

ULVILAN SEURAKUNTA



Talousarvio 2023 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 - 2025

SISÄLLYSLUETTELO

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 – 2025

1. Kokonaistavoitteet vuosille 2023 – 2025	1
2. Toiminta- ja taloussuunnitelman yleisperustelut vv 2023 – 2025 ja talousarvion v 2023 yleisperustelut	2
3. Käyttötalouden kustannuspaikkakohtaiset tavoitteet ja määrärahat	7
4. Henkilöstösuunnitelma	34
5. Tuloslaskelmaosa	35
6. Investointiosa	37
7. Rahoitusosa	39
8. Hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma vv 2023 – 2025	41
Luettelo talousarvion ja suunnitelman vv 2023 – 2025 pääluokista ja kustannuspaikoista	42
Talousarvio ja suunnitelma vv 2023 – 2025 pääluokatasolla	44
Talousarvio ja suunnitelma vv 2023 – 2025 kustannuspaikoittain	45

1. KOKONAISTAVOITTEET VUOSILLE 2023 - 2025

Uutta kohti

Uudella kirkkovaltuustolla ja kirkkoneuvostolla on edessään tärkeitä tulevaisuuteen keskittyviä päätöksiä ja keskusteluja. Tuomiokapitulin aloitteesta seurakunnissa pohditaan mahdollisuutta rovastikunnallisten seurakuntatalouksien muodostamiseen. Tämän on arveltu voivan toteutua vuoden 2031 alusta lähtien, mikäli esitys etenee. Toteutuu suunnitelma tai ei, joka tapauksessa etsitään yhä enemmän yhteistyötä seurakuntien välillä pääasiassa kiinteistö-, talous- ja hautaus-toimessa. Syynä yhteistyön etsimiseen on seurakuntia uhkaava taloudellinen taantuma jäsenmäärän vähentyessä. Uhkakuvaa on toistettu vuosien ajan, ja toistaiseksi taloudellinen tilanne on ollut vielä hyvä. On kuitenkin todennäköistä, että jossakin vaiheessa taloudellinen tilanne alkaa heiketä. Siksi on harkittava tarkkaan sitä, mihin käytämme heikkenevät voimavarat.

Seurakunnan toiminnassa koronan jälkeinen aika on osoittanut, että vapaaehtoisten seurakunta-laisten määrä on vähentynyt. Monet perinteiset tapahtumat, kuten myyjäiset, ovat kutistuneet, kun aktiivinen väki on jäänyt pois. Haasteita on myös uusien lapsiperheiden tavoittamisessa. Toisaalta samaan aikaan on kehitetty uusia tapahtumia. Tämä suuntaus tulee jatkumaan edelleen. Säännöllinen piiritoiminta vähenee edelleen, ja tilalle tulevat yksittäiset tilaisuudet ja kohtaamiset. Kirkollisten toimitusten osalta suunta näyttää siltä, että vihkimisiä on entistä vähemmän, mutta hautaan siunaamisten määrä on ollut kasvussa.

Some-toimintaa jatketaan ja tarkoitus on tehdä siitä luonteva ja pysyvä osa seurakunnan viestintää. Työntekijöissä on aktiivisia somen osajia, jotka suunnittelevat ja toteuttavat materiaalia eri kanaviin.

Seurakunnan työntekijät pyrkivät entistä enemmän olemaan näkyvillä paikkakunnalla. Perinteistä sananjulistusta lyhyet kohtaamiset eivät korvaa, mutta ne muistuttavat seurakunnan olemassa-olosta ja antavat seurakunnalle kasvot. Tuttua ihmistä on helpompi lähestyä, kun joku kaipaa lohdutusta tai tukea elämäänsä. Maailmassa vallitseva tilanne aiheuttaa monissa huolta ja ahdistusta ja tällaisessa tilanteessa kirkon sanomalla on merkitystä toivon tuojana. Diakoniatyö tulee entistä tarpeellisemmaksi, kun ihmisten taloudellinen tilanne muuttuu heikommaksi.

Kaikista uhkakuvista huolimatta vuosi 2023 voidaan aloittaa turvallisin mielin. Ihmisillä on hämmästyttävä sopeutumisen ja selviytymisen kyky. Sen lisäksi ja sitä suurempana turvana on kaikkivaltias Jumala.

Yhteisiä tavoitteita

- yhteistyön kehittäminen Porin rovastikunnan seurakuntien kanssa

Marianne Känä
kirkkoherra

2. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT VUOSILLE 2023 - 2025 JA VUODEN 2023 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Kansantalouden tilanne on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Ensin maaliskuussa 2020 yhteiskunnan toiminta häiriintyi koronapandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Tautitilanne vaikutti välillä jo rokotteiden myötä helpottavankin, mutta sitten uusien virusmuunnosten vuoksi rajoituksia jouduttiin jälleen kiristämään. Kansantalouden tilanteeseen vaikutti voimakkaasti vuosien 2020–2021 aikana aaltoileva koronatilanne ja -rajoitukset ja vielä tänä vuonnakin muun muassa Kiinan tiukat koronasulut ovat vaikuttaneet maailmantalouden tilaan.

Kun koronatilanne alkuvuonna 2022 vaikutti jo helpottavan, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Maailma oli jälleen aivan uuden tilanteen edessä. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi epävarmuutta talouteen. Erilaiset Venäjälle asetetut talouspakotteet, Venäjän vastatoimet ja pakotteiden seurauksena tapahtunut voimakas Venäjän kaupan heikentyminen, energian hinnan nousu sekä muutokset liikenteessä ja matkailussa vaikuttavat niin yksityisten ihmisten kuin yritystenkin toimintaan merkittävästi.

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta kaikkialla Euroopassa. Kuluttajahinnoissa on edelleen nousupaineita. Tulevasta talvesta ennustetaan vaikeaa. Myös korot ovat nousseet. Kaikki tämä vaikuttaa talouden nykytilaan voimakkaasti. Kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua.

Työllisyysaste on kuluneen vuoden aikana jatkanut kasvuaan. Työllisten määrä on lisääntynyt koronapandemiaa edeltävään aikaan verrattuna. Työllisyysodotukset ovat kuitenkin laskussa kaikilla toimialoilla, mikä ennakoii työllisyystilanteen heikkenemistä. Suhdannenäköymä yhdessä heikentyneiden työllisyysodotusten kanssa ennakoii pitkään jatkuneen suotuisan työllisyyskehityksen päättymistä.

Koronapandemian vaikutukset kirkon talouteen eivät ole olleet niin suuria kuin vielä vuoden 2022 talousarviota laadittaessa pelättiin. Vuoden 2021 kirkollisverojen tilitetty määrä nousi +1,3 % ja maksuunpantu vero +2,4 %. Tammi-lokakuun 2022 verotulokertymä on 4,1 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Kirkollisverotilitykset ovat pysyneet hyvällä tasolla pandemiasta huolimatta. Tätä selittää se, että ansiotason nousu palkankorotusten seurauksena ja eläkeläisten aiempaa korkeammat eläkkeet. Korona-ajan vaikutuksia seurakuntatalouksiin vähensivät valtion tukitoimet ja se, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset, kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset, vaikuttaisi kohdistuneen niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluvuus on tyypillisesti korkeinta.

Valtiovarainministeriön syyskuun ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 0,5 % vuonna 2023 ja 1,4 % vuonna 2024. Suomen Pankki ennustaa vastaavasti -0,3 % (v. 2023) ja 1,1 % (v. 2024).

Ansiotasoindeksin ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2023 (VM 19.9.2022). Kuntien saamiin verotuloihin vuonna 2023 vaikuttaa olennaisesti 1.1.2023 voimaan tuleva sote-verouudistus, joka siirtää kuntien verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen

kehitys ja niitä saavien määrä. Kirkollisverotuloihin, kuten kuntien verotuloihinkin, vaikuttaa 1.1.2023 toteutettava sote-verouudistus.

Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi) on julkaistu ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen. Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,2 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi.

Uvilan seurakunnan taloudellinen tilanne

Uvilan seurakunnan taloustilanne on toistaiseksi hyvä ja vakaa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut kahdeksan ylijäämäistä ja kaksi alijäämäistä tilinpäätöstä. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä taseen edellisten vuosien ylijäämä on 2,45 milj. euroa. Pankkilainaa seurakunnalla ei ole.

Lokakuussa 2022 valmistuneessa verotuksessa kirkollisvero 2021 on noussut 1,3 % vuodesta 2020 ollen 2 703 526 €.

Lokakuun lopussa 2022 kirkollisverotulotilityksiä on saatu 3,2 % enemmän kuin vastaavassa ajankohdassa 2021. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kuluvan vuoden 2022 kirkollisverotulo kohta toteutuisi arvioitua suurempana.

Vuoden 2023 alusta tulevan sote-uudistuksen tuomat verorakenteen muutokset vaikuttavat myös seurakuntien kirkollisverotuloihin ja siksi valtiovarainministeriö teki keväällä 2022 kirkollisveron alentamispainelaskelman. Kirkollisveroprosenttien alentaminen jätettiin kuitenkin seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi. Uvilan kirkkovaltuusto on kirkkohallituksen suositusten mukaisesti alentanut kirkollisveroprosenttia -0,05 % vuodelle 2023 valtionvarainministeriön laskelmiin perustuen, jolloin veroprosentti vuonna 2023 on 1,65 %. Verotuloja arvioidaan saatavan 2 720 000 €.

Suunnitelmavuosina kirkollisverotulojen on arvioitu laskevan noin prosentin vuodesta 2023.

Valtionrahoitusta yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen seurakunnille jaetaan 20,156 euroa/kunnan asukas, jolloin Uvilan seurakunnan osuus on 255 300 €.

Seurakunnan jäsenmäärä lokakuun 2022 lopussa on 9 642, joka on 124 henkilöä vähemmän kuin vuoden alussa. Kuolleita on noin 75 % enemmän kuin kastettuja, seurakunnasta pois muuttaneita 12 % enemmän kuin seurakuntaan muuttaneita. Kirkosta eronneita 62 % enemmän kuin kirkkoon liittyneitä. Jäsenennusteen mukaan Uvilan seurakunnan jäsenmäärä vähenee noin 2 % vuosittain.

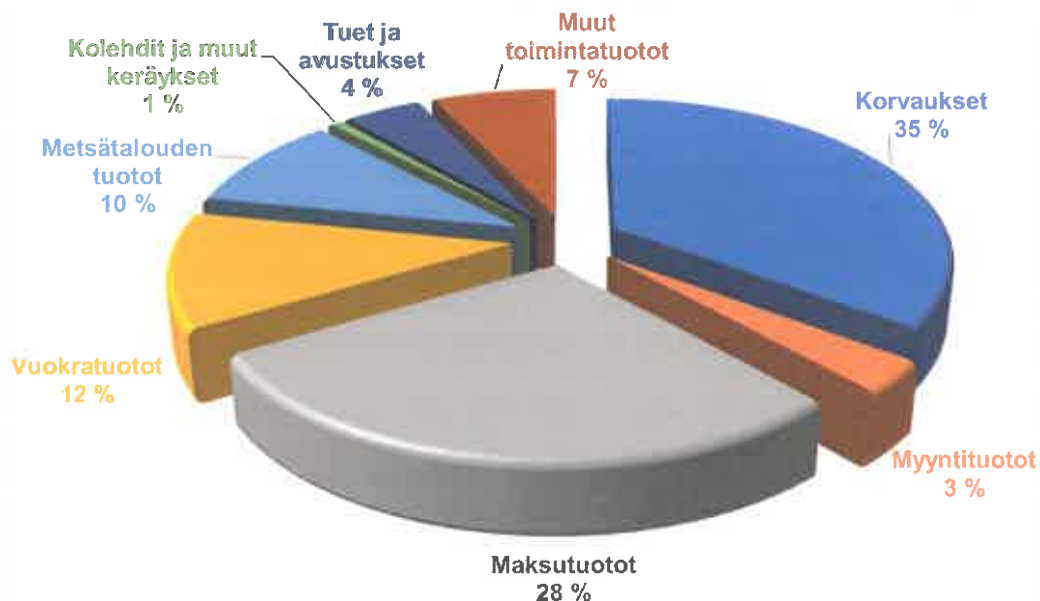
Kirkkojärjestyksen 15.luvun 2 §:n mukaan talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Taloussäännön 3 §:n mukaan seurakunnan talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Talousarvion tulee olla osastoittain / kustannuspaikoittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon.

Talousarviossa toimintatuottoja on arvioitu saatavan 205 190 €, joka on 13,1 % enemmän kuin vuoden 2022 talousarviossa. Vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna toimintatuotot jäävät 14,9 % pienemmäksi.

Toimintatuotot

	TA 2023		TA 2022	
Korvaukset	72 100 €	35 %	69 570 €	38 %
Myyntituotot	6 550 €	3 %	4 950 €	3 %
Maksutuotot	58 000 €	28 %	58 100 €	32 %
Vuokratuotot	23 890 €	12 %	22 090 €	12 %
Metsätalouden tuotot	20 000 €	10 %	16 000 €	9 %
Kolehdit ja muut keräykset	1 400 €	1 %	1 400 €	1 %
Tuet ja avustukset	9 000 €	4 %	9 000 €	5 %
Muut toimintatuotot	14 250 €	7 %	350 €	0 %
Yhteensä	205 190 €	100 %	181 460 €	100 %



Vuoden 2022 talousarviosta toimintakulut yhteensä kasvavat 2,4 %, ollen 2 708 090 €, jolloin toimintakatteeksi muodostuu 2 502 900 €, joka on 1,6 % suurempi kuin 2022. Vuoden 2021 tilinpäätöksestä toimintakulut nousevat 6 %.

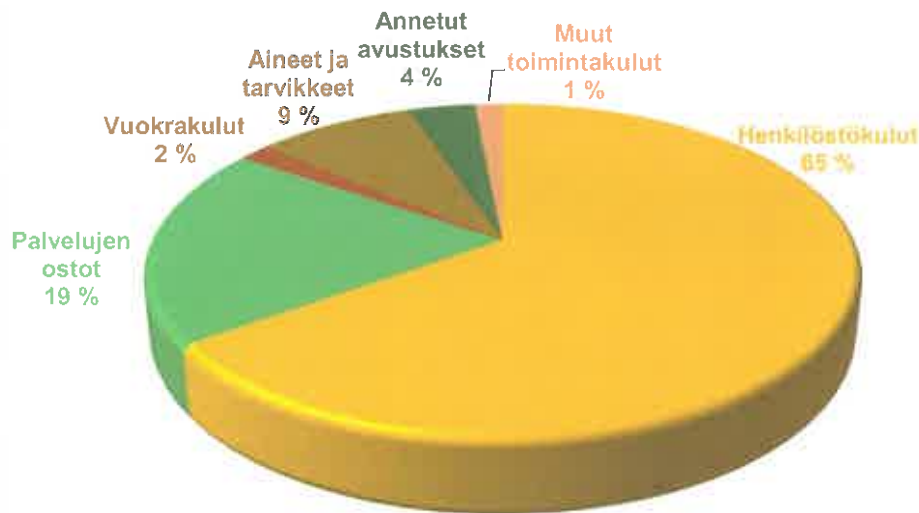
Henkilöstökulujen prosenttiosuus toimintakuluista on 65,1 % (65,4 %). Vuoden 2023 talousarvion henkilöstösuunnitelma sisältää 34 vakinaista viran-/toimenhaltijaa sekä 22 määräaikaista työntekijää. Henkilöstökulut ovat vuoden 2023 talousarviossa yhteensä 1 763 110 €, jossa on kasvua 1,9 % edelliseen vuoteen.

Kustannusten kasvua palveluiden osalta on laskettu mm. ICT-palveluihin, vartiointipalveluihin, alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin, leirikeskusten vuokrauskustannuksiin ja työterveyshuoltoon. Palvelujen ostot ovat 525 620 €, jolloin ne nousevat edellisestä vuodesta 0,6 % ja vuoden 2021 tilinpäätöksestä 12,1 %. Toimintakuluista palvelujen ostot ovat 19,4 % (19,7 % v. 2022).

Tiliryhmässä aineet ja tarvikkeet nousevat mm.; koneet ja laitteet, elintarvikkeet, polttoaineet ja puutarhatarvikkeet. Aineet ja tarvikkeet nousevat 2,8 % edellisestä vuodesta ja ovat toimintakuluista 8,7 % (8,2 % v. 2022).

Vuokratulot nousevat 20,3 % ja ovat toimintakuluista 1,7 %.

Toimintakulut	TA 2023		TA 2022	
Henkilöstökulut	1 763 110 €	65 %	1 729 860 €	65 %
Palvelujen ostot	525 620 €	19 %	522 380 €	20 %
Vuokratulot	46 150 €	2 %	38 360 €	2 %
Aineet ja tarvikkeet	235 090 €	9 %	217 360 €	8 %
Annetut avustukset	96 700 €	4 %	96 600 €	4 %
Muut toimintakulut	41 420 €	1 %	40 690 €	1 %
Yhteensä	2 708 090 €	100 %	2 645 250 €	100 %



Kirkon keskusrahastomaksu on 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta, 103 500 €. Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruus on 5 %, 135 200 €.

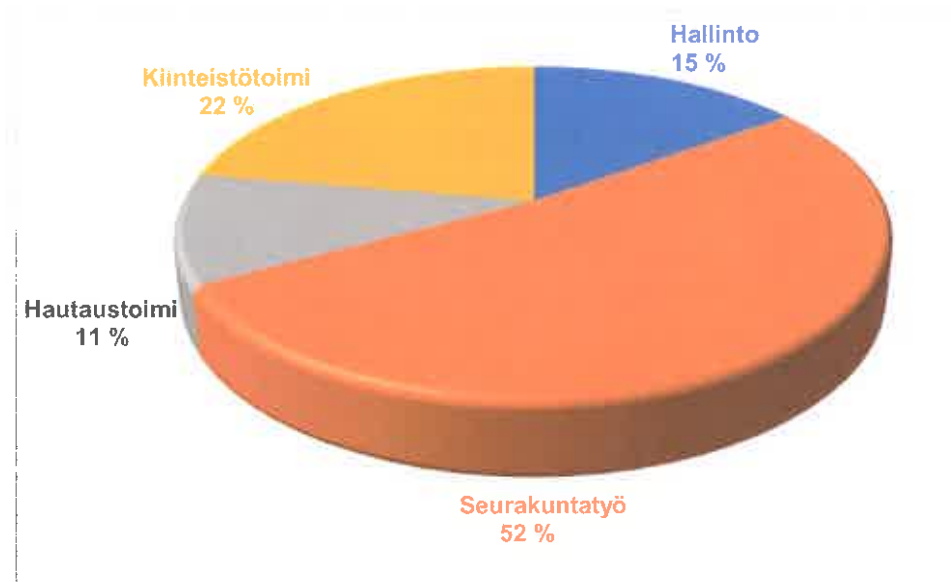
Talousarviovuoden vuosikate on 211 550 € ja suunnitelman mukaisten poistojen, 223 750 €, jälkeen tilikauden tulos 12 200 € negatiivinen. Molemmat suunnitelmavuodet ovat myös negatiivisia, vuosi 2024 noin -52 000 € ja vuosi 2025 noin -105 000 €.

Vuodelle 2023 on merkitty investointeja yhteensä 260 000 €, Kirkkotuvan ilmastointijärjestelmän saneeraus ja A-rakennuksen vesikaton korjaus. Talousarviovuonna uusitaan myös Kullaan hautausmaan valaistus ja korjataan Friitalan seurakuntakodin sadevesijärjestelmää.

Rahoituslaskelman mukaan vuonna 2023 kassavarat vähenevät 46 550 €, mikäli toiminta ja investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Talousarviossa pääluokkien nettokulut (toimintakatteet) prosentteina käyttötalouden toimintakatteesta ovat yleishallinto 15 %, seurakuntatyö 52 %, hautaus toimi 11 % ja kiinteistötoimi 22 %.

	2023		2022	
Hallinto	377 710 €	15 %	394 010 €	16 %
Seurakuntatyö	1 299 310 €	52 %	1 222 220 €	50 %
Hautaus toimi	269 220 €	11 %	274 610 €	11 %
Kiinteistötoimi	556 660 €	22 %	572 950 €	23 %
Yhteensä	2 502 900 €	100 %	2 463 790 €	100 %



Taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2025 sisältää vain ulkoiset erät. Sisäisen laskenta tehdään tilinpäätöksessä (Kiinteistöjen nettomenojen jako pääluokkien 1-4 tehtäväalueille sisäisinä vuokrina sekä eläkerahastomaksun, kiinteistö- ja hautausmaahallinnon, hallintokulujen, verotuskulujen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset kustannuspaikoille).

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuustaso on kirkkoneuvostoon nähden kunkin kustannuspaikan ulkoinen toimintakate tavoitteineen paitsi kiinteistötoimessa kirkkojen, kellotapulien, siunauskappaleiden, seurakuntatalojen ja muiden rakennusten osalta niiden ulkoinen toimintakate tavoitteineen.

Kirkkoneuvoston sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkatason (yleishallinto, seurakuntatyö, hautaus toimi, kiinteistötoimi,) ulkoinen toimintakate/nettomeno tavoitteineen. Investointien sitovuustaso on investointien nettomeno yhteensä tavoitteineen.

Hautainhoitorahasto

Taloussuunnitelma sisältää myös hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025. Rahaston vuodet 2023 ja 2024 on arvioitu ylijäämäiseksi, 130 € vuosi 2023, 60 € vuosi 2024 ja vuosi 2025 alijäämäiseksi -320 €

Kirkon Palvelukeskuksen kirjanpidonraporteissa tuotot ovat -merkkisiä ja kulut + merkkisiä.

3. KÄYTTÖTALOUSOSAN KUSTANNUSPAIKKAKOHTAISET TAVOITTEET JA MÄÄRÄRAHAT

Kirkkohallitus on muuttanut ohjeistusta kustannusten kohdentamisesta 1.1.2023 lukien, jolloin kustannuspaikka Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto yhdistyy Talous- ja henkilöstöhallintoon. Päiväkerhotyö ja perhekerhotyö yhdistyvät ja uusi kustannuspaikka on Varhaiskasvatus.

YLEISHALLINTO

1011010000 Hallintoelimet

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston tehtävänä on huolehtia seurakunnan hallinnosta ja päätöksenteosta kirkollislainsäädännön sekä ohje- ja johtosääntöjen erikseen määräämällä tavalla.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Päätöksenteko laillisesti ja avoimesti

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Hallintotehtävien hoitaminen ja päätöksenteko laillisuuden mukaisesti. Toteutuu huolellisella valmistelulla ja pitämällä hallintoelinten työnjako selkeänä. Arviointi tapahtuu pöytäkirjojen ja muistioiden avulla ja tilintarkastuksissa.

2. Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Kirkkovaltuustoon kuuluu 23 vaaleilla valittua jäsentä. Kirkkoneuvosto valmistelee käsiteltävät asiat ja toimeenpanee päätökset.

Kirkkoneuvostoon kuuluu kirkkoherra puheenjohtajana ja 9 valtuuston nimeämää jäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajilla ja kappeliseurakunnan papilla on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksissa. Valmistelu ja esittely tapahtuu kirkkoherran tai sen viranhaltijan toimesta, jolle asia johtosäännön perusteella kuuluu tai jonka virkaesimies on tehtävään määrännyt.

Kullaan kappeliseurakunnan toimintaa varten on kirkkovaltuustossa 12.1.2005 perustettu kappelineuvosto. Kappelineuvostoon kuuluvat kappeliseurakunnan aluetta varten määrätty pappi sekä kuusi jäsentä, jotka kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen. Kappelineuvosto voi nimetä työryhmiä.

Kirkkoneuvoston apuna on toimintaryhmiä, joihin kirkkoneuvosto nimeää puheenjohtajat ja jäsenet. Määräaikaista tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi nimetä erikseen toimikuntia. Työntekijöiden tukena on vapaamuotoisia toimintaryhmiä.

Tälle kustannuspaikalle merkitään kirkkoherran palkkauskustannuksista 20 % ja talouspäällikön 30 %.

Hallintoelimet	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	61 169	77 050	67 480	67 560	68 140
Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 169	77 050	67 480	67 560	68 140

1011050000 Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Toiminta-ajatus ja/tehtävä:

Hoitaa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston apuna seurakunnan talous-, henkilöstö- ja tietohallintoa. Toimia seurakuntatoimistona ja hoitaa seurakunnan arkistoa ja kirjastoa.

Kustannuspaikka Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto on yhdistetty tähän kustannuspaikkaan kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Huolehtia seurakunnan maksuvalmiudesta ja valvoa talouden tasapainoa.
2. Henkilöstön työssä jaksaminen
3. Tila- ja henkilövarausjärjestelmän käyttäminen
4. Arkiston ylläpitäminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Hyvä maksuvalmius ja talous tasapainossa. Tavoitteen toteuttaminen taloussuunnittelulla. Tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan verotulojen seurannalla, kirjanpitoraporteilla sekä hankintojen ajoittamisella.
2. Henkilöstön työssä jaksaminen
Henkilöstön työssä jaksamista tuetaan liikunta- ja kulttuuriedulla 200 €/hlö. Edun saavat kaikki yli puoli vuotta palveluksessa olevat työntekijät.
3. Tila- ja henkilövarausjärjestelmän käyttäminen. Katrina-ajanvarausjärjestelmän kautta tehdään myös tilastointi. Toimitusten ajanvaraukset ja henkilövaraukset hoidetaan suunnitelmallisesti ja resurssit huomioon ottaen. Toteutumista arvioidaan seurakuntalaisilta ja työntekijöiltä saadun palautteen välityksellä
4. Arkiston ylläpitäminen voimassa olevan arkistosäännön mukaisesti.
5. Ympäristödiplomin uusiminen

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Resurssit:

Taluspäällikön palkkakustannuksista merkitään tälle kustannuspaikalle 70 % ja kirkkoherran palkkakustannuksista 20 %. Kirjanpitäjä-palkanlaskijan palkkauskuluista merkitään tälle kustannuspaikalle 90 %. Seurakuntasihteerin palkkauksesta kustannuspaikalle merkitään 60 %. IT-tehtäviä hoitaa diakoniatyöntekijä Taneli Nurmenniemi, palkkauskuluista merkitään 20 % kustannuspaikalle. Viraston sijaisen palkkauskulut 1,5 kk:lta sekä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot sisältyvät tälle kustannuspaikalle.

Viranhaltijan/työntekijän työsuoritukseen perustuvaa suorituslisää tulee maksaa vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Tämä summa on 11 300 € ja määräraha on varattu tälle kustannuspaikalle.

Suurin osa IT-alueen yhteistyösopimuksen mukaisista kustannuksista ja tietoliikennekuluista kirjataan tälle kustannuspaikalle ICT-palveluihin. Tietokoneet hankitaan leasingsopimuksilla, talousarviovuonna tulee uusittavaksi 7 leasingsopimusta, joista suurin osa on kannettavia.

Työterveyshuollon palvelut ostetaan sopimuksen mukaisesti Suomen Terveystalo Oy:ltä. Koulutuspalveluihin on varattu määräraha taloustoimiston ja seurakuntasihteerin koulutuksiin,

työsuojeluvaltuutetun koulutukseen sekä koko työyhteisön yhteiseen koulutukseen (työilmapiirin kehittäminen).

Kustannuspaikalle kirjataan Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) palvelumaksut sekä tilintarkastuksen kustannukset.

Toiminnassa ja hankinnoissa huomioidaan ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys.

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 032	-9 150	-9 150	-9 150	-9 150
Toimintakulut (ulkoiset)	233 547	250 690	301 380	300 170	302 480
Toimintakate 1 (ulkoinen)	223 515	241 540	292 230	291 020	293 330

1011070000 Kirkonkirjojenpito

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Uvilan seurakunta liittyi 1.1.2022 Porin aluekeskusrekisteriin, joka huolehtii seurakunnan jäsenrekisterin hoidosta ja väestökirjanpitoon kuuluvista tehtävistä.

Kirkonkirjojenpito	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 384	0			
Toimintakulut (ulkoiset)	35 324	20 000	18 000	20 000	20 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 940	20 000	18 000	20 000	20 000

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

Yleishallinto yhteensä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 416	-9 150	-9 150	-9 150	-9 150
Toimintakulut (ulkoiset)	372 838	403 160	386 860	387 730	390 620
Toimintakate 1 (ulkoinen)	353 422	394 010	377 710	378 580	381 470

SEURAKUNTATYÖ

1012010000 Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on Sanan ja sakramenttien hoitaminen jumalanpalveluselämässä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Jumalanpalvelusten toteuttaminen monipuolisesti.
2. Messuryhmien toiminnan ylläpitäminen.
3. Tavoitettavuus verkossa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteuttaminen huolellisesti. Jumalanpalveluksia pidetään pääsääntöisesti sunnuntaisin Ulvilan kirkossa klo 10 ja Kullaan kirkossa 2-3x/kk klo 12. Perhejumalanpalveluksia pidetään molemmissa kirkoissa. Vuoden aikana järjestetään erityisjumalanpalveluksia kuten iltamessut, vauvakirkko, iskelmämessu ja nuorten messut. Tavoitteena on lisäksi järjestää nojatuulikirkko Ulvilan kirkossa. Toteutumista arvioidaan kirkkopäiväkirjojen, tilastojen ja palautteen avulla.

2. Seurakuntalaisvastuun jatkaminen. Messuryhmien toiminnan tukeminen ja kehittäminen. Rippikoulut ovat vuorollaan vastuussa kevään jumalanpalveluksissa. Jumalanpalveluksen ja musiikin toimintaryhmä toimii osana messusuunnittelua.

3. Yhteistyö työmuotojen, yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Kullaalla pidetään kyläkirkkoja. Herätysliikkeiden ja järjestöjen kirkkopyhiä järjestetään pyydettäessä. Toteutumista arvioidaan tilastojen ja palautteen avulla.

4. Ulvilan kirkon jumalanpalvelusten välittäminen seurakunnan kotisivuilla ja facebookissa. Nettihartauksien jatkaminen. Osallistujien määrän tarkkailu.

Resurssit:

Tehtävää varten on 5 pappia, joiden työpanoksesta osa on muuta seurakuntatyötä sekä 2 kanttoria. Kaikkien pappien ja kanttoreiden palkasta merkitään jumalanpalveluselämälle 20 %.

Jumalanpalveluselämä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	92 613	93 930	97 760	98 650	99 950
Toimintakate 1 (ulkoinen)	92 613	93 930	97 760	98 650	99 950

1012020000 Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on hautaan siunaamisen toimittaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Hautaan siunaaminen merkityksen vahvistaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Toimitusten hoitaminen niin, että sielunhoito on mahdollista niiden yhteydessä.

Tavoitteen toteutumiseksi varataan riittävä aika toimituskeskusteluja varten. Työvuorot järjestetään niin, että papilla ja kanttorilla on pääsääntöisesti mahdollisuus osallistua muistotilaisuuteen. Toteutumista arvioidaan palautteen ja tilastojen perusteella.

Resurssit:

Tehtävää varten on 5 pappia ja 2 kanttoria. Kustannuspaikalle merkitään yhden kappalaisen palkasta 20 %, yhden kappalaisen ja seurakuntapastorin palkasta 10 %, yhden seurakuntapastorin palkasta 15 %, kanttoreiden palkasta 20 % sekä yhden kokoaikaisen ja yhden osa-aikaisen vahtimestarin palkasta 20 % ja yhden kokoaikaisen vahtimestarin palkasta 10 %.

Sakraalituloja ovat Ulvilan ja Kullaan kirkot ja uuden hautausmaan kappeli. Osa hautaan siunaamisista toimitetaan hautausmaalla.

Hautaan siunaaminen	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	50 584	46 060	72 700	73 750	74 790
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 584	46 060	72 700	73 750	74 790

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on kasteen, avioliittoon vihkimisen ja yksityisen ripin toimittaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Toimitusten hoitaminen huolellisesti
2. Toimitusten merkityksen vahvistaminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, miten tavoite toteutetaan ja miten toteutumista seurataan ja arvioidaan

1. Kirkollisiin toimituksiin varataan riittävästi aikaa ja seurakuntalaisten toiveet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Toteutumista arvioidaan palautteen ja tilastojen avulla.

2. Kasteen merkitystä korostetaan seurakunnan tiedotuksessa ja kasvatuksessa. Vihkimisessä kuunnellaan vihkiparin toiveita tilaisuuden luonne huomioon ottaen.

Resurssit:

Tehtävää varten on 5 pappia ja 2 kanttoria. Palkkauksesta merkitään kustannuspaikalle: kirkkoherra 10 %, kappalaiset 20 %, yksi seurakuntapastori 20 % ja yksi seurakuntapastori 15 %, kanttorit 10 %.

Sakraalituloina ovat Ulvilan ja Kullaan kirkot, uuden hautausmaan kappeli ja muut seurakunnan toimitilat, joissa on riittävä varustus toimitusten hoitamiseen. Osa toimituksista tapahtuu kodeissa.

Muut kirkolliset toimitukset	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	66 541	69 950	70 530	71 480	72 450
Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 541	69 950	70 530	71 480	72 450

1012040000 Aikuistyö

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on kehittää ja tukea seurakunnan aikuisten parissa tapahtuvaa hengellistä työtä ja aikuiskasvatusta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Seurakunnan eri-ikäisen aikuisväestön kohtaaminen erilaisissa tilanteissa ja ryhmissä yhteistyössä seurakunnan eri työmuotojen sekä Ulvilan kaupungin kanssa.
2. Toimintaryhmän ja ryhmien vetäjien tukeminen vastuunkantajina.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Aikuistyön toimintaryhmä ja lähitoimikunnat järjestävät tilaisuuksia, kuten Laula kanssain, Runon ja suven ilta, kesäretki, kinkkerit, Friitalan kauneimmat joululaulut, jouluvalojen sytytys. Seurakunta on Hansa-markkinoilla mukana. Aikuistyön pappi kahvittaa 30 vuotta täyttäneitä. Naisten kahvila järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Toteutumista seurataan osallistujamäärien ja palautteen avulla.
2. Toimintaryhmän jäsenille sekä raamattupiireille järjestetään keväällä saunailta Silokallion leirikeskuksesta sekä joulupuurotapahtuma joulukuussa. Aikuistyön pappi on yhteydessä toimintaryhmäläisiin sekä raamattupiirien vetäjiin puhelimitse, sähköpostitse ja kirjeitse. Yhdelle raamattupiirille tilataan toiminnan tueksi Hetkinen-lehtistä.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Kasvavan toiminnan vuoksi varataan esiintymispalkkioihin lisää määrärahaa, samoin elintarvikekustannuksiin.

Resurssit

Alue- ja aikuistyö on yhden papin vastuualueena: palkkauksesta tälle kustannuspaikalle merkitään 30 %. Toimintaryhmän jäsenet ovat hänen tukena. Friitalan ja Kaasmarkun lähitoimikunnat ovat tukena tässä työssä.

Aikuistyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	15 854	19 860	20 220	20 460	20 690
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 854	19 860	20 220	20 460	20 690

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on yksityisen sielunhoidon ja muun työmuotoihin jäsentymättömän seurakuntaelämän hoitaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Seurakuntalaisten kohtaaminen
2. Seurakuntalaisten laaja tavoittaminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Kotikäyntityö toimitusten ja onnittelujen yhteydessä. 70- ja 80-vuotiaiden yhteisten syntymäpäiväjuhlien järjestäminen. Henkilökohtaiset onnittelukäynnit pyydettyä eri ikäryhmille. Toimituskeskustelut kodeissa ja seurakunnan tiloissa. Toteutumista arvioidaan palautteen ja tilastojen perusteella.

2. Muut kotikäynnit ja vierailut sekä yhteistyö järjestöjen kanssa. Sielunhoitotilanteet, seurakunnan esittelyt sekä tapahtumiin, juhliin ja yhteistyöprojekteihin osallistuminen. Arvioidaan tilastojen perusteella.

Resurssit:

Tehtävää varten on 5 pappia ja 2 kanttoria. Kirkkoherran palkasta merkitään 20 % ja muiden pappien 10 %. Toimitiloina ovat seurakunnan tilat.

Muut seurakuntatilaisuudet	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	48 729	49 580	51 720	52 340	52 950
Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 729	49 580	51 720	52 340	52 950

1012100000 Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on tiedottaa seurakunnan toiminnasta, kertoa julkisesti päätöksenteosta ja suunnitelmista sekä seurakunnan ja uskon sisällöstä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Tiedonvälityksen avoimuus ja kattavuus

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja miten arviointi

1. Toimintatietojen välittäminen. Viikkoilmoitukset julkaistaan Ulvilan Seudussa ja kotisivuilla. Juhlapyhä tiedotteet julkaistaan Ulvilan Seudun peittojakeluissa ja erillisinä esitteinä. Sosiaalinen media toimii monipuolisesti tiedon välittäjänä ja sitä kehitetään. Toteutumista arvioidaan seurakuntalaispalautteen avulla.

2. Julkisuuden ylläpitäminen. Lehdistöä informoidaan seurakunnan tapahtumista, suunnitelmista ja henkilövaihdoksista. Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätökset sekä seurakunnan talousarvio ja tilinpäätös julkaistaan kotisivuilla. Toteutumista seurataan mm. keräämällä arkistot lehtiartikkeleista ja seurakuntaa käsittelevistä uutisista.

3. Sisäisen tiedotuksen vahvistaminen. Sisäinen tiedotus tapahtuu Katrinan ja sähköpostin välityksellä sekä yhteisissä kokouksissa. Toteutumista arvioidaan palautteen perusteella.

Resurssit:

Tehtävä on kirkkoherran vastuualueena ja sen käytännön toteuttaminen on sisällytetty seurakuntasihteerin tehtäväkuvaan. Kirkkoherran palkasta kustannuspaikalle merkitään 10 %, seurakuntasihteerin 40 %.

Tiedotus ja viestintä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimitatuotot (ulkoiset)	-500				
Toimintakulut (ulkoiset)	41 495	45 220	50 260	50 640	51 040
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 995	45 220	50 260	50 640	51 040

1012200000 Musiikki

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Evankeliumin julistaminen musiikin avulla laajasti ja monipuolisesti.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Musiikkityön sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön ja Ulvilan kirkon toimintaympäristön ajanmukaistaminen.
2. Kuorojen toiminnan jatkaminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Musiikkitoiminnan monipuolistaminen. Seurakunnan kuorojen, Kirkkokuoron, Sointu-kuoron ja lapsikuoro Tähtösten toiminta jatkuu. Lisätään musiikin eri tyyllilajien ja erilaisten soittimien käyttöä seurakunnan tilaisuuksissa. Seurataan ja verrataan vuoteen 2022.
2. Kontaktien luominen lähialueiden musiikin harrastajiin. Kutsutaan muusikkoja mukaan messuihin ja muihin tilaisuuksiin. Seurataan toteutuneiden esiintymisten määrää.
3. Mikäli striimaukset jatkuvat, niihin liittyvän äänen suhteen parantamisen varaa olisi paljon. Erityinen haaste olisi saada ääni toimimaan myös silloin vähintään tyydyttävästi, kun paikalle tulee muitakin kuin kanttori.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Messujen musiikin monipuolinen toteuttaminen on lähtökohta ja edellytys myös muulle seurakunnan musiikkitoiminnalle. Tämän vuoksi olisi tärkeää varmistaa Ulvilan kirkon tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus niin nykyhetkessä kuin tulevana vuosikymmeninä.

Kuorot ovat edelleen perinteinen ja tärkeä osa musiikkitoimintaa. Seurakunnan musiikkitoiminnan tulisi olla luonteva osa Ulvilan ja Satakunnan muuta musiikkitoimintaa.

Resurssit:

Työtä varten on kaksi kanttoria, joiden palkasta kirjataan 50 % tälle kustannuspaikalle. Musiikkityön tukena on jumalanpalveluksen ja musiikin toimintaryhmä. Seurakunnalla on kolmet urut. Lisäksi Ulvilan seurakunnalla on osavastuu Antinkartanon kappelin urkujen kunnossapidosta. Urkujen kunnossapidon määräraha on kiinteistötoimen budjetissa.

Musiikki	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimitatuotot (ulkoiset)	-685	-300	-300	-300	-300
Toimintakulut (ulkoiset)	66 543	65 180	70 890	70 690	71 490
Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 858	64 880	70 590	70 390	71 190

1012310000 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on uusi nimi kustannuspaikalle, jossa on yhdistetty päiväkerhotyö ja perhekerhotyö.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Perheiden tukeminen varhaiskasvatuksessa
2. Ennaltaehkäisevä perhetyö
3. Ympäristökasvatus kaikessa toiminnassa
4. Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa perheiden tukemisessa

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Kehittää tämän hetken perheiden tarpeita vastaavaa toimintaa. Tukea perheitä kristillisessä kasvatuksessa, kerhoissa raamatunkertomukset suunnittelun pohjana. Kaikessa toiminnassa pohjana kristilliset tavat ja perinteet.
2. Tukea koko perhettä ja kehittää ennaltaehkäisevää perhetyötä yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa.
3. Ympäristökasvatuksen kehittäminen kaikessa toiminnassa.
 - Panostamme lasten ympäristökasvatukseen antamalla mahdollisuuden tutustua lähiluontoon viikoittain ja pitämällä koko vuoden ympäristöasiat esillä kaikessa toiminnassa.
4. Kehittää yhdessä muiden kanssa tapoja toimia perheiden hyväksi.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

- Järjestää säännöllistä toimintaa lapsille ja perheille: päiväkerhot ja avoimet päiväkerhot. Tavoitteena kehittää iltapäivän harrastekerhoja 5 – 6 -vuotiaille esikoululaisille, koska kaksivuotisen esiopetuksen jatkuminen tulevaisuudessa vähentää päiväkerholaisia.
- Järjestää perheille toimintaa, joka tukee perheen jaksamista ja estää syrjäytymistä. Mahdollistaa perheen aikuisille jaksamista tukevaa toimintaa, esim. hyvinvointiryhmä. Luennot vanhemmuudesta ja parisuhteen hoitamisesta.
- Pikkuhelppi -toiminta perheiden avuksi yhteistyössä kaupungin perheyön kanssa. Pikkuhelppi-toiminnalla autetaan perheitä lastenhoitopulmissa, pääasiassa ulkoilutus- ja leikkihetkillä perheiden pihossa tai lähipuistoissa.
- Perheleirin järjestäminen yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Koko perheen tapahtumat.
 - Kerran kuukaudessa järjestettävä perheiden arki-ilta ja isien ja lasten metsäkerho
 - Ensimmäisen lapsen äideille oma ryhmä vauvakamari kaksi kertaa kuussa. Vauvojen värikylpyajat. Yhteistyö kaupungin perhetyöntekijän, neuvolan ja kasvun kohtaamispaikan kanssa.
 - Kullaan ja Harjunpään päiväkerhoryhmät toimivat luontopainotteisesti, ulkoilevat ja retkeilevät säännöllisesti viikoittain lähiluonnossa ja säännöllisesti metsässä. Ympäristökasvatus ja luomakunnan arvostus pääpainona toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

- Oman seurakunnan eri työmuotojen kanssa yhteistyössä toteutetut tapahtumat lähinnä varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön kanssa. Äitien ja lasten ilta keväällä, isien ja lasten ilta syksyllä, perheiden jouluaskarteluilta, Perheiden ulkoilupäivät syksyllä ja keväällä. Lastenohjaaja mukana alakouluikäisten olkkaritoiminnan toteuttamisessa varhaisnuorisotyön apuna. Kummitoiminta yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa kummiuden ja kasteopetuksen tukemiseksi Yhteistyö lähetystyön tapahtumissa suunnittelussa ja toteutuksessa.
- Avoin perhekerho yhteistyössä kaupungin kanssa. Kaupungin varhaiskasvatukselle tarjotaan vuosittain seurakunnan tiloissa pääsiäis- ja jouluhartaudet/vaellukset. Kahdelle ikäryhmälle kotikirkkoon tutustumiset eri menetelmin vuosittain. Tarvittaessa vierailemme varhaiskasvatuksen yksiköissä kutsuttaessa.
- Talousarviossa on huomioitu Harjunpään uuden kerhotilan aiheuttamat kustannukset. Perheleiriä varten varataan lisää rahaa, koska leirikeskusten vuokrat ovat nousseet ja tulevat nousemaan.

Resurssit:

- Kerhotiloina käytetään Friitalan srk-kotia, Kirkkotuvan kerhohuoneita, Kullaan srk-kotia ja vuokratilaa Harjunpäässä. Päiväkerhoryhmässä on vähintään kuusi lasta ja korkeintaan kymmenen lasta, kun ryhmässä on vain yksi lastenohjaaja, ryhmissä 3-5 vuotiaita. Syksystä 2023 päiväkerho ryhmissä 3-4-vuotiaita ja iltapäivien harrastekerhoissa 5-6-vuotiaita. Kullaan ja Harjunpään päiväkerhoryhmissä pyritään pääsääntöisesti kahden ohjaajan läsnäoloon turvallisuussyistä, ryhmissä 3-5-vuotiaita. Näissä pisteissä ohjaaja on yleensä ryhmän aikana yksin talossa.
- Perhekerhotyötä tekevät vastaava lastenohjaaja ja neljä vakituista lastenohjaajaa. Pääsääntöisesti avoimissa päiväkerhoissa toimitaan yksin.

Varhaiskasvatuksesta vastaavat vastaava lastenohjaaja ja neljä päätoimista lastenohjaajaa. Varhaiskasvatukseen merkitään vastaavan lastenohjaajan sekä neljän lastenohjaajan palkat kokonaisuudessaan, lapsityöstä vastaavan papin palkasta 15 % ja yhden vahtimestarin palkasta 10 %. Kesäkerhoissa tarvitaan lisäksi kolme apuohjaajaa kolmen viikon ajaksi, koska yhden lastenohjaajan työpanos on kesäkuussa rippikoulutyössä.

Varhaiskasvatus	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-816		-700	-700	-700
Toimintakulut (ulkoiset)	68 138	119 050	246 790	247 260	250 270
Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 322	119 050	246 090	246 560	249 570

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Kristillisen kasvatuksen toteuttaminen alakouluikäisten parissa

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023–2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Kouluikäisten kohtaaminen
2. Kirkkovuosi ja keskeiset Raamatun kertomukset

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Ylläpidetään edellisen vuoden matalan kynnyksen toimintoja yhteistyötahojen kanssa. (Olkkarit, leirit, retket, kouluvierailut, toimintapäivät sekä vanhempainillat 5–6-luokkalaisille kouluissa)
Seuranta ja arviointi: tilastojen seuranta, palaute perheiltä, lapsilta ja yhteistyökumppaneilta.
2. Toiminnassa keskitytään kirkkovuoteen ja niihin liittyviin Raamatun kertomuksiin.
Seuranta ja arviointi: keskustelut lasten ja työkavereiden kanssa

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Varhaisnuorisotyössä Olkkari-toiminta sijoittuu lapsen arjessa niihin hetkiin, jolloin hän olisi yksin kotona; aamuhetkiin klo 8–10 sekä iltapäiviin noin klo 12–16. Friitalassa ja Kaasmarkussa jatkuvat seurakunnan omat Olkkarit. Mukulatorin Olkkarit järjestetään yhteistyössä Ulvilan kaupungin kanssa: aamuolkkarit ti, ke ja to sekä torstaisin iltapäiväolkkari. Olkkari-toiminnassa on mukana myös seurakunnan lapsityö.

Leiri ja retkitoiminta jatkuu edellisen vuoden tavoin eli kaksi leiriä ja retki, Leiritoiminnassa on mukana seurakunnan lapsityö. Yhteistyössä kaupungin kanssa kesällä päiväleiri sekä koulujen loma-aikoina toimintapäivät sekä kaksi retkeä.

Koulu yhteistyötä ovat aamunavaukset Kaasmarkun koulussa, kouluvierailuja uskontunneilla, kirkkovierailut sekä vanhempainillat 5–6-luokille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Budjettiin lisättiin matkakustannukset ulkopuolisille (leirikeskusmaksut) 1000 €, elintarvikemenoja 300 € (iltapäivä olkkareissa välipala).

Resurssit:

Talousarviossa on 100 % yhden nuorisotyönohjaajan palkkamenoista ja yhden teologin palkkamenoista 10 %.

Varhaisnuorisotyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 954	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Toimintakulut (ulkoiset)	71 289	75 020	76 440	77 210	77 990
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 335	73 020	74 440	75 210	75 990

1012350000 Rippikoulu

Toiminta-ajatus ja/tehtävä:

Tehtävänä huolehtia rippikouluopetuksesta ja näin tukea nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan niin, että nuoret voivat kokea tämän uskon elämää kantavana voimana.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Elämä-Usko-Rukous, Rippikouluopetus ankkuroituu nuoren arkitodellisuuteen.
2. Monipuolisten vaihtoehtojen tarjoaminen rippikoulun käymiseen.
3. Nuoret löytävät oman paikkansa seurakunnasta rippikoulun jälkeen.
4. Toimivat päiväjaksot erilaisiin rippikouluryhmiin.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Monipuoliset opetusmenetelmät, vuorovaikutus ja avoin ilmapiiri rippikoulutyössä. Hyvä suunnittelu ja yhteistyö työntekijöiden kesken. Pyrkimys tehdä uskosta mielekäs osa nykynuoren elämää. Palautepalaveri pidetään tarvittaessa rippikoulutyötä tekevien kesken.

2. Pyritään tarjoamaan nuorille mahdollisuus osallistua kullekin sopivaan rippikouluryhmään. Leirijaksot jakautuvat talvelle, keväälle sekä kesälle. Erityisleireinä vaellusleiri Kuusamossa sekä sosiaaliseen mediaan painottunut kesäryhmä. Ilmoittautumisen yhteydessä otetaan huomioon toiveita leiripaikasta ja kaveritoiveista. Vanhemmille on varattu soittopäivät, jolloin on mahdollista keskustella erityistoiveista. Arviointia tehdään myös seurakuntalaisten antamalla palautteella.

3. Ohjata nuoret rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön, innostaa ja informoida. Informoidaan kutsukirjeillä, jaetaan mainoksia. Puskaradio ja sosiaalinen media toimii tehokkaasti ikäryhmän tavoittamisessa. Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida tilastoilla ja osallistujamäärillä. Samoin palavereilla rippikoulutyötä tehneiden kesken.

4. Rippikouluryhmien opettajien mahdollisuus omaan suunnitteluun päivätuntien pitämisessä, siten että opetustuntimäärät rippikouluryhmien kesken ovat yhtenäiset. Yhteisissä kokouksissa voidaan sopia päälinjoista ja rippikoulukauden jälkeen pitää tarvittaessa palaveri, jossa toteuttamista arvioidaan.

Resurssit:

Rippikoulutyön kustannuspaikalle merkitään yhden papin palkasta 20 % ja kahden papin 10 %, sekä kahden nuorisotyönohjaajan palkasta 50 %. Kesäksi palkataan tarvittaessa kolmeksi kuukaudeksi nuorisotyön harjoittelija tai kesäteologi, jonka palkasta tälle kustannuspaikalle merkitään 80 %, lisäksi talven ja kevään leireille palkataan tarvittaessa kausiteologi ja/tai nuorisotyön harjoittelija.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Vuodelle 2023 on varattu 6 leiripaikkaa ja järjestetään päiväryhmä. Hiihtolomalla lähdemme Kokemäen Pitkäjärvelle, pääsiäisenä yksi ryhmä Kokemäen Pitkäjärvellä, kesällä vaellusripari Kuusamon Oivangissa sekä yksi leiriryhmä Kokemäen Pitkäjärvellä ja yksi Marttisissa. Leirin maksimikoko on normaalisti 25 rippikoululaista, isokset ja ohjaajat, kokonaisluku jää kaikissa olosuhteissa alle 40:n. Vaellusriparilla on bussi ja kuljettaja mukana koko viikon.

Rippikoulutyössä on käytettävissä kolme pappia, kolme nuorisotyönohjaajaa ja palkattavat kausityöntekijät. Leireillä on myös mukana joukko isosia sekä täysi-ikäinen yövalvoja. Yövalvoja on saa palkkiona 50 euroa leiriyöltä.

Rippikoululaisille lahjoitetaan oma Raamattu.

Rippikoulu	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 788	-15 900	-14 900	-16 400	-16 400
Toimintakulut (ulkoiset)	154 357	159 540	165 930	166 930	167 940
Toimintakate 1 (ulkoinen)	140 570	143 640	151 030	150 530	151 540

1012360000 Nuorisotyö

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Kristillisen kasvatuksen toteuttaminen rippikouluikäisten ja sitä vanhempien parissa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Pitää nuorten osallistumiskynnystä matalana seurakunnan toimintaan.
2. Raamattu tutummaksi nuorille
3. Nuorten tukeminen heidän omassa elinympäristössään.
4. Vanhempien nuorten seurakuntayhteyden jatkuminen
5. Somen ja videotervehdysten käyttäminen nuorisotyössä

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Pitää nuorten osallistumiskynnystä matalana seurakunnan toimintaan

Mielekäs ja turvallinen viikkotoiminta ympäri vuoden, nuoria innostava isoskoulutus. Leirit, retket ja tapahtumat. Yökahvilatoiminnan, luovasti Raamattua-ryhmän ja pakopeliryhmän jatkaminen. Nuorten messu kerran kaudessa.

Osallistumisaktiivisuutta seuraamalla ja kuuntelemalla palautetta nuorilta.

Yhteistyö oman seurakunnan työalojen kanssa sekä rovastikunnallinen yhteistyö.

2. Raamattu tutummaksi nuorille

Kannustaa nuoria oman Raamatun käyttöön ja sen lukemiseen.

Opetus- ja hartauselämä nuortenilloissa. Ohjaajien esimerkki. Raamatun käyttö isoskoulutuksessa ja leireillä.

3. Nuorten tukeminen heidän omassa elinympäristössään.

Henkilökohtaiset keskustelut ja tapaamiset nuorten kanssa. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta.

Yhteistyön ylläpitäminen nuorisotyön toimijoiden kanssa, etenkin kaupungin nuorisotyön.

Verkostopalaverit, yhteistyö koulujen kanssa.

4. Vanhempien nuorten seurakuntayhteyden jatkuminen

Mielekäs toiminta pidempään mukana olleille nuorille. Vastuunkantajien tapaamiset ja retket, osallistaminen muuhun seurakunnan toimintaan. Vierailut ensimmäiseen omaan kotiin muuttaneiden nuorten luona.

5. Somen ja videotervehdysten käyttäminen nuorisotyössä

Tuotetaan monipuolista materiaalia eri kanavia pitkin. Tehdään videotervehdyksiä kouluille sekä Raamattuopetus-videoita ja tietovisoja Instagramiin. Tiedotetaan toiminnasta somen kautta.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Järjestetään kaksi nuorten viikonloppuleiriä. Leirit ovat tärkeässä roolissa isosen tehtävään kasvaessa.

Järjestetään konsertteja ja kutsutaan vierailijoita. Kannustetaan osallistumaan lähialueen tapahtumiin sekä Maata näkyvissä-festareille.

Nuoret kaipaavat seurakuntayhteyttä vielä kasvaessaankin, monet opiskelemaan muuttaneet haluavat vielä tulla mukaan toimintaan. Nuoret aikuiset eivät koe seurakunnan muuta toimintaa omakseen. Vastuunkantajat ovat esimerkillään ja työpanoksellaan myös nuorisotyölle todella arvokkaita.

Toiminnan toteuttamisessa ja tavaroiden hankinnassa otetaan ympäristökijät huomioon.

Resurssit:

Nuorisotyöllä on toimitilat Mukulatorilla. Kahden nuorisotyönohjaajan palkasta 50 % merkitään tälle kustannuspaikalle sekä nuorisotyöstä vastaavan papin palkasta 10 %. Nuorisotyön harjoittelijan / kesäteologin palkasta 20 % merkitään tälle kustannuspaikalle.

Nuorisotyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 483	-3 400	-3 100	-3 100	-3 100
Toimintakulut (ulkoiset)	61 408	68 020	73 530	74 270	75 010
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 926	64 620	70 430	71 170	71 910

1012410000 Diakoniatyö**Toiminta-ajatus ja/tehtävä**

Diakoniatyön tehtävä on henkisen, hengellisen ja aineellisen avun ja tuen välittäminen seurakunnassa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Asiakkaiden tarpeista lähtevä diakoninen perustyö
2. Taloudelliseen, henkiseen ja hengelliseen hätään vastaaminen ja tulevaan varautuminen.
3. Uuden työtiimin vahvuuksien hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Asiakkaan tarpeisiin vastataan puhelimitse, toimistolla ja kotikäynneillä. Kuunnellaan, tuetaan, ohjataan ja autetaan.

2. Tavoite on, että asiakas saa tarvitsemansa tuen ja avun. Annetaan taloudellista tukea ostososoituksin, lahjakortein ja rahastoanomuksin. Ohjataan asiakasta hakemaan apua myös muilta toimijoilta. Toimimme ainoastaan asiakkaan luvalla tai pyynnöstä. Asiakkaan luvalla teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Ihmisten yksinäisyyteen vastataan järjestämällä ryhmätoimintaa.

Toteutumista seurataan toimenpiteiden tulosten perusteella: Onko avun kohde saanut tuen ja avun. Diakonian tilastot Katriinasta. Henkilökohtaisesti annettu palaute.

3. Ryhmätoimintaa kehitetään tiiminä. Diakonit kiertävät ryhmissä, sen sijaan että yhtä ryhmää ohjaisi yksi diakoni, niissä ryhmissä, joissa mahdollista. Lisätään saavutettavuutta, hyödyntämällä yhden diakonin viittomakielen taitoa ja verkostoja. Tiimi työskentelyä tuetaan yhteisillä palavereilla ja suunnitelmallisella työnohjauksella.

Resurssit: Kustannuspaikalle merkitään kahden diakoniatyöntekijän palkkakulut kokonaan, yhden diakoniatyöntekijän palkkakuluista 80 % ja yhden kappalaisen palkkakuluista 15 %. Vapaaehtoisia on mukana mm. ryhmien ohjaajina.

Diakonia	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 116	-2 600	-2 400	-2 400	-2 400
Toimintakulut (ulkoiset)	173 316	176 770	181 940	183 710	185 810
Toimintakate 1 (ulkoinen)	163 200	174 170	179 540	181 310	183 410

1012420000 Perheneuvonta

Perheneuvontapalvelut ostetaan Porin seurakuntien perheasiain neuvottelukeskukselta sopimuksen mukaan.

Perheneuvonta	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	5 330	8 000	8 000	8 000	8 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 330	8 000	8 000	8 000	8 000

1012430000 Sairaalasielunhoito

Uvilan seurakunta osallistuu yhteistoiminnallisesti Satakunnan muiden seurakuntien kanssa 2,25 sairaalapapin viran (Rauma 0,25 ja Pori 2,0) kustannuksiin.

Sairaalasielunhoito	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	9 183	8 300	9 700	9 700	9 700
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 183	8 300	9 700	9 700	9 700

1012450000 Kehitysvammatyö (Satakunnan seurakuntien yhteinen kehitysvammaistyö)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Satakunnan seurakuntien yhteistyöllä ylläpitämän kehitysvammatyön tehtävänä on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien seurakuntayhteyttä, tukemalla seurakuntia huomioimaan heidän erityistarpeitaan ja rohkaisemalla heitä osallistumaan seurakunnan toimintaan.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Rippikoulutyö. Pienryhmämuotoista rippikouluopetusta tarvitseva joukko monimuotoistuu vuosi vuodelta. Yksityisrippikoululaisten määrä kasvaa ja heidän haasteensa ovat entistä moninaisempia. Leirimuotoinen rippikoulu on edelleen suosittu.
2. Kehitysvammaisten jumalanpalveluselämän jalkauttaminen paikallisseurakuntiin. Antinkartanon kuntoutuskeskuksen toiminta siirtyy tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Satasairaalan alueelle vuoden 2023 aikana. Messut Antinkartanon alueella harvenevat keskittyen pääosin kirkkovuoden tärkeimpiin juhliin. Kehitysvammaiset ihmiset huomioivaa jumalanpalveluselämää jalkautetaan eri puolille maakuntaa yhdessä paikallisseurakuntien työntekijöiden kanssa kirkkopyhien, arkikirkkojen ja ehtoollishetkien muodossa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Rippikoulujen toteuttaminen nuorten tarpeita vastaavalla tavalla. Ilmoittautumisten perusteella kesällä 2023 on kaksi leirimuotoista rippikoulua. Päivärippikoulutoteutus yhteistyössä paikallisseurakunnan kanssa ja 2 yksityisrippikoululaista yhteistyössä hoitavien/opettavien yksiköiden kanssa. Seurataan toteutuneiden ryhmien ja osallistuneiden nuorten määriä. Arviointia tehdään nuorilta, läheisiltä ja nuorten lähiammattilaisilta saadun palautteen pohjalta.

2. Kehitysvammaistyön pappi vastaa paikallisseurakuntien kutsuihin sekä on aktiivisesti yhteydessä paikallisseurakuntiin kehitysvammaisten tarpeet huomioivan jumalanpalveluselämän toteuttamisesta paikallisseurakunnissa niin, että maakunnan eri alueet tulevat tasapuolisesti huomioiduiksi. Yhdessä paikallisten kehitysvamma-alan toimijoiden kanssa etsitään sopivia ajankohtia ja yhteisiä toteuttamisen tapoja. Seurakuntalaisilta ja ammattilaisilta saatu palaute sekä osallistujamäärät antavat välineitä arviointiin.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Jumalanpalveluselämä ja rippikoulutyö ovat kirkkolain perusteella myös kehitysvammaistyön papin ydintyötä. Talousarvion painopiste on henkilöstö- ja rippikoulukuluissa. Hyvinvointialuemalliin siirtyminen lisää sielunhoidollisen keskustelun tarvetta epävarmoissa ja toteutusmuotoaan etsivissä tilanteissa.

Resurssit:

Tehtävää varten on kehitysvammaistyön pappi, jonka palkkakustannuksiin osallistuvat Satakunnan seurakunnat sopimuksen mukaisesti. Käytettävissä on ammattitaitoisia palkkiotoimisia ja vapaaehtoisia avustajia.

Kehitysvammatyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-77 054	-71 670	-73 200	-73 900	-74 620
Toimintakulut (ulkoiset)	86 795	80 710	82 570	83 360	84 180
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 741	9 040	9 370	9 460	9 560

101260000 Lähetystyö

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Uvilan seurakunta on osa kolmiyhteisen Jumalan lähetystä. Seurakunta on lähetetty ja lähettää julistamaan evankeliumia ja palvelemaan lähimmäisiä kaikkialla maailmassa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Nimikkolähetien ja nimikkokohteiden tuki yhteistyössä lähetysjärjestöjen kanssa
2. Seurakuntalaisten yhteinen toiminta lähetystyön hyväksi

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Taloudellisen tuen ylläpitäminen jumalanpalveluskolehdein, lähetyspiirien, Sanan ja rukouksen iltojen, myyjäisten ja muiden lähetystapahtumien tuotoin sekä budjettivaroin ja yksityisin lahjoituksin. Välitetään ajankohtaista tietoa nimikkoläheteistä ja nimikkokohteista. Pidetään yhteyttä lähetystyöntekijöihin. Messujen esirukouksissa muistetaan nimikkolähetejä ja –kohteita säännöllisesti. Toteutumista arvioidaan taloudellisen tuen tilastoilla, lähettivierailujen kolehtipyhien ja tapahtumien seurannalla.

2. Kerrotaan lähetystehtävästä eri kanavien kautta ja jaetaan materiaalia eri työmuotojen puitteissa. Vapaaehtoisilla mahdollisuus osallistua lähetystapahtumiin mm. kesäjuhlilla, ajankohtaispäivissä tai lähetysten koulutuksissa. Työntekijät ovat mukana lähetyspiireissä ja eri lähetystapahtumissa. Vietetään lähetyspyhiä lähettivierailujen tai kolehtipyhien yhteydessä. Ruokailuja lähetysten hyväksi vuoden mittaan. Afrikkalaisen gospelmessun järjestäminen lähetykselle ja lounas siinä yhteydessä. Kehitetään toimintaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Seurataan lähetysten tapahtumien määriä ja seurakuntalaisten osallistumista toimintaan.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Nostetaan koulutuspalvelujen määrärahaa osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi. Matkakustannuksiin varattua summaa leikataan, mm. vierailevat lähetit saavat yleensä matkakorvaukset omilta lähetysjärjestöiltä.

Retki-, musiikki- ja ohjelmapalveluista leikataan, erityisiä suunnitelmia tapahtumista vuodelle 2023 ei ole. Elintarvikemäärärahoista leikataan, ruokailut pyritään järjestämään edullisesti.

Resurssit:

Lähetystyö on yhden papin vastuualue, ja hänen palkkauskustannuksistaan 20 % merkitään tälle kustannuspaikalle. Työtä varten on oma toimintaryhmä. Vapaaehtoiset ovat tilaisuuksia valmistelemassa ja toteuttamassa. Seurakunnan tilat ovat käytettävissä tapahtumissa. Emännät osallistuvat tapahtumien järjestämiseen mahdollisuuksien mukaan.

Lähetys	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-35				
Toimintakulut (ulkoiset)	47 896	51 100	50 810	50 990	51 170
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 861	51 100	50 810	50 990	51 170

1012700000 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on kantaa vastuuta ja kasvattaa vastuuseen erityisesti heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä sekä toimia oikeudenmukaisuuden ja lähimmäisenrakkauden toteutumisen puolesta maailmassa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Yhteisvastuukeräyksen järjestäminen
2. Kansainvälisen vastuun kantaminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Yhteisvastuulomakkeet painetaan painotalossa ja jaetaan postitse jakelufirman kautta. Jumalanpalveluskolehteja, lipaskeräystä ja tapahtumia Yhteisvastuun hyväksi erityisesti kevätkaudella yhteistyössä eri työmuotojen ja vapaaehtoisten kanssa. Vuoden 2023 aiheena on "Nuoret väkivaltaisessa maailmassa". Osallistutaan myyjäisiin. Seurataan keräystuottoa ja YV-tapahtumien toteutumista ja osallistumista.

2. Jumalanpalveluskolehteja Kirkon Ulkomaanavun hyväksi ja Merisunnuntaina Merimieskirkolle. Toimintaryhmä mukana kolehtimessua toteuttamassa vuoden aikana. Merimieskirkkopiiri kokoontuu, työntekijä mukana. KUA:n hyväksi keräyksiä esim. seurakunnan tapahtumien yhteydessä. Osallistutaan KUA:n ajankohtaispäiviin ja YV-starttiin. Tarjotaan materiaalia kansainvälisestä vastuusta seurakunnan eri toimintamuodoille. Ilmastonmuutoksen ja luonnon köyhtymisen aiheuttamat ongelmat ovat rajuimpia köyhimmässä maissa. Pidetään näitä teemoja ja esillä seurakunnassa. Vierailumahdollisuus ja muu yhteydenpito Kuressaaren ja Kirblan kanssa. Seurataan tilaisuuksien toteutumista ja keräystuottoja.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Elintarvikemäärärahoja varataan aiempaa vähemmän, myyjäis- ja ruokailutarpeita ei suurissa määrin ole tiedossa vuodelle 2023. Painatuksissa syytä varautua kustannusten nousuun. Kuljetuksissa hyvä varautua nouseviin kustannuksiin.

Resurssit:

Kansainvälisen diakonian toimintaryhmä ja muut vapaaehtoiset, seurakunnan tilat, yhteistyö eri työmuotojen kanssa.

Kansainvälisen työn papin palkkauksesta merkitään kustannuspaikalle 10 %.

Kansainvälinen diakonia ja muu -toiminta	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)		-200	-200	-200	-200
Toimintakulut (ulkoiset)	34 668	36 120	35 960	36 060	36 140
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 668	35 920	35 760	35 860	35 940

1012900000 Muu seurakuntatyö

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Seurakuntatyöhön kuuluva toiminta, jolle ei voida osoittaa muuta tehtäväaluetta

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Avustusten myöntäminen
2. Henkilöstökoulutus
3. Tiekirkkotoiminta

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Avustusten jakaminen seurakunnallista toimintaa tukeville järjestöille ja yhdistyksille. Kirkkoneuvosto päättää avustusten jakamisesta. Avustusten saajilta edellytetään raporttia avustuksen käytöstä.
2. Vuosittain tehdään henkilöstön kehittämissuunnitelma, johon sisältyvät anotut ja työnantajan edellyttämät koulutukset sekä työyhteisökoulutus.
3. Tiekirkkotoimintaa jatketaan. Ulvilan kirkkoon palkataan opas 2 kk ajaksi. Kävijämääristä pidetään tilastoa.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Varaudutaan teologiharjoittelijan palkkaukseen. Harjoittelun ohjaajana toimii Eija Humpas-Toivanen.

Resurssit: Kirkon kesäoppaan ja teologiharjoittelijan palkkauskulut merkitään tälle kustannuspaikalle.

Muu seurakuntatyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8	200	0	0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	14 710	28 680	25 690	25 840	25 960
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 702	28 880	25 690	25 840	25 960

1012900295 Kullaan kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Huolehtia kappeliseurakunnan alueella tapahtuvasta toiminnasta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Eri-ikäisten hengellisen elämän tukeminen
2. Monipuolisen toiminnan suunnittelu ja toteutus

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Eri-ikäisten tavoittaminen erilaisin keinoin. Perinteisten ja uusien tapahtumien kautta ihmisten tavoittaminen. Ihmisten kutsuminen mukaan toimintaan tehden yhteistyötä eri tahojen, kuten koulun, partion ja vanhainkodin kanssa. Työntekijät saavutettavissa eri yhteydenpitomuotojen kautta. Ihmisiin ollaan yhteydessä paitsi erilaisten tapahtumien myötä niin myös kotikäynneillä, puhelimitse, kirjeitse, sovituin tapaamisin ja kotiin jaettavien lehtien tai korttien myötä. Sielunhoito ja taloudellinen apu saatavilla. Seuranta ja arviointi tapahtuu palautetta ja osallistujamääriä seuraamalla.

2. Järjestetään joka toinen vuosi Luonnon helmassa-tapahtuma ja joka toinen vuosi luontoilta, 2 kertaa vuodessa Nojatuulikirkko ja Naisten iltapäivä. Jumalanpalvelukset Kullaan kirkossa noin 2 kertaa kuukaudessa. Vanhainkodissa vietetään hartauksia, lauluhetkiä ja ehtoollishetkiä mahdollisuuksien mukaan. Kappeliseurakunnan alueella toimii piirejä ja kerhoja. Kyläkirkkotoimintaa jatketaan, messun jälkeisistä kahvituksista huolehtivat muun muassa Martat, Maatalousnaiset ja diakoniatyö. Lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua ja toteuttaa jumalanpalveluksia. Seuranta ja arviointi tapahtuu palautetta ja osallistujamääriä seuraamalla.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Luonnon helmassa-tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2024. Tilaisuutta varten vuokrataan tilat ja varataan määrärahat tarjoiluihin ja esiintyjien palkkioihin. Nojatuulikirkon ja Naisten iltapäivän esiintyjä ja tarjoiluja varten varataan määrärahat. Monipuolisen toiminnan tarjoamiseksi tarvitaan yhteistyötä ja resursseja toteuttaa perinteisiä tapahtumia ja kokeilla uutta. Toimintaa laajennetaan perinteisten toimintamuotojen ulkopuolelle, järjestetään tapahtumia, joihin kynnys osallistua olisi pienempi. Ihmisiä pyritään tavoittamaan myös esimerkiksi postin kautta jaettavien muistamisien, jolloin postikulut tulee huomioida budjetissa.

Resurssit:

Yhdelle papeista on määrätty työalaksi kappeliseurakunta. Yksi seurakunnan diakoniatyöntekijöistä hoitaa diakoniatyötä Kullaalla. Kappeliseurakunnan toiminta tapahtuu pääasiassa seurakunnan eri työmuotojen välityksellä.

Yhteistyö toisten toimialojen, koulun, partion, vanhainkodin ja järjestöjen kanssa pyritään pitämään vireänä, jotta eri-ikäiset seurakuntalaiset tulisivat kohdatuksi. Partion ja järjestöjen kanssa ollaan yhteydessä.

Kullaan kappeliseurakunta	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	4 278	5 480	4 670	5 470	5 170
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 278	5 480	4 670	5 470	5 170

SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ

Seurakuntatyö yhteensä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-109 706	-97 170	-96 800	-99 000	-99 720
Toimintakulut (ulkoiset)	1 285 174	1 319 390	1 396 110	1 406 810	1 420 700
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 175 468	1 222 220	1 299 310	1 307 810	1 320 980

HAUTAUSTOIMI**1014010000 Hautausmaahallinto****Toiminta-ajatus ja/tehtävä**

Hautakirjanpidosta huolehtiminen, hautauksiin liittyvät tehtävät mm. hautapaikkojen luovutukset, laskutustietojen toimittaminen taloustoimistoon, haudankaivuulistojen toimittaminen eteenpäin. Vastata seurakunnan hoidossa olevista haudoista ja toimia kiinteistöjen viheralueiden hoitoon ja ylläpitoon liittyvissä tehtävissä vastuuhenkilönä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien päivitys
2. Hautausmaahan ohjesäännön uudelleen laatiminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Aloitetaan käyttösuunnitelmien uudelleenlaadinta.
2. Uuden kirkkolain hyväksymisen jälkeen ohjesääntö laaditaan uudelleen.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Tarkoitus on ottaa hautauskäyttöön Uuden hautausmaan lohko nro 20 ja saada se myös käyttösuunnitelmaan. Ulvilan kirkon uudelleen piirretty katastrofialue liitetään myös uuteen käyttösuunnitelmaan.

Resurssit:

Hautausmaahallintoon on arvioitu seurakuntapuutarhurin palkkauskustannuksia 30 %.

Hautausmaahallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	15 097	16 000	16 870	16 360	16 580
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 097	16 000	16 870	16 360	16 580

1014030000 Hautausmaakiinteistöt

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on pitää Ulvilan ja Kullaan hautausmaat kaikilta osin niiden arvoa vastaavassa kunnossa. Hoito ja uudistukset toteutetaan kunnioittamalla niiden historiallisesti arvokasta ympäristöä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 –2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Tieliikennevarustuksen hankinta Kullaan ajoleikkuriin vuonna 2023.
2. Ulvilan uuden hautausmaan lohkon 16 pollarivalaisimien uusinta vuonna 2023 ja kahden roska-astian hankinta vuonna 2023.
3. Maljakkotelineen hankinta Ulvilan muistolehtoon vuonna 2024.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Kullaan ajoleikkuriin tieliikennevarustus
2. Ulvilan uuden hautausmaan laajennusosaan hankitaan kaksi roska-astiaa ja uusitaan alueen pollarivalaisimet

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Kullaan Grasshopper- ajoleikkuriin hankitaan Hautala serviceltä tieliikennevarustus, jolloin ajoleikkuriin asennetaan mm. vilkut ja rekisterikilpi. Kullaalla joudutaan ajamaan yleisellä tiellä välillä hautausmaa-seurakuntakoti-kirkko. Tämä toteutetaan vuoden 2023 alussa. Hankitaan myös kaksi uutta roska-astiaa uuden hautausmaan laajennusalueelle. Pollarivalaisimet uusitaan alueella, sillä ne ovat kaikki rikki ja alueelle on tullut jo uusia hautoja. Valaisimet sijoitetaan järkevästi niin, että roskisten tyhjennys on mahdollista. Nykyisellään valaisimet ovat tyhjennyksen esteenä.

Ulvilan muistolehtoon hankitaan uusi maljakkoteline kukille ja kynttilöille uusien kivipaasien viereen. Vanhat kivipaasit tulevat täyttymään laatoista ja uusiin kivipaaseihin laattojen kiinnitys aloitetaan todennäköisesti vuoden 2023 aikana. Nämä toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Resurssit

Tälle toimialueelle merkitään seurakuntapuutarhurin palkasta 30 %, kahden erityisammattimiehen palkasta 50 % ja osa-aikaisen haudankaivajan palkasta 50 %. Hautausmaiden kausityöntekijöiden palkoista merkitään tälle alueelle seuraavasti: Kahden 6 kk:n työntekijöiden palkasta 100 %, yhden 6 kk:n työntekijän palkasta 85 % ja yhden 6 kk:n työntekijän palkasta 50 % sekä 4 kk:n työntekijän palkasta 100 %. Lisäksi yhden vahtimestarin palkasta merkitään tälle tehtäväalueelle 15 %. Koululaisten (4) palkat (100 %) merkitään tehtäväalueelle.

Hautausmaakiinteistöt	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 752	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakulut (ulkoiset)	187 588	185 020	193 720	187 970	190 140
Toimintakate 1 (ulkoinen)	162 836	175 020	183 720	177 970	180 140
Poistot ja arvonalentumiset	22 547	22 520	22 730	37 720	53 560
Työalakat (ulkoinen)	185 383	197 540	206 450	215 690	233 700

1014040000 Varsinainen hautaustoimi

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Varsinainen hautaustoimi sisältää kaikki hautauksiin liittyvät tehtävät. Kustannuspaikkaan kuuluu huolehtia vainajan säilyttämisestä, hautapaikan näyttämisestä, haudan kaivuusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Kullaan haudankaivuusopimuksen uusiminen
2. Yhden uuden arkkuhaudan sulattajan hankinta v.2023
3. Uurnasulattajan hankinta v. 2024
4. Yhden uuden arkkuhaudan sulattajan hankinta v. 2025

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Kullaan haudankaivuusopimus päättyy vuoden 2022 lopussa. Sopimus uusitaan vuodelle 2023 saman urakoitsijan kanssa.
2. Yhden uuden arkkuhaudan sulattajan hankinta

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Hankitaan talvikäyttöön yksi uusi arkkuhaudan sulattaja. Nykyiset sulattajat ovat useita vuosia vanhoja ja käytössä kärsineitä. Lisäksi seurakunnalla on vain yksi hieman pidempi sulattaja. Tarkoitus olisi hankkia uusi myös hieman pidempi arkkuhaudan sulattaja. Vuosille 2024 ja 2025 on myös suunniteltu uusien sulattajien hankintaa lisääntyneiden hautausten ja vanhentuneen kaluston vuoksi. Hankintaa on jaoteltu usealle vuodelle.

Resurssit

Tälle toimialueelle on merkitty seurakuntapuutarhurin palkasta 30 %, yhden erityisammattimiehen palkasta 50 % ja toisen 40 %, osa-aikaisen haudankaivajan palkasta 50 %, yhden 6 kk:n työntekijän palkasta 15 % ja yhden osa-aikaisen vahtimestarin palkasta 20 % ja yhden kokoaikaisen vahtimestarin palkasta 10 %.

Varsinainen hautaustoimi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-28 040	-22 000	-25 000	-25 000	-25 000
Toimintakulut (ulkoiset)	95 521	105 590	93 630	94 530	96 650
Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 481	83 590	68 630	69 530	71 650
Poistot ja arvonalentumiset		2 270	2 280	2 280	6 780
Työalagate (ulkoinen)	67 481	85 860	70 910	71 810	78 430

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

Hautaustoimi yhteensä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-52 792	-32 000	-35 000	-35 000	-35 000
Toimintakulut (ulkoiset)	298 205	306 610	304 220	298 860	303 370
Toimintakate 1 (ulkoinen)	245 413	274 610	269 220	263 860	268 370
Poistot ja arvonalentumiset	22 547	24 790	25 010	40 000	60 340
Työalagate (ulkoinen)	267 960	299 400	294 230	303 860	328 710

KIINTEISTÖTOIMI

1015010000 Kiinteistöhallinto

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Suorittaa seurakunnan kiinteistöjen hoitoon ja korjauksiin sekä peruskunnostuksiin liittyvä suunnittelu, asiakirjojen valmistelu ja töiden valvonta. Organisoita seurakunnan toiminnan tarvitsemia vahtimestari- ja talonmiespalveluja sekä kiinteistöjen ulkokunnossapitoa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Kirkkotuvan katon korjauksen ja ilmastointijärjestelmän uusimisen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä em. urakoissa seurakunnan edustajana toimiminen vuonna 2023.

2. Vuonna 2024 kirkkotuvan A-rakennuksen käyttövesiputkien, salin lattian patterikaukaloiden korjauksen, keittiön viemärikorjauksen, sähkökeskuksen sekä valaistuksen uusimisen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät. Lisäksi seurakunnan edustajana toimiminen em. urakoissa.

3. Vuonna 2025 kirkkotuvalla:

- sisävalaisimien uusinta
- turva -ja merkkivalaistusjärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen
- sähkön ryhmäkeskuksien suunnittelu ja uusinta
- palovaroitinjärjestelmän suunnittelu ja uusinta

4. Vuonna 2025 Friitalan seurakuntakodilla vesikattokorjauksen, IVA-saneerauksen sekä sähkösaneeraustöiden suunnittelu.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Kirkkotuvan katon korjauksen ja ilmastointijärjestelmän uusiminen.
2. Friitalan seurakuntakodin kattovesien hallinnan korjaus (putkitus ja imeyttäminen) sekä kivetysten korjaus.
3. Vuoden 2023 käyttömenoissa mainittujen korjausten ja hankintojen täytäntöönpano- ja valvontatehtävät.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Vuonna 2021 on valmistunut kirkkotuvan ja Friitalan seurakuntakodin kuntoarviot ja niiden pohjalta on laadittu molempiin rakennuksiin pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat. Yllä mainitut talousarvion tavoitteet perustuvat näihin korjaussuunnitelmiin.

Resurssit

Kiinteistötoimenhoitajan palkkauskulut merkitään kokonaan tälle kustannuspaikalle.

Kiinteistöhallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	49 750	50 940	52 130	52 590	53 320
Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 750	50 940	52 130	52 590	53 320

1015020520 - 1015090556 Kiinteistöt

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Kiinteistöt sisältää kellotapulit, kirkot, kappelin, seurakuntatalot sekä muut rakennukset.

Tehtävänä on pitää huolta kaikista seurakunnan omistamista kiinteistöistä ja osakehuoneistoista siten, että ne palvelevat seurakunnan kokonaistehtävän toteutumista. Luovutaan rakennuksista, joita ei seurakunnan toiminnan kannalta tarvita.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Kirkkotuvan kuntoarvion PTS:n korjausten toteuttaminen.
2. Friitalan seurakuntakodin kuntoarvion PTS:n korjausten toteuttaminen.
3. Molempien kirkkojen reaaliaikaisen kameravalvonnan hankinnan toteuttaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Kirkkotuvan katon korjauksen ja ilmastointijärjestelmän uusiminen.
2. Friitalan seurakuntakodin kattovesien hallinnan (putkitus ja imeyttäminen) korjaus sekä kivetysten korjaus kattovesien korjausalueelta.
3. Sekä Ulvilan että Kullaan kirkon reaaliaikaisen kameravalvonnan hankinnan toteuttaminen.
4. Sekä Ulvilan että Kullaan kirkon käytävämattojen uusiminen.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Talousarvio pohjautuu pääasiassa kirkkotuvan ja Friitalan seurakuntakodin pitkäntähtäimen suunnitelmiin, jotka on laadittu v. 2021 valmistuneiden kuntoarvioiden perusteella. Molemmat rakennukset näiltä näkymin kuuluvat seurakunnan omistuksessa säilyviin rakennuksiin.

Kirkkotuvan nykyinen ilmastointijärjestelmä on asennettu vuoden 1990 korjauksen yhteydessä. Siinä ei ole lämmön talteenottoa ja välikatolla olevien putkistojen eristykset ovat puutteelliset. Tästä syystä ilmastoinnin kautta huonetiloihin kulkeutuva ilma on varsinkin talviaikaan liian kylmää. Korjauksen yhteydessä ilmastointikone vaihdetaan lämmön talteen ottavaksi ja eristetään ilmastointikanavat asianmukaisesti. Em. korjauksen yhteydessä on järkevää uusia samalla vesikate.

Friitalan seurakuntakodilla on suunnitteilla korjata puutteellinen kattovesien hallinta. Vedet valuvat tällä hetkellä piha-alueelle aiheuttaen laatoitusalueille lätäköitä, jotka ovat talviaikaan jäätyessään liukkaista.

Kirkkojen reaaliaikaista kameravalvonnan hankintaa on harkittu jo useaan otteeseen, mutta hanke on kaatunut kalliisiin käyttökustannuksiin. Seurakunnan käyttämä Vakuutusyhtiö If on jo pitkään antanut ymmärtää, että he edellyttävät kirkkojen osalta tällaista valvontaa. V. 2023 on ajateltu kilpailuttaa vakuutukset, joten kirkkoihin on syytä hankkia ko. kameravalvonta ennen sitä.

Kullaan kirkon käytävämatot on uusittu viimeksi mahdollisesti 1980 -luvulla, joten ne ovat auringonvalon haalistamat ja haurastuttamat. Ulvilan kirkon matot on uusittu vuonna 2005 remontin yhteydessä, mutta ovat steariinin ja kuivuneiden vesilänttien jäljiltä suttuisen ja nuhrusen näköiset. Pesuurityksistä huolimatta mattoja ei ole saatu puhdistettua.

Resurssit

Kiinteistöjen kustannuksiin merkitään 3 päätoimisen vahtimestarin, talonmies-vahtimestarin ja yhden määräaikaisen (6kk) kiinteistöyöntekijän palkkauskulut kokonaisuudessaan. Kirkoilla työskentelevien vahtimestareiden palkasta, yhden 80 %, yhden 55 % ja yhden osa-aikaisen palkasta 60 % sekä yhden erityisammattimiehen palkasta merkitään 10 % kiinteistötoimeen. Kiinteistötoimeen palkattavien koululaisten (3) palkat kokonaisuudessaan merkitään kiinteistöille. Kalustona kiinteistötoimella on käytössään pakettiauto ja kaksi traktoria yhdessä hautaustoimen kanssa.

Seurakunta omistaa keskiaikaisen kivikirkon tapuleineen, siunauskappelin, pappilan, joka toimii seurakuntasalina (Vanha Pappila), kaksi virastorakennusta, sekä keskustassa Kirkkotuvan ja Friitalan seurakuntakodin ja Mukulatorin kaksi osakehuoneistoa, jotka on yhdistetty ja ne toimivat nuorisotilana.

Kullaan kappeliseurakunnassa seurakunta omistaa 1760-luvulta peräisin olevan puukirkon ja seurakuntakodin.

Kirkot

Kirkot tehtäväalueeseen kuuluvat Ulvilan keskiaikainen kivikirkko ja Kullaan puukirkko.

Kirkot	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 150	-1 510	-1 510	-1 510	-1 510
Toimintakulut (ulkoiset)	117 289	111 620	143 590	123 210	124 360
Toimintakate 1 (ulkoinen)	116 139	110 110	142 080	121 700	122 850
Poistot ja arvonalentumiset	45 879	51 010	49 910	45 570	40 260
Työalakat (ulkoinen)	162 017	161 120	191 990	167 270	163 110

Kellotapulit

Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat Ulvilan kirkon ja Ulvilan siunauskappelin kellotapulit.

Kellotapulit	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintakulut (ulkoiset)	720	1 380	1 550	1 580	1 600
Toimintakate 1 (ulkoinen)	720	1 380	1 550	1 580	1 600

Siunauskappelit

Siunauskappeleiden tehtäväalueeseen luetaan Ulvilan uuden hautausmaan yhteydessä sijaitseva siunauskappeli.

Siunauskappelit	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 430	-1 200	-1 500	-1 500	-1 500
Toimintakulut (ulkoiset)	43 740	52 180	44 350	46 360	46 780
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 310	50 980	42 850	44 860	45 280
Poistot ja arvonalentumiset	18 801	22 930	25 000	25 000	25 000
Työalakat (ulkoinen)	61 110	73 910	67 850	69 860	70 280

Seurakuntatalot

Seurakuntataloihin luetaan Ulvilan kirkon vieressä sijaitseva Kirkkotupa, viraston pihapiirin Vanha Pappila sekä Friitalan seurakuntakoti ja Kullaan seurakuntakoti.

Seurakuntatalot	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 700	-19 700	-22 600	-23 300	-23 500
Toimintakulut (ulkoiset)	256 139	284 060	272 450	272 280	275 650
Toimintakate 1 (ulkoinen)	237 440	264 360	249 850	248 980	252 150
Poistot ja arvonalentumiset	73 649	71 840	71 990	75 730	90 730
Työalakatte (ulkoinen)	311 088	336 200	321 840	324 710	342 880

Muut rakennukset

Kyseiseen tehtäväalueeseen kuuluvat kirkkoherranvirasto, Kaasmarkun rukoushuone ja Mukulatori.

Muut rakennukset	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 080	-200	-14 100	0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	101 028	95 200	100 290	96 640	97 310
Toimintakate 1 (ulkoinen)	94 948	95 000	86 190	96 640	97 310
Poistot ja arvonalentumiset	52 960	51 840	51 840	51 840	48 580
Työalakatte (ulkoinen)	147 908	146 840	138 030	148 480	145 890

1015100000 Maa- ja metsätalous

Toiminta-ajatus ja/tehtävä:

Seurakunnan omistamien maa- ja metsäalueiden hyvä hoito seurakuntatoiminnan tukena.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Metsien hoito metsäsuunnitelman mukaisesti ja ympäristöarvojen huomioiminen osana hyvää metsänhoitoa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Metsäsuunnitelman toteuttaminen luontoarvot huomioiden. Yhteistyö Metsänhoitoyhdistys Satakunnan kanssa leimikoiden kilpailutuksessa ja metsänhoitotoissa. Tavoitteen toteutumista seurataan metsäsuunnitelman toteutumisen seurannalla yhteistyössä metsäneuvojan kanssa.

2. Peltomaiden vuokrasopimukset päättyvät talousarviovuoden lopussa. Jatkosta tulee neuvotella.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Seurakunta omistaa metsää n. 183 ha, Ulvilassa 63 ha ja Kullaalla 120 ha. Peltomaata seurakunta omistaa yhteensä n. 9 ha, kaikki Ulvilan puolella ja vuokrattuja vuoden 2023 loppuun asti. Lisäksi Kullaan hautausmaan läheisyydessä oleva, noin 0,76 ha määräala on vuokrattu hevosten laidunalueeksi 31.5.2029 asti ja Kullaan kirkon ympärillä oleva niittymaa, n. 0,9 ha lampaiden laidunalueeksi vuoden 2025 loppuun asti.

Metsäsuunnitelma on laadittu vuosille 2019 – 2028.

Vuodelta 2022 vuodelle 2023 siirtyy suoritettavaksi harvennushakkuu Ravanissa 8,2 ha. (kuviot 71, 73 ja 74). Vuonna 2024 on suunniteltu harvennushakkuu Ravanissa 6,7 ha (kuviot 68 ja 69) ja vuonna 2025 harvennushakkuu, 12 ha Kullaan Paluksella (kuvio 35).

Tuloarviot puun myynnistä vuosina 2023 ja 2024 kumpanakin 20 000 € ja vuonna 2025 25 000 €. Kaikille vuosille on varattu määrärahaa metsänhoitotöihin ja tiemaksuihin.

Maa- ja metsätalous	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 596	-20 530	-24 530	-24 530	-29 530
Toimintakulut (ulkoiset)	21 431	9 590	6 540	7 440	8 640
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 165	-10 940	-17 990	-17 090	-20 890

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

Kiinteistötoimi yhteensä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-59 103	-43 140	-64 240	-50 840	-56 040
Toimintakulut (ulkoiset)	598 642	616 090	620 900	600 100	607 660
Toimintakate 1 (ulkoinen)	539 538	572 950	556 660	549 260	551 620
Poistot ja arvonalentumiset	205 105	211 440	198 740	198 140	204 570
Työalakatte (ulkoinen)	744 643	784 390	755 400	747 400	756 190

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

Käyttötalous yhteensä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-241 018	-181 460	-205 190	-193 990	-199 910
Toimintakulut (ulkoiset)	2 554 859	2 645 250	2 708 090	2 693 500	2 722 350
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 313 842	2 463 790	2 502 900	2 499 510	2 522 440
Poistot ja arvonalentumiset	227 652	236 230	223 750	238 140	264 910
Työalakatte (ulkoinen)	2 541 494	2 700 020	2 726 650	2 737 650	2 787 350

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2023

kirkkoherra	1
talouspäällikkö	1
seurakuntas sihteeri	1
toimistosihteeri, määräaik. 1,5 kk	1
kirjanpitäjä-palkanlaskija	1
kappalainen	2
seurakuntapastori	2
kehitysvammaistyön pastori	1
kesäteologi 3 kk	1
teologiharjoittelija 1,5 kk	1
B-kanttori	2
kirkon opas 2 kk	1
vastaava lastenohjaaja	1
lastenohjaaja	4
kesäkerhoapulainen 83 %, 3 vko	3
diakonian viranhaltija	3
nuorisotyönohjaaja	3
kiinteistötoimenhoitaja	1
talonmies-vahtimestari	1
vahtimestari	5
vahtimestari 50 %	1
kiinteistöyöntekijä 6 kk	1
kiinteistötoimen koululainen 1 kk	3
seurakuntapuutarhuri	1
erityisammattimies	2
haudankaivaja 50 %	1
hautausmaatyöntekijä 6 kk	6
hautausmaatyöntekijä 4 kk	1
hautausmaatoimen koululainen 1kk	4

Yhteensä 34 vakinaista ja 22 määräaikaista

5. TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan kuluihin, korko- ja muihin rahoituskuluihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

Tulorahoitus riittää toiminnan kuluihin sekä korko- ja muihin rahoituskuluihin kaikkina taloussuunnitelmavuosina 2023 - 2025 vuosikatteen ollessa positiivinen. Vuonna 2022 vuosikate on 211 550 €.

Kirkollisveron tuotto on arvioitu 1,65 tuloveroprosentin mukaan kaikkina suunnitelmavuosina. Kirkollisverotulojen on arvioitu laskevan vuosittain. Suunnitelmavuosien verotulojen lasku perustuu ennusteisiin jäsenmäärän kehityksestä.

Pitkävaikutteisten omaisuuserien (investoinnit) hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuvien poistojen rahoittamiseen tulorahoitus ei riitä suunnitelmakaudella. Kaikkina vuosina poistot ovat suuremmat kuin vuosikate, jolloin tilikauden tulokset jäävät alijäämäiseksi. Poistoeron muutosta ei Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan kirjata taloussuunnitelmaan.

Tilikauden alijäämä on 12 200 € vuonna 2023, 52 400 € vuonna 2024 ja 105 300 € vuonna 2025.

Tuloslaskelmaosa	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-241 018	-181 460	-205 190	-193 990	-199 910
Toimintakulut	2 554 859	2 645 250	2 708 090	2 693 500	2 722 350
TOIMINTAKATE	2 313 842	2 463 790	2 502 900	2 499 510	2 522 440
Kirkollisverotulot	-2 688 562	-2 660 000	-2 720 000	-2 692 000	-2 690 000
Valtionrahoitus	-251 544	-251 500	-255 300	-254 000	-254 000
Verotuskulut	38 393	36 000	35 100	35 100	35 000
Kirkon rahastomaksut	236 945	235 500	238 700	238 700	238 000
Rahoitustuotot- ja kulut	-14 879	-10 750	-12 950	-13 050	-11 050
VUOSIKATE	-365 805	-186 960	-211 550	-185 740	-159 610
Poistot ja arvonalentumiset	227 652	236 230	223 750	238 140	264 910
TILIKAUDEN TULOS	-138 154	49 270	12 200	52 400	105 300
Poistoerojen vähennys	-16 279				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-154 433	49 270	12 200	52 400	105 300

Tuloslaskelman vertailut	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-241 018	-181 460	-205 190	-193 990	-199 910
Korvaukset	-75 420	-69 570	-72 100	-72 800	-73 520
Myyntituotot	-4 365	-4 950	-6 550	-6 550	-6 550
Maksutuotot	-69 975	-58 100	-58 000	-59 500	-59 500
Vuokratuotot	-32 441	-22 090	-23 890	-24 590	-24 790
Metsätalouden tuotot	-18 064	-16 000	-20 000	-20 000	-25 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 640	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Tuet ja avustukset	-18 487	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Muut toimintatuotot	-13 624	-350	-14 250	-150	-150
Toimintakulut	2 554 859	2 645 250	2 708 090	2 693 500	2 722 350
Henkilöstökulut	1 711 677	1 729 860	1 763 110	1 787 790	1 813 330
Palkat ja palkkiot	1 399 353	1 399 180	1 423 910	1 443 680	1 464 290
Henkilösivukulut	329 206	330 680	339 200	344 110	349 040
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 881				
Palvelujen ostot	469 017	522 380	525 620	518 600	520 850
Vuokratulut	33 002	38 360	46 150	45 350	45 350
Aineet ja tarvikkeet	205 572	217 360	235 090	203 350	204 110
Ostot tilikauden aikana	205 572	217 360	235 090	203 350	204 110
Annetut avustukset	93 699	96 600	96 700	96 700	96 700
Muut toimintakulut	41 892	40 690	41 420	41 710	42 010
TOIMINTAKATE	2 313 842	2 463 790	2 502 900	2 499 510	2 522 440
Kirkollisverotulot	-2 688 562	-2 660 000	-2 720 000	-2 692 000	-2 690 000
Valtionrahoitus	-251 544	-251 500	-255 300	-254 000	-254 000
Verotuskulut	38 393	36 000	35 100	35 100	35 000
Kirkon rahastomaksut	236 945	235 500	238 700	238 700	238 000
Rahoitustuotot- ja kulut	-14 879	-10 750	-12 950	-13 050	-11 050
Korkotuotot	-5 920	-4 100	-6 100	-6 100	-4 100
Muut rahoitustuotot	-10 412	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
Korkokulut	481	800	600	500	500
Muut rahoituskulut	972	1 050	1 050	1 050	1 050
VUOSIKATE	-365 805	-186 960	-211 550	-185 740	-159 610
Poistot ja arvonalentumiset	227 652	236 230	223 750	238 140	264 910
Suunnitelman mukaiset poistot	227 652	236 230	223 750	238 140	264 910
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0				
Tuotot	-66 640				
Kulut	58 476				
Siirrot rahastosta/rahastoon	8 164				
TILIKAUDEN TULOS	-138 154	49 270	12 200	52 400	105 300
Poistoerojen vähennys	-16 279				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-154 433	49 270	12 200	52 400	105 300

6. INVESTOINTIOSA

Investoinnit

Toiminta-ajatus ja/tehtävä:

Seurakunnan omistamien kiinteistöjen ja hautausmaiden peruskunnostuksen toteuttaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Kirkkotuvan saneeraukset
2. Kullaan hautausmaan valaistuksen uusiminen
3. Traktorin, kaivinkoneen ja pakettiauton hankinta
4. Friitalan seurakuntakodin saneerauksen suunnittelu

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Kirkkotuvan ilmastointijärjestelmän saneeraus
2. Kirkkotuvan A-rakennuksen vesikattokorjaus
3. Kullaan hautausmaan valaistuksen uusiminen
4. Friitalan seurakuntakodin sadevesijärjestelmän korjaus

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Investoinnit ovat 260 000 € vuonna 2023, jolloin toteutetaan Kirkkotuvan ilmastointijärjestelmän saneeraus ja A-rakennuksen vesikaton korjaus sekä Kullaan hautausmaan valaistuksen uusiminen vuonna 2022 laadittujen suunnitelmien mukaan. Lisäksi Friitalan seurakuntakodin sadevesijärjestelmää on tarkoitus korjata.

Vuonna 2024 on suunniteltu hankittavaksi uusi traktori ja toteuttaa Kirkkotuvan lvs-saneeraus, kustannukset yhteensä 255 000 €.

Vuonna 2025 on tarkoitus toteuttaa Kirkkotuvan sähkö- ja tietojärjestelmien saneeraus, suunnitella Friitalan seurakuntakodin vesikaton uusimista, sähköjärjestelmien ja ilmastointijärjestelmien saneeraus sekä toteuttaa julkisivukorjaus. Myös konehankintoja on suunnitelmassa, kaivinkone ja pakettiauto. Kustannukset yhteensä 257 000 €.

Suunnitelmakauden investoinnit yhteensä 772 000 €.

Toimintasuunnitelma

	Tilinpäätös 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Investointimenot	nettomeno				
MUISTOLEHDON KIVIPILARI	34 116				
KAPPELIN ULKOSEINÄN KORJ.	3 100	150 000			
STRIIMAUSLAITTEISTO ULVILAN KIRKKOON	18 453				
KERÄÄVÄ AJOLEIKKURI	30 876				
KIRKKOTUVAN ILMASTOINTIJÄR. SANEERAUS (suunnittelu v.2022)		13 000	125 000		
KIRKKOTUVAN LVS-SANEERAUS (sisältää suunnittelun v 2022)		28 000		95 000	
KIRKKOTUVAN A-RAK. VESIKAT- TOKORJAUS (suunnittelu v. 2022)		3 000	80 000		
KIRKKOTUVAN SÄHKÖ- JA TIE- TOJÄRJESTELMIEN SANEERAUS					84 000
KULLAAN HAUTAUSMAAN VALAISTUS (suunnittelu v. 2022)		3 000	30 000		
FRIITALAN SRK.KODIN SADEVE- SIJÄRJESTELMÄN KORJAUS			25 000		
FRIITALAN SRK.KODIN VESIKA- TON UUSIMINEN (suunn. v. 2025)					6 000
FRIITALAN SRK.KODIN SÄHKÖ- JÄRJESTELMÄ (suunn. v. 2025)					6 000
FRIITALAN SRK.KODIN ILMAS- TOINTIJÄRJEST. (suunn. v. 2025)					6 000
FRIITALAN SEURAKUNTAKODIN JULKISIVUKORJAUS					50 000
TRAKTORIN HANKINTA				160 000	
KAIVINKONEEN HANKINTA					45 000
PAKETTIAUTON HANKINTA					60 000
YHTEENSÄ	86 545	197 000	260 000	255 000	257 000

7. RAHOITUSOSA

Toiminta-ajatus ja/tehtävä:

Seurakunnan toiminnan taloudellisten edellytysten turvaaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023 – 2025 tärkeysjärjestyksessä

1. Kohtuullinen maksuvalmius
2. Talous tasapainossa

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023, niiden toteuttaminen, seuranta ja arviointi

1. Maksuvalmius vähintään 90 päivää.

Investointien ajoitus ja seuranta, toteutumista seurataan ja arvioidaan raporteilla.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2023 kirkkovaltuusto on vahvistanut 1,65 %.

Tilikauden tulos on negatiivinen kaikkina suunnitelmavuosina.

Rahoituslaskelman mukaan vuonna 2023 kassavarat vähenevät noin 46 550 € ja kolmen vuoden suunnitelmakaudella yhteensä 213 200 €.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Kirkollisverotulot	-2 688 562	-2 660 000	-2 720 000	-2 692 000	-2 690 000
Valtionrahoitus	-251 544	-251 500	-255 300	-254 000	-254 000
Verotuskulut	38 393	36 000	35 100	35 100	35 000
Kirkon rahastomaksut	236 945	235 500	238 700	238 700	238 000
Rahoitustuotot- ja kulut	-14 879	-10 750	-12 950	-13 050	-11 050
Korkotuotot	-5 920	-4 100	-6 100	-6 100	-4 100
Muut rahoitustuotot	-10 412	-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
Korkokulut	481	800	600	500	500
Muut rahoituskulut	972	1 050	1 050	1 050	1 050
VUOSIKATE	-2 679 647	-2 650 750	-2 714 450	-2 685 250	-2 682 050
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0				
Tuotot	-66 640				
Kulut	58 476				
Siirrot rahastosta/rahastoon	8 164				
TILIKAUDEN TULOS	-2 679 647	-2 650 750	-2 714 450	-2 685 250	-2 682 050
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 679 647	-2 650 750	-2 714 450	-2 685 250	-2 682 050

Rahoitusosa

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tulorahoitus	-356 009	-186 960	-197 450	-185 740	-159 610
Vuosikate	-365 805	-186 960	-211 550	-185 740	-159 610
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	9 796		14 100		
Investoinnit	86 042	197 000	244 000	255 000	257 000
Investointimenot	86 545	197 000	260 000	255 000	257 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-9 796		-16 000		
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	9 294				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-269 967	10 040	46 550	69 260	97 390
Lainakannan muutokset	21 000	21 000	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	21 000	21 000	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-73 581				
Toimeksiantojen varojen muutokset	16 020				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-17 175				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-60 255				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	3 930				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-16 101				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-52 581	21 000	0	0	0
Rahavarojen muutos	-322 548	31 040	46 550	69 260	97 390

8. HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2023 - 2025

Hautainhoitorahaston talousarvio ja toimintasuunnitelma sisällytetään osaksi koko seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelmaa.

Hautainhoitorahaston talousarviossa tulos on positiivinen vuosina 2023 ja 2024.

Vuonna 2025 tulos jää negatiiviseksi.

Hautojen hoitohinnastoa ei ole muutettu vuodelle 2023.

Hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä on arviossa 130 € vuonna 2023, 60 € vuonna 2024 ja alijäämä 320 € vuonna 2025.

Resurssit

Rahaston palkkakustannukset sisältävät kahden 6 kk:n kausityöntekijän palkkauskulut sekä 50 % Kullaan hautausmaan yhden 6 kk:n kausityöntekijän palkkauskuluista. Seurakuntapuutarhurin palkkauskuluista 10 % ja kirjanpitäjä-palkanlaskijan palkkauskuluista 10 % tulevat myös hautainhoitorahaston kuluiksi.

Puutarhatarvikkeisiin varattavaa määrärahaa on nostettu 2 000 € johtuen kukkien ja lannoitteiden hintojen noususta. Hautojen hoidosta perittäviä maksuja on myös arvioitu saatavan enemmän, koska sopimukset ovat lisääntyneet.

Pyritään pitämään hoidon taso samalla tasolla kuin aikaisemminkin kustannusten kasvusta huolimatta.

Hautainhoitorahasto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-62 933	-59 000	-61 500	-62 100	-62 500
Maksutuotot	-62 933	-59 000	-61 500	-62 100	-62 500
Toimintakulut	58 166	60 340	64 760	65 530	66 310
Henkilöstökulut	46 814	49 210	51 630	52 400	53 180
Palkat ja palkkiot	38 624	39 710	41 620	42 240	42 870
Henkilösivukulut	9 226	9 500	10 010	10 160	10 310
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 035				
Palvelujen ostot	2 442	2 600	2 600	2 600	2 600
Aineet ja tarvikkeet	8 910	8 530	10 530	10 530	10 530
Ostot tilikauden aikana	8 910	8 530	10 530	10 530	10 530
TOIMINTAKATE	-4 767	1 340	3 260	3 430	3 810
Rahoitustuotot- ja kulut	-3 397	-2 490	-3 390	-3 490	-3 490
Korkotuotot	-1 021	-800	-1 200	-1 200	-1 200
Muut rahoitustuotot	-2 685	-2 000	-2 500	-2 600	-2 600
Muut rahoituskulut	310	310	310	310	310
VUOSIKATE	-8 164	-1 150	-130	-60	320
TILIKAUDEN TULOS	-8 164	-1 150	-130	-60	320
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 164	-1 150	-130	-60	320

TALOUSARVION PÄÄLUOKAT JA KUSTANNUSPAIKAT**PÄÄLUOKKA 1:****YLEISHALLINTO****Kustannuspaikat:**

- 1011010000 Hallintoelimet
- 1011050000 Talous-, henkilöstöhallinto ja yleishallinto
- 1011070000 Kirkonkirjojenpito

PÄÄLUOKKA 2:**SEURAKUNTATYÖ****Kustannuspaikat:**

- 1012010000 Jumalanpalveluselämä
- 1012010700 Jumalanpalveluskolehdit
- 1012010701 Muut kolehdit
- 1012020000 Hautaan siunaaminen
- 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset
- 1012040000 Aikuistyö
- 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet
- 1012100000 Tiedotus ja viestintä
- 1012200000 Musiikki
- 1012310000 Varhaiskasvatus
- 1012330000 Varhaisnuorisotyö
- 1012350000 Rippikoulu
- 1012360000 Nuorisotyö
- 1012410000 Diakonia
- 1012410702 Yhteisvastuukeräys
- 1012420000 Perheneuvonta
- 1012430000 Sairaalasielunhoito
- 1012450000 Kehitysvammatyö
- 1012600000 Lähetys
- 1012700000 Kansainvälinen diakonia ja muu -toiminta
- 1012900000 Muu seurakuntatyö
- 1012900295 Kullaan kappeliseurakunta

PÄÄLUOKKA 4:**HAUTAUSTOIMI****Kustannuspaikat:**

- 1014010000 Hautausmaahallinto
- 1014030000 Hautausmaakiinteistöt
- 1014040000 Varsinainen hautausoimi

PÄÄLUOKKA 5:**KIINTEISTÖTOIMI****Osasto: Kiinteistöhallinto****Kustannuspaikat:**

- 1015010000 Kiinteistöhallinto

Osasto: Kirkot**Kustannuspaikat:**

1015020520 Ulvilan kirkko

1015020521 Kullaan kirkko

Osasto: Kellotapulit**Kustannuspaikat:**

1015030000 Kellotapulit

Osasto: Siunauskappelit**Kustannuspaikat:**

1015040000 Ulvilan kappeli

Osasto: Seurakuntatalot**Kustannuspaikat:**

1015060531 Vanha Pappila

1015060533 Kirkkotupa

1015060535 Friitalan seurakuntakoti

1015060536 Kullaan seurakuntakoti

Osasto: Muut rakennukset**Kustannuspaikat:**

1015090551 Virasto

1015090553 Mukulatori

1015090556 Kaasmarkun rukoushuone

Osasto: Maa- ja metsätalous**Kustannuspaikat:**

1015100000 Maa- ja metsätalous

PÄÄLUOKKA 6:**RAHOITUS****Kustannuspaikat:**

1006010000 Tuloslaskelmaosa

INVESTOINNIT**HAUTAINHOITORAHASTO**

Kustannuspaikka: 9004050000

Tuloslaskelmaosa:9006010000

**PÄÄLUOKKATASON
TALOUSARVIO**

1 HALLINTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-19 415,89	-9 150	-9 150	-9 150	-9 150
Toimintakulut	372 838,21	403 160	386 860	387 730	390 620
TOIMINTAKATE	353 422,32	394 010	377 710	378 580	381 470
VUOSIKATE	353 422,32	394 010	377 710	378 580	381 470
TILIKAUDEN TULOS	353 422,32	394 010	377 710	378 580	381 470
Tilikauden yli-/alijäämä	353 422,32	394 010	377 710	378 580	381 470
2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
Toimintatuotot	-109 706,31	-97 170	-96 800	-99 000	-99 720
Toimintakulut	1 285 174,15	1 319 390	1 396 110	1 406 810	1 420 700
TOIMINTAKATE	1 175 467,84	1 222 220	1 299 310	1 307 810	1 320 980
VUOSIKATE	1 175 467,84	1 222 220	1 299 310	1 307 810	1 320 980
TILIKAUDEN TULOS	1 175 467,84	1 222 220	1 299 310	1 307 810	1 320 980
Tilikauden yli-/alijäämä	1 175 467,84	1 222 220	1 299 310	1 307 810	1 320 980
4 HAUTAUSTOIMI					
Toimintatuotot	-52 791,88	-32 000	-35 000	-35 000	-35 000
Toimintakulut	298 205,20	306 610	304 220	298 860	303 370
TOIMINTAKATE	245 413,32	274 610	269 220	263 860	268 370
VUOSIKATE	245 413,32	274 610	269 220	263 860	268 370
Poistot ja arvonalentumiset	22 546,58	24 790	25 010	40 000	60 340
TILIKAUDEN TULOS	267 959,90	299 400	294 230	303 860	328 710
Poistoerojen vähennys	-793,13				
Tilikauden yli-/alijäämä	267 166,77	299 400	294 230	303 860	328 710
5 KIINTEISTÖTOIMI					
Toimintatuotot	-59 103,44	-43 140	-64 240	-50 840	-56 040
Toimintakulut	598 641,78	616 090	620 900	600 100	607 660
TOIMINTAKATE	539 538,34	572 950	556 660	549 260	551 620
VUOSIKATE	539 538,34	572 950	556 660	549 260	551 620
Poistot ja arvonalentumiset	205 105,12	211 440	198 740	198 140	204 570
TILIKAUDEN TULOS	744 643,46	784 390	755 400	747 400	756 190
Poistoerojen vähennys	-15 486,00				
Tilikauden yli-/alijäämä	729 157,46	784 390	755 400	747 400	756 190
6 RAHOITUSTOIMI					
Kirkollisverotulot	-2 688 562,24	-2 660 000	-2 720 000	-2 692 000	-2 690 000
Valtionrahoitus	-251 544,00	-251 500	-255 300	-254 000	-254 000
Verotuskulut	38 393,00	36 000	35 100	35 100	35 000
Kirkon rahastomaksut	236 945,04	235 500	238 700	238 700	238 000
Rahoitustuotot- ja kulut	-14 879,05	-10 750	-12 950	-13 050	-11 050
VUOSIKATE	-2 679 647,25	-2 650 750	-2 714 450	-2 685 250	-2 682 050
TILIKAUDEN TULOS	-2 679 647,25	-2 650 750	-2 714 450	-2 685 250	-2 682 050
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 679 647,25	-2 650 750	-2 714 450	-2 685 250	-2 682 050

**TALOUSARVIO
KUSTANNUSPAIKOITTAIN (ULKOINEN)**

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
1006010000 TULOSLASKELMAOSA					
Kirkollisverotulot	-2 688 562	-2 660 000	-2 720 000	-2 692 000	-2 690 000
Valtionrahoitus	-251 544	-251 500	-255 300	-254 000	-254 000
Verotuskulut	38 393	36 000	35 100	35 100	35 000
Kirkon rahastomaksut	236 945	235 500	238 700	238 700	238 000
Rahoitustuotot- ja kulut	-14 879	-10 750	-12 950	-13 050	-11 050
VUOSIKATE	-2 679 647	-2 650 750	-2 714 450	-2 685 250	-2 682 050
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	0				
Tuotot	-66 640				
Kulut	58 476				
Siirrot rahastosta/rahastoon	8 164				
TILIKAUDEN TULOS	-2 679 647	-2 650 750	-2 714 450	-2 685 250	-2 682 050
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 679 647	-2 650 750	-2 714 450	-2 685 250	-2 682 050
1011010000 HALLINTOELIMET					
Toimintakulut	61 169	77 050	67 480	67 560	68 140
Henkilöstökulut	51 418	56 680	53 960	54 040	54 620
Palvelujen ostot	3 178	11 310	4 860	4 860	4 860
Aineet ja tarvikkeet	6 572	7 600	7 200	7 200	7 200
Muut toimintakulut		1 460	1 460	1 460	1 460
TOIMINTAKATE	61 169	77 050	67 480	67 560	68 140
VUOSIKATE	61 169	77 050	67 480	67 560	68 140
TILIKAUDEN TULOS	61 169	77 050	67 480	67 560	68 140
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	61 169	77 050	67 480	67 560	68 140
1011050000 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA YLEISHALLINTO					
Toimintatuotot	-10 032	-9 150	-9 150	-9 150	-9 150
Toimintakulut	233 547	250 690	301 380	300 170	302 480
Henkilöstökulut	127 797	130 350	164 370	166 620	168 890
Palvelujen ostot	94 625	108 690	116 410	115 150	115 190
Vuokratulot	4 765	6 600	11 600	11 100	11 100
Aineet ja tarvikkeet	6 337	4 750	8 800	7 100	7 100
Muut toimintakulut	23	300	200	200	200
TOIMINTAKATE	223 515	241 540	292 230	291 020	293 330
VUOSIKATE	223 515	241 540	292 230	291 020	293 330
TILIKAUDEN TULOS	223 515	241 540	292 230	291 020	293 330
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	223 515	241 540	292 230	291 020	293 330

1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO					
Toimintatuotot	-9 384				
Toimintakulut	35 324	20 000	18 000	20 000	20 000
Henkilöstökulut	30 605				
Palvelujen ostot	4 091	20 000	18 000	20 000	20 000
Vuokratulot	126				
Aineet ja tarvikkeet	202				
Muut toimintakulut	300				
TOIMINTAKATE	25 940	20 000	18 000	20 000	20 000
VUOSIKATE	25 940	20 000	18 000	20 000	20 000
TILIKAUDEN TULOS	25 940	20 000	18 000	20 000	20 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 940	20 000	18 000	20 000	20 000
1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO					
Toimintakulut	42 799	55 420	0	0	0
Henkilöstökulut	35 464	45 100	0	0	0
Palvelujen ostot	3 265	4 270	0	0	0
Vuokratulot	3 176	4 500	0	0	0
Aineet ja tarvikkeet	894	1 550	0	0	0
TOIMINTAKATE	42 799	55 420	0	0	0
VUOSIKATE	42 799	55 420	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	42 799	55 420	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	42 799	55 420	0	0	0
1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ					
Toimintakulut	92 613	93 930	97 760	98 650	99 950
Henkilöstökulut	83 486	84 320	88 150	89 440	90 740
Palvelujen ostot	3 779	5 100	4 900	4 900	4 900
Aineet ja tarvikkeet	5 348	4 510	4 710	4 310	4 310
TOIMINTAKATE	92 613	93 930	97 760	98 650	99 950
VUOSIKATE	92 613	93 930	97 760	98 650	99 950
TILIKAUDEN TULOS	92 613	93 930	97 760	98 650	99 950
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	92 613	93 930	97 760	98 650	99 950
1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN					
Toimintakulut	50 584	46 060	72 700	73 750	74 790
Henkilöstökulut	49 163	44 710	71 350	72 400	73 440
Palvelujen ostot	1 170	1 200	1 200	1 200	1 200
Aineet ja tarvikkeet	252	150	150	150	150
TOIMINTAKATE	50 584	46 060	72 700	73 750	74 790
VUOSIKATE	50 584	46 060	72 700	73 750	74 790
TILIKAUDEN TULOS	50 584	46 060	72 700	73 750	74 790
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 584	46 060	72 700	73 750	74 790

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET					
Toimintakulut	66 541	69 950	70 530	71 480	72 450
Henkilöstökulut	63 774	65 150	65 730	66 680	67 650
Palvelujen ostot	827	2 150	2 150	2 150	2 150
Aineet ja tarvikkeet	1 941	2 650	2 650	2 650	2 650
TOIMINTAKATE	66 541	69 950	70 530	71 480	72 450
VUOSIKATE	66 541	69 950	70 530	71 480	72 450
TILIKAUDEN TULOS	66 541	69 950	70 530	71 480	72 450
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	66 541	69 950	70 530	71 480	72 450
1012040000 AIKUISTYÖ					
Toimintakulut	15 854	19 860	20 220	20 460	20 690
Henkilöstökulut	14 861	16 940	17 300	17 540	17 770
Palvelujen ostot	94	1 600	1 600	1 600	1 600
Vuokratulot	90	200	200	200	200
Aineet ja tarvikkeet	809	1 120	1 120	1 120	1 120
TOIMINTAKATE	15 854	19 860	20 220	20 460	20 690
VUOSIKATE	15 854	19 860	20 220	20 460	20 690
TILIKAUDEN TULOS	15 854	19 860	20 220	20 460	20 690
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 854	19 860	20 220	20 460	20 690
1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET					
Toimintakulut	48 729	49 580	51 720	52 340	52 950
Henkilöstökulut	38 739	39 740	41 280	41 900	42 510
Palvelujen ostot	5 387	3 200	3 900	3 900	3 900
Aineet ja tarvikkeet	4 603	6 640	6 540	6 540	6 540
TOIMINTAKATE	48 729	49 580	51 720	52 340	52 950
VUOSIKATE	48 729	49 580	51 720	52 340	52 950
TILIKAUDEN TULOS	48 729	49 580	51 720	52 340	52 950
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 729	49 580	51 720	52 340	52 950
1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ					
Toimintatuotot	-500				
Toimintakulut	41 495	45 220	50 260	50 640	51 040
Henkilöstökulut	20 838	21 170	26 310	26 690	27 090
Palvelujen ostot	20 317	22 850	22 850	22 850	22 850
Aineet ja tarvikkeet	148	700	700	700	700
Annetut avustukset	192	500	400	400	400
TOIMINTAKATE	40 995	45 220	50 260	50 640	51 040
VUOSIKATE	40 995	45 220	50 260	50 640	51 040
TILIKAUDEN TULOS	40 995	45 220	50 260	50 640	51 040

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	40 995	45 220	50 260	50 640	51 040
1012200000 MUSIIKKI					
Toimintatuotot	-685	-300	-300	-300	-300
Toimintakulut	66 543	65 180	70 890	70 690	71 490
Henkilöstökulut	52 763	53 360	55 070	55 870	56 670
Palvelujen ostot	6 411	8 260	11 560	10 560	10 560
Vuokratulut	40				
Aineet ja tarvikkeet	6 215	2 460	2 760	2 760	2 760
Annetut avustukset	600	700	900	900	900
Muut toimintakulut	515	400	600	600	600
TOIMINTAKATE	65 858	64 880	70 590	70 390	71 190
VUOSIKATE	65 858	64 880	70 590	70 390	71 190
TILIKAUDEN TULOS	65 858	64 880	70 590	70 390	71 190
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	65 858	64 880	70 590	70 390	71 190
1012310000 VARHAISKASVATUS					
Toimintatuotot	-816		-700	-700	-700
Toimintakulut	68 138	119 050	246 790	247 260	250 270
Henkilöstökulut	63 978	112 350	215 400	218 570	221 780
Palvelujen ostot	1 854	4 000	11 100	11 100	11 100
Vuokratulut			8 040	8 040	8 040
Aineet ja tarvikkeet	2 183	2 550	12 100	9 400	9 200
Muut toimintakulut	123	150	150	150	150
TOIMINTAKATE	67 322	119 050	246 090	246 560	249 570
VUOSIKATE	67 322	119 050	246 090	246 560	249 570
TILIKAUDEN TULOS	67 322	119 050	246 090	246 560	249 570
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	67 322	119 050	246 090	246 560	249 570
1012320000 PYHÄKOULU					
Toimintakulut	16 279	0	0	0	0
Henkilöstökulut	14 088	0	0	0	0
Palvelujen ostot	1 394	0	0	0	0
Aineet ja tarvikkeet	797	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	16 279	0	0	0	0
VUOSIKATE	16 279	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	16 279	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 279	0	0	0	0
1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ					
Toimintatuotot	-2 954	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Toimintakulut	71 289	75 020	76 440	77 210	77 990
Henkilöstökulut	50 137	52 420	54 090	54 860	55 640

Palvelujen ostot	16 961	18 700	18 250	18 250	18 250
Vuokratkulut	90	200	250	250	250
Aineet ja tarvikkeet	3 978	3 550	3 700	3 700	3 700
Muut toimintakulut	123	150	150	150	150
TOIMINTAKATE	68 335	73 020	74 440	75 210	75 990
VUOSIKATE	68 335	73 020	74 440	75 210	75 990
TILIKAUDEN TULOS	68 335	73 020	74 440	75 210	75 990
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	68 335	73 020	74 440	75 210	75 990
1012350000 RIPPIKOULU					
Toimintatuotot	-13 788	-15 900	-14 900	-16 400	-16 400
Toimintakulut	154 357	159 540	165 930	166 930	167 940
Henkilöstökulut	78 690	82 790	79 980	80 980	81 990
Palvelujen ostot	65 666	73 050	81 250	82 250	82 250
Aineet ja tarvikkeet	9 900	3 700	4 700	3 700	3 700
Annetut avustukset	101				
TOIMINTAKATE	140 570	143 640	151 030	150 530	151 540
VUOSIKATE	140 570	143 640	151 030	150 530	151 540
TILIKAUDEN TULOS	140 570	143 640	151 030	150 530	151 540
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	140 570	143 640	151 030	150 530	151 540
1012360000 NUORISOTYÖ					
Toimintatuotot	-1 483	-3 400	-3 100	-3 100	-3 100
Toimintakulut	61 408	68 020	73 530	74 270	75 010
Henkilöstökulut	48 293	48 880	51 390	52 130	52 870
Palvelujen ostot	8 236	15 100	16 850	16 850	16 850
Aineet ja tarvikkeet	4 756	3 900	5 150	5 150	5 150
Muut toimintakulut	123	140	140	140	140
TOIMINTAKATE	59 926	64 620	70 430	71 170	71 910
VUOSIKATE	59 926	64 620	70 430	71 170	71 910
TILIKAUDEN TULOS	59 926	64 620	70 430	71 170	71 910
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	59 926	64 620	70 430	71 170	71 910
1012380000 PERHEKERHOTYÖ					
Toimintatuotot	-595	-1 300	0	0	0
Toimintakulut	122 741	112 820	0	0	0
Henkilöstökulut	117 946	101 040	0	0	0
Palvelujen ostot	2 458	6 130	0	0	0
Aineet ja tarvikkeet	2 337	5 650	0	0	0
TOIMINTAKATE	122 147	111 520	0	0	0
VUOSIKATE	122 147	111 520	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	122 147	111 520	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	122 147	111 520	0	0	0

1012391000 MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ					
Toimintakulut	30 753	0	0	0	0
Henkilöstökulut	30 727	0	0	0	0
Aineet ja tarvikkeet	26	0	0	0	0
TOIMINTAKATE	30 753	0	0	0	0
VUOSIKATE	30 753	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	30 753	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 753	0	0	0	0
1012410000 DIAKONIA					
Toimintatuotot	-10 116	-2 600	-2 400	-2 400	-2 400
Toimintakulut	173 316	176 770	181 940	183 710	185 810
Henkilöstökulut	136 425	134 570	139 640	141 710	143 810
Palvelujen ostot	4 364	7 650	7 650	7 650	7 650
Aineet ja tarvikkeet	2 295	4 050	4 150	3 850	3 850
Annetut avustukset	30 232	30 500	30 500	30 500	30 500
TOIMINTAKATE	163 200	174 170	179 540	181 310	183 410
VUOSIKATE	163 200	174 170	179 540	181 310	183 410
TILIKAUDEN TULOS	163 200	174 170	179 540	181 310	183 410
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	163 200	174 170	179 540	181 310	183 410
1012410702 YV-KERÄYS					
Toimintatuotot	-1 675	0	0	0	0
Toimintakulut	1 675	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
1012420000 PERHENEUVONTA					
Toimintakulut	5 330	8 000	8 000	8 000	8 000
Palvelujen ostot	5 330	8 000	8 000	8 000	8 000
TOIMINTAKATE	5 330	8 000	8 000	8 000	8 000
VUOSIKATE	5 330	8 000	8 000	8 000	8 000
TILIKAUDEN TULOS	5 330	8 000	8 000	8 000	8 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 330	8 000	8 000	8 000	8 000
1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO					
Toimintakulut	9 183	8 300	9 700	9 700	9 700
Palvelujen ostot	9 183	8 300	9 700	9 700	9 700
TOIMINTAKATE	9 183	8 300	9 700	9 700	9 700
VUOSIKATE	9 183	8 300	9 700	9 700	9 700
TILIKAUDEN TULOS	9 183	8 300	9 700	9 700	9 700
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 183	8 300	9 700	9 700	9 700

1012450000 KEHITYSVAMMATYÖ					
Toimintatuotot	-77 054	-71 670	-73 200	-73 900	-74 620
Toimintakulut	86 795	80 710	82 570	83 360	84 180
Henkilöstökulut	59 081	63 570	65 430	66 220	67 040
Palvelujen ostot	24 212	13 900	13 900	13 900	13 900
Vuokratkulut	384	390	390	390	390
Aineet ja tarvikkeet	3 018	2 850	2 850	2 850	2 850
Muut toimintakulut	100				
TOIMINTAKATE	9 741	9 040	9 370	9 460	9 560
VUOSIKATE	9 741	9 040	9 370	9 460	9 560
TILIKAUDEN TULOS	9 741	9 040	9 370	9 460	9 560
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 741	9 040	9 370	9 460	9 560
1012600000 LÄHETYS					
Toimintatuotot	-35				
Toimintakulut	47 896	51 100	50 810	50 990	51 170
Henkilöstökulut	11 618	12 490	12 770	12 950	13 130
Palvelujen ostot	239	2 320	1 950	1 950	1 950
Vuokratkulut	150				
Aineet ja tarvikkeet	1 889	2 290	2 090	2 090	2 090
Annetut avustukset	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
TOIMINTAKATE	47 861	51 100	50 810	50 990	51 170
VUOSIKATE	47 861	51 100	50 810	50 990	51 170
TILIKAUDEN TULOS	47 861	51 100	50 810	50 990	51 170
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	47 861	51 100	50 810	50 990	51 170
1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU -TOIMINTA					
Toimintatuotot		-200	-200	-200	-200
Toimintakulut	34 668	36 120	35 960	36 060	36 140
Henkilöstökulut	5 809	6 370	6 510	6 610	6 690
Palvelujen ostot	1 041	1 500	1 550	1 550	1 550
Aineet ja tarvikkeet	625	1 500	1 150	1 150	1 150
Annetut avustukset	26 750	26 750	26 750	26 750	26 750
Muut toimintakulut	442				
TOIMINTAKATE	34 668	35 920	35 760	35 860	35 940
VUOSIKATE	34 668	35 920	35 760	35 860	35 940
TILIKAUDEN TULOS	34 668	35 920	35 760	35 860	35 940
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 668	35 920	35 760	35 860	35 940
1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ					
Toimintatuotot	-8	200	0	0	0
Toimintakulut	14 710	28 680	25 690	25 840	25 960
Henkilöstökulut	5 555	8 710	8 830	8 980	9 100

Palvelujen ostot	7 655	13 760	11 260	11 260	11 260
Aineet ja tarvikkeet	611	1 160	550	550	550
Annetut avustukset	150	4 150	4 150	4 150	4 150
Muut toimintakulut	738	900	900	900	900
TOIMINTAKATE	14 702	28 880	25 690	25 840	25 960
VUOSIKATE	14 702	28 880	25 690	25 840	25 960
TILIKAUDEN TULOS	14 702	28 880	25 690	25 840	25 960
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 702	28 880	25 690	25 840	25 960
1012900295 KULLAAN KAPPELISEURAKUNTA					
Toimintakulut	4 278	5 480	4 670	5 470	5 170
Henkilöstökulut	747	940	930	930	930
Palvelujen ostot	146	1 520	1 220	1 520	1 520
Vuokratkulut	250	500	300	500	500
Aineet ja tarvikkeet	3 135	2 520	2 220	2 520	2 220
TOIMINTAKATE	4 278	5 480	4 670	5 470	5 170
VUOSIKATE	4 278	5 480	4 670	5 470	5 170
TILIKAUDEN TULOS	4 278	5 480	4 670	5 470	5 170
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 278	5 480	4 670	5 470	5 170
1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO					
Toimintakulut	15 097	16 000	16 870	16 360	16 580
Henkilöstökulut	14 033	14 160	14 470	14 670	14 890
Palvelujen ostot	991	1 610	1 610	1 610	1 610
Aineet ja tarvikkeet	73	230	790	80	80
TOIMINTAKATE	15 097	16 000	16 870	16 360	16 580
VUOSIKATE	15 097	16 000	16 870	16 360	16 580
TILIKAUDEN TULOS	15 097	16 000	16 870	16 360	16 580
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 097	16 000	16 870	16 360	16 580
1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT					
Toimintatuotot	-24 752	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakulut	187 588	185 020	193 720	187 970	190 140
Henkilöstökulut	139 892	137 740	142 190	144 290	146 460
Palvelujen ostot	21 300	17 660	22 860	18 860	18 860
Vuokratkulut	123	100	100	100	100
Aineet ja tarvikkeet	23 037	26 280	25 330	21 480	21 480
Muut toimintakulut	3 236	3 240	3 240	3 240	3 240
TOIMINTAKATE	162 836	175 020	183 720	177 970	180 140
VUOSIKATE	162 836	175 020	183 720	177 970	180 140
Poistot ja arvonalentumiset	22 547	22 520	22 730	37 720	53 560
TILIKAUDEN TULOS	185 383	197 540	206 450	215 690	233 700
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-793				

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	184 589	197 540	206 450	215 690	233 700
1014040000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI					
Toimintatuotot	-28 040	-22 000	-25 000	-25 000	-25 000
Toimintakulut	95 521	105 590	93 630	94 530	96 650
Henkilöstökulut	73 579	81 070	67 810	68 810	69 830
Palvelujen ostot	15 282	16 050	16 250	16 250	16 250
Vuokratulot	63	170	170	170	170
Aineet ja tarvikkeet	6 597	8 300	9 400	9 300	10 400
TOIMINTAKATE	67 481	83 590	68 630	69 530	71 650
VUOSIKATE	67 481	83 590	68 630	69 530	71 650
Poistot ja arvonalentumiset		2 270	2 280	2 280	6 780
TILIKAUDEN TULOS	67 481	85 860	70 910	71 810	78 430
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	67 481	85 860	70 910	71 810	78 430
1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO					
Toimintakulut	49 750	50 940	52 130	52 590	53 320
Henkilöstökulut	47 511	46 650	47 790	48 500	49 230
Palvelujen ostot	2 109	3 840	3 640	3 640	3 640
Aineet ja tarvikkeet	129	450	700	450	450
TOIMINTAKATE	49 750	50 940	52 130	52 590	53 320
VUOSIKATE	49 750	50 940	52 130	52 590	53 320
TILIKAUDEN TULOS	49 750	50 940	52 130	52 590	53 320
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 750	50 940	52 130	52 590	53 320
1015020520 ULVILAN KIRKKO					
Toimintatuotot	-1 020	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Toimintakulut	77 761	70 550	86 840	73 870	74 400
Henkilöstökulut	34 112	36 610	34 890	35 420	35 950
Palvelujen ostot	30 832	20 390	20 790	22 590	22 590
Aineet ja tarvikkeet	9 620	10 350	27 760	12 360	12 360
Muut toimintakulut	3 196	3 200	3 400	3 500	3 500
TOIMINTAKATE	76 741	69 300	85 590	72 620	73 150
VUOSIKATE	76 741	69 300	85 590	72 620	73 150
Poistot ja arvonalentumiset	32 899	38 030	38 030	37 010	31 880
TILIKAUDEN TULOS	109 641	107 330	123 620	109 630	105 030
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-12 186				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	97 455	107 330	123 620	109 630	105 030
1015020521 KULLAAN KIRKKO					
Toimintatuotot	-130	-260	-260	-260	-260
Toimintakulut	39 528	41 070	56 750	49 340	49 960
Henkilöstökulut	8 640	10 700	13 020	13 200	13 420

Palvelujen ostot	13 641	14 710	16 350	18 910	19 310
Vuokratkulut	200	200	200	200	200
Aineet ja tarvikkeet	14 953	13 260	24 880	14 630	14 630
Muut toimintakulut	2 094	2 200	2 300	2 400	2 400
TOIMINTAKATE	39 398	40 810	56 490	49 080	49 700
VUOSIKATE	39 398	40 810	56 490	49 080	49 700
Poistot ja arvonalentumiset	12 979	12 980	11 880	8 560	8 380
TILIKAUDEN TULOS	52 377	53 790	68 370	57 640	58 080
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52 377	53 790	68 370	57 640	58 080
1015030000 KELLOTAPULIT					
Toimintakulut	720	1 380	1 550	1 580	1 600
Palvelujen ostot	580	1 080	1 250	1 280	1 300
Aineet ja tarvikkeet	140	300	300	300	300
TOIMINTAKATE	720	1 380	1 550	1 580	1 600
VUOSIKATE	720	1 380	1 550	1 580	1 600
TILIKAUDEN TULOS	720	1 380	1 550	1 580	1 600
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	720	1 380	1 550	1 580	1 600
1015040000 ULVILAN KAPPELI					
Toimintatuotot	-1 430	-1 200	-1 500	-1 500	-1 500
Toimintakulut	43 740	52 180	44 350	46 360	46 780
Henkilöstökulut	20 946	22 140	20 980	21 290	21 610
Palvelujen ostot	7 186	6 420	7 300	7 400	7 500
Vuokratkulut	200				
Aineet ja tarvikkeet	10 138	18 220	10 570	12 070	12 070
Muut toimintakulut	5 270	5 400	5 500	5 600	5 600
TOIMINTAKATE	42 310	50 980	42 850	44 860	45 280
VUOSIKATE	42 310	50 980	42 850	44 860	45 280
Poistot ja arvonalentumiset	18 801	22 930	25 000	25 000	25 000
TILIKAUDEN TULOS	61 110	73 910	67 850	69 860	70 280
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	61 110	73 910	67 850	69 860	70 280
1015060531 VANHA PAPPILA					
Toimintatuotot	-6 291	-9 300	-9 300	-9 800	-9 800
Toimintakulut	40 147	48 950	52 310	53 160	53 850
Henkilöstökulut	27 322	29 090	33 170	33 670	34 160
Palvelujen ostot	4 871	8 730	9 750	9 250	9 350
Vuokratkulut	197	1 300	200	200	200
Aineet ja tarvikkeet	6 710	8 730	7 990	8 740	8 740
Muut toimintakulut	1 048	1 100	1 200	1 300	1 400
TOIMINTAKATE	33 856	39 650	43 010	43 360	44 050
VUOSIKATE	33 856	39 650	43 010	43 360	44 050

Poistot ja arvonalentumiset	3 433	3 440	3 440	3 440	3 440
TILIKAUDEN TULOS	37 289	43 090	46 450	46 800	47 490
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 289	43 090	46 450	46 800	47 490
1015060533 KIRKKOTUPA					
Toimintatuotot	-3 841	-6 500	-8 000	-8 200	-8 400
Toimintakulut	88 531	95 760	116 480	116 000	117 380
Henkilöstökulut	50 025	57 000	71 510	72 570	73 640
Palvelujen ostot	16 998	17 180	19 730	17 430	17 630
Aineet ja tarvikkeet	16 101	16 250	19 810	20 470	20 580
Muut toimintakulut	5 408	5 330	5 430	5 530	5 530
TOIMINTAKATE	84 691	89 260	108 480	107 800	108 980
VUOSIKATE	84 691	89 260	108 480	107 800	108 980
Poistot ja arvonalentumiset	44 615	42 780	44 710	52 820	65 320
TILIKAUDEN TULOS	129 306	132 040	153 190	160 620	174 300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	129 306	132 040	153 190	160 620	174 300
1015060534 HARJUNPÄÄN SEURAKUNTAKOTI					
Toimintatuotot	-572	-600	0	0	0
Toimintakulut	32 767	32 510	0	0	0
Henkilöstökulut	15 237	15 740	0	0	0
Palvelujen ostot	6 776	5 250	0	0	0
Aineet ja tarvikkeet	9 100	10 020	0	0	0
Muut toimintakulut	1 655	1 500	0	0	0
TOIMINTAKATE	32 195	31 910	0	0	0
VUOSIKATE	32 195	31 910	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	2 521	2 530	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	34 716	34 440	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 716	34 440	0	0	0
1015060535 FRIITALAN SEURAKUNTAKOTI					
Toimintatuotot	-1 258	-1 300	-2 000	-2 000	-2 000
Toimintakulut	47 168	65 000	56 060	57 270	58 010
Henkilöstökulut	25 401	30 910	35 120	35 630	36 170
Palvelujen ostot	8 021	20 130	6 480	6 680	6 830
Aineet ja tarvikkeet	11 479	11 630	12 030	12 430	12 480
Muut toimintakulut	2 267	2 330	2 430	2 530	2 530
TOIMINTAKATE	45 910	63 700	54 060	55 270	56 010
VUOSIKATE	45 910	63 700	54 060	55 270	56 010
Poistot ja arvonalentumiset	1 384	1 390	2 230	3 060	5 560
TILIKAUDEN TULOS	47 294	65 090	56 290	58 330	61 570
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	47 294	65 090	56 290	58 330	61 570

1015060536 KULLAAN SEURAKUNTAKOTI					
Toimintatuotot	-6 737	-2 000	-3 300	-3 300	-3 300
Toimintakulut	47 526	41 840	47 600	45 850	46 410
Henkilöstökulut	26 195	24 540	25 500	25 880	26 270
Palvelujen ostot	7 431	6 310	11 810	7 980	8 150
Vuokratulot		200	200	200	200
Aineet ja tarvikkeet	10 978	7 750	6 950	8 550	8 550
Muut toimintakulut	2 922	3 040	3 140	3 240	3 240
TOIMINTAKATE	40 789	39 840	44 300	42 550	43 110
VUOSIKATE	40 789	39 840	44 300	42 550	43 110
Poistot ja arvonalentumiset	21 695	21 700	21 610	16 410	16 410
TILIKAUDEN TULOS	62 483	61 540	65 910	58 960	59 520
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	62 483	61 540	65 910	58 960	59 520
1015070543 LUTISKA					
Toimintatuotot	-9 148	0	0	0	0
Toimintakulut	8 545	11 120	0	0	0
Henkilöstökulut	3 314	4 040	0	0	0
Palvelujen ostot	1 611	2 050	0	0	0
Aineet ja tarvikkeet	3 156	4 550	0	0	0
Muut toimintakulut	463	480	0	0	0
TOIMINTAKATE	-603	11 120	0	0	0
VUOSIKATE	-603	11 120	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	13 817	13 820	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	13 214	24 940	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 214	24 940	0	0	0
1015090551 VIRASTO					
Toimintatuotot	-410				
Toimintakulut	62 357	61 870	63 140	62 860	63 400
Henkilöstökulut	26 496	29 570	30 340	30 800	31 270
Palvelujen ostot	14 127	8 870	9 270	9 330	9 400
Vuokratulot	1 096	2 000	1 500	0	0
Aineet ja tarvikkeet	11 824	13 600	12 900	13 600	13 600
Muut toimintakulut	8 815	7 830	9 130	9 130	9 130
TOIMINTAKATE	61 947	61 870	63 140	62 860	63 400
VUOSIKATE	61 947	61 870	63 140	62 860	63 400
Poistot ja arvonalentumiset	49 314	49 320	49 320	49 320	48 580
TILIKAUDEN TULOS	111 261	111 190	112 460	112 180	111 980
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-3 300				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	107 961	111 190	112 460	112 180	111 980

1015090553 MUKULATORI					
Toimintakulut	31 875	31 780	32 560	33 780	33 910
Henkilöstökulut	7 266	8 250	7 830	7 940	8 070
Palvelujen ostot	1 414	240	440	440	440
Vuokratulut	22 052	22 000	23 000	24 000	24 000
Aineet ja tarvikkeet	1 143	1 290	1 290	1 400	1 400
TOIMINTAKATE	31 875	31 780	32 560	33 780	33 910
VUOSIKATE	31 875	31 780	32 560	33 780	33 910
Poistot ja arvonalentumiset	2 512	2 520	2 520	2 520	0
TILIKAUDEN TULOS	34 388	34 300	35 080	36 300	33 910
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 388	34 300	35 080	36 300	33 910
1015090556 KAASMARKUN RUKOUSHUONE					
Toimintatuotot	-5 670	-200	-14 100	0	0
Toimintakulut	6 796	1 550	4 590	0	0
Henkilöstökulut	-296	0	0	0	0
Palvelujen ostot	5 278	950	3 180	0	0
Aineet ja tarvikkeet	1 525	300	1 100	0	0
Muut toimintakulut	289	300	310	0	0
TOIMINTAKATE	1 126	1 350	-9 510	0	0
VUOSIKATE	1 126	1 350	-9 510	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	1 134	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	2 260	1 350	-9 510	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 260	1 350	-9 510	0	0
1015100000 MAA- JA METSÄTALOUS					
Toimintatuotot	-22 596	-20 530	-24 530	-24 530	-29 530
Toimintakulut	21 431	9 590	6 540	7 440	8 640
Palvelujen ostot	18 686	8 350	4 800	5 800	6 800
Muut toimintakulut	2 745	1 240	1 740	1 640	1 840
TOIMINTAKATE	-1 165	-10 940	-17 990	-17 090	-20 890
VUOSIKATE	-1 165	-10 940	-17 990	-17 090	-20 890
TILIKAUDEN TULOS	-1 165	-10 940	-17 990	-17 090	-20 890
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 165	-10 940	-17 990	-17 090	-20 890
YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	-241 018	-181 460	-205 190	-193 990	-199 910
Toimintakulut	2 554 859	2 645 250	2 708 090	2 693 500	2 722 350
Henkilöstökulut	1 711 677	1 729 860	1 763 110	1 787 790	1 813 330
Palvelujen ostot	469 017	522 380	525 620	518 600	520 850
Vuokratulut	33 002	38 360	46 150	45 350	45 350
Aineet ja tarvikkeet	205 572	217 360	235 090	203 350	204 110
Annetut avustukset	93 699	96 600	96 700	96 700	96 700

Muut toimintakulut	41 892	40 690	41 420	41 710	42 010
TOIMINTAKATE	2 313 842	2 463 790	2 502 900	2 499 510	2 522 440
Kirkollisverotulot	-2 688 562	-2 660 000	-2 720 000	-2 692 000	-2 690 000
Valtionrahoitus	-251 544	-251 500	-255 300	-254 000	-254 000
Verotuskulut	38 393	36 000	35 100	35 100	35 000
Kirkon rahastomaksut	236 945	235 500	238 700	238 700	238 000
Rahoitustuotot- ja kulut	-14 879	-10 750	-12 950	-13 050	-11 050
VUOSIKATE	-365 805	-186 960	-211 550	-185 740	-159 610
Poistot ja arvonalentumiset	227 652	236 230	223 750	238 140	264 910
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0				
Tuotot	-66 640				
Kulut	58 476				
Siirrot rahastosta/rahastoon	8 164				
TILIKAUDEN TULOS	-138 154	49 270	12 200	52 400	105 300
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-16 279				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-154 433	49 270	12 200	52 400	105 300