



SASTAMALAN
SEURAKUNTA

SASTAMALAN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

JA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSILLE 2023 - 2024

SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2022 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023 – 2024

1. Yleisperustelut

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa	5
1.2. Seurakuntien taloustilanne viime vuosina ja ennusteita vuodelle 2022	5
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	73
------------------	----

4. Investointiosa	74
-------------------	----

5. Rahoitusosa	75
----------------	----

Liitteet

Vuoden 2022 henkilökuntaliite	76
Vakinaisen henkilöstön palkkojen jakautuminen eri tehtäväalueille	78
Sastamalan seurakunnan haudanhoitorahaston talousarvio	86

1.YLEISPERUSTELUT

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % vuonna 2021. Talouden toipuminen Covid 19-epidemiasta on ollut nopeaa kuluvaan vuoden keväästä alkaen. Talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu vuonna 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % vuonna 2022 ja 1,4 % vuonna 2023. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin 1,2–2,0 prosenttia. Vuonna 2022 kuluttajahinnat nousisivat suurin piirtein saman verran eli 1,2–1,7 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 2,5 prosentin kasvua.

Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin.

Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla.

1.2. Seurakuntien taloustilanne viime vuosina ja ennusteita vuodelle 2022

Kirkollisverotuotto kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2020. Seurakuntataloudet saivat lisäksi kirkon keskusrahastolta koronapandemian aiheuttamia toimintamuutoksia ja taloudellisia menetyksiä kompensoimaan 3 miljoonan euron yleisavustuksen, joka jaettiin seurakunnille laskennallisin perustein seurakuntien jäsenmäärän suhteessa.

Taloudellinen polarisaatio seurakuntien välillä jatkui vuonna 2020. Vaikka suurimmalla osalla seurakuntatalouksia kirkollisveron tuotto kasvoi, se väheni vajaalla kolmasosalla, eli 88 seurakuntataloudella. Elokuussa alkuvuoden 2021 verotulokertymä oli 4,7 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisveron jako-osuus pieneni -0,06 prosenttia lokakuussa, mikä vaikuttaa lopulliseen verotulokertymään, kun aiemmin verovuodelta tilitetyt verot oikaistiin

vastaamaan uutta jako-osuutta (2,75). Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason nousu, eläkkeiden nousu sekä valtion koronan vuoksi tekemät tukitoimet.

Kuntapuolella verotulojen ennustetaan kasvavan tänä vuonna vielä vahvasti, noin 5 prosenttia, mutta vuonna 2022 verotulokasvun ennustetaan hidastuvan noin yhteen prosenttiin. Lähivuosien verotuloennusteisiin tuo epävarmuutta vuonna 2023 voimaantuleva sote-uudistus ja sen myötä muuttuvat verotulojen jakoperusteet. Seurakuntien talouden kannalta oleellista on, kuinka työllisyystilanne kehittyy ja miten koronavirus pysyy hallinnassa.

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 hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallituksen vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa on otettu huomioon 1,5 prosentin indeksikorotus.

Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2022 palkantarkistuksiin on sopimuksen perusteella syytä varata noin 0,5 % lisää vuoteen 2021 verrattuna. Tämä vuoden 2022 kustannusarvio sisältää vain voimassa olevasta sopimuksesta johtuvat palkkamenot vuodelle 2022. 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden 2022 palkkakuluihin ei tässä vaiheessa voida arvioida.

Vuoden 2020 lopussa kirkkoon kuului 67,7 % (v. 2019 68,6 %) koko maan väestöstä. Sastamalan seurakunnassa kirkkoon kuuluvuus oli 76,0 %.

1.3. Sastamalan seurakunnan talouden kehitys

Sastamalan seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätös osoitti 248 147,95 € ylijäämää. Rahavarat vähenivät 134 255,54 € ja vuoden 2020 lopussa rahavarat olivat 3 026 704,77 €. Taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin saldo 31.12.2020 oli 2 426 933,67 €.

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

2016	4 399 788	-7,1 %
2017	4 529 015	2,9 %
2018	4 368 258	-3,5 %
2019	4 404 253	0,8 %
2020	4 378 277	-0,6 %

Kirkollisveroprosentti on 1,75 %. Talousarviossa kirkollisverotulojen määräksi on vuodelle 2022 arvioitu 4 380 000 euroa (TA 2021: 4 450 000 €).

Vuonna 2022 kirkon keskusrahastomaksu on 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta. Laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2020 kirkollisverotuotto seurakunnan vuoden 2020 kirkollisveroprosentilla. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 % vuonna 2022. Molemmat maksut ovat pysyneet samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuihin esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022. Kirkolliskokous tekee päätöksen maksujen suuruudesta marraskuussa.

Investoinnit

Investointien määrä on 479 100 euroa vuonna 2022. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä toteutettujen investointien osalta on 440 600 euroa.

Suurimpia kohteita ovat Sammaljoen kirkon ulkopuolen kunnostus ja maalaus sisältäen huoltorakennuksen, Kiikoisten kirkon lämmitysjärjestelmän muuttaminen, Suodenniemen kirkon kiviportaiden korjaus, 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 tehtäväaluetasolla työmuotojen toiminnan menojen ja tulojen perusteluita.

Ulkoinen toimintakate on sitova tehtäväaluetasolla 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 tehtäväaluetasolla. 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 2016 – 2020:

2016	19 808	-235	-1,2 %
2017	19 458	-350	-1,8 %
2018	19 107	-351	-1,8 %
2019	18 623	-484	-2,5 %
2020	18 278	-345	-1,9 %

2.KÄYTTÖTALOUSOSA

1 pl YLEISHALLINTO

1011010000 Kirkolliset vaalit

Kirkolliset vaalit	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	0,00		24 000,00		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00		24 000,00		
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00		24 000,00		
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		24 000,00		

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.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Aktiivinen osallistuminen piispantarkastusprosessiin.
2. Huolehditaan seurakuntavaalien toteutuksesta.
3. Kirkkovaltuusto kokoontuu kolme kertaa vuoden aikana.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023–2024

1. Huolehditaan seurakunnan talousresursseista ja tarkoituksenmukaisesta organisaatiosta seurakunnan tehtävien toteuttamiseksi.
2. Kirkkovaltuusto kokoontuu 3–4 kertaa kalenterivuoden aikana.

Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	11 880,83	14 880,00	14 000,00	14 023,00	14 047,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 880,83	14 880,00	14 000,00	14 023,00	14 047,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 880,83	14 880,00	14 000,00	14 023,00	14 047,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytys-erät	-11 880,83				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	14 880,00	14 000,00	14 023,00	14 047,00

1011010002 Kirkkoneuvosto

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Osallistuminen 23.1.2022 alkavaan, vuoden kestävään piispantarkastusprosessiin erikseen sovitusti.
2. Huolehditaan seurakuntavaalien toteutuksesta.
3. Kirkkoneuvosto kokoontuu 11 kertaa vuoden 2022 aikana.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023–2024

1. Piispantarkastuksessa esille tulleiden, perusteltujen muutosten käynnistäminen ja toteuttaminen.
2. Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen tehtäviinsä.

Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	80 633,72	77 760,00	78 030,00	78 740,00	79 461,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 633,72	77 760,00	78 030,00	78 740,00	79 461,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 371,21				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	83 004,93	77 760,00	78 030,00	78 740,00	79 461,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-83 004,93				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	77 760,00	78 030,00	78 740,00	79 461,00

Talous- ja henkilöstöhallinto

1011050000 Taloushallinto

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Suunnitella, toteuttaa ja seurata seurakunnan taloutta.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023-2024

1. Suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	ta22	ts23	ts24
Palkkojen lkm	1316	1400	1350	1350	1350
Kirjanpidon tositt./viennit	3582	3800	3600	3600	3600
Ostolaskutositteet/viennit	3352	3400	3400	3400	3400
Myyntilaskutus./viennit	1659	1520	1680	1680	1680
Suoritusositteet/viennit	1611	1500	1630	1630	1630

Taloushallinto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 340,78		-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	319 823,73	326 170,00	326 000,00	328 295,00	330 624,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	313 482,95	326 170,00	317 000,00	319 295,00	321 624,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	15 693,77				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	329 176,72	326 170,00	317 000,00	319 295,00	321 624,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-329 176,72				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	326 170,00	317 000,00	319 295,00	321 624,00

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.

Tilintarkastus	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	5 975,85	7 580,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 975,85	7 580,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 975,85	7 580,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-5 975,85				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	7 580,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00

1011070000 Kirkonkirjojen pito

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Sujuva yhteydenpito ja yhteistyö osana uutta hallintorakennetta Tampereen hiippakunnassa ja aluekeskusrekisterissä sekä Hämeenkyrön rovastikunnassa.
2. Väestökirjanpidon hyvien käytäntöjen turvaaminen aluekeskusrekisteriin siirtymisen yhteydessä.
3. Lähetetään kaikille kirkkoon liittyville ja kaikille seurakuntaan muuttaville henkilökohtainen tervetuloivotus ml. ”leipäkortti”.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023-2024

1. Toteutetaan väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät hyvässä yhteistyössä aluekeskusrekisterin kanssa.

Kirkonkirjojenpito	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 772,59	-20 700,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	44 092,74	47 240,00	81 581,00	81 841,00	82 105,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	21 320,15	26 540,00	80 581,00	80 841,00	81 105,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	18 246,34				
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	39 566,49	26 540,00	80 581,00	80 841,00	81 105,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	5 492,21	5 492,00	5 034,00		
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	16 365,93				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	61 424,63	32 032,00	85 615,00	80 841,00	81 105,00

1011080000 Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus

Kirkkoherranvirasto on seurakunnan monipuolinen palvelupiste.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Asiakaspalvelun ja seurakunnan toiminnan koordinoinnin järjestäminen Tampereen aluekeskusrekisteriin liittymisen jälkeen.
2. Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston sujuva yhteistyö ja työjärjestelyjen vakiinnuttaminen.
3. Kirkkoherranviraston toimitilojen uudelleen järjestäminen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023-2024

1. Toteutetaan sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu laadukkaasti.

Kirkkoherranvirasto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	69 679,43	66 370,00	56 030,00	56 348,00	56 671,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 679,43	66 370,00	56 030,00	56 348,00	56 671,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	19 332,55				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	89 011,98	66 370,00	56 030,00	56 348,00	56 671,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-89 011,98				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	66 370,00	56 030,00	56 348,00	56 671,00

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.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Järjestetään työyhteisölle koulutuspäiviä, virkistysretki ja jouluateria vuoden kuluessa.
2. Kehitetään seurakunnan yhteistoimintaa uuden yt-toimikunnan aloittaessa toimikautensa.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	ta22	ts23	ts24
Työpaikkakokoukset	2	9	5	5	5
Virkistysretki	1	1	1	1	1
Jouluateria	1	1	1	1	1

2 pl SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Yleinen seurakuntatyö

1012010000 Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Jumalanpalveluselämää toteutetaan monipuolisesti ja ottaen rohkeasti mukaan vapaaehtoisia ja uusia ryhmiä toteuttamaan jumalanpalveluksia.
2. Seurakuntalaisten rooli jumalanpalvelusten suunnittelijoina ja toteuttajina jatkuu ja vahvistuu toteuttamalla mm. messupalvelijakoulutusta.
3. Pandemiaan liittyviä viranomaisten määräyksiä ja ohjeita noudatetaan tarkasti.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023-2024

1. Jumalanpalveluselämän toteutuksen taso ja määrä vastaavat sekä työntekijöiden että seurakuntalaisten odotuksia.
2. Seurakuntalaisia kannustetaan luomaan yhdessä työntekijöiden kanssa nykyajan ihmisiä puhuttelevia messuja.
3. Haetaan aktiivisesti synteesiä vahvojen perinteiden ja uusien ideoiden välillä.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Pääjumalanp. / osall	160 / 8983	290 / 24000	290 / 24500	290 / 25000	290 / 25500
Muita jumalanp. / osall	47 / 1178	85 / 10000	85 / 10000	85 / 10000	85 / 10000
Ehtoollistolais. / osall	147 / 4230	300 / 11000	300 / 11000	300 / 11500	300 / 12000

Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-35,80	-200,00	0,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	170 486,60	184 520,00	164 846,00	166 427,00	168 032,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	170 450,80	184 320,00	164 846,00	166 427,00	168 032,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	318 649,64				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	489 100,44	184 320,00	164 846,00	166 427,00	168 032,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	105 401,53				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	594 501,97	184 320,00	164 846,00	166 427,00	168 032,00

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 kiirettömään, ihmisten surua kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Vainajan omaisten kohtaamiseen ennen hautausta ja tarvittaessa sen jälkeenkin tulee varata riittävästi aikaa. Sama koskee myös hautaan siunaamisen ja muistotilaisuuden puheiden kirjoittamista.

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

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Seurakunnan uudet viranhaltijat perehdytetään huolellisesti seurakunnan hautausperinteisiin ja -käytänteisiin.
2. Hautaan siunaamiset ja muistotilaisuudet toteutetaan vainajan ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla.
3. Kiireetön, häiriöttömässä ja siistissä ympäristössä tapahtuva vainajan omaisten kohtaaminen hautaan siunaamisen eri vaiheissa ottaen huomioon pandemiaan liittyvät viranomaisten määräykset ja ohjeet.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023-2024

1. Hautaan siunaamisten toteuttaminen niin, että eri työntekijäryhmien välinen yhteistyö ja vuorovaikutus toimivat sujuvasti.
2. Yhteistyö ja yhteydenpito yhteistyökumppaneiden kuten sairaalan, hautaustoimistojen ja kiviliikkeiden sekä krematorioiden kanssa toimivat sujuvasti.

Toiminnan tunnusluvut tp 20 ta 21 ta 22 ts 23 ts 24

Hautaan siunaamisia / osall. 290/ 7204 275/ 9500 290/ 10000 290/ 10000 290/ 10000

Hautaansiunaaminen	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-31,77	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00
Toimintakulut (ulkoiset)	114 534,82	122 940,00	114 816,00	116 011,00	117 223,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	114 503,05	122 840,00	114 766,00	115 961,00	117 173,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	103 664,45				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	218 167,50	122 840,00	114 766,00	115 961,00	117 173,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	51 012,70				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	269 180,20	122 840,00	114 766,00	115 961,00	117 173,00

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus

Muihin kirkollisiin toimituksiin sisältyvät kaikki muut kasuaalitoimitukset kuin hautaan siunaaminen, kuten kaste, kodin siunaaminen, yksityiskonfirmaatio ja –ehtoollinen sekä avioliittoon vihkiminen. Olennainen osa toimituksia ovat niihin liittyvät valmistelut eli toimituskeskustelut, vihkiharjoitukset ym. kohtaamiset ja suunnitteluhetket. Seurakuntalaisten toimitustietoisuutta ja –kulttuuria vaalitaan mahdollisimman kattavan tiedottamisen kautta. Foorumeina käytetään rippikoulua, seurakunnan kotisivuja, sosiaalista mediaa, lehtijuttuja sekä toimitusvalmistelujen yhteydessä annettavaa suullista ja kirjallista informaatiota.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Uusien viranhaltijoiden huolellinen perehdyttäminen seurakuntamme käytäntöihin.
2. Huomaavainen seurakuntalaisten tukeminen ja opastaminen ainutlaatuisissa ja siksi usein myös hyvin jännittävilä tuntuissa tilaisuuksissa. Käytännössä tämä vaatii ajoissa suoritettuja toimituskeskusteluja ja vihkiharjoituksia.
3. Tarjotaan kanttori avioliittoon vihkimisiin myös Sastamalan vanhoille kirkoillemme.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023 -2024

1. Muiden kirkollisten toimitusten toteuttaminen niin, että eri työntekijäryhmien välinen yhteistyö ja vuorovaikutus toimivat sujuvasti.
2. Yhteistyö ja yhteydenpito yhteistyökumppaneiden kanssa toimivat sujuvasti.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Kasteet / osall.	73 / 1637	100 / 2700	100 / 2700	100 / 2700	100 / 2700
Avioliittoon vihkim.	41 / 2009	60 / 4000	70 / 5000	65 / 4500	65 / 4500
Avioliiton siunaamisia	2 / 83	10 / 600	15 / 700	10 / 600	10 / 600

Muut kirkol. Toimitukset	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12,97	-50,00	-20,00	-20,00	-20,00
Toimintakulut (ulkoiset)	68 433,39	71 999,00	70 000,00	70 659,00	71 327,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 420,42	71 949,00	69 980,00	70 639,00	71 307,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	104 311,81				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	172 732,23	71 949,00	69 980,00	70 639,00	71 307,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	37 696,73				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	210 428,96	71 949,00	69 980,00	70 639,00	71 307,00

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. Se tarjoaa mahdollisuuden uskon syvenemiseen, toimivaan seurakuntayhteyteen sekä kestävien elämänarvojen etsimiseen ja vastuunkantajana toimimiseen.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Järjestetään monipuolista pienryhmätoimintaa koko seurakunnan alueella (mm. maallikkovetoisia raamattu-, keskustelu- ja rukousryhmiä), nais- ja miestyötä (naisten ja miesten saunailtoja, teemapäiviä ja retkiä), hiljaisuuden viljelyyn tarkoitettuja retriittejä yms. tapahtumia. Leirikeskuksia ja Pyhän Olavin ja Marian kirkkoja käytetään monipuolisesti. Mm. Eloa Salokuntaan- ja Kiikan Pyhäpäivän hartaudet ja musiikkituokiot jatkuvat entiseen tapaan.
2. Järjestetään teemallisia Arkiehtoja, Arkivaatteissa- ja Majatalo-iltoja yms. opetus- ja evankelioimistapahtumia.
3. ”Löydä lahjasi – palvele seurakunnassa” teemalla seurakuntalaisia valmennetaan ja koulutetaan heitä voimaannuttavalla ja yhteyttä luovalla tavalla vapaaehtoisuuteen, osallisuuteen ja lähimmäisyyteen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023-2024

1. Seurakuntalaisia valmennetaan ja koulutetaan suunnitelmallisesti heitä voimaannuttavalla ja yhteyttä luovalla tavalla vapaaehtoisuuteen, osallisuuteen ja lähimmäisyyteen.
2. Aikuistyön toteuttaminen niin, että työntekijöiden ja seurakuntalaisten, vapaaehtoisten välinen yhteistyö ja vuorovaikutus toimivat sujuvasti.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Opetustilaisuudet	60 / 1320	75 / 2100	60 / 2100	60 / 2100	60 / 2100

Aikuistyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-758,82	-1 840,00	-900,00	-900,00	-900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	49 867,50	54 160,00	51 573,00	52 062,00	52 559,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 108,68	52 320,00	50 673,00	51 162,00	51 659,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	47 659,19				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	96 767,87	52 320,00	50 673,00	51 162,00	51 659,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	22 130,67				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	118 898,54	52 320,00	50 673,00	51 162,00	51 659,00

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus

Jatketaan hyviksi ja toimiviksi koettuja seurakunnan toiminnan muotoja. Rajataan työntekijöiden osallistumista erilaisiin tilaisuuksiin niin, että työssä jaksaminen ei vaarannu.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Yhteistyötä laitosten ja palvelutalojen kanssa sekä niissä tapahtuvia hartauksia ja ehtoollisen viettoja jatketaan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti, mutta aiempaa harvemmin käyntivälein.
2. Rohkaistaan, tuetaan ja ohjataan seurakuntalaisia ja vapaaehtoisia kantamaan vastuuta seurakunnassa siten, että syntyy osallisuutta tietoon, suunnitteluun, päätöksentekoon, toimintaan ja sen arviointiin.
3. Työntekijät verkostoituvat erilaisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa sekä rohkaistuvat seurakuntalaisten keskelle toripappitoiminnan tavoin esimerkiksi työpaikkavierailuille.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023 – 2024

1. Seurakuntalaiset ottavat työntekijöiden rinnalla lisääntyvässä määrin vastuuta erilaisten pienryhmien toiminnasta

Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 282,79	-2 300,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	82 946,76	92 420,00	88 000,00	88 873,00	89 759,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 663,97	90 120,00	86 000,00	86 873,00	87 759,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	110 255,19				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	189 919,16	90 120,00	86 000,00	86 873,00	87 759,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	42 906,15				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	232 825,31	90 120,00	86 000,00	86 873,00	87 759,00

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.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviokaudelle 2022

1. Live-lähetysten tuominen osaksi seurakunnan viestintää.
2. Osallistuva läsnäolo ihmisten elämässä sosiaalisen median kautta.
3. Kausiesitteiden lisääminen toiminnasta tiedottamiseen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023 - 2024

1. Laadukkaan, yhtenäisen ilmeen luominen seurakunnan tiedotukseen ja sen käyttöönotto laajemmin.

Tied. Ja viestintä	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 118,07				
Toimintakulut (ulkoiset)	153 250,66	126 490,00	128 050,00	128 710,00	129 380,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	149 132,59	126 490,00	128 050,00	128 710,00	129 380,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	790,40				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	149 922,99	126 490,00	128 050,00	128 710,00	129 380,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	34 675,06				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	184 598,05	126 490,00	128 050,00	128 710,00	129 380,00

1012200000 Musiikkityö

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 seurakuntalaiselle mahdollisuuden osallistua käytännössä seurakunnan toimintaan.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Sopeutamme toimintaa aiempaa pienemmälle kanttoritiimille huolehtien työhyvinvoinnista, töiden tekemisestä laadukkaasti ja työn kehittämisen mahdollisuuksista.
2. Vapaaehtoisten osallistumisen kehittäminen. Tehostamme yhteydenpitoa alueen muusikoiden ja musiikin ystävien kanssa sähköpostilistan avulla. Yhdessä heidän kanssaan mietimme uusia tapoja osallistua seurakunnan musiikkielämään. Tehostamme seurakunnan musiikkityön näkyvyyttä somessa ja nettisivuilla.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023 – 2024

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.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
kuorot/laulajia	11/132	10/200	10/200	10/200	10/200
Soitinryhmät/jäseniä	1/12	1/22	1/22	1/25	1/25
Muskarit/osallistujia	2/64	3/50	1/25	1/25	1/25
Konsertit/kuulijoita	20/1793	50/10500	45/10500	45/10500	45/10500
Yhteislaulutilaisuudet/osallistujia		40/1000	35/1000	35/1000	35/1000

Vuonna 2020 on konserteissa ollut lisäksi n.4000 nettikuulijaa.

Musiikki	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 664,72	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	123 931,66	134 400,00	144 630,00	145 401,00	146 590,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	121 266,94	130 400,00	140 630,00	141 401,00	142 590,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	115 231,60				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	236 498,54	130 400,00	140 630,00	141 401,00	142 590,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	54 771,10				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	291 269,64	130 400,00	140 630,00	141 401,00	142 590,00

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, perhekirkoissa, pyhäkouluissa, leireillä ja tapahtumissa.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Järjestetään laadukasta toimintaa, pääsääntöisesti 11 kerhopisteessä, varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
2. Kehitetään perhetyötä edelleen niin, että kohdataan perheitä, jotka eivät ole mukana säännöllisessä seurakunnan toiminnassa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitteluvuosille 2023-2024

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

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	ta22	ts23	ts24
Päiväkerholaisia/ryhmiä	150/13	150/10	130/10	130/10	120/10
Perhekerhoissa kävijöitä	3750	7000	6000	5500	5500
Leirejä/leiriläisiä	17/332	12/350	12/300	12/300	12/300
Tavoittava toiminta	2033	2000	2500	2000	2000

Varhaiskasvatustyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 238,49	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	313 749,17	355 200,00	362 430,00	365 342,00	368 703,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	308 510,68	345 200,00	352 430,00	355 342,00	358 703,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	230 054,42				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	538 565,10	345 200,00	352 430,00	355 342,00	358 703,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	130 387,37				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	668 952,47	345 200,00	352 430,00	355 342,00	358 703,00

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Säilytetään saavutettu taso kerho- ja leiritoiminnassa.
2. Perheiden tavoittaminen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023–2024

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

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	ta22	ts23	ts24
Kiinteät ryhmät	20/240	15/150	15/150	15/150	15/150
Avoimet ryhmät	40/237	2/500	2/250	2/250	2/250
Leirejä / osallistujia yht.	26/652	40/1400	35/1000	35/1000	35/1000
Kerhonohjaajia	28	35	30	30	30

Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 084,63	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	104 029,51	124 040,00	124 429,00	124 836,00	125 656,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	91 944,88	106 040,00	106 429,00	106 836,00	107 656,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	102 614,80				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	194 559,68	106 040,00	106 429,00	106 836,00	107 656,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	46 759,13				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	241 318,81	106 040,00	106 429,00	106 836,00	107 656,00

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.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Rippikoulun käy ikäluokasta noin 85 %.
2. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten huomioiminen rippikoulutyössä.
3. Rippileirien yöturvallisuuden järjestäminen seurakunnan omissa leirikeskoksissa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023- 2024

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

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta22	ts23	ts24
Rippikouluikäiset (luvussa vain srk:aan kuuluvat)	225	245	264	234	239
Rippikoulun käyneet (edellisestä)	189	220	235	205	205
yhteensä	191	205	237	207	207
Mukana srk:n toiminnassa rippikoulun jälkeen	35	60	50	40	40

Rippikoulu	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 945,20	-48 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	186 839,03	221 000,00	231 930,00	233 067,00	234 628,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	160 893,83	173 000,00	181 930,00	183 067,00	184 628,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	75 846,24				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	236 740,07	173 000,00	181 930,00	183 067,00	184 628,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytys-erät	61 925,00				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	298 665,07	173 000,00	181 930,00	183 067,00	184 628,00

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 vastuuta seurakunnan toiminnasta.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Nuoret ovat vahvemmin mukana nuorten toiminnan toteuttamisessa.
2. Tuetaan nuorten jaksamista.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023 -2024

1. Tuetaan Staffin (nuorten vaikuttajaryhmä) toimintaa.
2. Tuetaan nuorten jaksamista.
3. Toiminnassa huomioidaan Polku-mallin teemat.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	ta22	ts23	ts24
Nuortenillat	76/2105	120/2800	100/2300	100/2300	100/2300
/osallistujia yhteensä					
Nettinuakkari	66/359				
Leirit / osallistujia	6/142	15/200	7/150	7/150	7/150
Isoskoulutukseen osallistuvia	92	80	55	55	60

Nuorisotyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 222,99	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	132 442,15	142 740,00	143 030,00	143 770,00	144 927,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	126 219,16	137 740,00	138 030,00	138 770,00	139 927,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	52 056,97				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	178 276,13	137 740,00	138 030,00	138 770,00	139 927,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	44 460,51				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	222 736,64	137 740,00	138 030,00	138 770,00	139 927,00

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.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Vapaaehtoisten rekrytointi ja laajempi käyttö diakoniatyössä.
2. Diakoniatyöntekijöiden työssä jaksaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet.
3. Taloudellinen avustaminen asiakastyössä ja yhteistyön selkeyttäminen muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi asiakastyöhön liittyvä asiakkaiden talouden arjen seuranta.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023 – 2024

1. Vapaaehtoisten työn toimenkuvien selkeyttäminen, riittävä työnohjaus ja uusien vapaaehtoisten perehdyttäminen.
2. Löytöpisteen toiminnan kehittäminen yhdessä lähetyksen kanssa vapaaehtoisten näkökulmasta.
3. Vanhustyön kehittäminen yhdessä muiden seurakunnan ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	ta22	ts23	ts24
Asiakaskontaktit	3866	4550	4500	4500	4500
Puhelin- ja verkkokeskust.	2357	2100	2500	2500	2500
Ryhmätoiminta	101/1500	27/320	28/340	28/340	28/340

Taloudellinen avustaminen	51690	20000	20000	20000	20000
Ruokakassit	4717	6000	5000	5000	5000

Diakonia	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 831,28	-17 250,00	-18 350,00	-18 350,00	-18 350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	358 788,44	385 430,00	370 931,00	374 357,00	377 835,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	334 957,16	368 180,00	352 581,00	356 007,00	359 485,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	80 315,02				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	415 272,18	368 180,00	352 581,00	356 007,00	359 485,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	112 132,23				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	527 404,41	368 180,00	352 581,00	356 007,00	359 485,00

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.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

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

Perheneuvonta	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	6 306,30	5 280,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 306,30	5 280,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 306,30	5 280,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 189,95				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 496,25	5 280,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00

1012440000 Palveleva puhelin

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Pidetään esillä mahdollisuutta sielunhoidolliseen keskusteluun Palvelevassa puhelimesta.

Palveleva puhelin	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	2 585,86	2 880,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 585,86	2 880,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 585,86	2 880,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	487,92				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 073,78	2 880,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

1012550000 Sielunhoito

Toiminta-ajatus

Sielunhoito on huolenpitoa koko ihmisestä, rinnalla kulkemista ja myötäelämistä. Sielunhoidossa käytössä ovat luottamukselliset keskustelut, Jumalan sana, rukous, rippi ja yksityinen ehtoollinen. Tarjotaan erikseen sovitusti tukea myös laitosten ja palvelutalojen henkilökunnalle. Papit ovat tavoitettavissa kukin vuorollaan päivystyspuhelimien kautta.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Vastataan puhelimitse työntekijöille tuleviin sielunhoitopyyntöihin ja sovitaan tarvittaessa tapaamisia.
2. Toteutetaan seniorikansalaisten syntymäpäiviin liittyvät onnittelukäynnit ja juhlat pandemiaan liittyvien rajoitteiden puitteissa. Diakoniatyöntekijät käyvät onnittelemassa 85-vuotiaita, papit 90, 95, 100 ja yli 100-vuotiaita. 70-, 75- ja 80-vuotiaille järjestetään syntymäpäiväjuhlat alueittain.
3. Järjestetään vuoden aikana seurakuntalaisille tilaisuuksia, jotka tarjoavat mahdollisuuden rohkaistua ja tulla vapaaehtoisena palvelemaan seurakunnan toimintaan, alkaen tammikuussa järjestettävästä Löydä lahjasi -kurssista.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023 – 2024

1. Rohkaistaan ja tuetaan suunnitelmallisesti vapaaehtoisia seurakuntalaisia ottamaan vastuuta myös sielunhoitoon liittyvästä toiminnasta.
2. Kokeillaan erilaisia tapoja tarjota hengellistä tukea palvelutalojen ja laitosten asukkaille.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Sururyhmät / osallistujat	1/9	2/16	2/15	2/15	2/15
Syntymäpäiväkäynnit	566	500	400	400	400
Syntymäpäiväjuhlat	0	7	7	7	7
Hiljaisuuden retriitit	1 / 7	2 / 22	2 / 20	2/20	2/20

Sielunhoito	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-984,87	-1 750,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	77 186,05	70 330,00	70 896,00	71 557,00	72 229,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 201,18	68 580,00	69 696,00	70 357,00	71 029,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	11 631,58				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	87 832,76	68 580,00	69 696,00	70 357,00	71 029,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	21 958,17				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	109 790,93	68 580,00	69 696,00	70 357,00	71 029,00

101260000 Lähetystyö

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Lähetystyön tunnetuksi tekeminen lasten, lapsiperheiden ja nuorten parissa siellä, missä he ovat.

2. Vapaaehtoisten huomioon ottaminen, uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen ja lähetystyön tapahtumien kehittäminen koko seurakunnan alueella niin, että mahdollisimman monia tilaisuuksia voidaan järjestää yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa.

3. Lähetystoiminnan arvioiminen ja uudistaminen. Seurakunnan talousarviovarojen ja vapaaehtoiskannatuksen huomioiminen lähettisopimuksissa ja toiminnassa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023 – 2024

1. Uusien yhteistyötahojen etsiminen lähetyksen ja kansainvälisen työn saralla.
2. Lähettisopimusten kannatustason pitäminen mahdollisimman korkeana.
3. Lähetystyön saaminen luonnolliseksi ja näkyväksi osaksi kaikkea seurakunnan toimintaa.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Nimikkosopimukset	13	12	12	12	12
(Taloudellinen vastuu kuuden lähetysjärjestön, SLS, SLEY, Kylväjä, SEKL, SANSA ja SPS) kanssa					
Lähetystyön ryhmät ja					
verkostot	13/120	13/200	13/200	13/200	13/200
Lähetyskasvatus					
päiväkerhoissa, nuorten-					
illoissa ja rippikouluissa	15/370	15/370	15/370	15/370	15/370
Lähetyksen vapaaehtoiset	200	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 seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä ja vuorovaikutusta sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja palveluvastuussa kunnioittaen molemminpuolisesti seurakuntien perinteitä, toimintatapoja ja kirkkolainsäädäntöä.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Toteutetaan ystävyysseurakuntasopimuksen mukaista toimintaa Saaremaalla toimivien Viron evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien kanssa.
2. Toteutetaan yksi seurakunnan matkarippikoulu ystävyysseurakunnan tiloissa Virossa sekä mahdollisia muita vierailuja erikseen sovittavasti.
3. Tehdään ystävyysseurakuntatoimintaa tunnetuksi Sastamalassa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023-2024

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

Lähetys	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-52 052,60	-10 340,00	-52 100,00	-52 100,00	-52 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	85 665,60	47 345,00	89 120,00	89 273,00	89 428,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 613,00	37 005,00	37 020,00	37 173,00	37 328,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	31 970,32				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 583,32	37 005,00	37 020,00	37 173,00	37 328,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	23 150,71				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	88 734,03	37 005,00	37 020,00	37 173,00	37 328,00

101290000 Karkun kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

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

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023 - 2024

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	tp20	ta21	ta22	ts23	ts24
Pääjumalanp./osall.	32/1730	35/2500	35/2500	35/2500	30/2000
Muut jumalanpalvel./osall.	7/310	12/500	12/500	12/500	10/450
Ehtoollisen vietto/osall.	25/1189	33/2000	33/2000	33/2000	25/1500

Karkun kappeliseurakunta	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 224,41	-1 300,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	5 906,91	3 650,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 682,50	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 772,80				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 455,30	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 649,12				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 104,42	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00

1012900001 Etelä-Tyrvään piirineuvosto

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Toiminnan painopiste on jumalanpalveluselämässä. Tavoite on, että messuun osallistujia haluaa tulla kirkkoon uudestaan. Jokaisessa messussa on seurakuntalainen avustajana. Kirkkokahvi on 20:ssa, musiikillisia avustajia on 12:ssa muita avustajia 16 jumalanpalveluksessa. Perheitä ja lapsia kutsutaan mukaan jumalanpalvelusten toimijoiksi ja osallistujiksi.

2. Tuetaan vapaaehtoistoiminta ja rohkaistaan siihen, niin että vapaaehtoisten järjestämiä tilaisuuksia on 15.
3. Pidetään yllä Sammaljoen kirkon some-näkyvyyttä omilla Facebook-sivuilla.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023-2024

1. Vapaaehtoistoimintaa vahvistetaan ja seurakuntalaisia osallistetaan toimimaan messun ja seurakuntaelämän toteuttajina.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts24
Pääjumalanp. /osallist.	18 / 859	28 / 1400	28 / 1400	28 / 1400	28 / 1400
Muita jumalanp. / osallist.	0	1 / 50	1 / 50	1 / 50	1/50
Ehtoollisia/osallistujia	16 / 658	24 / 800	25 / 800	25 / 800	25/800

Etelä-Tyrvään piirineuvosto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-676,25	-350,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 972,33	2 400,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 296,08	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 772,80				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 068,88	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 118,06				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 186,94	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00

1012900002 Suodenniemen kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Olla näkyvä osa Suodenniemen elämää ja tarjota eri-ikäisille suodenniemeläisille puitteet Jumalan ja lähimmäisen kohtaamiseen. Rohkaista yhteisen vastuun kantamiseen heikommassa asemassa olevista lähellä ja kaukana.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Jumalanpalveluselämän vahvistaminen ja kehittäminen kappelin toiminnan keskuksena.
2. Päivälaulun toiminnan vakiinnuttaminen ja uusien laulajien rekrytoiminen.
3. Hiljaisuuden toiminnan luominen ja kehittäminen Salmin leirikeskukseen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023 – 2024

1. Löytää uusia vapaaehtoisia vastuunkantajia mukaan toimintaan.
2. Lisätä yhteistyötä naapurikappeliin, erityisesti Mouhijärven kanssa.
3. Tuoda kappeliseurakunnan toiminta näkyvämmäksi sosiaalisessa mediassa.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Pääjumalanp./osall.	18/432	30/1300	21/550	21/550	21/550
Muut jumalanpalv./osall.	2/112	8/600	6/400	6/400	6/400
Ehtoollisen vietto. /osall.	17/341	20/600	18/450	25/1120	25/1120

Suodenniemen kappeliseurakunta	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-551,40	-500,00	-550,00	-550,00	-550,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 287,32	3 080,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	735,92	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 772,80				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 508,72	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	766,12				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 274,84	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00

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.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

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. Etsimme yhteyttä niihin ihmisiin, jotka eivät kuulu kirkkoon tai joiden syystä tai toisesta on vaikea osallistua seurakunnan toimintaan.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023 - 2024

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

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Päiväjumalanpalvelukset / osall.	19 / 683	27 / 1400	27 / 1500	27 / 1600	27 / 1700
Ehtoollisenvietto / osall.	16 / 382	20 / 600	20 / 700	20 / 800	20 / 900

Keikyän kappeliseurakunta	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-400,25	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	891,66	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	491,41	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 772,80				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 264,21	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytys'erät	691,46				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 955,67	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00

1012900004 Kiikan kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2022

1. Niin kasuaalitoimitukset kuin muutkin tilaisuudet hoidetaan huolellisesti valmistautuen ja kiireettömästi hyväksi havaittuja paikallisia perinteitä kunnioittaen.
2. Viime vuosina syntyneitä, nuoria aikuisia ja työikäisiä tavoitettavia työmuotoja jatketaan ja kehitetään. Seurakuntalaisille tarjotaan luontevia mahdollisuuksia osallistua messujen ym. tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Tarjotaan usein kirkkokahvit.
3. Olemme aktiivisesti mukana Sastamalan seurakunnan eri työmuotojen toiminnassa ja samalla tuomassa oman panoksen omaa yhteisöä suuremman kokonaisuuden hyväksi.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023-2024

1. Kappeliseurakunnan ja yhteisten työmuotojen välinen suunnitelmallinen yhteistyö.
2. Kappeliseurakunta tavoittaa toiminnallaan tehokkaasti kaiken ikäisiä seurakuntalaisia käyttäen välineenään mm. sosiaalisen median luomia mahdollisuuksia.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Päiväjumalanpalv. / osall.	17 / 947	30 / 1800	30 / 2000	30 / 2000	30 / 2000
Muita jumalanpalv. / osall.	7 / 178	4 / 500	5 / 700	5 / 700	5 / 700
Ehtoollisenvietto / osall.	17 / 587	25 / 1000	25 / 1200	25 / 1200	25 / 1200

Kiikan kappeliseurakunta	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)			-520,00	-520,00	-520,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 951,08	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 951,08	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 772,80				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 723,88	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	936,70				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 660,58	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00

1012900005 Mouhijärven kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Messuihin osallistumisen lisääminen teemamessujen avulla.
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 2023 - 2024

1. Nuorille perheille suunnattavan toiminnan toteuttaminen yhteistyössä yhdistysten kanssa.
2. Vapaaehtoistoimintaan panostaminen.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Pääjumalanpalvelukset/osallistujat	10/512	27/1500	18/1500	27/1500	27/1500
Muut jumalanpalvelukset/osallistujat	8/242	13/1600	9/1400	13/1600	13/1600
Ehtoollisen vietto/osallistujat	19/421	25/1120	25/1120	25/1120	25/1120

Mouhijärven kappeliseurakunta	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-505,01	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 407,98	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	902,97	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 772,80				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 675,77	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytys'erät	822,87				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	4 498,64	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00

101290006 Kiikoisten kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022

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

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023 - 2024

1. Kiikoisten kappelin tilojen monipuolinen käyttö- ja vuokrausmahdollisuus.

Toiminnan tunnusluvut	tp20	ta21	ta22	ts23	ts24
Pääjumalanp/osall.	15/506	25/1400	25/1400	25/1400	25/1400
Muut jumalanpalv/osall.	3/162	9/500	9/500	9/500	7/400
Ehtoollisen vietto/osall.	12/241	16/490	16/490	16/490	10/400

Kiikoisten kappeliseurakunta	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 259,19	-2 750,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	3 721,75	5 130,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 462,56	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 772,79				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 235,35	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 225,47				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	6 460,82	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00

4 pl HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus

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

1014010000 Hautausmaahallinto

Toiminta-ajatus

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

Hautausmaahallinto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	31 629,99	32 670,00	33 293,00	33 623,00	33 959,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 629,99	32 670,00	33 293,00	33 623,00	33 959,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	1 614,69				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 244,68	32 670,00	33 293,00	33 623,00	33 959,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-31 629,99				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 614,69	32 670,00	33 293,00	33 623,00	33 959,00

1014030000 Siunauskappeli

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2022

1. Roismalan vanhan siunauskappelin julkisivujen puhdistaminen kuivajääpuhalluksella käyttötalousoissa osoitetuilla varoilla.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2023-2024

1. Kellotapulien kunnostaminen.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/hlö	210/3.519	180/4.800	200/4.800	200/4.800	200/4.800
Hoitokust. €/m2 (812 m2)	23	24	34	25	25

(Uusi kappeli 722 m2 + vanha kappeli 100 m2)

Siunauskappeli	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	19 058,35	19 200,00	28 000,00	28 043,00	28 087,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 058,35	19 200,00	28 000,00	28 043,00	28 087,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 058,35	19 200,00	28 000,00	28 043,00	28 087,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	9 808,35	9 808,00	9 808,00	9 808,00	9 808,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	8 013,19				
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	36 879,89	29 008,00	37 808,00	37 851,00	37 895,00

1014030001 Tyrvään kappelihautausmaa

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2022

1. Jatketaan hautausmaan valaistuksen uusimista.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2023-2024

1. Kunnostetaan traktoritali.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Hoitohautojen lkm	590	580	600	600	600
Hoitokust. €/ha (9,5 ha)	7.370	6.670	6.947	6.950	6.960

Kappelihaudausmaa	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	70 011,83	63 360,00	66 000,00	66 122,00	66 246,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 011,83	63 360,00	66 000,00	66 122,00	66 246,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 011,83	63 360,00	66 000,00	66 122,00	66 246,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	12 273,76	12 274,00	12 274,00	12 274,00	12 274,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytys-erät	25 703,17				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	107 988,76	75 634,00	78 274,00	78 396,00	78 520,00

1014030002 Tyrvään kirkkohaudausmaa

Toiminnan tunnusluvut **tp 20** **ta 21** **ta 22** **ts 23** **ts 24**

Hoitohautojen lkm 184 185 185 185 185

Hoitokust. €/ha (1,2 ha) 43.359 43.358 44.167 44.960 45.222

Tyrvään kkokaut.maa	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	52 031,37	52 030,00	53 000,00	53 360,00	53 725,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 031,37	52 030,00	53 000,00	53 360,00	53 725,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	52 031,37	52 030,00	53 000,00	53 360,00	53 725,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	6 727,26	6 727,00	6 727,00	3 184,00	3 184,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytys-erät	19 903,85				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	78 662,48	58 757,00	59 727,00	56 544,00	56 909,00

1014030003 Sammaljoen hautausmaa**Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2022**

1. Korjataan kivimuuri.
2. Poistetaan kuusiaita ja uusitaan aita.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Hoitohautojen lkm	64	70	70	70	70
Hoitokust. €/ha (1,3 ha)	9.013	11.446	11.538	11.870	11.938

Sammaljoen haut.maa	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	11 717,12	14 880,00	15 000,00	15 082,00	15 166,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 717,12	14 880,00	15 000,00	15 082,00	15 166,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 717,12	14 880,00	15 000,00	15 082,00	15 166,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	480,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytys erät	4 370,23				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	17 528,35	16 321,00	16 441,00	16 523,00	15 646,00

1014030004 Karkun kirkkohautausmaa**Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2023 – 2024**

1. Poistetaan kuusiaita ja tehdään uusi aita tilalle.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Hoitohautojen lkm	176	175	180	180	180
Hoitokust. €/ha (2,3 ha)	9.497	10.017	10.435	10.388	10.448

Karkun kkokhaut.maa	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	21 844,17	23 040,00	24 000,00	24 119,00	24 241,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 844,17	23 040,00	24 000,00	24 119,00	24 241,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 844,17	23 040,00	24 000,00	24 119,00	24 241,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	1 448,09	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	7 751,66				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	31 043,92	24 488,00	25 448,00	25 567,00	25 689,00

1014030005 Salokunnan hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Hoitohautojen lkm	114	110	120	120	120
Hoitokust. €/ha (1,5 ha)	13.159	16.347	16.333	16.952	17.050

Salokunnan haut.maa	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	19 737,82	24 520,00	24 500,00	24 665,00	24 832,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 737,82	24 520,00	24 500,00	24 665,00	24 832,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 737,82	24 520,00	24 500,00	24 665,00	24 832,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	2 674,60	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	7 467,54				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	29 879,96	27 195,00	27 175,00	27 340,00	27 507,00

1014030006 Sastamalan hautausmaa**Toiminnan tunnusluvut tp 20 ta 21 ta 22 ts 23 ts 24**

Hoitohautojen lkm	23	25	25	25	25
Hoitokust. €/ha (0,3)	13.277	20.800	18.333	18.500	18.600

Sastamalan haut.maa	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	3 983,11	6 240,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 983,11	6 240,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 983,11	6 240,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 492,49				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 475,60	6 240,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00

1014030007 Suodenniemen hautausmaa**Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2022**

1. Kunnostetaan kappelirakennusta käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut tp 20 ta 21 ta 22 ts 23 ts 24

Hoitohautojen lkm	151	155	155	155	155
Hoitokust. €/ha (2,7 ha)	18.324	14.222	16.667	14.750	14.834

Suodenniemi haut.maa	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 007,42				
Toimintakulut (ulkoiset)	49 474,15	38 400,00	45 000,00	45 094,00	45 191,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 466,73	38 400,00	45 000,00	45 094,00	45 191,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	46 466,73	38 400,00	45 000,00	45 094,00	45 191,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	864,96	793,00	512,00	363,00	363,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytys'erät	16 728,79				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	64 060,48	39 193,00	45 512,00	45 457,00	45 554,00

1014030008 Keikyän hautausmaa

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2022

1. Tehdään hautausmaan vanhalle puolelle aita muurin päälle.

Toiminnan tunnusluvut **tp 20** **ta 21** **ta 22** **ts 23** **ts 24**

Hoitohautojen lkm 178 175 185 185 185

Hoitokust. €/ha (3,0285 ha) 9.317 8.902 9.246 9.232 9.286

Keikyän hautausmaa	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	28 216,12	26 960,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 216,12	26 960,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 216,12	26 960,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	38 620,72	38 621,00	38 620,00	37 675,00	37 202,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytys'erät	19 934,38				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	86 771,22	65 581,00	66 620,00	65 675,00	65 202,00

1014030009 Kiikan hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Hoitohautojen lkm	291	285	295	295	295
Hoitokust. €/ha (3,235 ha)	8.480	8.903	8.964	9.232	9.286

Kiikan hautausmaa	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	27 433,31	28 800,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 433,31	28 800,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 433,31	28 800,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	25 127,21	19 379,00	21 299,00	21 299,00	21 299,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	16 033,56				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	68 594,08	48 179,00	50 299,00	50 299,00	50 299,00

1014030010 Mouhijärven kirkon hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Hoitohautojen lkm	318	320	325	325	325
Hoitokust. €/ha (2,643 ha)	8.985	8.717	9.081	9.232	9.286

Mouhijärven kirkon hautausmaa	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	23 749,69	23 040,00	24 000,00	24 047,00	24 096,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 749,69	23 040,00	24 000,00	24 047,00	24 096,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 749,69	23 040,00	24 000,00	24 047,00	24 096,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	5 435,96	4 836,00	4 836,00	4 836,00	1 077,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	9 423,15				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	38 608,80	27 876,00	28 836,00	28 883,00	25 173,00

1014030011 Mouhijärven vanhan kirkon hautausmaa

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2022

1. Kunnostetaan hautakarmit.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Hoitohautojen lkm	31	40	40	40	40
Hoitokust. €/ha (1,5 ha)	10.391	11.200	11.333	11.614	11.682

Mouhijärven vanhan kirkon hautausmaa	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	15 586,29	16 800,00	17 000,00	17 047,00	17 096,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 586,29	16 800,00	17 000,00	17 047,00	17 096,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 586,29	16 800,00	17 000,00	17 047,00	17 096,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	5 597,32				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	21 183,61	16 800,00	17 000,00	17 047,00	17 096,00

1014030012 Kiikoisten hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Hoitohautojen lkm	176	180	185	185	185
Hoitokust. €/ha (1,35 ha)	30.773	33.067	33.333	33.000	32.500

Kiikoisten hautausmaa	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	46 160,05	44 640,00	45 000,00	45 204,00	45 411,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 160,05	44 640,00	45 000,00	45 204,00	45 411,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	46 160,05	44 640,00	45 000,00	45 204,00	45 411,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	4 051,23	4 052,00	4 052,00	4 052,00	3 644,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	17 351,27				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	67 562,55	48 692,00	49 052,00	49 256,00	49 055,00

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	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Hautausten lukumäärä					
Tyrvään kappelihmaa	87	100	100	100	100
-arkkuhautaus	53				
-urnahautaus	34				
Tyrvään kirkkohmaa	14	14	14	14	14
-arkkuhautaus	7				
-urnahautaus	7				

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tyrvään muistolehto	56	65	65	65	65
Sammaljoen hmaa	7	3	3	3	3
-arkkuhautaus	2				
-uurnahautaus	2				
-muistolehto	3				
Karkun kirkkohmaa	19	15	15	15	15
-arkkuhautaus	10				
-uurnahautaus	7				
-muistolehto	2				
Salokunnan hmaa	6	10	10	10	10
-arkkuhautaus	3				
-uurnahautaus	3				
Sastamalan hmaa	3	3	3	3	3
-arkkuhautaus	0				
-uurnahautaus	3				
Suodenniemen hmaa	18	22	22	22	22
-arkkuhautaus	12				
-uurnahautaus	6				
-muistolehto	0				
Keikyän hmaa	21	40	30	30	30
-arkkuhautaus	5				
-uurnahautaus	13				

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
- muistolehto	3				
Kiikan hmaa	28	33	33	33	33
-arkkuhautaus	17				
-urnahautaus	11				
Mouhijärven kirkkohmaa	30	30	30	30	30
-arkkuhautaus	13				
-urnahautaus	13				
-muistolehto	4				
Mouhijärven vanha					
kirkkohmaa	9	10	10	10	10
-arkkuhautaus	8				
-urnahautaus	1				
Kiikoisten hautausmaa	14	25	20	20	20
-arkkuhautaus	12				
-urnahautaus	2				
-muistolehto	0				
Hautauksia yhteensä	312	370	355	355	355
Arkkuhautauksia	142				
Uurna/ tuhkahautauksia	170				
Arkkuhautauksia	46%				
Uurna/ tuhkahautauksia	54%				

Varsinainen hautaus toimi	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-86 855,00	-67 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	142 183,61	137 900,00	139 000,00	139 898,00	140 810,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 328,61	70 900,00	69 000,00	69 898,00	70 810,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 018,37				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 346,98	70 900,00	69 000,00	69 898,00	70 810,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	34 069,51				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	91 416,49	70 900,00	69 000,00	69 898,00	70 810,00

4 pl Hautaus toimi	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-89 862,42	-67 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	562 816,98	552 480,00	576 293,00	578 804,00	581 360,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	472 954,56	485 480,00	506 293,00	508 804,00	511 360,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	3 633,06				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	476 587,62	485 480,00	506 293,00	508 804,00	511 360,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	108 473,14	102 054,00	103 692,00	99 055,00	93 454,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	162 210,12				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	747 270,88	587 534,00	609 985,00	607 859,00	604 814,00

Bruttomenot €/jäsen 31 31 32 33 34

Bruttomenojen kasvu vuoden 2021 talousarvioon nähden on 4,3 %.

Ulkoinen toimintakate €/jäsen 26 27 29 29 30

Ulkoisen toimintakatteen kasvu vuoden 2021 talousarvioon nähden on 4,3 %.

5 pl KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

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

1015010000 Kiinteistöhallinto

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2022 ja suunnitelmavuosille 2023 – 2024

1. Kiinteistöjen ylläpitäminen ja kehittäminen palvelemaan seurakunnallista toimintaa.
2. Tarpeellisten korjaustoimenpiteiden toteuttaminen investointisuunnitelman mukaisesti sekä käyttötalousarviossa tarkoitukseen osoitetuilla varoilla.
3. Kiinteistöjen käyttökustannusten pienentäminen.

Kiinteistöhallinto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-136,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	103 946,92	99 342,00	101 070,00	102 162,00	103 270,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	103 810,92	99 342,00	101 070,00	102 162,00	103 270,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	103 810,92	99 342,00	101 070,00	102 162,00	103 270,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-103 810,92				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	99 342,00	101 070,00	102 162,00	103 270,00

Kirkot ja kappelit

1015020000 Tyrvään kirkko

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2022

1. Hankitaan striimauskalusto.
2. Uusitaan kirkon käytävämatot käyttötalousvaroin.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023-2024

1. Selvitetään mahdollisuus toteuttaa invaluisia kirkon alttarille.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/osall.	695/9.210	550/22.000	550/22.000	550/22.000	550/22.000
Hoitomenot €/m2 (1434)	68	64	71	64	65

Tyrvään kirkko	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	97 512,24	91 200,00	102 000,00	102 333,00	102 673,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	97 512,24	90 200,00	101 000,00	101 333,00	101 673,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-126 897,76				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-29 385,52	90 200,00	101 000,00	101 333,00	101 673,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	17 923,10	17 729,00	17 729,00	14 564,00	8 266,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	11 462,42				
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	107 929,00	118 729,00	115 897,00	109 939,00

1015020001 Sammaljoen kirkko

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2022

1. Kunnostetaan ja maalataan kirkko ulkopuolelta.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/osall.					
- kirkkosali	94/1.450	70/2.500	70/2.500	70/2.500	70/2.500
- seurakuntasali	47/725	60/1.400	60/1.400	60/1.400	60/1.400
Hoitomenot €/m2 (308)	86	103	101	103	103

Sammaljoen kirkko	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	26 373,87	31 680,00	31 000,00	31 095,00	31 193,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 373,87	31 680,00	31 000,00	31 095,00	31 193,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-41 625,26				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 251,39	31 680,00	31 000,00	31 095,00	31 193,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	11 620,75	11 603,00	10 026,00	10 026,00	9 341,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	3 630,64				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	43 283,00	41 026,00	41 121,00	40 534,00

1015020002 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/osall.	106/1.257	80/4.000	80/4.000	80/4.000	80/4.000
Kävijät (vierask.)	6.736	17.000	17.000	17.000	17.000

Pyhän Olavin kirkko	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 666,32	-12 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	44 401,43	40 320,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 735,11	28 320,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-56 832,36				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-24 097,25	28 320,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	17 791,35	18 378,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	6 305,90				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	46 698,00	48 790,00	48 790,00	48 790,00

1015020003 Karkun kirkko

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023-2024

1. Tehdään kirkon lämmitysjärjestelmään muutoksia.
2. Parannetaan kirkon valaistusta.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/osall.	122/2.238	100/5.000	100/5.000	100/5.000	100/5.000
Hoitomenot €/m2 (419)	85	101	98	101	101

Karkun kirkko	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	35 700,11	42 240,00	41 000,00	41 143,00	41 289,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 700,11	42 240,00	41 000,00	41 143,00	41 289,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-56 831,14				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-21 131,03	42 240,00	41 000,00	41 143,00	41 289,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	17 239,65	17 239,00	17 239,00	17 239,00	16 330,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	4 919,85				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 028,47	59 479,00	58 239,00	58 382,00	57 619,00

1015020004 Salokunnan kirkko

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023-2024

1. Tehdään kirkon lämmitysjärjestelmään muutoksia.
2. Uusitaan kirkkosalin valaisimia.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/osall.	142/937	190/3.000	190/3.000	190/3.000	190.3.000
Hoitomenot €/m2 (412)	88	82	83	83	83

Salokunnan kirkko	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-44,11				
Toimintakulut (ulkoiset)	36 370,85	33 600,00	34 000,00	34 107,00	34 216,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 326,74	33 600,00	34 000,00	34 107,00	34 216,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-43 064,05				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 737,31	33 600,00	34 000,00	34 107,00	34 216,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	2 573,41	2 275,00	5 861,00	5 861,00	5 861,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	4 163,90				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	35 875,00	39 861,00	39 968,00	40 077,00

1015020005 Sastamalan Pyhän Marian kirkko

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023-2024

1. Jatketaan korjausten hankesuunnittelua ja toteutetaan kattorakenteiden korjaus.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/osall.	47/854	75/4.000	75/4.000	75/4.000	75/4.000
Tiekirkkokävijät (vierask.)	4.190	5.500	5.500	5.500	5.500

Sastamalan kirkko	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-592,74	-400,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	22 133,19	24 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 540,45	23 600,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-30 041,07				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 500,62	23 600,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	5 801,41	6 108,00	5 801,00	5 801,00	5 801,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	2 699,21				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	29 708,00	28 301,00	28 301,00	28 301,00

1015020006 Suodenniemen kirkko**Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2022**

1. Kunnostetaan kirkon kiviportaat.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023-2024

1. Tehdään lämmitysjärjestelmään muutoksia.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/osall.	65/1.220	85/2.900	85/2.900	85/2.900	85/2.900
Hoitomenot €/m2 (415)	78	88	87	88	88

Suodenniemen kirkko	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	32 529,20	36 480,00	36 001,00	36 166,00	36 335,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 529,20	36 480,00	36 001,00	36 166,00	36 335,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-39 971,27				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 442,07	36 480,00	36 001,00	36 166,00	36 335,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	6 592,25	6 592,00	6 592,00	6 592,00	6 592,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	4 274,29				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 424,47	43 072,00	42 593,00	42 758,00	42 927,00

1015020007 Keikyän kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/osall.	99/1.160	125/3.900	125/3.900	125/3.900	125/3.900
Hoitomenot €/m2 (487)	107	112	115	112	112

Keikyän kko/tal.rak.	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	52 026,28	54 720,00	56 000,00	56 208,00	56 420,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 026,28	54 720,00	56 000,00	56 208,00	56 420,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-73 854,98				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-21 828,70	54 720,00	56 000,00	56 208,00	56 420,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	15 246,49	15 246,00	15 246,00	15 246,00	15 246,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	6 582,21				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	69 966,00	71 246,00	71 454,00	71 666,00

1015020008 Kiikan kirkko

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2023-2024

1. Maalataan kirkon katto.
2. Tehdään lämmitysjärjestelmään muutoksia.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/osall.	107/2.161	110/4.400	110/4.400	110/4.400	110/4.400
Hoitomenot €/m ² (600)	84	90	88	90	90

Kiikan kirkko	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	50 531,81	53 760,00	53 000,00	53 207,00	53 417,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 531,81	53 760,00	53 000,00	53 207,00	53 417,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-66 674,85				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-16 143,04	53 760,00	53 000,00	53 207,00	53 417,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	10 076,22	6 611,00	30 390,00	30 390,00	30 390,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	6 066,82				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	60 371,00	83 390,00	83 597,00	83 807,00

1015020009 Kiikoisten kirkko**Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2022**

1. Toteutetaan kirkon lämmitysjärjestelmän muutokset.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/osall.	70/1.244	85/4.000	85/4.000	85/4.000	85/4.000
Hoitomenot €/m2 (560)	54	60	63	60	60

Kiikoisten kirkko	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	30 486,82	33 600,00	35 000,00	35 089,00	35 179,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 486,82	33 600,00	35 000,00	35 089,00	35 179,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-37 529,30				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 042,48	33 600,00	35 000,00	35 089,00	35 179,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	3 755,60	2 085,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	3 286,88				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	35 685,00	36 136,00	36 225,00	36 315,00

1015020010 Mouhijärven kirkko**Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2022**

1. Toteutetaan kirkon lämmitysjärjestelmän muutokset.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/osall.	112/2.058	125/6.000	125/6.000	125/6.000	125/6.000
Hoitomenot €/m2 (1260)	49	51	51	51	51

Mouhijärven kirkko	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	62 063,79	63 840,00	64 000,00	64 190,00	64 382,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 063,79	63 840,00	64 000,00	64 190,00	64 382,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-95 489,64				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-33 425,85	63 840,00	64 000,00	64 190,00	64 382,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	25 337,54	25 338,00	23 142,00	22 744,00	22 744,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	8 088,31				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	89 178,00	87 142,00	86 934,00	87 126,00

51015020011 Mouhijärven vanha kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/osall.	13/270	20/600	20/600	20/600	20/600
Hoitomenot €/m ² (64)	60	69	70	69	69

Mouhijärvi vanha kko	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	3 867,85	4 420,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 867,85	4 420,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-6 105,10				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 237,25	4 420,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	1 799,06	1 799,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	438,19				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	6 219,00	6 299,00	6 299,00	6 299,00

Seurakuntatalot

1015060000 Vammalan seurakuntatalo

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2022

1. Tehdään tarvittaessa lisätutkimuksia vuonna 2021 tehdyn sisäilmatutkimuksen pohjalta ja käynnistetään jatkosuunnittelu.

Toiminnan tunnusluvut tp 20 ta 21 ta 22 ts 23 ts 24

Tilaisuuksien lkm/osall. 1.229/11.806 1.400/24.000 1.400/24.000 1.400/24.000 1.400/24.000

Hoitomenu € /m² (1.932m²) 109 98 102 98 98

Vammalan srk-talo	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 138,48	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	209 674,38	202 080,00	197 000,00	197 464,00	197 936,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	205 535,90	198 080,00	193 000,00	193 464,00	193 936,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-319 518,33				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-113 982,43	198 080,00	193 000,00	193 464,00	193 936,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	83 850,83	82 448,00	77 171,00	72 669,00	70 043,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	32 408,52				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 276,92	280 528,00	270 171,00	266 133,00	263 979,00

1015060001 Karkun seurakuntatalo

Toiminnan tunnusluvut tp 20 ta 21 ta 22 ts 23 ts 24

Tilaisuuksien lkm/osall. 255/2.146 300/4.000 300/4.000 300/4.000 300/4.000

Hoitomenu € /m² (190) 88 117 116 117 117

Karkun srk-talo	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-846,86	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	16 792,79	22 140,00	22 000,00	22 119,00	22 241,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 945,93	21 140,00	21 000,00	21 119,00	21 241,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-19 291,99				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 346,06	21 140,00	21 000,00	21 119,00	21 241,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	1 261,41	1 261,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytys erät	2 084,65				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	22 401,00	22 261,00	22 380,00	22 502,00

1015060002 Suodenniemen seurakuntatalo

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2022

1. Uusitaan taloautomaatiikkaa.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/osall.	237/1.959	270/4.000	270/4.000	270/4.000	270/4.000
Hoitomenot €/m2 (620)	48	53	52	53	53

Suodenniemi srk-talo	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 632,92	-2 200,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	29 861,84	32 640,00	32 001,00	32 048,00	32 096,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 228,92	30 440,00	30 201,00	30 248,00	30 296,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-33 169,31				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 940,39	30 440,00	30 201,00	30 248,00	30 296,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	2 111,16	2 111,00	2 111,00	2 111,00	2 111,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytys erät	2 829,23				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	32 551,00	32 312,00	32 359,00	32 407,00

1015060003 Keikyän seurakuntatalo ja toimistorakennus

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/osall.	491/4.091	540/7.450	540/7.450	540/7.450	540/7.450
Hoitomenot €/m2 (762)	71	76	76	76	76

Keikyä srk-t./toim.r	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 932,83	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	54 260,54	57 600,00	58 000,00	58 178,00	58 360,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 327,71	50 600,00	51 000,00	51 178,00	51 360,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-71 128,28				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-23 800,57	50 600,00	51 000,00	51 178,00	51 360,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	15 857,80	13 368,00	13 368,00	12 222,00	12 222,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	7 942,77				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	63 968,00	64 368,00	63 400,00	63 582,00

1015060004 Kiikan seurakuntatalo

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/osall.	466/3.516	500/6.000	500/6.000	500/6.000	500/6.000
Hoitomenot €/m2 (573)	59	97	87	87	88

Kiikan srk-talo	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 929,68	-2 200,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	41 636,93	55 680,00	50 000,00	50 072,00	50 144,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 707,25	53 480,00	48 000,00	48 072,00	48 144,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-51 606,93				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-11 899,68	53 480,00	48 000,00	48 072,00	48 144,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	7 022,10	7 022,00	7 022,00	7 022,00	7 022,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	4 877,58				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	60 502,00	55 022,00	55 094,00	55 166,00

1015060005 Mouhijärven seurakuntakoti

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/osall.	411/2.517	415/4.400	415/4.400	415/4.400	415/4.400
Hoitomenot €/m2 (492)	101	117	106	106	107

Mouhijärven srk-talo	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 384,68	-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	49 925,59	57 601,00	51 999,00	52 292,00	52 590,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 540,91	54 601,00	49 999,00	50 292,00	50 590,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-66 163,29				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-18 622,38	54 601,00	49 999,00	50 292,00	50 590,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	11 865,77	11 866,00	11 866,00	11 866,00	11 866,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	6 756,61				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	66 467,00	61 865,00	62 158,00	62 456,00

1015060006 Kiikoisten seurakuntatalo

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lkm/osall.	305/1.809	330/3.550	330/3.550	330/3.550	330/3.550
Hoitomenot €/m2 (725)	38	39	39	39	40

Kiikoisten srk-talo	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 880,65	-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	27 189,33	28 359,00	28 000,00	28 089,00	28 179,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 308,68	25 359,00	26 000,00	26 089,00	26 179,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-34 298,40				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 989,72	25 359,00	26 000,00	26 089,00	26 179,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	5 809,61	5 809,00	5 809,00	5 809,00	5 809,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	3 180,11				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	31 168,00	31 809,00	31 898,00	31 988,00

Asuinkiinteistöt ja –osakkeet

1015070000 Osake- ja vuokrahuoneistot

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

Osake- ja vuokrahuoneistot	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 200,00	-7 800,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	49 303,71	57 600,00	49 000,00	49 111,00	49 224,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 103,71	49 800,00	49 000,00	49 111,00	49 224,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-60 492,02				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 388,31	49 800,00	49 000,00	49 111,00	49 224,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	9 879,72	9 879,00	9 879,00	9 879,00	3 032,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	17 715,45				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	12 206,86	59 679,00	58 879,00	58 990,00	52 256,00

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

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Leireille osallistuneet	2.381	4.300	4.300	4.300	4.300
Leiriyöt	1.023	3.000	3.000	3.000	3.000
Hoitomenot €/m2 (820)	75	109	96	96	97

Houhajärvi leirimaja	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)		-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	61 858,56	89 120,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 858,56	87 920,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-77 787,95				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 929,39	87 920,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	27 238,34	27 238,00	25 951,00	24 822,00	24 682,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	8 566,05				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	19 875,00	115 158,00	103 251,00	102 122,00	101 982,00

1015080001 Salmin leirikeskus

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksien lukum./osall.47/520		50/850	50/850	50/850	50/850
Hoitomenot €/m2 (194)	101	89	93	89	89

Salmin leirikeskus	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 471,36	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	19 634,35	17 280,00	18 000,00	18 024,00	18 048,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 162,99	14 280,00	15 000,00	15 024,00	15 048,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-21 997,27				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 834,28	14 280,00	15 000,00	15 024,00	15 048,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	3 176,53	3 176,00	2 541,00	2 517,00	2 517,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytys erät	2 657,75				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	17 456,00	17 541,00	17 541,00	17 565,00

1015080002 Leiriaho

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2022

1. Vuokrataan siirrettävä wc/pesutila kesäksi kokeiluluonteisesti käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Leireille osallistuneet	1.143	1.300	1.300	1.300	1.300
Leiriyöt	151	850	850	850	850
Hoitomenot €/m2 (310)	58	109	113	113	113

Leiriaho	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-688,70	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	17 846,73	33 920,00	35 000,00	35 048,00	35 096,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 158,03	33 120,00	34 200,00	34 248,00	34 296,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-37 407,30				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20 249,27	33 120,00	34 200,00	34 248,00	34 296,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	17 091,51	17 091,00	14 464,00	10 418,00	9 710,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytys erät	3 157,76				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	50 211,00	48 664,00	44 666,00	44 006,00

Muut rakennukset**1015090000 Kiikoisten kirkkotupa**

Toiminnan tunnusluvut	tp 20	ta 21	ta 22	ts 23	ts 24
Tilaisuuksia/osallistujia	22/116	85/800	85/800	85/800	85/800
Hoitomenot €/m2 (65)	13	66	77	77	77

Kiikoisten kkotupa	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-107,25	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	816,42	4 320,00	5 000,00	5 044,00	5 089,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	709,17	3 520,00	4 200,00	4 244,00	4 289,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-8 477,28				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 768,11	3 520,00	4 200,00	4 244,00	4 289,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	7 151,95	7 152,00	7 152,00	7 152,00	7 152,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	616,16				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	10 672,00	11 352,00	11 396,00	11 441,00

1015100000 Metsätalous**Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2022**

1. Toteutetaan metsätaloussuunnitelman mukaiset hakkuut ja metsänhoitotoimet.

Metsätalous	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-339 170,25	-160 000,00	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	45 132,09	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-294 038,16	-115 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-294 038,16	-115 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	493,21	493,00	493,00	493,00	493,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	8 609,17				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-284 935,78	-114 507,00	-109 507,00	-109 507,00	-109 507,00

5 pl Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-379 822,83	-209 400,00	-195 600,00	-195 600,00	-195 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 221 877,62	1 312 542,00	1 294 571,00	1 298 689,00	1 302 877,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	842 054,79	1 103 142,00	1 098 971,00	1 103 089,00	1 107 277,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 476 255,13				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-634 200,34	1 103 142,00	1 098 971,00	1 103 089,00	1 107 277,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	328 566,77	319 917,00	331 839,00	317 429,00	299 216,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	59 509,51				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-246 124,06	1 423 059,00	1 430 810,00	1 420 518,00	1 406 493,00

Bruttomenot €/jäsen 67 73 73 74 76

Bruttomenojen lasku vuoden 2021 talousarvioon nähden on 1,4 %.

Ulkoinen toimintakate €/jäsen 46 61 62 63 65

Ulkoisen toimintakatteen lasku vuoden 2021 talousarvioon nähden on 0,4 %.

1 Käyttötalousosa yhteensä	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-663 484,37	-440 450,00	-464 540,00	-464 540,00	-464 540,00
Toimintakulut (ulkoiset)	4 438 865,36	4 624 816,00	4 708 066,00	4 709 007,00	4 737 385,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 775 380,99	4 184 366,00	4 243 526,00	4 244 467,00	4 272 845,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 476 255,13				
Toimintakulut (sisäiset)	1 476 255,13				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 775 380,99	4 184 366,00	4 243 526,00	4 244 467,00	4 272 845,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	442 532,12	427 463,00	440 565,00	416 484,00	392 670,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	452 675,31				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 670 588,42	4 611 829,00	4 684 091,00	4 660 951,00	4 665 515,00

Bruttomenot €/jäsen 243 256 265 270 276

Bruttomenojen kasvu vuoden 2021 talousarvioon nähden 1,8 %.

Ulkoinen toimintakate €/jäsen 26 27 29 29 30

Ulkoisen toimintakatteen kasvu vuoden 2021 talousarvioon nähden on 1,4 %.

3. TULOSLASKELMA

Tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulo-rahoitus riittää toiminnan menoihin, korkomenoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-2 201 664,01	-520 080,00	-464 540,00	-464 540,00	-464 540,00
Korvaukset	-1 782,00				
Myyntituotot	-13 047,62	-13 300,00	-3 930,00	-3 930,00	-3 930,00
Maksutuotot	-160 444,21	-184 180,00	-175 040,00	-175 040,00	-175 040,00
Vuokratuotot	-45 208,81	-50 160,00	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00
Metsätalouden tuotot	-131 854,42	-160 000,00	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-129 483,90	-89 240,00	-75 970,00	-75 970,00	-75 970,00
Tuet ja avustukset	-38 652,09	-23 200,00	-27 900,00	-27 900,00	-27 900,00
Muut toimintatuotot	-204 935,83		-100,00	-100,00	-100,00
Sisäiset tuotot	-1 476 255,13				
Toimintakulut	5 981 725,96	4 704 446,00	4 708 066,00	4 709 007,00	4 737 385,00
Henkilöstökulut	2 827 260,74	2 989 694,00	2 949 674,00	2 977 615,00	3 005 993,00
Palkat ja palkkiot	2 335 018,43	2 381 045,00	2 345 625,00	2 373 566,00	2 401 944,00
Henkilösivukulut	564 762,71	609 949,00	605 549,00	605 549,00	605 549,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-72 520,40	-1 300,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Palvelujen ostot	898 680,60	943 828,00	1 011 968,00	986 968,00	986 968,00
Vuokratulut	50 670,60	44 147,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00
Sisäiset vuokratulut	1 476 255,13				
Aineet ja tarvikkeet	536 299,70	558 117,00	557 919,00	555 919,00	555 919,00
Ostot tilikauden aikana	536 299,70	558 117,00	557 919,00	555 919,00	555 919,00
Annetut avustukset	120 600,28	98 525,00	93 515,00	93 515,00	93 515,00
Muut toimintakulut	71 958,91	70 135,00	70 340,00	70 340,00	70 340,00
TOIMINTAKATE	3 780 061,95	4 184 366,00	4 243 526,00	4 244 467,00	4 272 845,00
Kirkollisverotulot	-4 378 276,50	-4 450 000,00	-4 380 000,00	-4 340 000,00	-4 330 000,00
Valtionrahoitus	-476 208,00	-476 000,00	-475 000,00	-465 000,00	-455 000,00
Verotuskulut	67 985,31	62 000,00	64 000,00	64 500,00	65 000,00
Kirkon rahastomaksut	384 690,00	383 800,00	385 200,00	381 400,00	377 700,00
Toiminta-avustukset	-14 732,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-13 985,39	-49 870,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00
Korkotuotot	-6 176,82	-40 720,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00
Muut rahoitustuotot	-10 437,72	-9 500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	4 203,33	350,00			
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-1 792,40				
Muut rahoituskulut	218,22				
VUOSIKATE	-650 464,63	-345 704,00	-194 274,00	-146 633,00	-101 455,00
Poistot ja arvonalentumiset	442 532,12	427 463,00	440 565,00	416 484,00	392 670,00
Suunnitelman mukaiset poistot	442 532,12	427 463,00	440 565,00	416 484,00	392 670,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-190 707,47				
Kulut	268 089,15				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-77 381,68				
TILIKAUDEN TULOS	-207 932,51	81 759,00	246 291,00	269 851,00	291 215,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-40 215,44	-40 214,00	-39 012,00	-39 012,00	-39 012,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-248 147,95	41 545,00	207 279,00	230 839,00	252 203,00

4. INVESTOINTIOSA

Tilaus		Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2021	Talousarvio 2022	TS2 2023	TS3 2024
2003900	Kiikan hautausmaan urnnalehto	4 201,71	15 000,00			
2004192	Kiikoisten kirkko, katon maalaus	148 622,88	80 000,00			
2004229	Pyhän Marian kko, kattoremontin hankesuu	12 781,60				
2004230	Pyhän Olavin kirkko, katon tervaus	40 218,46				30 000,00
2004234	Tyrvään kappelihaut.maa, uurnahauta-alue	431,33	15 000,00			
2004235	Tyrvään kapp.h.maa, traktoritallin laaje				50 000,00	
2004238	Tyrvään kirkko, äänentoisotojärjestelmän	51 260,26				
2006775	Houhajärven leirimajan liitt. viemäriver	1 412,98	15 000,00			
2006776	Kappelihaut.maan valaistus ja sähkötyöt	14 880,00	20 000,00			
2006777	Keikyän haut.maan vanhan puolen aita		15 000,00	15 000,00		
2006779	Kirkkojen käytettävyyden parantaminen		50 000,00			
2006780	Lukitusjärjestelmän uusiminen	37 410,49	50 000,00	50 000,00	30 000,00	
2006783	Sammaljoen kko, ulkop.kunn. ja maalaus			180 000,00		
2007736	Karkun htmaan koneet ja laitteet	7 290,00	10 000,00			
2007737	Karkun htmaan var.kunn. ja laajennus	18 766,46	15 000,00			
2007738	Kiikan kirkon katon maalaus				60 000,00	
2007739	Kiikan kirkon lämmitysjärj.muutokset				40 000,00	
2007740	Kiikan kirkon sadevesiviemärit	29 773,27	10 000,00			
2007741	Kiikoisten kkon lämmitysjärj.muutokset	7 093,55	61 600,00	61 600,00		
2007742	Mjärven vanhan htmaan hautakarmet		10 000,00			
2007745	Oravanpesän korjaukset		25 000,00			
2007746	Roismalan kappelin peruskorj.hankesuunn.					20 000,00
2007747	Sammaljoen kirkon lämmitysjärj.muutokset					60 000,00
2007748	Suodenniemen kkon kiviportaiden korjaus		10 000,00	40 000,00		
2007749	Suodenniemen kkon lämmitysjärj.muutokset				70 000,00	
2007879	Roismala, Kellotapulin kunnostus				60 000,00	
2008826	Vlan srk-talo, suun.sisäilmatutk.mukaan			30 000,00		
2008827	Tyrvään kko, luiska alttarille				20 000,00	
2008828	Striimauskalusto			20 000,00		
2008829	Sniemen srk-talo, taloautom.uusiminen			10 000,00		
2008830	Salokunnan kko, lämm.järj.muutokset					60 000,00
2008831	Salokunnan htmaan koneet ja laitteet			10 000,00	10 000,00	10 000,00
2008832	Pyhä Maria, alttaritaulun konservointi			12 500,00	15 000,00	
2008833	Kiikan srk-talo, last.talo ja as.osa			10 000,00		
2008834	Karkun kko, valaistuksen parant/uusiminen					20 000,00
2008835	Karkun kko, lämmitysjärj. muutokset				40 000,00	
2008836	Karkun htmaa tien puolen rauta-aita				25 000,00	
2008837	Sjoen htmaa,uusi aita kuusiaidan tilalle			40 000,00		
Kokonaistulos		374 142,99	401 600,00	479 100,00	420 000,00	200 000,00

5. RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-445 869	-345 704	-194 274	-146 633	-101 455
Vuosikate	-650 465	-345 704	-194 274	-146 633	-101 455
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	204 595				
Investoinnit	598 198	401 600	479 100	420 000	200 000
Investointimenot	875 198	401 600	479 100	420 000	200 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-277 000				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	152 329	55 896	284 826	273 367	98 545
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	-18 073				
Toimeksiantojen varojen muutokset	35 694				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-152 041				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	144 230				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-45 956				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-18 073				
Rahavarojen muutos	134 256	55 896	284 826	273 367	98 545
Rahavarojen muutos (tase)	134 256				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-340				
Muiden arvopaperien muutos	91 426				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	43 170				

VUODEN 2022 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	4
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	6
	Johtava nuorisotyönohjaaja	vs	1
	Nuorisotyönohjaaja	vs	4
	Johtava diakonia-työntekijä	vs	1
	Diakonia-työntekijä	vs	6
Hautaus- ja kiinteistötoimi			
	Kiinteistöpäällikkö	vs	1
	Hautausmaanhoitaja	vs	1
	Ylivahtimestari	vs	1
	Seurakuntamestari	vs	4
	Seurakuntamestari	ts	2
	Emäntä-siivooja	ts	1
	Vahtimestari-siivooja	vs	1 (osa-aikainen)
	Suntio-hautausmaanhoitaja	ts	4
	Siivooja-emäntä	ts	2 (osa-aikainen, tarvittaessa)

Siivoaja	ts	1
Siivoaja-emännän sijainen	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 2022**

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
Sillanpää Liisa	1011050000 Taloushallinto	100
Marjakoski Tomi	1011050000 Taloushallinto	20
	1011080000 Kirkkoherranvirasto	5
	1014010000 Hautausmaahallinto	60
	9004050000 Hautausmaahallinto	15 hhr
Toimistos sihteeri	1011070000 Kirkonkirjojenpito	40
	1011080000 Kirkkoherranvirasto	60
Toimistos sihteeri	1011070000 Kirkonkirjojenpito	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
Pääkkönen Henrik	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
Aurén Aija	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
Kiili Elina	1012010000 Jumalanpalveluselämä	20
	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
Järvi Otso sij	1012010000 Jumalanpalveluselämä	20
	1012020000 Hautaan siunaaminen	15
Heikkinen Anne	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 Pii-Riitta sij Mäki-Laurila Anneli	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Nieminen Memmu	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Kaihlamäki Wassana	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Helminen Marjo-Riitta	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Rinta-aho Nina sij Kiuru Helmi	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Mäki-Laurila Anneli sij Kinnanen Anita	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Kuukka Salme	1012330000 Varhaisnuorisotyö	50
	1012350000 Rippikoulu	30
	1012360000 Nuorisotyö	20
Rantakytö Rauni	1012330000 Varhaisnuorisotyö	25
	1012350000 Rippikoulu	25
	1012360000 Nuorisotyö	50
Nurminen Maria	1012350000 Rippikoulu	30
	1012360000 Nuorisotyö	70
Marjamäki Tarmo	1012330000 Varhaisnuorisotyö	50
	1012350000 Rippikoulu	25
	1012360000 Nuorisotyö	25

Tamminen Teemu vt	1012330000 Varhaisnuorisotyö 1011240000 Rippikoulu 1012360000 Nuorisotyö	25% 25 50
Putkonen Aira	1012410000 Diakoniatyö	100
Laitinen Maarit	1012410000 Diakoniatyö	100
Lakkonen Ilona	1012410000 Diakoniatyö	100
Wiikari Marja sij Tirri Kirsi	1012410000 Diakoniatyö	100
Heikkilä Heidi-Maria	1012410000 Diakoniatyö	100
Lahdenmaa Marketta	1012410000 Diakoniatyö	100
Ritanen Marja	1012410000 Diakoniatyö	100
Teologiharj/kesäteologi	1012010000 Jumalanpalveluselämä 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	50 50
Kesäkanttori	1012010000 Jumalanpalveluselämä 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	50 50
Nuorisonohjaaja kesätyöntekijä	1012330000 Varhaisnuorisotyö 1012350000 Rippikoulu 1012360000 Nuorisotyö	34 33 33
Kiinteistöpäällikkö	1015010000 Kiinteistöhallinto	100
Hautausmaanhoitaja	1014030000 Siunauskappeli 1014030001 Kappelihautausmaa 9004050000 Kappelihautausmaa 1014040000 Varsinainen hautaustoimi	10 15 10 hhr 65

Suuniitty Kalevi	1014030001 Kappelihautausmaa	10%
	1014040000 Varsinainen hautaus toimi	25
	1015010000 Kiinteistöhallinto	65
Myllyniemi Arja	1014030002 Tyrvään kirkkohautausmaa	40
	9004050000 Tyrvään kirkkohautausmaa	10 hhr
	1014040000 Varsinainen hautaus toimi	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 hautaus toimi	10
	1015020003 Karkun kirkko	30
	1015060001 Karkun seurakuntatalo	25
Karhu Päivikki	1015060000 Vammalan srk-talo	100
Tuomisto Kaisa-Reetta	1014030005 Salokunnan hautausmaa	35
	9004050000 Salokunnan hautausmaa	10 hhr
	1014040000 Varsinainen hautaus toimi	30
	1015020004 Salokunnan kirkko	25
Vickström Päivi	1014030007 Suodenniemen hautausmaa	20
	9004050000 Suodenniemen hautausmaa	10 hhr
	1014040000 Varsinainen hautaus toimi	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 hautaustoimi	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
Marjamäki Maija-Leena	1015060005 Mouhijärven srk-koti	100 osa-aikainen
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	30%
	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

Sastamalan seurakunnan haudanhoitorahaston talousarvio 2022 - 2024

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-190 707,47	-188 200,00	-195 700,00	-195 700,00	-195 700,00
Korvaukset	-2 395,20				
Maksutuotot	-188 312,27	-188 200,00	-195 700,00	-195 700,00	-195 700,00
Toimintakulut	259 875,40	270 960,00	278 680,00	282 340,00	286 054,00
Henkilöstökulut	225 416,02	240 560,00	244 000,00	247 660,00	251 374,00
Palkat ja palkkiot	183 712,12	190 920,00	193 650,00	196 555,00	199 504,00
Henkilösivukulut	44 673,76	49 640,00	50 350,00	51 105,00	51 870,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 969,86				
Palvelujen ostot	3 436,12	2 300,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00
Aineet ja tarvikkeet	31 023,26	28 100,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00
Ostot tilikauden aikana	31 023,26	28 100,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00
TOIMINTAKATE	69 167,93	82 760,00	82 980,00	86 640,00	90 354,00
Rahoitustuotot- ja kulut	8 213,75	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Korkotuotot	-6 339,04	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	12 262,79				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	2 290,00				
VUOSIKATE	77 381,68	78 760,00	78 980,00	82 640,00	86 354,00
TILIKAUDEN TULOS	77 381,68	78 760,00	78 980,00	82 640,00	86 354,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	77 381,68	78 760,00	78 980,00	82 640,00	86 354,00

