

SASTAMALAN
SEURAKUNTA**SASTAMALAN SEURAKUNTA****TALOUSARVIO VUODELLE 2023****JA****TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA****VUOSILLE 2024 - 2025**

SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2023 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024 – 2025

1. Yleisperustelut

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa	4
1.2. Seurakuntien taloustilanne viime vuosina ja ennusteita vuodelle 2023	4
1.3. Sastamalan seurakunnan taloudellinen kehitys	6
1.4. Talousarvion sitovuustaso	7
1.5. Talousarvion rakenteeseen liittyviä asioita	8
1.6. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys	8

2. Käyttötalousosa	9
---------------------------	---

3. Tuloslaskelma	57
-------------------------	----

4. Investointiosa	58
--------------------------	----

5. Rahoitusosa	59
-----------------------	----

Liitteet

Vuoden 2023 henkilökuntaliite	60
Vakinaisen henkilöstön palkkojen jakautuminen eri tehtäväalueille	61
Sastamalan seurakunnan haudanhoitorahaston talousarvio	68

1.YLEISPERUSTELUT

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa

Valtionvarainministeriön syksyn 2022 taloudellisessa katsauksessa bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7 % kuluvana vuonna. Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Toisaalta myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna ennakoitua enemmän. Bruttokansantuotteen kasvun ennustetaan hidastuvan 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Vuosina 2024–2026 bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain.

Ennusteen mukaan talouden kasvu hidastuu merkittävästi ensi vuotta kohti kuljettaessa. Edessä on seisahtuvan kasvun vaihe, eikä talouden ajautumista taantumaan voi sulkea pois. Epävarmuus, pula energiasta, nopea inflaatio, rapautuva ostovoima ja nousevat korot leikkaavat kulutuksen ja investointien kasvua kaikkialla. Vuoden 2023 aikana pitäisi kuitenkin alkaa helpottaa. Riskit inflaation kerrannaisvaikutuksista ja nopean inflaation vaiheen pitkittymisestä, energiakriisistä ja talouden kasvun pysähtymisestä kokonaan pidemmäksi aikaa ovat kuitenkin kasvaneet. Lisäksi syksyllä alkava palkkakierros on yhä iso kysymysmerkki.

VM:n taloudellisen katsauksen mukaan nopea työllisyyden kasvu on kasvattanut verotuloja ja vahvistanut julkista taloutta vuosina 2021-2022. Niukka talouskasvu vähentää työvoiman kysyntää ja työllisten määrä supistuu hieman vuonna 2023. Työllisyyden kääntyminen laskuun lisää työttömyyttä etenkin jalostustoimialoilla. Talouden kasvun elpymisen ennustetaan lisäävän työllisten määrää vuonna 2024, etenkin palvelutoimialoilla. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan 74,1 prosenttiin vuonna 2024, osin koska työikäinen väestö supistuu.

1.2. Seurakuntien taloustilanne viime vuosina ja ennusteita vuodelle 2023

Koronapandemian vaikutukset kirkon talouteen eivät ole olleet niin suuria kuin vielä vuoden 2022 talousarviota laadittaessa pelättiin. Vuoden 2021 kirkollisverojen tilitetty määrä nousi +1,3 % ja maksuunpantu vero ennakkotiedon mukaan +2,3 %. Tammi-elokuun 2022 verotulokertymä on 1,3 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Vuonna 2021 kirkollisveroa tilitettiin 912,6

miljoonaa euroa (900,9 milj. vuonna 2020). Kirkollisveron määrä kasvoi 11,7 miljoonalla eurolla. Kirkollisveron tuotto kasvoi 193 seurakuntataloudella (73 %) ja 70 seurakuntataloudella (27 %) se väheni. Kirkollisverotilitykset ovat pysyneet hyvällä tasolla pandemiasta huolimatta. Tätä selittää se, että ansiotason nousu palkankorotusten seurauksena ja eläkeläisten aiempaa korkeammat eläkkeet. Korona-ajan vaikutuksia seurakuntatalouksiin vähensivät valtion tukitoimet ja se, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset, kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset, vaikuttaisi kohdistuneen niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluvuus on tyypillisesti korkeinta.

Seurakuntien toiminta rahoitetaan pääasiallisesti verotuloilla. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä. Vuoden 2016 alussa seurakunnille maksettava yhteisövero poistui ja rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautausi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallituksen vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon 2,1 prosentin indeksikorotus.

Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 saakka. Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä. Talousarviota laadittaessa palkkakustannusten nousu yleiskorotusten perusteella ei ole tiedossa, joten vuonna 2023 palkkakustannusten on arvioitu nousevan 2 %.

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2021 vuoteen 2026 saakka noin 5,9 % (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan noin 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 790 000 jäsenellä vuosina 2021–2040, keskimäärin noin 42 000 jäsentä/vuosi.

Huomionarvoista on, että verotulojen arvioidaan euromääräisesti kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 9 prosenttia, vaikka samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan noin 10 prosenttia. Euromääräiset verotulot eivät siis laske jäsenistön määrän laskiessa. Tulevina vuosina harveneva jäsenistö maksaa vuosi vuodelta enemmän kirkollisveroa per veronmaksaja. Veronmaksajat ovat kuitenkin suurelta osin eläkeiässä tai jo hyvin lähellä sitä. On luonnollista, että jäsenmäärä vähenee lähitulevaisuudessa merkittävästi juuri tämän ikäryhmän osalta.

Verotuloennusteita tulkittaessa tulee huomioida, että vaikka kirkollisverotuottojen euromääräinen lasku olisikin vielä verraten vähäistä, kirkollisverotuottojen ostovoima vähenee tuntuvasti inflaation myötä. Seurakunnat maksavat hintojen nousun myötä aiempaa enemmän energiasta, aineista ja tarvikkeista sekä palveluista. Myös palkat nousevat. Kirkollisverotuotot vähenevät suhteellisesti.

Vuoden 2021 lopussa kirkkoon kuului 66,5 % (v. 2020 67,7 %) koko maan väestöstä. Sastamalan seurakunnassa kirkkoon kuuluvuus oli 75,3 % (v. 2020 76,0 %).

1.3. Sastamalan seurakunnan talouden kehitys

Sastamalan seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätös osoitti 1 266 884,49 € alijäämää. Rahavarat kasvoivat 585 855,50 € ja vuoden 2021 lopussa rahavarat olivat 3 612 560,27 €. Taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin saldo 31.12.2021 oli 2 675 081,62 €.

Seurakunnalle tilitettyjen kirkollisverotulojen kehitys viideltä edellisestä vuodelta (tilitetyt kirkollisverotulot tilinpäätösten mukaan):

2017	4 529 015	2,9 %
2018	4 368 258	-3,5 %
2019	4 404 253	0,8 %
2020	4 378 277	-0,6 %
2021	4 471 257	2,1 %

Kirkollisveroprosentti on 1,75 %. Talousarviossa kirkollisverotulojen määräksi on vuodelle 2023 arvioitu 4 878 800 euroa (TA 2022: 4 380 000 €).

Vuonna 2023 kirkon keskusrahastomaksu on 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta.

Laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2021 kirkollisverotuotto seurakunnan vuoden 2021 kirkollisveroprosentilla. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 % vuonna 2023. Molemmat maksut ovat pysyneet samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuihin esitetä muutosta myöskään vuodelle 2023. Kirkolliskokous tekee päätöksen maksujen suuruudesta marraskuussa.

Investoinnit

Investointien määrä on 446 600 euroa vuonna 2023. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä toteutettujen investointien osalta on 511 479 euroa.

Suurimpia kohteita ovat Kiikan kirkon katon maalaus, Kiikoisten kirkon lämmitysjärjestelmän muuttaminen, Mouhijärven kirkon lämmitysjärjestelmän muuttaminen (toteutetaan testamenttivaroin), Suodenniemen kirkon kiviportaiden korjaus, Tyrvään siunauskappelin kellotapulien kunnostus, Sammaljoen hautausmaan kuusiaidan poisto ja uusi aita sekä lukitusjärjestelmän uusiminen.

1.4. Talousarvion sitovuus

Käyttötalousosa

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §: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 (ulkoinen toimintakate) loppusumma ei saa ylittyä pääluokkatasolla, pääluokat 4 ja 5 kuitenkin yhteissummaltaan. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettävät toiminnalliset tavoitteet ovat tehtäväluetasolla työmuotojen toiminnan menojen ja tulojen perusteluita.

Ulkoinen toimintakate on sitova tehtäväluetasolla 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 tehtäväluetasolla. 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, hautaus toimi ja kiinteistötoimi tuotoista ja kustannuksista tehtäväalueittain. Kustannusten kohdentamisessa seurakuntien perustehtävät ovat pääluokkien 2 seurakunnallinen toiminta ja 4 hautaus toimi eri tehtäväalueilla. Hallinto- ja kiinteistötoimi ovat tukitoimintoja.

1.6. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys

Sastamalan seurakunnan jäsenmäärän kehitys vuosina 2017 – 2021:

2017	19 458	-350	-1,8 %
2018	19 107	-351	-1,8 %
2019	18 623	-484	-2,5 %
2020	18 278	-345	-1,9 %
2021	18 059	-219	-1,2 %

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

1 pl HALLINTO

101 Hallintoelimet

1011010000 Kirkolliset vaalit

Kirkolliset vaalit toimitetaan seuraavan kerran vuonna 2026.

1011010001 Kirkkovaltuusto

Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päätösvaltaa käyttävä elin. Seurakunnan perustehtävän toteuttamisen puitteet määrittää hallinto, joka edustaa seurakuntaa. Hallinto ohjaa ja tukee kaikkea toimintaa sekä järjestää toiminnalle asianmukaiset resurssit ja toimivan organisaation.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Kirkkovaltuusto kokoontuu neljä kertaa vuoden aikana.
2. Päivitetään tarvittaviin ohje- ja johtosäätöihin kirkkolain uudistuksen edellyttämät muutokset.
3. Kiinteistöstrategia päivitetään B-salkun kiinteistöjen osalta siten, että tehdään luopumispäätös vähintään kahdesta kiinteistöstä.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024-2025

1. Kirkkovaltuusto kokoontuu 3–4 kertaa kalenterivuoden aikana.
2. Huolehditaan seurakunnan talousresursseista ja tarkoituksenmukaisesta organisaatiosta seurakunnan tehtävien toteuttamiseksi.
3. Jatketaan kiinteistökannan suunnitelmallista supistamista kiinteistöstrategian mukaisesti.

1011010002 Kirkkoneuvosto

Toiminta-ajatus

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa ja seurakunnassa tapahtuvaa toimintaa sekä edistää seurakunnan hengellistä elämää.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Toteutetaan uuden kirkkoneuvoston ja kaikkien uusien luottamushenkilöiden perehdytys ja koulutus erikseen sovitusti.
2. Luodaan toimiva ja tiivis vuorovaikutus seurakunnan kaikkien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välille.
3. Kirkkoneuvosto kokoontuu 11 kertaa kalenterivuoden aikana.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 - 2025

1. Etsitään määrätietoisesti ratkaisuja seurakunnan uuden kiinteistöstrategian pohjalta seurakunnan eri kiinteistöille.
2. Laaditaan seurakunnalle henkilöstösuunnitelma ja päivitetään seurakunnan toiminnan ohjeistusta, kuten valmiussuunnitelma.
3. Kirkkoneuvosto kokoontuu 11 kertaa kalenterivuoden aikana.

101 Hallintoelimet	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18,13		-20,00	-20,00	-20,00
Toimintakulut (ulkoiset)	114 038,66	116 030,00	94 666,00	96 062,92	97 459,84
Toimintakate 1 (ulkoinen)	114 020,53	116 030,00	94 646,00	96 042,92	97 439,84
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	4 053,03				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	118 073,56	116 030,00	94 646,00	96 042,92	97 439,84
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-118 073,56				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	116 030,00	94 646,00	96 042,92	97 439,84

105 Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

1011050000 Taloushallinto

Toiminta-ajatus

Taloushallinnon tehtävänä on vastata seurakunnan taloudesta sekä talous- henkilöstöhallinnon asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta kirkkoneuvoston ohjauksessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Suunnitella, toteuttaa ja seurata seurakunnan taloutta.
2. Kilpailutuksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Hanselin kilpailutuksia ja Sarastian yhteishankintoja.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2024-2025

1. Suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Palkkojen lkm	1764	1600	1570	1570	1550
Kirjanpidon tositt./viennit	3792	3750	3700	3650	3600
Ostolaskutositteet/viennit	3262	3250	3200	3150	3150
Myyntilaskutos./viennit	1330	1420	1480	1520	1580
Suoritustositteet/viennit	1329	1300	1280	1260	1240

1011050001 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.

1011080000 Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus

Kirkkoherranvirasto on seurakunnan monipuolinen palvelupiste ja seurakuntatoimisto.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Asiakaspalveluiden laadukas toteuttaminen ja yhteistyön vakiinnuttaminen Tampereen aluekeskusrekisterin kanssa.
2. Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston tehtävien koordinoinnin ja yhteensovittamisen sekä työntekijöiden sijaisjärjestelyjen edelleen kehittäminen.
3. Kirkkoherranviraston toimitilojen uudelleen järjestäminen palvelemaan mahdollisimman toimivasti seurakunnan työntekijöitä.

1011100000 Muu yleishallinto

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Järjestetään henkilöstölle tietoturvakoulutus, virkistysretki ja jouluateria.
2. Otetaan käyttöön Domus asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmä vuoden 2023 aikana.
3. Yhteistoiminnan vuosikello otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteistoiminnan käytäntöjä

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Työpaikkakokoukset	3	5	5	5	5
Virkistysretki	1	1	1	1	1
Jouluateria	1	1	1	1	1

105 Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-33 894,84	-27 000,00	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	502 432,08	449 830,00	488 695,00	493 097,50	497 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	468 537,24	422 830,00	468 095,00	472 497,50	476 900,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	81 264,57				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	549 801,81	422 830,00	468 095,00	472 497,50	476 900,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-549 801,81				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	422 830,00	468 095,00	472 497,50	476 900,00

1011070000 Kirkonkirjojen pito

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Sujuva yhteydenpito ja yhteistyö osana Tampereen hiippakuntaa ja Hämeenkyrön rovastikuntaa.

2. Väestökirjanpidon hyvien käytäntöjen vakiinnuttaminen työyhteisössä aluekeskusrekisteriin.
3. Lähetetään kaikille kirkkoon liittyville ja kaikille seurakuntaan muuttaville henkilökohtainen tervetuloivotus ml ”leipäkortti”

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 - 2025

107 Kirkonkirjojenpito	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 274,00	-1 000,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	41 109,29	81 581,00	82 254,00	82 889,68	83 525,36
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 835,29	80 581,00	82 254,00	82 889,68	83 525,36
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	31 188,01				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	55 023,30	80 581,00	82 254,00	82 889,68	83 525,36
.					
Poistot ja arvonalentumiset	10 526,72	5 034,00			
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	16 781,94				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	82 331,96	85 615,00	82 254,00	82 889,68	83 525,36

1PL Hallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-51 186,97	-28 000,00	-20 620,00	-20 620,00	-20 620,00
Toimintakulut (ulkoiset)	657 580,03	647 441,00	665 615,00	672 050,10	678 485,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	606 393,06	619 441,00	644 995,00	651 430,10	657 865,20
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	116 505,61				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	722 898,67	619 441,00	644 995,00	651 430,10	657 865,20
.					
Poistot ja arvonalentumiset	10 526,72	5 034,00			
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-651 093,43				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	82 331,96	624 475,00	644 995,00	651 430,10	657 865,20

Bruttomenot €/jäsen 36 37 38 40 41

Bruttomenojen kasvu vuoden 2022 talousarvioon nähden on 2,8 %.

Ulkoinen toimintakate €/jäsen 34 35 37 38 40

Ulkoisen toimintakatteen kasvu vuoden 2022 talousarvioon nähden on 4,1 %.

Ulkoinen toimintakate on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

2 pl SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Yleinen seurakuntatyö

201 Jumalanpalveluselämä

1012010000 Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Jumalanpalveluselämää toteutetaan vaihtelevasti ja ottaen huomioon erityisryhmät jumalanpalvelusten määrää lisäämättä.
2. Seurakuntalaisten rooli jumalanpalvelusten suunnittelijoina ja toteuttajina jatkuu ja vahvistuu kutsumalla uusia messupalvelijoita koulutukseen, osallistumiseen ja pitämällä heihin aktiivisesti yhteyttä esimerkiksi Whatsapp-sovelluksen kautta.
3. Palataan mahdollisimman normaaleihin, pandemiaa edeltäviin käytänteisiin, mutta otetaan huomioon ne pandemian aikana syntyneet oivallukset, mitkä liittyvät mm. sosiaaliseen mediaan ja sähköiseen seurakuntalaisten kohtaamiseen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 - 2025

1. Jumalanpalveluselämän toteutuksen laatu ja määrä tyydyttävät 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	tp 21	ta 22	ta 23	ts 24	ts 25
Päiväjumalanp. / osall	119 / 5142	290 / 24500	290 / 25000	290 / 25500	290 / 26000
Muita jumalanp. / osall	38 / 2003	85 / 10000	85 / 10000	85 / 10000	85 / 10000

201 Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-91,32	0,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	173 843,60	164 846,00	166 690,00	169 581,90	172 473,80
Toimintakate 1 (ulkoinen)	173 752,28	164 846,00	166 690,00	169 581,90	172 473,80
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	544 659,86				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	718 412,14	164 846,00	166 690,00	169 581,90	172 473,80
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	127 478,50				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	845 890,64	164 846,00	166 690,00	169 581,90	172 473,80

202 Hautaan siunaaminen

202 Hautaan siunaaminen

1012020000 Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus

Kirkollinen hautaan siunaaminen tukee 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 merkittäväällä tavalla välittää kristilliseen uskoon kuuluvaa toivoa ja lohdutusta. Eikä pidä vähätellä perinteiden, kuten ns. kuolleen kiitoksen, sanomakellojen ja pyhäinpäivän iltakirkon merkitystä surun kohtaamisessa ja hoitamisessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Perehdytetään uudet viranhaltijat huolellisesti seurakunnan hautaan siunaamisen käytänteisiin.
2. Hautaan siunaamiset ja muistotilaisuudet hoidetaan arvokkaasti.
3. Kohdataan omaisten ja saattoväen suru, kaipaus ja ikävä rakkaudenpalvelun ja ylönousemususkon sekä surevan rinnalle asettumisen hengessä.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 - 2025

1. Tarkistetaan eri työntekijöiden kesken sovittujen hautaan siunaamisen järjestelyjen toimivuus ja tehdään tarvittavat muutokset.
2. Pidetään yhteyttä paikallisiin hautausalan yrityksiin ja sovitaan heidän kanssaan vuosittain tapaaminen.

Toiminnan tunnusluvut tp 21 ta 22 ta 23 ts 24 ts 25

Hautaan siunaamisia / osall. 336 / 5554 290 / 10000 300 / 10000 300 / 10000 300 / 10000

202 Hautaan siunaaminen	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-74,08	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Toimintakulut (ulkoiset)	109 947,53	114 816,00	115 040,00	117 201,48	119 362,96
Toimintakate 1 (ulkoinen)	109 873,45	114 766,00	114 990,00	117 151,48	119 312,96
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	177 191,05				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	287 064,50	114 766,00	114 990,00	117 151,48	119 312,96
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	55 210,49				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	342 274,99	114 766,00	114 990,00	117 151,48	119 312,96

203 Muut kirkolliset toimitukset

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus

Muihin kirkollisiin toimituksiin sisältyvät muut kasuaalitoimitukset kuin hautaan siunaaminen, kuten kaste, kodin siunaaminen, yksityiskonfirmaatio ja –ehtoollinen sekä avioliittoon vihkiminen ja avioliiton siunaaminen. Olennainen osa toimituksia ovat niihin liittyvät valmistelut eli toimituskeskustelut, vihkiharjoitukset ja tilaisuuksien suunnitteluhetket. Seurakuntalaisten toimitustietoisuutta ja –kulttuuria vahvistetaan tiedottamisen avulla. Foorumeina ovat esimerkiksi rippikoulu, seurakunnan kotisivut, toimitusvalmistelujen yhteydessä annettava suullinen ja kirjallinen informaatio sekä hämmusiikkikonsertit.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Uusien viranhaltijoiden huolellinen perehdyttäminen seurakuntamme käytäntöihin.
2. Huomaavainen seurakuntalaisten tukeminen ja opastaminen ainutlaatuisissa ja usein myös hyvin jännittäviltä tuntuissa tilaisuuksissa. Käytännössä tämä vaatii ajoissa suoritettuja toimituskeskusteluja ja vihkiharjoituksia.
3. Kehitetään seurakunnan konfirmaatiomessuja edellisen vuoden kokemusten pohjalta tavoitteellisesti.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 - 2025

1. Pidetään kirkollisia toimituksia ja niihin liittyviä käytänteitä esillä seurakunnan tiedotuksessa.
2. Tarjotaan kirkollisten toimitusten, tilojen ja henkilökunnan varaamiseen tietyt, sovitut toimitusvuorot ja kellonajat. Arvioidaan vuosittain käytänteiden toimivuus.

Toiminnan tunnusluvut	tp 21	ta 22	ta 23	ts 24	ts 25
Kasteet / osall.	84 / 1766	100 / 2700	90 / 2400	90 / 2400	90 / 2400
Avioliittoon vihkim.	36 / 1827	70 / 5000	70 / 5000	70 / 5000	70 / 5000
Avioliiton siunaamisia	7 / 424	15 / 700	10 / 500	10 / 500	10 / 500

203 Muut kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-44,09	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
Toimintakulut (ulkoiset)	66 304,96	70 000,00	69 090,00	70 245,50	71 401,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 260,87	69 980,00	69 070,00	70 225,50	71 381,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	178 297,55				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	244 558,42	69 980,00	69 070,00	70 225,50	71 381,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	43 876,53				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	288 434,95	69 980,00	69 070,00	70 225,50	71 381,00

204 Aikuistyö

1012040000 Aikuistyö

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

- Järjestetään pienryhmätoimintaa (mm. maallikkovetoisia raamattu-, keskustelu- ja rukousryhmiä), nais- ja miestyötä (naisten ja miesten saunailtoja, teemapäiviä ja retkiä), hiljaisuuden viljelyyn tarkoitettuja retriittejä ja muita tapahtumia. Leirikeskuksia ja Pyhän Olavin ja Marian kirkkoja käytetään monipuolisesti. Mm. Eloa Salokuntaan- ja Kiikan Pyhäpäivän hartaudet ja musiikkituokiot jatkuvat entiseen tapaan.
- Järjestetään teemallisia Alfa-kursseja Mediamission jatkona, Arkivaatteissa, Majatalo ja Sastamala rukoilee -iltoja ja muita opetus- ja evankelioimistapahtumia.
- Seurakuntalaisia valmennetaan monimuotoiseen vapaaehtoisuuteen ja lähimmäisyyteen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 - 2025

- Tarjotaan seurakuntalaisille enenevässä määrin mahdollisuuksia tulla ideoimaan ja toteuttamaan aikuisille suunnattua toimintaa.

Toiminnan tunnusluvut	tp 21	ta 22	ta 23	ts 24	ts 25
Opetustilaisuudet	51/ 1230	60 / 2100	70 / 2300	70 / 2300	70 / 2300

204 Aikuistyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-529,17	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	48 477,41	51 573,00	52 980,00	53 872,44	54 764,88
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 948,24	50 673,00	52 080,00	52 972,44	53 864,88
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	81 462,66				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	129 410,90	50 673,00	52 080,00	52 972,44	53 864,88
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	24 461,07				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	153 871,97	50 673,00	52 080,00	52 972,44	53 864,88

205 Muut seurakuntatilaisuudet

101205000 Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus

Jatketaan hyviksi ja toimiviksi koettuja seurakunnan toiminnan muotoja. Rajataan työntekijöiden osallistumista erilaisiin tilaisuuksiin niin, että tilaa jää myös uusien toimintojen kokeilemiselle ja että työssä jaksaminen ei vaarannu.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Yhteistyötä sairaalan, muiden laitosten ja palvelutalojen kanssa sekä niissä tapahtuvia hartauksia ja ehtoollisen viettoja jatketaan säännöllisesti.
2. Rohkaistaan, tuetaan ja ohjataan seurakuntalaisia ja vapaaehtoisia kantamaan vastuuta seurakunnassa siten, että syntyy osallisuutta tietoon, suunnitteluun, päätöksentekoon, toimintaan ja sen arviointiin.
3. Rohkaistutaan jatkamaan ja edelleen kehittämään yhteistyötä eri yhdistysten ja järjestöjen kanssa kaupungin asukkaiden parhaaksi

Toiminnalliset tavoitteet 2024 – 2025

1. Vahvistetaan alueen luontoon ja vesistöihin liittyvää omaleimaista kirkollista toimintaa, kuten luonto- ja laavukirkkoja, sadonkorjuumessuja, kylvöjen siunaamisia, hiljaisuuden retriittejä ja patikointia pyhiinvaellusreitillä.

205 Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 247,55	-2 000,00	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	87 040,57	88 000,00	87 457,00	88 892,74	90 328,48
Toimintakate 1 (ulkoinen)	85 793,02	86 000,00	83 807,00	85 242,74	86 678,48
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	188 456,44				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	274 249,46	86 000,00	83 807,00	85 242,74	86 678,48
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	50 696,90				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	324 946,36	86 000,00	83 807,00	85 242,74	86 678,48

210 Tiedotus ja viestintä

1012100000 Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus

Sastamalan seurakunnan tiedotus ja viestintä tukee kirkon ja seurakunnan strategian toteutumista kertomalla kirkon ja seurakunnan arvoista ja elämästä ja kutsumalla mukaan seurakunnan toimintaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Laadukkaan, yhtenäisen ilmeen luominen seurakunnan tiedotukseen ja sen käyttöönotto laajemmin.
2. Videon käyttöön ottaminen seurakunnan viestinnässä tuoden seurakunnan tapahtumia ja elämää lähemmäksi seurakuntalaisia.
3. Kausiesitteiden lisääminen toiminnasta tiedottamiseen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 – 2025

1. Viestinnän yhdenmukaistaminen.
2. Vapaaehtoisten verkoston laajentaminen viestintätyössä.
3. Striimaus-osaamisen jakaminen seurakuntaan.

210 Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10,88				
Toimintakulut (ulkoiset)	123 433,67	128 050,00	125 950,00	126 955,84	127 961,68
Toimintakate 1 (ulkoinen)	123 422,79	128 050,00	125 950,00	126 955,84	127 961,68
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	1 351,01				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	124 773,80	128 050,00	125 950,00	126 955,84	127 961,68
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	23 056,86				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	147 830,66	128 050,00	125 950,00	126 955,84	127 961,68

220 Musiikki

1012200000 Musiikki

Toiminta-ajatus

Musiikki antaa jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin osallistuville merkityksellisiä kokemuksia. Musiikki ilmaisee myös sellaisia tunteita, joita voi olla vaikea pukea sanoiksi. Musiikki johdattaa ihmisiä Jumalan eteen ja pyhän kokemiseen sekä antaa seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua käytännössä seurakunnan toimintaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Musiikkityö tuottaa monipuolista toimintaa seurakunnassa sekä projekteja että säännöllistä viikkotoimintaa.
2. Kuoro toiminnassa vahvistetaan kuorolaisten omaa vastuunottoa, esimerkiksi toiminnan suunnittelussa ja uusien laulajien rekrytoinnissa. Pidetään yhteisharjoituksia kirkon juhlia vuodelle 2024 varten. Lasten ja nuorten kuoron toimintaa kehitetään yhteistyössä musiikkiopiston kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 – 2025

1. Monipuolinen konserttitoiminta tavoittaa seurakuntalaisia, se tuo myös seurakunnan muusta toiminnasta etäällä olevia ihmisiä kirkkoon.
2. Seurakunnan kuorovalikoima sisältää mahdollisuuksia laulamiseen eri alueilla ja erilaisille taitoryhmille. Kuorojen ja yhteislaulutilaisuuksien valikoimaa kehitetään vastaamaan ihmisten kiinnostusta.
3. Pidetään yllä sitä hyvää työtä, mitä musiikkityö seurakunnassa on tehnyt tähänkin asti.

220 Musiikki	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 059,76	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	130 638,28	144 630,00	143 306,00	145 565,72	147 825,44
Toimintakate 1 (ulkoinen)	126 578,52	140 630,00	139 306,00	141 565,72	143 825,44
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	196 962,49				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	323 541,01	140 630,00	139 306,00	141 565,72	143 825,44
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	61 833,58				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	385 374,59	140 630,00	139 306,00	141 565,72	143 825,44

231 Varhaiskasvatus

1012310000 Varhaiskasvatustyö

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, perhekerkoissa, pyhäkouluissa, leireillä ja tapahtumissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023:

1. Järjestetään laadukasta toimintaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
2. Järjestetään perheille toimintaa yhdessä kasvatuksen tiiminä.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitteluvuosille 2024 – 2025

1. Toiminta on ajanmukaista ja tarvittaessa uudistuvaa. Otetaan perheitä mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
2. Otetaan käyttöön Polku-malli.

Toiminnan tunnusluvut	tp2021	ta2022	ta2023	ts2024	ts2025
Päiväkerholaisia/ryhmiä	125/12	130/10	100/10	100/9	100/9
Perhekerhoissa kävijöitä	929	6000	4000	4000	4000
Leirejä/leiriläisiä	14/351	12/300	12/300	12/300	12/300
Tavoittava toiminta	2576	2500	2500	2000	2000

231 Varhaiskasvatus	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 735,36	-10 000,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	295 108,06	362 430,00	358 340,00	364 464,34	370 588,68
Toimintakate 1 (ulkoinen)	289 372,70	352 430,00	355 240,00	361 364,34	367 488,68
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	393 226,27				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	682 598,97	352 430,00	355 240,00	361 364,34	367 488,68
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	134 344,30				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	816 943,27	352 430,00	355 240,00	361 364,34	367 488,68

235 Rippikoulutyö

1012350000 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus

Rippikoulutyö tarjoaa puhuttelevan ja laadukkaan rippikoulun jokaiselle rippikoululaiselle. Rippikoululaisille tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja käydä rippikoulu. Rippikoulu vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Rippikoulun käy ikäluokasta n. 85 %.
2. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten huomioiminen rippikoulutyössä.
3. Rippileirien yöturvallisuuden järjestäminen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024- 2025

1. Rippikoulun käy n. 85 % ikäluokasta.
2. Tuetaan nuorten osallistumista seurakunnan nuorten toimintaan rippikoulun jälkeen.
3. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten huomioiminen rippikoulutyössä.

Toiminnan tunnusluvut	ta 21	ta22	ts23	ts24	ts25
Rippikouluikäiset (luvussa vain srk:aan kuuluvat)	245	264	234	239	239
Rippikoulun käyneet (edellisestä)	220	235	205	205	205
yhteensä	205	237	207	207	207
Mukana srk:n toiminnassa rippikoulun jälkeen	60	50	40	40	40

235 Rippikoulu	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-49 879,99	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	207 356,62	231 930,00	231 630,00	234 318,44	237 006,88
Toimintakate 1 (ulkoinen)	157 476,63	181 930,00	181 630,00	184 318,44	187 006,88
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	129 642,08				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	287 118,71	181 930,00	181 630,00	184 318,44	187 006,88
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	65 891,63				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	353 010,34	181 930,00	181 630,00	184 318,44	187 006,88

236 Nuorisotyö

1012330000 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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarvio vuodelle 2023

1. Säilytetään saavutettu taso kerho- ja leiritoiminnassa.
2. Perheiden tavoittaminen.
3. Järjestetään perheille toimintaa yhdessä kasvatuksen tiiminä.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024–2025

1. Etsitään kerhonohjaajia ja tuetaan heitä kerhonohjauksessa
2. Tiivis yhteistyö koulujen ja eri toimijoiden kanssa
3. Polku-mallin integroiminen toimintaan

Toiminnan tunnusluvut	ta21	ta22	ts23	ts24	ts25
Kiinteät ryhmät	15/150	15/150	15/150	15/150	15/150
Avoimet ryhmät	2/500	2/250	2/250	2/250	2/250
Leirejä / osallistujia yht.	40/1400	35/1000	35/1000	35/1000	35/1000
Kerhonohjaajia	35	30	30	30	30

1012360000 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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Nuoret ovat vahvemmin mukana nuorten toiminnan toteuttamisessa.
2. Tuetaan nuorten jaksamista.
3. Järjestetään perheille toimintaa yhdessä kasvatuksen tiiminä.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuodelle 2024 -2025

1. Tuetaan Staffin, nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa
2. Tuetaan nuorten jaksamista
3. Toiminnassa huomioidaan Polku-mallin teemat

Toiminnan tunnusluvut	ta21	ta22	ts23	ts24	ts25
Nuortenillat	120/2800	100/2300	100/2300	100/2300	100/2300
/osallistujia yhteensä					
Nettinuakkari					
Leirit / osallistujia	15/200	7/150	7/150	7/150	7/150
Isoskoulutukseen osallistuvia	80	55	55	60	60

236 Nuorisotyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-34 917,78	-23 000,00	-9 650,00	-9 650,00	-9 650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	246 337,49	267 459,00	253 240,00	256 945,52	260 655,04
Toimintakate 1 (ulkoinen)	211 419,71	244 459,00	243 590,00	247 295,52	251 005,04
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	264 376,59				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	475 796,30	244 459,00	243 590,00	247 295,52	251 005,04
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	99 324,35				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	575 120,65	244 459,00	243 590,00	247 295,52	251 005,04

241 Diakonia

1012410000 Diakonia

Toiminta-ajatus

Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuen etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä sekä rohkaista ja tukea ihmisiä toistensa kohtaamisessa ja kannustaa heitä oman elämän hallintaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Vanhustyön kehittäminen yhdessä muiden seurakunnan ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
2. Vapaaehtoisten tekemän työn toimenkuvien selkeyttäminen.
3. Vapaaehtoisten riittävä tuki ja ohjaus.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 – 2025

1. Löytöpisteen toiminnan kehittäminen vapaaehtoistyön näkökulmasta yhdessä lähetyksen kanssa.
2. Uusien vapaaehtoisten rekrytointi ja perehdyttäminen.
3. Diakoniatyöntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Asiakaskontaktit	4411	4550	4500	4500	4500
Ryhmätoiminta	20/290	28/320	20/300	20/300	20/300
Avustukset	30038	20000	10000	10000	10000
Ruokakassit	5999	5000	5000	5000	5000

241 Diakonia	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 309,52	-18 350,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	360 005,05	370 931,00	367 580,00	374 122,72	380 665,44
Toimintakate 1 (ulkoinen)	344 695,53	352 581,00	363 580,00	370 122,72	376 665,44
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	137 280,45				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	481 975,98	352 581,00	363 580,00	370 122,72	376 665,44
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	109 477,72				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	591 453,70	352 581,00	363 580,00	370 122,72	376 665,44

242 Perheneuvonta

1012420000 Perheneuvonta

Toiminta-ajatus

Seurakuntalaisilla on mahdollisuus saada ammattiapua parisuhteen kriiseihin ja tukea ongelmien myönteisiin ratkaisuihin. Sastamalan seurakunnalla on sopimus perheneuvonnasta Tampereen ja Porin perheasiainneuvottelukeskusten kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Pidetään esillä mahdollisuutta parisuhteessa elävien tarvittaessa hakea tukea ja apua Perheasiainneuvottelukeskuksesta.

242 Perheneuvonta	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	12 665,25	5 500,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 665,25	5 500,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 665,25	5 500,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	2 027,04				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	14 692,29	5 500,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00

244 Palveleva puhelin

1012440000 Palveleva puhelin

Toiminta-ajatus

Yksityisillä ihmisillä on mahdollisuus elämänkriiseissä soittaa Palvelemaan puhelimeen ja puhua toisen ihmisen kanssa. Sastamalan seurakunta osallistuu Palvelevan puhelimen kustannuksiin voimassaolevan sopimuksen mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Pidetään esillä mahdollisuutta sielunhoidolliseen keskusteluun Palvelevassa puhelimesta elämänkriisien keskellä.

244 Palveleva puhelin	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	2 303,65	3 000,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	2 303,65	3 000,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	2 303,65	3 000,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	368,70				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 672,35	3 000,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00

255 Sielunhoito

101255000 Sielunhoito

Toiminta-ajatus

Sielunhoito on huolenpitoa koko ihmisestä, rinnalla kulkemista ja myötäelämistä. Sielunhoidossa käytössä ovat luottamukselliset keskustelut, Jumalan sana, rukous, rippi ja yksityinen ehtoollinen. Laitoksissa ja palvelutaloissa erilaista tukea voidaan tarjota myös henkilökunnalle. Papit ovat tavoitettavissa kukin vuorollaan päivystyspuhelimien kautta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Vastataan puhelimitse työntekijöille tuleviin sielunhoitopyyntöihin kysynnän mukaan.
2. Toteutetaan seniorikansalaisten syntymäpäiviin liittyvät onnittelukäynnit ja juhlat. Diakoniatyöntekijät käyvät onnittelemassa 85-vuotiaita, papit 90, 95, 100 ja yli 100-vuotiaita. 70-, 75- ja 80-vuotiaille järjestetään syntymäpäiväjuhlat alueittain.
3. Toteutetaan kaksi kertaa vuodessa sururyhmä.

Toiminnalliset tavoitteet 2024 - 2025

1. Muokataan seurakunnan järjestämistä seniorikansalaisten syntymäpäiväjuhlista odotettuja, elämänmyönteisiä ja seurakunnan yhteyteen kutsuvia tilaisuuksia.

255 Sielunhoito	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-140,42	-1 200,00	-730,00	-730,00	-730,00
Toimintakulut (ulkoiset)	71 181,63	70 896,00	72 673,00	73 829,46	74 985,92
Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 041,21	69 696,00	71 943,00	73 099,46	74 255,92
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	19 881,57				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	90 922,78	69 696,00	71 943,00	73 099,46	74 255,92
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	19 473,98				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	110 396,76	69 696,00	71 943,00	73 099,46	74 255,92

260 Lähetys

1012600000 Lähetystyö

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Lähetystyön ja lähetystyöntekijöiden tunnetuksi tekeminen lasten, lapsiperheiden ja nuorten parissa.
2. Uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen, vapaaehtoisten tukeminen ja lähetystyön tapahtumien kehittäminen koko seurakunnan alueella niin, että mahdollisimman monet tilaisuuksista voidaan järjestää vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistyönä.
3. Uuden lähetystyön työryhmän perehdytys ja siihen liittyvä Kirkon lähetysjärjestöjen kanssa tapahtuvan yhteistyön ja nimikkosopimusten päivittäminen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 – 2025

1. Lähetystyön ja muiden työalojen vapaaehtoisten vuorovaikutuksen kehittäminen.
2. Lähettisopimusten kannatustason pitäminen mahdollisimman korkeana talousmuutoksista huolimatta.
3. Lähetystyön saaminen luonnolliseksi ja näkyväksi osaksi kaikkea seurakunnan toimintaa.

Toiminnan tunnusluvut	tp 21	ta 22	ta 23	ts 24	ts 25
Nimikkosopimukset	11	11	11	11	11
(Taloudellinen vastuu kuuden lähetysjärjestön, SLS, SLEY, Kylväjä, SEKL, SANSA ja SPS) kanssa					
Lähetystyön ryhmät ja verkostot					
	12/200	12/200	12/200	12/200	12/200
Lähetyskasvatus päiväkerhoissa, nuorten-illoissa ja rippikouluissa					
	15/370	14/350	14/350	14/350	14/350
Lähetysten vapaaehtoiset	180	180	180	180	180
Lähetystyön varainhankinta (torit, lounaat, myyjäiset, kirpputori) aukiolopäivät					
	250	300	300	300	300

Kansainvälinen työ, ystävyysseurakuntatoiminta

Toiminta-ajatus

Ystävyysseurakuntatoiminnan tarkoitus on edistää kahden eri maan seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä ja vuorovaikutusta sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja palveluvastuussa kunnioittaen seurakuntien perinteitä, toimintatapoja ja kirkkolainsäädäntöä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Toteutetaan yksi seurakunnan matkarippikoulu ystävyysseurakunnan tiloissa ja sen nuoria tavaten Virossa sekä muita vierailuja erikseen sovittavasti.
2. Tehdään ystävyysseurakuntatoimintaa tunnetuksi Sastamalassa.
3. Kutsutaan ystävyysseurakunnasta vieraita Sastamalaan.

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2024 - 2025

1. Vahvistetaan ystävyysseurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa.
2. Toteutetaan seurakuntavierailuja ystävyysseurakuntien kesken.

260 Lähetys	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-38 040,14	-52 100,00	-37 838,00	-37 838,00	-37 838,00
Toimintakulut (ulkoiset)	85 597,05	89 120,00	76 018,00	76 252,86	76 487,72
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 556,91	37 020,00	38 180,00	38 414,86	38 649,72
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	54 646,07				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	102 202,98	37 020,00	38 180,00	38 414,86	38 649,72
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	24 443,94				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	126 646,92	37 020,00	38 180,00	38 414,86	38 649,72

290 Muu seurakuntatyö

1012900000 Karkun kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Karkun kappelineuvosto huolehtii Karkun kappelin alueen hengellisestä elämästä osana Sastamalan seurakuntaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Seurakuntalaisten kutsuminen avoimin ovin kappelin elämään.
2. Kappelin työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhdessä tekeminen näkyy.
3. Karkun kappeli soi ja laulaa kaikkien kanssa yhdessä.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 - 2025

1. Jumalanpalveluselämän säännöllinen toteuttaminen Karkun, Salokunnan ja Sastamalan Pyhän Marian kirkoissa.
2. Vapaaehtoistoiminnan ja seurakunnan tilaisuuksien kehittäminen.
3. Karkun kappeli suhtautuu avoimin mielin seurakunnallisen elämän mahdollisiin uusiin muotoihin.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Päiväjumalanp./osall.	39/1400	35/2500	35/2500	30/2000	25/1800
Muita jumalanpalv./osall.	6/233	12/500	12/500	10/450	8/400
Ehtoollisen vietto/osall.	33/965	33/2000	33/2000	25/1500	20/1500

1012900001 Etelä-Tyrvään piirineuvosto

Toiminta-ajatus

Rohkaista seurakuntalaisia turvautumaan Kristukseen, antaa puitteet kristittynä elämiselle ja tarjota tukea vaikeuksien keskellä eläville niin lähellä kuin kaukana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Toiminnan painopiste on jumalanpalveluselämässä. Tavoite on synnyttää yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia sekä sitouttaa seurakuntalaisia messun suunniteluun ja toteutukseen. Tavoite on, että vähintään joka toinen messu on vapaaehtoistiimien suunnittelema ja toteuttama papin johdolla. Perheitä ja lapsia kutsutaan mukaan jumalanpalvelusten toimijoiksi ja osallistujiksi. Tavoite on, että osallistuja haluaa tulla kirkkoon uudestaan.
2. Tuetaan monipuolista vapaaehtoistoimintaa ja rohkaistaan siihen, niin että vapaaehtoisten järjestämiä tilaisuuksia on 15.
3. Vapaaehtoiset pitävät yllä Sammaljoen kirkon some-näkyvyyttä omilla Facebook-sivuilla.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024-2025

Vapaaehtoistoimintaa vahvistetaan ja seurakuntalaisia osallistetaan toimimaan messun ja seurakuntaelämän toteuttajina.

Toiminnan tunnusluvut	tp 21	ta 22	ta 23	ts 24	ts25
Päiväjumalanp. /osallist.	24/907	28 / 1400	28 / 1400	28 / 1400	28 / 1400
Muita jumalanp. / osallist.	1 / 30	1 / 50	1 / 50	2 / 100	2/150
Ehtoollisia/osallistujia	21 / 780	25 / 800	25 / 800	25 / 800	25/800

1012900002 Suodenniemen kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Olla näkyvä osa Suodenniemen elämää ja välittää iloa ja evankeliumia rakastavasta Jumalasta. Rohkaista yhteisen vastuun kantamiseen heikommassa asemassa olevista lähellä ja kaukana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Jumalanpalveluksen kehittäminen kutsuvaksi kohtaamisen paikaksi.
2. Päivälaulun säilyttäminen ja ryhmän osallistuminen kappelin jumalanpalveluselämään.
3. Hiljaisuuden toiminnan jatkaminen ja kehittäminen.
4. Suodenniemeläisten nuorten ja varhaisnuorten kohtaaminen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 – 2025

1. Löytää uusia vapaaehtoisia vastuunkantajia mukaan toimintaan.
2. Tarjota kappelin alueella nuorille suunnattua toimintaa.
3. Lisätä yhteistyötä naapurikappelien, erityisesti Mouhijärven kanssa.

Toiminnan tunnusluvut	tp 21	ta 22	ta 23	ts 24	ts 25
Päiväjumalanp./osall.	25/573	25/650	25/700	25/750	25/800
Muita jumalanpalv./osall.	2/131	4/400	4/400	4/400	4/400
Ehtoollisen vietto. /osall.	21/320	25/450	25/600	25/650	25/700

1012900003 Keikyän kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Kappeliseurakunnan alueella asuvat kokevat kuuluvansa Sastamalan seurakuntaan säilyttäen omaleimaisen toimintansa. Kappeliseurakunnan perustehtävä on pitää esillä Jumalan sanassa ilmoitettua evankeliumia ja armonvälineitä eli sakramenteja, joista voi versoa rakkauden ja ilon sävyttämä usko ja toiminta. Haluamme vaalia hyviksi koettuja perinteitä säilyttäen kuitenkin avoimuuden uusille työmuodoille. Tuemme erityisesti niitä ihmisiä, joilla on elämässään raskaita taakkoja.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Luomme monipuolista, omaehtoista toimintaa tehden yhteistyötä mahdollisimman monien alueella toimivien järjestöjen ja yksilöiden kanssa.
2. Etsimme luontevia tapoja tukea mm. seurakunnan lähetys-, diakonia-, lapsi- ja nuorisotyötä.
3. Emme unohda niitä ihmisiä, jotka eivät kuulu kirkkoon tai joiden syystä tai toisesta on vaikea osallistua seurakunnan toimintaan.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 - 2025

1. Hyödynnämme rohkeasti ja nykyaikaisesti kaikkia seurakuntarakenteen ja esim. sosiaalisen median antamia mahdollisuuksia.

Toiminnan tunnusluvut	tp 21	ta 22	ta 23	ts 24	ts 25
Päiväjumalanpalvelukset / osall.	25 / 745	27 / 1400	27 / 1500	27 / 1600	27 / 1700
Ehtoollisen vietto / osall.	20 / 459	20 / 600	20 / 700	20 / 800	20 / 900

1012900004 Kiikan kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Kiikan kappeliseurakunta luo ja vaalii sellaisia toimintatapoja, jotka tukevat sen alueella asuvia ihmisiä elämään uskon, vastuuntunnon ja palveluhenkisyiden sävyttämää elämää.

Raamatussa ja kirkon tunnustuskirjoissa ilmaistua uskoa tunnustaen ja alueen parhaita perinteitä noudattaen kappeliseurakunta haluaa armonvälineiden ja kaiken toiminnan kautta kutsua kaikenikäisiä ihmisiä uskomaan, toivomaan ja rakastamaan Jumalan tahtomalla tavalla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

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. Olemme 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 2024 - 2025

1. Kappeliseurakunnan ja yhteisten työmuotojen välistä yhteistyötä kehitetään.
2. Kappeliseurakunta tavoittaa toiminnallaan tehokkaasti kaiken ikäisiä seurakuntalaisia käyttäen välineenään mm. sosiaalisen median luomia mahdollisuuksia.

Toiminnan tunnusluvut	tp 21	ta 22	ta 23	ts 24	ts 25
Päiväjumalanpalv. / osall.	26 / 935	30 / 1800	30 / 2000	30 / 2000	30 / 2000
Muita jumalanpalv. / osall.	1 / 300	4 / 500	5 / 700	5 / 700	5 / 700
Ehtoollisen vietto / osall.	20 / 459	25 / 1000	25 / 1200	25 / 1200	25 / 1200

1012900005 Mouhijärven kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Mouhijärven kappeliseurakunta herättää ja vahvistaa toiminnallaan kohtaamissaan ihmisissä turvallista luottamusta Jeesuksen sovitustyöhön ja edistää lähimmäisenrakkauden ja yhteisvastuun kasvamista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Messuihin osallistumisen lisääminen kutsumessujen ja messuavustajien lisäämisen kautta.
2. Nuorten perheiden nostaminen yhdeksi toiminnan painopistealueeksi.
3. Paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa verkostoituminen sekä uusien vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan henkilökohtaisen kutsumisen kautta.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 - 2025

1. Nuorille perheille suunnattavan toiminnan toteuttaminen yhteistyössä yhdistysten kanssa.
2. Mouhijärven kirkon Tuomas-messujen uudelleen aloittaminen ja vakiinnuttaminen.

Toiminnan tunnusluvut	tp 21	ta 22	ts 23	ts 24	ts 25
Päiväjumalanp./osall.	25/938	18/1500	27/1500	27/1500	27/1800
Muita jumalanpalv./osall.	3/122	9/1400	13/1600	13/1600	13/1900
Ehtoollisen vietto/osall.	22/518	25/1120	25/1120	25/1120	25/1300

101290006 Kiikoisten kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Kiikoisten kappelineuvosto huolehtii Kiikoisten kappelin alueen hengellisestä elämästä osana Sastamalan seurakuntaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Omaleimaisen seurakuntaelämän ylläpitäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
2. Tavoitetaan niitä kiikoislaisia, jotka haluavat tehdä vapaaehtoistyötä seurakunnassa.
3. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon kaiken ikäiset, huomioidaan erityisesti perheet.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 - 2025

1. Kiikoisten kappeliseurakunta vastaa yhteiskunnallisten muutosten aiheuttamiin haasteisiin alueellaan joustavasti.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Päiväjumalanp./osall.	19/480	25/1400	25/1400	25/1400	20/1000
Muita jumalanpalv./osall.	3/165	9/500	9/500	7/400	7/400
Ehtoollisen vietto/osall.	16/315	16/490	16/490	10/400	10/400

290 Muu seurakuntatyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 296,27	-9 320,00	-9 020,00	-9 020,00	-9 020,00
Toimintakulut (ulkoiset)	21 817,43	26 580,00	26 280,00	26 308,20	26 336,40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 521,16	17 260,00	17 260,00	17 288,20	17 316,40
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	33 176,34				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	47 697,50	17 260,00	17 260,00	17 288,20	17 316,40
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	8 884,96				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	56 582,46	17 260,00	17 260,00	17 288,20	17 316,40

2PL Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-157 376,33	-170 940,00	-122 958,00	-122 958,00	-122 958,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 042 058,25	2 189 761,00	2 155 274,00	2 187 557,16	2 219 844,32
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 884 681,92	2 018 821,00	2 032 316,00	2 064 599,16	2 096 886,32
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 400 610,43				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 285 292,35	2 018 821,00	2 032 316,00	2 064 599,16	2 096 886,32
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	850 850,55				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 136 142,90	2 018 821,00	2 032 316,00	2 064 599,16	2 096 886,32

Bruttomenot €/jäsen 113 124 125 129 134

Bruttomenojen lasku vuoden 2022 talousarvioon nähden on 1,6 %.

Ulkoinen toimintakate €/jäsen 104 114 118 122 127

Ulkoisen toimintakatteen kasvu vuoden 2022 talousarvioon nähden on 0,7 %.

Ulkoinen toimintakate on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

Rahastot, kustannuspaikat 1992410100, 1992410101, 1992410102, 1992900004, 1992900005, 1992900055 ja 1995020010

Rahastot yhteensä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-71 785,74	-36 597,00	-175 541,00	-175 541,00	-175 541,00
Toimintakulut (ulkoiset)	103 273,59	163 779,00	194 766,00	194 766,00	194 766,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 487,85	127 182,00	19 225,00	19 225,00	19 225,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 487,85	127 182,00	19 225,00	19 225,00	19 225,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	31 487,85	127 182,00	19 225,00	19 225,00	19 225,00

4 pl HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus

Hautausmaa-alueita pidetään yllä niiden arvoa vastaavalla tavalla ja hautausmaiden yleisilme pidetään hoidetun näköisenä. Hautausten järjestelyistä huolehditaan tilanteen vaatimalla ammattitaidolla ja arvokkuudella.

401 Hautausmaahallinto

1014010000 Hautausmaahallinto

Toiminta-ajatus

Taloustoimisto hoitaa hautatoimea kirkkoneuvoston ohjauksessa. Hautaustoimeen liittyviä tehtäviä ovat mm. hautapaikkakirjanpito ja hautaoikeuksien selvittäminen.

401 Hautausmaahallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	34 240,98	33 293,00	34 765,00	35 332,10	35 899,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 240,98	33 293,00	34 765,00	35 332,10	35 899,20
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 759,95				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 000,93	33 293,00	34 765,00	35 332,10	35 899,20
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-34 240,98				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	2 759,95	33 293,00	34 765,00	35 332,10	35 899,20

403 Hautausmaakiinteistöt

1014030000 Siunauskappeli

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2023

1. Kunnostetaan Tyrvään siunauskappelin kellotapuli.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2024-2025

1. Toteutetaan Tyrvään siunauskappelin peruskorjauksen hankesuunnittelu.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/hlö	177/2 727	200/4 800	200/4 800	200/4 800	200/4 800

Hoitokust. €/m2 (812 m2)	14	34	21	21	21
--------------------------	----	----	----	----	----

(Uusi kappeli 722 m2 + vanha kappeli 100 m2)

1014030001 Tyrvään kappelihautausmaa

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2024-2025

1. Kunnostetaan traktorihalli sekä laajennetaan sitä.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Hoitokust. €/ha (9,5 ha)	7 737	6 947	6 539	6 614	6 689

1014030002 Tyrvään kirkkohautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Hoitokust. €/ha (1,2 ha)	47 967	44 167	53 544	54 323	55 103

1014030003 Sammaljoen hautausmaa

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2023

1. Poistetaan vanha kuusiaita ja tilalle istutetaan/rakennetaan uusi aita, samalla korjataan kivimuuri.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Hoitokust. €/ha (1,3 ha)	13 311	11 538	14 282	14 490	14 699

1014030004 Karkun kirkkohautausmaa

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2023

1. Tehdään hautausmaalle porakaivo käyttötalousvaroin.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2024 – 2025

1. Korvataan hautausmaan tien puoleinen kuusiaita uudella aidalla.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Hoitokust. €/ha (2,3 ha)	15 617	10 435	15 691	15 864	16 037

1014030005 Salokunnan hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Hoitokust. €/ha (1,5 ha)	15 154	16 333	15 380	15 633	15 885

1014030006 Sastamalan hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Hoitokust. €/ha (0,3)	9 605	18 333	17 067	17 350	17 633

1010430007 Suodenniemen hautausmaa**Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2024 – 2025**

1. Kappelirakennuksen kunnostaminen käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Hoitokust. €/ha (2,7 ha)	18 939	16 667	16 291	16 560	16 829

1014030008 Keikyän hautausmaa**Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2024 – 2025**

1. Tehdään hautausmaan vanhalle puolelle aita muurin päälle käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Hoitokust. €/ha (3,0285 ha)	10 032	9 246	14 431	14 696	14 960

1014030009 Kiikan hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Hoitokust. €/ha (3,235 ha)	9 732	8 964	12 232	12 455	12 678

1014030010 Mouhijärven kirkon hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Hoitokust. €/ha (2,643 ha)	12 425	9 081	11 948	12 154	12 360

1014030011 Mouhijärven vanhan kirkon hautausmaa

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 – 2025

1. Kunnostetaan puisten hautakarmien katot käyttötalousvaroin.
2. Tervataan kivisen hautakarmin katto käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Hoitokust. €/ha (1,5 ha)	6 587	11 333	6 825	6 947	7 068

1014030012 Kiikoisten hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Hoitokust. €/ha (1,35 ha)	28 641	33 333	30 633	31 202	31 770

403 Hautausmaakiinteistöt	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 800,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	419 727,02	404 000,00	436 606,00	443 216,09	449 826,21
Toimintakate 1 (ulkoisen)	415 927,02	404 000,00	436 606,00	443 216,09	449 826,21
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	415 927,02	404 000,00	436 606,00	443 216,09	449 826,21
.					
Poistot ja arvonalentumiset	344 342,29	103 692,00	156 254,00	149 096,00	103 524,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	191 405,99				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	951 675,30	507 692,00	592 860,00	592 312,09	553 350,21

404 Varsinainen hautaus toimi

1014040000 Varsinainen hautaus toimi

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

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Hautausten lukumäärä					
Tyrvään kappelihmaa	77	100	100	100	100
-arkkuhautaus	53				
-urnahautaus	24				
Tyrvään kirkkohmaa	13	14	14	14	14
-arkkuhautaus	1				
-urnahautaus	12				
Tyrvään muistolehto	73	65	65	65	65
Sammaljoen hmaa	9	3	3	3	3
-arkkuhautaus	6				
-urnahautaus	2				
-muistolehto	1				

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Karkun kirkkohmaa	18	15	15	15	15
-arkkuhautaus	3				
-urnahautaus	9				
-muistolehto	6				
Salokunnan hmaa	10	10	10	10	10
-arkkuhautaus	7				
-urnahautaus	3				
Sastamalan hmaa	4	3	3	3	3
-arkkuhautaus	1				
-urnahautaus	3				
Suodenniemen hmaa	21	22	22	22	22
-arkkuhautaus	9				
-urnahautaus	10				
-muistolehto	2				
Keikyän hmaa	39	30	30	30	30
-arkkuhautaus	21				
-urnahautaus	10				
- muistolehto	8				
Kiikan hmaa	26	33	33	33	33
-arkkuhautaus	13				
-urnahautaus	13				
Mouhijärven kirkkohmaa	20	30	30	30	30
-arkkuhautaus	12				
-urnahautaus	7				
-muistolehto	1				

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Mouhijärven vanha					
kirkkohmaa	5	10	10	10	10
-arkkuhautaus	3				
-uurnahautaus	2				
Kiikoisten hautausmaa	20	20	20	20	20
-arkkuhautaus	10				
-uurnahautaus	9				
-muistolehto	1				
Hautauksia yhteensä	335	355	355	355	355
Arkkuhautauksia	139				
Uurna/ tuhkahautauksia	196				
Arkkuhautauksia	41 %				
Uurna/ tuhkahautauksia	59 %				

404 Varsinainen hautaus toimi	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-91 000,00	-70 000,00	-88 100,00	-88 100,00	-88 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	142 408,87	139 000,00	157 822,00	159 300,84	160 779,68
Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 408,87	69 000,00	69 722,00	71 200,84	72 679,68
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	3 449,94				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	54 858,81	69 000,00	69 722,00	71 200,84	72 679,68
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	29 590,39				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	84 449,20	69 000,00	69 722,00	71 200,84	72 679,68

4PL Hautaustoimi	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-94 800,00	-70 000,00	-88 100,00	-88 100,00	-88 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	596 376,87	576 293,00	629 193,00	637 849,03	646 505,09
Toimintakate 1 (ulkoinen)	501 576,87	506 293,00	541 093,00	549 749,03	558 405,09
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	6 209,89				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	507 786,76	506 293,00	541 093,00	549 749,03	558 405,09
.					
Poistot ja arvonalentumiset	344 342,29	103 692,00	156 254,00	149 096,00	103 524,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	186 755,40				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 038 884,45	609 985,00	697 347,00	698 845,03	661 929,09

Bruttomenot €/jäsen 33 33 36 38 39

Bruttomenojen kasvu vuoden 2022 talousarvioon nähden on 9,2 %.

Ulkoinen toimintakate €/jäsen 28 29 31 32 34

Ulkoisen toimintakatteen kasvu vuoden 2022 talousarvioon nähden on 6,9 %.

Ulkoinen toimintakate (Toimintakate 1) on sitova kirkkovaltuustoon nähden yhdessä pääluokan 5 Kiinteistötoimi kanssa.

5 pl KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

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

501 Kiinteistöhallinto

1015010000 Kiinteistöhallinto

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024 – 2025

1. Kiinteistöstrategian toimeenpano, toteutumisen seuranta, toimintaympäristön seuranta sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu ja täytäntöönpano.
2. Kiinteistöjen ylläpitäminen ja kehittäminen palvelemaan seurakunnallista toimintaa.

3. Tarpeellisten korjaustoimenpiteiden toteuttaminen investointisuunnitelman mukaisesti sekä käyttötalousarviossa tarkoitukseen osoitetuilla varoilla.

501 Kiinteistöhallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	98 832,55	101 070,00	125 216,00	127 482,52	129 749,04
Toimintakate 1 (ulkoinen)	98 832,55	101 070,00	125 216,00	127 482,52	129 749,04
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	98 832,55	101 070,00	125 216,00	127 482,52	129 749,04
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-98 832,55				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	101 070,00	125 216,00	127 482,52	129 749,04

502 Kirkot

1015020000 Tyrvään kirkko

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2024 – 2025

1. Toteutetaan invaluiska kirkon alttarille.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	569/8 598	550/22 000	550/22 000	550/22 000	550/22 000
Hoitomenot €/m ² (1434)	68	71	71	71	71

1015020001 Sammaljoen kirkko

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2024 – 2025

1. Toteutetaan muutos kirkon lämmitysjärjestelmään.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.					
- kirkkosali	75/1 476	70/2 500	70/2 500	70/2 500	70/2 500

- seurakuntasali	52/1 037	60/1 400	60/1 400	60/1 400	60/1 400
Hoitomenot €/m2 (308)	106	101	99	100	100

1015020002 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2024 – 2025

1. Suoritetaan kirkon katon tervaus.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	123/1 525	80/4 000	80/4 000	80/4 000	80/4 000
Kävijät (vierask.)	12 758	17 000	17 000	17 000	17 000

1015020003 Karkun kirkko

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 – 2025

1. Toteutetaan muutos kirkon lämmitysjärjestelmään.
2. Uusitaan ja parannetaan kirkon valaistusta.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	92/2 175	100/5 000	100/5 000	100/5 000	100/5 000
Hoitomenot €/m2 (419)	106	98	104	104	105

1015020004 Salokunnan kirkko

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2024 – 2025

1. Toteutetaan muutos kirkon lämmitysjärjestelmään.
2. Uusitaan kirkkosalin valaistusta käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	114/914	190/3 000	190/3 000	190/3 000	190/3 000
Hoitomenot €/m2 (412)	77	83	81	81	81

1015020005 Sastamalan Pyhän Marian kirkko**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023**

1. Paanukaton ja kattorakenteiden uusimishankkeen käynnistäminen ja hankesuunnitelman laatiminen.
2. Konservoidaan kirkon alttaritaulu.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2024 – 2025

1. Paanukaton ja kattorakenteiden uusimisen hankesuunnittelun jatkaminen ja toteutuksen eteenpäin vieminen.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	49/1 105	75/4 000	75/4 000	75/4 000	75/4 000
Tiekirkkokävijät (vierask.)	6 218	5 500	5 500	5 500	5 500

1015020006 Suodenniemen kirkko**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2023**

1. Kunnostetaan kirkon kiviportaat.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2024 – 2025

1. Toteutetaan muutos kirkon lämmitysjärjestelmään.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	67/1 700	85/2 900	85/2 900	85/2 900	85/2 900
Hoitomenot €/m ² (415)	86	87	89	90	91

1015020007 Keikyän kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	144/2 264	125/3 900	125/3 900	125/3 900	125/3 900
Hoitomenot €/m ² (487)	123	115	129	130	131

1015020008 Kiikan kirkko**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2023**

1. Maalataan kirkon katto.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2024 – 2025

1. Toteutetaan muutos kirkon lämmitysjärjestelmään.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	123/3 401	110/4 400	110/4 400	110/4 400	110/4 400
Hoitomenot €/m2 (600)	97	88	96	97	98

1015020009 Kiikoisten kirkko**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2023**

1. Toteutetaan muutos kirkon lämmitysjärjestelmään.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	95/1 584	85/4 000	85/4 000	85/4 000	85/4 000
Hoitomenot €/m2 (560)	57	63	63	64	64

1015020010 Mouhijärven kirkko**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2023**

1. Toteutetaan muutos kirkon lämmitysjärjestelmään. Investointi toteutetaan testamenttivaroilla.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	111/2 339	125/6 000	125/6 000	125/6 000	125/6 000
Hoitomenot €/m2 (1260)	55	51	66	67	67

51015020011 Mouhijärven vanha kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	11/136	20/600	20/600	20/600	20/600
Hoitomenot €/m2 (64)	91	70	98	98	98

502 Kirkot	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 475,24	-15 000,00	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	539 954,85	524 001,00	560 395,00	563 645,30	566 875,60
Toimintakate 1 (ulkoinen)	524 479,61	509 001,00	555 745,00	558 995,30	562 225,60
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 025 003,11				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-500 523,50	509 001,00	555 745,00	558 995,30	562 225,60
.					
Poistot ja arvonalentumiset	454 993,84	152 751,00	240 819,00	232 336,00	227 847,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	54 977,21				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 447,55	661 752,00	796 564,00	791 331,30	790 072,60

506 Seurakuntatalot**1015060000 Vammalan seurakuntatalo****Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2023**

1. Alkuvuoden aikana selvitetään toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisimmat jatkotoimenpiteet tehtyjen sisäilmatutkimusten jatkoselvitysten perusteella.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	1 197/8 027	1 400/24 000	1 400/24 000	1 400/24 000	1 400/24 000
Hoitomenot €/m2 (1.932m2)	116	116	117	118	119

1015060001 Karkun seurakuntatalo

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	275/1 773	300/4 000	300/4 000	300/4 000	300/4 000

Hoitomenot €/m2 (190)	111	116	136	137	138
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----

1015060002 Suodenniemen seurakuntatalo

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	187/1 442	270/4 000	270/4 000	270/4 000	270/4 000
Hoitomenot €/m2 (620)	51	52	52	52	52

1015060003 Keikyän seurakuntatalo ja toimistorakennus

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	449/3 580	540/7 450	540/7 450	540/7 450	540/7 450
Hoitomenot €/m2 (762)	60	76	73	73	73

1015060004 Kiikan seurakuntatalo

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Viedään loppuun lastentaloon ja asunto-osaan liittyvät purku-/kaavamuutostyöt.
2. Järjestellään tilat lastentalosta siirtyvälle toiminnalle seurakuntatalon alakertaan.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	440/2 483	500/6 000	500/6 000	500/6 000	500/6 000
Hoitomenot €/m2 (573)	83	87	91	92	92

1015060005 Mouhijärven seurakuntakoti

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	391/2 267	415/4 400	415/4 400	415/4 400	415/4 400
Hoitomenot €/m2 (492)	96	106	67	67	67

1015060006 Kiikoisten seurakuntatalo

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lkm/osall.	234/1 351	330/3 550	330/3 550	330/3 550	330/3 550
Hoitomenot €/m2 (725)	38	39	52	52	53

506 Seurakuntatalot	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 806,22	-19 800,00	-19 080,00	-19 080,00	-19 080,00
Toimintakulut (ulkoiset)	445 520,83	466 000,00	461 499,00	465 158,98	468 818,96
Toimintakate 1 (ulkoinen)	430 714,61	446 200,00	442 419,00	446 078,98	449 738,96
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 056 555,18				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-625 840,57	446 200,00	442 419,00	446 078,98	449 738,96
.					
Poistot ja arvonalentumiset	570 973,45	118 608,00	20 470,00	19 495,00	12 178,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	58 219,10				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 351,98	564 808,00	462 889,00	465 573,98	461 916,96

507 Asuinkiinteistöt ja –osakkeet**1015070000 Osake- ja vuokrahuoneistot**

Osake- ja vuokrahuoneistot sisältää Vammalan virastotalon kustannukset. Tehtäväalueelle kirjataan myös rukoushuoneiden vuokrat.

507 Asuinkiinteistöt ja - osakkeet	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 813,34				
Toimintakulut (ulkoiset)	90 310,67	49 000,00	57 988,00	58 330,96	58 673,92
Toimintakate 1 (ulkoinen)	87 497,33	49 000,00	57 988,00	58 330,96	58 673,92
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-115 382,06				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-27 884,73	49 000,00	57 988,00	58 330,96	58 673,92
.					
Poistot ja arvonalentumiset	21 554,39	9 879,00	4 042,00	3 032,00	
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	25 247,31				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	18 916,97	58 879,00	62 030,00	61 362,96	58 673,92

508 Leiri- ja kurssikeskukset**1015080000 Houhajärven leirimaja ja Papinsaari**

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Leireille osallistuneet	3 574	4 300	4 300	4 300	4 300
Leiriyöt	1 369	3 000	3 000	3 000	3 000
Hoitomenot €/m2 (820)	64	96	93	94	94

1015080001 Salmin leirikeskus

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksien lukum./osall.57/442		50/850	50/850	50/850	50/850
Hoitomenot €/m2 (194)	119	93	106	107	109

1015080002 Leiriaho

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Leireille osallistuneet	1 551	1 300	1 300	1 300	1 300
Leiriyöt	592	850	850	850	850
Hoitomenot €/m2 (310)	81	113	107	108	109

508 Leiri- ja kurssikeskukset	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 706,17	-5 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	100 713,86	131 500,00	130 225,00	131 349,62	132 475,24
Toimintakate 1 (ulkoinen)	92 007,69	126 500,00	126 725,00	127 849,62	128 975,24
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-294 463,30				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-202 455,61	126 500,00	126 725,00	127 849,62	128 975,24
.					
Poistot ja arvonalentumiset	223 070,21	42 956,00	70 268,00	64 845,00	59 422,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	16 189,82				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	36 804,42	169 456,00	196 993,00	192 694,62	188 397,24

509 Muut rakennukset

1015090000 Kiikoisten kirkkotupa

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tilaisuuksia/osallistujia	36/178	85/800	85/800	85/800	85/800
Hoitomenot €/m ² (65)	78	77	76	77	78

509 Muut rakennukset	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-648,40	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	5 080,21	5 000,00	4 910,00	4 991,00	5 072,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 431,81	4 200,00	4 710,00	4 791,00	4 872,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-31 922,28				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-27 490,47	4 200,00	4 710,00	4 791,00	4 872,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	25 866,72	7 152,00	19 626,00	19 626,00	19 626,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 623,75				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	11 352,00	24 336,00	24 417,00	24 498,00

510 Metsätalous

1015100000 Metsätalous

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2023

1. Toteutetaan metsätaloussuunnitelman mukaiset hakkuut ja metsänhoitotoimet.

510 Maa- ja metsätalous	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-82 833,04	-155 000,00	-131 530,00	-131 530,00	-131 530,00
Toimintakulut (ulkoiset)	51 431,66	45 000,00	42 860,00	42 860,00	42 860,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-31 401,38	-110 000,00	-88 670,00	-88 670,00	-88 670,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-31 401,38	-110 000,00	-88 670,00	-88 670,00	-88 670,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	8 352,21	493,00			
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	9 568,29				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-13 480,88	-109 507,00	-88 670,00	-88 670,00	-88 670,00

5PL Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-155 502,32	-195 600,00	-158 960,00	-158 960,00	-158 960,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 362 064,54	1 321 571,00	1 383 093,00	1 393 818,38	1 404 524,76
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 206 562,22	1 125 971,00	1 224 133,00	1 234 858,38	1 245 564,76
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 523 325,93				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 316 763,71	1 125 971,00	1 224 133,00	1 234 858,38	1 245 564,76
.					
Poistot ja arvonalentumiset	1 304 810,82	331 839,00	355 225,00	339 334,00	319 073,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	66 992,93				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	55 040,04	1 457 810,00	1 579 358,00	1 574 192,38	1 564 637,76

Bruttomenot €/jäsen 75 75 80 82 85

Bruttomenojen kasvu vuoden 2022 talousarvioon nähden on 4,6 %.

Ulkoinen toimintakate €/jäsen 67 64 71 73 75

Ulkoisen toimintakatteen kasvu vuoden 2022 talousarvioon nähden on 8,7 %.

Ulkoinen toimintakate (Toimintakate 1) on sitova kirkkovaltuustoon nähden yhdessä pääluokan 4

Hautaustoimi kanssa.

1 Käyttötalousosa yhteensä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-428 645,71	-464 540,00	-390 638,00	-390 638,00	-390 638,00
Toimintakulut (ulkoiset)	4 627 859,78	4 735 066,00	4 833 175,00	4 891 274,67	4 949 359,37
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 199 214,07	4 270 526,00	4 442 537,00	4 500 636,67	4 558 721,37
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 523 325,93				
Toimintakulut (sisäiset)	2 523 325,93				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 199 214,07	4 270 526,00	4 442 537,00	4 500 636,67	4 558 721,37
.					
Poistot ja arvonalentumiset	1 659 679,83	440 565,00	511 479,00	488 430,00	422 597,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	453 505,45				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 312 399,35	4 711 091,00	4 954 016,00	4 989 066,67	4 981 318,37

Bruttomenot €/jäsen 256 268 280 289 298

Bruttomenojen kasvu vuoden 2022 talousarvioon nähden on 2,1 %.

Ulkoinen toimintakate €/jäsen 233 242 257 266 275

Ulkoisen toimintakatteen kasvu vuoden 2022 talousarvioon nähden on 4,0 %.

3. TULOSLASKELMA

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-470 211,54	-501 137,00	-566 179,00	-566 179,00	-566 179,00
Korvaukset	-787,59				
Myyntituotot	-11 767,23	-3 930,00	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00
Maksutuotot	-197 485,67	-175 440,00	-166 090,00	-166 090,00	-166 090,00
Vuokratuotot	-46 609,00	-50 571,00	-52 079,00	-52 079,00	-52 079,00
Metsätalouden tuotot	-81 223,04	-155 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-80 896,10	-82 196,00	-192 830,00	-192 830,00	-192 830,00
Tuet ja avustukset	-48 099,57	-33 900,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Muut toimintatuotot	-3 343,34	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	4 703 371,10	4 898 845,00	5 027 941,00	5 086 040,67	5 144 125,37
Henkilöstökulut	2 794 000,13	2 949 674,00	2 946 633,00	3 004 712,67	3 062 797,37
Palkat ja palkkiot	2 288 489,59	2 345 625,00	2 344 084,00	2 390 288,54	2 436 498,08
Henkilösivukulut	553 319,32	605 549,00	602 549,00	614 424,13	626 299,29
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-47 808,78	-1 500,00			
Palvelujen ostot	1 060 721,67	1 047 584,00	1 057 440,00	1 057 440,00	1 057 440,00
Vuokratulut	51 419,67	43 016,00	45 640,00	45 640,00	45 640,00
Aineet ja tarvikkeet	573 017,10	567 953,00	725 842,00	725 862,00	725 862,00
Ostot tilikauden aikana	573 017,10	567 953,00	725 842,00	725 862,00	725 862,00
Annetut avustukset	102 564,99	220 213,00	175 650,00	175 650,00	175 650,00
Muut toimintakulut	121 647,54	70 405,00	76 736,00	76 736,00	76 736,00
TOIMINTAKATE	4 233 159,56	4 397 708,00	4 461 762,00	4 519 861,67	4 577 946,37
Kirkollisverotulot	-4 471 256,78	-4 380 000,00	-4 809 800,00	-4 833 900,00	-4 858 100,00
Valtionrahoitus	-474 456,00	-475 000,00	-465 000,00	-460 000,00	-455 000,00
Verotuskulut	67 868,47	64 000,00	68 200,00	68 800,00	69 400,00
Kirkon rahastomaksut	385 636,98	385 200,00	394 130,00	402 020,00	419 140,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-36 054,96	-32 041,00	-37 225,00	-37 225,00	-37 225,00
Korkotuotot	-6 901,46	-24 041,00	-13 340,00	-13 340,00	-13 340,00
Muut rahoitustuotot	-32 934,72	-8 000,00	-23 885,00	-23 885,00	-23 885,00
Arvon alentumiset sijoituksista	9 154,69				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-6 140,88				
Korkokulut	442,24				
Muut rahoituskulut	325,17				
VUOSIKATE	-295 102,73	-40 133,00	-387 933,00	-340 443,33	-283 838,63
Poistot ja arvonalentumiset	1 659 679,83	440 565,00	511 479,00	488 430,00	422 597,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 358 480,91	440 565,00	511 479,00	488 430,00	422 597,00
Kertaluonteiset poistot	301 198,92				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-202 022,03				
Kulut	273 351,56				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-71 329,53				
TILIKAUDEN TULOS	1 364 577,10	400 432,00	123 546,00	147 986,67	138 758,37
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-97 692,61	-39 012,00	-73 552,00	-73 552,00	-73 552,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 266 884,49	361 420,00	49 994,00	74 434,67	65 206,37

4. INVESTOINTIOSA

Tilaus	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2022	Talousarvio 2023	TS2 2024	TS3 2025	
2003900	Kiikan hautausmaan uurnalehto	23 000,00	0,00				
2004229	Pyhän Marian kko, uuden paanukaton hanke	75 000,00	12 781,60		30 000,00		
2004230	Pyhän Olavin kirkko, katon tervaus	21 000,00	40 218,46			30 000,00	
2004234	Tyrvään kappelihaut.maa, uurnahauta-alue	35 000,00	23 480,53				
2004235	Tyrvään kapp.h.maa, traktoritallin laaje	120 000,00				50 000,00	
2006776	Kappelihaut.maan valaistus ja sähkötyöt	20 000,00	14 880,00				
2006777	Keikyän haut.maan vanhan puolen aita	15 000,00		15 000,00			
2006780	Lukitusjärjestelmän uusiminen	130 000,00	38 858,41	50 000,00	80 000,00		
2006781	Pyhän Marian kko, uuden paanukaton toteu	0,00				100 000,00	
2006783	Sammaljoen kko, ulkop.kunn. ja maalaus	48 000,00	69 469,76	180 000,00			
2006785	Tyrvään kirkko peruskorj. hankesuunnitt.	8 000,00					
2007738	Kiikan kirkon katon maalaus	25 000,00			120 000,00		
2007739	Kiikan kirkon lämmitysjärj.muutokset	75 200,00		0,00		40 000,00	
2007741	Kiikoisten kkon lämmitysjärj.muutokset	0,00	7 093,55	61 600,00	61 600,00		
2007746	Roismalan kappelin peruskorj.hankesuunn.	20 000,00				20 000,00	
2007747	Sammaljoen kirkon lämmitysjärj.muutokset	35 200,00				60 000,00	
2007748	Suodenniemen kkon kiviportaiden korjaus	10 000,00		40 000,00	40 000,00		
2007749	Suodenniemen kkon lämmitysjärj.muutokset	131 600,00		0,00		70 000,00	
2007750	Tyrvään kirkon peruskorjaus	200 000,00					
2007879	Roismala, Kellotapulin kunnostus	51 000,00			60 000,00		
2008827	Tyrvään kko, luiska alttarille	0,00				20 000,00	
2008828	Striimauskalusto	0,00	27 919,49	20 000,00			
2008830	Salokunnan kko, lämm.järj.muutokset	0,00				60 000,00	
2008832	Pyhä Maria, alttaritaulun konservointi	27 500,00	1 847,28	12 500,00	15 000,00		
2008834	Karkun kko, valaistuksen parant/uusiminen	0,00				20 000,00	
2008835	Karkun kko, lämmitysjärj. muutokset	40 000,00		0,00		40 000,00	
2008836	Karkun htmaa tien puolen kuusiaita pois	0,00				25 000,00	
2008837	Sjoen htmaa,uusi aita kuusiaidan tilalle	0,00	97,96	40 000,00	40 000,00		
Kokonaistulos		1 110 500,00	236 647,04	419 100,00	446 600,00	375 000,00	260 000,00

5. RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-327 066	-40 133	-343 171	-340 443	-283 839
Vuosikate	-295 103	-40 133	-343 171	-340 443	-283 839
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-31 963				
Investoinnit	-28 573	479 100	446 600	375 000	260 000
Investointimenot	276 724	479 100	446 600	375 000	260 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-96 190				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-209 107	0			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-355 639	438 967	103 429	34 557	-23 839
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-230 216				
Toimeksiantojen varojen muutokset	1 251 529				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-1 217 376				
Vaihto-omaisuuden muutos	964				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-262 741				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-2 592				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-230 216				
Rahavarojen muutos	-585 856	438 967	103 429	34 557	-23 839
Rahavarojen muutos (tase)	-585 856				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-81				
Muiden arvopaperien muutos	7 231				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-593 006				

VUODEN 2023 TALOUSARVION HENKILÖKUNTALIITE

Luettelo viroista ja toimista pääluokittain

vs=virkasuhde ts=työsuhde

Yleishallinto	Talusojohtaja	vs	1
	Kirjanpitäjä	vs	1
	Palkkakirjanpitäjä	vs	1
	Hallintosihteeri	vs	1
	Toimistos sihteeri	vs	3
Seurakunnallinen toiminta			
	Kirkkoherra	vs	1
	Kappalainen	vs	1
	Seurakuntapastori	vs	6
	Seurakuntapastori/tiedotus	vs	1
	Johtava kanttori	vs	1
	Kanttori	vs	4
	Johtava lapsityönohjaaja	vs	1
	Lapsi- ja perhetyöntekijä	vs	1
	Lastenohjaaja	ts	5
	Johtava nuorisotyönohjaaja	vs	1
	Nuorisotyönohjaaja	vs	4
	Johtava diakonia-työntekijä	vs	1
	Diakonia-työntekijä	vs	6
	(Diakonia-työntekijä vanhustyö määräaik. 5 v. Ilmarin rahaston varat)	vs	
Hautaus- ja kiinteistötoimi			
	Kiinteistöpäällikkö	ts	1
	Ylivahtimestari	vs	1
	Seurakuntamestari	vs	4
	Seurakuntamestari	ts	3
	Emäntä-siivoaja	ts	1
	Suntio-hautausmaanhoitaja	ts	4
	Siivoaja-emäntä	ts	2 (osa-aikainen, tarvittaessa)
	Siivoaja	ts	1
	Siivoaja-emännän sij.	ts	1 (osa-aikainen)

Hautausmaille 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 2023**

Kemppi Sanna	1011010002 Kirkkoneuvosto	30 %
	1011050000 Taloushallinto	65
	1012100000 Tiedotus	5
Lindholm Airi	1011050000 Taloushallinto	100
Ahtiala Katri	1011050000 Taloushallinto	90
	9004050000 Hautausmaahallinto	10 hhr
Marjakoski Tomi	1011050000 Taloushallinto	20
	1011080000 Kirkkoherranvirasto	5
	1014010000 Hautausmaahallinto	60
	9004050000 Hautausmaahallinto	15 hhr
Matintalo Heli	1011070000 Kirkonkirjojenpito	50
	1011080000 Kirkkoherranvirasto	50
Tihinen Sanna	1011050000 Taloushallinto	50
	1011080000 Kirkkoherranvirasto	50
Nieminen Elisa	1011010001 Kirkkovaltuusto	5
	1011010002 Kirkkoneuvosto	20
	1011050000 Taloushallinto	10
	1011070000 Kirkonkirjojenpito	30
	1011080000 Kirkkoherranvirasto	25
	1014010000 Hautausmaahallinto	10
Aurén Vesa	1011010002 Kirkkoneuvosto	25
	1011050000 Taloushallinto	5
	1012010000 Jumalanpalveluselämä	10
	1012020000 Hautaan siunaaminen	5
	1012030000 Muut kirkoll. toimitukset	5
	1012040000 Aikuistyö	5
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuud.	10
	1012350000 Rippikoulu	10
	1012100000 Tiedotus	15
	1012550000 Sielunhoito	10
Järvi Otso	1012100000 Tiedotus	60
	1012010000 Jumalanpalveluselämä	10
	1012020000 Hautaan siunaaminen	5
	1012030000 Muut kirkoll. toimitukset	5
	1012350000 Rippikoulu	10
	1012550000 Sielunhoito	10

Jokinen-Lunden Anu	1012010000 Jumalanpalveluselämä	20%
	1012020000 Hautaan siunaaminen	15
	1012030000 Muut kirkoll. toimitukset	10
	1012040000 Aikuistyö	10
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	1012350000 Rippikoulu	20
	1012410000 Diakoniatyö	5
	1012550000 Sielunhoito	10
Seurakuntapastori virka täyttämättä	1012010000 Jumalanpalveluselämä	20
	1012020000 Hautaan siunaaminen	15
	1012030000 Muut kirkoll. toimitukset	10
	1012040000 Aikuistyö	10
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	1012410000 Diakoniatyö	20
	1012550000 Sielunhoito	15
	Veima Elina	1012010000 Jumalanpalveluselämä
1012020000 Hautaan siunaaminen		15
1012030000 Muut kirkoll. toimitukset		10
1012040000 Aikuistyö		5
1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet		10
1012310000 Varhaiskasvatus		20
1012350000 Rippikoulu		10
1012550000 Sielunhoito		10
Seurakuntapastori	1012010000 Jumalanpalveluselämä	10
	1012020000 Hautaan siunaaminen	10
	1012030000 Muut kirkoll. toimitukset	10
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	1012330000 Varhaisnuorisotyö	10
	1012350000 Rippikoulu	20
	1012360000 Nuorisotyö	20
	1012550000 Sielunhoito	10
Aurén Aija	1012010000 Jumalanpalveluselämä	20
	1012020000 Hautaan siunaaminen	15
	1012030000 Muut kirkoll. toimitukset	10
	1012040000 Aikuistyö	5
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	1012350000 Rippikoulu	10
	1012550000 Sielunhoito	10
1012600000 Lähetystyö	20	
Pihlajamaa Jouni	1012010000 Jumalanpalveluselämä	30
	1012020000 Hautaan siunaaminen	15

	1012030000 Muut kirkoll. toimitukset	10%
	1012040000 Aikuistyö	20
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	15
	1012550000 Sielunhoito	10
Kopalainen Tarja	1012010000 Jumalanpalveluselämä	20
	1012020000 Hautaan siunaaminen	15
	1012030000 Muut kirkoll. toimitukset	10
	1012040000 Aikuistyö	10
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	1012350000 Rippikoulu	10
	1012410000 Diakoniatyö	10
	1012550000 Sielunhoito	15
Muraja Tuuli	1012010000 Jumalanpalveluselämä	20
	1012020000 Hautaan siunaaminen	10
	1012030000 Muut kirkoll. toimitukset	5
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	1012200000 Musiikki	50
	1012350000 Rippikoulu	5
Vuoristo Päivi	1012010000 Jumalanpalveluselämä	20
	1012020000 Hautaan siunaaminen	20
	1012030000 Muut kirkoll. toimitukset	5
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	1012200000 Musiikki	40
	1012350000 Rippikoulu	5
Mattila Anu	1012010000 Jumalanpalveluselämä	20
	1012020000 Hautaan siunaaminen	20
	1012030000 Muut kirkoll. toimitukset	5
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	1012200000 Musiikki	40
	1012350000 Rippikoulu	5
Mattila Jari	1012010000 Jumalanpalveluselämä	20
	1012020000 Hautaan siunaaminen	20
	1012030000 Muut kirkoll. toimitukset	5
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	1012200000 Musiikki	35
	1012350000 Rippikoulu	10
Hietikko Elisa	1012010000 Jumalanpalveluselämä	20
	1012020000 Hautaan siunaaminen	20
	1012030000 Muut kirkoll. toimitukset	5

	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	10%
	1012200000 Musiikki	30
	1012310000 Varhaiskasvatustyö	10
	1012350000 Rippikoulu	5
Haavisto Outi-Tuulia	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Vuori Piia-Riitta	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Nieminen Memmu	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Kaihlamäki Wassana	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Helminen Marjo-Riitta	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Rinta-aho Nina	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Mäki-Laurila Anneli	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Johtava nuorisotyön- ohjaaja	1012330000 Varhaisnuorisotyö	50
vt. Marjamäki Tarmo	1012350000 Rippikoulu	30
	1012360000 Nuorisotyö	20
Rantakytö Rauni	1012330000 Varhaisnuorisotyö	25
sij. Kiuru Helmi	1012350000 Rippikoulu	25
	1012360000 Nuorisotyö	50
Nurminen Maria	1012350000 Rippikoulu	30
	1012360000 Nuorisotyö	70
Marjamäki Tarmo	1012330000 Varhaisnuorisotyö	50
sij. Mielonmäki	1012350000 Rippikoulu	25
Katariina	1012360000 Nuorisotyö	25
Tamminen Teemu	1012330000 Varhaisnuorisotyö	25
	1011240000 Rippikoulu	25
	1012360000 Nuorisotyö	50
Heikkilä Heidi-Maria	1012410000 Diakoniatyö	100
Laitinen Maarit	1012410000 Diakoniatyö	100

Lakkonen Iлона	1012410000 Diakoniatyö	100%
Wiikari Marja sij. Lehti Jaana	1012410000 Diakoniatyö	100
Diakonian viranhaltija vt. Sillanpää Eija	1012410000 Diakoniatyö	100
Lahdenmaa Marketta	1012410000 Diakoniatyö	100
Tirri Kirsi	1012410000 Diakoniatyö	100

(Diakonian viranhaltija määräaikainen, Ilmarin rahaston varoilla)

Teologiharj./kesäteologi	1012010000 Jumalanpalveluselämä	50
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	50
Kesäkanttori	1012010000 Jumalanpalveluselämä	50
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	50
Nuorisonohjaaja	1012330000 Varhaisnuorisotyö	34
	1012350000 Rippikoulu	33
	1012360000 Nuorisotyö	33
Anttila Kimmo	1015010000 Kiinteistöhallinto	100
Kömi Pekka	1014030000 Siunauskappeli	10
	1014030001 Kappelihautausmaa	15
	9004050000 Kappelihautausmaa	10 hhr
	1014040000 Varsinainen hautaustoimi	55
	1015010000 Kiinteistöhallinto	10
Suuniitty Kalevi	1014030001 Kappelihautausmaa	10
	1014040000 Varsinainen hautaustoimi	25
	1015010000 Kiinteistöhallinto	65
Myllyniemi Arja	1014030002 Tyrvään kirkkohautausmaa	40
	9004050000 Tyrvään kirkkohautausmaa	10 hhr
	1014040000 Varsinainen hautaustoimi	10
	1015020000 Tyrvään kirkko	35
	1015060000 Vammalan srk-talo	5
Grönblom Pasi	1014030002 Tyrvään kirkkohautausmaa	30
	1015010000 Kiinteistöhallinto	5
	1015020000 Tyrvään kirkko	25
	1015060000 Vammalan srk-talo	40

Laikko Sanna	1012310000 Varhaiskasvatustyö	15%
	1012330000 Varhaisnuorisotyö	8
	1012350000 Rippikoulu	4
	1012360000 Nuorisotyö	14
	1012410000 Diakoniatyö	2
	1012600000 Lähetystyö	7
	1015060000 Vammalan seurakuntatalo	50
Poutala Leena	1014030004 Karkun kirkkohautausmaa	25
	9004050000 Karkun kirkkohautausmaa	10 hhr
	1014040000 Varsinainen hautausstoimi	10
	1015020003 Karkun kirkko	30
	1015060001 Karkun seurakuntatalo	25
Karhu Päivikki	1015060000 Vammalan srk-talo	100
Tuomisto	1014030005 Salokunnan hautausmaa	35
Kaisa-Reetta	9004050000 Salokunnan hautausmaa	10 hhr
	1014040000 Varsinainen hautausstoimi	30
	1015020004 Salokunnan kirkko	25
Vickström Päivi	1014030007 Suodenniemen hautausmaa	20
	9004050000 Suodenniemen hautausmaa	10 hhr
	1014040000 Varsinainen hautausstoimi	20
	1015020006 Suodenniemen kirkko	35
	1015060002 Suodenniemen srk-talo	10
	1015080001 Salmin leirikeskus	5
Siivooja-emäntä (tarvittaessa)	1015070000 Osake-ja vuokrahuoneistot	20 osa-aikainen
	1015080000 Houhajärven leirimaja	20
	1015080002 Leiriaho	20
	1015020002 Pyhän Olavin kirkko	20
	1015060004 Kiikan srk-talo	20
Ahola Jukka	1015020008 Kiikan kirkko	25
	1015060004 Kiikan srk-talo	25
	1014030009 Kiikan hautausmaa	30
	9004050000 Kiikan hautausmaa	10 hhr
	1015080002 Leiriaho	10
Pelander Jukka	1014040000 Varsinainen hautausstoimi	20
	1014030010 Mouhijärven kirkon hm	10

	9004050000 Mouhijärven kirkon hm	10 hhr
	1014030011 Mouhijärven vanha hm	10
	1015020010 Mouhijärven kirkko	40
	1015060005 Mouhijärven srk-koti	10
Mustalahti Johanna	1015060003 Keikyän srk-talo	25
	1015020007 Keikyän kirkko	25
	1014030008 Keikyän hautausmaa	40
	9004050000 Keikyän hautausmaa	10 hhr
Siivooja-emäntä (tarvittaessa)	1015080002 Leiriaho	80 osa-aikainen
	1015080000 Houhajärven leirimaja	20
Siivooja-emännän sijainen	1015060000 Vammalan srk-talo	70
	1015080000 Houhajärven leirimaja	30
Toivola Markus	1014030012 Kiikoisten hautausmaa	40
	9004050000 Kiikoisten hautausmaa	10 hhr
	1015020009 Kiikoisten kirkko	20
	1015060006 Kiikoisten srk-talo	20
	1015090000 Kiikoisten kirkkotupa	10
Ahola Päivi	1014030003 Sammaljoen hautausmaa	15
	9004050000 Sammaljoen hautausmaa	10 hhr
	1015020001 Sammaljoen kirkko	20
	1015020007 Keikyän kirkko	15
	1015020008 Kiikan kirkko	15
	1015060000 Vammalan srk-talo	10
	1015070000 Osake- ja vuokrahuoneistot	15

9004050000 Haudanhoitorahasto**Toiminta-ajatus**

Haudanhoitorahaston tehtävänä on hallinnoida haudanhoitosopimuksia ja haudanhoitorahaston kirjanpitoa. Haudanhoitorahaston hallintoa hoidetaan seurakunnan taloustoimistossa. Seurakunnan haudanhoitosopimusten mukaan hoitoonsa ottamat haudat pidetään niiden arvoa vastaavalla tavalla ja sopimusten mukaan hoidettuina.

Toiminnan tunnusluvut	tp21	ta22	ta23	ts24	ts25
Tyrvään kappelihautausmaa					
Hoitohautojen lkm	595	600	600	600	600
Tyrvään kirkkohautausmaa					
Hoitohautojen lkm	183	185	185	185	185
Sammaljoen hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	65	70	70	70	70
Karkun kirkkohautausmaa					
Hoitohautojen lkm	182	180	185	185	185
Salokunnan hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	125	120	130	130	130
Sastamalan hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	24	25	25	25	25
Suodenniemen hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	160	155	165	165	165
Keikyän hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	180	185	185	185	185
Kiikan hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	301	295	305	305	305
Mouhijärven kirkon hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	336	325	340	340	340

Mouhijärven vanhan kirkon hautausmaa

Hoitohautojen lkm	33	40	40	40	40
-------------------	----	----	----	----	----

Kiikoisten hautausmaa

Hoitohautojen lkm	183	185	185	185	185
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Yhteensä	2 367	2 365	2 415	2 415	2 415
----------	-------	-------	-------	-------	-------

Sastamalan seurakunnan haudanhoitorahaston talousarvio 2023 - 2025

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-202 022,03	-195 700,00	-208 830,00	-208 830,00	-208 830,00
Korvaukset	-2 382,70		-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00
Maksutuotot	-199 639,33	-195 700,00	-206 380,00	-206 380,00	-206 380,00
Toimintakulut	271 532,32	278 680,00	291 574,00	296 663,68	301 753,36
Henkilöstökulut	236 353,05	244 000,00	254 484,00	259 573,68	264 663,36
Palkat ja palkkiot	190 587,74	193 650,00	201 971,00	206 010,42	210 049,84
Henkilösivukulut	46 537,02	50 350,00	52 513,00	53 563,26	54 613,52
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-771,71				
Palvelujen ostot	3 340,66	2 480,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00
Aineet ja tarvikkeet	31 838,61	32 200,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00
Ostot tilikauden aikana	31 838,61	32 200,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00
TOIMINTAKATE	69 510,29	82 980,00	82 744,00	87 833,68	92 923,36
Rahoitustuotot- ja kulut	1 819,24	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Korkotuotot		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	3 339,24				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-1 520,00				
VUOSIKATE	71 329,53	78 980,00	78 744,00	83 833,68	88 923,36
TILIKAUDEN TULOS	71 329,53	78 980,00	78 744,00	83 833,68	88 923,36
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	71 329,53	78 980,00	78 744,00	83 833,68	88 923,36