

Huittisten seurakunta

Talousarvio 2024

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026

Sisällys

I	Yleisperustelut.....	3
1	Yleiskatsaus	4
1.1	Yleinen talouden kehitys	4
1.2	Seurakuntatalouksien talouden kehitys.....	4
1.3	Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus	5
1.4	Arvio tulevasta kehityksestä.....	9
1.5	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024.....	10
1.6	Henkilöstö.....	13
1.7	Talousarvion rakenne	15
1.8	Talousarvion sitovuus.....	16
II	Käyttötalousosa.....	17
2	Perustelut	17
2.1	Hallinto (pl 1).....	18
2.2	Seurakunnallinen toiminta (pl 2).....	22
2.3	Hautaustoimi (pl 4).....	60
2.4	Kiinteistötoimi (pl 5).....	66
III	Tuloslaskelmaosa	79
3.1	Perustelut	79
3.2	Tuloslaskelmat	80
IV	Investointiosa.....	83
4.1	Perustelut	83
4.2	Investointiosa hankkeittain	83
V	Rahoitusosa.....	84
VI	Yhteenvedotaulukko.....	85

VII Hautainhoitorahasto85

I Yleisperustelut

Kirkkoherran yleiskatsaus vuoteen 2024

Huittisten seurakunnan talous on tasapainoisessa tilassa, mutta samaan aikaan meidän on eri tavoin sopeutettava kustannuksia ja siten myös toimintaa vastaamaan sitä, mikä meille verotulojen valossa on mahdollista. Tämä tarkoittaa luultavasti joitain muutoksia liittyen toimitiloihin, viestintään sekä toiminnassa käytettyjen välineiden uudistamiseen.

Vuonna 2024 seurakunnan toiminta on kuitenkin varmasti hyvin saman kaltaista kuin aikaisemmin, eivätkä talouden tasapainottamiseen liittyvät ratkaisut näy olennaisesti seurakuntalaisten elämässä.

Samaan aikaan, kun teemme ratkaisuja kiinteistöihin ja toimintaan liittyen, meidän on kuitenkin mahdollista ja tarpeen kehittää kohtaavaa toimintaa niin, että seurakuntalaisten on mahdollisuus tulla mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan sellaisia tapahtumia tai säännöllistä toimintaa, joka heitä kiinnostaa.

Seurakuntalaisten kutsuminen mukaan toiminnan suunnitteluun vahvistaa myös heidän sitoutumistaan seurakuntaan ja siihen toimintaan, jossa he ovat mukana. Vapaaehtoistoimintaan liittyneen projektin päättymisen jälkeen seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten onkin yhdessä kehitettävä toimintatapoja edelleen niin, että kaikilla seurakunnassamme voi olla elävä vapaaehtoisten ja työntekijöiden muodostama joukko, joka palvelee seurakuntaa parhaan kykynsä mukaan.

Suunnatessamme vuoteen 2024 olemme siis edelleen saman ydintehtävän äärellä. Meidän tulisi tavoittaa yhä uusia ihmisiä, julistaa heille evankeliumia ja kutsua heitä seurakunnan toimintaan, jossa voimme yhdessä kasvaa kristittyinä.

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio ja koronnousu. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 6,3 % heinäkuussa 2022. Korjoja on nostettu useaan otteeseen inflaation hillitsemiseksi, mikä on lisännyt niin kuluttajien kuin yritystenkin kuluja. Inflaatio on hieman hidastunut, mutta se on edelleen kaukana tavoitetasosta. Korkeaa inflaatiota pitää nyt yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa pankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi.

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 74,2 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuonna vastaavaan aikaan (TEM 22.8.2023) Työllisyyden ennustetaan kasvavan ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025 työllisyysasteen ennustetaan olevan 74,6 prosenttia (VM 15.06.2023)

Suomen talouden ei ennusteta kasvavan kuluvana vuonna. Vuodelle 2024 ennustetaan kuitenkin jo 1,4 prosentin talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman korkeampaa 1,9 prosentin talouskasvua. (VM 15.06.2023)

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen. Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kehittyi vuonna 2022 positiivisesti. Maksuunpannun kirkollisveron määrä kasvoi 1,9 % vuodesta 2021 vuoteen 2022 ollen 936,4 milj. euroa (arvio 08/2023). Kirkollisveron määrä on kasvanut neljänä peräkkäisenä vuonna. Kirkollisveron tuotto kasvoi 157 seurakuntataloudella (61 %), mutta 99 seurakuntataloudella (39 %) se väheni vuonna 2022.

Hyvinvointialueiden rahoittamiseksi toteutettu verouudistus 1.1.2023 muutti verotulojen jakoa valtion ja kuntien kesken ja vaikutti myös kirkollisveroprosentteihin, joihin kohdistui suuremmalla osalla seurakunnista alentamispaine. Verouudistuksen lopullinen vaikutus kirkollisveron tuottoon kuluvana vuonna tullee vaihtelemaan seurakunnittain

merkittävästi. Koko kirkon tasolla verotulojen ennustetaan kuitenkin kasvavan noin 12 prosenttia (FCG:n verotuloennuste 31.8.2023). Verotulokehitystä arvioitaessa tulee kuitenkin huomioida, ettei ennuste ole inflaatiokorjattu.

1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Huittisten seurakunnan taloudellinen tilanne on vielä toistaiseksi vakaa. Huittisten seurakunta pysyi talousarvioraamissaan vuonna 2022. Tilikauden tulos oli 90 980 euroa alijäämäinen vuonna 2022 (194 856 euroa alijäämää vuonna 2021). Kuluvana vuonna 2023 pysytään niin ikään talousarvioraamissa. Todettakoon kuitenkin, että hyväksytyt talousarviot ovat olleet alijäämäisiä.

Vuodelle 2024 Huittisten seurakunnalla asetettu tavoitteeksi tehdä tasapainoinen talousarvio, mutta mm. kiinteistöjen ylläpitokulut ja tarve määrärahojen varaamiseen korjauskunnostuksiin tekee tavoitteesta haasteellisen. Jo pitkään suunnitteilla olleen kappelin perusparannuksen aloittaminen on viivästynyt ja viivästyy edelleen. Hanke on kirjattu Huittisten kiinteistöstrategiaan.

Valtion rahoitus

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Huittisten seurakunta sai kuluvana vuonna 200 100 euroa seurakunnan lakisääteisistä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Vuonna 2024 Huittisissa tullaan käymään läpi hautaustoimen hinnoittelu, jotta hautaustoimen hinnoittelussa päästään lähelle suositusta, jonka mukaan hautoja koskevien maksujen tulisi kattaa vähintään neljäsosa hautausmaiden ylläpidon kustannuksista ja hautaamiseen liittyvien palvelujen kustannuksista vähintään puolet. Tässä yhteydessä tullaan käymään läpi myös kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Huittisten seurakunnan tilanne on toistaiseksi vakaa. Talouden mittareista tilinpäätöksessä 2022 toteutui tilikauden alijäämäisyys johtuen kuluiksi kirjatuista rivitalon purusta aiheutuneista kustannuksista. Myös vuoden 2021 tilinpäätös oli kertaluonteisten erien vuoksi alijäämäinen, ilman kertaluonteisia eriä ylijäämäinen. Kertaluonteisia kuluja tuolloin aiheutui poistosuunnitelman

muutoksesta johtuneista poistokirjauksista, joita katettiin kertaluontoisella keskimääräistä suuremmalla metsänmyynnillä.

Rahavarojen määrää talousarviovuonna 2023 on pienentänyt Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutosurakka, joka rahoitetaan taseen edellisten vuosien ylijäämästä. Henkilöstökulut vähenevät 1.7.2024 alkaen, kun määräaikaisen lastenohjaajan työsuhde päättyy eikä sitä jatketa.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt merkittäviä puutteita. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään ja hyvää esimiestyötä ylläpitämään.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2022	Toimenpiteet tilanteen korjauksiksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjauksiksi/arvio Talousarvio 2024
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautausmaiden tai hautausmaiden ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 	<p>Hautausmaiden ja hautausmaiden ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät.</p> <p>Huittisten hautausmaiden ohjesääntö vuodelta 1985, Vampulan hautausmaiden ohjesääntö vuodelta 1995.</p> <p>Basis kohderekisterissä minimitiedot, esinerekisteri ei vielä käytössä.</p>	<p>Hautaukseen liittyvät maksut tarkistettu.</p> <p>Hautausmaiden uusi ohjesääntö viedään hallintoelinten hyväksyttäväksi.</p> <p>Basis kohderekisteriin tullut pakollisia tietoja, joita ei ole täydennetty. Määräaika vuoden 2023 loppussa.</p> <p>Esinerekisterin osalta määräaika vuoden 2024 loppuun mennessä.</p>	<p>Tavoitteena suositusten mukainen hinnoittelu. Varmistetaan kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.</p> <p>Hautausmaiden hoitosuunnitelmien valmistelu.</p> <p>Hinnoittelun yhdenmukaistamisen mahdollisuudet rovasti-kunnallisesti (ROVA2030-hanke)</p> <p>Esineinventaarion tekemiseen varattu määräraha talousarviossa.</p>
<p>2. Seurakunnan hallinto ja viiranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<p>Toimielinten kokoonpanot sääntöjen mukaiset.</p>		
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p>	<p>Jäsenmäärä on laskussa, noin 2-3</p>	<p>Seurakunnan jäsenmäärä on</p>	<p>Seurakunnan jäsenmäärä on</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<p>% vuodessa. Haudattujen määrä suurempi kuin kastettujen, 31.12.2022 jäsenmäärä oli 7731.</p>	<p>laskenut 11 % viiden vuoden aikana.</p>	<p>laskenut 13 % viiden vuoden aikana.</p>
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulien kanssa. 	<p>Perustason kiinteistöstrategia hyväksytty 2022, henkilöstösuunnitelma ja valmiussuunnitelma laadittu. Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain.</p> <p>Huittisten seurakunta etsii aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia lähiseurakuntien kanssa ja suhtautuu positiivisesti rovastikunnalliseen seurakuntien yhteistyöhön.</p> <p>Suorituslisä ei toimi ohjaustyökäluna.</p>	<p>Kiinteistöstrategia hyväksytty joulukuussa 2022, joten uuden valtuustokaden alussa tehtäväksi suositellulle päivitykselle ei ole ollut perustetta.</p> <p>Kiinteistöstrategian mukaisten toimenpiteiden valmistelu- ja toteutusaikataulusta keskustellaan.</p>	<p>Esihenkilöille järjestetään esimiestaitoja vahvistavaa koulutusta.</p>
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	<p>Henkilöstön määrä on mitoitettu toiminnan vaatimusten mukaan. Rekrytoinnissa jonkin veran haasteita tukitoimintojen osalta, seurakuntamestarin haussa ei suntiokoulutuksen suorittaneita hakijoita.</p>	<p>Henkilöstön määrä on 23.</p>	<p>Henkilöstön määrä on 21.</p>

TALOUSARVIO VUODELLE 2024
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024 – 2026

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2022	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2024
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos alijäämäinen. Kertaluonteiseksi eräksi ei ole katsottu rivitalon purusta koituneita kustannuksia. Tilikauden tulos vuonna 2021 ollut alijäämäinen, mutta ilman kertaluonteisia eriää ylijäämäinen. Kirkollisveroprosentti on 1,60	Tilikauden tulos alijäämäinen. Kirkollisveroprosentti 1,60.	
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 869 349 euroa. Tilikauden alijäämä on 90 980 eur. Edellisten tilikausien ylijäämä -tilille jää 778 369 eur.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää vähenee. Toteutetut investoinnit rahoitettu edellisten tilikausien ylijäämästä.	Taseen edellisten tilikausien ylijäämä vähenee.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius 284 päivää vuonna 2022.	Maksuvalmius heikkenee. Hyvä maksuvalmius ollut seurausta korjausinvestointien lykkäämisestä.	Maksuvalmius vähintään 90 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on pysynyt tasaisena. tilikauden osuuden suhteellinen pieneneminen johtui asian tuntijapalvelujen suuresta osuudesta toimintakuluissa.		

Huittisten seurakunta ei muodosta konsernia.

1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Huittisten kaupungin asukasluku vähenee noin prosentin vuodessa. Kaupungin asukasluku oli vuoden 2022 lopussa 9724. Väestö vanhenee, eläkeläisten määrä kasvaa ja kuolleisuus on syntyvyyttä suurempi. Tämä on haaste sekä kaupungin elinvoimaisuudelle että kirkon toiminnalle. Työttömyysaste Huittisissa oli 6,1 prosenttia (syyskuu 2023).

Huittisten seurakunnan jäsenmäärä oli 7 785 (31.12.2022). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 6 709 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee vajaan 2 %:n vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja alueen muuttotappio. Kirkkoon kuulumisaste Huittisissa on noin 80 % (31.12.2022).

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2021, henk.	Muutos vuodesta 2021 %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2022	7 785	-168	-2,16	80,1
2023	7 637	-148	-1,94	79,3
2024	7 489	-148	-1,98	78,6
2025	7 348	-141	-1,92	77,8
2026	7 208	-140	-1,94	77,0
2027	7 079	-129	-1,82	76,3
2028	6 948	-131	-1,89	75,6
2029	6 827	-121	-1,77	74,9
2030	6 709	-118	-1,76	74,2

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2024 verotuloja ennustetaan kertyvän 1 996 tuhatta euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan hieman kaikkina talousarviovuosina. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla ja 1.1.2023 voimaan tullut sote-verouudistuskin näyttäisi nyt talousarvion laadintahetkellä vaikuttavan vuoden 2023

verotulokertymään positiivisesti. Huittisten seurakuntaan sote-verouudistuksessa kohdistui kirkollisveroprosentin alentamispainetta, mutta Huittisten seurakunnan veroprosenttia ei kuluvalle vuodelle muutettu.

Kirkkovaltuusto päätti pitää kirkollisveroprosentin ennallaan vuonna 2024 eli 1,60:na. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Sote-verouudistuksen lopullista vaikutustakaan ei vielä talousarvion laadintahetkellä tiedetä. Maailmantalouden tilanteeseen liittyy tällä hetkellä monia epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi verotulojen ennustaminen on hyvin haastavaa.

1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024

Huittisten seurakunnan missio, visio ja strategia

Huittisten seurakunta on osa Kristuksen kirkkoa. Seurakunta sitoutuu työssään ja opeuksessaan Raamattuun, joka on kolmiyhteisen Jumalan ilmoitus itsestään. Seurakunta sitoutuu Kristukseen, joka on tullut maailmaan pelastaakseen meidät. Tämä armon sanoma on meidän sanomamme ihmisille, yhteisölle, joiden keskellä elämme. Pyhä Henki kutsuu ihmistä Jumalan läheisyyteen ja siten seurakunnan yhteyteen.

Huittisten seurakunta on kotoisa yhteisö, jossa jokainen voi kohdata elävän Jumalan. Viemme rohkeasti evankeliumia ihmisille, ja kutsumme ihmisiä yhteisöömme.

Huittisten seurakunnan työntekijät ja vastuunkantajat ovat halukkaita kohtaamaan ihmisiä eri elämäntilanteissa parhaan taitonsa ja kykynsä mukaan. Jokainen kohtaaminen on tärkeä ja merkityksellinen. Onnistunut kohtaaminen kasvattaa luottamusta seurakuntaan ja vahvistaa halua kuulua tähän yhteisöön. Tahdomme välittää jokaisesta ihmisestä, jokaisesta Jumalan luomasta. Uskomme, että jokaisessa kohtaamisessa Jumala on läsnä.

Huittisten seurakunnan painopistealueet vuonna 2024

Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024 ovat seurakuntalaisten osallistaminen ja seurakuntalaisten toiveiden ja tarpeiden tunnistaminen ja toteuttaminen.

Huittisten seurakunnan koko taloussuunnitelmakauden 2024–2026 painopisteenä on kirkon tehtävän toteuttaminen entistä kestävämmällä tavalla. Tavoitteenamme on valmisteilla olevassa kiinteistöstrategiassa todettujen toimenpiteiden toteuttaminen yhtenä askeleena kohti toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista kiinteistökantaa ja hiilineutraaliutta.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Hiilineutraaliuteen pyritään [viiden tavoitteen](#) avulla, jotka sisältävät suosituksia toimenpiteistä.

Huittisten seurakunta on vähentänyt kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä (tavoite 1) tulevana vuonna vaihtamalla Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän öljystä maalämpöön. Kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä vähennämme niin ikään luopumalla tarpeettomista tiloista valmistuvan kiinteistöstrategiamme mukaisesti. Toiminnan päästöjä vähennämme (tavoite 2) suosimalla elintarvikeostoissa ilmastoystävällistä ruokaa. Teemme kestäviä hankintoja asettamalla ilmastokriteerin yhdeksi hankintakriteeriksi. Suosimme etätyötä silloin kun se toiminnan kannalta on mahdollista. Noudatamme seurakunnille laadittuja vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Pyrimme kompensoimaan päästöt (tavoite 3) kartoittamalla metsiemme tilan hiilivarastoina. Vaikutamme yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana (tavoite 4) toteuttamalla rippikoulut ympäristöystävällisesti ja kannustamalla nuoria ottamaan vastuuta ilmastosta. Huittisten seurakunta sitoutuu ilmastotyöhön (tavoite 5). Ympäristödiplomin hakemisesta ei ole vielä päätöstä, mutta hakemista valmistellaan kehittämällä toimintaa ympäristödiplomin kriteereiden pohjalta. Tavoitteena on olla hiilineutraali seurakunta vuonna 2030.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Valtuuston joulukuussa 2022 vahvistamassa kiinteistöstrategiassa vuosille 2022 – 2026 säilytettäviin kiinteistöihin kuuluvat Huittisten kirkko ja kappeli sekä Vampulan kirkko.

Huittisten kappelin vainajien säilytystila on käytännössä havaittu tämänhetkisiin tarpeisiin nähden pieneksi. Kappelirakennukseen tarvitaan peruskorjausluonteisia korjaustarpeita. Selvitetään-kategoriaan lukeutuvat Huittisten seurakuntakeskus, Kulman pappila ja Vampulan seurakuntatalo. Luovutaan-kategoriaan kuuluvat Vampulan pappila ja Ylistenrannan leirikeskus. Kattegoriaan kuuluville tulisi määritellä luopumistapa ja laatia luopumissuunnitelma.

Vuonna 2023 toteutettiin Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos, jonka yhteydessä myös vuodelle 2024 suunniteltuja korjauksia tarkoituksenmukaista toteuttaa. Kiinteistöstrategiassa vuodelle 2023 kirjattu kappelin remontin tarveselvityksen käynnistäminen, julkisivun kuntotutkimus ja haitta-aineselvytys siirtyivät Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutostyön siirtymisen myötä.

Kiinteistöstrategia laaditaan ja päivitetään Kirkkohallituksen mallin ja ohjeiden mukaisesti. Kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Strategiassamme on tarkoitus tarkastella avoimin mielin sitä, mikä vielä toimii ja mistä on aika luopua. Tarkastelemme ja arvioimme tilojen vuokrausta aitona vaihtoehtona tilojen omistamiselle.

Seurakunnassa on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa. Ala-Satakunnan rovastikunnan kiinteistöryhmässä kartoitetaan sähköisen huoltokirjan yhteishankintaa.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Huittisten seurakunnan toimintaan ei seurakunnan aloitteesta ole suunnitteilla muutoksia kuten seurakuntaliitoksia tai merkittäviä yhteistyökuvioita naapuriseurakuntien kanssa. Huittisten seurakunta on kuitenkin mukana rovastikunnallisessa ROVA2030-hankkeessa, jossa kartoitetaan seurakuntien yhteistyömahdollisuuksia hautaustoimen, kiinteistötoimen ja taloustoimen osalta. Suuntana ja tavoitteena on suuremman talousyksikön muodostaminen vuoteen 2030 mennessä.

Riskien hallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Huittisten seurakunnassa on tehty riskikartoitus vuonna 2019. Merkittävimmät riskit on tunnistettu ja arvioitu ja joilta suojautumiseksi on päätetty riskienhallintatoimenpiteistä. Tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan tilinpäätöksessä.

Vuonna 2023 on parannettu kiinteistöjen turvallisuutta ja päivitetty Huittisten kiinteistöjen pelastussuunnitelmia ja vuonna 2024 jatketaan kiinteistöjen pelastussuunnitelmien päivittämistä. Pelastussuunnitelmassa on tarkoitus huomioida myös kulttuurihistoriallisesti arvokas kirkollinen esineistö. Jotta tämä voidaan tehdä, on teetettävä esineinventointi museoalan ammattilaisella ja esineistön ja taiteen vakuutusarvot on tarkistettava oikealle tasolle.

1.6 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 23 henkilöä (30.6.2023). Vakituudessa palvelussuhteessa työskenteli 18 henkilöä, joista kaksi osa-aikaisia. Vakituksista naisia oli 13 ja miehiä 5. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 4 henkilöä, joista 4 olivat naisia.

Toinen kanttoreista irtisanoutui vuonna 2023. Vapaaehtoistyön koordinaattorin määräaikainen työsuhde päättyy 31.12.2023. Talousarviovuonna henkilöstön määrä tulee vähenemään yhdellä lastenhoitajan määräaikaisen työsuhteen päättyessä 30.6.2024.

HENKILÖSTÖ TYÖALOITTAIN	2023
Seurakuntapapisto	4
Kirkkomuusikot	1
Diakoniatyöntekijät	3
Nuorisotyöntekijät	2
Varhaiskasvatuksen työntekijät	4
Muut seurakuntatyöntekijät	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	3
Hautausmaatyöntekijät	1
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	3
Muut työntekijät	
YHTEENSÄ	22

Huittisten seurakunnassa on laadittu henkilöstösuunnitelmaa.

Huittisten seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti (KirVESTES liite 12).

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Terveystalo Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun.

315201 Henkilöstökulut Huittisten seurakunta	2022	2021	2020
Palkat ja palkkiot	-944 588,77	-911 440,70	-906 198,35
Eläkekulut	-196 592,82	-189 918,51	-189 718,78
Muut henkilösivukulut	-22 634,95	-23 826,68	-22 140,69
Saadut henkilöstökorvaukset	17 076,50	3 504,62	12 100,82
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)			-2,69
YHTEENSÄ	-1 146 740,04	-1 121 681,27	-1 105 959,69
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-27 859,85	-20 577,75	-18 116,81
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-12 815,91	-12 477,64	-10 198,19
Työterveyshuolto	-20 686,45	-21 445,62	-15 739,37
YHTEENSÄ	-61 362,21	-54 501,01	-44 054,37

Työssä jaksamiseen (liikunta- ja kulttuurisetelit) budjetoidaan kaikille taloussuunnitteluvuosille 7 500 euroa. Lounasetuun on varattu työnantajan osuus. Taloussuunnitelma-kaudelle on sen lisäksi varattu vuosittainen määräraha 3 500 euroa kahta vuosittaista työhyvinvointiin painottuvaa koulutuspäivää ja jouluruokailua varten.

Laadukkaan seurakunnallisen toiminnan turvaaminen edellyttää toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Työhyvinvointia parannetaan vaikuttamalla ennakkoivasti työhyvinvointiin ja työnjakoon. Keinoja parantamiseen ovat muun osaamisen kehittämisen lisääminen ja jakaminen ja rovastikunnallinen yhteistyö.

Huittisten seurakunta panostaa ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun, jota varten on perustettu henkilöstötyöryhmä. Seurakunta pyrkii tekemään pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelua rovastikuntatasolla. Myös äkillisissä henkilöstömuutoksissa ratkaisuvaihtoehtoja tilanteeseen pohditaan rovastikunnan seurakuntien kesken. Tavoitteena on mahdollisimman toimiva ja tarkoituksenmukainen henkilöstöresurssien hyödyntäminen

rovastikunnassa, mitä kautta voidaan saavuttaa säästöjä ja välttyä mahdollisilta irtisanomisilta tulevaisuudessa. Ennakoivalla ja huolellisella henkilöstösuunnittelulla pyritään turvaamaan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi tulevaisuudessa.

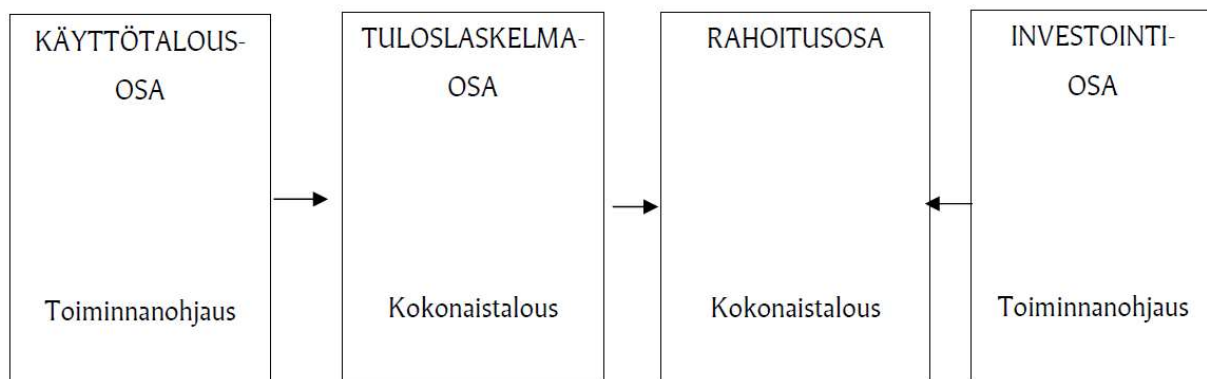
1.7 Talousarvion rakenne

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

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

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

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



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.8 Talousarvion sitovuus

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

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

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

Huittisten seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Huittisten seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (toimintakate 1) ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalue-taso. Investointiosa on hankekohtaisesti sitova. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

II Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty Huittisten seurakunnan tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla (toimintakate 1). Sitova taso/rivi on taulukoissa merkitty tummennetulla taustavärillä.

Käyttötalousosassa tulisi esittää myös sisäiset erät, koska ne ovat toiminnan ja talouden kannalta oleellisia, vaikka ne eivät olekaan sitovia eriä. Sisäisiä eriä ovat esimerkiksi sisäiset vuokrat. Sisäisiä vuokrat ei ole esitetty vuoden 2024 talousarviossa.

Käyttötalousosam tulisi sisältää myös laskennalliset erät, joita tarvitaan tehtäväalueiden kokonaiskustannusten selvittämiseksi. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä. Laskennallisia eriä ovat hallintomenojen, verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset ja sisäiset korkomenot ja -tulot. Laskennallisia eriä ei ole esitetty.

2 Perustelut

Koko seurakuntatalous:

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-346 042,49	-189 380,00	-261 520,00	-121 310,70	-171 668,80
Toimintakulut (ulkoiset)	2 232 947,47	2 330 840,00	2 121 465,00	2 036 950,75	2 058 975,70
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 886 904,98	2 141 460,00	1 859 945,00	1 915 640,05	1 887 306,90
Toimintatuotot (sisäiset)	-436 918,14	-539 534,00		0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	436 918,14	539 534,00		0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 886 904,98	2 141 460,00	1 859 945,00	1 915 640,05	1 887 306,90
Poistot ja arvonalentumiset	56 815,26	80 470,00	111 680,00	86 640,00	86 520,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	18 943,67			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00		0,00	0,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 962 663,91	2 221 930,00	1 971 625,00	2 002 280,05	1 973 826,90

2.1 Hallinto (pl 1)

Hallinto yhteensä:

1 Hallinto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 440,02	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	343 912,68	363 110,00	356 910,00	359 714,10	363 268,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	334 472,66	358 610,00	352 410,00	355 214,10	358 768,20
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	32 114,06	45 172,00		0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	366 586,72	403 782,00	352 410,00	355 214,10	358 768,20
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	-345 072,61	-364 979,00		0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	21 514,11	38 803,00	352 410,00	355 214,10	358 768,20

Hallintoelimet (101)

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto.

Tärkeimpiä kirkkovaltuuston päätäntävaltaan kuuluvia asioita ovat seurakunnan tulo- veroprosentista, 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.

Kirkkoneuvoston valitsemien vastuuryhmien tärkeimpiä tehtäviä ovat suunnitella ja kehittää työmuotojen toimintaa, valmistaa ja esittää talousarvio ja toimintasuunnitelma kirkkoneuvostolle ja antaa vuosittain toimintakertomus työmuodon toiminnasta.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Luottamushenkilöt ovat perehtyneet hyvin kirkon toimintaympäristöön ja -kulttuuriin sekä päätöksentekoon seurakunnassa. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa on aktiivista ja luontevaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Luottamushenkilöt ovat osallistuneet perehdytyskoulutukseen.	Osallistujaluettelo	Kyllä/ei

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA2023	TA2024	TS1 2025	TS2 2026
1011010100 Hallintoelimet	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 701,54	41 710,00	41 780,00	42 947,80	43 365,60
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 701,54	41 710,00	41 780,00	42 947,80	43 365,60
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	1 689,21	6 188,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	9 390,75	47 898,00	41 780,00	42 947,80	43 365,60
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	-9 390,75	-47 898,00		0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	41 780,00	42 947,80	43 365,60

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto (105)

Taloushallinnon tehtävä on Kirkon palvelukeskuksen tehtävajakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtävälajoille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtävajakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henki-

löstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.

Taloustoimiston työntekijät huolehtivat siitä, että talouden resurssit palvelevat seurakunnan toimintaa ja tehtävää. Taloustoimistosta johdetaan ja valvotaan seurakunnan taloutta, kiinteistöjä, henkilöstöhallintoa sekä kirjanpitoa. Seurakunta on ollut vuoden 2016 alussa Kirkon Palvelukeskuksen asiakas.

Yleishallinnon tehtävä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen. Tehtäväalueen kuluja ovat yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavaikutusmaksut.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Taloushallinnossa käydään läpi ja päivitetään tehtäväjako Kipan kanssa tavoitteena siirtää Kipan hoidettavaksi kaikki mahdolliset ulkoisen laskennan työt. Esineinventaarion tekijän palkkaamiseen on varattu määrärahat.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Basis-järjestelmän tiedot ovat ajan tasalla.	Seurakunnan kiinteistökanta on viety Basis-järjestelmään, tiedot ja niiden luokittelut on tarkastettu. Esineinventaariorio on tehty ja esineiden tiedot viety Basis-järjestelmään	Kyllä/ei Kyllä/ei
2. Työnjako Kipan kanssa on päivitetty.	Työnjaon tarkastelu on toteutettu.	Kyllä/ei
3. Edistämme työhyvinvointia ja työssäjaksamista.	Kaksi työhyvinvointiin keskittyvää päivää on järjestetty ja työntekijöillä on tasapuoliset mahdollisuudet osallistunut niihin.	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Kirkollisten esineitten inventoinnin tekeminen vaatii osaamista, jota seurakunnalla ei ole. Inventoinnin aloittamisesta on sovittu ammattilaisen kanssa hänen vapaututtuaan edellisestä toimeksiannosta. Vapautumisajankohdasta ei ole toistaiseksi saatu vahvistusta. Inventoinnin tekemiseen on arvioitu tarvittavan muutamia kuukausia.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1011050000 Tal. Henk. Ja Yl.hall.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-60,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	53 582,90	306 660,00	300 390,00	301 878,90	304 867,80
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 522,90	302 160,00	295 890,00	297 378,90	300 367,80
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	6 122,96	33 580,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 645,86	335 740,00	295 890,00	297 378,90	300 367,80
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	-59 645,86	-335 740,00		0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	295 890,00	297 378,90	300 367,80

Kirkonkirjojenpito (107)

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

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

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1011070000 Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9,00			0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 007,08	14 740,00	14 740,00	14 887,40	15 034,80
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 998,08	14 740,00	14 740,00	14 887,40	15 034,80
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	4 335,34	5 404,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 333,42	20 144,00	14 740,00	14 887,40	15 034,80
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	4 180,69	18 659,00		0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	21 514,11	38 803,00	14 740,00	14 887,40	15 034,80

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

Seurakunnallinen toiminta yhteensä:

2 Seurakunnallinen toiminta	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-28 157,58	-24 510,00	-17 950,00	-17 750,50	-17 750,40
Toimintakulut (ulkoiset)	1 014 671,43	1 174 870,00	1 091 235,00	1 079 900,45	1 087 915,90
Toimintakate 1 (ulkoinen)	986 513,85	1 150 360,00	1 073 285,00	1 062 149,95	1 070 165,50
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	401 673,51	491 220,00		0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 388 187,36	1 641 580,00	1 073 285,00	1 062 149,95	1 070 165,50
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	410 188,86	470 564,00		0,00	0,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 798 376,22	2 112 144,00	1 073 285,00	1 062 149,95	1 070 165,50

Jumalanpalveluselämä 201

1012010000 Jumalanpalveluselämä

Tehtävä

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

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet

- Huittisten seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista ja vireää. Tämän ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen on tärkeää myös vuonna 2024.
- Keskeisenä tavoitteena tulevana vuonna on myös jumalanpalvelusten kehittäminen edelleen niin, että kaikilla seurakuntalaisilla on mahdollisuus olla mukana sekä osallistujana että myös jumalanpalveluksen toteuttajana. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhdessä tekemistä seurakuntalaisten kanssa laajemminkin. Oman näköiseen messuun on mielekkäämpää osallistua.

- Kirkon avoimia ovia keskiviikkoiltaisain jatketaan, ja näissä on säännöllisesti myös mahdollisuus jumalanpalvelukseen osallistumiselle.

Tavoitteet vuosille 2025–2026

- Seurakuntalaisten osallisuuden ja keskinäisen yhteyden kehittäminen
- Jumalanpalvelusten monipuolisuuden kehittäminen ja ylläpitäminen

Toimintasuunnitelma

Jumalanpalvelus- ja hartauselämän toteuttaminen viikoittain ja kuukausittain jumalanpalvelus- ja hartausuunnitelmien mukaisesti. Jumalan sanan ja sakramenttien ja kaminen 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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Jumalanpalveluksiin osallistuminen mahdollistetaan säännöllisesti myös niille, jotka ovat estyneet tulemasta paikalle.	Suoratoistot on toteutettu seurakunnan somekanavalla vähintään kahdesti kuukaudessa. Dokumentointi.	
2. Kirkossa avoimet ovet keskiviikkoisin.	Dokumentointi.	
3. Jokaisen jumalanpalveluksen suunnittelussa on työntekijöiden lisäksi mukana ainakin yksi seurakuntalainen.	Osallistumisten seuranta ja dokumentointi.	
4. Kaikki työmuodot osallistuvat jumalanpalveluksen valmisteluun vuoden aikana.	Osallistumisvuoroista sopiminen, osallistumisen dokumentointi.	

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012010000 Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00			0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	107 557,69	119 440,00	118 040,00	119 220,40	120 400,80
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	107 557,69	119 440,00	118 040,00	119 220,40	120 400,80
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	48 346,20	68 422,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	155 903,89	187 862,00	118 040,00	119 220,40	120 400,80
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	47 161,77	49 379,00		0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	203 065,66	237 241,00	118 040,00	119 220,40	120 400,80

Hautaan siunaaminen (202)

Hautaan siunaaminen on seurakunnallista toimintaa eikä tehtäväalue näin ollen kuulu pääluokkaan hautaustoimi, jonne muut hautaamisesta aiheutuvat kulut ja tuotot kirjataan. Hautaan siunaamisen kuluja ovat papin ja kanttorin palkat sivukuluineen siunaus- ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen sekä sisäiset vuokratkulut ja sisäiset palvelukulut muistotilaisuuksien järjestämisestä.

1012020000 Hautaan siunaaminen

Tehtävä

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.

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet

- Keskeinen tavoite on yhtenäistää koko seurakunnan alueella hautauskäytäntöjä ja jatkaa laadukasta työtä omaisten kohtaamisten ja toimitusten osalta. Tämän osalta tarkastellaan myös uuden kirkkolain mahdollisia vaikutuksia tehtävän toteuttamisen osalta.

- Tavoitteena on myös kohdata omaiset niin, että he kokevat tullessa kuulluiksi ja seurakunnan läsnäolo heidän elämässään voisi syventyä.
- Toimituksissa pyrimme välittämään sanomaa rakastavasta Jumalasta, jonka puoleen he voivat kääntyä myös suuren surun keskellä, pyytäänsä lohdutusta suruunsa.
- Tarjota henkilöstölle mahdollisuus yhteiseen keskusteluun toimintatapojen koulutautumiseen entistä paremman kohtaamisen mahdollistamiseksi.

Tavoitteet vuosille 2025–2026

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

Toimintasuunnitelma

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Hautauskäytäntöjen yhtenäistäminen.	Hautauskäytänteiden ohjeistuksen dokumentointi ja tiedottaminen.	
2. Omaisten kuuleva kohtaaminen.		
3. Henkilöstön mahdollisuus yhteiseen keskusteluun toimintatapojen koulutautumiseen.	Keskustelutilaisuuksien järjestämisen ja niihin osallistumisen toteutuminen (dokumentointi)	

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

TALOUSARVIO VUODELLE 2024
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024 – 2026

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012020000 Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00			0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	79 612,17	83 870,00	88 240,00	89 122,40	90 004,80
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 612,17	83 870,00	88 240,00	89 122,40	90 004,80
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	80 806,90	75 250,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	160 419,07	159 120,00	88 240,00	89 122,40	90 004,80
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	46 748,81	44 873,00		0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	207 167,88	203 993,00	88 240,00	89 122,40	90 004,80

Muut kirkolliset toimitukset (203)

Muita kirkollisia toimituksia ovat kasteet, konfirmaatiot ja vihkimiset etukäteisvalmisteluineen.

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Tehtävä

Kirkolliset toimitukset, avioliittoon vihkiminen, avioliiton siunaaminen sekä kaste ovat yksittäisten seurakuntalaisten suuria juhlia, joissa seurakunnalla on ilo olla mukana. Toimituksissa 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.

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet

- Kohdata toimitukseen osallistuvat ihmiset niin, että he kokevat tullessaan 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.
- Annamme seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua suunnitteluun ja toteutukseen sen mukaan kuin he itse tahtovat.

Tavoitteet vuosille 2025–2026

- 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, sää-döksiä ja kirkkokäsikirjan määräyksiä noudattaen. Toimituksissa kohdataan seurakun-talaisia heille sopivalla tavalla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Toimituskeskuste-luihin varataan ai-kaa vähintään tunti.	Tavoite on työaikakirjanpi-don mukaan toteutunut.	Kyllä/ei
2. Kirkollisten toimi-tusten osalta jal-kaudumme	Kotikasteiden luku-määrä/suhdeluvun kasvat-taminen.	Kyllä/ei

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012030000 Muut kirkol. Toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00			0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	44 435,14	50 780,00	51 210,00	51 722,10	52 234,20
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	44 435,14	50 780,00	51 210,00	51 722,10	52 234,20
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	11 938,93	20 460,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	56 374,07	71 240,00	51 210,00	51 722,10	52 234,20
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	17 943,28	22 804,00		0,00	0,00
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	74 317,35	94 044,00	51 210,00	51 722,10	52 234,20

Muut seurakuntatilaisuudet (205)

Muihin seurakuntatilaisuuksiin luetaan seurakunnan muu julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, mm. kinkerit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

Tavoittaa ihmisiä monipuolisesti erilaisissa tilanteissa ja kutsua heitä mukaan toteuttamaan työtä yhdessä muiden kanssa. Seurakunnan henkilöstön rooli voi monessa tilanteessa olla enemmän mahdollistamisessa ja fasilitoinnissa, kun taas käytännön toteutus tehdään yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012050000 Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	26 567,10	31 130,00	25 860,00	24 621,80	24 863,60
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 567,10	30 930,00	25 660,00	24 621,80	24 863,60
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	1 420,80	10 720,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 987,90	41 650,00	25 660,00	24 621,80	24 863,60
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	9 402,90	11 976,00		0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	37 390,80	53 626,00	25 660,00	24 621,80	24 863,60

Tiedotus ja viestintä (210)

Tehtävä 1012100000 Tiedotus ja viestintä

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.

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet

Edelleen tavoitteena on kehittää seurakunnan näkyvyyttä paikallisesti. Samalla viestintää ja tiedottamista kehitetään tietoisesti siten, että viikoittain toistuvista tilaisuuksista viestintää vähennetään ja seurakuntatietojen julkaisuväliä tarkastellaan.

Keskeistä vuonna 2024 on kehittää viestintää siten, että se tukee tavoitetta yhdessä tekemisestä. Osin tämä toteutuu luomalla materiaalia ja välineitä, joita tiimit voivat käyttää. Tämän lisäksi selkeytetään viestinnän, erityisesti tiedotuksen, toimintatapoja suhteessa yhteistyötahojen ja muiden toimijoiden kanssa tehtävään yhteiseen viestintään. Myös seurakuntalaisten osallistaminen viestintään on osa tavoitetta, koska silloin ollaan käytännössä toteuttamassa viestintää yhdessä tehden.

Vuonna 2024 kehitetään seurakunnan viestintää kahdella erityisellä tavalla. Hankintaan Canva sovellus, jolla voidaan tehdä ilmoitukset itse valmiiksi taittoa varten ja otetaan käyttöön CityNomadin tuottama sovellus, johon voimme rakentaa vaihtoehtoisesti pyhiinvaellusreittejä tai esimerkiksi tilojen esittelyitä virtuaalimuotoon. Myös kaste- ja kummitodistukset suunnitellaan uudelleen.

Tavoitteet vuosille 2025–2026

Seurakunnan näkyvyyttä ja viestinnän vuorovaikutteisuutta kehitetään edelleen. Tulevaisuudessa on keskeistä, että löydetään 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 osamista.

Viestinnän säännöllinen toteutus koostuu neljästä osasta

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

Näiden lisäksi paikallislehdessä on joitakin erikseen laadittuja ilmoituksia, joita työalat voivat laatia tarpeen mukaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Seurakunnan näkyvyyden kehittäminen paikallisesti.	Ilmoitusten tekeminen Canva-sovelluksella	
2. Materiaalin ja välineiden luominen tiimeille	Uudet kaste- ja kummitoistukset	
3. Viestinnän ja tiedotuksen toimintatapojen kehittäminen	Viestintämallin mukainen toiminta.	

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012100000 Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	47 818,53	45 220,00	33 040,00	32 676,90	30 973,80
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 818,53	45 220,00	33 040,00	32 676,90	30 973,80
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	112,61			0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	47 931,14	45 220,00	33 040,00	32 676,90	30 973,80
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	12 833,81	11 828,00		0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	60 764,95	57 048,00	33 040,00	32 676,90	30 973,80

Musiikki (220)

Tehtävä 1012200000 Musiikkityö

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.

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet

C-kanttorin viran haltijan irtisanouduttua toinen kanttorin virka laitetaan auki ja alkuvuonna 2024 uusi kanttori aloittaa virassa, työalueena erityisesti Vampulan kappeliseurakunta. Tavoitteena on, että virsikirjaa käytetään messuissa monipuolisesti. Tavoitteena on, että kirkoissa ja muissa tiloissa vietettävien messujen, perhekirkkujen, 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. Sijaiskanttorien palkkaamista pyritään välttämään. Huittisten kirkossa pidetään joulukonsertteja ja lisäksi järjestetään konsertti alkuvuonna, kesällä ja syksyllä. Vampula-viikolla Vampulassa järjestetään konsertti. Tavoitteena on seurakunnan strategian painopisteen mukaisesti ”keskinäinen yhteys”.

Tavoitteet vuosille 2025-2026

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

Toimintasuunnitelma

Jumalanpalvelukset

Messujen radiointia Huittisten kirkosta jatketaan Järviradion 92,3 Mhz ja nettiradion kautta. Kanttorit suunnittelevat messujen musiikin niin, että radiosta on hyvä seurata messun kulkua ilman taukoja. Messujen monipuolisuudesta huolehditaan järjestämällä joskus esimerkiksi kansanlaulukirkko. Keidasmessut pyrkivät tavoittamaan myös musiikin kautta nuoria aikuisia ja perheitä. Jumalanpalveluksissa käytetään mahdollisuuksien mukaan seurakunnan kuoroja ja muita laulajia tai soittajia. Tavoitteena on rikas jumalanpalvelusmusiikki ympäri vuoden. Huittisten musiikkiopiston kanssa ollaan yhteistyössä. Huittisten ja Vampulan kirkoissa vietettäviin vanhan käsikirjan mukaisiin jumalanpalveluksiin ja Vanhanajan joulukirkkoon tulee kanttori muualta.

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 kokoontuu kanttori Helena Kivimaan johdolla ja on mukana lähinnä juhlapyhien jumalanpalveluksissa. Toukomettiset-lauluryhmää johtaa Hilikka Iso-Rautio. Ryhmä esiintyy esimerkiksi messuissa, Keidasmessuissa ja iltakirkoissa. Veteraanien Lauluveljiä harjoituttaa Helena Kivimaa. Uusi virkaan valittava kanttori pyrkii kehittämään Vampulan kappeliseurakunnan musiikitoimintaa esimerkiksi Vampulan Kappelikuoron osalta.

Konsertteja järjestetään kautta vuoden kaikissa kirkoissa, koska on tärkeää, että omassa seurakunnassa on tarjolla korkeatasoista kirkkomusiikkia. Konserttien mainostamiseen tulee panostaa. Kesällä pidetään iltamusiikkitilaisuuksia kirkoissa ja hartauksia seurakuntakeskuksen sisäpihalla.

Kinkerit

Kinkerit sisältävät papin opetuspuheen, keskustelutuokion ja virsiopetuksen. Kinkerit järjestetään kevättalvella Huittisten seurakuntakeskuksessa, Vampulan seurakuntatalolla ja Huhtamossa. 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 kappeliin olisi hyvä hankkia sähköpiano.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Virsikirjaa käytetään messuissa monipuolisesti		
2. Kirkoissa ja muissa tiloissa vietettävien tilaisuuksien musiikki on huolella valmistettua		
3. Konserttien järjestäminen	Vähintään viisi konserttia: Huittisten	kyllä/ei

	kirkossa neljä ja Vampulassa yksi.	
--	---------------------------------------	--

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012200000 Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-723,50	-280,00	-410,00	-410,00	-410,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	33 175,27	40 810,00	40 140,00	40 541,40	40 942,80
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	32 451,77	40 530,00	39 730,00	40 131,40	40 532,80
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	17 584,55	27 591,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	50 036,32	68 121,00	39 730,00	40 131,40	40 532,80
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	14 897,73	22 310,00		0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	64 934,05	90 431,00	39 730,00	40 131,40	40 532,80

Varhaiskasvatus (231)

Varhaiskasvatuksen tehtäväalue sisältää aiemmat tehtäväalueet päiväkerho (231), pyhäkoulu (232) ja perhekerhotyö (238). Perhekerhotyötä ovat mm. äiti-lapsi -kerhot, perhekahvilat ja avoimet päiväkerhot.

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle kirjataan alle kouluikäisiin kohdistuva toiminta ja sen tuotot ja kulut. Varhaiskasvatus tukee lapsiperheitä heidän arjessaan ja tuo lapsia ja heidän perheitään seurakunnan yhteyteen ja kokemaan uskoa Jumalaan.

Huittisten seurakunnassa varhaiskasvatuksen tiimi tuottaa kaikki tehtäväalueen palvelut. Henkilöstöresursseja on vahvistettu palkkaamalla kolmas lastenohjaaja lapsityön ohjaajan työn ohessa opiskelun ajaksi. Kerhot toimivat seurakuntakeskuksen tiloissa, joissa raportoitu sisäilmaongelmia.

1012310000 Varhaiskasvatus

Tehtävä

Varhaiskasvatuksen tarkoitus on tarjota lapsille ja perheille turvallinen ja virikkeellinen kasvu ympäristö, jossa lapsi saa kokea iloa, taivaallisen Isän rakkautta ja kristillistä opetusta. Varhaiskasvatuksen toiminnassa korostuu kasteopetukseen pohjautuva kerhotoiminta ja tapahtumat erityisesti alle kouluikäisille lapsille ja perheille. Kerhotoiminnat

toimivat kohtaamispaikkana, johon vanhemmat voivat tulla lasten kanssa. Työssä ohjenuorana toimii Jeesuksen antama lähetyskäsky (Matt. 28:18-20) ja lasten evankeliumi (Mark. 10:13-16).

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet

Varhaiskasvatuksen tavoitteena tarjota lapsille laadukasta kerhotoimintaa, jossa täyttyy perinteisen päiväkerhotyön, perhekerhotyön ja pyhäkoulutyön kristillinen arvopohja. Tukea kotien kasvatustyötä kristilliseltä arvopohjalta. Toiminnassa huomioidaan kirkon kasvatuksen vuosiaihe ja strategian painopistealueet.

Varhaiskasvatuksen toiminnan säilyttäminen, ylläpito ja kehittäminen. Päiväkerhotyön osuuden pienentyessä muun toiminnan osuutta on seurakunnassa huomattavasti nostettu ja kehitetty. Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden kartoittaminen ja uusien toimintatapojen ideoiminen 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, Huittisten hullu yö, jne. Järjestää perheille suunnattua toimintaa, tapahtumia ja erilaisia kirkkohetkiä. Huomioida mahdolliset poikkeusolot.

Tavoitteet vuosille 2025-2026

Kristillisen arvomaailman ja Jumalan sanan esillä pitäminen kohtaamisissa ja lasten kasvuun ja kasvatukseen liittyvissä keskusteluissa. Tulevaisuuden ja toimintamahdollisuuksien kartoittaminen sekä muutoksen huomioiminen seurakunnan kasvatuksen työalojen rakenteessa sekä perinteisten työmuotojen säilyttäminen elävänä ja osana seurakunnan kasvatustyötä. Uusien toimien, tapojen ja työalat ylittävän työn kehittäminen lapsimäärien vähetessä.

Toiminnassa huomioidaan voimassa oleva seurakunnan strategia, vasu ja muut työtä kehittävät ja ohjaavat suunnitelmat. Lapsi- ja perhetyön kehittäminen ja ajanmu-kaistaminen niin, että se vastaa entistä paremmin perheiden todellisiin tarpeisiin (hen-gellisiin ja aineellisiin). Katsomuskasvatusyhteistyön säilyttäminen ajan hengessä. Lainsäädännöllisten sopimusten ylläpito.

Vahvistaa kummiuden merkitystä ja tukea lasten ja kummien välistä yhteyttä.

Lisätä liikunnallista toimintaa perheille Liikkuvan seurakunnan hengessä.

Henkilökunnan ammattitaidon ja koulutuksen ylläpito

Toimintasuunnitelma

Huittisten seurakunnan lapsityö on ollut muutosmurroksessa jo useamman vuoden ajan. Seurakuntalaisten ja lasten määrän väheneminen sekä yhteiskunnalliset muutok-set vaikuttavat myös seurakunnissa tehtävään työhön. Varhaiskasvatuksen pohjana on kuitenkin tulevaisuudessakin päiväkerhotyö, perhekerhotyö ja pyhäkoulutyö. Yhteisellä talousarviolla pystytään kohdistamaan varoja paremmin oikeisiin menoihin, mutta sa-malla tekemään työtä työalarajat ylittävästi entistä tehokkaammin seurakuntalaisten toiveet huomioiden.

Päiväkerhon lapsimäärien pienentyessä on toimintaa kehitetty enemmän suuntaan, jossa lapsia ja erityisesti perheitä kohdataan diakonisella työotteella. Lastenohjaajat tekevät työtä työalat ylittävästi myös diakonian ja varhaisnuorisotyön puolella. Harras-tamisen Suomen malli yhdessä Lauttakylän koulun kanssa jatkuu koululaisten aamu-kerhon osalta.

Talousarviota laadittaessa on huomioitu, että seurakunnan varhaiskasvatus toimii ja järjestää tilaisuuksia koko Huittisten seurakunnan ja Vampulan kappeliseurakunnan alueella. Aiemmin kappelirahastosta varattu osuus on lisätty nykyiseen talousarvioon, koska rahaston lapsityölle varatut rahat ovat vähentyneet. Kappelirahaston loppusum-masta anotaan varoja erikseen erityisiin tapahtumiin tai tilaisuuksiin, mutta sillä ei enää voi pyörittää normaalia toimintaa. Kuluttajahintojen nousun myötä huomioidaan talous-arviossa elintarvikkeisiin varattavat rahat riittäviksi. Retki-, musiikki- ja ohjelmapalve-luille varataan varoja enemmän, koska ohjelmapalveluiden hinnat ovat korkeammat

kuin aiemmin ja tilaisuuksia järjestetään Huittisissa ja Vampulassa. Vastaavasti kuljetuspalveluita ja ulkopuolisten matkakorvauksia pienennetään.

ICT-laitteet ja tarvikkeet -tilille varataan 450€ puhelimeen suojavaikkeen ja jo käytössä olevien puhelinten suojiin vaihtamiseen. Tällä mahdollistetaan uusien hankkimien vanhojen rikkoontuessa. Muut koneet ja laitteet sekä työvälineet ja työkalut summaa pienennetään ja siirretään opetusvälineisiin ja kerhotarvikkeisiin, jossa kulut kasvavat mitä enemmän on toimintaa.

Lahjaesineisiin ja huomionosoituksiin varataan tänä vuonna vähemmän, koska viisi-vuotiaiden lahjakirjoja varattiin vuoden 2023 talousarvioon useammalle vuodelle. Lapsityönohjaajan opiskelu Diakonia-ammattikorkeakoulussa työn ohessa huomioidaan toimintaa suunniteltaessa.

Toiminta lapsille

Rukous varhaiskasvatuksen suunnittelun ja toiminnan puolesta. Tuoda kaikessa toiminnassa evankeliumin ilosanomaa esiin elävästi ja kohderyhmä huomioivalla tavalla. Kerhotoiminnan huolellinen suunnittelu ja valmistelu, omasta työstä vastuun kantaminen. Olla aito ihminen toisille työyhteisössä sekä seurakuntalaisten kanssa.

Huittisissa kokoontuu yksi aamupäivän päiväkerhoryhmä kaksi kertaa viikossa Ryhmässä ovat kaikki 3-5-vuotiaat lapset. Ilmoittautumisten mukaan ryhmän koko aloittaessa syksyllä 2023 on 10 lasta. (lastenohjaaja)

Kesäkerhotoiminta. Päivät ja ryhmät suunnitellaan osallistujamäärästä riippuen. (lastenohjaajat)

Kirjepyhäkoulun jatkaminen (lapsityönohjaaja ja lastenohjaajat)

Päiväkerho elää myös sosiaalisessa mediassa. (lapsityönohjaaja ja lastenohjaajat)

Vampulan koululaisten kerhotoiminta työalarajat ylittävästi (lastenohjaajat)

Toiminta perheille

Avoin perhekerho / iltaperhekerho kerran viikossa aamupäivällä (lastenohjaajat)

Toukat ja Taaperot ryhmä 0-3-vuotiaille yhdessä vanhempien kanssa

Lapsiparkkitoiminta (lastenohjaajat ja lapsityönohjaaja)

Erilaisten kirkkoseikkailuiden järjestäminen, esim. kirkkojen avoimet ovet lapsille, päiväkotiryhmien vierailut kirkossa, pakopelit jne. (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)

Perhekerhon retkipäivät / perheleiripäivät (lastenohjaajat, lapsityönohjaaja)

Metsäperhis metsässä toteutettuna/höntsäliikuntaan liittyvä kerho. (lapsityönohjaaja)

Lapsiperheiden ruokajako (lastenohjaajat)

Aikuisille suunnattua muutaman viikon kestäväää kerhotoimintaa jonkun teeman äärellä, esim. käsitöihin liittyvä kerhotoiminta (työalat ylittävä työ)

Polku-toimintamallin kehittäminen (työalat ylittävä työ)

Erilaiset tapahtumat ja juhlat (puuha- ja peli-illat perheille, 5-vuotiaiden syntymäpäivät, perhetapahtumat, Kummipäivän tapahtuma, lasten laulupäivä) (lapsityön tiimi)

Kauneimmat joululaulut lapsiperheille (työalat ylittävä työ)

Yhteiskristilliset tapahtumat, Isän askelissa isänpäivätapahtuma (työalat ylittävä työ)

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Katsomuskasvatus kaupungin varhaiskasvatuksen toimipisteissä.

Toiminnalliset tapahtumat talon sisällä tai yhteiskristillisesti. (lapsityönohjaaja)

Liikkuvan seurakunnan toiminnan kehittäminen, esim. Pienten lasten liikuntatapahtuma (kummipäivän tapahtuma) ja Unelmien liikuntapäivään osallistuminen omalla toiminnalla. (lapsityönohjaaja)

Yhteistyö Lasten kirkon kanssa (lapsityönohjaaja)

Leikkipuistoillat ja muut teemaillat lapsityön tiimillä järjestettynä tai yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. (lapsityön tiimi)

Huittisten kirkkojen lastenpisteiden ylläpito. (lapsityönohjaaja, lastenohjaajat)

Verkostoyhteistyö kirkkohallituksen, rovastikunnan ja arkkihiippakunnan varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa, esim. varhaiskasvatuksen aamukahvit tai muut Teams-palaverit / koulutukset. Yhteistyö Lasten- ja nuorten keskuksen kanssa. (lapsityönohjaaja)

Osallistuminen omaa työtä tukeviin koulutuksiin. (lastenohjaaja, lapsityönohjaaja)

Lastenkirkot

Lasten kirkot ja kirkkohartaudet 2-5 kertaa vuodessa; kynttilänpäivä, Palmusunnuntai, ensimmäinen adventti (lapsityöntiimi työalarajat ylittävästi)

Perhemessut kaksi kertaa vuodessa; keväällä Marian päivä ja syksyllä Mikkelinpäivä
Vauvakirkko ja vauvatapahtuma Marian päivänä.

Esikoululaisten siunauskirkko toukokuussa tai elokuussa.

Pääsiäisalttarit ja enkelialttarit kirkossa Huittisissa ja Vampulassa

Seurakuntakeskuksen ikkunoiden ”koristelu” kirkkovuoden teemojen mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Tarjota lapsille laadukasta kerhotoimintaa.	Osallistujamäärä	Kyllä/ei
2. Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden karttoittaminen ja uusien toimintatapojen ideoiminen.	Uudet dokumentoidut toimintatavat.	Kyllä/ei
3. Ylläpitää syntyneitä tai syventyneitä suhteita yhteistyötahoihin	Yhteystahojen yhteystiedot	
4. Kehittää lasten ja perheiden kanssa tehtävää työtä tavoitettavammaksi.		

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012310000 Varhaiskasvatus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-512,00	-2 700,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	51 347,31	169 520,00	138 960,00	140 349,60	141 739,20
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 835,31	166 820,00	137 860,00	139 249,60	140 639,20
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	12 540,94	85 984,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	63 376,25	252 804,00	137 860,00	139 249,60	140 639,20
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	20 621,23	110 324,00		0,00	0,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	83 997,48	363 128,00	137 860,00	139 249,60	140 639,20

Nuorisotyö (236)

Nuorisotyön tehtäväalueeseen sisältyy aiemmat tehtäväalueet varhaisnuorisotyö (233), nuorisotyö (236), partio (234), joiden tuotot ja kulut kirjataan tähän.

Nuorisotyötä on kaikki kouluikäisten lasten ja nuorten toiminta rippikoulua lukuun ottamatta. Nuorisotyön avulla tuetaan nuorten hengellistä kasvua ja seurakuntayhteiden vahvistumista, mikä tapahtuu kohtaamisen, osallistamisen ja sitouttamisen keinoin nuorten erilaiset elämäntilanteet huomioiden.

1012360000 Nuorisotyö

Varhaisnuorisotyö, tehtävä

Varhaisnuorisotyö on Jeesuksen kastekäskyssä antaman opetustehtävän toteuttamista alle rippikouluikäisten koululaisten parissa. Seurakunnan varhaisnuorisotyö tarjoaa mielekästä toimintaa ja turvallisen kasvupaikan tytöille ja pojille (7 – 13 v) sekä tukee vanhempia kasvattajina. Eri toimintamuodoissa tytöille ja pojille tarjotaan mahdollisuus kohdata pyhä ja rakastava Jumala ja tuetaan heidän kasvuaan ihmisenä ja kristittyinä.

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet

Huomioidaan oman seurakunnan strategia, jonka painopisteenä on vuodelle 2024 keskinäinen yhteys. Kehitetään ja päivitetään tarvittaessa solmittuja sopimuksia koulu- ja partiotyön kanssa. Tarjotaan kouluvierailuja erityisesti ikäkausille 9-11 v, 2-4 lk teemotettuna kasvun polun mukaan mm. aiheilla ystävyys, kaveritaidot, armo. Tavoitteita mitataan toimintojen toteutumisenä ja osallistujien määrissä.

Tavoitteet vuosille 2025-2026

Työntekijä resurssien muuttuessa, esim. eläköitymisen myötä, tulee ottaa huomioon varhaisnuorisotyön jatkuvuuden takaaminen ja sen mukauttaminen tulevaan. Vapaaehtoisten toimijoiden kannustaminen mukaan varhaisnuorisotyön toimintaan ja verkostoituminen on edelleen kehittämisen arvoinen tavoite. Kasvun polun toiminta-ajatusten sisäistäminen varhaisnuorisotyön toimintoihin on haaste ja tavoite tulevina vuosina.

Toimintasuunnitelma

Työntekijän osuus varhaisnuorisotyöstä ja nuorisotyöstä on noin 70% (10% rippikoulu-työtä, 20% tiedotusta). Varhaisnuorisotyö elää muutosten aikaa. Leiritoiminnan järjestäminen muualle, oman leirikeskuksen ollessa tähän tarkoitukseen poissa käytöstä, asettaa omat haasteensa mm. työntekijäresurssien ja muiden lisäkustannusten osalta ja siksi tulevana vuonna ei ole suunnitelmissa yön yli kestäviä leirejä.

Avoimien leiripäivien pitämistä jatketaan Ylistenrannassa toistaiseksi. Vampulan kappelin varhaisnuorisotyö on pääosin siirtynyt lastenohjaajien vastuulle ja myös joitakin kouluikäisille suunnattuja toimintoja Huittisissa toteutuu lapsityön alla, joka sekin osaltaan on huomioitava varhaisnuorisotyön toimintaa suunniteltaessa. Yhteistyö seurakunnan omien työalojen ja työntekijöiden kanssa on tärkeä osa joidenkin toimintojen toteutumiseksi.

Muutosten myötä työntekijöille on tarjottava mahdollisuus tarpeelliseen koulutukseen ja taattava asialliset työtilat ja työvälineet.

Kerhotoimintaa kouluikäisille Huittisissa Kulman Nuorisotilassa viikoittain kokkikerho 3-6 lk tiistaisin (Marjo Mäki), kerran kuussa torstaisin 1-6 lk askartelukerho (Marjo Mäki). Kouluilla ja muissa tiloissa kerhoja pidetään vuoroviikoin Sutttilassa ja Loimassa (Marjo Mäki).

Vampulassa kouluikäisten kerhoja pidetään seurakuntatalolla tiistaisin 1-3 lk monitoimikerho ja joka toinen tiistai 4-6 lk monitoimikerho (Anu Pihlava, Mari Tervaniemi).

Kerhonohtajakoulutusta järjestetään tarvittaessa (Marjo Mäki). Alustavasti on suunnitelmissa tehdä yhteistyötä Punkalaitumen seurakunnan kanssa. Kerhotoimintaa päivitetään syyskauden alussa.

Kouluikäisille järjestettäviä tapahtumia ovat 10 synttärei 21.4., retki Särkänniemeeseen toukokuussa (Lasten ja nuorten keskus + seurakunnat), ekaluokan aloittaville toimintapäivä seurakuntakeskuksella 5.8., lasten kauneimmat joululaulut ja puurotarjoilu joulukuussa (Marjo Mäki, Silja Haavisto). Kesällä järjestetään retki perheille Puuhamaahan 25.6., sillä varauksella, että osanottajia on riittävästi. Tähän matkaan anotaan tukea Helvi Moisio rahastosta. Avoimia leiripäiviä pidetään lapsille oman aikuisen kanssa Ylistenrannan leirikeskuksessa 18. – 20.6. ja 27.6. (Marjo Mäki+?)

Koulutyössä varhaisnuorisotyö on tarvittaessa mukana 7 luokkien ryhmäytyspäivän toteutuksessa, koululaiskirkkotilaisuuksien valmistelussa ja toteutuksessa, sopii aamunavauksista alakouluilla ja toimintakeskuksessa, joihin työntekijä jakaa vuorot työntekijöiden kesken. Vierailut kouluilla ja kouluryhmien vierailut seurakunnan tiloissa ovat osa toimintaa. (Marjo Mäki) Vampulan kouluyhteistyöstä vastaa Kaisa Vehmaa.

Yhteistyössä oman seurakunnan lapsityön kanssa toteutetaan pienimuotoinen jouluvaellus tai vastaava tilaisuus, mikäli resurssit sen sallivat. (Budj. 1012050000 Muu srktyö). Varhaisnuorisotyö osallistuu lapsityön perheille suunnattuihin tilaisuuksiin sovitus- ja tiedotus- ja tiedottaa niistä omissa kanavissaan.

Yhteistyötä tehdään oman seurakunnan rippikoulu- ja nuorisotyön kanssa (Marjo Mäki): rippikouluun liittyvät tilaisuudet, rippikouluryhmät ja niiden kokoontumiset, isoskoulutus. diakoniatyön kanssa tehdään yhteistyötä osallistamalla yhteisvastuun suunnitteluryhmän palaveriin ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. (Marjo Mäki) Varhaisnuorisotyö on mukana yhteiskristillisissä tapahtumissa ja rovastikunnallisessa toiminnassa.

Partiotyössä varhaisnuorisotyöntekijä toimii yhteyshenkilönä eli Seppona ja on valmistelemassa mm. partiolaisten soihdukulkuetta ja lupauksenantoa 6.12. (Marjo Mäki) ja myös mukana toteutuksessa. Vuonna 2022 laaditun yhteistyösopimuksen (Seurakunta ja lippukunta) mukaan tarkastellaan ja sovitaan vuosittain tilaisuudet, joissa partio voisi olla osallisena ja mukana toteutuksissa. (Budj. 1012340000 Partio, avustus Huittisten Eränkävijät ry 1400e, Vampulan Varpuspartio 350e).

Työntekijä osallistuu arkkihiippakunnan kasvatustyön tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan, kuten seppopäivä, kasvatuksen aamubrunssi (Marjo Mäki) ja näihin varataan osallistumis- ja matkakulut talousarviossa.

Nuorisotyö tehtävä

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

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet

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 isostoiminnan lisäksi nuoria on vaikea saada mukaan. Vuodelle 2024 pyritään jatkamaan nuorten sitouttamista seurakunnan toiminnan ytimeen. Uuden sukupolven kanssa kehittää uudenlainen kulttuuri. Nuorten lähetystietoisuuden lisääminen. Isoskoulutuksen osallistujien määrän vakiintuminen valtakunnalliseen prosenttiin.

Tavoitteet vuosille 2025-2026

Nuorten aikuisten sitouttaminen seurakuntaan.

Isoskoulutuksen käyneiden seurakuntayhteyden vahvistaminen.

Nuorten tutustuttaminen lähetystyöhön ja nuorten lähetysprojekti.

Toimintasuunnitelma

Viikoittainen toiminta läpi vuoden. Kouluaikoina Nuortenillat perjantaisin, lauantaisin avoimien ovien toimintaa. Yhteiskristillisen toiminnan jatkaminen vuonna 2024. Kesäaikaan toimintaa Ylistenrannassa ja Kulman ympäristössä vapaamuotoisemmin. Kristillisiin urheiluturnauksiin osallistuminen. Saapas-ryhmän toiminnan kehittäminen. Toiminnasta vastaa pääasiassa nuorisotyönohjaaja Petri Sorva. Isoskoulutuksen kokoon-tumiset lauantaisin kerran kuussa ja noin kerran kuussa koulun jälkeen. Isoskoulutuksessa mukana myös Marjo Mäki, Kaisa Vehmaa ja rippikoulu- ja nuorisotyön teologi. Kappeliseurakunnan alueella aloitetaan tauon jälkeen toiminta . Raamattupiiri jatkuu tauon jälkeen torstaisin.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Vapaaehtoisten vastuunkantajien löytäminen.	Löydetty vastuunkantaja	kyllä/ei

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

TALOUSARVIO VUODELLE 2024
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024 – 2026

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012360000 Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-985,21	-930,00	-230,00	-230,20	-230,40
	Toimintakulut (ulkoiset)	42 463,46	120 670,00	131 555,00	132 466,55	133 778,10
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 478,25	119 740,00	131 325,00	132 236,35	133 547,70
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	53 642,43	88 443,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	95 120,68	208 183,00	131 325,00	132 236,35	133 547,70
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	26 410,98	43 940,00		0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	121 531,66	252 123,00	131 325,00	132 236,35	133 547,70

Rippikoulu (235)

12350000 Rippikoulutyön toimintasuunnitelma 2024

Tehtävä

Rippikoulutyön toiminta-ajatuksen 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.

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet

Tavoitteemme on, että valtaosa huittislaisista nuorista käy rippikoulun, ja siksi lähemmämme kutsut kaikille 93 nuorelle, joita rippikoulu tulevana kautena koskettaa. Toinen tavoitetta hyödyttävä keino on luoda mahdollisimman helposti lähestyttävä kuva seurakunnan työntekijöistä ja siitä seurakunnasta, johon nuoret kuuluvat. On tärkeää, että nuoret kokevat tulevansa hyväksytyksi seurakunnan jäsenenä ja näin rippikoulusta jää kantava muisto, joka kannustaa pysymään seurakunnan jäsenenä myöhemminkin.

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 2024-2025

Tavoitteet pysyvät pääpiirteittäin samoina

Toimintasuunnitelma

Cityripari eli päivärippikoulu Huittisten srk-keskuksessa 4.-7.6. ja 9.-12.6. 2024.
Konfirmaatio Huittisten kirkossa 16.6. 2024.

Leiri 1 Mustajärven leirikeskuksessa Loimaalla 14.-20.6. 2024
Konfirmaatio Huittisten kirkossa 28.6.2024.

Leiri 2 Mustajärven leirikeskuksessa Loimaalla 24.-30.6.2024
Konfirmaatio Huittisten kirkossa 7.7. 2024.

Leiri 3 Mustajärven leirikeskuksessa Loimaalla 1.-7.7.2024
Konfirmaatio Huittisten kirkossa 14.7.2024.

Lisäksi Vampulan kirkossa on konfirmaatio 13.7. 2024.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Kesällä järjestetään päivärippikoulu ja kolme leiririppikoulua.	Suunnitellut rippikoulut on järjestetty.	Kyllä/ei
2. Rippikoulun käyneet jatkavat seurakunnan toiminnassa.	Jatkajat/rippikoulun käyneet	%
3. Pyhän Hengen työn mahdollistaminen nuorissa	Rippikoululaisten kanssa työskentelevien henkilöiden oman vakaumuksellisuuden näkyminen toiminnassa, ajatusmaailmassa ja yleisessä käytöksessä.	

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012350000 Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 648,34	-8 300,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	104 181,66	124 470,00	116 590,00	117 755,90	118 921,80
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 533,32	116 170,00	106 690,00	107 855,90	109 021,80
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	10 823,07	18 846,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	106 356,39	135 016,00	106 690,00	107 855,90	109 021,80
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	34 245,53	38 538,00		0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	140 601,92	173 554,00	106 690,00	107 855,90	109 021,80

Aikuistyö (204)

Aikuistyön tehtävänä on järjestää säännöllistä ja sitoutumista edellyttävää pienryhmätoimintaa aikuisille. Aikuistyötä ovat mm. raamattu-, rukous-, teema- ja aikuiskasvatuspäivät sekä aikuistyön puitteissa toteutetut retket, seurakuntamatkat, leirit, harrastekerhot, parisuhdekurssit sekä hiljaisuuden retriitit.

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 2023

- Löytää uusia tapoja toteuttaa aikuistyötä omana tehtäväalueenaan ja löytää seurakuntalaisia tekemään työtä yhdessä työntekijöiden kanssa. Yksi uudehko tapa on järjestää hiljaisuuden retriittiviikonloppu (retriitti on hiljentymistä Raamatun sanan, rukouksen ja hiljaisuuden äärelle) Pihlavan leirikeskuksesta. Tammikuun retriitin jälkeen retriitin perään on kysely ja sitä on toivottu.
- Järjestää säännöllisesti toimintaa aikuisikäisille seurakuntalaisille.
- Jalkautua yhä enemmän seurakuntalaisten pariin esim. osallistamalla jo olemassa oleviin tapahtumiin kuten Hullu Yö.

Tavoitteet vuosille 2024–2025

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

Toimintasuunnitelma

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Uudet tavat toteuttaa aikuistyötä.	Löydettyjen uusien tapojen dokumentointi	Kyllä/Ei
2. Säännöllistä toimintaa aikuisikäisille seurakuntalaisille.	Kokeilut/vakiinnutettavat (kesto)	lkm
3. Jalkautuminen seurakuntalaisten pariin.	Osallistumiskerrat olemassa oleviin tapahtumiin	lkm

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012040000 Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)		-700,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	348,96	6 600,00	11 080,00	11 190,80	11 301,60
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	348,96	5 900,00	9 080,00	9 190,80	9 301,60
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	1 794,76	2 303,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 143,72	8 203,00	9 080,00	9 190,80	9 301,60
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	520,46	2 332,00		0,00	0,00
	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	2 664,18	10 535,00	9 080,00	9 190,80	9 301,60

Diakonia (241)

Diakoniatyön tehtäviin kuuluu perinteisen hoidollisen tai huollollisen diakoniatyön lisäksi mm. eläkeläispiirit, vammaistyö ja mielenterveystyö sekä työttömien toiminnan tukeminen ja avoimien ovien toiminta, samoin kuin diakoniajuhlat, talkoot, myyjäiset ja tempaukset, diakoniatyön ruoka-avustukset sekä muut taloudelliset avustukset.

1012410000 Diakonia

Tehtävä

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.

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet

Diakonian virkistyspäivän kehittäminen (Huittinen ja Vampula)

Tavoitteet vuosille 2025–2026

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 kyseisestä toiminnasta. Kaisa Vehmaa vastaa Vampulan kappeliseurakunnan diakoniatyön toiminnasta ja kappelirahastosta diakoniatyön osalta.

Diakoniatyöntekijä tavattavissa vastaanotolla ilman ajanvarausta: Huittinen ti ja to klo 9–10, Vampula to klo 9–11. Muu ajankohta sopimuksen mukaan. Keskustelu, neuvonta, ohjaus ja tarpeenmukainen taloudellinen avustaminen.

Diakonia-avustukset: maksusitoumukset ruokakauppaan 50 € asti diakoniatyöntekijän päätöksellä ja viranhaltijapäätökset 500 € asti diakoniatyöntekijän tulee neuvotella diakonia-avustuksesta muiden diakoniatyöntekijöiden kanssa. Joululahjakortit lapsiperheille jaetaan yhteistyössä Huittisten perhekeskuksen 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) yhteistyössä pappien kanssa. Onnittelukäyntien toimintakulut Muu seurakuntatyö alla.

Keskiviikkokahveet (TK, MP) joka toinen keskiviikko kevät- ja syyskausi. Palvelutalojen Aurahovi, Iltatuuli, Kaariranta, Tuulensointu ja Tuulentupa hartaudet (TK, MP) kerran kuukaudessa kevät- ja syyskausi. Kuninkaisten palvelukeskuksen (Vanhustentalo) hartaudet (TK, MP) kahdesti keväällä ja syksyllä. SPR Ystävänpirtti Einolan hartaudet noin kerran kuukaudessa kevät ja syksy, jaetaan pappien kanssa. Kesällä järjestetään Iltatuulella, Tuulensoinnussa ja Tuulentuvassa hartaudet (TK, MP), joihin viedään kahvileipä. Lisäksi Aurahovissa, Kaarirannassa ja Vanhustentalolla kesähartaudet (TK, MP). Vampulan Seurakuntakerho (KV) joka kuukauden toinen keskiviikko kevät- ja syyskausi. Palvelukeskus Annalan hartaus (KV) kerran kuukaudessa kevät- ja syyskausi. Sururyhmät ja leskien ryhmät (KV). Lisäksi muut pyydetyt vierailut piireissä ja yhdistyksissä.

Kehitysvammaisten ja erityislapsiperheiden joululaulut (MP), Keskiviikkokahveet joulujuhla (MP). Omaishoitajien joulujuhlan järjestää vuorovuosin diakoniatyö (MP) ja Huittisten kaupunki. Palvelutaloissa joululaulut ja Vanhustentalolla jouluhartaus. Annalassa jouluhartaus, viedään kahvileipä. Yksinäisten joulujuhla. Päivän Tunnusanoja jaetaan ensisijaisesti piireissä käyville ja vapaaehtoistyötä tekeville.

Oppilaitosten aamunavaukset, Jokirannan toimintakeskuksen (kehitysvammaiset) hartaudet ja Lauttakylä-lehden hartauskirjoitukset vuorolistan mukaan. Sallilan koulun aamunavaukset (KV ja kappalainen). Rippikoulutyössä diakonian opetustunnit (MP). Ohjaajina rippileirillä: kokoontumispäivät, intensiivijakso, konfirmaatio (TK, KV).

Ystävänkamari kokoontuu tiistaisin kevät- ja syyskausi mukaan lukien retket ja joulujuhla. Vapaaehtoisvoimin järjestetystä toiminnasta vastaa Arja Lehtonen. Vapaaehtoiset vetäjät vastaavat piirien toiminnasta: Mommolan seurakuntapiiri Hannele Huhtala ja Suontaustan diakoniapiiri Helena Manninen. Diakonian askartelu- ja käsityökerho pääsiäinen ja joulu (MP). Toiminnasta vastaa työntekijän ohella vapaaehtoisia. Vapaaehtoistyöntekijöitä muistetaan joulun alla (joulukukka, Huittisten Joulu-lehti).

70 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhlat keväällä ja 75 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhlat syksyllä (TK). Toimintakulut Muu seurakuntatyö alla. Varttuneen väen kirkkopyhä yhdessä Suontaustan diakoniapiirin kanssa syksyllä (TK). Valtakunnallisella Vanhustenviikolla lokakuussa perinteinen juhla (MP). Vampulan Vanhustenviikon tilaisuus (KV). Pyhäinpäivän messu, kirkkokahvit ja iltakirkko (KV ja papit).

Diakonian virkistyspäivä Säköylän Pihlavassa 23.5.2024 (TK, MP, KV). Naisteniltapäivä Huittisten seurakuntakeskuksessa (MP). Naisteniltapäivän toimintakulut Muut seurakuntatilaisuudet alla.

Yhteisvastuukeräyksen suunnittelee ja toteuttaa Diakoniatyön vastuuryhmän nimeämä Yhteisvastuutiimi. Keräyspäällikkö (TK/MP) ja tiimin jäseniä osallistuvat Yhteisvastuustarttiin. Keräyksen avauspäivänä perinteinen kahvit ja pullamyyntiä Huittisten kirkossa ja Vampulan kirkossa. Vapaaehtoisten lipaskeräys (Huittinen ja Vampula).

Yhteistyö kaupungin kanssa: Sosiaalikeskus (toimeentulo), Perhekeskus (KV) ja Vanhusneuvosto (MP). Huittisten Musiikkiopisto, SPR.

Työntekijäkokoukset, Diakoniatyön vastuuryhmän kokoukset (TK), Vampulan kappeli-seurakunnan diakoniatyön ja kasvatustyön työryhmän kokoukset (KV), toiminnan suunnittelukokoukset ja tiedotus. Mahdolliset hiippakunnalliset ja rovastikunnalliset kokoukset.

Kappelirahasto

1992401200 Muu diakoniatyö Taloudellinen avustaminen, joulutervehdykset ja avustukset tarpeen/tilanteen mukaan.

1992401201 Seurakuntakerho (vapaaehtoisvarat) Kerhon kokoontumiset joka kuukauden toinen keskiviikko seurakuntatalolla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Diakoniatyön virkistyspäivän kehittäminen.	Huittinen virkistyspäivä	Kyllä/ei
	Vampula virkistyspäivä	Kyllä/ei

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012410000 Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 841,99	-380,00	-380,00	-380,30	-380,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	108 698,60	118 900,00	126 520,00	127 785,20	129 050,40
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	101 856,61	118 520,00	126 140,00	127 404,90	128 670,40
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	19 041,83	24 467,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	120 898,44	142 987,00	126 140,00	127 404,90	128 670,40
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	39 349,10	49 146,00		0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	160 247,54	192 133,00	126 140,00	127 404,90	128 670,40

Perheneuvonta (242)

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

Seurakunnalle kuuluva osuus perheneuvonnasta toteutuneen mukaan. Arvio historiaan perustuen.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012420000 Perheneuvonta	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 491,90	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 491,90	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	2 491,90	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 491,90	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Palveleva puhelin (244)

Seurakunnalle kuuluva osuus palvelevan puhelimen kuluista.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012440000 Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 821,21	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 821,21	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 821,21	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 821,21	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Sairaalasielunhoito (243)

Sairaalasielunhoito -toiminta. Jokainen sairaalasielunhoidon kuluihin osallistuva seurakunta ilmoittaa taloustilastossa vain oman osuutensa.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012430000 Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 045,97	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 045,97	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 045,97	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 045,97	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

Sielunhoito (255)

Sielunhoidon tehtävänä on sellaisten kohtaamisten järjestäminen, joilla on erityinen sielunhoidollinen luonne, mm. sururyhmätoiminta, kriisiryhmät, kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut.

Yhteiskunnallinen työ (250)

Yhdyskuntatyö, sosiaalieettinen toiminta ja muu yhteiskunnallisesti orientoitunut ja ympäristöön suuntautuva työ.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Seurata yhteiskunnallista kehitystä ja reagoida sen tuomiin haasteisiin paikallis-ten ihmisten elämässä. Erityisesti diakonian kautta voidaan kohdata ihmisiä, jotka tarvitsevat apua arjessa selviytymiseen. Samaa kohtaamista voidaan kuitenkin tehdä kaikilla työaloilla.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012500000 Yhteiskunnallinen työ	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	428,86	1 840,00	0,00	0,00	0,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	428,86	1 840,00	0,00	0,00	0,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)		125,00			
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	428,86	1 965,00	0,00	0,00	0,00
	Poisot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	103,39	90,00			
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	532,25	2 055,00	0,00	0,00	0,00

Lähetys (260)

Lähetystyö ml. talousarviossa lähetysjärjestöille osoitetut varat ja nimikkosopimukset. Lähetystyön retket, seurakuntamatkojen ja leirien sekä lähetystyön hyväksi järjestetyt juhlat, tempaukset ja myyjäiset.

HUITTISTEN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖ 2024

Toiminta-ajatus

Lähetystyön tehtävänä on osallistua kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa. Jeesus antoi lähetyskäskyn: ” 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 2024

Lähetystyötä pidetään esillä jumalanpalveluksissa, lähetyspiireissä, myyjäisissä, erilaisissa lähetystapahtumissa, lauluilloissa, arpajaisissa. Varainkeräys erilaisin tempauksin. Yhteydenpito nimikkolähetteihin ja lähetysyhdistyksiin. Vampula kappeliseurakunnan alueella pyritään järjestämään joku lähetystilaisuus kerran kuussa säännöllisesti koontuvan Hanna-piirin lisäksi. Nuorten lähetysryhmän perustaminen. Lähetyslentoleirin kanssa tehtävän yhteistyön parantaminen.

Tavoitteet vuosille 2025-2026

Pyritään innostamaan nuorempia ikäpolviakin lähetystyön vastuullisuuteen. Kehitetään uusia toimintatapoja ihmisten saavuttamiseksi erilaisten tilaisuuksien avulla ottaen huomioon myöskin uudet digitaaliset mahdollisuudet. Vierailuja seurakuntamme lähetyskohteisiin erityisesti nuorison näkökulmasta.

Toimintasuunnitelma, toiminnot tavoitteiden saavuttamiseksi

Lähetyspiirien toiminnan tukeminen ja kehittäminen ja lähetystyön vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Lähetysarpajaiset ja myyjäiset. Lähetyssihteerin ja lähetystyöntekijöiden vierailut kouluissa ja rippikouluissa. Kesäjuhlia lähetysten hyväksi mm. juhannuksen kirkkokahvit Huittisten kirkossa. Kesäillan hartaus Huittisissa. Kylvön siunaus Huittisissa ja Vampulassa (kahvirahat lähetykselle), sadonkorjuun kiitosjuhlat lähetysten hyväksi syksyllä. Lähetyskuusi adventista loppiaiseen Huittisten kirkon portin läheisyydessä. Joululaulot syttyvät eurolla 5 minuutiksi lähetysten hyväksi. Kauneimmat joululaulut Huittisten, Vampulan ja Huhtamon kirkoissa, Lauhassa Maija-pirtillä sekä mahdollisesti kodeissa.

Erilaisten lähetystapahtumien järjestäminen, lähetyssihteerin 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 2024 lähetysjuhlille. Pyritään järjestämään yhteisiä tapahtumia muiden työalojen kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Lähetystyö esillä jumalanpalveluksissa, lähetyspiireissä, myyjäisissä, erilaisissa lähetystapahtumissa, lauluiloissa, arpajaisissa.	Tapahtumien, joihin osallistuttu, lkm	
2. Varainkeräys erilaisin tempauksin.	Toteutetut varainkeräykset lkm	
3. Yhteydenpito nimikkolähetteihin ja lähetysyhdistyksiin.	Edustajat kesän 2024 lähetysjuhliin	
4. Vampula kappeliseurakunnan alueella pyritään järjestämään joku lähetystilaisuus kerran kuussa	Järjestetyt lähetystilaisuudet lkm	
5. Nuorten lähetysryhmän perustaminen	Lähetysryhmä perustettu	Kyllä/ei
6. Lähetyslentoleirin kanssa tehtävän yhteistyön parantaminen.		

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012600000 Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)		-600,00		0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	53 240,01	57 170,00	53 680,00	53 826,80	53 973,60
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 240,01	56 570,00	53 680,00	53 826,80	53 973,60
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	8 837,13	8 452,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 077,14	65 022,00	53 680,00	53 826,80	53 973,60
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	15 851,55	16 472,00		0,00	0,00
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	77 928,69	81 494,00	53 680,00	53 826,80	53 973,60

HUITTISTEN SEURAKUNNAN EVANKELIOIMISTYÖ 2024

Toiminta-ajatus

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

Tavoitteet vuodelle 2024

- Järjestetään 9 keidasmessua vuoden aikana
- Järjestetään uudenlaista raamatunopetusta: vuoden aikana pidetään ainakin yksi raamatunopetustilaisuus tai raamattukurssi
- Kehitetään uusi evankelioiva työmuoto

Tavoitteet vuosille 2024–2025

- Kehitetään edelleen matalan kynnyksen toimintaa
- Järjestetään 9 keidasmessua vuoden aikana ja kehitetään niitä
- Kehitetään miehille suunnattua matalan kynnyksen toimintaa

Toimintasuunnitelma

- Järjestetään keväällä ja syksyllä Keidasmessuja n. kerran kuukaudessa.
- Kehitetään keidasmessua siten, että se vetäisi myös nuorempia ikäpolvia.
- Järjestetään miestenpiiritoimintaa tms. myös Huittisten puolella
- Järjestetään raamattuopetusta tai raamattukurssi vuoden aikana.
- Tuetaan jo olemassa olevia raamattu- ja rukouspiirejä ja pyritään lisäämään Raamatun opetusta seurakunnan alueella
- Jatketaan matalan kynnyksen toimintaa maahanmuuttajien parissa ja pyritään ottamaan huomioon ukrainalaiset pakolaiset aikaisempaa paremmin

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Järjestetään 9 keidasmessua 2024.	Järjestetyt keidasmessut lkm	Kyllä/ei
2. Järjestetään raamatunopetusta.	Ainakin yksi raamatunopetustilaisuus tai raamattukurssi	Kyllä/ei

3. Kehitetään uusi evankelioiva työmuoto	Uusi evankelioiva työmuoto käytössä	Kyllä/ei
--	-------------------------------------	----------

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012050100 Evankelioimistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-247,15		-500,00	-500,00	-500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	14 955,94	16 960,00	16 330,00	16 493,30	16 656,60
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 708,79	16 960,00	15 830,00	15 993,30	16 156,60
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	15 429,13	8 557,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 137,92	25 517,00	15 830,00	15 993,30	16 156,60
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	8 674,19	6 754,00		0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	38 812,11	32 271,00	15 830,00	15 993,30	16 156,60

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta (270)

Kansainvälinen diakonia sekä Merimieskirkolle annetut avustukset. Ulkomaille kohdistuva ystävyyssseurakuntatoiminta sekä Kirkon Ulkomaanavulle (KUA) myönnettyt avustukset.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012700000 Kans.v.diak. ja m.toi	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 400,00	5 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 400,00	5 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 400,00	5 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 060,71	973,00			
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 460,71	6 773,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Muu seurakuntatyö (290)

Muun seurakuntatyön tehtäväalue sisältää myös aiemman tehtäväalueen Muu palvelu (245). Muuta seurakuntatyötä on työ, jolle ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta.

1012900000 Muu seurakuntatyö

Tehtävä

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

Vuoden 2024 sitovat tavoitteet

Jatkaa seurakuntalaisten kohtaamista erilaisissa tilanteissa, vuonna 2024 erityisesti toteuttamalla tilaisuuksia yhdessä ja tukemalla seurakuntalaisten osallistumista suunnitteluun. Vuoden 2024 aikana kehitetään myös yhdessä muiden toimijoiden kanssa tekemistä.

Tavoitteet vuosille 2025-2026

Edelleen jatkaa seurakuntalaisten kohtaamista erilaisissa tilanteissa ja löytää uusia tapoja kohdata seurakuntalaisia myös seurakunnan omien tilojen ulkopuolella.

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.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1012900000 Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-60,00			0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	110 755,86	149 970,00	113 260,00	95 397,30	96 344,60
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	110 695,86	149 970,00	113 260,00	95 397,30	96 344,60
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	40 232,35	51 600,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	150 928,21	201 570,00	113 260,00	95 397,30	96 344,60
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	42 926,20	38 825,00		0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	193 854,41	240 395,00	113 260,00	95 397,30	96 344,60

2901012900000 Muu seurakuntatyö Vampula kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2024

- Järjestään toimintasuunnitelmassa mainitut tilaisuudet ja tapahtumat
- Tavoitteena saada mukaan uusia vapaaehtoisia
- Nuorempien ikäluokkien saaminen mukaan järjestämällä vähintään yksi tapahtuma, jossa nuoremmat ikäluokat on otettu erityisesti huomioon

Tavoitteet vuosille 2025–2026

- Nuorempien ikäluokkien saaminen mukaan toimintaan aikaisempaa paremmin
- Vapaaehtoiseihin panostaminen työntekijäresurssien vähetessä.
- Uudenlaisen toiminnan kartoittaminen huomioonottamalla vapaaehtoisten toiveet

Toimintasuunnitelma

- Uuden vuoden konsertti 1.1.2024: Matkakulut 500 €, esiintymispalkkiot 1000 € (tuloja: kappelirahastolta 500 € ja käsiohjelmamyyntiä 500 €)
- Jokijumalanpalvelus: Jumalanpalvelus Laatin rannassa heinäkuussa, tarjoilu 600 € (tuloja 600 euroa: Turun Eerikinkatu 29 rahastosta kaikki kulut)
- Veteraanien tilaisuudet: Tilaisuuksien tarjoilumenot (tilaisuudet: veteraanipäivä, kaatuneitten muistopäivä, itsenäisyyspäivä) 200 €+100 €
- Jumalanpalvelus vanhan kirkon paikalla juhannuksena
- Vampulan kirkko tiekirkkona: Vampulan kirkon pitäminen tiekirkkona kesällä 2023 heinäkuun alusta kolme viikkoa, lauantait suljettuna. Materiaalivaraus 100 €, kii-toskahvit oppaille 60 €, lupa opasteille 150 €.
- Muut hengelliset tilaisuudet ja kirkkopyhät 600 €
- Vuorenmaan kirkossa yhteinen messu tuhkakeskiviikkona yhdessä Köyliön kappeli-seurakunnan kanssa, matkat 100 €
- Körrin kirkko: Toukokuussa yhdessä Alastaron kanssa, kuljetus 100 €, tarjoilu 100 euroa
- Vampula-viikon konsertti: Matkakulut 100 € sekä palkkiot 500 euroa.
- Pääsiäisen tulet –tapahtuma: Matkakulut 100 euroa, palkkiot 500 euroa

- Miesten piirin kulut: 9 kokoontumista vuodessa. Elintarvikkeet 200 euroa ja matkakulut 100 euroa.
- Kappelin kulttuurikerho: Elintarvikkeet 200 euroa ja matkakuluja 100.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
1992200200 Kappellir.mustyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-559,25		-630,00	-630,00	-630,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	559,25		630,00	630,00	630,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00

2.3 Hautaustoimi (pl 4)

4 Hautaustoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-59 327,54	-49 650,00	-49 250,00	-49 250,00	-49 250,00
Toimintakulut (ulkoiset)	195 538,31	258 770,00	256 510,00	214 788,10	217 086,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	136 210,77	209 120,00	207 260,00	165 538,10	167 836,20
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	3 130,57	3 142,00		0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	139 341,34	212 262,00	207 260,00	165 538,10	167 836,20
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	873,16			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	59 801,04	60 505,00		0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	200 015,54	272 767,00	207 260,00	165 538,10	167 836,20

Hautaustoimi on seurakunnalle annettu yhteiskunnallinen tehtävä, jonka hoitamiseksi se saa valtionrahoitusta valtiolta. Hautaustoimen kulut katetaan valtionrahoituksella ja hautauksesta perittävillä maksuilla (80/20).

Hautausmaahallinto (401)

Huittisten seurakunnassa ei ole erillistä hautausmaahallintoa. Hautausmaahallinnosta aiheutuvat kulut kirjataan talous- ja tieto- ja yleishallinnon tehtäväalueelle.

Hautausmaakiinteistöt (403)

1014030000 Hautausmaakiinteistö

Hautausmaan työntekijät vastaavat taukotilojen ja varastojen siisteydestä kesäkuuden 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 puuvartistet kasvit sekä pujo. Loppukesästä kasvillisuus niitetään.

Kappelin remontin tarveselvitykseen ja hankesuunnitelman käynnistämiseen, julkisivun kuntotutkimukseen sekä haitta-aineselvitykseen varattu määräraha 25 000 eur.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1014030000 Hautausmaakiinteistö	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	6 691,44	33 590,00	31 090,00	6 400,90	6 711,80
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 691,44	33 590,00	31 090,00	6 400,90	6 711,80
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	3 130,57	3 142,00		0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 822,01	36 732,00	31 090,00	6 400,90	6 711,80
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	2 420,59	4 097,00		0,00	0,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	12 242,60	40 829,00	31 090,00	6 400,90	6 711,80

1014030100 Huittisten hautausmaa

Keväällä ostetaan huonokuntoisien puiden kaadot palveluna. Oma työnä leikataan pieniä puita sekä havuaidat kevään aikana. Nurmialueet kalkitaan ja ilmataan keväällä. Keväinen käytävien puhdistus talven hiekotushiekasta ostetaan urakoitsijalta.

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.

Syksyllä perennat leikataan alas ja kerätään lehtiä. Syksyllä järjestetään myös haravointitalkoot. Loppusyksystä huolletaan koneita, tarvikkeita ja varusteita.

02-hauta-alueen yhden palkkivälin kivien alla olevien korokepalojen uudelleen laittaminen ostetaan palveluna, jotta alueesta saadaan turvallisempi sekä työntekijöille että

asiakkaille. Muistolehdon sirotteluhaudaukseen tarkoitettua hiekka-aluetta suurennetaan vaihtamalla ja poistamalla kasvillisuutta. Muuta pienimuotoista korjausrakentamista viheralueille tehdään tarvittaessa. Sankarihaudan havut ostetaan viljelijältä.

Vuonna 2022 saadun sähköpiirustuksen pohjalta suunniteltu sähkötolppien määrän lisääminen tehdään kokonaan ostopalveluna vuonna 2024.

Kirkkoneuvosto on tehnyt yksimielisen päätöksen hautakarttaohjelman hankinnasta hautausmaalle vuonna 2023. Päätöksestä on valittu, eikä hautakarttasovelluksen hankintaa varten ei ole varattu uutta määrärahaa vuoden 2024 talousarvioon.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1014030100 Huittisten hautausmaa	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 364,40	-14 900,00	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	100 235,66	121 430,00	110 560,00	109 192,60	110 225,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 871,26	106 530,00	94 660,00	93 292,60	94 325,20
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	79 871,26	106 530,00	94 660,00	93 292,60	94 325,20
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	31 586,24	30 667,00		0,00	0,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	111 457,50	137 197,00	94 660,00	93 292,60	94 325,20

1014030200 Vampulan hautausmaa

Isojen käytävien ja parkkipaikan lumen auraus sekä hiekoitus ostetaan palveluina. Pienet käytävät aurataan lumilingolla. Kuusiaidat leikataan keväällä omana työnä. Uuden puolen vaahteroiden hoitoleikkaus ja tarvittavat tuennat ostetaan palveluna. Kausiluonteiset viheralueiden työt ovat samat kuin Huittisten hautausmaallakin. Sankarihaudan havut ostetaan viljelijältä.

Vampulan konehuollot tehdään Huittisten hautausmaan varastolla. Hoitamattomuuden vuoksi kuulutetut haudat läpikäydään syksyllä ja tarvittavat kivet kuulutetaan muuttuvaksi seurakunnan omaisuudeksi, jotta ne voidaan poistaa haudoilta kesällä 2025.

Kirkkoneuvosto on tehnyt yksimielisen päätöksen hautakarttaohjelman hankinnasta hautausmaalle vuonna 2023. Päätöksestä on valitettu, eikä hautakarttasovelluksen hankintaa varten ei ole varattu uutta määrärahaa vuoden 2024 talousarvioon.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Hoitamattomuuden perusteella kuulutettujen hautojen läpikäynti syksyllä.	Kuulutettujen lista päivitetty.	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Seurakunnan hoidossa oleviin hautausmaihin on syytä kiinnittää huomiota ja panostaa jatkossa. Hyvin hoidetut hautausmaat ovat merkityksellisiä paikkoja niin oman seurakunnan jäsenille kuin kävijöille, joiden omaisia hautausmaille on haudattu. Hautausmaat ovat kiinnostava tutustumiskohde myös matkailijoille.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1014030200 Vampulan hautausmaa	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 950,64	-2 950,00	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	33 084,89	48 450,00	55 490,00	47 720,90	48 171,80
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 134,25	45 500,00	52 140,00	44 370,90	44 821,80
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 134,25	45 500,00	52 140,00	44 370,90	44 821,80
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	873,16			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	10 931,07	12 648,00		0,00	0,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	38 938,48	58 148,00	52 140,00	44 370,90	44 821,80

Varsinainen hautaustoimi (404)

1014040000 Varsinainen hautaustoimi

Varsinaisella hautaustoimella tarkoitetaan hautaamiseen liittyviä palveluja, kuten vainajan säilyttäminen, kuljettaminen ja tuhkaaminen sekä siunaustilaisuuden järjestäminen, haudan kaivuu, peittäminen ja peruskunnostus. Varsinaisen hautaustoimen kuluja on myös se osuus suntion palkkakuluista sivukuluineen, joka hänen työajastaan kuluu hautausten järjestämiseen.

Urakoitsija kaivaa arkkuhaudat molemmilla hautausmailla omalla koneellaan. Uurna-
haudat kaivaa srk:n oma henkilökunta. Huittisten hautausmaalle kasvatetaan hautojen sulatukseen talvella tarvittavia pistokkeiden määrää hankkimalla lisää pistoketolppia.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Hautojen hallinta-aikojen säännöllinen seuranta. Hautausmaksujen tarkentaminen suosituksen mukaiselle tasolle.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Hautojen hallinta-aikojen tarkastelu vuosittain.	Tarkastelu on tehty.	Kyllä/ei
2. Hautojen haltijatiedot tarkastettu.	Hautojen haltijatiedot ajan tasalla.	Kyllä/ei
3. Hautaustoimen omakustannushinnat on selvitetty. Hinnoittelua on tarkistettu laskelmien pohjalta.	Omakustannushintalaskelmat ja hautaustoimen hintojen tarkistus on tehty.	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Hautaustoimen tehtävät eivät tulevaisuudessa vähene vaan lisääntyvät väestön ikääntyessä. Tehtäviä tullaan arvioimaan tarkemmin tulevina vuosina.

Hautakirjaohjelman ylläpito ja ajantasaisuus on tärkeää. Haasteena ovat haudat, joille ei ole merkitty haltijatietoa tai tieto ei ole ajan tasalla.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1014040000 Varsinainen hautaus toimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-33 012,50	-31 800,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	55 526,32	55 300,00	59 370,00	51 473,70	51 977,40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 513,82	23 500,00	29 370,00	21 473,70	21 977,40
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 513,82	23 500,00	29 370,00	21 473,70	21 977,40
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	14 863,14	13 093,00		0,00	0,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	37 376,96	36 593,00	29 370,00	21 473,70	21 977,40

2.4 Kiinteistötoimi (pl 5)

Kiinteistötoimi yhteensä:

5 kiinteistötoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-249 117,35	-110 720,00	-189 820,00	-49 810,20	-100 168,40
Toimintakulut (ulk-oiset)	678 824,50	534 090,00	416 810,00	382 548,10	390 705,40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	429 707,15	423 370,00	226 990,00	332 737,90	290 537,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-436 918,14	-539 534,00		0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 210,99	-116 164,00	226 990,00	332 737,90	290 537,00
Poistot ja arvonalentumiset	56 815,26	80 470,00	111 680,00	86 640,00	86 520,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	18 070,51			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	73 567,69	31 574,00		0,00	0,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	141 242,47	-4 120,00	338 670,00	419 377,90	377 057,00

Kiinteistötoimi huolehtii seurakunnan kiinteän omaisuuden hoidosta mahdollisimman hyvin ja korjaustarpeisiin nopeasti reagoiden.

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan omistamia rakennuksia ja muuta kiinteää omaisuutta. Kiinteistötoimi toteuttaa kiinteistötoimen tehtäviä kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaisesti.

Kiinteistöhallinto (501) ja kiinteistötoimi (502)

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 hallinnon, seurakunnallisen toiminnan ja hautaus-toimen tehtäväalueille sisäisinä vuokrina. Jakoperusteina ovat neliöt ja käyttö. Leirikeskus on tois-taiseksi poissa käytöstä osittain.

Rovastikunnallisesti seurakunnat kartoittavat yhteistyömahdollisuuksia. Kiinteistötoimen osalta valmistelussa on sähköisen huoltokirjan yhteishankinta.

Perustehtävä

Kiinteistötoimen perustehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa rakentamalla, ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan omistamia rakennuksia ja muita tiloja. Ensimmäisessä 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.

101 502 0100 Huittisten kirkko

Toimenpiteet 2024

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

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015020100 Huittisten kirkko	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 963,67	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	78 286,86	104 100,00	91 010,00	124 275,70	124 541,40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 323,19	99 600,00	86 510,00	119 775,70	120 041,40
Toimintatuotot (sisäiset)	-88 573,37	-110 082,00		0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-14 250,18	-10 482,00	86 510,00	119 775,70	120 041,40
Poistot ja arvonalentumiset	8 300,50	8 310,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	3 537,42			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	2 412,26	2 172,00		0,00	0,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	94 820,00	128 085,70	128 351,40

- 2024: Sähkötekniikan korjaukset ja huollot 9000 eur.
Katafalkki 4000 eur.
- 2025: Julkisivujen, vesikaton ja ikkunoiden kuntotutkimus 10 000 eur, kosteustekninen kuntotutkimus 20 000 eur, asbesti- ja haitta-aineselvytys 8000 eur, vesikatot ja yläpohjarakenteet 3000 eur, käyttövesiverkoston sulkuventtiilien ja varoventtiilien uusiminen 3000 eur, jätevesisäiliöiden tiiviiden tarkastus ja huolto 2000 eur.
- 2026: Puu-ulko-ovien tarpeenmukainen huoltokunnostus 15 000 eur, vesikalusteiden uusiminen tarpeen mukaan 1000 eur, sähkötekhniset työt 30 000 eur.

1015020200 Vampulan kirkko

Toimenpiteet 2024

Kirkko pidetään kunnoltaan ja siisteydeltään moitteettomana.

Aikaisempina vuosina talvella seurakuntatalolla pidetyt jumalanpalvelukset voidaan pitää kirkossa, lämmitysjärjestelmän muutos maalämpöön on toteutettu vuonna 2023. Akuuttia peruskorjaustarvetta ei vuonna 2024 ole, koska lämmitysjärjestelmän muutoksen yhteydessä tuli vaihdettavaksi alttarialueen lattiamatto, viallinen sähkökaappi korjattiin ja pistorasioita lisättiin kirkkoon. Samalla sprinklerijärjestelmä huollettiin ja vuotavat suuttimet vaihdettiin. Myös kirkon äänentoistoa uusittiin.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015020200 Vampulan kirkko	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-779,90			0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	69 505,89	97 840,00	41 780,00	32 087,80	32 395,60
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 725,99	97 840,00	41 780,00	32 087,80	32 395,60
Toimintatuotot (sisäiset)	-73 311,48	-116 392,00		0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 585,49	-18 552,00	41 780,00	32 087,80	32 395,60
Poistot ja arvonalentumiset	2 714,32	17 870,00	53 880,00	53 880,00	53 760,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	614,86			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	1 256,31	682,00		0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	95 660,00	85 967,80	86 155,60

- 2024: Kuntotutkimuksen perusteella: Hulevesien poiston ja kallistuksen korjaus sekä salaoja- ja sadevesijärjestelmän asennus 10 000 eur.
- 2025: Kuntotutkimuksen perusteella. Yläpohjan tiiveyden lämmöneristyksen parantaminen investointina, kustannusten arviointia ei ole tehty.

1015060100 Huittisten seurakuntakeskus

Toimenpiteet 2024

Talven hiekoitushiekkojen poistaminen ostetaan urakoitsijalta keväällä.

Rivitalon purkamisen jälkeistä pienimuotoista maisemoinnin (mm. nurmikon kylvö) viimeistelyä tehdään hautausmaan kausityöntekijöiden toimesta.

Kiinteistöön ei suunnitella peruskorjauksia. Vain esiin tulevat välttämättömät ja akuutit viat korjataan.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015060100 Huittisten srk-keskus	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 191,55	-6 500,00	-6 500,00	-6 565,00	-6 630,00
Toimintakulut (ulkoiset)	146 238,90	158 120,00	154 050,00	134 809,60	136 079,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	126 047,35	151 620,00	147 550,00	128 244,60	129 449,20
Toimintatuotot (sisäiset)	-140 757,75	-177 153,00		0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-14 710,40	-25 533,00	147 550,00	128 244,60	129 449,20
Poistot ja arvonalentumiset	10 924,25	19 770,00	11 950,00	11 950,00	11 950,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	324,77			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	3 461,38	5 763,00		0,00	0,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	159 500,00	140 194,60	141 399,20

- 2024: Kattokaivojen suojaritilöiden hankinta 2000 eur, julkisivua rasittavan vuotokohdan korjaus sekä räystääsvuotojen korjaus 3500 eur, ilmanvaihdon toiminnan korjaus 3000 eur.
- Ilmanvaihtojärjestelmän nuohous ja koneiden puhdistus 12 000 eur.

1015060200 Vampulan seurakuntatalo

Toimenpiteet 2024

Kiinteistöön ei suunnitella peruskorjauksia vuonna 2024. Esiin tulevat viat korjataan. Talven auraukset ja hiekoitukset ostetaan ulkopuolisena palveluna.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015060200 Vampulan srk-talo	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 473,80	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	47 636,58	40 510,00	40 570,00	29 753,30	30 036,60
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 162,78	38 110,00	38 170,00	27 353,30	27 636,60
Toimintatuotot (sisäiset)	-46 461,85	-39 405,00		0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 299,07	-1 295,00	38 170,00	27 353,30	27 636,60
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	124,43			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	1 174,64	1 295,00		0,00	0,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	38 170,00	27 353,30	27 636,60

2024: Kuntotutkimuksen perusteella: Ilmanvaihtokoneen huolto ja korjaus 1000 eur, ilmanvaihtokanavien nuohous sekä mittaus- ja säätötyö 2500 eur, sähkökeskuksen huolto/korjaus 1000 eur, palokatkojen tarkastus 600 eur, sähköpattereiden huolto/korjaus 2000 eur, turvavalaistuksen huolto 1000 eur.
Uusi ajoleikkuri (30%) 3000 eur.

1015060300 Kulman pappila

Toimenpiteet 2024

Rivitalon purkamisesta johtuen kaukolämpökeskus siirrettiin ja siitä aiheutuvat kustannukset aktivoitiin taseeseen 10 vuodelle jaksotettuna. Kulman pappilaan kohdistuva osuus kaukolämpökeskuksen tekniikan muutostöiden kustannuksista oli 10 610,00 €

(10 %). Muutostöihin liittyvä kellarin sisäänkäyntikatoksen ja sisäänkäynnin muutosten kustannusarvio 25 000,00 € aktivoidaan taseeseen 10 vuodelle jaksotettuna.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015060300 Kulman pappila	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	22 290,12	44 040,00	18 020,00	18 200,20	18 380,40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 290,12	44 040,00	18 020,00	18 200,20	18 380,40
Toimintatuotot (sisäiset)	-30 357,41	-53 755,00		0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 067,29	-9 715,00	18 020,00	18 200,20	18 380,40
Poistot ja arvonalentumiset	5 872,92	9 480,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	1 932,78			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	261,59	235,00		0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	30 520,00	30 700,20	30 880,40

1015070100 Rivitalo

Kirkkovaltuuston päätöksen KV 5/26.11.2020 61 § mukaisesti rivitalon purkaminen aloitettiin vuoden 2022 aikana ja saatiin päätökseen pihan asfaltointia lukuun ottamatta vuonna 2023. Syksyyn siirretty pihan asfaltointi ei ole toteutunut vuonna 2023.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015070100 Rivitalo	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	167 806,30				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	167 806,30				
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	167 806,30				
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	40 452,75				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	208 259,05				

1015070200 Vampulan pappila

Toimenpiteet 2024

Korjataan esiin tulevat viat. Kuntotutkimus teetetty v. 2022. Edellisen valtuustokauden lopussa joulukuussa 2022 hyväksytyssä Huittisten seurakunnan kiinteistöstrategiassa Vampulan pappila on luokiteltu rakennuksiin, joista luovutaan. Kiinteistöä ei käytetä aktiivisesti, joten kunnossapitoon ei varata määrärahoja vuodelle 2024.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015070200 Vampulan pappila	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	22 302,36	9 780,00	6 670,00	6 736,70	6 803,40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 302,36	9 780,00	6 670,00	6 736,70	6 803,40
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 302,36	9 780,00	6 670,00	6 736,70	6 803,40
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	5 376,39	11 142,00		0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	27 678,75	20 922,00	6 670,00	6 736,70	6 803,40

1015070300 As Oy Museorinne

Toimenpiteet 2024

Asunto pidetään vuokrattuna koko vuoden.

Taloyhtiössä on nostettu lainaa vuonna 2017 ikkunoiden, terassiovien, ulko-ovien uusimiseen, julkisivujen maalaukseen, sokkelin, sadevesi- ja salaojajärjestelmän korjaukseen. Huoneistoa rasittavan lainaosuuden pääomavastike on 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, jonka pääomavastiketta maksetaan noin 100 €/kk.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

TALOUSARVIO VUODELLE 2024
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024 – 2026

1015070300 Museorinne	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 777,56	-8 020,00	-8 020,00	-8 100,20	-8 180,40
Toimintakulut (ulkoiset)	5 543,84	5 650,00	5 720,00	5 777,20	5 834,40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 233,72	-2 370,00	-2 300,00	-2 323,00	-2 346,00
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 233,72	-2 370,00	-2 300,00	-2 323,00	-2 346,00
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät				0,00	0,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-2 233,72	-2 370,00	-2 300,00	-2 323,00	-2 346,00

1015080000 Ylistenrannan leirikeskus

Toimenpiteet 2024

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 kestävästä 2022 alkaen. Muut tilat ovat edelleen poissa käytöstä toistaiseksi.

Edellisen valtuustokauden lopussa joulukuussa 2022 hyväksytyssä Huittisten seurakunnan kiinteistöstrategiassa Ylistenrannan leirikeskus on luokiteltu kiinteistöihin, joista luovutaan. Kiinteistön käytössä olevia rakennuksia ei ole käytetty toiminnan järkeväksi. Talousarvioon on varattu puolet ylläpitoon tarvittavista määrärahoista oletuksella, että kiinteistöstä luovutaan vuoden 2024 aikana.

Toukokuussa piha haravoidaan Huittisten hautausmaan työntekijöiden toimesta. Kesän ajan nurmikko leikataan mahdollisuuksien mukaan omana työnä, osittain ostopalveluna. Syksyllä Huittisten hautausmaan työntekijät leikkaavat nurmikon. Piha-alueita hoidetaan minimaalisesti jo olemassa olevaa ylläpitäen. Järvenrantaan kylvetyneiden jättipalsamien kitkentää jatketaan. Järvenrantaa siivotaan vesirajasta mahdollisuuksien mukaan poistamalla puukasvustoa.

Kiinteistössä korjataan esiin tulevat viat ja pidetään leirikeskuksen yleiskunnosta huolta. Talonmiehen työt ostetaan ulkopuoliselta.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

2025-2026: Ei tuottoja/kuluja. Kiinteistöstrategiassa kirjattu luovuttaviin.

1015080000 Ylistenranta	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	20 249,72	17 630,00	20 240,00	0,00	0,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 249,72	17 630,00	20 240,00	0,00	0,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-57 456,28	-42 747,00		0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-37 206,56	-25 117,00	20 240,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	29 003,27	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	8 131,68			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	71,61	77,00		0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	45 280,00	0,00	0,00

1015100000 Maa- ja metsätalous

Toimenpiteet 2024

Metsänhoitotyöt tehdään ATCoWork Oy:n esittämien suunnitelmien mukaisesti.

Toteutetaan metsäsuunnitelman 2020-2030 mukaiset metsänhoitotyöt.

Syksyllä 2023 suunnitellut leimikon hakkuut ja karsintatyöt viivästyivät syksyn 2023 sääolosuhteista johtuen ja hakkuut toteutunevat vuoden 2024 alkupuolella.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

1015100000 Maa- ja metsätalous	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-190 795,96	-78 670,00	-158 650,00	-18 490,00	-68 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	75 829,02	45 790,00	29 000,00	21 153,10	26 876,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-114 966,94	-32 880,00	-129 650,00	2 663,10	-41 823,80
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-114 966,94	-32 880,00	-129 650,00	2 663,10	-41 823,80
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	3 404,57			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	19 100,76	10 208,00		0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-92 461,61	-22 672,00	-129 650,00	2 663,10	-41 823,80

2024: Puun myyntituotto n. 150 000 eur

2025: Puun myyntituotto n. 9800 eur

2026: Puun myyntituotto n. 60 000 eur

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

Vampulan kappeliseurakunnan rahastot

1992200200 Kappelirahaston musiikkityö

1992200200 Kappelirahaston musiikkityö	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-559,25		-630,00	-630,00	-630,00
Toimintakulut (ulkoiset)	559,25		630,00	630,00	630,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00		0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00

1992380200 Kappelirahaston perhekerhotyö

Ei toimintasuunnitelmaa 2024-2026

1992380200 Kappelirahaston perhekerhotyö	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-346,30	-270,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	346,30	270,00			
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00			
Poistot ja arvonalentumiset					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00			

1992410200 Muu diakoniatyö (Diakoniatyön vapaaehtoisvarat)

Vampulan kappeliseurakunnan diakoniatyön toimintasuunnitelma 2024

Taloudellinen avustaminen

Joulutervehdykset ja avustukset tarpeen/tilanteen mukaan.

Myyjäisten järjestäminen ensimmäisenä adventtina.

Omaishoitaja/hoidettavaparin lähettäminen virkistysleirille (avustusten hakeminen paikallisista yhdistyksiltä, kolehtien kerääminen toiminnan tukemiseen).

1992410200 Kappelirahaston diakoniatyö	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-674,98	-1 000,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	674,98	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
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.

1992419291 Kappelirahaston iltapäiväkerho	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 538,13	-1 100,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 538,13	1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1992900200 Kappelirahasto muu

Ei toimintasuunnitelmaa 2024-2026

1992900200 Kappelirahasto muu	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-64,48				
Toimintakulut (ulkoiset)	64,48				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00				
Poistot ja arvonalentumiset					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00				

MUUT ERITYISKATTEISET RAHASTOT

Eryityiskatteinen 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 hyväksytty 2013 ja varat pyritään käyttämään 10-12 vuoden aikana eli vuoteen 2026 mennessä.

TALOUS

1992900100 Helvi Moision testamenttirahasto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 610,72	-8 050,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	3 610,72	9 850,00			
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	1 800,00			
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	1 800,00			
Poistot ja arvonalentumiset					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	1 800,00			

1995070400 As Oy Eerikinkatu 29 Turku

Asunto pidetään vuokrattuna. Vuonna 2023 huoneisto oli tyhjillään seitsemän kuukautta vuokralaisen irtisanottua vuokrasopimuksen päättymään 30.4. Huoneisto vuokrattiin uudestaan 1.12.2023 alkaen.

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 Vampulassa ja Punkalaitumella.

TALOUS

1995070400 Eerikinkatu 29 Tku	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 278,50	-8 710,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	8 278,50	8 710,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1995100100 Hakanpään maatila

Metsänhoitotyöt tehdään ATCoWork Oy:n esittämien suunnitelmien pohjalta metsäsuunnitelman 2020-2030 mukaiset metsänhoitotyöt.

Lahjoitukseen sisältyy hautojen hoitovelvoite.

Noudatetaan vuonna 2022 laadittua rahastosäätöä.

TALOUS

1995100100 Hakanpään maatila	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 376,41	-1 920,00	-750,00	-755,00	-758,00
Toimintakulut (ulkoiset)	14 376,41	1 920,00	750,00	754,50	758,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,20
Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,20
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,20

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät.

Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

4.1 Perustelut

Huittisten seurakunnan tuloslaskelmaosan erien tulo-/menoarvioista sitovia ovat kirkollisverotuloarviot, rahastomaksut, valtionrahoitus.

Talousarvion verotuloarvio on Kirkkohallituksen tilaamaan FCG:n verotuloennusteen (31.8.2023) mukainen. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arvioihin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa.

Talousarvio vuodelle 2024 on suunniteltu 34 313 euroa ylijäämäiseksi. Kuluvan 2023 vuoden alijäämäksi on budjetoitu alkuperäisessä talousarviossa 241 494 euroa. Tulos lokakuun lopun tilanteessa on vielä ylijäämäinen 56 358,23 eur. Tilinpäätösennusteen merkittävin epävarmuustekijä on, ettei sote-verouudistuksen lopullista vaikutusta kuluvan vuoden verokertymään tiedetä. Talousarvion 2024 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on 1 859 945 euroa. Vuoden 2022 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot pienenevät 26 959,98 euroa.

4.2 Tuloslaskelmat

Virallinen tuloslaskelma

(Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella)

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-346 042,49	-189 380,00	-261 520,00	-121 310,70	-171 668,80
Korvaukset	-6 557,04	-5 860,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Myyntituotot	-546,20	-30,00	-30,00	-30,30	-30,00
Maksutuotot	-70 622,23	-61 020,00	-62 630,00	-62 450,20	-62 470,40
Vuokratuotot	-44 358,25	-34 270,00	-34 560,00	-34 685,20	-34 810,40
Metsätalouden tuotot	-195 884,67	-70 020,00	-150 000,00	-9 840,00	-60 050,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 045,88	-13 680,00	-4 300,00	-4 305,00	-4 308,00
Tuet ja avustukset	-14 961,72	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-2 066,50			0,00	0,00
Toimintakulut	2 232 947,47	2 330 840,00	2 121 465,00	2 036 950,75	2 058 975,70
Henkilöstökulut	1 146 740,04	1 252 420,00	1 246 610,00	1 239 236,20	1 251 502,40
Palkat ja palkkiot	944 588,77	1 011 640,00	1 010 720,00	1 001 135,60	1 011 041,20
Henkilösivukulut	219 227,77	240 780,00	235 890,00	238 100,60	240 461,20
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-17 076,50			0,00	0,00
Palvelujen ostot	675 005,64	659 060,00	513 210,00	460 471,20	456 421,60
Vuokrakulut	26 560,24	18 310,00	19 460,00	19 869,30	20 308,60
Aineet ja tarvikkeet	215 894,74	261 420,00	217 695,00	198 632,55	200 580,10
Ostot tilikauden aikana	215 894,74	261 420,00	217 695,00	198 632,55	200 580,10
Annetut avustukset	91 772,21	88 850,00	80 950,00	81 319,50	81 689,00
Muut toimintakulut	76 974,60	50 780,00	43 540,00	37 422,00	48 474,00
TOIMINTAKATE	1 886 904,98	2 141 460,00	1 859 945,00	1 915 640,05	1 887 306,90
Kirkollisverotulot	-1 846 854,17	-1 966 000,00	-1 996 000,00	-1 996 000,00	-1 996 000,00
Valtionrahoitus	-196 656,00	-200 100,00	-200 100,00	-200 100,00	-200 100,00
Verotuskulut	28 329,96	27 820,00	30 172,00	30 473,72	30 775,44
Kirkon rahastomaksut	170 155,02	169 844,00	171 990,00	173 709,90	175 429,80
Rahoitustuotot- ja kulut	-7 714,76	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Korkotuotot	-105,65	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-21 534,56	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	13 925,45			0,00	0,00
VUOSIKATE	34 165,03	161 024,00	-145 993,00	-88 276,33	-114 587,86
Poistot ja arvonalentumiset	56 815,26	80 470,00	111 680,00	86 640,00	86 520,00
Suunnitelman mukaiset poistot	56 815,26	80 470,00	111 680,00	86 640,00	86 520,00
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-106 785,25			0,00	0,00
Kulut	128 665,98			0,00	0,00

TALOUSARVIO VUODELLE 2024
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024 – 2026

Siirrot rahastosta/rahastoon	-21 880,73			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	90 980,29	241 494,00	-34 313,00	-1 636,33	-28 067,86
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	90 980,29	241 494,00	-34 313,00	-1 636,33	-28 067,86

Tuloslaskelma

(sis. sisäiset tulot ja menot ja laskennalliset erät)

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-782 960,63	-728 914,00	-261 520,00	-121 310,70	-171 668,80
Korvaukset	-6 557,04	-5 860,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Myyntituotot	-546,20	-30,00	-30,00	-30,30	-30,00
Maksutuotot	-70 622,23	-61 020,00	-62 630,00	-62 450,20	-62 470,40
Vuokratuotot	-44 358,25	-34 270,00	-34 560,00	-34 685,20	-34 810,40
Metsätalouden tuotot	-195 884,67	-70 020,00	-150 000,00	-9 840,00	-60 050,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 045,88	-13 680,00	-4 300,00	-4 305,00	-4 308,00
Tuet ja avustukset	-14 961,72	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-2 066,50			0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-436 918,14	-539 534,00		0,00	0,00
Toimintakulut	2 669 865,61	2 870 374,00	2 121 465,00	2 036 950,75	2 058 975,70
Henkilöstökulut	1 146 740,04	1 252 420,00	1 246 610,00	1 239 236,20	1 251 502,40
Palkat ja palkkiot	944 588,77	1 011 640,00	1 010 720,00	1 001 135,60	1 011 041,20
Henkilösivukulut	219 227,77	240 780,00	235 890,00	238 100,60	240 461,20
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-17 076,50			0,00	0,00
Palvelujen ostot	675 005,64	659 060,00	513 210,00	460 471,20	456 421,60
Vuokrakulut	26 560,24	18 310,00	19 460,00	19 869,30	20 308,60
Sisäiset vuokrakulut	436 918,14	539 534,00		0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	215 894,74	261 420,00	217 695,00	198 632,55	200 580,10
Ostot tilikauden aikana	215 894,74	261 420,00	217 695,00	198 632,55	200 580,10
Annetut avustukset	91 772,21	88 850,00	80 950,00	81 319,50	81 689,00
Muut toimintakulut	76 974,60	50 780,00	43 540,00	37 422,00	48 474,00
TOIMINTAKATE	1 886 904,98	2 141 460,00	1 859 945,00	1 915 640,05	1 887 306,90
Kirkollisverotulot	-1 846 854,17	-1 966 000,00	-1 996 000,00	-1 996 000,00	-1 996 000,00
Valtionrahoitus	-196 656,00	-200 100,00	-200 100,00	-200 100,00	-200 100,00
Verotuskulut	28 329,96	27 820,00	30 172,00	30 473,72	30 775,44
Kirkon rahastomaksut	170 155,02	169 844,00	171 990,00	173 709,90	175 429,80
Rahoitustuotot- ja kulut	-7 714,76	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Korkotuotot	-105,65	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-21 534,56	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Sisäiset korkotuotot	-18 943,67			0,00	0,00
Arvonalentumiset sijoituksista	13 925,45			0,00	0,00
Sisäiset korkokulut	18 943,67			0,00	0,00

TALOUSARVIO VUODELLE 2024
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024 – 2026

VUOSIKATE	34 165,03	161 024,00	-145 993,00	-88 276,33	-114 587,86
Poistot ja arvonalentumiset	56 815,26	80 470,00	111 680,00	86 640,00	86 520,00
Suunnitelman mukaiset poistot	56 815,26	80 470,00	111 680,00	86 640,00	86 520,00
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-106 785,25			0,00	0,00
Kulut	128 665,98			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-21 880,73			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	90 980,29	241 494,00	-34 313,00	-1 636,33	-28 067,86
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	90 980,29	241 494,00	-34 313,00	-1 636,33	-28 067,86

IV Investointiosa

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosa sisältää myös määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

4.1 Perustelut

Investointeihin ei ole varattu määrärahoja vuodelle 2024. Kappelin remontti on merkitty investointihankkeeksi jo edellisellä valtuustokaudella. Sen suunnittelu ei ole edennyt, mutta on edelleen toteuttamisjärjestyksessä etusijalla. Investointihankkeissa edetään Huittisten seurakunnan kiinteistöstrategiassa linjatulla tavalla luopumalla ensin kiinteistöistä, jotka strategiassa määritelty kategoriaan luovuttavat.

4.2 Investointiosa hankkeittain

Investointiosa on kirkkovaltuustoon nähden sitova hankekohtaisesti, mikä tarkoittaa talousarvion vuotuisuusperiaatteen mukaisesti, että kuluvan vuoden talousarvioon merkitty summa on sitova.

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
2003076	Kappelin saneeraus	160 000,00	0,00				
2003077	Leirikeskuksen saunan saneeraus	0,00					
2003078	Leirikeskuksen vanhan keittiön saneeraus	0,00					
2003080	Vampulan haut.maan sos.tilojen saneeraus	0,00					
2009146	Vampulan kirkon maalämpöjärjestelmä	177 563,00	516 742,09				
2009147	Vampulan kirkon maalämpöjärj/suunnittelu	36 330,00	33 783,10				
2009167	Vesitankin automaattinen täyttöyhteys	24 800,00	1 569,84				
2010875	Sprinklerijärjestelmän suuttimien vaihto		17 817,06				
2010985	Asfaltointi (rivitalon purkutyö)	16 200,00	101,68	0,00			
Kokonaistulos		414 893,00	570 013,77	0,00			

V Rahoitusosa

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

	TP 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA Yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	34 165,03	159 224,00	1 800,00	161 024,00	-106 108,06	267 132,06	-66
Vuosikate	34 165,03	159 224,00	1 800,00	161 024,00	-106 108,06	267 132,06	-66
Investoinnit	151 344,61	0,00	51 044,00	51 044,00	493 573,81	-442 529,81	967
Investointimenot	160 844,61	0,00	51 044,00	51 044,00	493 573,81	-442 529,81	967
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-9 500,00						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	185 509,64	159 224,00	52 844,00	212 068,00	387 465,75	-175 397,75	183
Muut maksuvalmiuden muutokset	-16 586,65				85 409,43	-85 409,43	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 769,71				1 319,13	-1 319,13	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-9 566,30				-14 054,59	14 054,59	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-9 790,06				98 144,89	-98 144,89	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-16 586,65				85 409,43	-85 409,43	0
Rahavarojen muutos	168 922,99	159 224,00	52 844,00	212 068,00	472 875,18	-260 807,18	223
Rahavarojen muutos (tase)	168 922,99				472 875,18	-472 875,18	0

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

	TA 2024
Käyttötalousosa	
Toimintakate	1 859 945,00
Tuloslaskelmaosa	
Kirkollisverotulo	-1 996 000,00
Valtionrahoitus	-200 100,00
Keskusrahastomaksu	72 190,00
Eläkerahastomaksu	99 800,00
Avustukset	
Investointiosa	
Hanke 1	
Hanke 2	
Rahoitusosa	
Antolainauksen muutokset	
Ottolainauksen muutokset	

VII Hautainhoitorahasto

900 4050 000 HAUDANHOITO 2024

Kevään aikana käydään läpi päättyvät hoidot ja ilmoitetaan siitä kirjeitse asiakkaalle. Kesähoitotarjoukset lähetetään huhtikuussa ja viimeinen haudanhoidon tilaamisen päivä on 16.5.2024. Perennahoitojen kevätkunnostukset tehdään toukokuun alussa. Äitienpäivän jälkeen aloitetaan kukkapenkkiä kunnostaminen (möhentäminen, maanaineksen 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. Havut ostetaan viljelijältä. Syksyn erillisiä myytäviä palveluja ovat callunat sekä kynttilät pyhäinpäiväksi ja jouluksi.

Hoitosopimuksien hinnat nousevat n. 8-10 %. Myynnistä poistuu keväinen äitienpäiväruusu.

Haudanhoitorahasto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-103 320,93	-108 960,00	-109 260,00	-109 260,00	-109 260,00
Maksutuotot	-103 320,93	-108 960,00	-109 260,00	-109 260,00	-109 260,00
Toimintakulut	114 191,03	126 890,00	137 430,00	137 590,30	138 950,60
Henkilöstökulut	99 112,14	107 300,00	112 080,00	113 200,80	114 321,60
Palkat ja palkkiot	80 252,59	86 680,00	90 890,00	91 798,90	92 707,80
Henkilösivukulut	18 859,55	20 620,00	21 190,00	21 401,90	21 613,80
Palvelujen ostot	3 114,74	5 280,00	5 890,00	4 734,90	4 779,80
Aineet ja tarvikkeet	11 964,15	14 310,00	19 460,00	19 654,60	19 849,20
Ostot tilikauden aikana	11 964,15	14 310,00	19 460,00	19 654,60	19 849,20
TOIMINTAKATE	10 870,10	17 930,00	28 170,00	28 330,30	29 690,60
Rahoitustuotot- ja kulut	11 010,63	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot	-3 464,32	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	14 474,95			0,00	0,00
VUOSIKATE	21 880,73	14 930,00	25 170,00	25 330,30	26 690,60
TILIKAUDEN TULOS	21 880,73	14 930,00	25 170,00	25 330,30	26 690,60
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 880,73	14 930,00	25 170,00	25 330,30	26 690,60