



SASTAMALAN
SEURAKUNTA

SASTAMALAN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO VUODELLE 2024

JA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSILLE 2025-2026

SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2024 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025–2026

1. Yleisperustelut	4
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa	4
1.2. Seurakuntien taloustilanne viime vuosina ja ennusteita vuodelle 2024	5
1.3 Sastamalan seurakunnan talouden kehitys	6
1.4. Talousarvion sitovuus	8
1.5. Talousarvion rakenteeseen liittyviä asioita	8
1.6. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys	8
2. Käyttötalousosa	10
3. Tuloslaskelma	66
4. Investointiosa	67
5. Rahoitusosa	68
Liitteet	
Vuoden 2024 henkilökuntaliite	69
Vakinaisen henkilöstön palkkojen jakautuminen eri tehtäväalueille	70
Sastamalan seurakunnan haudanhoitorahaston talousarvio	71

1. YLEISPERUSTELUT

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja korkea inflaatio kuin korkojen nousu. Talouden kokonaiskuva on tällä hetkellä kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasolta. Toisaalta Suomen pankin väliennusteen (15.9.2023) mukaan Suomi on taantumassa. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 0,2 % vuonna 2023. Talouden elpymisen ennakoidaan kestävän pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen. Bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan olevan vuonna 2024 vain 0,2 %. Vuonna 2025 talouskasvu vauhdittuu, mutta vain 1,4 prosenttiin. Ennusteissa on monia riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi rakentamiseen, kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen ja maailmantalouteen.

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittävät ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset kiihdyttivät inflaatiota entisestään. Inflaatiota on saatu hieman hidastettua lukuisilla koron nostoilla, mutta silti inflaatio on edelleen kaukana tavoitetasosta. Korkeaa inflaatiota pitää yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa pankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi. Vuonna 2024 inflaation ennustetaan yleisesti hidastuvan ja asettuvan noin 2–2,5 prosentin välille.

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysasteen trendi oli syyskuussa 74,1 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuonna vastaavaan aikaan. Työttömien määrä (trendi) ja lomautettujen määrä on viime kuukausina hieman noussut ja työttömyydestä on tullut yhä selkeämmin rakenteellista. Heikoin työllisyystilanne on rakentamisessa. Työllisyyden laskun arvioidaan jäävän kuitenkin lyhytaikaiseksi ja työllisyyden kasvavan uudelleen jo ensi vuonna. Vuonna 2025 työllisyysasteen ennustetaan olevan 74,6 prosenttia.

1.2. Seurakuntien taloustilanne viime vuosina ja ennusteita vuodelle 2024

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2022 kirkollisveroa tilitettiin 929,4 milj. euroa (912,6 milj. vuonna 2021). Kirkollisveron määrä kasvoi 16,8 miljoonalla eurolla. Seurakuntien taloudellinen kehitys eriytyy edelleen. Vaikka kirkollisveron tuotto vuonna 2022 kasvoi 157 seurakuntataloudella (61 %), 99 seurakuntataloudella (39 %) se väheni. Edelliseen vuoteen verrattuna niiden seurakuntien osuus, joiden verotulot vähenivät, nousi 10 % ja verotuloja kasvattaneiden osuus laski 10 %.

Vuoden 2023 tammi-elokuussa verotuloja on kertynyt 10,6 % enemmän kuin edellisellä vuonna samaan aikaan. Kirkollisveron määrää ovat nostaneet lähinnä palkkakehitys ja sote-uudistus. Vuonna 2023 toteutettu sote-verouudistus parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut sekä eläkkeiden vahva inflaatio- ja sote-uudistus nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johtaa tuotoltaan parempaan veroprosenttiin ja tavallista suurempiin veron nousuihin. Vaikka kirkollisverotilitykset ovat pysyneet 2020-luvun alkuvuosina vakaina lukuisista haasteista huolimatta, vuodesta 2023 muodostuu monesta syystä poikkeuksellinen. Positiivinen muutos jäänee kertaluonteiseksi. Verotulokertymät eivät ole ensi vuonna kääntymässä negatiivisiksi, mutta reaalisesti kasvu kääntyy taantumaksi joissakin seurakunnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntien on edelleen huolehdittava seurakuntalaisten turvasta vähenevin resurssein.

Seurakuntien toiminta rahoitetaan pääasiassa verotuloilla. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä. Vuoden 2016 alussa seurakunnille maksettava yhteisövero poistui ja rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2024 evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 1,5 prosentin indeksitarkistus.

Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2025 saakka. Palkkoja tarkistetaan vähintään 2,5 prosentin yleiskorotuksella 1.2.2024 lukien. Lisäksi mahdolliset jälkeenjääneisyyksien vaikutukset palkkaukseen neuvotellaan 30.11.2023 mennessä ja toteutetaan vuoden 2024 sopimustarkistusten yhteydessä. Koska kaikkien tarkistusten vaikutuksista ei ole talousarviota laadittaessa tietoa, arvioidaan palkkakustannusten nousevan noin 4 % vuonna 2024.

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuosien 2022–2027 aikana 6,7 prosenttia vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan noin 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 780 000 jäsenellä vuosina 2022–2040, keskimäärin noin 43 500 jäsentä/vuosi.

Huomionarvoista on, että verotulojen arvioidaan euromääräisesti kasvavan vuoteen 2030 mennessä koko kirkon tasolla noin 24 prosenttia, vaikka samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan noin 10 prosenttia. Kirkollisveron kehitystä arvioitaessa oleellista onkin kirkollisveroa maksavien määrä ja verotettavan tulon kehitys, ei niinkään jäsenmäärän muutos. Tulevina vuosina harveneva kirkollisveroa maksavien joukko ylläpitää kirkon toiminnan.

On tärkeää huomioida, ettei kirkollisveroennuste ole inflaatiokorjattu. Vaikka kirkollisverotuotot euromääräisesti nousisivatkin, ne eivät reaalisesti monenkaan seurakunnan kohdalla nouse korkean inflaation vuoksi. Seurakuntien toimintakulut ovat nousseet ja nousevat hintojen nousun ja palkkaratkaisujen myötä huomattavasti. Kiinteistöihin liittyvää korjausvelkaa monella seurakunnalla on myös runsaasti.

Vuoden 2022 lopussa kirkkoon kuului 65,1 % (v. 2021 66,5 %) koko maan väestöstä. Sastamalan seurakunnassa kirkkoon kuuluvuus oli 74,1 % (v. 2021 75,3 %).

1.3. Sastamalan seurakunnan talouden kehitys

Sastamalan seurakunnan vuoden 2022 tilinpäätös osoitti 456 673 € alijäämää. Rahavarat kasvoivat 27 361 eurolla, ja vuoden 2022 lopussa rahavarat olivat 3 639 922 euroa. Taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin saldo 31.12.2022 oli 1 408 197,13 €.

Seurakunnalle tilitettyjen kirkollisverotulojen kehitys viideltä edellisestä vuodelta (tilitetyt

kirkollisverotulot tilinpäätösten mukaan):

2018	4 368 258	-3,5 %
2019	4 404 253	0,8 %
2020	4 378 277	-0,6 %
2021	4 471 257	2,1 %
2022	4 613 309	3,2 %

Kirkollisveroprosentti on 1,75 %. Talousarviossa kirkollisverotulojen määräksi on vuodelle 2024 arvioitu 4 969 000 euroa (TA 2023: 4 809 800 €).

Vuonna 2024 kirkon keskusrahastomaksu on 6,5 % laskennallisesta kirkollisveron tuotosta. Laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2022 kirkollisverotuotto seurakunnan vuoden 2022 kirkollisveroprosentilla. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 % vuonna 2024. Molemmat maksut ovat pysyneet samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuihin esitetä muutosta vuodelle 2024. Kirkolliskokous tekee päätöksen näiden maksujen suuruudesta marraskuussa 2023.

Suunnitelmavuosien 2025–2026 budjetoinnissa ei ole huomioitu mahdollisia palkankorotuksia eikä kustannusten yleistä nousua. Tehty ratkaisu perustuu talousarvion laadinnassa käytettävissä olleisiin työntekijäresursseihin. Kiinteistötoimen menot ovat noin kolmasosa seurakunnan bruttomenoista. Toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2025–2026 laadittaessa seurakunnan kiinteistöjen määrän ja niistä aiheutuvien menojen arvioiminen suunnitelmavuosille on hyvin haasteellista.

Investoinnit

Investointien määrä on 445 000 euroa vuonna 2024. Suurimpia kohteita ovat Tyrvään kirkon peruskorjauksen hankesuunnittelu, Pyhän Marian kirkon katon korjauksen hankesuunnittelu, Kiikan, Suodenniemen ja Karkun kirkkojen lämmitysjärjestelmien muutokset sekä Pyhän Olavin kirkon, Pyhän Marian kirkon kellotapulien ja Mouhijärven vanhan kirkon hautausmaan hautakarmien kattojen tervaukset.

1.4. Talousarvion sitovuus

Käyttötalousosa

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 2 §:n mukaan talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamiseen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla. Tämä sitovuustaso valtuustoon nähden tarkoittaa sitä, että menomäärärahojen ja tuloarvioiden erotus eli nettomenojen (ulkoisen toimintakate) loppusumma ei saa ylittyä pääluokkatasolla, pääluokat 4 ja 5 kuitenkin yhteissummaltaan. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettävät toiminnalliset tavoitteet ovat tehtävälueetasolla työmuotojen toiminnan menojen ja tulojen perusteluita.

Poistot ja sisäiset erät eivät ole miltään osin sitovia.

Investointiosa

Talousarvio on investointiosan loppusumman osalta sitova valtuustoon nähden nettomääräisenä. Investointiosaan sisältyvät määrärahat ovat kirkkoneuvostoon nähden sitovia hankekohtaisesti.

1.5. Talousarvion rakenteeseen liittyviä asioita

Sisäisessä laskennassa tuotetaan tietoa pääluokkien yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus toimi ja kiinteistötoimi tuotoista ja kustannuksista tehtävälueittain. Kustannusten kohdentamisessa seurakuntien perustehtävät ovat pääluokkien 2 seurakunnallinen toiminta ja 4 hautaus toimi eri tehtävälueilla. Hallinto- ja kiinteistötoimi ovat tukitoimintoja.

1.6. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys

Sastamalan seurakunnan jäsenmäärän kehitys vuosina 2018–2022:

2018	19 107	-351	-1,8 %
2019	18 623	-484	-2,5 %
2020	18 278	-345	-1,9 %

2021	18 059	-219	-1,2 %
2022	17 585	-474	-2,6 %

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

1 pl HALLINTO

101 Hallintoelimet

1011010000 Kirkolliset vaalit

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston vaalit toimitetaan helmikuussa 2024.

1011010001 Kirkkovaltuusto

Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päätösvaltaa käyttävä elin. Seurakunnan perustehtävän toteuttamisen puitteet määrittää hallinto, joka edustaa seurakuntaa. Hallinto ohjaa ja tukee kaikkea toimintaa sekä järjestää toiminnalle asianmukaiset resurssit ja toimivan organisaation.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Toteutetaan määrätietoisesti kiinteistöstrategian mukaisia toimenpiteitä.
2. Turvataan taloudelliset resurssit kokoavan toiminnan jatkumiselle kiinteistöistä luovuttaessa.
3. Kirkkovaltuusto kokoontuu neljä kertaa vuoden aikana.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Huolehditaan seurakunnan talousresursseista ja tarkoituksenmukaisesta organisaatiosta seurakunnan tehtävien toteuttamiseksi.
2. Jatketaan kiinteistökannan suunnitelmallista supistamista kiinteistöstrategian mukaisesti.
3. Kirkkovaltuusto kokoontuu 3–4 kertaa kalenterivuoden aikana.

1011010002 Kirkkoneuvosto

Toiminta-ajatus

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa ja seurakunnassa tapahtuvaa toimintaa sekä edistää seurakunnan hengellistä elämää.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Toteutetaan seurakunnan hallinnon, talouden ja toiminnan johtamista sekä omaisuuden hoitamista uuden hallintosäännön mukaisesti.
2. Ylläpidetään toimivaa ja tiivistä vuorovaikutusta seurakunnan kaikkien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken.
3. Kirkkoneuvosto kokoontuu 11 kertaa kalenterivuoden aikana.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Etsitään määrätietoisesti ratkaisuja seurakunnan kiinteistöstrategian pohjalta seurakunnan eri kiinteistöille.
2. Laaditaan seurakunnalle henkilöstösuunnitelma ja päivitetään seurakunnan toiminnan ohjeistusta, kuten esimerkiksi valmiussuunnitelma ja hallintosääntö.
3. Kirkkoneuvosto kokoontuu 11 kertaa kalenterivuoden aikana.

1PL Hallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-80 726,27	-20 620,00	-23 120,00	-23 120,00	-23 120,00
Toimintakulut (ulkoiset)	654 823,27	665 615,00	718 893,00	718 893,00	718 893,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	574 097,00	644 995,00	695 773,00	695 773,00	695 773,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	98 705,81				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	672 802,81	644 995,00	695 773,00	695 773,00	695 773,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-564 950,82				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	107 851,99	644 995,00	695 773,00	695 773,00	695 773,00

105 Talous- ja henkilöstö- ja yleishallinto

1011050000 Taloushallinto

Toiminta-ajatus

Taloushallinnon tehtävänä on vastata seurakunnan taloudesta sekä talous- henkilöstöhallinnon asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta kirkkoneuvoston ohjauksessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Suunnitella, toteuttaa ja seurata seurakunnan taloutta.
2. Haetaan aktiivisesti kirkon avustuksia investointeihin ja hankesuunnitteluun.
3. Taloustoimiston ja kirkkoherranviraston tehtävien koordinoinnin ja yhteensovittamisen sekä työntekijöiden sijaisjärjestelyjen edelleen kehittäminen.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Palkkojen lkm	1838	1570	1700	1650	1550
Kirjanpidon tositt./viennit	3017	3700	3500	3450	3400
Ostolaskutositteet/viennit	3437	3200	3500	3550	3600
Myyntilaskutos./viennit	790	1480	900	850	800
Suoritustositteet/viennit	766	1280	850	800	800

1011050001 Tilintarkastus

Toiminta-ajatus

Tilintarkastajien tehtävä on tarkastaa seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Tilintarkastajat arvioivat kirkkoneuvoston laatimaa toimintakertomusta myös siltä osin kuin se koskee talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

105 Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 845,09	-20 600,00	-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	477 561,68	488 695,00	523 106,00	523 106,00	523 106,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	452 716,59	468 095,00	500 006,00	500 006,00	500 006,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	68 848,91				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	521 565,50	468 095,00	500 006,00	500 006,00	500 006,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-521 565,50				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	468 095,00	500 006,00	500 006,00	500 006,00

107 Kirkonkirjojenpito

1011070000 Kirkonkirjojen pito

Toiminta-ajatus

Tehtävänä on Tampereen aluekeskusrekisterin johdolla huolehtia seurakunnan jäsenrekisterin hoidosta ja väestökirjanpitoon kuuluvista tehtävistä sekä ylläpitää seurakunnan arkistoa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Tiivis yhteistyö Tampereen hiippakunnan, Hämeenkyrön rovastikunnan ja Tampereen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmän kanssa.
2. Seurakunnan eri kiinteistöissä oleviin arkistoihin liittyvien tilaratkaisujen selvitystyön käynnistäminen.
3. Lähetetään kaikille kirkkoon liittyville ja kaikille seurakuntaan muuttaville henkilökohtainen tervetuloivotus ml. ”leipäkortti”.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Seurakunnan arkistojen supistaminen ja siirtäminen asianmukaisiin, seurakunnan pysyvästi säilytettävien kiinteistöjen tiloihin.

2. Seurakunnan arkistosuunnitelman päivittäminen.

107 Kirkonkirjojenpito	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 197,93				
Toimintakulut (ulkoiset)	65 623,15	82 254,00	87 354,00	87 354,00	87 354,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 425,22	82 254,00	87 354,00	87 354,00	87 354,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	26 423,09				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	90 848,31	82 254,00	87 354,00	87 354,00	87 354,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	17 003,68				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	107 851,99	82 254,00	87 354,00	87 354,00	87 354,00

1011080000 Kirkkoherranvirasto**Toiminta-ajatus**

Kirkkoherranvirasto on seurakunnan monipuolinen palvelupiste ja seurakuntatoimisto.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Asiakaspalvelun laadukas toteuttaminen nykyisin aukioloajoin ja sujuvan yhteistyön jatkaminen Tampereen aluekeskusrekisterin kanssa.
2. Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston tehtävien koordinoinnin ja yhteensovittamisen sekä työntekijöiden sijaisjärjestelyjen edelleen kehittäminen.
3. Kirkkoherranviraston toimitilojen järjestäminen - muuttuneissa tilajärjestelyissä kaupungin keskustassa - palvelemaan mahdollisimman toimivasti seurakunnan työntekijöitä ja seurakuntalaisia.

1011100000 Muu yleishallinto

Toiminta-ajatus

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnalla edistetään työn turvallisuutta ja terveellisyttä sekä työssä jaksamista ja turvataan henkilöstön tiedonsaanti- ja vaikuttamismahdollisuudet omaa työtä koskevien päätösten valmistelussa ja toteuttamisessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Järjestetään henkilöstölle virkistysretki ja jouluateria.
2. Toteutetaan henkilöstölle työhyvinvointikysely, jonka tuloksia työstetään yhdessä työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Työpaikkakokoukset	3	5	4	4	4
Virkistysretki	1	1	1	1	1
Jouluateria	1	1	1	1	1

1PL Hallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-80 726,27	-20 620,00	-23 120,00	-23 120,00	-23 120,00
Toimintakulut (ulkoiset)	654 823,27	665 615,00	718 893,00	718 893,00	718 893,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	574 097,00	644 995,00	695 773,00	695 773,00	695 773,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	98 705,81				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	672 802,81	644 995,00	695 773,00	695 773,00	695 773,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-564 950,82				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	107 851,99	644 995,00	695 773,00	695 773,00	695 773,00

Bruttomenot €/jäsen 37 39 43 44 44

Bruttomenojen kasvu vuoden 2023 talousarvioon nähden on 8,0 %.

Ulkoisen toimintakate €/jäsen	33	37	41	42	43
-------------------------------	----	----	----	----	----

Ulkoisen toimintakatteen kasvu vuoden 2022 talousarvioon nähden on 7,8 %.

Ulkoisen toimintakate on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

2 pl SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Yleinen seurakuntatyö

201 Jumalanpalveluselämä

1012010000 Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus, jossa Pyhä Kolmiyhteinen Jumala haluaa kohdata, rohkaista ja lohduttaa kaikkia seurakuntalaisia armonvälineiden kautta. Jumalanpalveluksessa ovat monipuolisesti läsnä kaikki uskoa rakentavat elementit, kuten rukous, Raamattu, saarna ja ehtoollinen. Parhaimmillaan jumalanpalvelus voi vahvistaa seurakuntalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kannustaa kantamaan vastuuta ihmisistä ja luomakunnasta sekä paikallisesti että globaalisti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Jumalanpalveluselämää toteutetaan vaihtelevasti ja ottaen huomioon erityisryhmät jumalanpalvelusten määrää lisäämättä.
2. Seurakuntalaisten rooli jumalanpalvelusten suunnittelijoina ja toteuttajina jatkuu ja vahvistuu kutsumalla uusia messupalvelijoita koulutukseen, osallistumiseen ja pitämällä heihin aktiivisesti yhteyttä esim. Whatsapp-sovelluksen kautta.
3. Nykyaikaisia yhteydenpitovälineitä, kuten striimauksia, Youtubea ja sosiaalista mediaa käytetään ennakkoluulottomasti seurakuntalaisten tavoittamiseen ja palveluun.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

2. Jumalanpalveluselämän toteutuksen taso ja määrä tyydyttävät sekä työntekijöitä että seurakuntalaisia.
3. Seurakuntalaisia kannustetaan luomaan yhdessä työntekijöiden kanssa nykyajan ihmisiä puhuttelevia messuja.
4. Haetaan aktiivisesti synteisiä vahvojen perinteiden ja uusien ideoiden välillä.

Toiminnan tunnusluvut	tp 22	ta 23	ta 24	ts 25	ts 26
Päiväjumalanp. / osall	185 / 10274	290 / 24500	290 / 25000	290 / 25500	290 / 26000
Muita jumalanp. / osall	63 / 5337	85 / 10000	85 / 10000	85 / 10000	85 / 10000

201 Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-165,48		-150,00	-150,00	-150,00
Toimintakulut (ulkoiset)	180 708,07	166 690,00	183 503,00	183 503,00	183 503,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	180 542,59	166 690,00	183 353,00	183 353,00	183 353,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	461 446,38				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	641 988,97	166 690,00	183 353,00	183 353,00	183 353,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	112 532,51				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	754 521,48	166 690,00	183 353,00	183 353,00	183 353,00

202 Hautaan siunaaminen

1012020000 Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus

Kirkollinen hautaan siunaaminen tukee vainajan omaisia ja muita läheisiä elämänvaiheessa, joka on usein yksi heidän elämänsä vaikeimmista kriiseistä. Tämä vaatii kirkon työntekijöiltä kykyä empatiaan ja kiireettömään, ihmisten surua kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Vainajan omaisten kohtaamiseen ennen hautausta ja tarvittaessa sen jälkeenkin tulee varata riittävästi aikaa. Sama koskee myös hautauksen ja muistotilaisuuden puheiden kirjoittamista.

Hautaan siunaaminen voi hyvin merkittäväällä tavalla välittää kristilliseen uskoon kuuluvaa toivoa ja lohdutusta. Ei myöskään pidä vähätellä perinteiden, kuten ns. kuolleen kiitoksen, sanomakellojen ja pyhäinpäivän iltakirkon merkitystä surun kohtaamisessa ja hoitamisessa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Uudet viranhaltijat perehdytetään huolellisesti seurakunnan hautausperinteisiin.
2. Hautaan siunaamiset ja muistotilaisuudet hoidetaan arvokkaasti.
3. Kiireetön, häiriöttömässä ja siistissä ympäristössä tapahtuva vainajan omaisten kohtaaminen hautaan siunaamisen eri vaiheissa. Hankitaan äänentoistolaitteet siunauskappeliin.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

Samat kuin edellä.

Toiminnan tunnusluvut	tp 22	ta 23	ta 24	ts 25	ts 25
Hautaan siunaamisia / osall.	406 / 9092	300 / 10000	350 / 11000	350 / 11000	360 / 11000

202 Hautaan siunaaminen	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-63,89	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	115 834,56	115 040,00	121 233,00	121 233,00	121 233,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	115 770,67	114 990,00	121 133,00	121 133,00	121 133,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	150 119,69				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	265 890,36	114 990,00	121 133,00	121 133,00	121 133,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	50 798,13				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	316 688,49	114 990,00	121 133,00	121 133,00	121 133,00

203 Muut kirkolliset toimitukset

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus

Muihin kirkollisiin toimituksiin sisältyvät kaikki muut kasuaalitoimitukset kuin hautaan siunaaminen, kuten esimerkiksi kaste, kodin siunaaminen, yksityiskonfirmaatio ja –ehtoollinen sekä avioliittoon vihkiminen. Olennainen osa toimituksia ovat niihin liittyvät valmistelut eli toimituskeskustelut, vihkiharjoitukset ym. kohtaamiset ja suunnitteluhetket. Seurakuntalaisten toimitustietoisuutta ja –kulttuuria on pyrittävä vaalimaan mahdollisimman kattavan tiedottamisen kautta. Tiedotuskanavana voivat olla esim. rippikoulu, seurakunnan kotisivut, toimitusvalmistelujen yhteydessä annettava suullinen ja kirjallinen informaatio sekä sosiaalinen media.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Uusien viranhaltijoiden huolellinen perehdyttäminen seurakuntamme käytäntöihin.
2. Huomaavainen seurakuntalaisten tukeminen ja opastaminen ainutlaatuisissa ja siksi usein myös hyvin jännittävilä tuntuissa tilaisuuksissa. Käytännössä tämä vaatii ajoissa suoritettuja toimituskeskusteluja ja esim. mahdollisimman autenttisia vihkiharjoituksia.
3. Viime kesän tavoin tarjotaan kanttori avioliittoon vihkimisiin keskiaikaisille kirkoillemme.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

Samat kuin edellä.

Toiminnan tunnusluvut	tp 22	ta 23	ta 24	ts 25	ts 26
Kasteet / osall.	84 / 1766	90 / 2400	90 / 2400	90 / 2400	90 / 2400
Avioliittoon vihkim.	36 / 1827	70 / 5000	70 / 5000	70 / 5000	70 / 5000
Avioliiton siunaamisia	7 / 424	10 / 500	10 / 500	10 / 500	10 / 500

203 Muut kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-36,12	-20,00	-40,00	-40,00	-40,00
Toimintakulut (ulkoiset)	67 490,67	69 090,00	73 977,00	73 977,00	73 977,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 454,55	69 070,00	73 937,00	73 937,00	73 937,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	151 057,14				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	218 511,69	69 070,00	73 937,00	73 937,00	73 937,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	39 086,97				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	257 598,66	69 070,00	73 937,00	73 937,00	73 937,00

204 Aikuistyö**1012040000 Aikuistyö****Toiminta-ajatus**

Aikuistyö kutsuu aikuisiässä olevia seurakuntalaisia turvautumaan Kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään seurakunnan yhteydessä lähimmäisiä rakastaen ja erilaisuutta kunnioittaen kymmenen käskyn opastamalla tavalla. Se tarjoaa mahdollisuuden uskon syvenemiseen, kestävien elämänarvojen etsimiseen ja vastuunkantajana toimimiseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Järjestetään pienryhmätoimintaa (raamattu-, keskustelu- ja rukousryhmiä), nais- ja miestyötä (naisten ja miesten saunailtoja, teemapäiviä ja retkiä), hiljaisuuden viljelyyn tarkoitettuja retriittejä yms. tapahtumia.
Leirikeskuksia ja seurakuntataloja sekä Pyhän Olavin ja Marian kirkkoja käytetään monipuolisesti. Mm. Eloa Salokuntaan- ja Kiikan Pyhäpäivän hartaudet ja musiikkituokiot jatkuvat entiseen tapaan.
2. Järjestetään Alfa-kurssi, teemallisia Arkivaatteissa- ja Majatalo-iltoja yms. opetus- ja evankelioimistapahtumia.
3. Seurakuntalaisia valmennetaan monimuotoiseen vapaaehtoisuuteen ja lähimmäisyyteen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

Samat kuin edellä.

Toiminnan tunnusluvut	tp 22	ta 23	ta 24	ts 25	ts 26
Opetus- ym. tilaisuudet	87 / 3611	70 / 2300	70 / 2300	70 / 2300	70 / 2300

204 Aikuistyö	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 037,23	-900,00	-2 350,00	-2 350,00	-2 350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	46 527,82	52 980,00	52 973,00	52 973,00	52 973,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 490,59	52 080,00	50 623,00	50 623,00	50 623,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	69 016,74				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	114 507,33	52 080,00	50 623,00	50 623,00	50 623,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	21 353,17				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	135 860,50	52 080,00	50 623,00	50 623,00	50 623,00

205 Muut seurakuntatilaisuudet

101205000 Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus

Jatketaan toimiviksi ja hyviksi koettuja seurakunnan toiminnan muotoja. Rajataan työntekijöiden osallistumista erilaisiin tilaisuuksiin niin, että tilaa jää myös uusien toimintojen kokeilemiselle ja että työssä jaksaminen ei vaarannu.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Yhteistyötä sairaalan, eri laitosten ja palvelutalojen kanssa sekä niissä tapahtuvia sielunhoitotapaamisia, hartauksia ja ehtoollisen viettoja jatketaan säännöllisesti.
2. Rohkaistaan, tuetaan ja ohjataan seurakuntalaisia ja vapaaehtoisia kantamaan vastuuta seurakunnassa siten, että syntyy osallisuutta tietoon, suunnitteluun, päätöksentekoon, toimintaan ja sen arviointiin.
3. Rohkaistutaan jatkamaan ja edelleen kehittämään yhteistyötä vapaaehtoisten, yhdistysten ja järjestöjen kanssa kaupungin asukkaiden parhaaksi.

Toiminnalliset tavoitteet 2025–2026

1. Vahvistetaan kaupungin alueen luontoon ja vesistöihin liittyvää omaleimaista kirkollista toimintaa, kuten luonto- ja laavukirkkoja, sadonkorjuumessuja, kylvöjen siunaamisia, hiljaisuuden reititettä ja patikointia pyhiinvaellusreitillä.

205 Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 705,94	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	94 638,56	87 457,00	102 718,00	102 718,00	102 718,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	87 932,62	83 807,00	99 068,00	99 068,00	99 068,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	159 663,95				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	247 596,57	83 807,00	99 068,00	99 068,00	99 068,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	46 252,58				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	293 849,15	83 807,00	99 068,00	99 068,00	99 068,00

1012100000 Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus

Sastamalan seurakunnan tiedotus ja viestintä tukee kirkon ja seurakunnan strategian toteutumista kertomalla kirkon ja seurakunnan arvoista ja elämästä ja kutsumalla mukaan seurakunnan toimintaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Striimauksen laadun ja järjestelyjen kehittäminen.
2. Rohkaistaan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä elämänmakuisten somejulkaisujen tekemiseen.
3. Seurakunnan verkkosivujen kehittäminen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Uusien vastuunkantajien löytäminen mukaan toimintaan.
2. Ei vain tapahtumista tiedottamista, vaan entistä vahvemmin läsnä myös arvot ja sanoma.
3. Someviestinnän kehittäminen myös lapsia ja nuoria ajatellen.

210 Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-77,57				
Toimintakulut (ulkoiset)	110 864,26	125 950,00	132 223,00	132 223,00	132 223,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	110 786,69	125 950,00	132 223,00	132 223,00	132 223,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	1 144,60				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	111 931,29	125 950,00	132 223,00	132 223,00	132 223,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	22 132,78				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	134 064,07	125 950,00	132 223,00	132 223,00	132 223,00

220 Musiikkityö

1012200000 Musiikki

Toiminta-ajatus

Musiikki antaa jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin osallistuville merkityksellisiä kokemuksia. Musiikki ilmaisee myös sellaisia tunteita, joita voi olla vaikea pukea sanoiksi. Musiikki johdattaa ihmisiä Jumalan eteen ja pyhän kokemiseen sekä antaa seurakuntalaiselle mahdollisuuden osallistua käytännössä seurakunnan toimintaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Sopeutamme toimintaa muuttuneelle kanttoritiimille huolehtien työhyvinvoinnista, töiden tekemisestä laadukkaasti ja työn kehittämisen mahdollisuuksista.
2. Vapaaehtoisen osallistumisen kehittäminen. Tehostamme yhteydenpitoa alueen muusikoiden ja musiikin ystävien kanssa yhteisillä postituslistoilla ja näkyvyyttä somessa ja nettisivuilla.

Mietimme yhdessä heidän kanssaan uusia tapoja osallistua seurakunnan musiikkielämään ja luoda yhteisöllisyyttä.

3. Lasten ja nuorten musiikkikasvatuksen kehittäminen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Monipuolinen konserttitoiminta tavoittaa seurakuntalaisia. Sastamalan alueella on paljon lahjakkaita muusikoita ja musiikinharrastajia. Etsitään uusia musiikin harrastajia rikastuttamaan seurakunnan musiikkielämää. Tehdään kirkot esiintymispaikkoina tutuiksi.
2. Seurakunnan kuorovalikoima sisältää mahdollisuuksia laulamiseen eri alueilla ja erilaisille taitoryhmille. Erityisesti lasten ja nuorten virsikasvatukseen kiinnitetään huomiota.
3. Pidetään yllä sitä hyvää työtä, mitä musiikkityö seurakunnassa on tehnyt tähänkin asti.

Toiminnan tunnusl.	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Kuorot / laulajia	12/152		11/120	10/120	10/130
Soitinryhmät / jäseniä	1/6		1/6	2/6	2/6
Muskarit / osallistujia	vaka				
Konsertit / kuulijoita	50/6356		50/7000	45/7000	45/7000
Yht.laulutil. / osall.	35/647		30/1000	30/1000	30/1000
KJL / osallistujia	24/2316		20/2500	20/2800	20/3000

220 Musiikki	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 413,03	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	127 301,27	143 306,00	150 629,00	150 629,00	150 629,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	125 888,24	139 306,00	146 629,00	146 629,00	146 629,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	166 870,44				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	292 758,68	139 306,00	146 629,00	146 629,00	146 629,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	55 007,69				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	347 766,37	139 306,00	146 629,00	146 629,00	146 629,00

231 Varhaiskasvatus**1012310000 Varhaiskasvatustyö****Toiminta-ajatus**

Varhaiskasvatuksen keskeinen tavoite on toteuttaa kasteopetusta yhdessä perheiden kanssa. Kasteopetus ohjaa ja tukee lapsia turvautumaan Jumalaan, elämään Jumalan lapsena ja uskomaan Jeesukseen. Lapsia perheineen kohdataan päiväkerhoissa, perhekerhoissa, perhekirkoissa, pyhäkouluissa, leireillä ja tapahtumissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024:

1. Järjestetään laadukasta toimintaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
2. Järjestetään perheille toimintaa yhdessä kasvatuksen tiiminä.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitteluvuosille 2025–2026

1. Toiminta on ajanmukaista sekä uudistuvaa ja muokkaantuu tulevien tilojen mukaan. Otetaan perheitä mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
2. Toteutetaan Polku-mallia varhaiskasvatuksen toiminnassa.

Toiminnan tunnusluvut	tp2022	ta2023	ta2024	ts2025	ts2026
Päiväkerholaisia/ryhmiä	100/11	100/10	80/7	80/7	80/7
Perhekerhoissa kävijöitä	929	4000	3000	3000	3000
Leirejä/leiriläisiä	13/308	12/300	12/300	12/300	12/300
Tavoittava toiminta	2419	2500	2500	2500	2500

231 Varhaiskasvatus	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 462,41	-3 100,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	304 672,91	358 340,00	364 555,00	364 555,00	364 555,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	298 210,50	355 240,00	360 555,00	360 555,00	360 555,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	333 148,91				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	631 359,41	355 240,00	360 555,00	360 555,00	360 555,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	123 751,59				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	755 111,00	355 240,00	360 555,00	360 555,00	360 555,00

235 Rippikoulutyö

1012350000 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus

Rippikoulutyö tarjoaa puhuttelevan ja laadukkaan rippikoulun jokaiselle rippikoululaiselle. Rippikoululaisille tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja käydä rippikoulu. Rippikoulu vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Rippikoulun käy ikäluokasta noin 85 %.
2. Seurakunnan nuortentoimintaan jää rippikoulun jälkeen 30 % nuorista.
3. Kaikki leirillä mukana olleet muistavat toistensa nimet.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Rippikoulun käy noin 85 % ikäluokasta.
2. Seurakunnan nuortentoimintaan jää rippikoulun jälkeen 40 % nuorista.
3. Jokaisen rippileirin jälkeen tehdään leirilehti muistoksi.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ts23	ts24	ts25	ts26
Rippikouluikäiset	264	234	240	225	203
Rippikoulun käyneet	235	205	205	205	170
Toiminnassa rippikoulun jälkeen	50	50	60	90	90

235 Rippikoulu	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-51 317,45	-50 000,00	-59 400,00	-59 400,00	-59 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	223 806,56	231 630,00	259 356,00	259 356,00	259 356,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	172 489,11	181 630,00	199 956,00	199 956,00	199 956,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	109 835,28				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	282 324,39	181 630,00	199 956,00	199 956,00	199 956,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	64 892,79				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	347 217,18	181 630,00	199 956,00	199 956,00	199 956,00

236 Nuorisotyö

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus

Varhaisnuorisotyö kokoaa varhaisnuoria seurakunnan kokoontumisiin ja välittää heille evankeliumia Jeesuksesta. Tarkoitus on luoda seurakunnasta myönteinen kuva ja antaa terveitä eväitä kasvuun kohti nuoruutta ja aikuisuutta. Tärkeä osa varhaisnuorisotyötä on yhteistyö koulujen ja muiden toimijoiden kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarvio vuodelle 2024

1. Toiminnan viestinnän kehittäminen.
2. Leiri- ja kerhotoiminnan kehittäminen.
3. Kerhonohjaajista vähintään 50 % on nuoria.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Kannustetaan nuoria kerhonojajiksi.
2. Polkumallin kehittäminen.
3. Alueellisen työn kehittäminen.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ts23	ts24	ts25	ts26
Ryhmätoimintaan osallistuneet	534	250	250	250	250
Leirien ja retkien osallistujat	985	1000	1000	1000	1000
Uusia kerhonojajia	2	11	30	30	30

1012360000 Nuorisotyö**Toiminta-ajatus**

Nuorisotyö vie sanomaa Kristuksesta nuorille. Se tukee nuoria kasvamaan kristittyinä, vahvistaa heidän kristillistä identiteettiään, tarjoaa yhteyden seurakuntaan ja rohkaisee heitä viemään evankeliumia eteenpäin. Nuorille annetaan seurakunnan toiminnasta vastuuta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Uusi nuortentila vakiinnuttaa paikkansa nuorten elämässä.
2. Nuorten leiritoimintaa monipuolistetaan.
3. Nuorten vaikuttajaryhmä Staffin johdolla kehitetään nuorten tapahtumatoimintaa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuodelle 2025–2026

1. Ensimmäisen vuoden isoskoulutukseen osallistuu 50 nuorta.
2. Jatketaan Polku- mallin kehittämistä Sastamalassa.
3. Nuorten leireille osallistuu vähintään 30 nuorta/leiri.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ts23	ts24	ts25	ts26
Nuorteniltojen osallistujat	1426	1000	1000	1000	1000
Leirien ja retkien osallistujat	473	400	400	400	400
Uusia isosia	33	39	40	50	50

236 Nuorisotyö	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-34 709,81	-9 650,00	-17 750,00	-17 750,00	-17 750,00
Toimintakulut (ulkoiset)	267 592,99	253 240,00	312 878,00	312 878,00	312 878,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	232 883,18	243 590,00	295 128,00	295 128,00	295 128,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	223 984,97				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	456 868,15	243 590,00	295 128,00	295 128,00	295 128,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	94 890,90				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	551 759,05	243 590,00	295 128,00	295 128,00	295 128,00

241 Diakonia

1012410000 Diakonia

Toiminta-ajatus

Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuen etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä sekä rohkaista ja tukea ihmisiä toistensa kohtaamisessa ja kannustaa heitä oman elämän hallintaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Diakoniatyön asiantuntijuuden ja diakonian asiakkaiden tilanteiden näkyväksi tekeminen.
2. Löytöpisteen toiminnan kehittäminen vapaaehtoistyön näkökulmasta yhdessä lähetyksen kanssa.
3. Diakonian toimitilaratkaisu kaupungin keskustaan (Vammalaan).

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Uusien vapaaehtoisten rekrytointi ja perehdyttäminen.
2. Ruokajaon kysymykset ja toiminnan kehittäminen tulevaisuudessa.
3. Diakoniatyöntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Asiakaskontaktit	5038	4500	4500	4500	4500
Ryhmätoiminta	20/386	20/300	20/300	20/300	20/300
Avustukset	29350	10000	10000	10000	10000
Ruokakassit	6286	5000	5000	5000	5000

241 Diakonia	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 417,75	-4 000,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	346 931,16	367 580,00	399 657,00	399 657,00	399 657,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	334 513,41	363 580,00	395 157,00	395 157,00	395 157,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	116 306,66				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	450 820,07	363 580,00	395 157,00	395 157,00	395 157,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	98 356,46				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	549 176,53	363 580,00	395 157,00	395 157,00	395 157,00

1012420000 Perheneuvonta

Toiminta-ajatus

Seurakuntalaisilla on mahdollisuus saada ammattiapua parisuhteen kriiseihin ja tukea ongelmien myönteisiin ratkaisuihin. Sastamalan seurakunnalla on sopimus perheneuvonnasta Tampereen ja Porin perheasianneuvottelukeskusten kanssa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Pidetään esillä mahdollisuutta parisuhteessa elävien tarvittaessa hakea tukea ja apua Perheasiainneuvottelukeskuksesta.

242 Perheneuvonta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	8 008,45	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 008,45	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 008,45	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 247,17				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 255,62	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00

1012440000 Palveleva puhelin (Kirkon keskusteluapu)

Toiminta-ajatus

Yksityisillä ihmisillä on mahdollisuus elämänkriiseissä soittaa Kirkon keskusteluapuun (Palvelevaan puhelimeen) ja puhua toisen ihmisen kanssa. Sastamalan seurakunta osallistuu Kirkon keskusteluavun kustannuksiin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Pidetään esillä mahdollisuutta sielunhoidolliseen keskusteluun Kirkon keskusteluavun puhelinpalvelussa elämänkriisien keskellä.

244 Palveleva puhelin (Kirkon keskusteluapu)	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 911,79	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 911,79	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 911,79	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	297,72				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 209,51	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00

255 Sielunhoito

101255000 Sielunhoito

Toiminta-ajatus

Sielunhoito on huolenpitoa koko ihmisestä, rinnalla kulkemista ja myötäelämistä. Sielunhoidossa käytössä ovat luottamukselliset keskustelut, Jumalan sana, rukous, rippi ja yksityinen ehtoollinen. Laitoksissa ja palvelutaloissa erilaista tukea voidaan tarjota myös henkilökunnalle. Papit ovat tavoitettavissa kukin vuorollaan päivystyspuhelimien kautta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Vastataan puhelimitse työntekijöille tuleviin sielunhoitopyyntöihin kysynnän mukaan.
2. Toteutetaan seniorikansalaisten syntymäpäiviin liittyvät onnittelukäynnit ja juhlat. 70-, 75- ja 80-vuotiaille järjestetään syntymäpäiväjuhlat alueittain. 85-vuotiaille ja 90-vuotiaista alkaen lähetetään onnittelukortti ja tarjotaan mahdollisuutta papin tai diakoniatyöntekijän onnittelukäyntiin.
3. Toteutetaan sururyhmä.

Toiminnalliset tavoitteet 2024–2025

Kehitetään seurakunnan järjestämistä seniorikansalaisten syntymäpäiväjuhlista entistä odotetumpia, elämänmyönteisempiä ja seurakunnan yhteyteen kutsuvia tilaisuuksia.

255 Sielunhoito	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-118,80	-730,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	77 826,21	72 673,00	81 924,00	81 924,00	81 924,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 707,41	71 943,00	81 924,00	81 924,00	81 924,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	16 844,05				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	94 551,46	71 943,00	81 924,00	81 924,00	81 924,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	19 709,65				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	114 261,11	71 943,00	81 924,00	81 924,00	81 924,00

260 Lähetystyö

1012600000 Lähetystyö

Toiminta-ajatus

Lähetystyön tarkoituksena on evankeliumin levittäminen ja aineellisen avun antaminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä sekä nuorten kirkkojen ja avun tarpeessa olevien seurakuntien tukeminen. Lähetyskentillä tapahtuvasta työstä vastaavat kirkkomme viralliset lähetysjärjestöt, joiden kanssa seurakuntamme on solminut lähetejä tai kohteita koskevia nimikkosopimuksia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Kerromme lähetyskohteista ja osallistamme mukaan toimimaan lapsia, lapsiperheitä, nuoria ja aikuisia kaikilla alueilla ja työaloilla.
2. Kutsumme uusia vapaaehtoisia mukaan ja kehitämme toimintaa koko seurakunnan alueella niin, että useimmat tilaisuuksista voidaan järjestää vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistyönä.

3. Tehostamme lähetys- ja kansainvälisen työn viestintää, päivitämme nimikkosopimuksia ja kehitämme nimikkolähettiläin ja –kohteiden ja seurakuntatyön vuorovaikutusta ja viestintää.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Lähetystyön ja muiden työalojen vapaaehtoisten vuorovaikutuksen kehittäminen.
2. Lähettisopimusten kannatustason pitäminen mahdollisimman korkeana talousmuutoksista huolimatta.
3. Lähetystyön saaminen luonnolliseksi ja näkyväksi osaksi kaikkea seurakunnan toimintaa.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Nimikkosopimukset	11	11	10	10	9
(Taloudellinen vastuu kuuden lähetysjärjestön, SLS, SLEY, Kylväjä, SEKL, SANSA ja SPS kanssa)					
Lähetystyön ryhmät ja verkostot	12/200	12/200	12/200	12/200	12/200
Lähetyskasvatus päiväkerhoissa, nuortenilloissa ja rippikouluissa	14/350	13/350	14/320	10/300	10/250
Lähetysten vapaaehtoiset	180	180	180	180	180
Lähetystyön varainhankinta (torit, lounaat, myyjäiset, kirpputori aukiolopäivät)	250	300	300	300	300

Kansainvälinen työ, ystävyysseurakuntatoiminta

Toiminta-ajatus

Ystävyysseurakuntatoiminnan tarkoitus on edistää kahden eri maan seurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä ja vuorovaikutusta sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja palveluvastuussa kunnioittaen seurakuntien perinteitä, toimintatapoja ja kirkkolainsäädäntöä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Toteutetaan yksi seurakunnan matkarippikoulu ystävyysseurakunnan tiloissa ja sen nuoria tavaten Virossa sekä muita vierailuja.
2. Tehdään ystävyysseurakuntatoimintaa tunnetuksi Sastamalassa.

3. Tuetaan Sastamalan alueella asuvien maahanmuuttajien kotoutumista.

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2025–2026

1. Vahvistetaan ystävyysseurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteydenpitoa.
2. Osallistutaan Sastamalan alueella kansainväliseen työhön maahanmuuttajien parissa.

260 Lähetys	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-34 432,89	-37 838,00	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	84 609,53	76 018,00	79 235,00	79 235,00	79 235,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 176,64	38 180,00	47 735,00	47 735,00	47 735,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	46 297,21				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	96 473,85	38 180,00	47 735,00	47 735,00	47 735,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	24 239,16				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	120 713,01	38 180,00	47 735,00	47 735,00	47 735,00

290 Muu seurakuntatyö

1012900000 Karkun kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Karkun kappelineuvosto huolehtii Karkun kappelin alueen hengellisestä elämästä osana Sastamalan seurakuntaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Kappelin ihmisten kutsuminen avoimin ovin kappelin elämään.
2. Kappelin työntekijöiden ja vapaaehtoisten yhdessä tekeminen näkyväksi.
3. Karkun kappeli soi ja laulaa kaikkien kanssa yhdessä.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Jumalanpalveluselämän säännöllinen toteuttaminen Karkun, Salokunnan ja Sastamalan Pyhän Marian kirkoissa.
2. Vapaaehtoistoiminnan ja seurakunnan tilaisuuksien kehittäminen.
3. Karkun kappeli suhtautuu avoimin mielin seurakunnallisen elämän mahdollisiin uusiin muotoihin.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts2025	ts2026
Päiväjumalanp./osall.	42/1910	35/2500	37/2000	35/2000	35/1800
Muut jumalanpalv./osall.	12/899	12/500	5/500	5/500	5/450
Ehtoollisen vietto/osall.	30/779	33/2000	32/1500	30/1500	30/1000

1012900001 Etelä-Tyrvään piirineuvosto

Toiminta-ajatus

Rohkaista seurakuntalaisia turvautumaan Kristukseen, antaa puitteet kristittynä elämiselle ja tarjota tukea vaikeuksien keskellä eläville niin lähellä kuin kaukana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Toiminnan painopiste on jumalanpalveluselämässä. Tavoite on, että messut ovat paikallisen yhteisön näköisiä. Messutiimit toteuttavat messuun yhdessä papin ja kanttorin kanssa. Messutiimien toimintaa tuetaan niin, että niihin löytyy motivoituneita tiimiläisiä ja ne voivat myös osallistua suunnitteluun. Seurakuntapiirin kerhot ja ryhmät tuovat omat rukousaiheensa esirukoukseen. Perheitä ja lapsia kutsutaan mukaan jumalanpalvelusten toimijoiksi ja osallistujiksi. Tavoite on, että osallistuja haluaa tulla kirkkoon uudestaan.
2. Tuetaan monipuolista vapaaehtoistoimintaa ja rohkaistaan siihen, että aktiivinen vapaaehtoistoiminta säilyisi ja uusia tekijöitä löytyisi pois jäävien tilalle. Sammaljoen kirkon sadannen juhluvuoden tapahtumien myötä kutsutaan ja sitoutetaan uusia vapaaehtoisia toimintaan.
3. Vapaaehtoiset pitävät yllä Sammaljoen kirkon some-näkyvyyttä omilla Facebook-sivuilla.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Messua ja messutiimien toimintaa kehitetään edelleen. Turvataan eläkeläisten toiminta alueella vapaaehtoisvoimin.

Toiminnan tunnusluvut	tp 22	ta 23	ta 24	ts 25	ts26
Päiväjumalanp. /osallist	24/ 921	31 / 1000	28 / 1100	28 / 1100	28 / 1100
Muita jumalanp. / osallist.	1 / 60	2 / 76	2 / 80	2/90	2/90
Ehtoollisia/osallistujia	21 / 675	27 / 700	27 / 800	27/800	27/800

1012900002 Suodenniemen kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Olla näkyvä osa Suodenniemen elämää ja välittää iloa ja evankeliumia rakastavasta Jumalasta. Rohkaista yhteisen vastuun kantamiseen heikommassa asemassa olevista lähellä ja kaukana.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Jumalanpalveluksen kehittäminen kutsuvaksi kohtaamisen paikaksi.
2. Seurakunnan läsnäolo ja näkyminen kaikenikäisten Suodenniemen elämässä.
3. Toiminnallinen yhteistyö Mouhijärven kappeliseurakunnan kanssa.
4. Lähetysvastuun esillä pitäminen ja toteuttaminen kappelin toiminnassa.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Uusien vapaaehtoisten vastuunkantajien löytäminen mukaan toimintaan.
2. Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Salmin leirikeskuksen säilyttämiseksi.
3. Kouluikäisten ja nuorten nykyistä parempi huomioiminen seurakunnan toiminnassa.

Toiminnan tunnusluvut	tp 22	ta 23	ta 24	ts 25	ts 26
Päiväjumalanp./osall.	23/540	25/700	25/700	25/700	25/700
Muut jumalanpalv./osall.	3/231	4/400	4/400	4/400	4/400
Ehtoollisen vietto. /osall.	19/430	25/600	25/600	25/600	25/600

1012900003 Keikyän kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Kappeliseurakunnan alueella asuvat kokevat kuuluvansa Sastamalan seurakuntaan säilyttäen omaleimaisen toimintansa. Kappeliseurakunnan perustehtävä on pitää esillä Jumalan sanassa ilmoitettua evankeliumia ja armonvälineitä eli sakramenteja, joista voi versoa rakkauden ja ilon sävyttämä usko ja toiminta. Haluamme vaalia hyväksi koettuja perinteitä säilyttäen kuitenkin avoimuuden uusille työmuodoille. Tuemme erityisesti niitä ihmisiä, joilla on elämässään raskaita taakkoja.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024

1. Luomme monipuolista, omaehtoista toimintaa tehden yhteistyötä mahdollisimman monien alueella toimivien järjestöjen ja yksilöiden kanssa.
2. Etsimme luontevia tapoja tukea mm. seurakunnan lähetys-, diakonia-, lapsi- ja nuorisotyötä ja kannustamme seurakuntalaisia osallistumaan aktiivisesti vapaaehtoistoimintaan eri työmuotojen parissa.
3. Emme unohda niitä ihmisiä, jotka eivät kuulu kirkkoon tai joiden syystä tai toisesta on vaikea osallistua seurakunnan toimintaan.

Toiminnalliset tavoitteet vuosille 2025–2026

1. Hyödynnämme rohkeasti ja nykyaikaisesti kaikkia kappeliseurakuntarakenteen ja esim. sosiaalisen median antamia mahdollisuuksia.

Toiminnan tunnusluvut	tp 22	ta 23	ta 24	ts 25	ts 26
Päiväjumalanpalvelukset / osall.	25 / 816	27 / 1500	27 / 1600	27 / 1700	27 / 1700
Ehtoollisenvietto / osall.	22 / 494	20 / 700	20 / 800	20 / 900	20 / 900

1012900004 Kiikan kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Kiikan kappeliseurakunta luo ja vaalii sellaisia toimintatapoja, jotka tukevat sen alueella asuvia ihmisiä elämään uskon, vastuuntunnon ja palveluhenkisyys sävyttämää elämää.

Raamatussa ja kirkon tunnustuskirjoissa ilmaistua uskoa tunnustaen ja alueen parhaita perinteitä noudattaen kappeliseurakunta haluaa armonvälineiden ja kaiken toiminnan kautta kutsua kaikenikäisiä ihmisiä uskomaan, toivomaan ja rakastamaan Jumalan tahtomalla tavalla.

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024

1. Niin kasuaalitoimitukset kuin muutkin tilaisuudet hoidetaan huolellisesti valmistautuen ja kiireettömästi hyväksi havaittuja paikallisia perinteitä kunnioittaen.
2. Viime vuosina syntyneitä, erityisesti nuoria aikuisia ja työikäisiä tavoitettavia työmuotoja jatketaan ja kehitetään. Seurakuntalaisille tarjotaan luontevia mahdollisuuksia osallistua messujen ym. tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen. Tarjotaan usein kirkkokahvit.
3. Olemme aktiivisesti mukana Sastamalan seurakunnan eri työmuotojen toiminnassa, jotta kappeliseurakunta voisi olla hyötymässä tarjolla olevista resursseista ja samalla tuomassa oman panoksensa omaa yhteisöä suuremman kokonaisuuden hyväksi.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Työnjako kappeliseurakunnan ja yhteisten työmuotojen välillä pidetään selkeänä.
2. Kappeliseurakunta tavoittaa toiminnallaan tehokkaasti kaiken ikäisiä seurakuntalaisia käyttäen välineenään mm. sosiaalisen median luomia mahdollisuuksia.

Toiminnan tunnusluvut	tp 22	ta 23	ta24	ts 25	ts 26
Päiväjumalanpalv. / osall.	30 / 1523	30 / 2000	30 / 2000	30 / 2000	30 / 2000
Ehtoollisenvietto / osall.	22 / 783	25 / 1200	25 / 1200	25 / 1200	25 / 1200

1012900005 Mouhijärven kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Mouhijärven kappeliseurakunta herättää ja vahvistaa toiminnallaan kohtaamisissaan ihmisissä turvallista luottamusta Jeesuksen sovitustyöhön ja edistää lähimmäisenrakkauden ja yhteisvastuun kasvamista.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Jumalanpalveluselämän piristäminen. Tuomas-messujen aloittaminen.
2. Toiminnallisen yhteistyön lisääminen Suodenniemen kappeliseurakunnan kanssa.

3. Lapsiperheiden huomioiminen seurakunnan toiminnassa.
4. Lähetysvastuun esillä pitäminen ja toteuttaminen kappelin toiminnassa.
5. Paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa verkostoituminen.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Jumalanpalveluselämän tarkastelu ja kehittäminen yhdessä Suodenniemen kappeliseurakunnan kanssa.

Toiminnan tunnusluvut	tp 22	ts 23	ts 24	ts 25	ts 26
Päiväjumalanp./osall	25/1361	27/1500	27/1500	27/1500	27/1500
Muut jumalanpalv./osall.	6/774	13/1600	13/1600	13/1600	13/1600
Ehtoollisen vietto/osall.	19/600	25/1120	25/1120	25/1120	25/1120

101290006 Kiikoisten kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Kiikoisten kappelineuvosto huolehtii Kiikoisten kappelin alueen hengellisestä elämästä osana Sastamalan seurakuntaa.

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Omaleimaisen seurakuntaelämän ylläpitäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
2. Tavoitetaan niitä kiikoislaisia, jotka haluavat tehdä vapaaehtoistyötä seurakunnassa.
3. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon kaiken ikäiset kappelin alueella.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Kiikoisten kappelin alueen kiinteistöjä käytetään monipuolisesti.
2. Kiikoisten kappelin tilojen monipuolinen käyttö ja vuokrausmahdollisuuksien parantaminen.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Päiväjumalanp./osall.	20/746	25/1400	25/1400	21/1400	21/1400
Muut jumalanpalv./osall.	4/165	9/500	9/500	7/400	7/400
Ehtoollisen vietto/osall.	16/421	16/490	16/490	14/400	14/400

Rahastot, kustannuspaikat 1992410100, 1992410101, 1992410102, 1992900004, 1992900005, 1992900055 ja 1995020010

Rahastot yhteensä	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-197 798,89	-175 541,00	-169 819,00	-169 819,00	-169 819,00
Toimintakulut (ulkoiset)	168 489,04	194 766,00	186 793,00	186 793,00	186 793,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-29 309,85	19 225,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-29 309,85	19 225,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-29 309,85	19 225,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00

4 pl HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus

Hautausmaa-alueita pidetään yllä niiden arvoa vastaavalla tavalla ja hautausmaiden yleisilme pidetään hoidetun näköisenä. Hautausten järjestelyistä huolehditaan tilanteen vaatimalla ammattitaidolla ja arvokkuudella.

401 Hautausmaahallinto

1014010000 Hautausmaahallinto

Toiminta-ajatus

Taloustoimisto hoitaa hautatoimea kirkkoneuvoston ohjauksessa. Hautaustoimeen liittyviä tehtäviä ovat mm. hautapaikkakirjanpito ja hautaoikeuksien selvittäminen.

401 Hautausmaahallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6,36				
Toimintakulut (ulkoiset)	34 926,14	34 765,00	38 188,00	38 188,00	38 188,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 919,78	34 765,00	38 188,00	38 188,00	38 188,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 338,28				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 258,06	34 765,00	38 188,00	38 188,00	38 188,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-34 919,78				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 338,28	34 765,00	38 188,00	38 188,00	38 188,00

403 Hautausmaakiinteistöt

1014030000 Siunauskappeli

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024

1. Selvitetään Tyrvään siunauskappelin sisäilmatutkimusten toteuttamista käyttötalousvaroin.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Toteutetaan Tyrvään siunauskappelin peruskorjauksen hankesuunnittelu.
2. Toteutetaan siunauskappelin kellotapulien kunnostus.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/hlö	16/329	200/4 800	200/4 800	200/4 800	200/4 800
Hoitokust. €/m ² (812 m ²)	40	21	49	49	49

(Uusi kappeli 722 m² + vanha kappeli 100 m²)

1014030001 Tyrvään kappelihautausmaa**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024**

1. Toteutetaan traktorihallin kunnostuksen ja laajennuksen hankesuunnittelu.
2. Toteutetaan loppuun hautausmaan sähköasennusten ja valaistuksen uusiminen.
3. Toteutetaan uuden etuleikkurin hankinta käyttötalousvaroin.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Toteutetaan kappelihautausmaa traktoritallin kunnostus ja laajennus.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Hoitokust. €/ha (9,5 ha)	9 837	6 539	10637	10637	10637

1014030002 Tyrvään kirkkohautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Hoitokust. €/ha (1,2 ha)	50 349	53 323	56033	56033	56033

1014030003 Sammaljoen hautausmaa**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024**

1. Toteutetaan vanhan kuusiaidan poisto ja istutetaan tilalle uusi aita, samalla korjataan kivimuuri.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Hoitokust. €/ha (1,3 ha)	13 316	14 282	11460	11460	11460

1014030004 Karkun kirkkohautausmaa

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Toteutetaan hautausmaan tien puoleisen kuusiaidan poisto, toteutetaan uusi aita tilalle.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Hoitokust. €/ha (2,3 ha)	15 876	15 691	14274	14274	14272

1014030005 Salokunnan hautausmaa

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024

1. Selvitetään erikseen WC-tilojen toteuttamista hautausmaan muiden kunnostustoimien yhteydessä.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Hoitokust. €/ha (1,5 ha)	18 056	15 380	17123	17123	17123

1014030006 Sastamalan hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Hoitokust. €/ha (0,3)	5388	17 067	11927	11927	11927

1010430007 Suodenniemen hautausmaa

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Kappelirakennuksen kunnostaminen käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Hoitokust. €/ha (2,7 ha)	18 516	16 291	16434	16434	16434

1014030008 Keikyän hautausmaa

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Servitetään aidan toteutusta hautausmaan vanhalle puolelle muurin päälle käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Hoitokust. €/ha (3,0285 ha)	14 540	14 431	14044	14044	14044

1014030009 Kiikan hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Hoitokust. €/ha (3,235 ha)	16 481	12 232	15590	15590	15590

1014030010 Mouhijärven kirkon hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Hoitokust. €/ha (2,643 ha)	14 121	11 948	13282	13282	13282

1014030011 Mouhijärven vanhan kirkon hautausmaa

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024

1. Kunnostetaan ja tervataan puisten hautakarmien katot käyttötalousvaroin.
2. Tervataan kivisen hautakarmin katto käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Hoitokust. €/ha (1,5 ha)	3 705	6 825	6821	6821	6821

1014030012 Kiikoisten hautausmaa

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Hoitokust. €/ha (1,35 ha)	29 549	30 633	37749	37749	37749

403 Hautausmaakiinteistöt	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 767,78				
Toimintakulut (ulkoiset)	501 251,70	436 606,00	519 100,00	519 100,00	519 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	498 483,92	436 606,00	519 100,00	519 100,00	519 100,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	498 483,92	436 606,00	519 100,00	519 100,00	519 100,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	166 044,24	156 254,00	153 792,00	108 220,00	108 220,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	32 349,34				
Sisäiset vyörytyserät	183 066,29				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	879 943,79	592 860,00	672 892,00	627 320,00	627 320,00

404 Varsinainen hautaus toimi**1014040000 Varsinainen hautaus toimi**

Varsinaiseen hautaus toimeen kirjataan mm. vainajan säilyttämisestä ja siunaustilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet, sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät menot, mm. haudan kaivuu, peittäminen ja peruskunnostus.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Hautausten lukumäärä					
Tyrvään kappelihmaa	95	100	100	100	100
-arkkuhautaus	51				
-uurnahautaus	44				

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tyrvään kirkkohmaa	13	13	13	13	13
-arkkuhautaus	4				
-uurnahautaus	9				
Tyrvään muistolehto	67	65	65	65	65
Sammaljoen hmaa	11	3	3	3	3
-arkkuhautaus	5				
-uurnahautaus	2				
-muistolehto	4				
Karkun kirkkohmaa	12	15	15	15	15
-arkkuhautaus	4				
-uurnahautaus	7				
-muistolehto	1				
Salokunnan hmaa	12	10	10	10	10
-arkkuhautaus	6				
-uurnahautaus	6				
Sastamalan hmaa	3	3	3	3	3
-arkkuhautaus	0				
-uurnahautaus	3				
Suodenniemen hmaa	29	22	22	22	22
-arkkuhautaus	15				
-uurnahautaus	10				
-muistolehto	4				
Keikyän hmaa	33	30	30	30	30
-arkkuhautaus	14				
-uurnahautaus	12				
- muistolehto	7				
Kiikan hmaa	30	33	33	33	33
-arkkuhautaus	20				
-uurnahautaus	10				
Mouhijärven kirkkohmaa	31	30	30	30	30
-arkkuhautaus	13				
-uurnahautaus	15				
-muistolehto	3				

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Mouhijärven vanha					
kirkkohmaa	4	10	10	10	10
-arkkuhauta	3				
-urnahauta	1				
Kiikoisten hautausmaa	21	20	20	20	20
-arkkuhauta	14				
-urnahauta	6				
-muistolehto	1				
Hautauksia yhteensä	361	355	355	355	355
Arkkuhautauksia	149				
Uurna/ tuhkahautauksia	212				
Arkkuhautauksia	41 %				
Uurna/ tuhkahautauksia	59 %				

404 Varsinainen hautaustoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-97 550,72	-88 100,00	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	149 975,58	157 822,00	163 241,00	163 241,00	163 241,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 424,86	69 722,00	67 241,00	67 241,00	67 241,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 922,85				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	55 347,71	69 722,00	67 241,00	67 241,00	67 241,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	29 985,21				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	85 332,92	69 722,00	67 241,00	67 241,00	67 241,00

5 pl KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa ylläpitämällä seurakunnan toiminnassa tarvittavia rakennuksia.

501 Kiinteistöhallinto

1015010000 Kiinteistöhallinto

Toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Kiinteistöstrategian toimeenpano, toteutumisen seuranta, toimintaympäristön seuranta sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu ja täytäntöönpano.
2. Kiinteistöjen ylläpitäminen ja kehittäminen palvelemaan seurakunnallista toimintaa.
3. Tarpeellisten korjaustoimenpiteiden toteuttaminen investointisuunnitelman mukaisesti sekä käyttötalousarviossa tarkoitukseen osoitetuilla varoilla.
4. Kirkkojen monikäyttöisyyden ja käytettävyyden selvittäminen.
5. Toteutetaan Granlund Manager-nimisen sähköisen kiinteistön huolto- ja ylläpitojärjestelmän hankinta kiinteistöjen huoltoon, kunnossapitoon, energiaseurantaan ja raportointiin Kirkon keskusrahaston ja Granlund Oy:n välisen puitejärjestelyn mukaan.

501 Kiinteistöhallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 885,09				
Toimintakulut (ulkoiset)	129 723,99	125 216,00	151 198,00	151 198,00	151 198,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	114 838,90	125 216,00	151 198,00	151 198,00	151 198,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	114 838,90	125 216,00	151 198,00	151 198,00	151 198,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-114 838,90				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	125 216,00	151 198,00	151 198,00	151 198,00

502 Kirkot**1015020000 Tyrvään kirkko****Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024**

1. Toteutetaan Tyrvään kirkon peruskorjauksen hankesuunnittelu (peruskorjaus/monikäyttöisyys).
2. Toteutetaan Tyrvään kirkon kellonsoittojärjestelmän ja ohjauksen uusiminen käyttötalousvaroin.
3. Toteutetaan Tyrvään kirkon luukkujenaukaisujärjestelmän uusiminen.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Toteutetaan Tyrvään kirkon peruskorjaus.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	623/13 917	550/22 000	550/22 000	550/22 000	550/22 000
Hoitomenot €/m2 (1434)	76	71	73	73	73

1015020001 Sammaljoen kirkko**Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2025–2026**

1. Toteutetaan muutos kirkon lämmitysjärjestelmään.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.					
- kirkkosali	95/2 124	70/2 500	70/2 500	70/2 500	70/ 2500
- seurakuntasali	52/1 291	60/1 400	60/1 400	60/1 400	60/1400
Hoitomenot €/m2 (308)	119	99	142	142	142

1015020002 Tyrvään Pyhän Olavin kirkko**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024**

1. Toteutetaan kirkon ja porttirakennuksen paanukattojen terveys.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	126/1 683	80/4 000	80/4 000	80/4 000	80/4 000
Kävijät (vierask.)	9716	17 000	17 000	17 000	17 000

1015020003 Karkun kirkko**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024**

1. Toteutetaan muutos kirkon lämmitysjärjestelmään.
- 2.

Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Uusitaan ja parannetaan kirkon valaistusta.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	91/4 257	100/5 000	100/5 000	100/5 000	100/5 000
Hoitomenot €/m2 (419)	117	104	125	125	125

1015020004 Salokunnan kirkko**Toiminnalliset tavoitteet suunnitelmavuosille 2025–2026**

1. Toteutetaan muutos kirkon lämmitysjärjestelmään.
2. Uusitaan kirkkosalin valaistusta käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	114/2 027	190/3 000	190/3 000	190/3 000	190/3 000
Hoitomenot €/m2 (412)	103	81	100	100	100

1015020005 Sastamalan Pyhän Marian kirkko**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024**

1. Viedään paanukaton ja kattorakenteiden uusimishankkeen suunnittelu loppuun.
2. Toteutetaan paanukaton kuntoselvitys ja kunnostusvaihtoehdon kartoitus.
3. Toteutetaan kellotapulien paanukaton tervaus käyttötalousvaroin.

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Toteutetaan paanukaton ja kattorakenteiden uusimishankkeen eteenpäin vieminen.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	48/631	75/4 000	75/4 000	75/4 000	75/4 000
Tiekirkkokävijät (vierask.)	4 575	5 500	5 500	5 500	5 500

1015020006 Suodenniemen kirkko**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024**

1. Toteutetaan muutos kirkon lämmitysjärjestelmään.
2. Selvitetään kirkon sisääntulon ulkopuolisen invaluisikan tai muun vastaavan hankintaa.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	78/2 337	85/2 900	85/2 900	85/2 900	85/2 900
Hoitomenot €/m ² (415)	107	89	111	111	111

1015020007 Keikyän kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	115/1 991	125/3 900	125/3 900	125/3 900	125/3 900
Hoitomenot €/m ² (487)	114	129	119	119	119

1015020008 Kiikan kirkko**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024**

1. Toteutetaan muutos kirkon lämmitysjärjestelmään.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	141/4 076	110/4 400	110/4 400	110/4 400	110/4 400
Hoitomenot €/m2 (600)	106	96	97	97	97

1015020009 Kiikoisten kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	92/2 591	85/4 000	85/4 000	85/4 000	85/4 000
Hoitomenot €/m2 (560)	74	63	72	72	72

1015020010 Mouhijärven kirkko**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024**

1. Toteutetaan vanhan viljamakasiinin kattoremontti käyttötalousvaroin.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	98/4 887	125/6 000	125/6 000	125/6 000	125/6 000
Hoitomenot €/m2 (1260)	63	66	61	61	61

51015020011 Mouhijärven vanha kirkko

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	13/304	20/600	20/600	20/600	20/600
Hoitomenot €/m2 (64)	94	98	153	153	153

502 Kirkot	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 055,31	-4 650,00	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	610 227,48	560 395,00	605 683,00	605 683,00	605 683,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	590 172,17	555 745,00	602 333,00	602 333,00	602 333,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 025 654,02				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-435 481,85	555 745,00	602 333,00	602 333,00	602 333,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	260 044,67	240 819,00	239 305,00	234 816,00	234 075,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	106 499,52				
Sisäiset vyörytyserät	78 385,21				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 447,55	796 564,00	841 638,00	837 149,00	836 408,00

506 Seurakuntatalot

1015060000 Vammalan seurakuntatalo

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024

1. Jatketaan selvityksiä rakennuksen tarkoituksenmukaisimpien jatkotoimien osalta.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	1 117/14 986	1 400/24 000	1 400/24 000	1 400/24 000	1 400/24 000
Hoitomenot €/m ² (1.932m ²)	121	117	27	27	27

1015060001 Karkun seurakuntatalo

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024

1. Toteutetaan kevyet sisäilmatutkimukset ja selvitetään kiinteistöstrategian mukaisia jatkotoimia.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	261/2 500	300/4 000	300/4 000	300/4 000	300/4 000
Hoitomenot €/m ² (190)	136	136	128	128	128

1015060002 Suodenniemen seurakuntatalo**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024**

1. Toteutetaan kevyet sisäilmatutkimukset ja selvitetään kiinteistöstrategian mukaisia jatkotoimia.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ts24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	156/2 348	270/4 000	270/4 000	270/4 000	270/4 000
Hoitomenot €/m2 (620)	57	52	57	57	57

1015060003 Keikyän seurakuntatalo ja toimistorakennus**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024**

1. Toteutetaan kevyet sisäilmatutkimukset ja selvitetään kiinteistöstrategian mukaisia jatkotoimia.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ts24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	346/2 845	540/7 450	540/7 450	540/7 450	540/7 450
Hoitomenot €/m2 (762)	57	73	61	61	61

1015060004 Kiikan seurakuntatalo**Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle 2024**

1. Toteutetaan kevyet sisäilmatutkimukset ja selvitetään kiinteistöstrategian mukaisia jatkotoimia.
2. Viedään loppuun lastentaloon ja asunto-osaan liittyvät välttämättömät purkutyöt.
3. Selvitetään seurakuntataloon, lastentaloon ja asunto-osaan liittyvät talotekniikan liittymien muutostarpeet ja toteutetaan tarvittavat muutostyöt.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ts24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	437/3 438	500/6 000	500/6 000	500/6 000	500/6 000
Hoitomenot €/m2 (573)	75	91	105	105	105

1015060005 Mouhijärven seurakuntakoti**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024**

1. Toteutetaan kevyet sisäilmatutkimukset ja selvitetään kiinteistöstrategian mukaisia jatkotoimia.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	373/3 196	415/4 400	415/4 400	415/4 400	415/4 400
Hoitomenot €/m2 (492)	97	67	95	95	95

1015060006 Kiikoisten seurakuntatalo**Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024**

1. Toteutetaan kevyet sisäilmatutkimukset ja selvitetään kiinteistöstrategian mukaisia jatkotoimia.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lkm/osall.	196/2 301	330/3 550	330/3 550	330/3 550	330/3 550
Hoitomenot €/m2 (725)	42	52	44	44	44

506 Seurakuntatalot	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 495,87	-19 080,00	-15 380,00	-15 380,00	-15 380,00
Toimintakulut (ulkoiset)	468 334,67	461 499,00	297 555,00	297 555,00	297 555,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	444 838,80	442 419,00	282 175,00	282 175,00	282 175,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-519 506,30				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-74 667,50	442 419,00	282 175,00	282 175,00	282 175,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	21 616,16	20 470,00	19 495,00	12 178,00	8 649,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	5 131,88				
Sisäiset vyörytyserät	47 919,46				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	462 889,00	301 670,00	294 353,00	290 824,00

507 Asuinkiinteistöt ja –osakkeet

1015070000 Osake- ja vuokrahuoneistot

Osake- ja vuokrahuoneistot sisältää Vammalan virastotalon kustannukset. Tehtäväalueelle kirjataan myös rukoushuoneiden vuokrat.

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024

1. Selvitetään tarvittavia toimenpiteitä vuokrattavien väistötilojen ja niiden kalustamisten osalta käyttötalousvaroin.

507 Asuinkiinteistöt ja - osakkeet	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	41 045,38	57 988,00	130 232,00	130 232,00	130 232,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 045,38	57 988,00	130 232,00	130 232,00	130 232,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-367 754,42				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-326 709,04	57 988,00	130 232,00	130 232,00	130 232,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	4 042,40	4 042,00	3 032,00		
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	232,81				
Sisäiset vyörytyserät	11 821,41				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-310 612,42	62 030,00	133 264,00	130 232,00	130 232,00

508 Leiri- ja kurssikeskukset

1015080000 Houhajärven leirimaja ja Papinsaari

Toiminnallinen tavoite suunnitelmavuosille 2025–2026

1. Toteutetaan Leirimajan energiaparannushankkeiden suunnittelu
2. Toteutetaan Leirimajan lämmityksen ohjausjärjestelmä.
3. Toteutetaan Leirimajan energiaparannushankkeet

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Leireille osallistuneet	3 952	4 300	4 300	4 300	4 300
Leiryöt	1 647	3 000	3000	3000	3000
Hoitomenot €/m2 (820)	85	93	123	123	123

1015080001 Salmin leirikeskus

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024

1. Selvitetään vaihtoehtoja ja mahdollisesti toteutetaan kiinteistöstä luopuminen kiinteistöstrategian mukaisesti.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksien lukum./osall.44/560		50/850	50/850	50/850	50/850
Hoitomenot €/m2 (194)	113	106	87	87	87

1015080002 Leiriaho

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024

1. Toteutetaan tarvittavat toimenpiteet kiinteistöstä luopumisen osalta kiinteistöstrategian mukaisesti.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Leireille osallistuneet	1 374	1 300	0	0	0
Leiryöt	528	850	0	0	0
Hoitomenot €/m2 (310)	128	107	17	17	17

508 Leiri- ja kurssikeskukset	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 968,14	-3 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	131 395,58	130 225,00	123 231,00	123 231,00	123 231,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	121 427,44	126 725,00	120 231,00	120 231,00	120 231,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-195 959,51				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-74 532,07	126 725,00	120 231,00	120 231,00	120 231,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	70 267,90	70 268,00	64 845,00	59 422,00	59 422,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	21 485,88				
Sisäiset vyörytyserät	19 582,71				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	36 804,42	196 993,00	185 076,00	179 653,00	179 653,00

509 Muut rakennukset

1015090000 Kiikoisten kirkkotupa

Sitova toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024

1. Selvitetään vaihtoehtoja kiinteistöstä luopumisen osalta kiinteistöstrategian mukaisesti.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tilaisuuksia/osallistujia	43/400	85/800	85/800	85/800	85/800
Hoitomenot €/m2 (65)	69	76	77	77	77

509 Muut rakennukset	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-540,31	-200,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	4 454,20	4 910,00	5 021,00	5 021,00	5 021,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 913,89	4 710,00	5 021,00	5 021,00	5 021,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-28 936,35				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 022,46	4 710,00	5 021,00	5 021,00	5 021,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	19 625,76	19 626,00	19 626,00	19 626,00	19 626,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	3 229,42				
Sisäiset vyörytyserät	2 167,28				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	24 336,00	24 647,00	24 647,00	24 647,00

1015100000 Metsätalous

Toiminnallinen tavoite talousarviovuodelle 2024

1. Toteutetaan metsätaloussuunnitelman mukaiset hakkuut ja metsänhoitotoimet.

510 Maa- ja metsätalous	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-126 858,74	-131 530,00	-148 930,00	-148 930,00	-148 930,00
Toimintakulut (ulkoiset)	38 368,78	42 860,00	55 470,00	55 470,00	55 470,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-88 489,96	-88 670,00	-93 460,00	-93 460,00	-93 460,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-88 489,96	-88 670,00	-93 460,00	-93 460,00	-93 460,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	1 764,17				
Sisäiset vyörytyserät	6 249,91				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-80 475,88	-88 670,00	-93 460,00	-93 460,00	-93 460,00

3. TULOSLASKELMA

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-728 706,40	-566 179,00	-592 589,00	-592 589,00	-592 589,00
Korvaukset	-16 462,49		-400,00	-400,00	-400,00
Myyntituotot	-8 193,59	-2 080,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00
Maksutuotot	-204 379,35	-166 090,00	-195 710,00	-195 710,00	-195 710,00
Vuokratuotot	-63 087,63	-52 079,00	-48 879,00	-48 879,00	-48 879,00
Metsätalouden tuotot	-125 428,74	-130 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-275 006,49	-192 830,00	-177 050,00	-177 050,00	-177 050,00
Tuet ja avustukset	-35 711,66	-23 000,00	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00
Muut toimintatuotot	-436,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	5 009 670,53	5 027 941,00	5 342 576,00	5 342 576,00	5 342 576,00
Henkilöstökulut	2 879 593,17	2 946 633,00	3 210 349,00	3 210 349,00	3 210 349,00
Palkat ja palkkiot	2 367 220,40	2 344 084,00	2 552 912,00	2 552 912,00	2 552 912,00
Henkilösivukulut	548 415,49	602 549,00	659 437,00	659 437,00	659 437,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-36 042,72		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palvelujen ostot	1 174 400,46	1 057 440,00	1 143 641,00	1 143 641,00	1 143 641,00
Vuokratulut	57 907,30	45 640,00	85 699,00	85 699,00	85 699,00
Aineet ja tarvikkeet	666 688,64	725 842,00	672 311,00	672 311,00	672 311,00
Ostot tilikauden aikana	666 688,64	725 842,00	672 311,00	672 311,00	672 311,00
Annetut avustukset	154 110,64	175 650,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00
Muut toimintakulut	76 970,32	76 736,00	83 676,00	83 676,00	83 676,00
TOIMINTAKATE	4 280 964,13	4 461 762,00	4 749 987,00	4 749 987,00	4 749 987,00
Kirkollisverotulot	-4 613 309,49	-4 809 800,00	-4 969 000,00	-4 969 000,00	-4 969 000,00
Valtionrahoitus	-476 004,00	-465 000,00	-460 000,00	-460 000,00	-460 000,00
Verotuskulut	63 001,81	68 200,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00
Kirkon rahastomaksut	384 427,02	394 130,00	406 100,00	406 100,00	406 100,00
Rahoitustuotot- ja kulut	349 505,16	-37 225,00	-23 974,00	-23 974,00	-23 974,00
Korkotuotot	-4 227,26	-13 340,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Muut rahoitustuotot	-13 348,19	-23 885,00	-17 474,00	-17 474,00	-17 474,00
Arvon alentumiset sijoituksista	371 096,19				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-5 383,54				
Korkokulut	1 094,78				
Muut rahoituskulut	273,18				
VUOSIKATE	-11 415,37	-387 933,00	-228 087,00	-228 087,00	-228 087,00
Poistot ja arvonalentumiset	541 641,13	511 479,00	500 095,00	434 262,00	429 992,00
Suunnitelman mukaiset poistot	541 641,13	511 479,00	500 095,00	434 262,00	429 992,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-208 551,35				
Kulut	261 754,83				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-53 203,48				
TILIKAUDEN TULOS	530 225,76	123 546,00	272 008,00	206 175,00	201 905,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-73 553,04	-73 552,00	-73 552,00	-73 552,00	-73 552,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	456 672,72	49 994,00	198 456,00	132 623,00	128 353,00

4. INVESTOINTIOSA

		Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tilaus							
2004229	Pyhän Marian kirkko uuden paanukaton hanke	75 000,00	12 781,60	30 000,00	30 000,00		
2004230	Pyhän Olavin kirkko paanukaton tervaus	70 000,00	40 218,46		70 000,00		
2004235	Tyrvään kappelihautausmaa traktoritallin laajennus	120 000,00				100 000,00	
2006776	Tyrvään kappelihautausmaan sähköasennusten ja valaistuksen uusiminen	20 000,00	14 880,00		12 000,00		
2006781	Pyhän Marian kirkko uuden paanukaton toteutus	0,00				100 000,00	700 000,00
2006785	Tyrvään kirkko peruskorjauksen hankesuunnittelu (peruskorjaus/monikäyttöisyys)	65 000,00	16 492,00		65 000,00		
2007739	Kiikan kirkko lämmitysjärjestelmän muutokset	75 200,00			40 000,00		
2007746	Roismalan siunauskappeli peruskorjauksen hankesuunnitelma	20 000,00				50 000,00	
2007747	Sammaljoen kirkko lämmitysjärjestelmän muutokset	35 200,00				60 000,00	
2007749	Suodenniemen kirkko lämmitysjärjestelmän muutokset	131 600,00			70 000,00		
2007750	Tyrvään kirkko peruskorjaus	200 000,00				500 000,00	500 000,00
2007879	Roismala siunauskappeli Kellotapulinn kunnostus	51 000,00		60 000,00			60 000,00
2008830	Salokunnan kirkko lämmitysjärjestelmän muutokset	0,00				60 000,00	
2008834	Karkun kirkko valaistuksen parant/uusiminen	0,00					20 000,00
2008835	Karkun kirkon lämmitysjärjestelmän muutokset	40 000,00			40 000,00		
2008836	Karkun htmaa tien puolen kuusiaita pois, uusi aita tilalle	0,00				25 000,00	
2008837	Sjoen htmaa,uusi viheraita kuusiaidan tilalle	0,00		40 000,00	15 000,00		
	Pyhän Marian kirkko paanukaton pintakäsittely- ja kunnostushanke	30 000,00			30 000,00		
	Tyrvään kirkko luukkujenaukaisujärjestelmän uusiminen	23 000,00			23 000,00		
	Suodenniemen kirkko invaluiska	35 000,00				50 000,00	
	Tyrvää kappelihautausmaa traktoritallin laajennus, suunnittelu				20 000,00		
	Houhajärven Leirimajan lämmityksen ohjausjärjestelmän ja energiaparannushankkeiden suunnittelu	0,00				20 000,00	
	Houhajärven Leirimaja lämmityksen ohjausjärjestelmä	18 100,00					20 000,00
	Houhajärven Leirimaja energiaparannushankkeiden toteutus	0,00					100 000,00
	Kiikan srk-talon talotekniikan siirto autotallirakennuksesta srk-taloon	0,00			30 000,00		
Kokonaistulos		1 009 100,00	84 372,06	130 000,00	445 000,00	965 000,00	1 400 000,00

5. RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma	Tilinpäätös 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-329 727	-343 171	-228 087	-228 087	-228 087
Vuosikate	-11 415	-343 171	-228 087	-228 087	-228 087
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset	-318 312				
Investoinnit	74 672	446 600	445 000	965 000	1 400 000
Investointimenot	182 459	446 600	445 000	965 000	1 400 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-107 787			0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-255 055	103 429	216 913	736 913	1 171 913
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	227 694				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-124 672				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	154 102				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	130 505				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-258				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	68 017				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	227 694				
Rahavarojen muutos	-27 361	103 429	216 913	736 913	1 171 913
Rahavarojen muutos (tase)	-27 361				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-430				
Muiden arvopaperien muutos	1 902				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-28 834				

VUODEN 2024 TALOUSARVION HENKILÖKUNTALIITE

Luettelo viroista ja toimista pääluokittain

vs=virkasuhde ts=työsuhde

Yleishallinto	Talusojohtaja	vs	1
	Kirjanpitäjä	vs	1
	Palkkakirjanpitäjä	vs	1
	Hallintosihteeri	vs	1
	Toimistosihteeri	vs	3
Seurakunnallinen toiminta			
	Kirkkoherra	vs	1
	Kappalainen	vs	1
	Seurakuntapastori	vs	6
	Seurakuntapastori/tiedotus	vs	1
	Johtava kanttori	vs	1
	Kanttori	vs	4
	Johtava lapsityönohjaaja	vs	1
	Lapsi- ja perhetyöntekijä	vs	1
	Lastenohjaaja	ts	5
	Johtava kasvatuksen- ohjaaja	vs	1
	Nuorisotyönohjaaja	vs	4
	Johtava diakonia- työntekijä	vs	1
	Diakoniatyöntekijä	vs	6
	(Diakoniatyöntekijä vanhustyö määrääik. 5 v. Ilmarin rahaston varat)	vs	
Hautaus- ja kiinteistötoimi			
	Kiinteistöpäällikkö	ts	1
	Ylivahtimestari	vs	1
	Seurakuntamestari	vs	4
	Seurakuntamestari	ts	3
	Emäntä-siivooja	ts	1
	Suntio-hautausmaanhoitaja	ts	4
	Siivooja-emäntä	ts	2 (osa-aikainen, tarvittaessa)
	Siivooja	ts	1
	Siivooja-emännän sij	ts	1 (osa-aikainen)

Hautausmaille ja Houhajärven leirimajalle palkataan kesäksi kausityöntekijöitä sekä Sastamalan ja Pyhän Olavin kirkolle oppaat sekä kesäteologi , kesäkanttori ja –nuorisotyöntekijä.

VAKINAISEN HENKILÖSTÖN PALKKOJEN JAKAUTUMINEN PÄÄLUOKILLE 2024

1 PL	10,09%
2 PL	51,87%
4 PL	15,68%
5 PL	13,58%
Ilmarin rahasto	1,47%
HHR	7,31%

9004050000 Haudanhoitorahasto**Toiminta-ajatus**

Haudanhoitorahaston tehtävänä on hallinnoida haudanhoitosopimuksia ja haudanhoitorahaston kirjanpitoa. Haudanhoitorahaston hallintoa hoidetaan seurakunnan taloustoimistossa. Seurakunnan haudanhoitosopimusten mukaan hoitoonsa ottamat haudat pidetään niiden arvoa vastaavalla tavalla ja sopimusten mukaan hoidettuina. Suunnitteilla on uudistus, jossa vuoden 2024 alusta alkaen uudet hoitosopimukset eivät enää kuulu haudanhoitorahastoon. Luvut ovat hoidettavista haudoista yhteensä.

Toiminnan tunnusluvut	tp22	ta23	ta24	ts25	ts26
Tyrvään kappelihautausmaa					
Hoitohautojen lkm	620	600	600	600	600
Tyrvään kirkkohautausmaa					
Hoitohautojen lkm	186	185	185	185	185
Sammaljoen hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	73	70	70	70	70
Karkun kirkkohautausmaa					
Hoitohautojen lkm	177	185	185	185	185
Salokunnan hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	128	130	130	130	130
Sastamalan hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	23	25	25	25	25
Suodenniemen hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	160	165	165	165	165
Keikyän hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	186	185	185	185	185
Kiikan hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	307	305	305	305	305
Mouhijärven kirkon hautausmaa					
Hoitohautojen lkm	337	340	340	340	340

Mouhijärven vanhan kirkon hautausmaa

Hoitohautojen lkm	34	40	40	40	40
-------------------	----	----	----	----	----

Kiikoisten hautausmaa

Hoitohautojen lkm	196	185	185	185	185
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Yhteensä	2427	2 415	2 415	2 415	2415
----------	------	-------	-------	-------	------

Sastamalan seurakunnan haudanhoitorahaston talousarvio 2024–2026.

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-208 551,35	-208 830,00	-209 000,00	-209 000,00	-209 000,00
Korvaukset	-2 241,18	-2 450,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Maksutuotot	-206 310,17	-206 380,00	-204 000,00	-204 000,00	-204 000,00
Toimintakulut	258 355,39	291 574,00	302 203,00	302 203,00	302 203,00
Henkilöstökulut	223 991,98	254 484,00	251 203,00	251 203,00	251 203,00
Palkat ja palkkiot	182 008,84	201 971,00	199 367,00	199 367,00	199 367,00
Henkilösivukulut	42 998,08	52 513,00	51 836,00	51 836,00	51 836,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 014,94				
Palvelujen ostot	3 154,99	2 990,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Aineet ja tarvikkeet	31 208,42	34 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00
Ostot tilikauden aikana	31 208,42	34 100,00	48 100,00	48 100,00	48 100,00
TOIMINTAKATE	49 804,04	82 744,00	93 203,00	93 203,00	93 203,00
Rahoitustuotot- ja kulut	3 399,44	-4 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Korkotuotot		-4 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Arvonlentumiset sijoituksista	3 399,44				
VUOSIKATE	53 203,48	78 744,00	91 203,00	91 203,00	91 203,00
TILIKAUDEN TULOS	53 203,48	78 744,00	91 203,00	91 203,00	91 203,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 203,48	78 744,00	91 203,00	91 203,00	91 203,00