

Kirkkoneuvosto 28.3.2023  
Kirkkovaltuusto 10.5.2023

# Ulvilan seurakunta



## Tilinpäätös 2022



# SISÄLLYSLUETTELO

## I TOIMINTAKERTOMUS

1 Yleiskatsaus	1
2 Hallinto	8
3 Henkilöstö	12
4 Jäsenmäärä	16
5 Sisäinen valvonta	17
6 Talouden tunnusluvut	18
7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	19

## II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1 Käyttötalouden toteutuminen	20
2 Tuloslaskelman toteutuminen	65
3 Investointien toteutuminen	67
4 Rahoitusosan toteutuminen	68
5 Yhteenveto kirkkovaltuuston hyväksyminen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	69

## III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 Tuloslaskelma	71
2 Rahoituslaskelma	72
3 Tase	72

## IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	74
2 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista	75
3 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	76
4 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	78
5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	79
6 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	80

## V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

## VI LUETTELOT JA SELVITYKSET



# I TOIMINTAKERTOMUS

## YLEISKATSAUS 2022

Seurakunnan varausohjelma kirkkojen ja kappelin osalta näyttää vuoden 2022 suhteen yhden poikkeuksellisen todellisuuden: perjantaaamupäivien lukuisten sanomakellojen soiton ja siunaustilaisuuksien suuren määrän. Vuosi jää muistoihin suuren kuolleisuuden vuotena. Pappien, kanttorien, suntioiden ja hautausmaatyöntekijöiden työ painottui näihin toimituksiin. Samasta syystä myös sururyhmiin oli runsaasti tulijoita.

Poikkeuksellista oli muillakin työaloilla. Ukrainan sota lisäsi avuntarvetta Ukrainassa ja paikkakunnalla, ja tähän tarpeeseen vastasivat diakoniatyö, nuorisotyö ja kansainvälinen diakonia. Ihmisten huoli turvallisuudesta ja maailman tilanteesta lisääntyi ja samaan aikaan mielissä viipyivät vielä koronan tuomat huolet ja sairastumiset.

Toiminta palasi kaikesta huolimatta vuoden aikana normaaliin. Työntekijäjoukkoon tuli uusia kasvoja, joista osa väliaikaisesti. Maria Ollila aloitti vs. kappalaisena syksyllä ja Leelo Lipping toimi kanttorin sijaisena kesästä alkaen. Minna Taimi aloitti kesällä uutena diakonian viranhaltijana. Lisäksi tarvittiin apuvoimaksi keikkapappeja ja keikkakanttoreita. Uudet ihmiset tuovat aina mukanaan uusia ajatuksia ja ideoita.

Kesällä seurakunta osallistui Viestipyhiinvaellukseen, jossa kuljettiin Pyhän Henrikin reittiä Savonlinnasta Turkuun. Ulvilaan viesti saapui 31.7. ja lähti edelleen Luvialle 2.8. polkupyörävaelluksena. Lions Club Ulvila/Aurora toimi pyhiinvaelluksessa yhteistyökumppanina.

Vuoden aikana seurakunta saavutti useina vuosina tavoitteena olleen tarpeettomien kiinteistöjen myynnin. Lutiskan ja Harjunpään seurakuntakodin kaupat tehtiin vuoden aikana ja Kaasmarkun rukoushuoneen myynti hyväksyttiin. Harjunpään toiminta siirtyi vuokrattuun tilaan, joka sai nimekseen Harjutupa.

Seurakuntavaalit toteutettiin marraskuussa. Ennakkoäänestyspaikkoja oli runsaasti eri puolilla seurakuntaa 8.-12.11. ja varsinainen vaalipäivä oli 20.11.2022. Äänestyspaikkana oli Ulvilan kirkko. Äänestysprosentti oli 15,8, mikä valitettavasti oli edellisiä vaaleja pienempi. Seurakuntavaalit ovat aina paitsi varsinaista äänestystä, myös mahdollisuus tavata ihmisiä kasvokkain, olla näkyvillä ja mainoslauseilla välittää kirkon arvomaailmaa. Vuoden 2022 teema oli *uskottu, toivottu, rakastettu* ja kutsussa toistettiin kirkon yhtä peruslausetta: *tule sellaisena kuin olet*.

Marianne Känä

kirkkoherra

## **Uvilan seurakunnan visio ja missio**

Uvilan seurakunta on hengellinen yhteisö, jonka perustana on kirkon ydinsanoma ja sen eteenpäin vieminen. Seurakunta tarjoaa aktiivista palvelua, ihmisten kohtaamista ja käytännön työtä. Hengellisen työn toteuttaminen edellyttää tukitoimintoja, jotka vastaavat taloudesta, kiinteistöistä ja hautausmaista.

Pelastussanomien pohjalta etsimme tarvittaessa uusia toimintamalleja ja käytämme kieltä, jota ihmiset ymmärtävät. Rohkaisemme ihmisiä luottamaan Jumalaan ja turvautumaan Häneen kaikissa elämän vaiheissa. Kristilliseen kasvatukseen ja diakoniatyöhön osoitetaan riittävästi resursseja. Perhetapahtumia kehitetään ja lisätään. Aktiivinen yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa jatkuu. Kehitämme jumalanpalveluselämää kokoamalla messuryhmiä ja tukemalla niiden toimintaa. Erilaisuus hyväksytään ja yhteistyötä tehdään herätysliikkeiden ja muiden kirkkokuntien kanssa. Tavoitteena on olla enemmän näkyvillä paikkakunnan tapahtumissa ja elämässä.

## **Vastuu ympäristöstä**

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

Uvilan seurakunnalla on ollut ympäristödiplomi vuodesta 2011 ja sen uusiminen on valmisteilla. Seurakunnassa ympäristötyöryhmä ja ympäristövastaava on nimetty.

Ympäristökasvatusta on toteutettu monipuolisesti lapsi-, varhaisnuorisoi-, nuorisoi-, rippikoulu- ja diakoniatyössä sekä jumalanpalvelus- ja hartauselämässä.

Seurakunta on tehnyt merkittäviä investointeja maalämpöön (Uvilan kirkko, Kirkkotupa, kappeli, Vanha Pappila, virastorakennukset ja Kullaan seurakuntakoti). Harjunpään seurakuntakoti, joka myytiin vuoden loppupuolella, oli viimeinen rakennus, jossa oli öljylämmitys.

Energian ja veden kulutusta seurataan ja valaistuksessa on siirrytty ledvalaisimiin.

Turhaa kopiointia pyritään välttämään ja kopioimaan kaksipuolisesti. Toimistossa ylijääviä papereja ja pahveja hyödynnetään lapsi- ja nuorisotyössä. Käytössä sähköinen laskujen kierrätys.

Jätteet lajitellaan ja samalla pyritään myös jätteiden määrän vähentämiseen tekemällä vain tarpeellisia hankintoja. Käytetään mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiä tuotteita.

Hankinnoissa kiinnitetään huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan.

Hautausmailta on poistettu vesiastiat veden säästämiseksi. Hanoihiin on asennettu letkut, jolloin saadaan täsmämäärä vettä kastelukannuihin. Käytössä olleita vesialtaita jouduttiin pesemään ja tyhjentämään useita kertoja kesän aikana.

Kaikille hautausmaille on lisätty metallinkeräysastioita.

Kasvivalinnoissa mm. puut ja pensaat suositaan ensisijaisesti Suomessa tuotettuja lajeja ja lajikkeita.

Hoitohaudoilla ja perennaistutuksilla käytetään pitkäkestoisia lannoitteita.

## Talouden tilanne kuluneena vuonna

### Suomen talouden tilanne

Talous toipui koronasta ennakoitua nopeammin, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti tilanteen. Talouden näkymät ovat heikentyneet. Talouskehitykseen vaikuttaa erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä kiihtynyt inflaatio. Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Inflaatio oli joulukuussa 9,1 %. Nimellispalkkojen noususta huolimatta reaalituloindeksi laski korkean inflaation seurauksena.

Vuonna 2022 kokonaistuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan kokonaisuudessaan 2 %, mutta kahdella viimeisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote supistui. Suomi ajautui näin taantummaan. Työttömyysaste oli joulukuussa 6,8 %, kun se vuotta aiemmin oli 7,7 %. Työllisyysaste oli 73,8 % (72,3 %, 2021). Työllisten määrä kasvoi ja työttömien määrä väheni vuonna 2022.

Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,8 % ollen 929,4 milj. euroa vuonna 2022. Tilitykset kasvoivat 157 seurakuntataloudella ja vähenivät 99 seurakuntataloudella. Verotilitysten määrä nousi siten 61 %:lla ja laski 39 %:lla seurakuntatalouksista. Bruttokansantuotteen ennustetaan supistuvan myös vuonna 2023 ja kääntyvän kasvuun vasta vuonna 2024.

### Seurakunnan talous

Ulvilan seurakunnan tilikauden tulos on 221 199 euroa positiivinen.

Talousarviomuutoksen jälkeen toimintatuottoja oli arvioitu saatavan 317 460 €, niitä saatiin 20 265 € enemmän eli 337 725 €. Siunauksia oli poikkeuksellisen paljon ja arvioitua enemmän kertyi hautaus-toimen maksutuottoja, jolloin myös seurakunnan tiloja vuokrattiin edellistä vuotta enemmän. Maksutuotot jäivät kuitenkin edellisvuotta pienemmiksi, koska kokonaan pois jäivät virkatodistustuotot kirkonkirjojen pidon siirryttyä Porin aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alussa.

Metsäkauppa siirtyi vuodelle 2023, jolloin puun myyntitulot jäivät saamatta. Muita toimintatuottoja kasvattaa merkittävästi myyntivoitto taseen pysyvistä vastaavista, 136 018 €, joka on Lutiskan myyntihinnan ja tasearvon erotus. Ilman tätä kertaluonteista erää toimintatuotot jäävät 16,3 % edellisvuotta pienemmiksi.

Toimintatuotot	2022		2021	
Korvaukset	66 118 €	19 %	75 420 €	31 %
Myyntituotot	7 486 €	2 %	4 365 €	2 %
Maksutuotot	67 266 €	20 %	69 975 €	29 %
Vuokratuotot	26 796 €	8 %	32 441 €	13 %
Metsätalouden tuotot	- €	0 %	18 064 €	7 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 849 €	2 %	8 640 €	4 %
Tuet ja avustukset	26 434 €	8 %	18 487 €	8 %
Muut toimintatuotot	138 776 €	41 %	13 625 €	6 %
<b>Yhteensä</b>	<b>337 725 €</b>	<b>100 %</b>	<b>241 017 €</b>	<b>100 %</b>



Käyttötalouden toimintakulut olivat kaikkiaan 2 542 420 € ja ne alittuivat ennakoidusta 4,6 %, yhteensä 121 630 €. Edellisvuoteen verrattuna kulut olivat 0,5 % pienemmät.

Henkilöstökulut oli arvioitua noin 82 000 € suuremmiksi. Henkilöstökuluihin kohdistui oikaisueriä vajaa 20 000 €.

Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstökulut laskivat 3,73 %. Henkilöstökulujen muutokseen vaikutti se, että Porin aluekeskusrekisteriin liittymisen myötä kirkkoherranviraston määräaikainen toimistosihteeri jäi pois helmikuun alusta ja määräaikainen lastenohjaajan toimi päättyi toukokuussa. Henkilöstökulut muodostivat toimintakuluista 64,8 % (67 % v. 2021).

Edellisestä vuodesta palvelujen ostot nousivat 2,75 %, mutta toteutuivat kuitenkin reilu 48 000 euroa arvioitua pienempinä. Ne toteutuivat arvioitua pienempänä mm. koneiden ja laitteiden kunnossapitopalveluiden, seurakuntien yhteistyökorvausten, kirkon palvelukeskusk maksujen sekä henkilöstön matka- ja koulutuskustannusten osalta. Arvioitua enemmän taas kustannuksia syntyi mm. postipalveluista, vartiointipalveluista, leirikeskusmaksuista ja työterveyshuollosta.

Vuokrakuluja edellisestä vuodesta nosti Harjunpään kerhotilan vuokraus. Myös koneiden ja laitteiden vuokrauskulut nousivat.

Aineet ja tarvikkeet nousivat 10 % edellisestä vuodesta ja toteutuivat 4 % suurempana mitä oli talousarvioon varattu. Kustannusten kasvua tuli mm. ICT-laitteista ja tarvikkeista, elintarvikkeista, puutarhatarvikkeista, poltto- ja voiteluaineista sekä kaluste- ja laitehankinnoista. Sähkön kustannus oli edellisvuotta pienempi, mutta ylittyi talousarviossa varatusta määrärahasista.

Annetut avustukset kasvoivat diakoniatyön avustusten lisääntyessä.

Toimintakulut	2022		2021	
Henkilöstökulut	1 647 887 €	65 %	1 711 677 €	67 %
Palvelujen ostot	481 927 €	19 %	469 017 €	18,4 %
Vuokrakulut	38 226 €	2 %	33 002 €	1,3 %
Aineet ja tarvikkeet	226 060 €	9 %	205 572 €	8 %
Annetut avustukset	112 843 €	4 %	93 699 €	3,7 %
Muut toimintakulut	35 477 €	1 %	41 892 €	1,6 %
<b>Yhteensä</b>	<b>2 542 420 €</b>	<b>100 %</b>	<b>2 554 859 €</b>	<b>100 %</b>





Ulvilan seurakunta kuului niihin seurakuntiin, joilla verotulotilitykset kasvoivat edellisestä vuodesta.

Kirkollisverojen tuotto oli 2 712 940 €, mikä on noin 24 000 € (0,9 %) enemmän kuin vuonna 2021. Talousarviossa kirkollisvero oli arvioitu 53 000 € pienemmäksi, jolloin tuloa saatiin 2 % arvioitua enemmän. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 81,7 %.

Valtionrahoitusta saatiin 252 036 €, mikä on 7,6 % kokonaistuotoista.

Verotuskuluja maksettiin 35 589 €, joka on 7,3 % edellisvuotta vähemmän. Kirkon rahastomaksua maksettiin 102 003 € ja eläkerahastomaksua 133 389 €. Nämä maksut olivat edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 19 600 €, mikä on 3 268 € enemmän kuin edellisvuonna.

Vuosikatetta kertyi 507 265 €, suunnitelman mukaiset poistot olivat 227 030,82 €. Lisäksi on tehty kertaluonteiset poistot (59 035,71 €) Harjunpään seurakuntakodista ja Kaasmarkun rukoushuoneesta. Harjunpään seurakuntakodista kauppa- ja kirjasto- ja Kaasmarkun rukoushuoneesta 19.1.2023. Poistot yhteensä ovat 286 066,53 €.

Tilikauden tulokseksi muodostui poistojen jälkeen 221 198,73 € ja poistoeron lisäyksen jälkeen tilikauden ylijäämä on 237 477,86 €.

Seurakunnan rahavarat lisääntyivät tilikaudella 371 477 € ja olivat vuoden lopussa yhteensä 2 615 394,94 €. Loppu pankkilaina maksettiin tilikaudella.

Tilikaudella toteutettiin suunnitellut investoinnit; Kappelin julkisivusaneeraus sekä laadittiin suunnitelmat Kirkkotuvan LVS-saneerausta (sähkökaapeli uusittiin v. 2022), ilmastointijärjestelmän saneerausta ja A-osan vesikattokorjausta varten. Myös Kullaan hautausmaan aluevalaistuksen uusimisesta teetettiin suunnitelma. Investoinnit yhteensä olivat 178 084,75 €.

### Pääluokkien nettokulut koko käyttötalouden toimintakatteesta

Käyttötalouden toimintakatteesta (nettokuluista) yleishallinnon osuus oli 17,2 %, seurakuntatyön 52,5 %, hautaus-toimen 11,5 % ja kiinteistötoimen 18,8 %.

	2022		2021	
Hallinto	378 383 €	17 %	353 422 €	15,5 %
Seurakuntatyö	1 156 324 €	53 %	1 175 468 €	51,2 %
Hautaus-toimi	253 923 €	11 %	245 413 €	11,0 %
Kiinteistötoimi	416 065 €	19 %	539 538 €	22,3 %
Yhteensä	2 204 695 €	100 %	2 313 841 €	100 %



Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan muutoksia, joilla olisi vaikutusta ja joita ei olisi vuoden 2023 talousarviossa huomioitu. Taloudelliseen tilanteeseen epävarmuutta tuo sotatila Ukrainassa.

### Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 1,8 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja alueen muuttotappio.

Vaikka jäsenmäärä on vähentynyt, viime vuosien kirkollisverotulot ovat olleet varsin vakaat ja talous on pysynyt hyvänä. Tilanteen ennustetaan kuitenkin muuttuvan tulevaisuudessa.

Seurakunnan taloutta on ennakoiden sopeutettu ja strategian mukaisesti tarpeettomia kiinteistöjä vähennetty. Tilikaudella kiinteistökaupat tehtiin Lutiskasta ja Harjunpään seurakuntakodista ja heti alkuvuonna 2023 Kaasmarkun rukoushuoneesta.

Sote-/verotusuudistuksen vuoksi tehtiin valtionvarainministeriön laskelmiin perustuen ja kirkkohallituksen suosittelema kirkollisveroprosentin alentaminen vuodelle 2023 1,7 prosentista 1,65 prosenttiin. Tällä ei pitäisi olla merkittävästi heikentävää vaikutusta verotulokertymään vuonna 2023.

### Toiminnan tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntatalouden tilanne v. 2022
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puutteet hautausmaiden tai hautausmaahan ylläpitotehtävien hoidossa.</li> <li>- Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa.</li> <li>- Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hautausmaiden ja hautausmaahan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät.</li> <li>- Kulttuurihistorialliset rakennukset irtaimistoinen ovat hyvässä kunnossa.</li> <li>- Ulvilan seurakunta kuuluu Porin aluekeskusrekisteriin.</li> </ul>
<p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat</li> <li>- Hallintomenettelyn puutteellisuudet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toimielinten kokoonpanossa ja toimivuudessa ei ole ongelmia.</li> <li>- Hallintomenettely on asiallista.</li> </ul>
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit</li> <li>- Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä</li> <li>- Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perustehtävät toiminnan osalta hoidetaan huolellisesti ja aktiivisesti.</li> <li>- Jäsenmäärä on laskenut vuosittain tasaisesti ja oli v. 2022 lopussa 9 555.</li> <li>- Toimintakulttuuri on uusiutumiskykyinen.</li> </ul>

<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Johtamisen heikkoudet Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</li> <li>- Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin</li> <li>- Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategiset linjaukset ovat pääosin kunnossa: toimintasuunnitelma, seurakunnan toimintalinjaus, koulutussuunnitelma ja valmiussuunnitelma. Henkilöstösuunnitelma on osana toimintasuunnitelmaa. Kiinteistöstrategia on suunnitteilla.</li> <li>- Operatiivisessa johtamisessa ei ole merkittäviä ongelmia.</li> <li>- Seurakunta tekee yhteistyötä Porin rovastikunnan seurakuntien kanssa. Yhteistyötä tehdään myös entisen Kokemäen rovastikunnan seurakuntien kanssa. Yhteydet tuomiokapituliin ovat hyvät.</li> </ul>
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Henkilöstön määrä</li> <li>- Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Henkilöstön määrä on riittävä.</li> <li>- Työhyvinvoinnissa ei ole suuria ongelmia. Työhyvinvointiin on panostettu yhteisillä koulutuksilla, työnohjauksilla ja kyselyillä.</li> </ul>

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2022
<p>1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.</p>	<p>Tilikauden tulos on ollut positiivinen vuodesta 2014 lähtien.</p>
<p>2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.</p>	<p>Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 2,6 milj. euroa.</p>
<p>3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.</p>	<p>Maksuvalmius on hyvä, 314 päivää.</p>
<p>4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.</p>	<p>Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva.</p> <p>Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista: vuonna 2022 64,8 % vuonna 2021 67 % vuonna 2020 67,4 %</p>

## 2. HALLINTO

### Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosille 2019-2022 on valittu Antti Paala ja varapuheenjohtajaksi Leena Jokinen-Anttila. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

		Kokouksiin osallistumiskerrat
Puheenjohtaja	Paala Antti	5/5
Varapuheenjohtaja	Jokinen-Anttila Leena	3/5
	Ahlqvist Anita	5/5
	Albrecht Mikael	5/5
	Helkkula Mervi	5/5
	Jokinen Samuli	5/5
	Kallioma Sakari	2/5
	Kankaanpää Tapani	5/5
	Kivisalo Leena	5/5
	Kleemola Carita	5/5
	Koskinen Ira	1/5
	Laine Pirjo	4/5
	Lehtinen Ari	5/5
	Mäkinen Pekka	3/5
	Mäntylä Anne	5/5
	Nissinen Vesa	4/5
	Pukkila Simo	5/5
	Rantamäki Airi	5/5
	Riita Tuulia	4/5
	Rostedt Kalevi	3/5
	Santa-Nokki Heikki	5/5
	Sillanpää Marja	2/5
	Sippola Ilmari	4/5
	Stålnacke Mari-Anna	3/5
	Takkunen Minna	4/5
	Tuominen Matti	5/5
	Viljanen Jarkko	4/5

Kokouksiin osallistuneet varajäsenet:

Aalto Simo	5/5	Tamminen Kaarlo	4/5
Matara Hellevi	1/5	Laine Päivikki	1/5

Kokouksiin ovat osallistuneet kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Marianne Känä (4/5), vs. kirkkoherra Hanne Tobiasson (1), sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Tuija Lepistö (5/5).

Tärkeimmät päätökset:

1/22 - Lutiskan myynti;

2/22 - Vuoden 2021 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille; Vaalilautakunnan asettaminen;

3/22 - Harjunpään seurakuntakodin myynti;

4/22 - Kaasmarkun rukoushuoneen myynti; Tuloveroprosentti vuodelle 2023;

5/22 Talousarvio vuodelle 2023 ja vuosien 2023 - 2025 toiminta- ja taloussuunnitelma;

**Aloitteet 2022:**

Valtuustoaloitteita ei tehty vuonna 2022.

## Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Vuosiksi 2021-2022 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

		Varajäsenet:
Puheenjohtaja	Känä Marianne, kirkkoherra 10/10	
Varapuheenjohtaja	Kivisalo Leena 9/10	Helkkula Mervi 1/10
	Ahlqvist Anita 7/10	Mäntylä Anne 2/10
	Albrecht Mikael 9/10	Nissinen Vesa 1/10
	Pukkila Simo 10/10	Kankaanpää Tapani
	Riita Tuulia 9/10	Laine Päivikki
	Sippola Ilmari 10/10	Vanhatalo Tuomo
	Stålnacke Mari-Anna 2/10	Aalto Simo 7/10
	Tuominen Matti 10/10	Tuomola Juhani
	Viljanen Jarkko 7/10	Rostedt Kalevi 3/10
Kv:n puheenjohtaja	Paala Antti 8/10	
Kv:n varapuh.johtaja	Jokinen-Anttila Leena 7/10	
Kappelisrk:n pappi	Tobiasson Hanne, seurakuntapastori	
Sihteeri	Lepistö Tuija, talouspäällikkö 10/10	

Varsinaisten kokousten lisäksi kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen 3.8.2022.

Kirkkoneuvosto valmistelee kaikki kirkkovaltuustolle menevät asiat. Kirkkoneuvoston tärkeimpiä päätöksiä kirkkovaltuustolle valmisteltujen asioiden lisäksi olivat:

- 1/22 - Kappelin julkisivun saneeraus; Nuorten vaikuttajaryhmän nimeäminen; Diakonian viran auki julistaminen;
- 2/22 - Työsuojelun toimintaohjelma; Nimikkosopimus Suomen Lähetysseuran kanssa; Muun seurakuntatyön talousarvioavustukset;
- 3/22 - Diakonian viran täyttäminen;
- 4/22 - Kansainvälisen diakonian avustusmäärärahojen jako; Lähetystyön avustusmäärärahojen jako; Lausunto tuomiokapituille; Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma;
- 6/22 Harjunpään liiketilan vuokrasopimus; Tarpeettoman kaluston myynti; Talousarvion vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2024 laadintaohjeet; Kanttorin viransijaisuus;
- 7/21 - Rippikoulusuunnitelma; Kolehdit lokakuu-joulukuu 2022;
- 8/21 - Hautaustoimen maksut vuodelle 2023; Investointisuunnitelma vuosille 2023–2026; Musiikkityön talousarvioavustukset;
- 9/21 - Pankkilainan takaisinmaksu; Puunmyynti; Suorituslisän maksaminen 1.1.-31.12.2022; Henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2023;
- 10/22 Haudankaivuusopimus Kullaalla ajalle 1.1.-31.12.2023; Merkkipäivämuistamissääntö; Lausunnon antaminen tuomiokapitulille ja neuvotteluryhmän jäsenten nimeäminen; Valmiussuunnitelman hyväksyminen;

**Kappelineuvosto 2019-2022**

		Varajäsenet
Puheenjohtaja	Santa-Nokki Heikki 2/2	
Varapuheenjohtaja	Rantamäki Airi 2/2	Virta Sirkka
Jäsenet	Ahonkivi Birgitta 2/2	Santa-Nokki Hilikka
	Haukkaniemi Antti 0/2	Virtanen Kalevi
	Korkeaoja Hannu 0/2	Hannukainen Asko
	Laine Pirjo 2/2	Aalto Pirjo
Sihteeri	Hanne Tobiasson, seurakuntapastori 2/2	
Kn:n edustaja	Tuominen Matti 2/2	
	Känä Marianne, kirkkoherra	

Kappelineuvosto kokoontui vuoden aikana 2 kertaa.

Kappelineuvoston tärkeimmät päätökset:

1/22 - Kappeliseurakunnan toimintakertomus 2021, Kullaan kirkossa kerättävät kolehdit; Tulevan toiminnan suunnittelu;

2/22 - Talousarvio vuodelle 2022 sekä toimintasuunnitelma 2022-2024, Toiminnan suunnittelu

**Kirkkoneuvoston alaiset toimintaryhmät****Kasvatustyön toimintaryhmä:**

Puheenjohtaja	Mattila Taru
Jäsenet	Ruotsalainen Salla-Mari
	Suula Eeva
	Liljeroos Elli, nuorten vaikuttajaryhmän edustaja
Kn:n edustajajäsen	Riita Tuulia
Sihteeri	Pihkoluoma Sanna, vastaava lastenohjaaja

**Aikuistyön toimintaryhmä:**

Puheenjohtaja	Hinkkala Anja
Jäsenet	Hinkkala Hannu
	Lehtinen Ari
	Tiusanen Sirkka
Kv:n edustajajäsen	Albrecht Mikael
Kn:n edustajajäsen	Pukkila Simo
Sihteeri	Hanne Tobiasson, seurakuntapastori

**Jumalanpalveluksen ja musiikin toimintaryhmä:**

Puheenjohtaja	Järvisalo-Hoffström Katri, kanttori
Jäsenet	Koivunen Minna
	Lindholm Eeva
	Nissinen Vesa
	Tiusanen Pekka
Kv:n edustajajäsen	Helkkula Mervi
Kn:n edustajajäsen	Kivisalo Leena
	Pakarinen Riku, seurakuntapastori
Sihteeri	Hinssa Heikki

**Lähetystyön toimintaryhmä:**

Puheenjohtaja	Stålnacke Mari-Anna, Kn:n edustajajäsen
Jäsenet	Aalto Leena Karén Irene Sainio Eila Salo Salli
Kv:n edustajajäsen	Laine Pirjo
Sihteeri	Humpas-Toivanen Eija, kappalainen

**Kansainvälisen diakonian toimintaryhmä:**

Puheenjohtaja	Iltanen Marja-Liisa
Jäsenet	Ala-Korpela Marita Auravalta Sari
Kv:n edustajajäsen	Sippola Ilmari
Kn:n edustajajäsen	Ahlqvist Anita
Sihteeri	Humpas-Toivanen, kappalainen

**Kiinteistötyöryhmä:**

Puheenjohtaja	Paala Antti	Varajäsen
Jäsenet	Albrecht Mikael	Pukkila Simo
	Tuominen Matti	Viljanen Jarkko
		Helkkula Mervi
Sihteeri	Hacklin Sari, kiinteistötoimenhoitaja Lepistö Tuija, talouspäällikkö	

**Nuorten vaikuttajaryhmä:**

Berg Tiina-Leena, Hankaniemi Helmi, Johansson Aku  
Kivikoski Veeti, Kivisaari Tapio, Liljeroos Elli

**Ympäristötyöryhmä:**

Puheenjohtaja	Haapamäki Tiina, seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava
Jäsenet	Paala Antti, luottamushenkilö edustaja Jokiranta Juha, haudankaivaja Kalliomäki Taina, vahtimestari Känä Marianne, kirkkoherra Lepistö Tuija, talouspäällikkö Pihkoluoma Sanna, vastaava lastenohjaaja Tobiasson Hanne, seurakuntapastori
Sihteeri	Hacklin Sari, kiinteistötoimenhoitaja

**Rahavarojen ja arvopapereiden sekä yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastajat**

<b>2021 - 2022:</b>	tarkastaja	varahenkilö
	Ahlqvist Anita	Tuulia Riita
	Pukkila Simo	Matti Tuominen

**Tilintarkastaja**

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö / vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Vesa Keso  
avustava tarkastaja Jaana Ojanperä

**Hiippakuntavaltuuston jäsen 2020 – 2023:**

Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen Jarkko Viljanen

### 3. HENKILÖSTÖ

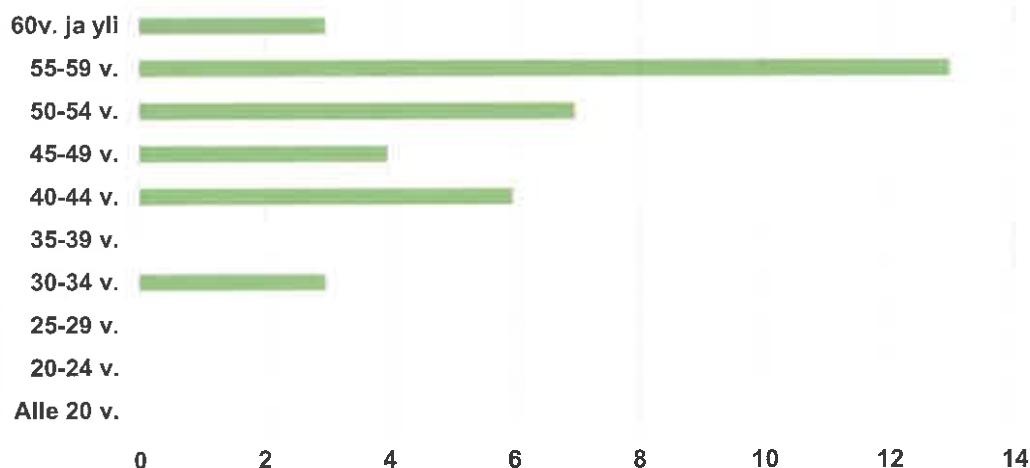
#### Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrä oli vuoden 2022 lopussa 36 henkilöä, joista 2 osa-aikaista. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 34 ja ei-vakinaisia 2. Henkilöstön määrästä virkasuhteisia ja työsopimussuhteisia on yhtä paljon, 18. Henkilöstöstä naisia oli 26 ja miehiä 10.

#### Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin 31.12.2022

Pääluokka	2022	2021
hallinto	3	4
seurakunnallinen toiminta	21	20
hautaus toimi	4,5	4,5
kiinteistötoimi	7,5	7,5
yhteensä	36	36

#### Henkilöstön ikäjakauma 31.12.2022



Henkilöstön keski-ikä 50,8 v.

#### Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin (koko vuosi)

Pääluokka	2022	2021
hallinto	8	4
seurakunnallinen toiminta	37	48
hautaus toimi	15	16
kiinteistötoimi	12	13
yhteensä	72	81



Tilikausi	2022	2021	2020
	Debet/kredit	Debet/kredit	Debet/kredit
Palkat ja palkkiot	1 354 355,73	1 399 352,90	1 321 250,61
Eläkekulut	276 373,99	287 447,59	269 875,85
Muut henkilösivukulut	36 481,96	41 758,29	36 513,56
Saadut henkilöstökorvaukset	-19 735,24	-15 087,60	-7 035,34
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	410,67	- 1 793,84	-2 429,45
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>1 647 887,11</b>	<b>1 711 677,34</b>	<b>1 618 175,23</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	32 619,92	35 536,47	24 758,80
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	9 794,58	5 470,00	3 988,08
Työterveyshuolto	34 893,62	23 856,57	20 603,42
Työssä jaksaminen (virike-etu)	7 721,16	5 980,17	5 794,05
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>85 029,28</b>	<b>70 843,21</b>	<b>55 144,35</b>

Henkilöstökorvaukset sisältää sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset.

Muiden henkilöstökulujen oikaisujen summa koostuu pääasiassa tulona kehitysvammaisten leirin avustajan palkkauskustannusten laskutuksesta toisaalta sekä menona on tapaturmavakuutuksen lisälasku vuodelta 2022.

Ulvilan kaupungin nuorten kesätyöpaikkatukea saatiin yhteensä 3 350 euroa seitsemän nuoren palkkaukseen.

Henkilötyövuoden hinta oli 44 070 €/htv, jossa kasvua edelliseen vuoteen 1 222 €/htv.

### Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana yksi vakituinen virka täytettiin. Palkattomalla virkavapaalla oli 2 henkilöä, toinen 8 ja toinen 7 kuukautta. Eläkkeelle ei siirtynyt yhtään työntekijää eikä vakituisesti toisen työnantajan palvelukseen.

### Henkilöstön koulutus

Koulutuksiin osallistuttiin koulutussuunnitelman mukaisesti. Osa koulutuksista järjestettiin etänä. Koko työyhteisölle järjestettiin syyspuolella alkusammutuskoulutus Kirkkotuvalla.

### Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Työterveyshuollon kustannukset ovat kasvaneet vuodesta 2021. Työterveyshuollon kustannukset ovat 917 €/htv, jossa nousua edelliseen vuoteen 331 €/htv. Työpaikkaselvitys suoritettiin Kullaan kirkolla, seurakuntakodilla ja hautausmaalla.

Edelliseen vuoteen verrattuna sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Yli 11 päivän sairauspoissaoloja oli 8 henkilöllä, 4-10 päivän poissaoloja oli 36, 2-3 päivän poissaoloja 38 ja yhden päivän 20.

## Työhyvinvointi

Keväällä järjestettiin koko työyhteisön opinto- ja virkistysmatka Helsinkiin. Tutustuimme Hietaniemen hautausmaahan, jossa oppaamme toimi hautausmaan työnjohtaja. Kävimme tutustumassa myös vuonna 2021 käyttöön otettuun Tikkurin kirkkoon ja sen monitoimitiloihin.

Joulukuun alussa oli koko työyhteisön yhteinen jouluateria.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla yli puolivuotta työskenteleville 200 euron liikunta- ja kulttuurietu (Edenred). Virkistystoiminnan kustannukset 261 €/htv, lisäys 39 €/htv.

## Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2022	2021	2020
Henkilöstökulut verotuloista %	60,74	63,67	60,66

Henkilöstökulut ovat laskeneet noin 63 000 € vuodesta 2021 ja vuoteen 2020 verrattuna kasvaneet noin 30 000 €. Henkilöstökulujen osuus verotuloista on laskenut vuodesta 2021 ja on vuoden 2020 tasolla.

## HENKILÖKUNTA VUONNA 2022

### Teologit

Ahonkivi Veera	kausiteologi 18.2.-3.3., 12.-13.3., kesäteologi 1.6.-31.7.
Humpas-Toivanen Eija	kappalainen (II)
Kiuru Charlotta	kausiteologi 11.-25.4.
Koivisto Ilona	rippikoulupastori 6.-19.6.
Känä Marianne	kirkkoherra
Ollila Maria	vs. kappalainen 1.10. alkaen
Pakarinen Riku	seurakuntapastori
Perkiökangas Anna	teologiharjoittelija 10.1.-20.2., teologi 1.8.-30.9.
Tobiasson Hanne	seurakuntapastori
Tomperi Elias	kausiteologi 12.-25.4.
Vuori Olli-Matti	kappalainen (I), virkavapaalla 1.6. alkaen
Vuori Riikka	kehitysvammaispastori

### Kirkkomuusikot

Hinssa Heikki	B-kanttori (I)
Järvisalo-Hoffström Katri	B-kanttori (II), virkavapaalla 2.5.-31.12.
Lipping Leelo	vs. B-kanttori 8.6.-31.12.

### Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto

Enges-Vohlakari Tiina	seurakuntasihtööri
Laine Terhi	toimistosihtööri 31.1. asti
Lepistö Tuija	taluspäällikkö
Päämä Ritva	seurakuntasihtöörin sijainen 11.-17.3., 19.-22.4., 23.6.-24.7., 9.-16.9.
Tanka Niina	kirjanpitäjä-palkanlaskija

### Diakoniatyö

Nurmenniemi Taneli	diakonian viranhaltija
Peltomaa Niina	vs. diakoniam viranhaltija 31.5. asti
Taimi Minna	diakoniam viranhaltija 6.6. alkaen
Yli-Hukkala Paula	diakoniam viranhaltija

**Nuoriso- ja rippikoulutyö**

Kinisjärvi Jemina	nuorisotyönohjaaja
Luukko Jori	rippikoulutyöntekijä 4.-19.6.
Rissanen Eeva-Liisa	nuorisotyönohjaaja
Vaurio Silja	nuorisotyönohjaaja
Voutilainen Teemu	nuorisotyön kesätyöntekijä 1.6.-31.7.

**Lapsityö**

Anttila Sanna	lastenohjaaja (osa-aikaisena 31.5. asti)
Eerola Susanna	lastenohjaaja
Ilves Erika	kesäkerhoapulainen 6.-23.6., osa-aikainen
Järvinen Nanda	kesäkerhoapulainen 6.-23.6., osa-aikainen
Pihkoluoma Sanna	vastaava lastenohjaaja
Piirainen Päivi	lastenohjaaja
Ruoholinna Mia	lastenohjaaja 10.1.-31.5., osa-aikainen
Saine Tiina	lastenohjaaja
Varis Mila	kesäkerhoapulainen 6.-23.6., osa-aikainen

**Kirkonpalvelustyö**

Aarikka Kaisa	kirkon kesäopas 21.6.-19.8.
Lehtonen Sakari	vahtimestari
Luosujärvi Juhani	vahtimestari
Ojalehto Soile	vahtimestari, osa-aikainen (50 %)

**Hautaustoimi**

Aikio Eine	hautausmaan kausityöntekijä 4 kk
Haapamäki Joel	kesätyöntekijä 1 kk
Haapamäki Tiina	seurakuntapuutarhuri
Hanhikangas Katriina	hautausmaan kausityöntekijä 6 kk
Hinssa Vilma	kesätyöntekijä 1 kk
Ilves Matti	erityisammattimies
Jokiranta Juha	haudankaivaja, osa-aikainen (50 %)
Järvinen Heidi	hautausmaan kausityöntekijä 6 kk
Kariaho Vanessa	hautausmaan kausityöntekijä 6 kk
Kosonen Krista	hautausmaan kausityöntekijä 6 kk
Nurmoranta Marko	erityisammattimies
Mäkinen Ville	kesätyöntekijä 1 kk
Suuronen Vilma	kesätyöntekijä 1 kk
Viitanen Anita	hautausmaan kausityöntekijä 6 kk
Warell Rami	hautausmaan kausityöntekijä 6 kk

**Kiinteistötoimi**

Hacklin Sari	kiinteistötoimenhoitaja
Kalliomäki Taina	vahtimestari
Kaunismäki Sari	vahtimestari
Lahtinen Toni	kiinteistötyöntekijä 6 kk
Ojansivu Siiri	kesätyöntekijä 1 kk
Syrjälä Timo	talonmies-vahtimestari
Syrjänen Johanna	vahtimestari
Tankka Kristian	kesätyöntekijä 1 kk
Tuominen Eemeli	kesätyöntekijä 1 kk
Warell Rami	kiinteistötyöntekijä 1 kk

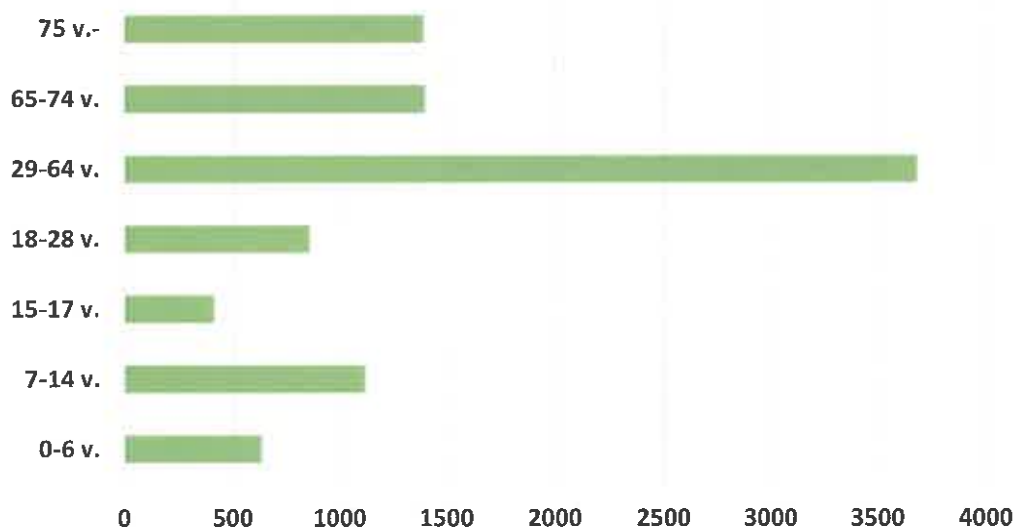
Lisäksi vuoden aikana on ollut palkkiotoimisena mm. kerho- ja leiriapulaisia, musiikkiavustajia sekä toimituspappeja ja -kantoreita.

#### 4. JÄSENMAÄRÄ

Kastetut	85
Kuolleet	162
Liittyneet	50
Eronneet	145
Muuttoliike (+/-)	- 39
Jäsenmuutos yhteensä	-211
Jäsenet 31.12.2021	9 766
Jäsenet 31.12.2022	9 555

Vuoden 2022 lopussa seurakunnan läsnä oleva väkiluku oli 9 555. Kirkosta erosi 145 henkilöä ja kirkkoon liittyi 50. Muuttoliike vei seurakunnasta 479 jäsentä ja seurakuntaan muutti 440 henkilöä. Kuolleita oli 162 ja kastettuja 85, joten luonnollinen vähennys oli 77.

#### Jäsenten ikärakenne 31.12.2022



Uvilan kaupungin asukkaista seurakunnan jäseniä on 76 %.

#### Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2022, henk.	Muutos vuodesta 2022, %	Kirkkoon kuulu- vuus, %
2023	9 388	- 167	- 1,7	76
2024	9 206	- 349	- 3,7	75
2025	9 023	- 532	- 5,6	74
2026	8 836	- 719	- 7,5	73
2027	8 653	- 902	- 9,4	72
2028	8 471	- 1 084	- 11,3	72
2029	8 287	- 1 268	- 13,3	71
2030	8 111	- 1 444	- 15,1	70
2031	7 935	- 1 620	- 17,0	69
2032	7 763	- 1 792	- 18,8	68

## 5. SISÄINEN VALVONTA

Seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnassa vastaa kirkkoneuvosto, jonka 24.2.2015 päivittämiä sisäisen valvonnan ohjeita seurakunnassa noudatetaan. Seurakunnassa on 26.4.2017 hyväksytty taloussääntö, jossa on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen. Taloussääntö päivitetään vuonna 2023.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan tilivuoden aikana ja niiden toteutuminen esitellään toimintakertomuksessa osana tilinpäätöstä. Kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta annetaan kirkkoneuvostolle vähintään neljännesvuosittain. Talousarvion toteutumaraportin työalavastaavat voivat itse tulostaa kipan järjestelmästä milloin tahansa ja lisäksi kipa lähettää kirjanpidonraportit kuukausittain.

Kirkkovaltuuston ja –neuvoston pöytäkirjat, seurakunnan talousarvio ja tilinpäätös ovat luettavissa seurakunnan kotisivuilla. Viranhaltijapäätökset tuodaan tiedoksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Kappelineuvoston pöytäkirjat ja toimintaryhmien muistiot tuodaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto on määrittänyt osto- ja myyntilaskujen tarkastajat ja hyväksyjät. Ostolaskun tarkastajana ja hyväksyjänä on aina eri henkilö. Palkkoihin liittyviä tapahtumia järjestelmään tallentaa ja hyväksyy eri henkilöt. Kirkoissa ja kappeleissa kolehdit laitetaan kahden henkilön läsnä ollessa tilitystositteineen (molempien allekirjoitukset) turvapussiin, joka toimitetaan taloustoimistoon ja edelleen sieltä pankkiin.

Kirkkoneuvosto nimeää rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajat toimikaudekseen. Nimeytyt tarkastajat suorittivat tarkastuksen lokakuussa, jolloin he tarkastivat myös yhteisvastuukeräyksen tilityksen. Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen elokuussa ja kiinteistötyöryhmä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksia kiinteistöissä vuoden aikana. Näistä on laadittu muistiot.

Seurakunnan hankinnat tulee tehdä hyvän hallintotavan mukaisesti ja noudattaen lakia julkisista hankinnoista sekä Ulvilan seurakunnan yleisiä hankintaohjeita ja hankintasääntöä.

Diakonia-avustusten myöntämistä koskevat valtuudet on määritelty.

Esimiehet käyvät alaisensa henkilökunnan kanssa kehityskeskustelut vuosittain. Riskien kartoitus tehdään 1 vuoden välein työntekijäryhmittäin. Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvityksiä. Tänä vuonna työpaikkaselvitys suoritettiin Kullaan kirkossa, Kullaan seurakuntakodilla ja hautausmaalla. Varhaisen tuen malli on käytössä.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Ulvilan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Ulvilan seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Turun arkkihiippakunnan IT-aluekeskukselta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia.

Henkilökunnan perehdyttämistä varten on tietokoneella yhteisessä tiedostossa koko henkilökunnan käytettävissä perehdytysaineisto, jossa on informaatiota henkilöstöä koskevista yleisistä ja yhteisistä asioista.

Tilivelvollisia ovat kirkkoneuvoston jäsenet, kirkkoherra, I kappalainen (kirkkoherran sijainen), talouspäällikkö sekä kirjanpitäjä-palkanlaskija.

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

## 6. TALOUDEN TUNNUSLUVUT

### Tuloslaskelman tunnusluvut

Uvilan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista kasvoi vajaan neljä prosenttia vuodesta 2021 vuoteen 2022. Toimintatuottoja edelliseen vuoteen verrattuna kasvattaa Lutiskan myynnistä saatu myyntivoitto pysyvistä vastaavista. Vuosikatteen osuus poistoista, 177 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2022	2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	13,28	9,43
Vuosikatteen osuus poistoista, %	177,32	160,69
Vuosikate, euroa/jäsen	53,09	37,46

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (=  $100 * \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$ ).

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot \*100.

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulo-rahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

### Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 371 000 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 2,6 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat 178 000 €. Tunnusluku investointien tulo-rahoitus-% oli 285 %, joka kertoo, että kertomusvuoden investoinnit pystyttiin hyvin kattamaan seurakunnan tulo-rahoituksella.

Rahavarojen riittävyys oli 314 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

	2022	2021
Investointien tulo-rahoitusprosentti, %	284,84	381,69
Rahavarojen riittävyys, pv	314	279
Lainanhoitokate	11,64	17,05

Investointien tulo-rahoitusprosentti, %, (=  $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$ ).

Rahavarojen riittävyys, pv (=  $365 \text{ pv} * \text{Rahavarat} 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$ ).

Lainanhoitokate (=  $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$ ).

### Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 6,57 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 195 000 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 3,64 miljoonaa euroa. Ne pienuivät 187 000 € johtuen kiinteistöjen myynneistä. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 2,63 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa

2,62 miljoonaa euroa ja ne lisääntyivät 371 000 eurolla. Oma pääoma kasvoi 237 000 euroa, eli tilikauden ylijäämän verran.

Ulvilan seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunta maksoi loppuvuonna pankkilainan pois, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Ulvilan seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	2022	2021
Omavaraisuusaste, %	93,37	92,38
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	231,93	184,08
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	12,57	14,58
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	6,55

Omavaraisuusaste, %, (=  $100 \cdot (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$ ).

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen (=  $[(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä}$ ).

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (=  $100 \cdot (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$ ).

Lainakanta, euroa/jäsen (=  $[\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä}$ ).

## 7. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIKSI

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutoksia. Tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaaehtoiisiin varauksiin, rahastoon tai tilikauden ylijäämätilille. Kirkkoneuvosto ottaa kantaa esityksessään kaikkiin tilikauden tuloksen jälkeen esitettäviin eriin. Esityksessä varaus- ja rahastosiirtojen tarkoitus yksilöidään ja siirrot esitetään bruttomääräisinä. Vapaaehtoisten varausten ja oman pääoman rahastojen lisäyksiä voi tehdä enintään tilikauden ylijäämäisen tuloksen verran. Investointivaraus voidaan tehdä vain seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa yksilöityyn kohteeseen eikä investointivarausta voida kartuttaa taikka purkaa ilman, että siirtojen perustana on suunnitellut investointihankkeet tai niiden toteutuminen.

Tilikauden tulos on ylijäämäinen 221 198,73 €.

Investointivarausten (Ulvilan kirkon ja kellotapulien peruskorjaus sisältäen vainajien säilytystilat sekä viraston rakentaminen ja peruskorjaus) purkamisesta muodostuvan poistoeron vähennyksen 16 279,13 € jälkeen muodostui tilikauden ylijäämäksi 237 477,86 €.

**Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 237 477,86 € kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".**

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 2 609 374,87 €.

Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

## II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### 1. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi on tehty samalla tarkkuudella, jolla kirkkovaltuusto on hyväksynyt tavoitteet ja määrärahat/tuloarviot tehtävääalueille ja investointihankkeille vuoden 2022 talousarviossa.

Talousarvion sitovuustasona on kirkkoneuvostoon nähden kunkin tehtävääalueen ulkoinen toimintakate tavoitteineen paitsi kiinteistötoimessa kellotapulien, kirkkojen, siunaukskappeleiden, seurakuntatalojen, asuinkiinteistöjen ja -osakkeiden ja muiden rakennusten osalta niiden ulkoinen toimintakate tavoitteineen.

Kirkkoneuvoston sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkatason (yleishallinto, seurakuntatyö, hautaustoimi, kiinteistötoimi, investoinnit, rahoitusosa) ulkoinen toimintakate / nettomeno tavoitteineen.

Tehtävääalueille on merkitty talousarvion toteutuminen vahvistetulla sitovuustasolla, joka on Toimintakate I. Informatiivisena tietona näkyvät myös sisäiset erät (pääoman sisäinen korko, sisäiset vuokrat ja laskennalliset erät). Sisäisiä, laskennallisia eriä ei arvioitu talousarviossa.

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

## YLEISHALLINTO (pääluokka 1)

### 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 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

1. Päätöksenteko laillisesti ja avoimesti.

#### Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

##### 1. Hallintotehtävien hoitaminen ja päätöksenteko laillisuuden mukaisesti.

Toteutuu huolellisella valmistelulla ja pitämällä hallintoelinten työnjako selkeänä. Arviointi tapahtuu pöytäkirjojen ja muistioiden avulla ja tilintarkastuksissa.

#### Toteutuminen ja arviointi:

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 5 kertaa ja kirkkoneuvosto 10 kertaa. Ennen kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin johtoryhmän palaveri, jossa keskusteltiin kokoukseen tulevista asioista. Kappelineuvosto kokoontui 2 kertaa. Toimintaryhmien kokouksia pidettiin vuoden aikana 2-4. Tilintarkastuksia oli 5. Toimintaryhmien, kiinteistötyöryhmän ja nuorten vaikuttajaryhmän muistiot sekä kappelineuvoston pöytäkirjat merkittiin tiedoksi kirkkoneuvoston kokouksissa.



## 2. Seurakuntavaalien toteuttaminen. Vaalilautakunnan valitseminen ja sen työskentely.

### Toteutuminen ja arviointi:

Vaalilautakuntaan valittiin 6 jäsentä ja 6 varajäsentä. Lautakunta kokoontui 8 kertaa. Varajäsenet osallistuivat kokouksiin ja osallistuivat varsinaisten jäsenten ohella vaalien toteuttamiseen. Ennakkoäänestys oli 8.-12.11.2022 ja varsinainen vaalipäivä 20.11.2022.

### Resurssit:

Kirkkovaltuustoon kuuluu 27 vaaleilla valittua jäsentä. Kirkkoneuvosto valmistelelee 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. Määräaikaisia tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi nimetä erikseen toimikuntia. Työntekijöiden tukena on vapaamuotoisia toimintaryhmiä.

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

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	77 050	78 149,01	-1 099,01	101,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>77 050</b>	<b>78 149,01</b>	<b>-1 099,01</b>	<b>101,4</b>
Toimintakulut (sisäiset)		26 803,02	-26 803,02	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	77 050	104 952,03	-27 902,03	136,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-104 952,03	104 952,03	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	77 050	0,00	77 050,00	0,0

## 1011050000 Talous- ja henkilöstöhallinto

### Toiminta-ajatus ja/tehtävä:

Hoitaa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston apuna seurakunnan talous-, henkilöstö- ja tietohallintoa.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

1. Huolehtia seurakunnan maksuvalmiudesta ja valvoa talouden tasapainoa.

## Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Hyvä maksuvalmius ja talous tasapainossa. Tavoitteen toteuttaminen taloussuunnittelulla. Tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan verotulojen seurannalla, kirjanpitoraporteilla sekä hankintojen ajoittamisella.

### Toteutuminen ja arviointi:

Seurakunnan maksuvalmius on hyvä ja talous tasapainossa.

### 2. Henkilöstön työssä jaksaminen

Henkilöstön työssä jaksamista tuetaan liikunta- ja kulttuuriedulla 200 €/hlö (150 € / vuonna 2021) Edun saavat kaikki yli puoli vuotta palveluksessa olevat työntekijät. Koko työyhteisön opinto- ja virkistysmatka, joka on kaksi kertaa siirtynyt koronan vuoksi.

### Toteutuminen ja arviointi:

200 euron liikunta- ja kulttuurietu maksettiin yli puoli vuotta palveluksessa olleille työntekijöille. Koko työyhteisön opinto- ja virkistysmatka Helsinkiin toteutettiin.

### 3. Ympäristödiplomin uusiminen

### Toteutuminen ja arviointi:

Ympäristödiplomin uusiminen jäi toteuttamatta. Yksi minimivaatimus ympäristödiplomille on kiinteistöstrategia, joka seurakunnalta puuttuu.

### Resurssit:

Taluspäällikön palkkakustannuksista merkitään tälle kustannuspaikalle 70 % ja kirkkoherran palkkakustannuksista 20 %. Kirjanpitäjä-palkanlaskijan palkkauskuluista merkitään tälle kustannuspaikalle 90 %. IT-tehtäviä hoitaa diakoniatyöntekijä Taneli Nurmenniemi, palkkauskuluista merkitään 20 % kustannuspaikalle. Kustannuspaikalta menevät myös luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkiot.

Viranhaltijan/työntekijän työsuoritukseen perustuva suorituslisä kirjattiin tältä kustannuspaikalta.

Kustannuspaikalle on kirjattu Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) palvelumaksut, tilintarkastuksen kustannukset sekä suurin osa IT-alueen yhteistyösopimuksen mukaisista kustannuksista ja muista tietohallintokuluista. Tietokoneet on vuokrattu leasingsopimuksilla.

Työterveyshuollon palvelut ostettiin sopimuksen mukaisesti Suomen Terveystalo Oy:ltä, kustannukset ylittyivät noin 12 900 €.

Koko työyhteisölle järjestettiin alkusammutuskoulutus ja 4 henkilöä osallistui arkkhiippakunnan järjestämään työsuojelupäivään Turussa.

Työpaikkaruokailu on järjestetty lounasedulla.

Ympäristöasiat on huomioitu käyttämällä kaksipuolista kopiointia ja välttämällä turhaa kopiointia. Käytössä on sähköinen ostolaskujen kierrätys ja matkalaskujen teko.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 150	-11 194,04	2 044,04	122,3
Toimintakulut (ulkoiset)	250 690	249 858,24	831,76	99,7
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>241 540</b>	<b>238 664,20</b>	<b>2 875,80</b>	<b>98,8</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		40 384,56	-40 384,56	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	241 540	279 048,76	-37 508,76	115,5
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-279 048,76	279 048,76	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	241 540	0,00	241 540,00	0,0

### 1011070000 Kirkonkirjojenpito

#### Toiminta-ajatus ja/tehtävä

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

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	20 000	16 304,34	3 695,66	81,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>20 000</b>	<b>16 304,34</b>	<b>3 695,66</b>	<b>81,5</b>
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 000	16 304,34	3 695,66	81,5
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		3 722,55	-3 722,55	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	20 000	20 026,89	-26,89	100,1

### 1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

#### Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on toimia seurakuntatoimistona ja hoitaa seurakunnan arkistoa ja kirjastoa.

#### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

1. Tila- ja henkilövarausjärjestelmän käyttäminen
2. Arkiston ylläpitäminen

**Tavoitteet talousarviovuodelle 2022**

1. 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

**Toteutuminen ja arviointi:** Toteutui suunnitellusti.

2. Arkiston ylläpitäminen voimassa olevan arkistosäännön mukaisesti.

**Toteutuminen ja arviointi:** Toteutui suunnitellusti.

3. Kirjaston ylläpitäminen. Kirjasto on kaikkien työntekijöiden käytettävissä. Uusia kirjoja hankitaan tarvittaessa.

**Toteutuminen ja arviointi:**

Kirjasto oli työntekijöiden käytössä. Uusia hankintoja ei tehty.

**Resurssit:**

Henkilöresursseina on seurakuntasihteeri, jonka palkkauksesta on kustannuspaikalle merkitty 70 % sekä toimistosihteeri 31.1.2022 asti. Seurakuntasihteerin loman sijaisen palkkaus.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	55 420	45 265,82	10 154,18	81,7
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>55 420</b>	<b>45 265,82</b>	<b>10 154,18</b>	<b>81,7</b>
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	55 420	45 265,82	10 154,18	81,7
.				
<b>Laskennalliset erät</b>				
Sisäiset vyörytyserät		-45 265,82	45 265,82	0,0
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>55 420</b>	<b>0,00</b>	<b>55 420,00</b>	<b>0,0</b>

**YLEISHALLINTO YHTEENSÄ**

Yleishallinto yhteensä	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 150	-11 194,04	2 044,04	122,3
Toimintakulut (ulkoiset)	403 160	389 577,41	13 582,59	96,6
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>394 010</b>	<b>378 383,37</b>	<b>15 626,63</b>	<b>96,0</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		67 187,58	-67 187,58	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	394 010	445 570,95	-51 560,95	113,1
.				
<b>Laskennalliset erät</b>				
Sisäiset vyörytyserät		-425 544,06	425 544,06	0,0
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>394 010</b>	<b>20 026,89</b>	<b>373 983,11</b>	<b>5,1</b>

## SEURAKUNTATYÖ (pääluokka 2)

### 1012010000 Jumalanpalveluselämä

#### Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on Sanan ja sakramenttien hoitaminen jumalanpalveluselämässä.

#### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

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

#### Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

**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 vauvakirkko, iskelmämessu ja nuorten messut. Toteutumista arvioidaan kirkkopäiväkirjojen, tilastojen ja palautteen avulla.

#### Toteutuminen ja arviointi:

Jumalanpalvelukset kirkoissa pidettiin tavoitteen mukaisesti. Erityismessuista toteutettiin vauvakirkko ja afrikkalainen gospelmessu sekä kehitysvammaisten arkikirkko. Virsikirjan sijaan käytettiin yhdessä messussa laulukirjaa Viisikielinen. Molemmissa kirkoissa pidettiin kansanlaulukirkko juhannusviikonloppuna.

Osallistujamäärät eivät saavuttaneet ennen koronaa olleita lukuja, mutta kasvoivat hitaasti vuoden aikana. Joulun jumalanpalveluksissa oli kuitenkin selvä väheneminen väkimäärässä verrattuna vuosiin ennen koronaa.

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

#### Toteutuminen ja arviointi:

Messuryhmät toimivat vuoden aikana satunnaisesti. Rippikouluryhmät osallistuivat messuihin omalla vuorollaan ja toimivat palvelutehtävissä.

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

#### Toteutuminen ja arviointi:

Kullaalla pidettiin Levanpellon kyläkirkko ja nojatuulikirkko. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä oli syksyllä ja iltakirkko keväällä. Hansamarkkinoilla järjestettiin messu elokuussa.

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

#### Toteutuminen ja arviointi:

Ulvilan kirkon jumalanpalveluksia striimattiin keväällä ja kesällä säännöllisesti, syksyllä n. joka toinen viikko. Seurakunta päivitti somesuunnitelman mukaisesti instagramiin kuvia, tietoa ja tapahtumia. Osallistujamääriä ei tilastoitu.

**Resurssit:**

Tehtävää varten on 5 pappia ja 2 kanttoria, joiden kaikkien palkkauksesta kustannuspaikalle merkitään 20 %.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	93 930	89 139,25	4 790,75	94,9
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>93 930</b>	<b>89 139,25</b>	<b>4 790,75</b>	<b>94,9</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		87 915,19	-87 915,19	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	93 930	177 054,44	-83 124,44	188,5
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		48 463,96	-48 463,96	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	93 930	225 518,40	-131 588,40	240,1

**1012020000 Hautaan siunaaminen****Toiminta-ajatus ja/tehtävä**

Tehtävänä on hautaan siunaamisen toimittaminen.

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä**

1. Hautaan siunaaminen merkityksen vahvistaminen

**Tavoitteet talousarviovuodelle 2022**

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.

**Toteutuminen ja arviointi:**

Toimituskeskustelut pidettiin henkilökohtaisesti tavaten tai puhelimitse. Tavoitteena on aina ensisijaisesti kohdata omaiset henkilökohtaisesti. Papit ja kanttorit osallistuivat muistotilaisuuksiin pyydettyäessä mahdollisuuksien mukaan. Hautaan siunaamisia oli vuoden aikana poikkeuksellisen runsaasti ja siksi siunausaikoja lisättiin.

**Resurssit:**

Tehtävää varten on 5 pappia ja 2 kanttoria. Kustannuspaikalle merkitään palkkauksesta kappalaisille ja seurakuntapastoreille 10 % ja kanttoreille 20 %.

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

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	46 060	47 929,77	-1 869,77	104,1
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>46 060</b>	<b>47 929,77</b>	<b>-1 869,77</b>	<b>104,1</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		189 728,82	-189 728,82	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	46 060	237 658,59	-191 598,59	516,0
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		59 141,29	-59 141,29	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	46 060	296 799,88	-250 739,88	644,4

### 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

#### Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on kasteen, avioliittoon vihkimisen ja yksityisen ripin toimittaminen.

#### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

1. Toimitusten hoitaminen huolellisesti
2. Toimitusten merkityksen vahvistaminen

#### Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

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

#### Toteutuminen ja arviointi:

Toimituskeskustelut pidettiin henkilökohtaisesti kodeissa tai seurakunnan tiloissa. Rajoitusten poistuttua työntekijät osallistuivat kahvitilaisuuksiin pyydettyinä.

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

#### Toteutuminen ja arviointi:

Lapsen synnyttyä koteihin lähetettiin tietoa kasteesta ja ristiäisten järjestämisestä. Kasteita korostettiin myös varhaiskasvatuksessa ja rippikoulussa. Kasteita oli 85.

Vihkimisissä musiikkitoiveita sekä muista toiveista on pyritty noudattamaan mahdollisuuksien mukaan. Vihkimisiä oli 34.

#### Resurssit:

Tehtävää varten on 5 pappia ja 2 kanttoria. Palkkauksesta merkitään kustannuspaikalle: kirkkoherra 10 %, kappalaiset ja seurakuntapastorit 20 %, 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.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	69 950	60 376,82	9 573,18	86,3
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>69 950</b>	<b>60 376,82</b>	<b>9 573,18</b>	<b>86,3</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		56 154,58	-56 154,58	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	69 950	116 531,40	-46 581,40	166,6
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		32 390,68	-32 390,68	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	69 950	148 922,08	-78 972,08	212,9

## 1012040000 Aikuistyö

### Toiminta-ajatus ja/tehtävä

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

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 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 2022

1. Aikuistyön toimintaryhmä ja lähitoimikunnat järjestävät tilaisuuksia, kuten Laula kanssain, Runon ja suven ilta, kesäretki, kinkerit, Friitalan kauneimmat joululaulut, jouluvalojen sytytys. Seurakunta on Hansamarkkinoilla mukana. Naisten kahvila järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Toteutumista seurataan osallistujamäärien ja palautteen avulla.

### Toteutuminen ja arviointi:

Aikuistyö on ollut aktiivista ja tapahtumia on järjestetty lähes normaaliin tapaan poikkeusvuosien jälkeen. Laula kanssain -tapahtuma, Runon ja suven ilta, kinkerit, Friitalan kauneimmat joululaulut ja jouluvalojen sytytys on pidetty. On myös järjestetty Ukrainan sodan alettua kynttilämarssi rauhan puolesta, Uuden testamentin UT20-käännöksen esittelytilaisuus, kylvönsiunaus, toivevirsi-ilta ja tutustumisretki Pomarkun kirkkoihin. Seurakunta oli mukana Hansamarkkinoilla. Pääsiäis- ja jouluikkuna valmisteltiin Ulvilan kirjastoon. Naistenkahvila pidettiin kerran. Neljä raamattupiiriä on koontunut säännöllisesti.

2. Toimintaryhmän jäsenille sekä raamattupiireille järjestetään keväällä saunailta Silokallion leirikeskuksessa sekä joulupuurotapahtuma joulukuussa. Aikuistyön pappi on yhteydessä



toimintaryhmäläisiin sekä raamattupiirien vetäjiin puhelimitse, sähköpostitse ja kirjeitse. Yhdelle raamattupiirille tilataan toiminnan tueksi Hetkinen-lehtistä.

#### **Toteutuminen ja arviointi:**

Saunailta pidettiin toukokuussa aikuistyön toimintaryhmässä ja raamattupiireissä mukana oleville. Myös joulupuurotapahtuma järjestettiin. Yhteydenpitoa on ollut sähköpostitse ja puhelimitse vapaaehtoisin.

#### **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.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	19 860	18 018,50	1 841,50	90,7
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>19 860</b>	<b>18 018,50</b>	<b>1 841,50</b>	<b>90,7</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		13 976,16	-13 976,16	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 860	31 994,66	-12 134,66	161,1
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		8 779,88	-8 779,88	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	19 860	40 774,54	-20 914,54	205,3

#### **1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet**

##### **Toiminta-ajatus ja/tehtävä**

Tehtävänä on yksityisen sielunhoidon ja muun työmuotoihin jäsentymättömän seurakuntaelämän hoitaminen.

##### **Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä**

1. Seurakuntalaisten kohtaaminen
2. Seurakuntalaisten laaja tavoittaminen

##### **Tavoitteet talousarviovuodelle 2022**

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

##### **Toteutuminen ja arviointi:**

Yhteiset 70-vuotisjuhlat pidettiin keväällä ja syksyllä Kirkkotuvalla. 80-vuotiaille järjestettiin juhla-konsertti kirkossa. Koteihin kutsuttiin onnittelukäynneille vuoden aikana useasti.

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

#### Toteutuminen ja arviointi:

Hopeapuistossa, Esperissä, Tyvassa ja Hoivattaressa pidettiin hartaushetket joka toinen viikko, Kullaankodossa kerran kuussa. Koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa toteutettiin kirkkovierailuja. Työntekijät vierailivat tapahtumissa ja kerhoissa pyydettyä. Santrassa pidettiin seurakunnan lauluhetkiä.

3. Viestipyhiinvaelluksen tapahtuman järjestäminen.

#### Toteutuminen ja arviointi:

Viestipyhiinvaellus saapui Ulvilaan 31.7. Liikistöstä Ulvilan kirkkoon osallistui seurakuntalaisia 18 henkilöä ja vaellushartaukseen kirkossa osallistuivat myös Lions Auroran jäsenet, jotka toimivat vaelluksessa seurakunnan yhteistyökumppaneina. Viestivaellus lähti eteenpäin 2.8. Ulvilan kirkosta Luvialle polkupyörillä.

#### Resurssit:

Tehtävää varten on 5 pappia ja 2 kanttoria. Kirkkoherran palkasta merkitään 20 % ja muiden pap-pien 10 % tälle kustannuspaikalle. Toimitiloina ovat seurakunnan tilat.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	49 580	46 221,61	3 358,39	93,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>49 580</b>	<b>46 221,61</b>	<b>3 358,39</b>	<b>93,2</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		36 001,95	-36 001,95	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 580	82 223,56	-32 643,56	165,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		22 633,31	-22 633,31	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	49 580	104 856,87	-55 276,87	211,5

### 1012100000 Tiedotus ja viestintä

#### Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Tehtävänä on tiedottaa seurakunnan toiminnasta, kertoa julkisesti päätöksenteosta ja suunnitel-mista sekä seurakunnan ja uskon sisällöstä.

#### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

1. Tiedonvälityksen avoimuus ja kattavuus

#### Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

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

#### Toteutuminen ja arviointi:

Toimintatietojen välittäminen on toteutunut normaalisti. Tietoja välitetään lehtitietojen ja kotisivujen lisäksi facebookissa ja instagramissa.

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.

#### Toteutuminen ja arviointi:

Tavoite on toteutunut normaalisti.

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

#### Toteutuminen ja arviointi:

Sisäinen tiedotus on toteutettu pääosin sähköpostilla, työntekijäkokouksissa, puhelimella ja kohtaamisissa. Katrinasta löytyvät tiedot tapahtumien henkilöistä, tarjoilusta ja ohjelmasta. Katrinan ajan tasalla pitämisen tärkeyttä on korostettu. Työntekijöillä on vastuu seurata varauksia ja tiedotteita.

#### Resurssit:

Tehtävä on kirkkoherran vastuualueena ja sen käytännön toteuttaminen on sisällytetty seurakuntasihteerin tehtäväkuvaan. Kirkkoherran palkasta on kustannuspaikalle merkitty 10 %, seurakuntasihteerin 30 %.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	45 220	44 193,01	1 026,99	97,7
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>45 220</b>	<b>44 193,01</b>	<b>1 026,99</b>	<b>97,7</b>
Toimintakulut (sisäiset)		7 180,11	-7 180,11	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 220	51 373,12	-6 153,12	113,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		13 763,09	-13 763,09	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	45 220	65 136,21	-19 916,21	144,0

## 1012200000 Musiikki

#### Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Evankeliumin julistaminen musiikin avulla laajasti ja monipuolisesti.

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä**

1. Musiikkityön sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön ja Ulvilan kirkon toimintaympäristön ajanmukaistaminen.
2. Kuorojen ja muun musiikkitoiminnan käynnistäminen pandemia-ajan jälkeen.

### Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

**1. Musiikkitoiminnan monipuolistaminen.** Seurakunnan kuorojen; Kirkkokuoron, Sointu-kuoron ja lapsikuoro Tähtösten toiminta jatkuu. Lisätään musiikin eri tyyllilajien ja erilaisten soittimien käyttöä seurakunnan tilaisuuksissa. Iskelmämessun toteuttaminen keväällä 2022. Seurataan ja verrataan vuoteen 2021.

#### Toteutuminen ja arviointi:

Tavoitteet toteutuivat huonosti. Molemmat virassa olevat kanttorit olivat pois suurimman osan vuodesta. Sointukuoro jatkoi toimintaansa koko vuoden, Kirkkokuoron toiminta oli tauolla huhtikuun alusta vuoden loppuun. Lapsikuoro Tähtöset ei kokoontunut. Iskelmämessu ei toteutunut.

**2. Kontaktien luominen lähialueiden musiikin harrastajiin.** Kutsutaan muusikkoja mukaan messuihin ja muihin tilaisuuksiin. Seurataan toteutuneiden esiintymisten määrää.

#### Toteutuminen ja arviointi:

Tavoite toteutui huonosti. Viransijaisena toimineella kanttorilla ei juurikaan ollut kontakteja ulvilalaisiin muusikoihin ja harrastajiin. Sen sijaan hän kutsui messuihin esiintymään Porista omia lauluryhmiään, jotka rikastuttivat messujen musiikkia kiitettävästi.

#### 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.

#### Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2022:

Vuotta leimasi toipuminen koronarajoituksista. Toimintaan vaikuttivat kanttoreiden virkavapaudet ja sijaisjärjestelyt. Maaliskuussa järjestettiin Ukrainan tukikonsertti paikallisin ja vapaaehtoisvoimin. Kesän ja syksyn aikana sekä Ulvilan että Kullaan kirkoissa järjestettiin lukuisia konsertteja. Ulvilan vanhanmusiikin viikko toteutui yhteistyössä Ulvilan kaupungin kanssa.

Toivevirsi-ilta marraskuussa Vanhassa pappilassa keräsi runsaan laulajajoukon. Kauneimmat joululaulut voitiin taas järjestää ja laulajia oli toiveita herättävästi.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	65 180	45 158,27	20 021,73	69,3
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>64 880</b>	<b>45 158,27</b>	<b>19 721,73</b>	<b>69,6</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		36 042,72	-36 042,72	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	64 880	81 200,99	-16 320,99	125,2
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		22 658,80	-22 658,80	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	64 880	103 859,79	-38 979,79	160,1

## 1012310000 Päiväkerho

### Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Päiväkerhotyön tehtävänä on tarjota alle kouluikäisille lapsille heidän kokonaiskehitystään tukien mahdollisuus kasvaa seurakunnan yhteydessä luottamaan Jumalan rakkauteen ja huolenpitoon elämässään. Samalla tuetaan kotien kristillistä kasvatusta. Päiväkerhot on tarkoitettu 3–5 -vuotiaille.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

1. Raamatunkertomukset kerhotoiminnan hartausrunkona, Raamatun tuntemus jo varhaisiällä tärkeää.
2. Ympäristökasvatuksen esillä pitäminen
3. Yhteistyön jatkaminen seurakunnan muiden työmuotojen, Ulvilan kaupungin varhaiskasvatuksen, Porin rovastikunnan seurakuntien ja lähiseurakuntien kanssa.

### Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Lasten ja perheiden kristillisen kasvatuksen tukeminen. Päiväkerhoissa keskitytään raamatunkertomusten ja kristillisen kasvatuksen teemoihin kotien kasteopetuksen tukemiseksi. Lasten Raamatun keskeisen sisällön ensi kosketus ja siitä jäävät kokemukset tukevat myöhempää Raamatun tuntemusta, joka jää nykyisellään koulussa hyvin ohueksi. Hartauksien pohjana raamatunkertomukset ja niiden teemat. Kaikessa toiminnassa pohjana kristilliset tavat ja perinteet.

### Toteutuminen ja arviointi:

Päiväkerhoissa hartauksien pohjana olivat lasten Raamatun kertomukset, joita toteutettiin eri menetelmin. Jumalanpalveluskasvatus; tutustuimme lasten kanssa, lapsen tasoisesti jumalanpalveluksen sisältöön ja lapset toteuttivat yhdessä työntekijöiden kanssa perhekirkoja. Kaikessa toiminnassa on otettu huomioon kristilliset tavat ja perinteet.

2. Panostamme lasten ympäristökasvatukseen antamalla mahdollisuuden tutustua lähiluontoon viikoittain ja pitämällä koko vuoden ympäristöasiat esillä kerhoissa. Kullaan päiväkerhoryhmä toimii luontopainotteisesti, ulkoilevat ja retkeilevät säännöllisesti viikoittain lähiluonnossa ja kuukausittain Kullaan metsissä. Ympäristökasvatus ja luomakunnan arvostus pääpainona toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

### Toteutuminen ja arviointi:

Kaikki ryhmät tekivät linturetken Yyteriin, tutkimme ja tutustuimme lintuihin jo ennen retkeä. Ryhmät tutkivat ja retkeilivät kerhopisteiden lähiluonnossa. Kerhoissa kierrätettiin ja käytettiin askarteiluissa kierrätysmateriaaleja säännöllisesti. Kullaan päiväkerhoryhmä toimi pääsääntöisesti ulkona ja retkeillen Kullaan lähiluontokohteissa, erityisesti käytössä Taattolanmäen ympäristö. Yksi lastenohjaaja osallistui Lattiakuvat luonnossa- koulutuspäiviin Järvenpäässä ja yksi Luontokasvatuspäivään Porissa.

3. Osallistumme Porin rovastikunnan kasvatuksen yhteisiin palavereihin varhaisnuorisotyön-ohjaajan kanssa vuorotellen säännöllisesti. Suunnittelemme yhteisiä koulutuksia lähiseurakuntien kanssa.

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.

Yhteistyö lähetystyön tapahtumissa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaupungin varhaiskasvatukselle tarjotaan vuosittain seurakunnan tiloissa pääsiäis- ja jouluhartaudet / -vaellukset. Kahdelle ikäryhmälle kotikirkkoon tutustumiset eri menetelmin vuosittain. Tarvittaessa vierailimme varhaiskasvatuksen yksiköissä kutsuttaessa.

#### **Toteutuminen ja arviointi:**

Kevään toimintakautta varjosti vielä koronapandemia, yhteistyö oli vähäistä. Myös tapahtumiin osallistui hyvin vähän väkeä, toisiin ei lainkaan. Perheiden leiripäivään Toiveen majalla keväällä ei ilmoittautunut ketään. Esiopetuksen kotikirkkoretket toteutettiin toukokuussa yksi ryhmä kerrallaan, yhteensä 11 ryhmää. Syyskaudella toiminta vilkastui. Kouluun siunaamiseen elokuussa osallistui yhteensä 209 henkilöä Ulvilassa ja Kullaalla. Jouluskarteluilta toteutettiin Kirkkotuvassa marraskuussa. Kaupungin varhaiskasvatuksen väelle järjestettiin joulukirkot joulukuussa, yhtä päiväkotia lukuun ottamatta kaikista osallistuttiin hartauksiin.

#### **Resurssit:**

Kerhotiloina käytetään Friitalan srk-kotia, Kirkkotuvan kerhuhuoneita, Harjunpään srk-kotia kevätkaudella, lokakuusta alkaen kaupungin vuokratilassa sekä Kullaan seurakuntakotia. Päiväkerhoryhmässä on vähintään kuusi lasta ja korkeintaan kymmenen 3-5-vuotiasta lasta, kun ryhmässä on vain yksi lastenohjaaja. Kullaan ja Harjunpään päiväkerhoryhmissä pyritään pääsääntöisesti kahden ohjaajan läsnäoloon turvallisuussyistä, ryhmässä 3-5 -vuotiaita. Näissä pisteissä ohjaaja on yleensä ryhmän aikana yksin talossa.

Päiväkerhotyöstä vastaavat vastaava lastenohjaaja ja neljä päätoimista lastenohjaajaa sekä yksi osa-aikainen määräaikaisesti kevään 2022. Päiväkerhotyöhön merkitään vastaavan lastenohjaajan palkasta 50 %, lapsityöstä vastaavan papin palkasta 10 %, yhden lastenohjaajan 80 %, yhden 70 % ja yhden palkasta 50 % sekä määräaikaisen lastenohjaajan palkka kokonaan. Kesäkerhoissa oli lisäksi kolme apuohjaajaa kolmen viikon ajan.

#### **Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2022**

Päiväkerhoryhmiä oli Friitalassa keväällä yksi 4-5-vuotiaille sekä yksi 3-vuotiaille, syksyllä yksi 3-5-vuotiaille. Kirkkotuvassa ryhmiä oli keväällä ja syksyllä yksi, Harjunpäässä ryhmiä oli keväällä ja syksyllä yksi 3-5-vuotiaille. Kullaalla kokoontui keväällä ja syksyllä yksi luontopainotteinen ryhmä 3-5-vuotiaille.

Yhteisvastuukeräyksen aloituspäivänä mukana toteuttamassa oli toimintaryhmän jäseniä, makkaramyynnin tuotto Yhteisvastuukeräykselle. Marianpäivän perhekirjon jälkeen oli keittolounas, avustamassa toimintaryhmän jäsen. Susanna Eerola ja Sanna Anttila olivat mukana lastenleireillä.

Päiväkerhojen kevätkirkot Ulvilassa ja Kullaalla. Kullaan ja Harjunpään päiväkerhoryhmien joulujuhla pidettiin vaeltaen seurakuntakodilta kirkon kautta lyhyin valaistua metsäpolkua pitkin Taatolanmäen pihapiiriin. Kullaan kotiseutu- ja museoyhdistys mahdollisti vaelluksen pitämällä polkua auki ja järjestämällä pihaan valaistuksen

Päiväkerhotyön budjetti ylittyi hieman Harjunpään kerhotilan kalustamisen ja leikkipihan rakentamisen takia. Kerhotila kalustettiin kokonaan uusilla nykyaikaisilla ja ergonomisilla kalusteilla monimuotoisen käyttömahdollisuuden vuoksi. Kaiken kaikkiaan toimittiin säästeliäästi ja jätettiin isommat hankinnat seuraaviin vuosiin.

Budjetti toteutui 101,3 %.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-806,20	806,20	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	119 050	121 374,48	-2 324,48	102,0
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>119 050</b>	<b>120 568,28</b>	<b>-1 518,28</b>	<b>101,3</b>
Toimintakulut (sisäiset)		146 355,76	-146 355,76	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	119 050	266 924,04	-147 874,04	224,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		71 495,67	-71 495,67	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	119 050	338 419,71	-219 369,71	284,3

## 1012330000 Varhaisnuorisotyö

### Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Kristillisen kasvatuksen toteuttaminen alakouluikäisten parissa

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

1. Kouluikäisten kattava tavoittaminen siten, että lapsilla säilyisivät kontaktit seurakuntaan myös koulun alettua ja he kokisivat seurakunnan olevan turvallinen yhteisö, jonka toimintaan uskaltaa osallistua.
2. Kirkkovuosi ja keskeiset Raamatun kertomukset

### Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Matalan kynnyksen toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa mm. Olkkarit, tyttökerho, leirit, retket, kouluvierailut.

### Toteutuminen ja arviointi:

Olkkari-toimintaa jatkettiin edellisen vuoden tavoin. Mukulatorin Olkkarit yhteistyössä kaupungin kanssa kolmena aamuna sekä torstaisin iltapäivällä. Olkkari -toiminnassa oli paljon lapsia, joten myös lapsityö on mukana toiminnassa. Koulun lomien aikana järjestettiin toimintaa yhteistyössä kaupungin kanssa: mm. toimintapäivät, kesällä päiväleiri sekä joitakin retkiä. Kaasmarkussa pidettiin joka toinen viikko aamunavauksia. Kouluvierailuja oli Koskissa ja Kaasmarkussa. Kirkkoon kävivät tutustumassa Vanhakylän koulun kolmosluokkalaiset sekä Kaasmarkun, Koskin ja Harjunpään kouluille järjestimme kuljetuksen kirkkoon tutustumiseen. Myös Vanhakylän koulun ukrainalaisten kanssa teimme yhteistyötä: keräsimme tarvittavia vaatteita, tavaroita yms. ja kävimme ne viemässä koululle sekä he tulivat vastavierailulle kirkkoon. Friitalan tyttökerhossa kävijöitä on ollut vaihtelevasti 2–8 hlöä.

Arviointia on tehty seuraamalla kävijämääriä sekä myös palautetta toiminnassa mukana olevien lasten vanhemmilta.

2. Lapsille tulisivat tutuiksi kirkkovuosi ja juhlapyyhiin liittyvät Raamatun kertomukset. Kaikessa toiminnassa seurataan kirkkovuoden juhlapyyhiä. Käydään kertomuksia läpi, rakennetaan niihin liittyviä alttareita yhdessä lasten kanssa.



**Toteutuminen ja arviointi:**

Kesän leireillä teemana oli Vanhan testamentin henkilöitä, Ester ja Simson. Tänä vuonna leirit tehtiin yhteistyössä lapsi- ja nuorisotyön kanssa.

Kerhoissa ja kouluvierailuissa tutustuimme kirkkovuoden juhlapyyhiin sekä myös raamatunkertomuksiin. Kouluvierailuissa olemme toteuttaneet koulun toivomuksia, jotka ovat tulleet uskonnon opetussuunnitelmista mm. kirkon ammatit, Raamatun käyttö ja kertomukset, juhlapyhät.

Seurakunnan aikuistoiminnan kanssa tehtiin yhteistyössä kinkerit, jouluvalojen sytytys adventtina sekä jouluikkuna kirjastoon.

**Resurssit:**

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

**Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2022:**

Alakouluikäisten toiminnan lisäksi olen mukana myös rippikoulu- ja nuorisotyössä. Osallistun yhdelle rippikoululeirille sekä isosleireille. Nuorisotyön viikkotoiminnassa olen mukana yökahviloissa sekä kerran kuussa Luovasti Raamattuun-ryhmässä sekä tarvittaessa nuortenilloissa. Syksyllä 2022 olin pitämässä Porin rovastikunnan äiti-lapsileiriä.

Yhteistyö kaupungin kanssa on välillä ollut hiukan hankalaa työntekijävaihdoksen vuoksi.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000	-2 091,92	91,92	104,6
Toimintakulut (ulkoiset)	75 020	70 108,08	4 911,92	93,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>73 020</b>	<b>68 016,16</b>	<b>5 003,84</b>	<b>93,1</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		40 119,21	-40 119,21	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 020	108 135,37	-35 115,37	148,1
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		30 157,19	-30 157,19	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	73 020	138 292,56	-65 272,56	189,4

**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 2022 – 2024 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 päiväjaksoit erilaisiin rippikouluryhmiin.



## Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

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.

### Tavoitteen toteutuminen ja arviointi:

Opetusmenetelmät ovat kehittyneet, nykyään hyödynnetään internetiä ja puhelimia opetustyössä. Erilaisten ohjelmien avulla voidaan luoda kilpailuja, kysymyksiä ja seurata erilaisia opetusvideoita, joihin nuoret voivat osallistua omalta puhelimeltaan käsin. Ryhmän tavoitettavuus jo rippikoulun alkujaksolla on parantunut, kun kommunikointi on aktiivisempaa ryhmän kesken esimerkiksi whatsapp-ohjelman välityksellä. Tuntien suunnittelussa on otettu huomioon eri ohjaajien henkilökohtaiset vahvuudet ja tarvittaessa toteutetaan tunteja siten, että paikalla on kaksi ohjaajaa omine vahvuuksineen. Pieneltä osin opetus on myös poikkitieteellistä, esimerkiksi luonnontieteitä käyttämällä voidaan nuorille osoittaa älyllisen suunnittelun mielekkyys, jonka tarkoituksena on tuoda ajatus uskosta itsestään selväksi osaksi arkipäivää.

2. Pyritään tarjoamaan nuorille mahdollisuus osallistua kullekin sopivaan rippikouluryhmään. Leirijaksot jakautuvat talvelle, keväälle sekä kesälle. Erityisteireinä 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.

### Tavoitteen toteutuminen ja arviointi:

Perheiden ja nuorten tarpeet onnistuttu ottamaan hyvin huomioon. Erityistarpeista johtuvat toiveet on otettu jatkuvasti huomioon. Niissä tapauksissa, joissa nuori ei pääse ykköstoiveeseensa, kaveritoiveet on saatu toteutettua.

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 palaverilla rippikoulutyötä tehneiden kesken.

### Tavoitteen toteutuminen ja arviointi:

Tavoite on toteutunut kuten aikaisempinakin vuosina. Kannustus osallistua nuorteniltoihin välittömästi leirin jälkeen jo ennen isoskoulutusta, on tuottanut jonkin verran tuloksia. Myös muualla asuvia tai vanhempia nuoria tavoitettiin sosiaalisen median välityksellä.

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.

### Tavoitteen toteutuminen ja arviointi:

Opetusjaksot ovat olleet yhtenäiset. Poissaoloja on korvattu osallistumalla toimintaan toisen ryhmän mukana, tällöin on voitu välttää paperilla toteutettuja korvaustehtäviä ja saatu nuoriin henkilökohtainen kontakti kasvotusten sekä toisen ryhmän mukana.

### Resurssit:

Rippikoulutyön kustannuspaikalle merkitään yhden papin palkasta 20 % ja kolmen papin 10 %, sekä kahden nuorisotyöohjaajan palkasta 50 %. Lisäksi oli kausiteologi kevään rippileireillä, kesäteologi 2kk sekä rippikoulupastori kesäkuun rippileirillä.

**Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2022:**

Työntekijäresurssien käyttö toteutui toivotusti ja joka leirillä oli tarpeeksi työvoimaa. Tämä olisi hyvä säilyttää jatkossakin. Nuorten henkinen oireilu on kasvanut vuosi vuodelta ja tarve henkilökohtaiseen kohtaamiseen on jatkuvaa. Tässä valossa työntekijäresursseja ei missään tapauksessa kannata ainakaan vähentää.

Leirikeskusten majoituskustannukset olivat nousseet odotettua enemmän ja niihin ei ollut varattu tarpeeksi resursseja ja määrärahat ylittyivät näiltä osin. Nouseviin majoitus- ja kuljetushintoihin on vallitsevassa tilanteessa varauduttava jatkossakin. Kulut näiltä osin on kuluneiden vuosien aikana noussut keskimäärin 20 % ja niiden vähittäiseen nousuun tulevaisuudessakin on syytä varautua.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 900	-14 446,90	-1 453,10	90,9
Toimintakulut (ulkoiset)	159 540	163 307,02	-3 767,02	102,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>143 640</b>	<b>148 860,12</b>	<b>-5 220,12</b>	<b>103,6</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		24 873,47	-24 873,47	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	143 640	173 733,59	-30 093,59	121,0
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		50 912,93	-50 912,93	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	143 640	224 646,52	-81 006,52	156,4

**1012360000 Nuorisotyö****Toiminta-ajatus ja/tehtävä**

Kristillisen kasvatuksen toteuttaminen rippikouluikäisten ja sitä vanhempien parissa.

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 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 2022****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.

**Toteutuminen ja arviointi:**

Kävijämäärä lähti hiljalleen nousuun, koronan aiheuttamasta kadosta aletaan päästä yli. Rippikouluissa nuoret kutsutaan isoskoulutukseen. Uusia isosia aloitti noin 50. Säännöllinen toiminta ympäri vuoden ylläpitää osallistumista. Nuorisopapin työpanosta siirrettiin isoskoulutukseen lopettamalla tiistain nuortenillat, joissa kävijämäärä oli todella vähäinen. Isosleiri oli odotettu ja todella tärkeä. Yhteistyö kaupungin kanssa yökahvilatoiminnassa toi uutta kävijäkuntaa. Pakopeliryhmä suunnittelei ja toteutti kaksi pakopeliä vuoden aikana. Luovasti Raamattuun illat keräsivät tasaisesti väkeä. Vanhan rovastikunnan kanssa yhteistyö jatkui.

**2. Raamattu tutummaksi nuorille**

Kannustaa nuoria oman Raamatun käyttöön ja sen lukemiseen.

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

**Toteutuminen ja arviointi:**

Isoskoulutuksessa joka kerta tehdään jokin Raamattuun liittyvä tehtävä. Tämä kannustaa oman Raamatun mukana kuljettamiseen ja sen käyttöön. Kaikki isokset myös pitävät oman hartauden vuoden aikana. Nuorisopapin tulo mukaan isoskoulutuksiin lisäsi raamattuopetuksen määrää isoskoulutuksessa. Luovasti Raamattuun ryhmässä perehdyttiin erilaisilla tavoilla Raamattuun.

**3. Nuorten tukeminen heidän omassa elinympäristössään.**

Henkilökohtaiset keskustelut ja tapaamiset nuorten kanssa. Yhteistyön ylläpitäminen nuorisotyön toimijoiden kanssa. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta.

Verkostopalaverit, yhteistyö koulujen kanssa. Vaikuttajaryhmän tapaamiset.

Yhteistyön määrän seuraaminen.

**Toteutuminen ja arviointi:**

Keskustelut nuorten kanssa ovat lisääntyneet. Puhumisen tarve nuorilla oli suuri. Kouluyhteistyön haaste on löytää yhteinen ja toimiva malli. Yhteiskoulun hyvinvointiryhmän palaveriinkin osallistuttiin. Ankkuritiimin kokouksiin osallistuttiin. Sataedun hyvinvointi virtaa -tempaukseen osallistuttiin. Seurakuntavaalien ennakoäänestyspisteet olivat Sataedulla ja lukiossa. Kaupungin nuorisotyön kanssa tehtiin kouluille kesätervehdysvideo.

Vaikuttajat kokoontuivat 6 kertaa pohtimaan ja ideoimaan nuorisotyötä.

**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.

**Toteutuminen ja arviointi:**

Vanhoille nuorille saatiin viimein järjestettyä kokoontuminen joululomalla, parina aikaisempana vuonna korona esti tämänkin kokoontumisen. Osallistujia oli paljon ja jäi sellainen olo, että vastaavia kokoontumisia olisi hyvä järjestää useamman kerran vuoden aikana. Muutamia sellaisiakin vanhempia nuoria osallistui toimintaan säännöllisesti, jotka eivät ole aikanaan olleet isosia. Tehtiin vierailuita nuorten koteihin. Yökahviloissa vanhemmat nuoret käyvät moikkaamassa toisiaan ja työntekijöitä.

**5. Somen ja videotervehdysten käyttäminen nuorisotyössä**

Tehdään videotervehdyksiä kouluille. Tiedotetaan toiminnasta somen kautta. Päivitetään säännöllisesti instaa ja muita kanavia.

**Toteutuminen ja arviointi:**

Nuorisopapin instavideot ovat olleet odotettuja ja suosittuja. Näitä on pyritty julkaisemaan säännöllisesti. Videoita kouluille ei tehty montaa. Mainostus instan ja WhatsAppin kautta toimii parhaiten

nuorten kanssa. Nuorten toimesta käynnistettiin Discord-serveri, joka mahdollistaa nuorten yhdessä pelailun ja juttelemisen verkossa.

#### Resurssit:

Nuorisotyöllä on toimitilat Mukulatorilla. Kahden nuorisotyönohjaajan palkasta 50 % merkitään tälle kustannuspaikalle sekä nuorisotyöstä vastaavan papin palkasta 10 %. Lisäksi nuorisotyössä oli kesätyöntekijä 2 kuukautta.

#### Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2022:

Uudet isoset aloittivat innokkaina suurella joukolla. Vastuunkantajien ryhmä on aika pieni, mutta muutamia sisukkaita osallistujia sieltäkin löytyy. Peliviikolla oli monenlaista pelailuun liittyvää ohjelmaa. Pidettiin tyttöjen- ja poikienilta. Juhannusviikon nuorten illassa oli grillaamista ja se keräsi monipuolisesti väkeä. Vuoden aikana oli esiintyjä, isosleirillä sekä kirkossa konsertti.

Mukulatorilla roskat lajitellaan ja kerätään myös puhdas muovi erikseen. Kierrätystä pidetään esillä. Samoin kuin luonnon arvoa ja puhtautta. Joskus tarvitaan opastusta kädestä pitäen roskan roskiin saamiseksi.

Budjetti ylittyi hieman, 104,5 %. Tämä johtui siitä, että kesä- ja heinäkuulle palkattiin ylimääräinen kesätyöntekijä rippileireille ja nuorisotyöhön.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 400	-3 002,92	-397,08	88,3
Toimintakulut (ulkoiset)	68 020	70 536,01	-2 516,01	103,7
<b>Toimintakate 1 (ulkoisen)</b>	<b>64 620</b>	<b>67 533,09</b>	<b>-2 913,09</b>	<b>104,5</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		21 276,02	-21 276,02	0,0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	64 620	88 809,11	-24 189,11	137,4
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		26 051,57	-26 051,57	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	64 620	114 860,68	-50 240,68	177,7

#### 1012380000 Perhekerhotyö

##### Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Perheitä tukeva toiminta. Perheiden virkistys ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä. Ennaltaehkäisevän perhetyön kehittäminen.

#### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

1. Etsivä ja ennaltaehkäisevä perhetyö
2. Perhekerhotyön hoitaminen hyvin ja ympäristöasioita esillä pitäen
3. Perheiden hengellisen elämän tukeminen

## Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Tukea koko perhettä ja kehittää ennaltaehkäisevää perhetyötä yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Järjestää perheille toimintaa, joka tukee perheen jaksamista ja estää syrjäytymistä. Mahdollistaa perheen aikuisille jaksamista tukevaa toimintaa, esim. hyvinvointiryhmä. Luennot vanhemmuudesta ja parisuhteen hoitamisesta. Lapsiparkki muutaman kerran kaudessa sesonkien yhteydessä tai tarpeen mukaan.

Perheleirin järjestäminen yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Koko perheen tapahtumat. Perhevalmennusryhmissä vierailut. Kaksi kertaa kuukaudessa järjestettävä perheiden arki-ilta. Isien ja lasten metsäkerho kerran kuussa. Ensimmäisen lapsen äideille oma ryhmä kaksi kertaa kuussa, Vauvakamari. Vauvojen värikylypypajat. Yhteistyö kaupungin perhetyöntekijän, neuvolan ja kasvun kohtaamispaikan kanssa. Kummitoiminta yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa kummien ja kasteopetuksen tukemiseksi.

### Toteutuminen ja arviointi:

Hyvinvointiryhmä jatkoi syksyllä toimintaansa. Kahdessa koululaisten olkkarissa oli mukana lastenohjaaja. Vauvakamari aloitti jälleen kokoontumaan syksyllä, kevään korona tauon jälkeen. Isien ja lasten metsäkerhot kokosivat mukavasti väkeä koko vuoden ajan. Syksyllä jatkuivat ryhmäneuvolat, joissa vieraili lastenohjaaja. Perheleiri toteutui syyskuussa. Perhevalmennusryhmät olivat edelleen tauolla. Kummipäivä toteutettiin valtakunnallisena leikkipäivänä kirkolla.

2. Kotona lapsiaan hoitavien vanhempien tukeminen kasvatuksessa, kristillisten arvojen ja perinteiden ylläpito.

Avoimet päiväkerhot, kirkkomuskarit, perheillat (Arkiolohuone ja arkikahvila). Avoimet päiväkerhot kokoontuvat Kirkkotuvassa, Friitalan, Harjunpään ja Kullaan seurakuntakodeissa. Vauvojen värikylypypajat, tulevaisuudessa myös taapero-ikäisten värikylypypajat. Kirkkomuskarit. Verkkopyhäkoulu.

### Toteutuminen ja arviointi:

Avoimet päiväkerhot kokoontuivat Kirkkotuvassa, Friitalan, Harjunpään ja Kullaan seurakuntakodeissa, syksyllä Harjunpään kerho muutti uuteen tilaan. Keväällä pidettiin kahden viikon välein verkkomuskaria. Vauvojen ja taaperoiden värikylypypajat ja kirkkomuskarit jatkuivat koronatauon jälkeen syksyllä Friitalan seurakuntakodissa. Verkkopyhäkoulumateriaalia tehtiin kahden viikon välein.

Arkiolohuoneet Kullaalla ja Friitalassa jouduttiin keväällä perumaan, syksyllä niitä jatkettiin ja kehitettiin myös kerran Harjunpäässä uudessa tilassa. Yhteislenkit kerran kuussa keväällä ja syksyllä. Puistomuskari kirjaston puistossa elokuussa.

3. Lapsiperheille soveltuvien jumalanpalvelusten toteuttaminen, Perhejumalanpalvelusten järjestäminen Ulvilan ja Kullaan kirkoissa. PikkuväenkirKKo kerran vuodessa. Erityisjumalanpalveluksia joulunaikana sekä syksyllä kouluun siunaamiset. Verkkopyhäkoulu, joka ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. 4 –vuotissyntymäpäivät keväällä ja 3 –vuotiaiden kotikirkkoon tutustuminen syksyllä. Osallistumisaktiivisuuden seuranta.

### Toteutuminen ja arviointi:

PikkuväenkirKKo järjestettiin helmikuussa ja tilaisuus lähetettiin myös verkossa. PerhekirKKoja järjestettiin kaksi keväällä Ulvilassa ja yksi Kullaalla, Marian päivän perhekirKKon jälkeen keittolounas ja syksyllä Isovanhempien kutsukirKKo Ulvilassa. Kouluun siunaamiset järjestettiin elokuussa. Jouluaaton perhehartausta toteutui. EnkelikirKKot Kullaalla perhekirKKon yhteydessä ja Ulvilassa viattomien lasten päivänä. Koko perheen pääsiäishartausta kappelissa yhteistyössä kirkkomuskarin kanssa. 4-v syntymäpäivät pidettiin huhtikuussa. Kaupungin varhaiskasvatuksen joulukirKKot toteutuivat.

**Resurssit:**

Perhekerhotyötä tekevät vastaava lastenohjaaja ja neljä vakituista lastenohjaajaa. Pääsääntöisesti Avoimissa päiväkerhoissa toimitaan työparina, ryhmät voivat olla isoja noin 40 hlö kerrallaan. Perhekerhotyötä tekevän, lapsityön papin palkasta 10 %, vastaavan lastenohjaajan palkasta 50 %, yhden lastenohjaajan palkka kokonaan, yhden lastenohjaajan 50 %, yhden 30 % ja yhden 20 % merkitään tälle työalalle. Lisäksi työhön osallistuvat muut seurakunnan työntekijät, palkkiotoimiset leiriavustajat ja vapaaehtoiset kerhonohjaajat.

**Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2022**

Avointen päiväkerhojen kokoontumiskertoja vuodessa 155.

Isien ja lasten metsäkerho kokoontui 11 kertaa vuoden aikana.

Kirkkomuskari verkossa 8 kertaa keväällä ja 11 kertaa kolme ryhmää syksyllä Friitalan seurakuntakodissa. Vauvojen ja taaperoiden värikylypypajat 8 kertaa. Perheleiri järjestettiin Aittakarissa syyskuussa. Kaksi lastenohjaajaa osallistui päivä paloasemalla- tapahtumaan oman toimintapisteen kanssa.

Jouluaskarteluilta perheille järjestettiin marraskuun lopulla. Koko perheen kauneimmat joululaulut marraskuun lopulla täyttivät kappelin äärimmilleen.

Diakoniatyön puolella tehtiin perheiden parissa työtä erityisesti yksinhuoltajaperheitä tukemalla.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 300	-597,37	-702,63	46,0
Toimintakulut (ulkoiset)	112 820	103 316,22	9 503,78	91,6
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>111 520</b>	<b>102 718,85</b>	<b>8 801,15</b>	<b>92,1</b>
*				
Toimintakulut (sisäiset)		67 467,39	-67 467,39	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	111 520	170 186,24	-58 666,24	152,6
*				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		48 491,17	-48 491,17	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	111 520	218 677,41	-107 157,41	196,1

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

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

**Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä**

1. Asiakkaiden tarpeista lähtevä diakoninen perustyö
2. Taloudelliseen, henkiseen ja hengelliseen hätään vastaaminen ja tulevaan varautuminen.

**Tavoitteet talousarviovuodelle 2022**

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

**Toteutuminen ja arviointi:**

Asiakkaiden avun tarve on muuttunut vaativammaksi. Yksittäisen asiakkaan ongelmien selvittämiseen menee enemmän aikaa ja vaatii enemmän asiantuntijuutta. Olemme tässä haastavassa tilanteessa selvinneet hyvin. Tässä diakoniatimin yhteinen kehittämistyö on auttanut. Keskeisenä väli-teenä tähän on ollut työnohjaus ja yhteisten tavoitteiden asettaminen työlle ja sen kehittämiseksi. Työssä on vaadittu kontaktien luomista ja moniammatillista verkostotyötä.

2. Tavoite on, että asiakas saa tarvitsemansa tuen ja avun. Annetaan taloudellista tukea osto-ostoi- tuksin, lahjakortein ja rahastoanomuksin. Ohjataan asiakasta hakemaan apua myös muilta toimi- joilta. Toimimme ainoastaan asiakkaan luvalla tai pyynnöstä. Asiakkaan luvalla teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Ihmisten yksinäisyyteen vastataan järjestämällä ryhmätoimintaa. Vanhoja ryhmiä elvytetään ja uusia perustetaan.

**Toteutuminen ja arviointi:**

Taloudellista tukea on pystytty antamaan. Avustustyössä merkittävänä apuna ovat olleet säätiöiltä anotut avustusrahat ja yksityisiltä saadut lahjoitukset. Asiakkaan ongelmiin on tarvittu useampia toimijoita, kuten talousneuvojaa ja sosiaalityöntekijää.

Ryhmätoiminta on elpynyt koronan tuomien rajoitusten jälkeen. Ryhmätoiminnassa näkyy ihmisten yhteisöllisyyden tarve. Muutos ryhmätoiminnan sisällössä on muuttunut merkittävästi enemmän palvelemaan sosiaalisia tarpeita. Sururyhmät pappien vetäminä pidettiin keväällä ja syksyllä.

**Resurssit:**

Seurakunnassa on kolme diakoniatyöntekijää. Diakoniatyöntekijät tekevät työtään pääsääntöisesti aluejaon mukaan. Taneli Nurmenniemi: Vanhakylä, vs. Niina Peltomaa 31.5.2022 asti, Minna Taimi 6.6.2022 lukien: Friitala, Paula Yli-Hukkala: Kullaa, Kaasmarkku ja Harjunpää. Kustannuspaikalle merkitään kahden diakoniatyöntekijän palkkakulut kokonaan, yhden diakoniatyöntekijän palkkaku- luista 80 %. Vapaaehtoisia on mukana mm. ryhmien ohjaajina.

**Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2022:**

Vuonna 2022 suurimmat muutokset olivat viran täyttäminen, maahanmuuttajien auttaminen ja ta- lousohjausta vaativien asiakkaiden määrän nousu. Työtä tiiminä on pitänyt kehittää ja kehitystyötä pitää jatkaa, jotta voimme vastata kentän haasteisiin. Työhyvinvointiin on pitänyt ja pitää kiinnittää huomiota.

Diakonijuhlavuoden näyttely järjestettiin kirkkotuvalla syyskauden alussa 2022. Ryhmätoimintaa on pidetty vanhuksille, mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille. Tämän lisäksi olemme vie- railleet muiden toimijoiden ryhmissä.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 600	-14 509,80	11 909,80	558,1
Toimintakulut (ulkoiset)	176 770	181 287,47	-4 517,47	102,6
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>174 170</b>	<b>166 777,67</b>	<b>7 392,33</b>	<b>95,8</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		44 978,77	-44 978,77	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	174 170	211 756,44	-37 586,44	121,6
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		64 029,59	-64 029,59	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	174 170	275 786,03	-101 616,03	158,3



**1012410702 YHTEISVASTUUKERÄYS**

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-855,45	855,45	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)		855,45	-855,45	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)		0,00	0,00	0,0
.				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,0

**1012420000 Perheneuvonta**

Perheneuvontapalvelut ostetaan Porin seurakuntien neuvottelukeskuksesta sopimuksen mukaan.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	8 000	3 200,00	4 800,00	40,0
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>8 000</b>	<b>3 200,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>40,0</b>
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 000	3 200,00	4 800,00	40,0
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		730,61	-730,61	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	8 000	3 930,61	4 069,39	49,1

**1012430000 Sairaalasielunhoito**

Uvilan seurakunta osallistuu yhteistoiminnallisesti Satakunnan muiden seurakuntien kanssa 2,25 sairaalapapin (Rauma 0,25 ja Pori 2,0) kustannuksiin. Sairaalasielunhoidon kustannukset toteutuivat 1 486 € arvioitua suurempana.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	8 300	9 785,74	-1 485,74	117,9
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>8 300</b>	<b>9 785,74</b>	<b>-1 485,74</b>	<b>117,9</b>
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 300	9 785,74	-1 485,74	117,9
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		2 234,25	-2 234,25	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	8 300	12 019,99	-3 719,99	144,8



## **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 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä**

1. Rippikoulutyö. Pienryhmämuotoista rippikouluopetusta tarvitseva joukko monimuotoistuu vuosi vuodelta. Paine kehitysvammaistyön rippikouluihin kasvaa. Yksityisrippikoululaisten määrä kasvaa ja heidän haasteensa ovat entistä moninaisempia, jolloin suunnittelu on pitkäjänteistä moniammatillista yhteistyötä turvallisuuden takaamiseksi ja mielekkäiden työskentelytapojen löytämiseksi. Leirimuotoinen rippikoulu on edelleen suosittu.

2. Kehitysvammaisten jumalanpalveluselämän jalkauttaminen paikallisseurakuntiin. Messut Antinkartanon alueella harvenevat keskittyen pääosin kirkkovuoden tärkeimpiin juhliin. Kehitysvammaiset ihmiset huomioivaa jumalanpalveluselämää pyritään jalkauttamaan eri puolille maakuntaa yhdessä paikallisseurakuntien työntekijöiden kanssa kirkkopyhien, arkikirkkojen ja ehtoollishetkien muodossa.

### **Tavoitteet talousarviovuodelle 2022**

1. Rippikoulujen toteuttaminen nuorten tarpeita vastaavalla tavalla. Toteutus: 2 leiririppikoulua Silokalliolle, kahden viikonlopun leiririppikoulu Kankaanpäässä, integroitu päivärippikoulu Raumalla, 4 yksityisrippikoululaista yhteistyössä hoitavien/opettavien yksiköiden kanssa ja kaksi pienryhmää vaikeimmin vammaisille. Seurataan toteutuneiden ryhmien ja osallistuneiden nuorten määriä. Arviointia tehdään nuorilta, läheisiltä ja nuorten lähiammatilaisilta saadun palautteen pohjalta.

### **Toteutuminen ja arviointi:**

Rippikoulu toteutui kahtena leiririppikouluna (Kankaanpää ja Silokallio) sekä päivärippikouluna. Lisäksi oli kolme yksityisrippikoululaista sekä räätälöity kodissa pidettävä ryhmä syvästi kehitysvammaisille nuorille. Rippikoululaisten määrät ovat ennallaan. Yhä useamman kehitysvammaistyön ryhmiin haluavan nuoren kohdalla tehdään ”palveluohjausta” ja mietitään, mikä rippikoulumuoto palvelisi nuorta parhaiten. Erityisopetuksen ja pienryhmäopetuksen piirissä olevien määrä kasvaa, mutta kehitysvammaisten rippikoulu ei kuitenkaan ole valtaosalle nuorista sopiva rippikoulumuoto. Paikoin sopivan ryhmän löytyminen on hyvin haastavaa. Erityisesti ns. neurokirjon nuorten perheet kokevat usein hankaluutta löytää nuorelleen sopiva rippikoulu. Perheiden palaute on kiittäväää, kun seurakunnat ovat valmiit palvelemaan myös kehitysvammaisia nuoria ja huomioimaan heidän erityistarpeitaan.

2. Alkuvuodesta 2022 kutsutaan seurakuntien edustajat kuulemaan kehitysvammaistyön kuulumisia. Yhdessä käydään keskustelua myös kehitysvammaisten tarpeet huomioivan jumalanpalveluselämän toteuttamisesta paikallisseurakunnissa. Seurataan toteutuneiden tapahtumien ja osallistujien määriä.

### **Toteutuminen ja arviointi:**

Vuosi 2022 oli kehitysvammaistyössä koronarajoitusten vuoksi vielä poikkeusvuosi toiminnan ja käytäntöjen osalta. Paikallisseurakuntien edustajien koolle kutsuminen ei ollut mielekästä poikkeusolojen keskellä ja siirtyy myöhempään ajankohtaan.

Kehitysvammaisten tarpeita huomioivien jumalanpalvelusten järjestämisestä sovittiin suoraan paikallisseurakuntien kanssa. Vastaanotto on lämmin ja yhteistyöhön kutsuva. Eri alueiden kehitysvammaisten päiväaikaisen toiminnan henkilöstö sekä asiakkaat ovat olleet innokkaita osallistumaan arkena työaikaan järjestettävien tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Eri tehtävissä

on palvellut runsas joukko vapaaehtoisia koululaisista eläkeläisiin asti. Arkikirkkoja järjestettiin pääsiäisenä Raumalla, syksyllä Huittisissa sekä kaksi hybriditapahtumaa Ulvilasta.

Jumalanpalvelustyön yksi tärkeä painopiste on auttaa kehitysvammaisia ihmisiä löytämään vapaaehtoisista seurakunnissa ja niiden jumalanpalveluksissa. Jo näiden kokeilujen perusteella useampi kehitysvammaisen on löytänyt paikkansa ehtoollisavustaja, tekstinlukijana tai kolehdin kantajana kohdattuaan yhteisessä messua paikallisseurakunnan työntekijöitä.

#### Resurssit:

Tehtävää varten on kehitysvammaistyön pappi, jonka palkkakustannuksiin osallistuvat Satakunnan seurakunnat sopimuksen mukaisesti. Käytettävissä on ammattitaitoisia palkkiotoimisia ja vapaaehtoisia avustajia. Antinkartanossa on monitoimitalo-kappeli ja pastorilla työhuone. Toiminta tapahtuu pääosin niissä yksiköissä, joissa kehitysvammaiset asuvat, käyvät koulua, työskentelevät ym. sekä seurakuntien tiloissa.

#### Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2022:

Korona ja siihen liittyvät turvallisuustoimet leimasivat kehitysvammaistyön koko toimintavuotta. Jumalanpalveluselämä jatkui huhtikuusta 2022 alkaen. Osallistujamäärissä on kuitenkin nähtävissä koronan tuomat rajoitukset vierailuissa ja mahdollisuuksissa osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan. Haasteet kuljetuspalvelun toimivuudessa ovat tuoneet oman haasteensa osallistumiseen syksyllä 2022.

Asumispalveluissa tapahtuvat hartausvierailut lisääntyivät huomattavasti edelliseen koronattomaan vuoteen (2019) verrattuna, kun yksiköistä ei päästy yhteisiin tapahtumiin niin vierailuja toivottiin heidän luokseen. Vuosien aikana syventynyt tunteminen asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa on tuonut uudenlaisia mahdollisuuksia hartauselämän toteutukseen ja yhteistyöhön esimerkiksi yhdessä järjestettyjen jumalanpalvelusten osalta; kehitysvammaisten toiveet ovat vahvistuneet. Vierailut asuntoloissa ja päiväaikaisen toiminnan yksiköissä mahdollistavat myös lukuisat sielunhoidolliset kohtaamiset niin asukkaiden kuin henkilökunnankin kanssa. Syyskaudella erityisesti Hyvinvointialueelle siirtymiseen liittyvät teemat korostuivat sielunhoidollisissa keskusteluissa.

Erityiskoulut ovat edelleen halukkaita yhteistyöhön kehitysvammaistyön papin kanssa sekä rippikoulun että koulun kirkkohetkivierailujen osalta.

Kehitysvammaiset ihmiset ovat yleensä innokkaita osallistumaan toimintaa, kunhan osallistuminen pystytään tukitoimilla mahdollistamaan. Tärkeää tänäkin vuonna oli heidän äänensä vahvistaminen ja osallisuuden tukeminen myös yleisessä seurakunnan toiminnassa. Kehitysvammaistyön pappi on edelleen odotettu vieras ja arvostettu yhteistyökumppani.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-71 670	-67 272,06	-4 397,94	93,9
Toimintakulut (ulkoiset)	80 710	75 810,31	4 899,69	93,9
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>9 040</b>	<b>8 538,25</b>	<b>501,75</b>	<b>94,4</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		2 664,20	-2 664,20	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 040	11 202,45	-2 162,45	123,9
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		23 786,84	-23 786,84	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 040	34 989,29	-25 949,29	387,0

## 101260000 Lähetystyö

### Toiminta-ajatus ja/tehtävä

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

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

1. Nimikkolähetysten ja nimikkokohteiden tuki yhteistyössä lähetysjärjestöjen kanssa
2. Seurakuntalaisten yhteinen toiminta lähetysten hyväksi

### Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Taloudellisen tuen ylläpitäminen jumalanpalveluskolehdein, lähetyspiirien, Sanan ja rukouksen iltojen, myyjäisten ja muiden lähetystapahtumien tuotoin sekä budjettivaroin ja yksityisin lahjoituksin. Välitetään ajankohtaista tietoa nimikkolähetystyöistä ja nimikkokohteista. Pidetään yhteyttä sähköpostitse. Messujen esirukouksissa muistetaan nimikkolähetettäviä ja -kohteita säännöllisesti. Toteutumista arvioidaan taloudellisen tuen tilastoilla, lähettävien lähetysten, kolehtipyhien ja tapahtumien seurannalla.

#### Toteutuminen ja arviointi:

Vuoden alkua lukuun ottamatta oli jälleen mahdollista kokoontua piireihin. Kullaan lähetyspiiri kokoontui yhdeksän kertaa, ja järjesti PVY-talolla tuottoisat myyjäiset. Nepalilainen piiri kokoontui keväällä kolmesti pienellä joukolla. Sanan ja rukouksen iltoja oli yhteensä kuusi. Sanan ja rukouksen illassa oli kutsuttuina useita ukrainalaisperheitä. Hansa-markkinoilla oli myyntiä lähetystyön hyväksi. Talvoilla koottiin joulupaketit Satu Haapaselle ja Mari-Anna Stålnackelle. Palmusunnuntaina pidettiin Kirkkotuvassa myyjäiset lähetystyölle. 1.adventtisunnuntaina oli joulupuuroa ja myyntiä lähetystyölle. Lähetysten kolehtipyhiä oli runsaasti vuoden mittaan, yksityisten antama tuki säilyi edelleen. Kauneimmat joululaulut –tilaisuuksia järjestettiin. Nimikkosopimusten edellyttämä taloudellinen tuki seurakunnalta on säilynyt tavoitteiden mukaisena.

2. Kerrotaan lähetystyöstä ja lähetystehtävästä eri työmuotojen puitteissa. Työntekijät ovat mukana lähetyspiireissä ja eri lähetystapahtumissa. Vietetään lähetyspyhiä lähettävien lähetysten tai kolehtipyhien yhteydessä. Kehitetään toimintaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Jaetaan tietoa ja lähetysmateriaalia rippikoulutyöhön ja muille työmuodoille, seurakuntalaisille, seurakunnan viestintään. Vapaaehtoisilla mahdollisuus osallistua lähetystapahtumiin mm. kesäjuhlilla ja ajankohtaispäivissä. Seurataan lähetysten tapahtumien ja lähetyspyhien määriä ja seurakuntalaisten osallistumista toimintaan. Arvioidaan, onko lähetystehtävä tavoittanut eri kanavien kautta myös uusia seurakuntalaisia.

#### Toteutuminen ja arviointi:

Lähettävien lähetysten oli FELM-keskuksen Sari-Johanna Kuittilon vierailu lukiossa ja lähetysillassa sekä Kenian-lähetin Virpi Otienon vierailu rippileirillä ja päivärippikoulussa sekä lähetysillassa Vanhassa Pappilassa. Mari-Anna Stålnacken perheen matkaan siunaamista Etiopiaan vietettiin 31.7. messussa. Työntekijät olivat mukana lähetyspiireissä ja vierailivat Sanan ja rukouksen illoissa. Kotinimellä pidetyt Kylväjä-seurat toteutuivat hybridinä. Evankeliumijuhlille osallistui Pirjo Laine seurakunnan edustajana, muille kesäjuhlille ei edustajia ollut. Lähetysmateriaalia on välitetty mm. rippikoulutyöhön ja seurakunnan viestinnässä lähetystyö on myös ollut esillä. Kirkossa pidettiin kaksi Hiljaisuuden iltapäivää, vapaaehtoinen tuki lähetystyölle.

Lähetystyössä toimivien vapaaehtoisten määrä on huvennut.

Lähetysten kesäjuhlille ei ollut lähtijöitä, jolloin matkakustannuksiakaan ei juuri koitunut. Myöskään isompaa lähetystapahtumaa ei järjestetty, jolloin retki-, musiikki- ja ohjelmapalveluihin varattua summaa ei käytetty. Elintarvikkeisiin ja huomionosoituksiin varatut summat alittuivat myös.

Osallistujien väheneminen näkyy näissäkin alituksissa. Kohtuullisuuden periaate kulkee käsi kädessä lähetystyölle annetun tuen kanssa, elämäntapana, luontevana osana lähetysnäkyä. Kullaan lähetyspiiriläiset tekivät kierrätysmateriaalista koreja lähetystyön hyväksi.

#### Resurssit:

Seurakunnan tilat ovat käytettävissä lähetystapahtumia varten. Emännät osallistuvat tapahtumien järjestämiseen mahdollisuuksien mukaan. Vapaaehtoiset osallistuvat tilaisuuksien valmisteluun ja toteutukseen. Lähetystyö on yhden papin vastuualue, ja hänen palkkauskustannuksistaan 20 % merkitään tälle kustannuspaikalle. Työtä varten on oma toimintaryhmä. Seurakunnassa toimii vapaaehtoinen lähetys sihteeri.

#### Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2022:

Lähetystyön merkeissä erikseen järjestettävät tilaisuudet eivät koonneet juurikaan uusia ihmisiä. Korona rajoitti alkuvuoden kokoontumisia, ja varovaisuutta toimintaan osallistumisessa oli pitkin vuotta.

Lähetystyön toimintaryhmän puheenjohtajan tehtävään valittiin keväällä Pirjo Laine Mari-Anna Stålnacken Etiopiaan lähdön vuoksi. Vapaaehtoista lähetys sihteeriä ei ollut toiminnassa.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-23,00	23,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	51 100	47 541,94	3 558,06	93,0
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>51 100</b>	<b>47 518,94</b>	<b>3 581,06</b>	<b>93,0</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		6 654,76	-6 654,76	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51 100	54 173,70	-3 073,70	106,0
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		13 556,72	-13 556,72	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	51 100	67 730,42	-16 630,42	132,5

#### 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 lähimmäisenrakkauten toteutumisen puolesta maailmassa.

##### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

1. Yhteisvastuukeräyksen järjestäminen
2. Kansainvälisen vastuun kantaminen

##### Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Yhteisvastuulomakkeet painatetaan painotalossa ja jaetaan postitse jakelufirman kautta.

Jumalanpalveluskolehteja ja tapahtumia Yhteisvastuun hyväksi erityisesti kevätkaudella yhteistyössä eri työmuotojen sekä vapaaehtoisten kanssa. Vuoden 2022 aiheena on Korona-pandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen. Osallistutaan Hansa-markkinoille ja myyjäisiin. Seurataan keräystuottoa ja YV-tapahtumien toteutumista ja osallistumista.

#### **Toteutuminen ja arviointi:**

Lomakkeet painatettiin ja jaettiin suunnitellusti. Yhteisvastuukeräyksen aluksi kynttilänpäivänä sekä 27.3. järjestettiin jumalanpalveluksen jälkeen lounaat YV:n hyväksi, lipaskeräykset olivat Hansalla ja Lidillä. Hansa-markkinoilla oli Yhteisvastuulle talkoilla leivottujen pikkuleipien ym. myyntiä. Sekä palmusunnuntain että 1. adventtisunnuntain myyjäisissä Kirkkotuvassa järjestettiin arpajaiset Yhteisvastuulle. Jumalanpalveluskolehteja kerättiin YV:lle ja linkki keräykseen oli seurakunnan nettisivulla. Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli vuonna 2022 yhteensä 5255,65 €.

**2. Jumalanpalveluskolehteja Kirkon Ulkomaanavun hyväksi ja Merisunnuntaina Merimieskirkolle, toimintaryhmä mukana kolehtimessua toteuttamassa vuoden mittaan.**

Merimieskirkkopiiri kokoontuu kerran kuussa toimintakaudella. KUA:n hyväksi keräyksiä esim. Runon ja suven illan tapahtumassa. Osallistutaan KUA:n ajankohtaispäiviin ja YV-starttiin. Tarjotaan materiaaliapua kansainvälisen vastuun esilläpitoon seurakunnan eri toiminnoissa kasvatuksen kentästä jumalanpalveluselämään. Ilmastonmuutoksen ja luonnon köyhtymisen tuoma hätä vaikuttaa köyhimmissä maissa rajuimmin, näitä teemoja pidetään esillä seurakunnassa, mm. Luomakunnan sunnuntaita viettämällä.

Selvitetään vierailumahdollisuutta ystävyysseurakunnista Kirblastai tai Kuussaaresta Ulvilaan koronatilanteen helpotuttua. Seurataan tilaisuuksien toteutumista, keräystuottoja ja teemojen ylläpitoa.

#### **Toteutuminen ja arviointi:**

Merimieskirkkopiiri kokoontui kuudesti ja osallistui Merisunnuntain messuun sekä palmusunnuntain myyjäisiin. Kirkon Ulkomaanavulle kerättiin jumalanpalveluskolehteja, mm. joulun jumalanpalveluskolehdit KUA:n katastrofirahaston kautta ohjautuivat ukrainalaisten auttamiseen. Paastonaikana kirkon lähetyskynttelikön tuotto Ukrainan tukemiseen.

Toimintaryhmä palveli messuissa vuoden mittaan. Luomakunnan sunnuntaita vietettiin 28.8. Ulvilassa ja Kullaalla. Kansainvälisen vastuun ja ympäristövastuun teemat ovat olleet mukana seurakunnan toiminnassa. Kansainvälisen työn ajankohtaispäivään ja YV-starttiin osallistuttu Teamsin välityksellä.

Kirkkoherran johdolla tehtiin vierailu Kuussaareen kesällä.

#### **Resurssit:**

Työtä suunnittelemaan ja toteuttamaan on nimetty toimintaryhmä, jossa jäsenenä myös kansainvälisen työn pappi. Diakoniatyön pappi toimii YV-keräyspäällikkönä. Kansainvälisen työn papin palkkauksesta merkitään kustannuspaikalle 10 %. Muina resursseina ovat seurakunnan toimipisteet ja vapaaehtoiset toimijat.

#### **Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2022:**

Vuotta leimasi toisaalta vähittäinen kokoavan toiminnan viriäminen pandemian jäljiltä, toisaalta Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Auttamistahtoa oli, mutta myös ihmisten taloudellisen tilanteen kiristyminen näkyi. Syyskaudella YV-keräyspäällikkönä jatkoi kansainvälisen työn pappi diakoninapapin ollessa toisissa tehtävissä. Toimintaryhmän merkitys oli jälleen tärkeä yhteisessä toiminnassa. Budjetti toteutui 96 % tarkkuudella. Matkakuluja ei syntynyt ajankohtaispäivien mahdollistuttua Teamsin välityksellä.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-200		-200,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	36 120	34 495,40	1 624,60	95,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>35 920</b>	<b>34 495,40</b>	<b>1 424,60</b>	<b>96,0</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		5 307,60	-5 307,60	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 920	39 803,00	-3 883,00	110,8
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		9 679,04	-9 679,04	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	35 920	49 482,04	-13 562,04	137,8

### 1012900000 Muu seurakuntatyö

#### Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Seurakuntatyöhön kuuluva toiminta, jolle ei voida osoittaa muuta tehtäväaluetta

#### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

1. Avustusten myöntäminen
2. Henkilöstökoulutus
3. Tiekirkkotoiminta

#### Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Avustusten jakaminen seurakunnallista toimintaa tukeville järjestöille ja yhdistyksille. Kirkkoneuvosto päättää avustusten jakamisesta. Avustusten saajilta edellytetään raporttia avustuksen käytöstä.

#### Toteutuminen ja arviointi:

Kirkkoneuvosto myönsi avustukset Kullaan Kuusipeurat ry:lle ja Ulvilan Pesä-Veikot ry:n juniorityölle. Loput määrärahasta jaettiin Kirkon ulkomaanavulle ukrainalaisten auttamiseen.

2. Vuosittain tehdään henkilöstön kehittämissuunnitelma, johon sisältyvät anotut ja työnantajan edellyttämät koulutukset sekä työyhteisökoulutus.

#### Toteutuminen ja arviointi:

Henkilöstökoulutus toteutui kirkkoneuvoston hyväksymän koulutus- ja kehittämissuunnitelman mukaisesti. Osa koulutuksista oli etäkoulutuksia.

3. Tiekirkkotoimintaa jatketaan. Ulvilan kirkkoon palkataan opas 2 kk ajaksi. Kävijämääristä pidetään tilastoa.

#### Toteutuminen ja arviointi:

Ulvilan kirkko toimi tiekirkkona 20.6.-20.8.2022. Kirkon oppaana toimi Kaisa Aarikka.

#### Resurssit

Kirkon kesäoppaan ja teologiharjoittelijan (1,5 kk) palkkauskulut merkitään tälle kustannuspaikalle.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	200	-4,50	204,50	-2,3
Toimintakulut (ulkoiset)	28 680	23 586,74	5 093,26	82,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>28 880</b>	<b>23 582,24</b>	<b>5 297,76</b>	<b>81,7</b>
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 880	23 582,24	5 297,76	81,7
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		6 193,84	-6 193,84	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	28 880	29 776,08	-896,08	103,1

#### 1012900295 Kullaan kappeliseurakunta

##### Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Huolehtia kappeliseurakunnan alueella tapahtuvasta toiminnasta.

##### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

1. Hengellisen kasvun tukeminen eri ikäkausina
2. Vaikeissa elämäntilanteissa olevien tukeminen

##### Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Eri-ikäisten tavoittaminen erilaisiin tapahtumiin. Järjestetään Luonnon helmassa-tapahtuma, Nojatuulikirkko ja Naisten iltapäivä 2 kertaa vuoden aikana. Vanhainkodissa vietetään hartauksia, lauluhetkiä ja ehtoollishetkiä mahdollisuuksien mukaan. Kappeliseurakunnan alueella toimii useita 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.

##### Toteutuminen ja arviointi:

Jumalanpalveluksia ja kyläkirkkoja on järjestetty. Kullaan kyläkuorolla ollut konsertti keväällä ja joulukuussa. Lapsi- ja perhetyön kanssa on yhteistyötä, samoin koulun ja partion kanssa. Koskin koulussa on pidetty aamunavauksia. Naisten iltapäivätilaisuus järjestettiin keväällä ja syksyllä. Luonnon helmassa-tapahtuma järjestettiin Lazy Ass Ranchilla elokuussa. Nojatuulikirkko järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana.

Vapaaehtoistyö on toteutunut. Palaute ja osallistujamäärät ovat olleet pääasiassa hyviä.



2. Syrjäytymisen ehkäiseminen. Toteutus sielunhoidon, taloudellisen avun, retkien ja piirien myötä. Seuranta ja arviointi palautteen kautta.

#### Toteutuminen ja arviointi:

Erilaisia tapahtumia ja piirejä on järjestetty syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työntekijöiden yhteystiedot ovat olleet näkyvillä, jotta yhteyttä voi ottaa koska vain. Diakoniatyön piirissä on ollut runsaasti asiakkaita ja avustuksia on jaettu paljon. Ryhmätoimintaa on järjestetty suunnitelman mukaisesti.

#### 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.

#### Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2022:

Kyläkirkoja on järjestetty vapaaehtoisvoimin. Lähetyspiiri ja kirjallisuuspiiri ovat toimineet. Diakoniatyön ryhmätoimintaa on ollut: Diakoniapiiri Paluksella ja Sytykettä arkeen. Kullaankodon palvelukeskuksessa pidettiin joulun aikaan myös hartaus ja kauneimmat joululaulut, diakoni on vierailut palvelukeskuksessa. Elämän eliksiirin ruuanjako ja hartaustilaisuus on pidetty Kullaan seurakuntakodilla noin joka toinen viikko. Lähetysmyyjäiset järjestettiin.

Erityisjumalanpalveluksia, kuten nojatuolikirkko, sadonkorjuunjuhlamessu ja pyhäinpäivän jumalanpalvelus on pidetty.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	5 480	3 692,23	1 787,77	67,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>5 480</b>	<b>3 692,23</b>	<b>1 787,77</b>	<b>67,4</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		3 893,19	-3 893,19	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 480	7 585,42	-2 105,42	138,4
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		1 756,15	-1 756,15	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 480	9 341,57	-3 861,57	170,5



**SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ**

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-97 170	-103 610,12	6 440,12	106,6
Toimintakulut (ulkoiset)	1 319 390	1 259 934,32	59 455,68	95,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>1 222 220</b>	<b>1 156 324,20</b>	<b>65 895,80</b>	<b>94,6</b>
Toimintakulut (sisäiset)		790 589,90	-790 589,90	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 222 220	1 946 914,10	-724 694,10	159,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		556 906,58	-556 906,58	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 222 220	2 503 820,68	-1 281 600,68	204,9

**HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)****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 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä**

1. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien päivitys
2. Hautausstoimen ohjesäännön uudelleen laatiminen

**Tavoitteet talousarviovuodelle 2022****1. Aloitetaan käyttösuunnitelmien uudelleen laadinta.****Toteutuminen ja arviointi:**

Vuonna 2022 aloitettiin rovastikunnallinen hautausstoimen yhteistyö, jossa yhteisesti pohditaan mm. seurakuntien ohjesääntöjä, käyttösuunnitelmia ja niiden sisältöä. Päätettiin jättää käyttösuunnitelman laadinta tekemättä, mikäli yhteisessä hautausstoimen työryhmässä asiaa joka tapauksessa käsitellään. Lisäksi uusi kirkkolaki ei ole tullut voimaan vuoden 2022 aikana.

**2. Uuden kirkkolain hyväksymisen jälkeen ohjesäännöt tulee laatia uudelleen.****Toteutuminen ja arviointi:**

Kirkkolakia ei hyväksytty vielä vuoden 2022 aikana. Myös ohjesäännöt ovat rovastikunnallisen hautausstoimen työryhmän yhtenä aiheena käsiteltävien listalla.

**Resurssit:**

Hautausmaahallintoon kirjataan seurakuntapuutarhurin palkkauskustannuksia 30 %.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	16 000	15 631,15	368,85	97,7
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>16 000</b>	<b>15 631,15</b>	<b>368,85</b>	<b>97,7</b>
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 000	15 631,15	368,85	97,7
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-15 631,15	15 631,15	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	16 000	0,00	16 000,00	0,0

### 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 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

1. Kullaan hautausmaan roska-astioille aitaukset.
2. Ulvilan uuden hautausmaan lohkoon 16 pollarivalaisimien uusinta.  
Kahden roska-astian hankinta
3. Vaihtolavan hankinta Ulvilan uudelle hautausmaalle

#### Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Tehdään Kullaan hautausmaalle omana työnä roska-astioille aitauksia. Työ aloitetaan vanhan puolen jäteposteistä ja työtä jatketaan tarvittaessa seuraavana vuonna.

#### Toteutuminen ja arviointi:

Roska-aitaukset jäivät tekemättä resurssien puutteen vuoksi. Asiaa suunniteltiin ja uudelleen organisoitiin, ja saatiin selkiytettyä se mitä lopulta lähdetään rakentamaan.

2. Vuonna 2020 kunnostetulle Ulvilan uuden hautausmaan lohkolle 16 hankitaan 2 uutta maatuvan jätteen ja sekajätteen roska-astiaa. Lisäksi tulee hankkia alueelle uudet pollarivalaisimet vanhojen tilalle 4-5 kpl. Vanhoista on kuvut rikki, eivätkä ne toimi.

#### Toteutuminen ja arviointi:

Pollarivalaisimien asennus päätettiin siirtää suosiolla vuoteen 2023, sillä ilmaantui muita menoeriä, jotka priorisoitiin tärkeämmiksi. Kaksi uutta roska-astiaa hankittiin ja ne merkittiin maatuvan ja sekajätteen kylteillä.

3. Vanhan vaihtolavan vaihto uuteen.

#### Toteutuminen ja arviointi:

Uusi vaihtolava uudelle hautausmaalle saatiin ja vanha vaihtolava myytiin Harjunpään seurakuntakodin myynnistä seuranneessa seurakunnan järjestämässä huutokaupassa.

**Resurssit:**

Tälle toimialueelle merkitään seurakuntapuutarhurin palkasta 30 %, kahden erityisammattimiehen palkasta 50 % ja 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:den työntekijän palkasta 50 % sekä 4 kk:n työntekijän palkasta 100 %. Lisäksi yhden vahtimestarin palkasta merkitään tälle tehtäväalueelle 15 %. Koululaisten (4) palkat (100 %) merkitään tehtäväalueelle.

Seurakunnalla on 2 traktoria ja 6 ajoleikkuria hautaus- ja kiinteistötoimen käytössä.

**Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2022:**

Vuonna 2022 ei saatu kaikkea tehtyä, mitä oli suunniteltu. Vainajien suuri määrä vei voimia ja resursseja. Asioita päätettiin suosiolla jättää vuodelle 2023.

Harjunpään seurakuntakodin myymisen vuoksi päätettiin pitää julkinen huutokauppa, johon myös hautausmaiden puolelta laitettiin tavaraa myyntiin. Hautausmailta myytiin mm. vanhoja trimmereitä, ruohonleikkureita, kasteluvesialtaita, puutarhakärry ja vaihtolava.

Kappelin ilmoitustaulun pleksi oli huonokuntoinen ja täysin harmaa. Pleksit päätettiin uusia, koska sen katsottiin olevan hautausmaalla kävijöille tärkeä.

Aiemmin kappelissa pidetyssä työpaikkaselvityksessä oli todettu, että huoltohallin nosto-ovet ovat painavat ja epäergonimiset nostaa ylös. Todettiin, että ne olisi hyvä saada moottoroitua. Ovet päätettiin moottoroida syksyllä ja ne ovat vastanneet odotuksia ja helpottaneet hallissa kulkemista ja työskentelyä.

Nosto-oviin ja ilmoitustaulun plekseihin ei oltu varattu määrärahaa. Näiden katsottiin kuitenkin olevan niin tärkeitä, että ne päätettiin tehdä. Hautausmaiden budjetti ei kuitenkaan tämän vuoksi ylittynyt, vaan asioita priorisoitiin ja osa siirrettiin seuraavalle vuodelle

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 000	-19 266,66	9 266,66	192,7
Toimintakulut (ulkoiset)	185 020	186 260,16	-1 240,16	100,7
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>175 020</b>	<b>166 993,50</b>	<b>8 026,50</b>	<b>95,4</b>
Toimintakulut (sisäiset)		8 765,66	-8 765,66	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	175 020	175 759,16	-739,16	100,4
Poistot ja arvonalentumiset	22 520	22 518,10	1,90	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		6 095,48	-6 095,48	0,0
Sisäiset vyörytyserät		77 920,53	-77 920,53	0,0
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>197 540</b>	<b>282 293,27</b>	<b>-84 753,27</b>	<b>142,9</b>

## 1014040000 Varsinainen hautaus toimi

### Toiminta-ajatus ja/tehtävä

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

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

1. Kullaan haudankaivuun sopimuksen uusiminen
2. Kahden uuden hautakatteen hankinta.

### Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Kullaan haudankaivuusopimus päättyy vuoden 2021 lopussa. Sopimus uusitaan vuodelle 2022.

### Toteutuminen ja arviointi:

Kullaan haudankaivuusopimus uusittiin saman yrittäjän kanssa vuodelle 2022.

2. Vuodelle 2022 on varattu määräraha kahden hautakatteen uusintaan.

### Toteutuminen ja arviointi:

Hautakatteiden sijaan päätettiin hankkia yksi uusi urnasulattaja suuren vainajamäärän ja lisääntyneiden urnahautausten vuoksi.

### Resurssit

Varsinaisen hautaus toimen tehtäviä hoitaa kaksi erityisammattimiestä ja yksi haudankaivaja 50 % työajalla. Haudankaivuuseen on käytettävissä 2 Wille -merkkistä traktoria sekä traktoriin kiinnitettävä kaivuri. Kullaalla ulkopuolinen yrittäjä suorittaa haudankaivuun. Seurakunnalla on 2 kylmiötilaa Uuden hautausmaan kappelissa, yht. 8 vainajalle. Ulvilan kirkon kellotapulissa on tilat 4 vainajalle ja Kullaan hautausmaan kappelissa 4 vainajalle. Ulvilan siunauskappelissa on lisäksi urnien väli-aikaista säilyttämistä varten oma tila.

Siunaustilaisuuksien järjestämiseen sakraalitiiloina ovat Ulvilan uuden hautausmaan siunauskappeli, Ulvilan kirkko, Kullaan kirkko sekä tarvittaessa Kullaan hautausmaan kappeli.

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

### Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2022:

Uusia hautoja Ulvilan seurakunnan hautausmailta luovutettiin v. 2022 23 kpl, joista uusia urnahautoja oli 10 kpl. Hautauksia vuonna 2022 oli 189 kpl (v.2021 144 kpl). Arkkuhautauksia oli 55 kpl (v.2021 54 kpl) ja tuhkahautauksia 134 kpl (v.2021 90 kpl). Muistolehtoon haudattiin tuhkatuista vainajista 52 kpl, joista 50 hautausta Ulvilaan ja 2 Kullaalle. Vuonna 2022 tuhkahautausten osuus oli 72,4 %.

Ulvilan kirkon hautausmaalle haudattiin 38 vainajaa, Ulvilan uudelle hautausmaalle 126 vainajaa ja Kullaan hautausmaalle 25 vainajaa. Ulvilan seurakunnan jäseniä haudattiin 131 ja muiden seurakuntien jäseniä 35. Ulvilassa asuvia seurakuntaan kuulumattomia haudattiin 14 ja muun kunnan seurakuntaan kuulumattomia 9.

Vuonna 2022 oli ennätyspaljon vainajia. Tämä on vaikuttanut moneen ammattiryhmään seurakunnassa ja sen ulkopuolella. Kylmäsäilytystilat olivat lähes jatkuvasti täynnä ja ruuhkautuneet.

Krematorio, sairaala ja terveyskeskukset samoin. Myös siunausaikoja jouduttiin lisäämään suuren vainajamäärän vuoksi.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 000	-32 750,00	10 750,00	148,9
Toimintakulut (ulkoiset)	105 590	104 047,86	1 542,14	98,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>83 590</b>	<b>71 297,86</b>	<b>12 292,14</b>	<b>85,3</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		7 180,11	-7 180,11	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	83 590	78 477,97	5 112,03	93,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset	2 270	2 274,37	-4,37	100,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		1 047,89	-1 047,89	0,0
Sisäiset vyörytyserät		40 854,92	-40 854,92	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	85 860	122 655,15	-36 795,15	142,9

## HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-32 000	-52 016,66	20 016,66	162,6
Toimintakulut (ulkoiset)	306 610	305 939,17	670,83	99,8
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>274 610</b>	<b>253 922,51</b>	<b>20 687,49</b>	<b>92,5</b>
.				
Toimintakulut (sisäiset)		15 945,77	-15 945,77	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	274 610	269 868,28	4 741,72	98,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset	24 790	24 792,47	-2,47	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		7 143,37	-7 143,37	0,0
Sisäiset vyörytyserät		103 144,30	-103 144,30	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	299 400	404 948,42	-105 548,42	135,3

## KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

### 1015010000 Kiinteistöhallinto

#### Toiminta-ajatus ja/tehtävä

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

#### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

1. Kappelin ulkoseinän korjauksen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä urakoissa seurakunnan edustajana toimiminen vuonna 2022.
2. Kirkkotuvan vesikaton korjauksen ja ilmastointijärjestelmän uusimisen suunnittelu ja toteuttaminen vuonna 2023. Samoin vuoden 2024 investoinnin A-rakennuksen käyttövesiputkien, keittiön viemärikorjauksen, salin lattian patterikaukaloiden korjauksen ja sähkökeskuksen sekä valaistuksen uusimisen suunnittelun täytäntöönpano vuonna 2023.
3. Kirkkotuvan A-rakennuksen käyttövesiputkien, keittiön viemärikorjauksen, salin lattian patterikaukaloiden korjauksen ja sähkökeskuksen sekä valaistuksen uusimisen valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävät sekä urakoissa seurakunnan edustajana toimiminen vuonna 2024.
4. Käyttömenoissa mainittujen korjausten ja hankintojen täytäntöönpano- ja valvontatehtävät.

#### Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Siunauskappelin korjaukseen liittyvän kilpailuttamisen järjestelytehtävät sekä urakkavaiheessa seurakunnan yhteyshenkilönä toimiminen.

#### Toteutuminen ja arviointi:

Kappelin julkisivukorjaus toteutettiin onnistuneesti KEN Rakennusosakeyhtiön toimesta. Uudelleen muurattujen seinien muurauks jälki oli ensiluokkaista. Muut muuratut julkisivut pestiin ja käsiteltiin impregnointi aineella kosteutta hylkiväksi. Maalatut julkisivun osat maalattiin uudelleen ja maise- maikkuna vaihdettiin uuteen sekä aukon rakennetta korjattiin. Sisäänkäyntien katosten alla olevat valaisimet vaihdettiin led-valaisimiin.

2. Sähköliittymäkaapelin uusiminen ja mahdollisen valokuitukaapelin ja maadoituselektrodin asentaminen Kirkkotuvalle. Samalla kaivetaan maahan keittiöön menevän uusi viemäriputki. Edellisten suunnittelun lisäksi teetetään samalla suunnitelmat myös käyttövesiputkien uusimiseen, patterikaukaloiden korjaukseen ja keittiön sähköpääkeskuksen ja valaistuksen uusimiseen.

#### Toteutuminen ja arviointi:

Kirkkotuvan ja kirkon yhteinen sähkökaapeli uusittiin 3 x 125 A:ksi aikaisemman 3 x 80 A:n tilalle. Näin pystytään turvaamaan lisääntynyt sähköntarve maalämpöön siirtymisen myötä kirkon ympäristössä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan saman kaivantoon oli tarkoitus laittaa myös, valmiiksi seuraavia hankkeita silmällä pitäen, viemäriputkea, valokuitukaapelia sekä maadoituselektronia. Mutta koska kävi ilmi, että Caruna kaivaakin, alustavista tiedoista poiketen, kaapelin kustannuksellaan pääkeskukselle asti, niin kaivannon syvyyteen ja sinne ajateltujen muiden johtolaitteiden asentamiseen, ei pystytty vaikuttamaan. Ilmastointijärjestelmän LVI-suunnittelun ohessa teetetettiin suunnitelmat myös vesi- ja viemärijohtolaitteiden korjausta varten.

3. Vuoden 2023 korjaushankkeiden, kuten Kirkkotuvan vesikaton uusimisen ja ilmastointijärjestelmän saneerauksen suunnitelmien laadinnan toteutuksen täytäntöönpano.

**Toteutuminen ja arviointi:**

Teetätettiin LVI-, rakennus- ja sähkösuunnitelmat seuraavan vuoden kirkkotuvan katon ja ilmastointijärjestelmän korjausta silmällä pitäen. Suunnitelmat laati LVI- töiden osalta LVI-Insinöörit Oy, rakennusteknisten töiden osalta Insinööritoimisto Mikko Kähkönen Oy sekä sähkötöiden osalta KK-Sähköpalvelu Oy.

4. Vuoden 2022 käyttömenoissa mainittujen korjausten ja hankintojen täytäntöönpano- ja valvonta-tehtävät.

**Toteutuminen ja arviointi:**

Investointien lisäksi oli erinäisiä muita pienempiä hankintoja kuten Kappelin uudet valvontakamerat ja ilmalämpöpumput, joista tarkemmin kiinteistöt kustannuspaikkojen selvityksessä.

**Resurssit**

Kiinteistötoimenhoitajan palkkauskulut merkitään kokonaan tälle kustannuspaikalle.

**Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2022:**

Investoinnit, kappelin julkisivukorjaus ja kirkkotuvan uuden sähkökaapelin hankinta, saatiin toteutettua melko hyvin suunnitelmien mukaisesti.

Hankinnoissa on huomioitu ympäristönäkökanta aina kun se on ollut mahdollista ja järkevää. Kappelin investoinnin yhteydessä hankittiin uusittavien valaisimien tilalle energiaa säästäviä led-valaisimia. Lisäksi Friitalan seurakuntakodin kaikki vanhat valaisimet vaihdettiin led-valaisimiin.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	50 940	47 486,95	3 453,05	93,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>50 940</b>	<b>47 486,95</b>	<b>3 453,05</b>	<b>93,2</b>
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 940	47 486,95	3 453,05	93,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-47 486,95	47 486,95	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	50 940	0,00	50 940,00	0,0

**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 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä**

1. Kirkkotuvan kuntoarvion PTS:n korjausten toteuttaminen.
2. Friitalan seurakuntakodin kuntoarvion PTS:n korjausten toteuttaminen.
3. Kirkkoihin reaaliaikainen kameravalvonta.



## **Tavoitteet talousarviovuodelle 2022**

### **1. Friitalan seurakuntakodin valaisimien uusiminen.**

#### **Toteutuminen ja arviointi:**

Friitalan seurakuntakodille uusittiin kaikki valaisimet, työn suoritti KK-Sähköpalvelu Oy. Vanhat valaisimet olivat pääosaltaan alkuperäisiä vuodelta 1977 ja tämän vuoksi teknisen käyttöikänsä päässä ja paloturvallisuusriski. Uudet valaisimet ovat kaikki vähän energiaa kuluttavia led-valaisimia ja valoteholtaan huomattavasti edeltäviään tehokkaampia.

### **2. Kirkkotuvan pesutuvan seinän kosteudesta kärsineen seinän korjaus.**

#### **Toteutuminen ja arviointi:**

Kirkkotuvan B-rakennuksen pesutuvan ja autotallin välinen betoniseinä on alkanut rapautua maasta nousevan kosteuden johdosta. Insinööritoimisto Mikko Kähkönen Oy suunnitteli seinälle korjauksen ja KEN Rakennusosakeyhtiö toteutti työn. Seinän alaosaan asennettiin geelipuikkoja, jotka estävät kosteuden nousun seinässä. Lisäksi seinä kuivatettiin, paikattiin ja maalattiin hengittävällä maalilla. Seinälle suoritetaan jatkossa seurantaa.

### **3. Kappeliin uudet valvontakamerat vanhojen tilalle.**

#### **Toteutuminen ja arviointi:**

Kappelin kameravalvonnan tallennin uusittiin edellisenä vuonna sen rikkoutumisen vuoksi. Tuolloin todettiin, että kamerat ovat myös uusimisen tarpeessa. Uudet kamerat hankittiin Suojax Oy:ltä, samoin kuin tallentimenkin.

### **4. Kappeliin jäähdytystä ilmalämpöpumpuilla.**

#### **Toteutuminen ja arviointi:**

Koska Kappelin työpaikkaselvityksessä kävi ilmi, että kesäaikaan salin sisälämpötila nousee haitallisen korkeaksi, päätettiin sinne hankkia jäähdytykseen soveltuvat ilmalämpöpumput. Pumput hankittiin Polar-Jäähdytys Oy:ltä. Kesäaika tulee näyttämään miten pumput jäähdyttävät haasteellisen tilan.

#### **Resurssit:**

Seurakunta omistaa keskiaikaisen kivikirkon tapuleineen, siunauskappelin, kaksi entistä pappilaa, joista toinen toimii seurakuntasalina (Vanha Pappila) ja toinen asuinrakennuksena (Lutiska), kaksi virastorakennusta, keskustassa Kirkkotuvan ja Friitalan seurakuntakodin sekä Mukulatorin kaksi osakehuoneistoa, haja-asutusalueilla Harjunpään seurakuntakodin ja Kaasmarkun rukoushuoneen. Mukulatorin kaksi osakehuoneistoa on yhdistetty ja ne toimivat nuorisotilana. Kullaan kappeliseurakunnassa seurakunta omistaa 1760-luvulta peräisin olevan puukirkon ja seurakuntakodin.

Kiinteistöjen kustannuksiin merkitään 3 päätoimisen vahtimestarin, talonmies-vahtimestarin ja yhden määräaikaisen (6kk) kiinteistötyöntekijän palkkauskulut kokonaisuudessaan. Kirkoilla työskentelevien vahtimestareiden palkasta, yhden 80 %, yhden 65 % ja yhden osa-aikaisen palkasta 60 % sekä yhden erityisammattimiehen palkasta merkitään 10 % merkitään kiinteistötoimeen. Kiinteistötoimeen palkattavien koululaisten (3) palkat kokonaisuudessaan merkitään kiinteistöille. Kalustona kiinteistötoimella on käytössään pakettiauto ja kaksi traktoria yhdessä hautaus-toimen kanssa.

#### **Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2022:**

Seurakunnan toiminnalle tarpeettomat rakennukset Lutiska ja Kaasmarkun rukoushuone sekä hyvin vähällä käytöllä oleva Harjunpään seurakuntakoti laitettiin alkuvuodesta myyntiin. Toimeksianto annettiin OP Koti Länsi-Suomi Oy:n Timo Paavilaiselle. Lutiska -rakennuksen kaupat toteutuivat heinäkuussa ja Harjunpään seurakuntakodille sekä Kaasmarkun rukoushuoneellekin löydettiin ostajat vielä loppuvuodesta.



Harjunpään seurakuntakodilla pidettiin syyskuussa huutokauppa, jossa myytiin kaikkea seurakunnan toiminnan kannalta tarpeetonta irtaimistoa. Tuotto meni diakoniatyön hyväksi. Harjunpäästä vuokrattiin tila seurakunnan toiminnalle osoitteesta Kullaantie 3 (entinen pankin toimitila). Tilassa aloitti syksyllä toimintansa päivä- ja perhekerho sekä eläkeväen kerho. Tila on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi nykyiselle toiminnalle.

Kiinteistötoimen käyttömenot pysyivät jotakuinkin suunnitellussa budjetissa muiden osastojen osalta paitsi siunauskappelit. Suurimmat ylitykset tapahtuivat pääkirjatilien vartiointi- ja hälytyspalvelut, sähkö sekä muut koneet ja laitteet kohdalla. Vartiointikuluja syntyi arvioitua enemmän koska vartiointia nähtiin tarpeelliseksi lisätä julkisivukorjauksen aikana. Sähkön kulutus oli myös arvioitu liian pieneksi ottaen huomioon, että julkisivukorjauksen urakoitsija käytti seurakunnan sähköä urakan aikana. Lisäksi muut koneet ja laitteet kohdalla jäädytykseen hankitut ilmalämpöpumput tulivat maksamaan jonkin verran arvioitua enemmän, koska niiden ulkoisen designin haluttiin sopivan kappelin tyyliin.

### Kirkot

Kirkot -osastoon kuuluvat Ulvilan keskiaikainen kirkko ja Kullaan puukirkko.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 510	-1 516,71	6,71	100,4
Toimintakulut (ulkoiset)	111 620	105 653,37	5 966,63	94,7
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>110 110</b>	<b>104 136,66</b>	<b>5 973,34</b>	<b>94,6</b>
Toimintatuotot (sisäiset)		-208 246,04	208 246,04	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	110 110	-104 109,38	214 219,38	-94,6
Poistot ja arvonalentumiset	51 010	51 004,60	5,40	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		38 595,05	-38 595,05	0,0
Sisäiset vyörytyserät		14 509,73	-14 509,73	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	161 120	0,00	161 120,00	0,0

### Kellotapulit

Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat Ulvilan kirkon ja Ulvilan siunauskappelin kellotapulit.

	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	1 380	835,91	544,09	60,6
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>1 380</b>	<b>835,91</b>	<b>544,09</b>	<b>60,6</b>
Toimintatuotot (sisäiset)		-882,13	882,13	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 380	-46,22	1 426,22	-3,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		46,22	-46,22	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 380	0,00	1 380,00	0,0

### Siunauskappelit

Siunauskappeleiden tehtäväalueeseen luetaan Ulvilan uuden hautausmaan yhteydessä sijaitseva siunauskappeli.

Siunauskappelit	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200	-1 424,03	224,03	118,7
Toimintakulut (ulkoiset)	52 180	54 041,84	-1 861,84	103,6
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>50 980</b>	<b>52 617,81</b>	<b>-1 637,81</b>	<b>103,2</b>
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-89 846,11	89 846,11	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 980	-37 228,30	88 208,30	-73,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset	22 930	18 800,52	4 129,48	82,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		11 893,37	-11 893,37	0,0
Sisäiset vyörytyserät		6 534,41	-6 534,41	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	73 910	0,00	73 910,00	0,0

### Seurakuntatalot

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

Seurakuntatalot	TA ku- luva 2022	TA muu- tokset 2022	TA muu- tosten jäl- keen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 700		-19 700	-27 012,96	7 312,96	137,1
Toimintakulut (ulkoiset)	284 060	13 800	297 860	273 625,84	24 234,16	91,9
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>264 360</b>	<b>13 800</b>	<b>278 160</b>	<b>246 612,88</b>	<b>31 547,12</b>	<b>88,7</b>
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-395 829,70	395 829,70	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	264 360	13 800	278 160	-149 216,82	427 376,82	-53,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset	71 840		71 840	106 626,85	-34 786,85	148,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				24 683,27	-24 683,27	0,0
Sisäiset vyörytyserät				35 215,75	-35 215,75	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	336 200	13 800	350 000	17 309,05	332 690,95	4,9

**Asuinkiinteistöt ja -osakkeet**

Tähän tehtäväalueeseen kuuluu Lutiska-rakennus.

Asuinkiinteistöt ja -osakkeet	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	0	-136 000	-136 000	-136 018,49	18,49	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	11 120	5 000	16 120	12 434,76	3 685,24	77,1
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>11 120</b>	<b>-131 000</b>	<b>-119 880</b>	<b>-123 583,73</b>	<b>3 703,73</b>	<b>103,1</b>
.						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 120	-131 000	-119 880	-123 583,73	3 703,73	103,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset	13 820		13 820	8 059,74	5 760,26	58,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				6 481,63	-6 481,63	0,0
Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	24 940	-131 000	-106 060	-109 042,36	2 982,36	102,8

**Muut rakennukset**

Kyseiseen tehtäväalueeseen kuuluvat kirkkoherranvirasto, Kaasmarkun rukoushuone ja Mukulatori.

Muut rakennukset	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-200	-400,00	200,00	200,0
Toimintakulut (ulkoiset)	95 200	92 752,17	2 447,83	97,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>95 000</b>	<b>92 352,17</b>	<b>2 647,83</b>	<b>97,2</b>
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-178 919,27	178 919,27	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	95 000	-86 567,10	181 567,10	-91,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset	51 840	76 782,35	-24 942,35	148,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut		27 016,39	-27 016,39	0,0
Sisäiset vyörytyserät		21 132,71	-21 132,71	0,0
Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	146 840	38 364,35	108 475,65	26,1

## 1015100000 Maa- ja metsätalous

### Toiminta-ajatus ja/tehtävä:

Seurakunnan omistamien maa- ja metsäalueiden hyvä hoito seurakuntatoiminnan tukena.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

Metsien hoito metsäsuunnitelman mukaisesti ja ympäristöarvojen huomioiminen osana hyvää metsänhoitoa.

### Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

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

### Toteutuminen ja arviointi:

Ravaniin, Kukkokiventien ja Lintumetsäntien varrella oleville metsäkuvioille suunniteltu harvennus-hakkuu siirtyi vuodelle 2023, jolloin arvioitu puunmyyntitulo 16 000 euroa jäi toteutumatta. Kuviolla suoritettiin ennakkoraivaus sekä taimikonhoitoa saman alueen kahdella muulla kuviolla.

Toimintakulut yhteensä ovat 4 546,23 € ennen menoihin kohdistuvia oikaisuja mm. veronpalautus 2 835 €.

### Resurssit:

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 laidun-alueeksi 31.5.2029 asti ja Kullaan kirkon ympärillä oleva niittymaa, n. 0,9 ha lampaiden laidun-alueeksi vuoden 2025 loppuun asti.

Metsäsuunnitelma on laadittu vuosille 2019 – 2028.

Maa- ja metsätalous	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 530	-4 531,96	-15 998,04	22,1
Toimintakulut (ulkoiset)	9 590	137,81	9 452,19	1,4
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-10 940</b>	<b>-4 394,15</b>	<b>-6 545,85</b>	<b>40,2</b>
*				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 940	-4 394,15	-6 545,85	40,2
*				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		40,81	-40,81	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-10 940	-4 353,34	-6 586,66	39,8

## KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

Kiinteistötoimi yhteensä	TA ku- luva 2022	TA muu- tokset 2022	TA muu- tosten jäl- keen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-43 140	-136 000	-179 140	-170 904,15	-8 235,85	95,4
Toimintakulut (ulkoiset)	616 090	18 800	634 890	586 968,65	47 921,35	92,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>572 950</b>	<b>-117 200</b>	<b>455 750</b>	<b>416 064,50</b>	<b>39 685,50</b>	<b>91,3</b>
Toimintatuotot (sisäiset)				-873 723,25	873 723,25	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	572 950	-117 200	455 750	-457 658,75	913 408,75	-100,4
Poistot ja arvonalentumiset	211 440		211 440	261 274,06	-49 834,06	123,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				102 188,08	-102 188,08	0,0
Sisäiset vyörytyserät				36 474,31	-36 474,31	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	784 390	-117 200	667 190	-57 722,30	724 912,30	-8,7

## 2. TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

### Tuloslaskelmaosan toteutumavertailu

	TP 2021	TA 2022	TA muu- tokset 2022	TA yh- teensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-967 829,70</b>	<b>-181 460</b>	<b>-136 000</b>	<b>-317 460</b>	<b>-1 211 448,22</b>	<b>893 988,22</b>	<b>381,6</b>
Korvaukset	-75 420,46	-69 570			-66 118,14	-3 451,86	95,0
Myyntituotot	-4 365,37	-4 950			-7 485,62	2 535,62	151,2
Maksutuotot	-69 975,44	-58 100			-67 266,17	9 166,17	115,8
Vuokratuotot	-32 441,16	-22 090			-26 796,20	4 706,20	121,3
Metsätalouden tuotot	-18 063,80	-16 000				-16 000,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 639,86	-1 400			-6 848,72	5 448,72	489,2
Tuet ja avustukset	-18 486,94	-9 000			-24 433,63	15 433,63	271,5
Muut toimintatuotot	-13 624,49	-350	-136 000	-136 350	-138 776,49	2 426,49	101,8
Sisäiset tuotot	-726 812,18				-873 723,25	873 723,25	0,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>3 281 671,52</b>	<b>2 645 250</b>	<b>18 800</b>	<b>2 664 050</b>	<b>3 416 142,80</b>	<b>-752 092,80</b>	<b>128,2</b>
Henkilöstökulut	1 711 677,34	1 729 860			1 647 887,11	81 972,89	95,3
Palkat ja palkkiot	1 399 352,90	1 399 180			1 354 355,73	44 824,27	96,8
Henkilösivukulut	329 205,88	330 680			312 855,95	17 824,05	94,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 881,44				-19 324,57	19 324,57	0,0
Palvelujen ostot	469 016,61	522 380	8 100	530 480	481 926,80	48 553,20	90,8



Vuokratulot	33 002,06	38 360			38 226,49	133,51	99,7
Sisäiset vuokratulot	726 812,18				873 723,25	-873 723,25	0,0
Aineet ja tarvikkeet	205 572,35	217 360			226 060,09	-8 700,09	104,0
Ostot tilikauden aikana	205 572,35	217 360			226 060,09	-8 700,09	104,0
Annetut avustukset	93 699,06	96 600			112 842,56	-16 242,56	116,8
Muut toimintakulut	41 891,92	40 690	10 700	51 390	35 476,50	15 913,50	69,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 313 841,82</b>	<b>2 463 790</b>	<b>-117 200</b>	<b>2 346 590</b>	<b>2 204 694,58</b>	<b>141 895,42</b>	<b>94,0</b>
Kirkollisverotulot	-2 688 562,24	-2 660 000			-2 712 940,37	52 940,37	102,0
Valtionrahoitus	-251 544,00	-251 500			-252 036,00	536,00	100,2
Verotuskulut	38 393,00	36 000			35 589,13	410,87	98,9
Kirkon rahastomaksut	236 945,04	235 500			235 392,00	108,00	100,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-14 879,05	-10 750			-17 964,60	7 214,60	167,1
Korkotuotot	-5 920,05	-4 100			-8 837,81	4 737,81	215,6
Muut rahoitustuotot	-10 411,56	-8 500			-10 762,95	2 262,95	126,6
Sisäiset korkotuotot					-109 331,45	109 331,45	0,0
Korkokulut	480,76	800			626,56	173,44	78,3
Muut rahoituskulut	971,80	1 050			1 009,60	40,40	96,2
Sisäiset korkokulut					109 331,45	-109 331,45	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-365 805,43</b>	<b>-186 960</b>	<b>-117 200</b>	<b>-304 160</b>	<b>-507 265,26</b>	<b>203 105,26</b>	<b>166,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset	227 651,70	236 230			286 066,53	-49 836,53	121,1
Suunnitelman mukaiset poistot	227 651,70	236 230			227 030,82	9 199,18	96,1
Kertaluonteiset poistot					59 035,71	-59 035,71	0,0
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0	0		0,00	0,00	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				0,00	0,00	0,0
Tuotot	-66 639,75				-68 522,69	68 522,69	0,0
Kulut	58 475,99				60 802,04	-60 802,04	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	8 163,76				7 720,65	-7 720,65	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-138 153,73</b>	<b>49 270</b>	<b>-117 200</b>	<b>-67 930</b>	<b>-221 198,73</b>	<b>153 268,73</b>	<b>325,6</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-16 279,13				-16 279,13	16 279,13	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-154 432,86	49 270	-117 200	-67 930	-237 477,86	169 547,86	349,6

### Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,7 %	2 712 940 €	252 036 €
2021	1,7 %	2 688 562 €	251 544 €
2020	1,7 %	2 667 695 €	251 544 €
2019	1,7 %	2 695 030 €	252 108 €
2018	1,7 %	2 673 505 €	258 824 €

Verotulot toteutuivat 2 % yli arvioidun, edelliseen vuoteen verrattuna verotulot kasvoivat 0,9 %. Viimeisen viiden vuoden aikana verotulokertymässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia, vaikka seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt keskimäärin 1,8 prosenttia vuodessa.

### 3 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

#### **Toiminta-ajatus ja/tehtävä:**

Seurakunnan omistamien kiinteistöjen ja hautausmaiden peruskunnostuksen toteuttaminen. Seurakunnan toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen.

#### **Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä**

1. Siunauskappelin julkisivun saneeraus
2. Kirkkotuvan saneeraukset
3. Kullaan hautausmaan valaistuksen uusiminen
4. Traktorin hankinta

#### **Tavoitteet talousarviovuodelle 2022**

1. Siunauskappelin julkisivun saneeraus

#### **Tavoitteen toteutuminen ja arviointi:**

Saneeraus toteutettiin. Hankkeeseen kului rahaa vajaa 8 000 € arvioitua enemmän. Ylitystä selittävät lisätyöt, joita ei pystytty ennalta arvioimaan. Tällaisia olivat mm. tornin vesikaton lahovaurioituneen rakenteen korjaus, teräsporttien polttomaalaus käsittely, impregnointiaineen käsittelykertojen lisästarve, erkkeri-ikkunan lämpöelementti, sisääntulokatosten valaisimien uusiminen ja julkisivuremontin vuoksi seinustalta puretun kiviaidan kivien takaisinladonta.

2. Kirkkotuvan ilmastointijärjestelmän saneerauksen suunnittelu

#### **Tavoitteen toteutuminen ja arviointi:**

Suunnitelman laati LVI Insinöörit Oy.

3. Kirkkotuvan A-rakennuksen vesikattokorjauksen suunnittelu

#### **Tavoitteen toteutuminen ja arviointi:**

Suunnitelman laati Insinööritoimisto Kähkönen Oy.

4. Kirkkotuvan lvs-saneeraus (sis. suunnittelu)

#### **Tavoitteen toteutuminen ja arviointi:**

Suunnitelman laati LVI Insinöörit Oy.

Kirkkotuvan sähkökaapelin kaivuussa määrärahaa jäi käyttämättä. Kirkkotuvan sähkökaapelin uusimisessa investointimäärärahaa jäi käyttämättä, koska Caruna kaivoikin, oletetusta poiketen, omalla kustannuksellaan kaapelin sähköpääkeskukselle asti ja viemäriputkia ei voitukaan tässä yhteydessä laittaa.

5. Kullaan hautausmaan valaistuksen uusiminen

#### **Tavoitteen toteutuminen ja arviointi:**

Suunnitelman Kullaan hautausmaan aluevalaistuksen uusimisesta laati KK-Sähköpalvelu Oy.

Investoinnit yhteensä toteutuivat 90,4 %:sti.

Tilaus		Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA 2022	Toteuma 2022	Yli/ali	T-%
2005652	Kappelin ulkoseinän uusiminen	161 084,86	3 100	150 000	157 984,86	-7 984,86	105,3
2007933	Kullaan hautausmaan valaistus	868,00		3 000	868,00	2 132,00	28,9
2009021	Kirkkotuvan LVS -saneeraus	6 632,93		28 000	6 632,93	21 367,07	23,7
2009023	Kirkkotuvan ilmastointijärjestelmän saneeraus	10 641,84		13 000	10 641,84	2 358,16	81,9
2009024	Kirkkotuvan A -osan vesikatkorjaus	1 957,12		3 000	1 957,12	1 042,88	65,2
Kokonaistulos		181 184,75	3 100	197 000	178 084,75	18 915,25	90,4

#### 4. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

##### Toiminta-ajatus ja/tehtävä:

Seurakunnan toiminnan taloudellisten edellytysten turvaaminen.

##### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022 – 2024 tärkeysjärjestyksessä

1. Kohtuullinen maksuvalmius
2. Talous tasapainossa

##### Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

1. Maksuvalmius vähintään 60 päivää.

Investointien ajoitus ja seuranta, toteutumista seurataan ja arvioidaan raporteilla.

##### Tavoitteen toteutuminen:

Kassavarojen riittävyys vuoden lopussa oli 314 päivää, joka on hyvä.

##### Yleisselvitys vuonna 2022

Lutiskan myyntihinta oli 215 000 € ja tasearvo 78 981,51 €, jolloin myyntivoittoa pysyvistä vastaavista tuli 136 018,49 €.

Kaikki loppu pankkilaina, 64 000 €, maksettiin pois tilikaudella.

Rahavarat lisääntyivät tilikaudella 371 477 euroa.

Rahoitusosa	TP 2021	TA kuluva 2022	TA muutos 2022	TA Yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-356 009,43	-186 960	8 100	-178 860	-371 246,77	192 386,77	208
Vuosikate	-365 805,43	-186 960	-117 200	-304 160	-507 265,26	203 105,26	167
Tulorahoituksen korjauserät	9 796,00		125 300	125 300	136 018,49	-10 718,49	109
Investoinnit	86 042,21	197 000		197 000	-36 915,25	233 915,25	-19
Investointimenot	86 544,52	197 000		197 000	178 084,75	18 915,25	90
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-9 796,00				-215 000,00	215 000,00	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	9 293,69						



Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-269 967,22	10 040	8 100	18 140	-408 162,02	426 302,02	-2 250
Lainakannan muutokset	21 000,00	21 000		21 000	64 000,00	-43 000,00	305
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	21 000,00	21 000		21 000	43 000,00	-22 000,00	205
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				21 000,00	-21 000,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-73 580,93				-27 314,98	27 314,98	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 154,87				-194,30	194,30	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-60 254,79				-1 841,02	1 841,02	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-12 171,27				-25 279,66	25 279,66	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-52 580,93	21 000		21 000	36 685,02	-15 685,02	175
Rahavarojen muutos	-322 548,15	31 040	8 100	39 140	-371 477,00	410 617,00	-949
Rahavarojen muutos (tase)	-322 548,15				-371 477,00	371 477,00	0

## 5 YHTEENVETO KIRKKOVALTUUSTON HYVÄKSYMIIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

Yhteenveto, käyttötalous	TA kuluva 2022	TA muutos 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
<b>Yleishallinto</b>					
Toimintatuotot	-9 150		-11 194,04	2 044,04	122,3
Toimintakulut	403 160		389 577,41	13 582,59	96,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>394 010</b>		<b>378 383,37</b>	<b>15 626,63</b>	<b>96,0</b>
<b>Seurakunnallinen toiminta</b>					
Toimintatuotot	-97 170		-103 610,12	6 440,12	106,6
Toimintakulut	1 319 390		1 259 934,32	59 455,68	95,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 222 220</b>		<b>1 156 324,20</b>	<b>65 895,80</b>	<b>94,6</b>
<b>Hautaustoimi</b>					
Toimintatuotot	-32 000		-52 016,66	20 016,66	162,6
Toimintakulut	306 610		305 939,17	670,83	99,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>274 610</b>		<b>253 922,51</b>	<b>20 687,49</b>	<b>92,5</b>
<b>Kiinteistötoimi</b>					
Toimintatuotot	-43 140	-136 000	-170 904,15	-8 235,85	95,4
Toimintakulut	616 090	18 800	586 968,65	47 921,35	92,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>572 950</b>	<b>-117 200</b>	<b>416 064,50</b>	<b>39 685,50</b>	<b>91,3</b>

Yhteenveto, tuloslaskelmaosa	TA kuluva 2022	TA muutos 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Kirkollisverotulot	-2 660 000		-2 712 940,37	52 940,37	102,0
Valtionrahoitus	-251 500		-252 036,00	536,00	100,2
Verotuskulut	36 000		35 589,13	410,87	98,9
Kirkon rahastomaksut	235 500		235 392,00	108,00	100,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-10 750		-17 964,60	7 214,60	167,1
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 650 750</b>		<b>-2 711 959,84</b>	<b>61 209,84</b>	<b>102,3</b>

Yhteenveto, investointiosa	TA kuluva 2022	TA muutos 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Kappelin ulkoseinän uusiminen	150 000		157 984,86	-7 984,86	105,3
Kullaan hautausmaan valaistus	3 000		868,00	2 132,00	28,9
Kirkkotuvan LVS- saneeraus	28 000		6 632,93	21 367,07	23,7
Kirkkotuvan ilmastointijärj. saneeraus	13 000		10 641,84	2 358,16	81,9
Kirkkotuvan A -osan vesikattokorjaus	3 000		1 957,12	1 042,88	65,2
<b>Kokonaistulos</b>	<b>197 000</b>		<b>178 084,75</b>	<b>18 915,25</b>	<b>90,4</b>

## III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

## 1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
<b>Toimintatuotot</b>	<b>337 724,97</b>	<b>241 017,52</b>
Korvaukset	66 118,14	75 420,46
Myyntituotot	7 485,62	4 365,37
Maksutuotot	67 266,17	69 975,44
Vuokratuotot	26 796,20	32 441,16
Metsätalouden tuotot		18 063,80
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 848,72	8 639,86
Tuet ja avustukset	24 433,63	18 486,94
Muut toimintatuotot	138 776,49	13 624,49
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 542 419,55</b>	<b>-2 554 859,34</b>
Henkilöstökulut	-1 647 887,11	-1 711 677,34
Palkat ja palkkiot	-1 354 355,73	-1 399 352,90
Henkilösivukulut	-312 855,95	-329 205,88
Henkilökulujen oikaisuerät	19 324,57	16 881,44
Palvelujen ostot	-481 926,80	-469 016,61
Vuokrakulut	-38 226,49	-33 002,06
Aineet ja tarvikkeet	-226 060,09	-205 572,35
Ostot tilikauden aikana	-226 060,09	-205 572,35
Annetut avustukset	-112 842,56	-93 699,06
Muut toimintakulut	-35 476,50	-41 891,92
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 204 694,58</b>	<b>-2 313 841,82</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>2 712 940,37</b>	<b>2 688 562,24</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>252 036,00</b>	<b>251 544,00</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-35 589,13</b>	<b>-38 393,00</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-235 392,00</b>	<b>-236 945,04</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>17 964,60</b>	<b>14 879,05</b>
Korkotuotot	8 837,81	5 920,05
Muut rahoitustuotot	10 762,95	10 411,56
Korkokulut	-626,56	-480,76
Muut rahoituskulut	-1 009,60	-971,80
<b>VUOSIKATE</b>	<b>507 265,26</b>	<b>365 805,43</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-286 066,53</b>	<b>-227 651,70</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-227 030,82	-227 651,70
Kertaluonteiset poistot	-59 035,71	
<b>Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tuotot	68 522,69	66 639,75
Kulut	-60 802,04	-58 475,99
Siirrot rahastosta/rahastoon	-7 720,65	-8 163,76

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>221 198,73</b>	<b>138 153,73</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	16 279,13	16 279,13
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	237 477,86	154 432,86

## 2 Rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
<b>Tulorahoitus</b>	<b>371 246,77</b>	<b>356 009,43</b>
Vuosikate	507 265,26	365 805,43
Tulorahoituksen korjauserät	-136 018,49	-9 796,00
<b>Investoinnit</b>	<b>36 915,25</b>	<b>-86 042,21</b>
Investointimenot	-178 084,75	-86 544,52
Pysyvien vastaavien myyntitulot	215 000,00	9 796,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		-9 293,69
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>408 162,02</b>	<b>269 967,22</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-64 000,00</b>	<b>-21 000,00</b>
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-43 000,00	-21 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-21 000,00	0,00
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>27 314,98</b>	<b>73 580,93</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	194,30	1 154,87
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 841,02	60 254,79
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	25 279,66	12 171,27
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-36 685,02	52 580,93
Rahavarojen muutos	371 477,00	322 548,15
Rahavarojen muutos (tase)	371 477,00	322 548,15

	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2021
Rahavarojen muutos	371 477,00	322 548,15
Rahavarat kauden lopussa	2 615 394,94	2 243 917,94
Rahavarat kauden alussa	2 243 917,94	1 921 369,79

## 3 Tase

	31.12.2022	31.12.2021
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>3 634 170,02</b>	<b>3 821 133,31</b>

Aineelliset hyödykkeet	3 539 474,56	3 726 437,85
Maa- ja vesialueet	195 878,21	199 250,40
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	217 579,23	202 100,48
Rakennukset	2 850 433,22	2 973 077,65
Kiinteät rakenteet ja laitteet	239 182,20	323 944,02
Koneet ja kalusto	16 301,81	24 965,30
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	20 099,89	3 100,00
Sijoitukset	94 695,46	94 695,46
Osakkeet ja osuudet	94 695,46	94 695,46
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	302 852,08	290 329,45
Muut toimeksiantojen varat	302 852,08	290 329,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 631 057,00	2 261 421,02
Saamiset	15 662,06	17 503,08
Lyhytaikaiset saamiset	15 662,06	17 503,08
Myyntisaamiset	13 070,93	10 922,84
Muut saamiset	726,08	1 097,59
Siirtosaamiset	1 865,05	5 482,65
Rahoitusarvopaperit	946 659,00	745 587,95
Muut arvopaperit	946 659,00	745 587,95
Rahat ja pankkisaamiset	1 668 735,94	1 498 329,99
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>6 568 079,10</b>	<b>6 372 883,78</b>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-5 383 606,40	-5 146 128,54
Peruspääoma	-2 536 753,67	-2 536 753,67
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 609 374,87	-2 454 942,01
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-237 477,86	-154 432,86
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-456 609,56	-472 888,69
Poistoero	-456 609,56	-472 888,69
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-302 852,08	-290 135,15
Muut toimeksiantojen pääomat	-302 852,08	-290 135,15
VIERAS PÄÄOMA	-425 011,06	-463 731,40
Pitkäaikainen vieras pääoma	0,00	-43 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	-43 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-425 011,06	-420 731,40
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	-21 000,00
Ostovelat	-62 996,79	-53 293,32
Muut velat	-64 151,79	-69 289,97
Siirtovelat	-287 862,48	-277 148,11
Saadut ennakot	-10 000,00	
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-6 568 079,10</b>	<b>-6 372 883,78</b>

## IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### 1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Kirkkovaltuusto on vahvistanut kokouksessaan 28.5.2019 poistosuunnitelman perusteet 1.1.2019 alkaen. Lähtökohtana pysyvien vastaavien arvostamisessa on hankintahinta, josta suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Poistonaisten investointien aktivointirajaksi kirkkovaltuusto on vahvistanut 1.1.2019 alkaen 10 000 €.

Osakehuoneistot ja muut osakkeet on arvostettu varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenuun tai sitä alempaan arvoon.

Kirkollisten rakennusten, muun kiinteän omaisuuden ja irtaimiston kulttuuriperinnön hoitoon on kirkkohallituksen ohjeen perusteella merkitty kuluja kertomusvuonna yhteensä 17 975 €.

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2022. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomamat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2022 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Lomapalkkavelkaa 31.12.2022 on 267 596,51 €, joka on 4 582,95 € enemmän kuin edellisen vuoden tilinpäätöksessä.

Sisäisen laskennan erät on laskettu tilinpäätöksessä kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

### Tuloslaskelman liitetiedot

Tuloslaskelman Muut toimintatuotot ovat poikkeuksellisen suuret, koska niitä kasvattaa merkittävästi Lutiskan myynnistä saatu myyntivoitto taseen pysyvistä vastaavista, 136 018,49 €, joka muodostuu Lutiskan myyntihinnan, 215 000 € ja Lutiskan rakennusten tasearvon erotuksesta. Ilman tätä kertaluonteista erää toimintatuotot yhteensä jäävät 16,3 % edellisvuotta pienemmiksi.

## 2. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Ulvilan ja Kullaan seurakuntaliitoksen vuoksi kirkkovaltuusto päätti 14.3.2006 poistosuunnitelman uusista perusteista 1.1.2005 alkaen. Poistosuunnitelma noudattaa kirkkohallituksen 17.2.2005 antamia ohjeita suunnitelman mukaisista poistoista sekä sen yleiskirjeellään 13/19.6.2012 niihin ilmoittamista muutoksista. Muutokset on huomioitu 1.1.2013 alkaen ja vainajien säilytystilojen osalta 1.1.2015 alkaen. Kirkkovaltuusto vahvisti 28.5.2019 seuraavat lisäykset 1.1.2019 alkaen poistosuunnitelmaan; Rakennusten peruskorjaukset 20 v, Rakennusten huoltokorjaukset 10 v sekä Muut kiinteät rakenteet ja laitteet poistoajan muutos 10 vuodesta 15 vuoteen. Investointien aktivointiraja on 1.1.2019 alkaen 10 000 € kirkkovaltuuston päätöksen mukaan.

### Poistosuunnitelma

Pysyvät vastaavat	Tasapoisto
1.1. Aineettomat hyödykkeet	
1. Aineettomat oikeudet	
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	3 v
2. Muut pitkävaikutteiset menot	
Kehittämismenot	3 v
ATK- ohjelmat	3 v
Muut	3 v
1.2. Aineelliset hyödykkeet	
1. Maa- ja vesialueet	Ei lasketa poistojä
2. Hautausmaat	
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	Ei poistoaikaa
Siunauskappelit	40 v
Hautausmaiden muut rakennukset	20 v
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet	15 v
Siunauskappelin urut	25 v
Hautausmaiden koneet ja laitteet	5 v
Hautausmaiden liittyvät muut pitkävaikutteiset menot	5 v
Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet	Käyttöajan mukaan
3. Rakennukset	
Kirkot	50 v
Seurakuntatalot	40 v
Kappelit	40 v
Asuinrakennukset	30 v
Hallinto- ja laitosrakennukset	30 v
Huolto- ja talousrakennukset	15 v
Muut rakennukset	10 v
Rakennusten peruskorjaukset	20 v
Rakennusten huoltokorjaukset	10 v
4. Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	15 v
Urut	25 v
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15 v
5. Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	5 v
Atk- laitteisto	3 v
Muut koneet ja kalusto	5 v
6. Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	Käytön mukaan
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa
1.3. Sijoitukset	
1. Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa

### 3. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

#### Pysyvät vastaavat

	Maa- ja vesi-alueet	Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet
<b>Arvo 31.12.2021</b>	199 250,40	202 100,48	2 973 077,65	323 944,02
<b>Lisäykset</b>		39 496,22	118 488,64	
<b>Siirtokirjaukset</b>		775,00	2 325,00	
<b>Myynnit</b>	-3 372,19	-17 930,58	-242 729,09	-45 368,01
<b>Poisto/Myynti</b>		17 930,58	207 698,94	4 788,84
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>		-24 792,47	-149 392,21	-44 182,65
<b>Suunnitelmasta poikkeavat poistot</b>			-59 035,71	
<b>Arvo 31.12.2022</b>	195 878,21	217 579,23	2 850 433,22	239 182,20

	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Osakkeet ja osuudet	Pysyvät vastaavat yhteensä
<b>Arvo 31.12.2021</b>	24 965,30	3 100,00	94 695,46	3 821 133,31
<b>Lisäykset</b>		20 099,89		178 084,75
<b>Siirtokirjaukset</b>		-3 100,00		0,00
<b>Myynnit</b>				-309 399,87
<b>Poisto/Myynti</b>				230 418,36
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	-8 663,49			-227 030,82
<b>Suunnitelmasta poikkeavat poistot</b>				-59 035,71
<b>Arvo 31.12.2022</b>	16 301,81	20 099,89	94 695,46	3 634 170,02

Maa-alueet, myynnit: Lutiskan myynnissä maapohjan osuus Lutiska -tilasta 3 372,19 €.

Suunnitelmasta poikkeavat poistot muodostuvat:

Harjunpään seurakuntakoti: rakennus + autotalli 35 024,70 €

Kaasmarkun rukoushuone: rakennus + varasto 24 011,01 € Yhteensä 59 035,71 €

#### **Toimeksiantojen varat**

<b>Kolehtitili</b>	<b>€</b>
Alkusaldo 1.1.	<b>0,00</b>
Jumalanpalveluskolehdit	13 067,11
Muut kolehdit	1 652,08
Tilitykset keräyskohteisiin	- 13 781,37
Tilitykset omalle seurakunnalle, diakonia-avustuksiin	-937,82
<b>Loppusaldo 31.12.</b>	<b>0,00</b>



<b>Yhteisvastuutili</b>	<b>€</b>
Alkusaldo 1.1.	194,30
Lipaskeräys	652,20
Kolehdit	459,15
Myyjäiset ja tapahtumat	202,00
Tilitys keräystoimistolle	-462,52
Tilitys omalle seurakunnalle	-1 045,13
<b>Loppusaldo 31.12.</b>	<b>0,00</b>

Uvilan osuus Yhteisvastuun valtakunnallisen pankkisiirtokeräyksen kautta oli 3 580 €. Keräyksen nettotuotto vuonna 2022 oli 5 225,65 €, josta tilitettiin omalle seurakunnalle 1 045,13 € (20 %).

<b>Vapaaehtoiset lahjoitus- ja keräysvarat 2022</b>	<b>€</b>
Suomen Lähetysseura	1 619,05
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	401,97
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys	1 868,78
Lähetysyhdistys Kylväjä	1 168,77
Suomen Merimieskirkko	672,00
KUA, Ukraina	1 947,20
KUA, vaalikeräys	689,75

### Vaihtuvat vastaavat

<b>Rahoitusomaisuusarvopaperit 2022</b>	<b>€</b>
<b>OP-Vuokratuotto B, sijoitusrahasto</b>	
Aktivoitu hankintameno	275 000,00
<b>Tasearvo 31.12.</b>	<b>275 000,00</b>
Markkina-arvo 30.9.	292 637,96
Erotus	17 637,96
<b>OP-Private Strategia 50 A, sijoitusrahasto</b>	
Aktivoitu hankintameno	325 000,00
<b>Tasearvo 31.12.</b>	<b>325 000,00</b>
Markkina-arvo 31.12.	341 660,86
Erotus	16 660,86
<b>OP-Alternative Portfolio A, sijoitusrahasto</b>	
Aktivoitu hankintameno	75 000,00
<b>Tasearvo 31.12.</b>	<b>75 000,00</b>
Markkina-arvo 30.9.	78 449,88
Erotus	3 449,88

<b>OP-Säästöobligatio Korkoputki, korkosij.</b>	€
Aktivoitu hankintameno	200 000,00
<b>Tasearvo 31.12.</b>	<b>200 000,00</b>
Markkina-arvo 30.12.	200 200,00
Erotus	200,00

<b>Metsäliitto, A-lisäosuudet</b>	
Aktivoitu hankintameno	70 587,95
Saldokorjaus	1 024,05
Voitonjako	47,00
<b>Tasearvo 31.12.</b>	<b>71 659,00</b>

**Saamisiin sisältyvät  
olennaiset erät**

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset	13 070,00
----------------	-----------

**4. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**

**VASTATTAVAA**

<b><u>Oma pääoma</u></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Peruspääoma 1.1.	2 536 754	2 536 754
Peruspääoma 31.12.	2 536 754	2 536 754
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä		
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	2 609 374	2 454 942
Tilikauden yli-/alijäämä	237 478	154 433
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>5 383 606</b>	<b>5 146 129</b>

**Vieras pääoma**

**Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvät olennaiset erät**

Saadut ennakot, Harjunpään seurakuntakoti	10 000
Ostovelat	62 997
<b><u>Muut velat</u></b>	
Palkkojen ennakonpidätysvelka	24 489
Sosiaaliturvamaksuvelka	1 347
Eläkemaksuvelka	29 231
Työttömyysvakuutusmaksuvelka	6 246
<b><u>Siirtovelat</u></b>	
Lomapalkkajaksotus	267 597
Vapaaehtoiset diakonia-avustukset	13 492
Kehitysvammatyön velka sopijaseurakunnille	3 863

## 5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta.

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä koko kirkon eläkevastuu 31.12.2022.

	euroa
Kirkon eläkevastuu	5 224 000 000
Kirkon eläkerahaston koko	1 804 142 932
Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	3 419 857 068
Koko kirkon palkkasumma	513 600 000
Uvilan seurakunnan palkkasumma	1 362 242
Uvilan seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	9 233 614

Uvilan seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon kattamattomasta eläkevastuusta on 0,27 % (0,28 % vuonna 2021) eli 9,2 miljoonaa euroa.

### Muut vakuudet ja vastuuilmoitukset

#### Leasingvastuut

Kirkkoherranviraston värimonitoimilaitteiden leasingvastuut

Danske Finance Oy 748,24 € liitetietotosite 1/2022

Leasing tietokoneet

- kannettavat tietokoneet, yhteensä 12 kappaletta

- pöytä tietokoneet, yhteensä 17 kappaletta

OP Yrityspankki Oyj 11 957,78 € liitetietotosite 2/2022

## 6. Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

### HAUTAINHOITORAHASTO

#### TOIMINTAKERTOMUS

##### Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu. Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan 738 hautaa.

Ulvilan seurakunnan hautainhoitorahasto hoisi velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2022.

##### Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakunnan hallinto. Kts. kohta 2. Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

##### Henkilöstö

Hautainhoitorahaston palkkauskustannukset sisältävät kahden 6 kk kausityöntekijän palkkauskulut sekä 50 % yhden 6 kk kausityöntekijän palkkauskuluista. Hautainhoitorahaston osuus seurakunta-puutarhurin palkkauskustannuksista on 10 % ja kirjanpitäjä-palkanlaskijan palkkauskustannuksista 10%.

Yhden kausityöntekijän ja kirjanpitäjä-palkanlaskijan työpanosta seurakunnan ja hautainhoitorahaston kesken tarkistettiin tilikaudelle 2021, koska hoitohautojen määrä on lisääntynyt. Tästä syystä palkkauskustannukset vuodesta 2020 vuoteen 2021 ovat nousseet enemmän kuin pelkkien palkankorotusten verran.

Henkilöstökulut	2022	2021	2020
	Debet/kredit	Debet/kredit	Debet/kredit
Palkat ja palkkiot	39 134,89	38 623,74	33 466,69
Eläkekulut	8 167,80	7 987,54	6 976,61
Muut henkilösivukulut	1 093,69	1 161,97	923,42
Saadut henkilöstökorvaukset	-299,28	-1 035,20	-57,88
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>48 097,10</b>	<b>46 814,15</b>	<b>41 308,84</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	174,75	171,02	175,76
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>174,75</b>	<b>171,02</b>	<b>175,76</b>

Muut henkilöstöasiat kts. toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö.

**Sisäinen valvonta**

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta 5.

**Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi**

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on 7 720,65 euroa.

Tilikauden 2022 ylijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

**TALOUSARVION TOTEUTUMINEN****Toiminta-ajatus:**

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

**Toiminnan arviointi:**

Hoitohautoja oli vuonna 2022 yhteensä 738 kpl (v. 2021 723 kpl), joista yhden kesän hoitosopimuksia oli 186 kpl (v. 2021 191 kpl), yhden kesän kastelusopimuksia 139 kpl (v. 2021 124 kpl) ja määräaikaista 5-25 vuoden sopimuksia 405 kpl (v. 2021 400 kpl) sekä 8 kpl 50 vuoden hoitosopimuksia.

Sankarihaudat (102 vainajaa Ulvilassa, 55 vainajaa Kullaalla) ja 8 yleisen hautamuistomerkin hoito sekä muistolehtojen hoito kuuluu seurakunnan yleisen hautaustoimen tehtäviin eikä niiden hoitoa rahoiteta hautainhoitorahaston varoista. Myös ainaishoidossa olevat 45 hautaa hoidetaan seurakunnan yleisillä varoilla.

Hautojen hoitohinnat ovat olleet samat vuosina 2015-2022. Yhden haudan kesähoidon hinta 80 €, 5 vuoden sopimuksen 410 €, 10 vuoden sopimuksen 900 € ja 20 v sopimuksen 2 000 €. Yhden kesän kasteluhoito hinta oli 35 €. Reunakivellisen, hiekkapintaisen haudan hoidosta perittävä lisämaksu oli yhden haudan kesähoidosta 12 €. Vastaavasti 5,10 ja 20 vuoden hoitosopimuksissa yhden vuoden lisähinta kerrottiin hoitovuosien määrällä.

Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia.

Hautainhoitorahaston toimintatuotot olivat 64 130 € ja ne toteutuivat 8,7 % yli arvioidun.

Rahaston toimintakulut (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukat) olivat 60 492 ja ne ylittivät 152 euroa. Tilikauden toimintakate oli positiivinen 3 637,56 €. Rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä 4 083,09 €, jonka jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 7 720,65 €. Hautainhoitorahaston ylijäämä 31.12.2022 on 89 310,33 €.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan 302 852,08 €.

Käyttötalousosa	TA kuluva 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-59 000	-64 129,60	5 129,60	108,7
Toimintakulut (ulkoiset)	60 340	60 492,04	-152,04	100,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 340	-3 637,56	4 977,56	-271,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 340	-3 637,56	4 977,56	-271,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 340	-3 637,56	4 977,56	-271,5

## TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

## Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Toimintatuotot	64 129,60	62 933,00
Maksutuotot	64 129,60	62 933,00
Toimintakulut	-60 492,04	-58 165,99
Henkilöstökulut	-48 097,10	-46 814,15
Palkat ja palkkiot	-39 134,89	-38 623,74
Henkilösivukulut	-9 261,49	-9 225,61
Henkilökulujen oikaisuerät	299,28	1 035,20
Palvelujen ostot	-2 663,61	-2 442,13
Aineet ja tarvikkeet	-9 731,33	-8 909,71
Ostot tilikauden aikana	-9 731,33	-8 909,71
TOIMINTAKATE	3 637,56	4 767,01
Rahoitustuotot ja -kulut	4 083,09	3 396,75
Korkotuotot	1 608,49	1 021,33
Muut rahoitustuotot	2 784,60	2 685,42
Muut rahoituskulut	-310,00	-310,00
VUOSIKATE	7 720,65	8 163,76
TILIKAUDEN TULOS	7 720,65	8 163,76
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	7 720,65	8 163,76

## Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Tulorahoitus	7 720,65	8 163,76
Vuosikate	7 720,65	8 163,76
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	7 720,65	8 163,76
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 996,28	9 011,37
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	4 996,28	9 011,37
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	4 996,28	9 011,37
Rahavarojen muutos	12 716,93	17 175,13
Rahavarojen muutos (tase)	12 716,93	17 175,13

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Rahavarojen muutos	12 716,93	17 175,13
Rahavarat kauden lopussa	302 852,08	290 135,15
Rahavarat kauden alussa	290 135,15	272 960,02

## Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2022	31.12.2021
<b>VASTAAVAA</b>		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	302 852,08	290 135,15
Rahoitusarvopaperit	139 472,45	139 472,45
Osakkeet ja osuudet	4 472,45	4 472,45
Muut arvopaperit	135 000,00	135 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	163 379,63	150 662,70
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>302 852,08</b>	<b>290 135,15</b>
<b>VASTATTAVAA</b>		
OMA PÄÄOMA	-89 310,33	-81 589,68
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-81 589,68	-73 425,92
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 720,65	-8 163,76
VIERAS PÄÄOMA	-213 541,75	-208 545,47
Pitkäaikainen vieras pääoma	-173 785,67	-170 859,75
Saadut ennakot	-173 785,67	-170 859,75
Lyhytaikainen vieras pääoma	-39 756,08	-37 685,72
Ostovelat	-29,95	-238,43
Muut velat	-726,08	-1 097,59
Siirtovelat	-1 750,47	-1 664,60
Saadut ennakot	-37 249,58	-34 685,10
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-302 852,08</b>	<b>-290 135,15</b>

## Hautainhoitorahaston liitetiedot

## Hautainhoitorahaston sopimusvastuu sekä siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Hautainhoitorahaston yli-/alikatteisuus 2022

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	738	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	60 802,04	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	82,39	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1 925	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	164 120,88	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	375 243,77	euroa
<b>Ylikate</b>	<b>219 549,77</b>	<b>euroa</b>



**VASTAAVAA****Vaihtuvat vastaavat**

<b>Rahoitusarvopaperit 2022</b>		<b>€</b>
<b>OP-Vuokratuotto B, sijoitusrahasto</b>		
	Aktivoitu hankintameno	50 000,00
	<b>Tasearvo 31.12.</b>	<b>50 000,00</b>
	Markkina-arvo 30.9.	54 717,54
	Erotus	4 717,54
<b>OP-Private Strategia 50 A, sijoitusrahasto</b>		
	Aktivoitu hankintameno	70 000,00
	<b>Tasearvo 31.12.</b>	<b>70 000,00</b>
	Markkina-arvo 30.12.	74 075,75
	Erotus	4 075,75
<b>OP-Alternative Portfolio A, sijoitusrahasto</b>		
	Aktivoitu hankintameno	15 000,00
	<b>Tasearvo 31.12.</b>	<b>15 000,00</b>
	Markkina-arvo 30.9.	15 689,98
	Erotus	689,98

**VASTATTAVAA**

<b><u>Oma pääoma</u></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	81 590	73 426
Tilikauden yli-/alijäämä	7 720	8 164
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>89 310</b>	<b>81 590</b>

**Vieras pääoma****Pitkäaikainen**

Saadut ennakot määräaikaisista hoitosopimuksista  
173 786 €

**Lyhytaikainen**

Saadut ennakot määräaikaisista hoitosopimuksista  
(vuoden 2023 osuus) 37 250  
Lomapalkkajaksotus 1 750

## V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Ulvilassa 28 päivänä maaliskuuta 2023

Ulvilan seurakunnan kirkkoneuvosto

\_\_\_\_\_  
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
talouspäällikkö

## Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Ulvilassa \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2023

BDO Audiator Oy  
tilintarkastusyhteisö

Vesa Keso  
tilintarkastaja, JHTT

## VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo kirjanpitokirjoista 2022

Kirjan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

- Päiväkirja
- Pääkirja
- Tuloslaskelma
- Tase
- Rahoituslaskelma
- Palkkakirjanpito
- Käyttöomaisuuskirjanpito
- Ostoreskontra
- Myyntireskontra

Paperinen tilinpäätöskirja säilytetään seurakunnassa pysyvästi.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.

### Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
AA	Käyttöom.kirjaus	01
AB	Kirjanpitotosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srkn muistiotosite	01
SN	Kolehdit muistiotos.	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
M1	Hautainhoitojärj.	18

ZD	Luottotappiokirjaus	18
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

<b>Numerosarja</b>	<b>Ensimmäinen nro</b>	<b>Viimeinen nro</b>
01	1000000	1001965
14	14000000	14000481
15	15000000	15001152
18	18000000	18000498
19	19000000	19001215
03	3000000	3000024