

HUITTISTEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

SEKÄ

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2023-2024

SISÄLLYSLUETTELO**Sivu**

1. Yleisiä talousnäkymiä	3
2. Talousarvion rakenne	5
3. Seurakunnan talous ja vuoden 2022 talousarvion perusteita	5
4. Henkilöstö	7
5. Talousarvio pääluokittain	10
6. Käyttötalousosa	11
6.1. Yleishallinto	11
6.2. Seurakunnallinen toiminta	14
6.3. Hautaustoimi	39
6.4. Kiinteistötoimi	42
7. Tuloslaskelmaosa ryhmätasolla	51
8. Rahoitusosa	53
9. Investointiosa	54
10. Haudanhoitorahasto	56
10.1 Haudanhoitorahaston talousarvio	56
11. Liite: Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla kustannuspaikoittain	57

1 Yleisiä talousnäkyelmiä

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 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 prosenttia saavuttaen jo kesäkuussa koronaepidemiaa edeltäneen tason.

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 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.

Ennusteita vuodelle 2022

Valtiovarainministeriön kesäkuisten ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 2,8 prosenttia vuonna 2022. Syyskuussa julkaistujen talousennusteiden mukaan vuonna 2022 kasvuarviot ovat eri ennusteiden mukaan 2,8 - 4 prosenttia. Kaikkien ennusteiden mukaan kasvu hidastuisi vuonna 2023. 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.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja niitä saavien lukumäärä. Kirkon tilastopalvelun ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 6,5 prosenttia (31.12.2020 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 2,8 prosentista Mikkelin hiippakunnan 9,9 prosenttiin. Joissakin seurakunnissa jäsenmäärä vähenee lähes 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2022 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 118,7 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,5 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämistä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Koska indeksikorotuksen hyväksyminen ei ole vielä varmistunut, valtionrahoituksen määrä on talousarviossa arvioitu ilman mahdollista indeksikorotusta. Kirkkohallituksen täysistunto on tehnyt kirkolliskokoukselle esityksen (21.9.2021), että summasta 109,4 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen-jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään.

Rahoituksesta 6,9 miljoonaa euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon. 2,4 miljoonaa euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Kirkon keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodeksi 2022.

Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista (laki Verohallinnosta 30 §). Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa (-5,7 %). Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Henkilöstökulut

Kirkon 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2022 palkantarkistuksiin on sopimuksen perusteella syytä varata noin 0,5 % lisää vuoteen 2021 verrattuna. 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 on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2022 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

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 euroa saakka 0,5 prosenttia ja ylittävästä osasta 2,05 prosenttia (nämä olivat 0,5 % ja 1,9 % vuonna 2021). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Seurakunnan kustannuksiin vaikuttavat henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 23,53 prosenttia.

2 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksessä on säännökset talousarvion laadinnasta, rakenteesta ja täytäntöönpanosta. Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta rahoittaa toimintansa.

Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on kirkkovaltuuston tärkeimpiä välineitä seurakunnan talouden ja toiminnan ohjaamiseen. Hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määräraha sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä. Seuraavan vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään 3 vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma (KJ 15:1).

Talousarviossa esitetään myös sisäiset tulot ja menot. Sisäiset vuokrat on jaettu vuoden 2020 tilinpäätöksessä käytetyn jaon mukaan. Yleishallinnon pääluokan kulut, verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut vyörytetään seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen pääluokille sekä kirkonkirjojen pidon tehtäväalueelle. Nämä vyörytykset tehdään myös rivitalolle, Vampulan pappilaan ja maa- ja metsätalouteen.

Vuosien 2023 ja 2024 osalta kiinteistöjen kuluja ei ole jaettu sisäisinä vuokrina eikä hallintokuluja vyörytetty pääluokille seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi eikä kirkonkirjojen pidon tehtäväalueelle.

Suunnitelmavuodet on kirjattu suuruusluokkana siten, että menojen on arvioitu kasvavan noin inflaation verran (vuodelle 2023 1 %, josta edelleen vuodelle 2024 1 %). Suunnitelmavuosien osalta on huomioitu normaalin toiminnan lisäksi tiedossa olevat isot hankkeet.

3 Seurakunnan talous ja vuoden 2022 talousarvion perusteita

3.1 Vuoden 2020 tilinpäätös

Huittisten seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätös osoitti 214 980,01 € ylijäämää. Rahavarat kasvoivat 334 430,41 € ja vuoden 2020 lopussa rahavarat olivat 1 799 393,65 €. Vuonna 2020 ei toteutettu investointeja. Taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin saldo 31.12.2020 oli 834 820,34 €.

3.2 Vuoden 2022 verotulot

Seurakunnan verotulotilitykset (sisältäen kirkollisverotulo- ja yhteisöverotulotilitykset sekä vuodesta 2016 alkaen valtion rahoitukset):

vuonna 2016	yht.	1 986 325,12 € (vuoden 2016 tilinpäätöstieto)	muutos	-0,96 %
vuonna 2017	yht.	1 986 428,26 € (vuoden 2017 tilinpäätöstieto)	muutos	0,01 %
vuonna 2018	yht.	1 889 819,68 € (vuoden 2018 tilinpäätöstieto)	muutos	-4,86 %
vuonna 2019	yht.	1 893 390,90 € (vuoden 2019 tilinpäätöstieto)	muutos	0,19 %
vuonna 2020	yht.	2 086 308,11 € (vuoden 2020 tilinpäätöstieto)	muutos	10,19 %
vuonna 2021	yht.	2 088 522,00 € (arvio tilitysten perusteella)	muutos	0,11 %
vuonna 2022	yht.	2 057 050,00 € (arvio kehityksestä vero/jäsen)	muutos	-1,51 %

Kirkollisveroprosentti on 1,6 %.

3.3 Investoinnit

Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos ja vesitankin automaattinen täyttöyhteys sekä rivitalon purkamisesta johtuva seurakuntakeskuksen ja Kulman pappilan kaukolämpöjärjestelmän tekniikan uudelleensijoittaminen ovat vuoden 2022 peruskorjausinvestointeja. Investoinnit ovat vuoden 2022 talousarviossa yhteensä 369 793 €. Näistä on tarkempi selvitys kiinteistötoimen osiossa ja investointiosassa. Mahdollisia muita investointikohteita on lähitulevaisuudessa useita ja niitä on osittain lueteltu investointiosassa. Tehtävistä kuntotutkimuksista saadaan lisätietoa mahdollisista investointikohteista, mutta seurakunnan olemassa olevat varat ja realisoitavissa oleva omaisuus eivät todennäköisesti riitä kaikkien investointikohteiden toteuttamiseen, joten uusia investointeja ei tule aloittaa ennen kokonaistilanteen kartoittamista. Kun kiinteistöjen kunto on selvitetty ja seurakunnalle on laadittu kiinteistöstrategia sekä investointeja ohjaava investointiohje, voidaan investointien uudelleenarviointia ja suunnittelua jatkaa.

3.4 Käyttötalousosa

Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille tehtävien hoitamista varten.

Käyttötalousosa muodostuu seuraavista pääluokista: 1. Yleishallinto, 2. Seurakunnallinen toiminta, 4. Hautaus toimi ja 5. Kiinteistötoimi. Ulkoiset tuotot eli toimintatuotot ovat vuoden 2022 talousarviossa yht. 271 530 € (v. 2021 435 775 €). Summaan sisältyy metsätalouden tuloa 153 610 € (v. 2021 302 250 €).

Toimintakulut ovat vuoden 2022 talousarviossa yhteensä 2 430 385 € (v. 2021 2 361 940 €) ja toimintakate 2 158 855 € (v. 2021 1 926 165 €). Toimintakuluihin sisältyvät henkilöstökulut ovat 1 196 990 € (v. 2021 1 174 640 €) muutos +1,87 %.

Henkilöstökulut jakaantuvat palkkoihin ja palkkioihin sekä henkilöstösivukuluihin. Palkat ja palkkiot ovat vuoden 2022 talousarviossa 968 860 € (v. 2021 949 840 €), muutos +1,96 % ja henkilöstösivukulut 228 130 € (v. 2021 224 800 €), muutos +1,46 %.

Henkilöstökuluihin vaikuttavia tekijöitä vuonna 2022:

- 1.4.20 voimaan tulleen KirVESTESin mukaisten palkankorotusten kustannusvaikutus on Kirkon Työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2022 +0,5 % vuoteen 2021 verrattuna.
- Seurakunta palkkaa vapaaehtoistyön koordinaattorin noin kahdeksi vuodeksi vuosille 2022-2023.
- Kesäteologi/seurakuntapastori palkataan 3 kk:n ajaksi.
- Kesän ajaksi palkataan kirkkoherranvirastoon ja taloustoimistoon kesätyöntekijä 3 kk:n työsuhteeseen.
- Työnantajan eläkemaksu on 21,0 % (21,0 % vuonna 2021).
- Sairausvakuutusmaksu on 1,35 % (1,53 % vuonna 2021).
- Työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 % (0,50 % vuonna 2021).

3.5 Sitovuustaso

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2).

Määrärahan sitovuustaso voidaan määritellä myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi.

Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion 2022 sitovuustasoksi on seuraava:

1. Talousarviossa esitetyt toimintakatteet ovat kirkkovaltuustoon nähden sitovia pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla.
2. Sisäiset erät eivät ole sitovia.
3. Investointien osalta sitovuustaso on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä.
4. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2022 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain ulkoiset nettomenot/nettotulot.

Tehtäväalueelle vahvistettua määrärahaa käytetään sitovuustasolla suunnitelman mukaisesti. Seurakunnan toiminnot on järjestettävä niin, että vahvistetut määrärahat riittävät. Kunkin budjettivastuullisen viranhaltijan ja työntekijän on huolehdittava, että määrärahoja käytetään taloudellisesti ja vain tarkoituksenmukaisiin kohteisiin sekä valvottava suunnitelmallista käyttöä jatkuvasti talousarviovuoden aikana. Budjettivastaavat ovat velvollisia seuraamaan talousarvion toteutumavertailua Kipan järjestelmässä.

Kirkkovaltuuston vahvistamaa määrärahaa ei saa ylittää. Jos pyrkimyksistä huolimatta vahvistettu määräraha ei riitä, lisämäärärahaa on anottava kirkkovaltuustolta hyvissä ajoin vuoden aikana. Määrärahan ylityksen on tällöin oltava väistämätön ja hyvin perusteltu. Mikäli työala hankkii talousarviossa ennakoitua tulomäärärahaa enemmän tuloja, ovat nämä ylittyneet tulot työmuodon käytettävissä talousarviovuoden aikana.

3.6 Tilivelvolliset

Kirkkolain 15 luvun 5 §:n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa,

1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen;
2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavan tulon
3. jonka hallussa on seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa ja tilinpitoa
4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa

Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.

4 Henkilöstö

Seurakunnalla on 15 virkaa, joissa 14:ssä on viranhaltija:

- kirkkoherra
- kappalainen, jonka toimipaikka on kappeliseurakunta
- 2 seurakuntapastorin virkaa
- B- ja C-kanttorin virat, joista C-kanttori pääosin kappeliseurakunnassa
- 3 diakoniatyöntekijän virkaa, joista 1 on kappeliseurakunnassa
- 2 nuorisotyöntekijän virkaa
- lapsityönohjaaja, virka täyttämättä
- talouspäällikkö
- kirkkoherranviraston toimistosihteeri (työaika 32,5 h/vko 30.6.2022 asti ja 36,25 h/vko 1.7.2022 alkaen)
- puutarhuri

Työsopimussuhteessa seurakuntaan ovat vakinaisesti:

- 3 kokoaikaista kuukausipalkkaista lastenohjaajaa
- osa-aikainen kuukausipalkkainen siistiä (työaika 30 h viikossa)
- kokoaikainen kuukausipalkkainen seurakuntamestari
- kokoaikainen kuukausipalkkainen seurakuntamestari, jonka toimipaikka on pääosin kappeliseurakunnassa (sijaistaa seurakuntamestaria Huittisissa)
- kokoaikainen kuukausipalkkainen taloustoimiston toimistos sihteeri

Määräaikaisessa työsuhteessa seurakuntaan ovat:

- Huittisten seurakunnan määräaikainen kokoaikainen lapsityönohjaaja 31.12.2023 asti.
- Seurakuntapastorin sijainen 31.8.2023 asti sekä määräaikainen seurakuntapastori ajalla 1.-30.9.2023 virkaa perustamatta.
- Huittisten seurakuntaan palkataan määräaikainen kokoaikainen vapaaehtoistyön koordinaattori noin kahdeksi vuodeksi vuosille 2022-2023.

Jokaisen auki tulevan viran tai toimen osalta pohditaan sen täyttäminen aina erikseen. Samoin menetellään pitkäaikaisten sijaisten palkkaamisen suhteen.

Vuosi 2022

Talousarviossa on varauduttu tehtävien osalta palkkakustannuksiin olemassa olevien palvelussuhteiden voimassa olon ajalta. Suorituslisiin on varattu 1,6 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien talousarviossa määritellyistä palkoista. Vuoden 2022 suorituslisiin perustuva palkkasumma on 735 644, 79 €, josta on laskettu suorituslisiin varattava palkkasumma 11 770,32 €. Tiedossa olevat muutokset, esim. kokemuslisissä tapahtuvat määrävuosien täyttymiset, on huomioitu. KirVESTES on voimassa 28.2.2022 asti ja talousarviossa on arvioitu vuonna 2022 toteutettavat yleiskorotukset.

Lastenohjaajien osalta palkkakulut on laskettu koko vuodelta. Kesäkerhot työllistävät lastenohjaajia kesäaikana, joten lomautuksille ei ole tarvetta.

Ylistenrannan leirikeskuksen ruokalarakennus ja wc-rakennus ovat kirkkoneuvoston KN 10/7.9.2021 tekemän päätöksen mukaisesti käytössä kesästä 2022 alkaen. Leirikeskuksen osalta seurakunnan siistiä käy tekemässä käyttöönotto siivouksen sekä siivoamassa tilat tilaisuuksien jälkeen. Piha-alueita siistitään hautausmaan kausityöntekijöiden toimesta ja talonmiehen työt ostetaan paikalliselta yrittäjältä, tarkoituksena yleinen kunnossapito.

Seurakuntaan palkataan noin 24 kuukaudeksi vapaaehtoistyön koordinaattori.

Kesätyöntekijät:

- Huittisten kirkon oppaiksi palkataan 2 nuorta kumpikin 4 viikon ajaksi. Oppaat työskentelevät maanantaista perjantaihin. Vapaaehtoiset oppaat toimisivat sunnuntaisin kirkon esittelijöinä. Vampulan kirkon osalta kirkon oppaan tehtäviä hoitavat vapaaehtoiset.
- Kesän ajaksi palkataan kirkkoherranvirastoon ja taloustoimistoon kesätyöntekijä 3 kk:n työsuhteeseen.
- Hautausmaille palkataan noin ½ vuodeksi kuukausipalkkaisia kausityöntekijöitä 8-9 henkilöä ja kuukausipalkkaisia kesätyöntekijöitä lyhyemmiksi ajoiksi 13-16 henkilöä.
- Rippileireille palkataan yövahti.
- Palkataan kesäteologi/seurakuntapastori rippileirille sekä sijaistamaan muiden pappien vuosilomia ja viikkovapaita 3 kk:n ajaksi.
- Lapsityöhön kesäpäiväkerhoon palkataan kaupungin kesätyöprojektin kautta nuori sekä varhaisnuorisotyöhön Loiskis-leirille nuori leiriapulaiseksi.

Vuodet 2023-2024

- Jatketaan samoilla linjoilla kuin v. 2022.
- Kesätyöntekijät palkataan kuten aikaisemminkin.
- Uusia virkoja tai toimia ei ole suunniteltu.

Henkilösivukulut

- Sairausvakuutusprosentti 1,35 % (1,53 % vuonna 2021)
- Kirkon eläkemaxuprosentti 21,0 % (sama kuin 2021)
- Työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksu 0,56 % (sama kuin 2021)
- Tapaturmavakuutusprosentti on 0,62 % (0,55 % vuonna 2021)

5 Talousarvio pääluokittain

Pääluokkien 1-5 toimintakate on 2 158 855 €. Tuloslaskelmaosan jälkeen vuosikatteeksi muodostuu -292 645 €. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 57 360 €. Vuoden 2022 talousarvio jää 350 005 € alijäämäiseksi. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä, jota on taseessa 1 049 800,35 €.

Talousarvio pääluokittain (ulkoinen) vuodelta 2022 sekä 2021, toteutuma 2020 ja suunnitelmavuodet 2023 ja 2024. Kirkkovaltuuston sitovuustaso pääluokittain on lihavoituna.

	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1. HALLINTO					
Toimintatuotot	-17 394,00	-7 950,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut	311 862,57	411 560,00	374 970,00	366 991,40	370 618,80
TOIMINTAKATE	294 468,57	403 610,00	370 470,00	362 491,40	366 118,80
VUOSIKATE	294 468,57	403 610,00	370 470,00	362 491,40	366 118,80
TILIKAUDEN TULOS	294 468,57	403 610,00	370 470,00	362 491,40	366 118,80
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	294 468,57	403 610,00	370 470,00	362 491,40	366 118,80
2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
Toimintatuotot	-11 866,85	-29 595,00	-25 000,00	-25 773,70	-25 846,00
Toimintakulut	889 674,80	1 069 850,00	1 139 135,00	1 142 404,75	1 153 944,50
TOIMINTAKATE	877 807,95	1 040 255,00	1 114 135,00	1 116 631,05	1 128 098,50
VUOSIKATE	877 807,95	1 040 255,00	1 114 135,00	1 116 631,05	1 128 098,50
TILIKAUDEN TULOS	877 807,95	1 040 255,00	1 114 135,00	1 116 631,05	1 128 098,50
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	877 807,95	1 040 255,00	1 114 135,00	1 116 631,05	1 128 098,50
4. HAUTAUSTOIMI					
Toimintatuotot	-53 173,70	-41 940,00	-40 350,00	-40 350,00	-40 350,00
Toimintakulut	172 708,75	182 580,00	215 400,00	195 248,70	197 148,40
TOIMINTAKATE	119 535,05	140 640,00	175 050,00	154 898,70	156 798,40
VUOSIKATE	119 535,05	140 640,00	175 050,00	154 898,70	156 798,40
Poistot ja arvonalentumiset	10 056,17	9 950,00		0,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	10 056,17	9 950,00		0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	129 591,22	150 590,00	175 050,00	154 898,70	156 798,40
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	129 591,22	150 590,00	175 050,00	154 898,70	156 798,40
5. KIINTEISTÖTOIMI					
Toimintatuotot	-119 775,26	-356 290,00	-201 680,00	-44 230,00	-44 230,00
Toimintakulut	421 269,66	697 950,00	700 880,00	426 040,40	430 726,80
TOIMINTAKATE	301 494,40	341 660,00	499 200,00	381 810,40	386 496,80
VUOSIKATE	301 494,40	341 660,00	499 200,00	381 810,40	386 496,80
Poistot ja arvonalentumiset	119 575,91	117 820,00	57 360,00	77 610,00	77 610,00
Suunnitelman mukaiset poistot	119 575,91	117 820,00	57 360,00	77 610,00	77 610,00
TILIKAUDEN TULOS	421 070,31	459 480,00	556 560,00	459 420,40	464 106,80
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 604,56	0,00		0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	418 465,75	459 480,00	556 560,00	459 420,40	464 106,80

6. RAHOITUSTOIMI					
Kirkollisverotulot	-1 891 368,11	-1 813 900,00	-1 860 750,00	-1 870 050,00	-1 873 790,00
Valtionrahoitus	-194 940,00	-193 750,00	-196 300,00	-196 300,00	-196 300,00
Verotuskulut	30 051,27	30 120,00	28 630,00	28 920,00	29 210,00
Kirkon rahastomaksut	159 259,02	162 770,00	171 410,00	173 130,00	174 850,00
Toiminta-avustukset	-6 545,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-31 770,68	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00
VUOSIKATE	-1 935 313,50	-1 823 960,00	-1 866 210,00	-1 873 500,00	-1 875 230,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
TILIKAUDEN TULOS	-1 935 313,50	-1 823 960,00	-1 866 210,00	-1 873 500,00	-1 875 230,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-2 610,00			
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	-1 935 313,50	-1 826 570,00	-1 866 210,00	-1 873 500,00	-1 875 230,00

6 Käyttötalousosa

KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT

6.1 Yleishallinto

Kirkolliset vaalit, luottamushenkilöelimet, taloustoimisto, henkilöstöhallinto, kirkonkirjojen pito, kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Perustehtävä

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Tärkeimpiä kirkkovaltuuston päätäntävaltaan kuuluvia asioita ovat seurakunnan tuloveroprosentista, talous- ja toimintasuunnitelmista sekä tilinpäätöksestä päättäminen. Kirkkovaltuuston valitseman kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja tehdä seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Seurakunnan hallinnon organisaatiomuutos tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Kirkkoneuvoston valitsemien vastuuryhmien tärkeimpiä tehtäviä ovat suunnitella ja kehittää työmuotojen toimintaa, valmistaa ja esittää talousarvio ja toimintasuunnitelma kirkkoneuvostolle ja antaa vuosittain toimintakertomus työmuodon toiminnasta. Hallintorakenteen muutoksia seurataan edelleen ja tarvittaessa muutetaan.

Kirkkoherranviraston työntekijän tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvien lomakkeiden toimittamisesta aluekeskusrekisteriin, hoitaa seurakunnan aika-, paikka- ja työntekijävarauksia, hoitaa muita hallintoon ja asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä sekä koota tiedottamiseen liittyviä asioita. Kirkkoherranviraston työntekijä toimii myös kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston sihteerin tehtävissä.

Taloustoimiston työntekijät huolehtivat siitä, että talouden resurssit palvelevat seurakunnan toimintaa ja tehtävää; taloustoimistosta johdetaan ja valvotaan seurakunnan taloutta, kiinteistöjä, henkilöstöhallintoa sekä kirjanpitoa. Vuoden 2016 alussa seurakunta liittyi Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi, mikä on kiristänyt henkilöstöhallinnon, palkanlaskennan ja kirjanpidon osalta määräaikaan mennessä tehtävien toimintojen aikatauluja huomattavasti. Määräaikoja kiristettiin entisestään vuodelle 2019, kun Kirkon Palvelukeskuksessa otettiin

käyttöön kaksi aikataulua ja pienemmät seurakunnat, kuten Huittinen, ovat nopeammassa 1. aikataulussa.

Tavoitteet

- Seurataan kuntatalouksien päätöksiä ja valtion toimia kunnallisesta yhteistyöstä.
- Pyritään varautumaan mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
- Seurakunnan eri tehtäväalueiden yhteistyön parantaminen.
- Pitkän aikavälin suunnitelmien laatiminen ja perustehtävän määrittäminen.
- Tehdään talouden sopeutustoimia tarpeen mukaan. Toimet ovat edelleen ajankohtaisia johtuen mm. ennustetuista vähenevistä verotuloista pitkällä tähtäimellä ja kiinteistöjen korjausvelasta.

Toiminnot

Vuosi 2022

- Luottamuselimet kokoontuvat normaalisti.
- Tarvittaessa järjestetään täydentävää luottamushenkilökoulutusta.
- Järjestetään tarvittaessa luottamushenkilöiden ja työntekijöiden neuvottelu- ja keskustelutilaisuuksia.
- Tuetaan työntekijöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja järjestetään työilmapiirin paranemista tukevia tilaisuuksia ja toimintaa.
- Loppuvuodesta 2018 tehtyjen kohdennettujen työpaikkaselvitysten pohjalta jatketaan työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työssä jaksamista edistävien toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta.
- Jatketaan kiinteistöstrategian valmistelua, kun kuntotutkimuksista on saatu loppuraportit.
- Uuden strategian 2021-2024 jalkauttaminen ja vuosittaisten painopisteiden esittely.
- Kirkkohallituksen kustantamassa kiinteistöhallintajärjestelmässä olevien tietojen ylläpitäminen ja esinerekisterin käyttöönotto.
- Domus -asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönotto ja koulutus työntekijöille.
- Seurakuntavaalit marraskuussa 2022.

Vuosi 2023

- Seurataan kuntatalouksien päätöksiä ja valtion toimia kunnallisesta yhteistyöstä.
- Pyritään varautumaan mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
- Järjestetään luottamushenkilöille perehdytys luottamustehtävässä toimimiseen valtuustokauden (2023-2026) alussa.
- Luottamuselimet kokoontuvat normaalisti.

Vuosi 2024

- Seurataan kuntatalouksien päätöksiä ja valtion toimia kunnallisesta yhteistyöstä.
- Pyritään varautumaan mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
- Järjestetään luottamushenkilökoulutusta uuden valtuustokauden alussa.
- Luottamuselimet kokoontuvat normaalisti

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

Tulosityksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (ulkoiset)	0,00	12 030,00		
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	12 030,00		
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (sisäiset)				
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	12 030,00		
1011010100	Kirkolliset vaalit	Laskennalliset erät				
1011010100	Kirkolliset vaalit	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	12 030,00		

Tulosityksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011010101	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)			0,00	0,00
1011010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	2 308,46	3 920,00	3 960,00	4 021,20
1011010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 308,46	3 920,00	3 960,00	4 021,20
1011010101	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (sisäiset)			0,00	0,00
1011010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (sisäiset)	3 078,62	1 458,00	2 405,00	0,00
1011010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 387,08	5 378,00	6 365,00	3 990,60
1011010101	Kirkkovaltuusto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	3 990,60

Tulosityksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011010102	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)			0,00	0,00
1011010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	37 053,53	41 140,00	37 070,00	37 739,20
1011010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 053,53	41 140,00	37 070,00	37 739,20
1011010102	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)			0,00	0,00
1011010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (sisäiset)	3 535,79	2 384,00	2 762,00	0,00
1011010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 589,32	43 524,00	39 832,00	37 739,20
1011010102	Kirkkoneuvosto	Laskennalliset erät				
1011010102	Kirkkoneuvosto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	37 739,20

Tulosityksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-115,00		0,00	0,00
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	49 840,33	61 900,00	66 730,00	68 199,30
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 725,33	61 900,00	66 730,00	68 199,30
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)			0,00	0,00
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)	8 584,48	9 846,00	6 705,00	0,00
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	58 309,81	71 746,00	73 435,00	68 199,30
1011050000	Taloushallinto	Laskennalliset erät				
1011050000	Taloushallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	68 199,30

Tulosityksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011050100	Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 652,42	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
1011050100	Henkilöstöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	73 806,97	86 270,00	96 300,00	97 634,90
1011050100	Henkilöstöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 154,55	81 770,00	91 800,00	93 134,90
1011050100	Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (sisäiset)			0,00	0,00
1011050100	Henkilöstöhallinto	Toimintakulut (sisäiset)	11 003,79	15 039,00	8 595,00	0,00
1011050100	Henkilöstöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	79 158,34	96 809,00	100 395,00	93 134,90
1011050100	Henkilöstöhallinto	Laskennalliset erät				
1011050100	Henkilöstöhallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	93 134,90

Tulosityksikkö			TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011050200	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
1011050200	Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	3 678,08	3 870,00	3 970,00	4 009,70	4 049,40
1011050200	Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoisen)	3 678,08	3 870,00	3 970,00	4 009,70	4 049,40
1011050200	Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1011050200	Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)	86,93	345,00	68,00	0,00	0,00
1011050200	Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	3 765,01	4 215,00	4 038,00	4 009,70	4 049,40
1011050200	Tilintarkastus	Laskennalliset erät					
1011050200	Tilintarkastus	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	4 009,70	4 049,40

Tulosityksikkö			TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 119,00	-3 300,00		0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	41 423,53	52 300,00	16 160,00	16 321,60	16 483,20
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoisen)	31 304,53	49 000,00	16 160,00	16 321,60	16 483,20
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (sisäiset)	6 158,23	7 075,00	4 810,00	0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	37 462,76	56 075,00	20 970,00	16 321,60	16 483,20
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Laskennalliset erät					
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	53 857,73	60 803,00	40 109,00	16 321,60	16 483,20

Tulosityksikkö			TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 490,00	-150,00		0,00	0,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	20 831,05	20 880,00	32 470,00	31 845,10	32 160,20
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoisen)	19 341,05	20 730,00	32 470,00	31 845,10	32 160,20
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)	6 592,88	9 177,00	5 149,00	0,00	0,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	25 933,93	29 907,00	37 619,00	31 845,10	32 160,20
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Laskennalliset erät					
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	31 845,10	32 160,20

Tulosityksikkö			TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011080100	Muu yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-17,58			0,00	0,00
1011080100	Muu yleishallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	82 920,62	141 280,00	106 280,00	107 251,00	108 313,00
1011080100	Muu yleishallinto	Toimintakate 1 (ulkoisen)	82 903,04	141 280,00	106 280,00	107 251,00	108 313,00
1011080100	Muu yleishallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1011080100	Muu yleishallinto	Toimintakulut (sisäiset)	6 446,29	9 452,00	5 125,00	0,00	0,00
1011080100	Muu yleishallinto	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	89 349,33	150 732,00	111 405,00	107 251,00	108 313,00
1011080100	Muu yleishallinto	Laskennalliset erät					
1011080100	Muu yleishallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	107 251,00	108 313,00

6.2 Seurakunnallinen toiminta

6.2.1 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö

1012010000 Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus on koko seurakunnan viikoittainen juhla, johon osallistumiseen on tarkoitus olla mahdollisimman matala kynnyks. Jumalanpalvelus kokoaa parhaimmillaan väkeä kaikista ikäluokista ja tarjoaa mahdollisuuden hiljentymiseen ja kohdatuksi tulemiseen.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

- Huittisten seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista ja vireää. Tämän ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen on tärkeää myös vuonna 2022.
- Keskeisenä tavoitteena tulevana vuonna on myös jumalanpalvelusten kehittäminen edelleen niin, että kaikilla seurakuntalaisilla on mahdollisuus olla mukana sekä osallistujana että myös jumalanpalveluksen toteuttajana.
- Tärkeä tavoite on myös yhteistyön kehittäminen oppilaitosten kanssa.
- Vuoden 2022 painopistealueena on jalkautuminen ja ympäristö – jalkautumisen osalta tavoitteena on pohtia millä tavalla jumalanpalveluselämää voitaisiin jalkauttaa enemmän myös kirkon ulkopuolella tapahtuvaksi. Tällä hetkellä tämä toteutuu esimerkiksi kylvön siunaamisten, metsäkirkkojen ja Vampulan lentokentällä tapahtuvien jumalanpalvelusten myötä. Vuonna 2022 voidaan kuitenkin pohtia, onko jotain muuta tapaa jalkautua mahdollista kehittää.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

- Seurakuntalaisten osallisuuden kehittäminen.
- Jumalanpalvelusten monipuolisuuden kehittäminen ja ylläpitäminen.

Toimintasuunnitelma

Jumalanpalvelus- ja hartauselämän toteuttaminen viikoittain ja kuukausittain jumalanpalvelus- ja hartaus suunnitelmien mukaisesti. Jumalan sanan ja sakramenttien jakaminen luterilaisen tunnustuksen mukaisesti.

- Messu sunnuntaisin kello 10 Huittisissa
- Messu 2-3 kertaa kuukaudessa kello 13 Vampulassa, parittomilla viikoilla
- Messu kuukausittain kello 13 Huhtamo, parillisella viikolla
- Keidasmessu kuukausittain kello 16, parillisella viikolla
- Iltakirkko Katariinan alttarilla kuukausittain kello 18
- Kesäillanhartaudet kesäaikaan viikoittain noin 10 kertaa kello 18

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	106 557,84	107 250,00	106 490,00	105 524,10	106 569,20
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	106 557,84	107 250,00	106 490,00	105 524,10	106 569,20
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)	46 646,00	69 478,00	64 558,00	0,00	0,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	153 203,84	176 728,00	171 048,00	105 524,10	106 569,20
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät					
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	202 456,34	236 106,00	228 667,00	105 524,10	106 569,20

1012020000 Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus

Jokaisella seurakuntalaisella on oikeus tulla haudatuksi oman seurakunnan hautausmaalle kirkollisen hautaamiskäytännön mukaisesti. Samalla tavalla seurakunta vastaa Huittisissa hautaamisesta yleisestikin.

Siunaaminen tapahtuu kirkossa, kappelissa tai hautausmaalla sen mukaan kuin omaisten kanssa on sovittu. Hautaan siunaamisten osalta tärkeää on omaisten kohtaaminen kaikissa tilanteissa, kunnioittavasti ja heidän surunsa huomioiden. Surun keskellä on tärkeää, että seurakunta kulkee surevien rinnalla ja tukee heidän surutyötään.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

- Keskeinen tavoite on yhtenäistää koko seurakunnan alueella hautauskäytäntöjä ja jatkaa laadukasta työtä omaisten kohtaamisten ja toimitusten osalta.
- Tavoitteena on myös kohdata omaiset niin, että he kokevat tulleen kuulluiksi ja seurakunnan läsnäolo heidän elämässään voisi syventyä.
- Toimituksissa pyrimme välittämään sanomaa rakastavasta Jumalasta, jonka puoleen he voivat kääntyä myös suuren surun keskellä, pyytäessään lohdutusta suruunsa.
- Tarjota henkilöstölle mahdollisuus yhteiseen keskusteluun toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja kouluttautumiseen entistä paremman kohtaamisen mahdollistamiseksi.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

- Kehittää hautauskäytäntöjä edelleen ja jatkaa laadukasta työtä toimitusten osalta.
- Tarjota henkilöstölle mahdollisuus yhteiseen keskusteluun toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja kouluttautumiseen entistä paremman kohtaamisen mahdollistamiseksi.

Toimintasuunnitelma

Seurakunta huolehtii hautaan siunaamisista lain, säädösten ja kirkkokäsikirjan edellyttämällä tavalla, ymmärtäen samalla kuinka tärkeää on kohdata omaiset ja muu saattäväki kunnioittavasti ja herkällä kuuntelevalla otteella. Hautaan siunaamiset toimitetaan omaisten pyynnöstä ja käytännön järjestelyistä sovitaan heidän kanssaan.

TALOUS

Tulosityksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)			0,00	0,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	73 357,26	80 640,00	81 829,40	82 639,80
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 357,26	80 640,00	81 829,40	82 639,80
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)			0,00	0,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)	45 048,18	65 587,00	56 789,00	0,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	118 405,44	146 227,00	137 809,00	81 829,40
1012020000	Hautaansiunaaminen	Laskennalliset erät				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	156 956,27	196 239,00	182 891,00	81 829,40

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset**Toiminta-ajatus**

Kirkolliset toimitukset, avioliittoon vihkiminen, avioliiton siunaaminen sekä kaste, ovat yksittäisten seurakuntalaisten suuria juhlia, joissa seurakunnalla on ilo olla mukana. Näiden kautta kohtaamme usein myös niitä seurakuntalaisia, joita emme muuten arjessa kohtaa. Toimitusten myötä syntyvä luottamus ja kohtaaminen ovat seurakunnan näkökulmasta tärkeitä mahdollisuuksia palvella ihmisiä ja yhteisöä, joiden keskellä teemme työtämme.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

- Kohdata toimitukseen osallistuvat ihmiset niin, että he kokevat tulleen kuulluiksi ja seurakunnan läsnäolo heidän elämässään voisi syventyä.
- Toimituksissa pyrimme välittämään sanomaa rakastavasta Jumalasta, jonka puoleen he voivat kääntyä myös elämän suurten juhlien äärellä.
- Kirkollisten toimitusten osalta jalkaudumme erityisesti kasteiden osalta usein ihmisten koteihin, mutta myös vihkimisiä toteutetaan monenlaisissa paikoissa.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

- Kannustaa perheitä kastamaan lapsensa myös tulevaisuudessa, sillä myös Huittisissa kastettavien määrä suhteessa syntyneisiin lapsiin on ollut laskussa.
- Vahvistaa lasten ja kummien välistä yhteyttä, niin että kummiudella on kestävä pohja sekä kastetun että kummin elämässä.
- Pitää esillä kirkollisen vihkimisen ja avioliiton siunaamisen mahdollisuutta, jotta hyvä kristillinen ja suomalainen perinne voi edelleen jatkua.

Toimintasuunnitelma

Kirkolliset toimitukset toteutetaan henkilöiden toiveita kuunnellen, kuitenkin lakia, säädöksiä ja kirkkokäsikirjan määräyksiä noudattaen. Toimituksissa kohdataan seurakuntalaisia heille sopivalla tavalla.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)			0,00	0,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	47 584,80	51 650,00	48 620,70	49 101,40
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 584,80	51 650,00	48 150,00	48 620,70
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (sisäiset)			0,00	0,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (sisäiset)	14 848,12	15 396,00	17 686,00	0,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 432,92	67 046,00	65 836,00	48 620,70
1012030000	Muut kirkol. toimit	Laskennalliset erät				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	83 446,26	91 779,00	90 384,00	48 620,70

1012200000 Musiikki

Toiminta-ajatus

Kirkon perustehtävä on julistaa Jumalan Sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1:2) Huolehdimme siitä, että seurakunnan musiikkityö on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä sekä tavoittaa eri ikäryhmät. Kanttorit ovat tärkeällä paikalla julistustyössä erityisesti radioitavien messujen kautta.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

- Tavoitteena on, että virsikirjaa käytetään messuissa monipuolisesti.
- Tavoitteena on, että kirkoissa ja muissa tiloissa vietettävien messujen, perhekerkkujen, Keidasmessujen ja muiden tilaisuuksien musiikki on huolella valmistettua. Musiikista huolehtivat kanttorit, kuorolaiset ja muut muusikot.
- Kirkolliset toimitukset toteutetaan musiikillisesti laadukkaasti ja seurakuntalaisten toivomukset mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Huittisten kirkossa pidetään joulukonsertteja ja lisäksi järjestetään neljä muuta konserttia.
- Tavoitteena on jalkautua hengellisen musiikin kanssa kirkon ulkopuolelle, esimerkiksi laulamaan Kauneimpia joululauluja.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

- Jumalanpalvelusten musiikki valmistellaan huolella ja avustajina käytetään mahdollisimman paljon seurakuntalaisia.
- Kuorot kokoontuvat tarpeen mukaan ja esiintyvät erityisesti kirkollisina juhlapyyhinä.

Toimintasuunnitelma

Jumalanpalvelukset

- Messujen radiointia jatketaan Iskelmä Satakunnan kautta. Kanttorit suunnittelevat messujen musiikin niin, että radiosta on hyvä seurata messun kulkua ilman taukoja.
- Messujen monipuolisuudesta huolehditaan järjestämällä joskus esimerkiksi kansanlaulukirkko. Jumalanpalveluksissa käytetään mahdollisuuksien mukaan seurakunnan kuoroja ja muita laulajia tai soittajia. Tavoitteena on rikas jumalanpalvelusmusiikki ympäri vuoden, ei vain suurina juhlapyhinä. Huittisten musiikkiopiston kanssa ollaan yhteistyössä.
- Huittisten ja Vampulan kirkoissa vietettäviin vanhan käsikirjan mukaisiin jumalanpalveluksiin ja Vanhanajan joulukirkkoon tulee kanttori muualta.
- Keidasmessut pyrkivät tavoittamaan myös musiikin kautta nuoria aikuisia ja perheitä.

Kirkolliset toimitukset

- Kirkollisissa toimituksissa ihmisiä palvellaan elämän merkittävässä taitekohdissa ja niiden laadukas hoitaminen erityisesti musiikin osalta on ensiarvoisen tärkeää. Toimitus voidaan hoitaa persoonallisesti ja seurakuntalaisten toiveita kuunnellen. Toimitukseen varataan kohtuullisesti aikaa. Kanttori osallistuu muistotilaisuuksiin, jos on erityisesti tarvetta ja työesteitä ei ole.

Kuorotoiminta ja konsertit

- Huittisten kirkkokuoro jatkaa toimintaansa pienimuotoisesti Helena Kivimaan johdolla ja on mukana lähinnä juhlapyhien jumalanpalveluksissa. Hilikka Iso-Raution johtama Ylistysryhmä kokoontuu projektiluonteisesti, tarvittaessa Keidasmessuissa. Koronavuonna 2020 esiintyneet avustavat naislaulajat ovat myös joskus messussa Hilikan kanssa. Veteraanien Lauluveljiä harjoituttaa Helena Kivimaa. Tilapäisesti seurakunnan tilaisuuksissa esiintyvät myös Kylänmiehet ja Vampulan Kappelikuoro. Jussi Uutaniemi pyrkii jatkamaan Vampulan Kappelikuoroa.
- Konsertteja järjestetään kautta vuoden kaikissa kirkoissa, koska on tärkeää, että omassa seurakunnassa on tarjolla korkeatasoista kirkkomusiikkia. Konserttien mainostamiseen tulee panostaa. Myös hetken inspiraatiolle musiikkitilaisuuksien järjestämiseen vuoden aikana tulee jättää niin taloudelliset kuin operatiivisetkin resurssit. Kesällä pidetään iltamusiikkitilaisuuksia kirkoissa ja hartauksia seurakuntakeskuksen sisäpihalla.

Kinkerit

- Kinkerit sisältävät papin opetuspuheen, keskustelutuokion ja virsiopetuksen. Kinkerit järjestetään kevättalvella eri puolilla seurakuntaa. Sijaiskanttorien palkkaamista pyritään välttämään. Tarvittaessa virsiopetus voidaan järjestää äänitteiden avulla.

Seurakunnan soittimet

- Seurakunnan pääsoittimet eli kahdet kirkkourut vaativat vuosittaisen huollon. Myös pianoja pitää virittää säännöllisesti. Seurakunnassa voitaisiin suunnitella lähivuosina hyvän pianon hankkimista Toivonsalin pianon tilalle. Huittisten kirkon urkuparvelle ja Katariinan-alttarille olisi hyvä hankkia sähköpiano.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012200000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-176,10	-250,00	-200,00	-200,00
1012200000	Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	28 860,78	40 200,00	38 950,00	39 278,70
1012200000	Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 684,68	39 950,00	38 750,00	39 078,70
1012200000	Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)			0,00	0,00
1012200000	Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	24 916,08	50 666,00	28 792,00	0,00
1012200000	Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 600,76	90 616,00	67 542,00	39 078,70
1012200000	Musiikki	Laskennalliset erät				
1012200000	Musiikki	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	70 146,77	117 108,00	86 928,00	39 078,70

1012040000 Aikuistyö**Toiminta-ajatus**

Aikuistyö on laaja-alaista seurakunnan opetus- ja evankelioimistystä, joka tukee kristittyinä elämistä ja kutsuu mukaan uusia osallistujia. Aikuistyö järjestää lähinnä projektiluonteisia tapahtumia. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

- Löytää uusia tapoja toteuttaa aikuistyötä omana tehtäväalueenaan ja löytää seurakuntalaisia tekemään työtä yhdessä työntekijöiden kanssa.
- Järjestää säännöllisesti toimintaa aikuisikäisille seurakuntalaisille.
- Jalkautua yhä enemmän seurakuntalaisten pariin esim. osallistamalla jo olemassa oleviin tapahtumiin kuten Hullu Yö.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

- Kehittää edelleen aikuistyötä omana tehtäväalueenaan ja löytää seurakuntalaisia tekemään työtä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Toimintasuunnitelma

Järjestää erilaisia tilaisuuksia, joihin aikuisten seurakuntalaisten on helppo tulla mukaan.

TALOUS

Tulosyksikkö			TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)		-200,00		0,00	0,00
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	72,28	1 700,00	4 700,00	4 747,00	4 794,00
1012040000	Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	72,28	1 500,00	4 700,00	4 747,00	4 794,00
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)	1 139,39	1 952,00	890,00	0,00	0,00
1012040000	Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 211,67	3 452,00	5 590,00	4 747,00	4 794,00
1012040000	Aikuistyö	Laskennalliset erät					
1012040000	Aikuistyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 533,74	4 346,00	5 971,00	4 747,00	4 794,00

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet**Toiminta-ajatus**

Seurakunta järjestää muun toiminnan ohella julistus- ja opetustilaisuuksia, jotka eivät selvästi kuulu johonkin muuhun tehtäväalueeseen. Tällaisia ovat esimerkiksi tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä eri tahojen, esimerkiksi paikallisten järjestöjen, kanssa. Säännöllisiä hartaushetkiä (kuukausittain) pidetään eri laitoksissa ja terveyskeskuksessa. Pyydettyessä seurakunnan työntekijät osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös yhdistysten ja järjestöjen tilaisuuksiin tuoden samalla esille seurakuntaa ja läsnäoloa.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

Jatkaa hyvää työtä hartaushetkien osalta ja kehittää uusia tapoja kohdata seurakuntalaisia myös muissa tilanteissa kuin jumalanpalveluksissa tai kirkollisissa toimituksissa.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

Jatkaa hyvää työtä hartaushetkien osalta ja kehittää uusia tapoja kohdata seurakuntalaisia myös muissa tilanteissa kuin jumalanpalveluksissa tai kirkollisissa toimituksissa.

Toimintasuunnitelma

Hartauselämä järjestetään tavalliseen tapaan ja rinnalle kehitetään uusia tapoja kohdata seurakuntalaisia heidän arkensa keskellä.

TALOUS

Tulosyksikkö			TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (ulkoiset)	30 205,60	33 430,00	31 050,00	31 299,50	31 609,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 205,60	33 230,00	30 850,00	31 099,50	31 409,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (sisäiset)	6 301,06	5 924,00	7 068,00	0,00	0,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 506,66	39 154,00	37 918,00	31 099,50	31 409,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Laskennalliset erät					
1012050000	Muut seurakuntatil	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	49 143,62	54 297,00	52 669,00	31 099,50	31 409,00

6.2.2 Evankelioimistyö**1012050100 Evankelioimistyö****Toiminta-ajatus**

Evankeliumin sanoman levittäminen erityisesti niiden seurakunnan alueella elävien keskuuteen, jotka ovat vieraantuneet Kristuksesta ja Hänen kirkostaan, tai eivät ole koskaan kuulleet Kristuksesta.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

- Järjestetään keskiviikon keidashetkiä kerran kuukaudessa (kesää lukuun ottamatta).
- Järjestetään 9 keidasmessua vuoden aikana.
- Järjestetään matalan kynnyksen toimintaa miehille (esim. saunailtoja).

Tavoitteet vuosille 2023-2024

- Kehitetään matalan kynnyksen toimintaa.
- Kehitetään keskiviikon keidashetkistä keskeinen evankelioiva työmuoto.
- Järjestetään 9 keidasmessua vuoden aikana ja kehitetään niitä.

Toimintasuunnitelma

- Järjestetään keväällä ja syksyllä Keidasmessuja n. kerran kuukaudessa.
- Kehitetään keidasmessua siten, että se vetäisi paremmin myös nuorempia ikäpolvia.
- Järjestetään keskiviikon keidashetkiä noin kerran kuukaudessa ja kehitetään niitä, niin että siitä tulisi keskeinen toimintamuoto evankelioimistyölle.
- Järjestetään miesten saunailtoja n. kerran kuukaudessa.
- Tuetaan jo olemassa olevia raamattu- ja rukouspiirejä ja pyritään lisäämään Raamatun opetusta seurakunnan alueella.
- Jatketaan matalan kynnyksen toimintaa maahanmuuttajien parissa.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012050100	Evankelioimistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-945,13	-300,00	-500,00	-500,00
1012050100	Evankelioimistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	10 904,08	11 930,00	17 120,00	17 270,30
1012050100	Evankelioimistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 958,95	11 630,00	16 620,00	16 770,30
1012050100	Evankelioimistyö	Toimintatuotot (sisäiset)			0,00	0,00
1012050100	Evankelioimistyö	Toimintakulut (sisäiset)	3 937,10	6 858,00	6 201,00	0,00
1012050100	Evankelioimistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 896,05	18 488,00	22 821,00	16 770,30
1012050100	Evankelioimistyö	Laskennalliset erät				
1012050100	Evankelioimistyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	18 697,71	27 143,00	28 438,00	16 770,30

6.2.3 Tiedotustyö**1012100000 Tiedotus ja viestintä****Toiminta-ajatus**

Tiedotuksen ja viestinnän rooli seurakunnan toiminnassa on keskeinen. Kyse ei ole ainoastaan tiedottamisesta vaan enenevässä määrin viestinnästä ja vuorovaikutuksesta sekä seurakuntalaisten että erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Seurakunnan viestinnän tulee olla laadukasta, asianmukaista, ajankohtaista, luotettavaa ja selkeää.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

Edelleen tavoitteena on kehittää seurakunnan näkyvyyttä paikallisesti, osin tämä toteutuu tukemalla tehtävälalueita jalkautumisessa luomalla materiaalia ja välineitä, joita ne voivat käyttää. Tämän lisäksi selkeytetään viestinnän, erityisesti tiedotuksen, toimintatapoja suhteessa yhteistyötahojen ja muiden toimijoiden kanssa tehtävään yhteiseen viestintään. Vuoden 2022 seurakuntavaalien viestintää kehitetään, koska tavoitteena on, että aikaisempaa useampi äänestäisi vaaleissa. Viestinnässä pyritään huomioimaan kaikki seurakuntalaiset.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

Seurakunnan näkyvyyttä ja viestinnän vuorovaikutteisuutta kehitetään edelleen. Tärkeää on myös vapaaehtoisten osallistaminen viestinnän suunnitteluun ja viestintään. Pyritään löytämään uusia kanavia, joiden kautta voimme välittää tietoa seurakunnan toiminnasta myös niille, jotka eivät aktiivisesti seuraa meidän sosiaalista mediaamme tai muita jo käytössä olevia kanavia.

Toimintasuunnitelma

Toteutetaan laadukasta viestintää seurakunnan viestintämallin mukaisesti ja kehitetään toiminnan edellyttämiä teknisiä puitteita sekä henkilökunnan ja vapaaehtoisten osaamista.

Viestinnän säännöllinen toteutus koostuu neljästä osasta

- 1) viikoittaiset tapahtumailmoitukset ja hartauskirjoitukset
- 2) kotisivujen tapahtumakalenterin tapahtumatiedot
- 3) säännöllisesti päivitettävä sosiaalinen media sekä
- 4) seurakuntaliitteet Lauttakylä -lehdessä neljä kertaa vuodessa

Näiden lisäksi paikallislehdessä on joitakin erikseen laadittuja ilmoituksia.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)			0,00	0,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut (ulkoiset)	36 446,56	43 190,00	56 090,00	57 171,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 446,56	43 190,00	56 090,00	57 171,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (sisäiset)			0,00	0,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut (sisäiset)	299,91	198,00	234,00	0,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 746,47	43 388,00	56 324,00	57 171,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Laskennalliset erät				
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	47 747,11	57 126,00	69 226,00	57 171,00

6.2.4 Päiväkerhotyö**1012310000 Päiväkerhotyö****Toiminta-ajatus**

Päiväkerhotyön tarkoitus on tarjota lapsille turvallinen ja virikkeellinen kasvu ympäristö, jossa lapsi saa kokea iloa, Taivaallisen Isän rakkautta ja kristillistä opetusta. Taustalla työssä on Jeesuksen antama lähetyskäsky (Matt. 28:18-20) ja lasten evankeliumi (Mark. 10:13-16).

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

- Tavoitteena tarjota lapsille laadukasta kerhotoimintaa, jossa täyttyy päiväkerhotyön kristillinen arvopohja.
- Tukea kotien kasvatustyötä kristillisestä näkökulmasta.
- Yhteistyö seurakunnan ja muiden kasvatustahojen kanssa.
- Säännöllisen päiväkerhotoiminnan ja kesäkerhon ylläpito ja kehittäminen.
- Toiminnassa huomioidaan kirkon kasvatuksen vuosiaihe ja strategian painopistealueet.
- Verkossa työskentelyn jatkaminen ja lisääminen, sekä ns. nykyhetkessä eläminen on myös vuoden 2022 päiväkerhotoiminnan tärkeä toimintamuoto perinteisen kerhotoiminnan lisäksi.
- Huomioida mahdolliset poikkeusolot vuonna 2020 tehdyn skenaariomallin pohjalta.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

- Kristillisen arvomaailman ja Jumalan sanan esillä pitäminen kohtaamisissa ja lasten kasvuun ja kasvatukseen liittyvissä keskusteluissa.
- Päiväkerhon säilyttäminen osana seurakunnan lapsityötä.
- Uusien toimien ja tapojen kehittäminen lapsimäärien vähetessä.
- Kesäkerhotoiminnan jatkuminen.
- Toiminnassa huomioidaan voimassa oleva seurakunnan strategia, vasu ja muut työtä kehittävät ja ohjaavat suunnitelmat.
- Henkilökunnan ammattitaidon ja koulutuksen ylläpito.

Toimintasuunnitelma

Huittisten seurakunnan lapsityötä on kehitetty ja muutettu vuosien 2020 ja 2021 aikana. Päiväkerhon lapsimäärien pienentyessä ja näin ollen päiväkerhotoiminnan vähetessä, on toimintaa kehitetty enemmän pyhäkoulutyön ja perhekerhotyön alaiseen toimintaan. Taloussuunnitelmaan muutokset tekevät myös ison muutoksen. Suurin osa aiemmin päiväkerholle varatuista varoista siirtyy pyhäkoulutyölle ja vastaavasti päiväkerhon varat pienenevät. Näin pystytään kohdistamaan varoja paremmin oikeisiin menoihin. Koronan vuoksi tiukemmat hygieniavelvoitteet lisäävät summaa puhdistusaineissa -ja tarvikkeissa.

Toimistokustannukset ovat kirjepyhäkoulun materiaalin ja erilaisten kirkkoseikkailuiden valmistelun ja muun toiminnan valmistelun vuoksi kasvaneet pyhäkoulutyössä. Vastaavasti summaa pienennetään päiväkerhotyöstä.

Kesäkerhotoimintaan on suunniteltu lisäyksenä aiemmasta poiketen kesänuoren palkkaaminen kahdeksi viikoksi Huittisten kaupungin kesätyökampanjan kautta. Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset neuvottelupäivät, johon seurakunnan lastenohjaajat lähtevät tuovat suuren lisäyksen vuodelle 2022 matkakustannuksiin verrattain vuoteen 2021, jolloin ohjaajat eivät osallistuneet neuvottelupäiville.

- Rukous päiväkerhotyön suunnittelun ja toiminnan puolesta.
- Kerhotoiminnan huolellinen suunnittelu ja valmistelu, omasta työstä vastuun kantaminen.
- Huittisissa kokoontuu yksi aamupäivän päiväkerhoryhmä kolme kertaa viikossa. Ryhmässä ovat kaikki 3-5-vuotiaat lapset. Ilmoittautumisten mukaan ryhmän koko aloittaessa syksyllä 2021 on 12 lasta.
- Iltapäiväkerho 5-6-vuotiaille kerran viikossa torstaisin klo 13-15.
- Kesäkerhotoiminta. Päivät ja ryhmät suunnitellaan osallistujamäärästä riippuen. (lastenohjaajat)
- Päiväleiri/leirit.
- Vanhempain vartit ja Vasukeskustelut kaikkien kerholaisten perheiden kanssa. (lastenohjaajat, lapsityönohjaaja)
- Yhteiset tapahtumat ja keskustelut muiden toimijoiden kanssa. (lapsityön tiimi)
- Osallistuminen omaa työtä tukeviin koulutuksiin. Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät järjestetään vuonna 2022 Lahdessa.
- Mahdollisten muiden ryhmien suunnittelu.
- Päiväkerhotervehdykset videoina. (lapsityön tiimi)
- Päiväkerho elää myös sosiaalisessa mediassa.
- Verkostoyhteistyö kirkkohallituksen, rovastikunnan ja hiippakunnan varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa, esim. varhaiskasvatuksen aamukahvit tai muut Teams-palaverit. (lapsityönohjaaja)
- Polku-toimintamallin kehittäminen.

TALOUS

Tulosyksikkö			TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-730,00	-1 900,00	-700,00	-700,00	-700,00
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	93 700,30	99 840,00	64 320,00	64 551,60	65 194,20
1012310000	Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	92 970,30	97 940,00	63 620,00	63 851,60	64 494,20
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	45 928,45	37 724,00	38 137,00	0,00	0,00
1012310000	Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	138 898,75	135 664,00	101 757,00	63 851,60	64 494,20
1012310000	Päiväkerho	Laskennalliset erät					
1012310000	Päiväkerho	Työalakat (ulkoinen ja sisäinen)	184 413,56	185 665,00	154 981,00	63 851,60	64 494,20

6.2.5 Pyhäkoulutyö

1012320000 Pyhäkoulutyö

Toiminta-ajatus

Pyhäkoulu on kaste opetusta; lasten, varhaisnuorten ja perheiden parissa tehtävää työtä, jonka tehtävänä on tukea kristillisessä kasvussa ja auttaa lasta tutustumaan Raamatun rakastavaan Jumalaan. Toiminta perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Matt. 28:18-29) ja lasten evankeliumiin (Mark. 10:13-16).

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

- Nykyisen pyhäkoulutyön säilyttäminen, ylläpito ja kehittäminen. Päiväkerhotyön osuuden pienentyessä pyhäkoulutyön osuutta on seurakunnassa huomattavasti nostettu ja uusia toimintamuotoja kehitetty ja toimintoja aloitettu.
- Pyhäkoulutyön tulevaisuuden kartoittaminen ja uusien toimintatapojen ideoiminen.
- Huomioida mahdolliset poikkeusolot vuonna 2020 tehdyn skenaariomallin pohjalta.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

- Pyhäkoulutoiminnan lisääminen osana seurakunnan lapsi- ja perhetyötä.
- Pyhäkoulutoiminnan tulevaisuuden ja toimintamahdollisuuksien kartoittaminen ja työmuotojen säilyttäminen elävänä.
- Toiminnan ajanmukaistaminen vastaamaan paremmin ajan tarpeisiin.
- Katsomuskasvatusyhteistyön säilyttäminen ajan hengessä. Lainsäädännöllisten sopimusten ylläpito.
- Vahvistaa edelleen lasten ja kummien välistä yhteyttä.
- Lasten musiikkityön kehittäminen.
- Henkilökunnan ammattitaidon ja koulutuksen ylläpito.

Toimintasuunnitelma

Huittisten seurakunnan lapsityötä on kehitetty ja muutettu vuosien 2020 ja 2021 aikana. Päiväkerhon lapsimäärien pienentyessä ja näin ollen päiväkerhotoiminnan vähetessä, on toimintaa kehitetty enemmän pyhäkoulutyön ja perhekerhotyön alaiseen toimintaan. Taloussuunnitelmaan muutokset tekevät myös ison muutoksen. Suurin osa aiemmin päiväkerholle varatuista varoista siirtyy pyhäkoulutyölle ja vastaavasti päiväkerhon varat pienenevät. Näin pystytään kohdistamaan varoja paremmin oikeisiin menoihin. Koronan vuoksi tiukemmat hygieniavelvoitteet lisäävät summaa puhdistusaineissa -ja tarvikkeissa.

Toimistokustannukset ovat kirjepyhäkoulun materiaalin ja erilaisten kirkkoseikkailuiden valmistelun ja muun toiminnan valmistelun vuoksi kasvaneet pyhäkoulutyössä. Vastaavasti summaa pienennetään päiväkerhotyöstä.

Harrastamisen Suomen malli yhdessä Lauttakylän koulun kanssa tuo uudenlaista kerhotoimintaa ja siihen saadaan rahoitusta hankkeen kautta. Lisäksi hankkeen kautta toteutuu rahoitus toisen ohjaajan palkkaamiseen palkkioperustein koululaisten aamutoimintaan.

- Rukous pyhäkoulutyön suunnittelun ja toiminnan puolesta.
- Kirjepyhäkoulun jatkaminen. (lapsityönohjaaja ja lastenohjaajat)
- Metsäpyhäkoulun jatkaminen pyhäkouluna lapsille ja/tai sitten perhepyhäkouluna metsässä toteutettuna. (lapsityönohjaaja)
- Koululaisten Puuhapysäkin jatkaminen kerran viikossa kokoontuvana kerhotoimintana. (lastenohjaajat)
- Erilaisten kirkkoseikkailuiden järjestäminen, esim. kirkkojen avoimet ovet lapsille, päiväkotiryhmien vierailut kirkossa, pakopelit jne.
- Vampulan pyhäkoulutoiminnan miettiminen ja kehittäminen. (lapsityön tiimi)
- Leppis-kerho lauantaisin Nuorisoklubilla yhteistyössä Vapaaseurakunnan, Kotikirkon, Huittisten kaupungin, Pelastakaa Lapset ry:n sekä MLL:n kanssa. (Toiminta on sekä perhekerhotyötä, että pyhäkoulutyötä). (lapsityönohjaaja)
- Katsomuskasvatus päiväkodeissa 2-4 kertaa kussakin toimipisteessä. (lapsityönohjaaja)
- Toiminnalliset tapahtumat talon sisällä tai yhteiskristillisesti. (lapsityön tiimi)

- Liikkuvan seurakunnan toiminnan kehittäminen, esim. Pienten lasten liikuntatapahtuma (kummipäivän tapahtuma) ja Unelmien liikuntapäivään osallistuminen omalla toiminnalla.
- Nettipyhäkoulun ylläpito seurakunnan verkkosivuilla. (lapsityönohjaaja)
- Yhteistyö Lasten kirkon kanssa ja Lasten kirkon pajaan osallistuminen. (lapsityönohjaaja)
- Polku-toimintamallin kehittäminen.

TALOUS

Tulosyksikkö			TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)			-680,00	-680,00	-680,00
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	14 815,58	23 150,00	53 930,00	54 367,40	54 905,80
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 815,58	23 150,00	53 250,00	53 687,40	54 225,80
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut (sisäiset)	7 138,66	3 830,00	7 120,00	0,00	0,00
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 954,24	26 980,00	60 370,00	53 687,40	54 225,80
1012320000	Pyhäkoulu	Laskennalliset erät					
1012320000	Pyhäkoulu	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	29 092,45	34 089,00	68 719,00	53 687,40	54 225,80

6.2.6 Varhaisnuorisotyö

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus

Varhaisnuorisotyö on Jeesuksen kastekäskyssä antaman opetustehtävän toteuttamista alle rippikouluikäisten koululaisten parissa. Seurakunnan varhaisnuorisotyö tarjoaa mielekästä toimintaa ja turvallisen kasvupaikan tytöille ja pojille (7 – 13v.) sekä tukee vanhempia kasvattajina.

Eri toimintamuodoissa tytöille ja pojille tarjotaan mahdollisuus kohdata pyhä ja rakastava Jumala ja tuetaan heidän kasvuaan ihmisenä ja kristittyinä.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

- Huomioidaan kirkon kasvatuksen mahdollinen vuosiaihe 2022 ja oman seurakunnan strategia, jonka painopisteenä on vuodelle 2022 jalkautuminen ja ympäristö.
- Kasvun polun toimintamallin mukaan toiminnoissa huomioidaan toteutus niin, että varhaisnuori saa iässä kuin iässä tukea kasvulleen kristittyinä.
- Koulujen ja seurakunnan välisen sopimuksen aikaansaaminen.
- Tavoitteita mitataan toimintojen toteutumisena ja osallistujien määrissä.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

- Varhaisnuorisotyön toiminnan mukauttaminen tulevaan ja jatkuvuuden takaaminen työntekijäresurssien muuttuessa. Tällä hetkellä yksi 60% ja yksi 15% nuorisotyönohjaaja varhaisnuorisotyössä, sekä kaksi lastenohjaajaa kerhotoiminnassa, yksi Vampulassa ja yksi Huittisissa, kumpikin yhdessä kerhossa.
- Yhteistyön jatkaminen ja tarvittaessa uusien toimintamuotojen etsiminen eri kasvattajatahojen kanssa.

Toimintasuunnitelma

- Työntekijöille riittävän koulutuksen takaaminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen työssä jaksamiseksi.
- Tehdään yhteistyötä eri kasvattajatahojen kanssa.

- Riittävät ja asianmukaiset toimitilat toiminnan yhtenä edellytyksenä. Tällä hetkellä on käytössä Kulma Nuorisotila (toimisto, kerhohuone, muut tilat yhteiskäytössä nuorisotyön kanssa), seurakuntakeskuksen tilat isompiin tapahtumiin, Vampulan seurakuntatalo, yhteinen työntekijöiden toimisto, päiväkerhotila.
- Toimintaa myös joillakin kouluilla ja Vampulan Nuokkarilla. Kaupungin liikuntatiloja vuokrataan tarvittaessa.
- Huomioidaan toiminnassa se, ettei seurakunnan leirikeskus ole käytettävissä.

Varsinainen toiminta

(MM=Marjo Mäki, KV=Kaisa Vehmaa, MT=Mari Tervaniemi, AP= Anu Pihlava, SH=Silja Haavisto)

- Kerhotoiminta kouluikäisille Kulman Nuorisotila yhteistyössä Lauttakylän koulun kanssa viikoittain kokkikerho 3-4 lk tiistaisin (MM, MT) ja monitoimikerho 5-6 lk keskiviikkoisin (MM), määräraha Huittisten harrastamismalli -projektista lukukaudelle 2021-2022 20e/kerho/vk.
- Kerhotoiminta kouluilla ja muissa tiloissa (MM): Vuoroviikoin Suttilassa ja Loimassa, kerran kuukaudessa Palojoella, syksyllä lisäksi askartelukerho.
- Kerhotoiminta kouluikäisille Vampulan srk-talolla: Joka toinen viikko tyttökerho (KV) ja koululaisten kerho joka viikko (AP).
- Kerhotoiminta kouluikäisille Vampulan Nuokkarilla (KV + kaupunki): tytöille ja pojille toimintaa joka viikko.
- Kerhonojajakoulutus ja – tapaamiset (MM).
- Osallistuminen hiippakunnan kerhonojajakäpäivään 29.1. (MM).
- Kerhotoiminnan päivitys syksyllä (MM, KV, AP, MT).
- Ekaluokan aloittaville toimintapäivä Huittisissa 8.8. (MM, SH), Vampulassa (KV).
- Retki kouluikäisille, yhden yön retki 26.- 27.7. Säkylän Pihlava (MM).
- Loiskis leiri mahd. vk 30 (MM, leiryöntekijä).
- 10 synttärei 22.4. (MM, KV).
- Partiolaisten soitukulkue ja lupauksenanto 6.12.(MM).
- Vuoden 2022 strategian mukainen jalkautuminen eri tahojen järjestämiin tapahtumiin omalla ohjelmalla tai osallistumalla muiden tahojen kanssa yhteisesti toteutettuihin tapahtumiin. Toimintapäivä 22.2., yhteiskristillinen.
- Yhteistyössä oman seurakunnan lapsityön kanssa (MM, KV): perhekirkot, eskarien kirkkopolku, lapsiperheiden kauneimmat joululaulut ja joulupuuro, pääsiäisalttarit, jouluvaellus tai vastaava resurssien salliessa 12.-15.12. (Budj. 1012050000 Muut srktilaisuudet).
- Yhteistyö oman seurakunnan rippikoulu- ja nuorisotyön kanssa (MM, KV): rippikouluun liittyvät tilaisuudet, rippikouluryhmät ja niiden kokoontumiset, isoskoulutus.
- Yhteistyö oman seurakunnan diakoniatyön kanssa yhteisvastuun suunnitteluryhmässä, tapahtumissa (MM).
- Yhteistyö koulujen kanssa: koululaiskirkot, 7-päivä, kouluvierailut, aamunavaukset (MM, KV), Lauttakylän koulun pääsiäiskirkko (MM).
- Osallistuminen rovastikunnallisiin palavereihin ja toimintaan, hiippakunnan kasvatuksen teemapäiviin, yhteiskristilliseen toimintaan (MM, KV).

Tiedossa olevat teemapäivät ja tilaisuudet (MM)

Kasvatuksen aamubrunssi 3.11. Säskylä

Seppopäivä 20.1. Sastamala

Lasten ja Nuortenkeskuksen Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirin vuosikokous
26.4.2022

- Partiotyön Seppo ja yhteyshenkilö seurakuntaan (MM) (Budj. 1012340000 Partio, avustus Huittisten Eränkävijät ry 1400e, Vampulan Varpuspartio 350e).
- Lasten ja Nuorten Keskuksen Varsinais-Suomen ja Satakunnan piirin toiminta (MM).

TALOUS

Tulosityksikkö			TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 427,43	-850,00	-2 090,00	-2 090,40	-2 090,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	41 986,77	54 335,00	50 175,00	50 605,75	51 106,50
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 559,34	53 485,00	48 085,00	48 515,35	49 016,50
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	17 733,73	35 316,00	26 791,00	0,00	0,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	58 293,07	88 801,00	74 876,00	48 515,35	49 016,50
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät					
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	77 766,53	116 328,00	97 648,00	48 515,35	49 016,50

1012340000 Partio

Huittisten seurakunta tukee vuosittain Huittisten Eränkävijöiden ja Vampulan Varpuspartion toimintaa. Toiminta-avustus vuonna 2022 on 1 750 €.

TALOUS

Tulosityksikkö			TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012340000	Partio	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
1012340000	Partio	Toimintakulut (ulkoiset)	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1012340000	Partio	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1012340000	Partio	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1012340000	Partio	Toimintakulut (sisäiset)	298,92	3 506,00	334,00	0,00	0,00
1012340000	Partio	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 048,92	5 256,00	2 084,00	1 750,00	1 750,00
1012340000	Partio	Laskennalliset erät					
1012340000	Partio	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 048,92	5 256,00	2 084,00	1 750,00	1 750,00

6.2.7 Rippikoulutyö

1012350000 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus

Rippikoulutyön toiminta-ajatus on lopulta hyvin yksinkertainen: ytimessä on opetus siitä, mitä on olla kristitty ja kirkon jäsen, mitä kirkko pohjimmiltaan on ja *miksi* se on. Rippikouluopetus eroaa tavallisesta kouluopetuksesta uskonnonopetuksen saralla siten, että vakaumuksellisuus ja hengellisyys on opetuksessa kirkon tunnustuksen mukaisesti läsnä.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

- Tavoitteemme on, että valtaosa huittislaisista nuorista käy rippikoulun, ja siksi lähetämme kutsut kaikille 98 nuorelle, joita rippikoulu tulevana kautena koskettaa. (Näiden lisäksi 2-3 rippikoululaista edellisen vuoden ikäluokasta toivoi voivansa käydä

rippikoulun nyt tulevalla kaudella.) Toinen tavoitetta hyödyttävä keino on luoda mahdollisimman helposti lähestyttävä kuva seurakunnan työntekijöistä ja siitä seurakunnasta, johon nuoret kuuluvat.

- Tavoitteemme on myös, että mahdollisimman moni jatkaisi seurakunnan toiminnassa/seurakuntayhteydessä mukana myös rippikoulun päätyttyä. Tämän mahdollistamiseksi itse rippikoulun toteutuksen on tapahduttava mielekkäästi ja nuorille sopivalla tavalla. Ei ole tarkoituksenmukaista tukahduttaa kasteessa alkanutta Pyhän Hengen työtä tekemällä kirkosta ja seurakunnasta kaukaisen tuntuista instituutiota. Eli toimintamalli on sama kuin yllä olevan tavoitteen yhteydessä.
- Kolmas ja tärkein tavoitteemme on mahdollistaa Pyhän Hengen työ nuorissa, *jatkoipa tämä mukana toiminnassamme tai ei*. Tätä tavoitetta hyödyttää yllä olevien toimintamallien lisäksi rippikoululaisten kanssa työskentelevien henkilöiden oman vakaumuksellisuuden näkyminen toiminnassa, ajatusmaailmassa ja yleisessä käytöksessä. Rakkaudesta Kristuksen opetuslapset tunnetaan.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

- Tavoitteet pysyvät pääpiirteittäin samoina.

Toimintasuunnitelma

- Päivärippikoulu Huittisten srk-keskuksessa 6.6.—12.6.2022 (Muutokset päivämääriin mahdollisia).
- Leiri 1 Mustajärven leirikeskuksessa (Loimaan evankelinen kansanopisto) 4.7. – 10.7.2022.
- Leiri 2 Aittakarin leirikeskuksessa (Kokemäen srk) 13.7. – 19.7.2022.
- Leiri 3 Mustajärven leirikeskuksessa (Loimaan evankelinen kansanopisto) 1.8 – 7.8.2022.

TALOUS

Tulosityksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 582,01	-7 260,00	-7 500,00	-7 500,00
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	64 435,69	108 340,00	113 290,00	114 291,00
1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 853,68	101 080,00	105 790,00	106 791,00
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)			0,00	0,00
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	21 256,76	25 034,00	32 880,00	0,00
1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	84 110,44	126 114,00	138 670,00	106 791,00
1012350000	Rippikoulu	Laskennalliset erät				
1012350000	Rippikoulu	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	112 008,87	163 644,00	171 296,00	106 791,00

6.2.8 Nuorisotyö

Toiminta-ajatus

Seurakunnan nuorisotyön tehtävänä on järjestää alueen nuorille luterilaiseen kristinuskoon sitoutunutta opetusta. Varsinaisen nuorisotyön kohderyhmänä ovat rippikoulun käyneet nuoret aina nuoriin aikuisiin saakka.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

Viime vuosina tavoitteena on ollut saada sitoutettua nuoria seurakunnan toiminnan ytimeen, eli tunnustukselliseen toimintaan. Vapaaehtoisia vastuunkantajia ei ole ollut helppo saada.

Vastuunkantajien löytyminen on ollut tavoitteena ja sen suhteen on hieman parannusta jo ollut. Vuodelle 2022 pyritään jatkamaan nuorten sitouttamista seurakunnan toiminnan ytimeen.

Tavoitteet vuosille 2023– 2024

Vastuunkantajien määrän tuplaaminen 2-3 → 4-6.

Pandemian jälkeisen ajan toiminnot.

Toimintasuunnitelma (toiminnot tavoitteiden saavuttamiseksi)

- Nuorten taholta tulleen toiveen ”nuorten toimikunnasta” pohjalta alkaneen ryhmän toiminnan kunnollinen starttaaminen.
- Vastuun antaminen nuorille ja vapaaehtoisten rekrytoiminen.
- Isoskoulutuslaisten ja isosena toimineiden sitouttaminen toimintaan jatkuu.
- Nuortenillan sisältöön panostettava lisää.
- Avoimien ovien kehittäminen - mikä muu kuin hengaus.
- Nuorille aikuisille vapaamuotoinen menee – mikä hengellinen toimii.
- Yökahvilan jatkuminen.
- Saapas-toiminnan vakauttaminen.
- Nuorten messu ja messubändi.

TALOUS

Tulosyksikkö			TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-190,84			0,00	0,00
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	55 944,38	54 340,00	45 420,00	45 207,30	45 654,60
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 753,54	54 340,00	45 420,00	45 207,30	45 654,60
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	19 710,58	37 891,00	37 569,00	0,00	0,00
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 464,12	92 231,00	82 989,00	45 207,30	45 654,60
1012360000	Nuorisotyö	Laskennalliset erät					
1012360000	Nuorisotyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	99 713,44	123 504,00	111 361,00	45 207,30	45 654,60

6.2.9 Perhekerhotyö

1012380000 Perhekerhotyö

Toiminta-ajatus

Perhekerhotyö on pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten perheiden sekä lasten kanssa toimivien muiden aikuisten parissa tehtävää kristillistä työtä. Kulmakivenä työssä on Jeesuksen antama lähetyskäsky (Matt. 28:18-20) ja lasten evankeliumi (Mark. 10:13-16). Perhekerhojen tarkoituksena on olla kohtaamispaikka, johon vanhemmat voivat tulla lastensa kanssa ja molemmat voivat kohdata toisia vanhempia ja lapsia.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

- Tukea kotien kasvatustyötä kristilliseltä arvopohjalta.
- Ylläpitää ja syventää jo syntyneitä suhteita lapsiperheisiin, joiden kanssa on jo syntynyt seurakuntasuhde.
- Ylläpitää syntyneitä tai syventyneitä suhteita yhteistyötahoihin; Huittisten kaupungin eri toimijoihin, paikallisiin yhdistyksiin ja seuroihin ja muihin kristillisiin tahoihin ja näin tavoittaa myös uusia perheitä.
- Kehittää lasten ja perheiden kanssa tehtävää työtä tavoitettavammaksi.

- Olla näkyvillä ja olla helposti tavoitettavissa ja kohdattavissa, esim. kaupunkiyhteistyö, messut, tapahtumat, sosiaalinen media, videotyöskentely, Huittisten hullu yö jne.
- Järjestää perheille suunnattua toimintaa, tapahtumia ja erilaisia kirkkohetkiä.
- Huomioida mahdolliset poikkeusolot vuonna 2020 tehdyn skenaariomallin pohjalta.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

- Jumalan sanan ja kristillisen arvomaailman kirkastaminen ja siitä kiinni pitäminen sanoissa ja toiminnassa.
- Yhteistyön vakiinnuttaminen eri yhteistyötahojen kanssa.
- Lapsi- ja perhetyön kehittäminen niin, että se vastaa entistä paremmin perheiden todellisiin tarpeisiin (hengellisiin ja aineellisiin).
- Pysyä ajanhengessä ja kehittää työtä sen mukaan ja vastata ihmisten tarpeeseen kohdatuksi tulemisessa.
- Lisätä liikunnallista toimintaa perheille Liikkuvan seurakunnan hengessä.
- Henkilökunnan ammattitaidon ja koulutuksen ylläpito.

Toimintasuunnitelma

Huittisten seurakunnan lapsityötä on kehitetty ja muutettu vuosien 2020 ja 2021 aikana. Päiväkerhon lapsimäärien pienentyessä ja näin ollen päiväkerhotoiminnan vähetessä, on toimintaa kehitetty enemmän pyhäkoulutyön ja perhekerhotyön alaiseen toimintaan. Taloussuunnitelmaan muutokset tekevät myös ison muutoksen.

Koronan vuoksi tiukemmat hygieniavelvoitteet lisäävät summaa puhdistusaineissa -ja tarvikkeissa. Toimistokustannukset ovat materiaalin ja erilaisten kirkkoseikkailuiden ja muun toiminnan valmistelun vuoksi kasvaneet. Lisäksi liikkuvan seurakunnan toiminnan kehitys tuo lisäyksen talousarvioon liikuntaan sopivien tilavuokrien osalta.

- Rukous työn puolesta sitä suunniteltaessa ja tehdessä.
- Tuoda kaikessa toiminnassa evankeliumin ilosanomaa esiin elävästi ja kohderyhmät huomioivalla tavalla.
- Olla aito ihminen toisille työyhteisössä sekä seurakuntalaisten kanssa.
- Vampulan Murukerho (Anu).
- Avoin perhekerho kerran viikossa aamupäivällä (Taina & Mari).
- Vauvapysäkki 0-1-vuotiaille yhdessä vanhempien kanssa (lapsityönohjaaja).
- Taaperoklubi 1-3-vuotiaille yhdessä vanhempien kanssa (lapsityönohjaaja).
- Lapsiparkkitoiminta kaksi kertaa viikossa, toinen iltapäivällä ja toinen illalla (lastenohjaajat, lapsityönohjaaja).
- Lisä- tai vaihtoehtotoimintana lapsiparkille lastenhoitoapu yhteistyössä diakonian/kaupungin perhekeskuksen kanssa yhteiskunnan tila ja mahdolliset poikkeusolot huomioonottaen (lastenohjaajat).
- Lasten kirkkohartaudet aamuisin 2-3 kertaa toimintakausilla kevät ja syksy (lapsityön tiimi).
- Erilaiset teemakirkot muutaman kerran toimintakausilla kevät ja syksy arki-iltana (lapsityön tiimi).
- Sunnuntain perhekirkot kaksi kertaa vuodessa (lapsityön tiimi).
- Esikoululaisten siunauskirkko toukokuussa tai elokuussa (lapsityönohjaaja, esikouluopettajat, pappi).
- Pääsiäisalttarit kirkossa Huittisissa ja Vampulassa (lapsityönohjaaja, nuorisotyönohjaajat).
- Seurakuntakeskuksen ikkunoiden ”koristelu” kirkkovuoden teemojen mukaisesti (lapsityön tiimi).

- Kesäperhekerhot Huittisissa ja Vampulassa kesäkuussa (lastenohjaajat, lapsityönohjaaja).
- Perhekerhon retkipäivät keväällä ja syksyllä (lapsityön tiimi).
- Leppis-kerho lauantaisin Nuorisoklubilla yhteistyössä Vapaaseurakunnan, Kotikirkon, Huittisten kaupungin, Pelastakaa Lapset ry:n sekä MLL:n kanssa. Leppis-kerho on sekä perhekerhotyötä, että pyhäkoulutyötä (lapsityönohjaaja).
- Pienet jalat liikkeelle -leikkipuistoillat ja muut teemaillat lapsityön tiimillä järjestettynä tai yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n, 4H:n ja MLL:n kanssa (myös muita mahdollisia yhteistyötahoja voi tulla). (lapsityönohjaaja, lastenohjaajat)
- Erilaiset tapahtumat ja juhlit (puuha- ja peli-illat perheille, 5-vuotiaiden syntymäpäivät, perhetapahtumat, Kummipäivän tapahtuma, lasten laulupäivä) (lapsityön tiimi).
- Kauneimmat joululaulut lapsiperheille (lastenohjaajat, lapsityönohjaaja, nuorisotyönohjaaja, partiolaiset).
- Pääsiäis- tai jouluvaellus tai muut kirkkovuoden teemoihin liittyvät tapahtumat (kasvatuksen tiimi).
- Yhteiskristilliset tapahtumat.
- Perhepyhäkoulut, esim. metsäperhekerho tai höntsäliikunta kerho (lapsityönohjaaja).
- Aikuisille suunnattua muutaman viikon kestävästä kerhotoimintaa jonkun teeman äärellä, esim. käsitöihin liittyvä kerhotoiminta (lapsityönohjaaja, lastenohjaajat, diakoniatyö).
- Polku-toimintamallin kehittäminen.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 548,81	-1 800,00	-3 000,00	-3 004,00	-3 008,00
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	52 407,55	68 770,00	81 720,00	82 537,20	83 354,40
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 858,74	66 970,00	78 720,00	79 533,20	80 346,40
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (sisäiset)	20 292,29	43 124,00	24 161,00	0,00	0,00
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	71 151,03	110 094,00	102 881,00	79 533,20	80 346,40
1012380000	Perhekerhotyö	Laskennalliset erät					
1012380000	Perhekerhotyö	Työalakat (ulkoinen ja sisäiset)	94 887,61	139 540,00	130 637,00	79 533,20	80 346,40

6.2.10 Diakoniatyö

1012410000 Diakonia

Toiminta-ajatus

Kristillisestä rakkaudesta kumpuavan hengellisen, henkisen ja aineellisen avun antaminen hädänalaisille, ja sen tulee kohdistua erityisesti niihin, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

- Keskiviikkokerhon kehittäminen (Huittinen)
- Palvelukeskus Annalan ja kotihoidon kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja yhteistyösopimuksen laatiminen (Vampula)

Tavoitteet vuosille 2023-2024

- Asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen
- Ylläpitää ja vahvistaa seurakuntayhteyttä

Toimintasuunnitelma

- Diakoniatyöntekijät: Tapio Karttunen (TK), Minna Palonen (MP) ja Kaisa Vehmaa (KV). Suluissa on mainittu diakoniatyöntekijä, jolla on kokonaisvastuu toiminnasta. Kaisa Vehmaa vastaa Vampulan kappeliseurakunnan diakoniatyön ja kappelirahaston toiminnasta.
- Diakoniatyöntekijä tavattavissa vastaanotolla ilman ajanvarausta: Huittinen ti ja to klo 9–10, Vampula to klo 9–11. Sovittaessa muina aikoina. Keskustelu, neuvonta, ohjaus ja tarpeenmukainen taloudellinen avustaminen. Diakonia-avustukset; maksusitoumukset (ruoka-avustukset) 50€ asti diakoniatyöntekijän päätöksellä ja viranhaltijapäätökset 500€ asti diakoniatyöntekijän tulee neuvotella diakonia-avustuksesta muiden diakoniatyöntekijöiden kanssa. Joululahjakortit lapsiperheille jaetaan yhteistyössä Huittisten kaupungin perhetyön kanssa. Huittislaisille vangeille myönnetään pieni jouluraha Rikosseuraamuslaitoksen kautta. Myymättä jääneiden tuotteiden jakelu (TK, MP) ja ruokajako (KV).
- Kotikäynneillä keskustelu ja sielunhoito sekä mahdollisuuksien mukaan kannustetaan osallistumaan seurakunnan toimintaan. Onnittelukäynnit (80, 85, 90, 95 ja 100 sekä 100-vuotiaista alkaen joka vuosi) kirkkoherra jakaa diakoniatyöntekijöiden ja pappien kesken. Toimintamenot Muu seurakuntatyö alla.
- Keskiviikkokerho (TK, MP) kokoontuu joka toinen viikko kevät ja syksy. Palvelutalojen Iltatuuli, Kaariranta, Tuulensointu, Tuulentupa hartaudet (TK, MP) kerran kuukaudessa kevät ja syksy. Kuninkaisten palvelukeskuksen (Vanhustentalo) hartaudet (TK, MP) kahdesti kevät ja kahdesti syksy. Kipinän (mielenterveyskuntoutujat) sovitut hartaudet (TK, MP) kevät ja syksy. Kuninkaisten vanhainkodin ja terveyskeskuksen hartaudet kerran kuukaudessa läpi vuoden jaetaan pappien kanssa. SPR Ystävänpirtti Einolan hartaudet kerran kuukaudessa kevät ja syksy jaetaan pappien kanssa. Kesällä järjestetään Iltatuulella, Tuulensoinnussa, Tuulentuvassa ja vanhainkodissa hartaudet (TK, MP), joihin viedään kahvileipä. Kaarirannassa ja Vanhustentalolla hartaudet (TK, MP) kesäkuussa. Vampulan Seurakuntakerho (KV) joka kuukauden toinen keskiviikko kevät ja syksy. Palvelukeskus Annalan hartaus (KV) kerran kuukaudessa kevät ja syksy, Perhekoti Huhtaanhovin pyydytyt hartaudet, Sururyhmä Huittisissa (KV). Lisäksi muut pyydytyt vierailut piireissä ja yhdistyksissä.
- Kehitysvammaisten joululaulut (MP), Keskiviikkokerhon joulujuhlaan (MP) kutsutaan Kipinän kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita ja mielenterveyskuntoutujia. Omaishoitajien joulujuhlan järjestää vuorovuosin diakoniatyö (MP) ja Huittisten kaupunki. Palvelutaloissa joululaulut. Vanhustentalolla jouluhartaus. Vanhainkodilla joulutervehdys, jouluhartaus ja kahvileipä. Terveyskeskuksessa joulutervehdys, joulukukka ja jouluhartaus. Annalassa jouluhartaus ja viedään kahvileipä. Päivän Tunnusanoja jaetaan seurakuntalaisille eri tilaisuuksissa ja kotikäynneillä.
- Oppilaitosten aamunavaukset, Jokirannan toimintakeskuksen (kehitysvammaiset) hartaushetket ja Lauttakylä-lehden hartauskirjoitukset vuorolistan mukaan. Sallilan koulun aamunavaukset (KV ja kappalainen). Rippikoulutyössä diakonian opetustunnit (MP). Ohjaajana rippileirillä; kokoontumispäivät, intensiivijakso, konfirmaatio (KV, TK).
- Ystävänkamari kokoontuu tiistaisin kevät ja syksy mukaan lukien retket ja joulujuhla. Vapaaehtoisvoimin järjestetystä toiminnasta vastaa Arja Lehtonen. Ystävänkamari II kerran kuukaudessa kevät ja syksy Vanhustentalolla, Arja Lehtonen. Diakoniapiirien toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset vetäjät; Nanhia Leila Peltomäki, Sampu Salme Toivola, Suontausta Helena Manninen ja Mommolan seurakuntapiiri Hannele Huhtala. Diakonian askartelu- ja käsityökerho (MP) kokoontuu kerran kuukaudessa kevät ja syksy. Toiminnasta vastaa työntekijän ohella vapaaehtoisia. Vapaaehtoistyöntekijöitä muistetaan joulun alla (joulukukka, Huittisten Joulu-lehti). Vampulassa myyjäisiä.
- 70 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhlat keväällä ja 75 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhlat syksyllä (TK). Toimintamenot Muu seurakuntatyö alla. Varttuneen väen kirkkopyhä (TK) elokuussa yhdessä Suontaustan diakoniapiirin kanssa.

Valtakunnallisella vanhustenviikolla lokakuussa perinteinen juhla (MP). Vampulan Vanhemman väen kirkkopyhä ja Pyhäinpäivän iltakirkko (KV ja kappalainen).

- Diakonian virkistyspäivä, Säskylän Pihlava 1.6.2022 (TK, MP, KV). Naistenpäivä Huittisten seurakuntakeskuksessa tai Ylistenrannan leirikeskuksessa (MP). Naistenpäivän toimintamenot Muut seurakuntatilaisuudet alla.
- Yhteisvastuukeräyksen suunnittelee ja toteuttaa Diakoniatyön vastuuryhmän nimeämä Yhteisvastuutiimi. Keräyspäällikkö (TK/MP) ja tiimin jäsen osallistuvat Yhteisvastuustarttiin. Keräyksen avauspäivänä on kahvitus Huittisten kirkossa ja Vampulassa infotilaisuus keräyksen teemasta. Rippikoululaisille järjestetään lipaskeräys helmikuun kahtena lauantaina. Lisäksi järjestetään vapaaehtoisten lipaskeräys (Huittinen ja Vampula) sekä mahdollinen tapahtuma.
- Yhteistyö kaupungin kanssa; Sosiaalikeskus (toimeentulo), Perhekeskus (KV), Päihdetyöryhmä (TK) ja Vanhusneuvosto (MP) sekä muut tahot tarpeen mukaan. Huittisten musiikkiopisto, SPR, palvelutalot.
- Työntekijäkokoukset sovittuina keskiviikkoina. Diakoniatyön vastuuryhmän kokoukset (TK) kolme kertaa vuodessa. Vampulan kappeliseurakunnan diakoniatyön ja kasvatustyön työryhmän kokoukset (KV), toiminnan suunnittelukokoukset ja tiedotus. Mahdolliset hiippakunnalliset ja rovastikunnalliset kokoukset.

Kappelirahasto

- 1992401201 Seurakuntakerho (vapaaehtoisvarat) Kerhon kokoontumiset joka kuukauden toinen keskiviikko seurakuntatalolla, retki, myyjäisten järjestäminen Palmusunnuntaina.
- 1992401200 Muu diakoniatyö Taloudellinen avustaminen, joulutervehdykset ja avustukset tarpeen/tilanteen mukaan. Arkiehto-toiminta.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-477,86	-830,00	-330,00	-330,30	-330,00
1012410000	Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	96 827,19	117 860,00	111 350,00	112 281,00	113 393,00
1012410000	Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	96 349,33	117 030,00	111 020,00	111 950,70	113 063,00
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1012410000	Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	22 657,81	32 280,00	22 762,00	0,00	0,00
1012410000	Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	119 007,14	149 310,00	133 782,00	111 950,70	113 063,00
1012410000	Diakonia	Laskennalliset erät					
1012410000	Diakonia	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	159 173,64	200 106,00	180 705,00	111 950,70	113 063,00

6.2.11 Perheneuvonta

1012420000 Perheneuvonta

Toiminta-ajatus

Perheneuvonnan tarkoitus on tukea parisuhteita ja auttaa asiakkaita löytämään ratkaisuja parisuhteen haasteisiin. Huittisten seurakunnan osalta kyse varsinaisen perheneuvonnan osalta on palvelusta, jonka tarjoaa Porin seurakuntayhtymä. Seurakunta voi tuki palvella varsinaisen perheneuvonnan rinnalla sielunhoidon ja erilaisten keskustelujen muodossa.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

Mahdollistaa edelleen perheneuvonnan asiakkuus Huittisten seurakunnan jäsenille ja siten tukea ihmisten ja heidän parisuhteidensa hyvinvointia ja arjessa selviytymistä.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

Mahdollistaa edelleen perheneuvonnan asiakkuus Huittisten seurakunnan jäsenille ja siten tukea ihmisten ja heidän parisuhteidensa hyvinvointia ja arjessa selviytymistä.

Toimintasuunnitelma

Perheneuvonnan palveluita kaipaavat seurakuntalaiset ohjataan ensisijaisesti Porin seurakuntayhtymän tarjoamaan perheneuvontaan. Tarvittaessa palvellaan niillä resursseilla, joita seurakunnalla on käytettävissä.

TALOUS

Tulosityksikkö			TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012420000	Perheneuvonta	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakulut (ulkoiset)	1 910,00	2 000,00	6 000,00	6 060,00	6 120,00
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 910,00	2 000,00	6 000,00	6 060,00	6 120,00
1012420000	Perheneuvonta	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 910,00	2 000,00	6 000,00	6 060,00	6 120,00
1012420000	Perheneuvonta	Laskennalliset erät					
1012420000	Perheneuvonta	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 910,00	2 000,00	6 000,00	6 060,00	6 120,00

6.2.12 Sairaalasielunhoito

1012430000 Sairaalasielunhoito

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kohdata ja tukea sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tai muuten sairauden kanssa eläviä potilaita, heidän omaisiaan ja henkilökuntaa. Sairaalasielunhoidon rakenteista ja kustannustenjaosta on sovittu Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Lisäksi osallistutaan Loimaan aluesairaalan osalta Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin sielunhoitotyön järjestämiseen.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

Keskeinen tavoite on edelleen tarjota yhteistyön kautta sielunhoitoa ja tukea niille Huittisten seurakunnan alueella asuville, jotka ovat sairaaloissa hoidettavana ja kaipaavat keskusteluapua.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

Kehittää yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa sairaalasielunhoitoa ja tarjota tätä palvelua seurakunnan alueella asuville.

Toimintasuunnitelma

Tarjoamme yhdessä muiden seurakuntien kanssa sielunhoitoa ja keskusteluapua niille, jotka sitä sairaalassa ollessaan tarvitsevat tai kaipaavat läheisen ollessa sairaalassa.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)			0,00	0,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	10 199,70	11 400,00	12 000,00	12 240,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 199,70	11 400,00	12 000,00	12 240,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (sisäiset)			0,00	0,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)			0,00	0,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 199,70	11 400,00	12 000,00	12 240,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Laskennalliset erät				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	10 199,70	11 400,00	12 000,00	12 240,00

6.2.13 Palveleva puhelin

1012440000 Palveleva puhelin

Toiminta-ajatus

Ihmisten tukeminen elämän vaikeissa hetkissä ja kriisitilanteissa puhelinkeskusteluiden avulla. Huittisten seurakunnan osalta palvelun toteuttaa kirkkohallituksen palveleva puhelin.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

Edelleen auttaa pitämään palvelua yllä seurakunnan maksuosuuden muodossa sekä ohjata ihmisiä käyttämään palvelua tarpeen mukaan.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

Edelleen auttaa pitämään palvelua yllä seurakunnan maksuosuuden muodossa sekä ohjata ihmisiä käyttämään palvelua tarpeen mukaan.

Toimintasuunnitelma

Auttaa ihmisiä löytämään palvelu ja ohjata heitä käyttämään sitä. Tarvittaessa pyrkiä tarjoamaan resursseja palvelun käyttöön.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)			0,00	0,00
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	1 373,20	1 500,00	1 515,00	1 530,00
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 373,20	1 500,00	1 515,00	1 530,00
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintatuotot (sisäiset)			0,00	0,00
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut (sisäiset)			0,00	0,00
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 373,20	1 500,00	1 515,00	1 530,00
1012440000	Palveleva puhelin	Laskennalliset erät				
1012440000	Palveleva puhelin	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 373,20	1 500,00	1 515,00	1 530,00

6.2.14 Yhteiskunnallinen työ

1012500000 Yhteiskunnallinen työ

Toiminta-ajatus

Seurata yhteiskunnallista keskustelua ja kehittää seurakunnan läsnäoloa Huittisissa.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

- Ylläpitää keskustelua, jossa yhteiskunnallisia ilmiöitä käsittelemässä on asiantuntijoita, jotka voivat yhdessä seurakunnan kanssa pyrkiä vaikuttamaan yhteisön hyvinvointiin.

- Olla mukana yhteisön tapahtumissa tuomassa seurakuntaa näkyväksi muille toimijoille ja seurakuntalaisille yhteiskunnallisen keskustelun näkökulmasta.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

Kehittää edelleen seurakunnan läsnäoloa Huittisissa ja ylipäänsä oman rovastikunnan alueella. Yhteistyössä muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa kehittää yhteiskunnallista keskustelua alueella.

Toimintasuunnitelma

Osallistua tapahtumiin sekä seurata yhteiskunnallista keskustelua ja herättää sen pohjalta uusia toimintamahdollisuuksia tai keskustelua seurakunnan yhteiskunnalliseen läsnäoloon liittyen.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012500000	Yhteiskunnallin. työ				0,00	0,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ					
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
1012500000	Yhteiskunnallin. työ					
	Toimintakulut (ulkoiset)	-429,03	1 840,00	1 840,00	1 858,40	1 876,80
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-429,03	1 840,00	1 840,00	1 858,40
1012500000	Yhteiskunnallin. työ					
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ					
	Toimintakulut (sisäiset)	199,94	99,00	156,00	0,00	0,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-229,09	1 939,00	1 996,00	1 858,40	1 876,80
1012500000	Yhteiskunnallin. työ					
	Laskennalliset erät					
1012500000	Yhteiskunnallin. työ					
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-289,99	3 505,00	1 996,00	1 858,40	1 876,80

6.2.15 Lähetystyö

1012600000 Lähetys

Toiminta-ajatus

Lähetystyön tehtävänä on osallistua kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa. Jeesus antoi lähetyskäsken: ” Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...”. Lähetystyön painopiste on siellä, missä ei ole kristillistä seurakuntaa tai missä kristityt ovat vähemmistönä. Tavoitteena on maailmanlaajuisen kristillisen kirkon kasvaminen, joka tapahtuu sanallisen todistuksen, palvelun ja keskinäisen yhteyden kautta.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

Lähetystyötä pidetään esillä jumalanpalveluksissa, lähetyspiireissä, myyjäisissä, erilaisissa lähetystapahtumissa, lauluilloissa, arpajaisissa. Varainkeräys erilaisin tempauksin. Yhteydenpito nimikkolähetetteihin ja lähetysyhdistyksiin. Vampulan kappeliseurakunnan alueella pyritään järjestämään joku lähetystilaisuus kerran kuussa säännöllisesti kokoontuvan Hanna-piirin lisäksi.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

Pyritään innostamaan nuorempia ikäpolviakin lähetystyön vastuullisuuteen. Kehitetään uusia toimintatapoja ihmisten saavuttamiseksi erilaisten tilaisuuksien avulla ottaen huomioon myöskin uudet digitaaliset mahdollisuudet.

Toimintasuunnitelma (TOIMINNOT TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI)

- Eri lähetyspiirien toiminnan tukeminen ja kehittäminen.
- Lähetystyön vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.
- Lähetysarpajaiset ja -myyjäiset.
- Lähetysseurain ja lähetystyöntekijöiden vierailut kouluissa ja rippikouluissa.

- Kesäjuhlia lähetyksen hyväksi.
- Juhannusaaton lähetyshuuhla Saunakosken lavalla Kukonharjassa.
- Juhannuksen kirkkokahvit Huittisten kirkossa.
- Kesäillan hartaus Huittisissa.
- Kylvön siunaus Huittisissa ja Vampulassa (kahvirahat lähetykselle).
- Sadonkorjuun kiitosjuhlat lähetyksen hyväksi syksyllä.
- Lähetyksuusi adventista loppiaiseen Huittisten kirkon portin läheisyydessä. Jouluvalot syttyvät eurolla 5 minuutiksi lähetyksen hyväksi.
- Kauneimmat joululaulut Huittisten, Vampulan ja Huhtamon kirkoissa, Lauhassa Maijapirtillä sekä mahdollisesti kodeissa.
- Erialaisten lähetystapahtumien järjestäminen, lähetysseuran yhteydenpito lähetysjärjestöihin ym. kumppaneihin.
- Vampulassa järjestetään joka kuukausi jokin lähetystilaisuus Vampulan työryhmän toimesta + Hanna-piiri kokoontuu kerran kuukaudessa Vampulan srk-talolla.
- Pyritään saamaan edustajat kesän 2022 lähetyshuuhliille.
- Pyritään järjestämään yhteisiä tapahtumia muiden työalojen kanssa.

TALOUS

Tulosyksikkö			TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-160,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	49 856,93	53 590,00	57 420,00	57 543,30	57 687,60
1012600000	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 696,93	52 990,00	56 820,00	56 943,30	57 087,60
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)	11 435,54	12 815,00	13 982,00	0,00	0,00
1012600000	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	61 132,47	65 805,00	70 802,00	56 943,30	57 087,60
1012600000	Lähetys	Laskennalliset erät					
1012600000	Lähetys	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	78 321,92	86 097,00	91 010,00	56 943,30	57 087,60

6.2.16 Kansainvälinen diakonia ja muu toiminta

1012700000 Kansainvälinen diakonia ja muu toiminta

Toiminta-ajatus

Seurakunta tukee ystävyysseurakuntien ja kirkon kansainvälistä työtä Kansainvälisen diakonian ja muun toiminnan tehtävänimikkeen alla.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

Edelleen tukea ystävyysseurakuntien työtä sekä auttaa ylläpitämään kirkon kansainvälistä työtä.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

Edelleen tukea ystävyysseurakuntien työtä sekä auttaa ylläpitämään kirkon kansainvälistä työtä.

Toimintasuunnitelma

Avustaa taloudellisesti ystävyysseurakuntien ja kirkon kansainvälisen työn tekemistä.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut (ulkoiset)	4 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut (sisäiset)				
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Laskennalliset erät				
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 063,24	7 111,00	7 054,00	5 800,00

6.2.17 Muu seurakuntatyö

1012900000 Muu seurakuntatyö

Toiminta-ajatus

Muu seurakuntatyö on luonteeltaan vaihtelevaa seurakuntatyötä, joka ei luonteeltaan asetu muiden tehtäväalueiden toimintaan. Muuta seurakuntatyötä ovat esimerkiksi onnittelukäynnit, joiden myötä kohdataan laajasti seurakuntalaisia, joiden merkkipäivään seurakunnan työntekijä saa tuoda oman tervehdyksensä. Samalla kohdataan myös onniteltavan läheisiä.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

Edelleen jatkaa seurakuntalaisten kohtaamista erilaisissa tilanteissa, vuonna 2022 erityisesti jalkautumalla. Käytännössä tämä tarkoittaa menemistä sinne, missä ihmiset ovat, ja uusien kohtaamispaikkojen löytämisestä.

Erityisenä tapahtumana toteutuu kesällä 2022 viestipyhiinvaellus Savonlinnasta Turkuun. Reitti noudattelee Pyhän Olavin mannerreittiä ja se kulkee Mikkelin, Kuopion, Lapuan, Tampereen ja arkkhiippakunnan alueella. Avajaistapahtuma pidetään Olavinlinnassa piispa Seppo Häkkisen johdolla helatorstaina 26.5.2022 ja viestipyhiinvaelluksen päättävä messu pidetään Turun tuomiokirkossa arkkipiispa Tapio Luoman johdolla 14.8.2022 klo 10 alkaen. Arkkhiippakunnan alueella reitti kulkee Huittisista Turkuun.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

Edelleen jatkaa seurakuntalaisten kohtaamista erilaisissa tilanteissa.

Toimintasuunnitelma

Onnittelukäynnit ja muut työtehtävät, joissa kohdataan seurakuntalaisia, toteutetaan laadukkaasti ja seurakuntalaisten toiveita kuunnellen, mahdollisuuksien mukaan menen sinne, missä ihmiset muutenkin ovat ja viettävät aikaansa.

Huhtamon seurakuntahuoneyhdistys anoo toiminta-avustusta 27 000,00 €. Myönnetty avustus on ollut aikaisemmin 17 000,00 €. Se on ollut muuttumaton siitä lähtien, jolloin avustus on ollut 100 000,00 markkaa. Viime vuosina Huhtamon seurakuntahuoneyhdistys on tehnyt tappiollisia tilinpäätöksiä. Ruumisvaunujen entisöintiin on varattu 8 000,00 €. Tähän haetaan avustusta Museovirastolta 50 % eli seurakunnan kuluksi jäisi 4 000,00 €. Kustannusarvio on saatu entisöijältä.

Vampulan kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Kappeliseurakunnan tehtävänä on järjestää jumalanpalveluksia ja muuta toimintaa Vampulan kappeliseurakunnan alueella.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2022

- Palataan koronan edeltävään aikaan tapahtumien suhteen, eli järjestään toimintasuunnitelmassa mainitut tilaisuudet ja tapahtumat.
- Sopeudutaan työntekijöiden vähenemiseen: esimerkiksi jumalanpalvelusten määrä vähenee jonkin verran. Toisaalta yritetään korvata määrä laadulla.
- Järjestetään ainakin yksi vuoden tapahtumista siten, että siinä on otettu huomioon seurakunnan strategian painopistealue ”jalkautuminen ja ympäristö”.

Tavoitteet vuosille 2023-2024

- Arvioidaan työntekijöiden vähenemisen vaikutus kappeliseurakunnan toimintaan, ja kehitetään toimintaa siten, että työntekijäresurssin väheneminen mahdollisimman vähän heikentäisi kappeliseurakunnan toimintaa.
- Vapaaehtoisein panostaminen työntekijäresurssien vähetessä.
- Uudenlaisen toiminnan kartoittaminen.

Toimintasuunnitelma

- Uuden vuoden konsertti 1.1.2022: Matkakulut 500 €, esiintymispalkkiot 1000 € (tuloja: kappelirahastolta 500 € ja käsiohjelmamyyntiä 500 €).
- MAF-leiri: Avustus 300 €.
- Jokijumalanpalvelus: Jumalanpalvelus Laatin rannassa heinäkuussa, tarjoilu 100 €.
- Veteraanien tilaisuudet: Tilaisuuksien tarjoilumenot (tilaisuudet: veteraanipäivä, kaatuneitten muistopäivä, itsenäisyyspäivä) 200 € + 200 €.
- Jumalanpalvelus vanhan kirkon paikalla juhannuksena.
- Karjalaisten kirkkopyhä: Matkat 100 €, tarjoilut 100 €.
- Vampulan kirkko tiekirkkona: Vampulan kirkon pitäminen tiekirkkona kesällä 2022 heinäkuun alusta kolme viikkoa, lauantait suljettuna. Materiaalivaraus 100 €, kiitoskahvit oppaille 60 €, lupa opasteille 150 €.
- Muut hengelliset tilaisuudet ja kirkkopyhät 600 €.
- Vuorenmaan kirkossa yhteinen messu tuhkakeskiyöyhdessä Köyliön kappeliseurakunnan kanssa, matkat 100 €.
- Körrin kirkko: Toukokuussa yhdessä Alastaron kanssa, kuljetus 100 €, tarjoilu 100 €.
- Vampula-viikon konsertti: Matkakulut 100 € sekä palkkiot 400 €.
- Pääsiäisen tulet –tapahtuma: Matkakulut 100 €, palkkiot 400 €.
- Miesten piirin kulut: 9 kokoontumista vuodessa + retki omakustanteisena. Elintarvikkeet 200 € ja matkakulut 100 €.

TALOUS

Tulosyksikkö			TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10,00		-500,00	-500,00	-500,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	62 288,67	79 940,00	140 350,00	137 268,10	138 357,20
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 278,67	79 940,00	139 850,00	136 768,10	137 857,20
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)	30 882,42	52 940,00	39 408,00	0,00	0,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	93 161,09	132 880,00	179 258,00	136 768,10	137 857,20
1012900000	Muu seurakuntatyö	Laskennalliset erät					
1012900000	Muu seurakuntatyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	121 389,04	169 747,00	212 348,00	136 768,10	137 857,20

6.3 Hautustoimi

Hautustoimen kiinteistöt, hautausmaat, varsinainen hautatoimi, haudanhoito

1014030000 Hautausmaakiinteistö

Hautausmaan työntekijät vastaavat taukotilojen ja varastojen siisteydestä kesäkauden ajan.

Huittisten vanhan kirkon paikka Karhiniemellä ja Vampulan vanhan kirkon paikka Tamareessa siistitään siimaleikkurilla juhannukseksi, heinäkuun lopulla ja syyskuun alussa. Vampulan vanhan kirkon paikan ympäristöstä kitketään puuvartist kasvit sekä pujo. Loppukesästä kasvillisuus niitetään.

Huittisten sosiaalituloihin hankitaan uusi pukukaappi, jotta saadaan useammalle työntekijälle henkilökohtainen kaappi. Vanha kaappi siirretään Vampulaan miesten pukukaapiksi.

TALOUS

Tulosityksikkö			TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (ulkoiset)	6 184,21	6 080,00	6 130,00	5 484,30	5 538,60
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 184,21	6 080,00	6 130,00	5 484,30	5 538,60
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (sisäiset)	3 288,58	3 900,00	2 957,00	0,00	0,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 472,79	9 980,00	9 087,00	5 484,30	5 538,60
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Laskennalliset erät					
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	12 024,83	12 900,00	12 093,00	5 484,30	5 538,60

1014030100 Huittisten hautausmaa

Keväällä uudelta puolelta kaadetaan loput kuusikujanteen puut sekä yksittäisiä koivuja D-F-I-alueilta sekä yksi jalava. Puiden kaadot ostetaan palveluna. Omana työnä leikataan pieniä puita sekä havuaidat kevään aikana. J-alueen tuhkapensaat leikataan alas ennen kasvukauden alkua. Nurmialueet ilmataan keväällä. Keväinen käytävien puhdistus talven hiekotushiekasta ostetaan urakoitsijalta. Jätealueen roskalava uusitaan. Kausityöntekijöiden aloitettua työt hautausmaan työntekijät vastaavat hautausmaan roska-astioiden tyhjennyksestä. Keväällä kerätään pois loput kynttilät ja havut, siistitään koko alue ja järjestetään tarvittaessa haravointitalkoot.

Talven aikana syntyneet hautakummut poistetaan, kun maa on sula ja kuiva. Nurmikon paikkaukset pyritään tekemään kesän alussa. Hautojen lähinurmialueet siistitään kaikkien hautojen kohdalta juhannukseksi ja syksyksi. Kesällä hautojen hoidon ohessa pidetään hautausmaan yleisilme siistinä; pensasaitojen ja nurmikon leikkausta, käytävät käsitellään kasvinsuojeluaineilla, istutusten rikkaruohot kitketään. 'Karjalaan jääneiden'-muistomerkin ympäristön istutukset viimeistellään. Uudella puolella uusitaan 2 käytävän vieressä olevaa istutusalueetta. Kesällä ostetaan palveluna kantojen jyrskintä. Vuodelle 2019 ja 2020 suunniteltu sähkötolppien määrän kasvattaminen tehdään kokonaan ostopalveluna vuonna 2022. Muuta pienimuotoista korjausrakentamista viheralueille tehdään tarvittaessa.

Syksyllä perennat leikataan alas, ja kerätään lehtiä. Syksyllä järjestetään myös haravointitalkoot.

Loppusyksystä huolletaan koneita, tarvikkeita ja varusteita.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1014030100	Huittisten hautausma	Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 573,85	-16 040,00	-14 450,00	-14 450,00
1014030100	Huittisten hautausma	Toimintakulut (ulkoiset)	86 258,48	95 695,00	106 675,00	95 948,40
1014030100	Huittisten hautausma	Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 684,63	79 655,00	92 225,00	81 498,40
1014030100	Huittisten hautausma	Toimintatuotot (sisäiset)			0,00	0,00
1014030100	Huittisten hautausma	Toimintakulut (sisäiset)			0,00	0,00
1014030100	Huittisten hautausma	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	61 684,63	79 655,00	92 225,00	81 498,40
1014030100	Huittisten hautausma	Poistot ja arvonalentumiset	1 517,53	1 410,00		0,00
1014030100	Huittisten hautausma	Laskennalliset erät				
1014030100	Huittisten hautausma	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	93 028,70	116 772,00	127 057,00	81 498,40

1014030200 Vampulan hautausmaa

Isojen käytävien ja parkkipaikan lumen auraus sekä hiekoitus ostetaan palveluina. Pienet käytävät aurataan lumilingolla. Kuusiaidat leikataan keväällä omana työnä.

Kausiluonteiset viheralueiden työt ovat samat kuin Huittisten hautausmaallakin. Pienien käytävien pintojen uusimista jatketaan sekä uuden puolen isojen käytävien pinnat vaihdetaan harmaaseen kivituhkaan. Ulkopuolisena palveluna ostetaan sankarihaudan pohjakiven suoristaminen sekä yhden koivun kaataminen. Omana työnä siistitään H-alueen joenpuoleisen reunan vanhaa kasvillisuutta. Vampulan konehuollot tehdään Huittisten hautausmaan varastolla.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1014030200	Vampulan hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 449,85	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	41 321,23	38 205,00	41 275,00	39 704,50
1014030200	Vampulan hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 871,38	35 605,00	38 675,00	37 104,50
1014030200	Vampulan hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)			0,00	0,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)			0,00	0,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 871,38	35 605,00	38 675,00	37 104,50
1014030200	Vampulan hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	2 118,64	2 120,00		0,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Laskennalliset erät				
1014030200	Vampulan hautausmaa	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	54 522,70	54 268,00	55 656,00	37 104,50

1014040000 Varsinainen hautaustoimi

Haudankaivuu-urakoitsija vaihtuu 1.1.2022 alkaen sekä Huittisten että Vampulan hautausmailla. Urakoitsija kaivaa haudat urakoitsijan omalla koneella. Uurnahaudat kaivaa srk:n oma henkilökunta. Arkkuhautojen tuentamateriaaleja vaihdetaan uuden urakoitsijan mieltymysten mukaisiksi. Huittisten hautausmaalle hankitaan ensimmäinen routamatto kokeiluun hautojen roudan sulattamiseen. Hautaverhoa ruvetaan käyttämään myös Huittisten hautausmaan haudoissa. Huittisten hautausmaalla parannetaan hautojen sulatukseen talvella tarvittavien pistokkeiden tarjontaa lisäämällä uusia pistoketolppia.

Puutarhuri osallistuu hautaustoimen neuvottelupäiville.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 150,00	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (ulkoiset)	38 944,83	42 600,00	61 320,00	54 111,50
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 794,83	19 300,00	38 020,00	30 811,50
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (sisäiset)				0,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 794,83	19 300,00	38 020,00	30 811,50
1014040000	Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset	6 420,00	6 420,00		0,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Laskennalliset erät				
1014040000	Varsinainen hautaust	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	33 650,22	40 894,00	53 782,00	30 811,50

6.4 Kiinteistötoimi**Perustehtävä**

Kiinteistötoimen perustehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa rakentamalla, ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan omistamia rakennuksia ja muita tiloja. Ensisijaisesti seurakunnan kiinteistötoimen tarkoituksena on tarjota puitteet seurakunnan omalle toiminnalle ja toissijaisesti muille käyttäjille.

Toimintasuunnitelma

Tavoitteena on pitää kiinteistöt hyvässä käyttökunnossa ja saada tiloille korkea käyttöaste. Kaikissa kiinteistöissä suoritetaan vuosittaiset huolto- ja korjaustyöt, joista ei ole erillistä mainintaa kiinteistökohtaisissa suunnitelmissa.

Kiinteistötoimen hallintomenoja ei ole eritelty erilliseksi tehtäväalueeksi. Kiinteistötoimen menot ja tulot on jaettu kiinteistökohtaisiksi tehtäväalueiksi. Näille on osoitettu menot kiinteistöjen hoitoon liittyviin tehtäviin ja vastaavasti saatavat tulot.

Kiinteistötoimen menot jaetaan yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan ja hautausmaatoimen tehtäväalueille sisäisinä vuokrina. Jakoperusteina ovat neliöt ja käyttö. Seurakunnan tilojen vuokriin ja maksuihin tehtiin korotukset 1.6.2021 alkaen. Leirikeskus on toistaiseksi poissa käytöstä osittain. Asunnoista perittäviä vuokria nostetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti. Vuoden 2022 aikana voidaan harkitusti ostaa kiinteistöihin liittyvää asiantuntijapalvelua hankesuunnitelmien ja hankkeiden valvonnan toteuttamiseksi sekä kiinteistöstrategian laatimiseksi.

Hautausmaan työntekijät osallistuvat molempien kirkkojen siivoamiseen, kun ilma ulkona työskentelyyn on erittäin huono. Lisäksi kausityöntekijät siivoavat kirkkoja viimeisellä työviikollaan, mikäli omilta töiltään ehtivät.

1015020100 Huittisten kirkko**Toimenpiteet 2022**

- Kirkko pidetään kunnoltaan ja siisteydeltään moitteettomana.
- Kirkko toimii kesällä tiekirkkona; palkataan kaksi nuorta toimimaan oppaina arkipäivinä, vapaaehtoiset ovat esittelijöinä viikonloppuisin.
- Kirkon kuntotarkastukseen ja akuutteihin korjaustoimenpiteisiin varataan määräraha 25 000,00 €.
- Kirkkoon hankitaan uusi katafalkki, penkki pappien käyttöön sekä kukkatelineet hautausten muistokukille. Arvioitu määräraha yhteensä 5 000,00 €.
- Kirkon sakraaliomaisuuden kartoitukseen varataan määräraha 500,00 €.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1015020100	Huittisten kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 987,55	-4 270,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
1015020100	Huittisten kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	89 775,52	98 590,00	108 740,00	77 215,80	78 253,60
1015020100	Huittisten kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	85 787,97	94 320,00	104 240,00	72 715,80	73 753,60
1015020100	Huittisten kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)	-91 011,23	-99 606,00	-113 498,00	0,00	0,00
1015020100	Huittisten kirkko	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
1015020100	Huittisten kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 223,26	-5 286,00	-9 258,00	72 715,80	73 753,60
1015020100	Huittisten kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	3 009,73	2 830,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00
1015020100	Huittisten kirkko	Laskennalliset erät					
1015020100	Huittisten kirkko	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	79 495,80	80 533,60

1015020200 Vampulan kirkko

Toimenpiteet 2022

- Kirkko pidetään kunnoltaan ja siisteydeltään moitteettomana.
- Talvella jumalanpalvelukset pidetään seurakuntatalolla.
- Kirkko toimii tiekirkkona vapaaehtoisin voimin kolmen viikon ajan kesä-heinäkuussa.
- Öljylämmityksen konvertointi, kustannusarvio noin 200 000 €, johon Kirkkohallitus on myöntänyt rakennusavustusta 9 500 €, avustus on myönnetty alkuperäisen suunnitelman perusteella 50 000 €:n kustannusarviolle. Lämmitysjärjestelmän muutos toteutetaan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen maalämpöjärjestelmänä, jonka kustannusarvio on noin 193 500 €. Tälle on saatu avustusta Business Finland Oy:ltä enintään 15 937 €, avustus voi olla kuitenkin enintään 15 % hyväksytyistä kustannuksista. Seurakunnan osuus aktivoidaan taseeseen 10 vuodelle jaksotettuna. Lämmitysjärjestelmän muutoksen suunnitteluun on varattu 45 830,00 €. Aikaisemmin Kirkkohallitukselta haettu avustus 9 500 € käytetään suunnittelutyöhön. Suunnittelutyö aktivoidaan taseeseen jaksotettuna kymmenelle vuodelle.
- Kirkon sammutusjärjestelmän vesitankkiin tehdään automaattinen täyttöyhteys. Kustannusarvio tälle on 24 800,00 €, joka aktivoidaan taseeseen ja jaksotetaan viidelle vuodelle.
- Kirkon sakraaliomaisuuden kartoitukseen varataan määräraha 500,00 €.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1015020200	Vampulan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)			0,00	0,00	
1015020200	Vampulan kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	28 575,13	76 890,00	55 810,00	43 837,70	44 395,40
1015020200	Vampulan kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 575,13	76 890,00	55 810,00	43 837,70	44 395,40
1015020200	Vampulan kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)	-37 823,24	-87 996,00	-69 157,00	0,00	0,00
1015020200	Vampulan kirkko	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
1015020200	Vampulan kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 248,11	-11 106,00	-13 347,00	43 837,70	44 395,40
1015020200	Vampulan kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	10 609,85	10 220,00	12 520,00	28 090,00	28 090,00
1015020200	Vampulan kirkko	Laskennalliset erät					
1015020200	Vampulan kirkko	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 100,00	0,00	0,00	71 927,70	72 485,40

1015060100 Huittisten seurakuntakeskus

Toimenpiteet 2022

- Seurakuntakeskus pidetään kunnoltaan ja siisteydeltään moitteettomana.

- Talousarviossa on varattu vuonna 2022 tehtäviin erilaisiin akuutteihin korjaustöihin 10 000 €.
- Talven hiekoitushiekkojen poistaminen ostetaan urakoitsijalta keväällä.
- Rivitalon purkamisesta johtuen kaukolämpökeskus siirretään ja siitä aiheutuvat kustannukset aktivoidaan taseeseen 10 vuodelle jaksotettuna. Huittisten seurakuntakeskukselle kohdistuva osuus kaukolämpökeskuksen tekniikan muutostöiden kustannuksista on 95 490,00 € (90 %:ia 106 100,00 €:sta).

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1015060100	Huittisten seurakunt	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 168,66	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
1015060100	Huittisten seurakunt	Toimintakulut (ulkoiset)	124 947,01	155 800,00	151 360,00	142 640,30	144 152,60
1015060100	Huittisten seurakunt	Toimintakate 1 (ulkoinen)	119 778,35	149 300,00	144 860,00	136 140,30	137 652,60
1015060100	Huittisten seurakunt	Toimintatuotot (sisäiset)	-199 942,40	-229 717,00	-156 167,00	0,00	0,00
1015060100	Huittisten seurakunt	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
1015060100	Huittisten seurakunt	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-80 164,05	-80 417,00	-11 307,00	136 140,30	137 652,60
1015060100	Huittisten seurakunt	Poistot ja arvonalentumiset	76 504,32	76 270,00	7 210,00	13 490,00	13 490,00
1015060100	Huittisten seurakunt	Laskennalliset erät					
1015060100	Huittisten seurakunt	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	149 630,30	151 142,60

1015060200 Vampulan seurakuntatalo

Toimenpiteet 2022

- Korjataan esiin tulevat viat.
- Kuntotutkimus ei toteutunut vuonna 2021. Varataan talousarvioon rakenteisiin menevään kuntotutkimukseen ja sen perusteella vuonna 2022 tehtäviin akuutteihin korjaustarpeisiin 25 000 €.
- Talven auraukset ja hiekoitukset ostetaan ulkopuolisena palveluna.
- Talon edustalta poistetun ruusuaidanteen paikalle istutetaan angervoaidanne.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1015060200	Vampulan seurakuntat	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 215,43	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Toimintakulut (ulkoiset)	40 168,60	58 110,00	55 700,00	56 226,10	56 783,20
1015060200	Vampulan seurakuntat	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 953,17	55 710,00	53 300,00	53 826,10	54 383,20
1015060200	Vampulan seurakuntat	Toimintatuotot (sisäiset)	-40 774,29	-57 937,00	-54 692,00	0,00	0,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 821,12	-2 227,00	-1 392,00	53 826,10	54 383,20
1015060200	Vampulan seurakuntat	Poistot ja arvonalentumiset	983,92	990,00		0,00	0,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Laskennalliset erät					
1015060200	Vampulan seurakuntat	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	405,67	0,00	0,00	53 826,10	54 383,20

1015060300 Kulman pappila

Toimenpiteet 2022

- Korjataan esiin tulevat viat.
- Rivitalon purkamisesta johtuen kaukolämpökeskus siirretään ja siitä aiheutuvat kustannukset aktivoidaan taseeseen 10 vuodelle jaksotettuna. Kulman pappilaan kohdistuva osuus kaukolämpökeskuksen tekniikan muutostöiden kustannuksista on 10 610,00 € (10 %:ia 106 100,00 €:sta). Lisäksi muutostöihin liittyvä kellarin

sisäänkäyntikatoksen ja sisäänkäynnin muutosten kustannusarvio 25 000,00 €
aktivoidaan taseeseen 10 vuodelle jaksotettuna.

TALOUS

Tulosyksikkö			TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1015060300	Kulman pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
1015060300	Kulman pappila	Toimintakulut (ulkoiset)	15 623,67	32 160,00	18 620,00	18 795,90	18 981,80
1015060300	Kulman pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 623,67	32 160,00	18 620,00	18 795,90	18 981,80
1015060300	Kulman pappila	Toimintatuotot (sisäiset)	-19 895,37	-36 399,00	-25 554,00	0,00	0,00
1015060300	Kulman pappila	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
1015060300	Kulman pappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 271,70	-4 239,00	-6 934,00	18 795,90	18 981,80
1015060300	Kulman pappila	Poistot ja arvonalentumiset	3 910,56	3 860,00	6 530,00	8 910,00	8 910,00
1015060300	Kulman pappila	Laskennalliset erät					
1015060300	Kulman pappila	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,00	27 705,90

1015070100 Rivitalo

Toimenpiteet 2022

- Kirkkovaltuuston päätöksen KV 5/26.11.2020 61 § mukaisesti rivitalo puretaan vuoden 2021 aikana. Koska purkaminen ei toteutunut vuonna 2021, purkamisen valmistelua jatketaan ja rivitalon purkaminen pyritään toteuttamaan vuonna 2022.
- Rivitalon purkuun liittyvä purkamiskustannusten kustannusarvio on 158 300,00 € (purkukustannus 34 000 €, haitta-ainepurku 29 000 €, loppusijoitettavat: jätemaksut 95 000 €, täyttö ja pintarakenteet 41 000 €, valvonta ja rakennuttaminen sekä riskivaraus 22 300 €). Koska rivitalo puretaan kokonaan, kyseessä ei ole investointi vaan purkukustannukset lisätään tuloslaskelmaan kokonaisuudessaan kertapoistona.

TALOUS

Tulosyksikkö			TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1015070100	Rivitalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-42 547,78	-10 000,00			
1015070100	Rivitalo	Toimintakulut (ulkoiset)	31 262,55	102 910,00	172 780,00		
1015070100	Rivitalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-11 285,23	92 910,00	172 780,00		
1015070100	Rivitalo	Toimintatuotot (sisäiset)					
1015070100	Rivitalo	Toimintakulut (sisäiset)					
1015070100	Rivitalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-11 285,23	92 910,00	172 780,00		
1015070100	Rivitalo	Poistot ja arvonalentumiset	1 532,10	1 410,00			
1015070100	Rivitalo	Laskennalliset erät					
1015070100	Rivitalo	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 000,57	103 798,00	183 089,00		

1015070200 Vampulan pappila

Toimenpiteet 2022

- Korjataan esiin tulevat viat.
- Talousarviossa on varattu rakenteisiin menevään kuntotutkimukseen ja sen perusteella vuonna 2021 tehtäviin akuutteihin korjaustarpeisiin 25 000 €. Kuntotutkimus ei toteutunut v. 2021, siirretään määräraha vuodelle 2022.
- Tavoitteena saada asunto vuokrattua kuntotutkimuksen ja tarpeellisten korjausten toteuttamisen jälkeen, talousarviossa arvioitu vuokratuotot 1.7.2022 alkaen.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1015070200	Vampulan pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 399,52	-4 380,00	-4 380,00	-4 380,00	-4 380,00
1015070200	Vampulan pappila	Toimintakulut (ulkoiset)	5 874,58	35 270,00	34 320,00	34 663,20	35 006,40
1015070200	Vampulan pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 475,06	30 890,00	29 940,00	30 283,20	30 626,40
1015070200	Vampulan pappila	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1015070200	Vampulan pappila	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
1015070200	Vampulan pappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 475,06	30 890,00	29 940,00	30 283,20	30 626,40
1015070200	Vampulan pappila	Poistot ja arvonalentumiset	1 262,69	1 270,00		0,00	0,00
1015070200	Vampulan pappila	Laskennalliset erät					
1015070200	Vampulan pappila	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 634,87	35 070,00	32 176,00	30 283,20	30 626,40

1015070300 As Oy Museorinne

Toimenpiteet 2022

- Asunto pidetään vuokrattuna koko vuoden.
- Taloyhtiössä on nostettu lainaa vuonna 2017 ikkunoiden, terassiovien, ulko-ovien uusimiseen, julkisivujen maalaukseen, sokkelin, sadevesi- ja salaojajärjestelmän korjaukseen. Huoneistoa rasittava lainaosuus on 10 520 €. Laina-aika on 10 vuotta ja pääomavastiketta maksetaan noin 100 €/kk. Vuonna 2020 asennettiin valokuituverkko, josta maksetaan erillinen hoitovastike 14,95 €/kk. Vuonna 2021 tehtiin taloyhtiössä vesijohtojen uusiminen. Tätä varten taloyhtiössä on otettu lainaa. Huoneistoa rasittava lainaosuus on 10 129,87 €. Laina-aika on 10 vuotta ja pääomavastiketta maksetaan noin 100 €/kk.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1015070300	Museorinne	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 539,60	-7 560,00	-7 570,00	-7 570,00	-7 570,00
1015070300	Museorinne	Toimintakulut (ulkoiset)	4 302,85	4 270,00	5 770,00	5 827,70	5 885,40
1015070300	Museorinne	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 236,75	-3 290,00	-1 800,00	-1 742,30	-1 684,60
1015070300	Museorinne	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1015070300	Museorinne	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
1015070300	Museorinne	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 236,75	-3 290,00	-1 800,00	-1 742,30	-1 684,60
1015070300	Museorinne	Laskennalliset erät					
1015070300	Museorinne	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 236,75	-3 290,00	-1 800,00	-1 742,30	-1 684,60

1015080000 Ylistenrannan leirikeskus

Toimenpiteet 2022

Toukokuussa piha haravoidaan Huittisten hautausmaan työntekijöiden toimesta. Kesän ajan nurmikon leikkaaminen ostetaan palveluna ja syksyllä Huittisten hautausmaan työntekijät leikkaavat nurmikon. Piha-alueen hoitoa tehdään minimaalisesti jo olemassa olevaa ylläpitäen.

- Ylistenrannan leirikeskus on kirkkoneuvoston KN 5/19.5.2020 tekemän päätöksen mukaisesti poissa käytöstä toistaiseksi. Kirkkoneuvoston KN 10/7.9.2021 tekemän päätöksen mukaan uusi ruokala ja wc-rakennus päätettiin ottaa uudelleen käyttöön kesästä 2022 alkaen. Muut tilat ovat edelleen poissa käytöstä toistaiseksi.
- Korjataan esiin tulevat viat ja pidetään leirikeskuksen yleiskunnosta huolta.
- Talonmiehen työt ostetaan ulkopuoliselta.

TALOUS

Tulosityksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1015080000	Ylistenranta			-890,00	-890,00	-890,00
1015080000	Ylistenranta	29 400,21	25 680,00	21 460,00	21 663,70	21 878,40
1015080000	Ylistenranta	29 400,21	25 680,00	20 570,00	20 773,70	20 988,40
1015080000	Ylistenranta		-47 639,00	-45 026,00	0,00	0,00
1015080000	Ylistenranta				0,00	0,00
1015080000	Ylistenranta	29 400,21	-21 959,00	-24 456,00	20 773,70	20 988,40
1015080000	Ylistenranta	21 762,74	20 970,00	24 320,00	20 340,00	20 340,00
1015080000	Ylistenranta					
1015080000	Ylistenranta	51 284,41	0,00	0,00	41 113,70	41 328,40

1015100000 Maa- ja metsätalous

Toimenpiteet 2022

- Suoritetaan metsänhoitotyöt ATCoWork Oy:n esittämien suunnitelmien mukaisesti.
- Toteutetaan uuden metsäsuunnitelman 2020-2030 mukaiset metsänhoitotyöt.
- Puunmyynnin tuotot n. 296 000 € ja metsänhoitotöiden kustannukset n. 64 000 €.

TALOUS

Tulosityksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1015100000	Maa- ja metsätalous	-31 243,05	-305 000,00	-152 300,00	-8 690,00	-8 690,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	27 665,87	92 090,00	53 180,00	15 870,00	16 090,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	-3 577,18	-212 910,00	-99 120,00	7 180,00	7 400,00
1015100000	Maa- ja metsätalous					
1015100000	Maa- ja metsätalous					
1015100000	Maa- ja metsätalous	-3 577,18	-212 910,00	-99 120,00	7 180,00	7 400,00
1015100000	Maa- ja metsätalous					
1015100000	Maa- ja metsätalous	3 776,58	-208 026,00	-90 456,00	7 180,00	7 400,00

RAHASTOINA HOIDETTU OMAISUUS (vaikutus tuloslaskelmaan +/-0):

Vampulan kappeliseurakunnan rahastot

1992200200 Kappelirahaston musiikkityö

Tulosityksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1992200200	Kappelir. mustyö	-824,75	0,00			
1992200200	Kappelir. mustyö	824,75	0,00			
1992200200	Kappelir. mustyö	0,00	0,00			
1992200200	Kappelir. mustyö					
1992200200	Kappelir. mustyö					
1992200200	Kappelir. mustyö	0,00	0,00			
1992200200	Kappelir. mustyö	0,00	0,00			

1992360200 Kappelirahaston nuorisotyö

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)		-1 400,00	-550,00	-555,50	-561,00
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)		1 400,00	550,00	555,50	561,00
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)		0,00	0,00	0,00	0,00
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		0,00	0,00	0,00	0,00
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,00	0,00

1992380200 Kappelirahaston perhekerhotyö

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Toimintatuotot (ulkoiset)		-600,00	-350,00	-353,50	-357,00
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Toimintakulut (ulkoiset)		600,00	350,00	353,50	357,00
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Toimintakate 1 (ulkoinen)		0,00	0,00	0,00	0,00
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		0,00	0,00	0,00	0,00
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,00	0,00

1992900200 Kappelirahasto, muu

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1992900200	Kappelirahasto, muu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-75,00	-1 700,00		
1992900200	Kappelirahasto, muu	Toimintakulut (ulkoiset)	75,00	1 700,00		
1992900200	Kappelirahasto, muu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00		
1992900200	Kappelirahasto, muu	Toimintatuotot (sisäiset)				
1992900200	Kappelirahasto, muu	Toimintakulut (sisäiset)				
1992900200	Kappelirahasto, muu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00		
1992900200	Kappelirahasto, muu	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00		

Vampulan kappeliseurakunnan diakoniatyön toimintasuunnitelma vuodelle 2022

1992410200 Muu diakoniatyö (Diakoniatyön vapaaehtoisvarat)

- Taloudellinen avustaminen
- Joulutervehdykset ja avustukset tarpeen/tilanteen mukaan.
- Myyjäisten järjestäminen ensimmäisenä adventtina.
- Omaishoitaja/hoidettavaparin lähettäminen virkistysleirille (avustusten hakeminen paikallisista yhdistyksiltä, kolehtien kerääminen toiminnan tukemiseen).

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1992410200	Kappelir.diakoniatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-750,00	-2 490,00	-3 100,00	-3 131,00	-3 162,00
1992410200	Kappelir.diakoniatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	750,00	2 490,00	3 100,00	3 131,00	3 162,00
1992410200	Kappelir.diakoniatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992410200	Kappelir.diakoniatyö	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1992410200	Kappelir.diakoniatyö	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
1992410200	Kappelir.diakoniatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992410200	Kappelir.diakoniatyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1992410201 Iltapäiväkerho (Iltapäiväkerhon vapaaehtoisvarat)

- Kerhon kokoontumiset joka kuukauden toinen keskiviikko seurakuntatalolla, retki, myyjäisten järjestäminen Palmusunnuntaina.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Toimintatuotot (ulkoiset)	-512,20	-3 800,00	-2 900,00	-2 929,00	-2 958,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Toimintakulut (ulkoiset)	512,20	3 800,00	2 900,00	2 929,00	2 958,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUUT ERITYISKATTEISET RAHASTOT

Erityiskatteinen rahasto perustetaan testamentilla ja/tai muuna lahjoituksena saadusta rahasta ja/tai muusta omaisuudesta, jolla on käyttöehto.

1992900100 Helvi Moision testamenttirahasto

- Testamenttivaroilla tuetaan evankeliointi-, pyhäkoulu- ja lähetystyön tai muiden vastaavien tapahtumien järjestämistä vuosittain.
- Rahaston säännöt hyväksytyt 2013 ja varat pyritään käyttämään 10-12 vuoden aikana eli vuoteen 2026 mennessä.
- Saldo 25 024,73 € (tase-erittelyn tilanne 31.12.2020). Vuonna 2021 rahaston varoista tuetaan tapahtumia yhteensä 5 415 eurolla. Testamenttirahastosta olisi siten vuoden 2021 jälkeen jäljellä 19 609,73 €.
- Vuonna 2022 rahaston varoista tuettavat tapahtumat: Valtakunnallisen Kummipäivän perheliikuntatapahtuma 800 € ja Lasten juhannuspiknik Kirkkopuistossa 1 000 €, yhteensä 1 800 €.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1992900100	Helvi Moision testam	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 934,87	-5 415,00	-1 800,00	-2 500,00	-2 500,00
1992900100	Helvi Moision testam	Toimintakulut (ulkoiset)	1 934,87	5 415,00	1 800,00	2 500,00	2 500,00
1992900100	Helvi Moision testam	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992900100	Helvi Moision testam	Toimintatuotot (sisäiset)					
1992900100	Helvi Moision testam	Toimintakulut (sisäiset)					
1992900100	Helvi Moision testam	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992900100	Helvi Moision testam	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1995070400 As Oy Eerikinkatu 29 Turku

- Asunto pidetään vuokrattuna koko vuoden.
- Vampulan kappelineuvosto vastaa osakehuoneiston käytöstä ja vuokrasopimuksista.
- Asuntoyhtiössä on tehty viemärien sukitus ja lukkojen uusiminen 2017 ja huoneistoa rasittava lainaosuus on 7 943 € taloyhtiön lainasta. Seurakunta maksaa

rahoitusvastiketta 1 n. 97 €/kk. Viemäreiden sukitus valmistui vuonna 2018 ja huoneistoa rasittava lainaosuus on 6 318 €. Seurakunta maksaa rahoitusvastiketta 3 n. 39 €/kk.

Putkiston linjasaneeraus valmistui vuonna 2020. Huoneistoa rasittava uusi lainaosuus on 17 288,75 € ja rahoitusvastiketta 4 maksetaan n. 71 €/kk.

- Lahjoitukseen sisältyy hautojen hoitovelvoite

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 428,47	-8 710,00	-8 710,00	-8 710,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Toimintakulut (ulkoiset)	22 428,47	8 710,00	8 710,00	8 710,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Toimintatuotot (sisäiset)				
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Toimintakulut (sisäiset)				
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00

1995100100 Hakanpään maatila

- Suoritetaan metsänhoitotyöt ATCoWork Oy:n esittämien suunnitelmien mukaisesti.
- Toteutetaan uuden metsäsuunnitelman 2020-2030 mukaiset metsänhoitotyöt.
- Puunmyynnin tuotot n. 5 900 € ja metsänhoitotöiden kustannukset n. 7 200 €.
- Lahjoitukseen sisältyy hautojen hoitovelvoite.
- Laaditaan rahastosääntö vuoden 2022 aikana, jotta rahastoa voidaan alkaa käyttää viimeistään v. 2023.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1995100100	Hakanpää maatila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-745,20	-7 470,00	-14 430,00	-590,00
1995100100	Hakanpää maatila	Toimintakulut (ulkoiset)	745,20	7 470,00	14 430,00	590,00
1995100100	Hakanpää maatila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00
1995100100	Hakanpää maatila	Toimintatuotot (sisäiset)				
1995100100	Hakanpää maatila	Toimintakulut (sisäiset)				
1995100100	Hakanpää maatila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00
1995100100	Hakanpää maatila	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Tuloslaskelmaosa ryhmätasolla

Talousarvion tuloslaskelmaosan vertailut (ulkoiset ja sisäiset erät)

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-591 656,34	-995 069,00	-735 624,00	-114 853,70	-114 926,00
Korvaukset	-4 874,78	-4 150,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00
Myyntituotot	-535,50	-30,00	-30,00	-30,30	-30,00
Maksutuotot	-69 248,83	-59 700,00	-53 120,00	-53 127,40	-53 134,00
Vuokratuotot	-75 817,56	-47 960,00	-39 090,00	-39 090,00	-39 090,00
Metsätalouden tuotot	-3 950,55	-302 250,00	-153 610,00	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-23 122,67	-17 145,00	-15 590,00	-12 516,00	-12 582,00
Tuet ja avustukset	-5 902,42	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-18 757,50	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
Sisäiset tuotot	-389 446,53	-559 294,00	-464 094,00	0,00	0,00
Toimintakulut	2 184 962,31	2 921 234,00	2 894 479,00	2 130 685,25	2 152 438,50
Henkilöstökulut	1 105 959,69	1 174 640,00	1 196 990,00	1 204 960,30	1 217 901,60
Palkat ja palkkiot	906 198,35	949 840,00	968 860,00	976 469,90	987 148,80
Henkilösivukulut	211 859,47	224 800,00	228 130,00	228 490,40	230 752,80
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 098,13			0,00	0,00
Palvelujen ostot	356 082,75	759 110,00	818 760,00	540 426,50	546 395,00
Vuokratulut	33 850,86	24 890,00	27 600,00	27 831,70	28 063,40
Sisäiset vuokratulut	389 446,53	559 294,00	464 094,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	193 357,00	274 940,00	252 935,00	228 899,35	231 163,70
Ostot tilikauden aikana	193 357,00	274 940,00	252 935,00	228 899,35	231 163,70
Annetut avustukset	67 488,99	73 450,00	86 450,00	86 554,00	86 658,00
Muut toimintakulut	38 776,49	54 910,00	47 650,00	42 013,40	42 256,80
TOIMINTAKATE	1 593 305,97	1 926 165,00	2 158 855,00	2 015 831,55	2 037 512,50
Kirkollisverotulot	-1 891 368,11	-1 813 900,00	-1 860 750,00	-1 870 050,00	-1 873 790,00
Valtionrahoitus	-194 940,00	-193 750,00	-196 300,00	-196 300,00	-196 300,00
Verotuskulut	30 051,27	30 120,00	28 630,00	28 920,00	29 210,00
Kirkon rahastomaksut	159 259,02	162 770,00	171 410,00	173 130,00	174 850,00
Toiminta-avustukset	-6 545,00			0,00	0,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-31 770,68	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00
Korkotuotot	-364,65	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-33 128,77	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
Korkokulut	0,52			0,00	0,00
Muut rahoituskulut	1 722,22			0,00	0,00
VUOSIKATE	-342 007,53	102 205,00	292 645,00	142 331,55	162 282,50
Poistot ja arvonalentumiset	129 632,08	127 770,00	57 360,00	77 610,00	77 610,00
Suunnitelman mukaiset poistot	129 632,08	127 770,00	57 360,00	77 610,00	77 610,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-121 750,84			0,00	0,00
Kulut	117 112,06			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	4 638,78			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-212 375,45	229 975,00	350 005,00	219 941,55	239 892,50
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 604,56	-2 610,00		0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-214 980,01	227 365,00	350 005,00	219 941,55	239 892,50

Talousarvion tuloslaskelmaosan vertailut (ulkoiset erät)

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-202 209,81	-435 775,00	-271 530,00	-114 853,70	-114 926,00
Korvaukset	-4 874,78	-4 150,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00
Myyntituotot	-535,50	-30,00	-30,00	-30,30	-30,00
Maksutuotot	-69 248,83	-59 700,00	-53 120,00	-53 127,40	-53 134,00
Vuokratuotot	-75 817,56	-47 960,00	-39 090,00	-39 090,00	-39 090,00
Metsätalouden tuotot	-3 950,55	-302 250,00	-153 610,00	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-23 122,67	-17 145,00	-15 590,00	-12 516,00	-12 582,00
Tuet ja avustukset	-5 902,42	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-18 757,50	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
Toimintakulut	1 795 515,78	2 361 940,00	2 430 385,00	2 130 685,25	2 152 438,50
Henkilöstökulut	1 105 959,69	1 174 640,00	1 196 990,00	1 204 960,30	1 217 901,60
Palkat ja palkkiot	906 198,35	949 840,00	968 860,00	976 469,90	987 148,80
Henkilösivukulut	211 859,47	224 800,00	228 130,00	228 490,40	230 752,80
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 098,13			0,00	0,00
Palvelujen ostot	356 082,75	759 110,00	818 760,00	540 426,50	546 395,00
Vuokratulut	33 850,86	24 890,00	27 600,00	27 831,70	28 063,40
Aineet ja tarvikkeet	193 357,00	274 940,00	252 935,00	228 899,35	231 163,70
Ostot tilikauden aikana	193 357,00	274 940,00	252 935,00	228 899,35	231 163,70
Annetut avustukset	67 488,99	73 450,00	86 450,00	86 554,00	86 658,00
Muut toimintakulut	38 776,49	54 910,00	47 650,00	42 013,40	42 256,80
TOIMINTAKATE	1 593 305,97	1 926 165,00	2 158 855,00	2 015 831,55	2 037 512,50
Kirkollisverotulot	-1 891 368,11	-1 813 900,00	-1 860 750,00	-1 870 050,00	-1 873 790,00
Valtionrahoitus	-194 940,00	-193 750,00	-196 300,00	-196 300,00	-196 300,00
Verotuskulut	30 051,27	30 120,00	28 630,00	28 920,00	29 210,00
Kirkon rahastomaksut	159 259,02	162 770,00	171 410,00	173 130,00	174 850,00
Toiminta-avustukset	-6 545,00			0,00	0,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-31 770,68	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00
Korkotuotot	-364,65	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-33 128,77	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
Korkokulut	0,52			0,00	0,00
Muut rahoituskulut	1 722,22			0,00	0,00
VUOSIKATE	-342 007,53	102 205,00	292 645,00	142 331,55	162 282,50
Poistot ja arvonalentumiset	129 632,08	127 770,00	57 360,00	77 610,00	77 610,00
Suunnitelman mukaiset poistot	129 632,08	127 770,00	57 360,00	77 610,00	77 610,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-121 750,84			0,00	0,00
Kulut	117 112,06			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	4 638,78			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-212 375,45	229 975,00	350 005,00	219 941,55	239 892,50
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 604,56	-2 610,00		0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-214 980,01	227 365,00	350 005,00	219 941,55	239 892,50

8 Rahoitusosa

Talousarvion rahoituslaskelman ennustaminen

	Tilinpäätös 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-342 008	102 205	292 645	142 332	162 283
Vuosikate	-342 008	102 205	292 645	142 332	162 283
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät				0	0
Investoinnit		0	369 793	0	0
Investointimenot		0	395 230	0	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin			-25 437	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-342 008	102 205	662 438	142 332	162 283
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	7 577				
Toimeksiantojen varojen muutokset	9 175				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	12 322				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-12 230				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	1 320				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-3 009				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	7 577				
Rahavarojen muutos	-334 430	102 205	662 438	142 332	162 283
Rahavarojen muutos (tase)	-334 430				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-226 168				
Muiden arvopaperien muutos	204 167				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-312 430				

9 Investointiosa

Vuoden 2022 talousarvion investointiosa sekä investointisuunnitelma vuosille 2023-2024

Kiinteistöjen ja irtaimiston tarkastajien työryhmä ei ole kokoontunut vuoden 2021 aikana. Aiemmin vuonna 2018 työryhmässä on kiinnitetty huomiota investointien aikatauluihin ja investointeihin varattuihin määrärahoihin ja niiden riittämättömyyteen suunniteltuihin toimenpiteisiin. Työryhmä on ehdottanut, että seurakunnalle laadittaisiin investointiohje. Investointiohjeeseen kirjattaisiin, miten investointi suunnitellaan, miten se etenee seurakunnassa ja millä aikataululla. Investointiohjeen myötä kaikilla olisi tiedossa, miten investointien suunnittelu seurakunnassa hoidetaan. Vuoden 2020 aikana oli tarkoitus laatia seurakunnalle investointiohje, mutta se ei aikataulusyistä toteutunut vuonna 2020.

Mahdolliset investoinnit suunnitellaan laadittavan investointiohjeen mukaisesti. Siunauskappelin korjaus- ja muutostöiden suunnittelutyö ei ole valmistunut eikä projektia ole tarkoituksenmukaista viedä eteenpäin ennen kuin seurakunnan kiinteistöjen kunnan ja korjaustarpeen kokonaisuus on selvillä ja seurakunnalle on laadittu kiinteistöstrategia. Kiinteistöstrategiassa kohteet arvotetaan sen mukaan, mihin panostetaan, mitä ylläpidetään, mistä mahdollisesti luovutaan ja mitkä kiinteistöt käytetään käyttöikänsä loppuun. Kiinteistöstrategian pohjaksi tehtävä selvittelytyö on edelleen kesken.

Ylistenrannan ja Vampulan hautausmaan sosiaalitulojen saneerauksen investointikohteista on poistettu arviot kokonaiskustannuksista, koska investointeja ja niiden toteutusvaihtoehtoja on tarpeen tarkastella uusista näkökulmista. Investointien suunnittelu linkittyy vahvasti seurakunnalle laadittavaan kiinteistöstrategiaan, jonka valmistelu edellyttää eri kiinteistöjen kunnan selvittämistä. Kuntotutkimukset jatkuvat vuosien 2021 ja 2022 aikana. Kun kiinteistöjen kunto ja sen mukaisesti niiden asema kiinteistöstrategiassa on selvinnyt, voidaan edetä investointien suunnittelussa.

Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos ja sen suunnittelu toteutetaan vuonna 2022 peruskorjausinvestointina. Suunnittelutyöt on aloitettu marraskuussa 2021 ja valmistuvat helmikuussa 2022. Museoviraston lausunnon ja kirkkovaltuuston hyväksynnän jälkeen kesällä 2022 tehdään varsinainen urakka, joka valmistunee hankesuunnitelman mukaan syyskuun 2022 aikana. Poistosuunnitelmaan määritellään 10 vuoden poisto aika. Suunnittelutyöhön varataan 45 830 €. Tähän on kirkkohallitus myöntänyt avustuksen 9 500 €. Varsinaiseen urakkaan varataan 193 500 €. Tähän on Business Finland myöntänyt energia-avustusta. Avustuksen määrä enintään 15937 €, kuitenkin enintään 15 % urakan hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Vampulan kirkon sprinklerijärjestelmän vesitankin täyttöyhteys tehdään liittämällä yhteys vesitankkeihin. Mikäli vesitankkiin liittäminen ei onnistu, suunnitellaan liittämistä suoraan sprinklerijärjestelmään. Tähän hankkeeseen varataan investointisuunnitelmaan 24 800 €. Poistosuunnitelmaan määritellään viiden vuoden poisto aika.

Rivitalon purkamisesta johtuva kaukolämpötekniikan muutostyö ja Kulman pappilan sisäänkäynnin muutokset ovat perusparannusinvestointeja. muutostyöt on tarkoitus tehdä kesällä 2022, kun lämmityskausi on ohi eikä tästä johtuen tarvitse ryhtyä lämmitysjärjestelmän osalta väliaikaisratkaisuihin. Muutostöille määritellään poistosuunnitelmaan 10 vuoden poisto aika. Hankkeeseen varataan investointisuunnitelmaan Huittisten seurakuntakeskuksen osalta 95 490 € ja Kulman Pappilan osalta 35 610 €. Varsinaisen tekniikan muutostöiden osalta jako kiinteistöjen osalta on pinta-alan suhteessa ja lisäksi Kulman pappilan osalta tulee muutostöitä myös kaukolämpökeskuksen sijainnin suhteen mm. sisäänkäynnin osalta.

Mahdollisia investointikohteita on lähitulevaisuudessa lukuisia ja niitä on listattu alla. Tehtävistä kuntotutkimuksista saadaan lisätietoa mahdollisiksi investointikohteiksi, joten investointisuunnitelmaa pystytään päivittämään jo vuoden 2022 aikana. Seurakunnan olemassa olevat varat ja realisoitavissa oleva omaisuus eivät todennäköisesti riitä kaikkien kohteiden investointeihin, joten uusista investoinneista on syytä pidättäytyä ennen kokonaistilanteen kartoittamista.

Huittisten kirkko: Ei tiedossa olevia investointitarpeita, kuntotutkimus vuonna 2022, josta PTS.

Huittisten seurakuntakeskus: Kuntotutkimus tehty vuonna 2019, mahdollinen investointikohte seurakuntakeskuksen peruskunnostushanke, kustannusarvio 1,3 milj. € (ei sisällä tilojen muutostöitä vastaamaan paremmin nykyisen toiminnan tarpeita ja ennakoiden tulevia muutoksia).

Kulman pappila: Ei tiedossa olevia investointitarpeita.

Vampulan kirkko: Kuntotutkimus vuonna 2021, josta PTS. Mahdollisia investointeja: peruskunnostushanke, sis. ulkopintojen maalaus.

Vampulan seurakuntatalo: Kuntotutkimus vuonna 2022, josta PTS.

Vampulan pappila: Kuntotutkimus vuonna 2022, josta PTS. Mahdollinen investointi: muutoshanke hautausmaan varasto- ja taukutiloiksi sekä vainajien kylmäsäilytystiloiksi (kaavoitusta ei vielä selvitetty).

Ylistenrannan leirikeskus: Kuntotutkimus/peruskuntoarvio tehty vuonna 2020, josta PTS. Mahdollisia investointikohteita: uusi sauna, uusi asuin-/opetustilarakennus, liittäminen kunnalliseen vesijohto- ja jätevesiverkkoon. Investointien toteuttamista on mietittävä suhteessa leirikeskuksen käyttöasteeseen nyt ja tulevaisuudessa.

Vuosi 2022

Vuoden 2022 suunnitelmanmukaiset investoinnit yhteensä 385 730,00 €.

Vuosi 2023

Ei suunnitelmanmukaisia investointeja vuonna 2023.

Vuosi 2024

Ei suunnitelmanmukaisia investointeja vuonna 2024.

Investointiosa talousarvio 2022

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2021	Talousarvio 2022	TS2 2023	TS3 2024
2003076	Kappelin saneeraus	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003077	Leirikeskuksen saunan saneeraus	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2003078	Leirikeskuksen vanhan keittiön saneeraus	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2003079	Rivitalon korjaus	0,00		0,00			
2003080	Vampulan haut.maan sos.tilojen saneeraus	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2009146	Vampulan kirkon maalämpöjärjestelmä	177 563,00			177 563,00	0,00	0,00
2009147	Vampulan kirkon maalämpöjärj/suunnittelu	36 330,00			36 330,00	0,00	0,00
2009162	Kaukolämpökeskuksen tekniikan muutustyöt	95 490,00			95 490,00		
2009163	Kaukolämpökeskuksen tekniikan muutustyöt	35 610,00			35 610,00		
2009167	Vesitankin automaattinen täyttöyhteys	24 800,00			24 800,00		
Kokonaistulos		529 793,00	0,00	0,00	369 793,00	0,00	0,00

10 Haudanhoitorahasto

9004050000 HAUDANHOITO

Kevään aikana käydään läpi päättyvät hoidot ja ilmoitetaan siitä kirjeitse asiakkaalle. Kesähoitotarjoukset lähetetään huhtikuussa ja viimeinen haudanhoidon tilaamisen päivä on 19.5.2022. Hoidot aloitetaan äitienpäiväruusujen istuttamisella niille haudoille, jotka palvelun ovat ostaneet. Perennahoitojen kevätkunnostukset tehdään toukokuun alussa. Äitienpäivän jälkeen aloitetaan kukkapenkkin kunnostaminen (möhentäminen, maa-aineksen parantaminen sekä lannoittaminen). Ennen vuotta 2016 ostetut hoidot saavat kiven pesun ennen kesäkukkien istuttamista.

Kesäkukkien istuttaminen aloitetaan kesäkuun 10.päivän aikoihin, riippuen yöhallan vaarasta. Kukkalajit määräytyvät alueittain.

Kesäkuukausien aikana kukkapesät hoidetaan viikoittain ja kastelut tehdään pari kertaa viikossa. Kasvinsuojelu tehdään tarvittaessa. Viimeiset hoitokierrokset tehdään syyskuun alkupuolella ja kastelut lopetetaan syyskuun puolivälissä. Kesäkukat nostetaan ylös penkeistään lokakuun alussa, mikäli hallayöt eivät ole sitä ennen kukkia vaurioittaneet.

Ennen vuotta 2011 ostetut hoidot sisältävät syksyisen kukkapenkin havutuksen. Havutus tehdään lokakuun viimeisellä viikolla. Syksyn erillisiä myytäviä palveluja ovat callunat sekä kynttilät pyhäinpäiväksi ja jouluksi.

10.1 Haudanhoitorahaston talousarvio vuodelle 2022

	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-102 973,23	-102 680,00	-102 730,00	-102 730,00	-102 730,00
Maksutuotot	-102 973,23	-102 680,00	-102 730,00	-102 730,00	-102 730,00
Toimintakulut	117 112,06	115 710,00	121 505,00	120 853,20	122 046,40
Henkilöstökulut	100 865,67	98 900,00	103 780,00	104 595,20	105 630,40
Palkat ja palkkiot	81 806,41	79 970,00	84 000,00	84 839,60	85 679,20
Henkilösivukulut	19 264,80	18 930,00	19 780,00	19 755,60	19 951,20
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-205,54			0,00	0,00
Palvelujen ostot	4 010,07	4 640,00	4 830,00	3 703,70	3 737,40
Aineet ja tarvikkeet	12 236,31	12 170,00	12 895,00	12 554,30	12 678,60
Ostot tilikauden aikana	12 236,31	12 170,00	12 895,00	12 554,30	12 678,60
Muut toimintakulut	0,01			0,00	0,00
TOIMINTAKATE	14 138,83	13 030,00	18 775,00	18 123,20	19 316,40
Rahoitustuotot- ja kulut	-18 777,61	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot	-20 153,45	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	38,99			0,00	0,00
Muut rahoituskulut	1 336,85			0,00	0,00
VUOSIKATE	-4 638,78	10 030,00	15 775,00	15 123,20	16 316,40
TILIKAUDEN TULOS	-4 638,78	10 030,00	15 775,00	15 123,20	16 316,40
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 638,78	10 030,00	15 775,00	15 123,20	16 316,40

11 Liite: Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla kustannuspaikoittain

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätasolla kustannuspaikoittain (ulkoinen)

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot	-1 891 368,11	-1 813 900,00	-1 860 750,00	-1 870 050,00	-1 873 790,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Valtionrahoitus	-194 940,00	-193 750,00	-196 300,00	-196 300,00	-196 300,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Verotuskulut	30 051,27	30 120,00	28 630,00	28 920,00	29 210,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kirkon rahastomaksut	159 259,02	162 770,00	171 410,00	173 130,00	174 850,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toiminta-avustukset	-6 545,00				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Rahoitustuotot- ja kulut	-31 770,68	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Korkotuotot	-364,65	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Muut rahoitustuotot	-33 128,77	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Korkokulut	0,52				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Muut rahoituskulut	1 722,22				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	VUOSIKATE	-1 935 313,50	-1 823 960,00	-1 866 210,00	-1 873 500,00	-1 875 230,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Erillisikirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Tuotot	-121 750,84				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kulut	117 112,06				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Siirrot rahastosta/rahastoon	4 638,78				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	TILIKAUDEN TULOS	-1 935 313,50	-1 823 960,00	-1 866 210,00	-1 873 500,00	-1 875 230,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-2 610,00			
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 935 313,50	-1 826 570,00	-1 866 210,00	-1 873 500,00	-1 875 230,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut	0,00		12 030,00		
1011010100	Kirkolliset vaalit	Henkilöstökulut			4 280,00		
1011010100	Kirkolliset vaalit	Palkat ja palkkiot			3 450,00		
1011010100	Kirkolliset vaalit	Henkilösivukulut			830,00		
1011010100	Kirkolliset vaalit	Palvelujen ostot	0,00		6 900,00		
1011010100	Kirkolliset vaalit	Aineet ja tarvikkeet	0,00		850,00		
1011010100	Kirkolliset vaalit	Ostot tilikauden aikana	0,00		850,00		
1011010100	Kirkolliset vaalit	TOIMINTAKATE	0,00		12 030,00		
1011010100	Kirkolliset vaalit	VUOSIKATE	0,00		12 030,00		
1011010100	Kirkolliset vaalit	TILIKAUDEN TULOS	0,00		12 030,00		
1011010100	Kirkolliset vaalit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00		12 030,00		
1011010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	2 308,46	3 920,00	3 960,00	3 990,60	4 021,20
1011010101	Kirkkovaltuusto	Henkilöstökulut	899,93	920,00	920,00	920,20	920,40
1011010101	Kirkkovaltuusto	Palkat ja palkkiot	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1011010101	Kirkkovaltuusto	Henkilösivukulut	-0,07	20,00	20,00	20,20	20,40
1011010101	Kirkkovaltuusto	Palvelujen ostot	602,54	1 600,00	1 600,00	1 616,00	1 632,00
1011010101	Kirkkovaltuusto	Aineet ja tarvikkeet	805,99	1 400,00	1 440,00	1 454,40	1 468,80
1011010101	Kirkkovaltuusto	Ostot tilikauden aikana	805,99	1 400,00	1 440,00	1 454,40	1 468,80
1011010101	Kirkkovaltuusto	TOIMINTAKATE	2 308,46	3 920,00	3 960,00	3 990,60	4 021,20
1011010101	Kirkkovaltuusto	VUOSIKATE	2 308,46	3 920,00	3 960,00	3 990,60	4 021,20
1011010101	Kirkkovaltuusto	TILIKAUDEN TULOS	2 308,46	3 920,00	3 960,00	3 990,60	4 021,20
1011010101	Kirkkovaltuusto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 308,46	3 920,00	3 960,00	3 990,60	4 021,20
1011010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	37 053,53	41 140,00	37 070,00	37 739,20	38 110,40
1011010102	Kirkkoneuvosto	Henkilöstökulut	31 649,33	32 390,00	28 260,00	28 841,10	29 124,20
1011010102	Kirkkoneuvosto	Palkat ja palkkiot	25 609,88	26 230,00	22 870,00	23 398,00	23 627,00
1011010102	Kirkkoneuvosto	Henkilösivukulut	6 156,82	6 160,00	5 390,00	5 443,10	5 497,20
1011010102	Kirkkoneuvosto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-117,37			0,00	0,00
1011010102	Kirkkoneuvosto	Palvelujen ostot	4 121,74	7 300,00	7 300,00	7 373,00	7 446,00
1011010102	Kirkkoneuvosto	Aineet ja tarvikkeet	1 282,46	1 250,00	1 310,00	1 323,10	1 336,20
1011010102	Kirkkoneuvosto	Ostot tilikauden aikana	1 282,46	1 250,00	1 310,00	1 323,10	1 336,20
1011010102	Kirkkoneuvosto	Annetut avustukset		200,00	200,00	202,00	204,00
1011010102	Kirkkoneuvosto	TOIMINTAKATE	37 053,53	41 140,00	37 070,00	37 739,20	38 110,40
1011010102	Kirkkoneuvosto	VUOSIKATE	37 053,53	41 140,00	37 070,00	37 739,20	38 110,40
1011010102	Kirkkoneuvosto	TILIKAUDEN TULOS	37 053,53	41 140,00	37 070,00	37 739,20	38 110,40
1011010102	Kirkkoneuvosto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 053,53	41 140,00	37 070,00	37 739,20	38 110,40

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-115,00			0,00	0,00
1011050000	Taloushallinto	Muut toimintatuotot	-115,00			0,00	0,00
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut	49 840,33	61 900,00	66 730,00	68 199,30	68 879,60
1011050000	Taloushallinto	Henkilöstökulut	28 643,74	34 300,00	42 530,00	44 267,40	44 705,80
1011050000	Taloushallinto	Palkat ja palkkiot	23 325,03	27 730,00	34 420,00	35 894,50	36 250,00
1011050000	Taloushallinto	Henkilösivukulut	5 597,55	6 570,00	8 110,00	8 372,90	8 455,80
1011050000	Taloushallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-278,84			0,00	0,00
1011050000	Taloushallinto	Palvelujen ostot	17 822,73	24 390,00	21 340,00	21 553,40	21 766,80
1011050000	Taloushallinto	Aineet ja tarvikkeet	3 370,64	3 210,00	2 860,00	2 378,50	2 407,00
1011050000	Taloushallinto	Ostot tilikauden aikana	3 370,64	3 210,00	2 860,00	2 378,50	2 407,00
1011050000	Taloushallinto	Muut toimintakulut	3,22			0,00	0,00
1011050000	Taloushallinto	TOIMINTAKATE	49 725,33	61 900,00	66 730,00	68 199,30	68 879,60
1011050000	Taloushallinto	VUOSIKATE	49 725,33	61 900,00	66 730,00	68 199,30	68 879,60
1011050000	Taloushallinto	TILIKAUDEN TULOS	49 725,33	61 900,00	66 730,00	68 199,30	68 879,60
1011050000	Taloushallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 725,33	61 900,00	66 730,00	68 199,30	68 879,60
1011050100	Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot	-5 652,42	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
1011050100	Henkilöstöhallinto	Tuet ja avustukset	-5 652,42	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
1011050100	Henkilöstöhallinto	Toimintakulut	73 806,97	86 270,00	96 300,00	97 634,90	98 601,80
1011050100	Henkilöstöhallinto	Henkilöstökulut	44 167,50	50 300,00	52 110,00	53 003,00	53 528,00
1011050100	Henkilöstöhallinto	Palkat ja palkkiot	35 902,88	40 670,00	42 180,00	42 600,00	43 022,00
1011050100	Henkilöstöhallinto	Henkilösivukulut	8 631,51	9 630,00	9 930,00	10 403,00	10 506,00
1011050100	Henkilöstöhallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-366,89			0,00	0,00
1011050100	Henkilöstöhallinto	Palvelujen ostot	28 059,86	34 320,00	42 990,00	43 419,90	43 849,80
1011050100	Henkilöstöhallinto	Aineet ja tarvikkeet	1 579,61	1 650,00	1 200,00	1 212,00	1 224,00
1011050100	Henkilöstöhallinto	Ostot tilikauden aikana	1 579,61	1 650,00	1 200,00	1 212,00	1 224,00
1011050100	Henkilöstöhallinto	TOIMINTAKATE	68 154,55	81 770,00	91 800,00	93 134,90	94 101,80
1011050100	Henkilöstöhallinto	VUOSIKATE	68 154,55	81 770,00	91 800,00	93 134,90	94 101,80
1011050100	Henkilöstöhallinto	TILIKAUDEN TULOS	68 154,55	81 770,00	91 800,00	93 134,90	94 101,80
1011050100	Henkilöstöhallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	68 154,55	81 770,00	91 800,00	93 134,90	94 101,80
1011050200	Tilintarkastus	Toimintakulut	3 678,08	3 870,00	3 970,00	4 009,70	4 049,40
1011050200	Tilintarkastus	Palvelujen ostot	3 664,37	3 820,00	3 920,00	3 959,20	3 998,40
1011050200	Tilintarkastus	Aineet ja tarvikkeet	13,71	50,00	50,00	50,50	51,00
1011050200	Tilintarkastus	Ostot tilikauden aikana	13,71	50,00	50,00	50,50	51,00
1011050200	Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	3 678,08	3 870,00	3 970,00	4 009,70	4 049,40
1011050200	Tilintarkastus	VUOSIKATE	3 678,08	3 870,00	3 970,00	4 009,70	4 049,40
1011050200	Tilintarkastus	TILIKAUDEN TULOS	3 678,08	3 870,00	3 970,00	4 009,70	4 049,40
1011050200	Tilintarkastus	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 678,08	3 870,00	3 970,00	4 009,70	4 049,40
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-10 119,00	-3 300,00		0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Maksutuotot	-10 119,00	-3 300,00		0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	41 423,53	52 300,00	16 160,00	16 321,60	16 483,20
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Henkilöstökulut	38 583,03	37 810,00		0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Palkat ja palkkiot	31 356,31	30 570,00		0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Henkilösivukulut	7 226,72	7 240,00		0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Palvelujen ostot	2 512,58	13 890,00	16 160,00	16 321,60	16 483,20
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Aineet ja tarvikkeet	231,92	600,00		0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Ostot tilikauden aikana	231,92	600,00		0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Muut toimintakulut	96,00			0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	31 304,53	49 000,00	16 160,00	16 321,60	16 483,20
1011070000	Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	31 304,53	49 000,00	16 160,00	16 321,60	16 483,20
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	31 304,53	49 000,00	16 160,00	16 321,60	16 483,20
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 304,53	49 000,00	16 160,00	16 321,60	16 483,20

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	-1 490,00	-150,00		0,00	0,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Maksutuotot	-1 490,00	-150,00		0,00	0,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	20 831,05	20 880,00	32 470,00	31 845,10	32 160,20
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulut	19 533,39	19 380,00	30 320,00	30 582,60	30 885,20
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Palkat ja palkkiot	15 872,10	15 660,00	24 550,00	24 795,30	25 040,60
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Henkilösivukulut	3 725,45	3 720,00	5 770,00	5 787,30	5 844,60
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-64,16			0,00	0,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Palvelujen ostot	209,57	450,00	550,00	555,50	561,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Aineet ja tarvikkeet	1 088,09	1 050,00	1 600,00	707,00	714,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Ostot tilikauden aikana	1 088,09	1 050,00	1 600,00	707,00	714,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	19 341,05	20 730,00	32 470,00	31 845,10	32 160,20
1011080000	Kirkkoherranvirasto	VUOSIKATE	19 341,05	20 730,00	32 470,00	31 845,10	32 160,20
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TILIKAUDEN TULOS	19 341,05	20 730,00	32 470,00	31 845,10	32 160,20
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 341,05	20 730,00	32 470,00	31 845,10	32 160,20
1011080100	Muu yleishallinto	Toimintatuotot	-17,58			0,00	0,00
1011080100	Muu yleishallinto	Myyntituotot	-3,50			0,00	0,00
1011080100	Muu yleishallinto	Maksutuotot	-14,08			0,00	0,00
1011080100	Muu yleishallinto	Toimintakulut	82 920,62	141 280,00	106 280,00	107 251,00	108 313,00
1011080100	Muu yleishallinto	Henkilöstökulut	37 308,23	62 640,00	48 470,00	48 862,90	49 346,80
1011080100	Muu yleishallinto	Palkat ja palkkiot	30 225,15	50 640,00	39 230,00	39 621,40	40 013,80
1011080100	Muu yleishallinto	Henkilösivukulut	7 246,39	12 000,00	9 240,00	9 241,50	9 333,00
1011080100	Muu yleishallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-163,31			0,00	0,00
1011080100	Muu yleishallinto	Palvelujen ostot	30 899,54	58 520,00	38 320,00	38 703,20	39 086,40
1011080100	Muu yleishallinto	Vuokratkulut	2 532,58	4 100,00	4 010,00	4 050,10	4 090,20
1011080100	Muu yleishallinto	Aineet ja tarvikkeet	11 990,27	15 270,00	14 730,00	14 877,30	15 024,60
1011080100	Muu yleishallinto	Ostot tilikauden aikana	11 990,27	15 270,00	14 730,00	14 877,30	15 024,60
1011080100	Muu yleishallinto	Annetut avustukset	100,00	600,00	600,00	606,00	612,00
1011080100	Muu yleishallinto	Muut toimintakulut	90,00	150,00	150,00	151,50	153,00
1011080100	Muu yleishallinto	TOIMINTAKATE	82 903,04	141 280,00	106 280,00	107 251,00	108 313,00
1011080100	Muu yleishallinto	VUOSIKATE	82 903,04	141 280,00	106 280,00	107 251,00	108 313,00
1011080100	Muu yleishallinto	TILIKAUDEN TULOS	82 903,04	141 280,00	106 280,00	107 251,00	108 313,00
1011080100	Muu yleishallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	82 903,04	141 280,00	106 280,00	107 251,00	108 313,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	106 557,84	107 250,00	106 490,00	105 524,10	106 569,20
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulut	87 279,08	88 860,00	89 400,00	90 283,20	91 177,40
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Palkat ja palkkiot	73 127,41	71 850,00	72 360,00	73 082,90	73 806,80
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Henkilösivukulut	17 123,53	17 010,00	17 040,00	17 200,30	17 370,60
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 971,86			0,00	0,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Palvelujen ostot	12 172,97	10 400,00	10 400,00	10 504,00	10 608,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Aineet ja tarvikkeet	7 105,79	7 990,00	6 690,00	4 736,90	4 783,80
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Ostot tilikauden aikana	7 105,79	7 990,00	6 690,00	4 736,90	4 783,80
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	106 557,84	107 250,00	106 490,00	105 524,10	106 569,20
1012010000	Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	106 557,84	107 250,00	106 490,00	105 524,10	106 569,20
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	106 557,84	107 250,00	106 490,00	105 524,10	106 569,20
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	106 557,84	107 250,00	106 490,00	105 524,10	106 569,20
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	73 357,26	80 640,00	81 020,00	81 829,40	82 639,80
1012020000	Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulut	71 297,45	78 890,00	79 270,00	80 061,90	80 854,80
1012020000	Hautaansiunaaminen	Palkat ja palkkiot	59 262,75	63 790,00	64 160,00	64 801,60	65 443,20
1012020000	Hautaansiunaaminen	Henkilösivukulut	14 058,26	15 100,00	15 110,00	15 260,30	15 411,60
1012020000	Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 023,56			0,00	0,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Palvelujen ostot	1 659,57	1 400,00	1 400,00	1 414,00	1 428,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Aineet ja tarvikkeet	400,24	350,00	350,00	353,50	357,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Ostot tilikauden aikana	400,24	350,00	350,00	353,50	357,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	TOIMINTAKATE	73 357,26	80 640,00	81 020,00	81 829,40	82 639,80
1012020000	Hautaansiunaaminen	VUOSIKATE	73 357,26	80 640,00	81 020,00	81 829,40	82 639,80
1012020000	Hautaansiunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	73 357,26	80 640,00	81 020,00	81 829,40	82 639,80
1012020000	Hautaansiunaaminen	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	73 357,26	80 640,00	81 020,00	81 829,40	82 639,80

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	47 584,80	51 650,00	48 150,00	48 620,70	49 101,40
1012030000	Muut kirkol. toimit	Henkilöstökulut	44 970,75	47 800,00	44 300,00	44 732,20	45 174,40
1012030000	Muut kirkol. toimit	Palkat ja palkkiot	37 865,91	38 650,00	35 850,00	36 208,10	36 566,20
1012030000	Muut kirkol. toimit	Henkilösivukulut	9 046,52	9 150,00	8 450,00	8 524,10	8 608,20
1012030000	Muut kirkol. toimit	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 941,68			0,00	0,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Palvelujen ostot	1 436,28	1 700,00	1 600,00	1 616,00	1 632,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Aineet ja tarvikkeet	1 177,77	2 150,00	2 250,00	2 272,50	2 295,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Ostot tilikauden aikana	1 177,77	2 150,00	2 250,00	2 272,50	2 295,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	TOIMINTAKATE	47 584,80	51 650,00	48 150,00	48 620,70	49 101,40
1012030000	Muut kirkol. toimit	VUOSIKATE	47 584,80	51 650,00	48 150,00	48 620,70	49 101,40
1012030000	Muut kirkol. toimit	TILIKAUDEN TULOS	47 584,80	51 650,00	48 150,00	48 620,70	49 101,40
1012030000	Muut kirkol. toimit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	47 584,80	51 650,00	48 150,00	48 620,70	49 101,40
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot		-200,00		0,00	0,00
1012040000	Aikuistyö	Maksutuotot		-200,00		0,00	0,00
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut	72,28	1 700,00	4 700,00	4 747,00	4 794,00
1012040000	Aikuistyö	Palvelujen ostot		1 050,00	4 300,00	4 343,00	4 386,00
1012040000	Aikuistyö	Aineet ja tarvikkeet	72,28	650,00	400,00	404,00	408,00
1012040000	Aikuistyö	Ostot tilikauden aikana	72,28	650,00	400,00	404,00	408,00
1012040000	Aikuistyö	TOIMINTAKATE	72,28	1 500,00	4 700,00	4 747,00	4 794,00
1012040000	Aikuistyö	VUOSIKATE	72,28	1 500,00	4 700,00	4 747,00	4 794,00
1012040000	Aikuistyö	TILIKAUDEN TULOS	72,28	1 500,00	4 700,00	4 747,00	4 794,00
1012040000	Aikuistyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	72,28	1 500,00	4 700,00	4 747,00	4 794,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Maksutuotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut	30 205,60	33 430,00	31 050,00	31 299,50	31 609,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Henkilöstökulut	29 316,13	29 140,00	26 760,00	26 966,60	27 233,20
1012050000	Muut seurakuntatil	Palkat ja palkkiot	24 670,14	23 550,00	21 650,00	21 866,10	22 082,20
1012050000	Muut seurakuntatil	Henkilösivukulut	5 748,27	5 590,00	5 110,00	5 100,50	5 151,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 102,28			0,00	0,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Palvelujen ostot	661,38	2 590,00	2 590,00	2 615,90	2 641,80
1012050000	Muut seurakuntatil	Aineet ja tarvikkeet	228,09	1 700,00	1 700,00	1 717,00	1 734,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Ostot tilikauden aikana	228,09	1 700,00	1 700,00	1 717,00	1 734,00
1012050000	Muut seurakuntatil	TOIMINTAKATE	30 205,60	33 230,00	30 850,00	31 099,50	31 409,00
1012050000	Muut seurakuntatil	VUOSIKATE	30 205,60	33 230,00	30 850,00	31 099,50	31 409,00
1012050000	Muut seurakuntatil	TILIKAUDEN TULOS	30 205,60	33 230,00	30 850,00	31 099,50	31 409,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 205,60	33 230,00	30 850,00	31 099,50	31 409,00
1012050100	Evankelioimistyö	Toimintatuotot	-945,13	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
1012050100	Evankelioimistyö	Maksutuotot	-945,13	-300,00		0,00	0,00
1012050100	Evankelioimistyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-500,00	-500,00	-500,00
1012050100	Evankelioimistyö	Toimintakulut	10 904,08	11 930,00	17 120,00	17 270,30	17 441,60
1012050100	Evankelioimistyö	Henkilöstökulut	8 895,31	9 130,00	13 720,00	13 836,30	13 973,60
1012050100	Evankelioimistyö	Palkat ja palkkiot	7 201,14	7 370,00	11 100,00	11 210,30	11 321,60
1012050100	Evankelioimistyö	Henkilösivukulut	1 694,17	1 760,00	2 620,00	2 626,00	2 652,00
1012050100	Evankelioimistyö	Palvelujen ostot	1 492,89	950,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00
1012050100	Evankelioimistyö	Vuokratulut			900,00	909,00	918,00
1012050100	Evankelioimistyö	Aineet ja tarvikkeet	515,88	1 850,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00
1012050100	Evankelioimistyö	Ostot tilikauden aikana	515,88	1 850,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00
1012050100	Evankelioimistyö	TOIMINTAKATE	9 958,95	11 630,00	16 620,00	16 770,30	16 941,60
1012050100	Evankelioimistyö	VUOSIKATE	9 958,95	11 630,00	16 620,00	16 770,30	16 941,60
1012050100	Evankelioimistyö	TILIKAUDEN TULOS	9 958,95	11 630,00	16 620,00	16 770,30	16 941,60
1012050100	Evankelioimistyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 958,95	11 630,00	16 620,00	16 770,30	16 941,60
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut	36 446,56	43 190,00	56 090,00	56 610,00	57 171,00
1012100000	Tiedotus ja viestint	Henkilöstökulut	12 408,39	12 950,00	13 050,00	13 139,60	13 270,20
1012100000	Tiedotus ja viestint	Palkat ja palkkiot	10 124,53	10 460,00	10 550,00	10 655,00	10 761,00
1012100000	Tiedotus ja viestint	Henkilösivukulut	2 283,86	2 490,00	2 500,00	2 484,60	2 509,20
1012100000	Tiedotus ja viestint	Palvelujen ostot	23 779,82	29 780,00	42 580,00	43 005,80	43 431,60
1012100000	Tiedotus ja viestint	Aineet ja tarvikkeet	258,35	460,00	460,00	464,60	469,20
1012100000	Tiedotus ja viestint	Ostot tilikauden aikana	258,35	460,00	460,00	464,60	469,20
1012100000	Tiedotus ja viestint	TOIMINTAKATE	36 446,56	43 190,00	56 090,00	56 610,00	57 171,00
1012100000	Tiedotus ja viestint	VUOSIKATE	36 446,56	43 190,00	56 090,00	56 610,00	57 171,00
1012100000	Tiedotus ja viestint	TILIKAUDEN TULOS	36 446,56	43 190,00	56 090,00	56 610,00	57 171,00
1012100000	Tiedotus ja viestint	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36 446,56	43 190,00	56 090,00	56 610,00	57 171,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1012200000	Musiikki	Toimintatuotot	-176,10	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00
1012200000	Musiikki	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-176,10	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00
1012200000	Musiikki	Toimintakulut	28 860,78	40 200,00	38 950,00	39 278,70	40 687,40
1012200000	Musiikki	Henkilöstökulut	23 014,43	27 860,00	28 200,00	28 421,20	29 722,40
1012200000	Musiikki	Palkat ja palkkiot	18 714,79	22 530,00	22 820,00	23 048,00	24 296,00
1012200000	Musiikki	Henkilösivukulut	4 408,82	5 330,00	5 380,00	5 373,20	5 426,40
1012200000	Musiikki	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-109,18			0,00	0,00
1012200000	Musiikki	Palvelujen ostot	4 637,49	8 850,00	8 290,00	8 372,90	8 455,80
1012200000	Musiikki	Aineet ja tarvikkeet	753,68	3 030,00	1 980,00	1 999,80	2 019,60
1012200000	Musiikki	Ostot tilikauden aikana	753,68	3 030,00	1 980,00	1 999,80	2 019,60
1012200000	Musiikki	Muut toimintakulut	455,18	460,00	480,00	484,80	489,60
1012200000	Musiikki	TOIMINTAKATE	28 684,68	39 950,00	38 750,00	39 078,70	40 487,40
1012200000	Musiikki	VUOSIKATE	28 684,68	39 950,00	38 750,00	39 078,70	40 487,40
1012200000	Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	28 684,68	39 950,00	38 750,00	39 078,70	40 487,40
1012200000	Musiikki	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 684,68	39 950,00	38 750,00	39 078,70	40 487,40
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-730,00	-1 900,00	-700,00	-700,00	-700,00
1012310000	Päiväkerho	Maksutuotot	-730,00	-1 900,00	-700,00	-700,00	-700,00
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut	93 700,30	99 840,00	64 320,00	64 551,60	65 194,20
1012310000	Päiväkerho	Henkilöstökulut	87 186,78	90 960,00	54 870,00	55 307,10	55 855,20
1012310000	Päiväkerho	Palkat ja palkkiot	70 542,94	73 550,00	44 410,00	44 853,60	45 298,20
1012310000	Päiväkerho	Henkilösivukulut	16 643,84	17 410,00	10 460,00	10 453,50	10 557,00
1012310000	Päiväkerho	Palvelujen ostot	2 282,81	3 210,00	5 970,00	6 029,70	6 089,40
1012310000	Päiväkerho	Aineet ja tarvikkeet	4 150,71	5 670,00	3 480,00	3 214,80	3 249,60
1012310000	Päiväkerho	Ostot tilikauden aikana	4 150,71	5 670,00	3 480,00	3 214,80	3 249,60
1012310000	Päiväkerho	Muut toimintakulut	80,00			0,00	0,00
1012310000	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	92 970,30	97 940,00	63 620,00	63 851,60	64 494,20
1012310000	Päiväkerho	VUOSIKATE	92 970,30	97 940,00	63 620,00	63 851,60	64 494,20
1012310000	Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	92 970,30	97 940,00	63 620,00	63 851,60	64 494,20
1012310000	Päiväkerho	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	92 970,30	97 940,00	63 620,00	63 851,60	64 494,20
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot			-680,00	-680,00	-680,00
1012320000	Pyhäkoulu	Korvaukset			-680,00	-680,00	-680,00
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut	14 815,58	23 150,00	53 930,00	54 367,40	54 905,80
1012320000	Pyhäkoulu	Henkilöstökulut	13 752,78	19 150,00	46 930,00	47 297,40	47 765,80
1012320000	Pyhäkoulu	Palkat ja palkkiot	11 123,71	15 480,00	37 980,00	38 358,90	38 738,80
1012320000	Pyhäkoulu	Henkilösivukulut	2 629,07	3 670,00	8 950,00	8 938,50	9 027,00
1012320000	Pyhäkoulu	Palvelujen ostot	274,41	1 680,00	2 180,00	2 201,80	2 223,60
1012320000	Pyhäkoulu	Aineet ja tarvikkeet	788,39	2 320,00	4 820,00	4 868,20	4 916,40
1012320000	Pyhäkoulu	Ostot tilikauden aikana	788,39	2 320,00	4 820,00	4 868,20	4 916,40
1012320000	Pyhäkoulu	TOIMINTAKATE	14 815,58	23 150,00	53 250,00	53 687,40	54 225,80
1012320000	Pyhäkoulu	VUOSIKATE	14 815,58	23 150,00	53 250,00	53 687,40	54 225,80
1012320000	Pyhäkoulu	TILIKAUDEN TULOS	14 815,58	23 150,00	53 250,00	53 687,40	54 225,80
1012320000	Pyhäkoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 815,58	23 150,00	53 250,00	53 687,40	54 225,80
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-1 427,43	-850,00	-2 090,00	-2 090,40	-2 090,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Korvaukset			-720,00	-720,00	-720,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Maksutuotot	-268,40	-800,00	-1 320,00	-1 320,40	-1 320,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 159,03	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	41 986,77	54 335,00	50 175,00	50 605,75	51 106,50
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Henkilöstökulut	35 470,62	37 720,00	35 010,00	35 289,10	35 638,20
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Palkat ja palkkiot	28 863,56	30 490,00	28 330,00	28 613,00	28 896,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Henkilösivukulut	6 607,06	7 230,00	6 680,00	6 676,10	6 742,20
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Palvelujen ostot	3 261,03	8 735,00	8 460,00	8 544,60	8 629,20
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Vuokratkulut	70,00	200,00	200,00	202,00	204,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	3 032,05	7 360,00	6 185,00	6 246,85	6 308,70
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	3 032,05	7 360,00	6 185,00	6 246,85	6 308,70
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Muut toimintakulut	153,07	320,00	320,00	323,20	326,40
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	40 559,34	53 485,00	48 085,00	48 515,35	49 016,50
1012330000	Varhaisnuorisotyö	VUOSIKATE	40 559,34	53 485,00	48 085,00	48 515,35	49 016,50
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	40 559,34	53 485,00	48 085,00	48 515,35	49 016,50
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	40 559,34	53 485,00	48 085,00	48 515,35	49 016,50

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012340000	Partio	Toimintakulut	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1012340000	Partio	Annetut avustukset	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1012340000	Partio	TOIMINTAKATE	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1012340000	Partio	VUOSIKATE	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1012340000	Partio	TILIKAUDEN TULOS	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1012340000	Partio	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot	-1 582,01	-7 260,00	-7 500,00	-7 500,00
1012350000	Rippikoulu	Maksutuotot	-1 582,01	-7 260,00	-7 500,00	-7 500,00
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut	64 435,69	108 340,00	113 290,00	114 291,00
1012350000	Rippikoulu	Henkilöstökulut	52 514,07	55 110,00	62 520,00	63 013,30
1012350000	Rippikoulu	Palkat ja palkkiot	43 137,10	44 560,00	50 600,00	51 105,40
1012350000	Rippikoulu	Henkilösivukulut	10 288,43	10 550,00	11 920,00	12 025,80
1012350000	Rippikoulu	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-911,46			0,00
1012350000	Rippikoulu	Palvelujen ostot	9 852,84	36 060,00	35 700,00	36 057,00
1012350000	Rippikoulu	Vuokratulut		11 600,00	10 000,00	10 100,00
1012350000	Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet	2 068,78	5 570,00	5 070,00	5 120,70
1012350000	Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana	2 068,78	5 570,00	5 070,00	5 120,70
1012350000	Rippikoulu	TOIMINTAKATE	62 853,68	101 080,00	105 790,00	106 791,00
1012350000	Rippikoulu	VUOSIKATE	62 853,68	101 080,00	105 790,00	106 791,00
1012350000	Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	62 853,68	101 080,00	105 790,00	106 791,00
1012350000	Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	62 853,68	101 080,00	105 790,00	106 791,00
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-190,84			0,00
1012360000	Nuorisotyö	Maksutuotot	-35,44			0,00
1012360000	Nuorisotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-155,40			0,00
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut	55 944,38	54 340,00	45 420,00	45 207,30
1012360000	Nuorisotyö	Henkilöstökulut	43 084,19	41 970,00	32 410,00	32 673,20
1012360000	Nuorisotyö	Palkat ja palkkiot	35 511,58	33 930,00	26 230,00	26 492,00
1012360000	Nuorisotyö	Henkilösivukulut	8 538,67	8 040,00	6 180,00	6 181,20
1012360000	Nuorisotyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-966,06			0,00
1012360000	Nuorisotyö	Palvelujen ostot	5 856,43	6 060,00	5 900,00	5 959,00
1012360000	Nuorisotyö	Vuokratulut	4 273,99	100,00	900,00	909,00
1012360000	Nuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	2 729,77	6 210,00	6 210,00	5 666,10
1012360000	Nuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	2 729,77	6 210,00	6 210,00	5 666,10
1012360000	Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	55 753,54	54 340,00	45 420,00	45 207,30
1012360000	Nuorisotyö	VUOSIKATE	55 753,54	54 340,00	45 420,00	45 207,30
1012360000	Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	55 753,54	54 340,00	45 420,00	45 207,30
1012360000	Nuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	55 753,54	54 340,00	45 420,00	45 207,30
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot	-1 548,81	-1 800,00	-3 000,00	-3 004,00
1012380000	Perhekerhotyö	Maksutuotot	-188,15	-400,00	-400,00	-404,00
1012380000	Perhekerhotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 360,66	-1 400,00	-2 600,00	-2 600,00
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut	52 407,55	68 770,00	81 720,00	82 537,20
1012380000	Perhekerhotyö	Henkilöstökulut	47 866,12	51 930,00	61 990,00	62 609,90
1012380000	Perhekerhotyö	Palkat ja palkkiot	38 708,18	41 990,00	50 170,00	50 671,70
1012380000	Perhekerhotyö	Henkilösivukulut	9 157,94	9 940,00	11 820,00	11 938,20
1012380000	Perhekerhotyö	Palvelujen ostot	1 197,10	10 730,00	11 770,00	11 887,70
1012380000	Perhekerhotyö	Vuokratulut			1 000,00	1 010,00
1012380000	Perhekerhotyö	Aineet ja tarvikkeet	3 191,26	5 910,00	6 760,00	6 827,60
1012380000	Perhekerhotyö	Ostot tilikauden aikana	3 191,26	5 910,00	6 760,00	6 827,60
1012380000	Perhekerhotyö	Muut toimintakulut	153,07	200,00	200,00	202,00
1012380000	Perhekerhotyö	TOIMINTAKATE	50 858,74	66 970,00	78 720,00	79 533,20
1012380000	Perhekerhotyö	VUOSIKATE	50 858,74	66 970,00	78 720,00	79 533,20
1012380000	Perhekerhotyö	TILIKAUDEN TULOS	50 858,74	66 970,00	78 720,00	79 533,20
1012380000	Perhekerhotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 858,74	66 970,00	78 720,00	79 533,20

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot	-477,86	-830,00	-330,00	-330,30	-330,00
1012410000	Diakonia	Myyntituotot	-32,00	-30,00	-30,00	-30,30	-30,00
1012410000	Diakonia	Maksutuotot		-600,00	-300,00	-300,00	-300,00
1012410000	Diakonia	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-445,86	-200,00		0,00	0,00
1012410000	Diakonia	Toimintakulut	96 827,19	117 860,00	111 350,00	112 281,00	113 393,00
1012410000	Diakonia	Henkilöstökulut	83 555,92	85 630,00	85 460,00	86 132,10	86 985,20
1012410000	Diakonia	Palkat ja palkkiot	68 570,92	69 240,00	69 170,00	69 861,00	70 553,00
1012410000	Diakonia	Henkilösivukulut	15 856,56	16 390,00	16 290,00	16 271,10	16 432,20
1012410000	Diakonia	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-871,56			0,00	0,00
1012410000	Diakonia	Palvelujen ostot	4 456,38	16 830,00	12 470,00	12 594,70	12 719,40
1012410000	Diakonia	Vuokratkulut			160,00	161,60	163,20
1012410000	Diakonia	Aineet ja tarvikkeet	3 466,95	7 740,00	5 600,00	5 656,00	5 712,00
1012410000	Diakonia	Ostot tilikauden aikana	3 466,95	7 740,00	5 600,00	5 656,00	5 712,00
1012410000	Diakonia	Annetut avustukset	4 849,24	7 600,00	7 600,00	7 676,00	7 752,00
1012410000	Diakonia	Muut toimintakulut	498,70	60,00	60,00	60,60	61,20
1012410000	Diakonia	TOIMINTAKATE	96 349,33	117 030,00	111 020,00	111 950,70	113 063,00
1012410000	Diakonia	VUOSIKATE	96 349,33	117 030,00	111 020,00	111 950,70	113 063,00
1012410000	Diakonia	TILIKAUDEN TULOS	96 349,33	117 030,00	111 020,00	111 950,70	113 063,00
1012410000	Diakonia	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	96 349,33	117 030,00	111 020,00	111 950,70	113 063,00
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot	-521,85				
1012410702	YV-keräys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-521,85				
1012410702	YV-keräys	Toimintakulut	521,85				
1012410702	YV-keräys	Palvelujen ostot	32,10				
1012410702	YV-keräys	Annetut avustukset	489,75				
1012410702	YV-keräys	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakulut	1 910,00	2 000,00	6 000,00	6 060,00	6 120,00
1012420000	Perheneuvonta	Palvelujen ostot	1 910,00	2 000,00	6 000,00	6 060,00	6 120,00
1012420000	Perheneuvonta	TOIMINTAKATE	1 910,00	2 000,00	6 000,00	6 060,00	6 120,00
1012420000	Perheneuvonta	VUOSIKATE	1 910,00	2 000,00	6 000,00	6 060,00	6 120,00
1012420000	Perheneuvonta	TILIKAUDEN TULOS	1 910,00	2 000,00	6 000,00	6 060,00	6 120,00
1012420000	Perheneuvonta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 910,00	2 000,00	6 000,00	6 060,00	6 120,00
1012430000	Sairaalaasielunhoito	Toimintakulut	10 199,70	11 400,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00
1012430000	Sairaalaasielunhoito	Palvelujen ostot	10 199,70	11 400,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00
1012430000	Sairaalaasielunhoito	TOIMINTAKATE	10 199,70	11 400,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00
1012430000	Sairaalaasielunhoito	VUOSIKATE	10 199,70	11 400,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00
1012430000	Sairaalaasielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	10 199,70	11 400,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00
1012430000	Sairaalaasielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 199,70	11 400,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut	1 373,20	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00
1012440000	Palveleva puhelin	Palvelujen ostot	1 373,20	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00
1012440000	Palveleva puhelin	TOIMINTAKATE	1 373,20	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00
1012440000	Palveleva puhelin	VUOSIKATE	1 373,20	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00
1012440000	Palveleva puhelin	TILIKAUDEN TULOS	1 373,20	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00
1012440000	Palveleva puhelin	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 373,20	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Toimintakulut	-429,03	1 840,00	1 840,00	1 858,40	1 876,80
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Henkilöstökulut	-444,12			0,00	0,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Palkat ja palkkiot	-358,31			0,00	0,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Henkilösivukulut	-85,81			0,00	0,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Palvelujen ostot	13,10	650,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Aineet ja tarvikkeet	1,99	690,00	690,00	696,90	703,80
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Ostot tilikauden aikana	1,99	690,00	690,00	696,90	703,80
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Muut toimintakulut		500,00	150,00	151,50	153,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	TOIMINTAKATE	-429,03	1 840,00	1 840,00	1 858,40	1 876,80
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	VUOSIKATE	-429,03	1 840,00	1 840,00	1 858,40	1 876,80
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	TILIKAUDEN TULOS	-429,03	1 840,00	1 840,00	1 858,40	1 876,80
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-429,03	1 840,00	1 840,00	1 858,40	1 876,80

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot	-160,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1012600000	Lähetys	Maksutuotot		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1012600000	Lähetys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-160,00			0,00	0,00
1012600000	Lähetys	Toimintakulut	49 856,93	53 590,00	57 420,00	57 543,30	57 687,60
1012600000	Lähetys	Henkilöstökulut	9 020,88	7 080,00	8 870,00	8 937,80	9 026,60
1012600000	Lähetys	Palkat ja palkkiot	7 475,29	5 720,00	7 170,00	7 241,00	7 313,00
1012600000	Lähetys	Henkilösivukulut	1 545,59	1 360,00	1 700,00	1 696,80	1 713,60
1012600000	Lähetys	Palvelujen ostot	485,76	3 250,00	3 250,00	3 282,50	3 315,00
1012600000	Lähetys	Vuokratulut		60,00	100,00	101,00	102,00
1012600000	Lähetys	Aineet ja tarvikkeet	1 350,29	2 200,00	2 200,00	2 222,00	2 244,00
1012600000	Lähetys	Ostot tilikauden aikana	1 350,29	2 200,00	2 200,00	2 222,00	2 244,00
1012600000	Lähetys	Annetut avustukset	39 000,00	41 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
1012600000	Lähetys	TOIMINTAKATE	49 696,93	52 990,00	56 820,00	56 943,30	57 087,60
1012600000	Lähetys	VUOSIKATE	49 696,93	52 990,00	56 820,00	56 943,30	57 087,60
1012600000	Lähetys	TILIKAUDEN TULOS	49 696,93	52 990,00	56 820,00	56 943,30	57 087,60
1012600000	Lähetys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 696,93	52 990,00	56 820,00	56 943,30	57 087,60
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut	4 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Annetut avustukset	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Muut toimintakulut		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	TOIMINTAKATE	4 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	VUOSIKATE	4 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	TILIKAUDEN TULOS	4 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot	-10,00		-500,00	-500,00	-500,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Maksutuotot	-10,00		-500,00	-500,00	-500,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	62 288,67	79 940,00	140 350,00	137 268,10	138 357,20
1012900000	Muu seurakuntatyö	Henkilöstökulut	36 180,12	34 880,00	81 330,00	81 970,90	82 782,80
1012900000	Muu seurakuntatyö	Palkat ja palkkiot	29 537,35	28 200,00	65 830,00	66 487,60	67 146,20
1012900000	Muu seurakuntatyö	Henkilösivukulut	6 815,87	6 680,00	15 500,00	15 483,30	15 636,60
1012900000	Muu seurakuntatyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-173,10			0,00	0,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Palvelujen ostot	4 615,50	16 770,00	22 170,00	18 351,70	18 533,40
1012900000	Muu seurakuntatyö	Vuokratulut	104,15	230,00	230,00	232,30	234,60
1012900000	Muu seurakuntatyö	Aineet ja tarvikkeet	3 475,80	9 300,00	7 860,00	7 938,60	8 017,20
1012900000	Muu seurakuntatyö	Ostot tilikauden aikana	3 475,80	9 300,00	7 860,00	7 938,60	8 017,20
1012900000	Muu seurakuntatyö	Annetut avustukset	17 300,00	17 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Muut toimintakulut	613,10	1 460,00	1 460,00	1 474,60	1 489,20
1012900000	Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	62 278,67	79 940,00	139 850,00	136 768,10	137 857,20
1012900000	Muu seurakuntatyö	VUOSIKATE	62 278,67	79 940,00	139 850,00	136 768,10	137 857,20
1012900000	Muu seurakuntatyö	TILIKAUDEN TULOS	62 278,67	79 940,00	139 850,00	136 768,10	137 857,20
1012900000	Muu seurakuntatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	62 278,67	79 940,00	139 850,00	136 768,10	137 857,20
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut	6 184,21	6 080,00	6 130,00	5 484,30	5 538,60
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Henkilöstökulut	345,49			0,00	0,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Palkat ja palkkiot	279,95			0,00	0,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Henkilösivukulut	65,54			0,00	0,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Palvelujen ostot	2 459,90	2 150,00	2 150,00	2 171,50	2 193,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Aineet ja tarvikkeet	2 606,47	3 150,00	3 200,00	2 525,00	2 550,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Ostot tilikauden aikana	2 606,47	3 150,00	3 200,00	2 525,00	2 550,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Muut toimintakulut	772,35	780,00	780,00	787,80	795,60
1014030000	Hautausmaakiinteistö	TOIMINTAKATE	6 184,21	6 080,00	6 130,00	5 484,30	5 538,60
1014030000	Hautausmaakiinteistö	VUOSIKATE	6 184,21	6 080,00	6 130,00	5 484,30	5 538,60
1014030000	Hautausmaakiinteistö	TILIKAUDEN TULOS	6 184,21	6 080,00	6 130,00	5 484,30	5 538,60
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 184,21	6 080,00	6 130,00	5 484,30	5 538,60

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1014030100	Huittisten hautausma	Toimintatuotot	-24 573,85	-16 040,00	-14 450,00	-14 450,00	-14 450,00
1014030100	Huittisten hautausma	Korvaukset	-4 154,55	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
1014030100	Huittisten hautausma	Maksutuotot	-20 419,30	-12 540,00	-10 950,00	-10 950,00	-10 950,00
1014030100	Huittisten hautausma	Toimintakulut	86 258,48	95 695,00	106 675,00	95 948,40	96 886,80
1014030100	Huittisten hautausma	Henkilöstökulut	65 264,91	70 500,00	73 040,00	73 628,80	74 357,60
1014030100	Huittisten hautausma	Palkat ja palkkiot	53 409,36	57 000,00	59 120,00	59 711,00	60 302,00
1014030100	Huittisten hautausma	Henkilösivukulut	11 892,37	13 500,00	13 920,00	13 917,80	14 055,60
1014030100	Huittisten hautausma	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-36,82			0,00	0,00
1014030100	Huittisten hautausma	Palvelujen ostot	13 354,75	14 965,00	18 765,00	8 240,20	8 310,40
1014030100	Huittisten hautausma	Aineet ja tarvikkeet	7 581,95	10 230,00	14 870,00	14 079,40	14 218,80
1014030100	Huittisten hautausma	Ostot tilikauden aikana	7 581,95	10 230,00	14 870,00	14 079,40	14 218,80
1014030100	Huittisten hautausma	Muut toimintakulut	56,87			0,00	0,00
1014030100	Huittisten hautausma	TOIMINTAKATE	61 684,63	79 655,00	92 225,00	81 498,40	82 436,80
1014030100	Huittisten hautausma	VUOSIKATE	61 684,63	79 655,00	92 225,00	81 498,40	82 436,80
1014030100	Huittisten hautausma	Poistot ja arvonalentumiset	1 517,53	1 410,00		0,00	0,00
1014030100	Huittisten hautausma	Suunnitelman mukaiset poistot	1 517,53	1 410,00		0,00	0,00
1014030100	Huittisten hautausma	TILIKAUDEN TULOS	63 202,16	81 065,00	92 225,00	81 498,40	82 436,80
1014030100	Huittisten hautausma	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63 202,16	81 065,00	92 225,00	81 498,40	82 436,80
1014030200	Vampulan hautausmaa	Toimintatuotot	-3 449,85	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Korvaukset	-720,23	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Maksutuotot	-2 729,62	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Toimintakulut	41 321,23	38 205,00	41 275,00	39 704,50	40 090,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Henkilöstökulut	30 141,36	29 980,00	33 250,00	33 511,10	33 843,20
1014030200	Vampulan hautausmaa	Palkat ja palkkiot	24 627,03	24 240,00	26 910,00	27 178,40	27 447,80
1014030200	Vampulan hautausmaa	Henkilösivukulut	5 514,33	5 740,00	6 340,00	6 332,70	6 395,40
1014030200	Vampulan hautausmaa	Palvelujen ostot	5 144,93	4 025,00	4 705,00	3 446,20	3 472,40
1014030200	Vampulan hautausmaa	Aineet ja tarvikkeet	6 034,94	4 200,00	3 320,00	2 747,20	2 774,40
1014030200	Vampulan hautausmaa	Ostot tilikauden aikana	6 034,94	4 200,00	3 320,00	2 747,20	2 774,40
1014030200	Vampulan hautausmaa	TOIMINTAKATE	37 871,38	35 605,00	38 675,00	37 104,50	37 490,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	VUOSIKATE	37 871,38	35 605,00	38 675,00	37 104,50	37 490,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	2 118,64	2 120,00		0,00	0,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Suunnitelman mukaiset poistot	2 118,64	2 120,00		0,00	0,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	TILIKAUDEN TULOS	39 990,02	37 725,00	38 675,00	37 104,50	37 490,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 990,02	37 725,00	38 675,00	37 104,50	37 490,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-25 150,00	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Maksutuotot	-25 150,00	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut	38 944,83	42 600,00	61 320,00	54 111,50	54 633,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Henkilöstökulut	14 313,20	13 080,00	14 100,00	14 210,30	14 350,60
1014040000	Varsinainen hautaust	Palkat ja palkkiot	11 592,55	10 570,00	11 400,00	11 513,60	11 627,20
1014040000	Varsinainen hautaust	Henkilösivukulut	2 720,65	2 510,00	2 700,00	2 696,70	2 723,40
1014040000	Varsinainen hautaust	Palvelujen ostot	18 898,65	24 760,00	41 250,00	35 901,50	36 253,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Aineet ja tarvikkeet	5 699,85	4 760,00	5 970,00	3 999,70	4 029,40
1014040000	Varsinainen hautaust	Ostot tilikauden aikana	5 699,85	4 760,00	5 970,00	3 999,70	4 029,40
1014040000	Varsinainen hautaust	Muut toimintakulut	33,13			0,00	0,00
1014040000	Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	13 794,83	19 300,00	38 020,00	30 811,50	31 333,00
1014040000	Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	13 794,83	19 300,00	38 020,00	30 811,50	31 333,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset	6 420,00	6 420,00		0,00	0,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Suunnitelman mukaiset poistot	6 420,00	6 420,00		0,00	0,00
1014040000	Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	20 214,83	25 720,00	38 020,00	30 811,50	31 333,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 214,83	25 720,00	38 020,00	30 811,50	31 333,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1015020100	Huittisten kirkko	Toimintatuotot	-3 987,55	-4 270,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
1015020100	Huittisten kirkko	Maksutuotot	-2 712,49	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
1015020100	Huittisten kirkko	Vuokratuotot	-1 275,06	-1 570,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
1015020100	Huittisten kirkko	Toimintakulut	89 775,52	98 590,00	108 740,00	77 215,80	78 253,60
1015020100	Huittisten kirkko	Henkilöstökulut	29 462,01	28 110,00	30 750,00	30 996,30	31 303,60
1015020100	Huittisten kirkko	Palkat ja palkkiot	23 855,36	22 720,00	24 880,00	25 128,20	25 377,40
1015020100	Huittisten kirkko	Henkilösivukulut	5 606,65	5 390,00	5 870,00	5 868,10	5 926,20
1015020100	Huittisten kirkko	Palvelujen ostot	33 529,36	29 480,00	43 350,00	16 283,10	16 717,20
1015020100	Huittisten kirkko	Vuokratulut	1 264,80			0,00	0,00
1015020100	Huittisten kirkko	Aineet ja tarvikkeet	21 826,18	37 080,00	30 720,00	25 977,20	26 234,40
1015020100	Huittisten kirkko	Ostot tilikauden aikana	21 826,18	37 080,00	30 720,00	25 977,20	26 234,40
1015020100	Huittisten kirkko	Muut toimintakulut	3 693,17	3 920,00	3 920,00	3 959,20	3 998,40
1015020100	Huittisten kirkko	TOIMINTAKATE	85 787,97	94 320,00	104 240,00	72 715,80	73 753,60
1015020100	Huittisten kirkko	VUOSIKATE	85 787,97	94 320,00	104 240,00	72 715,80	73 753,60
1015020100	Huittisten kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	3 009,73	2 830,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00
1015020100	Huittisten kirkko	Suunnitelman mukaiset poistot	3 009,73	2 830,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00
1015020100	Huittisten kirkko	TILIKAUDEN TULOS	88 797,70	97 150,00	111 020,00	79 495,80	80 533,60
1015020100	Huittisten kirkko	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	88 797,70	97 150,00	111 020,00	79 495,80	80 533,60
1015020200	Vampulan kirkko	Toimintakulut	28 575,13	76 890,00	55 810,00	43 837,70	44 395,40
1015020200	Vampulan kirkko	Henkilöstökulut	9 475,10	6 240,00	14 730,00	14 846,90	14 993,80
1015020200	Vampulan kirkko	Palkat ja palkkiot	7 650,54	5 040,00	11 910,00	12 029,00	12 148,00
1015020200	Vampulan kirkko	Henkilösivukulut	1 824,56	1 200,00	2 820,00	2 817,90	2 845,80
1015020200	Vampulan kirkko	Palvelujen ostot	10 930,34	59 420,00	31 400,00	19 214,00	19 528,00
1015020200	Vampulan kirkko	Aineet ja tarvikkeet	6 381,53	9 360,00	7 810,00	7 888,10	7 966,20
1015020200	Vampulan kirkko	Ostot tilikauden aikana	6 381,53	9 360,00	7 810,00	7 888,10	7 966,20
1015020200	Vampulan kirkko	Muut toimintakulut	1 788,16	1 870,00	1 870,00	1 888,70	1 907,40
1015020200	Vampulan kirkko	TOIMINTAKATE	28 575,13	76 890,00	55 810,00	43 837,70	44 395,40
1015020200	Vampulan kirkko	VUOSIKATE	28 575,13	76 890,00	55 810,00	43 837,70	44 395,40
1015020200	Vampulan kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	10 609,85	10 220,00	12 520,00	28 090,00	28 090,00
1015020200	Vampulan kirkko	Suunnitelman mukaiset poistot	10 609,85	10 220,00	12 520,00	28 090,00	28 090,00
1015020200	Vampulan kirkko	TILIKAUDEN TULOS	39 184,98	87 110,00	68 330,00	71 927,70	72 485,40
1015020200	Vampulan kirkko	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 100,00			0,00	0,00
1015020200	Vampulan kirkko	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 084,98	87 110,00	68 330,00	71 927,70	72 485,40
1015060100	Huittisten seurakunt	Toimintatuotot	-5 168,66	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
1015060100	Huittisten seurakunt	Maksutuotot	-1 671,66	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1015060100	Huittisten seurakunt	Vuokratuotot	-3 497,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
1015060100	Huittisten seurakunt	Toimintakulut	124 947,01	155 800,00	151 360,00	142 640,30	144 152,60
1015060100	Huittisten seurakunt	Henkilöstökulut	47 158,14	50 480,00	43 980,00	44 348,40	44 787,80
1015060100	Huittisten seurakunt	Palkat ja palkkiot	38 220,91	40 810,00	35 600,00	35 955,30	36 311,60
1015060100	Huittisten seurakunt	Henkilösivukulut	8 937,23	9 670,00	8 380,00	8 393,10	8 476,20
1015060100	Huittisten seurakunt	Palvelujen ostot	23 105,33	35 360,00	44 230,00	34 672,00	35 115,00
1015060100	Huittisten seurakunt	Aineet ja tarvikkeet	44 479,47	60 040,00	53 450,00	53 822,90	54 355,80
1015060100	Huittisten seurakunt	Ostot tilikauden aikana	44 479,47	60 040,00	53 450,00	53 822,90	54 355,80
1015060100	Huittisten seurakunt	Muut toimintakulut	10 204,07	9 920,00	9 700,00	9 797,00	9 894,00
1015060100	Huittisten seurakunt	TOIMINTAKATE	119 778,35	149 300,00	144 860,00	136 140,30	137 652,60
1015060100	Huittisten seurakunt	VUOSIKATE	119 778,35	149 300,00	144 860,00	136 140,30	137 652,60
1015060100	Huittisten seurakunt	Poistot ja arvonalentumiset	76 504,32	76 270,00	7 210,00	13 490,00	13 490,00
1015060100	Huittisten seurakunt	Suunnitelman mukaiset poistot	76 504,32	76 270,00	7 210,00	13 490,00	13 490,00
1015060100	Huittisten seurakunt	TILIKAUDEN TULOS	196 282,67	225 570,00	152 070,00	149 630,30	151 142,60
1015060100	Huittisten seurakunt	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	196 282,67	225 570,00	152 070,00	149 630,30	151 142,60

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1015060200	Vampulan seurakuntat	Toimintatuotot	-1 215,43	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Maksutuotot	-455,43	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Vuokratuotot	-760,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Toimintakulut	40 168,60	58 110,00	55 700,00	56 226,10	56 783,20
1015060200	Vampulan seurakuntat	Henkilöstökulut	15 787,06	13 910,00	12 560,00	12 654,70	12 780,40
1015060200	Vampulan seurakuntat	Palkat ja palkkiot	12 922,66	11 240,00	10 160,00	10 261,00	10 363,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Henkilösivukulut	2 864,40	2 670,00	2 400,00	2 393,70	2 417,40
1015060200	Vampulan seurakuntat	Palvelujen ostot	12 606,27	31 330,00	31 330,00	31 643,30	31 956,60
1015060200	Vampulan seurakuntat	Aineet ja tarvikkeet	9 542,48	10 630,00	9 640,00	9 736,40	9 832,80
1015060200	Vampulan seurakuntat	Ostot tilikauden aikana	9 542,48	10 630,00	9 640,00	9 736,40	9 832,80
1015060200	Vampulan seurakuntat	Muut toimintakulut	2 232,79	2 240,00	2 170,00	2 191,70	2 213,40
1015060200	Vampulan seurakuntat	TOIMINTAKATE	38 953,17	55 710,00	53 300,00	53 826,10	54 383,20
1015060200	Vampulan seurakuntat	VUOSIKATE	38 953,17	55 710,00	53 300,00	53 826,10	54 383,20
1015060200	Vampulan seurakuntat	Poistot ja arvonalentumiset	983,92	990,00		0,00	0,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Suunnitelman mukaiset poistot	983,92	990,00		0,00	0,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	TILIKAUDEN TULOS	39 937,09	56 700,00	53 300,00	53 826,10	54 383,20
1015060200	Vampulan seurakuntat	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-405,67	0,00		0,00	0,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 531,42	56 700,00	53 300,00	53 826,10	54 383,20
1015060300	Kulman pappila	Toimintakulut	15 623,67	32 160,00	18 620,00	18 795,90	18 981,80
1015060300	Kulman pappila	Henkilöstökulut	4 764,61	3 060,00	2 750,00	2 767,20	2 794,40
1015060300	Kulman pappila	Palkat ja palkkiot	3 856,33	2 470,00	2 220,00	2 242,00	2 264,00
1015060300	Kulman pappila	Henkilösivukulut	908,28	590,00	530,00	525,20	530,40
1015060300	Kulman pappila	Palvelujen ostot	1 648,44	16 900,00	3 900,00	3 939,00	3 978,00
1015060300	Kulman pappila	Aineet ja tarvikkeet	8 310,66	11 300,00	11 070,00	11 180,70	11 291,40
1015060300	Kulman pappila	Ostot tilikauden aikana	8 310,66	11 300,00	11 070,00	11 180,70	11 291,40
1015060300	Kulman pappila	Muut toimintakulut	899,96	900,00	900,00	909,00	918,00
1015060300	Kulman pappila	TOIMINTAKATE	15 623,67	32 160,00	18 620,00	18 795,90	18 981,80
1015060300	Kulman pappila	VUOSIKATE	15 623,67	32 160,00	18 620,00	18 795,90	18 981,80
1015060300	Kulman pappila	Poistot ja arvonalentumiset	3 910,56	3 860,00	6 530,00	8 910,00	8 910,00
1015060300	Kulman pappila	Suunnitelman mukaiset poistot	3 910,56	3 860,00	6 530,00	8 910,00	8 910,00
1015060300	Kulman pappila	TILIKAUDEN TULOS	19 534,23	36 020,00	25 150,00	27 705,90	27 891,80
1015060300	Kulman pappila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 534,23	36 020,00	25 150,00	27 705,90	27 891,80
1015070100	Rivitalo	Toimintatuotot	-42 547,78	-10 000,00			
1015070100	Rivitalo	Maksutuotot	-433,60				
1015070100	Rivitalo	Vuokratuotot	-42 114,18	-10 000,00			
1015070100	Rivitalo	Toimintakulut	31 262,55	102 910,00	172 780,00		
1015070100	Rivitalo	Henkilöstökulut	360,14	1 680,00			
1015070100	Rivitalo	Palkat ja palkkiot	291,76	1 350,00			
1015070100	Rivitalo	Henkilösivukulut	68,38	330,00			
1015070100	Rivitalo	Palvelujen ostot	9 639,99	88 960,00	160 510,00		
1015070100	Rivitalo	Aineet ja tarvikkeet	19 868,18	11 750,00	11 750,00		
1015070100	Rivitalo	Ostot tilikauden aikana	19 868,18	11 750,00	11 750,00		
1015070100	Rivitalo	Muut toimintakulut	1 394,24	520,00	520,00		
1015070100	Rivitalo	TOIMINTAKATE	-11 285,23	92 910,00	172 780,00		
1015070100	Rivitalo	VUOSIKATE	-11 285,23	92 910,00	172 780,00		
1015070100	Rivitalo	Poistot ja arvonalentumiset	1 532,10	1 410,00			
1015070100	Rivitalo	Suunnitelman mukaiset poistot	1 532,10	1 410,00			
1015070100	Rivitalo	TILIKAUDEN TULOS	-9 753,13	94 320,00	172 780,00		
1015070100	Rivitalo	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 753,13	94 320,00	172 780,00		

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1015070200	Vampulan pappila	Toimintatuotot	-4 399,52	-4 380,00	-4 380,00	-4 380,00	-4 380,00
1015070200	Vampulan pappila	Vuokratuotot	-4 399,52	-4 380,00	-4 380,00	-4 380,00	-4 380,00
1015070200	Vampulan pappila	Toimintakulut	5 874,58	35 270,00	34 320,00	34 663,20	35 006,40
1015070200	Vampulan pappila	Palvelujen ostot	4 441,84	28 750,00	28 500,00	28 785,00	29 070,00
1015070200	Vampulan pappila	Aineet ja tarvikkeet	904,82	6 000,00	5 300,00	5 353,00	5 406,00
1015070200	Vampulan pappila	Ostot tilikauden aikana	904,82	6 000,00	5 300,00	5 353,00	5 406,00
1015070200	Vampulan pappila	Muut toimintakulut	527,92	520,00	520,00	525,20	530,40
1015070200	Vampulan pappila	TOIMINTAKATE	1 475,06	30 890,00	29 940,00	30 283,20	30 626,40
1015070200	Vampulan pappila	VUOSIKATE	1 475,06	30 890,00	29 940,00	30 283,20	30 626,40
1015070200	Vampulan pappila	Poistot ja arvonalentumiset	1 262,69	1 270,00		0,00	0,00
1015070200	Vampulan pappila	Suunnitelman mukaiset poistot	1 262,69	1 270,00		0,00	0,00
1015070200	Vampulan pappila	TILIKAUDEN TULOS	2 737,75	32 160,00	29 940,00	30 283,20	30 626,40
1015070200	Vampulan pappila	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-98,89			0,00	0,00
1015070200	Vampulan pappila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 638,86	32 160,00	29 940,00	30 283,20	30 626,40
1015070300	Museorinne	Toimintatuotot	-7 539,60	-7 560,00	-7 570,00	-7 570,00	-7 570,00
1015070300	Museorinne	Vuokratuotot	-7 539,60	-7 560,00	-7 570,00	-7 570,00	-7 570,00
1015070300	Museorinne	Toimintakulut	4 302,85	4 270,00	5 770,00	5 827,70	5 885,40
1015070300	Museorinne	Henkilöstökulut	-0,02			0,00	0,00
1015070300	Museorinne	Henkilösivukulut	-0,02			0,00	0,00
1015070300	Museorinne	Palvelujen ostot		100,00	100,00	101,00	102,00
1015070300	Museorinne	Vuokratulut	4 302,87	4 170,00	5 670,00	5 726,70	5 783,40
1015070300	Museorinne	TOIMINTAKATE	-3 236,75	-3 290,00	-1 800,00	-1 742,30	-1 684,60
1015070300	Museorinne	VUOSIKATE	-3 236,75	-3 290,00	-1 800,00	-1 742,30	-1 684,60
1015070300	Museorinne	TILIKAUDEN TULOS	-3 236,75	-3 290,00	-1 800,00	-1 742,30	-1 684,60
1015070300	Museorinne	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 236,75	-3 290,00	-1 800,00	-1 742,30	-1 684,60
1015080000	Ylistenranta	Toimintatuotot			-890,00	-890,00	-890,00
1015080000	Ylistenranta	Vuokratuotot			-890,00	-890,00	-890,00
1015080000	Ylistenranta	Toimintakulut	29 400,21	25 680,00	21 460,00	21 663,70	21 878,40
1015080000	Ylistenranta	Henkilöstökulut	1 548,84	800,00	850,00	847,60	856,20
1015080000	Ylistenranta	Palkat ja palkkiot	1 261,04	640,00	680,00	686,00	693,00
1015080000	Ylistenranta	Henkilösivukulut	287,80	160,00	170,00	161,60	163,20
1015080000	Ylistenranta	Palvelujen ostot	22 273,54	14 630,00	12 710,00	12 837,10	12 964,20
1015080000	Ylistenranta	Aineet ja tarvikkeet	3 940,95	8 590,00	6 240,00	6 302,40	6 364,80
1015080000	Ylistenranta	Ostot tilikauden aikana	3 940,95	8 590,00	6 240,00	6 302,40	6 364,80
1015080000	Ylistenranta	Muut toimintakulut	1 636,88	1 660,00	1 660,00	1 676,60	1 693,20
1015080000	Ylistenranta	TOIMINTAKATE	29 400,21	25 680,00	20 570,00	20 773,70	20 988,40
1015080000	Ylistenranta	VUOSIKATE	29 400,21	25 680,00	20 570,00	20 773,70	20 988,40
1015080000	Ylistenranta	Poistot ja arvonalentumiset	21 762,74	20 970,00	24 320,00	20 340,00	20 340,00
1015080000	Ylistenranta	Suunnitelman mukaiset poistot	21 762,74	20 970,00	24 320,00	20 340,00	20 340,00
1015080000	Ylistenranta	TILIKAUDEN TULOS	51 162,95	46 650,00	44 890,00	41 113,70	41 328,40
1015080000	Ylistenranta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	51 162,95	46 650,00	44 890,00	41 113,70	41 328,40
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-31 243,05	-305 000,00	-152 300,00	-8 690,00	-8 690,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Vuokratuotot	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Metsätalouden tuotot	-3 950,55	-296 310,00	-143 610,00		
1015100000	Maa- ja metsätalous	Muut toimintatuotot	-18 642,50	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	27 665,87	92 090,00	53 180,00	15 870,00	16 090,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Palvelujen ostot	15 506,37	67 700,00	36 110,00	4 420,00	4 640,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Muut toimintakulut	12 159,50	24 390,00	17 070,00	11 450,00	11 450,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	-3 577,18	-212 910,00	-99 120,00	7 180,00	7 400,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE	-3 577,18	-212 910,00	-99 120,00	7 180,00	7 400,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	-3 577,18	-212 910,00	-99 120,00	7 180,00	7 400,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 577,18	-212 910,00	-99 120,00	7 180,00	7 400,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1992200200	Kappelir. mustyö	Toimintatuotot	-824,75	0,00			
1992200200	Kappelir. mustyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-824,75	0,00			
1992200200	Kappelir. mustyö	Toimintakulut	824,75	0,00			
1992200200	Kappelir. mustyö	Henkilöstökulut	737,67				
1992200200	Kappelir. mustyö	Palkat ja palkkiot	600,00				
1992200200	Kappelir. mustyö	Henkilösivukulut	137,67				
1992200200	Kappelir. mustyö	Palvelujen ostot	87,08	0,00			
1992200200	Kappelir. mustyö	TILIKA UDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1992310200	Kappelir. lapsityö	TILIKA UDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Toimintatuotot		-1 400,00	-550,00	-555,50	-561,00
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1 400,00	-550,00	-555,50	-561,00
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Toimintakulut		1 400,00	550,00	555,50	561,00
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Palvelujen ostot		780,00	250,00	252,50	255,00
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet		620,00	300,00	303,00	306,00
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Ostot tilikauden aikana		620,00	300,00	303,00	306,00
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	TILIKA UDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Toimintatuotot		-600,00	-350,00	-353,50	-357,00
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-600,00	-350,00	-353,50	-357,00
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Toimintakulut		600,00	350,00	353,50	357,00
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Palvelujen ostot		330,00	200,00	202,00	204,00
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Aineet ja tarvikkeet		270,00	150,00	151,50	153,00
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Ostot tilikauden aikana		270,00	150,00	151,50	153,00
1992380200	Kappelir. perhekerh.	TILIKA UDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	Toimintatuotot	-750,00	-2 490,00	-3 100,00	-3 131,00	-3 162,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-500,00	-2 490,00	-3 100,00	-3 131,00	-3 162,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	Tuet ja avustukset	-250,00			0,00	0,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	Toimintakulut	750,00	2 490,00	3 100,00	3 131,00	3 162,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	Palvelujen ostot		1 340,00	300,00	303,00	306,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	Aineet ja tarvikkeet	257,00	150,00	800,00	808,00	816,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	Ostot tilikauden aikana	257,00	150,00	800,00	808,00	816,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	Annetut avustukset		1 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	Muut toimintakulut	493,00			0,00	0,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	TILIKA UDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Toimintatuotot	-512,20	-3 800,00	-2 900,00	-2 929,00	-2 958,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Maksutuotot	-259,65	-1 100,00	-300,00	-303,00	-306,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-252,55	-2 700,00	-2 600,00	-2 626,00	-2 652,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Toimintakulut	512,20	3 800,00	2 900,00	2 929,00	2 958,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Palvelujen ostot	430,00	3 300,00	2 300,00	2 323,00	2 346,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Aineet ja tarvikkeet	82,20	500,00	600,00	606,00	612,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Ostot tilikauden aikana	82,20	500,00	600,00	606,00	612,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	TILIKA UDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992900100	Helvi Moision testam	Toimintatuotot	-1 934,87	-5 415,00	-1 800,00	-2 500,00	-2 500,00
1992900100	Helvi Moision testam	Maksutuotot	-34,87				
1992900100	Helvi Moision testam	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 900,00	-5 415,00	-1 800,00	-2 500,00	-2 500,00
1992900100	Helvi Moision testam	Toimintakulut	1 934,87	5 415,00	1 800,00	2 500,00	2 500,00
1992900100	Helvi Moision testam	Henkilöstökulut	447,13				
1992900100	Helvi Moision testam	Palkat ja palkkiot	360,52				
1992900100	Helvi Moision testam	Henkilösivukulut	86,61				
1992900100	Helvi Moision testam	Palvelujen ostot	1 195,70	5 415,00	1 800,00	2 500,00	2 500,00
1992900100	Helvi Moision testam	Aineet ja tarvikkeet	292,04				
1992900100	Helvi Moision testam	Ostot tilikauden aikana	292,04				
1992900100	Helvi Moision testam	TILIKA UDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992900200	Kappelirahasto, muu	Toimintatuotot	-75,00	-1 700,00			
1992900200	Kappelirahasto, muu	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-75,00	-1 700,00			
1992900200	Kappelirahasto, muu	Toimintakulut	75,00	1 700,00			
1992900200	Kappelirahasto, muu	Palvelujen ostot	0,00	1 700,00			
1992900200	Kappelirahasto, muu	Aineet ja tarvikkeet	75,00				
1992900200	Kappelirahasto, muu	Ostot tilikauden aikana	75,00				
1992900200	Kappelirahasto, muu	TILIKA UDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1995020300	Kappelin adressiraha	Toimintatuotot	-500,00	0,00		
1995020300	Kappelin adressiraha	Myyntituotot	-500,00	0,00		
1995020300	Kappelin adressiraha	Toimintakulut	500,00	0,00		
1995020300	Kappelin adressiraha	Muut toimintakulut	500,00	0,00		
1995020300	Kappelin adressiraha	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Toimintatuotot	-22 428,47	-8 710,00	-8 710,00	-8 710,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Vuokratuotot	-6 987,00	-8 710,00	-8 710,00	-8 710,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-15 441,47			
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Toimintakulut	22 428,47	8 710,00	8 710,00	8 710,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Palvelujen ostot	783,48	370,00	370,00	370,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Vuokratulut	21 302,47	4 430,00	4 430,00	4 430,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Aineet ja tarvikkeet	342,52	680,00		
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Ostot tilikauden aikana	342,52	680,00		
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Muut toimintakulut		3 230,00	3 910,00	3 910,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1995100100	Hakanpää maatila	Toimintatuotot	-745,20	-7 470,00	-14 430,00	-590,00
1995100100	Hakanpää maatila	Vuokratuotot	-595,20	-590,00	-590,00	-590,00
1995100100	Hakanpää maatila	Metsätalouden tuotot		-5 940,00	-10 000,00	
1995100100	Hakanpää maatila	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-150,00	-940,00	-3 840,00	
1995100100	Hakanpää maatila	Toimintakulut	745,20	7 470,00	14 430,00	590,00
1995100100	Hakanpää maatila	Palvelujen ostot	503,09	7 460,00	14 420,00	320,00
1995100100	Hakanpää maatila	Muut toimintakulut	242,11	10,00	10,00	270,00
1995100100	Hakanpää maatila	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00