



# EURAJOEN SEURAKUNTA

## TALOUSARVIO 2023

## TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2025

Kn 29.11.2022\_liite 3\_148§

Kv 08.12.2022\_liite 1\_56§

## TALOUSARVIO 2023 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2025

YLEISTÄ .....	4
PAINOPISTEALUEEMME VUONNA 2023.....	4
EURAJOEN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2025.....	4
SEURAKUNNAN VÄKILUKU .....	6
TALOUS.....	6
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022.....	11
TALOUSARVION RAKENNE .....	11
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	12
TALOUSARVION SITOVUUSTASO.....	14
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	15
Yleishallinto.....	15
1001010000 Kirkolliset vaalit .....	15
1001010100 Kirkkovaltuusto.....	16
1001010200 Kirkkoneuvosto.....	17
1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto.....	18
1001050100 Tilintarkastus ja valvonta .....	20
1001070000 Kirkonkirjojen pito.....	21
1001080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto.....	22
Seurakunnallinen toiminta .....	24
1002010000 Jumalanpalveluselämä .....	24
1002020000 Hautaan siunaaminen.....	25
1002030000 Muut kirkolliset toimitukset .....	26
1002040000 Aikuistyö.....	27
1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet.....	28
1002100000 Tiedotus ja viestintä .....	29
1002220000 Musiikkitoiminta.....	30
1002310000 Päiväkerho- ja pikkulapsityö.....	31
1002320000 Pyhäkoulutyö.....	33
1002330000 Varhaisnuorisotyö.....	34
1002340000 Partio .....	35
1002350000 Rippikoulu .....	36
1002360000 Nuorisotyö.....	38

1002380000 Perhetyö.....	40
1002410000 Diakonia.....	41
1002420000 Perheneuvonta.....	43
1002430000 Sairaalasielunhoito.....	44
1002440000 Palveleva puhelin.....	45
1002500000 Yhteiskunnallinen työ.....	46
1002600000 Lähetys.....	47
1002700000 Kansainvälinen diakoniatyö.....	49
1002900000 Luvian kappeliseurakunta.....	50
Seurakuntatyö yhteensä.....	51
Hautaustoimi.....	52
<i>Hautausmaakiinteistöt.....</i>	52
1004030100 Eurajoen hautausmaan rakennukset.....	52
1004030400 Luvian hautausmaan rakennukset.....	52
<i>Hautausmaat.....</i>	53
1004040100 Eurajoen hautausmaa.....	53
1004040200 Irjanteen hautausmaa.....	53
1004040300 Luvian hautausmaa.....	53
Hautausmaat yhteensä.....	54
<i>Kirkot.....</i>	55
1005020100 Eurajoen kirkko.....	55
1005020200 Irjanteen kirkko.....	55
1005020300 Luvian kirkko.....	55
<i>Seurakuntatalot.....</i>	56
1005030100 Seurakuntakeskus Tapuli.....	56
1005030200 Kuivalahden rukoushuone.....	56
1005030300 Seurakuntakeskus Luvia.....	56
1005030400 Vanha Kanttorila.....	56
<i>Siunauskappelit.....</i>	57
1005040100 Irjanteen siunauskappeli.....	57
1005040200 Luvian siunauskappeli.....	57
<i>Leiri- ja kurssikeskukset.....</i>	58
1005050000 Luodon leirikeskus.....	58
<i>Muut rakennukset.....</i>	59
1005090000 Partiokolo Luvia.....	59
<i>Osakehuoneistot.....</i>	60
1005100000 AsOy Jokikruunu, rivitalo- huoneisto (4h+k).....	60

EURAJOEN SEURAKUNTA	3
1005100100 AsOy Vihtorinpolku 4, rivitalohuoneisto (2h+k)	60
1005100200 AsOy Säästöportti, kerrostalohuoneisto (2h+k)	60
1005100300 AsOy Rinnehovi – seurakunnan omistus 25%	60
.....	60
Maatalous ja metsätalous	61
1005300000 Maatalous	61
1005310000 Metsätalous	61
Kiinteistötoimi yhteensä	62
<b>KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSLASKELMA</b>	63
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>	63
Tuloslaskelma	65
<b>INVESTOINTIOSA</b>	66
.....	66
<b>RAHOITUSOSA</b>	67
<b>LIITTEET</b>	68
Henkilöstö 2023	68
Hinnastot	70
Talousarvioavustukset	73
Hautainhoitorahasto	74

## TALOUSARVIO 2023

## TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2025

### YLEISTÄ

#### **PAINOPISTEALUEEMME VUONNA 2023**

Kirkko arjessa ja juhlassa

Eurajoen kirkko täyttää 6.11.2023 220 vuotta. Vaikka kirkkoon on tulossa suuri kunnostus, asiaa on syytä juhlistaa juhlamessulla ja kirkkokahveilla 5.11.2023. Kuivalahden rukoushuone on jo täyttänyt vuosia, mutta sitä päästään juhlimaan vasta tammikuussa 2023.

Uusi kirkkovaltuusto aloittaa nelivuotiskautensa tammikuussa 2023. Valtuustolla on edessä haasteellisia tehtäviä, mm. molempien kirkkojen kunnostuksesta päättäminen.

Syksyllä toimitettiin kanttorin vaali. Uusi kanttori aloittaa Eurajoen seurakunnan palveluksessa 1.1.2023.

Strategiatyöskentely on viivästynyt, se saadaan maaliin ja uutta strategiaa aletaan toteuttaa. Kirkon jäsenyyttä vahvistetaan erityisesti viestinnän keinoin, kerrotaan, mitä etua on kirkkoon kuulumisella. Tehdään näkyväksi seurakunnan toimintaa.

Samu Repo valittiin Meri-Porin seurakunnan kirkkoherraksi alkusyksystä 2021. Johtavan kappalaisen virkaa ei ole voitu vakinaisesti täyttää vaalista tehdyn kirkollisvalituksen takia. Hallinto-oikeuden päätös asiasta saattaa tulla jo vuoden 2022 aikana, jolloin virka voitaisiin vakinaisesti täyttää kevään 2023 aikana.

Vs kappalainen Riina Laurila jatkaa seurakunnan palveluksessa kevään 2023 ajan.

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

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

Eurajoen seurakunnan askelmerkit vuoteen 2025

**PERUSTEHTÄVÄMME**

Evankeliumin julistaminen

Palveleminen

Kristillinen kasvatus

”Hän on arvokas”

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

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

**MISSIONME**

Kaikkien eurajokelaisten tavoittaminen

Toiminnan läpinäkyvyys, avoimuus

Matala kynnys osallistua

Ihmisten osallistaminen seurakunnan toimintaan

jumalan sanan julistaminen

Haluamme kertoa ihmisille evankeliumia rakastavasta Jumalasta. Näin osallistumme myös maailmanlaajuiseen lähetystyöhön, johon Jeesus Raamatussa kehotti. Seurakuntaamme ohjaa ajatus kaikkien eurajokelaisten tavoittamisesta. Haluamme olla helposti lähestyttävissä. Jokainen on tervetullut seurakuntaan. Seurakuntaelämämme on avointa ja läpinäkyvää. Osallistamme seurakuntalaisia monenlaiseen toimintaan. Työntekijät ovat tekemisen ja hiljentymisen mahdollistajia. Jokaisella on mahdollisuus auttaa ja olla mukana vapaaehtoisena omien taitojensa mukaan niin säännöllisessä toiminnassa kuin harvemmin järjestettävissä tilaisuuksissa.

*Teesi: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.*

**VISIOMME**

Olemme yksi yhteinen

Kunnioitamme perinteitä, luomme uutta

Kynnys kirkkoon madaltuu

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

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

Kirkkohallitus lanseerasi uuden Ovet Auki -strategian syksyllä 2020, ja se antaa suuntaa seurakuntien uusille strategioille. Eurajoen seurakunta alkoi työstämään omaa, uutta strategiaansa syksyllä 2021. Se seuraa Askelmerkit strategiaa huomioiden Ovet Auki -strategian. Uusi strategia on tarkoitus vahvistaa vielä 2022 loppuvuodesta ja ottaa se osaksi arkea vuonna 2023.

**SEURAKUNNAN VÄKILUKU**

	2017	2018	2019	2020	2021	31.10.22
<b>väkiluku 1.1.</b>	7818	7740	7672	7578	7541	7400
Kastetut / kuolleet	-24	+8	-19	-49	-47	-38
Kirkkoon liittyneet / kirkosta eronneet	-53	-59	-59	-52	-45	-70
Muuttaneet seurakuntaan / seurakunnasta	+5	-19	-16	64	-49	5
Korjaukset	-6	+2				4
<b>väkiluku 31.10.2022</b>						7301

**TALOUS****TALOUDEN NYKYTILA**

Kansantalouden tilanne on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Ensin maaliskuussa 2020 yhteiskunnan toiminta häiriintyi koronapandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Tautitilanne vaikutti välillä jo rokotteiden myötä helpottavankin, mutta sitten uusien virusmuunnosten vuoksi rajoituksia jouduttiin jälleen kiristämään. Kansantalouden tilanteeseen vaikutti voimakkaasti vuosien 2020–2021 aikana aaltoileva koronatilanne ja -rajoitukset ja vielä tänä vuonnakin muun muassa Kiinan tiukat koronasulut ovat vaikuttaneet maailmantalouden tilaan.

Kun koronatilanne alkuvuonna 2022 vaikutti jo helpottavan, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Maailma oli jälleen aivan uuden tilanteen edessä. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi epävarmuutta talouteen. Erilaiset Venäjälle asetetut talouspakotteet, Venäjän vastatoimet ja pakotteiden seurauksena tapahtunut voimakas Venäjän kaupan heikentyminen, energian hinnan nousu sekä muutokset liikenteessä ja matkailussa vaikuttavat niin yksityisten ihmisten kuin yritystenkin toimintaan merkittävästi.

**INFLAATIO**

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta kaikkialla Euroopassa. Kuluttajahinnoissa on edelleen nousupaineita. Tulevasta talvesta ennustetaan vaikeaa. Myös korot ovat nousseet. Kaikki tämä vaikuttaa talouden nykytilaan voimakkaasti.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 7,6 % elokuussa, kun se edellisen vuoden elokuussa oli 2,1 %. Euroalueen inflaatio oli ennakkotietojen mukaan elokuussa 9,1 % (www.tilastokeskus.fi). Elokussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten

sähkön, bensiinin, dieselin ja omakotitalon peruskorjausten kallistuminen. Kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua. Palkansaajien reaaliensiot laskivat huhti-kesäkuussa 4,6 % (Tilastokeskus, 26.8.2022)

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 keskimäärin 6,5 prosenttia (VM 19.9.2022). Energian hinta pitää inflaatiota korkeana koko vuoden 2022 ajan ja se on suurin inflaatiota kiihdyttävä tekijä tänä vuonna. Suomen pankin (15.9.2022) vuoden 2022 inflaatioennuste on 7,0 %, OP:n (22.8.2022) ennuste on 6,8 % ja säästöpankkiryhmän (8.8.2022) ennuste 6,5 %.

## BRUTTOKANSANTUOTE

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 3,0 % vuonna 2021. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymi saavutti vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä koronakriisiä edeltäneen tasonsa. Talous toipui ennakoitua nopeammin.

Bruttokansantuote kasvoi vielä alkuvuoden 2022 aikanakin, mutta kasvun ennustetaan heikkenevän nopeasti. Talousnäköymä on heikentynyt kesän aikana, erityisesti kärjistynyt energiakriisi on kasvattanut taantumariskiä. Sota, inflaatio ja nousevat korot ovat painaneet kuluttajien luottamuksen talouteen historiallisen alhaisiin lukemiin. (Suomen pankki, 18.8.2022).

Valtiovarainministeriö ennusti syyskuussa (19.9.2022) kuluvaan vuoden talouskasvuksi 1,7 prosenttia ja Suomen pankki (15.9.2022) 2,2 prosenttia. OP:n elokuuisen ennusteen mukaan kasvu olisi 2 prosenttia ja säästöpankkiryhmän ennusteen mukaan 1,6.

## TYÖLLISYYS

Työllisyysaste on kuluneen vuoden aikana jatkanut kasvuaan. Työllisten määrä on lisääntynyt koronapandemiaa edeltävään aikaan verrattuna. Työllisyysodotukset ovat kuitenkin laskussa kaikilla toimialoilla, mikä ennakoi työllisyystilanteen heikkenemistä. Suhdannenäköymä yhdessä heikentyneiden työllisyysodotusten kanssa ennakoi pitkään jatkuneen suotuisan työllisyyskehityksen päättymistä. Työttömyyden lasku on jo taittunut. (Suomen pankki, 18.8.2022).

Työllisyysasteen trendiluku oli elokuussa 73,6 prosenttia, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2021 elokuussa. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli elokuussa 30 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli 187 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Kausitasoitettu työllisyysaste saavutti jo 2021 vuoden heinäkuussa ennen koronakriisin puhkeamista helmikuussa 2020 vallinneen tason.

Tilastokeskuksen tietojen (13.9.2022) mukaan koko talouden työpäiväkorjattu palkkasumma oli vuoden 2022 heinäkuussa 6,0 % suurempi kuin heinäkuussa 2021. Työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi heinäkuussa kaikilla päätoimialoilla vuoden 2021 heinäkuuhun verrattuna. Palkkasumma kasvoi yksityisellä sektorilla heinäkuussa 7,0 prosenttia vuodentakaisesta ja julkisella sektorilla 3,7 %. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palkansaajien ansiot ovat heinä-syyskuussa 2,5 % suuremmat kuin vuotta aikaisemmin.



## SEURAKUNTATALOUKSIEN NYKYTILANNE

Koronapandemian vaikutukset kirkon talouteen eivät ole olleet niin suuria kuin vielä vuoden 2022 talousarviota laadittaessa pelättiin. Vuoden 2021 kirkollisverojen tilitetty määrä nousi +1,3 % ja maksuunpantu vero ennakkotiedon mukaan +2,3 %. Tammi-elokuun 2022 verotulokertymä on 1,3 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Vuonna 2021 kirkollisveroa tilitettiin 912,6 miljoonaa euroa (900,9 milj. vuonna 2020). Kirkollisveron määrä kasvoi 11,7 miljoonalla eurolla.

Kirkollisveron tuotto kasvoi 193 seurakuntataloudella (73 %) ja 70 seurakuntataloudella (27 %) se väheni. Seurakuntien välisiä eroja hiippakunnittain tarkasteltaessa, suhteellisesti eniten verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli Kuopion, Helsingin ja Oulun hiippakunnissa. Seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät eniten, oli prosentuaalisesti eniten Mikkelin, Porvoon ja Espoon hiippakunnissa.

## VEROTILITYKSET JA PALKKASUMMAN KEHITYS YLEISESTI

Elokuussa alkuvuoden 2022 verotulokertymä oli 1,4 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Kirkollisverotilitykset ovat pysyneet hyvällä tasolla pandemiasta huolimatta. Tätä selittää se, että ansiotason nousu palkankorotusten seurauksena ja eläkeläisten aiempaa korkeammat eläkkeet. Korona-ajan vaikutuksia seurakuntatalouksiin vähensivät valtion tukitoimet ja se, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset, kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset, vaikuttaisi kohdistuneen niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluvuus on tyypillisesti korkeinta.

Inflaation kiihtyminen nostaa paineita suuremmille palkankorotuksille jo syksyllä 2022. Kunta-alan työsopimukseen liittyvä palkkaohjelma saattaa ennakoida nykyisiä korkeampia palkkoja tulevana vuosina muillakin sektoreilla. Kunta-alan palkkaohjelman vaikutuksia on vaikea arvioida.

## ENNUSTEITA VUODELLE 2023

Valtiovarainministeriön syyskuun ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 0,5 % vuonna 2023 ja 1,4 % vuonna 2024. Suomen Pankki ennustaa vastaavasti -0,3 % (v. 2023) ja 1,1 % (v. 2024). Uusia ennusteita julkaistaan syyskuussa (Kuntarahoitus, Palkansaajien tutkimuslaitos jne.)

Ansiotasoindeksin ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2023 (VM 19.9.2022).

Kuntien saamiin verotuloihin vuonna 2023 vaikuttaa olennaisesti 1.1.2023 voimaan tuleva sote-verouudistus, joka siirtää kuntien verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi.

### *Kirkollisveroennusteet*

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä.

Kirkollisverotuloihin, kuten kuntien verotuloihinkin, vaikuttaa 1.1.2023 toteutettava sote-verouudistus. Koska verorakenteen muutokset eivät saa voimaan tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä, kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 %-yks. lain nojalla. Kirkollisveroprosenttien alentaminen on sen sijaan jätetty seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi.

### *Jäsenmäärän kehitys*

Kirkon tilastopalvelussa ([www.kirkontilastot.fi](http://www.kirkontilastot.fi)) on julkaistu ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen.

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,2 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2026 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 5,9 prosenttia (31.12.2021 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 2,8 prosentista Mikkelin hiippakunnan 9,3 prosenttiin.

### *Valtionrahoitus*

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisöverosuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Summaan tehdään indeksitarkistus vuosittain. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2023 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 121 353 000 euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 2,1 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle esitetään, että summasta 111 828 800 euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen - jakoperusteen mukaisesti. Vuoden 2023 määrärahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkiluvun mukaan eli tilanteen 31.12.2021 perusteella. Suomen väkiluku 31.12.2021 oli 5 548 241 henkilöä. Valtion rahoituksen jako-osuus on siten 20,156 euroa/kunnan jäsen. Rahoituksesta 7 115 200 euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 2 409 000 euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon osoitetusta määrärahasta jaetaan seurakunnille vuosittain avustuksia kirkollisten rakennusten hoitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön konservointiin. Lisäksi Kirkon keskusrahasto jakaa rakennusavustuksia.

Rakennusavustusten jakoperusteet uusittiin syksyllä 2021 (yleiskirje 27/2021). Avustusten uudet nimitykset ovat Avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon (ent. valtion rahoituksesta jaettava avustus) ja Kirkon keskusrahaston korjausavustus (ent. kirkon keskusrahaston tuki).

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodesta 2018 aleni yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana, eikä maksuun ole esitetty muutoksia vuodeksi 2023.

Kirkollisveron perusteella määräytyvät eläkerahasto- ja keskusrahastomaksut korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Lopullinen taso näihin julkaistaan verotuksen valmistuttua marraskuun alkupuolella.

#### *Verotuskustannukset*

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,6 miljoonaa euroa (13,9 milj. vuonna 2022). Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

#### *Palkkakulut*

Kirkon 1.3.2022 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.02.2024 saakka.

Palkkoihin on vuonna 2022 tehty 2,0 %:n yleiskorotus.

Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä.

Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

#### *Henkilösivukulut*

##### *Eläkemaksut*

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2022. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna, mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden maksu on 7,15 % sekä 53–62-vuotiaiden maksu

8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

#### Muut henkilösivukulut

Vuonna 2023 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,54 prosenttia (1,34 % vuonna 2022) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 251 500 e saakka 0,52 prosenttia ja ylittävästä osasta 2,06 prosenttia (2,05 % vuonna 2022). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Kaikki henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 23,8%.

Eurajoen seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2022 alussa 7400, ja lokakuun lopussa 7301.

Kirkkovaltuusto vahvisti edelleen Eurajoen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,60 vuodelle 2023.

### **TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022**

Eurajoen seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,6. Verotulokertymä verovuodelta 2022 on arvioitu olevan 1 974 000.

Verotuloja kertyy noin 1,2%:a vuotta 2021 enemmän.

Seurakunnan talousarvio 2022 tehtiin 253 euroa ylijäämäiseksi. Kirkkovaltuusto on kuluvana vuonna tehnyt talousarvioon määrärahan muutoksia:

1. 18§ Mediamissio, 2.000euroa
2. 19§ Luodon leirikeskukseen korjaustyöt, 5.000euroa
3. 20§ Avustus Ukrainan kriisiin 5.000euroa
4. 32§ Kustaa Aadolfin kirkon saneerauksen suunnittelu 35.000euroa

### **TALOUSARVION RAKENNE**

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

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

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

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

Investointiosaan merkitään määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille.

Rahoitusosassa osoitetaan suunnitellun toiminnan vaikutus rahavaroihin ja maksuvalmiuteen.

**KÄYTTÖTALOUSOSA****Pääluokka****Kustannuspaikka / toimintayksikkö**

## Yleishallinto

Hallintoelimet

1001010000 Kirkolliset vaalit

1001010100 Kirkkovaltuusto

1001010200 Kirkkoneuvosto

Talous- ja henkilöstöhallinto

1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto

1001050100 Tilintarkastus ja valvonta

Kirkonkirjojen pito

1001070000 Kirkonkirjojen pito

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

1001080000 Kirkkoherranvirasto

## Seurakunnallinen toiminta

1002010000 Jumalanpalveluselämä

1002020000 Hautaan siunaaminen

1002030000 Muut kirkolliset toimitukset

1002040000 Aikuistyö

1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Tiedotus ja viestintä

1002100000 Tiedotus ja viestintä

Musiikkitoiminta

1002220000 Musiikkitoiminta

Lapsi- ja nuorisotyö

1002310000 Päiväkerho ja pikkulapsityö

1002330000 Varhaisnuorisotyö

1002340000 Partio

1002350000 Rippikoulu

1002360000 Nuorisotyö

1002380000 Perhekerhotyö

Palvelu

1002410000 Diakoniatyöt

1002420000 Perheneuvonta

1002430000 Sairaalasielunhoito

1002440000 Palveleva puhelin

Yhteiskunnallinen työ

1002500000 Yhteiskunnallinen työ

Lähetys

1002600000 Lähetystyö

Kansainvälinen diakonia

1002700000 Kansainvälinen diakoniatyö

Muu seurakuntatyö	1002900000	Luvian kappeliseurakunta
Hautustoimi		
Hautausmaakiinteistöt	1004030100	Eurajoen hautausmaan rakennukset
	1004030400	Luvian hautausmaan rakennukset
Hautausmaat	1004040100	Eurajoen hautausmaa
	1004040200	Irjanteen hautausmaa
	1004040300	Luvian hautausmaa
Kiinteistötoimi		
Kirkot	1005020100	Eurajoen kirkko
	1005020200	Irjanteen kirkko
	1005020300	Luvian kirkko
Seurakuntatalot	1005030100	Seurakuntakeskus Tapuli
	1005030200	Kuivalahden rukoushuone
	1005030300	Seurakuntakeskus Luvia
	1005030400	Vanha Kanttorila
Siunauskappelit	1005040100	Irjanteen siunauskappeli
	1005040200	Luvian siunauskappeli
Leiri- ja kurssikeskukset	1005050000	Luodon leirikeskus
Muut rakennukset	1005090000	Partiokolo Luvia
Osakehuoneistot	1005100000	AsOy Jokikruunu
	1005100100	AsOy Vihtorinpolku 4
	1005100200	AsOy Säästöportti
	1005100300	AsOy Rinnehovi
Maatalous	1005300000	Maatalous
Metsätalous	1005310000	Metsätalous
TULOSLASKELMAOSA		
	1006010000	Tuloslaskelma
INVESTONTIOSA		
RAHOITUSOSA		

**TALOUSARVION SITOVUUSTASO**

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

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

Käyttötaloulosassa toimintayksiköstä vastaava työntekijä/toimintayksikkö vastaa kirkkoneuvostolle tehtäväalueensa määrärahoista pääluokissa 1 ja 2 sekä pääluokkatasolla pääluokissa 4 ja 5.

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

Tuloslaskelmaosassa sitovuustaso on tuloarvioiden ja määrärahojen tiliryhmätaso kirkkovaltuustoon nähden.

Investointiosassa sitovuustaso on kohdekohtainen.

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## Yleishallinto

### 1001010000 Kirkolliset vaalit

#### KESKEISET TEHTÄVÄT

Seurakuntavaalien ja mahdollisen kirkkoherran vaalin toimittaminen.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkollisvaalit toimitetaan vuonna 2022. Vaaleissa valitaan 23 kirkkovaltuutettua vertailulukujensa mukaisessa järjestyksessä. Seuraavat kirkollisvaalit toimitetaan vuonna 2026.

#### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

#### SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2024

Suunnittelukaudella ei toimiteta kirkollisvaaleja.

1001010000 Kirkolliset vaalit	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut		14 300,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut		2 700,00	0,00	0,00	0,00
Palkat ja palkkiot		2 500,00	0,00	0,00	0,00
Henkilösivukulut		200,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot		11 300,00	0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet		300,00	0,00	0,00	0,00
Ostot tilikauden aikana		300,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKATE		14 300,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE		14 300,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät		-14 300,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

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

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

Kokouspalkkiot

Matkakorvaukset

Kokoustarjoilut

Kotimaa -lehti kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Kirkkovaltuusto kokoontuu 4 kertaa vuodessa ja käyttää ylintä päätösvaltaa.

1001010100 Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	6 551,42	12 449,00	8 484,00	7 984,00	7 984,00
Henkilöstökulut	3 811,12	6 252,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00
Palkat ja palkkiot	3 753,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Henkilösivukulut	58,12	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00
Palvelujen ostot	142,16	300,00	800,00	300,00	300,00
Sisäiset vuokratulot	1 904,37	1 597,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00
Aineet ja tarvikkeet	693,77	4 300,00	700,00	700,00	700,00
Ostot tilikauden aikana	693,77	4 300,00	700,00	700,00	700,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	6 551,42	12 449,00	8 484,00	7 984,00	7 984,00
<b>VUOSIKATE</b>	6 551,42	12 449,00	8 484,00	7 984,00	7 984,00
Sisäiset vyörytyserät	-6 551,42	-12 449,00	-8 484,00	-7 984,00	-7 984,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1001010200 Kirkkoneuvosto****KESKEISET TEHTÄVÄT**

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

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

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

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Kirkkoneuvoston kokouksia on vuodessa noin kahdeksan.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

Kokouspalkkiot  
Matkakorvaukset  
Kokoustarjoilut  
Edustustehtävät  
Työpaikkailmoitukset

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

1001010200 Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	16 560,83	16 523,00	19 615,00	19 615,00	19 615,00
Henkilöstökulut	1 815,70	6 252,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00
Palkat ja palkkiot	1 702,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Henkilösivukulut	113,70	1 252,00	1 252,00	1 252,00	1 252,00
Palvelujen ostot	154,88	850,00	350,00	350,00	350,00
Sisäiset vuokratulot	9 877,81	8 321,00	9 163,00	9 163,00	9 163,00
Aineet ja tarvikkeet	4 153,65	500,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
Ostot tilikauden aikana	4 153,65	500,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
Muut toimintakulut	558,79	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	16 560,83	16 523,00	19 615,00	19 615,00	19 615,00
<b>VUOSIKATE</b>	16 560,83	16 523,00	19 615,00	19 615,00	19 615,00
Sisäiset vyörytyserät	-16 560,83	-16 523,00	-19 615,00	-19 615,00	-19 615,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Työsuojelupäällikkönä hän huolehtii yhdessä muun työsuojeluhenkilöstön kanssa työsuojelusta. Taluspäällikkö vastaa myös seurakunnan turvallisuusasioista.

Taluspäällikkö toimii Kipan yhteyshenkilönä taloushallinnon asioissa.

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Henkilöstöhallinnon tavoitteena on työyhteisön kehittäminen ja työterveyden ylläpito.

Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen.

Työntekijäkokouksia järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa.

Talouden tasapainottamiseksi on laadittu suunnitelma.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT**

Työntekijäkokoukset ja henkilökunnan kahvi

Henkilökunnan liikunta- ja kulttuuriharrastuksen tukeminen

Henkilökunnan virkistystoiminta

Työsuojeluhenkilöstön koulutus

Työterveyshuolto

Yhteiset hallinnon kulut yhteensä

IT -yhteistyön palvelumaksut

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Henkilöstön työssäjaksamisen tukeminen.

Talouden tasapainottaminen.

1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-11 871,80	-9 000,00	-10 000,00	-9 500,00	-9 500,00
Vuokratuotot	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Tuet ja avustukset	-10 719,80	-8 500,00	-9 500,00	-9 000,00	-9 000,00
Muut toimintatuotot	-152,00				
Toimintakulut	200 817,78	210 288,00	214 201,00	214 052,00	213 652,00
Henkilöstökulut	102 034,03	128 141,00	112 569,00	113 370,00	113 870,00
Palkat ja palkkiot	84 999,71	102 677,00	90 199,00	91 000,00	91 500,00
Henkilösivukulut	14 977,59	25 464,00	22 370,00	22 370,00	22 370,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 056,73				
Palvelujen ostot	72 908,39	59 150,00	71 900,00	71 900,00	70 900,00
Vuokratulut	2 737,01	3 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Sisäiset vuokratulut	15 666,43	13 197,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00
Aineet ja tarvikkeet	7 471,42	6 300,00	8 700,00	7 750,00	7 850,00
Ostot tilikauden aikana	7 471,42	6 300,00	8 700,00	7 750,00	7 850,00
Muut toimintakulut	0,50				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>188 945,98</b>	<b>201 288,00</b>	<b>204 201,00</b>	<b>204 552,00</b>	<b>204 152,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	-16,89				
Muut rahoitustuotot	-49,18				
Korkokulut	32,29				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>188 929,09</b>	<b>201 288,00</b>	<b>204 201,00</b>	<b>204 552,00</b>	<b>204 152,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	278,88	280,00	280,00	280,00	280,00
Suunnitelman mukaiset poistot	278,88	280,00	280,00	280,00	280,00
Sisäiset vyörytyserät	-189 224,86	-201 568,00	-204 481,00	-204 832,00	-204 432,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-16,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16,89	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Vuosille 2019-2022 kirkkovaltuusto on valinnut tilintarkastusyhteisön BDO Auditor Oy:n vastuullisena tilintarkastajanaan Aino Lepistö. Tilintarkastussopimus tulee uusittavaksi kevään 2023 aikana.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

Tilintarkastajien palkkiot ja matkat

Tilintarkastuksien tarjoilut

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

Sopimuksen mukaan vastuullinen tilintarkastaja suorittaa kaikki tarkastukset.

1001050100 Tilintarkastus	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	3 407,27	4 510,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
Palvelujen ostot	3 403,29	4 460,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Aineet ja tarvikkeet	3,98	50,00	50,00	50,00	50,00
Ostot tilikauden aikana	3,98	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	3 407,27	4 510,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
<b>VUOSIKATE</b>	3 407,27	4 510,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 407,27	-4 510,00	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**1001070000 Kirkonkirjojen pito**

**KESKEISET TEHTÄVÄT**

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

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

Toimistosihteerien palkkamäärärahoista osa on kohdennettu tähän. Aluekeskusrekisterin vuosiveloitus kohdennetaan tähän tehtäväalueeseen.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

1001070000 Kirkonkirjojen pito	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-2 424,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot	-528,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	-1 896,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	42 568,45	20 679,00	47 356,00	31 663,00	31 663,00
Henkilöstökulut	28 772,97	3 629,00	31 306,00	15 613,00	15 613,00
Palkat ja palkkiot	23 168,75	2 908,00	25 085,00	12 510,00	12 510,00
Henkilösivukulut	5 604,22	721,00	6 221,00	3 103,00	3 103,00
Palvelujen ostot	999,79	16 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
Sisäiset vuokratulot	12 692,46	0,00			
Aineet ja tarvikkeet	30,73	250,00	250,00	250,00	250,00
Ostot tilikauden aikana	30,73	250,00	250,00	250,00	250,00
Muut toimintakulut	72,50				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>40 144,45</b>	<b>19 079,00</b>	<b>47 356,00</b>	<b>31 663,00</b>	<b>31 663,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>40 144,45</b>	<b>19 079,00</b>	<b>47 356,00</b>	<b>31 663,00</b>	<b>31 663,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	12 225,93				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>52 370,38</b>	<b>19 079,00</b>	<b>47 356,00</b>	<b>31 663,00</b>	<b>31 663,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52 370,38	19 079,00	47 356,00	31 663,00	31 663,00

**1001080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto**

**KESKEISET TEHTÄVÄT**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

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

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Toiminnan sopeuttaminen muuttuvien tehtävien mukaiseksi.

1001080000 Kirkkoherranvirasto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-297,00				
Myyntituotot	-167,90				
Maksutuotot	-129,10				
Toimintakulut	77 658,50	68 882,00	63 857,00	34 684,00	34 684,00
Henkilöstökulut	39 838,58	48 990,00	39 883,00	11 710,00	11 710,00
Palkat ja palkkiot	32 214,25	39 255,00	31 958,00	9 383,00	9 383,00
Henkilösivukulut	7 624,33	9 735,00	7 925,00	2 327,00	2 327,00
Palvelujen ostot	21 934,93	7 150,00	10 800,00	10 000,00	10 000,00
Sisäiset vuokratulot	12 692,46	10 692,00	11 774,00	11 774,00	11 774,00
Aineet ja tarvikkeet	3 192,53	2 050,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00
Ostot tilikauden aikana	3 192,53	2 050,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>77 361,50</b>	<b>68 882,00</b>	<b>63 857,00</b>	<b>34 684,00</b>	<b>34 684,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>77 361,50</b>	<b>68 882,00</b>	<b>63 857,00</b>	<b>34 684,00</b>	<b>34 684,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	278,88				
Suunnitelman mukaiset poistot	278,88				
Sisäiset vyörytyserät	-77 640,38	-68 882,00	-63 857,00	-34 684,00	-34 684,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Yleishallinto yhteensä

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-14 592,80	-10 600,00	-10 000,00	-9 500,00	-9 500,00
Myyntituotot	-695,90	-600,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	-2 025,10	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
Vuokratuotot	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Tuet ja avustukset	-10 719,80	-8 500,00	-9 500,00	-9 000,00	-9 000,00
Muut toimintatuotot	-152,00				
Toimintakulut	347 564,25	347 631,00	357 063,00	311 548,00	311 148,00
Henkilöstökulut	176 272,40	195 964,00	194 262,00	151 197,00	151 697,00
Palkat ja palkkiot	145 837,71	157 340,00	155 242,00	120 893,00	121 393,00
Henkilösivukulut	28 377,96	38 624,00	39 020,00	30 304,00	30 304,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 056,73				
Palvelujen ostot	99 543,44	100 010,00	103 150,00	101 850,00	100 850,00
Vuokratulut	2 737,01	3 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Sisäiset vuokratulut	52 833,53	33 807,00	37 201,00	37 201,00	37 201,00
Aineet ja tarvikkeet	15 546,08	13 750,00	15 350,00	14 200,00	14 300,00
Ostot tilikauden aikana	15 546,08	13 750,00	15 350,00	14 200,00	14 300,00
Muut toimintakulut	631,79	600,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	332 971,45	337 031,00	347 063,00	302 048,00	301 648,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-16,89				
Muut rahoitustuotot	-49,18				
Korkokulut	32,29				
VUOSIKATE	332 954,56	337 031,00	347 063,00	302 048,00	301 648,00
Poistot ja arvonalentumiset	557,76	280,00	280,00	280,00	280,00
Suunnitelman mukaiset poistot	557,76	280,00	280,00	280,00	280,00
Sisäiset vyörytyserät	-281 158,83	-318 232,00	-299 987,00	-270 665,00	-270 265,00
TILIKAUDEN TULOS	52 353,49	19 079,00	47 356,00	31 663,00	31 663,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52 353,49	19 079,00	47 356,00	31 663,00	31 663,00



## Seurakunnallinen toiminta

### 1002010000 Jumalanpalveluselämä

#### KESKEISET TEHTÄVÄT

Kirkkojärjestys määrää jumalanpalvelukset pidettäväksi Eurajoen ja Luvian kirkoissa sunnuntaina ja juhlapäivinä klo 10.00. Jumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa. Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Mitattavat tavoitteet: 1) jumalanpalvelukset saadaan pidettyä 2) jumalanpalveluksen kävijämäärä. Jumalanpalvelukset striimataan vuorotellen Eurajoen ja Luvian kirkoista YouTube kanavalle.

#### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Päiväjumalanpalveluksia pidetään sunnuntaisin ja juhlapäivinä yhteensä 126. Lisäksi on muu jumalanpalveluselämä. Jumalanpalveluksessa tarvitaan papin, kanttorin ja suntion työpanos. Konfirmaatiomesut pidetään klo 12.00, siinä kirkossa, mistä on enemmistö konfirmoitavia. Ns. vanhan kirjan jumalanpalveluksia järjestetään kolme yksi Luvialla ja kaksi Eurajoella. Lisäksi messuja järjestetään Kuivalahden rukoushuoneella resurssien mukaan. Irjanteen kirkossa pidetään Iltakirkko kesäkaudella 2 kertaa kuukaudessa. Perhekirkkoja järjestetään vähintään 2. On varattava myös kuljetusmäärärahoja sen vaihtoehdon kokeilemiseen, että jonakin sunnuntaina ei kappeliseurakunnassa ole jumalanpalvelusta, vaan halukkaat kuljetetaan pääkirkon messuun. Erityisryhmien jumalanpalvelukset pidetään entiseen tapaan. Irjanteen ja Luvian kirkot toimivat tauon jälkeen tiekirkkoina. Erilaisia jumalanpalvelusaikoja voidaan kokeilla.

#### SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnan runko pysyy samanlaisena. Jos uusi kirkkolaki tulee voimaan se mahdollistaa jumalanpalveluksen järjestämisen säännöllisesti esim. klo 15 tai 18.

1002010000 Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-23,31				
Maksutuotot	-23,31				
Toimintakulut	144 221,92	147 201,00	171 817,00	181 474,00	188 524,00
Henkilöstökulut	71 125,32	76 204,00	93 631,00	93 632,00	93 632,00
Palkat ja palkkiot	64 084,97	62 261,00	75 026,00	75 026,00	75 026,00
Henkilösivukulut	14 756,90	13 943,00	18 605,00	18 606,00	18 606,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 716,55				
Palvelujen ostot	6 721,41	3 700,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Sisäiset vuokratulot	63 344,74	65 897,00	69 136,00	78 792,00	85 842,00
Aineet ja tarvikkeet	3 030,45	1 400,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Ostot tilikauden aikana	3 030,45	1 400,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>144 198,61</b>	<b>147 201,00</b>	<b>171 817,00</b>	<b>181 474,00</b>	<b>188 524,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>144 198,61</b>	<b>147 201,00</b>	<b>171 817,00</b>	<b>181 474,00</b>	<b>188 524,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	39 344,60	45 477,00	44 280,00	41 667,00	41 632,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>183 543,21</b>	<b>192 678,00</b>	<b>216 097,00</b>	<b>223 141,00</b>	<b>230 156,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	183 543,21	192 678,00	216 097,00	223 141,00	230 156,00

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

Hautaan siunaamisen toimittaminen

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Ennen siunaustoimituksen toimittamista on papin ja vainajan omaisten välinen siunauskeskustelu, jossa sovitaan toimituksen kulusta ja siunaava pappi saa kuulla vainajan elämästä.

Itse hautaan siunaamistoimitus: Vainajan saatto vainajien säilytystilalta kirkkoon, kappeliin tai haudalle. Siunaustoimitus sovituspaikassa. Kukkien lasku joko siunaustilassa tai haudalla. Vainajan saatto haudalle, hautaan lasku, kukkien lasku haudalle, mahdollinen päätösvirsi. Kun vainaja tuhkataan, toimitus on muuten samanlainen, paitsi kirkosta saatetaan vainaja autoon ja auton perässä kuljetaan hautausmaan portille, jossa mahdollinen loppuvirsi. Toimitukseen tarvitaan papin, kanttorin ja suntion työpanos.

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

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

Ei merkittäviä muutoksia.

Hautaan siunaamisia on noin Eurajoella 80-110 vuodessa, joista seurakuntaan kuulumattomia muutama. Uurnahautausten määrän odotetaan edelleen kasvavan.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Perustehtävä, joka hoidetaan

1002020000 Hautaan siunaaminen	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	99 002,80	95 595,00	121 422,00	120 522,00	120 522,00
Henkilöstökulut	56 084,21	55 241,00	64 141,00	64 141,00	64 141,00
Palkat ja palkkiot	45 065,77	44 263,00	51 395,00	51 395,00	51 395,00
Henkilösivukulut	11 018,44	10 978,00	12 746,00	12 746,00	12 746,00
Palvelujen ostot	2 413,70	1 200,00	2 200,00	1 800,00	1 800,00
Sisäiset vuokratulot	40 213,39	39 154,00	54 781,00	54 281,00	54 281,00
Aineet ja tarvikkeet	291,50		300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana	291,50		300,00	300,00	300,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	99 002,80	95 595,00	121 422,00	120 522,00	120 522,00
<b>VUOSIKATE</b>	99 002,80	95 595,00	121 422,00	120 522,00	120 522,00
Sisäiset vyörytyserät	27 193,63	18 499,00	18 012,00	16 949,00	16 935,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	126 196,43	114 094,00	139 434,00	137 471,00	137 457,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	126 196,43	114 094,00	139 434,00	137 471,00	137 457,00

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

Kasteet, avioliittoon vihkimiset ja avioliiton ja kodin siunaamiset.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

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

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

Ei merkittäviä muutoksia.

Kasteita on vuodessa noin 60.

Kalenterivarauksia vihkimisiin ja avioliiton siunaamisiin on nyt neljä vuodelle 2023.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Perustehtävä, joka hoidetaan

1002030000 Muut kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-19,43				
Maksutuotot	-19,43				
Toimintakulut	71 041,14	63 433,00	75 337,00	79 062,00	79 662,00
Henkilöstökulut	45 086,04	38 681,00	46 719,00	46 719,00	46 719,00
Palkat ja palkkiot	36 055,22	30 995,00	37 435,00	37 435,00	37 435,00
Henkilösivukulut	9 030,82	7 686,00	9 284,00	9 284,00	9 284,00
Palvelujen ostot	1 742,75	700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Sisäiset vuokratulot	21 580,54	22 052,00	24 118,00	27 843,00	28 443,00
Aineet ja tarvikkeet	2 631,81	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostot tilikauden aikana	2 631,81	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>71 021,71</b>	<b>63 433,00</b>	<b>75 337,00</b>	<b>79 062,00</b>	<b>79 662,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>71 021,71</b>	<b>63 433,00</b>	<b>75 337,00</b>	<b>79 062,00</b>	<b>79 662,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	19 813,41	24 614,00	23 966,00	22 552,00	22 533,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>90 835,12</b>	<b>88 047,00</b>	<b>99 303,00</b>	<b>101 614,00</b>	<b>102 195,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	90 835,12	88 047,00	99 303,00	101 614,00	102 195,00

## 1002040000 Aikuistyö

### KESKEISET TEHTÄVÄT

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Järjestetään suunnitellut tilaisuudet. Kuivalahden rukoushuoneen 70 -vuotisjuhla on jäänyt pitämättä covid pandemian vuoksi. Se pidetään 29.1.2023.

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

Tuomas messuja järjestetään neljä - kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Paikkoina Luvian kirkko ja Tapuli. Iltatori elokuussa 2023, Miesten päivä Luvian seurakuntakeskuksessa tammikuussa 23. Raamattupäivät järjestetään yhteistyössä Palavan sydämen säätiön kanssa. Koko kansan pyhäpäivä tilaisuuksia järjestetään kaikkien työmuotojen kanssa kolme.

### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023

Varataan määräraha ulkopuolisten ohjelmansuorittajien kuluihin. Kuivalahden rukoushuoneen 70 vuotisjuhla on jäänyt pitämättä covid pandemian vuoksi. Se pidetään 29.1.2023 ja tarjoiluun varataan 2000 € aikuistyön budjetista. Evankelistapari Tuikkasen vierailee seurakunnassa keväällä, matkakuluihin varataan 460€ ja palkkioihin 500 €. Tuomas messuja suunnittelee ja toteuttaa toimintaryhmä. Piiritoiminnan mahdollistaa vapaaehtoisten vastuunkantajien työpanos.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Pyritään säilyttämään toiminnan määrä samalla tasolla

1002040000 Aikuistyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	81 724,28	78 944,00	89 986,00	86 286,00	81 815,00
Henkilöstökulut	20 669,85	21 295,00	24 912,00	24 912,00	24 911,00
Palkat ja palkkiot	16 695,11	17 064,00	19 962,00	19 962,00	19 961,00
Henkilösivukulut	3 974,74	4 231,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
Palvelujen ostot	599,79	1 550,00	2 550,00	1 950,00	1 950,00
Sisäiset vuokratulot	60 399,70	54 049,00	59 474,00	56 374,00	51 904,00
Aineet ja tarvikkeet	54,94	2 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Ostot tilikauden aikana	54,94	2 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	81 724,28	78 944,00	89 986,00	86 286,00	81 815,00
<b>VUOSIKATE</b>	81 724,28	78 944,00	89 986,00	86 286,00	81 815,00
Sisäiset vyörytyserät	20 031,59	27 187,00	26 471,00	24 910,00	24 888,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	101 755,87	106 131,00	116 457,00	111 196,00	106 703,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	101 755,87	106 131,00	116 457,00	111 196,00	106 703,00

**1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet**

**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Julistustoiminta ja sielunhoitotyö, joka tapahtuu yhteistyössä seurakunnan yhteistyökumppaneiden kanssa.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

toiminnan määrässä ei odoteta tapahtuvan muutosta

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Tilaisuuksien määrä pysynee suurin piirtein samalla tasolla.

1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	31 570,22	28 164,00	34 347,00	34 527,00	34 527,00
Henkilöstökulut	12 834,18	15 424,00	21 175,00	21 355,00	21 355,00
Palkat ja palkkiot	10 087,62	12 230,00	17 111,00	17 111,00	17 111,00
Henkilösivukulut	2 746,56	3 194,00	4 064,00	4 244,00	4 244,00
Palvelujen ostot	112,96	1 200,00	450,00	450,00	450,00
Sisäiset vuokratulot	18 079,08	10 540,00	12 022,00	12 022,00	12 022,00
Aineet ja tarvikkeet	544,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00
Ostot tilikauden aikana	544,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>31 570,22</b>	<b>28 164,00</b>	<b>34 347,00</b>	<b>34 527,00</b>	<b>34 527,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>31 570,22</b>	<b>28 164,00</b>	<b>34 347,00</b>	<b>34 527,00</b>	<b>34 527,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	8 188,18	14 891,00	14 500,00	13 645,00	13 633,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>39 758,40</b>	<b>43 055,00</b>	<b>48 847,00</b>	<b>48 172,00</b>	<b>48 160,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 758,40	43 055,00	48 847,00	48 172,00	48 160,00

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

Seurakunnan ulkoinen ja sisäinen viestintä.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Tavoitetaan seurakuntalaiset viestinnän eri keinoin.

Seurakunnan nettisivut [www.eurajoenseurakunta.fi](http://www.eurajoenseurakunta.fi) tavoittavaa valtaosan seurakunnan jäsenistä. YouTube -kanavat ovat käytössä. Seurakuntatiedot ilmestyvät viikoittain Satakunnan viikko –lehdessä, joka jaetaan kattavasti seurakunnan alueelle. Eurajoen seurakunnalla / tehtävämuodoilla sekä Luvian kappeliseurakunnalla on Facebook -sivuja sekä Instagram-tilejä. Toinen toimistosuhteesta suorittaa oppisopimuskoulutuksen kautta kirkon viestinnän oppimäärää.

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

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

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

Sisältävät seurakuntatietojen ilmoituskulut Satakunnan viikko lehdessä. Satakunnan viikko lehti ilmestyy koko seurakunnan alueella. Oman tiedotteen (3 kpl) jakelu ja painatus hoidetaan v. 2023 halvimman tarjoajan välityksellä. Sitä varten varataan määräraha. Varataan määrärahaa seurakunnan tervehdyksiin eri yhteisöjen julkaisuissa.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Tiedotus säilyy pääosin samanlaisena.

1002100000 Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	42 004,45	56 960,00	60 443,00	60 443,00	60 443,00
Henkilöstökulut	30 228,43	34 402,00	38 144,00	38 144,00	38 144,00
Palkat ja palkkiot	24 858,50	27 566,00	30 564,00	30 564,00	30 564,00
Henkilösivukulut	5 369,93	6 836,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00
Palvelujen ostot	11 775,02	11 775,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
Sisäiset vuokratulot		10 692,00	11 774,00	11 774,00	11 774,00
Aineet ja tarvikkeet	1,00	91,00	75,00	75,00	75,00
Ostot tilikauden aikana	1,00	91,00	75,00	75,00	75,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	42 004,45	56 960,00	60 443,00	60 443,00	60 443,00
<b>VUOSIKATE</b>	42 004,45	56 960,00	60 443,00	60 443,00	60 443,00
Sisäiset vyörytyserät	12 270,62	7 996,00	7 785,00	7 326,00	7 319,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	54 275,07	64 956,00	68 228,00	67 769,00	67 762,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 275,07	64 956,00	68 228,00	67 769,00	67 762,00

**1002220000 Musiikkitoiminta**

**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Musiikkitoiminnan tehtävänä on huolehtia kirkon jumalanpalvelusten ja muun kirkollisen toiminnan musiikista, sekä yleisesti musiikkitoiminnasta koko seurakunnan alueella.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Tavoite 1:

Konserttitoiminnan tasainen jakautuminen vuodelle 2023. Seurakuntalaisten tavoittaminen. *Toimenpiteet:* Selkeä konserttisuunnitelma vuodelle 2023, jolloin mainonta saadaan ennakoitua. Konserttitoimintaa enintään 1/kk. Yhteistyö Eurajoki Bel Canton kanssa.

Tavoite 2:

Seurakunnan kuorotoiminnan näkyminen koko seurakunnan alueella ja bänditoiminnan herättely.

*Toimenpiteet:* Toisen kanttorin viranhaltijan palkkaamisen myötä mahdollisen projektiluonteisen kuorotoiminnan lisääminen. Luvian kirkkokuoron näkyminen laajemmin koko seurakunnan alueella. Projektiluonteisen bänditoiminnan virittely.

Tavoite 3:

Musiikkitoiminnan tavoitettavuuden lisääminen eri ikäisten seurakuntalaisten näkyville.

*Toimenpiteet:* Musiikkitoiminnan laajempi näkyminen seurakunnan somekanavilla.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023:**

Tavoitteiden perusteluna on musiikkitoiminnan tekeminen laajasti näkyväksi. Konserttitoiminnan suunnittelun keskiössä on kirkkovuosi. Konserttitoimintaa järjestetään koko seurakunnan alueella. Eurajoen kirkon urut näkyvät myös konserttitoiminnan suunnittelussa. Kuorotoiminta on koronan jälkeen lähtenyt käyntiin hyvin, mutta tulevaisuuden näkymät ovat heikot. Tulevaisuudessa projektiluonteinen kuorotoiminta on varteenotettavaa ja tästä meillä on jo kokemusta. Lisäksi musiikkityön näkyminen sosiaalisessa mediassa voi tuoda uusia seurakuntalaisia mukaan toimintaan.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

1002220000 Musiikki	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut	36 790,05	36 298,00	44 835,00	44 835,00	44 835,00
Henkilöstökulut	13 280,70	12 498,00	18 241,00	18 241,00	18 241,00
Palkat ja palkkiot	10 568,60	10 710,00	14 617,00	14 617,00	14 617,00
Henkilösivukulut	2 712,10	1 788,00	3 624,00	3 624,00	3 624,00
Palvelujen ostot	4 365,68	4 180,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Sisäiset vuokratulot	17 615,18	17 720,00	19 144,00	19 144,00	19 144,00
Aineet ja tarvikkeet	1 077,23	1 450,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ostot tilikauden aikana	1 077,23	1 450,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Muut toimintakulut	451,26	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>36 790,05</b>	<b>35 898,00</b>	<b>44 435,00</b>	<b>44 435,00</b>	<b>44 435,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>36 790,05</b>	<b>35 898,00</b>	<b>44 435,00</b>	<b>44 435,00</b>	<b>44 435,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	9 380,88	14 028,00	13 658,00	12 852,00	12 841,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>46 170,93</b>	<b>49 926,00</b>	<b>58 093,00</b>	<b>57 287,00</b>	<b>57 276,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	46 170,93	49 926,00	58 093,00	57 287,00	57 276,00

**1002310000 Päiväkerho- ja pikkulapsityö****KESKEISET TEHTÄVÄT**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

- Päiväkerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. 3-5-vuotiaat lapset ovat samassa kerhossa.
- Iltiskerhoja järjestetään vain, jos päiväkerhoja ei tule riittävästi.
- Turvallisen päiväkerhotyön takaaminen eli riittävät työntekijäresurssit lapsimäärää kohti. Seurakunnalla työskentelee neljä lastenohjaajaa.
- Kotisivujen jatkuva päivittäminen ja muu tiedotus.
- Lasten aamukirkkojen ja perhekirkkojen järjestäminen.
- Kesätoimintana kesä- ja perhekerhoja sekä perhepäiviä Luodolla
- Vanhempainvarttien pitäminen.
- Kehtoluokkatyö: 2-3v. synttärinä, sekä 1v. kortit ja infokirje syksyllä
- Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

**TOIMENPITEET:**

- Järjestetään muutamia aamukirkkoja vuoden aikana.
- Kesätoimintana järjestetään perhepäivähoitajien kesäkerho.
- Lastenohjaajat osallistuvat isovanhempien ja lastenlasten leireille ja perheleirille.
- Järjestetään 2-, 3- ja 4v. synttärinä vuoden aikana.
- 1-vuotiaille lähetetään onnittelukortti ja infokirje seurakunnan varhaiskasvatuksen toiminnasta syksyn alussa
- Vanhempainvartteja järjestetään keväällä ja syksyllä.
- Osallistuminen perheiden erilaisiin tilaisuuksiin.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

-Ryhmätyönohjaus

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Toimintaa pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmät huomioiden.



1002310000 Päiväkerho- ja pikkulapsityö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-4 135,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Maksutuotot	-4 135,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Toimintakulut	194 595,81	188 416,00	207 707,00	206 257,00	206 057,00
Henkilöstökulut	149 462,96	149 363,00	163 649,00	163 649,00	163 649,00
Palkat ja palkkiot	120 686,63	119 777,00	131 129,00	131 129,00	131 129,00
Henkilösivukulut	28 776,33	29 586,00	32 520,00	32 520,00	32 520,00
Palvelujen ostot	5 209,89	4 300,00	6 600,00	5 900,00	5 600,00
Sisäiset vuokratulut	35 957,91	30 712,00	34 108,00	33 358,00	33 458,00
Aineet ja tarvikkeet	3 950,05	3 941,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
Ostot tilikauden aikana	3 950,05	3 941,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
Muut toimintakulut	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	190 460,81	183 216,00	202 507,00	201 057,00	200 857,00
VUOSIKATE	190 460,81	183 216,00	202 507,00	201 057,00	200 857,00
Sisäiset vyörytyserät	58 060,05	60 049,00	58 470,00	55 018,00	54 971,00
TILIKAUDEN TULOS	248 520,86	243 265,00	260 977,00	256 075,00	255 828,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	248 520,86	243 265,00	260 977,00	256 075,00	255 828,00

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

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

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

Pyhäkoulutyöstä vastaa toinen nuorisotyönohjaaja.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Pyhäkoulutyötä jatketaan säännöllisesti käytettävissä olevien resurssien mukaan.

1002320000 Pyhäkoulutyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	301,00	2 819,00	350,00	350,00	350,00
Henkilöstökulut		2 500,00	0,00	0,00	0,00
Palkat ja palkkiot		2 000,00	0,00	0,00	0,00
Henkilösivukulut		500,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot		137,00	150,00	150,00	150,00
Aineet ja tarvikkeet	301,00	182,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	301,00	182,00	200,00	200,00	200,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	301,00	2 819,00	350,00	350,00	350,00
<b>VUOSIKATE</b>	301,00	2 819,00	350,00	350,00	350,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	301,00	2 819,00	350,00	350,00	350,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	301,00	2 819,00	350,00	350,00	350,00

**1002330000 Varhaisnuorisotyö****KESKEISET TEHTÄVÄT**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Varhaisnuorten kerhoja pitävät ohjausta saaneet, yli 15-vuotiaat kerhonohjaajat sekä seurakunnan varhaisnuorisotyöstä vastaavat työntekijät. Kerhoja pyritään pitämään eri paikoissa kunnan alueella. Kerhoja pidetään viikoittain ja kerhonohjaaja saa siitä palkkion. Eskari-kakkosluokkalaisille on Tapulilla tiistaisin ja torstaisin sekä Luvian Kanttorilassa maanantaisin ja keskiviikkoisin maksullinen kerho, jota lastenohjaajat vetävät.

Alakoululaisten Omailtoja noin kerran kuukaudessa sekä Tapulissa, että Vanhassa Kanttorilassa. Aamunavauksia pidetään kuukausittain joka koululla. Kaikki seurakunnan työntekijät ovat vuorollaan mukana.

Yhteistyö kunnan toimijoiden kanssa esim. Kuutosten illoissa, Kasvamme yhdessä illoissa ja seiskapäivissä. Kymppisynttärät järjestetään lokakuussa. Syyslomalla leiri kouluikäisille. Helmikuussa helmileiri ja kesällä kouluikäisten leirit.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

Varhaisnuorisotyöntekijän viransijaisuus.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

1002330000 Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-645,52	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Maksutuotot	-645,52	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut	106 776,01	103 642,00	110 139,00	109 640,00	109 640,00
Henkilöstökulut	45 849,90	45 507,00	43 184,00	43 185,00	43 185,00
Palkat ja palkkiot	37 387,97	36 856,00	34 603,00	34 603,00	34 603,00
Henkilösivukulut	8 461,93	8 651,00	8 581,00	8 582,00	8 582,00
Palvelujen ostot	4 559,24	4 900,00	4 900,00	4 400,00	4 400,00
Vuokrakulut	123,52	100,00	100,00	100,00	100,00
Sisäiset vuokrakulut	53 234,85	47 794,00	56 905,00	56 905,00	56 905,00
Aineet ja tarvikkeet	3 008,50	5 250,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
Ostot tilikauden aikana	3 008,50	5 250,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
Muut toimintakulut		91,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>106 130,49</b>	<b>102 942,00</b>	<b>109 439,00</b>	<b>108 940,00</b>	<b>108 940,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>106 130,49</b>	<b>102 942,00</b>	<b>109 439,00</b>	<b>108 940,00</b>	<b>108 940,00</b>
Sisäiset vyörytserät	27 858,87	31 391,00	30 565,00	28 762,00	28 737,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>133 989,36</b>	<b>134 333,00</b>	<b>140 004,00</b>	<b>137 702,00</b>	<b>137 677,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	133 989,36	134 333,00	140 004,00	137 702,00	137 677,00

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

Partiolippukunnat Jokilaakson Ravut ry ja Luvian Loukke ry – toiminnan tukeminen

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Partiolaiset osallistuvat jumalanpalveluksiin mm. itsenäisyyspäivänä.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

Määrärahana on talousarvioavustus partiolippukunnille Jokilaakson Ravuille ja Luvian Loukkeelle. Määräraha on yhtä suuri kuin vuonna 2022. Kummallekin lippukunnalle tulee avustusta 800 euroa.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Toiminta jatkuu samanlaisena.

1002340000 Partio	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	1 954,41	1 600,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Henkilöstökulut	98,68				
Palkat ja palkkiot	75,00				
Henkilösivukulut	23,68				
Palvelujen ostot	21,12				
Sisäiset vuokratulot	234,61		300,00	300,00	300,00
Annetut avustukset	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 954,41	1 600,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
<b>VUOSIKATE</b>	1 954,41	1 600,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Sisäiset vyörytyserät	431,58	614,00	598,00	563,00	563,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	2 385,99	2 214,00	2 498,00	2 463,00	2 463,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 385,99	2 214,00	2 498,00	2 463,00	2 463,00

## 1002350000 Rippikoulu

### KESKEISET TEHTÄVÄT

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

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vuonna 2023 pidetään neljä rippikoululeiriä Luodolla:

Talvirippikoulu,

Taiderippikoulu,

Musarippikoulu,

Luontorippikoulu.

Leirien lisäksi järjestetään iltarippikoulu.

Rippikoulun opetusvälineitä ovat Raamattu, Katekismus, Virsikirja ja rippikoulun oppikirja. Seurakunta antaa rippikoululaisille oman raamatun ja oppikirjan. Rippikoulumaksu on 74€/leiri. Leiri on mahdollista toteuttaa päiväleirinä, jolloin rippikoulumaksu on 37€/leiri. Iltarippikoulu on maksuton.

Rippikoulun aikana tutustutaan oman seurakunnan toimintaan monipuolisesti ja laajasti.

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

### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023

Rippikoululaisia on ilmoittautunut 120, joista 8 suorittaa rippikoulun muualla.

Elintarvikekustannukset ovat nousseet.

Leireillä on leiriläisten lisäksi jokaista alkavaa kymmentä (10) alaikäistä leirille osallistuvaa henkilöä kohden yksi täysi-ikäinen ohjaaja. Lisäksi mukana on isosia. Yövalvontaa varten palkataan kaksi (2) täysi-ikäistä henkilöä/yö/leiri. Kesäpapin ja kesänuorisotyönohjaajan työpanos tarvitaan.

Rippiraamatut ja oppikirjat tuovat kustannuksia.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Rippikoulu järjestetään edelleen koko ikäluokalle.

1002350000 Rippikoulu	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-7 342,02	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00
Maksutuotot	-7 342,02	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00
Toimintakulut	164 702,27	143 456,00	169 912,00	169 812,00	169 812,00
Henkilöstökulut	71 873,93	59 374,00	61 765,00	61 765,00	61 765,00
Palkat ja palkkiot	58 258,92	47 575,00	49 492,00	49 492,00	49 492,00
Henkilösivukulut	13 615,01	11 799,00	12 273,00	12 273,00	12 273,00
Palvelujen ostot	5 061,74	5 010,00	5 650,00	5 550,00	5 550,00
Sisäiset vuokratulot	67 526,65	60 022,00	78 597,00	78 597,00	78 597,00
Aineet ja tarvikkeet	20 119,95	19 050,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00
Ostot tilikauden aikana	20 119,95	19 050,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00
Muut toimintakulut	120,00				
TOIMINTAKATE	157 360,25	135 336,00	161 792,00	161 692,00	161 692,00
VUOSIKATE	157 360,25	135 336,00	161 792,00	161 692,00	161 692,00
Sisäiset vyörytyserät	43 104,29	35 987,00	35 039,00	32 972,00	32 944,00
TILIKAUDEN TULOS	200 464,54	171 323,00	196 831,00	194 664,00	194 636,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	200 464,54	171 323,00	196 831,00	194 664,00	194 636,00

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

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

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

Nuorten kohtaaminen ja heidän oman uskonsa vahvistaminen.

Työntekijät kulkevat nuorten rinnalla ja tukevat nuorten kasvua ja itsenäistymistä.

Työntekijät tavoittavat myös niitä nuoria, jotka eivät ole mukana seurakunnan toiminnassa.

**TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:**

Päätoimintamuotona ovat viikoittaiset nuortenillat.

Vuoden aikana on muutama nuortenmessu.

Isoskoulutusta järjestetään kahdesta neljään (2-4) kertaa kuukaudessa kaksi (2) tuntia kerrallaan (2).

Isoskoulutus sisältää kolmesta neljään (3-4) viikonloppuleiriä kauden aikana.

Alkuvuodesta järjestämme Gospel-Konsertin yhdessä rippikoulutyön kanssa.

Marraskuussa teemme retken Turkuun Maata Näkyvissä Festareille.

Nuorisotyö jatkaa yhteistyötä kunnan ja koulujen kanssa.

Eurajoen yhteiskoululla on kouluviikkojen perjantaisin koulupäivystys.

Nuorisotyö osallistuu koulujen ryhmäytyspäiviin ja kasvamme yhdessä -iltoihin.

Tarvittaessa nuorisotyö jalkautuu kaduille.

Panostamme sekä sisäiseen että ulkoiseen mainontaan ja viestintään, etenkin sosiaalisissa medioissa ja seurakunnan internet-sivuilla.

Aikuistuvien next level -toimintaa järjestetään noin kerran kuukaudessa.

Nuorisotyön toiminnassa otetaan huomioon nuorten toiveet toiminnan sisällöstä.

Toimintaan ja sen suunnitteluun otetaan mukaan nuorten vaikuttajaryhmä vuoden 2023 aikana.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

Nuorisotyön resursseina on kasvatuksen pappi sekä kaksi nuorisotyönohjaajaa.

Toiminta jakautuu kahteen keskukseseen. Määrärahoja keskitetään monipuolisempien tapahtumien järjestämiseen.

Nuorten vaikuttajaryhmä aloittaa kunnollisen toimintansa.

Maailman tapahtumien myötä kustannukset ovat nousseet.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

1002360000 Nuorisotyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-60,24	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Maksutuotot	-60,24	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Toimintakulut	106 991,89	106 826,00	123 299,00	121 123,00	121 073,00
Henkilöstökulut	55 160,10	58 092,00	62 349,00	62 349,00	62 349,00
Palkat ja palkkiot	44 455,09	46 549,00	49 960,00	49 960,00	49 960,00
Henkilösivukulut	10 705,01	11 543,00	12 389,00	12 389,00	12 389,00
Palvelujen ostot	5 032,46	7 320,00	9 030,00	8 680,00	8 630,00
Sisäiset vuokratulot	43 915,44	38 344,00	46 870,00	45 044,00	45 044,00
Aineet ja tarvikkeet	2 330,37	2 770,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Ostot tilikauden aikana	2 330,37	2 770,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Annetut avustukset	274,50				
Muut toimintakulut	279,02	300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>106 931,65</b>	<b>106 426,00</b>	<b>122 899,00</b>	<b>120 723,00</b>	<b>120 673,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>106 931,65</b>	<b>106 426,00</b>	<b>122 899,00</b>	<b>120 723,00</b>	<b>120 673,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	28 575,82	25 108,00	24 446,00	23 004,00	22 984,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>135 507,47</b>	<b>131 534,00</b>	<b>147 345,00</b>	<b>143 727,00</b>	<b>143 657,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	135 507,47	131 534,00	147 345,00	143 727,00	143 657,00



**1002380000 Perhetyö**

**TYÖALAN TEHTÄVÄ**

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

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

- Perhetyön toimintamuodot ovat perhekerhot, iltaperhekerhot, kotikäynnit, perheleirit, perhe- ja vauvakirkot, isovanhempien ja lastenlasten leirit, yhteistyö eri toimijoiden kanssa.
- Perhekerho toimii Eurajoella Tapulissa ja Luvialla Vanhassa kanttorilassa viikoittain. Nuppisperhekerhoja on kaksi eri kerhoa vuodessa.
- Kesäperhekerhoja Tapulissa ja perhepäiviä Luodolla järjestetään kesäaikana.
- Päiväkotivierailuja tehdään mahdollisuuksien mukaan.
- Järjestetään perhepäivähoitajille lapsineen puuhapäiviä sekä Luvialla että Eurajoella.
- Perhekirkkoja järjestetään sekä Eurajoen että Luvian kirkossa.
- Perheleirin järjestäminen syyskuussa.
- Kummin ja kummilapsen yhteisen seikkailutapahtuman järjestäminen Kummin
- Verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa.
- Osallistuminen perheiden erilaisiin tapahtumiin.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

- Perustoimintojen määräraha pyritään säilyttämään samalla tasolla.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Toimintaa pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmät huomioiden.

1002380000 Perhetyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-205,54	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Maksutuotot	-205,54	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut	80 126,11	73 840,00	91 563,00	91 563,00	91 563,00
Henkilöstökulut	17 498,72	16 795,00	29 424,00	29 424,00	29 424,00
Palkat ja palkkiot	19 838,54	13 457,00	23 577,00	23 577,00	23 577,00
Henkilösivukulut	4 618,67	3 338,00	5 847,00	5 847,00	5 847,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 958,49				
Palvelujen ostot	856,17	2 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Sisäiset vuokratulot	58 696,42	49 095,00	55 939,00	55 939,00	55 939,00
Aineet ja tarvikkeet	3 074,80	4 750,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Ostot tilikauden aikana	3 074,80	4 750,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Annetut avustukset		1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>79 920,57</b>	<b>73 140,00</b>	<b>90 863,00</b>	<b>90 863,00</b>	<b>90 863,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	20,35				
Korkokulut	20,35				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>79 940,92</b>	<b>73 140,00</b>	<b>90 863,00</b>	<b>90 863,00</b>	<b>90 863,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	20 764,07	27 450,00	26 726,00	25 150,00	25 128,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>100 704,99</b>	<b>100 590,00</b>	<b>117 589,00</b>	<b>116 013,00</b>	<b>115 991,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100 704,99	100 590,00	117 589,00	116 013,00	115 991,00

## **1002410000 Diakonia**

### **TOIMINTA-AJATUS**

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

### **KESKEISET TEHTÄVÄT**

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

Keskeisenä tehtävänä on diakoniatyön toteuttaminen seurakunnassa, huomioiden myös ajan haasteet. Diakonian työmuotoina ovat kotikäyntityö, laitosvierailut, syntymäpäiväkäynnit, vastaanottotyö, avustustoiminta, ryhmätoiminta, erilaiset juhlat, tapahtumat ja retket, erilaiset leiri/virkistyspäivät Luodon leirikeskuksessa, diakoniakasvatus sekä verkostoyhteistyö sosiaali- ja terveysviranomaisten, diakonia-alan toimijoiden sekä mm. diakoniaa lähellä olevien järjestöjen kanssa. Diakonia tuottaa matalan kynnyksen kohtaamispaikan yhteistyössä Kessoten ja Rauman seudun katulähetyksen kanssa mahdollisuuden ruokailuun ruokakassien jaon yhteydessä.

### **TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

Yhteisvastuukeräys toteutetaan yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden sekä rippikoulunuorten kanssa. Yhteisvastuukeräyksen tarkoituksena on kasvattaa seurakuntalaisia lähimmäisvastuuseen niin lähellä kuin kaukana. Keräys toteutetaan joka talouteen jaettavalla pankkisiirtolomakkeella, lipaskeräyksillä kaupoissa sekä järjestämällä Yhteisvastuun toritapahtuma Luvialla ja osallistumalla Tapulin iltatorille. Yhteisvastuuvillasukkien kutomista ja myymistä jatketaan vuoden 2022 tapaan.

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

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

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

Syntymäpäiväkäytänteet jatkuvat kuten vuonna 2022

Hyvän olon virkistyspäiviin järjestetään linja-autokuljetus, josta kerätään osallistujilta 5€ suuruinen omavastuu

Vanhemman väen kerhojen kesäretkeä ei järjestetä, vaan pidetään yhteinen virkistyspäivä kaikille vanhemman väen kerholaisille Luodon leirikeskuksesta

Yleismaailmallinen taloudellinen tilanne kasvattaa välittömästi diakonian avustusta hakevien ja annettavien määrärahojen suuruuteen.

Marraskuussa 2022 ja helmikuussa 2023 alkaviin sururyhmiin on ostettu surukirjoja Elintarvikkeiden ja polttoaineiden hintojen nousu kohdistuu suoraan kerhojen, piirien, leiripäivien tarjottavien kustannuksiin sekä ostopalveluina hankittavien hyödykkeiden hintoihin

Pakolaiskriisin tilanteen kehittyminen vaikuttaa myös diakonian määrärahoihin

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Toimintoja pyritään jatkamaan samankaltaisesti kuin ennen, seurakuntalaisten toiveita kuunnellen. Myös jatkossa kannustetaan ihmisiä lähimmäisvastuuseen sekä etsitään ja kannustetaan ihmisiä seurakunnan vapaaehtoistyöhön.

1002410000 Diakonia	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-2 431,94	-5 760,00	-6 760,00	-6 260,00	-6 260,00
Myyntituotot	-632,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
Maksutuotot	-9,09	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 790,85	-4 290,00	-5 290,00	-4 790,00	-4 790,00
Tuet ja avustukset		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Toimintakulut	135 483,43	141 314,00	164 518,00	164 518,00	164 518,00
Henkilöstökulut	87 456,22	93 150,00	105 837,00	105 837,00	105 837,00
Palkat ja palkkiot	76 407,32	74 640,00	84 805,00	84 805,00	84 805,00
Henkilösivukulut	18 040,67	18 510,00	21 032,00	21 032,00	21 032,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 991,77				
Palvelujen ostot	7 337,23	10 364,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Sisäiset vuokratulot	29 379,48	24 154,00	30 135,00	30 135,00	30 135,00
Aineet ja tarvikkeet	6 837,42	6 100,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
Ostot tilikauden aikana	6 837,42	6 100,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
Annetut avustukset	4 473,08	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Muut toimintakulut		546,00	546,00	546,00	546,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>133 051,49</b>	<b>135 554,00</b>	<b>157 758,00</b>	<b>158 258,00</b>	<b>158 258,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	5,00				
Korkokulut	5,00				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>133 056,49</b>	<b>135 554,00</b>	<b>157 758,00</b>	<b>158 258,00</b>	<b>158 258,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	38 652,67	43 910,00	42 754,00	40 231,00	40 197,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>171 709,16</b>	<b>179 464,00</b>	<b>200 512,00</b>	<b>198 489,00</b>	<b>198 455,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	171 709,16	179 464,00	200 512,00	198 489,00	198 455,00

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

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

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

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 PERUSTELUT**

Toiminta jatkuu samanlaisena.

1002420000 Perheneuvonta	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	12 798,45	6 600,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Palvelujen ostot	12 798,45	6 600,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	12 798,45	6 600,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
<b>VUOSIKATE</b>	12 798,45	6 600,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Sisäiset vyörytyserät	2 826,12	3 395,00	3 305,00	3 110,00	3 108,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	15 624,57	9 995,00	16 305,00	16 110,00	16 108,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 624,57	9 995,00	16 305,00	16 110,00	16 108,00

**1002430000 Sairaalasielunhoito****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Sairaaloissa ja muissa laitoksissa tehtävät sielunhoito ym. hengellinen työ.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

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

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 PERUSTELUT**

Maksuosuus perustuu seurakunnan väkimäärään ja edellisen vuoden tilinpäätökseen.

1002430000 Sairaalasielunhoito	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-7,77				
Maksutuotot	-7,77				
Toimintakulut	10 869,08	11 256,00	11 256,00	11 256,00	11 256,00
Henkilöstökulut	3 826,98	3 756,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00
Palkat ja palkkiot	3 073,14	3 005,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00
Henkilösivukulut	753,84	751,00	751,00	751,00	751,00
Palvelujen ostot	7 029,72	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Aineet ja tarvikkeet	12,38				
Ostot tilikauden aikana	12,38				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 861,31</b>	<b>11 256,00</b>	<b>11 256,00</b>	<b>11 256,00</b>	<b>11 256,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>10 861,31</b>	<b>11 256,00</b>	<b>11 256,00</b>	<b>11 256,00</b>	<b>11 256,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	2 723,76	2 294,00	2 233,00	2 101,00	2 100,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>13 585,07</b>	<b>13 550,00</b>	<b>13 489,00</b>	<b>13 357,00</b>	<b>13 356,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 585,07	13 550,00	13 489,00	13 357,00	13 356,00

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

Asiakkaan kuuntelu ja sielunhoito

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

Seurakunnan maksuosuus kustannuksista on väkiluvun mukaisessa suhteessa

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 PERUSTELUT**

Jatketaan palvelun ostamista

1002440000 Palveleva Puhelin	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	1 243,18	1 250,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Palvelujen ostot	1 243,18	1 250,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 243,18	1 250,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
<b>VUOSIKATE</b>	1 243,18	1 250,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Sisäiset vyörytyserät		269,00	0,00	0,00	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	1 243,18	1 519,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 243,18	1 519,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

**1002500000 Yhteiskunnallinen työ**

Keskeiset tehtävät:

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

**Toiminnalliset tavoitteet:**

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

**Talousarvion perustelut v. 2023:**

Kulut syntyvät lähinnä työvoimakustannuksista ja tarjoiluista ja lehti-ilmoituksista. Yhteydet työpaikoille ovat satunnaisia.

**Suunnitelmavuosien perustelut 2024-2025:** Yhteiskunnallinen työ jatkuu pienimuotoisena toimintasuunnitelman mukaisesti.

1002500000 Yhteiskunnallinen työ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	19 581,59	22 805,00	23 663,00	23 663,00	23 663,00
Henkilöstökulut		3 713,00	3 713,00	3 713,00	3 713,00
Palkat ja palkkiot		2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00
Henkilösivukulut		738,00	738,00	738,00	738,00
Palvelujen ostot	3 965,97	3 600,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00
Sisäiset vuokratulot	10 485,62	9 864,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00
Aineet ja tarvikkeet	30,00	228,00	250,00	250,00	250,00
Ostot tilikauden aikana	30,00	228,00	250,00	250,00	250,00
Annetut avustukset	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Muut toimintakulut		300,00	300,00	300,00	300,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	19 581,59	22 805,00	23 663,00	23 663,00	23 663,00
<b>VUOSIKATE</b>	19 581,59	22 805,00	23 663,00	23 663,00	23 663,00
Sisäiset vyörytyserät	4 323,96	4 516,00	4 659,00	4 384,00	4 381,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	23 905,55	27 321,00	28 322,00	28 047,00	28 044,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 905,55	27 321,00	28 322,00	28 047,00	28 044,00

## 1002600000 Lähetys

### KESKEISET TEHTÄVÄT

Kirkkona oleminen (missio) merkitsee ulospäinsuuntautumista. Missio nähdään entistä enemmän kirkon kokonaisvaltaisena vuorovaikutuksena sitä ympäröivän maailman kanssa. Tähän kuuluvat sekä paikallinen toiminta että osallistuminen maailmanlaajaan kirkkojen yhteiseen toimintaan. Jeesus antoi seuraajilleen tehtävän viedä ilosanomaa Ylösnousseesta kaikkialle maailmaan. ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...” Matt. 28:18-20. Seurakunnalla on vastuu lähetystyöstä ja kansainväliseen yhteistoimintaan osallistumisesta. Ulkomailla tapahtuvaa lähetystyötä ja kansainvälistä avustamista Eurajoen seurakunta toteuttaa yhdessä kirkon sopimuslähetysjärjestöjen kanssa. Lähetystyöstä Eurajoen seurakunnassa vastaa kirkkoherra Asko Riihimäki yhdessä lähetys sihteeri Maarit Lehdon ja tukiryhmän kanssa.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

Eurajoen seurakunta on solminut nimikkosopimuksen neljän kirkon lähetysjärjestön kanssa. Seurakunnassa toteutetaan lähetysten merkeissä sekä säännöllistä toimintaa että yksittäisiä tapahtumia. Säännöllisesti kuukausittain kokoontuu kaksi lähetyspiiriä, joko erikseen tai yhdessä, lähetysten neulepiiri ja Toivoa naisille -piiri. Yksittäisiä tapahtumia toteutetaan eri puolilla seurakuntaa. Näitä ovat mm. seurakuntaillat, miestenpäivä, Kylväjän lähetysreitti, pääsiäisjuhla, vappulounas, lähetysten leiripäivä, lähetysmyyjäiset ja Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet. Yhdessä eri työmuotojen kanssa toteutetaan iltatori, Koko Kansan Adventti ja Koko Kansan Pyhäpäiviä. Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhille Saloon tehdään retki toukokuussa. Lähetystyöntekijöitä tai lähetystyöhön liittyviä esiintyjä kutsutaan mukaan tilaisuuksiin, mahdollisuuksien mukaan myös kouluvierailuille. Suunnitelmissa on kutsua Pekka Simojoki konsertoimaan. Arkkhiippakunnan järjestämiin ajankohtaispäiviin lähetetään seurakunnan vapaaehtoisia, mm. tukiryhmäläisiä, ja lähetystyöstä vastaavia työntekijöitä.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 PERUSTELUT

Toiminta jatkuu samanmuotoisena, mutta yksittäiset tapahtumat saattavat vaihdella.

### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023

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



## EURAJOEN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖN NIMIKKOLÄHETIT JA -KOHTEET

Suomen Lähetysseura:

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

Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys:

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

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

Lähetysyhdistys Kylväjä:

Risto ja Marja Liedenpohjan perhe Odessassa, Ukrainassa juutalaistyössä, kannatustavoite on ollut 2 000€, nimikkosopimus on allekirjoitettu 15.10.2004. Sopimus päivitetään, kannatustavoite 1.1.2023 alkaen 4000€.

Medialähetys Sanansaattajat:

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

1002600000 Lähetys	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-146,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Myyntituotot	-146,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Maksutuotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	66 974,22	68 650,00	72 903,00	72 703,00	72 703,00
Henkilöstökulut	18 060,22	20 583,00	21 836,00	21 836,00	21 836,00
Palkat ja palkkiot	14 594,18	16 493,00	17 497,00	17 497,00	17 497,00
Henkilösivukulut	3 466,04	4 090,00	4 339,00	4 339,00	4 339,00
Palvelujen ostot	2 451,93	3 370,00	3 570,00	3 370,00	3 370,00
Sisäiset vuokratulot	25 480,21	21 267,00	24 247,00	24 247,00	24 247,00
Aineet ja tarvikkeet	1 351,86	2 650,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00
Ostot tilikauden aikana	1 351,86	2 650,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00
Annetut avustukset	19 580,00	20 780,00	20 780,00	20 780,00	20 780,00
Muut toimintakulut	50,00				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>66 828,22</b>	<b>68 150,00</b>	<b>72 403,00</b>	<b>72 203,00</b>	<b>72 203,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>66 828,22</b>	<b>68 150,00</b>	<b>72 403,00</b>	<b>72 203,00</b>	<b>72 203,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	16 572,71	28 166,00	27 425,00	25 807,00	25 785,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>83 400,93</b>	<b>96 316,00</b>	<b>99 828,00</b>	<b>98 010,00</b>	<b>97 988,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	83 400,93	96 316,00	99 828,00	98 010,00	97 988,00

**1002700000 Kansainvälinen diakoniatyö**

**KESKEISET TEHTÄVÄT**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Seurakunta tukee talousarvioavustuksin Suomen Merimieskirkkoa Hampurissa, Kirkon Ulkomaanapua ja ystävyysseurakuntia, Johannes Kastajan Messiaanista luterilaista seurakuntaa Pietarissa sekä Viron kahta pientä ystävyysseurakuntaa, Ansekylää ja Jämajaa, Saarenmaalla.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

Vuonna 2023 ei tehdä seurakuntamatkoja ulkomaille eikä järjestetä Pietarin ystävyysseurakunnan leiriä. Ne ovat olleet tämän työmuodon suurimmat menoerät. Määrärahoissa varaudutaan muutamien tilaisuuksien tarjoiluihin ja joihinkin vierailijoista aiheutuviin matkakustannuksiin.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 PERUSTELUT**

Mikäli maailman tilanne sen sallii, pyritään toteuttamaan Pietarin ystävyysseurakunnan leiri Luodon leirikeskuksessa.

1002700000 Kv diakonia	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Tuet ja avustukset		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	10 273,53	11 705,00	12 052,00	11 952,00	11 852,00
Henkilöstökulut	1 242,93	1 340,00	1 378,00	1 378,00	1 378,00
Palkat ja palkkiot	1 005,84	1 074,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00
Henkilösivukulut	237,09	266,00	274,00	274,00	274,00
Palvelujen ostot		250,00	700,00	600,00	500,00
Sisäiset vuokratulot	1 210,60	1 005,00	1 054,00	1 054,00	1 054,00
Aineet ja tarvikkeet		290,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana		290,00	100,00	100,00	100,00
Annetut avustukset	7 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	10 273,53	11 205,00	11 552,00	11 452,00	11 352,00
<b>VUOSIKATE</b>	10 273,53	11 205,00	11 552,00	11 452,00	11 352,00
Sisäiset vyörytyserät	2 391,89	7 008,00	6 822,00	6 420,00	6 414,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	12 665,42	18 213,00	18 374,00	17 872,00	17 766,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 665,42	18 213,00	18 374,00	17 872,00	17 766,00

**1002900000 Luvian kappeliseurakunta**

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

**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Kappeliseurakunnan tehtävänä on tukea Luvian alueen hengellistä elämää.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

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

Kesäisin Luvian hautausmaan kappeli on aktiivisessa käytössä. Kappelissa järjestetään kappelihartauksia ja musiikkilaisuuksia, kuten lauluiltoja. Kesällä myös jumalanpalveluksia voidaan järjestää kappelissa. Elokuun viimeisenä sunnuntaina järjestetään venetsialainen ilta. Venetsialaisessa illassa esitetään italialaisia aarioita vieraillevien solistien laulamana.

Luvian päivän kirkko voidaan järjestää kotiseutumuseolla. Näiden lisäksi järjestetään muita seuroja ja virsilaulutilaisuuksia. Seuraavalla toimintakaudella järjestetään mahdollisesti myös Alfa-kurssi ja kehollisen rukouksen ilta.

Syksyllä järjestetään vanhemman väen ja maatalouden kiitospäivän messu ja omaishoitajien kirkkopyhä. Joulunaikaan järjestetään Christmas Carrols ja kauneimmat joululaulut myös pubissa ja kenties st.1:llä. Myös kauneimmat joululaulut torilla on mahdollinen. Kappelineuvosto hoitaa vuoden mittaan kirkkokahvit kirkossa.

Luvian kappelineuvosto on valmistellut jo jonkin aikaa hartauskirjahanketta. Matti Luotola on koonnut eri kirjoittajien tekstejä ja kuvannut kirjaan sopivia kuvia. Kirjan kirjoittajat ovat Eurajoen seurakunnan/Luvian seurakunnan entisiä ja nykyisiä pappeja. Kirjasta tehdään painoksia tarpeen mukaan. Kirjaa olisi tarkoitus jakaa esimerkiksi syntymäpäivälahjoina ja muina tervehdyksinä. Tähän olisi hyvä saada mukaan sponsoreiksi myös paikallisia yrityksiä ja muita yhteistyökumppaneita.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 PERUSTELUT**

Toiminta jatkuu pääpiirteittäin samanlaisena.

1002900000 Luvian kappeliseurakunta	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	9 323,36	8 240,00	18 276,00	15 276,00	15 276,00
Henkilöstökulut	4 883,30	3 720,00	10 725,00	10 725,00	10 725,00
Palkat ja palkkiot	3 943,00	3 209,00	8 693,00	8 693,00	8 693,00
Henkilösivukulut	940,30	511,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00
Palvelujen ostot	1 021,36	1 725,00	4 455,00	1 455,00	1 455,00
Sisäiset vuokratulot	1 535,32	1 145,00	1 246,00	1 246,00	1 246,00
Aineet ja tarvikkeet	1 583,38	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Ostot tilikauden aikana	1 583,38	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Annetut avustukset	300,00		200,00	200,00	200,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 323,36</b>	<b>8 240,00</b>	<b>18 276,00</b>	<b>15 276,00</b>	<b>15 276,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>9 323,36</b>	<b>8 240,00</b>	<b>18 276,00</b>	<b>15 276,00</b>	<b>15 276,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	2 485,87	1 950,00	1 898,00	1 786,00	1 784,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>11 809,23</b>	<b>10 190,00</b>	<b>20 174,00</b>	<b>17 062,00</b>	<b>17 060,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 809,23	10 190,00	20 174,00	17 062,00	17 060,00

### Seurakuntatyö yhteensä

SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-15 039,56	-22 280,00	-23 280,00	-22 780,00	-22 780,00
Myyntituotot	-778,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
Maksutuotot	-12 447,92	-15 430,00	-15 430,00	-15 430,00	-15 430,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 813,64	-4 940,00	-5 940,00	-5 440,00	-5 440,00
Tuet ja avustukset		-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Toimintakulut	1 428 510,96	1 399 014,00	1 620 525,00	1 621 962,00	1 624 791,00
Henkilöstökulut	704 722,67	711 638,00	814 579,00	814 761,00	814 760,00
Palkat ja palkkiot	587 141,42	572 699,00	652 950,00	652 950,00	652 949,00
Henkilösivukulut	139 248,06	138 939,00	161 629,00	161 811,00	161 811,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 666,81				
Palvelujen ostot	84 408,65	82 831,00	103 255,00	97 305,00	96 855,00
Vuokratulot	123,52	100,00	100,00	100,00	100,00
Sisäiset vuokratulot	548 889,74	503 506,00	590 600,00	597 805,00	601 085,00
Aineet ja tarvikkeet	50 253,43	54 852,00	64 695,00	64 695,00	64 695,00
Ostot tilikauden aikana	50 253,43	54 852,00	64 695,00	64 695,00	64 695,00
Annetut avustukset	39 197,38	44 300,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
Muut toimintakulut	915,57	1 787,00	3 796,00	3 796,00	3 796,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 413 471,40</b>	<b>1 376 734,00</b>	<b>1 597 245,00</b>	<b>1 599 182,00</b>	<b>1 602 011,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	25,35				
Korkokulut	25,35				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 413 496,75</b>	<b>1 376 734,00</b>	<b>1 597 245,00</b>	<b>1 599 182,00</b>	<b>1 602 011,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	384 994,57	424 799,00	413 612,00	389 209,00	388 877,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 798 491,32</b>	<b>1 801 533,00</b>	<b>2 010 857,00</b>	<b>1 988 391,00</b>	<b>1 990 888,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 798 491,32	1 801 533,00	2 010 857,00	1 988 391,00	1 990 888,00

## Hautaustoimi

### *Hautausmaakiinteistöt*

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

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

### KESKEISET TEHTÄVÄT

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

Suunnitteilla on rakentaa Luvialle huoltorakennus / talli työkoneiden huoltoon ja säilytykseen. Samalla tarkoituksena on saneerata kausityöntekijöiden sosiaalitalaa nykyvaatimusten mukaiseksi kunnioittaen samalla rakennuksen ikää ja historiaa. Kirkon pihamaalla olevaan makasiiniin on suunniteltu vainajien säilytystila, jollaista Luvialla ei ole ollut. Kylmlaitteet siirrettäisiin Irijanteelta, jossa laitteita tuskin käytetään. Vuonna 2022 on suunniteltu kohteita, toteutus jää osin vuodelle 2023 sekä suunnitteluvuosille. Luvian hautausmaarakennuksille on avattu oma kohdenumero 1004030400.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Hautausmaakiinteistöt	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	13 009,05	11 029,00	10 664,00	9 764,00	9 864,00
Henkilöstökulut	2 564,91	1 979,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00
Palkat ja palkkiot	2 058,54	1 586,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00
Henkilösivukulut	506,37	393,00	410,00	410,00	410,00
Palvelujen ostot	5 844,12	5 450,00	5 500,00	4 500,00	4 500,00
Aineet ja tarvikkeet	3 717,98	3 300,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00
Ostot tilikauden aikana	3 717,98	3 300,00	3 100,00	3 200,00	3 300,00
Muut toimintakulut	882,04	300,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>13 009,05</b>	<b>11 029,00</b>	<b>10 664,00</b>	<b>9 764,00</b>	<b>9 864,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>13 009,05</b>	<b>11 029,00</b>	<b>10 664,00</b>	<b>9 764,00</b>	<b>9 864,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	18 326,52	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
Suunnitelman mukaiset poistot	18 326,52	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
Sisäiset vyörytyserät	6 932,41	7 648,00	7 445,00	7 006,00	7 000,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>38 267,98</b>	<b>32 977,00</b>	<b>32 409,00</b>	<b>31 070,00</b>	<b>31 164,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38 267,98	32 977,00	32 409,00	31 070,00	31 164,00

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

Hautaus-toimen tehtävänä on hoitaa hautausmaiden yleisiä alueita sekä huolehtia hautaukseen liittyvistä tehtävistä.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Hautauksissa ja hautausmaiden käytäntöjen yhtenäistäminen. Vuoden 2022 loppuun mennessä otetaan käyttöön uusi hautausmaiden karttapalvelu -sovellus. Määräraha on huomioitu TA2021.

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

Urnahaudat kaivetaan seurakunnan kaikilla hautausmailla omana työnä.

**Eurajoen hautausmaa**

Arkkuhautojen kaivuu ostopalveluna

**Irjanteen hautausmaa**

Arkkuhautojen kaivuu ostopalveluna

**Luvian hautausmaa**

Arkkuhautojen kaivuu pääsääntöisesti omana työnä.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

Muistomerkkien oikaisu ohjeistetaan pääsääntöisesti kiviliikkeiden tehtäviksi.

Kausityöntekijöiden palkoista osa kohdentuu hautausmaille.

Jotain laitteita tulee uusittaviksi.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Hautausoikeuden hallinta-aikojen kartoittaminen ja päättyneiden hallintaoikeuksien jatkaminen.

## Hautausmaat yhteensä

Hautausmaat	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-49 301,27	-39 746,00	-51 010,00	-53 960,00	-56 110,00
Maksutuotot	-37 916,55	-34 746,00	-41 010,00	-43 960,00	-46 110,00
Tuet ja avustukset	-10 782,52	-5 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Muut toimintatuotot	-602,20				
Toimintakulut	200 289,53	209 462,00	203 364,00	200 014,00	200 414,00
Henkilöstökulut	110 047,72	113 472,00	126 382,00	126 382,00	126 382,00
Palkat ja palkkiot	89 428,21	91 700,00	101 268,00	101 268,00	101 268,00
Henkilösivukulut	20 619,51	21 772,00	25 114,00	25 114,00	25 114,00
Palvelujen ostot	45 454,14	40 320,00	31 500,00	32 050,00	32 150,00
Sisäiset vuokratulot	19 312,46	28 810,00	17 812,00	17 812,00	17 812,00
Aineet ja tarvikkeet	23 973,01	26 360,00	27 170,00	23 270,00	23 570,00
Ostot tilikauden aikana	23 973,01	26 360,00	27 170,00	23 270,00	23 570,00
Muut toimintakulut	1 502,20	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>150 988,26</b>	<b>169 716,00</b>	<b>152 354,00</b>	<b>146 054,00</b>	<b>144 304,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>150 988,26</b>	<b>169 716,00</b>	<b>152 354,00</b>	<b>146 054,00</b>	<b>144 304,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	19 731,51	21 550,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00
Suunnitelman mukaiset poistot	19 731,51	21 550,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00
Sisäiset vyörytyserät	59 618,88	77 985,00	75 930,00	71 450,00	71 388,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>230 338,65</b>	<b>269 251,00</b>	<b>249 834,00</b>	<b>239 054,00</b>	<b>237 242,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	230 338,65	269 251,00	249 834,00	239 054,00	237 242,00

## Hautausstoimi yhteensä

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-49 301,27	-39 746,00	-51 010,00	-53 960,00	-56 110,00
Maksutuotot	-37 916,55	-34 746,00	-41 010,00	-43 960,00	-46 110,00
Tuet ja avustukset	-10 782,52	-5 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Muut toimintatuotot	-602,20				
Toimintakulut	213 298,58	220 491,00	214 028,00	209 778,00	210 278,00
Henkilöstökulut	112 612,63	115 451,00	128 446,00	128 446,00	128 446,00
Palkat ja palkkiot	91 486,75	93 286,00	102 922,00	102 922,00	102 922,00
Henkilösivukulut	21 125,88	22 165,00	25 524,00	25 524,00	25 524,00
Palvelujen ostot	51 298,26	45 770,00	37 000,00	36 550,00	36 650,00
Sisäiset vuokratulot	19 312,46	28 810,00	17 812,00	17 812,00	17 812,00
Aineet ja tarvikkeet	27 690,99	29 660,00	30 270,00	26 470,00	26 870,00
Ostot tilikauden aikana	27 690,99	29 660,00	30 270,00	26 470,00	26 870,00
Muut toimintakulut	2 384,24	800,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>163 997,31</b>	<b>180 745,00</b>	<b>163 018,00</b>	<b>155 818,00</b>	<b>154 168,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>163 997,31</b>	<b>180 745,00</b>	<b>163 018,00</b>	<b>155 818,00</b>	<b>154 168,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	38 058,03	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 850,00
Suunnitelman mukaiset poistot	38 058,03	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 850,00
Sisäiset vyörytyserät	66 551,29	85 633,00	83 375,00	78 456,00	78 388,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>268 606,63</b>	<b>302 228,00</b>	<b>282 243,00</b>	<b>270 124,00</b>	<b>268 406,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	268 606,63	302 228,00	282 243,00	270 124,00	268 406,00

## Kiinteistötoimi

### KESKEISET TEHTÄVÄT

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

### Kirkot

**1005020100 Eurajoen kirkko**

**1005020200 Irjanteen kirkko**

**1005020300 Luvian kirkko**

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tiekirkkona kesällä toimivat Irjanteen ja Luvian kirkot.

### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023

Tiekirkkojen oppaiden palkkausmääräraha – Irjanne ja Luvia.

Eurajoen ja Luvian kirkkojen kunnostamisen suunnittelu sekä kilpailutus.

Irjanteen kirkon paanukaton tervauksen suunnittelu.

Käyttökustannukset (sähkö, lämmitys) nousevat olennaisesti.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2023-2024 TOIMINNALLISET TAVOTTEET

Tiekirkot Irjanteen ja Luvian kirkot.

Suunniteltujen kunnostustöiden aloitus.

Kirkot	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-165 241,15	-165 265,00	-172 410,00	-180 240,00	-187 790,00
Vuokratuotot	-504,85	-1 500,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 700,00
Muut toimintatuotot	-14 340,35				
Sisäiset tuotot	-150 395,95	-163 765,00	-171 210,00	-179 040,00	-186 090,00
Toimintakulut	131 090,11	134 865,00	142 010,00	139 840,00	137 390,00
Henkilöstökulut	32 313,77	48 295,00	49 690,00	49 690,00	49 690,00
Palkat ja palkkiot	36 387,94	38 699,00	39 814,00	39 814,00	39 814,00
Henkilösivukulut	8 221,85	9 596,00	9 876,00	9 876,00	9 876,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 296,02				
Palvelujen ostot	41 054,08	38 850,00	31 600,00	31 000,00	30 800,00
Vuokratulut	770,00				
Aineet ja tarvikkeet	51 915,85	41 220,00	52 520,00	50 950,00	48 700,00
Ostot tilikauden aikana	51 915,85	41 220,00	52 520,00	50 950,00	48 700,00
Muut toimintakulut	5 036,41	6 500,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
TOIMINTAKATE	-34 151,04	-30 400,00	-30 400,00	-40 400,00	-50 400,00
VUOSIKATE	-34 151,04	-30 400,00	-30 400,00	-40 400,00	-50 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	30 511,50	30 400,00	30 400,00	40 400,00	50 400,00
Suunnitelman mukaiset poistot	30 511,50	30 400,00	30 400,00	40 400,00	50 400,00
Sisäiset vyörytyserät	3 639,54				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kuivalahden Rukoushuone

Rakennuksen ulkomaalaus, tiilikatteen puhdistus

## MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023

Käyttökustannukset nousevat kauttalinjan – varsinkin sähkön hinnan korotukset huomioitu.

## SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Seurakuntatalot	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-325 260,24	-290 161,00	-314 543,00	-314 918,00	-311 148,00
Myyntituotot	-126,25				
Vuokratuotot	-16 120,78	-33 100,00	-34 600,00	-35 100,00	-35 100,00
Muut toimintatuotot	-2 790,00				
Sisäiset tuotot	-306 223,21	-257 061,00	-279 943,00	-279 818,00	-276 048,00
Toimintakulut	252 894,23	215 061,00	229 443,00	229 818,00	226 048,00
Henkilöstökulut	77 864,18	73 211,00	75 103,00	75 103,00	75 103,00
Palkat ja palkkiot	63 322,63	58 662,00	60 178,00	60 178,00	60 178,00
Henkilösivukulut	14 541,55	14 549,00	14 925,00	14 925,00	14 925,00
Palvelujen ostot	65 567,03	46 070,00	42 450,00	47 000,00	43 200,00
Aineet ja tarvikkeet	93 709,13	80 580,00	95 740,00	91 565,00	91 595,00
Ostot tilikauden aikana	93 709,13	80 580,00	95 740,00	91 565,00	91 595,00
Muut toimintakulut	15 753,89	15 200,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00
TOIMINTAKATE	-72 366,01	-75 100,00	-85 100,00	-85 100,00	-85 100,00
VUOSIKATE	-72 366,01	-75 100,00	-85 100,00	-85 100,00	-85 100,00
Poistot ja arvonalentumiset	66 103,55	75 100,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00
Suunnitelman mukaiset poistot	66 103,55	75 100,00	85 100,00	85 100,00	85 100,00
Sisäiset vyörytyserät	6 262,46				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Luvian siunauskappelin julkisivun saneeraus, inva-luiskan teko kappelille.

Siunauskappelit	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-10 615,64	-12 342,00	-13 535,00	-13 035,00	-13 035,00
Vuokratuotot	-469,36	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00
Sisäiset tuotot	-10 146,28	-12 242,00	-13 385,00	-12 885,00	-12 885,00
Toimintakulut	8 509,93	12 342,00	13 535,00	13 035,00	13 035,00
Henkilöstökulut	1 916,03	4 012,00	5 065,00	5 065,00	5 065,00
Palkat ja palkkiot	1 661,71	3 215,00	4 058,00	4 058,00	4 058,00
Henkilösivukulut	254,32	797,00	1 007,00	1 007,00	1 007,00
Palvelujen ostot	2 937,32	2 970,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00
Aineet ja tarvikkeet	3 130,80	3 930,00	4 900,00	4 400,00	4 400,00
Ostot tilikauden aikana	3 130,80	3 930,00	4 900,00	4 400,00	4 400,00
Muut toimintakulut	525,78	1 430,00	750,00	750,00	750,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	-2 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 950,00				
Suunnitelman mukaiset poistot	1 950,00				
Sisäiset vyörytyserät	155,71				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Leirikeskuksen käyttö seurakunnan omassa ja ulkopuolisessa toiminnassa

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Leirikeskuksen ulkoalueiden viihtyvyyden parantaminen ja ympäristön siistiminen.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023**

Oma toiminta – sisäiset majoituspalvelut

Käyttökustannusten (sähkölämmitys) olennainen kasvu.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

1005050000 Luodon Leirikeskus	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-160 854,53	-151 055,00	-191 775,00	-191 775,00	-191 775,00
Myyntituotot	-931,58	-6 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Vuokratuotot	-5 887,27	-12 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Sisäiset tuotot	-154 035,68	-133 055,00	-180 775,00	-180 775,00	-180 775,00
Toimintakulut	105 775,85	99 605,00	140 325,00	140 325,00	140 325,00
Henkilöstökulut	26 726,73	35 885,00	43 255,00	43 255,00	43 255,00
Palkat ja palkkiot	21 359,79	28 754,00	34 659,00	34 659,00	34 659,00
Henkilösivukulut	5 366,94	7 131,00	8 596,00	8 596,00	8 596,00
Palvelujen ostot	42 240,47	23 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Aineet ja tarvikkeet	29 223,45	32 220,00	55 570,00	55 570,00	55 570,00
Ostot tilikauden aikana	29 223,45	32 220,00	55 570,00	55 570,00	55 570,00
Muut toimintakulut	7 585,20	8 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
TOIMINTAKATE	-55 078,68	-51 450,00	-51 450,00	-51 450,00	-51 450,00
VUOSIKATE	-55 078,68	-51 450,00	-51 450,00	-51 450,00	-51 450,00
Poistot ja arvonalentumiset	52 951,17	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00
Suunnitelman mukaiset poistot	52 951,17	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00
Sisäiset vyörytyserät	2 127,51				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Luvian Partiokolon luovuttaminen partiolippukunta Luvian Loukke ry:lle

1005090000 Partiokolo	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-234,61		-300,00	-300,00	-300,00
Sisäiset tuotot	-234,61		-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut	234,61	230,00	300,00	300,00	300,00
Palvelujen ostot	121,31	110,00	50,00	50,00	50,00
Muut toimintakulut	113,30	120,00	250,00	250,00	250,00
TOIMINTAKATE	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00

## **Osakehuoneistot**

Asunto-osakeyhtiöt ja asunnot

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

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

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

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Asuinhuoneistot pidetään asuinkäyttöön vuokrattuina

### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023

Asuinhuoneistojen vuokrat ovat vuoden 2019 tasolla. Vuokratasoa tarkastellaan talousarviovuoden aikana.

AsOy Rinnehovin kuluista vastaa asunnon toinen omistaja.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu ennallaan.

Osakehuoneistot	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-20 172,36	-24 860,00	-23 290,00	-23 290,00	-23 290,00
Vuokratuotot	-20 172,36	-24 860,00	-23 290,00	-23 290,00	-23 290,00
Toimintakulut	12 108,81	8 430,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00
Palvelujen ostot	5 318,71	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Vuokrakulut	6 251,40	6 530,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00
Aineet ja tarvikkeet	538,70	300,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	538,70	300,00	200,00	200,00	200,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 063,55</b>	<b>-16 430,00</b>	<b>-14 960,00</b>	<b>-14 960,00</b>	<b>-14 960,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 063,55</b>	<b>-16 430,00</b>	<b>-14 960,00</b>	<b>-14 960,00</b>	<b>-14 960,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	2 638,07				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 425,48</b>	<b>-16 430,00</b>	<b>-14 960,00</b>	<b>-14 960,00</b>	<b>-14 960,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 425,48	-16 430,00	-14 960,00	-14 960,00	-14 960,00

## Maatalous ja metsätalous

### 1005300000 Maatalous

Luodon alueen kaavoitus jatkuu, talousarviovuonna sekä seuraavina suunnitteluvuosina toteutetaan määräalan myyntiä.

1005300000 Maatalous	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-22 223,97		-47 000,00	-40 000,00	-45 000,00
Metsätalouden tuotot	-22 223,97				
Muut toimintatuotot			-47 000,00	-40 000,00	-45 000,00
Toimintakulut	11 447,29				
Palvelujen ostot	11 447,29				
TOIMINTAKATE	-10 776,68		-47 000,00	-40 000,00	-45 000,00
VUOSIKATE	-10 776,68		-47 000,00	-40 000,00	-45 000,00
Sisäiset vyörytyserät	2 527,77				
TILIKAUDEN TULOS	-8 248,91		-47 000,00	-40 000,00	-45 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 248,91		-47 000,00	-40 000,00	-45 000,00

### 1005310000 Metsätalous

#### KESKEISET TEHTÄVÄT

Eurajoen seurakunnalle on laadittu uusi kymmenvuotinen metsäsuunnitelma alkaen vuodesta 2023, kattaen koko toimialueen.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

#### SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu samanlaisena.

1005310000 Metsätalous	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-84 916,43	-90 000,00	-130 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Korvaukset	-10 885,72				
Metsätalouden tuotot	-72 210,71	-90 000,00	-130 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Muut toimintatuotot	-1 820,00				
Toimintakulut	45 672,50	52 750,00	62 150,00	52 150,00	52 150,00
Palvelujen ostot	43 467,85	47 100,00	59 000,00	49 000,00	49 000,00
Muut toimintakulut	2 204,65	5 650,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
TOIMINTAKATE	-39 243,93	-37 250,00	-67 850,00	-37 850,00	-37 850,00
VUOSIKATE	-39 243,93	-37 250,00	-67 850,00	-37 850,00	-37 850,00
Sisäiset vyörytyserät	10 085,26				
TILIKAUDEN TULOS	-29 158,67	-37 250,00	-67 850,00	-37 850,00	-37 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 158,67	-37 250,00	-67 850,00	-37 850,00	-37 850,00

**Maa- ja metsätalous yhteensä**

Maa- ja metsätalous yhteensä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-107 140,40	-90 000,00	-177 000,00	-130 000,00	-135 000,00
Korvaukset	-10 885,72				
Metsätalouden tuotot	-94 434,68	-90 000,00	-130 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Muut toimintatuotot	-1 820,00		-47 000,00	-40 000,00	-45 000,00
Toimintakulut	57 119,79	52 750,00	62 150,00	52 150,00	52 150,00
Palvelujen ostot	54 915,14	47 100,00	59 000,00	49 000,00	49 000,00
Muut toimintakulut	2 204,65	5 650,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
TOIMINTAKATE	-50 020,61	-37 250,00	-114 850,00	-77 850,00	-82 850,00
VUOSIKATE	-50 020,61	-37 250,00	-114 850,00	-77 850,00	-82 850,00
Sisäiset vyörytyserät	12 613,03				
TILIKAUDEN TULOS	-37 407,58	-37 250,00	-114 850,00	-77 850,00	-82 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 407,58	-37 250,00	-114 850,00	-77 850,00	-82 850,00

**Kiinteistötoimi yhteensä**

KIINTEISTÖTOIMI	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-789 518,93	-733 683,00	-892 853,00	-853 558,00	-862 338,00
Korvaukset	-10 885,72				
Myyntituotot	-1 057,83	-6 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Vuokratuotot	-43 154,62	-71 560,00	-67 240,00	-67 740,00	-68 240,00
Metsätalouden tuotot	-94 434,68	-90 000,00	-130 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Muut toimintatuotot	-18 950,35		-47 000,00	-40 000,00	-45 000,00
Sisäiset tuotot	-621 035,73	-566 123,00	-645 613,00	-652 818,00	-656 098,00
Toimintakulut	567 733,33	523 283,00	596 093,00	583 798,00	577 578,00
Henkilöstökulut	138 820,71	161 403,00	173 113,00	173 113,00	173 113,00
Palkat ja palkkiot	122 732,07	129 330,00	138 709,00	138 709,00	138 709,00
Henkilösivukulut	28 384,66	32 073,00	34 404,00	34 404,00	34 404,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 296,02				
Palvelujen ostot	212 154,06	160 200,00	171 920,00	165 870,00	161 870,00
Vuokrakulut	7 021,40	6 530,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00
Aineet ja tarvikkeet	178 517,93	158 250,00	208 930,00	202 685,00	200 465,00
Ostot tilikauden aikana	178 517,93	158 250,00	208 930,00	202 685,00	200 465,00
Muut toimintakulut	31 219,23	36 900,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
TOIMINTAKATE	-221 785,60	-210 400,00	-296 760,00	-269 760,00	-284 760,00
VUOSIKATE	-221 785,60	-210 400,00	-296 760,00	-269 760,00	-284 760,00
Poistot ja arvonalentumiset	151 516,22	156 950,00	166 950,00	176 950,00	186 950,00
Suunnitelman mukaiset poistot	151 516,22	156 950,00	166 950,00	176 950,00	186 950,00
Sisäiset vyörytyserät	27 436,32				
TILIKAUDEN TULOS	-42 833,06	-53 450,00	-129 810,00	-92 810,00	-97 810,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-42 833,06	-53 450,00	-129 810,00	-92 810,00	-97 810,00

# KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSLASKELMA

## TULOSLASKELMAOSA

### **Kirkollisvero**

Kirkollisverotuottoja vuodelle 2022 arvioidaan kertyvän noin 1 885 843 euroa (TA2022). Eurajoen seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,6%. Verotulokertymä verovuodelta 2021 oli 1 949 984 euroa.

Verotulojen kertyisi noin 3,2%:a vuotta 2021 vähemmän.

Kirkkovaltuusto vahvisti edelleen Eurajoen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,60 vuodelle 2023. Kirkollisverotuloksi on arvioitu 2 027 000 euroa vuodelle 2023.

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

Eurajoen seurakunnan väkiluku oli vuoden 2022 alussa 7400. Läsnä oleva väestö 30.09.2022 oli 7301.

### **Valtionrahoitus**

Seurakunnalle lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Valtion rahoituksella korvattavia tehtäviä ovat hautatoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Eurajoen seurakunnan valtionrahoituksen osuus arvioidaan olevan 182 000 euroa vuonna 2023.

### **Verotuskustannukset**

Eurajoen seurakunnan osuus verotuskustannuksista vuonna 2023 on arvioitu olevan 28 500 euroa.

### **Kirkon keskusrahastomaksu**

Kirkolliskokous on päättänyt vuoden 2023 kirkon keskusrahastomaksun perusmaksun suuruudeksi 6,5%:a laskennallisesta kirkollisveron määrästä.

Kirkon keskusrahastomaksuksi on arvioitu 75 000 euroa.

### **Eläkerahastomaksu**

Kirkolliskokous on päättänyt eläkerahastomaksun prosentiksi 5%.

### **Rahoitustuotot ja -kulut**

Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista.

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

Osuuskunta Metsäliiton osuuspääoman korko.

### **Sisäiset korkotuotot**

Sisäisiä korkomenoja ja tuloja ei arvioitu vuodelle 2023.



**Sisäiset vyörytyserät**

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

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

**Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot**

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

KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUSARVIO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
<b>Toimintatuotot</b>					
Korvaukset	-10 885,72				
Myyntituotot	-2 531,73	-7 210,00	-3 610,00	-3 610,00	-3 610,00
Maksutuotot	-52 389,57	-51 176,00	-56 440,00	-59 390,00	-61 540,00
Vuokratuotot	-44 154,62	-72 060,00	-67 740,00	-68 240,00	-68 740,00
Metsätalouden tuotot	-94 434,68	-90 000,00	-130 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 813,64	-4 940,00	-5 940,00	-5 440,00	-5 440,00
Tuet ja avustukset	-21 502,32	-14 800,00	-20 800,00	-20 300,00	-20 300,00
Muut toimintatuotot	-19 704,55		-47 000,00	-40 000,00	-45 000,00
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>-247 416,83</b>	<b>-240 186,00</b>	<b>-331 530,00</b>	<b>-286 980,00</b>	<b>-294 630,00</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut	1 132 428,41	1 184 456,00	1 310 400,00	1 267 517,00	1 268 016,00
Palkat ja palkkiot	947 197,95	952 655,00	1 049 823,00	1 015 474,00	1 015 973,00
Henkilösivukulut	217 136,56	231 801,00	260 577,00	252 043,00	252 043,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-31 906,10				
Palvelujen ostot	447 404,41	388 811,00	415 325,00	401 575,00	396 225,00
Vuokratkulut	9 881,93	10 130,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00
Aineet ja tarvikkeet	272 008,43	256 512,00	319 245,00	308 050,00	306 330,00
Ostot tilikauden aikana	272 008,43	256 512,00	319 245,00	308 050,00	306 330,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	39 197,38	44 300,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
Muut toimintakulut	35 150,83	40 087,00	39 896,00	39 896,00	39 896,00
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>1 936 071,39</b>	<b>1 924 296,00</b>	<b>2 142 096,00</b>	<b>2 074 268,00</b>	<b>2 067 697,00</b>
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>1 688 654,56</b>	<b>1 684 110,00</b>	<b>1 810 566,00</b>	<b>1 787 288,00</b>	<b>1 773 067,00</b>
<b>Toimintatuotot (sisäiset)</b>	<b>-621 035,73</b>	<b>-566 123,00</b>	<b>-645 613,00</b>	<b>-652 818,00</b>	<b>-656 098,00</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>621 035,73</b>	<b>566 123,00</b>	<b>645 613,00</b>	<b>652 818,00</b>	<b>656 098,00</b>
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>1 688 654,56</b>	<b>1 684 110,00</b>	<b>1 810 566,00</b>	<b>1 787 288,00</b>	<b>1 773 067,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	190 132,01	193 080,00	203 080,00	213 080,00	223 080,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 878 786,57	1 877 190,00	2 013 646,00	2 000 368,00	1 996 147,00

## Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-868 452,56	-806 309,00	-977 143,00	-939 798,00	-950 728,00
Korvaukset	-10 885,72				
Myyntituotot	-2 531,73	-7 210,00	-3 610,00	-3 610,00	-3 610,00
Maksutuotot	-52 389,57	-51 176,00	-56 440,00	-59 390,00	-61 540,00
Vuokratuotot	-44 154,62	-72 060,00	-67 740,00	-68 240,00	-68 740,00
Metsätalouden tuotot	-94 434,68	-90 000,00	-130 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 813,64	-4 940,00	-5 940,00	-5 440,00	-5 440,00
Tuet ja avustukset	-21 502,32	-14 800,00	-20 800,00	-20 300,00	-20 300,00
Muut toimintatuotot	-19 704,55		-47 000,00	-40 000,00	-45 000,00
Sisäiset tuotot	-621 035,73	-566 123,00	-645 613,00	-652 818,00	-656 098,00
Toimintakulut	2 557 107,12	2 490 419,00	2 787 709,00	2 727 086,00	2 723 795,00
Henkilöstökulut	1 132 428,41	1 184 456,00	1 310 400,00	1 267 517,00	1 268 016,00
Palkat ja palkkiot	947 197,95	952 655,00	1 049 823,00	1 015 474,00	1 015 973,00
Henkilösivukulut	217 136,56	231 801,00	260 577,00	252 043,00	252 043,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-31 906,10				
Palvelujen ostot	447 404,41	388 811,00	415 325,00	401 575,00	396 225,00
Vuokratulut	9 881,93	10 130,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00
Sisäiset vuokratulut	621 035,73	566 123,00	645 613,00	652 818,00	656 098,00
Aineet ja tarvikkeet	272 008,43	256 512,00	319 245,00	308 050,00	306 330,00
Ostot tilikauden aikana	272 008,43	256 512,00	319 245,00	308 050,00	306 330,00
Annetut avustukset	39 197,38	44 300,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
Muut toimintakulut	35 150,83	40 087,00	39 896,00	39 896,00	39 896,00
TOIMINTAKATE	1 688 654,56	1 684 110,00	1 810 566,00	1 787 288,00	1 773 067,00
Kirkollisverotulot	-1 949 984,41	-1 885 843,00	-2 027 000,00	-2 088 000,00	-2 145 000,00
Valtionrahoitus	-183 744,00	-182 000,00	-182 000,00	-182 000,00	-182 000,00
Verotuskulut	28 564,37	26 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
Kirkon rahastomaksut	169 258,98	165 700,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 789,74	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Korkotuotot	-1 204,88	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-704,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Korkokulut	57,64				
Muut rahoituskulut	62,00				
VUOSIKATE	-249 040,24	-193 333,00	-203 234,00	-287 512,00	-358 733,00
Poistot ja arvonalentumiset	190 132,01	193 080,00	203 080,00	213 080,00	223 080,00
Suunnitelman mukaiset poistot	190 132,01	193 080,00	203 080,00	213 080,00	223 080,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	-113 748,36	-107 180,00	-119 180,00	-120 180,00	-121 180,00
Kulut	109 282,89	104 936,00	106 046,00	107 307,00	107 728,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	4 465,47	2 244,00	13 134,00	12 873,00	13 452,00
TILIKAUDEN TULOS	-58 908,23	-253,00	-154,00	-74 432,00	-135 653,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 908,23	-253,00	-154,00	-74 432,00	-135 653,00

Suunnitelmanmukaiset poistot. Poistojen määrärahat ovat kiinteistötoimen kustannuspaikoilla.

Kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaan poistojen aktivointiraja on 3363,76euroa. Talousarvion ylijäämä on 154 euroa.

## INVESTOINTIOSA

**Eurajoen kirkon puuosien saneeraus** - vuoden 2022 aikana on kartoitettu työn laajuus: kirkon osalta on teetetty kuntokartoitus, vesikaton kuntokartoitus, värikartoitus sekä rakennesuunnittelu tehty. Kirkon kunnostus tultaneen toteuttamaan kolmen seuraavan vuoden aikana. Ensimmäisenä salaojat ja sadevesikaivot sekä vesikate. Tulevina vuosina tullaan avaamaan kirkon lattia kartoituksessa ilmenneiden vaurioiden alueelta. Sisätilojen osalta otetaan suunnitelmissa huomioon myös nykyinen vaatimus tilojen monikäyttöisyydestä. Viimeisenä vuotena suoritettaneen vuorilaudoituksen vaihtamista tarvittavin osin sekä maalaus.

**Luvian kirkon saneeraus** - vuoden 2024 aikana on tarkoitus toteuttaa kartoitus työn laajuudesta, tehtävän kuvaus, työn suunnittelu, työtapaselosteen laadinta, työn kilpailutus rakenteiden, seinien saneerauksen sekä penkkien maalauksen osalta.

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

**Luvian hautausmaan sosiaalitila** – Kirkon pihassa olevaan makasiiniin rakennettaisiin vainajien säilytystila hyödyntäen Irjanteen kappelin lähes käyttämättöminä olevia kylmälaitteita.

**Luvian hautausmaan huoltorakennus** – vuoden 2022-2023 aikana tarkoitus toteuttaa kartoitus työn laajuudesta, tehtävän kuvaus, työn suunnittelu, työtapaselosteen laadinta, piirustukset, lupa-asiat, työn kilpailutus.

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2022	Talousarvio 2023	TS2 2024	TS3 2025
2005891	Luodon leirikeskus kalusteet	0,00					
2005892	Luvian siunauskappeli saneeraus	0,00	2 635,00				
2005898	Eurajoen kirkon puuosien saneeraus	250 000,00	49 752,01	20 000,00	480 000,00	480 000,00	490 000,00
2008868	Luvian kirkon saneeraus	0,00		20 000,00			
2008870	Luvian hautausmaan huoltorakennus	0,00	4 476,40	30 000,00			
2008871	Irjanteen kirkon katto	0,00		10 000,00			
2008936	Seurakuntakeskus Tapuli julkisivu	0,00	104 250,04	115 000,00			
<b>Kokonaistulos</b>		<b>250 000,00</b>	<b>161 113,45</b>	<b>195 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>490 000,00</b>

## RAHOITUSOSA

Eurajoen kirkon, Luvian kirkon sekä Irjanteen kirkon saneerauksien suunnitteluun tullaan hakemaan Kirkon keskusrahaston avustusta kulttuuriperintökohteiden kunnostamiseksi. Kassavarojen riittävyttä tulee seurata tiiviisti vuoden 2023 aikana. Maksuvalmiutta vahvistetaan pysyvien vastaavien myynnillä / tulorahoituksen korjauseurilla, sekä tavallista suuremmalla metsän myynnillä.

RAHOITUSOSA	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-249 040	-193 333	-156 234	-247 512	-313 733
Vuosikate	-249 040	-193 333	-203 234	-287 512	-358 733
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauseurät			47 000	40 000	45 000
Investoinnit	173 905	140 000	480 000	480 000	490 000
Investointimenot	716 601	240 000	800 000	800 000	820 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot		-75 000			
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-542 696	-25 000	-320 000	-320 000	-330 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-75 135	-53 333	323 766	232 488	176 267
Antolainauksen muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-43 732				
Toimeksiantojen varojen muutokset	31 038				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-30 310				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	41 829				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-86 289				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-43 732				
Rahavarojen muutos	-118 867	-53 333	323 766	232 488	176 267
Rahavarojen muutos (tase)	-118 867				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	17				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-118 884				

RAHOITUSOSA	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023
Tulorahoitus	-112 255,01	-156 234,00
Vuosikate	-169 710,33	-203 234,00
Tulorahoituksen korjauseurät	57 455,32	47 000,00
Investoinnit	62 508,60	480 000,00
Investointimenot	120 408,60	800 000,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-57 900,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin		-320 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-49 746,41	323 766,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	63 976,98	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	4 068,72	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	59 908,26	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	63 976,98	
Rahavarojen muutos	14 230,57	323 766,00
Rahavarojen muutos (tase)	14 230,57	

**LIITTEET****Henkilöstö 2023**

## Virkasuhteiset

Riihimäki Asko	kirkkoherra
Repo Samu	johtava kappalainen (virkavapaalla 31.12.2022 asti)
Kärmeranta Hanna	seurakuntapastori (80% 31.5.2023 asti)
Salminen Sakari	kanttori
Haavisto Markku	kanttori
Kaikkonen Ida	nuorisotyönohjaaja (virkavapaalla 31.3.2023 asti)
Voutilainen Teemu	vs. nuorisotyönohjaaja (31.3.2023 asti)
Kivelä Varpu	nuorisotyönohjaaja (virkavapaalla 09/2023 asti)
Niemi Petri	seurakuntamestari diakonissa
Rönkkömäki-Mäntynen Virpi	diakoni
Pennanen Mirjam	varhaiskasvatuksen ohjaaja
Sildén Katri	talouspäällikkö

## Määräaikaiset virat

Riina Laurila	kappalainen (1.11.2021 alkaen)
Koivisto Ilona	seurakuntapastori (40% 31.5.2023 asti ja 100% 1.6.-2.9.2023)
Elina Jussila	perhetyö-diakoni (6.3.2023 asti)

## Työsuhteiset

Airio Sini	lastenohjaaja 7.3.2023 asti
Aro Sirpa	lastenohjaaja
Hautala Essi	vahtimestari
Heikkilä Lenitta	vahtimestari
Heino Saara	lastenohjaaja, virkavapaalla 7.3.2023 asti
Jasu Hannele	suntio
Jasu Tuula	lastenohjaaja
Ketola Heli	taloustoimiston toimistosihteeri
Kivekäs Liisa	toimistosihteeri
Kurri Maija	lastenohjaaja
Lahtela Satu	seurakuntapuutarhuri
Lehto Maarit	lähetys sihteeri (73%)
Välimaa Hanna-Kaisa	toimistosihteeri

## Määräaikaiset työsuhteet

leirikeskusten apuemäntä-siistijät n.2kk  
kesä-nuorisotyöntekijä

Hautaustoimi

kausityöntekijät	6kk	7työntekijää
kausityöntekijät	6kk	yksi työntekijä, 62%
kesätyöntekijät	1kk	9nuorta

Toimituspalkkioperusteiset  
 pappien sijaiset  
 kanttorien sijaiset

Muut palkkioperusteiset

kerhonohjaajapalkkiot	diakoniatyö
kerhonohjaajapalkkiot	varhaisnuorisotyö
palkkiot	leiri-isokset

## Hinnastot

Hinnastoon vahvistettiin 5% korotus yleisen hintakehityksen johdosta.

### HINNASTOT 2023

HAUTAUSTOIMEN MAKSUT		1.1.2023 alkaen	
		Eurajoki- lainen	Ulkopaikka- kuntalainen
<b>Arkkuhauta</b>			
Hautasija 30 vuotta		142	289
Rintamatunnushautasija		0	0
<b>Uurnahauta</b>			
Uurnahauta 30 vuotta		79	168
<b>Hautauspalvelut</b>			
Hautausmaksu, arkku		278	499
Hautausmaksu, urna paikkakuntalainen		58	110
Muistolehtoon kätkeminen		58	110
Rintamatunnus hautausmaksu		0	0
<b>Hautamuistomerkkien siirrot ja oikaisut</b>			
SUOSITELLAAN KIVILIIKKEEN KÄYTTÄMISTÄ			
<b>SEURAKUNTATYÖN MAKSUT</b>			
<b>Päiväkerhomaksut</b>			<i>Muut</i>
Päiväkerhon lukukausimaksu oman srk:n jäsen		33	
Päiväkerhon lukukausimaksu sisaralennus		17	
Päiväkerhon lukukausimaksu muut			66
<b>Leirimaksut</b>			
Rippileirimaksu €/hlö omat jäsenet		74	
Rippileirimaksu €/hlö muut			263
Rippikoulu (päiväkoulu)		37	
Muut leirit: lapset 0-14v €/hlö/vrk oman srk:n jäsen		7	
Muut leirit: aikuiset €/hlö/vrk oman srk:n jäsen		13	
Muut leirit: lapset 0-14v €/hlö/vrk muut			7
Muut leirit: aikuiset €/hlö/vrk muut			50

<b>SEURAKUNTATILOJEN VUOKRAT JA MAKSUT</b>		
	<i>Eurajoen srk:n jäsen</i>	<i>Muut</i>
<b>Eurajoen ja Luvian kirkko</b>		
Vuokra toimituksista/ kirkkoon kuulumaton		276
Vuokra konsertit ja musiikkitilaisuudet	662	662
<b>Irjanteen kirkko</b>		
Vuokra konsertit ja musiikkitilaisuudet	221	221
<b>Luvian ja Irjanteen siunauskappeli</b>		
Vuokra toimituksista/kirkkoon kuulumaton		221
<b>SEURAKUNTATILOJEN VUOKRAT JA MAKSUT</b>		
<b>Seurakuntakeskus Tapuli</b>		
Sali ja keittiö	121	158
Kastetilaisuus (kun kastetaan Eurajoen srk.n jäsenksi)		
Kahvio ja keittiö	79	99
Kastetilaisuus (kun kastetaan Eurajoen srk.n jäsenksi)		
Molemmat salit ja keittiö	168	221
Kastetilaisuus (kun kastetaan Eurajoen srk.n jäsenksi)		
<b>Seurakuntakeskus Luvia</b>		
Sali ja keittiö	121	158
Kastetilaisuus (kun kastetaan Eurajoen srk.n jäsenksi)		
Tarjoilupuoli	79	99
Kastetilaisuus (kun kastetaan Eurajoen srk.n jäsenksi)		
<b>Kuivalahden rukoushuone</b>		
Koko talo	79	90
Kastetilaisuus (kun kastetaan Eurajoen srk.n jäsenksi)		
Kahvio	37	47
Kastetilaisuus (kun kastetaan Eurajoen srk.n jäsenksi)		
Pöytäliinat kaikissa tiloissa ja tilaisuuksissa €/kpl	6	6
Seurakuntatilojen vuokriin ja maksuihin sis. Alv 24%		



<b>LUODON LEIRIKESKUS</b>			
	Hintoihin	<i>Eurajoen</i>	
	sis. Alv	<i>srk:n</i>	<i>Muut</i>
<b>Alle vuorokauden vuokraukset</b>		<i>jäsen</i>	
Päärakennus	24 %	110	158
Sauna+ oleskelutila	24 %	110	158
Henkilökunta ja luottamushenkilöt		58	0
<b>Leiritoiminta €/vrk</b>			
Päärakennus	24 %	110	158
Makasiini	10 %	58	68
Sauna	24 %	58	68
Tyttöjen majoitustila	10 %	58	68
Poikien majoitustila	10 %	58	68
Yöpymismaksu omat liinavaatteet	10 %	7	11
Tilat ja maj. 35 hlön ryhmä €/hlö/vrk		15	21
20 hlön ryhmä €/hlö/vrk		22	30
Ateriat €/hlö/vrk aikuiset	14 %	28	28
Ateriat €/hlö/vrk 2-14v, alle 2v ilmainen	14 %	26	26
Pöytäliinat kaikissa tiloissa ja tilaisuuksissa €/kpl	24 %	6	6

**Henkilökunnan läsnäolo leirikeskuksella  
varausten yhteydessä 12euroa / tunti,  
toteuman mukaisesti**

## Talousarvioavustukset

### TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2023

Järjestö	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio	Talousarvio
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
<b>Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia</b>						
Suomen Lähetysseura	11 500	9 460	11 800	8 460	8460	8460
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	740	1 610	740	740	740	740
Suomen ev.lut Kansanlähetys	8 000	5 200	8 000	5 000	5000	5000
Suomen Piipaseura	740	740	740	740	740	740
Ev.lut. Lähetisyhdistys Kylväjä	3 840	3 840	3 840	3 840	3840	3840
Medialähetys Sanansaattajat	2 000	2 010	2 000	2 000	2000	2000
Kirkon ulkomaanapu	4 800	4 800	4 800	4 820	4820	4820
Yhteensä	31 620	27 660	31 920	25 600	25 600	25 600
<b>Muut avustukset</b>						
Eurajoen Kristillinen Opisto	3 500	3 500	3 500	3 500	3500	3500
Partiolippukunta Jokilaakson Ravut	800	800	800	800	800	800
Partiolippukunta Luvian Loukke ry	800	800	800	800	800	800
Porin Diakonialaitoksen Säätiö	170	200	200	200	200	200
Suomen Merimieskirkko / Hampuri	670	1 000	1 000	1 000	1000	1000
Johannes Kastajan seurakunta, Pietari Kylväjä	1 500	2 000	2 000	2 000	2000	2000
Ystävyyssseurakunta Jämäjä		1 000	1 000	1 000	1000	1000
Suomen Kristillinen Työväenliitto	100	100	100	100	0	0
Kansan Raamattuseura Säätiö	50	100	100	100	200	200
Muut	2 070					
Yhteensä	9 660	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
<b>TALOUSARVIOAVUSTUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>41 280</b>	<b>37 160</b>	<b>41 420</b>	<b>35 100</b>	<b>35 100</b>	<b>35 100</b>

## Hautainhoitorahasto

## EURAJOEN SEURAKUNTA HAUTAINHOITORAHASTO

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

### YLEISTÄ:

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

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

### KESKEISET TEHTÄVÄT

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

Pitkäaikaisia haudanhoitosopimuksia on arviolta saman verran kuin aikaisempina vuosina: Eurajoen kirkonkylässä noin 380kpl ja kesähoitoja noin 289 kpl. Irjanteella vastaavasti pitkäaikaisia haudanhoitosopimuksia on noin 107kpl ja kesähoitoja 60kpl. Luvian hautausmaalla pitkäaikaisia sopimuksia noin 88kpl ja kesähoitoja noin 91kpl.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Haudan kesähoito sisältää kahdet kukat, kukkien hoidon ja talvihavituksen.

Pitkäaikaiset hoitosopimukset 5vuotta, 10vuotta ja 15vuotta.

Haudan hoito

Orvokit istutetaan äitienpäiväksi ja kesäkukat juhannuksen jälkeen.

Hautojen talvihavutus kuuluu haudanhoidon hintaan.

Seurakunta hoitaa hautainhoitorahaston hallinnolliset tehtävät, josta maksetaan korvaus seurakunnalle.

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

### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2023

Vuokratuotot osakehuoneistoista.

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

Taloushallinnon kulut asiantuntijapalveluna.

Henkilöstön palkkauskulut yht. noin 9 hlöä 7kuukauden ajalle.

Hautojen hoitokulut.

Huoneistomenot aiheutuvat sijoitusvuokrahuoneistojen yhtiövastikkeista.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2024-2025 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Toiminta jatkuu ennallaan.

**Hautainhoitorahasto hinnat 2023**

	v	Uurnahauta	Paikat kpl 1	Paikat kpl 2	Paikat kpl 3	Paikat kpl 4	Paikat kpl 5	Paikat kpl 6
Kesähoito	1	93 €	93 €	113 €	137 €	160 €	185 €	208 €
Hoitosopimukset	5	480 €	480 €	590 €	709 €	824 €	962 €	1 078 €
	10	989 €	989 €	1 218 €	1 458 €	1 700 €	1 980 €	2 221 €
	15	1 528 €	1 528 €	1 886 €	2 259 €	2 631 €	3 062 €	3 437 €

Hautainhoitorahaston omistuksessa olevat osakehuoneistot

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

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

HAUTAINHOITORAHASTO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-113 685,88	-107 120,00	-119 120,00	-120 120,00	-121 120,00
Myyntituotot	-37,05				
Maksutuotot	-102 878,83	-95 000,00	-107 000,00	-108 000,00	-109 000,00
Vuokratuotot	-10 770,00	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00
Toimintakulut	109 282,89	104 936,00	106 046,00	107 307,60	107 728,12
Henkilöstökulut	87 073,44	84 796,00	84 106,00	85 367,60	85 788,12
Palkat ja palkkiot	70 584,62	68 034,00	67 479,00	68 491,19	68 828,58
Henkilösivukulut	16 488,82	16 762,00	16 627,00	16 876,41	16 959,54
Palvelujen ostot	3 114,35	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00
Vuokratulut	4 844,80	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Aineet ja tarvikkeet	14 250,30	13 930,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00
Ostot tilikauden aikana	14 250,30	13 930,00	15 730,00	15 730,00	15 730,00
TOIMINTAKATE	-4 402,99	-2 184,00	-13 074,00	-12 812,40	-13 391,88
Rahoitustuotot- ja kulut	-62,48	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
Korkotuotot	-62,48	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
VUOSIKATE	-4 465,47	-2 244,00	-13 134,00	-12 872,40	-13 451,88
TILIKAUDEN TULOS	-4 465,47	-2 244,00	-13 134,00	-12 872,40	-13 451,88
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 465,47	-2 244,00	-13 134,00	-12 872,40	-13 451,88

Hautainhoitorahaston talousarvion 2023 ylijäämä on 13134euroa. Tilinpäätöksessä alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämätililtä. Hautainhoitorahasto on ylikatteinen.