

Eurajoen seurakunta

Tilinpäätös 2022

Kn 22.3.2023_48§_liite8

Kv 13.4.2023_36§_liite3

Sisällys

Eurajoen seurakunta	0
Tilinpäätös 2022	0
I Toimintakertomus	5
1 Yleiskatsaus	5
Eurajoen seurakunnan missio, visio, strategia.....	6
Eurajoen seurakunnan strategia vuoteen 2025	6
Vastuu ympäristöstä.....	7
Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna	8
Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna	8
Talouden tilanne kuluneena vuonna.....	9
Suomen talouden tilanne	9
Seurakunnan talous.....	9
Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:	11
Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:	11
2 Hallinto.....	14
Kirkkovaltuusto.....	14
Kirkkoneuvosto 2021–2022	17
Luvian Kappelineuvosto	18
Toimikuntien jäsenet ja varajäsenet 2021–2022	19
Tilintarkastusyhteisö 2019–2022.....	20
3 Henkilöstö.....	21
4 Jäsenmäärä.....	24
5 Sisäinen valvonta.....	26
6 Talouden tunnusluvut.....	28

Tuloslaskelman tunnusluvut	28
Rahoituslaskelman tunnusluvut.....	28
Taseen tunnusluvut	29
7 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous.....	29
8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.....	30
II Talousarvion toteutuminen.....	31
1 Käyttötalouden toteutuminen	31
HALLINTO (pääluokka 1).....	32
Hallintoelimet 101	33
Taloushallinto ja henkilöstöhallinto 105 (sis. työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut)	34
Kirkonkirjojenpito 107	36
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto 108.....	37
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)	39
Jumalanpalveluselämä 201	40
Hautaan siunaaminen 202.....	41
Muut kirkolliset toimitukset 203.....	42
Aikuistyö 204	43
Muut seurakuntatilaisuudet 205.....	44
Tiedotus ja viestintä 210	45
Musiikki 220.....	46
Päiväkerho 231	47
Pyhäkoulu 232	48
Varhaisnuorisotyö 233	49
Partio 234	50
Rippikoulu 235.....	51
Nuorisotyö 236.....	52
Perhekerhotyö 238	54
Diakonia 241	55
Perheneuvonta 242	57

Sairaalasielunhoito 243	58
Palveleva puhelin 244.....	59
Yhteiskunnallinen työ 250.....	59
Lähetys 260	60
Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta 270	62
Muu seurakuntatyö 290 (Luvian kappeliseurakunta)	63
HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)	66
Hautausmaakiinteistöt 403	67
Varsinainen hautaustoimi 404.....	68
KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5).....	70
Kirkot 502	71
Seurakuntatalot 503.....	72
Kappelit 504.....	73
Leirikeskus 505.....	74
Partiokolo 509.....	75
Asunto-osakkeet 510	75
Maa- ja metsätalous 530	76
2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	78
3 Investointiosan toteutuminen	80
4 Rahoitusosan toteutuminen.....	81
III Tilinpäätöslaskelmat.....	83
1 Tuloslaskelma.....	83
2 Rahoituslaskelma	84
3 Tase.....	85
IV Tilinpäätöksen liitetiedot	86
1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	86
2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	87
3 Tuloslaskelman liitetiedot.....	87
4 Rahoituslaskelman liitetiedot	89

5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	90
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	91
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	91
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	92
9	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	93
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	100
VI	Luettelot ja selvitykset	101
	Luettelo kirjanpitokirjoista 2022.....	101

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Kansantalous on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Ensin koronapandemia rajoituksineen vaikutti maailmanlaajuisesti talouteen ja yhteiskuntien toimintaan vuosina 2020–2021 ja sitten, koronatilanteen alkuvuonna 2022 jo pääosin helpottaessa, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi uutta epävarmuutta talouteen. Hintojen voimakas nousu, energian hinnat ja saatavuus ovat vaikuttaneet monilla tavoin ja merkittävästi sekä yksityisten ihmisten että kaikkien yhteiskunnan toimijoiden elämään.

Toimintavuosi Eurajoen seurakunnassa toteutui lähes suunnitellusti vaikkakin sota Ukrainassa toi mukanaan uusia palvelutarpeita. Erilaiset koronarajoitukset vaikuttivat seurakunnan toimintaan enää vain alkuvuonna. Lähetapaamisiin ja -kokoontumisiin panostettiin kuluneena vuonna jälleen. Korona-aikana sovelletuista ja hyväksi havaituista toimintamalleista ei kuitenkaan ole luovuttu. Verkon kautta välitetään edelleen monenlaisia tilaisuuksia. Kaikilla ei ole mahdollisuuksia tai jaksamista saapua fyysisesti paikalle, jolloin verkossa toimintaan osallistuminen on hyvä vaihtoehto. Seurakunnan niin lähi- kuin verkkotilaisuuksiinkin on osallistuttu koronaa edeltävää aikaa enemmän, mikä kertoo siitä, että hengellisille tilaisuuksille on tässä epävarmassa ajassa suuri tarve. Kohonneet elinkustannukset ovat lisänneet diakonian tarvetta myös Eurajoen seurakunnassa.

Seurakunnan henkilöstöä kuormitti alkuvuodesta vielä koronasta johtuvat sairauslomat sekä toiminnan järjestäminen rajoitukset huomioiden. Sota Euroopassa huolestutti ihmisiä, mikä on lisännyt keskusteluavun tarvetta ja aiheuttanut huolta myös henkilöstössä itsessään. Seurakunnan henkilöstön työmotivaatio on kuitenkin hyvä ja töitä tehdään positiivisella asenteella. Henkilöstössä ei tapahtunut muutoksia vuoden aikana.

Kulunut vuosi oli myös seurakuntavaalivuosi. Iloksemme saimme todeta, että seurakuntavaalit herättivät kiinnostusta Eurajoella. Seurakuntavaaliehdokkaita oli ehdolla aiempia vaaleja enemmän. Äänestysprosentti kuitenkin laski edellisvaaleista ollen 18,8 prosenttia. Valituiksi tulleiden keski-ikä on 61 vuotta.

Eurajoen seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Taloudellinen tilanne pysyi lähes ennallaan. Kuluneen vuoden tilikauden tulos oli 78 660 euroa ylijäämäinen (58 908 euroa, 2021), kun kertaluonteiset erät on eliminoitu. Sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin kaikki.

Vaikka Eurajoen seurakunnan haasteena on aleneva jäsenkehitys, verotuloihin ei ennusteta suurta muutosta vielä lähivuosina. Tästä huolimatta tulevaisuuteen on syytä varautua ajoissa ja sopeuttaa niin toimintaa kuin talouttakin tulevia vuosia varten. Sopeuttamisessa tärkeinä työkaluina toimivat ennakoiva henkilöstösuunnittelu sekä huolella laadittu kiinteistöstrategia.

Epävarmoista ajoista huolimatta Eurajoen seurakunta katsoo avoimesti ja luottavaisesti tulevaisuuteen ottaen huomioon talouden realiteetit. Priorisoimme toimintaa ennakoiden ja teemme laajaa yhteistyötä muiden toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa, jotta seurakunnallinen toiminta on vireää Eurajoen alueella myös tulevaisuudessa.

Asko Riihimäki

Katri Sildén

kirkkoherra

talouspäällikkö

Eurajoen seurakunnan missio, visio, strategia

Eurajoen seurakunnan strategia vuoteen 2025

Eurajoen seurakunnan askelmerkit

PERUSTEHTÄVÄMME

Evankeliumin julistaminen
 Palveleminen
 Kristillinen kasvatusta
 ”Hän on arvokas”

Alussa oli sanoma. Jumalan sanan julistaminen ja sakramenttien oikein toimittaminen on tehtävämme. Jumalan sanalla seurakunta kokoaa yhteen, hoitaa, varustaa ja lähettää eri-ikäisiä ihmisiä. Hoidamme oman osamme kirkon maailmanlaajuisesta lähetystehtävästä. Kristinusko on apostolien ajoista lähtien ollut viestin viemistä palvellen ja julistaen.

Teesi: Kirkon päänä on Kristus, ohjenuorana Raamattu ja motiivina lähimmäisenrakkaus.

MISSIONimme

Kaikkien eurajokelaisten tavoittaminen
 Toiminnan läpinäkyvyys, avoimuus
 Matala kynnys osallistua
 Ihmisten osallistaminen seurakunnan toimintaan
 Jumalan sanan julistaminen

Haluamme kertoa ihmisille evankeliumia rakastavasta Jumalasta. Näin osallistumme myös maailmanlaajuiseen lähetystyöhön, johon Jeesus Raamatussa kehotti.

Seurakuntaamme ohjaa ajatus kaikkien eurajokelaisten tavoittamisesta. Haluamme olla helposti lähestyttävissä. Jokainen on tervetullut seurakuntaan. Seurakuntaelämämme on avointa ja läpinäkyvää. Osallistamme seurakuntalaisia monenlaiseen toimintaan. Työntekijät ovat tekemisen ja hiljentymisen mahdollistajia. Jokaisella on mahdollisuus auttaa ja olla mukana vapaaehtoisena omien taitojensa mukaan niin säännöllisessä toiminnassa kuin harvemmin järjestettävissä tilaisuuksissa.

Teesi: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

VISIOMME

Olemme yksi yhteinen
Kunnioitamme perinteitä, luomme uutta
Kynnys kirkkoon madaltuu

Meillä on yksi yhteinen seurakunta, joka on luonteva osa yhteisöä. Seurakunnan eri tilaisuuksiin on helppo tulla. Seurakunta on kaikille avoin hengellinen koti. Se on läsnä ihmisten arjessa ja tavoittaa eri-ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset.

Teesi: Seurakunta yhdistää ihmisiä. Luterilainen kirkko antaa ihmisille vapauden ajatella.

Kirkkohallitus lanseerasi uuden Ovet Auki -strategian syksyllä 2020, ja se antaa suuntaa seurakuntien uusille strategioille. Eurajoen seurakunta alkoi työstämään omaa, uutta strategiaansa syksyllä 2021. Se seuraa Askelmerkit strategiaa huomioiden Ovet Auki -strategian. Uusi strategia on tarkoitus vahvistaa 2023 alkuvuodesta ja ottaa se osaksi arkea vuonna 2023.

Vastuu ympäristöstä

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

Kiinteistöstrategiassamme kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä. Tarkastelemme seurakunnan kiinteistökantaa, ja peilaamme toiminnan kannalta välttämättömiä kohteita. Lämmitys on hiilineutraalia – kaukolämpöä tai sähkö. Priorisoimme strategiassamme kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Seurakunnassa on siirrytty paperittomaan toimintaan kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina. Käytettyjä kirjekuoria hyödynnetään sisäisissä postituksissa ja toimistossa käytetään ylijääviä papereita.

Syntyvät jätteet lajitellaan.

Henkilökuntamme hyödyntää julkista liikennettä työssään aina kun se on mahdollista.

Lapsi- ja nuorisotoiminnassa panostamme ympäristökasvatukseen yhtenä osana kaikkea toimintaa. Kerromme kierrättämisen tärkeydestä ja käytämme mahdollisuuksien mukaan askarteluissa kierrätysmateriaaleja ja luonnosta kerättyjä materiaaleja. Liikumme lasten ja nuorten kanssa luonnossa ja kerromme, kuinka luonnossa tulee toimia. Leireille ja muihin tapahtumiin järjestämme aina yhteiskuljetuksen.

Hankinnoissa kiinnitämme huomiota toimittajien ympäristöystävällisyyteen ja heidän harjoittamaansa ympäristöpolitiikkaan.

Keskeisimmät tapahtumat tilinpäätösvuonna

Eurajoen seurakunnassa toiminta pyrki normaaliin uomiin toimintavuoden aikana. Niin puukirkolla kuin kivikirkolla järjestettiin säännöllisesti jumalanpalvelukset joka sunnuntai. Diakonian juhluvuoden päätapahtuma järjestettiin syyskuussa Luvian kirkolla ja seurakuntakeskuksessa, vierailijana oli piispa Kaarlo Kalliala.

Ukrainassa puhjennut Venäjän hyökkäyssota vaikutti mielialoihin ja synnytti eurajokilaisissa auttamishalua. Eurajoen pappamopokerho kunnosti yli 100 polkupyörää ukrainalaisille. Lisäksi vaateapua toimitettiin myös seurakunnan kautta. Myös Eurajoki Bel Canto järjesti useampia tapahtumia Eurajoen kirkossa koska niitä oli jouduttu siirtämään koronan takia.

Kirkkoneuvosto päätti tukea Ukrainan pakolaisia 5000 eurolla Kirkon ulkomaan avun kautta. Seurakunta järjesti yhdessä Kakstahtkäryn kanssa kaksi konserttia, jolla tuettiin Eurajoella asuvia ukrainalaisia lapsia. Kahvila ELSA toimi syyskaudella ukrainalaisten ja eurajokelaisten kohtaamispaikkana ollen hyvin suosittu. Perinteinen iltatoritapahtuma järjestettiin taas muutaman vuoden tauon jälkeen 31.8, se keräsi taas torimyyjiä sekä yleisöä n. 300 henkeä.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkollisista toimituksista vuoteen hautaan siunaamisten pysyi korkeana määrä 107 (106, 2021).

Kirkollisia vihkimisiä järjestettiin 22, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kastettujen määrä oli 63 (77), joka vuoteen 2021 verrattuna noin -18 %. Kastettujen osuus syntyneistä on n. 90%. Osuus on viime vuosina hieman laskenut.

Myös päiväkerholaisten määrä laski.

Talouden tilanne kuluneena vuonna

Suomen talouden tilanne

Talous toipui koronasta ennakoitua nopeammin, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti tilanteen. Talouden näkymät ovat heikentyneet kevään jälkeen. Talouskehitykseen vaikuttaa erityisesti Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä kiihtynyt inflaatio. Työllisyystilanne on tästä huolimatta säilynyt hyvänä.

Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Inflaatio oli joulukuussa 9,1 %.

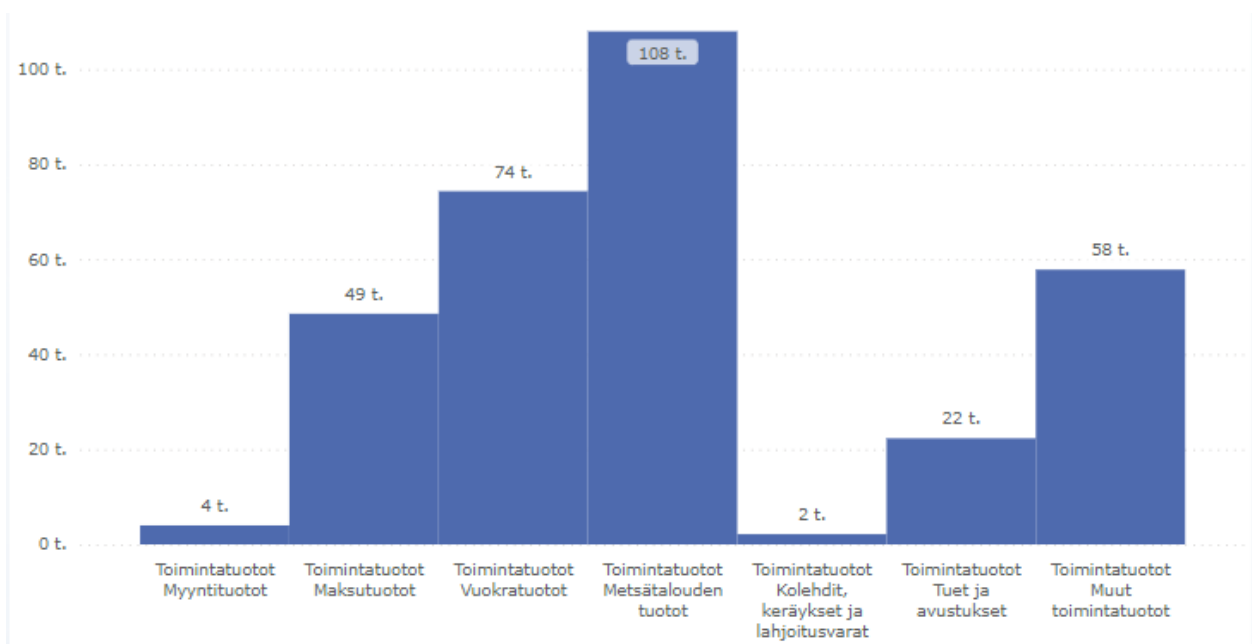
Nimellispalkkojen noususta huolimatta reaalituloindeksi laski korkean inflaation seurauksena. Kirkollisverotilitysten yhteismäärä kasvoi 1,8 % ollen 928,5 milj. euroa.

Vuonna 2022 kotimainen tuotanto kasvoi valtiovarainministeriön mukaan 2 %. Kasvun ennustetaan vuonna 2023 pysähtyvän, mutta kääntyvän jälleen vuonna 2024 noin 1,2 prosentin kasvuvauhtiin. Nimellisansioiden ennustetaan lisääntyvän noin 3 prosenttia vuosina 2024 ja 2025. (Lähde: [VM 20.12.2022](#))

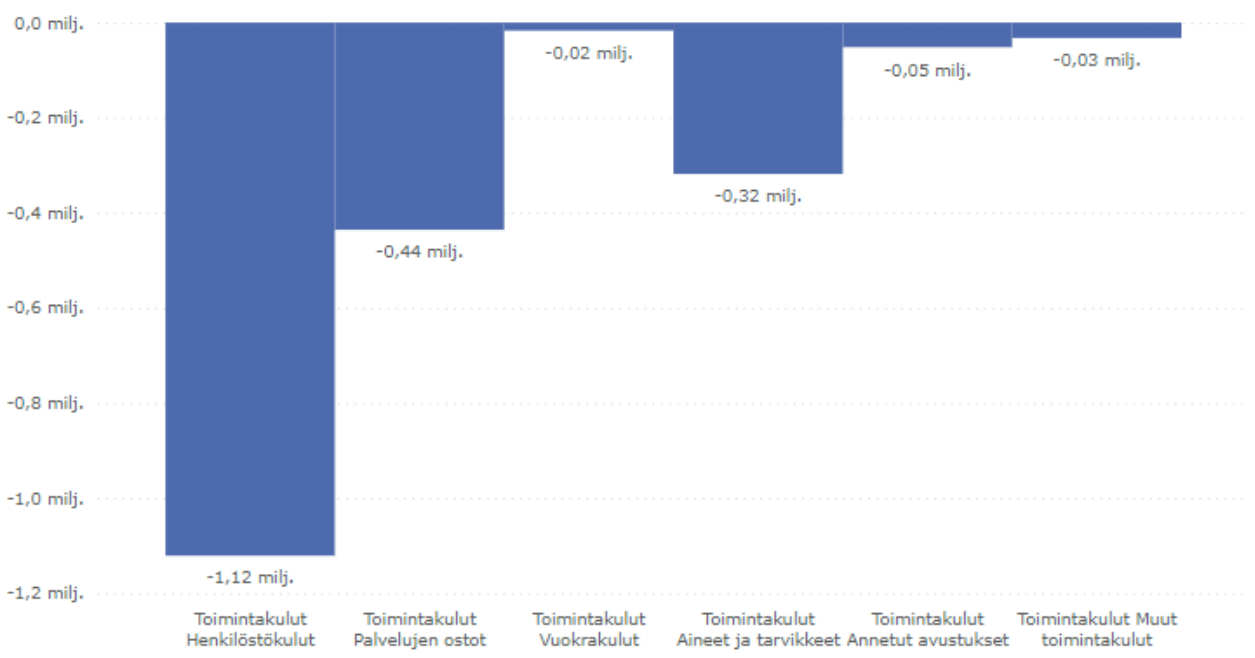
Seurakunnan talous

Eurajoen seurakunnan tilikauden tulos on 136 115 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma sisältää kertaluonteisia eriä 57 455 euroa määräraja myynneistä saatuja myyntituloja.

Toimintatuotot olivat 317 195 euroa ja ne olivat edellisvuotta korkeammalla tasolla. Toimintatuotoista vuokratuotot nousivat +68 %, maksutuottoja kertyi hieman edellisvuotta vähemmän. Metsätalouden tuotot nousivat edellisen vuoden vastaavaan nähden +14 %. Muihin toimintatuottoihin on kirjattu kahden määrärajan luovutusvoitto 57 455 euroa. Toimintatuottojen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 1 975 615 euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta yhteensä 39 544 euroa. Henkilöstökuluissa vähennystä oli 11 610 euroa (-1 %), palveluiden ostoissa 11 701 euroa (-2,6 %). Tavarastoja sen sijaan oli 46 232 euroa edellisvuotta enemmän (+17 %).



Kirkollisverojen tuotto oli 2,01 miljoonaa euroa, mikä on 59 864 euroa (+3 %) enemmän kuin vuonna 2021. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 79,9 %. Valtionrahoitusta saatiin 187 056 euroa, mikä on 7,4 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 26 903 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 171 325 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja saatiin 2 878 euroa, mikä on 1 089 euroa enemmän kuin vuonna 2021.

Vuosikatetta kertyi 343 135 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 207 020 euroa.

Seurakunnan rahavarat kasvoivat 96 tuhatta euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1,05 miljoonaa euroa.

Suunniteltu investointi toteutui – seurakuntakeskus Tapulin julkisivun kunnostus ja maalaus. Lisäksi lähdettiin kartoittamaan Kustaa Aadolfin kirkon kunnostustarpeita.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Eurajoen seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2022 talousarviossa huomioitu.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talouden suunta ei ennusteiden mukaan ole lähivuosina olennaisesti heikkenemässä, mutta talouden sopeuttamista tehdään ennakkoiden. Jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina 1,1 prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen.

Viime vuosien kirkollisverotulot ovat olleet varsin vakaat eikä verotuloihin ennusteiden mukaan aivan lähivuosina odoteta muutosta. Eurajoen seurakunta piti veroprosentin ennallaan 1,6 prosentissa. Verotulokehityksestä on enemmän tietoa kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Verotulojen ei kuitenkaan ennustetaan euomääräisesti laskevan vuoteen 2030 mennessä. Toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa, ottaen huomioon mm. saman aikajakson inflaatiokehityksen ja kohonneet energiahinnat, edellyttää toimintojen priorisointia ja kiinteistökontaan kohdistuvia valintoja.

Eurajoen seurakunnan taloutta on jo aloitettu sopeuttamaan tuleviin talouden haasteisiin. Eurajoen keskustasta myytiin kaksi määräläalaa. Luodon leirikeskukseen tuntumassa aloitettiin kaavoitushanke, jonka tarkoituksena on saada viisi merenrantatonttia myyntiin vuoden 2023 aikana. Eurajoen seurakunnan kiinteistöstrategia on vuodelta 2020, ja se tulee päivittää vuoden 2023 aikana huomioiden tehdyt toimenpiteet. Kiinteistöjen ylläpito ja niiden kulttuuriperinnön vaaliminen vaativat ammattiosaamista, mitä pienessä seurakunnassa ei ole. Tämän vuoksi suunnitelmissa on palkata yhteinen kiinteistöpäällikkö rovastikunnan seurakuntien kesken vuoden 2023 aikana.

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista Eurajoen seurakunnassa toteutuu vuonna 2022 yksi hallinnon ja toiminnan mittari.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittareista ei yksikään täyty tilikaudella 2022. Hallinnon ja toiminnan mittareista toteutui henkilöstöön kohdistuvista mittareista henkilöstön määrä ja haasteet rekrytoinneissa - lähinnä runsaat sijaisuudet.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntatalouden tilanne v. 2022
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 	<p>Hautausmaakatselmukset hoidetaan vuosittain, hautausmaiden ja hautojen hoito on vaatimusten mukaista, resurssit on pyritty mitoittamaan riittäviksi.</p> <p>Porin aluekeskusrekisteri hoitaa kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvät tehtävät.</p>
<p>1. Seurakunnan hallinto ja viranomais-toiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	Ei ole tiedossa olevia ongelmia
<p>2. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<p>Jäsenmäärä 31.12.2022 oli 7247</p> <p>Jäsenmäärä on pudonnut viiden vuoden aikana 5,5%.</p> <p>Uudenlaista toimintaa ideoidaan: mm. ELSA-kahvila joka yhdistää paikallisia ja ukrainalaisia.</p>
<p>3. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	<p>Eurajoen seurakunnalla on voimassaoleva strategia "Askelmerkit", ja uusi "Ovet auki" -strategiaa myötäilevä strategia on valmistumassa. Kiinteistöstrategia on laadittu ja hyväksytty. Henkilöstöstrategia ja valmiussuunnitelma on laadittu mutta vielä hyväksymättä. Eurajoen seurakunnassa aloitettiin syksyllä 2022 "Tiimin sparraus" työnohjaus. Eurajoen seurakunta on aloittanut kevättalvella 2023 yhteistyöneuvottelut Ala-Satakunnan rovastikuntien kanssa hautaustoimen, taloustoimen ja kiinteistötoimen osalta.</p>
<p>4. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	Sairaspoissaolot ovat keskimäärin kasvaneet, syyt poissaolojen takana vaihtelee. Työhyvinvoinnin parantamiseksi ollaan yritetty tehdä toimenpiteitä. Haaste on runsaat sijaisuu-det.

2022

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit

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.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 78 660 euroa ylijäämäinen.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 2 189 228 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 162 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva.

2 Hallinto

Eurajoen seurakunnan hallinto-organisaation rakenne:



Hallintoelinten jäsenet 2019–2022

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2019–2022 on valittu Seppo Lempainen ja varapuheenjohtajaksi kaudelle 2019-2020 Olavi Nummi sekä kaudelle 2021-2022 Irja Suoyrjö.

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.



Takarivi vasemmalta oikealle: Henrik Mäkilä, Jouni Laaksonen, Tuomo Aro-Heinilä, Timo Antti, Timo Rauvola, Matti Luotola, Veijo Mäkilä, Matti Valtonen

Keskirivi vasemmalta oikealle: kirkkoherra Asko Riihimäki, taluspäällikkö Katri Sildén, Hanna Suominen, Marja Jalonen, Eeva Nuurma, Uolevi Kotilehto, Anna-Liisa Seppä, Jouko Jalonen, Auli Lanki, Olavi Nummi, Hanna Tuominen, Mikko Tuominen

Eturivi vasemmalta oikealle: Saara Karhu, Irja Suoyrjö, Seppo Lempainen, Harri Lehtinen, Kristiina Isokorpi

Kuvasta puuttuvat: Niina Nordling, Virpi Pämppi

Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

JÄSENET			LÄSNÄ- OLOT
Lempainen	Seppo	puheenjohtaja	5 /5
Suoyrjö	Irja	varapuheenjohtaja	5 /5
Antti	Timo	jäsen	5 /5
Aro-Heinilä	Tuomo	jäsen	4 /5
Isokorpi	Kristiina	jäsen	5 /5
Jalonen	Jouko	jäsen	5 /5
Jalonen	Marja	jäsen	5 /5
Karhu	Saara	jäsen	5 /5
Kotilehto	Uolevi	jäsen	4 /5
Lanki	Auli	jäsen	5 /5
Lehtinen	Harri	jäsen, kn varapj	4 /5
Mäkilä	Henrik	jäsen	5 /5
Mäkilä	Veijo	jäsen	4 /5
Nordling	Niina	jäsen	1 /5
Nummi	Olavi	jäsen	5 /5
Nuurma	Eeva	jäsen	5 /5
Pämppi	Virpi	jäsen	4 /5
Rauvola	Timo	jäsen	5 /5

Seppä	Anna-Liisa	jäsen	5 /5
Suominen	Hanna	jäsen	5 /5
Tuominen	Hanna	jäsen	5 /5
Tuominen	Mikko	jäsen	5 /5
Valtonen	Matti	jäsen	5 /5
Laaksonen	Jouni	varajäsen	1 /5
Luotola	Matti	varajäsen	2 /5
Sallila	Jarmo	varajäsen	1 /5
Repo	Samu	johtava kappalainen	0 /5
Riihimäki	Asko	kirkkoherra, kn pj	5 /5
Sildén	Katri	talouspäällikkö, sihteeri	5 /5

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt viidessä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,60 vuodeksi. Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2023 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Kokous 17.02.2022

jokirantatontin myynti Kalevi ja Marianne Känälle, vaalilautakunnan asettaminen seurakuntavaaleihin

Kokous 07.04.2022

seurakunnan ja hautainhoitorahaston toimintakertomukset ja tilinpäätös vuodelta 2021, lisämääräraha-anomukset: Media Missio, Luodon leirikeskus sekä avustus Ukrainan kriisiin

Kokous 01.09.2022

Kustaa Aadolfin kirkon kuntotutkimus sekä lisämääräraha kirkon kunnostuksen suunnitteluun, kirkollisveroprosentin vahvistaminen, kanttorin irtisanoutumisen myöntäminen, kanttorin viran julistaminen avoimeksi, hinnastojen vahvistaminen

Kokous 20.10.2022

kanttorin virkaan valittiin musiikin maisteri (kirkkomusiikki) Sakari Salminen

Kokous 08.12.2022

Talousarvio vuodelle 2023 - toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025

Aloitteet 2022

Matti Valtonen esitti, että kirkkoneuvosto valmistelisi yhteistä tilaisuutta kirkkovaltuuston jäsenille ja henkilökunnalle.

Marketta Jalonen esitti osallistumista Mediamission.

Kirkkoneuvosto 2021–2022

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2021 – 2022 valittu kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän kokouksiin osallistumiskertansa on lueteltu alla.

JÄSENET			LÄSNÄ- OLOT	HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN		
Lehtinen	Harri	varapuheenjohtaja	6 /8	Seppä	Anna-Liisa	1/8
Isokorpi	Kristiina	jäsen	7 /8	Tuominen	Hanna	0/8
Lanki	Auli	jäsen	7 /8	Nummi	Olavi	0/8
Mäkilä	Henrik	jäsen	5 /8	Jalonen	Marja	0/8
Nuurma	Eeva	jäsen	8 /8	Aro-Heinilä	Tuomo	0/8
Pämppi	Virpi	jäsen	8 /8	Nordling	Niina	0/8
Sallila	Jarmo	jäsen	8 /8	Mäkilä	Veijo	0/8
Suominen	Hanna	jäsen	6 /8	Rauvola	Timo	1/8
Lempainen	Seppo	kv pj	8 /8			
Suoyrjö	Irja	kv varapj	7 /8			
Repo	Samu	joht. kappalainen	0 /8			
Riihimäki	Asko	kirkkoherra, kn pj	8 /8			
Sildén	Katri	talouspäällikkö, sihteeri	8 /8			

Kirkkoneuvoston keskeisimmät päätökset:

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2021, veroprosentti vuodeksi 2023, talousarvio vuodeksi 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2025). Lisäksi se on käsitellyt ja hyväksynyt toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2021 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvosto valitsi diakonian viranhaltijan virkaan sosionomi AMK, diakoni Elina Jussila 1.1.2023 alkaen, kun diakonissa Nina Rosenqvist irtisanoutui kyseisestä virasta 09.09.2022 alkaen.

Kokous 07.02.2022

jokirantatontin myynti, taloussäännön ja hankintaohjeen mukaiset päätökset, emäntä-vahtimestarin työsuhteen perustaminen, vaalilautakunnan asettaminen

Kokous 24.03.2022

Kustaa Aadolfin kirkon kunnostuksen suunnitteluun Hanna Elo, Porin aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään nimitettiin kirkkoherra Asko Riihimäki, Luvialle vainajien säilytystila, seurakunnan ja hautainhoitorahaston toimintakertomukset ja tilinpäätös vuodelta 2021

Kokous 07.04.2022

seurakunnan ja hautainhoitorahaston toimintakertomukset ja tilinpäätös vuodelta 2021, Luodon kaavoitusasia

Kokous 25.05.2022

toimituspalkkiot, Arkkipiispan ja piispan kirje kirkkoherroille, Kustaa Aadolfin kirkon kunnostuksen suunnitteluasioita

Kokous 24.08.2022

kirkollisveroprosentti, Kustaa Aadolfin kirkon kuntotarkastusraportti, kanttori Maria Verrosen irtisanoutuminen, kanttorin viran avoimeksi julistaminen, hinnastot, ilkivalta Eurajoen seurakunnan kohteissa, diakonissa Nina Rosenqvistin irtisanoutuminen, diakonian viran avoimeksi julistaminen, seurakuntapuutarhurin työsuhteen perustaminen, Luvian kappelin vauriokartoitus

Kokous 20.10.2022

koulutusanomukset, kanttorin viran täyttäminen, kanttorin vaali

Kokous 16.11.2022

diakonian viran täyttäminen

Kokous 29.11.2022

kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan asettaminen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali, kirkkoneuvoston jäsenten vaali, kirkkoneuvoston varajäsenten vaali, Luvian kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta, rakennusavustusten hakeminen, Talousarvio 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2025, arkkihiippakunnan yhteistyö – neuvotteluryhmien jäsenten nimeäminen, kirkkoneuvoston ohjesääntö, Luodon leirikeskukseen lämmityksen hankeselvitys, Kustaa Aadolfin kirkon kunnostuksen pääsuunnittelijaksi Hanna Elo, valvojaksi Ville Varjo

Luvian Kappelineuvosto

JÄSENET			LÄSNÄ- OLOT	HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN		
Luotola	Matti	puheenjohtaja	3 /3	Jaakkola	Tiina	0/3
Hollmén	Maarit	varapj.	3 /3	Lehtinen	Harri	0/3
Kotilehto	Uolevi	jäsen	3 /3	Perkola	Hannu	1/3
Nordling	Niina	jäsen	0 /3	Seppä	Anna-Liisa	1/3
				Hakkiluoto-		
Rintanen	Tuuli	jäsen	1 /3	Kartio	Saara	0/3
	Tuula-					
Sainio	Marja	jäsen	1 /3	Veijonaho	Outi	0/3
Lanki	Auli	kn edustaja	2 /3	Nummi	Olavi	1/3
Repo	Samu	joht. kappalainen, sihteeri	0 /3			
Riihimäki	Asko	kirkkoherra	0 /3			
Laurila	Riina	vs.joht. kappalainen, sihteeri	3 /3			
Sildén	Katri	talouspäällikkö	1 /3			

Toimikuntien jäsenet ja varajäsenet 2021–2022

AIKUISTYÖ

Järvinen	Minna	jäsen
Lanki	Auli	jäsen
Lehto	Maarit	lähetys sihteeri
Luotola	Matti	jäsen
Mäkilä	Henrik	jäsen
Riihimäki	Asko	kirkkoherra
Seppä	Anna-Liisa	jäsen
Valtonen	Matti	jäsen
Wistbacka	Kristiina	jäsen

LÄHETYSTYÖN TUKIRYHMÄ

Jaakkola	Tiina	Jäsen
Jalonen	Jouko	Jäsen
Jussila	Kari	Jäsen
Niemi	Sirpa	Jäsen
Nuurma	Eeva	Jäsen
Pämppi	Virpi	Jäsen
Sutinen	Severi	Jäsen
Riihimäki	Asko	kirkkoherra
Lehto	Maarit	lähetys sihteeri

KASVATUKSEN TUKIRYHMÄ

Hakkiluoto-Kartio	Saara	jäsen
Järvinen	Minna	jäsen
Kulmala	Kimmo	jäsen
Lemmetty	Mikko	jäsen
Peltola	Ismo	jäsen
Suoyrjö	Irja	jäsen
Varjo	Anna	jäsen
Kaikkonen	Ida	nuorisotyönohjaaja
Kivelä	Varpu	nuorisotyönohjaaja
Kärmeranta	Hanna	seurakuntapastori
Pennanen	Mirjam	varhaiskasvatuksen ohjaaja
Repo	Samu	johtava kappalainen

DIAKONIAN TUKIRYHMÄ

Aho	Terttu	Jäsen
Apajasalo	Ari	Jäsen
Kuusinen	Antti	Jäsen
Laiho	Kirsti	Jäsen
Liimola	Tuula	Jäsen

Peltola	Ismo	Jäsen
Rintamaa	Anita	Jäsen
Repo	Samu	johtava kappalainen
Rosenqvist	Nina	diakonian viranhaltija
Rönkkömäki-Mäntynen	Virpi	diakonian viranhaltija

KIINTEISTÖTYÖRYHMÄ**LÄSNÄOLOT**

Antti	Timo	Jäsen	3 /8
Kuusisto	Pekka	Jäsen	4 /8
Laaksonen	Jouni	puheenjohtaja	7 /8
Lempainen	Seppo	Jäsen	8 /8
Nummi	Olavi	Jäsen	4 /8
Sallila	Jarmo	Jäsen	7 /8
Riihimäki	Asko	kirkkoherra	4 /8
Sildén	Katri	taluspäällikkö	8 /8

TALOUSTYÖRYHMÄ

Isokorpi	Kristiina	Jäsen
Lempainen	Seppo	puheenjohtaja
Mäkilä	Henrik	Jäsen
Sallila	Jarmo	Jäsen
Riihimäki	Asko	kirkkoherra
Sildén	Katri	taluspäällikkö

Tilintarkastusyhteisö 2019–2022

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy JHTT, yhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Aino Lepistö tilintarkastaja JHT, HT

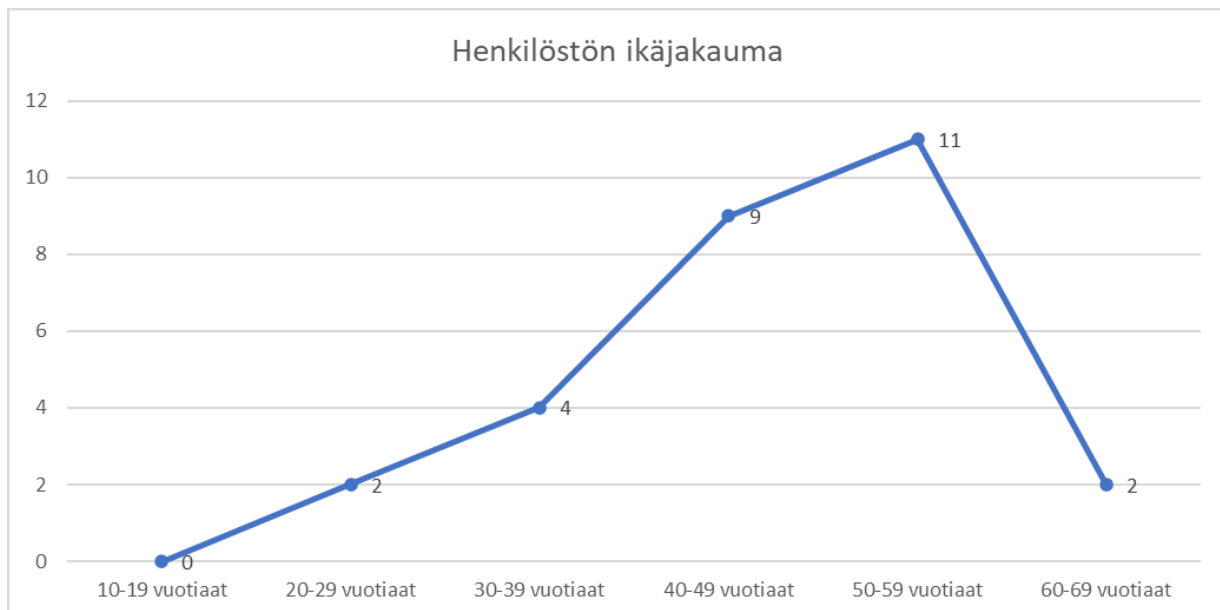
3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2022 yhteensä 28 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 22 henkilöä, joista 20 oli kokoaikaisia. Osa-aikaista henkilöstöä oli kaksi. Vakituksista naisia oli 18 ja miehiä 4. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 6 henkilöä, joista 5 olivat naisia. Henkilöstössä tapahtui vuoden mittaan paljon muutoksia.

Henkilöstön määrä työaloittain

	<u>2022</u>
Seurakuntapapisto	5
Kirkkomuusikot	2
Diakoniatyöntekijät	3
Nuorisotyöntekijät	3
Varhaiskasvatuksen työntekijät	5
Muut seurakuntatyöntekijät	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	4
Hautausmaatyöntekijät	0
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	4
Muut työntekijät	1
YHTEENSÄ	28

Henkilöstön ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 47 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana henkilöstössä tapahtui useita muutoksia.

Johtava kappalainen valittiin v.2021 lopussa toiseen seurakuntaan kirkkoherraksi, mutta valinnasta tehtiin valitus. Prosessi on edelleen kesken, ja virkaa hoitaa sijainen.

B-kanttori irtisanoutui, ja viransijainen hoiti kanttorin tehtäviä syksyn ajan. Uusi viranhaltija valittiin 1.1.2023 alkaen. Diakonissa irtisanoutui syyskuussa – uusi viranhaltija valittiin marraskuussa tehtävään.

Kaksi henkilöä jäi perhevapaalle, ja toisen tilalle palkattiin sijainen ja toinen virka hoidettiin sisäisin järjestelyin. Yksi henkilö jäi syksyllä opintovapaalle ja hänelle palkattiin sijainen.

Emäntä-vahtimestarin sekä seurakuntapuutarhurin toimet perustettiin ja voimassa olleet työsuhteet siirrettiin näihin toimiin.

Henkilöstökulut

	1.1.2022- 31.12.2022 Toteuma (€)	1.1.2021- 31.12.2021 Toteuma (€)	1.1.2020- 31.12.2020 Toteuma (€)
Palkat ja palkkiot	-946 498,97	-947 197,95	-911 721,46
Eläkekulut	-194 227,60	-194 955,86	-187 961,04
Muut henkilösivukulut	-15 543,01	-22 180,70	-18 569,18
Saadut henkilöstökorvaukset	35 612,86	36 053,78	6 636,70
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-161,70	-4 147,68	365,95
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut			-109,00
YHTEENSÄ	-1 120 818,42	-1 132 428,41	-1 111 358,03
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-32 352,48	-22 810,11	-14 130,43
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-4 567,43	-2 115,21	-375,00
Työterveyshuolto	-24 045,33	-22 909,20	-15 127,93
YHTEENSÄ	-60 965,24	-47 834,52	-29 633,36

Työssä jaksamiseen (työnohjauspalvelut (Tiimin sparraus) + liikuntasetelit + TYKY) käytettiin 11 677 euroa.

Henkilöstön koulutus

Henkilöstölle järjestettiin 2,5 yhteistä koulutuspäivää. Keväällä järjestettiin liikuntapuolipäivä ja syksyllä TYKY-päivä. Maaliskuussa järjestettiin myös EA-koulutus.

Taluspäällikkö osallistui Turun ja Tampereen hiippakuntien järjestämään JoKiHa-valmennukseen (Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja seurakuntien hallinnon johdolle, 20op), koulutus toteutui tammikuu 2022 – tammikuu 2023 aikana.

Toimistosihteeri Hanna Välimaa valmistui joulukuussa 2022 AEL-Amiedu Oy:n järjestämän ammatillisen oppisopimuskoulutuksen kautta Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon (180op), Audiovisuaalinen osaamisala – Mediapalveluiden toteuttaja.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli:

2019	218 päivää
2020	362 päivää
2021	567 päivää
2022	309 päivää

Sairauspoissaolojen määrä on viime vuosina ollut nouseva, vaikkakin vuonna 2022 laski edelliseen vuoteen nähden. Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Terveystalon kanssa. Sopimus on voimassa vuoden 2023 loppuun.

Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin työhyvinvointipäivä (yksi koulutuspäivistä), Herrankukkarossa Ry-mättylässä. Päivän aikana harjoiteltiin tiimityöskentelytaitoja sekä rentouduttiin.

Liikuntapuolipäivä järjestettiin Porin jousiampujien kanssa yhteistyössä, pääsimme kokeilemaan uutta lajia.

Aloitimme työterveyshuollon kanssa Tiimin sparraus -valmennuksen pilottiryhmän kanssa.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstön käyttöön Smartum-liikunta- ja kulttuuriseteleitä 200 euroa/vuosi ympärivuotiselle henkilökunnalle. Kausityöntekijöille tuo Smartum -etu lasketaan palvelussuhteen suhteessa.

Vuosi päätettiin henkilökunnan kanssa yhteisellä jouluruokailulla Vuojoen kartanolla.

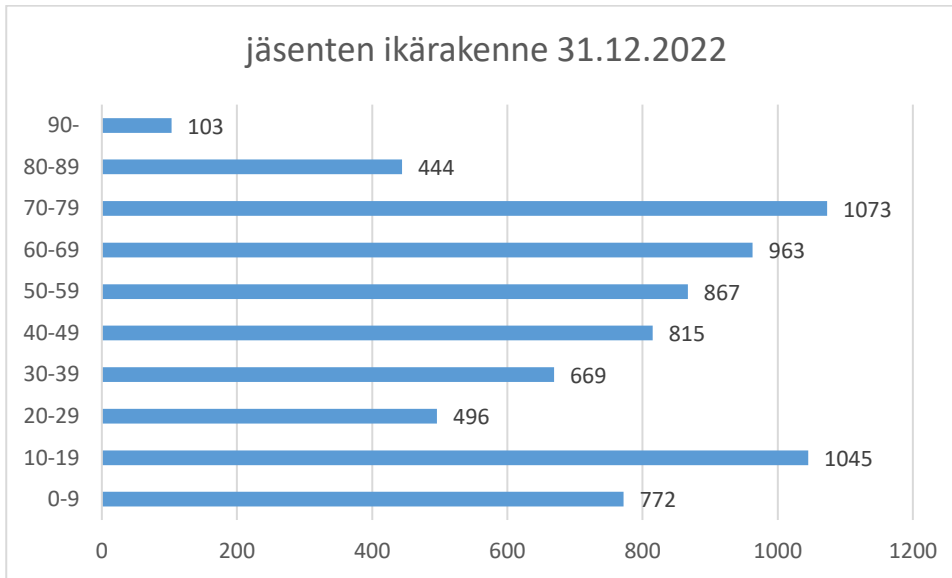
Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

Tilivuosi	Henkilöstökulut verotuloista (%)
2022	55,77
2021	58,07
2020	59,55

Henkilöstökulut ovat laskeneet 9 569 euroa vuodesta 2020 vuoteen 2022 ja henkilöstöku-
lujen osuus verotuloista on laskenut 3,8 %-yksikköä.

4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos



Kastetut	52
Kuolleet	99
Liittyneet	40
Eronneet	77
Muuttoliike (+/-)	-69
Jäsenmuutos yhteensä	-153
Jäsenet 31.12.2021	7 400
Jäsenet 31.12.2022	7 247

Tilivuosi	Jäsenmäärä
2022	7 247
2021	7 400
2020	7 541
2019	7 578
2018	7 672

muutos -5,5% viiden vuoden aikana

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2021, henk.	Muutos vuodesta 2021 %	Kirkkoon kuu- luvuus, %
2021	7 400			79,3
2022	7 247	-153	-2,1	78,7
2023	7 178	-222	-3,0	75,3
2024	7 107	-293	-4,0	74,4
2025	7 030	-370	-5,0	73,6
2026	6 947	-453	-6,1	72,7
2027	6 860	-540	-7,3	71,8
2028	6 771	-629	-8,5	71,0
2029	6 682	-718	-9,7	70,2
2030	6 592	-808	-10,9	69,3

5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Eurajoen seurakunnan kirkkoneuvosto vastaa Eurajoen seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä. Johtavat viranhaltijat huolehtivat sisäisen valvonnan toimeenpanosta omalla vastualueellaan. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäistä valvontaa ovat kaikki organisaation sisäiset menettely- ja toimintatavat, joilla pyritään kohtuullisella varmuudella varmistamaan, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Eurajoen seurakunnassa ei ole olemassa erillisiä valvonnan ohjeita, sisäinen valvonta käsitellään taloussäännön 26§.ssä.

Seurakunnassa on 17.6.2021 hyväksytty taloussääntö, joka on päivitetty Kirkkohallituksen uuden taloussääntömallin mukaisesti. Taloussäännössä on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

Kirkkoneuvoston ohjesääntö on uusittu vastaamaan nykyistä organisaatiota. Johtavien viranhaltijoiden johtosääntöjä ei ole tarkistettu. Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.

Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet.

Riskien hallinnan järjestäminen

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.

Eurajoen seurakunnassa ei ole tehty vuosittainen riskikartoitusta.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on päivitetty pelastussuunnitelmat. Kiinteistöihin on lisätty ja uusittu murtohälytinjärjestelmiä sekä sähkölukituksia.
- Esineet: Seurakunta on tehnyt vuonna 2021-2022 kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön inventoinnin ja inventoinnin jälkeen esineistön ja taitteen vakuutusarvot on tarkistettu oikealle tasolle. Kirkon arvokkaimmille esineille on määritely pelastusluokka ja esineet on huomioitu pelastussuunnitelmassa.

- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Suomen Terveystalo Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.
- Lainat ja sijoitukset: Eurajoen seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy. Sijoitussuunnitelma on laadittu.
- Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Eurajoen seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan AHK Turun ja Kaarinan IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

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

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita. Aiemmin havaitut pelastussuunnitelmien päivitystarpeet on tunnistettu, suunnitelmat on kuluneena vuonna käyty läpi ja päivitetty tarvittavin osin.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana neljä kertaa. Kassat on tarkastettu vuoden aikana kerran.

Kuluvana vuonna seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi tulevaisuudessa arvioitiin jäsenmäärän jyrkästä alenemisesta johtuva kirkollisverotulojen laskeminen. Merkittävä toiminnallinen riski on myös pieni henkilöstön määrä ja ammattitaitoisten sijaisten rekrytointivaikeudet.

Sisäistä valvontaa kehitetään henkilöstön ymmärrystä sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta lisäämällä. Suunnitteilla on rovastikunnan seurakuntien yhteistyöllä järjestettävä koulutus aiheesta. Lisäksi lahjonnan ja korruption torjuntaan hyväksytään periaatteet kirkkovaltuustossa sekä kehitetään toimintamalli.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Eurajoen seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista nousi vuodesta 2021 noin 25,7 prosenttia. Vuosikatteen osuus, 165,75 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti hyvin kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2022	2021	2020	2019	2018
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	16,06	12,78	11,30	18,45	12,37
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	165,75	130,98	159,68	123,46	50,68
Vuosikate (€/jäsen)	47,35	33,65	38,55	27,02	11,73
Henkilöstökulut verotuloista (%)	55,77	58,07	59,55	65,88	65,17

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

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

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot *100

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Rahavarat kasvoivat 96 276 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1 050 269 euroa.

Investoinnit, Seurakuntakeskus Tapulin julkisivun kunnostus ja maalaus oli 105 tuhatta euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli 183,62 %, mikä oli edellisvuoden tasoa (143,2, 2021) parempi. Koska investoinnit kyettiin rahoittamaan tulorahoituksella, lainanottoon ei ollut tarvetta.

Rahavarojen riittävyys oli 162 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Eurajoen seurakunnalla ei ole lainaa.

	2022	2021	2020	2019	2018
Investointien tulorahoitusprosentti (%)	183,62	143,20	166,44	64,38	20,44
Rahavarojen riittävyys (pv)	162	122	130	92	137
Lainanhoitokate	9 716,05	4 321,61	6 581,69	688,34	1 672,02

Investointien tulorahoitusprosentti, %, (= $100 * \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)

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

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

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 5,94 miljoonaa euroa. Tase kasvoi 169 198 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 4,29 miljoonaa euroa. Ne pienenevät 20 588 euroa, kun rakennusten tasearvo väheni poistojen ansioista 51 589 euroa. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 1,14 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1,05 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 96 276 eurolla. Oma pääoma kasvoi 58 908 euroa, eli edellisen vuoden ylijäämän verran.

Eurajoen seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt. Eurajoen seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	2022	2021	2020	2019	2018
Omavaraisuusaste (%)	92,64	91,94	93,39	95,78	94,16
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	102,43	79,13	67,78	72,36	100,80
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	15,84	17,95	15,07	8,79	13,46
Lainakanta (€/jäsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

7 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Eurajoen seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 136 115,31 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Kirjataan tilikauden ylijäämä 136 115,31 euroa kokonaisuudessaan taseen omaan pääomaan tilille Tilikauden yli-/alijäämä.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2022 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 2 189 228 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötaloulososa

Käyttötaloulososa tiliryhmätaso	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jälkeen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-240 186		-240 186	-317 195,99	77 009,99	132,1
Toimintakulut (ulkoiset)	1 924 296	12 000	1 936 296	1 975 615,49	-39 319,49	102,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 684 110	12 000	1 696 110	1 658 419,50	37 690,50	97,8
Toimintatuotot (sisäiset)	-566 123		-566 123	-747 832,62	181 709,62	132,1
Toimintakulut (sisäiset)	566 123		566 123	747 832,62	-181 709,62	132,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 684 110	12 000	1 696 110	1 658 419,50	37 690,50	97,8
Poistot ja arvonalentumiset	193 080		193 080	207 020,14	-13 940,14	107,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				114 245,23	-114 245,23	0,0
Sisäiset vyörytyserät	0		0	0,00	0,00	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 877 190	12 000	1 889 190	1 979 684,87	-90 494,87	104,8

Käyttötaloulososan pääluokkien 1 Hallinto, 2 Seurakunnallinen toiminta, 4 Hautatoimi ja 5 Kiinteistötoimi sitovuustaso kirkkovaltuustoon näiden pääluokkatason ulkoiset menot/netto (toimintakate).

Käyttötaloulososassa toimintayksiköstä vastaava työntekijä/toimintayksikkö vastaa kirkko-neuvostolle tehtäväalueensa määrärahoista pääluokissa 1 ja 2 sekä pääluokkatasolla pääluokissa 4 ja 5.

HALLINTO (pääluokka 1)

HALLINTO (pääluokka 1) ulkoinen	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-14 592,80	-10 600,00		-5 560,58	-5 039,42	52,5
Myyntituotot	-695,90	-600,00		-175,00	-425,00	29,2
Maksutuotot	-2 025,10	-1 000,00			-1 000,00	
Vuokratuotot	-1 000,00	-500,00		-500,00	0,00	100,0
Tuet ja avustukset	-10 719,80	-8 500,00		-4 645,58	-3 854,42	54,7
Muut toimintatuotot	-152,00			-240,00	240,00	0,0
Toimintakulut	294 730,72	313 824,00	5 000,00	320 215,14	-1 391,14	100,4
Henkilöstökulut	176 272,40	195 964,00		162 640,86	33 323,14	83,0
Palkat ja palkkiot	145 837,71	157 340,00		142 503,50	14 836,50	90,6
Henkilösivukulut	28 377,96	38 624,00		21 770,15	16 853,85	56,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 056,73			-1 632,79	1 632,79	0,0
Palvelujen ostot	99 543,44	100 010,00		121 669,65	-21 659,65	121,7
Vuokratulut	2 737,01	3 500,00		6 695,70	-3 195,70	191,3
Aineet ja tarvikkeet	15 546,08	13 750,00		19 638,91	-5 888,91	142,8
Ostot tilikauden aikana	15 546,08	13 750,00		19 638,91	-5 888,91	142,8
Annetut avustukset			5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut	631,79	600,00		4 570,02	-3 970,02	761,7
TOIMINTAKATE	280 137,92	303 224,00	5 000,00	314 654,56	-6 430,56	102,1
Rahoitustuotot- ja kulut	-16,89			25,32	-25,32	0,0
Muut rahoitustuotot	-49,18					
Korkokulut	32,29			25,32	-25,32	0,0
VUOSIKATE	280 121,03	303 224,00	5 000,00	314 679,88	-6 455,88	102,1
Poistot ja arvonalentumiset	557,76	280,00		557,76	-277,76	199,2
Suunnitelman mukaiset poistot	557,76	280,00		557,76	-277,76	199,2
TILIKAUDEN TULOS	280 678,79	303 504,00	5 000,00	315 237,64	-6 733,64	102,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	280 678,79	303 504,00	5 000,00	315 237,64	-6 733,64	102,2

Hallinnon tehtäväalueet ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tehtäväalueittain:

Hallintoelimet 101

Kirkolliset vaalit (1001010000) toimitettiin marraskuussa 2022.

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto (1001010100), kirkkoneuvosto (1001010200) ja johtokunnat.

Hallintoelinten sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1. Kirkkovaltuusto kokoontui 5 kertaa vuoden aikana. Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa.
2. Kirkkoneuvoston kokouksia oli vuodessa kahdeksan.

Hallintoelimet (vaalit, kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto)	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	23 112,25	43 272,00	5 000,00	49 249,11	-977,11	102,0
Henkilöstökulut	5 626,82	15 204,00		9 536,93	5 667,07	62,7
Palkat ja palkkiot	5 455,00	12 500,00		9 268,50	3 231,50	74,1
Henkilösivukulut	171,82	2 704,00		268,43	2 435,57	9,9
Palvelujen ostot	297,04	12 450,00		14 505,04	-2 055,04	116,5
Sisäiset vuokratulot	11 782,18	9 918,00		13 848,04	-3 930,04	139,6
Aineet ja tarvikkeet	4 847,42	5 100,00		5 810,76	-710,76	113,9
Ostot tilikauden aikana	4 847,42	5 100,00		5 810,76	-710,76	113,9
Annetut avustukset			5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut	558,79	600,00		548,34	51,66	91,4
TOIMINTAKATE	23 112,25	43 272,00	5 000,00	49 249,11	-977,11	102,0
VUOSIKATE	23 112,25	43 272,00	5 000,00	49 249,11	-977,11	102,0
Sisäiset vyörytyserät	-23 112,25	-43 272,00		-49 249,11	5 977,11	113,8
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0

Taloushallinto ja henkilöstöhallinto 105 (sis. työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut)

Taloushallinnon (1001050000) tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtävajakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtäväaloille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito ja isännöinti sekä toimistopalvelut.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtävajakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.

Talous- ja henkilöstöhallinnon sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1. Basis-järjestelmän tietojen tarkistaminen ja täydentäminen: Tavoite toteutui. Seurakunnan koko kiinteistökanta on viety Basis-järjestelmään, tiedot ja niiden luokittelut on tarkastettu.
2. Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen: Tavoite toteutui. Koko henkilöstölle järjestettiin liikuntapuolipäivä 20.5.2022 jousiammunnan parissa, sekä työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen keskittynyt koulutuspäivä 22.9.2022 Rymättylän Herrankukkarossa.
3. Työyhteisön kehittäminen ja työterveyden ylläpito: Tavoite toteutui. Henkilökunnan Smartum-edun arvoa nostettiin. Henkilökunnan keskuudessa aloitettiin työnohjausta Tiimin Sparrauksen muodossa työterveyshuollon vetämänä. Kattava koulutustarpeiden kartoitus ja koulutussuunnitelma jäi tekemättä. Koulutustoiveet käsiteltiin syksyllä 2022.
4. Työntekijäkokouksia järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa: tavoite ei toteutunut.

Taloushallinnon alaan sisältyy myös tilintarkastus ja valvonta (1001050100). Vuosille 2019-2022 kirkkovaltuusto on valinnut tilintarkastusyhteisön BDO Audiator Oy:n vastuullisena tilintarkastajanaan Aino Lepistö.

5. Tilintarkastuskertoja on vuoden aikana neljä: tavoite toteutui.

Talous- ja henkilöstöhallinto, tilintarkastus	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-11 871,80	-9 000,00		-5 385,58	-3 614,42	59,8
Vuokratuotot	-1 000,00	-500,00		-500,00	0,00	100,0
Tuet ja avustukset	-10 719,80	-8 500,00		-4 645,58	-3 854,42	54,7
Muut toimintatuotot	-152,00			-240,00	240,00	0,0
Toimintakulut	204 225,05	214 798,00		211 488,22	3 309,78	98,5
Henkilöstökulut	102 034,03	128 141,00		84 954,69	43 186,31	66,3
Palkat ja palkkiot	84 999,71	102 677,00		78 254,88	24 422,12	76,2
Henkilösivukulut	14 977,59	25 464,00		8 332,60	17 131,40	32,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 056,73			-1 632,79	1 632,79	0,0
Palvelujen ostot	76 311,68	63 610,00		86 443,83	-22 833,83	135,9
Vuokratulut	2 737,01	3 500,00		6 438,16	-2 938,16	183,9
Sisäiset vuokratulut	15 666,43	13 197,00		18 382,02	-5 185,02	139,3
Aineet ja tarvikkeet	7 475,40	6 350,00		11 312,34	-4 962,34	178,1
Ostot tilikauden aikana	7 475,40	6 350,00		11 312,34	-4 962,34	178,1
Muut toimintakulut	0,50			3 957,18	-3 957,18	0,0
TOIMINTAKATE	192 353,25	205 798,00		206 102,64	-304,64	100,1
Rahoitustuotot- ja kulut	-16,89			46,73	-46,73	0,0
Muut rahoitustuotot	-49,18					
Korkokulut	32,29			25,32	-25,32	0,0
Sisäiset korkokulut				21,41	-21,41	0,0
VUOSIKATE	192 336,36	205 798,00		206 149,37	-351,37	100,2
Poistot ja arvonalentumiset	278,88	280,00		278,88	1,12	99,6
Suunnitelman mukaiset poistot	278,88	280,00		278,88	1,12	99,6
Sisäiset vyörytyserät	-192 632,13	-206 078,00		-206 402,93	324,93	100,2
TILIKAUDEN TULOS	-16,89	0,00		25,32	-25,32	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16,89	0,00		25,32	-25,32	0,0

Kirkonkirjojen pito 107

Tehtäväalueen tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestörekisterinpitoon liittyvistä tehtävistä. Seurakunta ostaa palvelut Porin aluekeskusrekisteriltä.

Toimistosihteerien palkkamäärärahat pieni osa on kohdennettu tähän.

Aluekeskusrekisterin vuosiveloitus kohdennetaan tähän tehtäväalueeseen.

Kirkonkirjojen pito	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-2 424,00	-1 600,00			-1 600,00	
Myyntituotot	-528,00	-600,00			-600,00	
Maksutuotot	-1 896,00	-1 000,00			-1 000,00	
Toimintakulut	42 568,45	20 679,00		48 527,62	-27 848,62	234,7
Henkilöstökulut	28 772,97	3 629,00		29 477,32	-25 848,32	812,3
Palkat ja palkkiot	23 168,75	2 908,00		23 709,08	-20 801,08	815,3
Henkilösivukulut	5 604,22	721,00		5 768,24	-5 047,24	800,0
Palvelujen ostot	999,79	16 800,00		3 961,62	12 838,38	23,6
Sisäiset vuokratulot	12 692,46	0,00		14 892,55	-14 892,55	0,0
Aineet ja tarvikkeet	30,73	250,00		131,63	118,37	52,7
Ostot tilikauden aikana	30,73	250,00		131,63	118,37	52,7
Muut toimintakulut	72,50			64,50	-64,50	0,0
TOIMINTAKATE	40 144,45	19 079,00		48 527,62	-29 448,62	254,4
VUOSIKATE	40 144,45	19 079,00		48 527,62	-29 448,62	254,4
Sisäiset vyörytyserät	12 225,93			13 674,56	-13 674,56	0,0
TILIKAUDEN TULOS	52 370,38	19 079,00		62 202,18	-43 123,18	326,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52 370,38	19 079,00		62 202,18	-43 123,18	326,0

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto 108

Kirkollisten toimitusten ja tilaisuuksien vastaanottaminen ja välittäminen eteenpäin työntekijöille, tiedottaminen, asiakaspalvelu. Ajanvarausjärjestelmän ylläpito ja tiedotteiden teko. Arkiston ja kirjaston hoito. Seurakunnan kotisivujen ylläpitäminen. Kirkkoherranvirastossa hoidetaan kaikkia työaloja palvelevia toimistotehtäviä.

Kirkkoherranviraston ja yleishallinnon sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1. Toiminnan sopeuttaminen muuttuvien tehtävien mukaiseksi: Tavoite toteutui.

Kirkkoherran virasto (1001080000)	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-297,00			-175,00	175,00	0,0
Myyntituotot	-167,90			-175,00	175,00	0,0
Maksutuotot	-129,10					
Toimintakulut	77 658,50	68 882,00		72 965,35	-4 083,35	105,9
Henkilöstökulut	39 838,58	48 990,00		38 671,92	10 318,08	78,9
Palkat ja palkkiot	32 214,25	39 255,00		31 271,04	7 983,96	79,7
Henkilösivukulut	7 624,33	9 735,00		7 400,88	2 334,12	76,0
Palvelujen ostot	21 934,93	7 150,00		16 759,16	-9 609,16	234,4
Vuokratulot				257,54	-257,54	0,0
Sisäiset vuokratulot	12 692,46	10 692,00		14 892,55	-4 200,55	139,3
Aineet ja tarvikkeet	3 192,53	2 050,00		2 384,18	-334,18	116,3
Ostot tilikauden aikana	3 192,53	2 050,00		2 384,18	-334,18	116,3
TOIMINTAKATE	77 361,50	68 882,00		72 790,35	-3 908,35	105,7
Rahoitustuotot- ja kulut				21,41	-21,41	0,0
Sisäiset korkokulut				21,41	-21,41	0,0
VUOSIKATE	77 361,50	68 882,00		72 811,76	-3 929,76	105,7
Poistot ja arvonalentumiset	278,88			278,88	-278,88	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot	278,88			278,88	-278,88	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-77 640,38	-68 882,00		-73 090,64	4 208,64	106,1
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-14 592,80	-10 600,00		-5 560,58	-5 039,42	52,5
Myyntituotot	-695,90	-600,00		-175,00	-425,00	29,2
Maksutuotot	-2 025,10	-1 000,00			-1 000,00	
Vuokratuotot	-1 000,00	-500,00		-500,00	0,00	100,0
Tuet ja avustukset	-10 719,80	-8 500,00		-4 645,58	-3 854,42	54,7
Muut toimintatuotot	-152,00			-240,00	240,00	0,0
Toimintakulut	347 564,25	347 631,00	5 000,00	382 230,30	-29 599,30	108,4
Henkilöstökulut	176 272,40	195 964,00		162 640,86	33 323,14	83,0
Palkat ja palkkiot	145 837,71	157 340,00		142 503,50	14 836,50	90,6
Henkilösivukulut	28 377,96	38 624,00		21 770,15	16 853,85	56,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 056,73			-1 632,79	1 632,79	0,0
Palvelujen ostot	99 543,44	100 010,00		121 669,65	-21 659,65	121,7
Vuokratulut	2 737,01	3 500,00		6 695,70	-3 195,70	191,3
Sisäiset vuokratulut	52 833,53	33 807,00		62 015,16	-28 208,16	183,4
Aineet ja tarvikkeet	15 546,08	13 750,00		19 638,91	-5 888,91	142,8
Ostot tilikauden aikana	15 546,08	13 750,00		19 638,91	-5 888,91	142,8
Annetut avustukset			5 000,00	5 000,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut	631,79	600,00		4 570,02	-3 970,02	761,7
TOIMINTAKATE	332 971,45	337 031,00	5 000,00	376 669,72	-34 638,72	110,1
Rahoitustuotot- ja kulut	-16,89			68,14	-68,14	0,0
Muut rahoitustuotot	-49,18					
Korkokulut	32,29			25,32	-25,32	0,0
Sisäiset korkokulut				42,82	-42,82	0,0
VUOSIKATE	332 954,56	337 031,00	5 000,00	376 737,86	-34 706,86	110,1
Poistot ja arvonalentumiset	557,76	280,00		557,76	-277,76	199,2
Suunnitelman mukaiset poistot	557,76	280,00		557,76	-277,76	199,2
Sisäiset vyörytyserät	-281 158,83	-318 232,00		-315 068,12	-3 163,88	99,0
TILIKAUDEN TULOS	52 353,49	19 079,00	5 000,00	62 227,50	-38 148,50	258,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52 353,49	19 079,00	5 000,00	62 227,50	-38 148,50	258,4

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2) ulkoinen	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-15 039,56	-22 280,00		-18 206,06	-4 073,94	81,7
Myyntituotot	-778,00	-610,00		-499,00	-111,00	81,8
Maksutuotot	-12 447,92	-15 430,00		-14 499,64	-930,36	94,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 813,64	-4 940,00		-2 157,42	-2 782,58	43,7
Tuet ja avustukset		-1 300,00		-1 050,00	-250,00	80,8
Toimintakulut	879 621,22	895 508,00	2 000,00	900 407,83	-2 899,83	100,3
Henkilöstökulut	704 722,67	711 638,00		687 396,81	24 241,19	96,6
Palkat ja palkkiot	587 141,42	572 699,00		583 005,39	-10 306,39	101,8
Henkilösivukulut	139 248,06	138 939,00		136 784,47	2 154,53	98,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 666,81			-32 393,05	32 393,05	0,0
Palvelujen ostot	84 408,65	82 831,00		97 173,30	-14 342,30	117,3
Vuokratulot	123,52	100,00		153,98	-53,98	154,0
Aineet ja tarvikkeet	50 253,43	54 852,00		68 487,99	-13 635,99	124,9
Ostot tilikauden aikana	50 253,43	54 852,00		68 487,99	-13 635,99	124,9
Annetut avustukset	39 197,38	44 300,00	2 000,00	46 359,45	-59,45	100,1
Muut toimintakulut	915,57	1 787,00		836,30	950,70	46,8
TOIMINTAKATE	864 581,66	873 228,00	2 000,00	882 201,77	-6 973,77	100,8
Rahoitustuotot- ja kulut	25,35					
Korkokulut	25,35					
VUOSIKATE	864 607,01	873 228,00	2 000,00	882 201,77	-6 973,77	100,8
TILIKAUDEN TULOS	864 607,01	873 228,00	2 000,00	882 201,77	-6 973,77	100,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	864 607,01	873 228,00	2 000,00	882 201,77	-6 973,77	100,8

Jumalanpalveluselämä 201

KESKEISET TEHTÄVÄT

Jumalanpalvelusten pitäminen Eurajoen ja Luvian kirkkoissa sunnuntaisin ja juhlapäivinä kello 10.00. Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan eri paikoissa ja laitoksissa tarpeen ja pyyntöjen mukaan.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Koronarajoitusten jälkeen palattiin normaaliaikaan. Luvian kirkossa pidettiin jumalanpalveluksia 44 ja niissä oli läsnä 1490 henkeä (781). Eurajoen kirkossa pidettiin jumalanpalveluksia 59, paikalla 2562 (1460) henkeä. Konfirmaatiomessuja pidettiin 5, paikalla 1312 (619) henkeä.

Muita jumalanpalveluksia pidettiin 13 (koulukirkot, lasten aamukirkot, suomalainen messu) ns Vanhan kirjan jumalanpalveluksia oli 3.

Jumalanpalveluksien kävijämäärä kasvoi, mutta ei yltänyt koronaa edeltäneelle tasolle. Jumalanpalvelusten striimausta jatkettiin kertomusvuonna vuorotellen Eurajoen ja Luvian kirkosta.

Jumalanpalveluselämästä ovat vastanneet pääosin omat papit ja kanttorit. Johtavan kapalaisen viransijaisena toimi Riina Laurila koko vuoden.

Määrärahojen käytössä on huomattaviakin ylityksiä mm. elintarvikkeissa ja matkakorvauksissa.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-23,31			-41,80	41,80	0,0
Maksutuotot	-23,31			-41,80	41,80	0,0
Toimintakulut	144 221,92	147 201,00		175 064,82	-27 863,82	118,9
Henkilöstökulut	71 125,32	76 204,00		75 109,19	1 094,81	98,6
Palkat ja palkkiot	64 084,97	62 261,00		60 808,08	1 452,92	97,7
Henkilösivukulut	14 756,90	13 943,00		14 301,11	-358,11	102,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 716,55					
Palvelujen ostot	6 721,41	3 700,00		8 424,47	-4 724,47	227,7
Sisäiset vuokratulot	63 344,74	65 897,00		88 625,64	-22 728,64	134,5
Aineet ja tarvikkeet	3 030,45	1 400,00		2 905,52	-1 505,52	207,5
Ostot tilikauden aikana	3 030,45	1 400,00		2 905,52	-1 505,52	207,5
TOIMINTAKATE	144 198,61	147 201,00		175 023,02	-27 822,02	118,9
VUOSIKATE	144 198,61	147 201,00		175 023,02	-27 822,02	118,9
Sisäiset vyörytyserät	39 344,60	45 477,00		46 813,37	-1 336,37	102,9
TILIKAUDEN TULOS	183 543,21	192 678,00		221 836,39	-29 158,39	115,1
Tilikauden ylijäämä (allijäämä)	183 543,21	192 678,00		221 836,39	-29 158,39	115,1

Hautaan siunaaminen 202

KESKEISET TEHTÄVÄT

hautaan siunaamisen toimittaminen seurakunnan kirkoissa ja kappeleissa.

TOTEUTUNUT TOIMINTA

Kanttoreille on sovittu siunausvuorot. Siunausajoiksi vakiintuivat klo 10.00 ja 14.00, jolloin sama pappi ja kanttori voi toimittaa molemmat tilaisuudet, olivatpa ne sitten Eurajoella, Irjanteella tai Luvialla. Keikkakanttoreita käytettiin jonkin verran siunauksissa.

Siunauksia oli kaikkiaan 107 (106). Eurajoen kirkossa 55, Luvian kirkossa ja kappelilla 41, Irjanteen kappelissa 10, jokisimpukassa 1 yhteensä. Uurnan laskuja oli 46.

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

Määrärahat riittivät hyvin. Vain palvelujen ostossa pieni ylitys.

HAUTAANSIUNAAMINEN	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	99 002,80	95 595,00		106 813,93	-11 218,93	111,7
Henkilöstökulut	56 084,21	55 241,00		53 963,35	1 277,65	97,7
Palkat ja palkkiot	45 065,77	44 263,00		43 839,73	423,27	99,0
Henkilösivukulut	11 018,44	10 978,00		10 123,62	854,38	92,2
Palvelujen ostot	2 413,70	1 200,00		2 087,09	-887,09	173,9
Sisäiset vuokratulot	40 213,39	39 154,00		50 434,64	-11 280,64	128,8
Aineet ja tarvikkeet	291,50			328,85	-328,85	0,0
Ostot tilikauden aikana	291,50			328,85	-328,85	0,0
TOIMINTAKATE	99 002,80	95 595,00		106 813,93	-11 218,93	111,7
VUOSIKATE	99 002,80	95 595,00		106 813,93	-11 218,93	111,7
Sisäiset vyörytyserät	27 193,63	18 499,00		29 464,53	-10 965,53	159,3
TILIKAUDEN TULOS	126 196,43	114 094,00		136 278,46	-22 184,46	119,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	126 196,43	114 094,00		136 278,46	-22 184,46	119,4

Muut kirkolliset toimitukset 203

Kasteet, avioliittoon vihkimiset, avioliittojen siunaamiset ja kotien siunaamiset.

TOTETUNUT TOIMINTA

Muita kirkollisia toimituksia oli kaikkiaan 94, joista kasteita oli 63. Vihkimisiä oli 22.

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

Määrärahat ovat ylittyneet mm. matkakustannusten ja palvelujen oston osalta.

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-19,43			-34,84	34,84	0,0
Maksutuotot	-19,43			-34,84	34,84	0,0
Toimintakulut	71 041,14	63 433,00	2 000,00	73 937,02	-8 504,02	113,0
Henkilöstökulut	45 086,04	38 681,00		36 648,59	2 032,41	94,7
Palkat ja palkkiot	36 055,22	30 995,00		29 568,04	1 426,96	95,4
Henkilösivukulut	9 030,82	7 686,00		7 080,55	605,45	92,1
Palvelujen ostot	1 742,75	700,00		2 131,39	-1 431,39	304,5
Sisäiset vuokratulot	21 580,54	22 052,00		28 781,41	-6 729,41	130,5
Aineet ja tarvikkeet	2 631,81	2 000,00		4 375,63	-2 375,63	218,8
Ostot tilikauden aikana	2 631,81	2 000,00		4 375,63	-2 375,63	218,8
Annetut avustukset			2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	71 021,71	63 433,00	2 000,00	73 902,18	-8 469,18	112,9
VUOSIKATE	71 021,71	63 433,00	2 000,00	73 902,18	-8 469,18	112,9
Sisäiset vyörytyserät	19 813,41	24 614,00		20 269,73	4 344,27	82,4
TILIKAUDEN TULOS	90 835,12	88 047,00	2 000,00	94 171,91	-4 124,91	104,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	90 835,12	88 047,00	2 000,00	94 171,91	-4 124,91	104,6

Aikuistyö 204

KESKEISET TEHTÄVÄT

Koota ihmisiä pienryhmiin keskustelemaan ja rukoilemaan. Järjestää seurakunnassa Tuomasmessuja raamattuopetusta ja erityistilaisuuksia miehille ja naisille.

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Erilaisia aikuistyön tapahtumia on tilastoitu 192 vuonna 2022. Tähän kuuluvat mm. kamarihartaudet, kirkkokahvit, seurat, raamattuluennot. Raamattupiirejä ja rukouspiirejä koontui Tapulissa ja Kuivalahden rukoushuoneella Eurajoen kirkossa ja sakastissa, Luvian seurakuntakeskuksessa ja Vanhassa kanttorilassa vapaaehtoisten vetäjien johdolla. Osallistujia piireissä oli alle 10. Tuomasmessuja pidettiin 2. Iltatori pidettiin 31.8. Miesten päivä ei toteutunut. Palavan sydämen sanan iltapäiviä oli 1.

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

Määrärahat riittivät hyvin.

AIKUISTYÖ	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	81 724,28	78 944,00		96 350,16	-17 406,16	122,0
Henkilöstökulut	20 669,85	21 295,00		19 942,00	1 353,00	93,6
Palkat ja palkkiot	16 695,11	17 064,00		16 169,86	894,14	94,8
Henkilösivukulut	3 974,74	4 231,00		3 772,14	458,86	89,2
Palvelujen ostot	599,79	1 550,00		1 449,81	100,19	93,5
Sisäiset vuokratulot	60 399,70	54 049,00		73 654,48	-19 605,48	136,3
Aineet ja tarvikkeet	54,94	2 050,00		1 303,87	746,13	63,6
Ostot tilikauden aikana	54,94	2 050,00		1 303,87	746,13	63,6
TOIMINTAKATE	81 724,28	78 944,00		96 350,16	-17 406,16	122,0
VUOSIKATE	81 724,28	78 944,00		96 350,16	-17 406,16	122,0
Sisäiset vyörytyserät	20 031,59	27 187,00		23 517,46	3 669,54	86,5
TILIKAUDEN TULOS	101 755,87	106 131,00		119 867,62	-13 736,62	112,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	101 755,87	106 131,00		119 867,62	-13 736,62	112,9

Muut seurakuntatilaisuudet 205

KESKEISET TEHTÄVÄT

Julistustoiminta ja sielunhoitotyö, joka tapahtuu yhteistyössä seurakunnan yhteistyökumppaneiden kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Järjestetään kokoavaa toimintaa (kirkkokahvit, seurat) herätysliikkeiden, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa esim. kirkkokahvien, raamattuluentojen ym. muodossa. Toimintaa oli vähän.

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

Elintarvikkeiden määrärahassa ylitys.

MUUT SEURAKUNTATILAIUUDET	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	31 570,22	28 164,00		41 942,51	-13 778,51	148,9
Henkilöstökulut	12 834,18	15 424,00		13 928,02	1 495,98	90,3
Palkat ja palkkiot	10 087,62	12 230,00		11 282,45	947,55	92,3
Henkilösivukulut	2 746,56	3 194,00		2 645,57	548,43	82,8
Palvelujen ostot	112,96	1 200,00		1 089,52	110,48	90,8
Sisäiset vuokratulot	18 079,08	10 540,00		23 918,04	-13 378,04	226,9
Aineet ja tarvikkeet	544,00	1 000,00		3 006,93	-2 006,93	300,7
Ostot tilikauden aikana	544,00	1 000,00		3 006,93	-2 006,93	300,7
TOIMINTAKATE	31 570,22	28 164,00		41 942,51	-13 778,51	148,9
VUOSIKATE	31 570,22	28 164,00		41 942,51	-13 778,51	148,9
Sisäiset vyörytyserät	8 188,18	14 891,00		10 693,49	4 197,51	71,8
TILIKAUDEN TULOS	39 758,40	43 055,00		52 636,00	-9 581,00	122,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 758,40	43 055,00		52 636,00	-9 581,00	122,3

Tiedotus ja viestintä 210

Tiedotuksen ja viestinnän tehtävä on kertoa seurakunnan tapahtumista ja tarjoamista palveluista seurakuntalaisille.

Sisäisen viestinnän tarkoitus on kertoa seurakunnan työntekijöille keskeiset ja ajankohtaiset asiat ja tapahtumat.

Painettu/julkaisu viestintä

Seurakunnan ilmoitus viikoittain Satakunnan Viikko -lehdessä. Tuossa ilmoituksessa on seurakunnan tapahtumailmoitukset tulevan viikon ajalle, sekä kastetut, siunatut ja vihityt. Kirkkoviesti, A5 koossa 12-sivuinen tiedote, jaellaan joka talouteen 2-3 kertaa vuodessa.

Verkkoviestintä/sosiaalinen media

Käytössä on Lukkari-kotisivut, sosiaalisen median kanavat Facebook ja Instagram. Instagram perustettiin syksyllä 2022. YouTube-kanavia on kolme; kahteen striimataan kirjoista, kolmas on käytössä nuorisotyöllä.

Määrärahojen käyttö

Postipalvelut, painatukset ja ilmoitukset ylittyivät. Kirkollisvaalit lisäsivät kuluja.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	42 004,45	56 960,00		47 300,36	9 659,64	83,0
Henkilöstökulut	30 228,43	34 402,00		33 319,14	1 082,86	96,9
Palkat ja palkkiot	24 858,50	27 566,00		26 895,50	670,50	97,6
Henkilösivukulut	5 369,93	6 836,00		6 423,64	412,36	94,0
Palvelujen ostot	11 775,02	11 775,00		13 981,22	-2 206,22	118,7
Sisäiset vuokratulot		10 692,00			10 692,00	
Aineet ja tarvikkeet	1,00	91,00			91,00	
Ostot tilikauden aikana	1,00	91,00			91,00	
TOIMINTAKATE	42 004,45	56 960,00		47 300,36	9 659,64	83,0
VUOSIKATE	42 004,45	56 960,00		47 300,36	9 659,64	83,0
Sisäiset vyörytyserät	12 270,62	7 996,00		13 893,19	-5 897,19	173,8
TILIKAUDEN TULOS	54 275,07	64 956,00		61 193,55	3 762,45	94,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 275,07	64 956,00		61 193,55	3 762,45	94,2

Musiikki 220

Musiikkitoiminnan tehtävänä on huolehtia kirkon jumalanpalvelusten ja muun kirkollisen toiminnan musiikista.

KESKEISET TEHTÄVÄT

Musiikkitoiminnan tehtävänä on huolehtia kirkon jumalanpalvelusten ja muun kirkollisen toiminnan musiikista.

KONSERTTITOIMINTA

Yhteistyö Eurajoki Bel Canton kanssa on jatkunut. Konserttitoiminta oli vielä pienimuotoista pandemiatilanteen jäljiltä, kuitenkin loppuvuotta kohti oli selkeästi havaittavissa elpymistä.

KUOROTOIMINTA

Luvian kirkkokuoro toimi normaalisti. Projektikuorotoimintaa ei ollut, johtuen toisen viranhaltijan puuttumisesta.

MUUTA

Alkuvuonna musiikkityöstä vastasi yksi kanttori. Kesäkuusta alkaen kanttoreita oli kaksi ja sijaistarve tämän myötä väheni oleellisesti. Musiikkitoiminnan järjestäminen myös helpotui.

MUSIIKKITOIMINTA	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	0,00	-400,00		0,00	-400,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00	-400,00		0,00	-400,00	0,0
Toimintakulut	36 790,05	36 298,00		41 567,77	-5 269,77	114,5
Henkilöstökulut	13 280,70	12 498,00		9 211,89	3 286,11	73,7
Palkat ja palkkiot	10 568,60	10 710,00		7 421,13	3 288,87	69,3
Henkilösivukulut	2 712,10	1 788,00		1 790,76	-2,76	100,2
Palvelujen ostot	4 365,68	4 180,00		5 950,78	-1 770,78	142,4
Sisäiset vuokratulot	17 615,18	17 720,00		23 894,20	-6 174,20	134,8
Aineet ja tarvikkeet	1 077,23	1 450,00		2 068,40	-618,40	142,6
Ostot tilikauden aikana	1 077,23	1 450,00		2 068,40	-618,40	142,6
Muut toimintakulut	451,26	450,00		442,50	7,50	98,3
TOIMINTAKATE	36 790,05	35 898,00		41 567,77	-5 669,77	115,8
VUOSIKATE	36 790,05	35 898,00		41 567,77	-5 669,77	115,8
Sisäiset vyörytyserät	9 380,88	14 028,00		10 284,13	3 743,87	73,3
TILIKAUDEN TULOS	46 170,93	49 926,00		51 851,90	-1 925,90	103,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	46 170,93	49 926,00		51 851,90	-1 925,90	103,9

Päiväkerho 231

Päiväkerhoissa työskenteli neljä lastenohjaajaa: Sirpa Aro, Tuula Jasu ja Maija Kurri. Saara Heino oli vanhempainvapaalla 28.4. alkaen. Syksyllä 8.8. sijaiseksi tuli Sini Airio. Varhaiskasvatuksen ohjaajan teki elokuusta alkaen myös nuorisotyönohjaajan viransijaisuutta. Kaikkea suunniteltua emme ehtineet tänä vuonna tehdä.

Päiväkerhokausi keväällä oli 10.1.-24.5.2022. Keväällä lapsia oli 68 lasta ja kerhoryhmiä kuusi. Syksyn kausi oli 15.8.-16.12.2022. Syksyllä ryhmiä oli 6. Lapsia yhteensä 62.

Koronarajoitukset sotkivat vielä alkuvuodesta kerhoja, mutta maaliskuusta asti kerhot koontuivat normaalisti.

Viisi päiväkerhoryhmää kokoontui 2 krt/vko kolmen tunnin ajan. Yksi ryhmä kokoontui 1 krt/vko kahden tunnin ajaksi.

Koululaisten iltapäivätoiminta "Iltiksen" kevätkausi oli 1.3.-24.5.2022 ja syksyllä 15.8.-15.12.2022 Iltiksen kohderyhmänä oli eskarilaiset ja 1-2 -luokkalaiset. Toimintaa oli Tapulissa ja Luvian vanhassa kanttorilassa. Toimintaan osallistui vuoden aikana yhteensä 33 lasta. Iltis kokoontui 2 krt/vko kolmen tunnin ajan.

Kesätoiminnassa järjestettiin erilaisia kesätoimintoja ajalla 6.6.-17.6.2022: Leikkiparkkia lapsille Tapulin leikkipuistossa ja Luvian Porsmusan leikkikentällä, Perhepäivähoitajille kesäkerhoja ja kesäperhekerhoja Tapulin leikkikentällä.

Luodon leirikeskuksesta järjestettiin perheille kesätoimintaa 30.5.-3.6.2022. Ohjelmassa oli mm. Uintia, makkaranpaistoa, luontopolku ja askartelua. Syksyllä järjestettiin 9.8. Perhepäivä Luodolla

Luodolla järjestettiin myös Äitien saunailta Diakonin kanssa sekä kummin kanssa Luodolla ilta.

Lasten aamukirkkoja järjestettiin seuraavasti: 6.4. Luvialla ja Eurajoella 28.9.Eurajoella ja 6.10. Luvialla ja 7.12. Luvialla ja Eurajoella.

MUUT TAPAHTUMAT:

Perhepäivähoitajille lapsineen järjestettiin puuhapäivät Tapulissa ja Luvian seurakuntakeskuksessa/Vanhassa Kanttorilassa 23.3. ja 16.11.2022. 4 –vuotis synttäreitä ei järjestetty tänä vuonna lainkaan. 1-, 2- ja 3 –vuotiaiden muistamisia ei tehty tänä vuonna.

PÄIVÄKERHO	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-4 135,00	-5 200,00		-4 358,64	-841,36	83,8
Maksutuotot	-4 135,00	-5 200,00		-4 358,64	-841,36	83,8
Toimintakulut	194 595,81	188 416,00		191 232,87	-2 816,87	101,5
Henkilöstökulut	149 462,96	149 363,00		141 550,27	7 812,73	94,8
Palkat ja palkkiot	120 686,63	119 777,00		123 323,77	-3 546,77	103,0
Henkilösivukulut	28 776,33	29 586,00		29 018,54	567,46	98,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-10 792,04	10 792,04	0,0
Palvelujen ostot	5 209,89	4 300,00		4 119,97	180,03	95,8
Sisäiset vuokratulot	35 957,91	30 712,00		42 046,14	-11 334,14	136,9
Aineet ja tarvikkeet	3 950,05	3 941,00		3 516,49	424,51	89,2
Ostot tilikauden aikana	3 950,05	3 941,00		3 516,49	424,51	89,2
Muut toimintakulut	15,00	100,00			100,00	
TOIMINTAKATE	190 460,81	183 216,00		186 874,23	-3 658,23	102,0
VUOSIKATE	190 460,81	183 216,00		186 874,23	-3 658,23	102,0
Sisäiset vyörytyserät	58 060,05	60 049,00		56 992,90	3 056,10	94,9
TILIKAUDEN TULOS	248 520,86	243 265,00		243 867,13	-602,13	100,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	248 520,86	243 265,00		243 867,13	-602,13	100,2

Pyhäkoulu 232

Pyhäkoulutyön tarkoituksena on tuoda jumalanpalveluselämää tutuksi lapsille ja lapsiperheille ja auttaa lapsia löytämään oma paikkansa kirkossa ja seurakunnassa. Pyhäkoulun tehtävänä on myös tuoda virsiä ja raamatunkertomuksia tutuksi lapsille.

Tehtäväalueen sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Vuonna 2022 ei pidetty pyhäkouluja eikä koulutettu pyhäkoulunopettajia resurssien puuttumisen takia.

PYHÄKOULU	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	301,00	2 819,00		36,00	2 783,00	1,3
Henkilöstökulut		2 500,00			2 500,00	
Palkat ja palkkiot		2 000,00			2 000,00	
Henkilösivukulut		500,00			500,00	
Palvelujen ostot		137,00			137,00	
Aineet ja tarvikkeet	301,00	182,00		36,00	146,00	19,8
Ostot tilikauden aikana	301,00	182,00		36,00	146,00	19,8
TOIMINTAKATE	301,00	2 819,00		36,00	2 783,00	1,3
VUOSIKATE	301,00	2 819,00		36,00	2 783,00	1,3
TILIKAUDEN TULOS	301,00	2 819,00		36,00	2 783,00	1,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	301,00	2 819,00		36,00	2 783,00	1,3

Varhaisnuorisotyö 233

Tämän vuoden varhaisnuorisotyössä näkyi se, että Varpu Kivelä jäi vanhempainvapaalle ja Mirjam Pennanen hoiti syksyllä kahta virkaa yhtä aikaa. Nuorisotyönohjaajan jääminen opintovapaalle lokakuussa vaikutti myös omalta osaltaan varhaisnuorisotyöhön.

Keväällä 2022, kerhonohjaajien pitämiä varhaisnuortenkerhoja oli 6; kaksi keskustassa, kaksi Luvialla, yksi Lapijoella ja yksi Sydänmaissa. Kerhonohjaajia oli mukavasti, 17 hloä. Syksyllä kerhoja aloitettiin kolme ja niitä ohjasi 7 kerhonohjaajaa. Kevään kerhokausi alkoi vasta suunniteltua myöhemmin, helmikuun alusta, huonon koronatilanteen tähden. Lastenohjaajat myös pitivät eskari-kakkosille maksullista iltapäiväkerhoa Tapulin nuorisotilassa tiistai- ja torstai-iltapäivisin sekä Luvian Kanttorilassa maanantai-, keskiviikkoiltapäivisin.

AlakoululaiSten avOimet oVet olivat vielä kevään tauolla koronatilanteen tähden. Alakoulu-
laisten oma iltoja ei myöskään aloitettu vielä keväällä 2022 erinäisten työntekijämuutosten sekä osin pandemia-ajan tähden. Syksyllä järjestettiin kolme omailtaa, mutta kävijöitä ei juurikaan ollut.

Koronarajoitusten tähden 3.-7.-luokkalaisten Helmi-leiri siirtyi maaliskuun alkuun. Koska leiristä ei haluttu suurta, siitä ei tehty paperimainoksia koululaisille. Sitä mainostettiin lähinnä kerholaisten huoltajille sekä seurakunnan some-kanavissa. Leiri ei kuitenkaan toteutunut vähäisen ilmoittautuneiden määrän tähden.

Syksyllä pidettiin Yö kirkossa -tapahtuma, jossa oli 6 yöpyjää, kolme isosta ja kolme työntekijää. Toiminta tapahtui kirkossa, mutta leiriporukka nukkui Tapulin nuorisotilassa. 10-synttärin järjestettiin retkenä Timon paikka –nimiseen toimintaympäristöön Kiikassa. Osallistujia oli 15. Mukana olivat myös kolme isosta ja työntekijä.

Kesällä järjestettiin leirit Luodolla. Leirejä oli kaksi, 4.-6.7. 2022 7-9 –vuotiaille ja 7.-10.7.2022 10 –13 –vuotiaille.

Keväällä nuorisotyönohjaajat olivat mukana Eurajoen yhteiskoulun ja Luvian yhtenäiskoulun 6.-luokkalaisille järjestämässä ryhmäytyspäivissä.

Syksyllä nuorisotyönohjaaja oli jälleen mukana ryhmäyttämässä 7.-luokkalaisia. Varhaisnuorisotyönohjaaja osallistui myös ”kasvamme yhdessä” -iltoihin Yhteiskoululla Eurajoella sekä Luvian yhtenäiskoululla.

Koulu yhteistyötä tehtiin myös koulun aamunavausten muodossa jokaisella Eurajoen koululla ja Eurajoen kristillisellä opistolla.

VARHAISNUORISTOTYÖ	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-645,52	-700,00		-693,33	-6,67	99,0
Maksutuotot	-645,52	-700,00		-693,33	-6,67	99,0
Toimintakulut	106 776,01	103 642,00		101 609,79	2 032,21	98,0
Henkilöstökulut	45 849,90	45 507,00		29 952,53	15 554,47	65,8
Palkat ja palkkiot	37 387,97	36 856,00		31 844,62	5 011,38	86,4
Henkilösivukulut	8 461,93	8 651,00		7 300,39	1 350,61	84,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-9 192,48	9 192,48	0,0
Palvelujen ostot	4 559,24	4 900,00		4 912,87	-12,87	100,3
Vuokratulut	123,52	100,00		153,98	-53,98	154,0
Sisäiset vuokratulut	53 234,85	47 794,00		63 240,28	-15 446,28	132,3
Aineet ja tarvikkeet	3 008,50	5 250,00		3 350,13	1 899,87	63,8
Ostot tilikauden aikana	3 008,50	5 250,00		3 350,13	1 899,87	63,8
Muut toimintakulut		91,00			91,00	
TOIMINTAKATE	106 130,49	102 942,00		100 916,46	2 025,54	98,0
VUOSIKATE	106 130,49	102 942,00		100 916,46	2 025,54	98,0
Sisäiset vyörytyserät	27 858,87	31 391,00		26 617,23	4 773,77	84,8
TILIKAUDEN TULOS	133 989,36	134 333,00		127 533,69	6 799,31	94,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	133 989,36	134 333,00		127 533,69	6 799,31	94,9

Partio 234

Partiolippukunnat Jokilaakson Ravut ry ja Luvian Loukke ry – toiminnan tukeminen

Tehtäväalueen sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1. Määrärahana on talousarvioavustus partiolippukunnille Jokilaakson Ravuille ja Luvian Loukkeelle; tavoite toteutui

PARTIO	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	1 954,41	1 600,00		1 353,44	246,56	84,6
Henkilöstökulut	98,68			0,00	0,00	0,0
Palkat ja palkkiot	75,00			0,00	0,00	0,0
Henkilösivukulut	23,68			0,00	0,00	0,0
Palvelujen ostot	21,12			0,00	0,00	0,0
Sisäiset vuokratulut	234,61			-246,56	246,56	0,0
Annetut avustukset	1 600,00	1 600,00		1 600,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	1 954,41	1 600,00		1 353,44	246,56	84,6
VUOSIKATE	1 954,41	1 600,00		1 353,44	246,56	84,6
Sisäiset vyörytyserät	431,58	614,00		310,61	303,39	50,6
TILIKAUDEN TULOS	2 385,99	2 214,00		1 664,05	549,95	75,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 385,99	2 214,00		1 664,05	549,95	75,2

Rippikoulu 235

Vuonna 2022 rippikoulun Eurajoen seurakunnassa kävi 105 nuorta. 13 nuorta suoritti rippikoulunsa muualla. Rippikoulun merkitys Eurajoella on säilynyt vahvana, mikä näkyy mm. siinä, että 6 nuorta kastettiin rippikoulun aikana. Rippileirejä oli yhteensä viisi. Rippileireistä kolme oli teemallisia (musiikki, taide ja luonto). Kaksi rippileireistä oli kevätkaudella 2022 ja kolme kesällä 2022.

Seurakuntaan tutustumisjaksoon kuului mm. jumalanpalvelus, joulun- tai pääsiäisenajan tilaisuus, vapaavalintainen seurakunnan tilaisuus, nuorteniltoja, nuorten gospelkonsertti, nuortenmessu, diakoniapäivä ja jokaisen leirin oma starttipäivä, jossa rippikoululaiset tutustuivat toisiinsa sekä rippikoulun käytänteisiin. Muutoksena edellisiin vuosiin ehtoollis- ja jumalanpalvelusopetus siirrettiin jo syksyyn ja starttipäivät olivat keväällä vain yhden päivän mittaisia. Vanhempainillat järjestettiin starttipäivän yhteydessä.

Pandemian vaikutukset ovat näyttäytyneet rippikoulutyössä nuorten levottomuutena ja häiriökäyttäytymisenä. Leirikeskukseen on kohdistunut ilkivaltaa ja siihen päätettiin tehostusti puuttua keväällä 2022. Leirikeskukselle jouduttiin palkkamaan kesän rippileirien ajaksi ulkoiset vartijat yöllisten vierailijoiden häiriköinnin takia. Työntekijöiden jaksamista leireillä on pyritty parantamaan siten, että leireillä on vierailut muita seurakunnan työntekijöitä pitämässä oppitunteja.

Otimme nuoret mielipiteitä rippikoulusuunnitelman mukaisesti huomioon leirien suunnittelussa. He saivat äänestää mm. leiriaamun kulusta ja loppukokeen toteutustavasta, sekä kertoa toiveitansa rippikoulun sisältöjen suhteen.

Kaikilla leireillä oli kolme työntekijää ohjaajina, 5 isosta sekä kaksi yövalvojaa.

RIPPIKOULUTYÖ	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-7 342,02	-8 120,00		-7 629,64	-490,36	94,0
Maksutuotot	-7 342,02	-8 120,00		-7 629,64	-490,36	94,0
Toimintakulut	164 702,27	143 456,00		174 228,65	-30 772,65	121,5
Henkilöstökulut	71 873,93	59 374,00		68 951,31	-9 577,31	116,1
Palkat ja palkkiot	58 258,92	47 575,00		56 031,62	-8 456,62	117,8
Henkilösivukulut	13 615,01	11 799,00		12 919,69	-1 120,69	109,5
Palvelujen ostot	5 061,74	5 010,00		4 825,70	184,30	96,3
Sisäiset vuokratulot	67 526,65	60 022,00		72 312,50	-12 290,50	120,5
Aineet ja tarvikkeet	20 119,95	19 050,00		28 069,14	-9 019,14	147,3
Ostot tilikauden aikana	20 119,95	19 050,00		28 069,14	-9 019,14	147,3
Muut toimintakulut	120,00			70,00	-70,00	0,0
TOIMINTAKATE	157 360,25	135 336,00		166 599,01	-31 263,01	123,1
VUOSIKATE	157 360,25	135 336,00		166 599,01	-31 263,01	123,1
Sisäiset vyörytyserät	43 104,29	35 987,00		45 739,38	-9 752,38	127,1
TILIKAUDEN TULOS	200 464,54	171 323,00		212 338,39	-41 015,39	123,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	200 464,54	171 323,00		212 338,39	-41 015,39	123,9

Nuorisotyö 236

Nuorisotyön avulla tuetaan nuorten hengellistä kasvua ja seurakuntayhteyden vahvistamista, mikä tapahtuu kohtaamisen, osallistamisen ja sitouttamisen keinoin nuorten erilaiset elämäntilanteet huomioiden.

Nuorisotyön tiimiin kuului vuonna 2022 nuorisotyönohjaajat Ida Kaikkonen (virkavapaalla syyskuusta lähtien) Varpu Kivelä (virkavapaalla syyskauden), vs. nuorisotyönohjaaja Mirjam Pennanen (Varpu Kivelä), vs. Nuorisotyönohjaaja Teemu Voutilainen (Ida Kaikkonen) sekä kasvatuksen pastori Hanna Kärmeranta. Kaikki työntekijät olivat mukana nuorisotyön toiminnassa, sekä valmiudessa tapaamaan nuoria myös kahdenkeskeisissä keskusteluissa.

Nuorisotyön kohderyhmään kuuluvat 13-29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Kutsumme toimintaan 7-luokkalaista nuoria, jotka eivät ole vielä käyneet rippikoulua. Aikuistuvia nuoria ja nuoria aikuisia kutsuimme Next Level -toimintaan varsinaisen nuorisotyön piiristä uudenlaiseen seurakuntayhteyteen. Tällä pyrimme siihen, että mahdollisesti jo lapsena alkanut seurakuntayhteys voisi jatkua katkeamattomana aikuisuuteen asti.

Nuorteniltoja järjestimme vuoden ympäri keskiviikkoisin Tapulin nuorisotilassa ja torstaisin Luvialla. Kesällä ja alkusyksystä nuorteniltoja oli joka toinen viikko Tapulilla ja joka toinen viikko Luvialla. Joulu- hiihto- ja syyslomalla sekä arkipyhinä ei ollut nuorteniltoja. Nuorteniltoihin osallistui vaihtelevasti 1-70 nuorta. Nuorteniltojen ohjelmaan kuului vapaata olemista, varsinainen ohjelmaosuus sekä iltahartaus

Nuortenmessuja oli suunniteltu keväälle ja syksyille nuorteniltojen sekä rippikoulun kirkkoiltojen yhteyteen. Nuortenmessut toteutuivat suunnitelmien mukaisesti.

Nuorisotyön leirejä oli vuoden aikana kolme ja niiden kysyntä nuorten keskuudessa on noususuuntainen

Alkuvuodesta oli nuorten konsertti osana rippikoulua.

Isoskoululutusta järjestimme yhdessä ensimmäisen ja toisen vuoden isoskoulutettaville kahden viikon välein, kaksi tuntia kerrallaan. Isoskoulutus on juuri ennen nuorteniltaa, vuorotellen Eurajoen ja Luvian päässä. Kevään isoskoulutus loppui isoskoulutus- ja nuortenleiriin. Uusi kausi alkoi elokuun isoskoulutus- ja nuortenleiriltä. Isoskoulutukseen osallistui jälleen suuri määrä nuoria.

Kouluyhteistyö jatkui. Työntekijät kävivät pitämässä aamunavauksia kerran kuussa. Kerran viikossa perjantaina oli nuorisotyönohjaajien päivystysvälitunti Yhteiskoululla. Syksyn 8.-luokkalaisten ja vanhempien Kasvamme yhdessä -illat toteutettiin suunnitelmien mukaisesti.

Kasvatuksen tukiryhmä kokousti tarvittaessa heikolla läsnäoloprosentilla.

NUORISOTYÖ	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-60,24	-400,00		-1 054,58	654,58	263,6
Maksutuotot	-60,24	-150,00		-1 054,58	904,58	703,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00	-250,00		0,00	-250,00	0,0
Toimintakulut	106 991,89	106 826,00		110 727,64	-3 901,64	103,7
Henkilöstökulut	55 160,10	58 092,00		47 499,22	10 592,78	81,8
Palkat ja palkkiot	44 455,09	46 549,00		38 265,34	8 283,66	82,2
Henkilösivukulut	10 705,01	11 543,00		9 233,88	2 309,12	80,0
Palvelujen ostot	5 032,46	7 320,00		10 737,53	-3 417,53	146,7
Sisäiset vuokratulot	43 915,44	38 344,00		48 925,49	-10 581,49	127,6
Aineet ja tarvikkeet	2 330,37	2 770,00		2 991,60	-221,60	108,0
Ostot tilikauden aikana	2 330,37	2 770,00		2 991,60	-221,60	108,0
Annetut avustukset	274,50			300,00	-300,00	0,0
Muut toimintakulut	279,02	300,00		273,80	26,20	91,3
TOIMINTAKATE	106 931,65	106 426,00		109 673,06	-3 247,06	103,1
VUOSIKATE	106 931,65	106 426,00		109 673,06	-3 247,06	103,1
Sisäiset vyörytyserät	28 575,82	25 108,00		29 537,20	-4 429,20	117,6
TILIKAUDEN TULOS	135 507,47	131 534,00		139 210,26	-7 676,26	105,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	135 507,47	131 534,00		139 210,26	-7 676,26	105,8

Perhekerhotyö 238

Perhetyötä teki maaliskuusta elokuuhun ylimääräinen diakoni. Syksyn aikana perhetyötä tekivät pääosin lastenohjaajat. Varhaiskasvatuksen ohjaaja ei osallistunut syksyllä perhetyöhön.

Perhekerhoja pidettiin Tapulissa ja Vanhassa Kanttorilassa sekä keväällä että syksyllä ajalla 8.3.-17.5. ja 29.8.-13.12.2022. Iltaperhekerhoja oli kerran kuukaudessa toimintakausien aikana. Koronarajoitusten ajan tammi- ja helmikuussa perhekerholaiset saivat varata leikkiajan lastenohjaajilta, jolloin he pääsivät leikkimään Tapuliin lastenohjaajien kanssa.

Nuppis -kerhoja oli kaksi, keväällä 14.3.-23.5.2022 (Mirkku) ja 16.9.-9.12.2022 (Sini).

Isovanhempien ja lastenlasten leiri järjestettiin Luodon leirikeskuksessa 20.-21.6.2022 ja 22-23.6.2022. Mukana olivat lastenohjaajat ja diakoni. Perheleiri järjestettiin Luodon leirikeskuksessa 18.-19.9.2022. Mukana leirillä olivat lastenohjaajat ja diakoni.

Syksyllä aloitettiin Torstai-parkki toiminta yhdessä Eurajoen kunnan ja Hyvinvointialueen kesken. Torstai-parkki kokoontui joka toinen torstai Tapulissa 8.9.-15.12. Siihen ilmoitettiin kunnan sivujen kautta. Hyvinvointialueen työntekijä oli aina paikalla ja seurakunnasta yksi työntekijä.

Taskulamppuilta vedon majalla pidettiin 19.10.2022. Diakonian kanssa yhteistyössä järjestettiin lastentarvikekirppis 12.11.2022. Varsinaisena seurakuntavaalipäivänä 20.11. oli lastenvaalit, jossa lapset saivat äänestää Manna-karhulle rusetin värin. Lapset äänestivät rusetin väriksi punaisen. Lastenohjaajat osallistuivat iltatoriin 31.8. sekä 10.4.2022 Koko kansan pyhäpäivään ja 27.11.2022 Koko kansan adventtiin.

PERHETYÖ	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-205,54	-700,00		-640,72	-59,28	91,5
Maksutuotot	-205,54	-700,00		-640,72	-59,28	91,5
Toimintakulut	80 126,11	73 840,00		90 872,17	-17 032,17	123,1
Henkilöstökulut	17 498,72	16 795,00		17 245,14	-450,14	102,7
Palkat ja palkkiot	19 838,54	13 457,00		13 878,44	-421,44	103,1
Henkilösivukulut	4 618,67	3 338,00		3 366,70	-28,70	100,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 958,49					
Palvelujen ostot	856,17	2 200,00		705,01	1 494,99	32,0
Sisäiset vuokratulot	58 696,42	49 095,00		68 548,72	-19 453,72	139,6
Aineet ja tarvikkeet	3 074,80	4 750,00		4 373,30	376,70	92,1
Ostot tilikauden aikana	3 074,80	4 750,00		4 373,30	376,70	92,1
Annetut avustukset		1 000,00			1 000,00	
TOIMINTAKATE	79 920,57	73 140,00		90 231,45	-17 091,45	123,4
Rahoitustuotot- ja kulut	20,35					
Korkokulut	20,35					
VUOSIKATE	79 940,92	73 140,00		90 231,45	-17 091,45	123,4
Sisäiset vyörytyserät	20 764,07	27 450,00		21 975,17	5 474,83	80,1
TILIKAUDEN TULOS	100 704,99	100 590,00		112 206,62	-11 616,62	111,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100 704,99	100 590,00		112 206,62	-11 616,62	111,5

Diakonia 241

Vuoden 2022 aikana kohdattiin eri ikäisiä seurakuntalaisia. Ihmisten luona kodeissa ja laitoksissa käytiin keväällä pandemian jälkimainingeissa rajoitetummin ja yhteyttä heihin pidettiin enimmäkseen puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Asiakaskohtaamisia jatkettiin diakoniatyöntekijän vastaanotolla diakoniatoimistossa sekä kerhoissa ja piireissä maaliskuusta alkaen. Uusia asiakaskontakteja syntyi taloudellisen avustamisen saralla. Elinkustannusten nousu ja pandemian myötä tulleiden irtisanomisten ja lomautusten vaikutukset näkyivät selvästi taloudellisen avustusten tarpeen kasvuna.

Diakoniatyöhön palkattiin ajalle 21.2.-31.12.2022 kolmas diakoniatyöntekijä. Kevään 2022 aikana käynnisteltiin ryhmätoimintoja: varttuneiden kerhot, omaishoitajien avoimet kahvilat, Luvian diakoniaompeluseura, päivätoiminnat, Tupala ja Kammari. Laitosvierailuja tehtiin helmikuusta alkaen koko vuoden Käenpesässä ja Majakkatuvalla sekä syyskaudella Jokisimpukan Suvannossa. Diakonit kävivät pitämässä hartauksia Länskäripajassa ja Toimarissa. Syntymäpäiväkäyntejä koteihin ja laitoksiin tehtiin vuoden 2021 suunnitelman mukaisesti.

Uutena toimintamuotona käynnistettiin yhteistyössä Eurajoen kunnan kanssa Eurajoella asuvien ukrainalaisten ja eurajokelaisten yhteinen kohtaamispaikka ELSA-kahvila. Toimintaan osallistui n.40 hlöä joka kerralla.

Helatorstaina järjestettiin 50 v. sitten ripille päässeiden juhlamessu ja kahvitilaisuus sekä Eurajoella että Luvialla. Syyskuussa Luvialla järjestetyn Diakonian kirkkopyhän teemana oli Diakonian 150v. juhlavuosi. Lokakuussa järjestettiin 75- ja 80- vuotiaiden syntymäpäivä-juhlamessu Luvian kirkossa ja kahvitilaisuus messun jälkeen. Seurakuntalaisten toiveesta juhlaan järjestettiin linja-autokuljetus Tapulilta. Lokakuussa järjestettiin Vanhemman väen kirkkopyhän messu ja juhla Tapulissa. Joulukuussa järjestettiin Vanhemman väen puuro-juhla.

Yhteisvastuukeräys toteutettiin yhteistyössä rippikoulunuorten kanssa. Keräys toteutettiin joka talouteen jaetulla tilisiirtokirjeellä, lipaskeräyksillä kaupoissa rippikoulun diakoniatyöntekijäpäivien yhteydessä sekä iltatorilla elokuussa. Toritapahtumaa Luvialla ei järjestetty. Yhteisvastuuvillasukkien kutomista ja myymistä jatkettiin vuoden 2021 tapaan.

Vapaaehtoistyöntekijöille järjestettiin virkistysilta Luodolla elokuussa. Mukaan kutsuttiin myös kunnan toiminnoissa mukana olevat vapaaehtoistyöntekijät. Isovanhempien ja lastenlasten leirit toteutettiin kesäkuussa yhteistyössä perhetyön kanssa. Diakoniatyöntekijät olivat mukana järjestämässä koko kansan pyhäpäiviä, Viestipyhiinvaellusta, iltatoria sekä valittuja nuorten iltoja ja perheiden tapahtumia.

Yhteistyö kunnan sosiaaliohjaajien kanssa jatkui kiinteänä. Diakonit osallistuivat myös Hyvä mieli -ryhmään, moniammatillisiin ryhmiin, Parkki-toimintaan sekä Satakunnan diakoniatyöntekijöiden koulutuksiin ja tapaamisiin. Yhteistyötä jatkettiin RSKL:n kanssa ja Föliiruakka- ruokakasseja jaettiin Luvialla torstaisin ja Eurajoella perjantaisin. EU-ruokajako päättyi, eikä korvaavaa mallia tullut vuoden 2022 aikana.

Diakonian tukiryhmä kokoontui kaksi kertaa.

DIAKONIA	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-2 431,94	-5 760,00		-3 748,81	-2 011,19	65,1
Myyntituotot	-632,00	-310,00		-360,00	50,00	116,1
Maksutuotot	-9,09	-360,00		-32,16	-327,84	8,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 790,85	-4 290,00		-2 156,65	-2 133,35	50,3
Tuet ja avustukset		-800,00		-1 200,00	400,00	150,0
Toimintakulut	135 483,43	141 314,00		168 862,62	-27 548,62	119,5
Henkilöstökulut	87 456,22	93 150,00		106 442,02	-13 292,02	114,3
Palkat ja palkkiot	76 407,32	74 640,00		96 456,79	-21 816,79	129,2
Henkilösivukulut	18 040,67	18 510,00		22 393,76	-3 883,76	121,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 991,77			-12 408,53	12 408,53	0,0
Palvelujen ostot	7 337,23	10 364,00		10 723,69	-359,69	103,5
Sisäiset vuokratkulut	29 379,48	24 154,00		33 274,51	-9 120,51	137,8
Aineet ja tarvikkeet	6 837,42	6 100,00		9 862,95	-3 762,95	161,7
Ostot tilikauden aikana	6 837,42	6 100,00		9 862,95	-3 762,95	161,7
Annetut avustukset	4 473,08	7 000,00		8 559,45	-1 559,45	122,3
Muut toimintakulut		546,00			546,00	
TOIMINTAKATE	133 051,49	135 554,00		165 113,81	-29 559,81	121,8
Rahoitustuotot- ja kulut	5,00					
Korkokulut	5,00					
VUOSIKATE	133 056,49	135 554,00		165 113,81	-29 559,81	121,8
Sisäiset vyörytyserät	38 652,67	43 910,00		49 890,12	-5 980,12	113,6
TILIKAUDEN TULOS	171 709,16	179 464,00		215 003,93	-35 539,93	119,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	171 709,16	179 464,00		215 003,93	-35 539,93	119,8

Perheneuvonta 242

Perheneuvonnan tehtävänä on auttaa ja tukea perheitä yksilö- ja ryhmäkeskustelujen avulla erilaisissa ongelmatilanteissa. Hankitaan ostopalveluna.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Keskustelut ovat seurakunnan jäsenille ilmaisia. Ohjataan palveluja tarvitsevat Rauman perheasiain neuvottelukeskukseen, josta palvelut ostetaan. Toissijaisesti ohjataan avuntarvitsijat Poriin. Pidetään esillä palveluja tiedotuksessa, mm. tiedotteissa.

Perheasiain neuvottelukeskuksen kulut korvataan eurajokilaisten käyttäjien mukaan 1.1.1983 Rauman seurakunnan kanssa solmitulla sopimuksella. Myös Porin seurakuntayhtymän neuvottelupalveluja käytetään.

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

Toimintavuoden aikana palvelun käyttö on hieman odotettua suurempaa.

PERHENEUVONTA	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	12 798,45	6 600,00		8 845,60	-2 245,60	134,0
Palvelujen ostot	12 798,45	6 600,00		8 845,60	-2 245,60	134,0
TOIMINTAKATE	12 798,45	6 600,00		8 845,60	-2 245,60	134,0
VUOSIKATE	12 798,45	6 600,00		8 845,60	-2 245,60	134,0
Sisäiset vyörytyserät	2 826,12	3 395,00		1 970,82	1 424,18	58,1
TILIKAUDEN TULOS	15 624,57	9 995,00		10 816,42	-821,42	108,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 624,57	9 995,00		10 816,42	-821,42	108,2

Sairaalasielunhoito 243

KESKEISET TEHTÄVÄT

Ihmisten kohtaaminen sairaaloissa ja muissa laitoksissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tehtäviä hoidettiin ostopalveluna osallistumalla sairaalateologien palkkaukseen. Papit ja diakoniatyöntekijät vastaavat Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosaston ja vanhainkotien sairaalasielunhoidosta. Pyydettyä papit käyvät jakamassa ehtoollista muissakin laitoksissa.

Eurajoen terveyskeskuksen sielunhoitotyön hoitavat oman seurakunnan papit ja diakoniatyöntekijät.

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

osuus Satakunnan keskussairaalan sairaalateologien palkasta ja kehitysvammatyön pastorin palkasta määräytyy seurakunnan väkiluvun ja edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaan.

SAIRAALASIELUNHOITO	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-7,77			-13,93	13,93	0,0
Maksutuotot	-7,77			-13,93	13,93	0,0
Toimintakulut	10 869,08	11 256,00		11 054,44	201,56	98,2
Henkilöstökulut	3 826,98	3 756,00		3 271,98	484,02	87,1
Palkat ja palkkiot	3 073,14	3 005,00		2 630,99	374,01	87,6
Henkilösivukulut	753,84	751,00		640,99	110,01	85,4
Palvelujen ostot	7 029,72	7 500,00		7 764,91	-264,91	103,5
Aineet ja tarvikkeet	12,38			17,55	-17,55	0,0
Ostot tilikauden aikana	12,38			17,55	-17,55	0,0
TOIMINTAKATE	10 861,31	11 256,00		11 040,51	215,49	98,1
VUOSIKATE	10 861,31	11 256,00		11 040,51	215,49	98,1
Sisäiset vyörytyserät	2 723,76	2 294,00		2 806,94	-512,94	122,4
TILIKAUDEN TULOS	13 585,07	13 550,00		13 847,45	-297,45	102,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 585,07	13 550,00		13 847,45	-297,45	102,2

Palveleva puhelin 244

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Palveleva Puhelin on palvellut joka ilta myös eura-jokelaisia asiakkaita antaen keskusteluapua. Heillä on edelleen ollut mahdollisuus soittaa tähän maksuttomaan palvelupuhelimeen su-to klo 18-01, pe-la klo 18-03, puh. 010190071.

PALVELEVA PUHELIN	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	1 243,18	1 250,00		1 734,07	-484,07	138,7
Palvelujen ostot	1 243,18	1 250,00		1 734,07	-484,07	138,7
TOIMINTAKATE	1 243,18	1 250,00		1 734,07	-484,07	138,7
VUOSIKATE	1 243,18	1 250,00		1 734,07	-484,07	138,7
Sisäiset vyörytyserät		269,00			269,00	
TILIKAUDEN TULOS	1 243,18	1 519,00		1 734,07	-215,07	114,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 243,18	1 519,00		1 734,07	-215,07	114,2

Yhteiskunnallinen työ 250

Yhteiskunnallisen työn tehtävänä ovat yhteiskunnan työelämän ja yhteisöjen kysymykset. Sen tulee herättää kristillisen uskon pohjalta yhteiskunnallista vastuuta sekä edistää seurakunnan tehtävän toteutumista muuttuvissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa.

TOTEUTUNUT TOIMINTA

Pidettiin kansanlähetyksen, eläkeliiton ja Eurajoen kristillisen opiston ja Maaseutuväen kirkkopyhät . Gideonit vierailivat 29.5. Katolisia messuja toimitettiin 24 Eurajoen kirkossa. Teollisuuden voiman tiloissa kokoontuva Olkiristi jatkaa toimintaansa vapaaehtoisvoimin.

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

määrärahat riittivät hyvin

YHTEISKUNNALLINEN TYÖ	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	19 581,59	22 805,00		21 270,95	1 534,05	93,3
Henkilöstökulut		3 713,00		323,40	3 389,60	8,7
Palkat ja palkkiot		2 975,00		260,00	2 715,00	8,7
Henkilösivukulut		738,00		63,40	674,60	8,6
Palvelujen ostot	3 965,97	3 600,00		3 345,97	254,03	92,9
Sisäiset vuokratulot	10 485,62	9 864,00		12 261,76	-2 397,76	124,3
Aineet ja tarvikkeet	30,00	228,00		239,82	-11,82	105,2
Ostot tilikauden aikana	30,00	228,00		239,82	-11,82	105,2
Annetut avustukset	5 100,00	5 100,00		5 100,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut		300,00			300,00	
TOIMINTAKATE	19 581,59	22 805,00		21 270,95	1 534,05	93,3
VUOSIKATE	19 581,59	22 805,00		21 270,95	1 534,05	93,3
Sisäiset vyörytyserät	4 323,96	4 516,00		4 770,63	-254,63	105,6
TILIKAUDEN TULOS	23 905,55	27 321,00		26 041,58	1 279,42	95,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 905,55	27 321,00		26 041,58	1 279,42	95,3

Lähetys 260

Seurakunnalla on vastuu lähetystyöstä ja kansainväliseen yhteistoimintaan osallistumisesta.

KESKEISET TEHTÄVÄT

Lähetystyö on kirkon ja seurakuntien perustehtävä, jonka se on saanut ylösnousseelta Kristukselta kaste- ja lähetyskäskyssä. "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni..." Ulkomailla tehtävää lähetystyötä ja kansainvälistä avustamista toteutetaan yhdessä kirkon sopimusjärjestöjen kanssa. Lähetystyöstä Eurajoen seurakunnassa vastaa lähetysten vastuupappi Asko Riihimäki yhdessä lähetys sihteeri Maarit Lehdon ja tukiryhmän kanssa.

TOIMINNAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTIA

Seurakunta on toteuttanut lähetystehtäväänsä mm. neljän kirkon lähetysjärjestön kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten kautta. Nimikkolähettejä ja -kohteita on muistettu rukouksin ja taloudellisesti, niin talousarvioavustuksin kuin myös vapaaehtoisin kannatusvaroin, sekä heidän kuulumisiaan on kerrottu seurakuntalaisille.

Tammi-helmikuussa kokoontui koronan vuoksi vain Toivoa naisille -piiri, Teamsin välityksellä. Miestenpäivä ja Kylväjän Lähetysretriitti jäivät pitämättä. Maaliskuusta lähtien kokoontuivat 1 krt/kk lähetysten neulepiiri, Toivoa naisille -piiri ja lähetyspiirit Tapulissa ja Kuivalahdella. Syyskaudella lähetyspiirit yhdistettiin Koko seurakunnan yhteiseksi lähetyspiiriksi, joita pidettiin vuorotellen Tapulissa ja Kuivalahdella. Suunnitelmien mukaan toteutuivat muut lähetysten tilaisuudet.

Nimikkoläheteistä tapasimme Ukrainasta sodan jaloista Suomeen palanneet Marja ja Risto Liedenpohjan maaliskuussa seurakuntaillassa Teamsin välityksellä. Sari-Johanna Kuittilo vieraili Luvialla pääsiäisjuhlassa ja toukokuussa Tapulissa srk-illassa. Pekka Koskinen piti saarnan Eurajoen kirkon messussa syyskuussa ja kertoi kirkkokahveilla työstään. Lähetys sihteerinä on osallistunut lähetysjärjestöjen järjestämiin koulutushetkiin. Tapahtumista tiedottamisessa hän on ottanut käyttöön myös facebookin.

Lähetystyön tukiryhmä kokoontui kaksi kertaa. Tukiryhmään kuuluivat Sirpa Niemi, Eeva Nuurma, Virpi Pämppi, Tiina Jaakkola, Kari Jussila, Jouko Jalonen ja Severi Sutinen. Työntekijöistä mukana olivat Maarit Lehto ja Asko Riihimäki.

Lähetysten kulut ovat pysyneet talousarvioon suunnitelluissa rajoissa.

EURAJOEN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖN NIMIKKOLÄHETIT JA -KOHTEET

Suomen Lähetysseura:

Palvelusopimus, jonka kannatustavoite on 10 500€, josta Hsinchun teologiselle seminaarille Taiwanilla 1 500€ ja Sari-Johanna Kuittilon työlle Felm-keskuksessa Israelissa 9 000€. Palvelusopimus astui voimaan 1.1.2021.

Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys:

Pekka ja Kaarina Koskinen Etu-Aasiassa seurakuntatyössä, kannatustavoite 4 000€, nimikkosopimus astui voimaan 1.1.2020.

Velmema-seurakunta Mordvassa, Venäjällä,
kannatustavoite 4 000€, nimikkosopimus astui voimaan 1.1.2020.

Lähetysyhdistys Kylväjä:

Risto ja Marja Liedenpohjan perhe Odessassa, Ukrainassa, juutalaistyössä, kannatustavoite 2000€, nimikkolähettisopimus on allekirjoitettu 15.10.2004.

Medialähetys Sanansaattajat:

Toivoa naisille -työ,
kannatustavoite 2000€, yhteistyösopimus on allekirjoitettu 8.9.2015.

LÄHETYS	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-146,00	-500,00		-128,00	-372,00	25,6
Myyntituotot	-146,00	-300,00		-128,00	-172,00	42,7
Maksutuotot		-200,00			-200,00	
Toimintakulut	66 974,22	68 650,00		73 195,64	-4 545,64	106,6
Henkilöstökulut	18 060,22	20 583,00		18 327,28	2 255,72	89,0
Palkat ja palkkiot	14 594,18	16 493,00		14 887,07	1 605,93	90,3
Henkilösivukulut	3 466,04	4 090,00		3 440,21	649,79	84,1
Palvelujen ostot	2 451,93	3 370,00		2 676,75	693,25	79,4
Sisäiset vuokratulot	25 480,21	21 267,00		29 779,70	-8 512,70	140,0
Aineet ja tarvikkeet	1 351,86	2 650,00		1 581,91	1 068,09	59,7
Ostot tilikauden aikana	1 351,86	2 650,00		1 581,91	1 068,09	59,7
Annetut avustukset	19 580,00	20 780,00		20 780,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut	50,00			50,00	-50,00	0,0
TOIMINTAKATE	66 828,22	68 150,00		73 067,64	-4 917,64	107,2
VUOSIKATE	66 828,22	68 150,00		73 067,64	-4 917,64	107,2
Sisäiset vyörytyserät	16 572,71	28 166,00		18 058,13	10 107,87	64,1
TILIKAUDEN TULOS	83 400,93	96 316,00		91 125,77	5 190,23	94,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	83 400,93	96 316,00		91 125,77	5 190,23	94,6

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta 270

KESKEISET TEHTÄVÄT

Seurakunta pitää yhteyttä ystävyysseurakuntiin ja Suomen Merimieskirkkoon sekä tukee osaltaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. Työmuodosta vastaa kirkkoherra yhdessä läheytssihteeri Maarit Lehdon kanssa tukenaan lähetystyön vastuuryhmä. Lisäksi merimieskirkkotyössä yhdyshenkilönä toimii Eeva Nuurma Kuivalahdelta. Viron ystävyysseurakunta-asioissa yhdyshenkilönä on Ilona Koivisto.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Seurakunta tukee talousarvioavustuksin Suomen Merimieskirkkoa Hampurissa (yhdyshenkilö Eeva Nuurma), Kirkon Ulkomaanapua ja ystävyysseurakuntia (Johannes Kastajan Messiaaninen luterilainen seurakunta Pietarissa sekä Viron kaksi pientä ystävyysseurakuntaa Saarenmaalla – Ansekylä ja Jämaja (yhdyshenkilönä Ilona Koivisto).

Suomen Merimieskirkkoa tuetaan talousarvio määrärahalla.

Rahallinen avustus on maksettu näihin kohteisiin. Vierailuja ystävyysseurakuntiin tai ystävyysseurakunnista ei ole ollut. Työ on ollut yhteydenpitoa ystävyysseurakuntiin sähköpostitse ja puhelimitse.

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

yli/ali

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot		-500,00		150,00	-650,00	-30,0
Tuet ja avustukset		-500,00		150,00	-650,00	-30,0
Toimintakulut	10 273,53	11 705,00		11 789,35	-84,35	100,7
Henkilöstökulut	1 242,93	1 340,00		2 033,87	-693,87	151,8
Palkat ja palkkiot	1 005,84	1 074,00		1 642,07	-568,07	152,9
Henkilösivukulut	237,09	266,00		391,80	-125,80	147,3
Palvelujen ostot		250,00		467,66	-217,66	187,1
Sisäiset vuokratulot	1 210,60	1 005,00		1 467,82	-462,82	146,1
Aineet ja tarvikkeet		290,00			290,00	
Ostot tilikauden aikana		290,00			290,00	
Annetut avustukset	7 820,00	8 820,00		7 820,00	1 000,00	88,7
TOIMINTAKATE	10 273,53	11 205,00		11 939,35	-734,35	106,6
VUOSIKATE	10 273,53	11 205,00		11 939,35	-734,35	106,6
Sisäiset vyörytyserät	2 391,89	7 008,00		2 816,31	4 191,69	40,2
TILIKAUDEN TULOS	12 665,42	18 213,00		14 755,66	3 457,34	81,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 665,42	18 213,00		14 755,66	3 457,34	81,0

Muu seurakuntatyö 290 (Luvian kappeliseurakunta)

TYÖALAN TEHTÄVÄ

Kappeliseurakunnan tehtävänä on tukea Luvian alueen hengellistä elämää.

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET

Kappelineuvoston tehtävänä on suunnitella ja kehittää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää ja toimintaa. Painopistealueena on jumalanpalveluselämä. Kappeliseurakunta kehittää myös yhteistyötä kappeliseurakunnan alueella olevien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

KAPPELISEURAKUNNAN TOIMINTA 2022

Kappelineuvosto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa: 10.2, 1.6 ja 20.10. Tammikuussa, helmikuussa ja maaliskuussa järjestettiin normaalia jumalanpalvelustoimintaa sekä nuorten iltoja.

Huhtikuussa järjestettiin lasten aamukirkko 6.4.2022 klo 9-10. Hiljaisella viikolla (viikko 15) järjestettiin iltakirkot maanantai, tiistai, keskiviikko. Liikkuva rukous. Runoilta. Vierailevat papit Anne-Mari Hannus, Severi Sutinen. Kiirastorstain messussa oli kirkkokuoro.

Toukokuussa järjestettiin vappulounas. Tuotto lähetyksen hyväksi Mordvan ystävyysseurakuntaan.

Kesäkuussa järjestettiin kappelihartauksia Luvian hautausmaan kappelissa. Kylvön siunaus. Suuliseurat, lauluilta. Saaristokirkossa oli myös ehtoollinen, koska oli saaristokirkon 25-vuotisjuhla.

Kesäkuussa järjestettiin Kansanlaulukirkko Luvian siunauskappelissa. Siunauskappelissa järjestettiin kappelihartauksia.

Heinäkuussa oli Syntisen virret kappelilla.

Elokuussa järjestettiin Venetsialainen ilta Luvian kappelilla, jossa esiintyi vierailevat oopperalaulajat Kai Pitkänen ja Olavi Suominen, hanuri Jussi Henttonen.

Messu kappelilla, uusi ehtoollismalja vihittiin käyttöön. Tapani Marjanen valmisti käsityönä kappeliin oman intinkio-ehtoollismaljan.

Syyskuussa oli Vanhan käsikirjan jumalanpalvelus ja seurat. Mikkelinpäivän kirkko koulu-
laisille.

Diakonian juhlavuosi 150 v. Jumalanpalvelus Luvian kirkossa. Kouluun menevien siunaus Luvian kirkossa.

Lokakuussa kokoontui miesten piiri. Järjestettiin perhekirkko. Maatalouden kiitospäivän messu ja kirkkokahvit. Järjestettiin laulutilaisuus: Syntisten virret.

Marraskuussa järjestettiin pyhäinpäivän iltakirkko. Omaishoitajien kirkkopyhänä oli messu, lounas ja kahvi. Adventtisunnuntain messussa oli kappelineuvoston kirkkokahvit. Mieskuoron joulukonsertti järjestettiin Luvian kirkossa.

Joulukuussa laulettiin joululauluja. Järjestettiin joulukonsertti Jarkko Ahola. Kirkolla oli partiolaisten lipunnosto ja lupaukset. Itsenäisyyspäivänä laskettiin seppeleet sankarihaudoille. Joulurauha julistettiin Ihana ry:ssä Laitakarissa ja Luodonkylän kyläyhdistyksessä.

Jouluaattona Luvialla järjestettiin perhehartaus ja aattohartaus. Kappelissa oli kynttilävalaistus ja jouluevankeliumi. Luvialla oli jouluaamun sanajumalanpalvelus, tapaninpäivän messu ja uuden vuoden aattohartaus. MLL lastenmessu viattomien lasten päivänä. Koronatilanne helpottui vuonna 2022, jonka vuoksi tilaisuuksia pystyttiin jälleen järjestämään normaaliin tapaan. Tilaisuuksien osallistujamäärä oli kuitenkin edelleen melko vähäinen. Jumalanpalveluksien striimausta jatkettiin vuoroin Eurajoen ja Luvian kirkoista. Toiminnan tavoitteet toteutuivat olosuhteisiin nähden hyvin.

LUVIAN KAPPELISEURAKUNTA	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	9 323,36	8 240,00		13 609,65	-5 369,65	165,2
Henkilöstökulut	4 883,30	3 720,00		9 677,61	-5 957,61	260,2
Palkat ja palkkiot	3 943,00	3 209,00		7 799,89	-4 590,89	243,1
Henkilösivukulut	940,30	511,00		1 877,72	-1 366,72	367,5
Palvelujen ostot	1 021,36	1 725,00		1 133,05	591,95	65,7
Sisäiset vuokratulot	1 535,32	1 145,00		2 167,70	-1 022,70	189,3
Aineet ja tarvikkeet	1 583,38	1 650,00		431,29	1 218,71	26,1
Ostot tilikauden aikana	1 583,38	1 650,00		431,29	1 218,71	26,1
Annetut avustukset	300,00			200,00	-200,00	0,0
TOIMINTAKATE	9 323,36	8 240,00		13 609,65	-5 369,65	165,2
VUOSIKATE	9 323,36	8 240,00		13 609,65	-5 369,65	165,2
Sisäiset vyörytyserät	2 485,87	1 950,00		4 005,62	-2 055,62	205,4
TILIKAUDEN TULOS	11 809,23	10 190,00		17 615,27	-7 425,27	172,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 809,23	10 190,00		17 615,27	-7 425,27	172,9

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (kaikki)	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-15 039,56	-22 280,00		-18 206,06	-4 073,94	81,7
Myyntituotot	-778,00	-610,00		-499,00	-111,00	81,8
Maksutuotot	-12 447,92	-15 430,00		-14 499,64	-930,36	94,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 813,64	-4 940,00		-2 157,42	-2 782,58	43,7
Tuet ja avustukset		-1 300,00		-1 050,00	-250,00	80,8
Toimintakulut	1 428 510,96	1 399 014,00	2 000,00	1 563 494,30	-162 480,30	111,6
Henkilöstökulut	704 722,67	711 638,00		687 396,81	24 241,19	96,6
Palkat ja palkkiot	587 141,42	572 699,00		583 005,39	-10 306,39	101,8
Henkilösivukulut	139 248,06	138 939,00		136 784,47	2 154,53	98,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 666,81			-32 393,05	32 393,05	0,0
Palvelujen ostot	84 408,65	82 831,00		97 173,30	-14 342,30	117,3
Vuokratulot	123,52	100,00		153,98	-53,98	154,0
Sisäiset vuokratulot	548 889,74	503 506,00		663 086,47	-159 580,47	131,7
Aineet ja tarvikkeet	50 253,43	54 852,00		68 487,99	-13 635,99	124,9
Ostot tilikauden aikana	50 253,43	54 852,00		68 487,99	-13 635,99	124,9
Annetut avustukset	39 197,38	44 300,00	2 000,00	46 359,45	-59,45	100,1
Muut toimintakulut	915,57	1 787,00		836,30	950,70	46,8
TOIMINTAKATE	1 413 471,40	1 376 734,00	2 000,00	1 545 288,24	-166 554,24	112,1
Rahoitustuotot- ja kulut	25,35					
Korkokulut	25,35					
VUOSIKATE	1 413 496,75	1 376 734,00	2 000,00	1 545 288,24	-166 554,24	112,1
Sisäiset vyörytyserät	384 994,57	424 799,00		420 426,96	4 372,04	99,0
TILIKAUDEN TULOS	1 798 491,32	1 801 533,00	2 000,00	1 965 715,20	-162 182,20	109,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 798 491,32	1 801 533,00	2 000,00	1 965 715,20	-162 182,20	109,0

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

HAUTAUSTOIMI (ulkoinen)	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-49 301,27	-39 746,00		-50 171,51	10 425,51	126,2
Maksutuotot	-37 916,55	-34 746,00		-33 545,07	-1 200,93	96,5
Tuet ja avustukset	-10 782,52	-5 000,00		-16 626,44	11 626,44	332,5
Muut toimintatuotot	-602,20					
Toimintakulut	193 986,12	191 681,00		175 831,05	15 849,95	91,7
Henkilöstökulut	112 612,63	115 451,00		113 298,11	2 152,89	98,1
Palkat ja palkkiot	91 486,75	93 286,00		93 350,43	-64,43	100,1
Henkilösivukulut	21 125,88	22 165,00		21 310,41	854,59	96,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-1 362,73	1 362,73	0,0
Palvelujen ostot	51 298,26	45 770,00		30 071,94	15 698,06	65,7
Vuokrakulut				651,00	-651,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	27 690,99	29 660,00		35 948,83	-6 288,83	121,2
Ostot tilikauden aikana	27 690,99	29 660,00		35 948,83	-6 288,83	121,2
Annetut avustukset				400,00	-400,00	0,0
Muut toimintakulut	2 384,24	800,00		-4 538,83	5 338,83	-567,4
TOIMINTAKATE	144 684,85	151 935,00		125 659,54	26 275,46	82,7
VUOSIKATE	144 684,85	151 935,00		125 659,54	26 275,46	82,7
Poistot ja arvonalentumiset	38 058,03	35 850,00		37 058,02	-1 208,02	103,4
Suunnitelman mukaiset poistot	38 058,03	35 850,00		37 058,02	-1 208,02	103,4
TILIKAUDEN TULOS	182 742,88	187 785,00		162 717,56	25 067,44	86,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	182 742,88	187 785,00		162 717,56	25 067,44	86,7

Hautausmaakiinteistöt 403

Eurajoen hautausmaan huoltorakennus toimii huoltotilana, koneiden ja laitteiden varastona sekä kiinteistöyöntekijöiden ja hautausmaan kausityöntekijöiden sosiaalitalana. Vainajien säilytystila on erillinen rakennus.

Tehtäväalueen sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

1. Suunnitteilla on rakentaa Luvialle huoltorakennus / talli työkoneiden huoltoon ja säilytykseen: tavoite osin saavutettu, uudisrakennuksesta on tehty useita luonnoksia
2. Saneerata kausityöntekijöiden sosiaalitalaa nykyvaatimusten mukaiseksi kunnioittaen samalla rakennuksen ikää ja historiaa: tavoite osin saavutettu, kohde valmistuu kevään 2023 aikana
3. Kirkon pihamaalla olevaan makasiiniin on suunniteltu vainajien säilytystila, jollaista Luvialla ei ole ollut: tavoite osin saavutettu, suunnittelua tehty 2022, toteutus alkuvuonna 2023

HAUTAUSMAARAKENNUKSET	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	13 009,05	11 029,00		13 351,18	-2 322,18	121,1
Henkilöstökulut	2 564,91	1 979,00		3 487,38	-1 508,38	176,2
Palkat ja palkkiot	2 058,54	1 586,00		2 804,36	-1 218,36	176,8
Henkilösivukulut	506,37	393,00		683,02	-290,02	173,8
Palvelujen ostot	5 844,12	5 450,00		4 062,31	1 387,69	74,5
Vuokratulut				651,00	-651,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	3 717,98	3 300,00		4 245,11	-945,11	128,6
Ostot tilikauden aikana	3 717,98	3 300,00		4 245,11	-945,11	128,6
Muut toimintakulut	882,04	300,00		905,38	-605,38	301,8
TOIMINTAKATE	13 009,05	11 029,00		13 351,18	-2 322,18	121,1
Rahoitustuotot- ja kulut				3 622,47	-3 622,47	0,0
Sisäiset korkokulut				3 622,47	-3 622,47	0,0
VUOSIKATE	13 009,05	11 029,00		16 973,65	-5 944,65	153,9
Poistot ja arvonalentumiset	18 326,52	14 300,00		18 326,52	-4 026,52	128,2
Suunnitelman mukaiset poistot	18 326,52	14 300,00		18 326,52	-4 026,52	128,2
Sisäiset vyörytyserät	6 932,41	7 648,00		7 846,82	-198,82	102,6
TILIKAUDEN TULOS	38 267,98	32 977,00		43 146,99	-10 169,99	130,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38 267,98	32 977,00		43 146,99	-10 169,99	130,8

Varsinainen hautaustoimi 404

Hautaustoimen tehtävänä on hoitaa hautausmaiden yleisiä alueita sekä huolehtia hautaukseen liittyvistä tehtävistä.

Tehtäväalueen sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Hautauksissa ja hautausmaiden käytäntöjen yhtenäistäminen: tavoite saavutettu osin
2. hautausmaakartat ajan tasalle talven aikana: tavoite saavutettiin
3. uusi hautausmaiden karttapalvelu -sovellus: tavoite saavutettiin

HAUTAUSMAAT	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-49 301,27	-39 746,00		-50 171,51	10 425,51	126,2
Maksutuotot	-37 916,55	-34 746,00		-33 545,07	-1 200,93	96,5
Tuet ja avustukset	-10 782,52	-5 000,00		-16 626,44	11 626,44	332,5
Muut toimintatuotot	-602,20					
Toimintakulut	200 289,53	209 462,00		185 210,86	24 251,14	88,4
Henkilöstökulut	110 047,72	113 472,00		109 810,73	3 661,27	96,8
Palkat ja palkkiot	89 428,21	91 700,00		90 546,07	1 153,93	98,7
Henkilösivukulut	20 619,51	21 772,00		20 627,39	1 144,61	94,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-1 362,73	1 362,73	0,0
Palvelujen ostot	45 454,14	40 320,00		26 009,63	14 310,37	64,5
Sisäiset vuokratulot	19 312,46	28 810,00		22 730,99	6 079,01	78,9
Aineet ja tarvikkeet	23 973,01	26 360,00		31 703,72	-5 343,72	120,3
Ostot tilikauden aikana	23 973,01	26 360,00		31 703,72	-5 343,72	120,3
Annetut avustukset				400,00	-400,00	0,0
Muut toimintakulut	1 502,20	500,00		-5 444,21	5 944,21	-1 088,8
TOIMINTAKATE	150 988,26	169 716,00		135 039,35	34 676,65	79,6
Rahoitustuotot- ja kulut				16 587,38	-16 587,38	0,0
Sisäiset korkokulut				16 587,38	-16 587,38	0,0
VUOSIKATE	150 988,26	169 716,00		151 626,73	18 089,27	89,3
Poistot ja arvonalentumiset	19 731,51	21 550,00		18 731,50	2 818,50	86,9
Suunnitelman mukaiset poistot	19 731,51	21 550,00		18 731,50	2 818,50	86,9
Sisäiset vyörytyserät	59 618,88	77 985,00		59 866,82	18 118,18	76,8
TILIKAUDEN TULOS	230 338,65	269 251,00		230 225,05	39 025,95	85,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	230 338,65	269 251,00		230 225,05	39 025,95	85,5

HAUTAUSTOIMI yleinen/kaikki	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-49 301,27	-39 746,00		-50 171,51	10 425,51	126,2
Maksutuotot	-37 916,55	-34 746,00		-33 545,07	-1 200,93	96,5
Tuet ja avustukset	-10 782,52	-5 000,00		-16 626,44	11 626,44	332,5
Muut toimintatuotot	-602,20					
Toimintakulut	213 298,58	220 491,00		198 562,04	21 928,96	90,1
Henkilöstökulut	112 612,63	115 451,00		113 298,11	2 152,89	98,1
Palkat ja palkkiot	91 486,75	93 286,00		93 350,43	-64,43	100,1
Henkilösivukulut	21 125,88	22 165,00		21 310,41	854,59	96,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-1 362,73	1 362,73	0,0
Palvelujen ostot	51 298,26	45 770,00		30 071,94	15 698,06	65,7
Vuokratulut				651,00	-651,00	0,0
Sisäiset vuokratulut	19 312,46	28 810,00		22 730,99	6 079,01	78,9
Aineet ja tarvikkeet	27 690,99	29 660,00		35 948,83	-6 288,83	121,2
Ostot tilikauden aikana	27 690,99	29 660,00		35 948,83	-6 288,83	121,2
Annetut avustukset				400,00	-400,00	0,0
Muut toimintakulut	2 384,24	800,00		-4 538,83	5 338,83	-567,4
TOIMINTAKATE	163 997,31	180 745,00		148 390,53	32 354,47	82,1
Rahoitustuotot- ja kulut				20 209,85	-20 209,85	0,0
Sisäiset korkokulut				20 209,85	-20 209,85	0,0
VUOSIKATE	163 997,31	180 745,00		168 600,38	12 144,62	93,3
Poistot ja arvonalentumiset	38 058,03	35 850,00		37 058,02	-1 208,02	103,4
Suunnitelman mukaiset poistot	38 058,03	35 850,00		37 058,02	-1 208,02	103,4
Sisäiset vyörytyserät	66 551,29	85 633,00		67 713,64	17 919,36	79,1
TILIKAUDEN TULOS	268 606,63	302 228,00		273 372,04	28 855,96	90,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	268 606,63	302 228,00		273 372,04	28 855,96	90,5

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

KIINTEISTÖTOIMI ulkoinen	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-168 483,20	-167 560,00		-243 257,84	75 697,84	145,2
Korvaukset	-10 885,72					
Myyntituotot	-1 057,83	-6 000,00		-3 322,81	-2 677,19	55,4
Maksutuotot				-504,00	504,00	0,0
Vuokratuotot	-43 154,62	-71 560,00		-73 843,67	2 283,67	103,2
Metsätalouden tuotot	-94 434,68	-90 000,00		-107 990,68	17 990,68	120,0
Muut toimintatuotot	-18 950,35			-57 596,68	57 596,68	0,0
Toimintakulut	567 733,33	523 283,00	5 000,00	578 828,30	-50 545,30	109,6
Henkilöstökulut	138 820,71	161 403,00		157 482,64	3 920,36	97,6
Palkat ja palkkiot	122 732,07	129 330,00		127 639,65	1 690,35	98,7
Henkilösivukulut	28 384,66	32 073,00		29 905,58	2 167,42	93,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 296,02			-62,59	62,59	0,0
Palvelujen ostot	212 154,06	160 200,00	5 000,00	186 788,59	-21 588,59	113,1
Vuokratulut	7 021,40	6 530,00		9 267,00	-2 737,00	141,9
Aineet ja tarvikkeet	178 517,93	158 250,00		194 164,90	-35 914,90	122,7
Ostot tilikauden aikana	178 517,93	158 250,00		194 164,90	-35 914,90	122,7
Muut toimintakulut	31 219,23	36 900,00		31 125,17	5 774,83	84,4
TOIMINTAKATE	399 250,13	355 723,00	5 000,00	335 570,46	25 152,54	93,0
Rahoitustuotot- ja kulut				10,00	-10,00	0,0
Korkokulut				10,00	-10,00	0,0
VUOSIKATE	399 250,13	355 723,00	5 000,00	335 580,46	25 142,54	93,0
Poistot ja arvonalentumiset	151 516,22	156 950,00		169 404,36	-12 454,36	107,9
Suunnitelman mukaiset poistot	151 516,22	156 950,00		169 404,36	-12 454,36	107,9
TILIKAUDEN TULOS	550 766,35	512 673,00	5 000,00	504 984,82	12 688,18	97,5
Tilikauden ylijäämä (allijäämä)	550 766,35	512 673,00	5 000,00	504 984,82	12 688,18	97,5

Tulevalla tilikaudella kiinteistötoimen osalta olennaista huomioitavaa on:

Eurajoen Kustaa Aadolfin kirkon peruskorjaus. Suunnittelutyöt tehtiin vuoden 2022 aikana yhteistyössä Museoviraston kanssa. Suunnittelutyön arkkitehdiksi nimitettiin Hanna Elo, joka jatkaa myös toteutusvaiheen pääarkkitehtina. Valvojaksi nimettiin Turkoosi11 Oy / Ville Varjo. Vuonna 2023 on tarkoitus toteuttaa julkisivun korjaustyöt kattuen salaojat ja sadevesikaivot, vesikaton uusinta sekä julkisivulaudoituksen uusinta tarvittavilta osin sekä maalaus. Kirkkovaltuusto päätti kirkon julkisivuväriksi okran. Kustannusarvio tälle julkisivukorjaukselle on 1,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 aikana on tarkoitus suunnitella kirkon sisätilojen uudistusta huomioiden monimuotoinen käyttö. Sisätilojen korjaukset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 aikana.

Kirkot 502

1005020100 Eurajoen kirkko

1005020200 Irjanteen kirkko

1005020300 Luvian kirkko

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Tiekirkkoina kesällä 2022 toimivat Irjanteen ja Luvian kirkot: tavoite saavutettiin
2. Eurajoen ja Luvian kirkkojen saneerauksen suunnittelu ja kilpailutus: tavoite saavutettiin osin, päätettiin edetä Eurajoen kirkon osalta, jonka korjauksen suunnittelu tehtiin vuoden 2022 aikana
3. Irjanteen kirkon paanukaton tervauksen suunnittelu: tavoite ei toteutunut, päätettiin lykätä tämän suunnittelua

KIRKOT	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-165 241,15	-165 265,00		-211 496,00	46 231,00	128,0
Vuokratuotot	-504,85	-1 500,00		-1 375,01	-124,99	91,7
Muut toimintatuotot	-14 340,35					
Sisäiset tuotot	-150 395,95	-163 765,00		-210 120,99	46 355,99	128,3
Toimintakulut	131 090,11	134 865,00		148 773,44	-13 908,44	110,3
Henkilöstökulut	32 313,77	48 295,00		50 086,94	-1 791,94	103,7
Palkat ja palkkiot	36 387,94	38 699,00		40 582,84	-1 883,84	104,9
Henkilösivukulut	8 221,85	9 596,00		9 566,69	29,31	99,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 296,02			-62,59	62,59	0,0
Palvelujen ostot	41 054,08	38 850,00		32 644,74	6 205,26	84,0
Vuokrakulut	770,00			930,00	-930,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	51 915,85	41 220,00		57 601,51	-16 381,51	139,7
Ostot tilikauden aikana	51 915,85	41 220,00		57 601,51	-16 381,51	139,7
Muut toimintakulut	5 036,41	6 500,00		7 510,25	-1 010,25	115,5
TOIMINTAKATE	-34 151,04	-30 400,00		-62 722,56	32 322,56	206,3
Rahoitustuotot- ja kulut				28 299,06	-28 299,06	0,0
Sisäiset korkokulut				28 299,06	-28 299,06	0,0
VUOSIKATE	-34 151,04	-30 400,00		-34 423,50	4 023,50	113,2
Poistot ja arvonalentumiset	30 511,50	30 400,00		30 511,50	-111,50	100,4
Suunnitelman mukaiset poistot	30 511,50	30 400,00		30 511,50	-111,50	100,4
Sisäiset vyörytyserät	3 639,54			3 912,00	-3 912,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Irjanteen kirkolla oli nähtävillä 29.6-14.8.2022 ILO-taidenäyttely, joka teemana oli Kysymykset ilosta, toivosta ja lohdusta. Näyttelyn mahdollistivat Maija Esko, Hannele Kõngäs ja Tupu Mentu.

Seurakuntatalot 503

1005030100 Seurakuntakeskus Tapuli
 1005030200 Kuivalahden rukoushuone
 1005030300 Seurakuntakeskus Luvia
 1005030400 Vanha Kanttorila

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Seurakuntakeskus Tapuli: Rakennuksen korjaus korjaussuunnitelman mukaisesti. Vuorossa on vuorilautojen osittainen uusiminen ja kaikkien maalaus. Ikkunapeltien uusiminen: tavoite saavutettiin
2. Kuivalahden Rukoushuone; Rakennuksen ulkomaalaus, tiilikatteen puhdistus: tavoitetta ei saavutettu

SEURAKUNTATALOT	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-325 260,24	-290 161,00		-395 579,57	105 418,57	136,3
Myyntituotot	-126,25					
Vuokratuotot	-16 120,78	-33 100,00		-33 297,55	197,55	100,6
Muut toimintatuotot	-2 790,00			-141,36	141,36	0,0
Sisäiset tuotot	-306 223,21	-257 061,00		-362 140,66	105 079,66	140,9
Toimintakulut	252 894,23	215 061,00		252 042,28	-36 981,28	117,2
Henkilöstökulut	77 864,18	73 211,00		83 849,80	-10 638,80	114,5
Palkat ja palkkiot	63 322,63	58 662,00		67 987,03	-9 325,03	115,9
Henkilösivukulut	14 541,55	14 549,00		15 862,77	-1 313,77	109,0
Palvelujen ostot	65 567,03	46 070,00		53 659,71	-7 589,71	116,5
Vuokrakulut				840,00	-840,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	93 709,13	80 580,00		99 977,47	-19 397,47	124,1
Ostot tilikauden aikana	93 709,13	80 580,00		99 977,47	-19 397,47	124,1
Muut toimintakulut	15 753,89	15 200,00		13 715,30	1 484,70	90,2
TOIMINTAKATE	-72 366,01	-75 100,00		-143 537,29	68 437,29	191,1
Rahoitustuotot- ja kulut				52 957,32	-52 957,32	0,0
Sisäiset korkokulut				52 957,32	-52 957,32	0,0
VUOSIKATE	-72 366,01	-75 100,00		-90 579,97	15 479,97	120,6
Poistot ja arvonalentumiset	66 103,55	75 100,00		83 991,69	-8 891,69	111,8
Suunnitelman mukaiset poistot	66 103,55	75 100,00		83 991,69	-8 891,69	111,8
Sisäiset vyörytyserät	6 262,46			6 588,28	-6 588,28	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Kappelit 504

1005040100 Irjanteen siunauskappeli
1005040200 Luvian siunauskappeli

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Luvian siunauskappelin julkisivun saneeraus, mahdollisen inva-luiskan teko kappelille: tavoite toteutui osin, tutkimusta ja suunnittelua on tehty, toteutus jää tuleville vuosille
2. Irjanteen kappelin katon kunnostus tai uusinta: tavoite ei toteutunut, kattoa ei voitu puhdistaa, uusimista päätettiin lykätä

KAPPELIT	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-10 615,64	-12 342,00		-11 671,49	-670,51	94,6
Vuokratuotot	-469,36	-100,00			-100,00	
Sisäiset tuotot	-10 146,28	-12 242,00		-11 671,49	-570,51	95,3
Toimintakulut	8 509,93	12 342,00		9 262,96	3 079,04	75,1
Henkilöstökulut	1 916,03	4 012,00		4 107,06	-95,06	102,4
Palkat ja palkkiot	1 661,71	3 215,00		3 340,97	-125,97	103,9
Henkilösivukulut	254,32	797,00		766,09	30,91	96,1
Palvelujen ostot	2 937,32	2 970,00		1 936,78	1 033,22	65,2
Aineet ja tarvikkeet	3 130,80	3 930,00		2 679,42	1 250,58	68,2
Ostot tilikauden aikana	3 130,80	3 930,00		2 679,42	1 250,58	68,2
Muut toimintakulut	525,78	1 430,00		539,70	890,30	37,7
TOIMINTAKATE	-2 105,71	0,00		-2 408,53	2 408,53	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut				133,70	-133,70	0,0
Sisäiset korkokulut				133,70	-133,70	0,0
VUOSIKATE	-2 105,71	0,00		-2 274,83	2 274,83	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	1 950,00			1 950,00	-1 950,00	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot	1 950,00			1 950,00	-1 950,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	155,71			324,83	-324,83	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Leirikeskus 505

1005050000 Luodon leirikeskus

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Leirikeskuksen ulkoalueiden viihtyvyyden parantaminen ja ympäristön siistiminen; tavoite jäi osin toteutumatta

LEIRIKESKUS	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-160 854,53	-151 055,00		-178 227,58	27 172,58	118,0
Myyntituotot	-931,58	-6 000,00		-3 322,81	-2 677,19	55,4
Maksutuotot				-504,00	504,00	0,0
Vuokratuotot	-5 887,27	-12 000,00		-10 313,11	-1 686,89	85,9
Sisäiset tuotot	-154 035,68	-133 055,00		-164 087,66	31 032,66	123,3
Toimintakulut	105 775,85	99 605,00	5 000,00	111 206,12	-6 601,12	106,3
Henkilöstökulut	26 726,73	35 885,00		19 438,84	16 446,16	54,2
Palkat ja palkkiot	21 359,79	28 754,00		15 728,81	13 025,19	54,7
Henkilösivukulut	5 366,94	7 131,00		3 710,03	3 420,97	52,0
Palvelujen ostot	42 240,47	23 500,00	5 000,00	53 385,02	-24 885,02	187,3
Aineet ja tarvikkeet	29 223,45	32 220,00		32 610,79	-390,79	101,2
Ostot tilikauden aikana	29 223,45	32 220,00		32 610,79	-390,79	101,2
Muut toimintakulut	7 585,20	8 000,00		5 771,47	2 228,53	72,1
TOIMINTAKATE	-55 078,68	-51 450,00	5 000,00	-67 021,46	20 571,46	144,3
Rahoitustuotot- ja kulut				12 602,48	-12 602,48	0,0
Sisäiset korkokulut				12 602,48	-12 602,48	0,0
VUOSIKATE	-55 078,68	-51 450,00	5 000,00	-54 418,98	7 968,98	117,2
Poistot ja arvonalentumiset	52 951,17	51 450,00		52 951,17	-1 501,17	102,9
Suunnitelman mukaiset poistot	52 951,17	51 450,00		52 951,17	-1 501,17	102,9
Sisäiset vyörytyserät	2 127,51			1 467,81	-1 467,81	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0

Partiokolo 509

1005090000 Partiokolo

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Luvian Partiokolon luovuttaminen partiolippukunta Luvian Loukke ry:lle: tavoite jäi toteutumatta

PARTIOKOLO	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-234,61			246,56	-246,56	0,0
Sisäiset tuotot	-234,61			246,56	-246,56	0,0
Toimintakulut	234,61	230,00		-246,56	476,56	-107,2
Palvelujen ostot	121,31	110,00			110,00	
Muut toimintakulut	113,30	120,00		-246,56	366,56	-205,5
TOIMINTAKATE	0,00	230,00		0,00	230,00	0,0
VUOSIKATE	0,00	230,00		0,00	230,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	230,00		0,00	230,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	230,00		0,00	230,00	0,0

Asunto-osakkeet 510

1005100000 AsOy Jokikruunu, rivitaloaluoneisto (4h+k)
 1005100100 AsOy Vihtorinpolku, rivitaloaluoneisto (2h+k)
 1005100200 AsOy Säästöportti, kerrostaloaluoneisto (2h+k)
 1005100300 AsOy Rinnehovi, rivitaloaluoneisto (2h+k), 25%

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Asuinhuoneistot pidetään asuinkäyttöön vuokrattuina: tavoite toteutui

ASUNTO-OSAKKEET	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-20 172,36	-24 860,00		-28 858,00	3 998,00	116,1
Vuokratuotot	-20 172,36	-24 860,00		-28 858,00	3 998,00	116,1
Toimintakulut	12 108,81	8 430,00		11 301,60	-2 871,60	134,1
Palvelujen ostot	5 318,71	1 600,00		2 567,27	-967,27	160,5
Vuokrakulut	6 251,40	6 530,00		7 497,00	-967,00	114,8
Aineet ja tarvikkeet	538,70	300,00		1 237,33	-937,33	412,4
Ostot tilikauden aikana	538,70	300,00		1 237,33	-937,33	412,4
TOIMINTAKATE	-8 063,55	-16 430,00		-17 556,40	1 126,40	106,9
Rahoitustuotot- ja kulut				10,00	-10,00	0,0
Korkokulut				10,00	-10,00	0,0
VUOSIKATE	-8 063,55	-16 430,00		-17 546,40	1 116,40	106,8
Sisäiset vyörytyserät	2 638,07			2 518,03	-2 518,03	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-5 425,48	-16 430,00		-15 028,37	-1 401,63	91,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 425,48	-16 430,00		-15 028,37	-1 401,63	91,5

Maa- ja metsätalous 530

1005300000 Maatalous
1005310000 Metsätalous

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1. Vuonna 2022 toteutetaan uuden 10-vuotiskauden metsänhoitosuunnitelman laadinta: tavoite toteutui osin, metsänhoitosuunnitelman laadinta aloitettiin vuoden 2022 puolella, mutta viimeisteltiin ja luovutettiin seurakunnalle tammikuussa 2023
2. Metsien hoito sekä hakkuutöiden suunnittelu ja toteutus tapahtuu laadittujen metsäsuunnitelmien mukaan: toteutui tavoitteen mukaisesti

MAA- JA METSÄTALOUS	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-107 140,40	-90 000,00		-165 446,00	75 446,00	183,8
Korvaukset	-10 885,72					
Metsätalouden tuotot	-94 434,68	-90 000,00		-107 990,68	17 990,68	120,0
Muut toimintatuotot	-1 820,00			-57 455,32	57 455,32	0,0
Toimintakulut	57 119,79	52 750,00		46 430,08	6 319,92	88,0
Palvelujen ostot	54 915,14	47 100,00		42 595,07	4 504,93	90,4
Muut toimintakulut	2 204,65	5 650,00		3 835,01	1 814,99	67,9
TOIMINTAKATE	-50 020,61	-37 250,00		-119 015,92	81 765,92	319,5
VUOSIKATE	-50 020,61	-37 250,00		-119 015,92	81 765,92	319,5
Sisäiset vyörytyserät	12 613,03			10 344,70	-10 344,70	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-37 407,58	-37 250,00		-108 671,22	71 421,22	291,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 407,58	-37 250,00		-108 671,22	71 421,22	291,7

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ, YLEINEN	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-789 518,93	-733 683,00		-991 090,46	257 407,46	135,1
Korvaukset	-10 885,72					
Myyntituotot	-1 057,83	-6 000,00		-3 322,81	-2 677,19	55,4
Maksutuotot				-504,00	504,00	0,0
Vuokratuotot	-43 154,62	-71 560,00		-73 843,67	2 283,67	103,2
Metsätalouden tuotot	-94 434,68	-90 000,00		-107 990,68	17 990,68	120,0
Muut toimintatuotot	-18 950,35			-57 596,68	57 596,68	0,0
Sisäiset tuotot	-621 035,73	-566 123,00		-747 832,62	181 709,62	132,1
Toimintakulut	567 733,33	523 283,00	5 000,00	578 828,30	-50 545,30	109,6
Henkilöstökulut	138 820,71	161 403,00		157 482,64	3 920,36	97,6
Palkat ja palkkiot	122 732,07	129 330,00		127 639,65	1 690,35	98,7
Henkilösivukulut	28 384,66	32 073,00		29 905,58	2 167,42	93,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 296,02			-62,59	62,59	0,0
Palvelujen ostot	212 154,06	160 200,00	5 000,00	186 788,59	-21 588,59	113,1
Vuokratulut	7 021,40	6 530,00		9 267,00	-2 737,00	141,9
Aineet ja tarvikkeet	178 517,93	158 250,00		194 164,90	-35 914,90	122,7
Ostot tilikauden aikana	178 517,93	158 250,00		194 164,90	-35 914,90	122,7
Muut toimintakulut	31 219,23	36 900,00		31 125,17	5 774,83	84,4
TOIMINTAKATE	-221 785,60	-210 400,00	5 000,00	-412 262,16	206 862,16	200,7
Rahoitustuotot- ja kulut				94 002,56	-94 002,56	0,0
Korkokulut				10,00	-10,00	0,0
Sisäiset korkokulut				93 992,56	-93 992,56	0,0
VUOSIKATE	-221 785,60	-210 400,00	5 000,00	-318 259,60	112 859,60	154,9
Poistot ja arvonalentumiset	151 516,22	156 950,00		169 404,36	-12 454,36	107,9
Suunnitelman mukaiset poistot	151 516,22	156 950,00		169 404,36	-12 454,36	107,9
Sisäiset vyörytyserät	27 436,32			25 155,65	-25 155,65	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-42 833,06	-53 450,00	5 000,00	-123 699,59	75 249,59	255,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-42 833,06	-53 450,00	5 000,00	-123 699,59	75 249,59	255,3

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-868 452,56	-806 309,00		-1 065 028,61	258 719,61	132,1
Korvaukset	-10 885,72					
Myyntituotot	-2 531,73	-7 210,00		-3 996,81	-3 213,19	55,4
Maksutuotot	-52 389,57	-51 176,00		-48 548,71	-2 627,29	94,9
Vuokratuotot	-44 154,62	-72 060,00		-74 343,67	2 283,67	103,2
Metsätalouden tuotot	-94 434,68	-90 000,00		-107 990,68	17 990,68	120,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 813,64	-4 940,00		-2 157,42	-2 782,58	43,7
Tuet ja avustukset	-21 502,32	-14 800,00		-22 322,02	7 522,02	150,8
Muut toimintatuotot	-19 704,55			-57 836,68	57 836,68	0,0
Sisäiset tuotot	-621 035,73	-566 123,00		-747 832,62	181 709,62	132,1
Toimintakulut	2 557 107,12	2 490 419,00	12 000,00	2 723 448,11	-221 029,11	108,8
Henkilöstökulut	1 132 428,41	1 184 456,00		1 120 818,42	63 637,58	94,6
Palkat ja palkkiot	947 197,95	952 655,00		946 498,97	6 156,03	99,4
Henkilösivukulut	217 136,56	231 801,00		209 770,61	22 030,39	90,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-31 906,10			-35 451,16	35 451,16	0,0
Palvelujen ostot	447 404,41	388 811,00	5 000,00	435 703,48	-41 892,48	110,6
Vuokratulut	9 881,93	10 130,00		16 767,68	-6 637,68	165,5
Sisäiset vuokratulut	621 035,73	566 123,00		747 832,62	-181 709,62	132,1
Aineet ja tarvikkeet	272 008,43	256 512,00		318 240,63	-61 728,63	124,1
Ostot tilikauden aikana	272 008,43	256 512,00		318 240,63	-61 728,63	124,1
Annetut avustukset	39 197,38	44 300,00	7 000,00	51 759,45	-459,45	100,9
Muut toimintakulut	35 150,83	40 087,00		32 325,83	7 761,17	80,6
TOIMINTAKATE	1 688 654,56	1 684 110,00	12 000,00	1 658 419,50	37 690,50	97,8
Kirkollisverotulot	-1 949 984,41	-1 885 843,00		-2 009 848,46	124 005,46	106,6
Valtionrahoitus	-183 744,00	-182 000,00		-187 056,00	5 056,00	102,8
Verotuskulut	28 564,37	26 500,00		26 903,11	-403,11	101,5
Kirkon rahastomaksut	169 258,98	165 700,00		171 325,02	-5 625,02	103,4
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 789,74	-1 800,00		-2 878,62	1 078,62	159,9
Korkotuotot	-1 204,88	-1 000,00		-2 335,07	1 335,07	233,5
Muut rahoitustuotot	-704,50	-800,00		-632,37	-167,63	79,0
Sisäiset korkotuotot				-114 245,23	114 245,23	0,0
Korkokulut	57,64			35,32	-35,32	0,0
Muut rahoituskulut	62,00			53,50	-53,50	0,0
Sisäiset korkokulut				114 245,23	-114 245,23	0,0
VUOSIKATE	-249 040,24	-193 333,00	12 000,00	-343 135,45	161 802,45	189,2
Poistot ja arvonalentumiset	190 132,01	193 080,00		207 020,14	-13 940,14	107,2
Suunnitelman mukaiset poistot	190 132,01	193 080,00		207 020,14	-13 940,14	107,2
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-113 748,36	-107 180,00		-119 255,62	12 075,62	111,3
Kulut	109 282,89	104 936,00		102 892,29	2 043,71	98,1
Siirrot rahastosta/rahastoon	4 465,47	2 244,00		16 363,33	-14 119,33	729,2
TILIKAUDEN TULOS	-58 908,23	-253,00	12 000,00	-136 115,31	147 862,31	-1 158,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 908,23	-253,00	12 000,00	-136 115,31	147 862,31	-1 158,7

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2022	1,60	2 009 848,46	187 056,00
2021	1,60	1 949 984,41	183 744,00
2020	1,60	1 866 111,63	182 628,00
2019	1,50	1 876 554,80	181 332,00
2018	1,60	1 840 919,95	183 113,16

Verotuloiksi on merkitty tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

3 Investointiosan toteutuminen

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Kustannus- arvio	Toteuma yh- teensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva me- not	Toteuma kuluva tu- lot	Toteuma kuluva yh- teensä	Yli/Ali
1004030400 - Luvian hmaa rak.		-15 801,88			-70 000,00	-70 000,00	-15 801,88		-15 801,88	-54 198,12
2008867 - Luvian hautaus- maan sosiaalityö					-20 000,00	-20 000,00				-20 000,00
2008870 - Luvian hautaus- maan huoltorakennus		-15 801,88			-50 000,00	-50 000,00	-15 801,88		-15 801,88	-34 198,12
1005020100 - Eurajoen kirkko	-250 000,00	-63 147,99		-20 000,00	-35 000,00	-55 000,00	-63 147,99		-63 147,99	8 147,99
2005898 - Eurajoen kirkon puuosien saneeraus	-250 000,00	-63 147,99		-20 000,00	-35 000,00	-55 000,00	-63 147,99		-63 147,99	8 147,99
1005020200 - Irjanteen kirkko	0,00			-10 000,00	-10 000,00					-10 000,00
2008871 - Irjanteen kirkon katto	0,00			-10 000,00	-10 000,00					-10 000,00
1005020300 - Luvian kirkko	0,00			-20 000,00	-20 000,00					-20 000,00
2008868 - Luvian kirkon sa- neeraus	0,00			-20 000,00	-20 000,00					-20 000,00
1005030100 - Srk-keskus Ta- puli	0,00	-105 291,64		-115 000,00	-115 000,00	-105 291,64			-105 291,64	-9 708,36
2008936 - Seurakuntakeskus Tappuli julkisivu	0,00	-105 291,64		-115 000,00	-115 000,00	-105 291,64			-105 291,64	-9 708,36
1005040200 - Luvian siu- nauskapp		-2 635,00					-2 635,00		-2 635,00	2 635,00
2005892 - Luvian siunauskap- peli saneeraus		-2 635,00					-2 635,00		-2 635,00	2 635,00
Yhteensä	-250 000,00	-186 876,51		-215 000,00	-105 000,00	-320 000,00	-186 876,51		-186 876,51	-133 123,49

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2021	TA 2022	TA muutokset	TA yhteensä 2022	Toteuma 2022	Yli-ali
Tulorahoitus	249 040,24	193 333,00	-12 000,00	181 333,00	285 680,13	-104 347,13
Vuosikate	249 040,24	193 333,00	-12 000,00	181 333,00	343 135,45	-161 802,45
Tulorahoituksen korjauserät					-57 455,32	57 455,32
Investoinnit	-173 905,34	-215 000,00	-105 000,00	-320 000,00	-128 976,51	-191 023,49
Investointimenot	-173 905,34	-215 000,00	-105 000,00	-320 000,00	-128 976,51	-191 023,49
Pysyvien vastaavien myyntitulot					57 900,00	-57 900,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	542 696,00	25 000,00		25 000,00		25 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	75 134,90	-21 667,00	-117 000,00	-138 667,00	156 703,62	-295 370,62
Muut maksuvalmiuden muutokset	43 732,45				-60 426,76	60 426,76
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-727,91				0,00	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-41 828,54				-31 310,72	31 310,72
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	86 288,90				-29 116,04	29 116,04
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	43 732,45				-60 426,76	60 426,76
Rahavarojen muutos	118 867,35	-21 667,00	-117 000,00	-138 667,00	96 276,86	-234 943,86
Rahavarojen muutos (tase)	118 867,35				96 276,86	-96 276,86

Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta / ulkoinen toimintakate

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2022	TA-muutos	Muutettu TA 2022	Toteuma	Poikkeama
Käyttötalousosa					
toimintakate (pl1)	303 224,00	5 000,00	308 224,00	314 654,56	- 6 430,56
toimintakate (pl2)	873 228,00	2 000,00	875 228,00	882 201,77	- 6 973,77
toimintakate (pl4)	151 935,00		151 935,00	125 659,54	26 275,46
toimintakate (pl5)	355 723,00	5 000,00	360 723,00	335 570,46	25 152,54
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	1 885 843,00		1 885 843,00	2 009 848,46	124 005,46
Valtionrahoitus	182 000,00		182 000 ,00	187 056,00	5 056,00
Keskusrahastomaksu	74 200,00		74 200,00	76 801,02	-2 601,02
Eläkerahastomaksu	91 500,00		91 500,00	94 524,00	-3 024,00
Avustukset					
Investointiosa					
Hanke 1 / Tapuli	115 000,00		115 000,00	105 291,64	9 708,36
Hanke 2 / Irjanne kap	50 000,00		50 000,00		
Hanke 3 / Luvia (kappeli, eväshuone, uudisrakennus, vainajien säilytys)	70 000,00		70 000,00	15 801,88 +2 635,00	ei aktivoitu
Hanke 4 / puukirkko	250 000,00		250 000,00	63 147,99	
Rahoitusosa					
Antolainauksen muutokset					
Ottolainauksen muutokset					

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Toimintatuotot	1 065 028,61	868 452,56
Korvaukset		10 885,72
Myyntituotot	3 996,81	2 531,73
Maksutuotot	48 548,71	52 389,57
Vuokratuotot	74 343,67	44 154,62
Metsätalouden tuotot	107 990,68	94 434,68
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 157,42	1 813,64
Tuet ja avustukset	22 322,02	21 502,32
Muut toimintatuotot	57 836,68	19 704,55
Sisäiset tuotot	747 832,62	621 035,73
Toimintakulut	-2 723 448,11	-2 557 107,12
Henkilöstökulut	-1 120 818,42	-1 132 428,41
Palkat ja palkkiot	-946 498,97	-947 197,95
Henkilösivukulut	-209 770,61	-217 136,56
Henkilökulujen oikaisuerät	35 451,16	31 906,10
Palvelujen ostot	-435 703,48	-447 404,41
Vuokratulut	-16 767,68	-9 881,93
Sisäiset vuokratulut	-747 832,62	-621 035,73
Aineet ja tarvikkeet	-318 240,63	-272 008,43
Ostot tilikauden aikana	-318 240,63	-272 008,43
Annetut avustukset	-51 759,45	-39 197,38
Muut toimintakulut	-32 325,83	-35 150,83
TOIMINTAKATE	-1 658 419,50	-1 688 654,56
Kirkollisverotulot	2 009 848,46	1 949 984,41
Valtionrahoitus	187 056,00	183 744,00
Verotuskulut	-26 903,11	-28 564,37
Kirkon rahastomaksut	-171 325,02	-169 258,98
Rahoitustuotot ja -kulut	2 878,62	1 789,74
Korkotuotot	2 335,07	1 204,88
Muut rahoitustuotot	632,37	704,50
Sisäiset korkotuotot	114 245,23	
Korkokulut	-35,32	-57,64
Muut rahoituskulut	-53,50	-62,00
Sisäiset korkokulut	-114 245,23	
VUOSIKATE	343 135,45	249 040,24
Poistot ja arvonalentumiset	-207 020,14	-190 132,01
Suunnitelman mukaiset poistot	-207 020,14	-190 132,01
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	119 255,62	113 748,36
Kulut	-102 892,29	-109 282,89
Siirrot rahastosta/rahastoon	-16 363,33	-4 465,47
TILIKAUDEN TULOS	136 115,31	58 908,23
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	136 115,31	58 908,23

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Tulorahoitus	285 680,13	249 040,24
Vuosikate	343 135,45	249 040,24
Tulorahoituksen korjauserät	-57 455,32	0,00
Investoinnit	-128 976,51	-173 905,34
Investointimenot	-186 876,51	-716 601,34
Pysyvien vastaavien myyntitulot	57 900,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin		542 696,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	156 703,62	75 134,90
Muut maksuvalmiuden muutokset	-60 426,76	43 732,45
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	-727,91
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-31 310,72	-41 828,54
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-29 116,04	86 288,90
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-60 426,76	43 732,45
Rahavarojen muutos	96 276,86	118 867,35
Rahavarojen muutos (tase)	96 276,86	118 867,35

	1.1 - 31. 12.2022	1.1 - 31. 12.2021
Rahavarojen muutos	96 276,86	118 867,35
Rahavarat kauden lopussa	1 050 423,44	954 146,58
Rahavarat kauden alussa	954 146,58	835 279,23

3 Tase

	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 290 869,65	4 311 457,96
Aineelliset hyödykkeet	3 770 602,14	3 791 190,45
Maa- ja vesialueet	204 312,71	204 757,39
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	595 322,08	625 715,85
Rakennukset	2 461 114,36	2 512 703,11
Kiinteät rakenteet ja laitteet	405 535,74	421 688,82
Koneet ja kalusto	8 153,85	11 746,75
Muut aineelliset hyödykkeet	14 578,53	14 578,53
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	81 584,87	0,00
Sijoitukset	520 267,51	520 267,51
Osakkeet ja osuudet	520 267,51	520 267,51
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	508 563,71	446 365,40
Muut toimeksiantojen varat	508 563,71	446 365,40
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 140 598,07	1 013 010,49
Saamiset	90 174,63	58 863,91
Lyhytaikaiset saamiset	90 174,63	58 863,91
Myyntisaamiset	17 773,88	8 048,50
Muut saamiset	64 610,79	34 500,41
Siirtosaamiset	7 789,96	16 315,00
Rahoitusarvopaperit	153,72	153,72
Osakkeet ja osuudet	153,72	153,72
Rahat ja pankkisaamiset	1 050 269,72	953 992,86
VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 940 031,43	5 770 833,85
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-5 012 620,64	-4 876 505,33
Peruspääoma	-2 687 277,23	-2 687 277,23
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 189 228,10	-2 130 319,87
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-136 115,31	-58 908,23
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-529 087,69	-466 889,38
Lahjoitusrahastojen pääomat	-24 054,42	-24 094,90
Muut toimeksiantojen pääomat	-505 033,27	-442 794,48
VIERAS PÄÄOMA	-398 323,10	-427 439,14
Lyhytaikainen vieras pääoma	-398 323,10	-427 439,14
Ostovelat	-87 305,56	-90 149,65
Muut velat	-53 522,58	-42 599,97
Siirtovelat	-257 494,96	-294 689,52
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-5 940 031,43	-5 770 833,85

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. Avustukset ei ole saatu tilikaudella 2022.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Eurajoen seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 3 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

Eurajoen seurakunnalla ei ole johdannaissopimuksia, koronvaihtosopimuksia eikä valuuttamääräisiä eriä.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Edellisen tilikauden taseen jaottelua on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Kahden määräalan myynneistä saatu luovutusvoitto 57 455 euroa oli tilikaudelle kohdistunut kertaluonteinen erä.

Tilikauden puutavaranmyyntitulot olivat hieman edellisvuotta suuremmat. Toimintatuottojen määrä nousi 22,6 % edellisvuoteen verrattuna. Jos puutavaran myyntituottoja ja tonttimyyntejä ei oteta huomioon, toimintatuotot vastasivat edellisen vuoden vastaavaa.

Luottotappioiksi kirjattiin 479 euroa myynti- ja maksutuotoista. Luottotappioiksi kirjattiin perintätoimenpiteistä huolimatta saamatta jääneitä yli vuoden vanhoja myyntisaatavia kuten leiri- ja kerhomaksuja ja hautausmaksuja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 17.6.2021 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan uusien käyttöomaisuuden aktivointien poistoajat on määritelty vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspistoajoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

	<i>aikaisempi</i>	uusi
1.1. Aineettomat hyödykkeet		vuotta
1. Aineettomat oikeudet		3
Tietojärjestelmien käyttöoikeus	<i>2-4 vuotta</i>	
2. Muut pitkävaikutteiset menot		3-5
Perustamis- ja järjestelymenot	<i>2-5 vuotta</i>	
Tutkimus- ja kehittämismenot	<i>2-5 vuotta</i>	
Tietojärjestelmät	<i>2-5 vuotta</i>	
Muut	<i>2-5 vuotta</i>	
1.2. Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	<i>poistoja ei lasketa</i>	ei poistoa
2. Hautausmaat		
Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, atk-ohjelmat)	<i>3-5 vuotta</i>	3-5
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	<i>poistoja ei lasketa</i>	ei poistoa
Hautausmaahan muut rakennukset (varastot, kylmiö)	<i>10-15 vuotta</i>	8-10
Hautausmaahan kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat, j)	<i>10-30 vuotta</i>	10-20
Hautausmaahan koneet ja laitteet	<i>4-10 vuotta</i>	3-5
Hautausmaahan muut aineelliset hyödykkeet (esim. maa-aineksen vaihto)	<i>käyttöajan mukaan ei poistoa)</i>	käyttöajan muk. ei poistoa)
3. Rakennukset		
Kirkot	<i>40-70 vuotta</i>	30-60
Seurakuntatalot	<i>30-40 vuotta</i>	15-25
Kappelit	<i>30-40 vuotta</i>	20-40
Siunauskappelit	<i>30-60 vuotta</i>	20-40
Leiri- ja kurssikeskukset	<i>20-40 vuotta</i>	15-25
Asuinrakennukset	<i>20-40 vuotta</i>	15-25
Hallinto- ja laitosrakennukset	<i>20-40 vuotta</i>	10-20
Huolto- ja talousrakennukset	<i>10-20 vuotta</i>	10-15
Muut rakennukset	<i>10-15 vuotta</i>	10-15
4. Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Maa- ja vesirakenteet	<i>15-30 vuotta</i>	10-20
Urut	<i>15-30 vuotta</i>	10-20
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	<i>10-30 vuotta</i>	5-15
5. Koneet ja kalusto		
Kuljetusvälineet	<i>5-10 vuotta</i>	3-5
Atk-laitteisto	<i>3-4 vuotta</i>	3
Muut koneet ja kalusto	<i>5-10 vuotta</i>	3-5
6. Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat	<i>käytön mukainen poisto</i>	käytön muk.
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	<i>poistoja ei lasketa</i>	ei poistoa

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Eurajoen seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Maa- ja vesialueet	Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja keskenäiset hankinnat	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	204 757,39	625 715,85	2 512 703,11	421 688,82	11 746,75	14 578,53	0,00	3 791 190,45	520 267,51	4 311 457,96
Lisäykset			105 291,64				81 584,87	186 876,51		186 876,51
Siirtokirjaukset										
Myynnit	-444,68							-444,68		-444,68
Poisto/Myynti										
Suunnitelman mukaiset poistot		-30 393,77	-156 880,39	-16 153,08	-3 592,90			-207 020,14		-207 020,14
Suunnitelmasta poikkeavat poistot										
Arvonkorotukset										
Invest. Tuki										
Arvo vuoden lopussa	204 312,71	595 322,08	2 461 114,36	405 535,74	8 153,85	14 578,53	81 584,87	3 770 602,14	520 267,51	4 290 869,65

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021	muutos
OMA PÄÄOMA	-5 012 620,64	-4 876 505,33	-136 115,31
Peruspääoma	-2 687 277,23	-2 687 277,23	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 189 228,10	-2 130 319,87	-58 908,23
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-136 115,31	-58 908,23	-77 207,08

Seurakunnalla ei ole pankissa luotollista pankkitiliä.

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä kattamattomasta eläkevastuusta on 6,7 miljoonaa euroa. Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 3,4 miljardia euroa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuudet

Seurakunta on saanut peruskorjausyritykseltä Rakennus Valonen Oy Seurakuntakeskus Tapulin julkisivu-urakkaan liittyvän takuuajan takauksen, joka on annettu ajalle 1.9.2022-31.8.2024. Takuusumma on 8100 euroa.

Vuokravastuut

Seurakunnalla ei ole vuokravastuita muille toimijoille.

Leasingvastuut**LEASING VASTUUT**

	2023	2024	2025	2026	2027
Dustin Finland Oy	4 522,40	5339,63	3587,28	1182,31	0
Konica Minolta	276,72	69,18			
	<u>4 799,12</u>	<u>5 408,81</u>	<u>3 587,28</u>	<u>1 182,31</u>	<u>0,00</u>

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

Eurajoen seurakunnalla on yhteistyösopimus Rauman seurakunnan kanssa Perheasian neuvottelukeskukseen palveluista. Porin seurakuntayhtymän neuvottelupalveluista on myös sopimus. Lisäksi Eurajoen seurakunnalla on sopimus sairaalateologien palkasta ja kehitysvammatyön pastorin palkasta, joiden laskuttajana on Ulvilan seurakunta. Turun ja Kaarin seurakuntayhtymän kanssa on sopimus Palvelevan Puhelimen palveluista.

8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Eurajoen seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

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

Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan 986 hoitohautaa.

Kasvukausi 2022 oli hautojen hoidon suhteen onnistunut. Taimimateriaali oli melko tasa-laatuista ja kasvuolosuhteet hyvät, myös työntekijät onnistuivat hyvin työssään. Alkuvuonna töiden järjestämistä haastoi vielä vallitseva koronatilanne, mutta tilanne onneksi helpottui koronarokotusten myötä kesän koittaessa.

Eurajoen seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2022. Eurajoen seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2022.

Katri Sildén, talouspäällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto.

Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahastolla ei seurakunnassamme ole vakituista henkilöstöä kiinnitettyinä. Seurakunnalla on seurakuntapuutarhuri, seurakuntamestari ja suntio, joiden palkkakuluista osa kohdennetaan hautainhoitorahastoon. He toimivat talouspäällikön alaisuudessa. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 8 henkilöä vuosittain 7 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

	1.1.2022- 31.12.2022 Toteuma (€)	1.1.2021- 31.12.2021 Toteuma (€)	1.1.2020- 31.12.2020 Toteuma (€)
Palkat ja palkkiot	-63 834,41	-70 584,62	-50 767,45
Eläkekulut	-13 266,61	-14 359,59	-10 635,27
Muut henkilösivukulut	-1 788,73	-2 129,23	-1 442,94
YHTEENSÄ	-78 889,75	-87 073,44	-62 845,66
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-44,16	-60,28	
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut			-223,20
YHTEENSÄ	-44,16	-60,28	-223,20

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on +16 363,33 euroa.

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

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

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2022 yhteensä 986 kpl. Hoitomuotoina oli kesähoito tai pitkäaikainen haudanhoito. Hoitomuodoista eniten uusia sopimuksia tehtiin kukka- ja syyshoitomuo-
toon. Pitkäaikaisten haudanhoitosopimusten lukumäärä näyttää hieman vähentyneen vuo-
den takaisesta ollen nyt 546 voimassa olevaa sopimusta. Kesähoitosopimuksia vuonna
2022 oli kaikkiaan 440 kpl. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehti-
mien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toi-
mintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahaston sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2022 oli ylläpitää laadu-
kasta hautainhoitoa. Tavoitteena on saada mahdollisimman hyvälaatuisia kesäkukkia, koh-
tuullisella hinnalla sekä joustavalla palvelulla. Molemmat tavoitteet toteutuivat.

Eurajoen seurakunnan ylläpitämiin hoitohautoihin ostetaan vuosittain kesäkukkia noin
9 000 eurolla. Kesäkukkahankintojen kulut nousivat yleisen kustannustason nousun takia.
Kesäkukkahankinta on tehty kilpailutuksen jälkeen jälleen Lehtilän Kauppapuutarhalta, Lai-
tilasta. Havu toimitti Heikki Puputti.

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2022 talousarviossa hyvin.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 505 000 €. Hautainhoitorahaston
kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2022 noin 103
000 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 119 255 €. Ylijäämää tilivuodelta kertyi
siten n. 16 363 €.

Käyttötalousosa

	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA muutosten jäl- keen 2022	Toteuma 2022	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-107 120		-107 120	-119 255,62	12 135,62	111,3
Toimintakulut (ulkoiset)	104 936		104 936	102 892,29	2 043,71	98,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 184		-2 184	-16 363,33	14 179,33	749,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäi- nen)	-2 184		-2 184	-16 363,33	14 179,33	749,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-2 184		-2 184	-16 363,33	14 179,33	749,2

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Toimintatuotot	119 255,62	113 685,88
Myyntituotot	19,09	37,05
Maksutuotot	107 116,53	102 878,83
Vuokratuotot	12 120,00	10 770,00
Toimintakulut	-102 892,29	-109 282,89
Henkilöstökulut	-78 889,75	-87 073,44
Palkat ja palkkiot	-63 834,41	-70 584,62
Henkilösivukulut	-15 055,34	-16 488,82
Palvelujen ostot	-3 240,38	-3 114,35
Vuokrakulut	-4 454,40	-4 844,80
Aineet ja tarvikkeet	-16 307,76	-14 250,30
Ostot tilikauden aikana	-16 307,76	-14 250,30
TOIMINTAKATE	16 363,33	4 402,99
Rahoitustuotot ja -kulut		62,48
Korkotuotot		62,48
VUOSIKATE	16 363,33	4 465,47
TILIKAUDEN TULOS	16 363,33	4 465,47
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	16 363,33	4 465,47

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
Tulorahoitus	16 363,33	4 465,47
Vuosikate	16 363,33	4 465,47
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	16 363,33	4 465,47
Muut maksuvalmiuden muutokset	45 875,46	26 613,02
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	45 875,46	26 613,02
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	45 875,46	26 613,02
Rahavarojen muutos	62 238,79	31 078,49
Rahavarojen muutos (tase)	62 238,79	31 078,49

	1.1 - 31. 12.2022	1.1 - 31. 12.2021
Rahavarojen muutos	62 238,79	31 078,49
Rahavarat kauden lopussa	372 033,27	309 794,48
Rahavarat kauden alussa	309 794,48	278 715,99

Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	133 000,00	133 000,00
Sijoitukset	133 000,00	133 000,00
Osakkeet ja osuudet	133 000,00	133 000,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	372 033,27	309 794,48
Rahoitusarvopaperit	56 023,56	56 023,56
Osakkeet ja osuudet	56 023,56	56 023,56
Rahat ja pankkisaamiset	316 009,71	253 770,92
VASTAAVAA YHTEENSÄ	505 033,27	442 794,48
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-91 549,29	-75 185,96
Edellisten tilikausien ylijäämä/ali-jäämä	-75 185,96	-70 720,49
Tilikauden ylijäämä/ali-jäämä	-16 363,33	-4 465,47
VIERAS PÄÄOMA	-413 483,98	-367 608,52
Pitkäaikainen vieras pääoma	-293 077,30	-283 531,95
Saadut ennakot	-293 077,30	-283 531,95
Lyhytaikainen vieras pääoma	-120 406,68	-84 076,57
Ostovelat	-638,00	-540,22
Muut velat	-64 610,79	-33 500,41
Siirtovelat	-1 943,72	-1 034,90
Saadut ennakot	-53 214,17	-49 001,04
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-505 033,27	-442 794,48

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Haudanhoitosopimukset ja saadut ennakot 31.12.2022

Hoito- aika	Hoitovuodet		kpl	Pääoma 1.1.	Jaksotus 2022	Pääoma 31.12.	jäl- jellä kpl
5vuotta	2018	2022	21	2 007,40	2 007,40	0,00	
5vuotta	2019	2023	40	8 238,80	4 119,40	4 119,40	40
5vuotta	2020	2024	35	10 514,40	3 504,80	7 009,60	35
5vuotta	2021	2025	39	16 160,80	4 040,20	12 120,60	39
5vuotta	2022	2026		448,00	4 716,00	20 865,25	44
	tulevat		3	1 561,00	0,00	1 561,00	7
5vuoden sopimukset yhteensä			138	38 930,40	18 387,80	45 675,85	165
10vuotta	2013	2022	15	1 404,60	1 404,60	0,00	
10vuotta	2014	2023	6	1 344,90	622,20	722,70	6
10vuotta	2015	2024	10	2 993,10	997,70	1 995,40	10
10vuotta	2016	2025	15	6 571,40	1 617,20	4 954,20	15
10vuotta	2017	2026	13	6 099,60	1 199,40	4 900,20	13
10vuotta	2018	2027	12	7 624,80	1 270,80	6 354,00	12
10vuotta	2019	2028	15	11 769,80	1 681,40	10 088,40	15
10vuotta	2020	2029	21	18 036,00	2 254,50	15 781,50	21
10vuotta	2021	2030	18	18 749,70	2 083,30	16 666,40	18
10vuotta	2022	2031		3 411,00	2 271,70	20 445,30	20
	tulevat		9	4 494,00	0,00	10 374,00	7
10vuoden sopimukset yhteensä			134	82 498,90	15 402,80	92 282,10	137
15vuotta	2008	2022	9	781,50	719,82	61,68	
15vuotta	2009	2023	2	452,00	180,80	271,20	2
15vuotta	2010	2024	0	0,00	0,00	0,00	0
15vuotta	2011	2025	1	408,93	97,00	311,93	1
15vuotta	2012	2026	3	1 262,33	272,34	989,99	3
15vuotta	2013	2027	1	608,77	101,47	507,30	1
15vuotta	2014	2028	1	710,24	101,47	608,77	1
15vuotta	2015	2029	4	3 034,76	379,32	2 655,44	4
15vuotta	2016	2030	0	0,00	0,00	0,00	0
15vuotta	2017	2031	14	14 643,85	1 464,43	13 179,42	14
15vuotta	2018	2032	8	9 162,25	832,94	8 329,32	8
15vuotta	2019	2033	14	18 201,60	1 516,80	16 684,80	14
15vuotta	2020	2034	14	20 341,53	1 564,73	18 776,80	14
15vuotta	2021	2035	11	16 984,80	1 213,20	15 771,60	11
15vuotta	2022	2036		7 970,00	1 370,40	19 185,60	11
	tulevat		8	3 264,60	90,60	12 334,00	9
15vuoden sopimukset yhteensä			90	97 827,17	9 905,32	109 667,85	93
20vuotta	2003	2022	6	623,60	623,60	0,00	
20vuotta	2004	2023	8	1 404,30	702,15	702,15	8
20vuotta	2005	2024	9	2 181,45	727,15	1 454,30	9
20vuotta	2006	2025	9	3 041,00	760,25	2 280,75	9
20vuotta	2007	2026	7	3 102,59	620,51	2 482,08	7

20vuotta	2008	2027	15	8 250,30	1 375,05	6 875,25	15
20vuotta	2009	2028	5	2 963,10	423,30	2 539,80	5
20vuotta	2010	2029	8	5 480,40	685,05	4 795,35	8
20vuotta	2011	2030	10	8 910,00	990,00	7 920,00	10
20vuotta	2012	2031	10	11 002,50	1 100,25	9 902,25	10
20vuotta	2013	2032	6	8 461,20	769,20	7 692,00	6
20vuotta	2014	2033	13	16 714,80	1 392,90	15 321,90	13
20vuotta	2015	2034	12	16 021,85	1 232,45	14 789,40	12
20vuotta	2016	2035	7	10 961,30	782,95	10 178,35	7
20vuotta	2017	2036	3	4 916,25	327,75	4 588,50	3
20vuotta	2018	2037	2	3 018,08	188,63	2 829,45	0
20vuotta	2019	2038	-	-	-	-	-
20vuotta	2020	2039	-	-	-	-	-
20vuotta	2021	2040	-	-	-	-	-

20vuoden sopimukset yhteensä			130	107 052,72	12 701,19	94 351,53	122
-------------------------------------	--	--	------------	-------------------	------------------	------------------	------------

ns.Luvian pitkät vanhat hoitosopimukset							
	-	2022	7				
	-	2023					
	-	2024	2				
	-	2025	7				
	-	2026	7				
	-	2029	1			2 329,00	24

YHTEENSÄ			516	326 309,19	56 397,11	344 306,33	541
-----------------	--	--	------------	-------------------	------------------	-------------------	------------

lisäksi kesähoitosopimukset

Eurajoen seurakunnalla ei testamenttisopimuksia

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	986	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	102 892	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	104,35	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	3 330	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	347 496	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	505 033	euroa
Yli-/alikalteisuus	157 536	euroa

Ainaishoitosopimusten pääomat 31.12.2022			ei tiedossa
Ainaishoitosopimuksia yhteensä			16
Haudanhoitokulu vuonna 2022			94,20

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Eurajoella 22.3.2023

Eurajoen seurakunnan kirkkoneuvosto

kirkkoneuvoston pj. kirkkoherra Asko Riihimäki

kirkkoneuvoston varapj. Virpi Pämppi

Jouni Laaksonen

Henrik Mäkilä

Sanna Ojala

Timo Rauvola

Jarmo Sallila

Solveig Staff

Hanna Suominen

talouspäällikkö Katri Sildén

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Eurajoella 27.3.2023

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Aino Lepistö, JHT, HT tilintarkastaja

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitoKirjoista 2022

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote,vero	01
TO	Tiliote	01
AF	Poistokirjaukset	03
AV	MR Diakonia-avustuks	14
DP	Perintätoim.suoritus	14
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
DG	Asiakkaat - hyvitys	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvityt.	19
KR	Toimittajat - lasku	19
TM	Matkalaskut ostoresk	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000611
01	1000000	1002539
14	14000000	14000642
15	15000000	15001700
18	18000000	18000010
19	19000000	19001838
03	3000000	3000011

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

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