

ULVILAN SEURAKUNTA



Enkeleitä elämääsi!

... Ulvilan seurakunta ...

Talousarvio 2024

**Toiminta- ja taloussuunnitelma
2024-2026**

Sisällys

I	Yleisperustelut.....	3
1	Yleiskatsaus	4
1.1	Yleinen talouden kehitys	4
1.2	Seurakuntatalouksien talouden kehitys.....	5
1.3	Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus	6
1.4	Arvio tulevasta kehityksestä.....	9
1.5	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024.....	10
1.6	Henkilöstö.....	12
1.7	Talousarvion rakenne	14
1.8	Talousarvion sitovuus.....	15
II	Käyttötalousosa.....	16
2	Perustelut	17
2.1	Hallinto (pl 1).....	17
2.2	Seurakunnallinen toiminta (pl 2).....	20
2.3	Hautaustoimi (pl 4).....	42
2.4	Kiinteistötoimi (pl 5).....	46
III	Tuloslaskelmaosa	52
3.1	Perustelut	52
3.2	Tuloslaskelmat	54
IV	Investointiosa.....	55
4.1	Perustelut	55
4.2	Investointiosa hankkeittain	55
V	Rahoitusosa.....	56
VI	Yhteenvedotaulukko.....	57

VII Hautainhoitorahasto59

I Yleisperustelut

Kokonaistavoitteet vuodelle 2024

Uusi kirkkolaki tuli voimaan 1.7.2023. Sen tavoitteena on rakenteellisesti nykyistä johdonmukaisempi ja käyttäjän kannalta selkeämpi kirkkolaki, jossa otetaan huomioon perustuslain, muun lainsäädännön ja kirkollishallinnon omien kehittämistarpeiden edellyttämät muutostarpeet. Lakiin on lisätty seurakunnan jäsenten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskeva säännös. Kirkon hallinnossa luovutaan kokonaisvaltaisesti alistusmenettelyistä.

Uusi laki keventää kirkon hallintoa sekä selkeyttää eri viranomaisten rooleja ja toimivallan rajoja. Se korostaa seurakuntien itsenäisyyttä ja toiminnanvapautta. Seurakuntatasolla tehtävistä päätöksistä vastaavat jatkossa seurakunnat itse.

Vuoden 2024 alussa seurakunnassa tulee voimaan uuden kirkkolain mukainen hallintosääntö. Se korvaa kaikki aiemmat ohje- ja johtosäännöt ja sen mukana käytännöt muuttuvat ja uudistuvat vähitellen. Myös seurakunnan hengellisessä toiminnassa muuttuminen ja uudistuminen ovat koko ajan ajankohtaisia. Perusta pysyy samana, mutta se, millä tavoin ja millä sanoilla kristillisen uskon sanomaa kerrotaan, kuvataan ja jaetaan eteenpäin, muuttuu ja uudistuu. Tätä tapahtuu koko ajan, vaikka muutokset ovat joskus vähäisiä ja hitaita. Kirkkolaiva kääntyy hitaasti, mutta aina sen verran, että tulee esiin uusia näkymiä.

Helmikuussa pidetään hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit. Äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston jäsenet maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa ja papit pappisjäsenten ja -edustajien vaalissa. Valittujen edustajien ja jäsenten toimintakausi alkaa 1.5.2024.

Vuoden aikana pidetään Ulvilan seurakunnassa todennäköisesti myös kirkkoherran vaali. Vaali voidaan toimittaa joko välittömänä vaalina, jossa seurakun-

talaiset valitsevat kirkkoherran tai välillisenä vaalina, jolloin kirkkovaltuusto tekee valinnan. Kummassakin tapauksessa on tärkeää, että seurakuntalaiset saavat riittävästi tietoa hakijoista ja mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Vaalit ovat hyvä tapa samalla tuoda esille seurakunnan tehtävää ja monipuolista toimintaa.

Toiminta jatkuu edelleen monipuolisena ja sitä toteutetaan sekä perinteisillä että uusilla tavoilla. Niitä kaikkia tarvitaan, sillä evankeliumi ei pysy vain yhdessä muotissa. Jumala toimii aina myös rajoja rikkovasti, uutta luoden ja ylittäen.

Edelleen jatkuvat myös suunnitelmat ja palaverit uudesta Rova 2030- mallista. Rova 2030 tähtää siihen, että tulevaisuudessa seurakunnat tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä mahdollisesti yhtenä rovastikunnan kokoisena seurakuntana. Tämä edellyttää monia kokoontumisia ja perusteellista harkintaa.

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin koronnousukin. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 5,6 % elokuussa 2023. Korkoja on nostettu useaan otteeseen inflaation hillitsemiseksi, mikä on lisännyt niin kuluttajien kuin yritystenkin kuluja. Inflaatio on hieman hidastunut, mutta se on edelleen kaukana tavoitetasosta. Korkeaa inflaatiota pitää nyt yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa pankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi.

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 74,2 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuonna vastaavaan aikaan (TEM 22.8.2023). Työttömien määrä on kuitenkin viime kuukausina hieman noussut ja työttömyydestä on tullut selkeämmin rakenteellista. Viimeisten ennusteiden mukaan työttömyysaste hieman kasvaisi vuonna 2024.

Suomen talouden ei ennusteta kasvavan kuluvana vuonna. Vuodelle 2024 ennustetaan kuitenkin jo 1,2 prosentin talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman korkeampaa 1,8 prosentin talouskasvua. (VM 9.10.2023). Osuuspankin (21.11.2023) ja Nordean (6.9.2023) ennusteet eivät ennusta talouskasvua vuodelle 2024.

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen. Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kehittyi vuonna 2022 positiivisesti. Maksuunpannun kirkollisveron määrä kasvoi 2 % vuodesta 2021 vuoteen 2022 ollen 953milj. euroa. Kirkollisveron määrä on kasvanut neljänä peräkkäisenä vuonna. Kirkollisveron tuotto kasvoi 157 seurakuntataloudella (61 %), mutta 99 seurakuntataloudella (39 %) se väheni vuonna 2022.

Hyvinvointialueiden rahoittamiseksi toteutettu verouudistus 1.1.2023 muutti verotulojen jakoa valtion ja kuntien kesken ja vaikutti myös kirkollisveroprosentteihin, joihin kohdistui suuremmalla osalla seurakunnista kirkollisveroprosentin alentamispaine. Verouudistuksen lopullinen vaikutus kirkollisveron tuottoon kuluvana vuonna tulee vaihtelevaan seurakunnittain merkittävästi. Koko kirkon tasolla verotulojen ennustetaan kuitenkin kasvavan noin 12 prosenttia (FCG:n verotuloennuste 31.8.2023). Verotulokehitystä arvioitaessa tulee kuitenkin huomioida, ettei ennuste ole inflaatiokorjattu.

1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Ulvilan seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi hyvä. Tilikauden tulos oli 221 000 euroa positiivinen vuonna 2022 ja kertaluonteisten erien vähentämisen jälkeen positiivinen 85 000 euroa. Vuonna 2021 tulos oli +138 000 euroa. Kuluvana vuonna 2023 tuloslaskelma näyttää lokakuun lopussa noin 390 000 euroa ylijäämää.

Vuoden 2024 talousarvio jää noin 30 000 euroa miinukselle, vuosi 2025 on positiivinen reilun 23 000 euroa ja vuosi 2026 negatiivinen noin 40 000 euroa.

Valtion rahoitus

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Ulvilan seurakunnan arvioidaan saatavan 255 500 euroa. Kuluvana vuonna valtionrahoitus tulee olemaan 256 845 euroa. Valtionrahoitus ei riitä seurakunnan lakisääteisistä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Vuodelle 2024 tarkistetaan hautaustoimen hinnoittelu, jotta hinnoittelussa päästään lähemmäs suositusta, jonka mukaan hautaustoimea koskevien maksujen tulisi kattaa vähintään neljäsosa kustannuksista.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Ulvilan seurakunnan tilanne on vakaata. Tilinpäätöksessä 2022 ei mikään kriisiytyvän seurakunnan talouden mittareista toteutunut.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2022	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi 2023	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio talousarvio 2024
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät	Hautaustoimen ja hautausmaan		Hautaukseen liittyviä maksuja

<ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpito- tehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 	<p>ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset irtaimistoi- neen ovat hyvässä kunnossa.</p> <p>Ulvilan seurakunta kuuluu Porin:n aluekeskusrekisteriin.</p>		<p>tarkistetaan vuodelle 2024 tavoitteena päästä lähemäs suosituksen mukaista hinnoittelua. Varmistetaan kustannusten kohdentaminen.</p>
<p>2. Seurakunnan hallinto ja vi- ranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liit- tyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puut- teellisuudet 	<p>Toimielinten ko- koonpanossa ja toimivuudessa ei ole ongelmia.</p> <p>Hallintomenet- tely on asiallista.</p>		
<p>3. Seurakunnan toimintaorgani- saatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan yllä- pidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten vii- den vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eris- täytynyt ja/tai uusiutu- miskyvyytön toimintakult- tuuri 	<p>Perustehtävät toiminnan osalta hoidetaan huolel- lisesti ja aktiivi- sesti.</p> <p>Seurakunnan jä- senmäärä on las- kenut vuosittain tasaisesti ja oli v. 2022 lopussa 9 555.</p> <p>Toimintakulttuuri on uusiutumisky- kyinen.</p>	<p>Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 8 % viiden vuoden aikana.</p>	<p>Seurakunnan jä- senmäärä on laskenut 8 % viiden vuoden aikana.</p>
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat stra- tegiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seu- rakunnan strategia/toi- mintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henki- löstösuunnitelma, koulu- tussuunnitelma tai val- miussuunnitelma puuttu- vat 	<p>Strategiset lin- jaukset ovat pääosin kun- nossa; toiminta- suunnitelma, seurakunnan toi- mintalinjaus, koulutussuunni- telma ja valmius- suunnitelma. Henkilöstösuun- nitelma on osana toimintasuunni- telmaa. Kiinteis- töstrategia on suunnitteilla.</p>		<p>Kiinteistöstrate- gian laatiminen on tavoitteena.</p> <p>Toiminnanlinjaus on laadittu vuo- teen 2024 asti.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	<p>Operatiivisessa johtamisessa ei ole merkittäviä ongelmia.</p> <p>Seurakunta tekee yhteistyötä Porin rovastikunnan seurakuntien kanssa. Yhteistyötä tehdään myös entisen Kokemäen rovastikunnan seurakuntien kanssa. Yhteydet tuomiokapituliin ovat hyvät.</p>		
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	<p>Henkilöstön määrä on riittävä. Työhyvinvoinnissa ei ole suuria ongelmia. Työhyvinvointiin on panostettu yhteisillä kouluksilla, työohjauksilla ja kyseilyillä.</p>	<p>Koko henkilöstölle on pidetty kolmena päivänä työhyvinvointiin liittyvää koulutusta.</p>	

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Tilinpäätös 2022	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi / arvio Vuosi 2023	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi / arvio Talousarvio 2024
<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>Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 85 180 euroa ylijäämäinen.</p>	<p>Tilikauden tulos tulee muodostumaan ylijäämäiseksi.</p>	<p>Tilikauden tulos jää hieman alijäämäiseksi, joka pystytään kattamaan edellisten vuosien ylijäämällä.</p>
<p>2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan</p>	<p>Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 2,6 milj. euroa.</p>		

kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.			
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on hyvä, 314 päivää.		
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista: vuonna 2022 64,8 % vuonna 2021 67,0 % vuonna 2020 67,4 %		Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista: vuosi 2024 63,7 % vuosi 2025 65,6 % vuosi 2026 66,2 %

1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Ulvilan kaupungin asukasluvun ennustetaan vähenevän noin prosentin vuodessa. Kaupungin asukasluku oli 12 599 (31.12.2022). Väestö vanhenee, eläkeläisten määrä kasvaa ja syntyvyys on kääntynyt laskuun. Työttömyysaste Ulvilassa oli 8,3 prosenttia (vuonna 2022).

Ulvilan seurakunnan jäsenmäärä oli 9 555 (31.12.2022). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 8 050 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee noin kahden prosentin vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja alueen muuttotappio. Kirkkoon kuulumisaste Ulvilassa on 75,8 % (31.12.2022). Luku on suurempi kuin Turun arkkihiippakunnassa ja koko Suomessa.

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2021, henk.	Muutos vuodesta 2021, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2021	9 766			77,1 %
2022	9 555	-211	-2,2 %	75,8 %
2023	9 360	-406	-4,2 %	76 %
2024	9 175	-591	-6,1 %	75 %
2025	8 985	-781	-8,0 %	74 %
2026	8 794	-972	-10,0 %	73 %
2027	8 607	-1 159	-11,9 %	72 %
2028	8 421	-1 345	-13,8 %	71 %
2029	8 231	-1 535	-15,7 %	71 %
2030	8 057	-1 709	-17,5 %	70 %

Verotuloarvio

Verotulojen arvioinnissa on pohjana käytetty kuluvan vuoden kertymää ja FCG:n verotuloennustetta, jota on arvioitu alaspäin heikentyneistä talousennusteista johtuen. Vuonna 2024 verotuloja ennustetaan kertyvän 2,94 miljonna euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan hieman suunnitelmavuosina. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla ja 1.1.2023 voimaan tullut sote-verouudistuskin näyttää vaikuttavan vuoden 2023 verotulokertymään positiivisesti.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi 1,65. Veroprosenttia laskettiin 0,05 %:a vuodesta 2022. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Maailmantalouden tilanteeseen liittyy tällä hetkellä monia epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi verotulojen ennustamisessa on arvaamattomuutta.

1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024

Uvilan seurakunnan missio, visio ja strategia

Ulvilan 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 tuemalla niiden toimintaa. Erilaisuus hyväksytään ja yhteistyötä tehdään herätysliikkeiden ja muiden kirkkokuntien kanssa. Tavoitteena on olla enemmän näkyvillä paikkakunnan tapahtumissa ja elämässä.

Ulvilan seurakunnan painopistealueet vuonna 2024:

- Perhetyön laajentaminen
- Rippikoulu- ja nuorisotyön ylläpitäminen
- Vaalien toteuttaminen
- Rova 2030 neuvotteluiden jatkaminen.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä.

Ulvilan seurakunnalla on ollut ympäristödiplomi vuodesta 2011 ja tavoitteena on uusia se.

Seurakunta on vähentänyt kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä luopumalla kaikista öljylämmitteisistä tiloista. Viimeisestä öljylämmitteisestä rakennuksesta luovimme vuoden vaihteessa. Maalämpöön on tehty merkittäviä investointeja (Ulvilan kirkko, Kirkkotupa, kappeli, Vanha Pappila, Kullaan seurakuntakoti ja virastorakennukset).

Seurakunnassa kiinnitetään huomiota ympäristöasioihin; energian ja veden kulutusta seurataan, valaistuksessa on siirrytty ledvalaisimiin, jätteet lajitellaan, turhaa kopiointia pyritään välttämään ja tulostamaan kaksipuolisesti, käytössä sähköinen laskujen kierrätys. Ympäristökasvatusta toteutetaan monipuolisesti varhaiskasvatus, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu- ja diakoniatyössä sekä jumalanpalvelus- ja hartauselämässä.

1.6 Henkilöstö

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2024

kirkkoherra	1
kirkkoherran sijainen 2 kk	1
talouspäällikkö	1
seurakuntasihtööri	1
toimistosihtööri, määräaik. 1,5 kk	1
kirjanpitäjä-palkanlaskija	1
kappalainen	2
seurakuntapastori	2
kehitysvammaistyön pastori	1

kesäteologi 3 kk	1
kesäteologi 2 kk	1
teologiharjoittelija 1,5 kk	1
B-kanttori	2
kirkon opas 2 kk	1
vastaava lastenohjaaja	1
lastenohjaaja	4
kesäkerhoapulainen 83 %, 3 vko	3
diakonian viranhaltija	3
nuorisotyönohjaaja	3
kiinteistötoimenhoitaja	1
talonmies-vahtimestari	1
vahtimestari	5
vahtimestari 50 %	1
kiinteistöyöntekijä 6 kk	1
kiinteistötoimen koululainen 1 kk	3
seurakuntapuutarhuri	1
erityisammattimies	2
haudankaivaja 50 %	1
hautausmaatyöntekijä 7 kk	1
hautausmaatyöntekijä 6 kk	5
hautausmaatyöntekijä 4 kk	2
hautaustoimen koululainen 1kk	4

Yhteensä 33 vakinaista ja 26 määräaikaista

Ulvilan seurakunnassa laaditaan vuosittain työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti (Kirvestes liite 12).

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Työssä jaksamiseen (liikunta- ja kulttuurisetelit) on budjetoitu kaikille talous-suunnitteluvuosille 200 euroa / yli kuuden kuukauden työntekijä / vuosi.

Toukokuussa 2024 on tarkoitus tehdä työyhteisön koulutus- ja virkistysmatka Krakovaan. Tutustutaan Auschwitsin keskitysleiriin ja kirkkoihin.

Henkilöstökulut

	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Palkat ja palkkiot	1 511 210	1 520 450	1 549 670
Eläkekulut	313 420	316 470	322 650
Muut henkilösivukulut	39 240	39 560	40 320
YHTEENSÄ	1 863 870	1 876 480	1 912 640
Matka- ja ravitsemuskulut	42 470	42 670	42 670
Koulutuskulut	24 130	13 300	13 300
Työterveyshuolto	35 000	35 000	35 000
Työssä jaksaminen (virike-etu, virkistys)	12 500	9 000	9 000
YHTEENSÄ	114 100	99 970	99 970

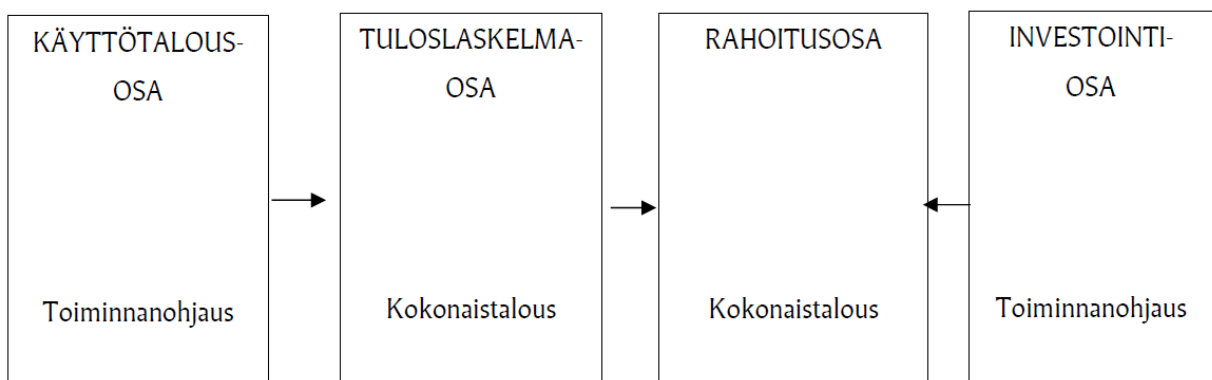
1.7 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2.3)

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosityksiköstä/kustannuspaikasta.



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.8 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2).

Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on

kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Määrärahat ja tuloarviot voivat kuitenkin olla sitovia bruttositovuuden sijasta myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on sitova.

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötalousosassa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

Uvilan seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Uvilan seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (toimintakate 1) ja kirkkoneuvostoon nähden kustannuspaikka-/ tehtäväaluetaso. Investointiosassa sitovuustaso on investoinnit yhteensä.

II Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty Uvilan seurakunnan kustannuspaikkakohtaiset (kiinteistötoimi tehtäväalueittain) toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla (toimintakate 1). Sitova taso/rivi on taulukoissa merkitty tummennetulla tekstillä.

Viran- ja toimenhaltijoiden sitovuustaso kirkkoneuvostoon nähden on kunkin kustannuspaikan ulkoinen toimintakate tavoitteineen paitsi kiinteistötoimessa kirkkojen, kellotapuleiden, siunauskappeleiden, seurakuntatalojen ja muiden rakennusten osalta niiden ulkoinen toimintakate tavoitteineen.

Taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 sisältää vain ulkoiset erät. Sisäinen laskenta tehdään tilinpäätöksessä (sisäiset vuokrat, hallintomenojen, verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset ja sisäiset korkomenot ja -tulot).

2 Perustelut

Koko seurakuntatalous:

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	337 724,97	205 190	206 020	210 440	186 530
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 542 419,55	-2 708 090	-2 926 520	-2 861 420	-2 888 500
Toimintakate 1	-2 204 694,58	-2 502 900	-2 720 500	-2 650 980	-2 701 970
Poistot ja arvonalentumiset	-286 066,53	-223 750	-241 290	-262 900	-275 020

2.1 Hallinto (pääluokka 1)

Hallinto yhteensä:

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1 - Hallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 194,04	9 150	9 650	9 650	9 650
Toimintakulut (ulkoiset)	389 577,41	-386 860	-432 080	-416 060	-420 100
Toimintakate 1	78 383,37	-377 710	-422 430	-406 410	-410 450

Hallintoelimet (1011010000)

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia seurakunnan hallinnosta ja päätöksenteosta kirkollislainsäädännön erikseen määräämällä tavalla.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

1. Päätöksenteko laillisesti ja avoimesti.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

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

2. Kirkkoherran vaalin valmistelu ja toteutus.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Talousarviossa varaudutaan kirkkoherran vaalin toteuttamiseen sekä sijaisjärjestelyihin.

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

Kirkkoneuvostoon kuuluu kirkkoherra puheenjohtajana ja 9 valtuuston nimeämää jäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajilla ja kappeliseurakunnan pappilla 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.

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

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1011010000 - Hallintoelimet					
Toimintakulut (ulkoiset)	-78 149,01	-67 480	-76 310	-70 740	-71 540
Toimintakate 1	-78 149,01	-67 480	-76 310	-70 740	-71 540

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto (1011050000)

Taloushallinnon tehtävä on Kirkon palvelukeskuksen tehtävajakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtävajakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuuriedut.

Yleishallinnon tehtävä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen.

Kustannuspaikan kuluja ovat mm. yleiset hallinnolliset menot, tietoliikennekulut, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024-2026

1. Huolehtia seurakunnan maksuvalmiudesta ja valvoa talouden tasapainoa.
2. Henkilöstön työssä jaksaminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Hyvä maksuvalmius ja talous tasapainossa.

Tavoitteen toteuttaminen taloussuunnittelulla, toteutumista seurataan ja arvioidaan verotulojen seurannalla, kirjanpitoraporteilla sekä hankintojen ajoittamisella.

2. Henkilöstön työssä jaksaminen.

Henkilökuntaa tuetaan liikunta- ja kulttuuriedulla 200 €/yli kuuden kuukauden palvelussuhteessa olevat henkilöt. Työyhteisön koulutus- ja virkistysmatka.

3. Talousohjeiden päivittäminen; Hankintasääntö, Sisäisen valvonnan ohjeet

Päivitetään taloushallinnon ohjeistusta uuden kirkkolainsäädännön tultua voimaan 1.7.2023.

4. Vakuutusten kilpailuttaminen

5. Porin rovastikunnan toiminta- ja taloustyöryhmän yhteistyöneuvottelut

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1011050000 - Talous,henk.hall,yle					
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 194,04	9 150	9 650	9 650	9 650
Toimintakulut (ulkoiset)	-249 858,24	-301 380	-335 770	-325 320	-328 560
Toimintakate 1	-238 664,20	-292 230	-326 120	-315 670	-318 910

Kirkonkirjojenpito (1011070000)

Seurakunta ostaa palvelut Porin aluekeskusrekisteriltä, joka huolehtii seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvistä tehtävistä.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1011070000 - Kirkonkirjojenpito					
Toimintakulut (ulkoiset)	-16 304,34	-18 000	-20 000	-20 000	-20 000
Toimintakate 1	-16 304,34	-18 000	-20 000	-20 000	-20 000

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

Seurakunnallinen toiminta yhteensä:

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät					
Toimintatuotot (ulkoiset)	103 610,12	96 800	108 030	107 250	108 340
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 259 934,32	-1 396 110	-1 485 410	-1 481 990	-1 501 850
Toimintakate 1	-1 156 324,20	-1 299 310	-1 377 380	-1 374 740	-1 393 510

Jumalanpalveluselämä (1012010000)

Tehtävänä on Sanan ja sakramenttien hoitaminen jumalanpalveluselämässä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

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 iltames-
sut, vauvakirkko, iskelmämessu ja nuorten messut. Toteutumista arvioidaan
kirkkopäiväkirjojen, tilastojen ja palautteen avulla.

2. Seurakuntalaisvastuun jatkaminen. Messuryhmien toiminnan tukeminen ja
kehittäminen. Rippikoulut ovat vuorollaan vastuussa kevään jumalanpalveluk-
sissa.

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

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

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012010000 - Jumalanpalveluselämä					
Toimintakulut (ulkoiset)	-89 139,25	-97 760	-105 840	-103 590	-105 410
Toimintakate 1	-89 139,25	-97 760	-105 840	-103 590	-105 410

Hautaan siunaaminen (1012020000)

Tehtävänä on hautaan siunaamisen toimittaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

1. Hautaan siunaamisen merkityksen vahvistaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Toimitusten hoitaminen huolellisesti.
2. Omaisten toiveiden huomioon ottaminen mahdollisuuksien mukaan.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012020000 - Hautaan siunaaminen					
Toimintakulut (ulkoiset)	-47 929,77	-72 700	-75 960	-77 400	-78 880
Toimintakate 1	-47 929,77	-72 700	-75 960	-77 400	-78 880

Muut kirkolliset toimitukset (1012030000)

Tehtävänä on kasteen, avioliittoon vihkimisen ja yksityisen ripin toimittaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

1. Toimitusten hoitaminen huolellisesti.
2. Toimitusten merkityksen vahvistaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Kirkollisiin toimituksiin varataan riittävästi aikaa.
2. Toimituskeskusteluissa otetaan esiin toimituksen hengellinen merkitys.
3. Seurakuntalaisten toiveet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012030000 - Muut kirkoll. toimit					
Toimintakulut (ulkoiset)	-60 376,82	-70 530	-74 830	-74 130	-75 490
Toimintakate 1	-60 376,82	-70 530	-74 830	-74 130	-75 490

Aikuistyö (1012040000)

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

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 2024

1. Aikuistyön toimintaryhmä järjestää tilaisuuksia, kuten Laula kanssain, Runon ja suven ilta, kesäretki, kinkerit, Friitalan kauneimmat joululaulut, jouluvalojen sytytys. Seurakunta on Hansa-markkinoilla mukana. Aikuistyön pappi kahvittaa 30 vuotta täyttäneitä. Naisten kahvila järjestää toimintaa kaksi kertaa vuodessa.

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.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Tapahtumien (kuten Laula kanssain ja Runon ja suven ilta) esiintyjien palkkioihin ja kesäretken kuluihin varaudutaan budjetissa. Useimmissa tapahtumissa järjestetään myös kahvitus.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012040000 - Aikuistyö					
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 018,50	-20 220	-21 510	-21 830	-22 160
Toimintakate 1	-18 018,50	-20 220	-21 510	-21 830	-22 160

Muut seurakuntatilaisuudet (1012050000)

Tehtävänä on yksityisen sielunhoidon ja muun työmuotoihin jäsentymättömän seurakuntaelämän hoitaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

1. Seurakuntalaisten kohtaaminen
2. Seurakuntalaisten laaja tavoittaminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

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.

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

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Talousarvioon varataan määräraha syntymäpäiväkonsertteja varten.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012050000 - Muut srk-tilaisuudet					
Toimintakulut (ulkoiset)	-46 221,61	-51 720	-57 670	-54 480	-55 350
Toimintakate 1	-46 221,61	-51 720	-57 670	-54 480	-55 350

Tiedotus ja viestintä (101210000)

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

1. Tiedonvälityksen avoimuus ja kattavuus.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Toimintatietojen välittäminen. Viikkoilmoitukset julkaistaan Ulvilan Seudussa ja kotisivuilla. Juhlapyhä tiedotteet julkaistaan Ulvilan Seudun peittojakeluissa ja erillisinä esitteinä. Sosiaalinen media toimii monipuolisesti tiedon välittäjänä ja sitä kehitetään. Tiekirkon digimarkkinoinnin kokeileminen.

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

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

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Varataan määräraha tiekirkkotoiminnan digimarkkinointia varten.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012100000 - Tiedotus ja viestintä					
Toimintakulut (ulkoiset)	-44 193,01	-50 260	-54 080	-52 620	-53 160
Toimintakate 1	-44 193,01	-50 260	-54 080	-52 620	-53 160

Musiikki (1012200000)

Evankeliumin julistaminen musiikin avulla laajasti ja monipuolisesti.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

1. Musiikkityön sopeuttaminen muuttuvaan toimintaympäristöön.
2. Kirkon saliäänen vakiinnuttaminen ja striimiäänen parantaminen sekä näiden yhteensovittaminen.
3. Musiikkiryhmien ylläpitäminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Urkujen striimiääntä häiritsevän suhinan vaimentaminen.
2. Kontaktien luominen lähialueiden musiikin harrastajiin. Kutsutaan muusikoja mukaan messuihin ja muihin tilaisuuksiin. Seurataan toteutuneiden esiintymisten määrää.

3. Osallistuminen Kirkon juhlille Tampereella toukokuussa 2024

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Messujen musiikin monipuolinen toteuttaminen on lähtökohta ja edellytys myös muulle seurakunnan musiikkitoiminnalle. Tämän vuoksi olisi tärkeää varmistaa Ulvilan kirkon tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus niin nykyhetkessä kuin tulevana vuosikymmeninä. Musiikkiryhmiä pyritään ylläpitämään ja perustamaan mahdollisuuksien mukaan. Urkujen suhinan poistamisella jatketaan edellytysten luomista, jotta voidaan parantaa striimiäänen laatua. Seurakunnan musiikkitoiminnan tulisi olla luonteva osa Ulvilan ja Satakunnan muuta musiikkitoimintaa. Siksi pyritään saamaan paikallisia muusikoita mukaan mm. messuihin.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012200000 - Musiikki					
Toimintatuotot (ulkoiset)		300	300	300	300
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 158,27	-70 890	-74 740	-73 850	-74 990
Toimintakate 1	-45 158,27	-70 590	-74 440	-73 550	-74 690

Varhaiskasvatus (1012310000)

Varhaiskasvatuksen tehtäväalue sisältää aiemmat tehtäväalueet päiväkerho, pyhäkoulu ja perhekerhotyö.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

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

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

- Järjestää perheille toimintaa, joka tukee perheen jaksamista ja estää syrjäytymistä. Mahdollistaa perheen aikuisille jaksamista tukevaa toimintaa, esim. hyvinvointiryhmä. Luennot vanhemmuudesta ja parisuhteen hoitamisesta.
- Perheleirin järjestäminen yhteistyössä diakoniatyön kanssa.
- Järjestää säännöllistä toimintaa lapsille ja perheille: päiväkerhot ja avoimet päiväkerhot. Tavoitteena kehittää iltapäivän harrastekerhoja 5-6-vuotiaille esi-koululaisille, koska kaksivuotisen esiopetuksen jatkuminen tulevaisuudessa vähentää päiväkerholaisia.

Koko perheen matalan kynnyksen tapahtumat: perheiden arki-ilta, isien ja lasten metsäkerho, ensimmäisen lapsen äideille oma ryhmä vauvakamari ja vauvojen värikylypajat.

Kullaan ja Harjunpään päiväkerhoryhmät toimivat luontopainotteisesti. Vauvojen luontokylpy-ryhmät kevät-kesä-syyskausilla.

Oman seurakunnan eri työmuotojen kanssa yhteistyössä toteutetut tapahtumat lähinnä varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön kanssa. Äitien ja lasten ilta keväällä, isien ja lasten ilta syksyllä, perheiden jouluaskarteluilta, perheiden ulkoilupäivät syksyllä ja keväällä. Lastenohjaaja mukana alakouluikäisten olkkaritoiminnan toteuttamisessa varhaisnuorisotyön apuna. Kummitoiminta yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa kummiuden ja kasteopetuksen tukemiseksi Yhteistyö lähetystyön tapahtumissa suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yhteistyö Kaupungin kasvunkohtaamispaikan kanssa. Kahdelle ikäryhmälle kotikirkkoon tutustumiset eri menetelmin vuosittain. Tarvittaessa vierailimme varhaiskasvatuksen yksiköissä kutsuttaessa.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012310000 - Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot (ulkoiset)	806,20	700	700	700	700
Toimintakulut (ulkoiset)	-121 374,48	-246 790	-237 090	-237 580	-241 190
Toimintakate 1	-120 568,28	-246 090	-236 390	-236 880	-240 490

Varhaisnuorisotyö (1012330000)

Kristillisen kasvatuksen toteuttaminen alakouluikäisten parissa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

1. Kohdata kouluikäisiä turvallisessa ympäristössä.
2. Kristilliset arvot sekä kirkkovuosi tutuksi.
3. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Riittävästi aikuisia leireille sekä kerhoihin, joissa on paljon lapsia tai jos on erityistä tukea tarvitsevia.

2. Kouluikäinen ymmärtäisi kristillisten arvojen merkityksen ja uskaltaisi rohkeasti olla oma itsensä ja reilu kaveri toisille.

3. Työntekijä vaihdosten myötä rakentaa uudelleen yhteistyötä Ulvilan kaupungin kanssa.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Yhteistyö eri tahojen kanssa mahdollistaa laajan kohtaamisen eri ikäluokkien kanssa sekä mahdollistaa useamman aikuisen läsnäolon toiminnassa. Avoumessassa Olkkari- toiminnassa ovet ovat avoinna kaikille alakouluikäisille. Tarjolla on pieni välipala, jonka vuoksi budjettia on nostettu elintarvikkeiden osalta. Leirien kustannukset ovat koko ajan kasvaneet. Olkkari toimintaa jatketaan yhteistyössä lapsityön kanssa. Mikäli kaupungin resurssit antavat myöten jatkamme yhteistyötä olkkareiden ja retkien osalta. Varhaisnuorisotyö osallistuu perheleirille, isoskoulutusleireille sekä yhdelle rippikoululeirille.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012330000 - Varhaisnuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 091,92	2 000	2 000	2 000	2 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-70 108,08	-76 440	-80 000	-81 060	-82 160
Toimintakate 1	-68 016,16	-74 440	-78 000	-79 060	-80 160

1012350000 Rippikoulu

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

1. Elämä-Usko-Rukous-rippikoulusuunnitelma ankkuroituu nuoren arkitodellisuuteen.

2. Monipuolisten vaihtoehtojen tarjoaminen rippikoulun käymiseen.

3. Nuoret löytävät oman paikkansa seurakunnasta rippikoulun jälkeen.
4. Toimivat päiväjaksot erilaisiin rippikouluryhmiin.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Monipuoliset opetusmenetelmät, vuorovaikutus ja avoin ilmapiiri rippikoulutyössä. Hyvä suunnittelu ja yhteistyö työntekijöiden kesken. Pohditaan ryhmän kanssa rippikoulun aiheita ja oppimismenetelmiä. Pyrkimys tehdä uskosta mielekäs osa nykynuoren elämää. Palautepalaveri pidetään tarvittaessa rippikoulutyötä tekevien kesken.
2. Pyritään tarjoamaan nuorille mahdollisuus osallistua kullekin sopivaan rippikouluryhmään. Leirijaksot jakautuvat talvelle, keväälle sekä kesälle. Erityisleireinä päiväretkiä sisältävä leiri Kuusamossa sekä sosiaaliseen mediaan painotunut kesäryhmä. Mahdollisuuksien mukaan pyritään järjestämään yksi leiri pienryhmänä, esim. Helatorstaina. Ilmoittautumisen yhteydessä otetaan huomioon toiveita leiripaikasta ja kaveritoiveista, lisäksi pyritään huomioimaan erilaiset oppimisen haasteet ja leirikuntoisuus. Vanhemmille on varattu soittopäivät, jolloin on mahdollista keskustella erityistoiveista. Arviointia tehdään myös seurakuntalaisten antamalla palautteella.
3. Ohjata nuoret rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön jo leirin aikana, innostaa ja informoida. Lähetetään sähköpostilla kutsu isoskoulutukseen kaikille rippikoulun käyneille. Puskaradio ja sosiaalinen media toimii tehokkaasti nuorten tavoittamisessa. Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida tilastoilla ja osallistujamäärillä. Samoin palavereilla rippikoulutyötä tehneiden kesken.
4. Rippikouluryhmien opettajien mahdollisuus omaan suunnitteluun päivätuntien pitämisessä, siten että opetustuntimäärät rippikouluryhmien kesken ovat yhtenäiset.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Erityisesti leirikeskusten ja kuljetuspalveluiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti. Rippikoulutyön budjettia joudutaan nostamaan rajusti.

Myös leirien hintoja osallistujille on nostettu hieman ja Kuusamon leirin osalta enemmän. Tällä taataan rippikoulun pysyminen laadukkaana ja tavoitteiden saavuttaminen. Yövalvojan palkkio nousee 60 €/yö.

Rippikoululaisten ikäluokat ovat nyt suurimmillaan. Määrä alkaa hiljalleen laskea vuonna 2026. Ennen sitä tarvitaan täysi panostus rippikouluun, sekä rahallisesti että työntekijäresurssein.

Uudet Nuoren seurakunnan veisukirjat ilmestyvät vuoden 2024 lopulla ja vuoden 2025 budjettiin varataan rahaa laulukirjojen uusimiseen.

Toiminnan toteuttamisessa ja tavaroiden hankinnassa otetaan ympäristötekijät huomioon.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012350000 - Rippikoulu					
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 446,90	14 900	17 900	17 900	17 900
Toimintakulut (ulkoiset)	-163 307,02	-165 930	-200 590	-202 200	-203 820
Toimintakate 1	-148 860,12	-151 030	-182 690	-184 300	-185 920

Nuorisotyö (1012360000)

Kristillisen kasvatuksen toteuttaminen rippikouluikäisten ja sitä vanhempien parissa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

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 2024

1. Pitää nuorten osallistumiskynnystä matalana seurakunnan toimintaan. Mielekäs ja turvallinen viikkotoiminta ympäri vuoden, nuoria innostava isoskoulutus. Leirit, retket ja tapahtumat. Yökahvilatoiminnan, luovasti Raamattua-ryhmän ja pakopeliryhmän jatkaminen. Nuorten messu kerran kaudessa. Osallistumisaktiivisuutta seuraamalla ja kuuntelemalla palautetta nuorilta. Yhteistyö oman seurakunnan työalojen kanssa sekä rovastikunnallinen yhteistyö.
2. Raamattu tutummaksi nuorille. Kannustaa nuoria oman Raamatun käyttöön ja sen lukemiseen. Opetus- ja hartauselämä nuortenilloissa. Ohjaajien esimerkki. Raamatun käyttö isoskoulutuksessa ja leireillä.
3. Nuorten tukeminen heidän omassa elinympäristössään. Henkilökohtaiset keskustelut ja tapaamiset nuorten kanssa. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta. Yhteistyön ylläpitäminen nuorisotyön toimijoiden kanssa, etenkin kaupungin nuorisotyön. Verkostopalaverit, yhteistyö koulujen kanssa. Opettaa nuoria toimimaan turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti, jotta kaikilla olisi hyvä ja tervetullut olo nuorisotyön toiminnassa.
4. Vanhempien nuorten seurakuntayhteyden jatkuminen. Mielekäs toiminta pidempään mukana olleille nuorille. Vastuunkantajien tapaamiset ja retket, osallistaminen muuhun seurakunnan toimintaan. Vierailut ensimmäiseen omaan kotiin muuttaneiden nuorten luona.
5. Somen ja videotervehdysten käyttäminen nuorisotyössä. Tuotetaan monipuolista materiaalia eri kanavia pitkin. Tarvittaessa tehdään videotervehdyksiä kouluille sekä Raamattuopetus-videoita ja tietovisoja Instagramiin. Tiedotetaan toiminnasta somen kautta.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Järjestetään kaksi nuorten viikonloppuleiriä. Leirit ovat tärkeässä roolissa isosen tehtävään kasvaessa. Järjestetään konsertteja ja kutsutaan vierailijoita. Kannustetaan osallistumaan lähialueen tapahtumiin sekä Maata näkyvissä-festareille.

Toiminnan toteuttamisessa ja tavaroiden hankinnassa otetaan ympäristötekijät huomioon.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012360000 - Nuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 002,92	3 100	2 600	2 600	2 600
Toimintakulut (ulkoiset)	-70 536,01	-73 530	-76 430	-77 500	-78 590
Toimintakate 1	-67 533,09	-70 430	-73 830	-74 900	-75 990

Diakonia (1012410000)

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

1. Asiakkaiden tarpeista lähtevä diakoninen perustyö.
2. Taloudelliseen, henkiseen ja hengelliseen hätään vastaaminen ja tulevaan varautuminen.
3. Maahanmuuttajien tukeminen ja auttaminen integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

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

2. Tavoite on, että asiakas saa tarvitsemansa tuen ja avun. Annetaan taloudellista tukea osto-osoituksin, lahjakortein ja rahastoanomuksin. Ohjataan asiakasta hakemaan apua myös muilta toimijoilta. Toimimme ainoastaan asiakkaan luvalla tai pyynnöstä. Asiakkaan luvalla teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Ihmisten yksinäisyyteen vastataan järjestämällä ryhmätoimintaa. Toteutumista seurataan toimenpiteiden tulosten perusteella: Onko avun kohde saanut tuen ja avun. Diakonian tilastot Katriinasta. Henkilökohtaisesti annettu palaute.

3. Ollaan mukana maahanmuuttajien arjessa. Tuetaan taloudellisesti tarvittaessa. Kutsutaan mukaan seurakunnan toimintaan ja yhteyteen. Tarjotaan mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan ja vapaaehtoisuuteen.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012410000 - Diakonia					
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 509,80	2 400	2 100	2 100	2 100
Toimintakulut (ulkoiset)	-181 287,47	-181 940	-188 760	-191 630	-194 570
Toimintakate 1	-166 777,67	-179 540	-186 660	-189 530	-192 470

Perheneuvonta (1012420000)

Perheneuvontapalvelut ostetaan Porin seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksesta sopimuksen mukaan.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012420000 - Perheneuvonta					
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 200,00	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Toimintakate 1	-3 200,00	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000

Sairaalasielunhoito (1012430000)

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

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012430000 - Sairaalasielunhoito					
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 785,74	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700
Toimintakate 1	-9 785,74	-9 700	-9 700	-9 700	-9 700

1012450000 Kehitysvammaatyö

(Satakunnan seurakuntien yhteinen kehitysvammaistyö)

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

1. Kehitysvammaistyön papin viran 40 –vuotisen taipaleen juhlallisuudet.
2. Vaikeasti vammaisille mielekkään rippikouluopetuksen toteuttaminen
3. Kehitysvammaisten osallisuutta vahvistavan jumalanpalveluselämän jalkauttamisen jatkaminen eri puolilla maakuntaa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Kehitysvammaistyön papin viran perustamisesta Satakunnan alueelle ja erityisesti Antinkartanon alueelle tulee vuonna 2024 kuluneeksi 40 vuotta. Juhlallisuuksia järjestetään sekä seurakuntien työntekijöille että heidän kehitysvammaisille ihmisille lähi-ihmisineen. Huhtikuussa koulutetaan paikallisseurakuntien työntekijöitä autismikirjon ihmisten kanssa toimimisesta Autismiliiton kouluttajan johdolla. Kaikkiin satakuntalaisiin asumisyksiköihin jaetaan vuoden aikana selkokassi, joka tuo helposti lähestyttävässä muodossa valmista hartausmateriaalia sekä tietoa kehitysvammaisten hengellisyydestä työntekijöiden avuksi.

2. Vuodelle 2024 on ilmoittautunut poikkeuksellisen paljon vaikeasti vammaisia nuoria. Vuonna 2024 toteutuu kaksi päivärippikoulua, yksi leiririppikoulu, yksi päivä- ja leiririppikoulun yhdistelmä sekä joitakin yksityisrippikouluja. Moniaistisen ja olemuskielisen rippikouluopetuksen edelleen kehittäminen on yksi kevään keskeisimpiä teemoja, jotta kaikki voivat saada onnistuneen rippikoulukokemuksen.

3. Osallistuminen jumalanpalveluselämään sekä sen suunnitteluun ja toteutukseen vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten suhdetta kotiseurakuntaansa. Seurakuntiin suunnitellaan arkikirkkoja ja kirkkopyhiä, jotka toteutetaan yhdessä paikallisten kehitysvamma-alan toimijoiden kanssa.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Yksittäisiä muutoksia aikaisempien vuosien talousarvioihin tulee autismi-koulutuksen järjestämisestä. Leirikeskuksissa vietettävien vuorokausien määrä on vuonna 2024 pienempi kuin muutamana aikaisempina vuotena, mutta tilanne, jossa palvelut joudutaan ostamaan yksityisiltä leiripaikoilta sekä leiripaikkojen kohonneet kustannukset pitävät rippikoulukustannukset ainakin ennallaan.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012450000 - Kehitysvammatyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	67 272,06	73 200	82 230	81 450	82 540
Toimintakulut (ulkoiset)	-75 810,31	-82 570	-92 780	-91 900	-93 130
Toimintakate 1	-8 538,25	-9 370	-10 550	-10 450	-10 590

Lähetystyö (1012600000)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

1. Nimikkolähettiläiden ja nimikkokohteiden tukeminen yhteistyössä lähetysjärjestöjen kanssa.
2. Seurakuntalaisten yhteinen toiminta lähetystyön hyväksi.
3. Lähetyskasvatus.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Taloudellisen tuen ylläpitäminen jumalanpalveluskolehdeihin, lähetyspiirien, Sanan ja rukouksen iltojen, myyjäisten ja muiden lähetystapahtumien tuotoin sekä budjettivaroin ja yksityisin lahjoituksin. Välitetään eri kanavien kautta ajankohtaista tietoa nimikkolähettiläistä ja nimikkokohteista. Pidetään yhteyttä lähetystyöntekijöihin. Lähetyspapin ja toimintaryhmän puheenjohtajan tutustumismatka FELM-keskukseen myöhempää seurakuntamatkaa varten. Messujen esirukouksissa muistetaan säännöllisesti nimikkolähettiläitä ja -kohteita.
2. Vapaaehtoisilla mahdollisuus osallistua lähetystapahtumiin mm. kesäjuhlilla, ajankohtaispäivissä tai lähetystyön koulutuksissa. Työntekijät ovat mukana lähetyspiireissä ja lähetystapahtumissa. Vietetään lähetyspyhiä lähettivierailujen tai kolehtipyhien yhteydessä. Ruokailuja lähetystyön hyväksi vuoden mittaan. Afrikkalaisen gospelmessun järjestäminen, kolehti lähetystyölle ja lounas siinä yhteydessä. Kehitetään toimintaa yhdessä myös eri työmuotojen puitteissa. Seurataan lähetystyön tapahtumien ja osallistujien määriä.
3. Tarjotaan lähetystyön materiaalia, toimintaideoita, lähetysnäyttelyitä, -kerontaa ja -vierailuja niin lapsi-, rippikoulu- kuin aikuistyön puolelle.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Vuonna 2025 suunniteltu tutustumismatka seurakunnan pitkäaikaiseen lähetystyökohteeseen FELM-keskukseen on mielekäs tapa perehtyä työn sisältöön ja

ihmisiin, joiden elämään lähetystyö vaikuttaa. Seurakuntamatka motivoi myös lähetystyön tukemiseen.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012600000 - Lähetys					
Toimintatuotot (ulkoiset)	23,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-47 541,94	-50 810	-51 350	-51 600	-51 890
Toimintakate 1	-47 518,94	-50 810	-51 350	-51 600	-51 890

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta

(1012700000)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

1. Yhteisvastuukeräyksen järjestäminen.
2. Kansainvälisen vastuun kantaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Yhteisvastuulomakkeet painetaan painotalossa ja jaetaan postitse mainosjälufirman kautta. Jumalanpalveluskolehteja, lipaskeräystä ja tapahtumia Yhteisvastuun hyväksi erityisesti kevätkaudella yhteistyössä eri työmuotojen ja vapaaehtoisten kanssa. Osallistutaan myyjäisiin. Seurataan keräystuottoa ja YV-tapahtumien toteutumista ja osallistumista.
2. Jumalanpalveluskolehteja Kirkon Ulkomaanavun hyväksi ja Merisunnuntaina Merimieskirkon hyväksi. Toimintaryhmä mukana kolehtimessua toteuttamassa

vuoden aikana. Merimieskirkkopiiri kokoontuu, työntekijä mukana. KUA:n hyväksi keräyksiä eri tapahtumien yhteydessä. Osallistutaan KUA:n ajankohtaispäiviin ja YV-starttiin verkon välityksellä tai paikan päällä. Tarjotaan materiaalia ja tietoa kansainvälisen vastuun teemoista eri toimintamuodoille ja pidetään teemoja esillä. Yhteydenpito Kuressaaren ja Kirblan kanssa.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Postipalveluiden ja painatusten kustannusten nousuun varaudutaan.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012700000 - Kans.väl.diakonia ja					
Toimintatuotot (ulkoiset)		200	200	200	200
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 495,40	-35 960	-36 230	-36 370	-36 520
Toimintakate 1	-34 495,40	-35 760	-36 030	-36 170	-36 320

Muu seurakuntatyö (1012900000)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Seurakuntatyöhön kuuluva toiminta, jolle ei voida osoittaa muuta tehtäväaluetta

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

1. Avustusten myöntäminen
2. Henkilöstökoulutus
3. Tiekirkkotoiminta

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

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

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

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

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

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

Kirkon kesäoppaan ja teologiharjoittelijan palkkauskulut merkitään tälle kustannuspaikalle.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012900000 - Muu seurakuntatyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4,50				
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 586,74	-25 690	-34 380	-31 380	-31 670
Toimintakate 1	-23 582,24	-25 690	-34 380	-31 380	-31 670

Kullaan kappeliseurakunta (1012900295)

Kullaan aluekirkko 1.1.2024 alkaen

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

Huolehtia Kullaan kappeliseurakunnan alueella tapahtuvasta toiminnasta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Eri-ikäisten ihmisten kutsuminen mukaan toimintaan tehden yhteistyötä eri tahojen, mm. koulun kanssa. Seurakunnan eri työalojen välistä yhteistyötä

tehdään. Ihmisiin ollaan yhteydessä paitsi erilaisten tapahtumien myötä niin myös kotikäynneillä, puhelimitse, kirjeitse, sovituin tapaamisin ja kotiin jaettavien lehtien tai korttien myötä. Sielunhoito ja taloudellinen apu saatavilla.

2. Järjestetään joka toinen vuosi Luonnon helmassa-tapahtuma ja joka toinen vuosi luontoilta, 2 kertaa vuodessa Nojatuolikirkko ja Naisten iltapäivä. Jumalanpalvelukset Kullaan kirkossa noin 2 kertaa kuukaudessa. Kappeliseurakunnan alueella toimii piirejä ja kerhoja. Kyläkirkkotoimintaa jatketaan, messun jälkeisistä kahvituksista huolehtivat muun muassa Martat ja Maatalousnaiset. Lapsille ja nuorille mahdollisuus osallistua ja toteuttaa jumalanpalveluksia.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Luonnon helmassa-tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan keran vuonna 2024. Tilaisuutta varten vuokrataan tilat ja varataan määrärahat tarjoiluihin ja esiintyjien palkkioihin. Nojatuolikirkon ja Naisten iltapäivän esiintyjä ja tarjoiluja varten varataan määrärahat.

Ihmisiä pyritään tavoittamaan myös esimerkiksi postin kautta jaettavien muistutuksien, jolloin postikulut tulee huomioida budjetissa.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012900295 - Kullaan kappelisrk					
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 692,23	-4 670	-5 470	-5 170	-5 170
Toimintakate 1	-3 692,23	-4 670	-5 470	-5 170	-5 170

2.3 Hautaustoimi (pääluokka 4)

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
4 - Hautaustoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	52 016,66	35 000	35 000	35 000	35 000
Toimintakulut (ulkoiset)	305 939,17	-304 220	-346 790	-324 600	-319 790
Toimintakate 1	53 922,51	-269 220	-311 790	-289 600	-284 790
Poistot ja arvonalentumiset	-24 792,47	-25 010	-48 020	-72 610	-67 050

Hautausmaahallinto (1014010000)

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 2024–2026

1. Hautausmaan hoitosuunnitelman laatiminen.
2. Hautaustoimen ohjesäännön uudelleen laatiminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Tehdään hautausmaan hoitosuunnitelma kaikille kolmelle hautausmaalle.
2. Laaditaan hautaustoimen ohjesääntö uuden malliohjesäännön mukaiseksi.
3. Porin rovastikunnan hautaustyöryhmän yhteistyöneuvottelut.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Uusi kirkkolaki edellyttää hautausmaan hoitosuunnitelman laatimista. Hoitosuunnitelman laadinta mainitaan myös vähimmäisvaatimuksena ympäristödiplomia haettaessa. Myös ohjesäännöt tulee päivittää uuden kirkkolain mukaan.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1014010000 - Hautausmaahallinto					
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 631,15	-16 870	-17 730	-18 020	-18 340
Toimintakate 1	-15 631,15	-16 870	-17 730	-18 020	-18 340

Hautausmaakiinteistöt (1014030000)

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 2024–2026

1. Ulvilan ja Kullaan kirkoilla olevien sankarihautojen muistokivien kunnostus.
2. Kullaan hautausmaan varastorakennuksen perusparannuksen suunnittelu.
3. Maljakkotelineen hankinta Ulvilan muistolehtoon.
4. Ulvilan uuden hautausmaan saattotien varrelta puiden kaato ja uusien istutus.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Kunnostetaan sankarihautojen muistokivet Ulvilan ja Kullaan kirkoilla. Ulvilan kaupunginhallitus on päättänyt kaupungin osallistumisesta kustannuksiin 5 000 eurolla.
2. Suunnitellaan Kullaan varastorakennuksen kunnostus niin, että traktorille saadaan lämmin tila. Tarkoitus on myös rakentaa rakennuksen päähän katos ja kunnostaa sosiaalitulat.
3. Hankitaan Ulvilan muistolehtoon vastaava maljakkoteline kuin aiemmin on hankittu.
4. Kaadetaan saattotien varresta vanhat kuuset ja istutetaan tilalle havupuita.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Sankarihaudat Ulvilassa ja Kullaalla on tarkoitus kunnostaa.

Investointisuunnitelmassa on vuodelle 2024 kirjattu uuden traktorin hankinta. Tarkoitus on siirtää Ulvilasta vanhempi Wille 455 Kullaalle, koska Kullaalla ei ole lainkaan traktoria. Mahdollisesti vaihdossa saatava raha vanhasta Wille 455:stä ei ole merkittävän suuri. Näin saadaan Kullaalle oma kone, jolloin esim. työtehtävien suunnittelu ja toteutus helpottuu huomattavasti. Kullaan varastorakennuksessa ei ole lämmintä tilaa, eikä tilaa esim. hiekoitussepelille. Tarkoitus olisi tehdä varastorakennukseen suunnitelmat, jotta traktoria voitaisiin säilyttää lämpimässä tilassa ja hiekoitussepeleitä voitaisiin tilata päätyyn tehtävään katokseen.

Muistolehtoon hankitaan vastaavanlainen maljakkoteline kuin toisen kiven vieressä on. Laattojen kiinnitys on aloitettu jo uusiin kivipaaseihin ja luonnollisesti sen yhteydessä olisi hyvä olla oma maljakkoteline. Aiemmin hankittu maljakkoteline on ollut menestys ja se on jatkuvasti lähes täynnä kukkia ja maljakoita.

Uvilan uuden hautausmaan saattokäytävän varrella kasvaa vanhoja kuusia, joista osa on jo vaarallisia. Tarkoitus on kaataa kaikki kuuset ja kaivaa kannot ylös. Tilalle tullaan istuttamaan uusia havupuita harvakseltaan niin, että niillä on tilaa kasvaa. Puiden kaato ja kantojen poisto ulkoistetaan. Istutus tehdään omana työnä.

Liikistön hoitoon pitää myös varata resursseja, sillä alueelta kaatuu joka vuosi lisää puita. Lähes kaikkiin puiden poistoihin tarvitaan ammattimetsureita, sillä alue on vaikeakulkuista ja tiheää.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1014030000 - Hautausmaakiinteistö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	19 266,66	10 000	10 000	10 000	10 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-186 260,16	-193 720	-221 320	-205 630	-199 040
Toimintakate 1	-166 993,50	-183 720	-211 320	-195 630	-189 040
Poistot ja arvonalentumiset	-22 518,10	-22 730	-38 240	-55 330	-49 770

Varsinainen hautaustoimi (1014040000)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

1. Kullaan haudankaivuusopimuksen uusiminen.
2. Uurnasulattajan hankinta v. 2024.
3. Saattovaunujen hankinta Kappelille.
4. Arkkuhaudan sulattajan hankinta v. 2025.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Kullaan haudankaivuusopimus päättyy vuoden 2023 lopussa. Sopimus pyritään uusimaan uuden urakoitsijan kanssa.
2. Vuonna 2024 hankitaan yksi uurnasulattaja lisää.
3. Kappelille hankitaan uudet saattovaunut vanhojen tilalle.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Kullaan haudankaivuu-urakoitsija on ilmoittanut, ettei jatka haudankaivuuta Kullaalla vuoden 2023 jälkeen. Pyritään löytämään uusi urakoitsija, joka olisi halukas tekemään sopimuksen Kullaan arkkuhautojen kaivuusta.

Lisääntyneiden urnahautauksien vuoksi hankitaan yksi uusi uurnasulattaja.

Kappelille hankitaan uudet saattovaunut. Nykyiset vaunut ovat palvelleet vuodesta 1988 asti. Vaunuja on jouduttu vuosien mittaan korjaamaan mm. renkaiden ja vanteiden osalta useasti. Tarkoitus olisi nykyiset saattovaunut siirtää Kullaalle. Kullaan nykyiset saattovaunut ovat vielä vanhemmat ja epävakaut arkkuja liikutellessa. Kappelin saattokärryt palvelevat vielä vuosia Kullaalla,

sillä hautausmäärät ja näin ollen liikuteltavien arkkujen määrä on paljon pienempi kuin Ulvilassa.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1014040000 - Varsinainen hautaus toimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	32 750,00	25 000	25 000	25 000	25 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-104 047,86	-93 630	-107 740	-100 950	-102 410
Toimintakate 1	-71 297,86	-68 630	-82 740	-75 950	-77 410
Poistot ja arvonalentumiset	-2 274,37	-2 280	-9 780	-17 280	-17 280

2.4 Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

Kiinteistötoimi yhteensä:

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5 - Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	170 904,15	64 240	53 340	58 540	33 540
Toimintakulut (ulkoiset)	-586 968,65	-620 900	-662 240	-638 770	-646 760
Toimintakate 1	-416 064,50	-556 660	-608 900	-580 230	-613 220
Poistot ja arvonalentumiset	-261 274,06	-198 740	-193 270	-190 290	-207 970

Kiinteistöhallinto (1015010000)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

1. Sähköisen kiinteistöhuoltokirjan käyttöönotto.
2. Kiinteistöstrategian laatiminen.

3. Kirkkotuvan PTS-suunnitelmaan liittyen vuonna 2025 kirkkotuvan A-rakennuksen käyttövesiputkien ja keittiön viemäreiden uusinta sisältäen maanrakennustyöt ja rasvakaivon.
4. Kirkkotuvan PTS-suunnitelmaan liittyen vuonna 2025 kirkkotuvan sähköjärjestelmien suunnittelu ja uusinta seuraavasti: sisävalaisimet, turva- ja merkki- valaistusjärjestelmät, ryhmäkeskukset, palovaroitinjärjestelmä, äänentoistojärjestelmä.
5. Vuonna 2026 uuden ajoleikkurin ja pakettiauton hankinta.
6. Vuonna 2026 Kullaan kirkon lämmitysjärjestelmän uudistaminen ekologisemmaksi.
7. Friitalan seurakuntakodin PTS-suunnitelmaan liittyen vuonna 2026 seurakuntakodin vesikaton uusimisen, sähköjärjestelmien ja ilmastointijärjestelmien saneerauksen korjausten suunnittelua.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Kirkkohallitus kilpailutti sähköisen huoltokirjan, jonka käyttöönottoa se suositellaan seurakunnille. Tavoitteena on vuonna 2024 ottaa käyttöön kilpailutuksen voittanut Granlund Manager sähköinen huoltokirja.
2. Kiinteistöstrategian laatiminen.
3. Vuoden 2024 käyttömenoissa mainittujen korjausten ja hankintojen täytännönpano- ja valvontatehtävät.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Alustavasti vuodelle 2024 suunniteltu kirkkotuvan lvs-saneerauksen investointi on siirretty vuodelle 2025 kirkkotuvan sähkö- ja tietojärjestelmien saneerauksen yhteyteen. Näin järjesteltynä kirkkotuvan käyttöön ei tule joka vuosi katkoksia.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
501 - Kiinteistöhallinto					
Toimintakulut (ulkoiset)	-47 486,95	-52 130	-61 150	-57 590	-58 620
Toimintakate 1	-47 486,95	-52 130	-61 150	-57 590	-58 620

Kiinteistöt (1015020520–1015090553)

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 2024–2026

1. Kirkkotuvan kuntoarvion PTS:n korjausten toteuttaminen.
2. Friitalan seurakuntakodin kuntoarvion PTS:n korjausten toteuttaminen.
3. Friitalan seurakuntakodin piha-alueen viimeistelyä vuoden 2023 sadevesijärjestelmien uusimiseen liittyen.
4. Sisäilman jäähdytysjärjestelmien hankintaa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Friitalan seurakuntakodin pihakäytävien laatoitus ja puiden kaatoa.
2. Ilmalämpöpumppujen hankinta jäähdytykseen Kirkkotuvan taukotilaan ja Vanhaan Pappilaan.
3. Ulvilan kirkon alttarikaiteen uudelleen verhoilu.
4. Tiekirkkomerkkien uusiminen.
5. Muiden vuoden 2024 mainittujen käyttömenojen puolelle merkattujen hankintojen ja omana työnä tehtävien korjausten täytäntöönpano ja toteutus.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Friitalan seurakuntakodilla tehtiin vuonna 2023 sadevesijärjestelmän uusiminen, jonka vuoksi pihan kulkukäytävien laatoitukset piti poistaa. Laatoitusta ei

ollut järkevää tehdä heti kaivuutöiden jälkeen, koska maa tulee painumaan kaivuukohdista talven aikana. Uusi laatoitus asennetaan vuoden 2024 aikana.

Vahtimestareiden vaarojen arvioinnin yhteydessä on noussut esille kesäaikainen kuumuus Kirkkotuvan sosiaalityötiloissa ja Vanhassa Pappilassa. Kesällä heijaksojen aikana Kirkkotuvan sosiaalityötiloissa huoneen lämpötila nousee ulkolämpötilan tasolle, joten ulkotyötä tekeville ei ole asianmukaista jäähdytyspaikkaa taukojensa ajaksi. Nyt on ajateltu hankkia sosiaalityötilan keittiöön ilmalämpöpumppu jäähdytystä varten. Samoin Vanhassa Pappilassa sisäilman lämpötila nousee herkästi hellekelillä ulkoilman tasolle, varsinkin keittiössä, jossa koneet lämmittävät vielä omalta osaltaan sisäilmaa tilaisuuksien aikana. Myös tänne on ajateltu hankkia ilmalämpöpumput ainakin keittiöön, tarjoiluhuoneeseen ja salin puolelle.

Ulvilan kirkon alttarikaide on likaantunut viinitahroista, steariinista yms. eikä sitä pystytä enää puhdistamaan. Vuodelle 2024 on varattu määräraha kaiteen uudelleen verhoiluun.

Ulvilan kirkko toimii kesäaikaan tiekirkkona. Teiden varsilla on opastemerkejä, jotka ovat ajan saatossa hapertuneita. Vuodelle 2024 on varattu määräraha uusia merkkejä varten.

Kirkot

Kirkot tehtäväalueeseen kuuluvat Ulvilan keskiaikainen kivikirkko ja Kullaan puukirkko.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
502 - Kirkot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 516,71	1 510	1 210	1 210	1 210
Toimintakulut (ulkoiset)	-105 653,37	-143 590	-132 010	-129 350	-131 100
Toimintakate 1	-104 136,66	-142 080	-130 800	-128 140	-129 890
Poistot ja arvonalentumiset	-51 004,60	-49 910	-45 570	-40 260	-42 150

Kellotapulit

Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat Ulvilan kirkon ja Ulvilan siunauskappelin kellotapulit.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
503 - Kellotapulit					
Toimintakulut (ulkoiset)	-835,91	-1 550	-1 580	-1 600	-1 600
Toimintakate 1	-835,91	-1 550	-1 580	-1 600	-1 600

Siunauskappelit

Siunauskappeleiden tehtäväalueeseen luetaan Ulvilan uuden hautausmaan yhteydessä sijaitseva siunauskappeli.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
504 - Siunauskappelit					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 424,03	1 500	1 500	1 500	1 500
Toimintakulut (ulkoiset)	-54 041,84	-44 350	-51 420	-47 960	-48 500
Toimintakate 1	-52 617,81	-42 850	-49 920	-46 460	-47 000
Poistot ja arvonalentumiset	-18 800,52	-25 000	-22 840	-22 840	-22 840

Seurakuntatalot

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

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
506 - Seurakuntatalot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	27 012,96	22 600	26 100	26 300	26 300
Toimintakulut (ulkoiset)	-273 625,84	-272 450	-304 690	-291 600	-296 790
Toimintakate 1	-246 612,88	-249 850	-278 590	-265 300	-270 490
Poistot ja arvonalentumiset	-106 626,85	-71 990	-73 020	-78 610	-94 780

Muut rakennukset

Kyseiseen tehtäväalueeseen kuuluvat kirkkoherranvirasto ja Mukulatori.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
509 - Muut rakennukset					
Toimintatuotot (ulkoiset)	400,00	14 100			
Toimintakulut (ulkoiset)	-92 752,17	-100 290	-103 150	-101 730	-102 910
Toimintakate 1	-92 352,17	-86 190	-103 150	-101 730	-102 910
Poistot ja arvonalentumiset	-76 782,35	-51 840	-51 840	-48 580	-48 200

Maa- ja metsätalous (1015100000)

Toiminta-ajatus ja/tehtävä:

Seurakunnan omistamien maa- ja metsäalueiden hyvä hoito seurakuntatoiminnan tukena.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

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

2. Peltomaiden vuokrasopimuksen uusiminen.

Perustelut talousarviolle ja tavoitteille

Seurakunta omistaa metsää n. 183 ha, Ulvilassa 63 ha ja Kullaalla 120 ha. Pelto-omaata seurakunta omistaa yhteensä n. 9 ha, kaikki Ulvilan puolella. Peltojen vuokrasopimus uusitaan vuosiksi 2024-2028. Lisäksi Kullaan hautausmaan lä-

heisyydessä oleva, noin 0,76 ha määräala on vuokrattu hevosten laidunalueeksi 31.5.2029 asti ja Kullaan kirkon ympärillä oleva niittymaa, n. 0,9 ha lampaiden laidunalueeksi 30.4.2028 asti.

Metsäsuunnitelma on laadittu vuosille 2019–2028.

Vuonna 2024 on suunniteltu harvennushakkuu Ravanissa 6,7 ha (kuviot 68 ja 69) tuloarvio 20 000 € ja vuonna 2025 harvennushakkuu, 12 ha Kullaan Palukella (kuvio 35), tuloarvio 25 000 €. Kaikille vuosille on varattu määrärahaa metsänhoitotöihin ja tiemaksuihin.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
510 - Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 531,96	24 530	24 530	29 530	4 530
Toimintakulut (ulkoiset)	-137,81	-6 540	-8 240	-8 940	-7 240
Toimintakate 1	4 394,15	17 990	16 290	20 590	-2 710

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos.

Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulo- ja menojen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

1.1 Perustelut

Ulvilan seurakunnan tuloslaskelmaosan erien tulo-/menoarvioista sitovia ovat kirkollisverotuloarviot.

Tuloslaskelmaosa

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	337 724,97	205 190	206 020	210 440	186 530
Toimintakulut	-2 542 419,55	-2 708 090	-2 926 520	-2 861 420	-2 888 500
TOIMINTAKATE	-2 204 694,58	-2 502 900	-2 720 500	-2 650 980	-2 701 970
Kirkollisverotulot	2 712 940,37	2 720 000	2 940 000	2 960 000	2 960 000
Valtionrahoitus	252 036,00	255 300	255 500	255 000	254 000
Verotuskulut	-35 589,13	-35 100	-38 300	-38 300	-38 300
Kirkon rahastomaksut	-235 392,00	-238 700	-242 100	-256 000	-256 000
Rahoitustuotot ja -kulut	17 964,60	12 950	16 950	16 950	16 950
VUOSIKATE	507 265,26	211 550	211 550	286 670	234 680
Poistot ja arvonalentumiset	-286 066,53	-223 750	-241 290	-262 900	-275 020
TILIKAUDEN TULOS	221 198,73	-12 200	-29 740	23 770	-40 340
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	16 279,13				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	237 477,86	-12 200	-29 740	23 770	-40 340

Talousarvion verotuloarvio perustuu kuluvan vuoden verotulokertymään sekä Kirkkohallituksen tilaamaan FCG:n verotuloennusteeseen, jota on arvioitu alaspäin heikentyneistä talousennusteista johtuen. Talousarvion laadintahetkellä veronsaajien jako-osuuksia kuluva vuonna ei ole vielä kertaankaan tarkistettu.

Valtionrahoitusta jaetaan seurakunnille 113 806 800 euroa jakoperusteen euroa/kunnan asukas mukaisesti, arvio Ulvilan seurakunnan osuudesta 255 500 euroa.

Verotuskustannukset on arvioitu verohallinnon ennakkotiedon perusteella.

Kirkon keskusrahastomaksu on 6,5 % ja se määräytyy laskennallisen kirkollisveron perusteella. Eläkerahastomaksu on 5 % kirkollisverosta. Molemmat maksut perustuvat verovuoden 2022 kirkollisveroon.

Suunnitelmanmukaisia poistoja kasvattaa suunnitelmakaudella ensi vuoden konehankinnat, joiden poisto aika on 5 vuotta.

Talousarvio on 29 740 euroa alijäämäinen. Kuluvan 2023 vuoden alijäämäksi on budjetoitu talousarviossa 12 200 euroa. Lokakuun lopun tilanteessa näyttää, että vuosi muodostuu kuitenkin ylijäämäiseksi. Tilinpäätösennusteen merkittävin epävarmuustekijä on, ettei sote-verouudistuksen lopullista vaikutusta

kuluvan vuoden verokertymään vielä tiedetä. Talousarvion 2024 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on -2 720 500 euroa. Vuoden 2022 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvavat 515 805 euroa.

1.2 Tuloslaskelma

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	337 724,97	205 190	206 020	210 440	186 530
Korvaukset	66 118,14	72 100	81 130	80 350	81 440
Myyntituotot	7 485,62	6 550	6 150	6 150	6 150
Maksutuotot	67 266,17	58 000	60 200	60 200	60 200
Vuokratuotot	26 796,20	23 890	27 490	27 690	27 690
Metsätalouden tuotot		20 000	20 000	25 000	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 848,72	1 400	1 400	1 400	1 400
Tuet ja avustukset	24 433,63	9 000	9 500	9 500	9 500
Muut toimintatuotot	138 776,49	14 250	150	150	150
Toimintakulut	-2 542 419,55	-2 708 090	-2 926 520	-2 861 420	-2 888 500
Henkilöstökulut	-1 647 887,11	-1 763 110	-1 863 870	-1 876 480	-1 912 640
Palkat ja palkkiot	-1 354 355,73	-1 423 910	-1 511 210	-1 520 450	-1 549 670
Henkilösivukulut	-312 855,95	-339 200	-352 660	-356 030	-362 970
Henkilökulujen oikaisuerät	19 324,57				
Palvelujen ostot	-481 926,80	-525 620	-629 350	-578 830	-570 700
Vuokratulot	-38 226,49	-46 150	-48 860	-48 410	-48 410
Aineet ja tarvikkeet	-226 060,09	-235 090	-243 000	-214 860	-214 110
Ostot tilikauden aikana	-226 060,09	-235 090	-243 000	-214 860	-214 110
Annetut avustukset	-112 842,56	-96 700	-98 200	-98 200	-98 200
Muut toimintakulut	-35 476,50	-41 420	-43 240	-44 640	-44 440
TOIMINTAKATE	-2 204 694,58	-2 502 900	-2 720 500	-2 650 980	-2 701 970
Kirkollisverotulot	2 712 940,37	2 720 000	2 940 000	2 960 000	2 960 000
Valtionrahoitus	252 036,00	255 300	255 500	255 000	254 000
Verotuskulut	-35 589,13	-35 100	-38 300	-38 300	-38 300
Kirkon rahastomaksut	-235 392,00	-238 700	-242 100	-256 000	-256 000
Rahoitustuotot ja -kulut	17 964,60	12 950	16 950	16 950	16 950
Korkotuotot	8 837,81	6 100	5 100	5 100	5 100
Muut rahoitustuotot	10 762,95	8 500	13 000	13 000	13 000
Korkokulut	-626,56	-600	-100	-100	-100
Muut rahoituskulut	-1 009,60	-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
VUOSIKATE	507 265,26	211 550	211 550	286 670	234 680
Poistot ja arvonalentumiset	-286 066,53	-223 750	-241 290	-262 900	-275 020
Suunnitelman mukaiset poistot	-227 030,82	-223 750	-241 290	-262 900	-275 020

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kertaluonteiset poistot	-59 035,71				
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	68 522,69				
Kulut	-60 802,04				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-7 720,65				
TILIKAUDEN TULOS	221 198,73	-12 200	-29 740	23 770	-40 340
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	16 279,13				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	237 477,86	-12 200	-29 740	23 770	-40 340

V Investointiosa

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosa sisältää myös määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin.

4.1 Perustelut

Investointeihin on varattu yhteensä 245 000 euron määrärahat vuodelle 2024. Koko suunnittelukauden 2024–2026 investoinnit ovat yhteensä 678 000 euroa.

Vuonna 2024 hankitaan hautaustoimeen uusi traktori ja kaivinkone. Lisäksi vuonna 2024 laadintaan suunnitelmat Kirkkotuvan sähkö- ja tietojärjestelmästä sekä LVS saneerauksesta, jotka toteutetaan seuraavana vuonna.

4.2 Investointiosa hankkeittain

Kuluvan vuoden talousarvioon merkitty summa Investoinnit yhteensä on kirkkovaltuustoon nähden sitova

Investointiosa talousarvio

Tilaus	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
2005652 - Kappelin ulkoseinän uusiminen	-157 984,86				
2007933 - Kullaan hautausmaan valaistus	-868,00	-45 000,00			
2007935 - Traktorin hankinta			-160 000,00		
2009021 - Kirkkotuvan LVS -saneeraus	-6 632,93		-5 000,00	-85 000,00	
2009022 - K-tuvan sähkö- ja tietojärj. saneeraus			-5 000,00	-95 000,00	
2009023 - Kirkkotuvan ilmastointijärj. saneeraus	-10 641,84	-137 000,00			
2009024 - Kirkkotuvan A -osan vesikattokorjaus	-1 957,12	-88 000,00			
2010127 - Friitalan ilmastointijärj. saneeraus					-6 000,00
2010129 - Friitalan srk-kodin sähköjärj. saneeraus					-6 000,00
2010130 - Friitalan srk-kodin sadevesijärj. korj.		-25 000,00			
2010131 - Friitalan srk-kodin vesikaton uusiminen					-6 000,00
2010132 - Kaivinkoneen hankinta			-75 000,00		
2010133 - Pakettiauton hankinta					-60 000,00
2011179 - Kullaan hautausmaan kalustosuoja				-50 000,00	
2011180 - Kullaan kirkon lämmitysjärjestelmä					-90 000,00
2011181 - Ruohonleikkuri kiinteistötoimelle					-35 000,00
Investoinnit yhteensä	-178 084,75	-295 000,00	-245 000,00	-230 000,00	-203 000,00

V Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntatalouden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta kertoo miten vuosikate ja muu tulo-rahoitus riittää investointimenojen kattamiseen.

Rahoitusosa

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	371 247	197 450	211 550	286 670	234 680
Vuosikate	507 265	211 550	211 550	286 670	234 680
Tulorahoituksen korjaukset	-136 018	-14 100			
Investoinnit	36 915	-279 000	-245 000	-230 000	-203 000
Investointimenot	-178 085	-295 000	-245 000	-230 000	-203 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	215 000	16 000			

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Lainakannan muutokset	-64 000	0			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-43 000	0			
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-21 000				
Muut maksuvalmiuden muutokset	27 315				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-12 523				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	12 717				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 841				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	25 280				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-36 685	0			
Rahavarojen muutos	371 477	-81 550	-33 450	56 670	31 680

Vuonna 2024 tulorahoitus ei riitä investointimenojen kattamiseen, jolloin rahavarat vähenevät noin 33 000 euroa.

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

Yhteenveto, käyttötalous	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Hallinto					
Toimintatuotot	11 194	9 150	9 650	9 650	9 650
Toimintakulut	-389 577	-386 860	-432 080	-416 060	-420 100
Toimintakate	-378 383	-377 710	-422 430	-406 410	-410 450
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	103 610	96 800	108 030	107 250	108 340
Toimintakulut	-1 259 934	-1 396 110	-1 485 410	-1 481 990	-1 501 850
Toimintakate	-1 156 324	-1 299 310	-1 377 380	-1 374 740	-1 393 510
Hautaus toimi					
Toimintatuotot	52 017	35 000	35 000	35 000	35 000
Toimintakulut	-305 939	-304 220	-346 790	-324 600	-319 790
Toimintakate	-253 923	-269 220	-311 790	-289 600	-284 790
Poistot ja arvonalentumiset	-24 792	-25 010	-48 020	-72 610	-67 050

Yhteenveto, käyttötalous	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	170 904	64 240	53 340	58 540	33 540
Toimintakulut	-586 969	-620 900	-662 240	-638 770	-646 760
Toimintakate	-416 065	-556 660	-608 900	-580 230	-613 220
Poistot ja arvonalentumiset	-261 274	-198 740	-193 270	-190 290	-207 970
Yhteenveto, tuloslaskelma-osa	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kirkollisverotulot	2 712 940	2 720 000	2 940 000	2 960 000	2 960 000
Valtionrahoitus	252 036	255 300	255 500	255 000	254 000
Verotuskulut	-35 589	-35 100	-38 300	-38 300	-38 300
Kirkon rahastomaksut	-235 392	-238 700	-242 100	-256 000	-256 000
Rahoitustuotot ja -kulut	17 965	12 950	16 950	16 950	16 950
Yhteenveto, investointiosa	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Traktorin hankinta			-160 000		
Kirkkotuvan LVS -saneeraus	-6 633		-5 000	-85 000	
Kirkkotuvan sähkö- ja tietojärj.			-5 000	-95 000	
Friitalan ilmastointijärjestelmä					-6 000
Friitalan sähköjärjestelmä					-6 000
Friitalan vesikatto					-6 000
Kaivinkoneen hankinta			-75 000		
Pakettiauton hankinta					-60 000
Kullaan h-maan kalustосуoja				-50 000	
Kullaan kirkon lämmitysjärj.					-90 000
Ruohonleikkuri kiinteistötoimelle					-35 000
Yhteensä	-6 633		-245 000	-230 000	-203 000

VII Hautainhoitorahasto

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.

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

Hautainhoitorahaston talousarviossa tulos jää negatiiviseksi sekä talousarviovuonna 2024 että suunnitelmavuosina 2025 ja 2026. Kustannukset kasvavat lisätyövoiman palkkauksesta johtuen. Hautojen hoidosta perittäviä maksuja on arvioitu saatavan enemmän, koska sopimukset ovat lisääntyneet.

Hautainhoitorahaston hintoihin ei ole tehty muutoksia vuodelle 2024, mutta kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti yli kymmenen vuoden sopimuksia ei enää tehdä vuodesta 2024 lukien.

Henkilöstö

<u>Henkilöstökulut</u>	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Palkat ja palkkiot	54 980	56 080	57 200
Eläkekulut	11 530	11 760	11 990
Muut henkilösivukulut	1 450	1 470	1 490
YHTEENSÄ	67 960	69 310	70 680
Matka- ja ravitsemuskulut	200	200	200

Rahaston palkkakustannukset sisältävät kahden 6 kk:n kausityöntekijän palkkauskulut, 50 % Kullaan hautausmaan yhden 7 kk:n kausityöntekijän palkkauskuluista sekä yhden 4 kk:n kausityöntekijän palkkauskulut. Tämä 4 kuukauden kausityöntekijä on lisäystä vuoden 2023 työvoimaan. Lisäksi seurakuntapuutarhurin palkkauskuluista 10 % ja kirjanpitäjä-palkanlaskijan palkkauskuluista 10 % tulevat myös hautainhoitorahaston kuluiksi.

Hautainhoitorahasto

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	64 129,60	61 500	64 000	64 000	64 000
Maksutuotot	64 129,60	61 500	64 000	64 000	64 000
Toimintakulut	-60 492,04	-64 760	-82 210	-83 560	-84 930
Henkilöstökulut	-48 097,10	-51 630	-67 960	-69 310	-70 680
Palkat ja palkkiot	-39 134,89	-41 620	-54 980	-56 080	-57 200
Henkilösivukulut	-9 261,49	-10 010	-12 980	-13 230	-13 480
Henkilökulujen oikaisuerät	299,28				
Palvelujen ostot	-2 663,61	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Aineet ja tarvikkeet	-9 731,33	-10 530	-11 650	-11 650	-11 650
Ostot tilikauden aikana	-9 731,33	-10 530	-11 650	-11 650	-11 650
TOIMINTAKATE	3 637,56	-3 260	-18 210	-19 560	-20 930
Rahoitustuotot ja -kulut	4 083,09	3 390	3 490	3 490	3 490
Korkotuotot	1 608,49	1 200	1 200	1 200	1 200
Muut rahoitustuotot	2 784,60	2 500	2 600	2 600	2 600
Muut rahoituskulut	-310,00	-310	-310	-310	-310
VUOSIKATE	7 720,65	130	-14 720	-16 070	-17 440
TILIKAUDEN TULOS	7 720,65	130	-14 720	-16 070	-17 440
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 720,65	130	-14 720	-16 070	-17 440