



SASTAMALAN
SEURAKUNTA

SASTAMALAN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2025

JA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSILLE 2026 - 2027

SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2025 JA TOIMINTA- JA TALO USSUUNNITELMA VUOSILLE 2026–2027

1. Yleisperustelut

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa	4
1.2. Seurakuntien taloustilanne viime vuosina ja ennusteita vuodelle 2025	5
1.3. Sastamalan seurakunnan taloudellinen kehitys	7
1.4. Talousarvion sitovuustaso	8
1.5. Talousarvion rakenteeseen liittyviä asioita	8
1.6. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys	9

2. Käyttötalousosa	10
---------------------------	----

3. Tuloslaskelma	55
-------------------------	----

4. Investointiosa	56
--------------------------	----

5. Rahoitusosa	57
-----------------------	----

Liitteet

Vuoden 2025 henkilökuntaliite	58
Vakinaisen henkilöstön palkkojen jakautuminen eri tehtäväalueille	59
Sastamalan seurakunnan haudanhoitorahaston talousarvio	66

1.YLEISPERUSTELUT

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa

Kuluvana vuonna Suomen talouskasvu on ollut heikkoa. Valtiovarainministeriön (23.9.2024) arvion mukaan taantumien pohja on ohitettu ja talous virkkaa vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vauhtia talouskehitystä. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on kasvaneesta ostovoimasta huolimatta kuitenkin edelleen haurasta, mikä ennakoii vaatimatonta yksityisen kulutuksen kehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Työllisyysasteen trendi on edelleen korkealla tasolla, vaikka työmarkkinat ovatkin heikentyneet selkeästi kuluvan vuoden aikana. Työllisyysasteen ennakoidaan kuitenkin talouden elpyessä paranevan jo vuonna 2025. Julkinen talous pysyy lähivuosina alijäämäisenä, ja julkinen velkasuhde kasvaa edelleen hallituksen sopeutustoimista huolimatta. Heikko suhdanne ja yhä kasvavat julkisen velan korkomenot vaikeuttavat julkisen talouden tasapainottamista. Vuodelle 2025 Suomen pankki ennustaa (16.9.2024) 1,1 %:n talouskasvua. VM:n ennuste vuodelle 2025 (23.9.2024) on 1,7 %. Liikepankkien ennusteet vaihtelevat välillä 1,4–2,0 %.

Inflaatio on hidastunut laaja-alaisesti vuonna 2024, mutta veromuutokset, kuten arvonnäisäveron nosto, nostavat kuluttajahintoja, ja niiden vaikutus kuluttajahintoihin on suurimmillaan vuonna 2025. Hinnannousupaineet kasvavat myös paranevan suhdanteen myötä. Vuoden 2025 inflaatioksi valtionvarainministeriö ennusti syyskuussa keskimäärin 1,4 prosenttia (VM 23.9.2024) ja Suomen pankki 1,8 % (16.9.2024). Tuoreimmissa pankkien ennusteissa inflaation ennustetaan olevan hieman korkeampi 2,2 % (OP, 20.8.2024) ja 1,6 % (Säästöpankkiryhmä, 10.10.2024).

Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt, mutta työmarkkinat vaikuttaisivat olevan käännepisteessä. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vuodentakaiseen nähden vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysasteen trendi oli syyskuussa 76,5 prosenttia, mikä on 1,2 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2023 syyskuussa. Työttömyysasteen trendi oli 8,1 prosenttia, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työllisyys kasvaa vuodesta 2025 lähtien tuotannon kasvun ja työllisyystoimien ansiosta. Vuoteen 2026 mennessä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 74,1 prosenttiin ja työttömyysaste laskee 7,2 prosenttiin.

1.2. Seurakuntien taloustilanne viime vuosina ja ennusteita vuodelle 2025

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

Kirkollisverotuottojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan näiden toimien seurauksena merkittävästi. Valtion rahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautaus-toimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin. Rahoitus perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin 430/2015, joka tuli voimaan 1.1.2016 alkaen.

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

Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että tästä summasta 104 906 000 euroa seurakunnille jaetaan 94 078 900 euroa, seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon käytetään 8 259 700 euroa siten, että seurakuntien rakennusavustuksiin kohdennetaan 7 949 700 euroa ja Basis -kiinteistöhallintajärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen 240 000 euroa ja Kirjuri-jäsentietojärjestelmään 2 567 400 euroa.

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023, että kirkkohallituksen on selvitettävä keinoja uudistaa valtion rahoituksen jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen) niin, että rahoitus jatkossa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakuntatalouksien kesken ja että valtion rahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määräämien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kirkkohallituksessa on kevään aikana tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että jakoperusteena vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksiin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuosi 2025 olisi ns. siirtymäkausi, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaettaisiin nykyisen euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan. Kirkolliskokous on käsitellyt asiaa marraskuussa.

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Vuoden 2025 korotuksista ei tässä vaiheessa ole tietoa. Koska palkantarkistusten vaikutuksista ei ole talousarviota laadittaessa tietoa, palkkakustannusten arvioidaan nousevan noin 3 prosenttia vuonna 2025.

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

Huomionarvoista on, että verotulojen arvioidaan euromääräisesti kasvavan vuoteen 2030 mennessä koko kirkon tasolla noin 18 prosenttia, vaikka samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan noin 10 prosenttia. Kirkollisveron kehitystä arvioitaessa oleellista onkin kirkollisveroa maksavien määrä ja verotettavan tulon kehitys, ei niinkään jäsenmäärän muutos. Tulevina vuosina harveneva kirkollisveroa maksavien joukko ylläpitää kirkon toiminnan. On tärkeää huomioida, ettei kirkollisveroennuste ole inflaatiokorjattu. Vaikka kirkollisverotuotot euromääräisesti nousisivatkin, ne eivät reaalisesti monenkaan seurakunnan kohdalla nouse korkean inflaation vuoksi. Seurakuntien toimintakulut ovat nousseet ja nousevat hintojen nousun ja palkkaratkaisujen myötä huomattavasti. Korjausvelkaa on monella seurakunnalla runsaasti.

Vuoden 2023 lopussa kirkkoon kuului 63,9 % (v. 2022 65,1 %) koko maan väestöstä. Sastamalan seurakunnassa kirkkoon kuuluvuus oli 74,1 % (v. 2022 74,9 %).

1.3. Sastamalan seurakunnan talouden kehitys

Sastamalan seurakunnan vuoden 2023 tilinpäätös osoitti 27 694,44 € alijäämää. Rahavarat kasvoivat 370 136,89 eurolla, ja vuoden 2023 lopussa rahavarat olivat 4 010 058,47 euroa. Taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin saldo 31.12.2022 oli 951 524,41. Huomionarvoista on, että seurakunnan tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä (yksi kriisiytyvän seurakunnan mittari) on vuosia ollut alijäämäinen. Vuonna 2023 tilikauden tulos oli -101 247,49 euroa. Vuodesta 2018 alijäämää on yhtäjaksoisesti kertynyt yhteensä -2 617 656 euroa. Kriisiytyvän seurakunnan mittaristolla tarkasteltuna seurakunta katsotaan kriisiseurakunnaksi jo kahden negatiivisen tilikauden tuloksen jälkeen.

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

2019	4 404 253	0,8 %
2020	4 378 277	-0,6 %
2021	4 471 257	2,1 %
2022	4 613 309	3,2 %
2023	5 040 339	9,3 %

Kirkollisveroprosentti on 1,75 %. Talousarviossa kirkollisverotulojen määräksi on vuodelle 2025 arvioitu 5 151 000 euroa (TA 2023: 4 969 000 €).

Vuonna 2025 kirkon keskusrahastomaksu on 6,5 % laskennallisesta kirkollisveron tuotosta. Laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2023 kirkollisverotuotto seurakunnan vuoden 2023 kirkollisveroprosentilla. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 % vuonna 2025. Molemmat maksut ovat pysyneet samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuihin esitetä muutosta myöskään vuodelle 2025.

Investoinnit

Investointien määrä on 180 000 euroa vuonna 2025. Suunnitelman mukaisten poistojen määrä toteutettujen investointien osalta on 450 715 euroa.

Investoinnit painottuvat vuonna 2025 hankesuunnitteluun ja kuntotutkimuksiin, jotka ovat pohjana suunnitelmavuosien ja lähitulevaisuuden investoinneille. Vuoden 2025 investoinnit kohdistuvat Tyrvään kirkon peruskorjauksen hankesuunnitteluun, Sastamalan Pyhän Marian kirkon paanukattohankkeisiin sekä Tyrvään (Roismalan) siunauskappelin ja Salokunnan kirkon kuntotutkimuksiin.

1.4. Talousarvion sitovuus

Käyttötalousosa

Kirkkojärjestyksen 6 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 tehtäväalueetasolla työmuotojen toiminnan menojen ja tulojen perusteluita.

Poistot ja sisäiset erät eivät ole miltään osin sitovia.

Investointiosa

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

1.5. Talousarvion rakenteeseen liittyviä asioita

Sisäisessä laskennassa tuotetaan tietoa pääluokkien yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi tuotoista ja kustannuksista tehtäväalueittain. Kustannusten

kohdentamisessa seurakunnan perustehtävät ovat pääluokkien 2 seurakunnallinen toiminta ja 4 hautaustoimi eri tehtäväalueilla. Hallinto- ja kiinteistötoimi ovat tukitoimintoja.

1.6. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys

Sastamalan seurakunnan jäsenmäärän kehitys vuosina 2019–2023:

2019	18 623	-484	-2,5 %
2020	18 278	-345	-1,9 %
2021	18 059	-219	-1,2 %
2022	17 585	-474	-2,6 %
2023	17 209	-376	-2,1 %

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

1 pl HALLINTO

101 Hallintoelimet

1011010000 Kirkolliset vaalit

--

1011010001 Kirkkovaltuusto

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Jatketaan määrätietoisesti seurakunnan strategian ja kiinteistöstrategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamista.
2. Turvataan taloudelliset resurssit kokoavan toiminnan jatkumiselle.
3. Kirkkovaltuusto kokoontuu neljä kertaa vuoden aikana.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Huolehditaan seurakunnan talousresursseista ja tarkoituksenmukaisesta organisaatiosta seurakunnan tehtävien toteuttamiseksi.
2. Turvataan riittävät taloudelliset resurssit säilytettävien kiinteistöjen kunnossapitoon.
3. Valmistellaan seurakunnan strategia vuosille 2027–2031.
4. Kirkkovaltuusto kokoontuu 3–4 kertaa kalenterivuoden aikana.

1011010002 Kirkkoneuvosto

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Toteutetaan seurakunnan hallinnon, talouden ja toiminnan johtamista sekä omaisuuden hoitamista strategian ja hallintosäännön mukaisesti.
2. Ylläpidetään toimivaa ja tiivistä vuorovaikutusta seurakunnan kaikkien luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten ja työntekijöiden kesken.
3. Kirkkoneuvosto kokoontuu 11 kertaa kalenterivuoden aikana.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Etsitään määrätietoisesti ratkaisuja seurakunnan strategian ja kiinteistöstrategian pohjalta tilaratkaisuihin ja seurakunnan eri kiinteistöille.
2. Huolehditaan vaalivuoden 2026 seurakuntavaalien toteutuksesta.
3. Kirkkoneuvosto kokoontuu 11 kertaa kalenterivuoden aikana.

105 Talous- ja henkilöstö- ja yleishallinto

1011050000 Taloushallinto

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Suunnitella, toteuttaa ja seurata seurakunnan taloutta.
2. Etsitään keinoja seurakunnan talouden tasapainottamiseksi.
3. Haetaan aktiivisesti kirkon avustuksia investointeihin ja hankesuunnitteluun.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Toteuttaa ja seurata seurakunnan taloutta.
2. Talouden suunnittelu on kestäväällä pohjalla niin talouden, toiminnan kuin ympäristön näkökulmasta.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Palkkojen lkm	1961	1700	1900	1800	1700
Kirjanpidon tositt./viennit	2204	3500	2500	2500	2500

Ostolaskutositteet/viennit	3026	3500	3000	3000	3000
Myyntilaskutos./viennit	758	900	900	850	800
Suoritustositteet/viennit	748	850	850	800	800

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.

107 Kirkonkirjojenpito

1011070000 Kirkonkirjojen pito

Toiminta-ajatus

Sastamalan seurakunta kuuluu Tampereen aluekeskusrekisteriin, joka toimii kirkonkirjojen ja jäsentietojärjestelmän rekisterinpitäjänä. Seurakunta toimittaa aluekeskusrekisterille omia jäseniään koskevat tarvittavat tiedot ja rekisteröinnit.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Toteutetaan ystävällinen ja asiantunteva seurakuntalaisten asiakaspalvelu elämän tärkeissä käännekohtissa
2. Siirretään ja supistetaan seurakunnan eri kiinteistöissä olevat arkistot sellaisiin tiloihin, joissa niitä voidaan säilyttää.
3. Lähetetään kaikille kirkkoon liittyville ja kaikille seurakuntaan muuttaville henkilökohtainen tervetuloilmoitus ml ”leipäkortti”.

1011080000 Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus

Kirkkoherranvirasto on seurakunnan monipuolinen palvelupiste ja seurakuntatoimisto.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Toteutetaan asiakaspalvelu laadukkaasti nykyisin aukioloajoin ja jatketaan sujuvaa, kiinteää yhteistyötä Tampereen aluekeskusrekisterin kanssa.
2. Yhteensovitetään kirkkoherranviraston ja taloustoimiston tehtäviä sekä kehitetään edelleen työntekijöiden sijaisjärjestelyjä.
3. Järjestetään kirkkoherranviraston toimitiloja - muuttuneissa tilajärjestelyissä kaupungin keskustassa - palvelemaan mahdollisimman toimivasti seurakunnan työntekijöitä ja seurakuntalaisia.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Toteutetaan asiakaspalvelu laadukkaasti.
2. Työyhteisön työhyvinvoinnin taso pidetään hyvänä. Pidetään säännölliset palaverit tiimeittäin ja koko kirkkoherranviraston henkilökunnan kesken.

1011100000 Muu yleishallinto

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Järjestetään henkilöstölle virkistysretki ja jouluateria.
2. Etsitään keinoja henkilöstön yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Työpaikkakokoukset	4	4	4	4	4
Virkistysretki	1	1	1	1	1
Jouluateria	1	1	1	1	1

1PL Hallinto	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	-27 628,88	-23 120,00	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	641 569,56	718 893,00	683 676,00	683 676,00	683 676,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	613 940,68	695 773,00	663 576,00	663 576,00	663 576,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	96 260,76				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	710 201,44	695 773,00	663 576,00	663 576,00	663 576,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-601 740,06				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	108 461,38	695 773,00	663 576,00	663 576,00	663 576,00

Bruttomenot €/jäsen	37	41	40	41	42
---------------------	----	----	----	----	----

Bruttomenojen lasku vuoden 2024 talousarvioon nähden on 4,9 %.

Ulkoinen toimintakate €/jäsen	35	40	39	40	41
-------------------------------	----	----	----	----	----

Ulkoisen toimintakatteen lasku vuoden 2024 talousarvioon nähden on 4,6 %.

Ulkoinen toimintakate on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

2 pl SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Yleinen seurakuntatyö

201 Jumalanpalveluselämä

1012010000 Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus, jossa Pyhä Kolmiyhteinen Jumala haluaa kohdata, rohkaista ja lohduttaa kaikkia seurakuntalaisia armonvälineiden kautta. Jumalanpalveluksessa ovat monipuolisesti läsnä 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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Jumalanpalveluselämää toteutetaan monipuolisena ja ottaen huomioon erityisryhmät jumalanpalvelusten määrää lisäämättä.
2. Seurakuntalaisten rooli jumalanpalvelusten suunnittelijoina ja toteuttajina jatkuu ja vahvistuu kutsumalla uusia messupalvelijoita koulutukseen, osallistumiseen ja pitämällä heihin aktiivisesti yhteyttä esim. WhatsApp-sovelluksen kautta.
3. Nykyaikaisia yhteydenpitovälineitä, kuten striimauksia, Youtubea ja sosiaalista mediaa käytetään ennakoluulottomasti seurakuntalaisten tavoittamiseen ja palveluun.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

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

Toiminnan tunnusluvut	tp 23	ta 24	ta 25	ts 26	ts 27
Pääjumalanp. / osall	194 / 20321	290 / 24500	290 / 25000	290 / 25500	290 / 26000
Muita jumalanp. / osall	65 / 6077	85 / 10000	85 / 10000	85 / 10000	85 / 10000

202 Hautaan siunaaminen

1012020000 Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus

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

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Uudet viranhaltijat perehdytetään huolellisesti seurakunnan hautausperinteisiin.
2. Hautaan siunaamiset ja muistotilaisuudet hoidetaan arvokkaasti.
3. Kiireetön, häiriöttömässä ja siistissä ympäristössä tapahtuva vainajan omaisten kohtaaminen hautaan siunaamisen eri vaiheissa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

Samat kuin edellä.

Toiminnan tunnusluvut	tp 23	ta 24	ta 25	ts 26	ts 27
Hautaan siunaamisia / osall.	341* / 11549	350 / 11000	400 / 11000	400 / 11000	400 / 11000

*korjattu

203 Muut kirkolliset toimitukset

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Uudet viranhaltijat perehdytetään huolellisesti seurakuntamme käytäntöihin.
2. Tuetaan ja opastetaan seurakuntalaisia huomaavaisesti ainutlaatuisissa ja siksi usein myös hyvin jännittäviltä tuntuissa tilaisuuksissa. Käytännössä tämä vaatii ajoissa suoritettuja toimituskeskusteluja ja esim. mahdollisimman autenttisia vihkiharjoituksia.
3. Edellisten kesien tavoin tarjotaan kanttori avioliittoon vihkimisiin keskiaikaisille kirkoillemme.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

Samat kuin edellä.

Toiminnan tunnusluvut *	tp 23	ta 24	ta 25	ts 26	ts 27
Kasteet / osall.	113** / 2670	110 / 2400	110 / 2600	110 / 2600	110 / 2600
Avioliittoon vihkim.	54* / 2553	60 / 3000	60 / 3000	60 / 3000	60 / 3000
Avioliiton siunaamisia	8 / 470	10 / 500	10 / 500	10 / 500	10 / 500

* luku sisältää myös muiden seurakuntien jäseniin liittyneet toimitukset Sastamalassa

** korjattu

204 Aikuistyö

1012040000 Aikuistyö

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Järjestetään pienryhmätoimintaa (raamattu-, keskustelu- ja rukousryhmiä), nais- ja miestyötä (naisten ja miesten saunailtoja, teemapäiviä ja retkiä), hiljaisuuden viljelyyn tarkoitettuja retriittejä yms. tapahtumia. Leirikeskusta sekä Pyhän Olavin ja Marian kirkkoja käytetään monipuolisesti. Mm. Lantula-talon hartaudet, Eloa Salokuntaan- ja Kiikan Pyhäpäivän hartaudet ja musiikkituokiot jatkuvat entiseen tapaan.
2. Järjestetään Alfa-kurssi, seurakuntakoulu, teemallisia Arkivaatteissa- ja Majatalo-iltoja, Sastamala rukoilee yms. opetus- ja evankelioimistapahtumia.
3. Seurakuntalaisia valmennetaan monimuotoiseen vapaaehtoisuuteen ja lähimmäisyyteen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

Samat kuin edellä.

Toiminnan tunnusluvut	tp 23	ta 24	ta 25	ts 26	ts 27
Opetus- ym. tilaisuudet	62 / 969	70 / 2300	70 / 2300	70 / 2300	70 / 2300

205 Muut seurakuntatilaisuudet

101205000 Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

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

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

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

1012100000 Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Kehitetään striimauksen laatua ja järjestelyjä.
2. Rohkaistaan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä elämänmakuisten somejulkaisujen tekemiseen ja hyödynnetään myös esimerkiksi seurakuntalaisten tekemää sisältöä jakamalla sitä.
3. Viestitään aiempaa laajemmin ympäristöasioista.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Etsitään uusia vastuunkantajia mukaan toimintaan.
2. Ei vain tapahtumista tiedottamista, vaan entistä vahvemmin läsnä myös arvot ja sanoma. Käytetään uusia viestintäkanavia printtimedian ja viikkoilmoittelun rinnalla.

220 Musiikkityö

1012200000 Musiikki

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Kanttoritiimissä tapahtuu henkilövaihdoksia, mikä antaa mahdollisuuksia myös uusien toimintamuotojen käynnistämiseen. Kanttorien ikääntyessä huolehditaan työhyvinvoinnista, töiden tekemisestä laadukkaasti ja työn kehittämisen mahdollisuuksista.
2. Kehitetään vapaaehtoisen osallistumista. Tehostamme yhteydenpitoa alueen muusikoiden ja musiikin ystävien kanssa yhteisillä postituslistoilla ja näkyvyyttä somessa ja nettisivuilla. Mietimme yhdessä heidän kanssaan uusia tapoja osallistua seurakunnan musiikkielämään ja luoda yhteisöllisyyttä.
3. Lasten ja nuorten musiikkikasvatus on yksi seurakunnan musiikkitoiminnan painopisteistä.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Monipuolinen konserttitoiminta tavoittaa seurakuntalaisia. Sastamalan alueella on paljon lahjakkaita muusikoita ja musiikinharrastajia. Etsitään uusia musiikin harrastajia rikastuttamaan seurakunnan musiikkielämää. Tehdään kirkot esiintymispaikkoina tutuiksi.
2. Kirkkokuorolaisten ikääntyessä seurakunnan kuorovalikoima muuttuu ja antaa mahdollisuuksia kehittää kuorotoimintaa eri alueilla ja erilaisille taitoryhmille. Erityisesti lasten ja nuorten virsikasvatukseen kiinnitetään huomiota.
3. Pidetään yllä laadukasta ja monipuolista musiikkielämää Sastamalan seurakunnassa.

Toiminnan tunnusl.	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Kuorot / laulajia	11/128	11/160	8/140	9/150	10/160
Soitinryhmät / jäseniä	1/6	1/6	1/6	1/6	2/6
Muskarit / osallistujia	vaka				
Konsertit / kuulijoita	39/5320	50/7000	40/7000	45/7000	45/7000

Yht.laulutil. / osall.	33/1054	30/1000	35/800	30/1000	30/1000
KJL / osallistujia	22/2420	20/2500	20/2500	20/2800	20/2800

231 Varhaiskasvatus

1012310000 Varhaiskasvatustyö

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen keskeinen tavoite on toteuttaa kasteopetusta yhdessä perheiden kanssa.

Kasteopetus ohjaa ja tukee lapsia turvautumaan Jumalaan, elämään Jumalan lapsena ja uskomaan Jeesukseen. Lapsia perheineen kohdataan päiväkerhoissa, perhekerhoissa, perhekirkoissa, pyhäkouluissa, leireillä ja tapahtumissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025:

1. Järjestetään laadukasta toimintaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
2. Järjestetään perheille toimintaa yhdessä kasvatuksen tiiminä.
3. Päivitetään seurakunnan vuodelta 2019 oleva varhaiskasvatussuunnitelma.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Toiminta on ajanmukaista sekä uudistuvaa ja muokkaantuu tulevien tilojen mukaan. Otetaan perheitä mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
2. Pyritään toteuttamaan Polku-mallia varhaiskasvatuksen toiminnassa.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Päiväkerholaisia/ryhmiä	100/11	80/7	80/7	80/7	70/7
Perhekerhoissa kävijöitä	3373	3000	3000	3000	2500
Leirejä/leiriläisiä	11/316	12/300	12/300	12/300	11/250
Tavoittava toiminta	2710	2500	2500	2500	2300

235 Rippikoulutyö

1012350000 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Rippikoulun käy ikäluokasta noin 85 %.
2. Seurakunnan nuorten toimintaan jää rippikoulun jälkeen noin 30 % nuorista.
3. Kaikki rippikoulussa mukana olleet muistavat ryhmän toisten jäsenten nimet.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Rippikoulun käy noin 85 % ikäluokasta.
2. Seurakunnan nuorten toimintaan jää rippikoulun jälkeen noin 40 % nuorista.
3. Jokaisen rippileirin jälkeen tehdään leirilehti muistoksi.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Rippikouluikäiset	229	240	225	203	203
Rippikoulun käyneet	195	205	205	203	203
Toiminnassa rippikoulun jälkeen	51	60	90	90	90

236 Nuorisotyö

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarvio vuodelle 2025

1. Kehitetään alueellista toimintaa tarpeen mukaisesti.
2. Kehitetään leiri- ja kerhotoimintaa olemassa olevilla tilaresursseilla.
3. Kehitetään varhaisnuorten toimintaa kirkkotiloissa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Kehitetään Polku-mallia.
2. Kehitetään retkitoimintaa.
3. Järjestetään varhaisnuorten toimintaa kattavasti Sastamalan alueella.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Ryhmätoimintaan osallistuneet	409	250	350	350	350
Leirien ja retkien osallistujat	324	1000	400	500	500
Uusia kerhonohjaajia	2	30	15	15	15

1012360000 Nuorisotyö**Toiminta-ajatus**

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Ensimmäisen vuoden isoskoulutukseen osallistuu 35 nuorta.
2. Pidetään teemallinen nuortenleiri.
3. Järjestetään teemallinen nuortenryhmä.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Ensimmäisen vuoden isoskoulutukseen osallistuu 50 nuorta.
2. Jatketaan Polku-mallin kehittämistä Sastamalassa.
3. Seurakunnan lan-toiminnan aloittaminen.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Nuorteniltojen osallistujat	1676	1000	1000	1000	1000
Leirien ja retkien osallistujat	95	400	250	250	250
Uusia isosia	64	40	50	50	50

241 Diakonia

1012410000 Diakonia

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Jaetaan uudelleen ja priorisoidaan diakoniatyöntekijöiden työtehtäviä.
2. Edistetään diakoniatyöntekijöiden työturvallisuutta.
3. Järjestetään diakonian vastaanottotiloja kappeliseurakuntien alueille.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Rekrytoidaan ja perehdytetään uusia vapaaehtoisia.
2. Ratkaistaan hävikkiruokajaon kysymyksiä esimerkiksi hävikkiruokan vähenemisen vuoksi.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Asiakaskontaktit	6110	4500	5500	5500	5500
Ryhmätoiminta	20/433	20/300	19/400	19/400	19/400
Avustukset	29705	10000	13000	13000	15000
Ruokakassit	6562	5000	6000	6000	6000

242 Perheneuvonta

1012420000 Perheneuvonta

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

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

244 Palveleva puhelin

1012440000 Palveleva puhelin (Kirkon keskusteluapu)

Toiminta-ajatus

Yksityisillä ihmisillä on mahdollisuus elämänkriiseissä soittaa Kirkon keskusteluapuun (Palvelevaan puhelimeen) ja puhua toisen ihmisen kanssa. Sastamalan seurakunta osallistuu Kirkon keskusteluavun kustannuksiin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Pidetään esillä mahdollisuutta sielunhoidolliseen keskusteluun Kirkon keskusteluavun puhelinpalvelussa elämänkriisien keskellä.

255 Sielunhoito

1012550000 Sielunhoito

Toiminta-ajatus

Sielunhoito on kokonaisvaltaista huolenpitoa ihmisestä, rinnalla kulkemista ja myötäelämistä. Sielunhoitotyöhön kuuluvat luottamukselliset keskustelut, rukoileminen, virsien laulaminen, rippi ja ehtoollisen vietto kodissa, palvelutalossa tai sairaalassa. Erikseen sovitusti tarjotaan tukea myös

laitosten ja palvelutalojen henkilökunnalle. Papit ovat tavoitettavissa kukin vuorollaan päivystyspuhelimien kautta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Vastataan työntekijöille puhelimitse, kirkkoherranviraston tai sidosryhmien kautta tuleviin sielunhoitopyyntöihin ja sovitaan tapaamisia kysynnän mukaan.
2. Toteutetaan seniorikansalaisten syntymäpäiviin liittyvät juhlat, onnittelut kirjeitse ja onnittelukäynnit. 70-, 75- ja 80-vuotiaille järjestetään syntymäpäiväjuhlat alueittain. Pyydetessä käydään onnittelemassa 85-, 90-, 95-, 100- ja yli 100-vuotiaita.
3. Järjestetään seurakuntalaisille tilaisuuksia, kuten Alfa -kurssi tai messupalvelijoiden kokoontumiset, jotka tarjoavat mahdollisuuden rohkaistua ja tulla vapaaehtoisena palvelemaan seurakunnan toimintaan.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Rohkaistaan ja tuetaan suunnitelmallisesti vapaaehtoisia seurakuntalaisia ottamaan vastuuta myös sielunhoitoon liittyvästä toiminnasta.
2. Järjestetään vuosittain 1–2 sururyhmää ja 1–2 hiljaisuuden retiriittiä
3. Kokeillaan erilaisia tapoja tarjota hengellistä tukea palvelutalojen ja laitosten asukkaille.

260 Lähetystyö

1012600000 Lähetystyö

Toiminta-ajatus

Lähetystyö on seurakunnan ydintoimintaa, johon kaikki seurakuntalaiset voivat olla osallisia. Lähetystyön tarkoituksena on evankeliumin levittäminen ja aineellisen avun antaminen erityisesti siellä, missä Kristusta ei tunneta. Lähetystyö on myös yhteistyötä nuorten kirkkojen ja avun tarpeessa olevien seurakuntien kanssa.

Lähetyskentillä tapahtuvasta työstä vastaavat kirkkomme viralliset lähetysjärjestöt, joiden kanssa seurakuntamme tekee yhteistyötä ja toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa niin järjestöjen kuin yhteistyökohteiden kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Kerromme lähetyskohteista ja osallistamme mukaan toimimaan lapsia, lapsiperheitä, nuoria ja aikuisia kaikilla alueilla ja työaloilla.
2. Kutsumme uusia vapaaehtoisia mukaan, kehitämme toimintaa koko seurakunnan alueella niin, että järjestämme tapahtumat pääsääntöisesti vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistyönä.
3. Tehostamme lähetys- ja kansainvälisen työn viestintää, päivitämme nimikkosopimuksia ja kehitämme nimikkolähettiläisten ja -kohteiden ja seurakuntatyön vuorovaikutusta ja viestintää.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Kehitetään lähetystyön ja muiden työalojen vapaaehtoisten vuorovaikutusta.
2. Pidetään lähettisopimusten kannatustaso mahdollisimman korkeana talousmuutoksista huolimatta.
3. Tehdään lähetystyö luonnolliseksi ja näkyväksi osaksi kaikkea seurakunnan toimintaa.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Nimikkosopimukset	10	10	10	9	9
(Taloudellinen vastuu kuuden lähetysjärjestön, SLS, SLEY, Kylväjä, SEKL, SANSA ja SPS kanssa)					
Lähetystyön ryhmät ja verkostot					
	10/170	12/200	12/200	12/200	12/200
Lähetyskasvatus päiväkerhoissa, nuortenilloissa ja rippikouluissa					
	12/300	14/320	11/320	10/300	10/250
Lähetyksen vapaaehtoiset	170	180	180	180	180
Lähetystyön varainhankinta					
(torit, lounaat, myyjäiset, kirpputori) aukiolopäivät					
	300	300	300	300	300

Kansainvälinen työ, ystävyysseurakuntatoiminta

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Toimimme yhteistyössä ystävyysseurakuntien kanssa, kuten seurakunnan matkarippikoulun pitäminen Pyhän Jakobin seurakunnan tiloissa. Kutsumme ystävyysseurakuntalaisia vierailulle Sastamalaan.
2. Rakennamme ”ystävyyttä yli rajojen” toimimalla vuorovaikutuksessa kansainvälisten toimijoiden kanssa.
3. Seuraamme globaalin liikehdinnän vaikutuksia ja etsimme mahdollisuuksia toimia aktiivisesti hädän lieventämiseksi kriisialueilla.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Vahvistamme yhteydenpitoa ystävyysseurakuntien kanssa.
2. Osallistumme Sastamalan alueella kansainväliseen työhön maahanmuuttajien parissa.

290 Muu seurakuntatyö

1012900000 Karkun kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Karkun kappeliseurakunnan johtokunta huolehtii Karkun kappelin alueen hengellisestä elämästä osana Sastamalan seurakuntaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

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

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

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	tp23	ta24	ta25	ts2026	ts2027
Pääjumalanp./osall	41/1694	37/2000	35/2000	35/1800	35/1800
Muut jumalanpalv./osall	6/177	5/500	5/500	5/450	5/400
Ehtoollisen vietto/osall.	35/1496	32/1500	30/1500	30/1500	30/1400

1012900001 Etelä-Tyrvään kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Toiminnan painopiste on jumalanpalveluselämässä. Tavoite on, että messut ovat paikallisen yhteisön näköisiä. Messutiimit toteuttavat messun yhdessä papin ja kanttorin kanssa. Messutiimien toimintaa tuetaan niin, että niihin löytyy motivoituneita tiimiläisiä ja ne voivat myös osallistua suunnitteluun. Tavoite on, että vähintään joka toinen messu on vapaaehtoistiimien suunnittelema ja toteuttama papin johdolla. Seurakuntapiirin kerhot ja ryhmät tuovat omat rukousaiheensa esirukoukseen. Perheitä ja lapsia sekä paikallisia yhdistyksiä kutsutaan mukaan jumalanpalvelusten toimijoiksi ja osallistujiksi. Tavoite on, että osallistujia haluaa tulla kirkkoon uudestaan.
2. Tuetaan monipuolista vapaaehtoistoimintaa ja rohkaistaan siihen, niin että vapaaehtoisten järjestämiä tilaisuuksia on 15.
3. Vapaaehtoiset pitävät yllä Sammaljoen kirkon some-näkyvyyttä omilla Facebook-sivuilla.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Messua ja messutiimien toimintaa kehitetään edelleen. Turvataan eläkeläisten toiminta alueella vapaaehtoisvoimin.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Päiväjumalanp. /osallist	27 / 1005	28 / 1100	28 / 1200	28 / 1200	28 / 1200
Muita jumalanp. / osallist.	1 / 48	2 / 80	2 / 150	2 / 150	2 / 150
Ehtoollisia/osallistujia	23 / 739	27 / 800	25 / 800	25 / 800	25 / 800

1012900002 Suodenniemen kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Jumalanpalvelusten kävijämäärän lisääminen.
2. Seurakunnan toiminnan turvaaminen Suodenniemellä toimitilojen vähentyessä.
3. Toiminnallinen yhteistyö Mouhijärven kappeliseurakunnan kanssa.
4. Avoin kohtaamispaikka -tyyppisen toiminnan aloittaminen kappelin uudessa toimitilassa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Uusien vapaaehtoisten vastuunkantajien löytäminen mukaan toimintaan.

Toiminnan tunnusluvut	tp 23	ta 24	ta 25	ts 26	ts 27
Pääjumalanp./osall.	23/639	25/700	23/700	23/700	23/700
Muut jumalanpalv./osall.	5/376	4/400	5/400	5/400	5/400
Ehtoollisen vietto. /osall.	18/385	25/600	18/500	18/600	18/600

1012900003 Keikyän kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Käytettävien tilojen puitteissa luomme omaehtoista toimintaa tehden yhteistyötä mahdollisimman monien alueella toimivien järjestöjen ja yksilöiden kanssa.

2. Etsimme luontevia tapoja tukea mm. seurakunnan lähetys-, diakonia-, lapsi- ja nuorisotyötä ja kannustamme seurakuntalaisia osallistumaan aktiivisesti vapaaehtoistoimintaan eri työmuotojen parissa.
3. Emme unohda niitä ihmisiä, jotka eivät kuulu kirkkoon tai joiden syystä tai toisesta on vaikea osallistua seurakunnan toimintaan.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Hyödynnämme rohkeasti ja nykyaikaisesti kaikkia kappeliseurakuntarakenteen ja esim. sosiaalisen median antamia mahdollisuuksia.
2. Hyödynnämme mahdollisimman monipuolisesti käytössä olevien tilojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Toiminnan tunnusluvut	tp 23	ta 24	ta 25	ts 26	ts 27
Päiväjumalanpalvelukset / osall.	25 / 862	27 / 1600	27 / 1700	27 / 1700	27 / 1800
Ehtoollisenvietto / osall.	21 / 479	20 / 800	20 / 900	20 / 900	20 / 1000

1012900004 Kiikan kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

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

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

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

1. Niin kasuaalitoimitukset kuin muutkin tilaisuudet hoidetaan huolellisesti valmistautuen ja kiireettömästi hyviksi havaittuja paikallisia perinteitä kunnioittaen. Tuetaan uutta kappeliseurakunnan toiminnasta vastaavaa pappia.
2. Viime vuosina syntyneitä, erityisesti nuoria aikuisia ja työikäisiä tavoittavia työmuotoja jatketaan, kehitetään ja sopeutetaan hyödyntäen väistötilan tarjoamat mahdollisuudet. Seurakuntalaisille tarjotaan luontevia mahdollisuuksia osallistua messujen ym. tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Tarjotaan usein kirkkokahvit.

3. Olemme aktiivisesti mukana Sastamalan seurakunnan eri työmuotojen toiminnassa, jotta kappeliseurakunta voisi olla hyötymässä tarjolla olevista resursseista ja samalla tuomassa oman panoksensa omaa yhteisöä suuremman kokonaisuuden hyväksi.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Työnjako kappeliseurakunnan ja yhteisten työmuotojen välillä pidetään selkeänä.
2. Kappeliseurakunta tavoittaa toiminnallaan tehokkaasti kaiken ikäisiä seurakuntalaisia käyttäen välineenään mm. sosiaalisen median luomia mahdollisuuksia.

Toiminnan tunnusluvut	tp 23	ta 24	ta 25	ts 26	ts 27
Päiväjumalanpalv. / osall.	25 / 1631	30 / 2000	25 / 2000	25 / 2000	25 / 2000
Muita jumalanp. / osall.	7 / 303		7 / 300	7 / 300	7 / 300
Ehtoollisenvietto / osall.	25 / 982	25 / 1200	25 / 1200	25 / 1200	25 / 1200

1012900005 Mouhijärven kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Jumalanpalvelusten kävijämäärän lisääminen ja Tuomas-messujen vakiinnuttaminen.
2. Toiminnallinen yhteistyö Suodenniemen kappeliseurakunnan kanssa.
3. Järjestetään lapsiperheille kirkkoseikkailu ja lastenkonsertti.
4. Avoin kohtaamispaikka -tyyppisen toiminnan aloittaminen Uotsolan toimitilassa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Kirkon aseman vahvistaminen seurakunnan toiminnan keskuksena.

Toiminnan tunnusluvut	tp 23	ta 24	ta 25	ts 26	ts 27
Pääjumalanpalvelukset/osallistujat	29/1584	27/1500	29/1800	29/1800	29/1800
Muut jumalanpalvelukset/osallistujat	3/590	13/1600	3/700	3/700	3/700
Ehtoollisen vietto/osallistujat	19/998	25/1120	22/1100	22/1100	22/1100

101290006 Kiikoisten kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Kiikoisten kappeliseurakunnan johtokunta huolehtii Kiikoisten kappelin alueen hengellisestä elämästä osana Sastamalan seurakuntaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Omaleimaisen seurakuntaelämän ylläpitäminen yhteistyössä vapaaehtoisten ja eri toimijoiden kanssa.
2. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon kaiken ikäiset kappelin alueella.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Kiikoisten kappelin alueen kiinteistöjä käytetään monipuolisesti.
2. Omaleimaisen seurakuntaelämän edelleen kehittäminen.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Pääjumalanp/osall.	23/823	25/1400	21/1400	21/1400	20/1300
Muut jumalanpalv/osall.	3/136	9/500	7/400	7/400	6/300
Ehtoollisen vietto/osall.	20/468	16/490	14/400	14/400	14/400

2PL Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	-211 326,07	-136 990,00	-128 175,00	-128 175,00	-128 175,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 218 974,81	2 351 971,00	2 372 923,00	2 372 923,00	2 372 923,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 007 648,74	2 214 981,00	2 244 748,00	2 244 748,00	2 244 748,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	1 983 463,12				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 991 111,86	2 214 981,00	2 244 748,00	2 244 748,00	2 244 748,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	818 579,23				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 809 691,09	2 214 981,00	2 244 748,00	2 244 748,00	2 244 748,00

4 pl HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus

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

1014010000 Hautausmaahallinto

Toiminta-ajatus

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

403 Hautausmaiden ylläpito

1014030000 Siunauskappeli

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Toteutetaan Tyrvään siunauskappelin kuntotutkimus.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Toteutetaan Tyrvään siunauskappelin peruskorjauksen korjaussuunnittelu ja hankesuunnitelma kuntotutkimuksen pohjalta, mukaan lukien äänentoistolaitteet.
2. Toteutetaan kappelin energiatehokkuuden esiselvitys (taloteknisten- ja lämmitysjärjestelmien nykytilan kartoitus ja toimenpidesuositukset lämmitysjärjestelmien muutoksille ja mahdolliselle uusimiselle) käyttötalousvaroin.
3. Toteutetaan kappelin lämmitysjärjestelmän muutokset tehtyjen selvitysten perusteella.
4. Toteutetaan siunauskappelin kellotapulinnostus.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/hlö	222/4065	200/4 800	200/4 800	200/4 800	200/4 800
Hoitokust. €/m2 (822 m2)	20	49	73	73	73
(Uusi kappeli 722 m2 + vanha kappeli 100 m2)					

1014030001 Tyrvään kappelihautausmaa**Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2026–2027**

1. Toteutetaan kappelihautausmaan traktorihallin kunnostuksen ja laajennuksen hankesuunnittelu.
2. Toteutetaan kappelihautausmaa traktoritalin kunnostus ja laajennus.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Hoitokust. €/ha (9,5 ha)	8593	10637	9048	9048	9048

1014030002 Tyrvään kirkkohautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Hoitokust. €/ha (1,2 ha)	60634	56033	59993	59993	59993

1014030003 Sammaljoen hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Hoitokust. €/ha (1,3 ha)	11358	11460	12723	12723	12723

1014030004 Karkun kirkkohautausmaa**Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2026–2027**

1. Toteutetaan hautausmaan tien puoleisen kuusiaidan poisto, toteutetaan uusi aita tilalle.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Hoitokust. €/ha (2,3 ha)	20577	14274	15430	15430	15430

1014030005 Salokunnan hautausmaa**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025**

1. Toteutetaan WC-tilat hautausmaalle testamenttivaroin.
2. Toteutetaan kulkutie kirkkopihan ja hautausmaan välille testamenttivaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Hoitokust. €/ha (1,5 ha)	20109	17123	14997	14997	14997

1014030006 Sastamalan hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Hoitokust. €/ha (0,3)	5330	11927	2383	2383	2383

1010403007 Suodenniemen hautausmaa

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Selvitetään sosiaali-, wc- ja varastotilojen toteuttamista Suodenniemen hautausmaalle.
2. Toteutetaan oikaisematta jätettyjen hautakivien pohjapalkkien oikaiseminen käyttötalousvaroin.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Kappelirakennuksen kunnostaminen käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Hoitokust. €/ha (2,7 ha)	15556	16434	16730	16730	16730

1014030008 Keikyän hautausmaa

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Selvitetään aidan toteutusta hautausmaan vanhalle puolelle muurin päälle käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Hoitokust. €/ha (3,0285 ha)	12191	14044	14112	14112	14112

1014030009 Kiikan hautausmaa

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Toteutetaan hautausmaan valaistuksen uusimista tarpeen mukaisesti käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Hoitokust. €/ha (3,235 ha)	20463	15590	14422	14422	14422

1014030010 Mouhijärven kirkon hautausmaa

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Toteutetaan hautausmaan valaistuksen uusimista tarpeen mukaisesti käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Hoitokust. €/ha (2,643 ha)	13617	13282	16806	16806	16806

1014030011 Mouhijärven vanhan kirkon hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Hoitokust. €/ha (1,5 ha)	3065	6821	6050	6050	6050

1014030012 Kiikoisten hautausmaa

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Toteutetaan hautausmaan varaston muutostyö (uusi oviaukko hautausmaan asfalttipihan puolelle) käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Hoitokust. €/ha (1,35 ha)	31989	37749	28813	28813	28813

404 Hautaaminen

1014040000 Varsinainen hautaustoimi

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

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Hautausten lukumäärä					
Tyrvään kappelihmaa	88	100	100	100	100
-arkkuhauta	47				
-uurnahauta	41				
Tyrvään kirkkohmaa	17	13	14	14	14
-arkkuhauta	6				
-uurnahauta	11				
Tyrvään muistolehto	54	65	65	65	65
Sammaljoen hmaa	13	3	3	3	3
-arkkuhauta	3				
-uurnahauta	7 korj. (tp23 uurnahauta/muistolehto luku erittelemättä)				
-muistolehto	3 korj. (tp23 uurnahauta/muistolehto luku erittelemättä)				
Karkun kirkkohmaa	13	15	15	15	15
-arkkuhauta	3				
-uurnahauta	9 korj. (tp23 uurnahauta/muistolehto luku erittelemättä)				
-muistolehto	1 korj. (tp23 uurnahauta/muistolehto luku erittelemättä)				
Salokunnan hmaa	10	10	10	10	10
-arkkuhauta	4				
-uurnahauta	6				
Sastamalan hmaa	5	3	3	3	3
-arkkuhauta	0				
-uurnahauta	5				
Suodenniemen hmaa	20	22	22	22	22
-arkkuhauta	9				
-uurnahauta	9 korj. (tp23 uurnahauta/muistolehto luku erittelemättä)				
-muistolehto	2 korj. (tp23 uurnahauta/muistolehto luku erittelemättä)				
Keikyän hmaa	38	30	30	30	30
-arkkuhauta	11				
-uurnahauta	17 korj. (tp23 uurnahauta/muistolehto luku erittelemättä)				
-muistolehto	10 korj. (tp23 uurnahauta/muistolehto luku erittelemättä)				
Kiikan hmaa	44	33	33	33	33
-arkkuhauta	22				
-uurnahauta	16 korj. (tp23 uurnahauta/muistolehto luku erittelemättä)				

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
-muistolehto	6 korj. (otettu käyttöön 2023, tp23 uurnahaut./muistolehto luku erittelemättä)				
Mouhijärven kirkkohmaa	38	30	30	30	30
-arkkuhautaus	19				
-uurnahautaus	14				
-muistolehto	5				
Mouhijärven vanha					
kirkkohmaa	0	10	10	10	10
-arkkuhautaus	0				
-uurnahautaus	0				
Kiikoisten hautausmaa	30	20	20	20	20
-arkkuhautaus	12				
-uurnahautaus	13 korj. (TP2023 uurna/muistolehto luku erittelemättä)				
-muistolehto	5 korj. (TP2023 uurna/muistolehto luku erittelemättä)				
Hautauksia yhteensä	370	355	355	355	355
Arkkuhautauksia	136				
Uurna/ tuhkahautauksia	234				
Arkkuhautauksia	37 %				
Uurna/ tuhkahautauksia	63 %				

405 Haudanhoitosopimukset

1014050000 Haudanhoitosopimukset

Toiminta-ajatus

Vuoden 2024 alusta alkavat sopimukset eivät enää kuulu haudanhoitorahastoon. Vuoden 2024 talousarviossa haudanhoitorahastoon kuuluvia sopimuksia ei eritelty muista hoitosopimuksista, vaan kyse oli hoidettavien hautojen kokonaismääristä. Sen vuoksi uudet haudanhoitosopimukset 331 kpl, jotka eivät enää kuulu haudanhoitorahastoon, näkyvät vielä tässä talousarviossa kokonaislukuina. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt kokouksessaan 30.10.2024 uudet haudanhoitomaksut, jotka tulevat voimaan 1.1.2025 jälkeen alkaviin sopimuksiin.

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Seurakunnan haudanhoitosopimusten mukaan hoitoonsa ottamat haudat pidetään niiden arvoa vastaavalla tavalla ja sopimusten mukaan hoidettuina. Haudanhoitosopimuksia hallinnoidaan seurakunnan taloustoimistossa.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tyrvään kappelihautausmaa					
Hoitohautojen lkm	-	-	184	276	368
Tyrvään kirkkohautausmaa					
Hoitohautojen lkm	-	-	52	78	104
Sammaljoen hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	-	-	24	36	48
Karkun kirkkohautausmaa					
Hoitohautojen lkm	-	-	50	75	100
Salokunnan hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	-	-	24	36	48
Sastamalan hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	-	-	2	3	4
Suodenniemen hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	-	-	58	87	116
Keikyän hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	-	-	46	69	92
Kiikan hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	-	-	68	102	136
Mouhijärven kirkon hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	-	-	86	129	172
Mouhijärven vanhan kirkon hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	-	-	12	18	24
Kiikoisten hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	-	-	56	84	112
Yhteensä	-	-	662	993	1 324

5 pl KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

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

501 Kiinteistöhallinto

1015010000 Kiinteistöhallinto

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Kiinteistöstrategian toimeenpano, toteutumisen seuranta, toimintaympäristön seuranta sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu ja täytäntöönpano.
2. Seurakunnan säilytettävien kiinteistöjen ja vuokratilojen ylläpitäminen ja kehittäminen palvelemaan seurakunnallista toimintaa.
3. Tarpeellisten korjaustoimenpiteiden, hankesuunnitelmien, energiaselvitysten ja kuntotutkimusten toteuttaminen investointisuunnitelman mukaisesti sekä käyttötalousarviossa tarkoitukseen osoitetuilla varoilla.
4. Kirkkojen monikäyttöisyyden ja käytettävyyden selvitystyön jatkaminen.
5. Seurakunnan strategian ja kiinteistöstrategian 2027–2031 suunnittelu.

502 Kirkot

1015020000 Tyrvään kirkko

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Toteutetaan Tyrvään kirkon peruskorjauksen hankesuunnittelu (peruskorjaus/monikäyttöisyys).

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Toteutetaan Tyrvään kirkon peruskorjaus (peruskorjaus/monikäyttöisyys).
2. Toteutetaan kirkon energiatehokkuuden esiselvitys (taloteknisten- ja lämmitysjärjestelmien nykytilan kartoitus ja toimenpidesuositukset lämmitysjärjestelmien muutoksille ja mahdolliselle uusimiselle) käyttötalousvaroin.
3. Toteutetaan kirkon lämmitysjärjestelmän muutokset tehtyjen selvitysten perusteella.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	588/14075	550/22000	550/22000	550/22000	550/22000
Hoitomenot €/m2 (1434)	94	73	84	84	84

1015020001 Sammaljoen kirkko

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Toteutetaan kirkon energiatehokkuuden esiselvitys (taloteknisten- ja lämmitysjärjestelmien nykytilan kartoitus ja toimenpidesuositukset lämmitysjärjestelmien muutoksille ja mahdolliselle uusimiselle) käyttötalousvaroin.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Toteutetaan muutos kirkon lämmitysjärjestelmän muutokset tehtyjen selvitysten perusteella.
2. Toteutetaan kirkon kuntotutkimus.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.					
- kirkkosali	74/1991	70/2500	70/2500	70/2500	70/ 2500
- seurakuntasali	45/439	60/1400	60/1400	60/1400	60/1400
Hoitomenot €/m2 (308)	108	142	153	153	153

1015020002 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	102/1131	80/4000	80/4000	80/4000	80/4000
Kävijät (vierask.)	11635	17000	17000	17000	17000

1015020003 Karkun kirkko

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Toteutetaan kirkon energiatehokkuuden esiselvitys (taloteknisten- ja lämmitysjärjestelmien nykytilan kartoitus ja toimenpidesuositukset lämmitysjärjestelmien muutoksille ja mahdolliselle uusimiselle) käyttötalousvaroin.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Toteutetaan kirkon lämmitysjärjestelmän muutokset tehtyjen selvitysten perusteella.
2. Toteutetaan kirkon kuntotutkimus.
3. Uusitaan ja parannetaan kirkon valaistusta.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	111/4263	100/5000	100/5000	100/5000	100/5000
Hoitomenot €/m2 (419)	115	125	133	133	133

1015020004 Salokunnan kirkko nykyisin kustannuspaikka 1015060007**1015020005 Sastamalan Pyhän Marian kirkko****Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025**

1. Viedään paanukaton ja kattorakenteiden uusimishankkeen suunnittelu loppuun.
2. Toteutetaan paanukaton kuntoselvitys ja kunnostusvaihtoehdon kartoitus.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Toteutetaan paanukaton ja kattorakenteiden uusimishankkeen tai vaihtoehtoisesti kunnostushankkeen eteenpäin vieminen.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	64/1222	75/4000	75/4000	75/4000	75/4000
Tiekirkkokävijät (vierask.)	4979	5500	5500	5500	5500

1015020006 Suodenniemen kirkko**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025**

1. Toteutetaan kirkon energiatehokkuuden esiselvitys (taloteknisten- ja lämmitysjärjestelmien nykytilan kartoitus ja toimenpidesuositukset lämmitysjärjestelmien muutoksille ja mahdolliselle uusimiselle) käyttötalousvaroin.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Toteutetaan kirkon lämmitysjärjestelmän muutokset tehtyjen selvitysten perusteella.

2. Toteutetaan kirkon kuntotutkimus.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	86/2907	85/2900	85/2900	85/2900	85/2900
Hoitomenot €/m2 (415)	120	111	105	105	105

1015020007 Keikyän kirkko

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Toteutetaan kirkon energiatehokkuuden esiselvitys (taloteknisten- ja lämmitysjärjestelmien nykytilan kartoitus ja toimenpidesuositukset lämmitysjärjestelmien muutoksille ja mahdolliselle uusimiselle) käyttötalousvaroin.
2. Toteutetaan kirkon lämmitysjärjestelmän muutokset tehtyjen selvitysten perusteella.
3. Toteutetaan kirkon kuntotutkimus.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	150/2883	125/3900	125/3900	125/3900	125/3900
Hoitomenot €/m2 (487)	134	119	122	122	122

1015020008 Kiikan kirkko

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Toteutetaan kirkon energiatehokkuuden esiselvitys (taloteknisten- ja lämmitysjärjestelmien nykytilan kartoitus ja toimenpidesuositukset lämmitysjärjestelmien muutoksille ja mahdolliselle uusimiselle) käyttötalousvaroin.
2. Toteutetaan kirkon ulkovalaistuksen uusimista tarpeen mukaisesti käyttötalousvaroin.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Toteutetaan kirkon lämmitysjärjestelmän muutokset tehtyjen selvitysten perusteella.
2. Toteutetaan kirkon kuntotutkimus.
3. Toteutetaan kirkon toiminnallisuuden (monikäyttöisyys) muutokset.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	156/4925	110/4400	110/4400	110/4400	110/4400
Hoitomenot €/m2 (600)	98	97	113	113	113

1015020009 Kiikoisten kirkko**Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2026–2027**

1. Toteutetaan kirkon energiatehokkuuden esiselvitys (taloteknisten- ja lämmitysjärjestelmien nykytilan kartoitus ja toimenpidesuositukset lämmitysjärjestelmien muutoksille ja mahdolliselle uusimiselle) käyttötalousvaroin.
2. Toteutetaan kirkon lämmitysjärjestelmän muutokset tehtyjen selvitysten perusteella.
3. Toteutetaan kirkon kuntotutkimus.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	112/2692	85/4000	85/4000	85/4000	85/ 000
Hoitomenot €/m2 (560)	79	72	78	78	78

1015020010 Mouhijärven kirkko**Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2026–2027**

1. Toteutetaan kirkon energiatehokkuuden esiselvitys (taloteknisten- ja lämmitysjärjestelmien nykytilan kartoitus ja toimenpidesuositukset lämmitysjärjestelmien muutoksille ja mahdolliselle uusimiselle) käyttötalousvaroin.
2. Toteutetaan kirkon lämmitysjärjestelmän muutokset tehtyjen selvitysten perusteella.
3. Toteutetaan kirkon kuntotutkimus.
4. Toteutetaan vanhan viljamakasiinin kattoremontti käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	158/5695	125/6000	125/6000	125/6000	125/6000
Hoitomenot €/m2 (1260)	62	61	56	56	56

51015020011 Mouhijärven vanha kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	6/245	20/600	20/600	20/600	20/600
Hoitomenot €/m2 (64)	140	153	92	92	92

506 Seurakuntatalot

1015060000 Vammalan seurakuntatalo

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Toteutetaan tarvittavat toimenpiteet kiinteistöstä luopumisen osalta kiinteistöstrategian mukaisesti.
2. Kustannussäästöjen toteuttamiseksi kaikki seurakuntatalon ylläpitotoimet (lämmitys, sähkö, vesi, vartiointi- ja hälytyspalvelut) ajetaan alas vuoden 2025 aikana, mikäli luopuminen seurakuntatalosta myymällä tai muuten luovuttamalla ei toteudu vuoden 1. neljänneksen 2025 aikana.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	625/8787	1400/24000			
Hoitomenot €/m2 (1.932m2)	116	27	23	23	23

1015060001 Karkun seurakuntatalo

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Selvitetään ja toteutetaan kiinteistöstrategian mukaisia jatkotoimia.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	236/3544	300/4000	300/4000	300/4000	300/4000
Hoitomenot €/m2 (190)	135	128	123	123	123

1015060002 Suodenniemen seurakuntatalo

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Toteutetaan tarvittavat toimenpiteet kiinteistöstä luopumisen osalta kiinteistöstrategian mukaisesti.
2. Kustannussäästöjen toteuttamiseksi kaikki seurakuntatalon ylläpitotoimet (lämmitys, sähkö, vesi, vartiointi- ja hälytyspalvelut) ajetaan alas vuoden 2025 aikana, mikäli luopuminen seurakuntatalosta myymällä tai muuten luovuttamalla ei toteudu vuoden 1. neljänneksen 2025 aikana.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ts25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	158/2859	270/4000			
Hoitomenot €/m2 (620)	69	57	27	27	27

1015060003 Keikyän seurakuntatalo ja toimistorakennus

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Toteutetaan tarvittavat toimenpiteet kiinteistöistä luopumisen osalta kiinteistöstrategian mukaisesti.
2. Kustannussäästöjen toteuttamiseksi kaikki seurakuntatalon ylläpitotoimet (lämmitys, sähkö, vesi, vartiointi- ja hälytyspalvelut) ajetaan alas vuoden 2025 aikana, mikäli luopuminen seurakuntatalosta myymällä tai muuten luovuttamalla ei toteudu vuoden 1. neljänneksen 2025 aikana.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ts25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	291/3817	540/7450			
Hoitomenot €/m2 (762)	62	61	26	26	26

1015060004 Kiikan seurakuntatalo

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025

1. Toteutetaan tarvittavat toimenpiteet kiinteöstä luopumisen osalta kiinteistöstrategian mukaisesti.
2. Kustannussäästöjen toteuttamiseksi kaikki seurakuntatalon ylläpitotoimet (lämmitys, sähkö, vesi, vartiointi- ja hälytyspalvelut) ajetaan alas vuoden 2025 aikana, mikäli luopuminen seurakuntatalosta myymällä tai muuten luovuttamalla ei toteudu vuoden 1. neljänneksen 2025 aikana.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ts25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	421/4925	500/6000			
Hoitomenot €/m2 (573)	107	105	38	38	38

1015060005 Mouhijärven seurakuntakoti**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025**

1. Toteutetaan tarvittavat toimenpiteet kiinteistöstä luopumisen osalta kiinteistöstrategian mukaisesti.
2. Kustannussäästöjen toteuttamiseksi kaikki seurakuntatalon ylläpitotoimet (lämmitys, sähkö, vesi, vartiointi- ja hälytyspalvelut) ajetaan alas vuoden 2025 aikana, mikäli luopuminen seurakuntatalosta myymällä tai muuten luovuttamalla ei toteudu vuoden 1. neljänneksen 2025 aikana.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	403/3245	415/4400			
Hoitomenot €/m2 (492)	98	95	7	0	0

1015060006 Kiikoisten seurakuntatalo**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025**

1. Selvitetään ja toteutetaan kiinteistöstrategian mukaisia jatkotoimia.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	180/2338	330/3550	330/3550	330/3550	330/3550
Hoitomenot €/m2 (725)	42	44	39	39	39

1015060007 Salokunnan kirkko**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025**

1. Toteutetaan Salokunnan kirkon kuntotutkimus.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Toteutetaan Salokunnan kirkon peruskorjauksen korjaussuunnittelu ja hankesuunnitelma kuntotutkimuksen pohjalta.
2. Toteutetaan kirkon energiatehokkuuden esiselvitys (taloteknisten- ja lämmitysjärjestelmien nykytilan kartoitus ja toimenpidesuositukset lämmitysjärjestelmien muutoksille ja mahdolliselle uusimiselle) käyttötalousvaroin.

3. Toteutetaan kirkon lämmitysjärjestelmän muutokset tehtyjen selvitysten perusteella.
4. Uusitaan kirkkosalin valaistusta käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lkm/osall.	157/2275	190/3000	190/3000	190/3000	190/3000
Hoitomenot €/m2 (412)	90	100	137	137	137

507 Asuinkiinteistöt ja –osakkeet

1015070000 Osake- ja vuokrahuoneistot

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

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Selvitetään tarvittavia toimenpiteitä vuokrattavien väistötilojen ja niiden toiminnallisuuden osalta.

508 Leiri- ja kurssikeskukset

1015080000 Houhajärven leirimaja ja Papinsaari

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Toteutetaan Isonpirtin ja saunarakennuksen hormien korjaukset ja kattorakenteiden korjaukset hormiläpivientien kohdalta tarvittavilta osin käyttötalousvaroin.
2. Toteutetaan Leirimajan energiatehokkuuden esiselvitys (taloteknisten- ja lämmitysjärjestelmien nykytilan kartoitus ja toimenpidesuositukset lämmitysjärjestelmien muutoksille ja mahdolliselle uusimiselle) käyttötalousvaroin.
3. Toteutetaan Isonpirtin ja saunan ulkoportaiden ja terassi- ja kansirakennelmien korjaukset käyttötalousvaroin.
4. Selvitetään mahdollisuuksia siirtää Leiriahon Leirikirkko Houhajärven Leirimajan kiinteistölle.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Toteutetaan Leirimajan lämmitysjärjestelmän muutokset tehtyjen selvitysten perusteella.
2. Toteutetaan Leirimajan rakennusten kuntotutkimukset.
3. Toteutetaan Leirimajan rakennusten peruskorjaus-, laajennus- ja energiaparannushankkeiden suunnittelu.
4. Toteutetaan Leirimajan rakennusten peruskorjaus-, laajennus- ja energiaparannushankkeet.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Leireille osallistuneet	3564	4300	4300	4300	4300
Leiriyöt	1723	3000	3000	3000	3000
Hoitomenot €/m2 (820)	88	123	209	209	209

1015080001 Salmin leirikeskus

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Toteutetaan tarvittavat toimenpiteet kiinteistöstä luopumisen osalta kiinteistöstrategian mukaisesti.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksien lukum./osall.	46/678	50/850			
Hoitomenot €/m2 (194)	121	87	7	0	0

509 Muut rakennukset

1015090000 Kiikoisten kirkkotupa

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Selvitetään ja toteutetaan kiinteistöstrategian mukaisia jatkotoimia.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tilaisuuksia/osallistujia	52/443	85/800	85/800	85/800	
Hoitomenot €/m2 (65)	93	77	12	12	12

1015100000 Metsätalous

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026–2027

1. Toteutetaan metsätaloussuunnitelman mukaiset hakkuut ja metsänhoitotoimet.
2. Selvitetään mahdollisuuksia luonnonsuojelualueiden perustamiselle.

1015110000 Muu kiinteistötoimi

Tällä kustannuspaikalla on Ilmarin rahastolta seurakunnalle siirtynyt asunto-osake As Oy Marttilanmetsä.

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2025

1. Jatketaan asunnon vuokrausta.

1 Käyttötalousosa yhteensä	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	-567 451,21	-433 541,00	-531 107,00	-531 107,00	-531 107,00
Toimintakulut (ulkoiset)	5 050 182,26	5 289 508,00	5 150 696,00	5 145 806,00	5 145 806,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 482 731,05	4 855 967,00	4 619 589,00	4 614 699,00	4 614 699,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 084 854,70				
Toimintakulut (sisäiset)	2 084 854,70				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 482 731,05	4 855 967,00	4 619 589,00	4 614 699,00	4 614 699,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	715 342,84	500 095,00	450 721,00	406 733,00	399 499,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	162 709,33				
Sisäiset vyörytyserät	457 108,53				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 817 891,75	5 356 062,00	5 070 310,00	5 021 432,00	5 014 198,00

Bruttomenot €/jäsen	293	307	305	311	317
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Bruttomenojen lasku vuoden 2024 talousarvioon nähden on 2,6 %

Ulkoinen toimintakate €/jäsen	260	282	274	279	285
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Ulkoisen toimintakatteen kasvu vuoden 2024 talousarvioon nähden on 4,9 %.

3. TULOSLASKELMA

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-817 820,22	-596 589,00	-710 131,00	-710 131,00	-710 131,00
Korvaukset	-549,00	-400,00			
Myyntituotot	-4 134,21	-1 850,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00
Maksutuotot	-221 801,89	-195 710,00	-296 956,00	-296 956,00	-296 956,00
Vuokratuotot	-61 099,33	-48 879,00	-28 219,00	-28 219,00	-28 219,00
Metsätalouden tuotot	-170 571,91	-145 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-288 632,24	-181 050,00	-195 806,00	-195 806,00	-195 806,00
Tuet ja avustukset	-64 772,46	-23 600,00	-27 300,00	-27 300,00	-27 300,00
Muut toimintatuotot	-6 259,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	5 312 807,78	5 473 601,00	5 341 860,00	5 336 970,00	5 336 970,00
Henkilöstökulut	3 045 514,93	3 210 349,00	3 168 040,00	3 168 040,00	3 168 040,00
Palkat ja palkkiot	2 513 787,14	2 552 912,00	2 555 785,00	2 555 785,00	2 555 785,00
Henkilösivukulut	592 374,43	659 437,00	612 255,00	612 255,00	612 255,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-60 646,64	-2 000,00			
Palvelujen ostot	1 255 057,04	1 231 133,00	1 208 125,00	1 208 125,00	1 208 125,00
Vuokrakulut	58 991,10	112 805,00	119 917,00	119 917,00	119 917,00
Aineet ja tarvikkeet	698 773,87	688 738,00	614 073,00	613 023,00	613 023,00
Ostot tilikauden aikana	698 773,87	688 738,00	614 073,00	613 023,00	613 023,00
Annetut avustukset	172 450,03	146 900,00	152 725,00	152 725,00	152 725,00
Muut toimintakulut	82 020,81	83 676,00	78 980,00	75 140,00	75 140,00
TOIMINTAKATE	4 494 987,56	4 877 012,00	4 631 729,00	4 626 839,00	4 626 839,00
Kirkollisverotulot	-5 040 338,75	-4 969 000,00	-5 151 000,00	-5 203 000,00	-5 255 000,00
Valtionrahoitus	-486 525,96	-460 000,00	-460 000,00	-460 000,00	-460 000,00
Verotuskulut	62 980,53	68 800,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Kirkon rahastomaksut	394 128,00	406 100,00	458 300,00	458 000,00	458 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-39 326,73	-23 974,00	-21 740,00	-21 740,00	-21 740,00
Korkotuotot	-14 728,78	-6 500,00	-9 640,00	-9 640,00	-9 640,00
Muut rahoitustuotot	-14 633,75	-17 474,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00
Arvonalentumiset sijoituksista	11 199,55				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-23 369,69				
Korkokulut	36,01				
Muut rahoituskulut	2 169,93		400,00	400,00	400,00
VUOSIKATE	-614 095,35	-101 062,00	-473 711,00	-530 901,00	-582 901,00
Poistot ja arvonalentumiset	715 342,84	500 095,00	450 721,00	406 733,00	399 499,00
Suunnitelman mukaiset poistot	551 014,26	500 095,00	450 721,00	406 733,00	399 499,00
Kertaluonteiset poistot	164 328,58				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-237 231,37				
Kulut	282 402,32				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-45 170,95				
TILIKAUDEN TULOS	101 247,49	399 033,00	-22 990,00	-124 168,00	-183 402,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-73 553,05	-73 552,00	-73 552,00	-73 552,00	-73 552,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 694,44	325 481,00	-96 542,00	-197 720,00	-256 954,00

4. INVESTOINTIOSA

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2024	Talousarvio 2025	TS2 2026	TS3 2027
2004229	Pyhän Marian kko, uuden paanukaton hanke	75 000,00	12 781,60	30 000,00	30 000,00		
2004230	Pyhän Olavin kirkko, katon tervaus	0,00	82 508,65	70 000,00	0,00		
2004235	Tyrvään kapp.h.maa, traktoritallin laaje	120 000,00			0,00		100 000,00
2006776	Kappelihaut.maan valaistus ja sähkötyöt	0,00	28 024,88	12 000,00	0,00		
2006780	Lukitusjärjestelmän uusiminen	0,00	136 454,23		0,00		
2006781	Pyhän Marian kko, uuden paanukaton toteu	0,00				100 000,00	700 000,00
2006785	Tyrvään kirkko peruskorj. hankesuunnitt.	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00		
2007739	Kiikan kirkon lämmitysjärj.muutokset	75 200,00		40 000,00	0,00		60 000,00
2007741	Kiikoisten kkon lämmitysjärj.muutokset	0,00	78 862,92				
2007746	Roismalan kappelin peruskorj.hankesuunn.	20 000,00			0,00	50 000,00	
2007747	Sammaljoen kirkon lämmitysjärj.muutokset	35 200,00			0,00	60 000,00	
2007749	Suodenniemen kkon lämmitysjärj.muutokset	131 600,00		70 000,00	0,00		
2007750	Tyrvään kirkon peruskorjaus	200 000,00			0,00	500 000,00	500 000,00
2007879	Roismala, Kellotapulin kunnostus	51 000,00			0,00		60 000,00
2008830	Salokunnan kko, lämm.järj.muutokset	0,00					60 000,00
2008835	Karkun kko, lämmitysjärj. muutokset	40 000,00		40 000,00	0,00		60 000,00
2008836	Karkun htmaa tien puolen kuusiaita pois	0,00					25 000,00
2008837	Sjoen htmaa,uusi aita kuusiaidan tilalle	0,00	8 283,99	15 000,00			
2011430	Tyrvään kko luukk.auk.järj.uusiminen	0,00	12 034,49	23 000,00			
2011431	Tyrvää kapp.h.maa trak.tallin laaj.suun.	0,00		20 000,00		20 000,00	
2011433	Pyhä Maria paanukaton pintakäs.- ja kunn	30 000,00		30 000,00	30 000,00		
2011434	Kiikan srk-talon talotekniikan siirto	0,00		30 000,00			
2011435	Houhajärvi, peruskorj. ym. suunnittelu	0,00					20 000,00
2011437	Houhajärvi, peruskorj. ym. toteutus	0,00					300 000,00
2011959	Raaskorpi 790-469-1-28 metsäkiinteistö	0,00	23 203,00	0,00	0,00		
2012179	Hjärven leirimajan rakenn.kuntotutkimuks	25 000,00			0,00	25 000,00	
2012180	Karkun kirkon kuntotutkimus	25 000,00			0,00		25 000,00
2012181	Keikyän kirkon kuntotutkimus	25 000,00			0,00		25 000,00
2012182	Kiikan kirkon kuntotutkimus	25 000,00			0,00	25 000,00	
2012183	Kiikan kkon toiminnallisuuden muutokset	0,00				50 000,00	100 000,00
2012184	Kiikoisten kirkon kuntotutkimus	25 000,00			0,00		25 000,00
2012185	Mouhijärven kirkon kuntotutkimus	25 000,00			0,00		25 000,00
2012186	Salokunnan kirkon kuntotutkimus	40 000,00			40 000,00		
2012187	Salokunnan kkon peruskorj.hankesuunn.	0,00					50 000,00
2012188	Sammaljoen kirkon kuntotutkimus	25 000,00			0,00		25 000,00
2012189	Suodenniemen kirkon kuntotutkimus	25 000,00			0,00		25 000,00
2012190	Tyrvään (Roismala) siun.kapp. kuntotutk.	45 000,00			45 000,00		
Kokonaistulos		1 128 000,00	382 153,76	445 000,00	210 000,00	830 000,00	2 185 000,00

5. RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma	Tilinpäätös 2023	Kuluvan vuoden TA2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-614 095	-101 062	-473 711	-530 901	-582 901
Vuosikate	-614 095	-101 062	-473 711	-530 901	-582 901
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	605 367	468 203	180 000	830 000	2 185 000
Investointimenot	620 367	468 203	180 000	830 000	2 185 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-15 000				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-8 728	367 141	-293 711	299 099	1 602 099
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	-361 409				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-372 305				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	165 872				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	319 199				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-474 174				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-361 409				
Rahavarojen muutos	-370 137	367 141	-293 711	299 099	1 602 099
Rahavarojen muutos (tase)	-370 137				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-200 152				
Muiden arvopaperien muutos	-16 622				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-153 363				

VUODEN 2025 TALOUSARVION HENKILÖKUNTALIITE

Luettelo viroista ja toimista pääluokittain

vs=virkasuhde ts=työsuhde

Yleishallinto	Talousjohtaja	vs	1
	Kirjanpitäjä	vs	1
	Hallintosihteeri	vs	1
	Toimistos sihteeri	vs	3

Seurakunnallinen toiminta

Kirkkoherra	vs	1
Seurakuntapastori	vs	7
Seurakuntapastori/tiedotus	vs	1
Johtava kanttori	vs	1
Kanttori	vs	4
Johtava lapsityönohjaaja	vs	1
Lapsi- ja perhetyöntekijä	vs	1
Lastenohjaaja	ts	5
Johtava kasvatuksen- ohjaaja	vs	1
Nuorisotyönohjaaja	vs	4
Johtava diakonia- työntekijä	vs	1
Diakoniatyöntekijä	vs	6
(Diakoniatyöntekijä vanhustyö määräaik. 5 v. Ilmarin rahaston varat)	vs	1

Haudaus- ja kiinteistötoimi

Kiinteistöpäällikkö	ts	1
Ylivahtimestari	vs	1
Seurakuntamestari	vs	4
Seurakuntamestari	ts	3
Suntio-haudausmaanhoitaja	ts	2
Emäntä-siivooja	ts	1
Siivooja	ts	1
Emäntä	ts	1 (tarvittaessa)
<u>Keittäjä</u>	ts	<u>1 (tarvittaessa)</u>
Yhteensä		55

Haudausmaille 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 2025

Nieminen Elisa	1011010002 Kirkkoneuvosto	30
	1011050000 Taloushallinto	65
	1012100000 Tiedotus	5
Ahtiala Katri	1011050000 Taloushallinto	90
	9004050000 Hautausmaahallinto	10 hhr
Marjakoski Tomi	1011050000 Taloushallinto	20
	1011080000 Kirkkoherranvirasto	5
	1014010000 Hautausmaahallinto	60
	9004050000 Hautausmaahallinto	15 hhr
Matintalo Heli	1011070000 Kirkonkirjojenpito	50
	1011080000 Kirkkoherranvirasto	50
Tihinen Sanna	1011050000 Taloushallinto	50
	1011080000 Kirkkoherranvirasto	50
Hallintosihteeri (avoin)	1011010001 Kirkkovaltuusto	5
	1011010002 Kirkkoneuvosto	20
	1011050000 Taloushallinto	10
	1011100000 Muu yleishallinto	30
	1011080000 Kirkkoherranvirasto	25
	1014010000 Hautausmaahallinto	10
Aurén Vesa	1011010002 Kirkkoneuvosto	25
	1011050000 Taloushallinto	5
	1012010000 Jumalanpalveluselämä	10
	1012020000 Hautaan siunaaminen	5
	1012030000 Muut kirkoll toimitukset	5
	1012040000 Aikuistyö	5
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuud.	10
	1012350000 Rippikoulu	10
	1012100000 Tiedotus	15
	1012550000 Sielunhoito	10
Järvi Otso	1012100000 Tiedotus	60
	1012010000 Jumalanpalveluselämä	10
	1012020000 Hautaan siunaaminen	5
	1012030000 Muut kirkoll toimitukset	5
	1012350000 Rippikoulu	10
	1012550000 Sielunhoito	10

Jokinen-Lunden Anu (Karkku, Kiikoinen)	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
Mäkelä-Tulander Kaisa (Etelä-Tyrvää)	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
Seurakuntapastori (kasvatus, sijaisena Susanna Leppälä virka avoin)	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
Suontausta Mikael (rippikoulu ja nuorisotyö)	1012010000 Jumalanpalveluselämä	10
	1012020000 Hautaan siunaaminen	10
	1012030000 Muut kirkoll toimitukset	10
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	1012330000 Varhaisnuorisotyö	10
	1012350000 Rippikoulu	20
	1012360000 Nuorisotyö	20
	1012550000 Sielunhoito	10
Aurén Aija (lähetys ja kv. diakonia)	1012010000 Jumalanpalveluselämä	20
	1012020000 Hautaan siunaaminen	15
	1012030000 Muut kirkoll toimitukset	10
	1012040000 Aikuistyö	5
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	1012350000 Rippikoulu	10
	1012550000 Sielunhoito	10
	1012600000 Lähetystyö	20

Jouni Pihlajamaa (hallinto, Kiikka, Keikyä, virka avoin 1.4. alk.)	1012010000 Jumalanpalveluselämä	30
	1012020000 Hautaan siunaaminen	15
	1012030000 Muut kirkoll toimitukset	10
	1012040000 Aikuistyö	20
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	15
	1012550000 Sielunhoito	10
Kopalainen Tarja (Mouhijärvi, Suodenniemi)	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
Johtava kanttori (sijaisena Jari Mattila, virka avoin)	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 (sijainen)	1012010000 Jumalanpalveluselämä	20
	1012020000 Hautaan siunaaminen	20
	1012030000 Muut kirkoll toimitukset	5
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	1012200000 Musiikki	35
	1012350000 Rippikoulu	10

Hietikko Elisa	1012010000 Jumalanpalveluselämä	20
	1012020000 Hautaan siunaaminen	20
	1012030000 Muut kirkoll toimitukset	5
	1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	10
	1012200000 Musiikki	30
	1012310000 Varhaiskasvatustyö	10
	1012350000 Rippikoulu	5
Haavisto Outi-Tuulia	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Vuori Piia-Riitta	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Nieminen Memmu	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Kaihlamäki Wassana	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Helminen Marjo-Riitta	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Rinta-aho Nina	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Mäki-Laurila Anneli	1012310000 Varhaiskasvatustyö	100
Kallio Teemu	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	1012330000 Varhaisnuorisotyö	25
	1011240000 Rippikoulu	25
	1012360000 Nuorisotyö	50
Heikkilä Heidi-Maria	1012410000 Diakoniatyö	100

Laitinen Maarit	1012410000 Diakoniatyö	100
Lakkonen Ilona	1012410000 Diakoniatyö	100
Lehti Jaana	1012410000 Diakoniatyö	100
Tirri Kirsi	1012410000 Diakoniatyö	100
Toiviainen Fanni	1012410000 Diakoniatyö	100
(Diakonian viranhaltija määräaikainen, Marja Ritanen Ilmarin rahaston varoilla)		
		100
Teologiharj/kesäteologi	1012010000 Jumalanpalveluselämä 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	50 50
Kesäkanttori	1012010000 Jumalanpalveluselämä 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	50 50
Nuorisotyön kesätyönt.	1012330000 Varhaisnuorisotyö 1012350000 Rippikoulu 1012360000 Nuorisotyö	34 33 33
Anttila Kimmo	1015010000 Kiinteistöhallinto	100
Kömi Pekka	1014030000 Siunauskappeli 1014030001 Kappelihautausmaa 9004050000 Kappelihautausmaa 1014040000 Varsinainen hautaustoimi 1015010000 Kiinteistöhallinto 1014050000 Haudanhoitosop.	10 9 12 hhr 55 10 4
Myllyniemi Arja	1014030002 Tyrvään kirkkohautausmaa 9004050000 Tyrvään kirkkohautausmaa 1014040000 Varsinainen hautaustoimi 1015020000 Tyrvään kirkko 1014050000 Haudanhoitosop.	34 12 hhr 15 35 4
Grönblom Pasi	1014030000 Siunauskappeli 1014030002 Tyrvään kirkkohautausmaa 1014040000 Varsinainen hautaustoimi 1015010000 Kiinteistöhallinto 1015020000 Tyrvään kirkko 1015020006 Suodenniemen kirkko 9004050000 Tyrvään kirkkohautausmaa 1014050000 Haudanhoitosop.	20 14 20 5 15 10 12 hhr 4

Poutala Leena	1014030004 Karkun kirkkohautausmaa	19
	9004050000 Karkun kirkkohautausmaa	12 hhr
	1014040000 Varsinainen hautaustoimi	10
	1015020003 Karkun kirkko	25
	1015060001 Karkun seurakuntatalo	25
	1015020006 Suodenniemen kirkko	5
	1014050000 Haudanhoitosop.	4
Karhu Päivikki	1015070000 Osake- ja vuokrahuon.	80
	1015080000 Houhajärvi Leirimaja	20
Tuomisto Kaisa-Reetta	1014030005 Salokunnan hautausmaa	29
	9004050000 Salokunnan hautausmaa	12 hhr
	1014040000 Varsinainen hautaustoimi	30
	1015020004 Salokunnan kirkko	25
	1014050000 Haudanhoitosop.	4
Ahola Jukka	1015020008 Kiikan kirkko	50
	1014030009 Kiikan hautausmaa	24
	1014040000 Varsinainen hautaustoimi	10
	9004050000 Kiikan hautausmaa	12 hhr
	1014050000 Haudanhoitosop.	4
Ahola Päivi	1014030000 Varsinainen hautaustoimi	30
	1014030001 Kappelihautausmaa	7
	1014030003 Sammaljoen hautausmaa	12
	9004050000 Sammaljoen hautausmaa	12 hhr
	1015020001 Sammaljoen kirkko	35
	1014050000 Haudanhoitosopimukset	4
Mustalahti Johanna	1015020007 Keikyän kirkko	50
	1014030008 Keikyän hautausmaa	34
	9004050000 Keikyän hautausmaa	12 hhr
	1014050000 Haudanhoitosop.	4
Vickström Päivi	1014040000 Varsinainen hautaustoimi	20
	1014030010 Mouhijärven kirkon hm	14
	9004050000 Mouhijärven kirkon hm	12 hhr
	1014030011 Mouhijärven vanha hm	20
	1015020010 Mouhijärven kirkko	30
	1014050000 Haudanhoitosop.	4
Seurakuntamestari (Kiikoinen, avoin)	1014030012 Kiikoisten hautausmaa	19
	9004050000 Kiik.hautausmaa	12 hhr
	1015020009 Kiikoisten kirkko	40
	1015020006 Suodenniemen kirkko	5
	1015060006 Kiikoisten srk-talo	20
	1014050000 Haudanhoitosopimukset	4

Laikko Sanna	1012310000 Varhaiskasvatustyö	30
	1012330000 Varhaisnuorisotyö	16
	1012350000 Rippikoulu	8
	1012360000 Nuorisotyö	28
	1012410000 Diakoniatyö	4
	1012600000 Lähetystyö	14
Matinheimo Sirpa (tarvittaessa)	1015080000 Houhajärven leirimaja	90
	1012310000 Varhaiskasvatustyö	5
	1012360000 Nuorisotyö	5
Räsänen Susanna (tarvittaessa)	1015080000 Houhajärven leirimaja	90
	1012310000 Varhaiskasvatustyö	5
	1012360000 Nuorisotyö	5

9004050000 Haudanhoitorahasto

Toiminta-ajatus

Haudanhoitorahaston tehtävänä on hallinnoida haudanhoitosopimuksia ja haudanhoitorahaston kirjanpitoa. Haudanhoitorahaston hallintoa hoidetaan seurakunnan taloustoimistossa. Seurakunnan haudanhoitosopimusten mukaan hoitoonsa ottamat haudat pidetään niiden arvoa vastaavalla tavalla ja sopimusten mukaan hoidettuina. Haudanhoitorahastoon kuuluvat ne haudanhoitosopimukset, jotka ovat alkaneet ennen vuotta 2024. Vuoden 2024 alusta alkaen uudet hoitosopimukset eivät enää kuulu haudanhoitorahastoon. Vuoden 2024 talousarviossa haudanhoitorahastoon kuuluvia sopimuksia ei eritelty muista hoitosopimuksista, vaan kyse oli kokonaismääristä. Vuoden 2025 arviosta on vähennetty haudanhoitorahastoon kuulumattomat sopimukset.

Toiminnan tunnusluvut	tp23	ta24	ta25	ts26	ts27
Tyrvään kappelihautausmaa					
Hoitohautojen lkm	649	600	477	397	304
Tyrvään kirkkohautausmaa					
Hoitohautojen lkm	190	185	135	116	85
Sammaljoen hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	79	70	58	45	33
Karkun kirkkohautausmaa					
Hoitohautojen lkm	187	185	136	113	87
Salokunnan hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	128	130	94	74	59
Sastamalan hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	24	25	21	17	17
Suodenniemen hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	159	165	117	98	64
Keikyän hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	192	185	147	125	105
Kiikan hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	320	305	250	213	172
Mouhijärven kirkon hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	338	340	276	227	187

Toiminnan tunnusluvut **tp23** **ta24** **ta25** **ts26** **ts27**

Mouhijärven vanhan kirkon hautausmaa

Hoitohautojen lkm 33 40 25 20 16

Kiikoisten hautausmaa

Hoitohautojen lkm 201 185 116 84 53

Yhteensä 2 500 2 415 1 852 1 529 1 182

Haudanhoitorahaston haudat pitävät sisällään myös 113 ainaishoitosopimusta.

Sastamalan seurakunnan haudanhoitorahaston talousarvio 2025 - 2027.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-196 266,39	-209 000,00	-191 349,00	-191 349,00	-191 349,00
Korvaukset	-5 079,04	-5 000,00			
Maksutuotot	-191 187,35	-204 000,00	-191 349,00	-191 349,00	-191 349,00
Toimintakulut	282 402,32	302 203,00	243 153,00	243 153,00	243 153,00
Henkilöstökulut	233 414,38	251 203,00	212 103,00	212 103,00	212 103,00
Palkat ja palkkiot	188 786,07	199 367,00	171 106,00	171 106,00	171 106,00
Henkilösivukulut	45 108,02	51 836,00	40 997,00	40 997,00	40 997,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-479,71				
Palvelujen ostot	4 941,03	2 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Aineet ja tarvikkeet	44 046,91	48 100,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00
Ostot tilikauden aikana	44 046,91	48 100,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00
TOIMINTAKATE	86 135,93	93 203,00	51 804,00	51 804,00	51 804,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-40 964,98	-2 000,00			
Korkotuotot	-2 359,48	-2 000,00			
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-38 605,50				
VUOSIKATE	45 170,95	91 203,00	51 804,00	51 804,00	51 804,00
TILIKAUDEN TULOS	45 170,95	91 203,00	51 804,00	51 804,00	51 804,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	45 170,95	91 203,00	51 804,00	51 804,00	51 804,00