

1. YLEISTÄ

1.1. Yleisperustelut ja lähtökohdat

Ovet auki

Ovet auki ulospäin

Ovet auki kirkkoon ja kasvuun

Ovet auki kaikille

Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille

Ovet auki uusille mahdollisuuksille

Ovet auki tulevaisuuteen

Nakkilan seurakunnan talousarvion 2021 laadinnassa on noudatettu kirkkovaltuuston hyväksymiä Nakkilan seurakunnan strategian ”Kohti vuotta 2024” suuntaviivoja.

Samat suuntaviivat ovat nähtävissä myös syksyllä 2020 hyväksytyssä Suomen ev.lut. kirkon yhteisessä strategiassa, joka perustuu kirkon tulevaisuuden kannalta olennaisten, hallinto- ja työalarajat ylittävien ilmiöiden tunnistamiseen. Strategian taustaksi on koostettu yhteinen tulevaisuuskuva, jonka pohjalta nousee kirkon elämään liittyviä keskeisiä ilmiöitä.

Peruseriaatteena kaikessa hallinnossa ja toiminnassa on avoimuus. On haluttu kuulla erilaisten ihmisten näkemyksiä kirkosta ja sen tulevaisuudesta. Joiltain osin työskentelyssä on kiinnitytty kirkon aikaisempiin yhteisiin strategioihin. Keskeiset valinnat kiteytyvät strategian nimessä: Ovet auki. Ovet on pidettävä auki, edelleen on lähdettävä liikkeelle ihmisten keskuuteen ja kutsuttava ihmisiä sisään. Kirkon ovet eivät voi olla kenellekään kiinni. Tässä ajassa ovien auki pitäminen on erityisen tärkeää. Kirkon tehtävä ei ole pelkästään avata ovia tässä maailmassa, vaan avata ovi Kristuksen kautta taivaaseen. Siihen vaaditaan rohkeutta, näkyä, tahtoa ja yhteistä sitoutumista.

Nakkilan seurakunnassa toimivien on tiedettävä, mitä varten se pohjimmiltaan on olemassa. Kirkon perustehtävä eli missio on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Tämä on kirkon olemassaolon perimmäinen syy. Perustehtävä ohjaa kaikkea kirkon elämää ja toimintaa. Sen tulisi olla myös jokaisen kirkon jäsenen tapa elää. Kirkon perustehtävä voidaan sanoittaa eri aikoina ja eri paikoissa eri sanoin. Ovet auki -strategiassa liitytään Kohtaamisen kirkko -strategian määritelmään: Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Määritelmä tähdentää, että pelastavan evankeliumin julistus, osallisuus, yhteisvastuu, heikoimpien puolesta puhuminen, sielunhoito, tasa-arvosta ja ihmisarvosta huolehtiminen sekä luomakunnan eheyden vaaliminen kuuluvat yhteen.

Arvot puolestaan kertovat, mitä asioita pidetään hyvinä ja tavoiteltavina. Kirkon yhteisiksi arvoiksi määritellään edellisen strategian tavoin perinteiset kristilliset hyveet: Usko, toivo ja

rakkaus (1. Kor 13:3). Kristillinen arvopohja määräytyy näin kestäväällä ja selkeällä tavalla. Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla. Näiden arvojen tulee ohjata myös Nakkilan seurakunnan arjen toimintaa ja päätöksentekoa. Arvot haastavat myös keskusteluun niin kirkon piirissä kuin laajemminkin yhteyksissä.

Nakkilan seurakunta etsii koko ajan myös entistä pitkäjänteisempää ja yhtenäisempää toimintatapaa. Työssä pyritään keskittymään tärkeimpiin kokonaisuuksiin sekä kaikkia toimijoita yhteisesti koskettaviin valintoihin ja priorisointeihin. Paikallisesti arvioidaan koko ajan, miten yhteisiä tavoitteita voidaan parhaiten edistää.

1.2. Nakkilan seurakunnan toiminnallinen tilanne vuonna 2021

Vuoden toiminta noudattaa pääosin hyväksi todettuja muotoja. Eri työmuodot keskittyvät toiminnassaan perustehtävän toteuttamiseen sekä eri ikäryhmien tavoittamiseen tapahtumien välityksellä. Toiminnan tukena ovat vastuu- ja työryhmät.

1.3. Yleistä taloudesta

Talouden nykytila

Talousennusteiden mukaan vuonna 2019 kokonaistuotanto Suomessa kasvoi 1,0 prosenttia ja kirkollisveron yhteenlaskettu tuotto kasvoi 1,8 prosenttia. Vuoden 2020 maaliskuuhun saakka taloudessa vallitsi lievä, mutta selkeä nousuvire. Talouteen tuli kuitenkin maaliskuun puolivälissä voimakas käänne heikompaan, kun COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian leviämisen estämiseksi maan hallitus toimeenpani poikkeustilan monine rajoituksineen. Tilanne oli tämän jälkeen erittäin epävarma ja huhtikuussa pelättiin paljon pahempaa notkahdusta kuin mitä lopulta tapahtui. Kansantalouden tuotanto (BKT) aleni maaliskesäkuussa keskimäärin 5,3 prosenttia kuukaudessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinäkuussa laskua oli enää 2,8 prosenttia. Tautitilanne on pahentunut elokuusta alkaen ja syyskuusten ennusteiden mukaan vuoden 2020 BKT laskisi viimevuodesta noin 5 prosenttia. Vertailuksi 1990-luvun alun lamassa BKT aleni noin 6 prosenttia ja vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen noin 8 prosenttia.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 0,5–1,0 prosenttia. Vuonna 2021 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän eli noin 1,5 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 1,5–2 prosentin kasvua. Työttömyys kasvoi heinäkuuhun mennessä viimevuoden 6,0 prosentista 7,7 prosenttiin. Työllisyysaste oli 72 prosenttia, mikä on kuitenkin selvästi enemmän kuin 2010-luvulla, jolloin se oli pitkään noin 68 prosentin tasolla. Kevään lomautukset eivät johtaneet irtisanomisiin ja työttömyydeksi siinä määrin kuin aiemmin keväällä eri tahot arvioivat.

Verotilitykset 2020

Kirkollisverotilitykset pienenivät keväällä odotetusti ja heikoimmat kuukaudet olivat huhti- ja toukokuu. Molempina kuukausina kirkollisveroja tilitettiin noin viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuussa alenema oli enää 2,6 prosenttia, heinäkuun tilitys oli plussalla 3,6 prosenttia ja elokuun tilitys oli lähes samansuuruinen kuin vuosi sitten.

Tulorekisterin käynnistysvaikeuksien vuoksi edellisen vuoden kirkollisverojen tilitykset eivät ei ole täysin vertailukelpoisia. Syyskuun loppuun mennessä kirkollisveroja oli tilitetty sama määrä kuin vuonna 2019. Seurakuntakohtaiset erot ovat edelleen suuria.

Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla ansiotason kasvu palkankorotusten seurauksena. Verojen tilitysjärjestelmässä seurakuntien suhteellinen osuus on myös hieman kasvanut valtion verotulojen pienentyessä. Lokakuun alusta verotilitysten jako-osuuksia korjataan hieman seurakuntien eduksi loppuvuodeksi. Siten verotilitykset yltävät parhaimmillaan lähes samalle tasolle kuin vuonna 2019.

Tilastokeskuksen syyskuisen julkaisun mukaan palkkasumma laski touko-heinäkuussa 3,0 %. Yksityisellä sektorilla palkkasumma laski 4,8 prosenttia, mutta julkisella sektorilla oli kasvua 3,1 prosenttia. Vuotta aikaisemmin kasvua oli yhteensä 3,8 prosenttia.

Ennusteita vuodelle 2021

Kuluvan vuoden talouden odotetaan laskevan eri ennusteiden mukaan neljästä viiteen prosenttia. Syyskuussa julkaistujen talousennusteiden mukaan vuonna 2021 kasvu olisi 3–4 prosenttia. Kasvu hidastuisi vuonna 2022. Seurakuntien näkökulmasta työllisyyskehityksen suunta on oleellista. Palautuvatko työpaikat takaisin ja syntykö niitä lisää vai vähenevätkö ne? Tilanne on tällä hetkellä erittäin vaikea ennustettavaksi, koska koronatilanne voi muuttua arvaamattomasti.

Kirkollisvero ja jäsenmäärä

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja niitä saavien lukumäärä.

Kirkkohallituksen keväällä tehtyyn seurakuntakohtaisen kirkollisveroennusteen mukaan kirkollisvero kasvaisi vuonna 2021 kokonaistalouden kasvun myötä keskimäärin 1,7 prosenttia.

Jäsenmäärän kehitys -ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 7,8 prosenttia (31.12.2019 jäsenmäärään verrattuna).

Jäsenmäärän kehitys vaihtelee hiippakunnittain. Joissakin seurakunnissa jäsenmäärä vähenee lähes 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis- luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa (16.9.2020) vuodeksi 2021 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 117,1 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,3 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen täysistunto on tehnyt kirkolliskokoukselle esityksen (22.9.2020), että summasta 108,1 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään.

Rahoituksesta 7,0 miljoonaa euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon. 2,0 miljoonaa euroa jäisi jakamatta ja tämä osuus käytettäisiin Kirjurijäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Maksut kirkon keskushallinnolle

Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodesta 2018 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana, eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodeksi 2021. Kirkolliskokous tekee päätöksen Kirkon keskusrahastomaksun suuruudesta marraskuussa 2020.

Eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2021. Kirkolliskokous tekee päätöksen Eläkerahastomaksun suuruudesta marraskuussa 2020.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 14,8 miljoonaa euroa (+1,9 %). Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Palkka- ja henkilösivukulut

Kirkon uusi 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2021 palkkakustannukset kasvavat vuoteen 2020 verrattuna noin 1,9 prosenttia.

Palkantarkistukset toteutetaan 1.5.2021 lukien, mistä alkaen ne vaikuttavat budjettivuoden kustannuksiin. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista.

Arvion mukaan vuonna 2021 työnantajan sairausvakuutusmaksu nousisi 1,55 prosenttiin (1,34 % vuonna 2020) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 125 500 euroa saakka 0,5 prosenttia ja ylittävistä osasta 1,9 prosenttia (nämä olivat 0,45 % ja 1,7 % vuonna 2020). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia.

Muiden sivukulujen lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Seurakunnan kustannuksiin vaikuttavat henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 24,5 prosenttia.

1.4. Nakkilan seurakunnan taloudesta

Nakkilan seurakunnan vuoden 2020 kirkollisverotilitykset arvioidaan jäävän noin 3 % edellisvuotta pienemmäksi. Merimaan ja seurakuntakeskuksen myynti ei ole toteutunut. Talousarvion 2020 alijäämä on noin 200 000 euroa. Tilinpäätös on muodostumassa alijäämäiseksi.

Ennusteiden mukaan koko kirkon jäsenmäärä vähenee lähivuosina.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja niitä saavien lukumäärä.

Merimaan leirikeskukseen ja seurakuntakeskuksen myyntiä jatketaan 2021.

Talousarvioon sisältyy Merimaan myyntivoiton tuloarvio, jonka johdosta talousarvion vuosikate on vielä vuonna 2021 positiivinen. Mikäli säästöjä ei löydetä suunnitelma vuosille 2022 – 2023 ja siitä eteenpäin seurakunta voi joutua vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin.

Takana kaksi negatiivista tilinpäätöstä ja yksi alijäämäiseksi laadittu 2021 talousarvio.

Alijäämäisiin tilinpäätökset suurimpana vaikuttaa seurakuntakeskuksesta tehtävät lisäpoistot ja verotulojen väheneminen.

Seurakunnan pitää valmistautua suunnittelemaan toimintaa niukkenevien resurssien varassa.

Talouden tasapainottamissuunnitelmaa ryhdytään valmistelemaan pikaisesti.

1.5. Henkilöstön kehittäminen ja koulutus

Henkilöstörakenne pysyy entisellään lukuun ottamatta kanttori Anna Tasalan virkavapaata/säästölomia/vuosilomaa 13.4.2021 saakka, jonka aikana kanttorin tehtäviä hoitaa Paula Tuomisto.

Henkilöstön kehittäminen koko seurakunnan ja eri työmuotojen toiminnan näkökulmasta toteutetaan henkilöstön koulutussuunnitelman mukaan.

Vuoden 2021 henkilöstön kehittämissuunnitelmassa näkyvät työntekijöiden niin työtehtäviin kuuluvat neuvottelupäivät kuin eri tehtäväalueiden koulutukset.

Kehittämissuunnitelmaan sisältyvistä koulutuksista on keskusteltu syksyn aikana lähiesimiesten ja esimiesten kanssa.

Henkilöstön jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä varmistetaan seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen, edistetään työntekijöiden työhyvinvointia, tuetaan uusien tehtävien omaksumista sekä muutoksen hallintaa. Kehittämisen tavoitteena on, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja tuloksellista.

Henkilöstön kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa käytettävät keinot valitaan henkilöstön ja tarpeiden mukaan. Keinoja ovat työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, työnohjaus sekä oppimista ja urakehitystä tukevat menettelytavat, osallistumismahdollisuudet ja hankkeet.

Henkilöstön kehittämisen tulee olla suunnitelmallista, siihen tulee varautua taloudellisesti ja sen tulee kattaa koko henkilöstö.

1.6. Henkilökunta

vs = virkasuhde, ts = työsuhte

YLEISHALLINTO

Taluspäällikkö	vs	Kirsi Rantala
Toimistosihteeri	ts	Maiju Wallenius
Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston sijainen	ts	Maria Ranta-Järviö

SEURAKUNTATYÖ

Kirkkoherra	vs	Markku Järviö
Kappalainen	vs	Lasse Vappula
Lehtori	vs	Satu Salo
Kanttori	vs	Anna Tasala
		vir kavapaus 1.1.-13.4.2021
Vs. kanttori	vs	Paula Tuomisto 1.1.-13.4.2021
Diakoniatyöntekijä	vs	Jenni Tuomi
Nuorisotyönohjaaja	vs	Kai Korpi
Varhaisnuorisotyöntekijä	vs	Niina Koivisto
Vastaava lastenohjaaja	ts	Tuula Vähä-Vah (osa-aikainen 78 %)
Kesätyöntekijä	vs	Palkataan noin 2,5 kk ajaksi

HAUTAUSTOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI

Suntio	ts	
Emäntä-suntio	ts	Piia Nieminen (osa-aikainen 75 %)
Seurakuntapuutarhuri	ts	tehtävä täyttämättä
Hautausmaan kausityöntekijä	ts	neljä työntekijää (noin 5,5 kk)

1.7. Talousarvion rakenne

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Käyttötalousosassa esitetään toimintayksikkö- ja tehtäväaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille.

Käyttötalousosan muodostavat pääluokat 1 Yleishallinto, 2 Seurakunnallinen toiminta, 4 Hautatoimi ja 5 Kiinteistötoimi.

Tuloslaskelmaosassa esitetään tulo-rahoitus, korko- ja muut rahoitustuotot ja -kulut. Pitkävaikutteisten omaisuususerien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuvat poistot ja arvonalentumiset.

Investointiosaan merkitään määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille.

Rahoitusosassa osoitetaan suunnitellun toiminnan vaikutus rahavaroihin ja maksuvalmiuteen.

1.8. Talousarvion sitovuustaso

Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutumiseen myönnetyt määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä.

Käyttötalousosan pääluokkien 1 Hallinto, 2 Seurakunnallinen toiminta, 4 Hautatoimi ja 5 Kiinteistötoimi sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso ulkoiset menot/netto (toimintakate).

Käyttötalousosassa toimintayksiköstä vastaava työntekijä/toimintayksikkö vastaa kirkkoneuvostolle tehtäväalueensa määrärahoista pääluokissa 1 ja 2 sekä pääluokkatasolla pääluokissa 4 ja 5.

Kirkkoneuvosto voi myöntää ylitysoikeuden tehtäväalueelle pääluokissa 1 ja 2 sillä edellytyksellä, että pääluokan toiselta tehtäväalueelta saadaan vastaava säästö.

Tuloslaskelmaosan sitovuustaso on tuloarvioiden ja määrärahojen osalta on tiliryhmätaso kirkkovaltuustoon nähden.

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1. Yleishallinto

101 KIRKOLLISET VAALIT

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ
Seurakuntavaalien järjestäminen.

PÄÄTAVOITTEET / PAINOPISTEALUEET
Seurakuntavaalit toimitettiin vuonna 2018. Vaaleilla valittiin 18 valtuutettua.
Seurakuntavaalit toimitetaan vuonna 2022.

Kirkolliset vaalit	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut				3 930,00	
Henkilöstökulut				1 620,00	
Palkat ja palkkiot				1 500,00	
Henkilösivukulut				120,00	
Palvelujen ostot				2 110,00	
Aineet ja tarvikkeet				200,00	
Ostot tilikauden aikana				200,00	
TOIMINTAKATE				3 930,00	
VUOSIKATE				3 930,00	
TILIKAUDEN TULOS	0,00			3 930,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00			3 930,00	

10101 KIRKKOVALTUUSTO

VASTUUHENKILO
Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS

Seurakunnan hallinnon, toiminnan ja talouden johtaminen. Kirkkovaltuustoon seurakuntalaiset valitsevat kirkollisvaaleissa joka neljäs vuosi 19 jäsentä. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. Puheenjohtajana on maallikko. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Pidetään 4 kirkkovaltuuston kokousta
 Valitaan kirkkoneuvoston jäsenet vuosiksi 2021-2022
 Hyväksytään tilinpäätös v. 2020
 Hyväksytään talousarvio v. 2021
 Hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelmat v. 2021-2023

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Seurakuntavaalit järjestetään v. 2022 syksyllä
 Uusi kirkkovaltuusto aloittaa vuoden 2023 alussa
 Luottamushenkilöiden koulutus v. 2023

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot:
 20 € / kokous / jäsen kirkkovaltuuston kokouksista
 220 € / vuosi kirkkovaltuuston puheenjohtaja
 150 € / vuosi kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Luottamushenkilöille korvataan lisäksi matkat kokouspaikalle ja takaisin

Työntekijöiden kokouspalkkiot:
 Kirkkoherra kirkkovaltuuston kokouksista KirVESTES mukaan.

Kirkkovaltuuston kokouksissa kahvitarjoilu alussa.

Kirkkovaltuusto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	14 732,40	9 790,00	9 830,00	9 840,00	9 850,00
Henkilöstökulut	6 151,29	6 090,00	6 130,00	6 140,00	6 150,00
Palkat ja palkkiot	5 349,98	4 890,00	4 920,00	4 930,00	4 940,00
Henkilösivukulut	801,31	1 200,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
Palvelujen ostot	895,44	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Sisäiset vuokratulot	6 524,00				
Aineet ja tarvikkeet	1 161,67	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Ostot tilikauden aikana	1 161,67	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
TOIMINTAKATE	14 732,40	9 790,00	9 830,00	9 840,00	9 850,00
VUOSIKATE	14 732,40	9 790,00	9 830,00	9 840,00	9 850,00
Sisäiset vyörytyserät	-14 732,40				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	9 790,00	9 830,00	9 840,00	9 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	9 790,00	9 830,00	9 840,00	9 850,00

10102 KIRKKONEUVOSTO

VASTUUHENKILÖ

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS

Seurakunnan hallinnon, toiminnan ja talouden johtaminen.
Kirkkoneuvostossa on seitsemän jäsentä sekä kirkkoherra puheenjohtajana ja maallikko varapuheenjohtajana. Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Seurataan eri tehtäväalueiden vastuu- ja työryhmien tekemiä aloitteita.
Perustetaan tarvittaessa uusia työryhmiä.
Pidetään kirkkoneuvoston kokoukset kerran kuukaudessa kesäaikaa lukuun ottamatta, ellei kiireellisiä asioita ole käsiteltävänä.
Hyväksytään henkilöstösuunnitelma v. 2022-2023

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vaalilautakunta toimittaa seurakuntavaalit syksyllä 2022
Uusi kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto aloittaa v. 2023 alussa

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot:
20 € / kokous / jäsen kirkkoneuvoston kokouksista
220 € / vuosi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Luottamushenkilöille korvataan lisäksi matkat kokouspaikalle ja takaisin

Työntekijöiden kokouspalkkiot:
Kirkkoherra kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksista KirVESTES mukaan, puheenjohtajalisä 50 %

Kirkkoneuvosto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	25 156,93	20 980,00	21 220,00	21 260,00	21 290,00
Henkilöstökulut	16 003,46	16 580,00	16 820,00	16 860,00	16 890,00
Palkat ja palkkiot	13 330,16	13 330,00	13 500,00	13 530,00	13 550,00
Henkilösivukulut	2 673,30	3 250,00	3 320,00	3 330,00	3 340,00
Palvelujen ostot	2 316,74	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Sisäiset vuokratulot	6 524,00				
Aineet ja tarvikkeet	312,73	700,00	700,00	700,00	700,00
Ostot tilikauden aikana	312,73	700,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	25 156,93	20 980,00	21 220,00	21 260,00	21 290,00
VUOSIKATE	25 156,93	20 980,00	21 220,00	21 260,00	21 290,00
Sisäiset vyörytyserät	-25 156,93				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	20 980,00	21 220,00	21 260,00	21 290,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	20 980,00	21 220,00	21 260,00	21 290,00

105 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

VASTUUHENKILÖ

Taluspäällikkö Kirsi Rantala

TOIMINTA-AJATUS

Tehtäväalueeseen sisältyy seurakunnan taloushallinto, henkilöstöhallinto ja tilintarkastus.

Kirkon palvelukeskus hoitaa seurakunnan kirjanpidon ja palkanlaskennan yhdessä seurakunnan taloustoimiston henkilöstön kanssa.

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen. Hyvä, toimiva ja tyytyväinen henkilöstö on seurakunnan tärkein voimavara.

Seurakunnan tietohallinto hoidetaan Turun arkkihiippakunnan yhteisellä IT-alueella.

Tilintarkastus neljä kertaa vuodessa. Tilinpäätöksen tarkastuksen lisäksi kolme tarkastusta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Seurakunnan taloutta ja henkilöstöhallintoa hoidetaan yhdessä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Kirkkoherranviraston toimistosihteeri toimii taloustoimiston tehtävissä oman tehtävänsä ohella. Toimistosihteerin työhön kuuluu taloustoimiston avustavat tehtävät. Toimistosihteerin sijainen hoitaa taloustoimiston avustavia tehtäviä tarvittaessa.

Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan, mm. terveystarkastukset suoritetaan suunnitelman mukaan sekä työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastusta tuetaan.

Työntekijäkokoukset pidetään joka kuukausi.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimintaa jatketaan vuoden 2021 mukaisesti.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

- Henkilökunnan kahvi
- Liikunta- ja kulttuuriharrastuksen tukeminen
- Henkilökunnan virkistysmääräraha
- Työterveyshuollon kustannukset
- Kirkon palvelukeskuksen maksut
- Katrina-ajanvarausohjelmisto
- Konica – monitoimilaitteen leasing
- Arkkiihiippakunnan IT-alueen maksut
- Talouspäällikön koulutus
- Tilintarkastuksen palkkiot
- Työntekijöiden puhelinkulujen, O365 -lisenssien ja tietokoneiden leasingmaksujen määrärahat ovat työntekijöiden omilla tehtäväalueilla.

Talous- ja henkilöstöhallinto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-4 405,13	-5 950,00	-3 900,00	-3 900,00	-5 950,00
Maksutuotot	-1 180,70	-3 450,00	-1 400,00	-1 400,00	-3 450,00
Tuet ja avustukset	-3 174,43	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Muut toimintatuotot	-50,00				
Toimintakulut	142 326,72	115 640,00	106 880,00	106 840,00	106 940,00
Henkilöstökulut	72 169,85	56 490,00	50 310,00	50 370,00	50 470,00
Palkat ja palkkiot	57 451,01	45 340,00	40 290,00	40 350,00	40 450,00
Henkilösivukulut	13 987,56	11 150,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	731,28				
Palvelujen ostot	51 483,55	52 130,00	47 900,00	47 800,00	47 800,00
Vuokratulut	1 983,19	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Sisäiset vuokratulut	13 048,00				
Aineet ja tarvikkeet	3 641,63	5 020,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00
Ostot tilikauden aikana	3 641,63	5 020,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00
Muut toimintakulut	0,50				
TOIMINTAKATE	137 921,59	109 690,00	102 980,00	102 940,00	100 990,00
VUOSIKATE	137 921,59	109 690,00	102 980,00	102 940,00	100 990,00
Sisäiset vyörytyserät	-137 921,59				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	109 690,00	102 980,00	102 940,00	100 990,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	109 690,00	102 980,00	102 940,00	100 990,00

107 KIRKONKIRJOJEN PITO**VASTUUHENKIÖ**

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS

Jäsenrekisterin hoito ja kirjaustehtävät Kirjurin avulla
 Virkatodistusten ja sukuselvitysten laadinta (Kirjuri Data ja Kirjuri Digi)
 Seurakunnan toimintaa palvelevien raporttien muodostaminen (Kirjuri Data ja raporttipalvelu)

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Sukuselvitysten ja virkatodistusten nopea toimittaminen (2-3 arkipäivässä)
 Kirjuri Digiin digitoidut kirkonkirjatiedot oikeassa muodossa
 Kirjuri Dataan kirjattuna kaikki tarvittavat tiedot (mm. henkilön hautaustiedot)
 Valmistautuminen aluekeskusrekisteriin siirtymiseen

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Aluekeskusrekisteriin siirtyminen vuoden 2022 alusta

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Kirkonkirjojenpito	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-6 099,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
Maksutuotot	-6 099,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	21 597,47	11 590,00	11 660,00	9 000,00	9 000,00
Henkilöstökulut	10 096,64	10 070,00	9 880,00	0,00	0,00
Palkat ja palkkiot	8 176,48	8 100,00	7 930,00	0,00	0,00
Henkilösivukulut	1 920,16	1 970,00	1 950,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	991,51	1 420,00	1 320,00	9 000,00	9 000,00
Sisäiset vuokratulot	10 419,39				
Aineet ja tarvikkeet	25,43	100,00	460,00	0,00	0,00
Ostot tilikauden aikana	25,43	100,00	460,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	64,50				
TOIMINTAKATE	15 498,47	6 590,00	6 660,00	9 000,00	9 000,00
VUOSIKATE	15 498,47	6 590,00	6 660,00	9 000,00	9 000,00
Sisäiset vyörytyserät	845,14				
TILIKAUDEN TULOS	16 343,61	6 590,00	6 660,00	9 000,00	9 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 343,61	6 590,00	6 660,00	9 000,00	9 000,00

108 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO**VASTUUKHENKILÖ**

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS

Kiireetön ja ihmisläheinen asiakaspalvelu

Kirkollisten toimitusten aika- ja tilavaraukset (Katrina-ohjelmisto)

Monipuoliset toimitustyöt: seurakuntatietojen kokoaminen ja lähettäminen, jumalanpalveluspäiväkirjojen laadinta, arkiston hoito, postitukset, kopiointi, jne.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Seurakuntalaisten asiantunteva ja yksilöllinen kohtaaminen

Kirkkoherranviraston asiakaspalvelu avoimna ma klo 9-17 ja ti-to klo 9-12, puhelinpalvelua myös iltapäivisin

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimistosihteerin työnkuvan muuttaminen aluekeskusrekisteriin siirtymisen yhteydessä

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Kirkkoherran (1700 €) ja toimistosihteerin ja -sijaisen koulutusmäärärahat.

Kirkkoherranvirasto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-277,00				
Maksutuotot	-277,00				
Toimintakulut	51 647,18	31 390,00	42 130,00	40 720,00	41 270,00
Henkilöstökulut	30 912,28	27 290,00	37 300,00	36 370,00	36 920,00
Palkat ja palkkiot	25 035,09	21 940,00	29 940,00	29 190,00	29 690,00
Henkilösivukulut	5 877,19	5 350,00	7 360,00	7 180,00	7 230,00
Palvelujen ostot	184,63	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Vuokratulot			530,00	530,00	530,00
Sisäiset vuokratulot	19 572,00				
Aineet ja tarvikkeet	651,41	1 150,00	1 350,00	870,00	870,00
Ostot tilikauden aikana	651,41	1 150,00	1 350,00	870,00	870,00
Muut toimintakulut	326,86	350,00	350,00	350,00	350,00
TOIMINTAKATE	51 370,18	31 390,00	42 130,00	40 720,00	41 270,00
VUOSIKATE	51 370,18	31 390,00	42 130,00	40 720,00	41 270,00
Sisäiset vyörytyserät	-51 370,18				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	31 390,00	42 130,00	40 720,00	41 270,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	31 390,00	42 130,00	40 720,00	41 270,00

Yleishallinto yhteensä

Yleishallinto yhteensä	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-10 781,13	-10 950,00	-8 900,00	-3 900,00	-5 950,00
Maksutuotot	-7 556,70	-8 450,00	-6 400,00	-1 400,00	-3 450,00
Tuet ja avustukset	-3 174,43	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Muut toimintatuotot	-50,00				
Toimintakulut	255 460,70	189 390,00	191 720,00	191 590,00	188 350,00
Henkilöstökulut	135 333,52	116 520,00	120 440,00	111 360,00	110 430,00
Palkat ja palkkiot	109 342,72	93 600,00	96 580,00	89 500,00	88 630,00
Henkilösivukulut	25 259,52	22 920,00	23 860,00	21 860,00	21 800,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	731,28				
Palvelujen ostot	55 871,87	61 900,00	57 570,00	67 260,00	65 150,00
Vuokratulut	1 983,19	2 000,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00
Sisäiset vuokratulut	56 087,39				
Aineet ja tarvikkeet	5 792,87	8 620,00	8 830,00	8 090,00	7 890,00
Ostot tilikauden aikana	5 792,87	8 620,00	8 830,00	8 090,00	7 890,00
Muut toimintakulut	391,86	350,00	350,00	350,00	350,00
TOIMINTAKATE	244 679,57	178 440,00	182 820,00	187 690,00	182 400,00
VUOSIKATE	244 679,57	178 440,00	182 820,00	187 690,00	182 400,00
Sisäiset vyörytyserät	-228 335,96				
TILIKAUDEN TULOS	16 343,61	178 440,00	182 820,00	187 690,00	182 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 343,61	178 440,00	182 820,00	187 690,00	182 400,00

2.2. Seurakunnallinen toiminta

201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

VASTUHENKILÖ

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS

Seurakunnan perustehtävästä vastaaminen. Sanan julistaminen ja ehtoollisen jakaminen jumalanpalveluksissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Monipuolisen jumalanpalveluselämän tarjoaminen seurakuntalaisille.

-4 Tuomasmessua

-2 perhejumalanpalvelusta

-2 kesäkirkkoa

-3 jumalanpalvelusta Hormiston kylätalolla

- noin joka toinen jumalanpalvelus messu ja noin joka toinen jumalanpalvelus sanajumalanpalvelus

- yhteisövalmennuksen tuloksena jumalanpalvelusryhmien muodostuminen

- Seniorien ja mahdollisesti muiden eläkejärjestöjen kirkkopyhän järjestäminen yhdessä yhdistyksen kanssa

- Torikirkon järjestäminen Nakkilan torilla

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Ei muutoksia vuoden 2021 toiminnallisiin tavoitteisiin

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Kirkkokahvitilaisuudet (yhteisöllinen jumalanpalvelus) ja hernekeittotarjoilu torikirkon yhteydessä

Ehtoollistarvikkeiden hankinta.

Toimituspalkkiot sijaiselle tarvittaessa.

Jumalanpalveluselämä	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	124 679,33	58 660,00	61 230,00	55 720,00	55 860,00
Henkilöstökulut	44 656,23	54 710,00	57 780,00	52 270,00	52 410,00
Palkat ja palkkiot	36 709,29	43 990,00	46 330,00	41 800,00	41 830,00
Henkilösivukulut	7 946,94	10 720,00	11 450,00	10 470,00	10 580,00
Palvelujen ostot	1 650,70	1 950,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
Sisäiset vuokratulot	73 546,74				
Aineet ja tarvikkeet	4 825,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ostot tilikauden aikana	4 825,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	124 679,33	58 660,00	61 230,00	55 720,00	55 860,00
VUOSIKATE	124 679,33	58 660,00	61 230,00	55 720,00	55 860,00
Sisäiset vyörytyserät	39 667,81				
TILIKAUDEN TULOS	164 347,14	58 660,00	61 230,00	55 720,00	55 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	164 347,14	58 660,00	61 230,00	55 720,00	55 860,00

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN

VASTUUKENKIÖ

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS

Hautaan siunaamisten toimittaminen omaisten kanssa sovittavalla tavalla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Kokonaisvaltainen palvelu siunaustoimituksessa.

Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin ei järjestetä siunauksia.

Lauantaisin siunausajat ovat 10 ja 13.

Toimituskeskustelut papin ja omaisten kesken järjestetään hyvissä ajoin ennen siunausta. Kanttorille välitetään siunaustilaisuuden ja muistotilaisuuden musiikkitoiveet hyvissä ajoin ennen siunausta.

Siunatun vainajan ja omaisten puolesta rukoillaan siunausta seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa.

Pappi ja kanttori osallistuvat pyydettyä muistotilaisuuteen.

Omaiset kutsutaan Pyhäinpäivän iltakirkkoon.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Ei muutoksia.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Toimituspalkkiot sijaiselle tarvittaessa.

Hautaan siunaaminen	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	47 126,96	40 430,00	45 090,00	40 380,00	40 440,00
Henkilöstökulut	33 142,79	40 080,00	44 740,00	40 030,00	40 090,00
Palkat ja palkkiot	27 185,47	32 230,00	35 860,00	31 330,00	31 340,00
Henkilösivukulut	5 957,32	7 850,00	8 880,00	8 700,00	8 750,00
Palvelujen ostot	257,14	350,00	350,00	350,00	350,00
Sisäiset vuokratulot	13 727,03				
TOIMINTAKATE	47 126,96	40 430,00	45 090,00	40 380,00	40 440,00
VUOSIKATE	47 126,96	40 430,00	45 090,00	40 380,00	40 440,00
Sisäiset vyörytyserät	16 510,17				
TILIKAUDEN TULOS	63 637,13	40 430,00	45 090,00	40 380,00	40 440,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63 637,13	40 430,00	45 090,00	40 380,00	40 440,00

203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

VASTUHENKILÖ

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS

Kasteen kautta seurakunnan jäsenyyteen ja Jumalan perhevään yhteyteen ottaminen. Avioliittoon vihkiminen ja aviopuolisoiden siunaaminen.

Pyydettyessä avioliiton siunaaminen muualla tapahtuneen vihkimisen jälkeen.

Pyydettyessä kodin siunaaminen erikseen tai muun kirkollisen toimituksen yhteydessä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Kokonaisvaltainen palvelu kastetilaisuuksien, avioliittoon vihkimisten ja muiden kirkollisten toimitusten järjestelyissä.

Toimituskeskustelut asianosaisten kanssa käydään hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Ei muutoksia.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Toimituspalkkiot sijaiselle tarvittaessa.

Kastekynttilöiden hankinta.

Vihkiraamattujen hankinta.

Muut kirkolliset toimitukset	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	43 562,75	21 720,00	25 130,00	22 100,00	22 140,00
Henkilöstökulut	19 482,69	20 020,00	23 430,00	20 400,00	20 440,00
Palkat ja palkkiot	15 937,10	16 170,00	18 810,00	16 240,00	16 260,00
Henkilösivukulut	3 545,59	3 850,00	4 620,00	4 160,00	4 180,00
Palvelujen ostot	475,41	600,00	600,00	600,00	600,00
Sisäiset vuokratulot	23 073,40				
Aineet ja tarvikkeet	531,25	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Ostot tilikauden aikana	531,25	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
TOIMINTAKATE	43 562,75	21 720,00	25 130,00	22 100,00	22 140,00
VUOSIKATE	43 562,75	21 720,00	25 130,00	22 100,00	22 140,00
Sisäiset vyörytyserät	13 957,18				
TILIKAUDEN TULOS	57 519,93	21 720,00	25 130,00	22 100,00	22 140,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	57 519,93	21 720,00	25 130,00	22 100,00	22 140,00

204 AIKUISTYÖ

VASTUUHENKILO

Lehtori Satu Salo

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitamme ja kohtaamme seurakuntalaisia eri toimintamuotojen kautta ja pidämme esillä evankeliumin vapauttavaa sanomaa. Opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia niin, että jokainen voisi löytää lahjansa ja paikkansa seurakunnassa. Rakennamme yhteisöllistä seurakuntaa. Kohderyhmänä on seurakunnan aikuisväestö.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

- Perustoiminnan ylläpitäminen ja vahvistaminen
 - Teemaillat (säännöllinen raamattuopetus)
 - Naisten kahvilat ja Miesten illat
 - Ryhmätoiminta: Raamatturyhmät ja rukouspiiri(t)
- Yksi tavoitettava kirkkotapahtuma vuoden aikana: Uskon yö tai muu vastaava
- Yhteisöllisyyden vahvistaminen: tiimijohtajien ja tiimien kouluttaminen ja tukeminen säännöllisten kokoontumisten kautta. Yhteisöillat vähintään kerran kaudessa.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Samat tavoitteet kuin vuonna 2021.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Puhuja- ja musiikkivieraiden kustannuksiin on varattu matkakustannuksiin 1300€, palkkioihin 2000€, musiikki- ja ohjelmapalveluihin 1000€.

Aikuistyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Maksutuotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	4 002,67	45 210,00	45 690,00	45 880,00	45 980,00
Henkilöstökulut	3 340,40	37 150,00	39 360,00	39 550,00	39 650,00
Palkat ja palkkiot	2 701,11	29 850,00	31 580,00	31 600,00	31 650,00
Henkilösivukulut	639,29	7 300,00	7 780,00	7 950,00	8 000,00
Palvelujen ostot	311,00	4 900,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Vuokratkulut		460,00	330,00	330,00	330,00
Aineet ja tarvikkeet	351,27	2 700,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Ostot tilikauden aikana	351,27	2 700,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
TOIMINTAKATE	4 002,67	45 010,00	45 490,00	45 680,00	45 780,00
VUOSIKATE	4 002,67	45 010,00	45 490,00	45 680,00	45 780,00
Sisäiset vyörytyserät	669,21				
TILIKAUDEN TULOS	4 671,88	45 010,00	45 490,00	45 680,00	45 780,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 671,88	45 010,00	45 490,00	45 680,00	45 780,00

205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET**VASTUUHENKILÖ**

Lehtori Satu Salo

TOIMINTA-AJATUS

Työaloja yhdistävät isommat tilaisuudet ja tapahtumat.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Seurakunnan joulujuhla

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Pääsiäisvaellus 2022

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Joulujuhlan musiikkivieraan palkkio ja tarjoilu- ja tarjottavakulut.

Muut seurakuntatilaisuudet	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-1 300,60	0,00			
Maksutuotot	-1 300,60	0,00			
Toimintakulut	66 043,68	3 820,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00
Henkilöstökulut	39 295,26	3 820,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00
Palkat ja palkkiot	31 919,30	3 060,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Henkilösivukulut	7 375,96	760,00	760,00	760,00	760,00
Palvelujen ostot	4 836,17	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Sisäiset vuokratulot	20 498,03				
Aineet ja tarvikkeet	1 414,22	0,00			
Ostot tilikauden aikana	1 414,22	0,00			
TOIMINTAKATE	64 743,08	3 820,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00
VUOSIKATE	64 743,08	3 820,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00
Sisäiset vyörytyserät	22 083,30				
TILIKAUDEN TULOS	86 826,38	3 820,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	86 826,38	3 820,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00

210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ**VASTUUHENKILÖ**

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS

Seurakunnan toiminnasta tiedottaminen eri tiedotusvälineiden kautta.

Seurakunnan toiminnan ja yhteistyön hoitaminen viestinnän ja tiedotuksen välityksellä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Eri tiedotusvälineiden käyttäminen seurakunnan toiminnan tiedottamisessa: paikallislehdet ja maakuntalehti.

Jutut paikallislehteen, seurakunnan oman tiedotuslehden toimittaminen 3 kertaa vuodessa ja jakelu joka kotiin.

Seurakunnan yhteistyö ja verkostoituminen yhteiskunnan eri toimijoiden, kuten kunnan ja järjestöjen kanssa.

Sosiaalisen median hyväksikäyttö tiedotuksessa. Seurakunnan oman some-strategian ylläpitäminen aktiivisena

Seurakunnan kotisivujen julkaiseminen ja ylläpito Kirkkohallituksen julkaisupohjaa ”Lukkaria” –käyttäen.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Ei muutoksia.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Seurakuntatietojen julkaiseminen viikoittain Sydän-Satakunta -lehdessä 3.000 €.

Muut ilmoitukset esim. Sotaveteraanien joululehti ja muut julkaisut 700 €.

Kolme kertaa vuodessa joka kotiin jaettava seurakunnan tiedotuslehti ja LC-Nakkilan joululehden liite: taitto, painatus ja postitus kaikki yhteensä 7.000 €.

Tiedotus ja viestintä	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	23 734,00	25 260,00	27 330,00	27 400,00	27 470,00
Henkilöstökulut	11 470,04	11 410,00	11 580,00	11 650,00	11 720,00
Palkat ja palkkiot	9 378,08	9 170,00	9 300,00	9 350,00	9 400,00
Henkilösivukulut	2 091,96	2 240,00	2 280,00	2 300,00	2 320,00
Palvelujen ostot	12 263,96	13 200,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
Aineet ja tarvikkeet		650,00	650,00	650,00	650,00
Ostot tilikauden aikana		650,00	650,00	650,00	650,00
TOIMINTAKATE	23 734,00	25 260,00	27 330,00	27 400,00	27 470,00
VUOSIKATE	23 734,00	25 260,00	27 330,00	27 400,00	27 470,00
Sisäiset vyörytyserät	7 426,40				
TILIKAUDEN TULOS	31 160,40	25 260,00	27 330,00	27 400,00	27 470,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 160,40	25 260,00	27 330,00	27 400,00	27 470,00

222 MUSIIKKI**VASTUUHENKILÖ**

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS

Musiikkityö vastaa jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja osin muun seurakuntatyön musiikista. Musiikkityön keskeisin osa-alue on kuorojen ja muiden musiikkiryhmien toiminta. Harjoituksissa valmistellaan musiikkiesityksiä pääasiassa jumalanpalveluksiin. Muutaman konsertin ja yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen monipuolisella musiikilla.
Kuorojen ja muiden musiikkiryhmien toiminta. Konsertit ja muut musiikkitilaisuudet.
Musiikkia tuotetaan myös seurakunnan Facebook-sivustolle.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Ei muutoksia vuoden 2021 toiminnallisiin tavoitteisiin

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Perustoimintojen ylläpitämisen takaamiseksi.

Musiikki	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-2 473,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 473,00				
Toimintakulut	89 621,69	36 140,00	34 830,00	33 530,00	33 600,00
Henkilöstökulut	24 997,22	29 840,00	28 130,00	27 190,00	27 260,00
Palkat ja palkkiot	20 420,08	24 040,00	22 580,00	21 300,00	21 350,00
Henkilösivukulut	4 577,14	5 800,00	5 550,00	5 890,00	5 910,00
Palvelujen ostot	3 538,88	4 850,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
Vuokratulot			330,00	330,00	330,00
Sisäiset vuokratulot	60 808,00				
Aineet ja tarvikkeet	277,59	1 450,00	1 820,00	1 460,00	1 460,00
Ostot tilikauden aikana	277,59	1 450,00	1 820,00	1 460,00	1 460,00
TOIMINTAKATE	87 148,69	36 140,00	34 830,00	33 530,00	33 600,00
VUOSIKATE	87 148,69	36 140,00	34 830,00	33 530,00	33 600,00
Sisäiset vyörytyserät	28 279,66				
TILIKAUDEN TULOS	115 428,35	36 140,00	34 830,00	33 530,00	33 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	115 428,35	36 140,00	34 830,00	33 530,00	33 600,00

231 ja 238 PÄIVÄ- JA PERHEKERHOTYÖ

VASTUUHENKILÖ

Lehtori Satu Salo

TOIMINTA-AJATUS

Toimimme keskellä lapsiperheiden arkea. Tarjoamme lapsille kristillisestä arvopohjasta ja sanomasta nousevaa toimintaa sekä eväitä hiljaisuuteen & hiljentymiseen Jumalan edessä. Toiminnan lähtökohtana on Raamatun kaste- ja lähetyskäsky. Päiväkerho- ja perhekerhotyö ovat seurakunnan kynnystä madaltavaa ja laaja-alaista työtä, joka koskettaa lapsen lisäksi hänen perhettään ja muita läheisiään.

Toiminnan arvot: jokainen on Kristuksen kuva, kristillinen kasvatusta, lapsilähtöisyys, osallisuus, turvallisuus ja yhteys.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

- Tuetaan kotien kristillistä kasvatusta, esim. perhekerhoissa rohkaistaan vanhempia opettamaan iltarukous lapsille ja lukemaan Raamatun kertomuksia.
- Lapsilähtöisyyden kehittäminen esim. Lapset puheeksi -menetelmä
- Kerätään palautetta joistakin kerhoista ja tilaisuuksista, esim. palautehymit
- Suunnitellaan yksi uusi kerhomuoto tulevaisuutta varten

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Suunnitellaan ja kokeillaan tapoja tavoittaa lapsiperheitä, jotka eivät osallistu päiväkerho- tai perhekerhotoimintaan.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Lahjakirjoja 4-vuotiaille (synttärilahja), 5-vuotiskerhon päättävälle ja mahdollisuuksien mukaan joulukirjat kaikille päiväkerholaisille.

Päiväkerhotyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	85 493,32	47 970,00	49 730,00	49 710,00	49 760,00
Henkilöstökulut	33 902,97	42 170,00	42 150,00	42 230,00	42 280,00
Palkat ja palkkiot	27 410,94	33 910,00	33 840,00	33 880,00	33 900,00
Henkilösivukulut	6 492,03	8 260,00	8 310,00	8 350,00	8 380,00
Palvelujen ostot	1 792,12	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Vuokratkulut			330,00	330,00	330,00
Sisäiset vuokratkulut	45 440,85				
Aineet ja tarvikkeet	4 302,98	3 700,00	5 150,00	5 050,00	5 050,00
Ostot tilikauden aikana	4 302,98	3 700,00	5 150,00	5 050,00	5 050,00
Muut toimintakulut	54,40				
TOIMINTAKATE	85 493,32	47 970,00	49 730,00	49 710,00	49 760,00
VUOSIKATE	85 493,32	47 970,00	49 730,00	49 710,00	49 760,00
Sisäiset vyörytyserät	27 046,14				
TILIKAUDEN TULOS	112 539,46	47 970,00	49 730,00	49 710,00	49 760,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	112 539,46	47 970,00	49 730,00	49 710,00	49 760,00

Perhekerhotyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	27 014,22	8 820,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00
Henkilöstökulut	16 099,59	6 520,00	6 520,00	6 520,00	6 520,00
Palkat ja palkkiot	13 013,74	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00
Henkilösivukulut	3 085,85	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00
Palvelujen ostot	78,40	1 150,00	200,00	200,00	200,00
Sisäiset vuokratulut	10 418,23				
Aineet ja tarvikkeet	418,00	1 150,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Ostot tilikauden aikana	418,00	1 150,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
TOIMINTAKATE	27 014,22	8 820,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00
VUOSIKATE	27 014,22	8 820,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00
Sisäiset vyörytyserät	9 051,54				
TILIKAUDEN TULOS	36 065,76	8 820,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36 065,76	8 820,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00

232 PYHÄKOULUTYÖ

VASTUUHENKILÖ
Lehtori Satu Salo

TOIMINTA-AJATUS

Pyhäkoulu on lasten ja varhaisnuorten oma hartaushetki, jossa tutustutaan monipuolisesti Raamatun kertomuksiin. Pyhäkoulutyö rohkaisee ja vahvistaa lapsia ja varhaisnuoria elämään rohkeasti Jeesukseen turvaten. Raamatun sanan esillä pitäminen ja rukoukseen rohkaiseminen ovat toiminnan kulmakiviä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

- Kirjepyhäkoululaisten määrän kasvattaminen mainostamalla kirjepyhäkoulua 1-2-luokkalaisille.
- Pyhäkoulu osana yhteisöllistä jumalanpalvelusta joka sunnuntai klo 10 yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Samat tavoitteet kuin vuonna 2021.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Pyhäkoulutyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	637,79	1 150,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Palvelujen ostot	209,05	600,00	600,00	600,00	600,00
Aineet ja tarvikkeet	428,74	550,00	750,00	750,00	750,00
Ostot tilikauden aikana	428,74	550,00	750,00	750,00	750,00
TOIMINTAKATE	637,79	1 150,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
VUOSIKATE	637,79	1 150,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Sisäiset vyörytyserät	149,29				
TILIKAUDEN TULOS	787,08	1 150,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	787,08	1 150,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00

233 VARHAISNUORISOTYÖ

VASTUUHENKILÖ

Lehtori Satu Salo

TOIMINTA-AJATUS

Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on tavoittaa varhaisnuoria siellä, missä he ovat ja kutsua heitä seurakunnan yhteyteen. Seurakunnassa tarjoamme turvallisen kasvu- ja toimintaympäristön varhaisnuorille. Rakennamme siltaa lapsi- ja varhaisnuorisotyön sekä toisaalta varhaisnuoriso- ja nuorisotyön välille sekä madallamme kynnyksiä tulla mukaan seurakunnan toimintaan. Toiminnan ytimenä on ilosanoma Jeesuksesta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

- **Koulu yhteistyön kehittäminen:** Eri ikäryhmille tuodaan esille seurakunnan olemusta ja toimintaa yhteistyössä koulujen kanssa, kutsumalla heitä srk:n tiloihin ja muuten erikseen sovittavalla tavalla. Kouluvierailut (mm. aamunavauskäynnit) mahdollisuuksien mukaan.
- **Kerhotoimintaa ja tapahtumia varhaisnuorille:** Kids´Action Day (1-5-luokkalaisille) elokuussa ja 10-synttärinä lokakuussa, kevätretki
- **Kesällä retki- ja leiritoimintaa:** Tour de Henrik -polkupyörävaellus (2 yötä), lasten leiripäivä, varhaisnuortenleiri (2 yötä), perheretki yhdessä diakoniatyön kanssa (yksi yö)

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Samat tavoitteet kuin vuonna 2021.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Ruoka- ja vuokratulot lasten leiripäivälle ja 2,5 vrk:n leirille Aittakarissa (tai jossakin muualla).

Varhaisnuorisotyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-1 411,12	-850,00	-650,00	-650,00	-650,00
Maksutuotot	-1 411,12	-850,00	-650,00	-650,00	-650,00
Toimintakulut	63 697,59	48 740,00	49 830,00	49 910,00	49 970,00
Henkilöstökulut	36 144,17	35 010,00	33 700,00	33 780,00	33 840,00
Palkat ja palkkiot	29 282,08	28 150,00	27 060,00	27 100,00	27 140,00
Henkilösivukulut	6 862,09	6 860,00	6 640,00	6 680,00	6 700,00
Palvelujen ostot	4 847,72	8 350,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00
Vuokrakulut		160,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00
Sisäiset vuokrakulut	18 371,47				
Aineet ja tarvikkeet	4 279,82	5 220,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
Ostot tilikauden aikana	4 279,82	5 220,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
Muut toimintakulut	54,41				
TOIMINTAKATE	62 286,47	47 890,00	49 180,00	49 260,00	49 320,00
VUOSIKATE	62 286,47	47 890,00	49 180,00	49 260,00	49 320,00
Sisäiset vyörytyserät	21 239,71				
TILIKAUDEN TULOS	83 526,18	47 890,00	49 180,00	49 260,00	49 320,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	83 526,18	47 890,00	49 180,00	49 260,00	49 320,00

234 PARTIO

Nakkilan partiolaiset ry avustus 300 €.

Partio	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Annetut avustukset	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00
VUOSIKATE	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Sisäiset vyörytyserät	174,19				
TILIKAUDEN TULOS	514,19	300,00	300,00	300,00	300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	514,19	300,00	300,00	300,00	300,00

235 RIPPIKOULUTYÖ

VASTUUHENKILÖ

Kappalainen Lasse Vappula

TOIMINTA-AJATUS

Rippikoulu on yksi osa seurakunnan kristillistä kasvatustoimintaa ja kasteopetusta. Rippikoulun yleistavoitteena on, että Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Rippikoulun tavoitteet voidaan koota 2017 rippikoulusuunnitelman ”Suuri ihme” toiminta-ajatukseen ”Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Rippikoulusuunnitelman käytännön toteutus sisältyy Nakkilan seurakunnan rippikoulutyön paikallisuunnitelmaan.

Rippikoulu on myös kutsu seurakuntayhteyteen ja innostaminen mukaan seurakunnan nuorisotoimintaan rippikoulun jälkeen. Tavoitteena on, että vähintään 20% ikäluokasta jäisi mukaan seurakunnan toimintaan.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Rippikoulutyön kokonaisuus toteutetaan jatkossa 2017 rippikoulusuunnitelman ”Suuri ihme” periaatteiden ja oman rippikoulun paikallisuunnitelman mukaisesti.

Rippikoulutyössä jatketaan rippileirien pitämistä muun seurakunnan tai järjestön leirikeskuksissa

Rippileirien leirijakson pituus säilytetään riittävänä leirien työntekijäresurssit nykyisen kokoisina.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Rippikoulutyön toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat riippuvaisia ikäluokan koosta. (2021 n. 70) Siksi tänä vuonna rippikouluja pidetään yksi tavallista enemmän eli neljä.

Yksi päivärippikoulu, on ilmainen

Kaksi leiriä Aittakarissa: (50 leiriläistä, 12 isosta ja 6 vetäjää) leirikeskuksen vuokra n. 10000,-, ruokailukustannukset n. 10000,- sekä bussikuljetukset 600,-

Talvileiri Marttisen nuorisokeskuksessa Virroilla: Täysihoitomaksu (20 leiriläistä, 6 isosta ja 2 vetäjää) n. 8500,- ja bussikuljetus n. 1000,-

Isosten palkkiot yhteensä n. 3000 €.

Seurakunta lahjoittaa jokaiselle rippikoululaiselle Raamatun, rukoushelmet ja oppimiskansion, yhteensä n. 1000 €.

Kaikki rippikoululaiset ja työntekijät ovat vakuutettuja.

Rippikoulutyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-5 856,18	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Maksutuotot	-5 856,18	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut	35 681,89	69 600,00	83 290,00	80 390,00	80 440,00
Henkilöstökulut	41 830,80	40 050,00	44 200,00	41 300,00	41 350,00
Palkat ja palkkiot	34 168,68	32 200,00	35 490,00	33 000,00	33 000,00
Henkilösivukulut	7 662,12	7 850,00	8 710,00	8 300,00	8 350,00
Palvelujen ostot	4 586,71	25 250,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00
Vuokratulot			10 330,00	10 330,00	10 330,00
Sisäiset vuokratulot	-13 499,60				
Aineet ja tarvikkeet	2 763,98	4 300,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00
Ostot tilikauden aikana	2 763,98	4 300,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00
TOIMINTAKATE	29 825,71	64 600,00	78 290,00	75 390,00	75 440,00
VUOSIKATE	29 825,71	64 600,00	78 290,00	75 390,00	75 440,00
Sisäiset vyörytyserät	14 909,27				
TILIKAUDEN TULOS	44 734,98	64 600,00	78 290,00	75 390,00	75 440,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 734,98	64 600,00	78 290,00	75 390,00	75 440,00

236 NUORISOTYÖ

VASTUUHENKILÖ
Lehtori Satu Salo

TOIMINTA-AJATUS

Kutsumme nuoria seurakunnan yhteyteen. Se tapahtuu etsivän ja tavoittavan toiminnan kautta, kuten kouluyhteydet ja pelitoiminta sekä toisaalta kasvattavan ja vahvistavan toiminnan kautta, kuten nuortenillat ja isoskoulutukset. Toimintaa ja yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Kaikessa toiminnassa pyritään tukemaan nuoren henkistä ja hengellistä kasvua. Ytimessä on ilosanoma Jeesuksesta

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

- Tiettyjen ikäluokkinen (7. ja 9. luokkalaisten) kohtaaminen syyskauden alussa
- Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen
- Isoskoulutuksen kehittäminen
- Pelitoiminta fyysisessä tilassa ja verkossa
- Verkostoissa toimiminen, esim. koulut, moniviranomaispalaverit, rovastikunta

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Samat tavoitteet kuin vuonna 2021.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Pelikoneiden hankinta: 2500€

Ruoka- ja vuokratulot kahdelle viikonloppuleirille Aittakarissa (tai jossakin muualla).

Nuorisotyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-2 449,69	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00
Maksutuotot	-2 059,60	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-390,09				
Toimintakulut	65 101,90	45 960,00	57 550,00	51 940,00	52 010,00
Henkilöstökulut	35 069,09	35 680,00	39 820,00	36 710,00	36 780,00
Palkat ja palkkiot	28 344,66	28 690,00	31 930,00	29 460,00	29 480,00
Henkilösivukulut	6 724,43	6 990,00	7 890,00	7 250,00	7 300,00
Palvelujen ostot	5 598,55	7 300,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Vuokratulot		460,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00
Sisäiset vuokratulot	20 502,89				
Aineet ja tarvikkeet	3 876,97	2 470,00	5 400,00	2 900,00	2 900,00
Ostot tilikauden aikana	3 876,97	2 470,00	5 400,00	2 900,00	2 900,00
Muut toimintakulut	54,40	50,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	62 652,21	45 660,00	56 950,00	51 340,00	51 410,00
VUOSIKATE	62 652,21	45 660,00	56 950,00	51 340,00	51 410,00
Sisäiset vyörytyserät	21 394,50				
TILIKAUDEN TULOS	84 046,71	45 660,00	56 950,00	51 340,00	51 410,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	84 046,71	45 660,00	56 950,00	51 340,00	51 410,00

241 DIAKONIATYÖ

VASTUUHENKILÖ

Kappalainen Lasse Vappula

TOIMINTA-AJATUS

Henkisen, hengellisen ja aineellisen tuen antaminen avuntarpeessa oleville. Evankeliumin toteutuminen lähimmäisenrakkautena sanoin ja teoin.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Ikääntyvän väestön seurakuntayhteyden ja osallisuuden vahvistaminen: kotikäynnit, syntymäpäiväkäynnit, ryhmämuotoinen toiminta ja retkitoiminta
Diakonisen avun tarvitsijoiden tapaamiset varausten kautta sekä taloudellisen ja henkisen avun antaminen tarvitseville tapauskohtaisen tarveharkinnan mukaan määrärahojen puitteissa. EU-ruokajakoa jatketaan.
Yhteistyötä KESSOTE:n sosiaalipalvelujen kanssa. Diakoniatyöntekijä toimii kunnan vanhusneuvoston jäsenenä
Erityisryhmätoiminnan jatkaminen: omaishoitajat, ystäväpalvelu, sururyhmä, keva-kerho

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022–2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Diakoniatyön painopisteen säilyttäminen ihmisten kohtaamisissa ja sielunhoidossa. Tarveharkintaista taloudellista avustamista jatketaan resurssien mukaan ja yhteistyössä KESSOTE:n sosiaalipalvelujen kanssa.
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Syntymäpäiväkäyntilahjakerhoihin varataan 2500 euroa.
Tapauskohtaiseen harkintaan perustuva taloudellinen avustaminen käytettävissä olevien talousarvio- sekä kolehtivarojen puitteissa. Budjettiin varataan avustuksiin 12000 €. Yhteisvastuukeräys: pankkisiirtolomakkeet, lipaskeräys, erilliset tapahtumat

Diakoniatyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-7 727,41	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Maksutuotot	-3 741,90	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 345,51	-500	-500	-500	-500
Tuet ja avustukset	-2 640,00				
Toimintakulut	112 508,95	81 220,00	79 560,00	79 020,00	79 080,00
Henkilöstökulut	60 754,61	55 890,00	53 450,00	53 910,00	53 970,00
Palkat ja palkkiot	49 351,92	44 940,00	42 920,00	42 960,00	42 990,00
Henkilösivukulut	11 402,69	10 950,00	10 530,00	10 950,00	10 980,00

Diakoniatyö (jatkuu ed. sivulta)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Palvelujen ostot	6 215,11	6 200,00	6 700,00	6 200,00	6 200,00
Vuokratulot		460	330	330	330
Sisäiset vuokratulot	24 364,36				
Aineet ja tarvikkeet	6 344,13	5 670,00	6 080,00	5 580,00	5 580,00
Ostot tilikauden aikana	6 344,13	5 670,00	6 080,00	5 580,00	5 580,00
Annetut avustukset	14 590,74	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Muut toimintakulut	240	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	104 781,54	78 220,00	76 560,00	76 020,00	76 080,00
VUOSIKATE	104 781,54	78 220,00	76 560,00	76 020,00	76 080,00
Sisäiset vyörytyserät	37 048,92				
TILIKAUDEN TULOS	141 830,46	78 220,00	76 560,00	76 020,00	76 080,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	141 830,46	78 220,00	76 560,00	76 020,00	76 080,00

24102 YHTEISVASTUUKERÄYS

VASTUUHENKILÖ

Kappalainen Lasse Vappula

TOIMINTA-AJATUS

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Yhteisvastuunkeräyksen menoihin määräraha 1000 €.

Yhteisvastuunkeräys	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-929,58		-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-929,58		-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Toimintakulut	929,58		1 900,00	1 900,00	1 900,00
Palvelujen ostot	0,00		700,00	700,00	700,00
Aineet ja tarvikkeet	0,00		200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	0,00		200,00	200,00	200,00
Annetut avustukset	929,58		1 000,00	1 000,00	1 000,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

242 PERHENEUVONTA

VASTUUKHENKILÖ

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS

Perheneuvonta on osa seurakuntien yhteisiä erityistyömuotoja. Seurakuntien tekemien päätösten mukaan seurakunnallista toimintaa hoidetaan erityisosaamisen kautta, minne seurakunnan omat perustoiminnan resurssit eivät ulotu.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Paikallisseurakunta osallistuu taloudellisella tuella omalta osaltaan Porin seurakuntayhtymän perheneuvonnan työntekijöiden ja toiminnan kustannuksiin.

Seurakuntalaisia rohkaistaan omien elämänongelmiensa erityistilanteissa käyttämään tämän palvelun erityisosaamista. Seurakuntalaisille tarjotaan mahdollisuutta yksilöneuvotteluun tai parineuvotteluun.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Ei muutoksia.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Perheneuvonnan kulut laskutetaan todellisten käyntikertojen mukaan.

Perheneuvonta	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	1 620,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Palvelujen ostot	1 620,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	1 620,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
VUOSIKATE	1 620,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sisäiset vyörytyserät	798,21				
TILIKAUDEN TULOS	2 418,21	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 418,21	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

243 SAIRAALASIELUNHOITO

VASTUUHENKILÖ

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS

Sairaalasielunhoito on osa seurakuntien yhteisiä erityistyömuotoja. Seurakuntien tekemien päätösten mukaan seurakunnallista toimintaa hoidetaan erityisosaamisen kautta, minne seurakunnan omat perustoiminnan resurssit eivät ulotu.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Paikallisseurakunta osallistuu taloudellisella tuella omalta osaltaan sairaalasielunhoidon työntekijöiden ja toiminnan kustannuksiin.

Seurakuntalaisia rohkaistaan omien elämänsä erityistilanteissa käyttämään tämän palvelun erityisosaamista.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Ei muutoksia. Noudatetaan mahdollisissa seurakuntien välisissä neuvotteluissa hyväksytyjä periaatteita.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Sairaalasielunhoidon virkojen kustannusten jakamisessa noudatetaan seurakuntien kesken yhteisesti sovittuja laskentaperusteita.

Sairaalasielunhoito	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	5 185,39	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Palvelujen ostot	5 185,39	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
TOIMINTAKATE	5 185,39	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
VUOSIKATE	5 185,39	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Sisäiset vyörytyserät	1 632,77				
TILIKAUDEN TULOS	6 818,16	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 818,16	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00

244 PALVELEVA PUHELIN

VASTUUHENKILÖ

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS

Palveleva puhelin on osa seurakuntien yhteisiä erityistyömuotoja. Seurakuntien tekemien päätösten mukaan seurakunnallista toimintaa hoidetaan erityisosaamisen kautta, minne seurakunnan omat perustoiminnan resurssit eivät ulotu.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Paikallisseurakunta osallistuu taloudellisella tuella omalta osaltaan palveleva puhelimen työntekijöiden ja toiminnan kustannuksiin.

Seurakuntalaisia rohkaistaan omien elämänongelmiensa erityistilanteissa käyttämään tämän palvelun erityisosaamista.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Ei muutoksia.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Palvelevan puhelimen kustannuksiin osallistutaan avustussummalla 100 €.

Palveleva puhelin	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Annetut avustukset	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
VUOSIKATE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TILIKAUDEN TULOS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

250 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ

VASTUUHENKIÖ

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS

Yhteistyön edistäminen kunnan ja paikkakunnalla toimivien eri järjestöjen kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Yhteistyökumppaneille lahjoitettavat kannatusilmoitukset ja muistamiset.

Mukana oleminen paikkakunnalla järjestettävissä tapahtumissa.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Ei muutoksia.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Yhteistyökumppaneille lahjoitettavat kannatusilmoitukset ja muistamiset 1200 €.

Tapahtumien yhteydessä järjestettävien kilpailujen tmv. palkinnot 300 €.

Kristityt Yhdessä ry (Radio Dei) avustus 100 €.

Yhteiskunnallinen työ	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	14 051,31	6 820,00	6 860,00	6 880,00	6 900,00
Henkilöstökulut	3 167,75	3 820,00	3 860,00	3 880,00	3 900,00
Palkat ja palkkiot	2 602,64	3 060,00	3 100,00	3 120,00	3 140,00
Henkilösivukulut	565,11	760,00	760,00	760,00	760,00
Palvelujen ostot	1 460,81	700,00	700,00	700,00	700,00
Sisäiset vuokratulut	7 885,83				
Aineet ja tarvikkeet	300,92	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Ostot tilikauden aikana	300,92	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Annetut avustukset	1 236,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
TOIMINTAKATE	14 051,31	6 820,00	6 860,00	6 880,00	6 900,00
VUOSIKATE	14 051,31	6 820,00	6 860,00	6 880,00	6 900,00
Sisäiset vyörytyserät	4 750,24				
TILIKAUDEN TULOS	18 801,55	6 820,00	6 860,00	6 880,00	6 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 801,55	6 820,00	6 860,00	6 880,00	6 900,00

260 LÄHETYSTYÖ

VASTUUHENKILÖ

Kappalainen Lasse Vappula

TOIMINTA-AJATUS

Lähetystyön tehtävänä on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä.

Tehtävää toteutetaan kahdella tavalla.

A. Ulkolähetys: Srk antaa taloudellista tukea lähetystyöntekijöille ja pitää heihin yhteyttä.

B. Sisälähetys: Srk toteuttaa lähetyskasvatusta paikallisseurakunnassa

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

1. Perinteisen toiminnan ylläpito:

lähetyspiirit: lähetyspiiri srk-kodilla, käsityökerho srk-kodilla

2. Panostaminen lähetysten päätapautumiin:

myyjäiset, Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet yhteistyössä musiikkityön kanssa

3. Lähetystiedotuksen ja lähetyskasvatuksen kehittäminen:

vierailut kouluille ja eri järjestöjen tapahtumiin sekä yhteistyö seurakunnan eri työmuotojen kanssa.

4. nimikkolähetysten tunnetuksi tekeminen seurakunnassa:

Suomen Lähetysseuran nimikkolähettipari Leila ja Kari Pentikäinen, työkenttänä Etiopia

Kansanlähetysten nimikkolähettipariperhe Koskiset, työkenttänä Turkki

Kylväjän lähetti diakoni Minna Aro, Kreikka

SLEY:n Kisumun kehitysvammaisten koulu Keniassa nuorten nimikkokohteena

5. Lähetystyön tukiryhmän toiminnan kehittäminen ja uusien lähetysvapaaehtoisten etsiminen

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Seurakunnan tekemien nimikkolähetisopimusten seurakunnan talousarvioavustusten taloudellinen tukimäärä säilytetään kolmen nimikkolähetin tasolla.

Seurakunnan lähetystyön vapaaehtoista kannatusta lisätään.

Lähetystyön toiminnan vapaaehtoisten rekrytoinnin kehittäminen

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Talousarvioavustukset lähetysjärjestöille mitoitetaan kolmen nimikkolähetikohteen mukaan:

SLS/Pentikäiset/Etiopia	10.000 €
SEKL/ Koskiset / Etu-Aasia	3.500 €
Kylväjä/ Minna Aro/ Kreikka	3.500 €

SLEY/ nimikkohde /Kisumun koulu 300 € kerätään kolehdeilla, myyjäisillä ym.

Talousarvioavustusten ohella Levolan säätiön avustukset lähetystyölle säilytetään ennallaan.

Lähetystyö	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-5 078,45	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Maksutuotot		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-78,45	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	-5 000,00		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut	57 249,76	36 410,00	35 480,00	35 510,00	35 550,00
Henkilöstökulut	12 375,01	9 130,00	9 200,00	9 230,00	9 270,00
Palkat ja palkkiot	10 117,61	7 340,00	7 390,00	7 410,00	7 440,00
Henkilösivukulut	2 257,40	1 790,00	1 810,00	1 820,00	1 830,00
Palvelujen ostot	86,43	2 100,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Vuokratulot		460,00	160,00	160,00	160,00
Sisäiset vuokratulot	21 492,13				
Aineet ja tarvikkeet	507,29	2 420,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00
Ostot tilikauden aikana	507,29	2 420,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00
Annetut avustukset	22 788,90	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
TOIMINTAKATE	52 171,31	30 910,00	29 980,00	30 010,00	30 050,00
VUOSIKATE	52 171,31	30 910,00	29 980,00	30 010,00	30 050,00
Sisäiset vyörytyserät	16 761,95				
TILIKAUDEN TULOS	68 933,26	30 910,00	29 980,00	30 010,00	30 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	68 933,26	30 910,00	29 980,00	30 010,00	30 050,00

270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

VASTUUHENKIÖ

Kappalainen Lasse Vappula

TOIMINTA-AJATUS

Diakonian eli kristillisen rakkauden ja palvelun ulottaminen myös kansainväliseen toimintaan

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Kirkon Ulkomaanavun ja Merimieskirkon toiminnan tukeminen

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkon kansainvälisen diakonian määrärahat säilytetään

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Nakkilan seurakunnan tuki kirkon kansainvälisen diakonian toteuttamiseen tapahtuu tätä työtä tekevien järjestöjen taloudellisella tukemisella.

Avustusmäärärahat

- Kirkon ulkomaanapu 1800 €
- Suomen Merimieskirkko ry 200 €

Kansainvälinen diakonia	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	1 960,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Annetut avustukset	1 960,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	1 960,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
VUOSIKATE	1 960,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TILIKAUDEN TULOS	1 960,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 960,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

290 MUU SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

VASTUUHENKIÖ

Kirkkoherra Markku Järviö

TOIMINTA-AJATUS

Jumalanpalvelusten radioiminen palvelutalo Keinustooliin ja Hyppinkiin,

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Jumalanpalvelusten radioiminen palvelutalo Keinustooliin ja Hyppinkiin.

Vuonna 2020 alkanut Yhteisövalmennus jatkuu. Vuonna 2021 on yksi kolmenpäivän lähijakso ja päätösjuhla toisena ajankohtana. Osallistujat Satu Salo ja Lasse Vappula sekä Timo Kotiranta ja Paula Rantala.

Avustetaan Hormiston - Pyssykankaan – Matomäen kyläyhdistyksen kylätalotoimintaan.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Ei muutoksia Jumalanpalvelusten radioimiseen palvelutalo Keinustooliin ja Hyppinkiin.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

- Suorituslisän maksamiseen varattu määräraha sivukuluineen.
- Jumalanpalvelusten radioiminen palvelutalo Keinustooliin ja Hyppinkiin 400 €.
- Yhteisövalmennuksen määräraha 1750 €.
- Hormiston - Pyssykankaan – Matomäen kyläyhdistyksen kylätalotoiminnan avustus 500 €.
- Tekijänoikeusmaksujen määräraha 1500 €.

Tuulikki Koiviston testamenttivarat – avustusmäärärahaa varataan vain määrä, joka on myönnetty vuonna 2020 ja toimintaa ei ole voitu toteuttaa Koronapandemian takia. Vuonna 2020 nuorisotyöllä on jäänyt käyttämättä 2500 € ja diakoniatyöllä 3000 €.

Nuorisotyön toimintasuunnitelman mukaan toteutus on vuoden 2021 alussa, avustusmääräraha 2500 € on kirjattu nuorisotyön tehtäväalueelle tilille Muut koneet ja laitteet.

Diakoniatyön avustusmääräraha 3000 € on varattu tälle tehtäväalueelle vuonna 2021. Käytetään tarvittaessa.

Muu seurakunnallinen toiminta	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut		28 100,00	12 390,00	27 240,00	27 340,00
Henkilöstökulut		4 600,00	4 740,00	4 840,00	4 940,00
Palkat ja palkkiot		3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
Henkilösivukulut		900,00	940,00	940,00	940,00
Palvelujen ostot		3 200,00	4 150,00	1 900,00	1 900,00
Annetut avustukset		20 300,00	3 500,00	20 500,00	20 500,00
TOIMINTAKATE		28 100,00	12 390,00	27 240,00	27 340,00
VUOSIKATE		28 100,00	12 390,00	27 240,00	27 340,00
TILIKAUDEN TULOS		28 100,00	12 390,00	27 240,00	27 340,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		28 100,00	12 390,00	27 240,00	27 340,00

2.2. Seurakunnallinen toiminta yhteensä

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-27 226,03	-14 850,00	-16 850,00	-16 850,00	-16 850,00
Maksutuotot	-14 369,40	-9 350,00	-9 450,00	-9 450,00	-9 450,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 216,63	-5 500,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Tuet ja avustukset	-7 640,00		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut	870 342,78	619 530,00	644 570,00	636 190,00	637 120,00
Henkilöstökulut	415 728,62	429 900,00	446 520,00	427 350,00	428 280,00
Palkat ja palkkiot	338 542,70	345 740,00	358 330,00	340 790,00	341 260,00
Henkilösivukulut	77 185,92	84 160,00	88 190,00	86 560,00	87 020,00
Palvelujen ostot	55 013,55	93 900,00	99 300,00	96 550,00	96 550,00
Vuokratulot		2 000,00	17 570,00	17 570,00	17 570,00
Sisäiset vuokratulot	326 629,36				
Aineet ja tarvikkeet	30 622,82	34 380,00	37 480,00	34 020,00	34 020,00
Ostot tilikauden aikana	30 622,82	34 380,00	37 480,00	34 020,00	34 020,00
Annetut avustukset	41 945,22	58 300,00	42 500,00	59 500,00	59 500,00
Muut toimintakulut	403,21	1 050,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	843 116,75	604 680,00	627 720,00	619 340,00	620 270,00
VUOSIKATE	843 116,75	604 680,00	627 720,00	619 340,00	620 270,00
Sisäiset vyörytyserät	283 550,46				
TILIKAUDEN TULOS	1 126 667,21	604 680,00	627 720,00	619 340,00	620 270,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 126 667,21	604 680,00	627 720,00	619 340,00	620 270,00

2.3. Hautatoimi

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

VASTUUKHENKILÖ

Taluspäällikkö Kirsi Rantala

TOIMINTA-AJATUS

Hautatoimessa hoidetaan hautausmaan hallintoon liittyvät tehtävät.

Hautatoimeen sisältyy hautausmaan kunnossapito, ruumiskellarin ja hautausmaan huoltorakennuksen kunnossapito.

Varsinaiseen hautaus-toimeen kuuluu hautaamiseen liittyvät tehtävät, joita ovat haudan avaaminen, haudan peittäminen ja haudan kunnostus sekä hautausmaan hoito ja ylläpito.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

- Hautausmaan ja siihen kuuluvien rakennusten kunnossapito.
- Hoitamattomien hautojen kartoittaminen.
- Kurtturuusun poistaminen hautausmaa kivimuurin päältä.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Hautausmaan kiinteistöjen kunnossapidosta huolehditaan. Hautaus-toimeen liittyvät tehtävät hoidetaan hyvin ja hautausmaan siisteyteen panostetaan.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

- Hautatoimen henkilöstön palkkauskulut
- Kausityöntekijöiden palkkauskulut (noin 50 %).
- Pienkoneiden ja laitteiden hankintamääräraha.
- Koneiden ja laitteiden huolto

Hautatoimi yhteensä

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-17 148,18	-16 730,00	-16 230,00	-16 230,00	-16 230,00
Maksutuotot	-16 335,93	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00
Vuokratuotot	-25,23	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
Tuet ja avustukset	-787,02	-500,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	176 358,67	125 390,00	125 390,00	119 800,00	119 850,00
Henkilöstökulut	67 725,46	75 370,00	72 570,00	68 980,00	69 030,00
Palkat ja palkkiot	55 193,92	60 610,00	58 240,00	55 400,00	55 440,00
Henkilösivukulut	12 790,84	14 760,00	14 330,00	13 580,00	13 590,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-259,30	0,00			
Palvelujen ostot	30 292,49	27 870,00	30 570,00	28 570,00	28 570,00
Sisäiset vuokratulot	51 924,24				
Aineet ja tarvikkeet	24 466,51	21 700,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00
Ostot tilikauden aikana	24 466,51	21 700,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00
Muut toimintakulut	1 949,97	450,00	450,00	450,00	450,00
TOIMINTAKATE	159 210,49	108 660,00	109 160,00	103 570,00	103 620,00
VUOSIKATE	159 210,49	108 660,00	109 160,00	103 570,00	103 620,00
Poistot ja arvonalentumiset	5 728,56	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00
Suunnitelman mukaiset poistot	5 728,56	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00
Sisäiset vyörytyserät	57 003,79				
TILIKAUDEN TULOS	221 942,84	114 400,00	114 900,00	109 310,00	109 360,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	221 942,84	114 400,00	114 900,00	109 310,00	109 360,00

2.4. Kiinteistötoimi

VASTUUHENKILÖ

Taluspäällikkö Kirsi Rantala

TOIMINTA-AJATUS

Tarjota hyvät toimintatilat seurakunnan tehtäväalueiden ja seurakuntalaisten käyttöön.

Hoitaa, huoltaa ja kunnostaa seurakunnan omistamia kiinteistöjä, koneita ja laitteita sekä muuta irtaimistoa tarkoituksenmukaisesti. Kiinteistöjen hoidosta vastaa suntio ja emäntä - suntio.

Seurakunnan kiinteistöt ovat: Kirkko, seurakuntakoti, seurakuntakeskus, Merimaan leirikeskus, ruumiskellari ja hautausmaan huoltorakennus.

Seurakuntakeskuksessa ja Merimaan leirikeskuksessa toiminta on lopetettu.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

- Merimaan leirikeskuksen myynti
- Seurakuntakeskuksen myynti
- Muiden kiinteistöjen vuosikorjaukset.

Kirkko

Mahdollinen avustus Annikki ja Väinö Levolan säätiöltä.
Kirkon kuori-ikkunan korjauksen suunnittelu ja toteutus.

Seurakuntakoti

Kiireelliset vuosikorjaukset tarvittaessa.

Seurakuntakeskus

Seurakuntakeskuksen myynti.

Rakennuksen poistaminen taseesta vähitellen. Lisäpoisto 60 000 euron 2021.

Merimaan leirikeskus

Toiminta leirikeskuksessa on lopetettu.

Rakennuksissa pidetään pieni peruslämpö.

Myyntiä jatketaan keväällä 2021. Majoitusrakennuksesta laitetaan vedet poikki.

Seurakunnan vapaaehtoistyöntekijät hoitavat ulkoalueita kesä-elokuun ajan.

Asiantuntijapalvelu 1000 euroa.

Risteys Kauppatie 2

Vuokratilat.

Ensimmäisessä kerroksessa on päiväkerho- ja perhekerhotilat sekä nuorisotila Arkki.

Toisessa kerroksessa on kirkkoherranvirasto, taloustoimisto ja muut seurakunnan toimistot sekä työntekijät. Lisäksi tiloissa on 40 henkilölle sali, jossa järjestetään seurakunnan omaa toimintaa.

Siivoukset hoidetaan omana työnä.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Seurakuntakodin vesikaton saneeraus sekä sadevesijärjestelmän rakentaminen ja ulkopuolisten vesien ohjaaminen pois rakennuksesta. (investointiosa)

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Tuloarvio Merimaan leirikeskukseen myyntivoitto.

Annikki ja Väinö Levolan Säätiön avustus kirkon kuluihin.

Kiinteistötoimen henkilöstön palkkausmäärärahat.

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten määrärahat.

Kiinteistötoimi yhteensä

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-561 006,50	-227 500,00	-227 500,00	-77 500,00	-77 500,00
Korvaukset	-1 150,00				
Myyntituotot	-3 245,35	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Maksutuotot	-500,00				
Vuokratuotot	-9 733,92	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Tuet ja avustukset	0,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Muut toimintatuotot	-111 736,24	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-434 640,99				
Toimintakulut	312 876,37	231 290,00	223 580,00	208 220,00	208 380,00
Henkilöstökulut	74 676,83	53 490,00	54 270,00	56 960,00	57 120,00
Palkat ja palkkiot	60 478,63	42 850,00	43 570,00	45 690,00	45 780,00
Henkilösivukulut	14 198,20	10 640,00	10 700,00	11 270,00	11 340,00
Palvelujen ostot	104 754,54	36 850,00	28 850,00	24 700,00	24 700,00
Vuokratulut	21 663,36	67 600,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00
Aineet ja tarvikkeet	94 150,39	56 550,00	55 110,00	50 010,00	50 010,00
Ostot tilikauden aikana	94 150,39	56 550,00	55 110,00	50 010,00	50 010,00
Muut toimintakulut	17 631,25	16 800,00	17 450,00	8 650,00	8 650,00
TOIMINTAKATE	-248 130,13	3 790,00	-3 920,00	130 720,00	130 880,00
VUOSIKATE	-248 130,13	3 790,00	-3 920,00	130 720,00	130 880,00
Poistot ja arvonalentumiset	248 130,13	239 420,00	239 420,00	157 390,00	157 390,00
Suunnitelman mukaiset poistot	248 130,13	239 420,00	239 420,00	157 390,00	157 390,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	243 210,00	235 500,00	288 110,00	288 270,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	243 210,00	235 500,00	288 110,00	288 270,00

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-616 161,84	-270 030,00	-269 480,00	-114 480,00	-116 530,00
Korvaukset	-1 150,00				
Myyntituotot	-3 245,35	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Maksutuotot	-38 762,03	-34 000,00	-32 050,00	-27 050,00	-29 100,00
Vuokratuotot	-9 759,15	-5 530,00	-5 530,00	-5 530,00	-5 530,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 216,63	-5 500,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Tuet ja avustukset	-11 601,45	-73 000,00	-77 500,00	-77 500,00	-77 500,00
Muut toimintatuotot	-111 786,24	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-434 640,99				
Toimintakulut	1 615 038,52	1 165 600,00	1 185 260,00	1 155 800,00	1 153 700,00
Henkilöstökulut	693 464,43	675 280,00	693 800,00	664 650,00	664 860,00
Palkat ja palkkiot	563 557,97	542 800,00	556 720,00	531 380,00	531 110,00
Henkilösivukulut	129 434,48	132 480,00	137 080,00	133 270,00	133 750,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	471,98	0,00			
Palvelujen ostot	245 932,45	220 520,00	216 290,00	217 080,00	214 970,00
Vuokrakulut	23 646,55	71 600,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Sisäiset vuokrakulut	434 640,99				
Aineet ja tarvikkeet	155 032,59	121 250,00	123 220,00	113 920,00	113 720,00
Ostot tilikauden aikana	155 032,59	121 250,00	123 220,00	113 920,00	113 720,00
Annetut avustukset	41 945,22	58 300,00	42 500,00	59 500,00	59 500,00
Muut toimintakulut	20 376,29	18 650,00	19 450,00	10 650,00	10 650,00
TOIMINTAKATE	998 876,68	895 570,00	915 780,00	1 041 320,00	1 037 170,00
VUOSIKATE	998 876,68	895 570,00	915 780,00	1 041 320,00	1 037 170,00
Poistot ja arvonalentumiset	253 858,69	245 160,00	245 160,00	163 130,00	163 130,00
Suunnitelman mukaiset poistot	253 858,69	245 160,00	245 160,00	163 130,00	163 130,00
Sisäiset vyörytyserät	112 218,29				
TILIKAUDEN TULOS	1 364 953,66	1 140 730,00	1 160 940,00	1 204 450,00	1 200 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 364 953,66	1 140 730,00	1 160 940,00	1 204 450,00	1 200 300,00

3. TULOSLASKELMAOSA

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-65 000,00	0,00			
Tuet ja avustukset	-65 000,00	0,00			
TOIMINTAKATE	-65 000,00	0,00			
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 204 301,90	-1 215 000,00	-1 194 000,00	-1 184 000,00	-1 174 000,00
Verotuskulut	15 492,29	16 000,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Keskusrahastomaksut	96 726,00	99 000,00	97 400,00	98 000,00	98 400,00
Rahoitustuotot- ja kulut	2 816,31	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Korkotuotot	-0,82				
Muut rahoitustuotot	-7 257,60	-4 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Korkokulut	10 072,43	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Muut rahoituskulut	2,30				
VUOSIKATE	-1 154 267,30	-1 094 000,00	-1 076 500,00	-1 065 900,00	-1 055 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-112 218,29				
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-48 210,61				
Kulut	35 746,01				
Siirrot rahastosta/rahastoon	12 464,60				
TILIKAUDEN TULOS	-1 266 485,59	-1 094 000,00	-1 076 500,00	-1 065 900,00	-1 055 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 266 485,59	-1 094 000,00	-1 076 500,00	-1 065 900,00	-1 055 500,00

3.1. Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-681 161,84	-270 030,00	-269 480,00	-114 480,00	-116 530,00
Korvaukset	-1 150,00				
Myyntituotot	-3 245,35	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Maksutuotot	-38 762,03	-34 000,00	-32 050,00	-27 050,00	-29 100,00
Vuokratuotot	-9 759,15	-5 530,00	-5 530,00	-5 530,00	-5 530,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 216,63	-5 500,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Tuet ja avustukset	-76 601,45	-73 000,00	-77 500,00	-77 500,00	-77 500,00
Muut toimintatuotot	-111 786,24	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-434 640,99				
Toimintakulut	1 615 038,52	1 165 600,00	1 185 260,00	1 155 800,00	1 153 700,00
Henkilöstökulut	693 464,43	675 280,00	693 800,00	664 650,00	664 860,00
Palkat ja palkkiot	563 557,97	542 800,00	556 720,00	531 380,00	531 110,00
Henkilösivukulut	129 434,48	132 480,00	137 080,00	133 270,00	133 750,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	471,98	0,00			
Palvelujen ostot	245 932,45	220 520,00	216 290,00	217 080,00	214 970,00
Vuokratulut	23 646,55	71 600,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Sisäiset vuokratulut	434 640,99				
Aineet ja tarvikkeet	155 032,59	121 250,00	123 220,00	113 920,00	113 720,00
Ostot tilikauden aikana	155 032,59	121 250,00	123 220,00	113 920,00	113 720,00
Annetut avustukset	41 945,22	58 300,00	42 500,00	59 500,00	59 500,00
Muut toimintakulut	20 376,29	18 650,00	19 450,00	10 650,00	10 650,00
TOIMINTAKATE	933 876,68	895 570,00	915 780,00	1 041 320,00	1 037 170,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 204 301,90	-1 215 000,00	-1 194 000,00	-1 184 000,00	-1 174 000,00
Verotuskulut	15 492,29	16 000,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Keskusrahastomaksut	96 726,00	99 000,00	97 400,00	98 000,00	98 400,00
Rahoitustuotot- ja kulut	2 816,31	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Korkotuotot	-0,82				
Muut rahoitustuotot	-7 257,60	-4 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Korkokulut	10 072,43	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Muut rahoituskulut	2,30				
VUOSIKATE	-155 390,62	-198 430,00	-160 720,00	-24 580,00	-18 330,00
Poistot ja arvonalentumiset	253 858,69	245 160,00	245 160,00	163 130,00	163 130,00
Suunnitelman mukaiset poistot	253 858,69	245 160,00	245 160,00	163 130,00	163 130,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-48 210,61				
Kulut	35 746,01				
Siirrot rahastosta/rahastoon	12 464,60				
TILIKAUDEN TULOS	98 468,07	46 730,00	84 440,00	138 550,00	144 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	98 468,07	46 730,00	84 440,00	138 550,00	144 800,00

4. INVESTOINTIOSA

Kirkko

Kuori-ikkunan uusiminen 2021

Seurakuntakoti

Korjaussuunnittelu 2021

Katon saneeraus 2022

Sadevesijärjestelmä ja salaojat 2022

Saneeraus jatkuu vuosina 2022 – 2023

Tilaus		Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
2000690	Merimaan jätevesijärjestelmä	20 000,00					
2003550	Kappelin portaikon kunnostus	12 000,00					
2003551	Kirkon lukituksen uusiminen	5 000,00					
1000336	Peruskorjauksen suunnittelu		18 880,59				
1000365	Seurakuntakodin korjaussuunnittelu		400,00		20 000		
1000365	Seurakuntakoti katon saneeraus					100 000	
1000365	Seurakuntakoti sadevesijärjestelmä					100 000	
	Kirkon kuori-ikkuna				100 000		
	Hautausmaa etuleikkuri			8 830			
1000378	Kauppatie 2		251 602,60				
		37 000,00	270 883,19	8 830	120 000	200 000	0

5. RAHOITUSOSA

Rahoitusosa	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tulorahoitus	-43 754	-48 430	-10 720	-24 580	-18 330
Vuosikate	-155 391	-198 430	-160 720	-24 580	-18 330
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	111 636	150 000	150 000		
Investoinnit	183 762	8 830	120 000	200 000	0
Investointimenot	298 762	8 830	120 000	200 000	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-115 000				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	140 008	-39 600	109 280	175 420	-18 330
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset	46 667				
Muut maksuvalmiuden muutokset	114 136				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	160 803				
Rahavarojen muutos	300 811	-39 600	109 280	175 420	-18 330
Rahavarojen muutos (tase)	300 811				
Osakkeiden ja osuuskasien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-154 554				

6. LIITTEET

6.1. TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2021

	2021	2020
234 PARTIO		
Nakkilan Partiolaiset ry	300	300
260 LÄHETYSTYÖ		
Suomen Lähetysseura	10000	10000
Suomen Lähetysseura säätiön avustus	4000	4000
Suomen Ev.lut.Kansanlähetys	3500	3500
Suomen Ev.lut.Kansanlähetys säätiön avustus	1000	1000
Ev.lut.lähetysyhdistys Kylväjä r.y.	3500	3500
Sanansaattajat r.y.	100	100
Suomen Lut.Evank.yhdistys r.y.	100	100
Suomen Pipliaseura	100	100
	<hr/> 22300	<hr/> 22300
241 DIAKONIATYÖ		
Yhteisvastuukeräys	1000	1000
Diakonia-avustukset	12000	11000
	<hr/> 13000	<hr/> 12000
20141 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA		
Kirkon Ulkomaanapu	1800	1800
Suomen Merimieskirkko ry	200	200
	<hr/> 2000	<hr/> 2000
20145 PALVELEVA PUHELIN		
Palvelevan puhelimen toiminta	100	100
250 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ		
Kannatuspyynnöt ja muistamiset	1200	1200
Kristityt Yhdessä ry (Radio Dei)	100	100
	<hr/> 1300	<hr/> 1300
290 MUU SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA		
Hormiston- Pyssykankaan-Matomäen kyläyhdistys	500	
Avustukset yhteensä €	<hr/> <hr/> 39500	<hr/> <hr/> 38000

6.2 HINNASTOT 2021

TILAVUOKRAT

	Oman seurakunnan jäsen	Muut
Kirkko ja siunauskappeli		
Muut kuin kirkolliset toimitukset		500
Kirkkoon kuulumattoman siunaus		500
Kirkon vuokra konsertit / yksi konsertti	700	700
Seurakuntakoti		
Sali	120	160
Olohuone	20	40
Kahviastiasto	30	30
Ruoka-astiasto	50	50
Liinojen pesu ja silytys / kpl	5	5
Tarjoilupöydän liina	10	10

HAUTASIJAN HINTA

				Nakkilalainen	Ulkopaikka-kuntalainen
Arkkuhauta	syvä	2 hautasijaa	25 vuotta	250	1000
	matala	1 hautasija	25 vuotta	125	500
Arkkuhauta	hallinta-ajan pidennys		25 vuotta	125	125
	hallinta-ajan pidennys		€ / vuosi	5	5
Uurnahauta	2 uurnapaikkaa		25 vuotta	100	200
	hallinta-ajan pidennys		25 vuotta	100	100
	hallinta-ajan pidennys		€ / vuosi	4	4
Muistolehto				30	100

HAUTASIJAJA

Uudet arkkuhautapaikat luovutetaan syvähautaukseen tarkoitettulta alueelta, kerralla luovutetaan kaksi päällekkäistä hautasijaa. Seurakunnalle palautuneista hautapaikoista voidaan luovuttaa hautoja, joissa on 1-4 rinnakkaista paikkaa. Arkkuhautaan voidaan laskea myös uurnia. Uurnahauta-alueelta luovutetaan kerralla vähintään kaksi hautasijaa. Muistolehdoissa ei ole hautapaikkoja, seurakunta kätkee tuhkat.

Sotiemme veteraaneilta ja heihin rinnastettavilta (rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen, rintamaveteraanien tammenleivätunnuksen sekä miinanraivaajatunnuksen omaavilta) nakkilalaisilta sekä ulkopaikkakuntalaisilta ei peritä hautapaikkamaksuja 25 vuoden hallinta-ajasta eikä hallinta-ajan jatkamisesta 25 vuoden ajaksi.

Hautaamiseen liittyvät maksut

	Nakkilalainen	Ulkopaikka- kuntalainen
Hautausmaksu		
arkku	300	600
alle 10 v lapsen arkku	50	100
urna	60	120
haudan peruskunnostus erikseen tehtynä	50 € / tunti	50 € / tunti
yhteismuistomerkin laatta ja kaiverrus	52	52

HAUTAAMISEEN LIITTYVÄT MAKSUT

Hautausmaksu sisältää haudan kaivuun, peittämisen, peruskunnostuksen hautauksen yhteydessä ja ruohon istutuksen. Sotiemme veteraaneilta ja heihin rinnastettavilta (rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen, rintamaveteraanien tammenleivätunnuksen sekä miinanraivaajatunnuksen omaavilta) nakkilalaisilta sekä ulkopaikkakuntalaisilta ei peritä hautausmaksua.

Omaiset voivat hankkia muistolaatan seurakunnalta yleismuistomerkkiin.

6.3. HAUTAINHOITORAHASTO

VASTUUKHENKILÖ

Taluspäällikkö Kirsi Rantala

TOIMINTA-AJATUS

Kirkkolaki- ja järjestys edellyttävät, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavassa kunnossa. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeudenhaltija. Seurakunnan hautainhoitorahasto voi sopia hautaoikeudenhaltijan kanssa haudan määräaikaisesta hoidosta.

Hautainhoitorahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon annettujen hautojen hoito hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2021

Hautojen kesähoidot ja määräaikaishoidot toteutetaan sopimusten mukaan.

Hautausmaan kausityöntekijöiden työajasta osa käytetään hautainhoitorahaston tehtäviin ja osa seurakunnan hautatoimen tehtäviin mm. hautausmaan yleisten alueiden hoitoon.

Suntio osallistuu hautainhoitorahaston tehtäviin tarvittaessa.

Taluspäällikkö tekee haudanhoitosopimukset. Lisäksi seurakunnan taloustoimessa hoidetaan hautainhoitorahaston kirjanpito ja hoitosopimusten laskutus.

Hautojen hoitomaksut on säilytetty vuoden 2020 tasossa.

HAUDANHOITO

Haudanhoito sisältää kesäkukat ja niiden hoidon. Haudan talvihavutuksesta peritään erillinen hinta. Lisähintaa peritään haudanhoidosta, jos haudassa on reunakivet ja hiekka.

Perennahoitohaudoille istutetaan kuunilija.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022 – 2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Hautojen kesähoidot ja määräaikaishoidot toteutetaan sopimusten mukaan.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

- Kesähoitomaksut
- Pitkäaikaisten hoitosopimusten jaksotettu tuotto
- Kausityöntekijöiden palkkauskulut (noin 50 %).
- Taluspäällikön palkkauskulut
- Kesäkukkien ja havujen määräraha

HAUTAINHOITORAHASTO HINNASTO

	Hoitoaika	Hautasijat rinnakkain					seuraavat €/ paikka
		Uurna- paikka	1	2	3	4	
		€	€	€	€	€	
Kesähoito	1 vuosi	62,90	62,90	73,20	83,70	94,00	10,40
Havutus		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
Reunakivimaksu			10,00	12,00	13,00	14,00	
Määräaikaiset hoitosopimukset							
Kesähoito	5 vuotta	321,20	321,20	373,80	426,51	479,20	52,70
Perennahoito		192,72	192,72	224,28	255,91	287,52	31,62
Havutus		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
Reunakivimaksu			50,00	60,00	65,00	70,00	
Kesähoito	10 vuotta	656,00	656,00	762,70	869,30	975,80	106,60
Perennahoito		393,60	393,60	457,62	521,58	585,48	63,96
Havutus		55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	
Reunakivimaksu			100,00	120,00	130,00	140,00	

Kukkaryhmän kastelu 30 € ajalla 14.6.- 17.9.2021. Kastelumaksu sisältää kastelulannoituksen. Ei kukkien tai haudan muuta hoitoa.

TULOSLASKELMA

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-41 983,61	-32 000,00	-42 000,00	-43 000,00	-43 000,00
Maksutuotot	-41 983,61	-32 000,00	-42 000,00	-43 000,00	-43 000,00
Toimintakulut	35 731,26	47 240,00	47 410,00	47 550,00	47 840,00
Henkilöstökulut	29 211,88	38 940,00	39 960,00	40 440,00	40 730,00
Palkat ja palkkiot	23 659,15	31 310,00	32 070,00	32 500,00	32 700,00
Henkilösivukulut	5 552,73	7 630,00	7 890,00	7 940,00	8 030,00
Palvelujen ostot	2 225,65	4 100,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
Vuokratulot		500,00	0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	4 293,73	3 700,00	5 300,00	4 960,00	4 960,00
Ostot tilikauden aikana	4 293,73	3 700,00	5 300,00	4 960,00	4 960,00
TOIMINTAKATE	-6 252,35	15 240,00	5 410,00	4 550,00	4 840,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-6 212,25	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-6 227,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
Muut rahoituskulut	14,75				
VUOSIKATE	-12 464,60	13 240,00	5 410,00	4 550,00	4 840,00
TILIKAUDEN TULOS	-12 464,60	13 240,00	5 410,00	4 550,00	4 840,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 464,60	13 240,00	5 410,00	4 550,00	4 840,00