET KORKOMENOT	2 837	2 426	1 468	1 468	1 468
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

529 Kiikan kirkko

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2016-2017

1. Ulkopuolen kunnostus ja maalaus, seinät ja katto

2. Paloilmoitinlaitteen ja turva- ja merkkivalojärjestelmän uusiminen

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/osall.	130/5.909	130/6.000	130/6.000	130/6.000	130/6.000
Hoitomenot €/m2 (600)	96	112	113	114	116

529	KIIKAN KIRKKO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	57 534	67 000	68 000	68 680	69 366
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	57 534	67 000	68 000	68 680	69 366
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-78 453	-87 575	-82 040	-80 205	-79 103
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	2 722	2 634	2 684	2 711	2 738
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-75 731	-84 940	-79 355	-77 493	-76 364
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 197	-17 940	-11 355	-8 813	-6 998
***	POISTOT YHTEENSÄ	16 678	16 677	10 594	8 052	6 237
***	SISÄISET KORKOMENOT	1 519	1 263	761	761	761
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

530 Kiikoisten kirkko**Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2015**

1. Kirkonkellojen automatisointi
2. Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2016-2017

1. Äänentoistolaitteiden uusiminen

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/osall.	102/3.960	105/4.000	110/4.200	110/4.200	110/4.200
Hoitomenot €/m2 (560)	65	58	63	63	64

530	KIIKOISTEN KIRKKO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	36 542	32 600	35 000	35 350	35 703
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	36 542	32 600	35 000	35 350	35 703
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-41 121	-37 058	-39 082	-39 450	-38 929
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	1 845	1 786	1 820	1 838	1 857
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-39 276	-35 272	-37 262	-37 612	-37 072
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 734	-2 672	-2 262	-2 262	-1 369
***	POISTOT YHTEENSÄ	2 293	2 292	2 029	2 029	1 136
***	SISÄISET KORKOMENOT	441	380	233	233	233
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

537 Mouhijärven kirkko

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2016-2017

1. Vanhan pannuhuoneen purku
2. Pihan korjaustyöt

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/osall.	105/6.277	110/6.300	120/6.400	120/6.400	120/6.400
Hoitomenot €/m2 (1260)	45	49	52	53	53

537	MOUHIJÄRVEN KIRKKO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	57 204	61 600	66 000	66 660	67 326
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	57 204	61 600	66 000	66 660	67 326
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-103 469	-105 631	-108 437	-105 430	-98 658
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	3 534	3 420	3 485	3 520	3 555
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-99 935	-102 211	-104 952	-101 910	-95 103
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-42 731	-40 611	-38 952	-35 250	-27 777
***	POISTOT YHTEENSÄ	37 832	36 446	36 446	32 744	25 271
***	SISÄISET KORKOMENOT	4 899	4 165	2 506	2 506	2 506
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

538 Mouhijärven vanha kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/osall.	13/497	13/500	13/500	13/500	13/500
Hoitomenot €/m2 (64)	49	94	78	79	80

538	MOUHIJÄRVEN VANHA KIRKKO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	3 116	6 000	5 000	5 050	5 100
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	3 116	6 000	5 000	5 050	5 100
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-10 205	-12 879	-11 747	-11 799	-11 852
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	295	286	291	294	297
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-9 910	-12 593	-11 455	-11 505	-11 555
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 793	-6 593	-6 455	-6 455	-6 455
***	POISTOT YHTEENSÄ	6 401	6 277	6 277	6 277	6 277
***	SISÄISET KORKOMENOT	393	316	178	178	178
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

502	KIRKOT JA KAPPELIT	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-23 792	-40 000	-31 000	-31 000	-31 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	565 391	577 700	608 000	614 080	620 215
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	541 599	537 700	577 000	583 080	589 215
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-704 811	-709 394	-733 917	-721 942	-700 680
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	51 255	41 436	45 280	45 698	46 119
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-653 556	-667 959	-688 636	-676 245	-654 562
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-111 957	-130 259	-111 636	-93 165	-65 347
***	POISTOT YHTEENSÄ	178 049	177 092	179 449	161 768	129 259
***	SISÄISET KORKOMENOT	20 903	16 364	11 266	11 266	11 266
*	POISTOERON VÄHENNYS	-457	-456	-3 434	-3 434	-3 434
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	86 538	62 741	75 645	76 436	71 745

503 Seurakuntatalot**531 Vammalan seurakuntatalo****Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2015**

1. Tilamuutosten suunnittelu

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2016-2017

1. Tilamuutosten teko

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/osall.	1135/22.635	1150/23.000	1150/23.000	1150/23.000	1150/23.000
Hoitomenot €/m2 (2.453)	80	75	98	99	100

(srk-talo 1.932m2 + pappila 420m2 + saunarak. 101m2, 1.1.2015 alkaen 1.932m2)

531	VAMMALAN SEURAKUNTATALO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-6 966	-7 500	-7 500	-10 200	-10 200
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	196 687	185 000	190 000	191 900	193 819
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	189 721	177 500	182 500	181 700	183 619
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-282 163	-266 617	-273 945	-271 347	-273 164
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	10 390	10 055	10 247	10 349	10 453
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-271 773	-256 562	-263 698	-260 997	-262 711
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-82 052	-79 062	-81 198	-79 297	-79 092
***	POISTOT YHTEENSÄ	86 302	84 344	87 557	85 370	84 880
***	SISÄISET KORKOMENOT	5 288	4 256	3 178	3 178	3 178
*	POISTOERON VÄHENNYS	-9 538	-9 538	-9 537	-9 251	-8 966
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

532 Karkun seurakuntatalo

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/osall.	225/3.864	230/3.900	230/3.900	230/3.900	230/3.900
Hoitomenot €/m2 (190)	135	127	142	143	145

532	KARKUN SEURAKUNTATALO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-1 454	-1 200	-1 300	-2 300	-2 300
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	25 582	24 200	27 000	27 270	27 542
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	24 128	23 000	25 700	24 970	25 242
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-29 409	-28 195	-30 877	-30 163	-29 314
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	1 615	1 563	1 593	1 608	1 625
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-27 794	-26 633	-29 285	-28 555	-27 690
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 666	-3 633	-3 585	-3 585	-2 448
***	POISTOT YHTEENSÄ	3 535	3 535	3 535	3 535	2 398
***	SISÄISET KORKOMENOT	131	98	50	50	50
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

533 Suodenniemen seurakuntatalo

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/osall.	316/3.518	320/3.700	320/3.700	320/3.700	320/3.700
Hoitomenot €/m ² (620)	116	85	98	99	100

533	SUODENNIEMEN SRK-TALO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-1 966	-1 700	-2 000	-3 000	-3 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	71 614	52 500	61 000	61 610	62 226
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	69 648	50 800	59 000	58 610	59 226
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-75 230	-56 239	-65 578	-65 220	-65 868
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	3 229	3 126	3 185	3 217	3 249
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-72 000	-53 114	-62 393	-62 003	-62 619
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 352	-2 314	-3 393	-3 393	-3 393
***	POISTOT YHTEENSÄ	2 111	2 111	3 259	3 259	3 259
***	SISÄISET KORKOMENOT	241	203	134	134	134
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

534 Keikyän seurakuntatalo ja toimistorakennus

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2015

1. Pöytien ja tuolien uusiminen

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/osall.	373/5.903	380/6.100	380/6.100	380/6.100	380/6.100

Hoitomenot €/m2 (762) 67 75 79 80 80

534	KEIKYÄN SRK-TALO JA TOIMISTORA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-5 391	-4 500	-5 000	-6 000	-6 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	51 281	57 100	60 000	60 600	61 206
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	45 890	52 600	55 000	54 600	55 206
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-65 077	-71 105	-73 040	-72 398	-72 950
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	3 875	3 751	3 822	3 860	3 899
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-61 201	-67 354	-69 218	-68 538	-69 051
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-15 312	-14 754	-14 218	-13 938	-13 845
***	POISTOT YHTEENSÄ	14 292	13 925	13 741	13 461	13 368
***	SISÄISET KORKOMENOT	1 019	829	477	477	477
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

535 Kiikan seurakuntatalo

Toiminnallinen tavoite suunnitteluvuosille 2016 – 2017

1. Korjauksia ja lämmitysjärjestelmän uusiminen

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/osall.	528/7.221	540/7.500	540/7.500	540/7.500	540/7.500
Hoitomenot €/m2 (573)	141	126	133	134	135

535	KIIKAN SEURAKUNTATALO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-2 259	-2 200	-2 200	-3 000	-3 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	80 255	72 000	76 000	76 760	77 527
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	77 996	69 800	73 800	73 760	74 527
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-113 566	-104 997	-93 501	-93 495	-87 603
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	3 469	3 358	3 422	3 456	3 490
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-110 097	-101 640	-90 080	-90 040	-84 113
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-32 101	-31 840	-16 280	-16 280	-9 586
***	POISTOT YHTEENSÄ	31 236	31 237	15 953	15 953	9 259
***	SISÄISET KORKOMENOT	865	603	327	327	327
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

536 Mouhijärven seurakuntakoti

Toiminnallinen tavoite suunnitteluvuosille 2016 – 2017

1. Korjauksia ja lämmitysjärjestelmän uusiminen

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/osall.	495/3.650	500/3.800	500/3.800	500/3.800	500/3.800
Hoitomenot €/m2 (492)	117	111	132	133	135

536	MOUHIJÄRVEN SEURAKUNTAKOTI	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-2 693	-2 500	-2 500	-3 500	-3 500
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	57 556	54 500	65 000	65 650	66 306
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	54 863	52 000	62 500	62 150	62 806
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-71 469	-68 354	-78 297	-76 602	-77 029
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	3 211	3 108	3 167	3 198	3 230
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-68 258	-65 247	-75 130	-73 404	-73 799
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 396	-13 247	-12 630	-11 254	-10 993
***	POISTOT YHTEENSÄ	12 660	12 660	12 301	10 925	10 664
***	SISÄISET KORKOMENOT	735	587	329	329	329
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

539 Kiikoisten seurakuntatalo

Toiminnallinen tavoite suunnitteluvuosille 2016 – 2017

1. Pöytien uusiminen

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lkm/osall.	371/4.509	380/4.600	380/4.600	380/4.600	380/4.600
Hoitomenot €/m2 (725)	43	38	44	45	45

539	KIIKOISTEN SRK-TALO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-3 779	-3 500	-3 500	-4 100	-4 100
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	31 126	27 300	32 000	32 320	32 643
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	27 347	23 800	28 500	28 220	28 543
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-37 378	-33 703	-37 992	-37 725	-37 170
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	1 384	1 340	1 365	1 379	1 392
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-35 994	-32 363	-36 627	-36 347	-35 778
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 647	-8 563	-8 127	-8 127	-7 235
***	POISTOT YHTEENSÄ	7 363	7 460	7 456	7 456	6 564
***	SISÄISET KORKOMENOT	1 284	1 103	671	671	671
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

503	SEURAKUNTATALOT	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-24 508	-23 100	-24 000	-32 100	-32 100
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	514 101	472 600	511 000	516 110	521 269
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	489 593	449 500	487 000	484 010	489 169
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-674 292	-629 211	-653 230	-646 951	-643 098
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	27 174	26 299	26 800	27 068	27 338
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-647 118	-602 913	-626 430	-619 883	-615 760
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-157 525	-153 413	-139 430	-135 873	-126 591
***	POISTOT YHTEENSÄ	157 501	155 272	143 802	139 959	130 392
***	SISÄISET KORKOMENOT	9 563	7 679	5 165	5 165	5 165
*	POISTOERON VÄHENNYS	-9 538	-9 538	-9 537	-9 251	-8 966
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

504 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet

541 Osake- ja vuokrahuoneistot

Osake- ja vuokrahuoneistot sisältävät Vammalan virastotalon, Sileekallion- ja Roismalan päiväkerhotilojen ja Mouhijärven Oravanpesän kustannukset. Tehtäväalueelle kirjataan myös rukoushuoneiden vuokrat.

541	OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-2 310	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	92 329	84 200	73 410	74 144	74 885
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	90 019	82 000	71 210	71 944	72 685
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-101 184	-95 822	-79 628	-79 888	-80 879
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	4 355	4 215	4 295	4 338	4 382
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-96 829	-91 607	-75 333	-75 550	-76 498
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 810	-9 607	-4 123	-3 606	-3 813
***	POISTOT YHTEENSÄ	5 314	8 659	4 601	2 370	1 720
***	SISÄISET KORKOMENOT	4 067	3 519	2 093	2 093	2 093
*	POISTOERON VÄHENNYS	-2 571	-2 571	-2 571	-857	0
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

505 Leiri- ja kurssikeskukset

550 Houhajärven leirimaja ja Papinsaari

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Leireille osallistuneet	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
Leiriyöt	2.356	2.500	2.500	2.600	2.600
Hoitomenot €/m2 (820)	105	104	111	112	113

550	HOUHAJÄRVEN LEIRIMAJA JA PAPIN	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-2 381	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	85 870	84 900	91 000	91 910	92 829
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	83 489	82 900	90 000	90 910	91 829
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-99 375	-92 079	-98 043	-97 139	-93 667
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	5 435	5 260	5 360	5 413	5 468
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-93 941	-86 819	-92 684	-91 726	-88 200
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 451	-3 919	-2 684	-816	3 629
***	POISTOT YHTEENSÄ	35 926	30 112	30 369	28 501	24 056
***	SISÄISET KORKOMENOT	4 578	3 859	2 367	2 367	2 367
*	POISTOERON VÄHENNYS	-30 052	-30 052	-30 052	-30 052	-30 052
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

551 Salmin leirikeskus**Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2015**

1. Uimarannan kunnostus ja laiturin uusiminen

Toiminnallinen tavoite suunnitteluvuosille 2016 – 2017

1. Parkkipaikan laajennus

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksien lukum./osall.6/84		60/800	70/950	70/950	70/950
Hoitomenot €/m2 (194)	53	63	88	89	89

551	SALMIN LEIRIKESKUS	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-664	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	10 221	12 200	17 000	17 170	17 341
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	9 557	9 700	14 500	14 670	14 841
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-13 843	-13 523	-21 059	-21 237	-21 417
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	886	857	874	882	891
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-12 957	-12 666	-20 185	-20 355	-20 526
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 401	-2 966	-5 685	-5 685	-5 685
***	POISTOT YHTEENSÄ	2 998	2 893	5 409	5 409	5 409
***	SISÄISET KORKOMENOT	402	73	276	276	276
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

553 Leiriaho**Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2015**

1. Yläkerran työt loppuun ja portaat

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Leireille osallistuneet	1.321	1.500	1.500	1.500	1.500
Leiriyöt	947	1.000	1.000	1.000	1.000
Hoitomenot €/m2 (310)	144	163	158	160	161

553	LEIRIAHO	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-782	0	0	0	0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	44 707	50 400	49 000	49 490	49 984
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	43 925	50 400	49 000	49 490	49 984
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-69 618	-72 518	-68 922	-68 479	-69 002
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	2 860	2 768	2 821	2 849	2 878
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-66 758	-69 749	-66 101	-65 630	-66 124
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 833	-19 349	-17 101	-16 140	-16 140
***	POISTOT YHTEENSÄ	20 773	17 687	16 059	15 098	15 098
***	SISÄISET KORKOMENOT	2 060	1 662	1 042	1 042	1 042
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

505	LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-3 827	-4 500	-3 500	-3 500	-3 500
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	140 798	147 500	157 000	158 570	160 154
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	136 971	143 000	153 500	155 070	156 654
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-182 837	-178 119	-188 024	-186 855	-184 086
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	9 181	8 885	9 054	9 145	9 236
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-173 656	-169 234	-178 969	-177 710	-174 849
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-36 685	-26 234	-25 469	-22 640	-18 195
***	POISTOT YHTEENSÄ	59 697	50 692	51 837	49 008	44 563
***	SISÄISET KORKOMENOT	7 040	5 594	3 684	3 684	3 684
*	POISTOERON VÄHENNYS	-30 052	-30 052	-30 052	-30 052	-30 052
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

Muut rakennukset

542 Kiikoisten kirkkotupa

Toiminnan tunnusluvut	tp13	ta14	ta15	ts16	ts17
Tilaisuuksia/osallistujia	67/694	90/900	100/950	100/950	10/950
Hoitomenot €/m ² (65)	59	71	105	106	107

542	KIIKOISTEN KIRKKOTUPA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-785	-1 500	-1 000	-1 000	-1 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	3 821	4 600	6 800	6 868	6 936
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	3 035	3 100	5 800	5 868	5 936
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-11 712	-11 708	-14 021	-14 093	-14 166
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	471	455	464	469	473
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-11 242	-11 253	-13 557	-13 625	-13 693
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 207	-8 153	-7 757	-7 757	-7 757
***	POISTOT YHTEENSÄ	7 044	7 156	7 152	7 152	7 152
***	SISÄISET KORKOMENOT	1 163	997	605	605	605
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

506	MUUT RAKENNUKSET	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-785	-1 500	-1 000	-1 000	-1 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	3 821	4 600	6 800	6 868	6 936
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	3 035	3 100	5 800	5 868	5 936
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-11 712	-11 708	-14 021	-14 093	-14 166
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	471	455	464	469	473
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-11 242	-11 253	-13 557	-13 625	-13 693
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 207	-8 153	-7 757	-7 757	-7 757
***	POISTOT YHTEENSÄ	7 044	7 156	7 152	7 152	7 152
***	SISÄISET KORKOMENOT	1 163	997	605	605	605
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0	0	0

530 Maa- ja metsätalous

591 Metsätalous

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2015

1. Toteutetaan metsätaloussuunnitelman mukaiset hakkuut

591	METSÄTALOUS	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-214 452	-160 000	-160 000	-160 000	-164 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	45 858	39 400	40 000	40 400	40 804
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	-168 594	-120 600	-120 000	-119 600	-123 196
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-168 594	-120 600	-120 000	-119 600	-123 196
***	POISTOT YHTEENSÄ	499	499	499	499	499
***	SISÄISET KORKOMENOT	71	60	36	36	36
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-168 024	-120 041	-119 465	-119 065	-122 661

530	MAA- JA METSÄTALOUS	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-214 452	-160 000	-160 000	-160 000	-164 000
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	45 858	39 400	40 000	40 400	40 804
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	-168 594	-120 600	-120 000	-119 600	-123 196
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-168 594	-120 600	-120 000	-119 600	-123 196
***	POISTOT YHTEENSÄ	499	499	499	499	499
***	SISÄISET KORKOMENOT	71	60	36	36	36
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-168 024	-120 041	-119 465	-119 065	-122 661

5	KIINTEISTÖTOIMI	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017

***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	-270 747	-231 300	-221 700	-229 800	-233 800
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	1 478 599	1 415 300	1 487 210	1 502 082	1 517 092
****	TOIMINTAKATE (ulkoiset)	1 207 852	1 184 000	1 265 510	1 272 282	1 283 292
*	TOIMINTATULOT (sisäiset)	-1 767 107	-1 713 555	-1 759 819	-1 741 639	-1 715 739
*	TOIMINTAMENOT (sisäiset)	92 435	81 290	85 894	86 717	87 548
***	TOIMINTAKATE (sisäiset)	-1 674 672	-1 632 265	-1 673 925	-1 654 922	-1 628 190
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-466 820	-448 265	-408 415	-382 640	-344 898
***	POISTOT YHTEENSÄ	411 598	399 370	387 340	360 756	313 585
***	SISÄISET KORKOMENOT	43 012	34 212	22 850	22 850	22 850
*	POISTOERON VÄHENNYS	-42 619	-42 617	-45 594	-43 594	-42 452
*****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-54 829	-57 300	-43 819	-42 629	-50 916

€/jäsen 59,78 58,61 60,65 60,98 61,50

Bruttomenojen nousu vuoden 2014 talousarvioon 5,0%

3. TULOSLASKELMA						
Tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korkomeneihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.						
	TULOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
**	TOIMINTATUOTOT YHT.	751 766	497 050	500 100	508 200	512 200
**	TOIMINTAKULUT YHT.	-5 297 515	-4 998 185	-5 174 680	-5 226 453	-5 278 725
	TOIMINTAKATE	-4 545 749	-4 501 135	-4 674 580	-4 718 253	-4 766 525
	Verotulot					
**	Kirkollisverotulot	4 941 027	4 620 000	4 800 000	4 896 000	4 994 000
**	Osuus yhteisöveron tuotosta	389 094	380 000	430 000	435 000	440 000
**	Verotuskulut	-105 161	-105 000	-105 000	-108 000	-110 000
**	Keskusrahastomaksut	-267 773	-270 000	-270 000	-272 000	-274 000
**	Toiminta-avustukset	48 000	24 000	24 000	0	0
	Rahoitustuotot ja -kulut					
*	Korkotuotot	28 742	26 000	35 000	38 000	40 000
*	Muut rahoitustuotot	5 680	0	0	0	0
*	Arvon alentumiset sijoituksis	-516	0	0	0	0
*	Muut rahoituskulut	-1 283	0	0	0	0
**	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	32 622	26 000	35 000	38 000	40 000
	VUOSIKATE	492 061	173 865	239 420	270 747	323 475
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-511 241	-491 920	-481 952	-448 349	-394 818
	Satunnaiset tuotot ja kulut					
*	Satunnaiset tuotot	0	300 000	200 000	150 000	100 000
	Eril.kirjanpit. hoid. rahastot					
*	Tuotot	135 941	0	0	0	0
*	Kulut	-270 999	0	0	0	0
*	Siirto rahastosta/rahastoon	135 058	0	0	0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19 180	-18 055	-42 532	-27 602	28 657
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-152 879	55 555	59 865	57 865	56 723
*	Varausten lis.(-)tai väh.(+)	300 000	0	0	0	0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	127 941	37 500	17 333	30 263	85 380

Sisäiset kulut sisältävä tuloslaskelma						
	TULOSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
	TOIMINTATUOTOT					
*	Korvaukset	80	0	0	0	0
*	Maksutuotot	202 897	204 900	208 550	208 550	208 550
*	Vuokratuotot	38 073	37 250	39 150	47 250	47 250
*	Metsätalouden tuotot	211 692	158 500	158 000	158 000	162 000
*	Kolehdit, keräykset ja lahjo	210 350	58 800	57 100	57 100	57 100
*	Tuet ja avustukset	86 648	37 000	36 700	36 700	36 700
*	Muut toimintatuotot	2 026	600	600	600	600
*	Sisäiset tuotot	1 767 107	1 713 555	1 759 819	1 741 639	1 715 739
**	TOIMINTATUOTOT YHT.	2 518 873	2 210 605	2 259 919	2 249 839	2 227 939
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2 606 342	-2 554 755	-2 578 537	-2 578 537	-2 578 537
*	Henkilösivukulut	-577 225	-617 411	-623 338	-623 338	-623 338
*	Palvelujen ostot	-1 172 225	-1 139 608	-1 237 926	-1 238 836	-1 239 755
*	Vuokrat	-48 597	-46 034	-40 755	-40 755	-40 755
*	Sisäiset kulut	-1 674 836	-1 624 255	-1 668 819	-1 649 729	-1 622 910
	Aineet,tarvikkeet, tavarat					
*	Ostot tilikauden aikana	-689 170	-612 394	-659 117	-659 117	-659 117
*	Annetut avustukset	-138 893	-59 910	-63 300	-63 300	-63 300
*	Muut toimintakulut	-157 335	-57 373	-62 707	-114 480	-166 752
**	TOIMINTAKULUT YHT.	-7 064 621	-6 711 740	-6 934 499	-6 968 092	-6 994 464
	TOIMINTAKATE	-4 545 749	-4 501 135	-4 674 580	-4 718 253	-4 766 525
	Verotulot					
**	Kirkollisverotulot	4 941 027	4 620 000	4 800 000	4 896 000	4 994 000
**	Osuus yhteisöveron tuotosta	389 094	380 000	430 000	435 000	440 000
**	Verotuskulut	-105 161	-105 000	-105 000	-108 000	-110 000
**	Keskusrahastomaksut	-267 773	-270 000	-270 000	-272 000	-274 000
**	Toiminta-avustukset	48 000	24 000	24 000	0	0
	Rahoitustuotot ja -kulut					
*	Korkotuotot	28 742	26 000	35 000	38 000	40 000
*	Muut rahoitustuotot	5 680	0	0	0	0
*	Sisäiset korkotuotot	51 844	41 651	27 460	27 460	27 460
*	Arvon alentumiset sijoituksis	-516	0	0	0	0
*	Muut rahoituskulut	-1 283	0	0	0	0
*	Sisäiset korkokulut	-51 844	-41 651	-27 460	-27 460	-27 460
**	Rahoitustuotot ja -kulut yht.	32 622	26 000	35 000	38 000	40 000
	VUOSIKATE	492 061	173 865	239 420	270 747	323 475

	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-511 241	-491 920	-481 952	-448 349	-394 818
	Satunnaiset tuotot ja kulut					
*	Satunnaiset tuotot	0	300 000	200 000	150 000	100 000
	Sisäiset vyörytyserät					
*	Sisäiset vyörytystuotot	956 467	950 843	919 883	929 496	939 298
*	Sisäiset vyörytyskulut	-956 467	-950 843	-919 883	-929 496	-939 298
	Eril.kirjanpit. hoid. rahastot					
*	Tuotot	135 941	0	0	0	0
*	Kulut	-270 999	0	0	0	0
*	Siirto rahastosta/rahastoon	135 058	0	0	0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-19 180	-18 055	-42 532	-27 602	28 657
*	Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	-152 879	55 555	59 865	57 865	56 723
*	Varausten lis.(-)tai väh.(+)	300 000	0	0	0	0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	127 941	37 500	17 333	30 263	85 380

4. INVESTOINTIOSA		TA2014	TA2015	TS2016	TS2017
KIRKOT					
TYRVÄÄN KIRKKO					
Penkkien kunnostus	Siirtyy 2015	80000	260000		
Invaluiskat ulos ja sisälle				16000	
KARKUN KIRKKO					
Katon uusiminen	Toteutunut	110000			
Sisäpuolen remontti lattia ja seinät suunn. + toteutus			15000	180000	
KEIKYÄN KIRKKO					
Perustusten korjaus ja alustatilan kunnostus	Toteutunut	15000			
Ulkopuolen kunnostus ja maalaus seinät ja katto suunn. + toteutus				15000	250000
KIIKAN KIRKKO					
Ulkopuolen kunnostus ja maalaus seinät ja katto suunn. + toteutus					15000
Paloilmoitinlaitteen uusiminen ja				12000	
Turva- ja merkkivalojärjestelmän uusiminen					
SAMMALJOEN KIRKKO					
Pääsisäänkäynnin portaiden korjaus, ovien maalaus	Toteutunut	5000			
Ilmoitustaulu					
Paloilmoitinlaitteen uusiminen					8000
SALOKUNNAN KIRKKO					
Sakastin ja sosiaalitulojen pintaremontti	Toteutunut	5000			
MOUHIJÄRVEN KIRKKO					
Pihan korjaustyöt				50000	
PYHÄN MARIAN KIRKKO					
Varasto / WC-rakennus					
Kirkon perustusten korjausten suunnittelu	Siirtyy 2015	10000	10000		
Kirkon perustusten korjausten toteutus				50000	50000
Räystä- ja harjalautojen sekä aidan tervaus+muut korj.	Siirtyy 2015	8000	8000		
Tapulin katon ja seinien korjaus	Toteutunut	38000			
Kattoremontin hankesuunnittelu					
PYHÄN OLAVIN KIRKKO					
Puuaidan uusiminen	Toteutunut	2000			
Kattorakenteiden korjaus	Osa toteut.	40000	40000	40000	40000
Katon tervaus					
Kolmas tervauskerta keväällä 2014	Toteutunut	9000			
Venevajan pärekaton uusiminen					
SUODENNIEMEN KIRKKO					
Sisäpuolen remontti suunnittelu + toteutus	Siirto Salmiin	20000			20000
Invahissi portaisiin	Toteutunut	26000			
KIIKOISTEN KIRKKO					
Äänentoistolaitteiden uusiminen				22000	
Kirkonkellojen automatisointi			14000		
Paloilmoitinjärjestelmän uusiminen			15000		

KAPPELIT		TA2014	TA2015	TS2016	TS2017
TYRVÄÄN SIUNAUSKAPPELI					
Hälytyslaitteet	Toteutunut	10000			
SEURAKUNTATALOT					
VAMMALAN SEURAKUNTATALO					
Tilamuutosten suunnittelu			25000		
Paloilmoitinlaitteen uusiminen					
LVIS-automatiikan etäohjaus					
Ilmastoinnin nuohous					
KIIKAN SEURAKUNTATALO					
Korjauksia ja lämmitysjärjestelmän uusiminen				75000	
Katon uusiminen					
Lastentalon remontointi	Toteutunut	6000			
MOUHIJÄRVEN SEURAKUNTATALO					
Korjauksia ja lämmitysjärjestelmän uusiminen					75000
KEIKYÄN SEURAKUNTATALO					
Pöytien ja tuolien uusiminen			15000		
KARKUN SEURAKUNTATALO					
Ulkoseinän korjaus päädyssä		5000			
KIIKOISTEN SEURAKUNTATALO					
Vanhan rakennuksen kattaminen	Toteutunut	5000			
Pöytien uusiminen				6000	
LEIRIKESKUKSET					
LEIRIAHO					
Yläkerran työt loppuun ja portaat	Siirtyy 2015	10000	10000		
+ wc:n inva-luiskan uusiminen					
Saunan ja pesuhuoneen lattioiden uusiminen ja lauteet					
LEIRIMAJA					
Pihan korjaustyöt ja ulkovarusteet	Toteutunut	5000			
Uunin uusiminen					
SALMI					
Tarvikkeet yläkerran korjaukseen, talkootyö	Toteutunut	5000			
Kalusteet ja varusteet, päiväpeitteet ym.					
Parkkipaikan laajennus				8000	
Uimarannan kunnostus ja laiturin uusiminen			8000		
Viemäriiliittymä					

		TA2014	TA2015	TS2016	TS2017
HAUTAUSMAAT					
Karkun hautausmaan huoltorakennus, varasto				80000	
Karkun hautausmaan ympäri ojan avaus ja aidan uusiminen	Toteutunut	15000			
Karkun hautausmaan käytävän korjaus	Toteutunut	7000			
Kiikan hautausmaan huoltorakennus, varasto	Siirtyy 2016	80000		80000	
Kiikan hautausmaan uurnalehto	Siirtyy 2015	8000	8000		
Mouhijärven hautausmaan laajennus, suunnittelu ja toteutus				10000	150000
Mouhijärven hautausmaan aita ja varaston korjaus	Siirtyy 2015	37000	37000		
Tyrvään kappelihautausmaan opastus- ja ilmoitustaulut	Toteutunut	12000			
Tyrvään kappelihautausmaa, traktoritalin laajennus ja kunnostus					
Tyrvään kirkkohautausmaa Uurnalehdon laajennus	Toteutunut	5000	30000		
Tyrvään kirkkohautausmaa Kiviaidan korjaus rannassa					30000
Sammaljoen hautausmaa kivimuurin korjaus					
Suodenniemen hautausmaa, aidan uusiminen ja jatkaminen			15000		
Suodenniemen hautausmaakäytävän peruskunnostus ja vesipiste lis.					
Kiikoisten hautausmaa ruumishuoneen katon uusiminen			10000		
Kone- ja laitehankinnat					
Vanhimpien ruohonleikkureiden uusiminen ym. Koneet	Toteutunut	10000	10000	10000	10000
MUUTA					
Kirkonkirjojen digitointi	Toteutunut	20000			
		608000	530000	654000	648000

5. RAHOITUSLASKELMA						
RAHOITUSLASKELMA	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	
VAR.S.TOIM. JA INV.RAHAVIRTA						
Tulorahoitus						
Vuosikate	-492 061	-173 865	-273 790	-270 747	-323 475	
Satunnaiset erät	0	-300 000	-200 000	-150 000	-100 000	
Tulorahoitus	-492 061	-473 865	-473 790	-420 747	-423 475	
Investoinnit						
Investointimenot	673 128	608 000	530 000	654 000	648 000	
Rah.osuudet investointeihin	-218 700	0	0	0	0	
Pys. vastaavien myyntitulot	0	0	0	0	0	
Investoinnit	454 428	608 000	530 000	654 000	648 000	
Vars.toim. ja inv. nettorahavi	-37 633	134 135	56 210	233 253	224 525	
Rah.toiminnan rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaik.lainojen vähennys	0	0	0	0	0	
Lyhytaik.lainojen muutos	0	0	0	0	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset						
Toimeksiant.var.ja po:n muut	-8 773	0	0	0	0	
Lyhytaik.saamisten muutos	-12 110	0	0	0	0	
Korott.pitkä- ja lyhytaik.muu	-81 797	0	0	0	0	
Muut muutokset	-123 142	0	0	0	0	
Rah.toiminnan nettorahavirta	-225 821	0	0	0	0	
RAHAVAROJEN MUUTOS	-263 454	134 135	56 210	233 253	224 525	
RAHAVAROJEN MUUTOS	263 454	0	0	0	0	

VUODEN 2015 TALOUSARVION HENKILÖKUNTALIITE

Luettelo viroista ja toimista pääluokittain

vs=virkasuhde ts=työsuhde

Yleishallinto	Talousjohtaja	vs	1
	Palkkakirjanpitäjä	vs	1
	Kirjanpitäjä	vs	1
	Hallintosihteeri	ts	1
	Toimistosihtheeri	vs	3
	Toimistosihtheeri	ts	1
Seurakunnallinen toiminta	Kirkkoherra	vs	1
	Kappalainen	vs	5
	Seurakuntapastori	vs	3
	Seurakuntapastori/tiedotus	vs	1
	Johtava kanttori	vs	1
	Kanttori	vs	5
	Johtava lapsityönohjaaja	vs	1
	Lastenohjaaja	ts	6
	Lastenohjaaja	ts	4 osa-aikainen
	Johtava nuorisotyönohj.	vs	1
	Nuorisotyönohjaaja	vs	5
	Johtava diak.työntekijä	vs	1
	Diakoniatyöntekijä	vs	6
	Diakoniatyöntekijä	vs	1 (osa-aikainen määräaikainen)
	Hautaus- ja kiinteistötoimi	Kiinteistöpäällikkö	vs
Hautausmaanhoitaja		vs	1
Ylivahtimestari		vs	1
Seurakuntamestari		vs	4
Siiwooja-emäntä		vs	1
Vahtimestari-siiwooja		vs	1 (osa-aikainen)
Suntio-hautausmaanhoitaja		ts	1
Suntio-hautausmaanhoitaja		ts	1 (osa-aikainen)
Suntio määräaikainen		ts	1
Seurakuntamestarin sij		ts	1 (osa-aikainen)
Talonmies-siiwooja		ts	1 (osa-aikainen)
Hautausmaanhoitaja		ts	1
Siiwooja-vahtimestari		ts	2 (osa-aikainen)
Siiwooja		ts	1
Siiwooja-emännän sijainen		ts	1 (osa-aikainen)

Hautausmailla ja Houhajärven leirimajalle palkataan kesäksi kausityöntekijöitä sekä Sastamalan ja Pyhän Olavin kirkolle oppaat sekä kesäteologi, kesäkanttori ja –nuorisotyöntekijä.

**VAKINAISEN HENKILÖSTÖN PALKKOJEN JAKAUTUMINEN ERI TEHTÄVÄ-
ALUEILLE 2015**

Raimo Kemppi	104 Kirkkoneuvosto	30%
	105 Taloushallinto	65
	210 Tiedotus	5
Airi Lindholm	105 Taloushallinto	100
Katri Setälä	105 Taloushallinto	90
	410 Hautausmaahallinto	10 (hhr)
Seija Luoma	105 Taloushallinto	20
	410 Hautausmaahallinto	65
	410 Hautausmaahallinto	15 (hhr)
Liisa Sillanpää	105 Taloushallinto	100
Eija Kuusisto	107 Kirkonkirjojen pito	40
	108 Kirkkoherranvirasto	60
Koski-Vähälä Anne	107 Kirkonkirjojenpito	50
	108 Kirkkoherranvirasto	50
Johanna Mäkelä	102 Kirkkovaltuusto	5
	104 Kirkkoneuvosto	20
	105 Taloushallinto	10
	107 Kirkon kirjojen pito	30
	108 Kirkkoherranvirasto	25
	410 Hautausmaahallinto	10
Tarja Kopalainen	210 Tiedotus	60
	201 Jumalanpalveluselämä	20
	202 Hautaan siunaaminen	5
	203 Muut kirkoll toimitukset	5
	235 Rippikoulu	10
Ari Paavilainen	104 Kirkkoneuvosto	25
	105 Taloushallinto	5
	201 Jumalanpalv elämä	10
	202 Hautaan siunaaminen	10
	203 Muut kirkoll toimitukset	10

	204 Aikuistyö	5
	205 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	210 Tiedotus	15
	255 Sielunhoito	10
Anu Jokinen-Lundén	201 Jumalanpalveluselämä	20
	202 Hautaan siunaaminen	15
	203 Muut kirkolliset toimitukset	10
	204 Aikuistyö	5
	205 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	231 Varhaiskasvatus	20
	235 Rippikoulu	10
	255 Sielunhoito	10
Hannu Järventaus	201 Jumalanpalveluselämä	20
	202 Hautaan siunaaminen	15
	203 Muut kirkolliset toimitukset	10
	204 Aikuistyö	15
	205 Muut seurakuntatilaisuudet	15
	235 Rippikoulu	10
	255 Sielunhoito	15
Auli Airas-Laitila	201 Jumalanpalveluselämä	20
	202 Hautaan siunaaminen	15
	203 Muut kirkolliset toimitukset	10
	204 Aikuistyö	10
	205 Muut seurakuntatilaisuudet	15
	235 Rippikoulu	5
	241 Diakoniatyö	15
	255 Sielunhoito	10
Hannu Heikkilä sij Minna Järvinen	201 Jumalanpalveluselämä	20
	202 Hautaan siunaaminen	10
	203 Muut kirkolliset toimitukset	10
	204 Aikuistyö	10
	205 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	235 Rippikoulu	10
	255 Sielunhoito	10
	260 Lähetystyö	20
Risto Herranen	201 Jumalanpalveluselämä	20
	202 Hautaan siunaaminen	15
	203 Muut kirkolliset toimitukset	10

	204 Aikuistyö	10
	205 Muut seurakuntatilaisuudet	15
	235 Rippikoulu	20
	255 Sielunhoito	10
Olavi Sorva	201 Jumalanpalveluselämä	20
	202 Hautaan siunaaminen	15
	203 Muut kirkolliset toimitukset	10
	204 Aikuistyö	5
	205 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	235 Rippikoulu	15
	255 Sielunhoito	10
	260 Lähetystyö	15
Lasse Hautala	201 Jumalanpalveluselämä	20
	202 Hautaan siunaaminen	15
	203 Muut kirkolliset toimitukset	10
	204 Aikuistyö	10
	205 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	235 Rippikoulu	10
	241 Diakoniatyö	10
	255 Sielunhoito	15
Jouni Pihlajamaa	201 Jumalanpalveluselämä	30
	202 Hautaan siunaaminen	15
	203 Muut kirkolliset toimitukset	10
	204 Aikuistyö	15
	205 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	235 Rippikoulu	10
	255 Sielunhoito	10
Tuuli Muraja	201 Jumalanpalveluselämä	20
	202 Hautaan siunaaminen	10
	203 Muut kirkolliset toimitukset	5
	205 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	220 Musiikki	50
	235 Rippikoulu	5
Päivi Vuoristo	201 Jumalanpalveluselämä	20
	202 Hautaan siunaaminen	20
	203 Muut kirkolliset toimitukset	5
	205 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	220 Musiikki	40
	235 Rippikoulu	5

Hanna-Riikka	201 Jumalanpalveluselämä	20
Inkeroinen	202 Hautaan siunaaminen	20
sij Monika	203 Muut kirkolliset toimitukset	5
Naukkarinen	205 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	220 Musiikki	30
	231 Varhaiskasvatustyö	10
	235 Rippikoulu	5
Anu Mattila	201 Jumalanpalveluselämä	20
sij Riitta Ojala	202 Hautaan siunaaminen	20
	203 Muut kirkolliset toimitukset	5
	205 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	220 Musiikki	40
	235 Rippikoulu	5
Jari Mattila	201 Jumalanpalveluselämä	20
	202 Hautaan siunaaminen	20
	203 Muut kirkolliset toimitukset	5
	205 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	220 Musiikki	35
	235 Rippikoulu	10
Elisa Hänninen	201 Jumalanpalveluselämä	20
	202 Hautaan siunaaminen	20
	203 Muut kirkolliset toimitukset	5
	205 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	220 Musiikki	30
	231 Varhaiskasvatustyö	10
	235 Rippikoulu	5
Outi-Tuulia Haavisto	231 Varhaiskasvatustyö	100
Katja Koivuniemi	231 Varhaiskasvatustyö	80
	260 Lähetystyö	20
Memmu Nieminen	231 Varhaiskasvatustyö	100

Ulla Pohjola	231 Varhaiskasvatustyö	100
Marjo-Riitta Helminen	231 Varhaiskasvatustyö	100
Elina Heikkilä sij Ella Saastamoinen	231 Varhaiskasvatustyö	100
Anneli Mäki-Laurila	231 Varhaiskasvatustyö	100 osa-aikainen
Marketta Pelander	231 Varhaiskasvatustyö	100 osa-aikainen
Lehtinen Nina	231 Varhaiskasvatustyö	100
Piia-Riitta Jaatinen	231 Varhaiskasvatustyö	100
Riikka Lindroos	231 Varhaiskasvatustyö	100 osa-aikainen
Lea Nieminen	231 Varhaiskasvatustyö	100 osa-aikainen
Salme Kuukka	233 Varhaisnuorisotyö	50
	235 Rippikoulu	30
	236 Nuorisotyö	20
Rauni Rantakytö	233 Varhaisnuorisotyö	25
	235 Rippikoulu	25
	236 Nuorisotyö	50
Maria Nurminen	235 Rippikoulu	30
	236 Nuorisotyö	70
Tarmo Marjamäki	233 Varhaisnuorisotyö	50
	235 Rippikoulu	25
	236 Nuorisotyö	25
Jenni Lahti	233 Varhaisnuorisotyö	25
	235 Rippikoulu	25

	236 Nuorisotyö	50
Jouni Kivimaa	241 Diakoniatyö	100
Maarit Junell	241 Diakoniatyö	100
Maija-Liisa Halme	241 Diakoniatyö	100
Marja Wiikari	241 Diakoniatyö	100
Heidi Maria Heikkilä	241 Diakoniatyö	100
Marketta Lahdenmaa	241 Diakoniatyö	100
Marja Ritanen	241 Diakoniatyö	100
Irja Ruusuvuori määräaikainen 31.12.2015 asti	241 Diakoniatyö	100 osa-aikainen
Jouko Lunden	501 Kiinteistöhallinto	100
Lauri Valkeejoki	431 Siunaukappeli	10
	432 Kappelihautausmaa	15
	432 Kappelihautausmaa	10 (hhr)
	440 Varsinainen hautaustoimi	65
Matti Hautamäki osa-aikaeläkkeellä	432 Kappelihautausmaa	5
	434 Sammaljoen hautausmaa	10
	440 Varsinainen hautaustoimi	25
	501 Kiinteistöhallinto	50
	522 Sammaljoen kirkko	10
Arja Myllyniemi	433 Tyrvään kirkkohautausmaa	40
	433 Tyrvään kirkkohautausmaa	10 (hhr)
	440 Varsinainen hautaustoimi	10
	521 Tyrvään kirkko	35
	531 Vammalan srk-talo	5

Pasi Grönblom	433 Tyrvään kirkkohautausmaa	20 osa-aikainen
	433 Tyrvään kirkkohautausmaa	10 (hr)
	501 Kiinteistöhallinto	5
	521 Tyrvään kirkko	25
	531 Vammalan srk-talo	40
Anja Sorva	531 Vammalan srk-talo	70
	550 Houhajärven leirimaja	30
Leena Poutala	435 Karkun hautausmaa	25
	435 Karkun hautausmaa	10(hhr)
	440 Varsinainen hautaustoimi	10
	524 Karkun kirkko	30
	532 Karkun srk-talo	25
Päivikki Karhu	531 Vammalan srk-talo	80
	541 Osake- ja vuokrahuoneistot	20
Ilpo Lehto	436 Salokunnan hautausmaa	35 osa-aikainen
	436 Salokunnan hautausmaa	10(hhr)
	440 Varsinainen hautaustoimi	30
	525 Salokunnan kirkko	25
avoinna	438 Suodenniemen hautausmaa	20
	438 Suodenniemen hautausmaa	10 (hr)
	440 Varsinainen hautaustoimi	20
	527 Suodenniemen kirkko	35
	533 Suodenniemen srk-talo	10
	551 Salmin leirikeskus	5
avoinna	527 Suodenniemen kirkko	5 osa-aikainen
	533 Suodenniemen srk-talo	85
	551 Salmin leirikeskus	10
Jukka Ahola	528 Keikyän kirkko	30
	529 Kiikan kirkko	30
	534 Keikyän srk-talo	15
	535 Kiikan srk-talo	15
	553 Leiriaho	10
Jukka Pelander	440 Varsinainen hautaustoimi	20
	443 Mouhijärven hautausmaa	10

	443 Mouhijärven hautausmaa	10(hhr)
	444 Mouhijärven vanhan kirkon hm	10
	537 Mouhijärven kirkko	40
	536 Mouhijärven srk-talo	10
Maija-Leena Marjamäki	536 Mouhijärven srk-talo	90 osa-aikainen
	541 Osake- ja vuokrahuoneistot	10
Oili Niemelä	534 Keikyän srk-talo	100 osa-aikainen
Aino Kakkuri	528 Keikyän kirkko	10
	529 Kiikan kirkko	10
	535 Kiikan srk-talo	60
	553 Leiriaho	20
Ulla Mannonen	445 Kiikoisten hautausmaa	50
	445 Kiikoisten hautausmaa	10 hhr
	530 Kiikoisten kirkko	20
	529 Kiikan kirkko	10
	528 Keikyän kirkko	10

Kiinteistömenojen kohdentaminen eri tehtäväalueille

Tyrvään kirkko (kerrosala 770 m ²)	Jumalanpalveluselämä	46 %
	Hautaan siunaaminen	9
	Muut kirkolliset toimitukset	26
	Muut seurakuntatilaisuudet	9
	Musiikki	10
Sammaljoen kirkko (kerrosala 308 m ²)	Jumalanpalveluselämä	68
	Hautaan siunaaminen	3
	Muut kirkolliset toimitukset	2
	Muut seurakuntatilaisuudet	14
	Musiikki	3
	Diakonia	10
Pyhän Olavin kirkko	Kirkon tehtäväalue jätetään vyöryttämättä 50 %, ja loput vyörytetään seuraavasti eri tehtäväalueille:	
	Jumalanpalveluselämä	8
	Muut kirkolliset toimitukset	63
	Muut seurakuntatilaisuudet	29
Karkun kirkko (kerrosala 419 m ²)	Jumalanpalveluselämä	52
	Hautaan siunaaminen	14
	Muut kirkolliset toimitukset	12
	Muut seurakuntatilaisuudet	18
	Musiikki	4
Salokunnan kirkko	Jumalanpalveluselämä	15

(kerrosala 412 m ²)	Hautaan siunaaminen	6
	Aikuistyö	3
	Musiikki	1
	Varhaiskasvatustyö	56
	Varhaisnuorisotyö (partio)	18
	Lähetys	1
Pyhän Marian kirkko	Kirkon tehtäväalueelle jätetään vyöryttämättä 45 % ja loput vyörytetään seuraavasti eri tehtäväalueille:	
	Jumalanpalveluselämä	16
	Hautaan siunaaminen	3
	Muut kirkolliset tilaisuudet	42
	Muut seurakuntatilaisuudet	13
	Musiikki	26
Suodenniemen kirkko (kerrosala 415 m ²)	Jumalanpalveluselämä	70
	Hautaan siunaaminen	20
	Muut kirkolliset toimitukset	3
	Musiikkitoiminta	7
Keikyän kirkko	Jumalanpalveluselämä	55
(kerrosala 487 m ²)	Hautaan siunaaminen	18
	Muut kirkolliset toimitukset	13
	Musiikki	8
	Muut seurakuntatilaisuudet	6

Kiikan kirkko (kerros 600 m2)	Jumalanpalveluselämä	55
	Hautaan siunaaminen	21
	Muut kirkolliset toimitukset	12
	Musiikki	5
	Muut seurakuntatilaisuudet	7
Kiikoisten kirkko	Jumalanpalveluselämä	65
	Hautaan siunaaminen	24
	Muut kirkolliset toimitukset	6
	Musiikki	5
Mouhijärven kirkko (kerrosala 1260 m2)	Jumalanpalveluselämä	45
	Hautaan siunaamiset	25
	Muut kirkolliset toimitukset	25
	Muut seurakuntatilaisuudet	5
Mouhijärven vanhakirkko (kerrosala 64 m2)	Jumalanpalveluselämä	25
	Hautaan siunaamiset	50
	Muut kirkolliset toimitukset	20
	Muut seurakuntatilaisuudet	5
Kiikoisten seurakuntatalo	Jumalanpalveluselämä	1
	Hautaan siunaaminen	9
	Aikuistyö	3
	Muut seurakuntatilaisuudet	9
	Musiikki	9

	Varhaiskasvatustyö	18
	Varhaisnuorisotyö	7
	Rippikoulutyö	4
	Nuorisotyö	4
	Diakonia	11
	Lähetys	16
	Hautausmaahallinto	4
	Varsinainen hautaustoimi	5
Vammalan seurakuntatalo	Aikuistyö	10
	Muut seurakuntatilaisuudet	16
	Musiikki	15
	Varhaiskasvatustyö	25
	Varhaisnuorisotyö (partio 2,45)	8
	Rippikoulu	3
	Nuorisotyö	7
	Diakonia	11
	Sielunhoito	2
	Lähetys	3

Vammalan seurakuntatalon tehtäväalue käsittää seurakuntatalon (1.932 m²)

Karkun seurakuntatalo	Aikuistyö	11
(kerrosala 190 m ²)	Muut seurakuntatilaisuudet	2
	Musiikki	8
	Varhaiskasvatustyö	26
	Varhaisnuorisotyö (partio)	25
	Diakonia	25

	Lähetys	1
	Kappeliseurakuntatyö	2
Suodenniemen seurak-	Talous- ja henkilöstöhallinto	5
kuntatalo	Kirkonkirjojen pito	10
(kerrosala 620 m2)	Kirkkoherranvirasto	10
	Muu yleishallinto	5
	Musiikkityö	5
	Varhaiskasvatustyö	20
	Varhaisnuorisotyö (partio)	20
	Diakoniatyö	15
	Lähetystyö	10
Keikyän seurakuntatalo ja toimistorakennus		
(kerrosala srk-talo 617 m2, Muut kirkolliset toimitukset		3
toimistorak. 145 mm2)	Aikuistyö	2
	Musiikki	15
	Varhaiskasvatustyö	44
	Varhaisnuorisotyö	6
	Rippikoulu	2
	Nuorisotyö	6
	Diakonia	5
	Lähetys	4
	Talous- ja henkilöstöhallinto	4
	Kirkonkirjojenpito	4
	Muu yleishallinto	5

Kiikan seurakuntatalo ja toimisto

(kerrosala 573 m ²)	Muut kirkolliset toimitukset	3
	Aikuistyö	3
	Musiikki	24
	Varhaiskasvatustyö	39
	Varhaisnuorisotyö	5
	Rippikoulu	3
	Nuorisotyö	13
	Diakonia	6
	Lähetys	4

Mouhijärven seurakuntakoti

(kerrosala 492 m ²)	Talous- ja henkilöstöhallinto	5
	Kirkonkirjojen pito	10
	Kirkkoherranvirasto	10
	Aikuistyö	6
	Muut seurakuntatilaisuudet	25
	Musiikki	6
	Varhaiskasvatustyö	22
	Rippikoulu	6
	Diakoniatyö	10

Houhajärven leirimaja

(kerrosala 521 m ²)	Aikuistyö	9
	Varhaiskasvatustyö	13
	Varhaisnuorisotyö	25

	Rippikoulu	23
	Nuorisotyö	19
	Diakoniatyö	6
	Lähetystyö	2
	Etelä-Tyrvään piirineuvosto	3
Salmin leirikeskus	Varhaiskasvatustyö	20
(päärakennus 97 m2 + rantasauna 52 m2)	Rippikoulutyö	30
	Varhaisnuorisotyö	15
	Diakoniatyö	20
	Lähetystyö	15
Leiriaho	Rippikoulu	58
(kerrosala 310m2)	Varhaisnuorisotyö	42
Osake- ja vuokrahuoneistot		
	Kirkkoneuvosto	3
	Talous- ja henkilöstöhallinto	10
	Kirkonkirjojenpito	7
	Kirkkoherranvirasto	12
	Muu yleishallinto	9
	Tiedotus ja viestintä	1
	Varhaiskasvatustyö	42
	Diakonia	6
	Sielunhoito	8
	Lähetys	2

Osake- ja vuokrahuoneistot käsittävät seurakunnan virastotalon ja Sileekallion huoneisto- ja siivousmenot sekä Roismalan päiväkerhotilan ja Lopenkulman. Sammaljoen ja Illon rukoushuoneiden ja Lantulan kylätalon vuokrat.

Kiikoisten kirkkotupa	Aikuistyö	10
	Muut seurakuntatilaisuudet	15
	Diakonia	22
	Lähetys	12
	Nuorisotyö	25
	Varhaisnuorisotyö	16

POISTOJEN JAKAUTUMINEN ERI KUSTANNUSPAIKOILLE						
6400	Poistot aineettomista hyödykkeistä	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
105	TALOUSHALLINTO	620	620	0	0	0
541	OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT	2 470	2 320	2 127	0	0
***	Poistot aineettomista hyödykke	3 091	2 940	2 127	0	0
6420	Poistot muista pitkävaik. men	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
522	SAMMALJOEN KIRKKO	320	320	320	320	187
531	VAMMALAN SEURAKUNTATALO	1 273	1 273	1 273	1 273	1 167
***	Poistot muista pitkävaik. men	1 594	1 593	1 593	1 593	1 354
6430	Poistot hautausuim pysyv vast	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
431	SIUNAUSKAPPELI	10 783	10 783	10 783	4 803	4 703
432	KAPPELIHAUTAUSMAA	16 557	16 557	16 557	16 557	13 217
433	TYRVÄÄN KIRKKOHAUTAUSMAA	3 544	3 544	3 544	3 544	3 544
435	KARKUN KIRKKOHAUTAUSMAA	192	192	192	192	192
436	SALOKUNNAN HAUTAUSMAA	1 545	2 796	2 787	2 787	2 215
438	SUODENNIEMEN HAUTAUSMAA	178	178	178	178	178
439	KEIKYÄN HAUTAUSMAA	38 022	38 022	38 022	37 871	37 376
441	KIIKAN HAUTAUSMAA	5 273	5 132	5 978	5 978	5 590
443	MOUHIJÄRVEN KIRKON HAUTAUSMAA	242	242	242	242	242
445	KIIKOISTEN HAUTAUSMAA	5 566	5 566	5 297	4 774	3 319
538	MOUHIJÄRVEN VANHA KIRKKO	727	727	727	727	727
***	Poistot hautausuim pysyv vast	82 627	83 739	84 307	77 653	71 303
6460	Poistot rakennuksista	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
521	TYRVÄÄN KIRKKO	9 984	9 984	9 984	9 984	9 984
522	SAMMALJOEN KIRKKO	9 826	9 826	9 894	9 894	9 894
523	PYHÄN OLAVIN KIRKKO	12 983	12 983	13 276	13 276	13 276
524	KARKUN KIRKKO	1 770	1 770	3 708	3 708	3 708
525	SALOKUNNAN KIRKKO	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535
526	SASTAMALAN KIRKKO	763	790	3 292	3 292	3 292
527	SUODENNIEMEN KIRKKO	2 538	2 538	5 516	5 516	5 516
528	KEIKYÄN KIRKKO JA TALOUSRAKENN	12 422	12 422	12 422	12 422	12 422
529	KIIKAN KIRKKO	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412
530	KIIKOISTEN KIRKKO	938	938	938	938	938
531	VAMMALAN SEURAKUNTATALO	76 547	76 547	82 541	82 541	82 541
532	KARKUN SEURAKUNTATALO	1 261	1 261	1 261	1 261	1 261
533	SUODENNIEMEN SRK-TALO	2 111	2 111	2 111	2 111	2 111
534	KEIKYÄN SRK-TALO JA TOIMISTORA	12 222	12 222	12 222	12 222	12 222
535	KIIKAN SEURAKUNTATALO	29 095	29 095	13 811	13 811	7 117
536	MOUHIJÄRVEN SEURAKUNTAKOTI	10 665	9 837	9 837	9 837	9 837
537	MOUHIJÄRVEN KIRKKO	23 293	22 745	22 745	22 745	22 745
538	MOUHIJÄRVEN VANHA KIRKKO	744	744	744	744	744
539	KIIKOISTEN SRK-TALO	4 644	4 742	4 738	4 738	4 738
540	KARKUN PAPPILA	1 125	0	0	0	0
541	OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT	2 666	5 511	1 720	1 720	1 720
542	KIIKOISTEN KIRKKOTUPA	6 598	6 711	6 707	6 707	6 707
545	KIIKAN PAPPILA JA KHVIRASTO	1 720	0	0	0	0

550	HOUHAJÄRVEN LEIRIMAJA JA PAPIN	29 464	29 442	29 699	27 831	23 734
551	SALMIN LEIRIKESKUS	2 998	2 893	4 159	4 159	4 159
553	LEIRIAHO	15 790	15 700	16 059	15 098	15 098
***	Poistot rakennuksista	279 115	277 759	274 331	271 502	260 711
6490	Poistot kiinteistö rak ja lait	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
431	SIUNAUSKAPPELI	1 841	1 841	1 991	1 991	1 991
435	KARKUN KIRKKOHAUTAUSMAA	0	0	1 456	1 456	1 456
445	KIIKOISTEN HAUTAUSMAA	627	627	627	627	627
521	TYRVÄÄN KIRKKO	18 956	18 956	17 748	17 506	17 506
523	PYHÄN OLAVIN KIRKKO	295	295	1 635	1 635	1 635
524	KARKUN KIRKKO	2 248	2 248	2 248	2 248	2 248
525	SALOKUNNAN KIRKKO	2 074	2 074	126	126	126
526	SASTAMALAN KIRKKO	1 272	1 272	1 272	1 272	1 272
528	KEIKYÄN KIRKKO JA TALOUSRAKENN	600	600	600	200	0
529	KIIKAN KIRKKO	6 908	6 908	825	825	825
530	KIIKOISTEN KIRKKO	198	198	198	198	198
531	VAMMALAN SEURAKUNTATALO	1 191	1 191	1 191	698	600
534	KEIKYÄN SRK-TALO JA TOIMISTORA	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146
536	MOUHIJÄRVEN SEURAKUNTAKOTI	431	431	72	0	0
537	MOUHIJÄRVEN KIRKKO	838	0	0	0	0
538	MOUHIJÄRVEN VANHA KIRKKO	4 930	4 806	4 806	4 806	4 806
539	KIIKOISTEN SRK-TALO	1 071	1 071	1 071	1 071	1 071
541	OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT	0	650	650	650	0
542	KIIKOISTEN KIRKKOTUPA	445	445	445	445	445
545	KIIKAN PAPPILA JA KHVIRASTO	650	0	0	0	0
550	HOUHAJÄRVEN LEIRIMAJA JA PAPIN	290	290	290	290	290
551	SALMIN LEIRIKESKUS	0	0	1 250	1 250	1 250
591	METSÄTALOUS	499	499	499	499	499
***	Poistot kiinteistö rak ja lait	46 511	45 548	40 146	38 939	37 991
6520	Poistot koneista ja kalustosta	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
105	TALOUSHALLINTO	698	698	261	0	0
107	KIRKONKIRJOJENPITO	2 459	1 113	104	0	0
108	KIRKKOHERRAN VIRASTO	622	622	0	0	0
431	SIUNAUSKAPPELI	6 697	318	2 485	2 485	2 485
432	KAPPELIHAUTAUSMAA	4 178	3 699	4 108	4 108	4 098
521	TYRVÄÄN KIRKKO	8 016	8 546	8 546	1 531	1 060
522	SAMMALJOEN KIRKKO	2 839	2 839	3 047	1 627	208
523	PYHÄN OLAVIN KIRKKO	5 489	5 489	5 489	5 489	0
524	KARKUN KIRKKO	3 528	3 528	3 528	2 646	0
525	SALOKUNNAN KIRKKO	2 448	2 448	2 448	1 428	0
526	SASTAMALAN KIRKKO	3 938	3 938	3 938	3 938	3 938
527	SUODENNIEMEN KIRKKO	5 492	5 492	8 024	7 566	2 531
528	KEIKYÄN KIRKKO JA TALOUSRAKENN	5 507	5 507	5 507	5 507	0
529	KIIKAN KIRKKO	4 357	4 357	4 357	1 815	0
530	KIIKOISTEN KIRKKO	1 156	1 156	893	893	0
531	VAMMALAN SEURAKUNTATALO	7 291	5 333	2 552	858	572
532	KARKUN SEURAKUNTATALO	2 274	2 274	2 274	2 274	1 137
533	SUODENNIEMEN SRK-TALO	0	0	1 148	1 148	1 148

534	KEIKYÄN SRK-TALO JA TOIMISTORA	925	557	373	93	0
535	KIIKAN SEURAKUNTATALO	2 142	2 142	2 142	2 142	2 142
536	MOUHIJÄRVEN SEURAKUNTAKOTI	1 565	1 565	1 565	261	0
537	MOUHIJÄRVEN KIRKKO	13 701	13 701	13 701	9 999	2 526
539	KIIKOISTEN SRK-TALO	1 647	1 647	1 647	1 647	755
541	OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT	178	178	104	0	0
550	HOUHAJÄRVEN LEIRIMAJA JA PAPIN	6 172	380	380	380	32
553	LEIRIAHO	4 983	1 987	0	0	0
***	Poistot koneista ja kalustosta	98 303	79 514	78 621	57 835	22 632
6560	Poistot muista ain.hyödykkeist	TP 2013	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
536	MOUHIJÄRVEN SEURAKUNTAKOTI	0	827	827	827	827
***	Poistot muista ain.hyödykkeist	0	827	827	827	827
****	KAIKKI YHTEENSÄ	511 241	491 920	481 952	448 349	394 818

Sastamalan seurakunnan haudanhoitorahaston talousarvio 2015

HAUDANHOITORAHASTON TULOSLASKELMA

Toimintatuotot	-140.000
Toimintakulut	244.000
Toimintakate	104.000
Rahoitustuotot ja -kulut	-16.000
VUOSIKATE	88.000
Suunnitelman mukaiset poistot	900
TILIKAUDEN	88.900
YLI/ALIJÄÄMÄ	

Haudanhoitorahaston talousarvion alijäämä on 88.900 €, taseessa on edellisten vuosien ylijäämää, jolla alijäämä voidaan kattaa.