

2022



# EURAJOEN SEURAKUNTA

## TALOUSARVIO 2022 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024

Kn 25.11.2021 / 146§

Kv 16.12.2021 /

## TALOUSARVIO 2022 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024

YLEISTÄ .....	4
PAINOPISTEALUEEMME VUONNA 2022.....	4
EURAJOEN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2025 .....	4
SEURAKUNNAN VÄKILUKU .....	6
TALOUS.....	6
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 .....	9
TALOUSARVION RAKENNE .....	10
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	10
TALOUSARVION SITOVUUSTASO.....	12
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	13
Yleishallinto.....	13
1001010000 Kirkolliset vaalit .....	13
1001010100 Kirkkovaltuusto.....	14
1001010200 Kirkkoneuvosto.....	15
1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto.....	16
1001050100 Tilintarkastus ja valvonta .....	18
1001070000 Kirkonkirjojen pito.....	19
1001080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto .....	20
Seurakunnallinen toiminta .....	22
1002010000 Jumalanpalveluselämä .....	22
1002020000 Hautaan siunaaminen.....	24
1002030000 Muut kirkolliset toimitukset .....	25
1002040000 Aikuistyö.....	26
1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet.....	27
1002100000 Tiedotus ja viestintä .....	28
1002220000 Musiikkitoiminta.....	29
1002310000 Päiväkerho- ja pikkulapsityö .....	31
1002320000 Pyhäkoulutyö.....	33
1002330000 Varhaisnuorisotyö.....	34
1002340000 Partio .....	36
1002350000 Rippikoulu .....	37
1002360000 Nuorisotyö.....	39

1002380000 Perhetyö.....	41
1002410000 Diakonia.....	43
1002420000 Perheneuvonta.....	45
1002430000 Sairaalasielunhoito.....	46
1002440000 Palveleva puhelin.....	47
1002500000 Yhteiskunnallinen työ.....	48
1002600000 Lähetys.....	49
1002700000 Kansainvälinen diakoniatyö.....	51
1002900000 Luvian kappeliseurakunta.....	52
Seurakuntatyö yhteensä.....	53
Hautaustoimi.....	54
<i>Hautausmaakiinteistöt.....</i>	54
1004030100 Eurajoen hautausmaan rakennukset.....	54
1004030400 Luvian hautausmaan rakennukset.....	54
<i>Hautausmaat.....</i>	55
1004040100 Eurajoen hautausmaa.....	55
1004040200 Irjanteen hautausmaa.....	55
1004040300 Luvian hautausmaa.....	55
Hautausmaat yhteensä.....	56
<i>Kirkot.....</i>	57
1005020100 Eurajoen kirkko.....	57
1005020200 Irjanteen kirkko.....	57
1005020300 Luvian kirkko.....	57
<i>Seurakuntatalot.....</i>	58
1005030100 Seurakuntakeskus Tapuli.....	58
1005030200 Kuivalahden rukoushuone.....	58
1005030300 Seurakuntakeskus Luvia.....	58
1005030400 Vanha Kanttorila.....	58
<i>Siunauskappelit.....</i>	59
1005040100 Irjanteen siunauskappeli.....	59
1005040200 Luvian siunauskappeli.....	59
<i>Leiri- ja kurssikeskukset.....</i>	60
1005050000 Luodon leirikeskus.....	60
<i>Muut rakennukset.....</i>	61
1005090000 Partiokolo Luvia.....	61
<i>Osakehuoneistot.....</i>	62
1005100000 AsOy Jokikruunu, rivitalo- huoneisto (4h+k).....	62

EURAJOEN SEURAKUNTA	3
1005100100 AsOy Vihtorinpolku 4, rivitalohuoneisto (2h+k)	62
1005100200 AsOy Säästöportti, kerrostalohuoneisto (2h+k)	62
1005100300 AsOy Rinnehovi – seurakunnan omistus 25%	62
.....	62
Maatalous ja metsätalous	63
1005300000 Maatalous	63
1005310000 Metsätalous	63
Kiinteistötoimi yhteensä	64
<b>KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSLASKELMA</b>	65
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>	65
Tuloslaskelma	67
<b>INVESTOINTIOSA</b>	68
<b>RAHOITUSOSA</b>	69
<b>LIITTEET</b>	70
Henkilöstö 2022	70
Hinnastot	72
Talousarvioavustukset	75
Hautainhoitorahasto	76

## TALOUSARVIO 2022

## TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024

### YLEISTÄ

#### **PAINOPISTEALUEEMME VUONNA 2022**

Uusi vuosi tuo mukanaan uudet haasteet.

Seurakuntavaaleissa valitaan uusi kirkkovaltuusto 20.11.2022. Vaaleissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus. Vuoden 2018 vaaleissa äänestysprosentti oli 22,1 %, joka oli yli valtakunnallisen keskitason (14,4 %) Ennakkoäänestys on 8-12.11.2022 ja se on tullut koko ajan suosittumaksi, joten ennakkoäänestyspaikkojen valinta ja vaaleista tiedottaminen hyvissä ajoin vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen.

Tuomiokapituli ja kirkkohallitus kehottavat seurakuntaa panostamaan laadukkaaseen viestintään kirkollisvaaleista. Näin pyritään saamaan mahdollisimman moni äänioikeutettu vaaliurnille.

Seurakunnan uutta strategiaa aletaan toteuttaa. Kirkon jäsenyyttä vahvistetaan erityisesti viestinnän keinoin, kerrotaan, mitä etua on kirkkoon kuulumisella. Tehdään näkyväksi seurakunnan toimintaa.

Kirkkoherra Asko Riihimäen vuorotteluvapaan aikana vs. kirkkoherrana toimii Tuija Kruus. Luvian st. kappalaisena toimii Riina Laurila ainakin alkuvuoden.

Seurakunnallinen toiminta elää murroskautta korona ajan jälkeenkin. Kirkolliset toimitukset vähenevät määrällisesti jonkin verran, mutta ne ovat tutkimuksen mukaan edelleen merkittävien syy kuulua kirkkoon. Vuosi 2022 on diakoniatyön juhluvuosi Suomessa. Valtakunnallinen pääjuhla on Raumalla.

#### **EURAJOEN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2025**

Vuoden 2017 aikana seurakunnassa laadittiin pitkän aikavälin toimintastrategia. Se sai nimekseen Eurajoen seurakunnan askelmerkit. Toiminta ja taloussuunnittelua peilataan jatkossa tämän paperin ajatuksiin. Ote siitä on johdantona toiminnan ja talouden suunnitteluun.

Eurajoen seurakunnan askelmerkit vuoteen 2025

**PERUSTEHTÄVÄMME**

Evankeliumin julistaminen  
Palveleminen  
Kristillinen kasvatus  
”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.*

**MISSIONME**

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 vielä 2021 loppuvuodesta ja ottaa se osaksi arkea vuonna 2022.

**SEURAKUNNAN VÄKILUKU**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>31.10.21</b>
<b>väkiluku 1.1.</b>	7818	7740	7672	7578	7541
Kastetut / kuolleet	-24	+8	-19	-49	-33
Kirkkoon liittyneet / kirkosta eronneet	-53	-59	-59	-52	-5
Muuttaneet seurakuntaan / seurakunnasta	+5	-19	-16	64	-62
Korjaukset	-6	+2			-4
<b>väkiluku 31.10.2021</b>					7437

**TALOUS****TALOUDEN NYKYTILA**

Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Talous oli jo vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä toipumassa tautitilanteen väliaikaisesti helpottaessa, mutta tilanne paheni nopeasti taas, kun uusia virusmuunnoksia syntyi. Syksyllä 2020 koronarajoitukset oli otettava uudelleen käyttöön ja ne vaikeuttivat yhteiskunnan toimintaa koko loppuvuoden ajan. Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 prosenttia.

Kansantalouden tuotanto (BKT) lähti kuitenkin kasvuun jo alkuvuonna 2021 siitäkin huolimatta, että pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja vuoden 2020 vastavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 prosenttia saavuttaen jo kesäkuussa koronapandemiaa edeltäneen tason. Talouden toipuminen on ollut selvästi ennakoitua nopeampaa. Kuluttajat luottavat taas omaan ja Suomen talouteen, mikä on lisännyt yksityistä kulutusta. Koronarajoitusten aikana on syntynyt säästöjä ja patoutuneita tarpeita. Kun palveluille on taas kysyntää eivätkä koronarajoitukset enää rajoita toimintaa, yritystenkin usko tulevaisuuteen on vahvistunut. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut bruttokansantuotteen kasvuarvioita.

Valtiovarainministeriö ennusti vielä kesäkuussa (17.6.2021) kuluvan vuoden talouskasvuksi 2,6 prosenttia, mutta tuoreimmat, syyskuussa julkaissut bkt:n kasvuarviot ovat huomattavasti tätä korkeammat. Arviot vaihtelevat Kuntarahoituksen 3,2 prosentista Pellervon taloustutkimuksen 3,7 prosenttiin. Suomen pankki arvioi kasvuksi 3,5 prosenttia ja pankit esimerkiksi Nordea 3,5 ja OP 3,6 prosenttia. Suomen talous on toipumassa pandemian aiheuttamasta kriisistä tavanomaista taantumaa nopeammin.

Kirkollisverotuotto kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2020 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 900,9 miljoonaa euroa. Seurakuntataloudet saivat lisäksi kirkon keskusrahastolta

kirkolliskokouksen päätöksellä (13.8.2020) koronapandemian aiheuttamia toimintamuutoksia ja taloudellisia menetyksiä kompensoimaan 3 miljoonan euron yleisavustuksen. Avustus jaettiin seurakunnille laskennallisin perustein seurakuntien jäsenmäärän suhteessa (yleiskirje 24/2020). Seurakunnat saivat koronatilanteen vuoksi keskusrahaston jakamana myös ylimääräisen valtionavustuksen (OKM), joka oli kohdennettu diakoniatoimintaan.

Taloudellinen polarisaatio seurakuntien välillä jatkui vuonna 2020. Vaikka suurimmalla osalla seurakuntatalouksia kirkollisveron tuotto kasvoi, se väheni vajaalla kolmasosalla, eli 88 seurakuntataloudella. Verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli prosentuaalisesti eniten Espoon ja Porvoon hiippakunnissa ja seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät, oli prosentuaalisesti eniten Kuopion ja Lapuan hiippakunnissa.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli heinäkuussa 1,9 % (www.tilastokeskus.fi). Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin 1,2–2,0 prosenttia. Vuonna 2022 kuluttajahinnat nousisivat suurin piirtein saman verran eli 1,2–1,7 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 2,5 prosentin kasvua.

Työllisyys on kuluneen vuoden aikana parantunut ja työttömyys on vähentynyt selvästi. Työllisyysaste oli elokuussa 73,4 prosenttia (70,1, 2020). Työllisyysasteen trendi (kausitasoitettu) saavutti heinäkuussa 2021 tason, joka vallitsi ennen koronakriisin puhkeamista helmikuussa 2020 ja vuoden 2021 toisen neljänneksen työllisyysaste oli jopa korkeampi kuin vuoden 2019 toisen neljänneksen vastaava luku. Ennusteen mukaan hallituksen asettama 75 prosentin työllisyystavoite saavutetaan vuonna 2023.

#### UUODEN 2020 VEROTILITYKSET JA PALKKASUMMAN KEHITYS YLEISESTI

Elokuussa alkuvuoden 2021 verotulokertymä oli 4,7 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisveron jako-osuus pienenee kuitenkin -0,06 prosenttia lokakuussa, mikä vaikuttaa lopulliseen verotulokertymään. Uutta jako-osuutta (2,75) sovelletaan lokakuussa 2021 tehtävistä tilityksistä lähtien ja aiemmin verovuodelta tilitettyt verot oikaistaan vastaamaan uutta jako-osuutta.

Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason nousu, eläkkeiden nousu sekä valtion koronan vuoksi tekemät tukitoimet. Vaikuttaisi myös, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset ole kohdistuneet niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuulumus on tyypillisesti korkeinta.

Tilastokeskuksen tietojen (16.9.2021) mukaan koko talouden palkkasumma oli touko-heinäkuussa 8,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin ja 5,3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2019. Heinäkuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 6,5 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten touko-heinäkuussa koko talouden palkkasumma laski 3,1 prosenttia. Palkkasumma kasvoi eniten yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden (13,2 %), muiden palveluiden (11,9 %), yksityisen koulutuksen (11,5 %), kaupan (9,4 %) ja teollisuuden (7,3 %) toimialoilla. Maltillisimmin palkkasumma kohosi rahoitustoiminnan (3,8 %) ja rakentamisen (5,6 %) toimialoilla. Yksityisellä sektorilla maksettujen palkkojen summa oli touko-heinäkuussa 10,0 prosenttia suurempi edellisvuoteen verrattuna.



Julkisen sektorin palkkasumma oli 6,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Vuosi sitten touko-heinäkuussa palkkasumma laski yksityisellä sektorilla 4,9 prosenttia ja kasvoi julkisella sektorilla 3,1 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperuste-muutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Vaikka kokonaistalouden volyyymi alenee, ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen tukevat kirkollisverotuottoa.

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella.

Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon osoitetusta määrärahasta jaetaan seurakunnille vuosittain avustuksia kirkollisten rakennusten hoitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön konservointiin. Lisäksi Kirkon keskusrahasto jakaa rakennusavustuksia.

#### ENNUSTEITA VUODELLE 2022

Valtiovarainministeriön kesäkuisten ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 2,8 prosenttia vuonna 2022. Uudemmissa, syyskuisissa ennusteissa kasvuarvot ovat suurempia, mutta ennusteissa on huomattavaa vaihtelua. Esimerkiksi Suomen pankki ennustaa 2,8 prosentin kasvua, Kuntarahoitus 3 prosentin kasvua ja Palkansaajien tutkimuslaitos 3,5 prosentin kasvua. Pellervon taloustutkimus ennustaa jopa neljän prosentin kasvua. Kaikkien ennusteiden mukaan kasvu hidastuu vuonna 2023.

Kuntapuolella verotulojen ennustetaan kasvavan tänä vuonna vielä vahvasti, noin 5 prosenttia, mutta vuonna 2022 verotulokasvun ennustetaan hidastuvan noin yhteen prosenttiin.

Lähivuosien verotuloennusteisiin tuo epävarmuutta vuonna 2023 voimaantuleva sote-uudistus ja sen myötä muuttuvat verotulojen jakoperusteet sekä mahdolliset kiinteistöverotukseen tehtävät muutokset.

Seurakuntien talouden kannalta oleellista on, kuinka työllisyystilanne kehittyy ja miten koronavirus pysyy hallinnassa. Kehittyvien maiden alhainen rokotekattavuus voi tuoda haasteita tautitilanteelle maailmanlaajuisesti.

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodesta 2018 aleni yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana, eikä maksuun ole esitetty muutoksia vuodeksi 2022.

Kirkollisveron perusteella määräytyvät eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Tähänkään ei ole esitetty muutosta vuodeksi 2022.

Kirkon 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkontyömarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2022 palkantarkistuksiin on sopimuksen perusteella syytä varata noin 0,5 % lisää vuoteen 2021 verrattuna. Kustannuksia vuoteen 2021 verrattuna nostaa vuoden 2021 yleiskorotuksen toteutuminen kaikille 12 kuukaudelle vuonna 2022 (ns. palkkaperintö). Tämä vuoden 2022 kustannusarvio sisältää vain voimassa olevasta sopimuksesta johtuvat palkkamenot vuodelle 2022 verrattuna vuoteen 2021. Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden 2022 palkkakuluihin ei tässä vaiheessa voida arvioida. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0%. Työntekijän eläkemaksu kasvaa 0,4%-yksikköä ja on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia palkoista ja 53-62 -vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista.

Kuntaliitto on julkaissut arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa. Vuonna 2022 työnantajan sairausvakuutusmaksu laskisi 1,35 prosenttiin (1,53 % vuonna 2021) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 169 000 e saakka 0,5 prosenttia ja ylittävästä osasta 2,05 prosenttia (1,9 % vuonna 2021). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia.

Kaikki henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 24,3%.

Eurajoen seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2021 alussa 7541, ja lokakuun lopussa 7437.

Kirkkovaltuusto vahvisti edelleen Eurajoen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,60 vuodelle 2022.

## **TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021**

Eurajoen seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,6. Verotulokertymä verovuodelta 2021 on arvioitu olevan 1 774 000.

Verotuloja kertyy noin 5%:a vuotta 2020 vähemmän.

Seurakunnan talousarvio 2021 tehtiin 5 073 euroa ylijäämäiseksi. Kirkkovaltuusto on kuluvana vuonna tehnyt talousarvioon määrärahan muutoksia:

1. 39§ Hautausmaiden kartoitus ja kuvaus, 15.000euroa
2. 40§ Luvian seurakuntakeskus alakerran saneeraus, 31.000euroa
3. 41§ Seurakuntakeskus Tapulin kattosaneerauksen lisätyöt 6.608euroa + alv
4. 42§ Lukituksen uudistus 3.900euroa
5. 43§ Luodon leirikeskukseen saunan kiukaan uusiminen 3.650euroa

## TALOUSARVION RAKENNE

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

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

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

Tuloslaskelmaosassa esitetään tulo-rahoitus, korko- ja muut rahoituskulut, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuvat poistot ja arvonalentumiset.

Investointiosaan merkitään määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille.

Rahoitusosassa osoitetaan suunnitellun toiminnan vaikutus rahavaroihin ja maksuvalmiuteen.

## KÄYTTÖTALOUSOSA

### Pääluokka

### Kustannuspaikka / toimintayksikkö

Yleishallinto

Hallintoelimet

1001010000 Kirkolliset vaalit

1001010100 Kirkkovaltuusto

1001010200 Kirkkoneuvosto

Talous- ja henkilöstöhallinto

1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto

1001050100 Tilintarkastus ja valvonta

Kirkonkirjojen pito

1001070000 Kirkonkirjojen pito

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

1001080000 Kirkkoherranvirasto

Seurakunnallinen toiminta

1002010000 Jumalanpalveluselämä

1002020000 Hautaan siunaaminen

1002030000 Muut kirkolliset toimitukset

1002040000 Aikuistyö

1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Tiedotus ja viestintä	1002100000	Tiedotus ja viestintä
Musiikkitoiminta	1002220000	Musiikkitoiminta
Lapsi- ja nuorisotyö	1002310000	Päiväkerho ja pikkulapsityö
	1002330000	Varhaisnuorisotyö
	1002340000	Partio
	1002350000	Rippikoulu
	1002360000	Nuoristotyö
	1002380000	Perhekerhotyö
Palvelu	1002410000	Diakoniatyöt
	1002420000	Perheneuvonta
	1002430000	Sairaalasielunhoito
	1002440000	Palveleva puhelin
Yhteiskunnallinen työ	1002500000	Yhteiskunnallinen työ
Lähetys	1002600000	Lähetystyö
Kansainvälinen diakonia	1002700000	Kansainvälinen diakoniatyö
Muu seurakuntatyö	1002900000	Luvian kappeliseurakunta
Hautustoimi		
Hautausmaakiinteistöt	1004030100	Eurajoen hautausmaan rakennukset
	1004030400	Luvian hautausmaan rakennukset
Hautausmaat	1004040100	Eurajoen hautausmaa
	1004040200	Irjanteen hautausmaa
	1004040300	Luvian hautausmaa
Kiinteistötoimi		
Kirkot	1005020100	Eurajoen kirkko
	1005020200	Irjanteen kirkko
	1005020300	Luvian kirkko
Seurakuntatalot	1005030100	Seurakuntakeskus Tapuli
	1005030200	Kuivalahden rukoushuone
	1005030300	Seurakuntakeskus Luvia
	1005030400	Vanha Kanttorila
Siunauskappelit	1005040100	Irjanteen siunauskappeli
	1005040200	Luvian siunauskappeli

Leiri- ja kurssikeskukset	1005050000	Luodon leirikeskus
Muut rakennukset	1005090000	Partiokolo Luvia
Osakehuoneistot	1005100000	AsOy Jokikruunu
	1005100100	AsOy Vihtorinpolku 4
	1005100200	AsOy Säästöportti
	1005100300	AsOy Rinnehovi
Maatalous	1005300000	Maatalous
Metsätalous	1005310000	Metsätalous

## TULOSLASKELMAOSA

1006010000 Tuloslaskelma

## INVESTONTIOSA

## RAHOITUSOSA

**TALOUSARVION SITOVUUSTASO**

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

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 kirkkoneuvostolle tehtäväalueensa määrärahoista pääluokissa 1 ja 2 sekä pääluokkatasolla pääluokissa 4 ja 5.

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

Tuloslaskelmaosassa sitovuustaso on tuloarvioiden ja määrärahojen tiliryhmätaso kirkkovaltuustoon nähden.

Investointiosassa sitovuustaso on kohdekohtainen.

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## Yleishallinto

### 1001010000 Kirkolliset vaalit

#### KESKEISET TEHTÄVÄT

Seurakuntavaalien ja mahdollisen kirkkoherran vaalin toimittaminen.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkollisvaalit toimitettiin vuonna 2018. Vaaleissa valittiin 23 kirkkovaltuutettua vertailulukujensa mukaisessa järjestyksessä. Seuraavat kirkollisvaalit toimitetaan vuonna 2022.

#### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Kirkollisvaalit toimitetaan syksyllä 2022.

Äänioikeudesta ilmoitetaan postitse.

#### SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024

1001010000 Kirkolliset vaalit	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut			14 300,00		
Henkilöstökulut			2 700,00		
Palkat ja palkkiot			2 500,00		
Henkilösivukulut			200,00		
Palvelujen ostot			11 300,00		
Aineet ja tarvikkeet			300,00		
Ostot tilikauden aikana			300,00		
<b>TOIMINTAKATE</b>			14 300,00		
<b>VUOSIKATE</b>			14 300,00		
Sisäiset vyörytyserät			-14 300,00		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1001010100 Kirkkovaltuusto****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- ja johtosäännöillä on kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirretty säännöissä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille. Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää:

asioissa, joissa kirkkovaltuusto on kirkkolain, kirkkojärjestyksen, niiden perusteella annettujen täyttöönpäätösten määräysten taikka yleisen lain tai asetuksen nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä;

asioissa, joissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräänemmistö tai joissa päätös on alistettava; tai lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Kirkkovaltuusto kokoontuu n.4 kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa. Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Kokouspalkkiot

Matkakorvaukset

Kokoustarjoilut

Kotimaa -lehti kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Kirkkovaltuusto kokoontuu 4 kertaa vuodessa ja käyttää ylintä päätösvaltaa.

1001010100 Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	2 238,12	12 968,00	12 449,00	13 649,00	12 449,00
Henkilöstökulut	-357,78	7 113,00	6 252,00	6 252,00	6 252,00
Palkat ja palkkiot	-458,50	5 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Henkilösivukulut	100,72	1 413,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00
Palvelujen ostot	427,65	50,00	300,00	1 500,00	300,00
Sisäiset vuokratulot	1 759,04	1 405,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00
Aineet ja tarvikkeet	409,21	4 400,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Ostot tilikauden aikana	409,21	4 400,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	2 238,12	12 968,00	12 449,00	13 649,00	12 449,00
<b>VUOSIKATE</b>	2 238,12	12 968,00	12 449,00	13 649,00	12 449,00
Sisäiset vyörytyserät	-2 238,12	-12 968,00	-12 449,00	-13 649,00	-12 449,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1001010200 Kirkkoneuvosto**

**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi; päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta,

johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa; huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täyttöön panosta; ja

valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei kuitenkaan tarvitse valmistella.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Kirkkoneuvoston kokouksia on vuodessa noin kahdeksan.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

- Kokouspalkkiot
- Matkakorvaukset
- Kokoustarjoilut
- Edustustehtävät
- Työpaikkailmoitukset

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

1001010200 Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	14 650,14	18 558,00	16 523,00	16 523,00	16 523,00
Henkilöstökulut	912,00	9 725,00	6 252,00	6 252,00	6 252,00
Palkat ja palkkiot	912,00	7 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Henkilösivukulut		1 925,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00
Palvelujen ostot	242,09	900,00	850,00	850,00	850,00
Sisäiset vuokratulot	9 190,47	6 833,00	8 321,00	8 321,00	8 321,00
Aineet ja tarvikkeet	3 744,05	500,00	500,00	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana	3 744,05	500,00	500,00	500,00	500,00
Muut toimintakulut	561,53	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	14 650,14	18 558,00	16 523,00	16 523,00	16 523,00
<b>VUOSIKATE</b>	14 650,14	18 558,00	16 523,00	16 523,00	16 523,00
Sisäiset vyörytyserät	-14 650,14	-18 558,00	-16 523,00	-16 523,00	-16 523,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Taloustoimien tehtävänä on seurakunnan talouden ja hallinnon hoito. Henkilöstöhallintoon kuuluu henkilöstöasioiden hallinta.

Kirkon palvelukeskus (Kipa) hoitaa seurakunnan palkanlaskennan, kirjanpidon, ostoreskontran, laskutuksen ja myyntireskontran.

Taluspäällikkö johtaa hautaus- ja kiinteistötointa. Toimii esittelijänä ja sihteerinä kirkkoneuvostossa sekä kirkkovaltuustossa.

Työsuojelupäällikkönä hän huolehtii yhdessä muun työsuojeluhenkilöstön kanssa työsuojelusta. Taluspäällikkö toimii Kipan yhteyshenkilönä taloushallinnon asioissa.

Taloustoimiston toimistosihteerä toimii ostolaskujen, laskutuksen, palkka-asioiden sekä hautainhoitosopimusten yhteyshenkilönä.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Henkilöstöhallinnon tavoitteena on työyhteisön kehittäminen ja työterveyden ylläpito.

Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen.

Työntekijäkokouksia järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa.

Talouden tasapainottamiseksi on laadittu suunnitelma.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT**

Työntekijäkokoukset ja henkilökunnan kahvi

Henkilökunnan liikunta- ja kulttuuriharrastuksen tukeminen

Henkilökunnan virkistystoiminta

Työsuojeluhenkilöstön koulutus

Työterveyshuolto

Yhteiset hallinnon kulut yhteensä

IT -yhteistyön palvelumaksut

Toisen toimistosihteerin palkan osittain kohdentaminen taloushallintoon.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Henkilöstön työssäjaksamisen tukeminen.

Talouden tasapainottaminen.

1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-9 558,60	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Vuokratuotot		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Tuet ja avustukset	-9 367,60	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Muut toimintatuotot	-191,00				
Toimintakulut	166 223,21	200 283,00	210 288,00	193 755,00	193 755,00
Henkilöstökulut	88 420,72	121 396,00	128 141,00	110 608,00	110 608,00
Palkat ja palkkiot	77 915,69	97 319,00	102 677,00	88 501,00	88 501,00
Henkilösivukulut	10 870,98	24 077,00	25 464,00	22 107,00	22 107,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-365,95				
Palvelujen ostot	54 056,46	59 350,00	59 150,00	60 150,00	60 150,00
Vuokratulut	4 199,88	6 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset vuokratulut	14 576,29	10 837,00	13 197,00	13 197,00	13 197,00
Aineet ja tarvikkeet	8 255,57	2 700,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Ostot tilikauden aikana	8 255,57	2 700,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Muut toimintakulut	-3 285,71				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>156 664,61</b>	<b>191 283,00</b>	<b>201 288,00</b>	<b>184 755,00</b>	<b>184 755,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00				
Korkotuotot	-17,57				
Korkokulut	42,77				
Muut rahoituskulut	-25,20				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>156 664,61</b>	<b>191 283,00</b>	<b>201 288,00</b>	<b>184 755,00</b>	<b>184 755,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	185,92		280,00	280,00	280,00
Suunnitelman mukaiset poistot	185,92		280,00	280,00	280,00
Sisäiset vyörytyserät	-156 850,53	-191 283,00	-201 568,00	-185 035,00	-185 035,00
<b>TIKKAUDEN TULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1001050100 Tilintarkastus ja valvonta****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Kirjanpitolain mukaan tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälän mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakunnan tilintarkastuksen.

Vuosille 2019-2022 kirkkovaltuusto on valinnut tilintarkastusyhteisön BDO Auditor Oy:n vastuullisena tilintarkastajanaan Aino Lepistö.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Tilintarkastajien palkkiot ja matkat

Tilintarkastuksien tarjoilut

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Tilintarkastuskertoja on vuoden aikana neljä. Keväällä tilinpäätöksen tarkastus ja vuoden aikana kolmena muuta hallinnon ja talouden tarkastusta.

Sopimuksen mukaan vastuullinen tilintarkastaja suorittaa kaikki tarkastukset.

1001050100 Tilintarkastus	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	3 545,40	4 560,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00
Palvelujen ostot	3 543,11	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00
Aineet ja tarvikkeet	2,29	100,00	50,00	50,00	50,00
Ostot tilikauden aikana	2,29	100,00	50,00	50,00	50,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 545,40</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>4 510,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 545,40</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>4 510,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	-3 545,40	-4 560,00	-4 510,00	-4 510,00	-4 510,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1001070000 Kirkonkirjojen pito**

**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Väestörekisterin ylläpito, pidetään kirjaa seurakunnan jäsenten kirkollisista toimituksista, syntyneistä, kastetuista, rippikouluista, konfirmaatioista, kirkkoon liittymisistä ja eroamisista, muutoista, avioliitoista ym.

Vuoden 2021 aikana seurakunta liittyi Porin aluekeskusrekisteriin, joka huolehtii jäsentensä tietojen ilmoittamisesta valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään. Rekisterin perusteella annetaan virkatodistuksia, sukuselvityksiä ja sukututkimuksia. Osa tehtävistä on lakisääteisiä julkisoikeudelliselle yhteisölle kuuluvia yhteiskunnallisia tehtäviä. Joitain avustavia tehtäviä jäi edelleen seurakuntiin huolehdittavaksi.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Toimistosihteerien palkkamäärärahat pieni osa on kohdennettu tähän. Aluekeskusrekisterin vuosiveloitus kohdennetaan tähän tehtäväalueeseen.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Porin aluekeskusrekisteri huolehtii kirkonkirjojen pidosta ja todistusten antamisesta kirkonkirjoista (virkatodistukset, sukuselvitykset). Seurakuntiin jää Kirjurin raportointipalvelujen käyttöä.

1001070000 Kirkonkirjojen pito	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-9 114,50	-3 000,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Myyntituotot	-1 996,50	-1 000,00	-600,00	-600,00	-600,00
Maksutuotot	-7 118,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	41 972,46	47 297,00	20 679,00	20 679,00	20 679,00
Henkilöstökulut	28 612,65	24 817,00	3 629,00	3 629,00	3 629,00
Palkat ja palkkiot	23 120,67	19 895,00	2 908,00	2 908,00	2 908,00
Henkilösivukulut	5 491,98	4 922,00	721,00	721,00	721,00
Palvelujen ostot	1 280,33	13 300,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Sisäiset vuokratulot	11 809,27	8 780,00	0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	241,21	400,00	250,00	250,00	250,00
Ostot tilikauden aikana	241,21	400,00	250,00	250,00	250,00
Muut toimintakulut	29,00				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>32 857,96</b>	<b>44 297,00</b>	<b>19 079,00</b>	<b>19 079,00</b>	<b>19 079,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>32 857,96</b>	<b>44 297,00</b>	<b>19 079,00</b>	<b>19 079,00</b>	<b>19 079,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	10 523,25				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>43 381,21</b>	<b>44 297,00</b>	<b>19 079,00</b>	<b>19 079,00</b>	<b>19 079,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 381,21	44 297,00	19 079,00	19 079,00	19 079,00

**1001080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto**

**KESKEISET TEHTÄVÄT**

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.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Toimistosihteerien palkkakustannukset jakautuvat osin kirkonkirjojen pidon, taloushallinnon, hautatoimen ja kirkkoherranviraston kesken.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Toiminnan sopeuttaminen muuttuvien tehtävien mukaiseksi.

1001080000 Kirkkoherranvirasto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-154,00				
Myyntituotot	-154,00				
Toimintakulut	62 229,45	67 695,00	68 882,00	46 775,00	46 775,00
Henkilöstökulut	38 656,59	52 915,00	48 990,00	26 883,00	26 883,00
Palkat ja palkkiot	31 309,19	42 421,00	39 255,00	21 510,00	21 510,00
Henkilösivukulut	7 347,40	10 494,00	9 735,00	5 373,00	5 373,00
Palvelujen ostot	8 838,72	4 650,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00
Vuokratulot	100,01				
Sisäiset vuokratulot	11 809,27	8 780,00	10 692,00	10 692,00	10 692,00
Aineet ja tarvikkeet	2 824,86	1 350,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Ostot tilikauden aikana	2 824,86	1 350,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>62 075,45</b>	<b>67 695,00</b>	<b>68 882,00</b>	<b>46 775,00</b>	<b>46 775,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>62 075,45</b>	<b>67 695,00</b>	<b>68 882,00</b>	<b>46 775,00</b>	<b>46 775,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	185,92				
Suunnitelman mukaiset poistot	185,92				
Sisäiset vyörytyserät	-62 261,37	-67 695,00	-68 882,00	-46 775,00	-46 775,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Yleishallinto yhteensä**

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-18 827,10	-12 000,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00
Myyntituotot	-2 150,50	-1 000,00	-600,00	-600,00	-600,00
Maksutuotot	-7 118,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vuokratuotot		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Tuet ja avustukset	-9 367,60	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Muut toimintatuotot	-191,00				
Toimintakulut	290 858,78	351 361,00	347 631,00	295 891,00	294 691,00
Henkilöstökulut	156 244,18	215 966,00	195 964,00	153 624,00	153 624,00
Palkat ja palkkiot	132 799,05	173 135,00	157 340,00	122 919,00	122 919,00
Henkilösivukulut	23 811,08	42 831,00	38 624,00	30 705,00	30 705,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-365,95				
Palvelujen ostot	68 388,36	82 710,00	100 010,00	90 910,00	89 710,00
Vuokratulut	4 299,89	6 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset vuokratulut	49 144,34	36 635,00	33 807,00	33 807,00	33 807,00
Aineet ja tarvikkeet	15 477,19	9 450,00	13 750,00	13 450,00	13 450,00
Ostot tilikauden aikana	15 477,19	9 450,00	13 750,00	13 450,00	13 450,00
Muut toimintakulut	-2 695,18	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>272 031,68</b>	<b>339 361,00</b>	<b>337 031,00</b>	<b>285 291,00</b>	<b>284 091,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00				
Korkotuotot	-17,57				
Korkokulut	42,77				
Muut rahoituskulut	-25,20				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>272 031,68</b>	<b>339 361,00</b>	<b>337 031,00</b>	<b>285 291,00</b>	<b>284 091,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	371,84		280,00	280,00	280,00
Suunnitelman mukaiset poistot	371,84		280,00	280,00	280,00
Sisäiset vyörytyserät	-229 022,31	-295 064,00	-318 232,00	-266 492,00	-265 292,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>43 381,21</b>	<b>44 297,00</b>	<b>19 079,00</b>	<b>19 079,00</b>	<b>19 079,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 381,21	44 297,00	19 079,00	19 079,00	19 079,00

## Seurakunnallinen toiminta

### 1002010000 Jumalanpalveluselämä

#### KESKEISET TEHTÄVÄT

Kirkkojärjestys määrää jumalanpalvelukset pidettäväksi seurakunnan pääkirkossa sunnuntaina ja juhlapäivinä klo 10.00. Kappeliseurakunnan kirkossa on myös säännöllinen jumalanpalveluselämä. KJ 2: 2§ ”Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. Jumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa. Jumalanpalvelus pidetään itsenäisyyspäivänä ja valtiollisten tilaisuuksien yhteydessä niin kuin siitä on säädetty tai erityisiä tilaisuuksia varten määrätty. Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kun molemmissa kirkoissa pidetään kaikki jumalanpalvelukset, se merkitsee 122 jumalanpalveluksen pitämistä vuonna 2022. Mitattavat tavoitteet: 1) jumalanpalvelukset saadaan pidettyä 2) jumalanpalveluksen kävijämäärä. 3) pidetään myös erityisjumalanpalvelukset. Jumalanpalvelukset striimataan vuorotellen Eurajoen ja Luvian kirkoista YouTube kanavalle.

#### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Päiväjumalanpalveluksia pidetään sunnuntaisin ja juhlapäivinä yhteensä 122. Lisäksi on muu jumalanpalveluselämä. Jumalanpalveluksessa tarvitaan papin, kanttorin ja suntion työpanos. Konfirmaatiomessut pidetään klo 12.00, siinä kirkossa, mistä on enemmistö konfirmoitavia. Ns. vanhan kirjan jumalanpalveluksia järjestetään kolme yksi Luvialla ja kaksi Eurajoella.

Lisäksi messuja järjestetään Kuivalahden rukoushuoneella resurssien mukaan. Irjanteen kirkossa pidetään Iltakirkko kesäkaudella 2 kertaa kuukaudessa. Perhekirkkoja järjestetään vähintään 2. Jouluaaton hartaudet kirkoissa, yhteensä 5. On varattava myös kuljetusmäärärahoja sen vaihtoehdon kokeilemiseen, että jonakin sunnuntaina ei kappeliseurakunnassa ole jumalanpalvelusta, vaan halukkaat kuljetetaan pääkirkon messuun.

Erityisryhmien jumalanpalvelukset pidetään entiseen tapaan. Eurajoen kristillisen opiston jumalanpalvelus pidetään 15.5.2022. 50-v. sitten ripille päässeiden jumalanpalvelus 26.5.2022. Ns. vanhan kirjan jumalanpalveluksia järjestetään kolme. Maaseutuväen kiitospyhä pidetään 30.10.2022 molemmissa kirkoissa. Motoristikirkko Irjanteella kesäkuun alussa, Rantajumalanpalvelus Kuivalahden kesäteatterilla heinäkuussa, Metsäkirkko Lutalla jouluaaton aattona yhteistyössä metsästysseuran kanssa.

Irjanteen ja Luvian kirkot toimivat tauon jälkeen tiekirkkoina. Erilaisia jumalanpalvelus-aikoja voidaan kokeilla.

Kerran kuukaudessa järjestetään messu tai sanajumalanpalvelus palvelukeskus Jokisimpukassa. Tupalassa, Käenpesässä ja Majakkatuvalla on ehtoollishartauksia muutaman kerran vuodessa.

Jatketaan yhteistyötä Suomen katolisen kirkon kanssa, niin että he saavat pitää messun Eurajoen kirkossa n. 2 kertaa/kk. Toimittajana on useimmiten Isä Peter Gebara.

## SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnan runko pysyy samanlaisena.

1002010000 Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-20,54				
Maksutuotot	-20,54				
Toimintakulut	139 667,81	123 581,00	147 201,00	148 201,00	151 401,00
Henkilöstökulut	66 355,63	59 722,00	76 204,00	76 204,00	76 204,00
Palkat ja palkkiot	53 847,54	47 872,00	62 261,00	62 261,00	62 261,00
Henkilösivukulut	12 508,09	11 850,00	13 943,00	13 943,00	13 943,00
Palvelujen ostot	5 699,23	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Sisäiset vuokratulot	64 434,83	58 959,00	65 897,00	66 897,00	70 097,00
Aineet ja tarvikkeet	3 178,12	1 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ostot tilikauden aikana	3 178,12	1 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	139 647,27	123 581,00	147 201,00	148 201,00	151 401,00
<b>VUOSIKATE</b>	139 647,27	123 581,00	147 201,00	148 201,00	151 401,00
Sisäiset vyörytyserät	32 923,41	43 231,00	45 477,00	40 832,00	40 832,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	172 570,68	166 812,00	192 678,00	189 033,00	192 233,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	172 570,68	166 812,00	192 678,00	189 033,00	192 233,00



**1002020000 Hautaan siunaaminen****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Hautaan siunaamisen toimittaminen

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Ennen siunaustoimituksen toimittamista on papin ja vainajan omaisten välinen siunauskeskustelu, jossa sovitaan toimituksen kulusta ja siunaava pappi saa kuulla vainajan elämästä. Samalla kerrotaan tarvittaessa korona viruksen vaikutuksesta toimitukseen (maskien käyttö, mahdollinen osallistujamäärän rajoitus, muistotilaisuus)

Itse hautaan siunaustoimitus: Vainajan saatto vainajien säilytystilalta kirkkoon, kappeliin tai haudalle. Siunaustoimitus sovitussa paikassa. Kukkien lasku joko siunaustilassa tai haudalla. Vainajan saatto haudalle, hautaan lasku, kukkien lasku haudalle, mahdollinen päätösvirsi. Kun vainaja tuhkataan, toimitus on muuten samanlainen, paitsi kirkosta saatetaan vainaja autoon ja auton perässä kuljetaan hautausmaan portille, jossa mahdollinen loppuvirsi.

Kanttoreilla on siunausvuorot. Omaiset voivat toivoa haluamaansa pappia - vastataan toiveeseen, silloin kun se on työajan puitteissa mahdollista. Muistotilaisuuksissa pappi ja kanttori käyvät työajan sen mahdollistaessa. Kanttorin työpanosta ei tarjota lainkaan kirkkoon kuulumattomille, jos ei ole pappia toimittamassa siunaustoimitusta. Toimitukseen tarvitaan papin, kanttorin ja suntion työpanos.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Ei merkittäviä muutoksia.

Hautaan siunaamisia on noin Eurajoella 80-110 vuodessa, joista seurakuntaan kuulumattomia osa. Uurnahautausten määrä lienee n.50%.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Perustehtävä, joka hoidetaan

1002020000 Hautaansiunaaminen	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	94 472,82	84 034,00	95 595,00	95 895,00	95 595,00
Henkilöstökulut	52 804,58	46 943,00	55 241,00	55 241,00	55 241,00
Palkat ja palkkiot	42 683,34	37 468,00	44 263,00	44 263,00	44 263,00
Henkilösivukulut	10 121,24	9 475,00	10 978,00	10 978,00	10 978,00
Palvelujen ostot	1 458,00	1 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Sisäiset vuokratulot	40 210,24	35 491,00	39 154,00	39 454,00	39 154,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	94 472,82	84 034,00	95 595,00	95 895,00	95 595,00
<b>VUOSIKATE</b>	94 472,82	84 034,00	95 595,00	95 895,00	95 595,00
Sisäiset vyörytyserät	22 876,17	17 586,00	18 499,00	16 610,00	16 610,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	117 348,99	101 620,00	114 094,00	112 505,00	112 205,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	117 348,99	101 620,00	114 094,00	112 505,00	112 205,00

**1002030000 Muut kirkolliset toimitukset****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Kasteet, avioliittoon vihkimiset ja avioliiton ja kodin siunaamiset.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Kasteiden ja avioliittoon vihkimisten määrän voidaan olettaa pysyvän samana tai laskevan hieman. Kaikki toimituspyynnöt hoidetaan. Perehdytään seurakuntalaisten kanssa toimitusten sisältöön toimituskeskustelussa. Avioliittoon vihkimisen toimittaminen edellyttää yleensä myös vihkiharjoitusta, jossa papin lisäksi vihittävä pari, joskus kanttori ja muuta seremonian eri tehtäviin osallistuvaa väkeä.

Kirkolliset toimitukset ovat linkki muuhun seurakunnan elämään. Pappi ja kanttoritoiveet pyritään ottamaan huomioon loma ja vapaapäiväsuunnitelman rajoissa. Kun kirkko vuokrataan jonkun myyn kristillisen yhteisön vihkimiseen, vihittävät ovat velvolliset itse hankkimaan kanttorin.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Ei merkittäviä muutoksia.

Kasteita on vuodessa alle 60,

Kalenterivarauksia vihkimisiin ja avioliiton siunaamisiin on nyt 17 vuodelle 2022 .

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Perustehtävä, joka hoidetaan

1002030000 Muut kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-17,24				
Maksutuotot	-17,24				
Toimintakulut	59 813,62	69 606,00	63 433,00	63 433,00	63 433,00
Henkilöstökulut	35 907,54	47 240,00	38 681,00	38 681,00	38 681,00
Palkat ja palkkiot	29 004,30	37 800,00	30 995,00	30 995,00	30 995,00
Henkilösivukulut	6 903,24	9 440,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00
Palvelujen ostot	1 209,33	900,00	700,00	700,00	700,00
Sisäiset vuokratulot	22 086,53	19 466,00	22 052,00	22 052,00	22 052,00
Aineet ja tarvikkeet	610,22	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ostot tilikauden aikana	610,22	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>59 796,38</b>	<b>69 606,00</b>	<b>63 433,00</b>	<b>63 433,00</b>	<b>63 433,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>59 796,38</b>	<b>69 606,00</b>	<b>63 433,00</b>	<b>63 433,00</b>	<b>63 433,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	14 688,65	23 399,00	24 614,00	22 099,00	22 099,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>74 485,03</b>	<b>93 005,00</b>	<b>88 047,00</b>	<b>85 532,00</b>	<b>85 532,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	74 485,03	93 005,00	88 047,00	85 532,00	85 532,00

**1002040000 Aikuistyö**

**KESKEISET TEHTÄVÄT**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Järjestetään suunnitellut tilaisuudet.

Raamattupiirejä ja rukouspiirejä kokoontuu Tapulissa ja Kuivalahden rukoushuoneella Eurajoen kirkossa ja sakastissa, Luvian seurakuntakeskuksessa ja Vanhassa Kanttorilassa vapaaehtoisten vetäjien johdolla.

Tuomasmessuja järjestetään 4 - kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Paikkoina Luvian kirkko ja Tapuli. Iltatori elokuussa 2022, Miesten päivä Luvian seurakuntakeskuksessa tammikuussa 21. Raamattupäivät järjestetään yhteistyössä Palavan sydämen säätiön kanssa. Koko kansan Tapuli tilaisuuksia järjestetään kaikkien työmuotojen kanssa n. kerran kuussa. Yhdessä illat kerran kuussa perjantaisin Tapulissa vapaaehtoisten vetäjien johdolla.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Varataan määräraha ulkopuolisten ohjelmansuorittajien kuluihin.

Tuomasmessuja suunnittelee ja toteuttaa toimintaryhmä.

Piiritoiminnan mahdollistaa vapaaehtoisten vastuunkantajien työpanos. Vapaaehtoisissa ohjaajissa on pieniä muutoksia.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Pyritään säilyttämään toiminnan määrä samalla tasolla

1002040000 Aikuistyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-99,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-99,00				
Toimintakulut	80 747,89	66 697,00	78 944,00	78 944,00	78 944,00
Henkilöstökulut	21 100,36	14 680,00	21 295,00	21 295,00	21 295,00
Palkat ja palkkiot	17 055,11	11 768,00	17 064,00	17 064,00	17 064,00
Henkilösivukulut	4 045,25	2 912,00	4 231,00	4 231,00	4 231,00
Palvelujen ostot	486,20	1 825,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
Sisäiset vuokratulot	59 020,75	48 781,00	54 049,00	54 049,00	54 049,00
Aineet ja tarvikkeet	140,58	1 411,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Ostot tilikauden aikana	140,58	1 411,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>80 648,89</b>	<b>66 697,00</b>	<b>78 944,00</b>	<b>78 944,00</b>	<b>78 944,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>80 648,89</b>	<b>66 697,00</b>	<b>78 944,00</b>	<b>78 944,00</b>	<b>78 944,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	17 652,57	25 846,00	27 187,00	24 410,00	24 410,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>98 301,46</b>	<b>92 543,00</b>	<b>106 131,00</b>	<b>103 354,00</b>	<b>103 354,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	98 301,46	92 543,00	106 131,00	103 354,00	103 354,00

**1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Julistustoiminta ja sielunhoitotyö, joka tapahtuu yhteistyössä seurakunnan yhteistyökumppaneiden kanssa.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Korona epidemia on vaikuttanut tilaisuuksien vähäiseen määrään 2021. Toiminta on vakiintunut vuosien saatossa nykymuotoiseksi.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Tilaisuuksien määrä pysynee suurin piirtein samalla tasolla.

1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	30 297,42	28 670,00	28 164,00	28 164,00	28 164,00
Henkilöstökulut	11 250,06	16 921,00	15 424,00	15 424,00	15 424,00
Palkat ja palkkiot	9 088,92	13 521,00	12 230,00	12 230,00	12 230,00
Henkilösivukulut	2 161,14	3 400,00	3 194,00	3 194,00	3 194,00
Palvelujen ostot	1,29	1 185,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Sisäiset vuokratulot	18 309,10	9 654,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00
Aineet ja tarvikkeet	736,97	910,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Ostot tilikauden aikana	736,97	910,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	30 297,42	28 670,00	28 164,00	28 164,00	28 164,00
<b>VUOSIKATE</b>	30 297,42	28 670,00	28 164,00	28 164,00	28 164,00
Sisäiset vyörytyserät	6 899,11	14 158,00	14 891,00	13 370,00	13 370,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	37 196,53	42 828,00	43 055,00	41 534,00	41 534,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 196,53	42 828,00	43 055,00	41 534,00	41 534,00

**1002100000 Tiedotus ja viestintä****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Seurakunnan ulkoinen ja sisäinen viestintä.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Tavoitetaan seurakuntalaiset viestinnän eri keinoin.

Seurakunnan nettisivut [www.eurajoenseurakunta.fi](http://www.eurajoenseurakunta.fi) tavoittavaa valtaosan seurakunnan jäsenistä. YouTube -kanavat ovat käytössä. Seurakuntatiedot ilmestyvät viikoittain Satakunnan viikko –lehdessä, joka jaetaan kattavasti seurakunnan alueelle.

Seurakunnassa ollaan panostamassa sosiaalisen median, somen, käyttöön entistä enemmän. Eurajoen seurakunnalla / tehtävämuodoilla sekä Luvian kappeliseurakunnalla on Facebook -sivuja sekä Instagram-tilejä.

Kastetut, vihityt ja kuolleet ilmoitetaan Satakunnan kansassa ja Länsi-Suomessa. Jumalanpalveluksessa luetaan osa kirkollisista ilmoituksista.

Laajempi, seurakunnan toimintaesite nimeltään Kirkkoviesti ilmestyy 2-3 kertaa vuodessa. Kesäajan toiminnasta ilmoitetaan Eurajoen kunnan Makasiini tiedustuslehdessä.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Sisältävät seurakuntatietojen ilmoituskulut Satakunnan viikko lehdessä. Satakunnan viikko lehti ilmestyy koko seurakunnan alueella. Oman tiedotteen (3 kpl) jakelu ja painatus hoidetaan vv. 2022 halvimman tarjoajan välityksellä. Sitä varten varataan määräraha. Varataan määrärahaa seurakunnan tervehdyksiin eri yhteisöjen julkaisuissa.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Tiedotus säilyy pääosin samanlaisena.

1002100000 Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	50 569,24	26 762,00	56 960,00	56 960,00	56 960,00
Henkilöstökulut	37 855,95	11 387,00	34 402,00	34 402,00	34 402,00
Palkat ja palkkiot	30 601,81	9 128,00	27 566,00	27 566,00	27 566,00
Henkilösivukulut	7 254,14	2 259,00	6 836,00	6 836,00	6 836,00
Palvelujen ostot	12 674,09	15 284,00	11 775,00	11 775,00	11 775,00
Sisäiset vuokratulot			10 692,00	10 692,00	10 692,00
Aineet ja tarvikkeet	39,20	91,00	91,00	91,00	91,00
Ostot tilikauden aikana	39,20	91,00	91,00	91,00	91,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	50 569,24	26 762,00	56 960,00	56 960,00	56 960,00
<b>VUOSIKATE</b>	50 569,24	26 762,00	56 960,00	56 960,00	56 960,00
Sisäiset vyörytyserät	12 956,64	7 601,00	7 996,00	7 179,00	7 179,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	63 525,88	34 363,00	64 956,00	64 139,00	64 139,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63 525,88	34 363,00	64 956,00	64 139,00	64 139,00

**1002220000 Musiikkitoiminta****KESKEISET TEHTÄVÄT**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**Konserttitoiminta

Konserttien järjestäminen seurakunnassamme on Porin ja Rauman runsaan konserttitarjonnan vuoksi rajallista. Oman seurakunnan konserttitoimintaa järjestetään muutaman kerran vuodessa.

Konserttitoiminnassa keskitytään yhteistyöhön kunnan toimijoiden, sekä paikallisten kuorojen kanssa. Eurajoki Bel canton kanssa yhteistyössä järjestetään mm. Johannespassio pääsiäisen aikaan.

Kuorotoiminta

Projektikuorotoiminta Eurajoen alueella pyritään aloittamaan koronan jäljiltä uudelleen. Tavoitteena on tehdä yksi projekti keväällä ja yksi joulun alla.

Projektiluontoista Nice-kvartettitoimintaa jatketaan. Kvartetti esiintyy 3-4 kertaa vuodessa, ja harjoittelee tarpeen mukaan.

Lapid-kuoro osallistuu muutaman kerran vuodessa seurakunnan tilaisuuksiin ja harjoittelee tarpeen mukaan.

Eurajoen alueen muita kuoroja kutsutaan jumalanpalveluksiin ja seurakunnan tilaisuuksiin laulamaan.

Luvian kappeliseurakunnan kuoro

Pandemiatilanteen salliessa kirkkokuoro harjoittelee keskiviikkoisin 17.30 Luvian seurakuntakeskuksessa. Kuoro osallistuu messuihin ja seurakunnan toimintaan keskimäärin kerran kuussa lukuun ottamatta kesäaikaa.

Erityisen tärkeää kuoron osallistuminen on perinteisiin tilaisuuksiin Pääsiäisen aikaan, Pyhäinpäivänä ja Joulun aikaan, mutta myös juhla-aikojen ulkopuolella kuoro esiintyy seurakunnan toiminnassa.

Kuoron ohjelmistoa laajennetaan ja kuoron kokoonpanon mukaan kuorolle sovitetaan musiikkia. Harjoituksissa perehdytään terveeseen äänenkäyttöön, ohjelmiston harjoittamiseen ja tulkintaan, sekä ylläpidetään ja laajennetaan kuorolaisten virsien tuntemusta.

Mahdollisuuksien ja toiveiden mukaan kuoro osallistuu myös konserttitoimintaan yhteistyössä lähialueen kirkkokuorojen kanssa.

Kuorolaisia pyritään saamaan lisää mahdollisuuksien mukaan ja kynnys kuoron toimintaan lähtemisestä pidetään matalana.

Muu musiikkitoiminta

Lauluhetkiä järjestetään mahdollisuuksien mukaan palvelutaloissa.

Kauneimmat joululaulut –tilaisuuksia pidetään joulukuussa eri toimipisteissä.

Pianot ja flyygelit viritetään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan.

Urut huolletaan säännöllisesti.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022:**

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

1002220000 Musiikki	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Myyntituotot	-240,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-160,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut	37 746,64	33 292,00	36 298,00	36 298,00	36 298,00
Henkilöstökulut	12 163,20	11 675,00	12 498,00	12 498,00	12 498,00
Palkat ja palkkiot	9 749,77	9 302,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00
Henkilösivukulut	2 413,43	2 373,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00
Palvelujen ostot	5 582,91	3 960,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00
Sisäiset vuokratulot	17 663,37	15 777,00	17 720,00	17 720,00	17 720,00
Aineet ja tarvikkeet	1 920,81	1 464,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
Ostot tilikauden aikana	1 920,81	1 464,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
Muut toimintakulut	416,35	416,00	450,00	450,00	450,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>37 346,64</b>	<b>32 892,00</b>	<b>35 898,00</b>	<b>35 898,00</b>	<b>35 898,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>37 346,64</b>	<b>32 892,00</b>	<b>35 898,00</b>	<b>35 898,00</b>	<b>35 898,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	8 414,85	13 336,00	14 028,00	12 595,00	12 595,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>45 761,49</b>	<b>46 228,00</b>	<b>49 926,00</b>	<b>48 493,00</b>	<b>48 493,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	45 761,49	46 228,00	49 926,00	48 493,00	48 493,00

## 1002310000 Päiväkerho- ja pikkulapsityö

### KESKEISET TEHTÄVÄT

Seurakunnan päiväkerhoon voivat osallistua 3-5 -vuotiaat lapset. Päiväkerho tukee kotien kristillistä kasvatusta. Tehtävänä on yhdessä kotien kanssa luoda edellytyksiä onnelliseen ja turvalliseen lapsuuteen. Päiväkerhossa lapsi tutustuu toisiin lapsiin ja oppii toimimaan ryhmässä. Päiväkerhossa tehdään erilaisia kädentöitä ja käytetään erilaisia tekniikoita lapsen ikätasolle sopivalla tavalla. Päiväkerhossa liikutaan ja ulkoillaan.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Päiväkerhojen viikkotoiminnot:

- Luvialla Vanhassa Kanttorilassa 3-4 –vuotiaiden ryhmä
  - Tapulin kerhotilassa 3-4 ryhmää 4-5 –vuotiaiden ryhmiä ilmoittautuneiden mukaan
  - Tapulissa 3 –vuotiaiden ryhmiä 1-2 ilmoittautuneiden mukaan.
  - Esikoulu-ykkös-kakkosluokkalaisten ryhmä (1-2)
  - päiväkerholaisten joulujuhla 2022, Eurajoen ja Luvian kirkossa
  - Päiväkerholaisten perheillat Luodolla toukokuussa kerhokauden päätteeksi
  - Iltapäivä Päiväkoti-yhteistyön suunnitteluun, yhteydenpitoon ja toteutukseen.
- Päiväkerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. 3-vuotiaat kokoontuvat kerran viikossa kaksi tuntia kerrallaan.
  - Turvallisen päiväkerhotyön takaaminen eli riittävät työntekijäresurssit lapsimäärää kohti. Seurakunnalla työskentelee neljä lastenohjaajaa.
  - Kotisivujen jatkuva päivittäminen ja muu tiedotus.
  - Lasten aamukirkkojen ja perhekirkkojen järjestäminen.
  - Resurssien puitteissa järjestetään kesätoimintaa.
  - Vanhempainvarttien pitäminen.
  - Kehtoluokkatyö: 1-, 2- ja 3-v. kortit ja infokirje
  - Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

### TOIMENPITEET:

- Järjestetään lasten aamukirkot Eurajoella ja Luvialla molemmissa kirkoissa 1 syksyllä ja 1 keväällä
- Perhepäivähoitajien puuhapäivä Tapulissa ja Kanttorilassa syksyllä ja keväällä
- Lastenohjaajat osallistuvat isovanhempien ja lastenlasten leireille sekä lastenleirille.
- Järjestetään 4v. synttärät vuoden aikana.
- 1-, 2- ja 3-vuotiaille lähetetään onnittelukortti ja infokirje seurakunnan varhaiskasvatuksen toiminnasta syksyn alussa
- Vanhempainvartteja järjestetään keväällä ja syksyllä.
- Osallistuminen perheiden erilaisiin tilaisuuksiin.

### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022

- 1-3vuotiaiden syntymäpäiväkortit, postituskulut
  - 4-vuotissynttäreiden kulut; kutsut ja postitus, tarjoilukulut, vierailija, jonka kulut jaetaan varhaisnuorisotyön kanssa
  - Lastenohjaajien osallistuminen ajankohtaisiin koulutuksiin vuoden aikana.
  - Varhaiskasvatuksen ajankohtaispäivä lokakuussa
  - Kasvatuksen teemaseminaari ja työalajohtajien päivä, tammikuussa
- Virsimuskarikoulutus



## SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimintaa pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmät huomioiden.

1002310000 Päiväkerho- ja pikkulapsityö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-3 306,73	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Maksutuotot	-3 306,73	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Toimintakulut	179 672,90	178 742,00	188 416,00	188 416,00	188 416,00
Henkilöstökulut	139 951,67	144 086,00	149 363,00	149 363,00	149 363,00
Palkat ja palkkiot	113 173,73	115 516,00	119 777,00	119 777,00	119 777,00
Henkilösivukulut	26 838,86	28 570,00	29 586,00	29 586,00	29 586,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-60,92				
Palvelujen ostot	4 418,56	4 152,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Sisäiset vuokratulut	34 079,55	25 443,00	30 712,00	30 712,00	30 712,00
Aineet ja tarvikkeet	1 088,12	4 961,00	3 941,00	3 941,00	3 941,00
Ostot tilikauden aikana	1 088,12	4 961,00	3 941,00	3 941,00	3 941,00
Muut toimintakulut	135,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	176 366,17	173 542,00	183 216,00	183 216,00	183 216,00
VUOSIKATE	176 366,17	173 542,00	183 216,00	183 216,00	183 216,00
Sisäiset vyörytyserät	46 818,94	57 086,00	60 049,00	54 316,00	53 116,00
TILIKAUDEN TULOS	223 185,11	230 628,00	243 265,00	237 532,00	236 332,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	223 185,11	230 628,00	243 265,00	237 532,00	236 332,00

**1002320000 Pyhäkoulutyö****KESKEISET TEHTÄVÄT**

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.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Pyhäkoulu toteutetaan jumalanpalvelusten yhteydessä niin, että lapset lähtevät pyhäkouluun saarnan ja esirukouksen ajaksi ja osallistuvat muuten jumalanpalvelukseen aikuisten kanssa. Messua, jossa on pyhäkoulu, kutsutaan perheiden messuksi. Pyhäkoulussa lauletaan, leikitään, käydään läpi päivän raamatunteksti ja joskus myös askarrellaan.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Pyhäkoulu pidetään noin kerran kuussa Eurajoen kirkossa ja lisäksi muutaman kerran vuodessa Luvialla. Mikäli vapaaehtoisia pyhäkoulunpitäjiä löytyy, pyhäkoulu voidaan pitää useamminkin.

Pyhäkoulutyöstä vastaa toinen nuorisotyönohjaaja.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Pyhäkoulutyötä jatketaan säännöllisesti käytettävissä olevien resurssien mukaan.

1002320000 Pyhäkoulutyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	139,00	2 814,00	2 819,00	2 819,00	2 819,00
Henkilöstökulut		2 497,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Palkat ja palkkiot		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Henkilösivukulut		497,00	500,00	500,00	500,00
Palvelujen ostot		137,00	137,00	137,00	137,00
Aineet ja tarvikkeet	139,00	180,00	182,00	182,00	182,00
Ostot tilikauden aikana	139,00	180,00	182,00	182,00	182,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	139,00	2 814,00	2 819,00	2 819,00	2 819,00
<b>VUOSIKATE</b>	139,00	2 814,00	2 819,00	2 819,00	2 819,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	139,00	2 814,00	2 819,00	2 819,00	2 819,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	139,00	2 814,00	2 819,00	2 819,00	2 819,00

## **1002330000 Varhaisnuorisotyö**

### **KESKEISET TEHTÄVÄT**

Varhaisnuorisotyön (6-13-vuotiaat) tarkoituksena on tarjota toimintaa, joka on tukemassa kotien ja kummien antamaa kristillistä kasvatusta ja tavoittaa niitä varhaisnuoria, jotka eivät kotona saa kristillistä kasvatusta. Varhaisnuorisotyön tarkoitus on jatkaa seurakuntayhteyttä päiväkerhon jälkeen.

### **TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Varhaisnuorten kerhoja pitävät ohjausta saaneet, yli 15-vuotiaat kerhonojhaajat sekä seurakunnan varhaisnuorisotyöstä vastaavat työntekijät. Lisäksi apukerhonojhaajana kerhoissa voi olla myös alle 15-vuotiaita, tällöinkin palkkio on heille sama. Kerhot ovat 6-13-vuotiaille. Kaudella 2021-2022 kerhoja ovat Sydänmaan ja keskustan liikuntakerhot, Luvian Touhu- ja Sulkapalokerhot, Tapulin 3.-6.-luokkalaisten kerho ja Lapijoen puuhakerho. Eskari-kakkosluokkalaisten on Tapulilla tiistaisin ja torstaisin sekä Luvian Kanttorilassa maanantaisin ja keskiviikkoisin maksullinen kerho, jota lastenohjaajat vetävät. Jos korona-tilanne sallii, keväällä, tai viimeistään syksyllä, voisimme järjestää jälleen myös suosittua kokkikerhoa. Tarpeen mukaan ja jos saamme lisää kerhonojhaajia, pyrimme järjestämään varhaisnuorille toimintaa myös muilla Eurajoen kylillä.

Keväästä lähtien suunnitelmassa on järjestää kerran kuussa Alakoululaisten Omalltoja työntekijätiimillä eri seurakunnan toimipisteissä. Alakoululaisten avoimet ovet ovat joka keskiviikko Tapulilla.

Aamunavaus pidetään kullakin alakoululla sekä kummallakin yläkoululla noin kerran kuussa. Työntekijöiden vierailuja järjestetään oppitunneille koulujen toivomusten mukaan. Kouluyhteistyön kehittämiseksi toteutetaan esimerkiksi kirkkoon tutustumismahdollisuuksia ja lähetystyöntekijän vierailuja. Korona-rajoitusten puitteissa vierailuja voidaan toteuttaa myös etänä. Tavoitteena on järjestää konsertti tai vieraileva esiintyjä kouluille kerran vuodessa. Yhteyshenkilöinä kouluyhteistyössä ovat nuorisotyönohjaajat ja kasvatuksen pappi. Nuorisotyönohjaajat ovat myös mukana mm. kuudesluokkalaisten ja perheiden yhteisöllisessä vanhempainillassa.

Kymppisynttärin järjestetään vuoden aikana kaikille vuonna 2022 10-vuotta täyttävillä. Tällä kertaa suunnitelmassa on tehdä synttärisankareiden kanssa retki Kiikkaan, jossa on koululaisille erilaisia toimintapisteitä ja hartaushetki. Synttäreille osallistuvilla 10-vuotiaille seurakunta antaa lahjakirjan. Helmikuussa järjestetään varhaisnuorten viikonloppuleiri, Helmileiri. Kesäkaudella seurakunnan varhaisnuorisotyön toimintaa ovat Luodolla järjestettävät kouluikäisten leirit. Syksyllä järjestetään Yö kirkossa -tapahtuma alakouluikäisille.

### **MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Varhaisnuorisotyössä on kahden nuorisotyönohjaajan sekä kasvatuksen papin ja osin varhaiskasvatustyönohjaajan työpanos. Kerhotoiminta jatkuu ainakin kevään 2022 kuudessa eri kerhossa, joissa kussakin on noin 2-3 kerhonojhaajaa palkkiotoimisina vetäjinä. Toimintaa järjestetään Eurajoen ja Luvian toimipisteissä sekä mahdollisuuksien mukaan eri kylillä. Kesän leiritoiminta on ollut suosittua ja sitä on tarkoitus järjestää kesällä 2022 hieman useampana päivänä (koko viikko) kuin kahtena edellisenä kesänä.

Oletus on, että vuonna 2022 voitaisiin jälleen järjestää kokkikerhoa lapsille, joten elintarvikkeisiin kuluvat kulut lisääntyvät kahteen edelliseen vuoteen nähden. Retki- ja ohjelmajärjestelyihin menevät kulut lisääntyvät vuonna 2022, mutta ulkopuolisille maksetut matkakulut vähenevät, 10-synttärien ollessa retki eikä vierailija esiintyjä.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta pysyy pitkälti ennallaan ja sitä pyritään kehittämään niin, että se olisi mielekästä, tukisi kristillistä kasvatusta ja tavoittaisi yhä useampia 6-13-vuotiaita, niin poikia kuin tyttöjäkin.

1002330000 Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-657,29	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Maksutuotot	-366,29	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Muut toimintatuotot	-291,00				
Toimintakulut	111 757,95	96 675,00	103 642,00	103 642,00	103 642,00
Henkilöstökulut	47 708,06	42 120,00	45 507,00	45 507,00	45 507,00
Palkat ja palkkiot	38 850,73	33 690,00	36 856,00	36 856,00	36 856,00
Henkilösivukulut	8 857,33	8 430,00	8 651,00	8 651,00	8 651,00
Palvelujen ostot	4 952,50	3 864,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Palvelun ostot - sisäiset		1 700,00	0,00	0,00	0,00
Vuokrakulut		400,00	100,00	100,00	100,00
Sisäiset vuokrakulut	56 065,09	42 992,00	47 794,00	47 794,00	47 794,00
Aineet ja tarvikkeet	3 032,30	5 508,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
Ostot tilikauden aikana	3 032,30	5 508,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
Muut toimintakulut		91,00	91,00	91,00	91,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	111 100,66	95 975,00	102 942,00	102 942,00	102 942,00
<b>VUOSIKATE</b>	111 100,66	95 975,00	102 942,00	102 942,00	102 942,00
Sisäiset vyörytyserät	26 006,30	29 842,00	31 391,00	28 185,00	28 185,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	137 106,96	125 817,00	134 333,00	131 127,00	131 127,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	137 106,96	125 817,00	134 333,00	131 127,00	131 127,00

**1002340000 Partio****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Partiolippukunnat Jokilaakson Ravut ry ja Luvian Loukke ry – toiminnan tukeminen

Yhteistyö paikallisten partiolippukuntien kanssa. Päätösten mukainen taloudellinen tuki. Tiloja annetaan tilaisuuksien, lounaiden ja myyjäisien pitämiseen. Suositaan partiolaisille pidettäviä kirkkotilaisuuksia.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET****MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Määrärahana on talousarvioavustus partiolippukunnille Jokilaakson Ravuille ja Luvian Loukkeelle. Määräraha on yhtä suuri kuin vuonna 2021. Kummallekin lippukunnalle tulee avustusta 800 euroa.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Toiminta jatkuu samanlaisena.

1002340000 Partio	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	1 831,33	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Sisäiset vuokratulot	231,33				
Annetut avustukset	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 831,33	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
<b>VUOSIKATE</b>	1 831,33	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Sisäiset vyörytyserät	317,08	584,00	614,00	551,00	551,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	2 148,41	2 184,00	2 214,00	2 151,00	2 151,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 148,41	2 184,00	2 214,00	2 151,00	2 151,00

## 1002350000 Rippikoulu

### KESKEISET TEHTÄVÄT

Rippikoulu perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn Matt 28:18–20.(KJ 3:4) ”Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori, opettajina toimivat sen lisäksi kanttorit, nuorisotyönohjaajat siten kuin seurakunnan rippikoulutyön ohjesäännössä määrätään.”

Rippikoulun ohjesääntö (2019) on ajan tasalla. Suuri ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017 ohjaa toimintaamme. Leirien turvallisuudesta (henkinen ja fyysinen turvallisuus) on kirkkohallituksen turvallisuusohje.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vuonna 2022 pidetään viisi rippikoululeiriä Luodolla:

Talviripari: 20.-26.2.2022, konfirmaatio 13.3.2022 Työntekijöinä Ida Kaikkonen, Riina Laurila, kolmatta työntekijää harkittava. Ryhmäkoko: 15

Pääsiäisripari: 13.-18.4.2022, konfirmaatio 24.4.2022 Työntekijöinä Varpu Kivelä, Kirkkoherra, kolmas työntekijä tarvitaan. Ryhmäkoko: 23

Luontoripari: 6.-12.6.2022, konfirmaatio 19.6.2022 Työntekijöinä Ida Kaikkonen, Ilona Koivisto, kolmas työntekijä tarvitaan. Ryhmäkoko 24

Taideripari: 13.-19.6.2022, konfirmaatio 3.7. Työntekijöinä Varpu Kivelä, vs. kappalainen, kolmas työntekijä tarvitaan. Ryhmäkoko: 23

Musaripari: 27.6.-3.7.2022, konfirmaatio 10.7. Työntekijöinä Ida Kaikkonen, Hanna Kärmeranta, kolmas työntekijä tarvitaan. Ryhmäkoko: 21

Päiväripari järjestetään musariparin yhteydessä niin että rippikoululainen on päivät Luodolla ja yöt kotona

Rippikoulun opetusvälineitä ovat Raamattu, Katekismus ja Virsikirja. Seurakunta antaa rippikoululaisille oman Raamatun. Rippikoulumaksu on 70€/leiri ja 35€/päiväleiri.

Seurakuntaan tutustuminen toteutetaan rippikouluvuonna 2021–2022 seuraavasti: Jokainen osallistuu itsenäisesti yhteen jumalanpalvelukseen, joulun- tai pääsiäisenajan tapahtumaan, vapaavalintaiseen seurakunnan tilaisuuteen, kahteen nuorteniltaan sekä nuortenmessuun. Tammikuussa järjestämme gospel-konsertin, johon rippikoululaiset osallistuvat.

Jokaiselle rippikouluryhmälle järjestetään kirkkoilta, diakoniapäivä ja starttipäivä. Kirkkoillassa tutustutaan jumalanpalvelukseen ja ehtoolliseen sekä vietetään yhdessä valmisteltua nuortenmessua.

Diakoniapäivässä diakonian viranhaltijat opettavat diakoniasta, nuoret toimivat Yhteisvastuu-lipaskerääjinä, ja nuoret saavat kiertää diakonia-rastiradan. Starttipäivän sisältöjä ovat mm. tutustuminen leirikeskukseen ja toisiimme, teemme rippileirille säännöt ja tavoitteet sekä opettelemme käyttämään Raamattua. Starttipäivässä järjestämme vanhempainillan, mikäli koronatilanne sen sallii.

Rippikoulut ovat savuttomia ja päihteettömiä. Ohjeistuksella ja valvonnalla huolehditaan leirien turvallisuudesta. Jokaiselle leirille nimetään ohjelma- ja turvallisuusvastuussa oleva leirin johtaja. Jokainen leiriläinen täyttää rippikoulun turvatiedustelulomakkeen.

Vuonna 2022 otamme huomioon vallitsevan koronavirustilanteen ja mukautamme tarvittaessa toimintaa tuomiokapitulista annettavien ohjeiden mukaan.

Tarvittaessa järjestetään aikuisrippikoulua tai yksityisrippikoulua papin johdolla. Aikuisrippikoulun kesto on vähintään 20 tuntia.

## MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022

Oman seurakunnan rippikouluun vuonna 2022 kutsutaan 122 nuorta. Nuoret, jotka käyvät rippikoulunsa muualla, osallistuvat Eurajoen seurakunnan ennakkotapaamisiin.

Määrärahat on laskettu viiden leirin mukaan. Leireille tulee ottaa yksi aikuinen ohjaaja jokaista alkavaa 10 nuorta kohti. Leireillä tulee olemaan kolme työntekijää. Lisäksi mukana on isosia. Yövalvontaa varten palkataan kaksi aikuista/yö/leiri. Kesäteologin sekä nuorisotyön kesätyöntekijän työpanos tarvitaan. Jatkossa on harkittava myös muiden työntekijöiden osallistumista rippileireille.

Rippiraamatut tuovat kustannuksia. Leirien elintarvikkeet kirjataan sellaisenaan rippikoulun menoksi. Aterioiden tarjoiluhenkilöstön kustannukset kohdennetaan sisäisenä kirjauksena rippikoulun kuluksi. Katrinaan hankitaan ilmoittautumislisäosa, jolloin ilmoittautuminen v.2023 leireille on mahdollista toteuttaa sähköisesti.

## SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Rippikoulu järjestetään edelleen koko ikäluokalle.

1002350000 Rippikoulu	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-4 505,42	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00
Maksutuotot	-4 398,97	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-23,85				
Muut toimintatuotot	-82,60				
Toimintakulut	160 280,85	112 936,00	143 456,00	143 456,00	143 456,00
Henkilöstökulut	61 810,95	33 778,00	59 374,00	59 374,00	59 374,00
Palkat ja palkkiot	50 088,05	26 998,00	47 575,00	47 575,00	47 575,00
Henkilösivukulut	11 722,90	6 780,00	11 799,00	11 799,00	11 799,00
Palvelujen ostot	2 643,52	4 638,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00
Palvelun ostot - sisäiset		5 740,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset vuokratulot	78 196,98	52 116,00	60 022,00	60 022,00	60 022,00
Aineet ja tarvikkeet	17 509,40	16 664,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00
Ostot tilikauden aikana	17 509,40	16 664,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00
Muut toimintakulut	120,00				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>155 775,43</b>	<b>104 816,00</b>	<b>135 336,00</b>	<b>135 336,00</b>	<b>135 336,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>155 775,43</b>	<b>104 816,00</b>	<b>135 336,00</b>	<b>135 336,00</b>	<b>135 336,00</b>
Sisäiset vyörytserät	36 964,78	34 211,00	35 987,00	32 311,00	32 311,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>192 740,21</b>	<b>139 027,00</b>	<b>171 323,00</b>	<b>167 647,00</b>	<b>167 647,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	192 740,21	139 027,00	171 323,00	167 647,00	167 647,00

**1002360000 Nuorisotyö****TOIMINTA-AJATUS**

Nuorisotyön tehtävänä on tarjota 13-23 -vuotiaille nuorille mahdollisuus elää seurakunnan yhteydessä ja kasvaa omassa uskossaan.

Nuorille aikuisille, 17-30-vuotiaille, tarjotaan Next Level -toimintaa

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Nuoret kokevat, että Jumalan rakkaus ja Raamatun lupaukset koskevat myös heitä. Työntekijät kulkevat nuorten rinnalla ja tukevat nuorten kasvua ja itsenäistymistä. Työntekijät tavoittavat myös niitä nuoria, jotka eivät ole mukana seurakunnan toiminnassa.

**TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:**

Nuorisotyön päätoimintamuoto ovat nuortenillat. Ne ovat keskiviikkoisin Tapulilla ja torstaisin Luvian nuorisotilassa. 2-3 kertaa kaudessa nuortenillan yhteydessä on nuortenmessu. Vuoden aikana on kolme nuortenleiriä Luodolla. Isoskoulutusta järjestämme ensimmäisen ja toisen vuoden isosille kahden viikon välein, kaksi tuntia kerrallaan. Isoskoulutus päättyy kevään nuortenleiriin, ja uusi kausi alkaa syksyn nuortenleiristä.

Tammikuussa järjestämme kaksi gospelkonserttia Luvian yhtenäiskoululla. Marraskuussa teemme retken Turkuun Maata Näkyvissä -festareille. Mahdollisuuksien mukaan osallistumme muihin konsertteihin ja hengellisiin tilaisuuksiin omassa seurakunnassa ja lähiseudulla. Järjestämme nuorten toiveet huomioiden mahdollisesti muitakin yksittäisiä tapahtumia.

Jatkamme yhteistyötä kunnan ja koulujen kanssa. Seurakunnan työntekijä pitää Eurajoen yhteiskoululla ja lukiossa sekä Luvian yhtenäiskoululla päivänavauksen noin kerran kuukaudessa. Nuorisotyönohjaajat päivystävät Yhteiskoululla kerran viikossa. Nuorisotyönohjaajat ovat edelleen mukana mm. yläkoulun ryhmäytyspäivissä sekä kahdeksasluokkalaisten ja vanhempien yhteisissä Kasvamme yhdessä -illoissa. Tarvittaessa nuorisotyönohjaajat jalkautuvat kaduille yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa.

Seurakunnan työntekijät ovat turvallisia aikuisia monien muiden toimijoiden ohella. Työntekijät ovat nuoria varten monenlaisten kysymysten äärellä ja monipuolisin menetelmin. Nuorisotyön tiimin jäseniä voi tavata niin nuorten toiminnassa, kuin erikseen sovittuna aikanakin. Nuorisotyönohjaaja päivystää valtakunnallisessa sekasin-chatissa ja nuorten kohtaamisen apuna käytetään myös koira-avusteista toimintaa. Panostamme mainostamiseen ja tiedottamiseen, etenkin sosiaalisessa mediassa ja seurakunnan Internet-sivuilla.

Aikuistuville nuorille järjestämme Next Level -toimintaa noin kerran kuukaudessa ja lisäksi sählyvuoro kerran viikossa yhteistyössä Porin seurakuntayhtymän kanssa. Toiminnassa otetaan huomioon nuorten toiveet. Vuonna 2022 joudumme ottamaan huomioon vielä mahdolliset koronaviruksen tuomat haasteet ja muutamme toimintaa tilanteen mukaan. Tarvittaessa toteutamme tapahtumia etänä.



**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Nuorisotyön resursseina on kasvatuksen pappi sekä kaksi nuorisotyönohjaajaa. Toiminta jakautuu kahteen keskukseseen. Määrärahoja keskitetään musiikki- ja ohjelmapalveluihin, jotta voimme mahdollistaa retkiä ja monipuolista toimintaa.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Kehitämme nuorisotyötä jatkuvasti oman kokemuksen, nuorten tarpeiden ja muuttuvan maailmantilanteen mukaan.

1002360000 Nuorisotyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-705,95	-150,00	-400,00	-400,00	-400,00
Maksutuotot	-105,73	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-600,22		-250,00	-250,00	-250,00
Toimintakulut	97 876,23	96 028,00	106 826,00	106 826,00	106 826,00
Henkilöstökulut	42 817,34	52 152,00	58 092,00	58 092,00	58 092,00
Palkat ja palkkiot	34 392,27	41 841,00	46 549,00	46 549,00	46 549,00
Henkilösivukulut	8 425,07	10 311,00	11 543,00	11 543,00	11 543,00
Palvelujen ostot	6 085,49	7 819,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00
Sisäiset vuokratulot	46 734,78	32 554,00	38 344,00	38 344,00	38 344,00
Aineet ja tarvikkeet	1 958,23	3 203,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00
Ostot tilikauden aikana	1 958,23	3 203,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00
Muut toimintakulut	280,39	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	97 170,28	95 878,00	106 426,00	106 426,00	106 426,00
<b>VUOSIKATE</b>	97 170,28	95 878,00	106 426,00	106 426,00	106 426,00
Sisäiset vyörytyserät	23 000,98	23 869,00	25 108,00	22 543,00	22 543,00
<b>TIILIKAUDEN TULOS</b>	120 171,26	119 747,00	131 534,00	128 969,00	128 969,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	120 171,26	119 747,00	131 534,00	128 969,00	128 969,00

**1002380000 Perhetyö****TYÖALAN TEHTÄVÄ**

Perhetyön tehtävänä on tukea ja rohkaista vanhempia, isovanhempia, kummeja ja lasta lähellä olevia aikuisia kristillisen kasvatuksen tukemisessa. Tarjota rohkaisua ja rinnalla kulkemisen kokemuksia perheiden eri vaiheissa.

**TYÖALAN TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET, SEKÄ TOIMENPITEET**

- Perhetyötä tekevät varhaiskasvatuksen ohjaaja ja perhetyöntekijä sekä lastenohjaajat
- Perhetyön toimintamuodot ovat perhekerhot, kotikäynnit, perheleirit, perhe- ja vauvakirkot, isovanhempien ja lastenlasten leirit, sekä iltaperhekerho kerran kuussa.
- Perhekerho kokoontuu seurakuntakeskus Tapulissa ja Luvian Vanhassa Kanttorilassa. Kauden päätteeksi perhekerholaisten perheillat Luodolla.
- Iltaperhekerhot kerran kuukaudessa Tapulin kerhotilassa syksystä 2021 lähtien
- Kerran viikossa kokoontuu myös Nuppuperhekerho eli Nuppis n. 3-6 kk:n ikäisille vauvoille vanhempineen. Keväällä ja joulun alla Nuppis-kerhon päätteeksi vauvakirkot.
- Kesäperhekerhoja sekä Lapsiparkki Tapulissa ja Luvialla
- Perhepäiviä järjestetään Luodolla mahdollisuuksien mukaan kesäaikana.
- Päiväkotij- ja ryhmisvierailuja tehdään mahdollisuuksien mukaan.
- Järjestetään perhepäivähoitajille lapsineen puuhapäiviä sekä Luvialla että Eurajoella. Perhepäivähoitajille kesäkerho Tapulin leikkikentällä.
- Perhekirkkoja järjestetään noin kaksi kertaa vuodessa. Eurajoen kirkossa palmusunnuntaina ja Luvian kirkossa laskiaissunnuntaina.
- Jouluaaton hartaus perheille järjestetään sekä Eurajoen että Luvian kirkoissa.
- Lasten kauneimmat joululaulut järjestetään päiväkerholaisten joulujuhlien yhteydessä sekä Eurajoen että Luvian kirkoissa
- Perheleirin järjestäminen syyskuussa.
- Taskulamppuilta Luvian vedon majalla lokakuussa
- Valoa perheille -tapahtuman järjestäminen yhteistyössä mm. kunnan, MLL:n ja Eurajoen kristillisen opiston kanssa syksyllä
- Kummin ja kummilapsen yhteisen Luoto-päivän järjestäminen mahdollisuuksien mukaan Kummin päivän aikoihin
- Yö kirkossa -tapahtuma, avoin kaikille
- Koko Kansan Tapuli, jonne perhekerholaiset ja perhekerhojen ohjaajat osallistuvat
- Verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa.
- Osallistuminen perheiden erilaisiin tapahtumiin.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2021**

- Perustoimintojen määräraha pyritään säilyttämään samalla tasolla.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimintaa pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmät huomioiden.

1002380000 Perhetyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-585,72	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Maksutuotot	-269,52	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-316,20				
Toimintakulut	91 773,96	73 815,00	73 840,00	73 840,00	73 840,00
Henkilöstökulut	33 246,55	21 758,00	16 795,00	16 795,00	16 795,00
Palkat ja palkkiot	30 737,83	17 442,00	13 457,00	13 457,00	13 457,00
Henkilösivukulut	7 243,22	4 316,00	3 338,00	3 338,00	3 338,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 734,50				
Palvelujen ostot	1 227,71	3 119,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Palvelun ostot - sisäiset		400,00	0,00	0,00	0,00
Vuokratulut	50,00				
Sisäiset vuokratulut	56 567,96	44 031,00	49 095,00	49 095,00	49 095,00
Aineet ja tarvikkeet	681,74	4 507,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
Ostot tilikauden aikana	681,74	4 507,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
Annetut avustukset			1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>91 188,24</b>	<b>73 115,00</b>	<b>73 140,00</b>	<b>73 140,00</b>	<b>73 140,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>91 188,24</b>	<b>73 115,00</b>	<b>73 140,00</b>	<b>73 140,00</b>	<b>73 140,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	21 117,42	26 095,00	27 450,00	24 646,00	24 646,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>112 305,66</b>	<b>99 210,00</b>	<b>100 590,00</b>	<b>97 786,00</b>	<b>97 786,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	112 305,66	99 210,00	100 590,00	97 786,00	97 786,00

**1002410000 Diakonia****TOIMINTA-AJATUS**

Seurakunnan diakoniatyön tehtävänä on toteuttaa rakkauden kaksoiskäskystä nousevia kirkkolain ja – järjestyksen määräämiä tehtäviä, jotka koskevat lähimmäisen hengellistä, henkistä, ruumiillista ja aineellista hätää.

**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Erityisesti tehtävänä on palvella niitä, joita muu apu ei tavoita. Diakoniatyö etsii mm. kotikäyntityön kautta sellaisia ihmisiä, jotka ovat yksinäisiä ja/tai syrjäytyneitä, ja tarvitsevat selviytyäkseen jonkinlaista apua.

Keskeisenä tehtävänä on diakoniatyön toteuttaminen seurakunnassa, huomioiden myös ajan haasteet. Diakonian työmuotoina ovat kotikäyntityö, laitosvierailut, syntymäpäiväkäynnit, vastaanottotyö, avustustoiminta, ryhmätoiminta, erilaiset juhlat, tapahtumat ja retket, erilaiset leiri/virkistyspäivät Luodon leirikeskuksessa, diakoniakasvatus sekä verkostoyhteistyö sosiaali- ja terveystyöntekijöiden, diakonia-alan toimijoiden sekä mm. diakoniaa lähellä olevien järjestöjen kanssa.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Diakoniatyön tavoitteena on arvokkaan elämän turvaaminen kaikissa ikäryhmissä. Tätä etsivää työtä toteutetaan kehottamalla kotona asuvia, yksinäisiä, eristäytyneitä ja kuunteleijaa kaipaavia tai heidän läheisiään, ottamaan yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijöihin niin taloudellisessa kuin hengellisessä hädässä.

Yhteisvastuukeräys toteutetaan yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden sekä rippikoulu- nuorten kanssa. Yhteisvastuukeräyksen tarkoituksena on kasvattaa seurakuntalaisia lähimmäisvastuuseen niin lähellä kuin kaukana. Keräys toteutetaan joka talouteen jaettavalla pankkisiirtolomakkeella, lipaskeräyksillä kaupoissa sekä järjestämällä Yhteisvastuun toritapahtuma Luvialla. Yhteisvastuuvillasukkien kutomista ja myymistä jatketaan vuoden 2021 tapaan.

Diakoniatyön tavoitteena on myös tukea seurakunnan alueella olevia vapaaehtoistyöntekijöitä sekä etsiä ja rohkaista uusia vapaaehtoisia toimijoita tulemaan mukaan seurakunnan toimintaan.

Vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään seurakunnan toimesta virkistysilta Luodolla elokuussa, johon kutsutaan mukaan myös kunnan toiminnoissa olevat vapaaehtoistyöntekijät.

## MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022

- Syntymäpäiväkäytännöt jatkuvat kuten vuonna 2021
- Hyvän olon virkistyspäiviä ei järjestetä kuten aiemmin; diakoniatyö ei kustanna yhteiskuljetuksia tilaisuuksiinsa
- Vanhemman väen kerhojen kesäretkeä ei järjestetä, vaan pidetään yhteinen virkistyspäivä kaikille vanhemman väen kerholaisille Luodon leirikeskuksessa

## SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimintoja pyritään jatkamaan samankaltaisesti kuin ennen koronapandemiaa. Myös jatkossa kannustetaan ihmisiä lähimmäisvastuuseen sekä etsitään ja kannustetaan ihmisiä seurakunnan vapaaehtoistyöhön.

1002410000 Diakoniatyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-6 239,65	-6 070,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00
Myyntituotot	-560,00		-310,00	-310,00	-310,00
Maksutuotot		-760,00	-360,00	-360,00	-360,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 979,65	-4 510,00	-4 290,00	-4 290,00	-4 290,00
Tuet ja avustukset	-2 700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Toimintakulut	143 298,47	146 822,00	141 314,00	141 314,00	141 314,00
Henkilöstökulut	85 985,30	93 495,00	93 150,00	93 150,00	93 150,00
Palkat ja palkkiot	69 466,02	74 955,00	74 640,00	74 640,00	74 640,00
Henkilösivukulut	16 519,28	18 540,00	18 510,00	18 510,00	18 510,00
Palvelujen ostot	8 461,42	12 971,00	10 364,00	10 364,00	10 364,00
Palvelun ostot - sisäiset		1 440,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset vuokratulot	30 282,03	22 064,00	24 154,00	24 154,00	24 154,00
Aineet ja tarvikkeet	7 174,20	9 006,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Ostot tilikauden aikana	7 174,20	9 006,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Annetut avustukset	11 390,52	7 300,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Muut toimintakulut	5,00	546,00	546,00	546,00	546,00
TOIMINTAKATE	137 058,82	140 752,00	135 554,00	135 554,00	135 554,00
VUOSIKATE	137 058,82	140 752,00	135 554,00	135 554,00	135 554,00
Sisäiset vyörytyserät	35 220,85	41 743,00	43 910,00	39 425,00	39 425,00
TILIKAUDEN TULOS	172 279,67	182 495,00	179 464,00	174 979,00	174 979,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	172 279,67	182 495,00	179 464,00	174 979,00	174 979,00

**1002420000 Perheneuvonta****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Auttaa ja tukea perheitä yksilö- ja ryhmäkeskustelujen avulla erilaisissa ongelmatilanteissa.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

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

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 PERUSTELUT**

Toiminta jatkuu samanlaisena.

1002420000 Perheneuvonta	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	6 431,55	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Palvelujen ostot	6 431,55	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	6 431,55	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
<b>VUOSIKATE</b>	6 431,55	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Sisäiset vyörytyserät	1 274,61	3 228,00	3 395,00	3 048,00	3 048,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	7 706,16	9 828,00	9 995,00	9 648,00	9 648,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 706,16	9 828,00	9 995,00	9 648,00	9 648,00

**1002430000 Sairaalsielunhoito****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Sairaaloissa ja muissa laitoksissa tehtävät sielunhoito ym. hengellinen työ.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Tehtäviä hoidetaan toisaalta ostopalveluna osallistumalla sairaalateologien palkkaukseen. Papit ja diakoniatyöntekijät vastaavat Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosaston ja vanhainkotien sairaalsielunhoidosta. Pyydettyessä papit käyvät jakamassa ehtoollista muissakin laitoksissa.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Kustannetaan osuus Satakunnan keskussairaalan sairaalateologin palkasta ja kehitysvammatyön pastorin palkasta. Eurajoen terveyskeskuksen sielunhoitotyön hoitavat oman seurakunnan papit ja diakoniatyöntekijät.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 PERUSTELUT**

Maksuosuus perustuu seurakunnan väkimäärään ja edellisen vuoden tilinpäätökseen.

1002420000 Sairaalsielunhoito	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	10 412,58	8 000,00	11 256,00	11 256,00	11 256,00
Henkilöstökulut	4 088,55		3 756,00	3 756,00	3 756,00
Palkat ja palkkiot	3 288,94		3 005,00	3 005,00	3 005,00
Henkilösivukulut	799,61		751,00	751,00	751,00
Palvelujen ostot	6 283,04	8 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Aineet ja tarvikkeet	40,99				
Ostot tilikauden aikana	40,99				
<b>TOIMINTAKATE</b>	10 412,58	8 000,00	11 256,00	11 256,00	11 256,00
<b>VUOSIKATE</b>	10 412,58	8 000,00	11 256,00	11 256,00	11 256,00
Sisäiset vyörytyserät	2 362,56	2 181,00	2 294,00	2 060,00	2 060,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	12 775,14	10 181,00	13 550,00	13 316,00	13 316,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 775,14	10 181,00	13 550,00	13 316,00	13 316,00

**1002440000 Palveleva puhelin****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Olemme mukana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän järjestämässä toiminnassa.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Kirkon **Palveleva puhelin** vastaa numerossa 0400 22 11 80 ja tarjoaa keskusteluapua. **Palveleva puhelin** on avoinna joka päivä, su-to 18-01 ja pe ja la 18-03.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Osuus kustannuksista väkiluvun mukaisessa suhteessa

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 PERUSTELUT**

Jatketaan palvelun ostamista

1002440000 Palveleva puhelin	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	1 243,18	800,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Palvelujen ostot	1 243,18	800,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
TOIMINTAKATE	1 243,18	800,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
VUOSIKATE	1 243,18	800,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Sisäiset vyörytyserät		256,00	269,00	241,00	241,00
TILIKAUDEN TULOS	1 243,18	1 056,00	1 519,00	1 491,00	1 491,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 243,18	1 056,00	1 519,00	1 491,00	1 491,00



## 1002500000 Yhteiskunnallinen työ

### KESKEISET TEHTÄVÄT

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.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Eri ryhmien kutsuminen mukaan jumalanpalvelukseen. Pidetään kirkkopyhiä eri yhteistyökumppaneiden kanssa ja etsitään uusia yhteistyökumppaneita. Yhteistyö Turun katolisen seurakunnan kanssa jatkuu, messuja pidetään kaksi kertaa kuukaudessa Eurajoen kirkossa. Teollisuuden voiman tiloissa kokoontuva Olkiristi jatkaa toimintaansa vapaaehtoisvoimin.

### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022

Kulut syntyvät lähinnä työvoimakustannuksista ja tarjoiluista. Yhteydet työpaikoille ovat satunnaisia.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 PERUSTELUT

Yhteiskunnallinen työ jatkuu pienimuotoisena toimintasuunnitelman mukaisesti.

1002500000 Yhteiskunnallinen työ	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	18 892,17	18 425,00	22 805,00	22 805,00	22 805,00
Henkilöstökulut		4 348,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00
Palkat ja palkkiot		3 486,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00
Henkilösivukulut		862,00	738,00	738,00	738,00
Palvelujen ostot	3 125,82		3 600,00	3 600,00	3 600,00
Sisäiset vuokratulot	10 516,35	8 294,00	9 864,00	9 864,00	9 864,00
Aineet ja tarvikkeet	150,00	228,00	228,00	228,00	228,00
Ostot tilikauden aikana	150,00	228,00	228,00	228,00	228,00
Annetut avustukset	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Muut toimintakulut		455,00	300,00	300,00	300,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	18 892,17	18 425,00	22 805,00	22 805,00	22 805,00
<b>VUOSIKATE</b>	18 892,17	18 425,00	22 805,00	22 805,00	22 805,00
Sisäiset vyörytyserät	3 744,05	4 294,00	4 516,00	4 054,00	4 054,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	22 636,22	22 719,00	27 321,00	26 859,00	26 859,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 636,22	22 719,00	27 321,00	26 859,00	26 859,00

## 1002600000 Lähetys

### KESKEISET TEHTÄVÄT

Kirkko ja lähetys eli missio kietoutuvat toisiinsa. Kirkko on kutsuttu jatkamaan Jeesuksen työtä tässä maailmassa. Jeesus ilmaisee sen näin: ”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” Joh. 20:21.

Hän antoi kirkolleen tehtävän viedä sanomaa Ylösnousseesta kaikkialle maailmaan. ”...Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...” Matt. 28:18-20.

Seurakunnalla on vastuu lähetystyöstä ja kansainväliseen yhteistoimintaan osallistumisesta. Ulkomailla tapahtuvaa lähetystyötä ja kansainvälistä avustamista toteutetaan yhdessä kirkon sopimusjärjestöjen kanssa. Lähetystyöstä Eurajoen seurakunnassa vastaa kirkkoherra Asko Riihimäki yhdessä lähetys sihteeri Maarit Lehdon ja tukiryhmän kanssa.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Koko toiminnan tavoitteena on mahdollistaa lähetystehtävän toteutumista pitämällä lähetysasiaa esillä, keräämällä varoja, rohkaista seurakuntalaisia lähetysvastuuseen, laittamaan lahjansa likoon lähetystyön hyväksi ja rukoukseen nimikkolähetysten ja -kohteiden puolesta.

Eurajoen seurakunta on solminut nimikkosopimuksen neljän kirkon lähetysjärjestön kanssa. Mikäli tapahtumien järjestäminen on mahdollista, seurakunnassa toteutetaan lähetysten merkeissä sekä säännöllistä toimintaa että runsaasti yksittäisiä tapahtumia. Säännöllisesti kuukausittain kokoontuu kaksi lähetyspiiriä, lähetysten neulepiiri ja Toivoa naisille -piiri. Yksittäisiä tapahtumia toteutetaan eri puolilla seurakuntaa. Näitä ovat mm. seurakuntaillat, miestenpäivä, Kylväjän lähetysretriitti, pääsiäisjuhla, vappulounas, lähetysten leiripäivä, lähetysmyyjäiset ja Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet.

Yhdessä eri työmuotojen kanssa toteutetaan iltatori, Koko Kansan Adventti ja Koko Kansan Pyhäpäiviä. Lähetystyöntekijöitä tai lähetystyöhön liittyviä esiintyjä kutsutaan mukaan tilaisuuksiin, mahdollisuuksien mukaan myös kouluvierailuille.

Arkkhiippakunnan järjestämiin ajankohtaispäiviin lähetetään seurakunnan vapaaehtoisia, mm. tukiryhmäläisiä, ja lähetystyöstä vastaavia työntekijöitä.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 PERUSTELUT

Toiminta jatkuu samanmuotoisena, mutta yksittäiset tapahtumat saattavat vaihdella.

### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022

Erilaisten tapahtumien toteuttamiseen tarvitaan määrärahoja, lähetystyöntekijöiden ja vierailijoiden matkakuluihin ja mahdollisiin esiintymispalkkioihin, tarjoiluihin, sekä lähetystyön hyväksi myytävien tuotteiden materiaaleihin. Seurakunta huolehtii myös talousarvioon varattujen avustusten ja palvelusopimuksien suorittamisesta lähetysjärjestöille.

EURAJOEN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖN NIMIKKOLÄHETIT JA -KOHTEET

Suomen Lähetysseura:

1.1.2021 astui voimaan palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa, kannatustavoite yhteensä 10 500€, josta nimikkolähetti Sari-Johanna Kuittilon työlle Felm-keskuksessa Israelissa 9 000€ ja Hsinchun teologiselle seminaarille Taiwanilla 1 500€.

Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys:

Pekka ja Kaarina Koskinen Etu-Aasiassa seurakuntatyössä, kannatustavoite 4000€, nimikkosopimus astui voimaan 1.1.2020.

Velmema-seurakunta Mordvassa, Venäjällä, kannatustavoite 4000€, nimikkosopimus astui voimaan 1.1.2020.

Lähetysyhdistys Kylväjä:

Risto ja Marja Liedenpohjan perhe Odessassa, Ukrainassa juutalaistyössä, kannatustavoite 2 000€, nimikkosopimus on allekirjoitettu 15.10.2004.

Medialähetys Sanansaattajat:

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

1002600000 Lähetys	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-235,66	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
Myyntituotot	-30,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
Maksutuotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-205,66				
Toimintakulut	71 222,42	72 657,00	68 650,00	68 650,00	68 650,00
Henkilöstökulut	19 354,55	26 418,00	20 583,00	20 583,00	20 583,00
Palkat ja palkkiot	15 607,56	21 178,00	16 493,00	16 493,00	16 493,00
Henkilösivukulut	3 746,99	5 240,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00
Palvelujen ostot	2 054,01	3 490,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00
Sisäiset vuokratulot	24 563,97	19 270,00	21 267,00	21 267,00	21 267,00
Aineet ja tarvikkeet	3 219,89	2 699,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Ostot tilikauden aikana	3 219,89	2 699,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Annetut avustukset	21 980,00	20 780,00	20 780,00	20 780,00	20 780,00
Muut toimintakulut	50,00				
TOIMINTAKATE	70 986,76	72 257,00	68 150,00	68 150,00	68 150,00
VUOSIKATE	70 986,76	72 257,00	68 150,00	68 150,00	68 150,00
Sisäiset vyörytyserät	15 629,81	26 776,00	28 166,00	25 289,00	25 289,00
TILIKAUDEN TULOS	86 616,57	99 033,00	96 316,00	93 439,00	93 439,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	86 616,57	99 033,00	96 316,00	93 439,00	93 439,00

**1002700000 Kansainvälinen diakoniatyö**

**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Seurakunta pitää yhteyttä ystävyysseurakuntiin ja Suomen Merimieskirkkoon sekä tukee osaltaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. Työmuodosta vastaa kirkkoherra yhdessä lähetys sihteeri 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 määrärahalla ja lapskoussilounaasta saatavalla tuotolla Luodolla syksyllä (hankkeesta vastaa Eeva Nuurma).

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Vuonna 2022 ei tehdä seurakuntamatkoja ulkomaille eikä järjestetä Pietarin ystävyysseurakunnan leiriä. Ne ovat olleet tämän työmuodon suurimmat menoerät. Määrärahoissa varaudutaan joihinkin tarjoiuihin (mm. lapskoussilounas Luodolla ja muutamat yksityiset seurakuntatilaisuudet) ja joihinkin vierailijoista aiheutuviin matkakustannuksiin. Merimieskirkon yhdyshenkilö Eeva Nuurma lähetetään seurakunnan virallisena edustajana Merimieskirkon kesätaapahtumaan, jos sellainen järjestetään.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 PERUSTELUT**

Toiminta jatkuu pienimuotoisesti.

1002700000 Kansainvälinen diakonia	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot		-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Tuet ja avustukset		-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	12 150,24	10 374,00	11 705,00	11 705,00	11 705,00
Henkilöstökulut	1 249,67	0,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00
Palkat ja palkkiot	1 003,87	0,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00
Henkilösivukulut	245,80	0,00	266,00	266,00	266,00
Palvelujen ostot	2 000,01	250,00	250,00	250,00	250,00
Sisäiset vuokratulot	1 100,56	1 014,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00
Aineet ja tarvikkeet		290,00	290,00	290,00	290,00
Ostot tilikauden aikana		290,00	290,00	290,00	290,00
Annetut avustukset	7 800,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	12 150,24	9 374,00	11 205,00	11 205,00	11 205,00
<b>VUOSIKATE</b>	12 150,24	9 374,00	11 205,00	11 205,00	11 205,00
Sisäiset vyörytyserät	2 505,80	6 662,00	7 008,00	6 292,00	6 292,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	14 656,04	16 036,00	18 213,00	17 497,00	17 497,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 656,04	16 036,00	18 213,00	17 497,00	17 497,00

## 1002900000 Luvian kappeliseurakunta

Luvian kappeliseurakunta on jumalanpalvelusyhteisö. Kappeliseurakunnan toiminnasta vastaavat kappelineuvosto ja kappeliseurakunnan vs.johtava kappalainen tai vakinainen viranhaltija.

### KESKEISET TEHTÄVÄT

Kappeliseurakunnan tehtävänä on tukea Luvian alueen hengellistä elämää.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kappelineuvoston tehtävänä on suunnitella ja kehittää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää ja toimintaa. Painopistealueena jumalanpalveluselämä. Kappelineuvosto kehittää myös yhteistyötä kappeliseurakunnan alueella olevien paikallisten toimijoiden kanssa.

### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022

Tuomas-messuja ja nuorten messuja järjestetään ympäri vuoden pois lukien kesäkausi. Kylvön siunaus ja suulikirkko pidetään kevätkaudella. Yhteistyökumppaneina mm. MTK ja Lions Club. Pihaseuratoimintaa jatketaan ja kehitetään. Kesällä pidetään saaristokirkko juhannuksen aikaan ja elokuussa on metsäkirkko. Kesällä toteutetaan lemmikkikirkko kirkkopihalla. Syksyllä pidetään vanhan käsikirjan jumalanpalvelus. Kesällä hautausmaan kappelissa järjestetään kappelimessu, hartauksia ja virsilaulutilaisuuksia.

Luvian päivän kirkko voidaan järjestää kotiseutumuseolla. Näiden lisäksi järjestetään muita seuroja ja virsilaulutilaisuuksia. Syksyllä järjestetään vanhemman väen ja maatalouden kiitospäivän messu ja omaishoitajien kirkkopyhä. Joulunaikaan järjestetään Christmas Carrols ja kauneimmat joululaulut myös pubissa ja kenties st.1:llä. Myös kauneimmat joululaulut torilla on mahdollinen. Kappelineuvosto hoitaa vuoden mittaan kirkkokahvit kirkossa.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 PERUSTELUT

Toiminta jatkuu pääpiirteittäin samanlaisena.

1002900000 Luvian kappeliseurakunta	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	8 128,09	9 322,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00
Henkilöstökulut	3 474,24	4 648,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00
Palkat ja palkkiot	2 777,79	3 954,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00
Henkilösivukulut	696,45	694,00	511,00	511,00	511,00
Palvelujen ostot	2 069,02	1 673,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00
Sisäiset vuokratulot	1 259,76	1 453,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00
Aineet ja tarvikkeet	1 325,07	1 548,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Ostot tilikauden aikana	1 325,07	1 548,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	8 128,09	9 322,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00
<b>VUOSIKATE</b>	8 128,09	9 322,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00
Sisäiset vyörytyserät	1 868,70	1 853,00	1 950,00	1 750,00	1 750,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	9 996,79	11 175,00	10 190,00	9 990,00	9 990,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 996,79	11 175,00	10 190,00	9 990,00	9 990,00

## Seurakuntatyö yhteensä

SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-16 853,62	-22 740,00	-22 280,00	-22 280,00	-22 280,00
Myyntituotot	-830,00	-200,00	-610,00	-610,00	-610,00
Maksutuotot	-8 485,02	-15 830,00	-15 430,00	-15 430,00	-15 430,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 465,00	-4 910,00	-4 940,00	-4 940,00	-4 940,00
Tuet ja avustukset	-2 700,00	-1 800,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Muut toimintatuotot	-373,60				
Toimintakulut	1 408 523,98	1 268 252,00	1 399 014,00	1 400 314,00	1 403 214,00
Henkilöstökulut	677 124,20	633 868,00	711 638,00	711 638,00	711 638,00
Palkat ja palkkiot	551 417,58	507 919,00	572 699,00	572 699,00	572 699,00
Henkilösivukulut	130 502,04	125 949,00	138 939,00	138 939,00	138 939,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 795,42				
Palvelujen ostot	78 124,08	85 967,00	82 831,00	82 831,00	82 831,00
Palvelun ostot - sisäiset		9 280,00	0,00	0,00	0,00
Vuokratulut	50,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Sisäiset vuokratulut	561 323,18	437 359,00	503 506,00	504 806,00	507 706,00
Aineet ja tarvikkeet	43 025,26	55 870,00	54 852,00	54 852,00	54 852,00
Ostot tilikauden aikana	43 025,26	55 870,00	54 852,00	54 852,00	54 852,00
Annetut avustukset	47 870,52	43 600,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00
Muut toimintakulut	1 006,74	1 908,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00
TOIMINTAKATE	1 391 670,36	1 245 512,00	1 376 734,00	1 378 034,00	1 380 934,00
VUOSIKATE	1 391 670,36	1 245 512,00	1 376 734,00	1 378 034,00	1 380 934,00
Sisäiset vyörytyserät	333 243,28	403 837,00	424 799,00	381 806,00	380 606,00
TILIKAUDEN TULOS	1 724 913,64	1 649 349,00	1 801 533,00	1 759 840,00	1 761 540,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 724 913,64	1 649 349,00	1 801 533,00	1 759 840,00	1 761 540,00

## Hautaustoimi

### *Hautausmaakiinteistöt*

#### **1004030100 Eurajoen hautausmaan rakennukset**

#### **1004030400 Luvian hautausmaan rakennukset**

### KESKEISET TEHTÄVÄT

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

Suunnitteilla on rakentaa Luvialle huoltorakennus / talli työkoneiden huoltoon ja säilytykseen. Samalla tarkoituksena on saneerata kausityöntekijöiden sosiaalitalaa nykyvaatimusten mukaiseksi kunnioittaen samalla rakennuksen ikää ja historiaa. Kirkon pihamaalla olevaan makasiiniin on suunniteltu vainajien säilytystila, jollaista Luvialla ei ole ollut. Kylmälaitteet siirrettäisiin Irijanteelta, jossa laitteita tuskin käytetään. Vuonna 2022 tarkoitus on suunnitella, määrittellä työkuvaukset, kilpailuttaa projekti ja laskea rahoitus. Luvian hautausmaarakennuksille on avattu oma kohdenumero 1004030400.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

1004030100 Eurajoen hautausmaan rakennukset	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	10 387,62	10 148,00	11 029,00	11 029,00	11 029,00
Henkilöstökulut	2 218,93	1 948,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00
Palkat ja palkkiot	1 781,69	1 562,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00
Henkilösivukulut	437,24	386,00	393,00	393,00	393,00
Palvelujen ostot	5 936,33	4 600,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
Aineet ja tarvikkeet	2 232,36	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Ostot tilikauden aikana	2 232,36	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Muut toimintakulut		300,00	300,00	300,00	300,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	10 387,62	10 148,00	11 029,00	11 029,00	11 029,00
<b>VUOSIKATE</b>	10 387,62	10 148,00	11 029,00	11 029,00	11 029,00
Poistot ja arvonalentumiset	14 269,54	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
Suunnitelman mukaiset poistot	14 269,54	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
Sisäiset vyörytyserät	5 078,62	7 270,00	7 648,00	6 867,00	6 867,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	29 735,78	31 718,00	32 977,00	32 196,00	32 196,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 735,78	31 718,00	32 977,00	32 196,00	32 196,00

**Hautausmaat****1004040100 Eurajoen hautausmaa****1004040200 Irjanteen hautausmaa****1004040300 Luvian hautausmaa****KESKEISET TEHTÄVÄT**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Hautauksissa ja hautausmaiden käytäntöjen yhtenäistäminen. Syksyllä 2021 kaikki kolme hautausmaata ilmakuvaattiin, ja hautausmaakartat piirrettiin ajan tasalle talven aikana. Vuoden 2022 aikana otetaan käyttöön uusi hautausmaiden karttapalvelu -sovellus. Määräraha on huomioitu TA2021.

Tunnustuksettomien hautaus-alue osoitetaan Rauman seurakunnan Monnan hautausmaalta ja Porin Metsähautausmaalta.

Urnahaudat kaivetaan seurakunnan kaikilla hautausmailla omana työnä.

**Eurajoen hautausmaa**

Arkkuhautojen kaivuu ostopalveluna

**Irjanteen hautausmaa**

Arkkuhautojen kaivuu ostopalveluna

**Luvian hautausmaa**

Arkkuhautojen kaivuu pääsääntöisesti omana työnä.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Muistomerkkien oikaisu ohjeistetaan pääsääntöisesti kiviliikkeiden tehtäviksi. Kausityöntekijöiden palkoista osa kohdentuu hautausmaille. Jotain laitteita (lehtipuhallin, ruoholeikkuri) tulee uusittaviksi.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Hautaoikeuden hallinta-aikojen kartoittaminen ja päättyneiden hallintaoikeuksien jatkaminen.



**Hautausmaat yhteensä**

Hautausmaat	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-40 078,97	-34 510,00	-39 746,00	-39 746,00	-39 746,00
Maksutuotot	-40 078,97	-33 510,00	-34 746,00	-34 746,00	-34 746,00
Tuet ja avustukset		-1 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut	171 896,33	227 988,00	209 462,00	211 462,00	206 962,00
Henkilöstökulut	100 472,92	130 788,00	113 472,00	113 472,00	113 472,00
Palkat ja palkkiot	82 592,73	104 941,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00
Henkilösivukulut	17 880,19	25 847,00	21 772,00	21 772,00	21 772,00
Palvelujen ostot	38 563,98	50 170,00	40 320,00	42 320,00	37 820,00
Sisäiset vuokratulut	17 930,00	27 340,00	28 810,00	28 810,00	28 810,00
Aineet ja tarvikkeet	13 704,87	19 190,00	26 360,00	26 360,00	26 360,00
Ostot tilikauden aikana	13 704,87	19 190,00	26 360,00	26 360,00	26 360,00
Muut toimintakulut	1 224,56	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>131 817,36</b>	<b>193 478,00</b>	<b>169 716,00</b>	<b>171 716,00</b>	<b>167 216,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>131 817,36</b>	<b>193 478,00</b>	<b>169 716,00</b>	<b>171 716,00</b>	<b>167 216,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	20 731,49	21 550,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00
Suunnitelman mukaiset poistot	20 731,49	21 550,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00
Sisäiset vyörytyserät	46 269,48	74 135,00	77 985,00	70 019,00	70 019,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>198 818,33</b>	<b>289 163,00</b>	<b>269 251,00</b>	<b>263 285,00</b>	<b>258 785,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	198 818,33	289 163,00	269 251,00	263 285,00	258 785,00

## Kiinteistötoimi

### KESKEISET TEHTÄVÄT

Tarjota hyvät toimitilat seurakunnan tehtäväalueiden ja seurakuntalaisten käyttöön. Hoitaa, huoltaa ja kunnostaa seurakunnan omistamia rakennuksia, ulkoalueita, koneita ja laitteita sekä muuta irtaimistoa tarkoituksenmukaisesti.

### *Kirkot*

**1005020100 Eurajoen kirkko**

**1005020200 Irjanteen kirkko**

**1005020300 Luvian kirkko**

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tiekirkkona kesällä toimivat Irjanteen ja Luvian kirkot.

### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022

Tiekirkkojen oppaiden palkkausmääräraha – Irjanne ja Luvia.

Eurajoen ja Luvian kirkkojen saneerauksen suunnittelu sekä kilpailutus.

Irjanteen kirkon paanukaton tervauksen suunnittelu.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOTTEET

Tiekirkot Irjanteen ja Luvian kirkot.

Suunniteltujen saneeraustöiden aloitus.

Kirkot	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-156 013,82	-147 895,00	-165 265,00	-163 265,00	-167 465,00
Vuokratuotot	-1 491,93	-1 550,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Sisäiset tuotot	-154 521,89	-146 345,00	-163 765,00	-161 765,00	-165 965,00
Toimintakulut	130 413,92	121 175,00	134 865,00	132 865,00	132 865,00
Henkilöstökulut	51 221,51	43 845,00	48 295,00	48 295,00	48 295,00
Palkat ja palkkiot	42 777,26	35 379,00	38 699,00	38 699,00	38 699,00
Henkilösivukulut	10 285,53	8 466,00	9 596,00	9 596,00	9 596,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 841,28				
Palvelujen ostot	35 588,93	27 560,00	38 850,00	36 850,00	36 850,00
Vuokratulot	840,00				
Aineet ja tarvikkeet	36 600,44	45 100,00	41 220,00	41 220,00	41 220,00
Ostot tilikauden aikana	36 600,44	45 100,00	41 220,00	41 220,00	41 220,00
Muut toimintakulut	6 163,04	4 670,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
TOIMINTAKATE	-25 599,90	-26 720,00	-30 400,00	-30 400,00	-34 600,00
VUOSIKATE	-25 599,90	-26 720,00	-30 400,00	-30 400,00	-34 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	22 134,13	30 100,00	30 400,00	30 400,00	34 600,00
Suunnitelman mukaiset poistot	22 134,13	30 100,00	30 400,00	30 400,00	34 600,00
Sisäiset vyörytyserät	3 465,77				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00

**Seurakuntatalot**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Seurakuntakeskus Tapuli

Rakennuksen korjaus tehdyn korjaussuunnitelman mukaisesti

Kuivalahden Rukoushuone

Rakennuksen ulkomaalaus, tiilikatteen puhdistus

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Rakennuksen korjaus korjaussuunnitelman mukaisesti: vuorossa on vuorilautojen osittainen uusiminen ja kaikkien maalaus. Ikkunapeltien uusiminen.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Seurakuntatalot	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-290 472,22	-251 886,00	-290 161,00	-293 161,00	-292 161,00
Myyntituotot	-186,00				
Vuokratuotot	-6 916,10	-29 500,00	-33 100,00	-33 100,00	-33 100,00
Sisäiset tuotot	-283 370,12	-222 386,00	-257 061,00	-260 061,00	-259 061,00
Toimintakulut	218 232,62	191 546,00	215 061,00	214 061,00	213 061,00
Henkilöstökulut	78 704,98	80 816,00	73 211,00	73 211,00	73 211,00
Palkat ja palkkiot	63 944,48	65 017,00	58 662,00	58 662,00	58 662,00
Henkilösivukulut	14 760,50	15 799,00	14 549,00	14 549,00	14 549,00
Palvelujen ostot	44 783,00	28 520,00	46 070,00	45 070,00	44 070,00
Vuokratulot	70,00	0,00			
Aineet ja tarvikkeet	79 727,28	70 700,00	80 580,00	80 580,00	80 580,00
Ostot tilikauden aikana	79 727,28	70 700,00	80 580,00	80 580,00	80 580,00
Muut toimintakulut	14 947,36	11 510,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-72 239,60</b>	<b>-60 340,00</b>	<b>-75 100,00</b>	<b>-79 100,00</b>	<b>-79 100,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-72 239,60</b>	<b>-60 340,00</b>	<b>-75 100,00</b>	<b>-79 100,00</b>	<b>-79 100,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	67 104,77	67 100,00	75 100,00	79 100,00	79 100,00
Suunnitelman mukaiset poistot	67 104,77	67 100,00	75 100,00	79 100,00	79 100,00
Sisäiset vyörytyserät	5 134,83				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00

**Siunauskappelit****1005040100 Irjanteen siunauskappeli****1005040200 Luvian siunauskappeli****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Palvelee varsinaista hautaustointia kesällä hautaan siunaamisissa sekä muissa toimituksissa ja tilaisuuksissa.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Luvian siunauskappelin julkisivun saneeraus, mahdollisen inva-luiskan teko kappelille.

Siunauskappelit	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-10 343,08	-13 701,00	-12 342,00	-12 642,00	-12 342,00
Vuokratuotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Sisäiset tuotot	-10 343,08	-13 601,00	-12 242,00	-12 542,00	-12 242,00
Toimintakulut	8 277,70	14 681,00	12 342,00	12 642,00	12 342,00
Henkilöstökulut	4 089,36	5 871,00	4 012,00	4 312,00	4 012,00
Palkat ja palkkiot	3 301,28	4 687,00	3 215,00	3 515,00	3 215,00
Henkilösivukulut	788,08	1 184,00	797,00	797,00	797,00
Palvelujen ostot	39,36	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00
Aineet ja tarvikkeet	2 742,70	4 910,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00
Ostot tilikauden aikana	2 742,70	4 910,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00
Muut toimintakulut	1 406,28	930,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 065,38	980,00	0,00	0,00	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	-2 065,38	980,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 787,50	0,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	1 787,50	0,00			
Sisäiset vyörytyserät	277,88				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00

**Leiri- ja kurssikeskukset****1005050000 Luodon leirikeskus****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Leirikeskuksen käyttö seurakunnan omassa ja ulkopuolisessa toiminnassa

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Leirikeskuksen ulkoalueiden viihtyvyyden parantaminen ja ympäristön siistiminen.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Oma toiminta – sisäiset majoituspalvelut

Päärakennukseen uudet, verhot sekä mahdollisesti akustolevyt seinille.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

1005050000 Luodon leirikeskus	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-184 503,26	-155 325,00	-151 055,00	-151 055,00	-151 055,00
Myyntituotot	-738,91	-8 100,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Vuokratuotot	-3 833,25	-18 500,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Sisäiset tuotot	-179 931,10	-128 725,00	-133 055,00	-133 055,00	-133 055,00
Toimintakulut	130 371,95	109 925,00	99 605,00	99 605,00	99 605,00
Henkilöstökulut	38 555,14	47 005,00	35 885,00	35 885,00	35 885,00
Palkat ja palkkiot	31 003,71	37 785,00	28 754,00	28 754,00	28 754,00
Henkilösivukulut	7 551,43	9 220,00	7 131,00	7 131,00	7 131,00
Palvelujen ostot	58 688,84	18 050,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
Aineet ja tarvikkeet	22 993,03	39 870,00	32 220,00	32 220,00	32 220,00
Ostot tilikauden aikana	22 993,03	39 870,00	32 220,00	32 220,00	32 220,00
Muut toimintakulut	10 134,94	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
TOIMINTAKATE	-54 131,31	-45 400,00	-51 450,00	-51 450,00	-51 450,00
VUOSIKATE	-54 131,31	-45 400,00	-51 450,00	-51 450,00	-51 450,00
Poistot ja arvonalentumiset	51 576,17	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00
Suunnitelman mukaiset poistot	51 576,17	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00
Sisäiset vyörytyserät	2 555,14				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00

**Muut rakennukset****1005090000 Partiokolo Luvia**

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Luvian Partiokolon luovuttaminen partiolippukunta Luvian Loukke ry:lle

1005090000 Partiokolo	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-231,33				
Sisäiset tuotot	-231,33				
Toimintakulut	231,33	210,00	230,00	230,00	230,00
Palvelujen ostot	117,76	110,00	110,00	110,00	110,00
Muut toimintakulut	113,57	100,00	120,00	120,00	120,00
TOIMINTAKATE	0,00	210,00	230,00	230,00	230,00
VUOSIKATE	0,00	210,00	230,00	230,00	230,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	210,00	230,00	230,00	230,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	210,00	230,00	230,00	230,00

## ***Osakehuoneistot***

Asunto-osakeyhtiöt ja asunnot

**1005100000 AsOy Jokikruunu, rivitalohuoneisto (4h+k)**

**1005100100 AsOy Vihtorinpolku 4, rivitalohuoneisto (2h+k)**

**1005100200 AsOy Säästöportti, kerrostalohuoneisto (2h+k)**

**1005100300 AsOy Rinnehovi – seurakunnan omistus 25%**

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Asuinhuoneistot pidetään asuinkäyttöön vuokrattuina

### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022

Asuinhuoneistojen vuokrat pidetään vuoden 2019 tasolla.

AsOy Rinnehovin kuluista vastaa asunnon toinen omistaja.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu ennallaan.

Osakehuoneistot	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-23 113,00	-26 510,00	-24 860,00	-24 860,00	-24 860,00
Vuokratuotot	-23 113,00	-26 510,00	-24 860,00	-24 860,00	-24 860,00
Toimintakulut	6 279,03	7 230,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00
Palvelujen ostot	106,21	1 200,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Vuokrakulut	5 675,85	5 730,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00
Aineet ja tarvikkeet	496,97	300,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana	496,97	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-16 833,97</b>	<b>-19 280,00</b>	<b>-16 430,00</b>	<b>-16 430,00</b>	<b>-16 430,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-16 833,97</b>	<b>-19 280,00</b>	<b>-16 430,00</b>	<b>-16 430,00</b>	<b>-16 430,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	1 244,40				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-15 589,57</b>	<b>-19 280,00</b>	<b>-16 430,00</b>	<b>-16 430,00</b>	<b>-16 430,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 589,57	-19 280,00	-16 430,00	-16 430,00	-16 430,00

## Maatalous ja metsätalous

### Maatalous

#### 1005300000 Maatalous

ei toimintaa

### Metsätalous

#### 1005310000 Metsätalous

#### KESKEISET TEHTÄVÄT

Eurajoen seurakunnan metsäsuunnitelma on laadittu vuodelle 2022 asti kattaen koko toimialueen. Vuonna 2022 tulee kuitenkin toteuttaa uuden 10-vuotiskauden metsänhoitosuunnitelman laadinta.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Metsien hoito sekä hakkuutöiden suunnittelu ja toteutus tapahtuu laadittujen metsäsuunnitelmien mukaan. Yhteistyökumppanina toimii Metsänhoitoyhdistys Lounametsä.

#### SUUNNITELMAVUOSIEN 20223-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu samanlaisena.

Maa- ja metsätalous	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-90 961,19	-72 500,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Metsätalouden tuotot	-90 961,19	-72 500,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Toimintakulut	41 306,61	46 500,00	52 750,00	46 500,00	46 500,00
Palvelujen ostot	36 971,53	40 850,00	47 100,00	40 850,00	40 850,00
Muut toimintakulut	4 335,08	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-49 654,58</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>-37 250,00</b>	<b>-43 500,00</b>	<b>-43 500,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-49 654,58</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>-37 250,00</b>	<b>-43 500,00</b>	<b>-43 500,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	8 186,15				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-41 468,43</b>	<b>-26 000,00</b>	<b>-37 250,00</b>	<b>-43 500,00</b>	<b>-43 500,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 468,43	-26 000,00	-37 250,00	-43 500,00	-43 500,00



## Kiinteistötoimi yhteensä

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-755 637,90	-667 817,00	-733 683,00	-734 983,00	-737 883,00
Myyntituotot	-924,91	-8 100,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Vuokratuotot	-35 354,28	-76 160,00	-71 560,00	-71 560,00	-71 560,00
Metsätalouden tuotot	-90 961,19	-72 500,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Sisäiset tuotot	-628 397,52	-511 057,00	-566 123,00	-567 423,00	-570 323,00
Toimintakulut	540 253,69	491 267,00	523 283,00	514 333,00	513 033,00
Henkilöstökulut	172 570,99	177 537,00	161 403,00	161 703,00	161 403,00
Palkat ja palkkiot	141 026,73	142 868,00	129 330,00	129 630,00	129 330,00
Henkilösivukulut	33 385,54	34 669,00	32 073,00	32 073,00	32 073,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 841,28				
Palvelujen ostot	176 429,03	119 260,00	160 200,00	150 950,00	149 950,00
Vuokratulut	11 126,56	5 730,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00
Aineet ja tarvikkeet	143 026,84	160 880,00	158 250,00	158 250,00	158 250,00
Ostot tilikauden aikana	143 026,84	160 880,00	158 250,00	158 250,00	158 250,00
Muut toimintakulut	37 100,27	27 860,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00
TOIMINTAKATE	-215 384,21	-176 550,00	-210 400,00	-220 650,00	-224 850,00
VUOSIKATE	-215 384,21	-176 550,00	-210 400,00	-220 650,00	-224 850,00
Poistot ja arvonalentumiset	142 602,57	148 650,00	156 950,00	160 950,00	165 150,00
Suunnitelman mukaiset poistot	142 602,57	148 650,00	156 950,00	160 950,00	165 150,00
Sisäiset vyörytyserät	20 864,17				
TILIKAUDEN TULOS	-51 917,47	-27 900,00	-53 450,00	-59 700,00	-59 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-51 917,47	-27 900,00	-53 450,00	-59 700,00	-59 700,00

# KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSLASKELMA

## TULOSLASKELMAOSA

### **Kirkollisvero**

Kirkollisverotuottoja vuodelle 2021 arvioidaan kertyvän noin 1 774 000 euroa (TA2021). Eurajoen seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,6%. Verotulokertymä verovuodelta 2020 oli 1 866 111 euroa.

Verotulojen kertyisi noin 4,9%:a vuotta 2020 vähemmän.

Kirkkovaltuusto vahvisti edelleen Eurajoen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,60 vuodelle 2022. Kirkollisverotuloksi on arvioitu 1 885 843 euroa vuodelle 2022.

Veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentti ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä vaikuttavat kirkollisveron määrään. Seurakunnan jäsenmäärän tulee vähenemään ja tätä on pyritty ennustamaan myös verolaskennassa.

Eurajoen seurakunnan väkiluku oli vuoden 2021 alussa 7521. Läsnä oleva väestö 31.10.2021 eli 7437.

### **Valtionrahoitus**

Seurakunnalle lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Valtion rahoituksella korvattavia tehtäviä ovat hautatoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Eurajoen seurakunnan valtionrahoituksen osuus arvioidaan olevan 182 000 euroa vuonna 2022.

### **Verotuskustannukset**

Eurajoen seurakunnan osuus verotuskustannuksista vuonna 2022 on arvioitu olevan 26 500 euroa.

### **Kirkon keskusrahastomaksu**

Kirkolliskokous on päättänyt vuoden 2022 kirkon keskusrahastomaksun perusmaksun suuruudeksi 6,5%:a laskennallisesta kirkollisveron määrästä.

Kirkon keskusrahastomaksuksi on arvioitu 74 200 euroa.

### **Eläkerahastomaksu**

Kirkolliskokous on päättänyt eläkerahastomaksun prosentiksi 5%.

### **Rahoitustuotot ja -kulut**

Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista.

Osingot – Paneliankosken Voima Oy ja Metsä Board Oyj B-osakkeet

Osuuskunta Metsäliiton osuuspääoman korko.

### **Sisäiset korkotuotot**

Sisäisiä korkomenoja ja tuloja ei arvioitu vuodelle 2022.

**Sisäiset vyörytyserät**

Tilinpäätöksessä kiinteistöjen nettokulut vyörytetään tilojen käytön mukaisessa suhteessa hallinnon, seurakuntatyön ja hautatoimen kuluiksi sisäisinä vuokrina.

Hallintomenot lukuun ottamatta kirkonkirjojenpitoa (107), verotuskulut ja keskusrahastomaksut vyörytetään seurakunnan perustehtävien eli seurakuntatyön ja hautaus-toimen menoksi ko. tehtäväalueiden bruttomenojen suhteessa.

**Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot**

Hautainhoitorahaston tuotot ja kulut sekä rahaston muutos. Ei tulosvaikutusta – informatiivinen.

KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUSARVIO	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot	-3 905,41	-9 300,00	-7 210,00	-7 210,00	-7 210,00
Maksutuotot	-55 681,99	-51 340,00	-51 176,00	-51 176,00	-51 176,00
Vuokratuotot	-35 354,28	-76 660,00	-72 060,00	-72 060,00	-72 060,00
Metsätalouden tuotot	-90 961,19	-72 500,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 465,00	-4 910,00	-4 940,00	-4 940,00	-4 940,00
Tuet ja avustukset	-12 067,60	-11 300,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00
Muut toimintatuotot	-564,60				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-203 000,07	-226 010,00	-240 186,00	-240 186,00	-240 186,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	1 111 249,03	1 160 107,00	1 184 456,00	1 142 416,00	1 142 116,00
Palkat ja palkkiot	911 721,46	930 425,00	952 655,00	918 534,00	918 234,00
Henkilösivukulut	206 530,22	229 682,00	231 801,00	223 882,00	223 882,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-7 002,65				
Palvelujen ostot	367 829,97	342 707,00	388 811,00	372 461,00	365 761,00
Investointi	0,00				
Vuokratulut	15 476,45	12 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00
Aineet ja tarvikkeet	217 466,52	248 690,00	256 512,00	256 212,00	256 212,00
Ostot tilikauden aikana	217 466,52	248 690,00	256 512,00	256 212,00	256 212,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	47 870,52	43 600,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00
Sijoituskulut					
Muut toimintakulut	36 636,39	31 168,00	40 087,00	40 087,00	40 087,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 796 528,88	1 838 402,00	1 924 296,00	1 865 606,00	1 858 606,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 593 528,81	1 612 392,00	1 684 110,00	1 625 420,00	1 618 420,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-628 397,52	-511 057,00	-566 123,00	-567 423,00	-570 323,00
Toimintakulut (sisäiset)	628 397,52	510 614,00	566 123,00	567 423,00	570 323,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 593 528,81	1 611 949,00	1 684 110,00	1 625 420,00	1 618 420,00
Poistot ja arvonalentumiset	182 032,42	184 500,00	193 080,00	197 080,00	201 280,00
Laskennalliset erät					
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 775 561,23	1 796 449,00	1 877 190,00	1 822 500,00	1 819 700,00

**Tuloslaskelma**

TULOSLASKELMA	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
<b>Toimintatuotot</b>	-831 397,59	-737 067,00	-806 309,00	-807 609,00	-810 509,00
Myyntituotot	-3 905,41	-9 300,00	-7 210,00	-7 210,00	-7 210,00
Maksutuotot	-55 681,99	-51 340,00	-51 176,00	-51 176,00	-51 176,00
Vuokratuotot	-35 354,28	-76 660,00	-72 060,00	-72 060,00	-72 060,00
Metsätalouden tuotot	-90 961,19	-72 500,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 465,00	-4 910,00	-4 940,00	-4 940,00	-4 940,00
Tuet ja avustukset	-12 067,60	-11 300,00	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00
Muut toimintatuotot	-564,60				
Sisäiset tuotot	-628 397,52	-511 057,00	-566 123,00	-567 423,00	-570 323,00
<b>Toimintakulut</b>	2 424 926,40	2 349 016,00	2 490 419,00	2 433 029,00	2 428 929,00
Henkilöstökulut	1 111 249,03	1 160 107,00	1 184 456,00	1 142 416,00	1 142 116,00
Palkat ja palkkiot	911 721,46	930 425,00	952 655,00	918 534,00	918 234,00
Henkilösivukulut	206 530,22	229 682,00	231 801,00	223 882,00	223 882,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 002,65				
Palvelujen ostot	367 829,97	342 707,00	388 811,00	372 461,00	365 761,00
Palvelun ostot - sisäiset		9 280,00	0,00	0,00	0,00
Vuokratulut	15 476,45	12 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00
Sisäiset vuokratulut	628 397,52	501 334,00	566 123,00	567 423,00	570 323,00
Aineet ja tarvikkeet	217 466,52	248 690,00	256 512,00	256 212,00	256 212,00
Ostot tilikauden aikana	217 466,52	248 690,00	256 512,00	256 212,00	256 212,00
Annetut avustukset	47 870,52	43 600,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00
Muut toimintakulut	36 636,39	31 168,00	40 087,00	40 087,00	40 087,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 593 528,81	1 611 949,00	1 684 110,00	1 625 420,00	1 618 420,00
<b>Kirkollisverotulot</b>	-1 866 111,63	-1 774 000,00	-1 885 843,00	-1 859 441,00	-1 833 409,00
<b>Valtionrahoitus</b>	-182 628,00	-181 332,00	-182 000,00	-182 000,00	-182 000,00
<b>Verotuskulut</b>	28 304,60	24 479,64	26 500,00	26 500,00	26 500,00
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	149 728,60	165 700,00	165 700,00	165 700,00	165 700,00
<b>Toiminta-avustukset</b>	-11 624,02				
<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	-1 867,41	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Korkotuotot	-1 353,90	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-559,68	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Korkokulut	44,17				
Muut rahoituskulut	2,00				
<b>VUOSIKATE</b>	-290 669,05	-155 003,36	-193 333,00	-225 621,00	-206 589,00
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	182 032,42	184 500,00	193 080,00	197 080,00	201 280,00
Suunnitelman mukaiset poistot	182 032,42	184 500,00	193 080,00	197 080,00	201 280,00
<b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	-108 552,56	-96 665,00	-107 180,00	-107 180,00	-107 180,00
Kulut	88 872,92	96 665,00	104 936,00	104 936,00	104 936,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	19 679,64		2 244,00	2 244,00	2 244,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-108 636,63	29 496,64	-253,00	-28 541,00	-5 309,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-86 051,38				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-194 688,01	29 496,64	-253,00	-28 541,00	-5 309,00

Suunnitelmanmukaiset poistot.

Poistojen määrärahat ovat kiinteistötoimen kustannuspaikoilla.

Kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaan poistojen aktivointiraja on 3363,76euroa.

Talousarvion ylijäämä on 253 euroa.

## INVESTOINTIOSA

**Eurajoen kirkon puuosien saneeraus** - vuoden 2022 aikana on tarkoitus toteuttaa kartoitus työn laajuudesta, tehtävän kuvaus, työn suunnittelu, työtapaselosteen laadinta, työn kilpailutus.

**Luvian kirkon saneeraus** - vuoden 2022 aikana on tarkoitus toteuttaa kartoitus työn laajuudesta, tehtävän kuvaus, työn suunnittelu, työtapaselosteen laadinta, työn kilpailutus rakenteiden, seinien saneerauksen sekä penkkien maalauksen osalta.

Rinnalla viedään suunnittelutyötä jugend-aiheisten kattomaalausten palauttamiseksi näkyviin sisältäen kuvauksen, suunnittelun, työtapaselosteen laadinnan, mahdollisesti myös kilpailutuksen.

**Luvian hautausmaan sosiaalitila** – vuoden 2022 aikana ehostettaisiin Luvian hautausmaalla oleva taukotupa vastaamaan nykypäivän vaatimuksia huomioiden työturvallisuuskäsitteet. Kirkon pihassa olevaan makasiiniin rakennettaisiin vainajien säilytystila hyödyntäen Irijanteen kappelin lähes käyttämättöminä olevia kylmälaitteita.

**Luvian hautausmaan huoltorakennus** – vuoden 2022 aikana tarkoitus toteuttaa kartoitus työn laajuudesta, tehtävän kuvaus, työn suunnittelu, työtapaselosteen laadinta, piirustukset, lupa-asiat, työn kilpailutus.

**Seurakuntakeskus Tapuli** – rakennuksen kunnostamisen viimeiset vaiheet tullaan toteuttamaan seuraavan kahden vuoden aikana. Talousarvio 2022 -vuonna kohteen saneeraus jatkuu kiinteistön vuorilautojen osittaisella uusimisella, lautojen maalauksella sekä ikkunalautojen uusimisella.

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2021	Talousarvio 2022	TS2 2023	TS3 2024
2005898	Eurajoen kirkon puuosien saneeraus	250 000,00			20 000,00	150 000,00	80 000,00
2008868	Luvian kirkon saneeraus	0,00			20 000,00	100 000,00	100 000,00
2008869	Luvian hautausmaan sosiaalitila	0,00			20 000,00		
2008870	Luvian hautausmaan huoltorakennus	0,00			30 000,00	50 000,00	
2008871	Irijanteen kirkon katto	0,00			10 000,00	0,00	60 000,00
2008936	Seurakuntakeskus Tapuli julkisivu	0,00			115 000,00		
<b>Kokonaistulos</b>		<b>250 000,00</b>			<b>215 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>240 000,00</b>

## RAHOITUSOSA

Eurajoen kirkon, Luvian kirkon sekä Irjanteen kirkon saneerauksien suunnitteluun tullaan hakemaan Kirkon keskusrahaston avustusta kulttuuriperintökohteiden kunnostamiseksi. Kassavarojen riittävyttä tulee seurata tiiviisti vuoden 2022 aikana. Maksuvalmiutta vahvistetaan pysyvien vastaavien myynnillä.

RAHOITUSOSA	Tilinpäätös 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-290 669	-155 003	-193 333	-225 621	-206 589
Vuosikate	-290 669	-155 003	-193 333	-225 621	-206 589
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	174 638	94 195	140 000	225 000	165 000
Investointimenot	364 714	194 195	240 000	300 000	240 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot		-100 000	-75 000	-75 000	-75 000
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-190 076		-25 000		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-116 031	-60 808	-53 333	-621	-41 589
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset		0			
Muut maksuvalmiuden muutokset	13 804				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	13 804	0			
Rahavarojen muutos	-102 228	-60 808	-53 333	-621	-41 589
Rahavarojen muutos (tase)	-102 228				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-102 228				

	TP edellinen vuosi 2021	TA Yhteensä 2022	Toteuma 2022
Tulorahoitus	-201 188,16	-193 333,00	
Vuosikate	-201 188,16	-193 333,00	
Investoinnit	131 730,56	140 000,00	
Investointimenot	131 730,56	240 000,00	
Pysyvien vastaavien myyntitulot		-75 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	-25 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-69 457,60	-53 333,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	115 936,03		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	928,20		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	111 785,44		
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	3 222,39		
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	115 936,03		
Rahavarojen muutos	46 478,43	-53 333,00	
Rahavarojen muutos (tase)	46 478,43		

**LIITTEET****Henkilöstö 2022**

## Virkasuhteiset

Riihimäki Asko	kirkkoherra
Repo Samu	johtava kappalainen (virkavapaalla 31.3.2022 asti)
Kärmeranta Hanna	seurakuntapastori (60% 31.5.2022 asti)
Verronen Maria	kanttori
Haavisto Markku	kanttori
Kaikkonen Ida	nuorisonohjaaja
Kivelä Varpu	nuorison- ja varhaiskasvatuksen ohjaaja
Niemi Petri	seurakuntamestari
Rosenqvist Nina	diakonissa
Rönkkömäki-Mäntynen Virpi	diakoni
Pennanen Mirjam	varhaiskasvatuksen ohjaaja (virkavapaalla 31.7.2021 asti, sekä edelleen 6.9.2021 – 6.3.2022)
Sildén Katri	talouspäällikkö

## Määräaikaiset virat

Tuija Kruus	vs. kirkkoherra (Asko Riihimäen virkavapaan ajan)
Riina Laurila	kappalainen (1.11.2021 alkaen)
Koivisto Ilona	seurakuntapastori (40% 31.5.2022 asti)
Leppänen Kirsi	perhetyö-diakoni (6.10.2021 - 6.3.2022)
kesäteologi	

## Työsuhteiset

Aro Sirpa	lastenohjaaja
Heikkilä Lenitta	vahtimestari
Heino Saara	lastenohjaaja
Jasu Hannele	suntio
Jasu Tuula	lastenohjaaja
Ketola Heli	taloustoimiston toimistosihteeri
Kivekäs Liisa	toimistosihteeri
Kurri Maija	lastenohjaaja
Lehto Maarit	lähetys sihteeri (73%)
Välimaa Hanna-Kaisa	toimistosihteeri

Määräaikaiset työsuhteet

Hautala Essi	vahtimestari
Lahtela Satu	siistijä-vahtimestari (3-5kk)
leirikeskuksen apuemäntä-siistijät	n.2kk
kesä-nuorisotyöntekijä	

Hautaustoimi

kausityöntekijät	6kk	8työntekijää
kausityöntekijät	6kk	yksi työntekijä, 62%
kesätyöntekijät	1kk	9nuorta

Toimituspalkkioperusteiset

pappien sijaiset  
kanttorien sijaiset

Muut palkkioperusteiset

kerhonohjaajapalkkiot	diakoniatyö
kerhonohjaajapalkkiot	varhaisnuorisotyö
palkkiot	leiri-isokset



**Hinnastot**

Hinnastoon ei esitetä muutoksia edelliseen vuoteen nähden.

**HINNASTOT 2022****HAUTAUSTOIMEN MAKSUT**

		<b>1.1.2021 alkaen</b>	
		<i>Eurajoki- lainen</i>	<i>Ulkopaikka- kuntalainen</i>
<b>Arkkuhauta</b>			
Hautasija 30 vuotta		135	275
Rintamatunnushautasija		0	0
<b>Urnahauta</b>			
Urnahauta 30 vuotta		75	160
<b>Hautauspalvelut</b>			
Hautausmaksu, arkku		265	475
Hautausmaksu, urna paikkakuntalainen		55	105
Muistolehtoon kätkeminen		55	105
Rintamatunnus hautausmaksu		0	0
<b>Hautamuistomerkkien siirrot ja oikaisut</b>			
Tuntiveloitus => SUOSITELLAAN KIVILIIKKEEN KÄYTTÄMISTÄ		53€/tunti	53€/tunti
Siirto- ja oikaisuhintoihin sisältyy alv 24%			
<b>SEURAKUNTATYÖN MAKSUT</b>			
<b>Päiväkerhomaksut</b>			<i>Muut</i>
Päiväkerhon lukukausimaksu oman srk:n jäsen		32	
Päiväkerhon lukukausimaksu sisaralennus		16	
Päiväkerhon lukukausimaksu muut			63
<b>Leirimaksut</b>			
Rippileirimaksu €/hlö omat jäsenet		70	
Rippileirimaksu €/hlö muut			250
Rippikoulu (päiväkoulu)		35	
Muut leirit: lapset 0-14v €/hlö/vrk oman srk:n jäsen		6	
Muut leirit: aikuiset €/hlö/vrk oman srk:n jäsen		13	
Muut leirit: lapset 0-14v €/hlö/vrk muut			6
Muut leirit: aikuiset €/hlö/vrk muut			47

<b>SEURAKUNTATILOJEN VUOKRAT JA MAKSUT</b>		<i>Eurajoen srk:n jäsen</i>		<i>Muut</i>
<b>Eurajoen ja Luvian kirkko</b>				
Vuokra toimituksista/ kirkkoon kuulumaton				263
Vuokra konsertit ja musiikkitilaisuudet		630		630
<b>Irjanteen kirkko</b>				
Vuokra konsertit ja musiikkitilaisuudet		210		210
<b>Luvian ja Irjanteen siunauskappeli</b>				
Vuokra toimituksista/kirkkoon kuulumaton				210
<b>SEURAKUNTATILOJEN VUOKRAT JA MAKSUT</b>				
<b>Seurakuntakeskus Tapuli</b>				
Sali ja keittiö		115		150
Kastetilaisuus				
Kahvio ja keittiö		75		95
Kastetilaisuus				
Molemmat salit ja keittiö		160		210
Kastetilaisuus				
<b>Seurakuntakeskus Luvia</b>				
Sali ja keittiö		115		150
Kastetilaisuus				
Tarjoilupöytä		75		95
Kastetilaisuus				
<b>Kuivalahden rukoushuone</b>				
Koko talo		75		
Kastetilaisuus				
Kahvio		35		45
Kastetilaisuus				
Pöytäliinat kaikissa tiloissa ja tilaisuuksissa €/kpl		6		6
Seurakuntatilojen vuokriin ja maksuihin sis. Alv 24%				

## LUODON LEIRIKESKUS

	Hintoihin sis. Alv	Eurajoen srk:n	
		jäsen	Muut
<b>Alle vuorokauden vuokraukset</b>			
Päärakennus	24 %	105	150
Sauna+ oleskelutila	24 %	105	150
Henkilökunta ja luottamushenkilöt		55	0
<b>Leiritoiminta €/vrk</b>			
Päärakennus	24 %	105	150
Makasiini	10 %	55	65
Sauna	24 %	55	65
Tyttöjen majoitustila	10 %	55	65
Poikien majoitustila	10 %	55	65
Yöpymismaksu omat liinavaatteet	10 %	7	10
Tilat ja maj. 35 hlön ryhmä €/hlö/vrk		15	20
20 hlön ryhmä €/hlö/vrk		21	28
<b>Ateriat €/hlö/vrk aikuiset</b>			
Ateriat €/hlö/vrk 2-14v, alle 2v ilmainen	14 %	26	26
<b>Pöytäliinat kaikissa tiloissa ja tilaisuuksissa €/kpl</b>			
	24 %	6	6

**Talousarvioavustukset****TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2022**

	Talousarvio 2018 €	Talousarvio 2019 €	Talousarvio 2020 €	Talousarvio 2021 €	Talousarvio 2022 €
<b>Järjestö</b>					
<b>Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia</b>					
Suomen Lähetysseura	11 500	9 460	11 800	8 460	8460
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	740	1 610	740	740	740
Suomen ev.lut Kansanlähetyks	8 000	5 200	8 000	5 000	5000
Suomen Piipaseura	740	740	740	740	740
Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä	3 840	3 840	3 840	3 840	3840
Medialähetyks Sanansaattajat	2 000	2 010	2 000	2 000	2000
Kirkon ulkomaanapu	4 800	4 800	4 800	4 820	4820
Yhteensä	31 620	27 660	31 920	25 600	25 600
<b>Muut avustukset</b>					
Eurajoen Kristillinen Opisto	3 500	3 500	3 500	3 500	3500
Partiolippukunta Jokilaakson Ravut	800	800	800	800	800
Partiolippukunta Luvian Loukke ry	800	800	800	800	800
Porin Diakonialaitoksen Säätiö	170	200	200	200	200
Suomen Merimieskirkko / Hampuri	670	1 000	1 000	1 000	1000
Johannes Kastajan seurakunta, Pietari Kylväjä	1 500	2 000	2 000	2 000	2000
Ystävyyssseurakunta Jämäjä		1 000	1 000	1 000	1000
Suomen Kristillinen Työväenliitto	100	100	100	100	0
Kansan Raamattuseura Säätiö	50	100	100	100	200
Muut	2 070				
Yhteensä	9 660	9 500	9 500	9 500	9 500
<b>TALOUSARVIOAVUSTUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>41 280</b>	<b>37 160</b>	<b>41 420</b>	<b>35 100</b>	<b>35 100</b>

**Hautainhoitorahasto****EURAJOEN SEURAKUNTA  
HAUTAINHOITORAHASTO**

Kirkkolaki ja -järjestys edellyttävät, että haudat on pidettävä hoidettuna hautausmaan arvoa vastaavasti. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta tai seurakunnan hautainhoitorahasto voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa haudan määräaikaisesta hoidosta.

**YLEISTÄ:**

Eurajoen ja Luvian hautainhoitorahastot on yhdistetty 2017 vuoden alusta siten, että Eurajoen hautainhoitorahasto on jatkanut toimintaansa entisellään ja Luvian hautainhoitorahastosta siirtyivät määräaikaissopimusten pääoma ja hoitovastuu Eurajoen hautainhoitorahastolle.

Hautainhoito on yhtenäistetty samansisältöiseksi kaikilla hautausmailla, jolloin maksu sisältää kahden kukat sekä havituksen.

**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Rahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon annettujen hautojen kunnossapito ja hoito hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti.

Pitkäaikaisia haudanhoitosopimuksia on arviolta saman verran kuin aikaisempina vuosina: Eurajoen kirkonkylässä noin 379kpl ja kesähoitoja noin 294 kpl. Irjanteella vastaavasti pitkäaikaisia haudanhoitosopimuksia on noin 95kpl ja kesähoitoja 62kpl. Luvian hautausmaalla pitkäaikaisia sopimuksia noin 84kpl ja kesähoitoja noin 86kpl.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Haudan kesähoito sisältää kahdet kukat, kukkien hoidon ja talvihavituksen.

Pitkäaikaiset hoitosopimukset 5vuotta, 10vuotta ja 15vuotta.

**Haudan hoito**

Orvokit istutetaan äitienpäiväksi ja kesäkukat juhannuksen jälkeen.

Hautojen talvihavutus kuuluu haudanhoidon hintaan.

Seurakunta hoitaa hautainhoitorahaston hallinnolliset tehtävät, josta maksetaan korvaus seurakunnalle.

Luvian hautausmaalle hankitaan istutuslaatikoita muutamille hoitohaudoille. Hoitosopimuksen päätyttyä laatikot jäävät hautainhoitorahaston käyttöön.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2022**

Vuokratuotot osakehuoneistoista.

Korkotuotot pankkitalletuksista ja pitkäaikaisista rahastosijoituksista, joissa korkorahastojen osuus on n. 75% ja osakerahastojen osuus n.25%.

Taloushallinnon kulut asiantuntijapalveluna.

Henkilöstön palkkauskulut yht. noin 9 hlöä 7kuukauden ajalle.

Hautojen hoitokulut.

Huoneistomenot aiheutuvat sijoitusvuokrahuoneistojen yhtiövastikkeista.

## SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu ennallaan.

## Hautainhoitorahasto hinnat 2022

	v	Uurnahauta	Paikat kpl 1	Paikat kpl 2	Paikat kpl 3	Paikat kpl 4	Paikat kpl 5	Paikat kpl 6
Kesähoito	1	89 €	89 €	108 €	130 €	152 €	176 €	198 €
Hoitosopimukset	5	457 €	457 €	562 €	675 €	785 €	916 €	1 027 €
	10	942 €	942 €	1 160 €	1 389 €	1 619 €	1 886 €	2 115 €
	15	1 455 €	1 455 €	1 796 €	2 151 €	2 506 €	2 916 €	3 273 €

Hautainhoitorahaston omistuksessa olevat osakehuoneistot

AsOy Vaahteralehto Arvelantie 9 as 9 (3h+k+s, 68m<sup>2</sup>)

AsOy Eurajoen Peurantalja, Peuratie 2 E (3h+k+s, 80m<sup>2</sup>)

HAUTAINHOITORAHASTO	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-108 324,90	-107 120,00	-107 120,00	-107 120,00	-107 120,00
Maksutuotot	-96 204,90	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00
Vuokratuotot	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00
Toimintakulut	88 872,92	106 838,00	104 936,00	104 936,00	104 936,00
Henkilöstökulut	62 845,66	82 698,00	84 796,00	84 796,00	84 796,00
Palkat ja palkkiot	50 767,45	66 350,00	68 034,00	68 034,00	68 034,00
Henkilösivukulut	12 078,21	16 348,00	16 762,00	16 762,00	16 762,00
Palvelujen ostot	8 409,09	3 910,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00
Vuokrakulut	4 684,80	3 800,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Aineet ja tarvikkeet	12 933,37	16 430,00	13 930,00	13 930,00	13 930,00
Ostot tilikauden aikana	12 933,37	16 430,00	13 930,00	13 930,00	13 930,00
TOIMINTAKATE	-19 451,98	-282,00	-2 184,00	-2 184,00	-2 184,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-227,66	-370,00	-60,00	-60,00	-60,00
Korkotuotot	-227,66	-370,00	-60,00	-60,00	-60,00
VUOSIKATE	-19 679,64	-652,00	-2 244,00	-2 244,00	-2 244,00
TILIKAUDEN TULOS	-19 679,64	-652,00	-2 244,00	-2 244,00	-2 244,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 679,64	-652,00	-2 244,00	-2 244,00	-2 244,00

Hautainhoitorahaston talousarvion 2022 ylijäämä on 2244euroa. Tilinpäätöksessä alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämätilitä. Hautainhoitorahasto on ylikatteinen.