



# EURAJOEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2021

TOIMINTA- JA  
TALOUSSUUNNITELMA  
2022-2023

Kn 17.11.2020  
153§ / liite 1

Kv 08.12.2020  
59§ / liite 1

## TALOUSARVIO 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023

<b>YLEISTÄ</b> .....	4
<b>PAINOPISTEALUEEMME VUONNA 2021</b> .....	4
<b>EURAJOEN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2025</b> .....	4
<b>SEURAKUNNAN VÄKILUKU</b> .....	6
<b>TALOUS</b> .....	6
<b>TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020</b> .....	8
<b>TALOUSARVION RAKENNE</b> .....	8
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b> .....	9
<b>TALOUSARVION SITOVIUUSTASO</b> .....	11
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b> .....	11
<b>Yleishallinto</b> .....	11
<b>1001010000 Kirkolliset vaalit</b> .....	11
<b>1001010100 Kirkkovaltuusto</b> .....	12
<b>1001010200 Kirkkoneuvosto</b> .....	13
<b>1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto</b> .....	14
<b>1001050100 Tilintarkastus ja valvonta</b> .....	15
<b>1001070000 Kirkonkirjojen pito</b> .....	16
<b>1001080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto</b> .....	17
<b>Seurakunnallinen toiminta</b> .....	20
<b>1002010000 Jumalanpalveluselämä</b> .....	20
<b>1002020000 Hautaan siunaaminen</b> .....	21
<b>1002030000 Muut kirkolliset toimitukset</b> .....	22
<b>1002040000 Aikuistyö</b> .....	23
<b>1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet</b> .....	24
<b>1002100000 Tiedotus ja viestintä</b> .....	25
<b>1002220000 Musiikkitoiminta</b> .....	26
<b>1002310000 Päiväkerho- ja pikkulapsityö</b> .....	27
<b>1002320000 Pyhäkoulutyö</b> .....	29
<b>1002330000 Varhaisnuorisotyö</b> .....	30
<b>1002340000 Partio</b> .....	31
<b>1002350000 Rippikoulu</b> .....	32

1002360000 Nuorisotyö.....	34
1002380000 Perhetyö.....	35
1002410000 Diakonia.....	37
1002420000 Perheneuvonta.....	38
1002430000 Sairaalasielunhoito.....	39
1002440000 Palveleva puhelin.....	40
1002500000 Yhteiskunnallinen työ.....	40
1002600000 Lähetys.....	41
1002700000 Kansainvälinen diakoniatyö.....	43
1002900000 Luvian kappeliseurakunta.....	44
Seurakuntatyö yhteensä.....	46
Hautaustoimi.....	47
<i>Hautausmaakiinteistöt</i> .....	47
1004030100 Eurajoen hautausmaan rakennukset.....	47
<i>Hautausmaat</i> .....	47
1004040100 Eurajoen hautausmaa.....	47
1004040200 Irjanteen hautausmaa.....	47
1004040300 Luvian hautausmaa.....	47
Hautausmaat yhteensä.....	48
<i>Kirkot</i> .....	49
1005020100 Eurajoen kirkko.....	49
1005020200 Irjanteen kirkko.....	49
1005020300 Luvian kirkko.....	49
<i>Seurakuntatalot</i> .....	50
1005030100 Seurakuntakeskus Tapuli.....	50
1005030200 Kuivalahden rukoushuone.....	50
1005030300 Seurakuntakeskus Luvia.....	50
1005030400 Vanha Kanttorila.....	50
<i>Siunauskappelit</i> .....	51
1005040100 Irjanteen siunauskappeli.....	51
1005040200 Luvian siunauskappeli.....	51
<i>Leiri- ja kurssikeskukset</i> .....	52
1005050000 Luodon leirikeskus.....	52
<i>Muut rakennukset</i> .....	52
1005090000 Partiokolo Luvia.....	52
<i>Osakehuoneistot</i> .....	53

1005100000 AsOy Jokikruunu, rivitalohuoneisto (4h+k) .....	53
1005100100 AsOy Vihtorinpolku 4, rivitalohuoneisto (2h+k) .....	53
1005100200 AsOy Säästöportti, kerrostalohuoneisto (2h+k) .....	53
1005100300 AsOy Rinnehovi – seurakunnan omistus 25% .....	53
Maatalous ja metsätalous .....	54
1005300000 Maatalous .....	54
1005310000 Metsätalous .....	54
Kiinteistötoimi yhteensä .....	55
<b>KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSLASKELMA .....</b>	<b>56</b>
<b>TULOSLASKELMAOSA .....</b>	<b>56</b>
Tuloslaskelma .....	58
<b>INVESTOINTIOSA .....</b>	<b>59</b>
<b>RAHOITUSOSA .....</b>	<b>60</b>
<b>LIITTEET .....</b>	<b>61</b>
Henkilöstö 2021 .....	61
Hinnastot .....	63
Talousarvioavustukset .....	66
Hautainhoitorahasto .....	67

## TALOUSARVIO 2021

## TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2023

### YLEISTÄ

#### **PAINOPISTEALUEEMME VUONNA 2021**

Seurakunnan perustehtävän hoitamiseen vaikuttaa maailmanlaajuinen koronapandemia ja sen vaikutukset. Työn suunnittelun lähtökohtana on ollut toiminnan toteuttaminen normaalisti, mutta koronan aiheuttamat rajoitukset otetaan huomioon. Tarttuvana tautina se vaikuttaa nimenomaan kokoontumisiin ja kokoavaan toimintaan.

Vuonna 2020 alkanut säästökuuri vaikuttaa toimintavuonna 2021. Henkilöstön lomautuksia ei suunnitella vuodelle 2021. Varhaiskasvatuksen ohjaaja on osan vuodesta virkavapaalla, hänen tilalleen ei ole palkattu sijaista, vaan varhaisnuorisotyöntekijä hoitaa 50% työtehtävistä.

Eurajoen seurakunta liittyy 1.5.2021 Porin aluekeskusrekisteriin, jolloin kirkonkirjojen pito siirtyy aluekeskusrekisterin hoidettavaksi. Tämä on suuri toiminnallinen muutos, joka vaikuttaa nimenomaan tavalliseen seurakuntalaiseen. Siksi muutoksesta tiedottaminen on tärkeää.

Kun kirkonkirjojen pitäminen poistuu seurakunnan viranomaistehtävistä, vaikuttaa se toimistosihteerien työmäärään. Tämän vuoksi toisen toimistosihteerin työt voidaan puolittaa ja toiselle puolelle etsiä mielekkäitä tehtäviä, kuten Luvian seurakunnan aikaisten hautakorttien tietojen vieminen Innofactor -ohjelmaan.

Kirkon strategiaohjelmassa seurakuntia neuvotaan suunnittelemaan toimintaansa pitkällä tähtäimellä huomioon ottaen niukkenevat resurssit. Tämä tarkoittaa toiminnan priorisointia ja vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä luopumista.

Työyhteisön hyvinvoinnista pidetään huolta yhteisten liikunta, virkistys ja tyky-toiminnan kautta.

#### **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 kynnyksellä 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

Kynnyksellä 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.*

**SEURAKUNNAN VÄKILUKU**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>31.10.2020</b>
<b>väkiluku 1.1.</b>	7818	7740	7672	7578
Kastetut / kuolleet	-24	+8	-19	-50
Kirkkoon liittyneet / kirkosta eronneet	-53	-59	-59	-14
Muuttaneet seurakuntaan / seurakunnasta	+5	-19	-16	5
Korjaukset	-6	+2		+2
<b>väkiluku 31.10.2020</b>				7521

**TALOUS****TALOUDEN NYKYTILA**

Vuonna 2019 kokonaistuotanto Suomessa kasvoi 1,0 prosenttia ja kirkollisveron yhteenlaskettu tuotto kasvoi 1,8 prosenttia. Vuoden 2020 maaliskuuhun saakka taloudessa vallitsi lievä, mutta selkeä nousuvire.

Talouteen tuli kuitenkin maaliskuun puolivälissä voimakas käänne heikompaan, kun COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian leviämisen estämiseksi maan hallitus toimeenpani poikkeustilan monine rajoituksineen. Tilanne oli tämän jälkeen erittäin epävarma ja huhtikuussa pelättiin paljon pahempaa notkahdusta kuin mitä lopulta tapahtui.

Kansantalouden tuotanto (BKT) aleni maaliskesäkuussa keskimäärin 5,3 prosenttia kuukaudessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinäkuussa laskua oli enää 2,8 prosenttia. Tautitilanne on pahentunut elokuusta alkaen ja syyskuusten ennusteiden mukaan vuoden 2020 BKT laskisi viimevuodesta noin 5 prosenttia. Vertailuksi 1990-luvun alun lamassa BKT aleni noin 6 prosenttia ja vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen noin 8 prosenttia.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 0,5–1,0 prosenttia. Vuonna 2021 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän eli noin 1,5 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 1,5–2 prosentin kasvua. Työttömyys kasvoi heinäkuuhun mennessä viimevuoden 6,0 prosentista 7,7 prosenttiin. Työllisyysaste oli 72 prosenttia, mikä on kuitenkin selvästi enemmän kuin 2010-luvulla, jolloin se oli pitkään noin 68 prosentin tasolla. Kevään lomautukset eivät johtaneet irtisanomisiin ja työttömyydeksi siinä määrin kuin aiemmin keväällä eri tahot arvioivat.

**VUODEN 2020 VEROTILITYKSET JA PALKKASUMMAN KEHITYS YLEISESTI**

Kirkollisverotilitykset pienenivät keväällä odotetusti ja heikoimmat kuukaudet olivat huhti- ja toukokuu. Molempina kuukausina kirkollisveroja tilitettiin noin viisi prosenttia vähemmän

kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuussa alenema oli enää 2,6 prosenttia, heinäkuun tilitys oli plussalla 3,6 prosenttia ja elokuun tilitys oli lähes samansuuruinen, kuin vuosi sitten.

Kuukausikohtaisessa kirkollisverojen seurannassa tulee ottaa huomioon vuodentaikainen tilitystilanne, joka muun muassa tulorekisterin käynnistysvaikeuksien vuoksi ei ole täysin vertailukelpoinen. Syyskuun loppuun mennessä kirkollisveroja oli tilitetty sama määrä kuin viime vuonna. Seurakuntakohtaiset erot ovat edelleen suuria.

Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla ansiotason kasvu palkankorotusten seurauksena. Verojen tilitysjärjestelmässä seurakuntien suhteellinen osuus on myös hieman kasvanut valtion verotulojen pienentyessä. Lokakuun alusta verotilitysten jako-osuuksia korjataan hieman seurakuntien eduksi loppuvuodeksi. Siten verotilitykset yltävät parhaimmillaan lähes samalle tasolle kuin vuonna 2019.

Tilastokeskuksen syyskuisen julkaisun mukaan palkkasumma laski touko-heinäkuussa 3,0 %. Palkkasumma kasvoi vain rahoitustoiminnan (1,7 %) toimialalla. Muiden palveluiden (-8,2 %), kaupan (-4,8 %), yksityisen koulutuksen (-4,3 %), teollisuuden (-3,6 %), rakentamisen (-0,4 %) ja yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden (-2,5 %) palkkasumat vähenivät vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksityisellä sektorilla palkkasumma laski 4,8 prosenttia, mutta julkisella sektorilla oli kasvua 3,1 prosenttia. Vuotta aikaisemmin kasvua oli yhteensä 3,8 prosenttia.

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

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

Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

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 2021.

Kirkollisveron perusteella määräytyvät eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Tähänkään ei ole esitetty muutosta vuodeksi 2021.

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus astui voimaan 1.4.2020, ja on voimassa 31.3.2022 saakka. Talousarvio tulee laatia siten, että lomarahat maksetaan täysimääräisinä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Suorituslisäjärjestelmä tuli käytäntöön vuoden 2020 alusta. Tämä korvasi aiemman vuosisidonnaisen palkanosan.



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

Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Vuonna 2020 työnantajan sairausvakuutusmaksu nousi 1,55 prosenttiin (1,34% vuonna 2020 / 0,77% 2019) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 125 500 saakka 0,5% ja ylittävästä osasta 1,9 % (nämä olivat 0,45% ja 1,7% vuonna 2020). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia.

Kaikki henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 24,5%.

Eurajoen seurakunnan väkiluku oli vuoden 2020 alussa 7578, ja lokakuun lopussa 7521.

Kirkkovaltuusto vahvisti edelleen Eurajoen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,60 vuodelle 2021.

## **TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020**

Eurajoen seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,6. Verotulokertymä verovuodelta 2020 on arvioitu olevan 1 860 993.

Verotuloja kertyy noin 1%:a vuotta 2019 vähemmän.

Seurakunnan talousarvio 2020 tehtiin 26 939 euroa alijäämäiseksi. Kirkkovaltuusto on kuluvana vuonna tehnyt talousarvioon määrärahan muutoksia: vuokratuotoista poistettiin 30.000euroa. Muut muutokset tehtiin investointiosiossa. Näillä ei suoraa vaikutusta talousarvion tulokseen.

## **TALOUSARVION RAKENNE**

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

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

Käyttötalousoosan 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
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 myönnetyt määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä.

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

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

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

Tuloslaskelmaosassa sitovuustaso on tuloarvioiden ja määrärahojen tiliryhmätaso kirkkovaltuustoon nähden.

Investointiosassa sitovuustaso on kohdekohtainen.

**KÄYTTÖTALOUSOSA****Yleishallinto****1001010000 Kirkolliset vaalit****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Seurakuntavaalien ja mahdollisen kirkkoherran vaalin toimittaminen.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

## MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

## SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023

Seuraavat seurakuntavaalit vuonna 2022.

1001010000 Kirkolliset vaalit	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	331,38			15 000,00	
Henkilöstökulut				3 000,00	
Palkat ja palkkiot				2 200,00	
Henkilösivukulut				800,00	
Palvelujen ostot	304,50			12 000,00	
Aineet ja tarvikkeet	26,88				
Ostot tilikauden aikana	26,88				
TOIMINTAKATE	331,38			15 000,00	
VUOSIKATE	331,38			15 000,00	
Sisäiset vyörytyserät	-331,38			-15 000,00	
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 täyttöönpanomääräysten 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 2021

Kokouspalkkiot

Matkakorvaukset

Kokoustarjoilut

Kotimaa -lehti kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille

## SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkkovaltuusto kokoontuu 4 kertaa vuodessa ja käyttää ylintä päätösvaltaa.

1001010100 Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	17 664,53	12 608,09	12 968,00	12 968,00	12 968,00
Henkilöstökulut	10 263,88	6 214,00	7 113,00	7 113,00	7 113,00
Palkat ja palkkiot	10 105,71	5 964,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Henkilösivukulut	158,17	250,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00
Palvelujen ostot	1 901,84	850,00	50,00	50,00	50,00
Sisäiset vuokratulot	1 724,05	1 144,09	1 405,00	1 405,00	1 405,00
Aineet ja tarvikkeet	3 724,76	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Ostot tilikauden aikana	3 724,76	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Muut toimintakulut	50,00				
<b>TOIMINTAKATE</b>	17 664,53	12 608,09	12 968,00	12 968,00	12 968,00
<b>VUOSIKATE</b>	17 664,53	12 608,09	12 968,00	12 968,00	12 968,00
Sisäiset vyörytyserät	-17 664,53	-12 608,09	-12 968,00	-12 968,00	-12 968,00
<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 täyttöönpainosta; 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 2021**

Kokouspalkkiot

Matkakorvaukset

Kokoustarjoilut

Edustustehtävät

Työpaikkailmoitukset

## SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

1001010200 Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	15 191,26	17 451,86	18 558,00	18 558,00	18 558,00
Henkilöstökulut	5 338,26	8 155,00	9 725,00	9 725,00	9 725,00
Palkat ja palkkiot	5 198,57	7 795,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Henkilösivukulut	139,69	360,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00
Palvelujen ostot	627,68	2 450,00	900,00	900,00	900,00
Sisäiset vuokratulot	8 349,92	5 496,86	6 833,00	6 833,00	6 833,00
Aineet ja tarvikkeet	306,90	750,00	500,00	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana	306,90	750,00	500,00	500,00	500,00
Muut toimintakulut	568,50	600,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	15 191,26	17 451,86	18 558,00	18 558,00	18 558,00
VUOSIKATE	15 191,26	17 451,86	18 558,00	18 558,00	18 558,00
Sisäiset vyörytyserät	-15 191,26	-17 451,86	-18 558,00	-18 558,00	-18 558,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Taluspäällikkö johtaa hautaus- ja kiinteistötointa. Toimii esittelijänä ja sihteerinä kirkkoneuvostossa sekä kirkkovaltuustossa. Työsuojelupäällikkönä hän huolehtii yhdessä muun työsuojeluhenkilöstön kanssa työsuojelusta.

Taluspäällikkö toimii Kipan yhteyshenkilönä taloushallinnon asioissa.

Taloustoimiston toimistosihteerit toimii ostolaskujen, laskutuksen ja palkka-asioiden yhteyshenkilönä.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Henkilöstöhallinnon tavoitteena on työyhteisön kehittäminen ja työterveyden ylläpito.

Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen.

Työntekijäkokouksia järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa.

Talouden tasapainottamiseksi on laadittava 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 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Henkilöstön työssäjaksamisen tukeminen.  
 Talouden tasapainottaminen.

1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-8 203,76	-12 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Myyntituotot	-49,50				
Maksutuotot	-0,67	0,00			
Vuokratuotot		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Tuet ja avustukset	-7 933,59	-11 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Muut toimintatuotot	-220,00				
Toimintakulut	202 208,00	207 581,14	200 283,00	193 401,00	186 891,00
Henkilöstökulut	99 445,78	118 913,00	121 396,00	115 264,00	109 004,00
Palkat ja palkkiot	80 485,81	95 682,00	97 319,00	92 467,00	87 444,00
Henkilösivukulut	18 449,92	23 231,00	24 077,00	22 797,00	21 560,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	510,05				
Palvelujen ostot	67 065,13	66 750,00	59 350,00	59 350,00	59 350,00
Vuokratkulut	15 202,42	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Sisäiset vuokratkulut	13 243,15	8 718,14	10 837,00	10 837,00	10 837,00
Aineet ja tarvikkeet	7 131,46	7 200,00	2 700,00	1 950,00	1 700,00
Ostot tilikauden aikana	7 131,46	7 200,00	2 700,00	1 950,00	1 700,00
Muut toimintakulut	120,06				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>194 004,24</b>	<b>195 581,14</b>	<b>191 283,00</b>	<b>184 401,00</b>	<b>177 891,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	185,16				
Korkotuotot	-52,69				
Korkokulut	232,65				
Muut rahoituskulut	5,20				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>194 189,40</b>	<b>195 581,14</b>	<b>191 283,00</b>	<b>184 401,00</b>	<b>177 891,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	-194 189,40	-195 581,14	-191 283,00	-184 401,00	-177 891,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1001050100 Tilintarkastus ja valvonta**

**KESKEISET TEHTÄVÄT**

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



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

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

### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2021

Tilintarkastajien palkkiot ja matkat

Tilintarkastuksien tarjoilut

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 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 ja valvonta	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	3 687,84	6 320,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00
Palvelujen ostot	3 670,66	6 220,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00
Aineet ja tarvikkeet	17,18	100,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana	17,18	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	3 687,84	6 320,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00
VUOSIKATE	3 687,84	6 320,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 687,84	-6 320,00	-4 560,00	-4 560,00	-4 560,00
TILIKAUDEN TULOS	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.

Seurakunta huolehtii jäsentensä tietojen ilmoittamisesta valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään. Rekisterin perusteella annetaan virkatodistuksia, sukuselvityksiä ja sukututkimuksia. Osa tehtävistä on lakisääteisiä julkisoikeudelliselle yhteisölle kuuluvia yhteiskunnallisia tehtäviä.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vuoden 2021 aikana liitytään Porin aluekeskusrekisteriin

#### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Toimistosihteerien palkkamäärärahat on jaettu kirkonkirjojen pidon ja kirkkoherranviraston kesken.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

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

1001070000 Kirkonkirjojen pito	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-7 352,50	-7 140,00	-3 000,00	-750,00	-750,00
Myyntituotot	-1 715,50	-2 640,00	-1 000,00	-750,00	-750,00
Maksutuotot	-5 637,00	-4 500,00	-2 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	39 480,57	44 653,17	47 297,00	50 350,00	45 335,00
Henkilöstökulut	27 458,24	35 390,00	24 817,00	24 970,00	19 955,00
Palkat ja palkkiot	25 996,73	28 476,00	19 895,00	20 000,00	16 000,00
Henkilösivukulut	6 069,61	6 914,00	4 922,00	4 970,00	3 955,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 608,10				
Palvelujen ostot	1 078,54	1 800,00	13 300,00	16 200,00	16 200,00
Sisäiset vuokratulot	10 729,20	7 063,17	8 780,00	8 780,00	8 780,00
Aineet ja tarvikkeet	214,59	400,00	400,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana	214,59	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>32 128,07</b>	<b>37 513,17</b>	<b>44 297,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>44 585,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>32 128,07</b>	<b>37 513,17</b>	<b>44 297,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>44 585,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	3 166,03				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>35 294,10</b>	<b>37 513,17</b>	<b>44 297,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>44 585,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 294,10	37 513,17	44 297,00	49 600,00	44 585,00

## 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 2021

Toimistosihteerien palkkakustannukset jakautuvat puoliksi kirkonkirjojen pidon ja kirkkoherranviraston kesken.

#### SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnan sopeuttaminen muuttuvien tehtävien mukaiseksi.

1001080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-242,00				
Myyntituotot	-176,00				
Maksutuotot	-66,00				
Toimintakulut	58 642,13	70 911,17	67 695,00	60 452,00	52 310,00
Henkilöstökulut	39 113,36	57 848,00	52 915,00	45 672,00	37 530,00
Palkat ja palkkiot	31 793,76	46 547,00	42 421,00	36 611,00	30 000,00
Henkilösivukulut	7 319,60	11 301,00	10 494,00	9 061,00	7 530,00
Palvelujen ostot	7 084,45	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
Vuokratulot	233,00				
Sisäiset vuokratulot	10 729,20	7 063,17	8 780,00	8 780,00	8 780,00
Aineet ja tarvikkeet	1 482,12	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Ostot tilikauden aikana	1 482,12	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>58 400,13</b>	<b>70 911,17</b>	<b>67 695,00</b>	<b>60 452,00</b>	<b>52 310,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	38,05				
Korkokulut	38,05				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>58 438,18</b>	<b>70 911,17</b>	<b>67 695,00</b>	<b>60 452,00</b>	<b>52 310,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	-58 438,18	-70 911,17	-67 695,00	-60 452,00	-52 310,00
<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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-15 798,26	-19 140,00	-12 000,00	-9 750,00	-9 750,00
Myyntituotot	-1 941,00	-2 640,00	-1 000,00	-750,00	-750,00
Maksutuotot	-5 703,67	-4 500,00	-2 000,00	0,00	0,00
Vuokratuotot		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Tuet ja avustukset	-7 933,59	-11 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Muut toimintatuotot	-220,00				
Toimintakulut	337 205,71	359 525,43	351 361,00	355 289,00	320 622,00
Henkilöstökulut	181 619,52	226 520,00	215 966,00	205 744,00	183 327,00
Palkat ja palkkiot	153 580,58	184 464,00	173 135,00	164 778,00	146 944,00
Henkilösivukulut	32 136,99	42 056,00	42 831,00	40 966,00	36 383,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 098,05				
Palvelujen ostot	81 732,80	82 720,00	82 710,00	97 610,00	85 610,00
Vuokratulut	15 435,42	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Sisäiset vuokratulut	44 775,52	29 485,43	36 635,00	36 635,00	36 635,00
Aineet ja tarvikkeet	12 903,89	14 200,00	9 450,00	8 700,00	8 450,00
Ostot tilikauden aikana	12 903,89	14 200,00	9 450,00	8 700,00	8 450,00
Muut toimintakulut	738,56	600,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	321 407,45	340 385,43	339 361,00	345 539,00	310 872,00
Rahoitustuotot- ja kulut	223,21				
Korkotuotot	-52,69				
Korkokulut	270,70				
Muut rahoituskulut	5,20				
VUOSIKATE	321 630,66	340 385,43	339 361,00	345 539,00	310 872,00
Sisäiset vyörytyserät	-286 336,56	-302 872,26	-295 064,00	-295 939,00	-266 287,00
TILIKAUDEN TULOS	35 294,10	37 513,17	44 297,00	49 600,00	44 585,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 294,10	37 513,17	44 297,00	49 600,00	44 585,00

## Seurakunnallinen toiminta

### 1002010000 Jumalanpalveluselämä

#### KESKEISET TEHTÄVÄT

Kirkkojärjestys määrää jumalanpalvelukset pidettäväksi seurakunnan pääkirkossa sunnuntaina ja juhlapäivinä klo 10.00. Kappeliseurakunnan kirkossa on myös säännöllinen jumalanpalveluselämä. KJ 2: 2§ ”Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto ... päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. Jumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa. Jumalanpalvelus pidetään itsenäisyyspäivänä ja valtiollisten tilaisuuksien yhteydessä niin kuin siitä on säädetty tai erityisiä tilaisuuksia varten määrätty. Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan.” Korona viruksen ilmaantuvuuden säilyessä korkeana limitetään Eurajoen ja Luvian kirkon jumalanpalvelukset niin, että joka toinen sunnuntai on messu ja joka toinen sunnuntai sanajumalanpalvelus.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Jos molemmissa kirkoissa pidetään kaikki jumalanpalvelukset, se merkitsee 122 jumalanpalveluksen pitämistä vuonna 2021. Mitattavat tavoitteet: 1) jumalanpalvelukset saadaan pidettyä 2) jumalanpalveluksen kävijämäärä. 3) pidetään myös erityisjumalanpalvelukset. Jumalanpalvelukset lähetetään kirkoista YouTubeen tai striimataan Facebookiin.

#### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT

Päiväjumalanpalveluksia pidetään sunnuntaisin ja juhlapäivinä yhteensä 122. Lisäksi on muu jumalanpalveluselämä. Jumalanpalveluksessa tarvitaan papin, kanttorin ja suntion työpanos. Konfirmaatiomessuja on 5 kello 12.00, siinä kirkossa, mistä on enemmistö ripille pääseviä. Ns. vanhan kirjan jumalanpalveluksia järjestetään kolme. Jouluaaton hartaudet kirkoissa, yhteensä 5. lisäksi messu järjestetään Kuivalahden rukoushuoneella yhteensä 4 kertaa, kaksi kertaa, kevät ja syyskaudella. 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. Eurajoen kristillisen opiston jumalanpalvelus pidetään 16.5.2021. 50-v. sitten ripille päässeiden jumalanpalvelus 13.5.2021 Eurajoki Bel canto viikolla musiikkimessun ajankohta on avoin. Maaseutuväen kiitospyhä pidetään 31.10.2021 molemmissa kirkoissa. Motoristikirkko Irjanteella kesäkuun alussa, Rantajumalanpalvelus Kuivalahden kesäteatterilla heinäkuussa, Metsäkirkko Lutalla jouluaaton aattona yhteistyössä metsästysseuran kanssa.

Irjanteen ja Luvian kirkot toimivat tiekirkkoina. Erilaisia jumalanpalvelusaikoja voidaan kokeilla.

Toinen kanttoreista on virkavapaalla ja pappien sijaisuudet hoidetaan toimituspalkkioperiaatteella.

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

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

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Toiminnan runko pysyy samanlaisena.

1002010000 Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-34,65				
Maksutuotot	-34,65				
Toimintakulut	139 464,89	144 919,34	123 581,00	122 950,00	122 950,00
Henkilöstökulut	65 180,71	79 692,00	59 722,00	59 091,00	59 091,00
Palkat ja palkkiot	56 176,49	64 124,00	47 872,00	47 348,00	47 348,00
Henkilösivukulut	12 783,96	15 568,00	11 850,00	11 743,00	11 743,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 779,74				
Palvelujen ostot	5 143,93	5 150,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Sisäiset vuokratkulut	65 185,81	58 277,34	58 959,00	58 959,00	58 959,00
Aineet ja tarvikkeet	3 954,44	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Ostot tilikauden aikana	3 954,44	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>139 430,24</b>	<b>144 919,34</b>	<b>123 581,00</b>	<b>122 950,00</b>	<b>122 950,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>139 430,24</b>	<b>144 919,34</b>	<b>123 581,00</b>	<b>122 950,00</b>	<b>122 950,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	38 009,49	43 929,00	43 231,00	43 311,00	41 972,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>177 439,73</b>	<b>188 848,34</b>	<b>166 812,00</b>	<b>166 261,00</b>	<b>164 922,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	177 439,73	188 848,34	166 812,00	166 261,00	164 922,00

**1002020000 Hautaan siunaaminen**

**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Hautaan siunaamisen toimittaminen

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

Itse hautaan siunaustoimitus: Vainajan saatto vainajien säilytystilalta kirkkoon, kappeliin tai haudalle. Siunaustoimitus sovituksessa paikassa. Kukkien lasku joko siunaustilassa tai haudalla. Vainajan saatto haudalle, hautaan lasku, kukkien lasku haudalle, mahdollinen

päätösvirsi. Kun vainaja tuhkataan, toimitus on muuten samanlainen, paitsi kirkosta saatetaan vainaja autoon ja auton perässä kuljetaan hautausmaan portille, jossa mahdollinen loppuvirsi.

Pappi ja kanttoritoiveet pyritään ottamaan huomioon loma- ja vapaapäiväsuunnitelman rajoissa. Muistotilaisuuksissa pappi ja kanttori käyvät työajan sen mahdollistaessa. Kanttorin työpanosta ei tarjota lainkaan kirkkoon kuulumattomille, jos ei ole pappia toimittamassa siunaustoimitusta. Toimitukseen tarvitaan papin, kanttorin ja suntion työpanos.

Hautaan siunaamisista saa seurakunnan työntekijä yleensä välittömän palautteen. Kun toimitus on onnistunut, omaiset kiittävät. Kun toimitus on ollut neutraali, ei asiasta puhuta. Kun toimitus ei ole mennyt niin kuin olisi pitänyt, siitäkin mainitaan.

## MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2021

Ei merkittäviä muutoksia.

Hautaan siunaamisia on noin Eurajoella 80-110 vuodessa, joista seurakuntaan kuulumattomia muutama. Uurnahautausten määrä lisääntynee edelleen.

## SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Perustehtävä, joka hoidetaan

1002020000 Hautaan siunaaminen	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	86 579,85	116 455,00	84 034,00	83 470,00	83 470,00
Henkilöstökulut	62 725,14	61 214,00	46 943,00	46 379,00	46 379,00
Palkat ja palkkiot	50 761,56	49 229,00	37 468,00	37 079,00	37 079,00
Henkilösivukulut	11 963,58	11 985,00	9 475,00	9 300,00	9 300,00
Palvelujen ostot	1 817,41	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Sisäiset vuokratulot	22 037,30	53 641,00	35 491,00	35 491,00	35 491,00
TOIMINTAKATE	86 579,85	116 455,00	84 034,00	83 470,00	83 470,00
VUOSIKATE	86 579,85	116 455,00	84 034,00	83 470,00	83 470,00
Sisäiset vyörytyserät	25 684,85	17 869,00	17 586,00	17 617,00	17 073,00
TILIKAUDEN TULOS	112 264,70	134 324,00	101 620,00	101 087,00	100 543,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	112 264,70	134 324,00	101 620,00	101 087,00	100 543,00

## 1002030000 Muut kirkolliset toimitukset

### KESKEISET TEHTÄVÄT

Kasteet, avioliittoon vihkimiset ja avioliiton ja kodin siunaamiset. Kasteet toimitetaan kodeissa, kirkoissa ja seurakuntakeskuksissa. Kasteiden määrä on vähentynyt viime vuosina syntyvyyden laskiessa. Vihkimiset ja avioliiton siunaamiset ovat kirkoissa ja muutaman kerran vuodessa muussa paikassa.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vuonna 2019 kasteita oli 69, vihkimisiä 36, avioliiton ja kodin siunaamisia 5. Vuonna 2020 toteutuneita tai varattuja toimituksia on 78. Voidaan olettaa määrän pysyvän samana tai

laskevan hieman. Perehdytään seurakuntalaisten kanssa toimitusten sisältöön toimituskeskustelussa. Avioliittoon vihkimisen toimittaminen edellyttää yleensä myös vihkiharjoitusta, jossa papin lisäksi vihittävä pari, joskus kanttori ja muuta seremonian eri tehtäviin osallistuvaa väkeä.

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

## MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2021

Ei merkittäviä muutoksia.

Kasteita on vuodessa n.60. Vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia on varattu 24 vuodelle 2021.

## SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Perustehtävä, joka hoidetaan

1002030000 Muut kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	66 406,87	69 837,00	69 606,00	69 056,00	69 056,00
Henkilöstökulut	38 847,08	48 114,00	47 240,00	46 690,00	46 690,00
Palkat ja palkkiot	31 676,61	38 704,00	37 800,00	37 430,00	37 430,00
Henkilösivukulut	7 170,47	9 410,00	9 440,00	9 260,00	9 260,00
Palvelujen ostot	1 416,53	1 000,00	900,00	900,00	900,00
Sisäiset vuokratulot	22 154,71	18 723,00	19 466,00	19 466,00	19 466,00
Aineet ja tarvikkeet	3 988,55	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ostot tilikauden aikana	3 988,55	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	66 406,87	69 837,00	69 606,00	69 056,00	69 056,00
<b>VUOSIKATE</b>	66 406,87	69 837,00	69 606,00	69 056,00	69 056,00
Sisäiset vyörytyserät	18 935,24	23 776,00	23 399,00	23 442,00	22 717,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	85 342,11	93 613,00	93 005,00	92 498,00	91 773,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	85 342,11	93 613,00	93 005,00	92 498,00	91 773,00

## 1002040000 Aikuistyö

### KESKEISET TEHTÄVÄT

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Järjestetään suunnitellut tilaisuudet.

Raamattupiirejä ja rukouspiirejä kokoontuu Tapulissa ja Kuivalahden rukoushuoneella Eurajoen kirkossa ja sakastissa, Luvian seurakuntakeskuksessa ja

Vanhassa kanttorilassa vapaaehtoisten vetäjien johdolla. Tuomasmessuja järjestetään 4.

Paikkoina Luvian kirkko tai Tapuli. Iltatori elokuussa 2021, riippuen

koronatilanteesta. Miesten päivä Luvian seurakuntakeskuksessa tammikuussa



21. Raamattupäivät järjestetään yhteistyössä Palavan sydämen säätiön kanssa. Koko kansan Tapuli tilaisuuksia järjestetään kaikkien työmuotojen kanssa n. kerran kuussa. Yhdessä illat kerran kuussa perjantaisin Tapulissa vapaaehtoisten vetäjien johdolla.

### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2021

Varataan määräraha ulkopuolisten ohjelmansuorittajien kuluihin.

Tuomasmessuja suunnittelee ja toteuttaa toimintaryhmä. Piiritoiminnan mahdollistaa vapaaehtoisten vastuunkantajien työpanos. Vapaaehtoisissa ohjaajissa on pieniä muutoksia.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Pyritään säilyttämään toiminnan määrä samalla tasolla

1002040000 Aikuistyö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-556,25	0,00			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-556,25				
Toimintakulut	84 369,24	74 030,07	66 697,00	66 537,00	66 537,00
Henkilöstökulut	23 480,98	24 740,00	14 680,00	14 520,00	14 520,00
Palkat ja palkkiot	18 954,57	19 950,00	11 768,00	11 639,00	11 639,00
Henkilösivukulut	4 526,41	4 790,00	2 912,00	2 881,00	2 881,00
Palvelujen ostot	1 134,19	2 350,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00
Palvelun ostot - sisäiset		440,00	0,00	0,00	0,00
Vuokratulut	40,00				
Sisäiset vuokratulut	57 943,34	44 900,07	48 781,00	48 781,00	48 781,00
Aineet ja tarvikkeet	1 670,73	1 600,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00
Ostot tilikauden aikana	1 670,73	1 600,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00
Annetut avustukset	100,00				
TOIMINTAKATE	83 812,99	74 030,07	66 697,00	66 537,00	66 537,00
VUOSIKATE	83 812,99	74 030,07	66 697,00	66 537,00	66 537,00
Sisäiset vyörytyserät	20 949,68	26 262,00	25 846,00	25 893,00	25 093,00
TILIKAUDEN TULOS	104 762,67	100 292,07	92 543,00	92 430,00	91 630,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	104 762,67	100 292,07	92 543,00	92 430,00	91 630,00

### 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 2021**

Määrärahat -9 % vuoden vuoden 2020 tasosta. Toiminta on vakiintunut vuosien saatossa nykymuotoiseksi.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Tilaisuuksien määrä pysynee suurin piirtein samalla tasolla.

1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	21 617,95	39 298,47	28 670,00	28 442,00	28 442,00
Henkilöstökulut	8 485,89	28 815,00	16 921,00	16 703,00	16 703,00
Palkat ja palkkiot	6 859,15	23 264,00	13 521,00	13 373,00	13 373,00
Henkilösivukulut	1 626,74	5 551,00	3 400,00	3 330,00	3 330,00
Palvelujen ostot	272,09	1 300,00	1 185,00	1 175,00	1 175,00
Vuokratulut	30,00				
Sisäiset vuokratulut	11 986,15	8 183,47	9 654,00	9 654,00	9 654,00
Aineet ja tarvikkeet	843,82	1 000,00	910,00	910,00	910,00
Ostot tilikauden aikana	843,82	1 000,00	910,00	910,00	910,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	21 617,95	39 298,47	28 670,00	28 442,00	28 442,00
<b>VUOSIKATE</b>	21 617,95	39 298,47	28 670,00	28 442,00	28 442,00
Sisäiset vyörytyserät	5 916,89	14 385,00	14 158,00	14 183,00	13 745,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	27 534,84	53 683,47	42 828,00	42 625,00	42 187,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 534,84	53 683,47	42 828,00	42 625,00	42 187,00

**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. Seurakuntatiedot ilmestyvät viikoittain Satakunnan viikko –lehdessä, joka jaetaan kattavasti seurakunnan alueelle. Kastetut, vihityt ja kuolleet ilmoitetaan Satakunnan kansassa, Länsi-Suomessa ja Uudessa ajassa. Jumalanpalveluksessa luetaan osa kirkollisista ilmoituksista. Laajempi, seurakunnan toimintaesite nimeltään Kirkkoviesti ilmestyy 3 kertaa vuodessa. Kesäajan toiminnasta ilmoitetaan Eurajoen kunnan Makasiini tiedostuslehdessä. Vuonna 2021 seurakunta liittyy Porin aluekeskusrekisteriin. Kirkonkirjoista annettavat todistukset tehdään aluekeskusrekisterissä. Toiminnallisesta muutoksesta pitää tiedottaa seurakuntalaisille laajasti.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2021**

Sisältävät seurakuntatietojen ilmoituskulut Satakunnan viikko lehdessä. Satakunnan viikko lehti ilmestyy koko seurakunnan alueella. Oman tiedotteen (3 kpl)jakelu ja painatus hoidetaan vv. 2020 halvimmalla tarjoajan välityksellä. Sitä varten varataan määräraha. Varataan määrärahaa seurakunnan tervehdyksiin eri yhteisöjen julkaisuissa.

## SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tiedotus säilyy pääosin samanlaisena. Kirkkoherranviraston toimistosihteerin työpanoksesta osa siirtyy tiedottamiseen.

1002100000 Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	67 956,12	21 195,00	26 762,00	26 661,00	26 661,00
Henkilöstökulut	46 359,87	3 895,00	11 387,00	11 286,00	11 286,00
Palkat ja palkkiot	37 521,69	3 134,00	9 128,00	9 050,00	9 050,00
Henkilösivukulut	8 838,18	761,00	2 259,00	2 236,00	2 236,00
Palvelujen ostot	21 596,25	17 200,00	15 284,00	15 284,00	15 284,00
Aineet ja tarvikkeet		100,00	91,00	91,00	91,00
Ostot tilikauden aikana		100,00	91,00	91,00	91,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	67 956,12	21 195,00	26 762,00	26 661,00	26 661,00
<b>VUOSIKATE</b>	67 956,12	21 195,00	26 762,00	26 661,00	26 661,00
Sisäiset vyörytyserät	19 251,09	7 723,00	7 601,00	7 615,00	7 379,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	87 207,21	28 918,00	34 363,00	34 276,00	34 040,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	87 207,21	28 918,00	34 363,00	34 276,00	34 040,00

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

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**Konserttitoiminta

Konserttitoimintaa järjestetään monipuolisesti koko seurakunnan alueella, vuonna 2021 huomioiden erityisesti Eurajoen kirkon uudet urut. Konsertteja järjestetään myös yhteistyössä paikallisten kuorojen ja kunnan toimijoiden kanssa, mm. Eurajoki Bel canto –festivaalin kanssa pääsiäiskonsertti sekä musiikkimessu Eurajoen kirkossa. Irjanteen kirkossa pidetään iltamusiikki tai konsertti elokuussa iltakirkkojen sarjan yhteydessä.

Kuorotoiminta

Luvian kirkkokuoro harjoittelee keskiviikkoisin, ja esiintyy messuissa n. kerran kuussa.

Projektiluontoista Nice-kvartettitoimintaa jatketaan. Kvartetti esiintyy 4-5 kertaa vuodessa, ja harjoittelee tarpeen mukaan.

Projektikuoroa Eurajoen alueella pääsiäisen ja joulun aikaan jatketaan.

Eurajoen alueen muita kuoroja kutsutaan jumalanpalveluksiin ja seurakunnan tilaisuuksiin laulamaan.

Muu musiikkitoiminta

Lauluhetkiä järjestetään kerran kuussa vuorotellen Tupalassa ja Jokisimpukassa. Kauneimmat joululaulut –tilaisuuksia pidetään joulukuussa eri toimipisteissä. Pianot ja flyygelit viritetään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan.

Toisen kanttorin viransijaisen puuttuminen vaikuttaa musiikkitoiminnan järjestämiseen keväällä 2021.

Talousarvioperustelut 2021:

Suunnitelmavuosien perustelut 2022 – 2023:

1002220000 Musiikkitoiminta	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-1 022,00		-400,00	-400,00	-400,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 022,00		-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut	37 460,44	40 242,28	33 292,00	33 170,00	33 170,00
Henkilöstökulut	12 115,05	18 316,00	11 675,00	11 553,00	11 553,00
Palkat ja palkkiot	9 764,71	14 776,00	9 302,00	9 238,00	9 238,00
Henkilösivukulut	2 350,34	3 540,00	2 373,00	2 315,00	2 315,00
Palvelujen ostot	4 616,98	4 700,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00
Sisäiset vuokratulot	18 000,10	14 826,28	15 777,00	15 777,00	15 777,00
Aineet ja tarvikkeet	2 342,71	2 000,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00
Ostot tilikauden aikana	2 342,71	2 000,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00
Muut toimintakulut	385,60	400,00	416,00	416,00	416,00
TOIMINTAKATE	36 438,44	40 242,28	32 892,00	32 770,00	32 770,00
VUOSIKATE	36 438,44	40 242,28	32 892,00	32 770,00	32 770,00
Sisäiset vyörytyserät	9 574,50	13 551,00	13 336,00	13 360,00	12 947,00
TILIKAUDEN TULOS	46 012,94	53 793,28	46 228,00	46 130,00	45 717,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	46 012,94	53 793,28	46 228,00	46 130,00	45 717,00

**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-vuotiaat kokoontuvat kerran viikossa kaksi tuntia kerrallaan.
- Turvallisen päiväkerhotyön takaaminen eli riittävät työntekijäresurssit lapsimäärää kohti. Seurakunnalla työskentelee neljä lastenohjaajaa.
- Kotisivujen jatkuva päivittäminen ja muu tiedotus.

- Lasten aamukirkkojen ja perhekirkkojen järjestäminen.
- Resurssien puitteissa järjestetään kesätoimintaa.
- Vanhempainvarttien pitäminen.
- Kehtoluokkatyö: 1-, 2- ja 3-v. kortit ja infokirje
- Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

**TOIMENPITEET:**

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

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2021**

- 1-3vuotiaiden syntymäpäiväkortit, postituskulut
- 4-vuotissynttäreiden kulut; kutsut ja postitus, tarjoilukulut, vierailijana Taika Petteri, jonka kulut jaetaan varhaisnuorisotyön kanssa

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Toimintaa pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmät huomioiden.

Esim. Jos nelivuotiaiden määrä laskee, voidaan miettiä synttäreitä myös 3-vuotiaille.

1002310000 Päiväkerho- ja pikkulapsityö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-5 064,90	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Maksutuotot	-5 064,90	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Toimintakulut	175 048,01	175 590,75	178 742,00	176 983,00	176 983,00
Henkilöstökulut	132 898,43	140 910,05	144 086,00	142 327,00	142 327,00
Palkat ja palkkiot	115 140,82	113 379,05	115 516,00	114 326,00	114 326,00
Henkilösivukulut	26 601,50	27 531,00	28 570,00	28 001,00	28 001,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 843,89				
Palvelujen ostot	6 736,24	4 600,00	4 152,00	4 152,00	4 152,00
Vuokratkulut	1 456,00	3 000,00	0,00		
Sisäiset vuokratkulut	30 676,04	21 520,70	25 443,00	25 443,00	25 443,00
Aineet ja tarvikkeet	3 251,30	5 450,00	4 961,00	4 961,00	4 961,00
Ostot tilikauden aikana	3 251,30	5 450,00	4 961,00	4 961,00	4 961,00
Muut toimintakulut	30,00	110,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>169 983,11</b>	<b>170 390,75</b>	<b>173 542,00</b>	<b>171 783,00</b>	<b>171 783,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>169 983,11</b>	<b>170 390,75</b>	<b>173 542,00</b>	<b>171 783,00</b>	<b>171 783,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	53 018,87	58 002,64	57 086,00	57 189,00	55 421,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>223 001,98</b>	<b>228 393,39</b>	<b>230 628,00</b>	<b>228 972,00</b>	<b>227 204,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	223 001,98	228 393,39	230 628,00	228 972,00	227 204,00

**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 2021**

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

Pyhäkoulutyöstä vastaa toinen nuorisotyönohjaaja.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Pyhäkoulutyötä jatketaan säännöllisesti käytettävissä olevien resurssien mukaan.

1002320000 Pyhäkoulutyö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-898,35	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Maksutuotot	-898,35	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut	106 505,82	95 324,00	96 675,00	96 158,00	96 158,00
Henkilöstökulut	43 917,31	45 405,00	42 120,00	41 603,00	41 603,00
Palkat ja palkkiot	35 892,26	36 185,00	33 690,00	33 343,00	33 343,00
Henkilösivukulut	8 025,05	9 220,00	8 430,00	8 260,00	8 260,00
Palvelujen ostot	4 542,43	4 600,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00
Palvelun ostot - sisäiset		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Vuokratkulut		400,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokratkulut	53 365,62	37 069,00	42 992,00	42 992,00	42 992,00
Aineet ja tarvikkeet	4 680,46	6 050,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00
Ostot tilikauden aikana	4 680,46	6 050,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00
Muut toimintakulut		100,00	91,00	91,00	91,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	105 607,47	94 624,00	95 975,00	95 458,00	95 458,00
<b>VUOSIKATE</b>	105 607,47	94 624,00	95 975,00	95 458,00	95 458,00
Sisäiset vyörytyserät	27 913,37	30 323,00	29 842,00	29 896,00	28 972,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	133 520,84	124 947,00	125 817,00	125 354,00	124 430,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	133 520,84	124 947,00	125 817,00	125 354,00	124 430,00

## **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. Lisäksi koulutamme kerhoihin 12-14-vuotiaita apukerhonohjaajia, ABC-kerhonohjaamisen aakkoset kurssilla. Kerhot ovat 6-12-vuotiaille. Kaudella 2020-2021 kerhoja ovat Luvian, Sydänmaan ja keskustan liikuntakerhot sekä Lapijoen puuhakerho. Eskari-ykkösluokkalaisille on Tapulilla tiistaisin ja torstaisin maksullinen kerho, jota lastenohjaajat vetävät. Jos korona-tilanne sallii, syksyllä voisimme järjestää jälleen myös suosittua kokkikerhoa. Tarpeen mukaan ja jos saamme lisää kerhonohjaajia, pyrimme järjestämään varhaisnuorille toimintaa myös muilla Eurajoen kylillä.

Alakoululaisten oma illat ovat vähäisten työntekijäresurssien tähden kevään tauolla ja niitä voidaan aloittaa jälleen uudella kerhokaudella syksyllä 2021 noin kerran kuussa mahdollisuuksien mukaan kiertäen eri kylillä. Kunnan kanssa voimme myös miettiä yhteistyötä erityisesti Luvialle. Alakoululaisten avoimet ovet ovat joka keskiviikko Tapulilla.

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

Kymppisynttärät järjestetään keväällä kaikille vuonna 2021 10-vuotta täyttävälle Seurakuntakeskus Tapulilla. Synttäreille osallistuville 10-vuotiaille seurakunta antaa lahjakirjan. Synttäreille pyydetään esiintyjää, jota pyydetään myös esiintymään kaikille alakoululaisille. Helmikuussa järjestetään varhaisnuorten viikonloppuleiri, Helmileiri. Kesäkaudella seurakunnan varhaisnuorisotyön toimintaa ovat Luodolla järjestettävät kouluikäisten leirit. Syksyllä järjestetään leiripäivä esikoulu-2.-luokkalaisille sekä Yö kirkossa -tapahtuma alakouluikäisille.

### **MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT**

Varhaisnuorisotyössä on kahden nuorisotyönohjaajan sekä kasvatuksen papin ja osin varhaiskasvatusehjäajan työpanos. Toimintaa järjestetään Eurajoen ja Luvian toimipisteissä sekä mahdollisuuksien mukaan eri kylillä.

### **SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

1002330000 Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-898,35	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Maksutuotot	-898,35	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut	106 505,82	95 324,00	96 675,00	96 158,00	96 158,00
Henkilöstökulut	43 917,31	45 405,00	42 120,00	41 603,00	41 603,00
Palkat ja palkkiot	35 892,26	36 185,00	33 690,00	33 343,00	33 343,00
Henkilösivukulut	8 025,05	9 220,00	8 430,00	8 260,00	8 260,00
Palvelujen ostot	4 542,43	4 600,00	3 864,00	3 864,00	3 864,00
Palvelun ostot - sisäiset		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Vuokratkulut		400,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokratkulut	53 365,62	37 069,00	42 992,00	42 992,00	42 992,00
Aineet ja tarvikkeet	4 680,46	6 050,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00
Ostot tilikauden aikana	4 680,46	6 050,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00
Muut toimintakulut		100,00	91,00	91,00	91,00
TOIMINTAKATE	105 607,47	94 624,00	95 975,00	95 458,00	95 458,00
VUOSIKATE	105 607,47	94 624,00	95 975,00	95 458,00	95 458,00
Sisäiset vyörytyserät	27 913,37	30 323,00	29 842,00	29 896,00	28 972,00
TILIKAUDEN TULOS	133 520,84	124 947,00	125 817,00	125 354,00	124 430,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	133 520,84	124 947,00	125 817,00	125 354,00	124 430,00

## 1002340000 Partio

### KESKEISET TEHTÄVÄT

Partiolippukunnat Jokilaakson Ravut ry ja Luvian Loukke ry – toiminnan tukeminen

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

#### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2021

Määrärahana on talousarvioavustus partiolippukunnille Jokilaakson Ravuille ja Luvian Loukkeelle. Määräraha on yhtä suuri kuin vuonna 2020. Kummallekin lippukunnalle tulee avustusta 800 euroa.

#### SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu samanlaisena.



1002340000 Partio	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	1 806,64	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Sisäiset vuokratulot	206,64				
Annetut avustukset	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
TOIMINTAKATE	1 806,64	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
VUOSIKATE	1 806,64	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Sisäiset vyörytyserät	349,73	594,00	584,00	585,00	567,00
TILIKAUDEN TULOS	2 156,37	2 194,00	2 184,00	2 185,00	2 167,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 156,37	2 194,00	2 184,00	2 185,00	2 167,00

## 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 2021 pidetään viisi rippikoululeiriä Luodolla:

TaideRipari: 21.–27.2.2021, konfirmaatio 14.3.2021

KansainvälisyysRipari: 7.-13.6.2021, konfirmaatio 20.6.2021

MusaRipari: 14.6.–20.6.2021, konfirmaatio 27.6.2021

vaihtoehtoinen konfirmaatio 4.7.2021

LuontoRipari: 28.6–4.7.2021, konfirmaatio 11.7.2021

LuovaRipari Päiväleiri: 1.–6.8.2021, konfirmaatio 8.8.2021

Musariparille järjestetään vaihtoehtoinen konfirmaatio, sillä aloitustilaisuuden jälkeen kävi ilmi, että 27.6. oli joillekin perheille huono konfirmaatioajankohta.

Päiväleirillä ollaan päivät Luodolla, mutta yöksi mennään kotiin.

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

Seurakuntaan tutustuminen toteutetaan rippikouluvuonna 2020–2021 seuraavasti: Jokainen osallistuu itsenäisesti yhteen jumalanpalvelukseen, joulun- tai pääsiäisenajan tapahtumaan, vapaavalintaiseen seurakunnan tilaisuuteen, kahteen nuorteniltaan sekä nuortenmessuun. Tammikuussa järjestämme gospel-konsertin, johon rippikoululaiset osallistuvat.

Jokaiselle rippikouluryhmälle järjestetään Diakoniapäivä sekä Luotoviikonloppu. Diakoniapäivässä diakonian viranhaltijat opettavat diakoniasta, nuoret toimivat Yhteisvastuu-lipaskerääjinä, ja nuoret saavat kiertää diakonia-rastiradan.

Luotoviikonlopun sisältöjä ovat mm. ehtoollisopetus ja jumalanpalvelukseen tutustuminen sekä sen yhdessä toteuttaminen, tutustuminen leirikeskukseen ja toisiimme, teemme rippileirille säännöt ja tavoitteet sekä opettelemme käyttämään Raamattua. Luotoviikonlopussa järjestämme vanhempien tapaamisen, mikäli koronatilanne sen sallii.

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

Vuonna 2021 otamme huomioon vallitsevan koronavirustilanteen ja mukautamme tarvittaessa toimintaa tuomiokapitulista annettavien ohjeiden mukaan.

### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2021

Oman seurakunnan rippikouluun vuonna 2021 kutsutaan 125 nuorta. Nuoret, jotka käyvät rippikoulunsa muualla, osallistuvat Eurajoen seurakunnan ennakkotapaamisiin. Määrärahat on laskettu neljän leirin ja yhden päiväleirin mukaan. Leireille tulee ottaa yksi aikuinen ohjaaja jokaista alkavaa 10 nuorta kohti. Leireillä tulee olemaan kolme työntekijää. Lisäksi mukana on isosia. Yövalvontaa varten palkataan kaksi aikuista/yö/leiri. Kesäteologin sekä nuorisotyön kesätyöntekijän työpanos tarvitaan. Rippiraamatut tuovat kustannuksia. Leirien elintarvikkeet kirjataan sellaisenaan rippikoulun menoksi. Aterioiden tarjoiluhenkilöstön kustannukset kohdennetaan sisäisenä kirjauksena rippikoulun kuluksi.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Rippikoulu järjestetään edelleen koko ikäluokalle.

1002350000 Rippikoulu	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-6 705,33	-6 620,00	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00
Maksutuotot	-6 350,70	-6 620,00	-8 120,00	-8 120,00	-8 120,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-189,93				
Muut toimintatuotot	-164,70				
Toimintakulut	160 333,21	123 684,00	112 936,00	112 470,00	112 470,00
Henkilöstökulut	72 927,46	50 710,00	33 778,00	33 312,00	33 312,00
Palkat ja palkkiot	58 969,24	40 798,00	26 998,00	26 702,00	26 702,00
Henkilösivukulut	13 958,22	9 912,00	6 780,00	6 610,00	6 610,00
Palvelujen ostot	5 529,55	5 800,00	4 638,00	4 638,00	4 638,00
Palvelun ostot - sisäiset		5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00
Sisäiset vuokratulot	67 351,26	44 734,00	52 116,00	52 116,00	52 116,00
Aineet ja tarvikkeet	14 524,94	16 700,00	16 664,00	16 664,00	16 664,00
Ostot tilikauden aikana	14 524,94	16 700,00	16 664,00	16 664,00	16 664,00
TOIMINTAKATE	153 627,88	117 064,00	104 816,00	104 350,00	104 350,00
VUOSIKATE	153 627,88	117 064,00	104 816,00	104 350,00	104 350,00
Sisäiset vyörytyserät	42 280,25	34 761,00	34 211,00	34 273,00	33 213,00
TILIKAUDEN TULOS	195 908,13	151 825,00	139 027,00	138 623,00	137 563,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	195 908,13	151 825,00	139 027,00	138 623,00	137 563,00

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

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

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET:**

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

**TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI:**

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

Säännöllisessä viikkotoiminnassa toteutuvat uskon hoitamisen osa-alueista kolme; Raamatun lukeminen, rukous ja seurakuntayhteys. Ehtoollista saamme viettää nuortenmessuissa sekä nuortenleirien yhteydessä. Olemme yhdessä tutustumassa Jumalaan ja tekemässä armoa eläväksi.

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

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

Seurakunnan työntekijät ovat turvallisia aikuisia monien muiden toimijoiden ohella. He ovat paikalla ja läsnä. Nuorisotyön tiimin jäseniä voi tavata niin nuorten toiminnassa, kuin erikseen sovittuna aikanakin. Työntekijät ovat nuoria varten, monenlaisten kysymysten äärellä.

Panostamme mainostamiseen ja tiedottamiseen, etenkin sosiaalisessa mediassa ja seurakunnan Internet-sivuilla.

Nuorille aikuisille järjestämme Next Level -toimintaa noin kerran kuukaudessa ja lisäksi sählyvuoro kerran viikossa yhteistyössä Porin seurakuntayhtymän kanssa. Toiminnassa otetaan huomioon nuorten aikuisten toiveet.

Vuonna 2021 joudumme ottamaan huomioon koronaviruksen tuomat haasteet ja muutamme toimintaa tilanteen mukaan. Tarvittaessa toteutamme tapahtumia etänä.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2021**

Nuorisotyön resursseina on kasvatuksen pappi sekä keväällä puolitoista ja syksyllä kaksi nuorisotyönohjaajaa. Toiminta jakautuu kahteen keskukseen. Määrärahoja keskitetään musiikki- ja ohjelmalveluihin, jotta voimme mahdollistaa retkiä ja monipuolista toimintaa.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

1002360000 Nuorisotyö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-1 464,35	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Maksutuotot	-217,82	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 246,53				
Toimintakulut	106 167,34	81 401,00	96 028,00	96 028,00	96 028,00
Henkilöstökulut	51 058,39	41 156,00	52 152,00	52 152,00	52 152,00
Palkat ja palkkiot	41 157,68	33 101,00	41 841,00	41 841,00	41 841,00
Henkilösivukulut	9 900,71	8 055,00	10 311,00	10 311,00	10 311,00
Palvelujen ostot	10 801,95	8 500,00	7 819,00	7 819,00	7 819,00
Sisäiset vuokratkulut	41 005,43	27 585,00	32 554,00	32 554,00	32 554,00
Aineet ja tarvikkeet	3 017,71	3 860,00	3 203,00	3 203,00	3 203,00
Ostot tilikauden aikana	3 017,71	3 860,00	3 203,00	3 203,00	3 203,00
Muut toimintakulut	283,86	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>104 702,99</b>	<b>81 251,00</b>	<b>95 878,00</b>	<b>95 878,00</b>	<b>95 878,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>104 702,99</b>	<b>81 251,00</b>	<b>95 878,00</b>	<b>95 878,00</b>	<b>95 878,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	28 197,03	24 253,00	23 869,00	23 912,00	23 173,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>132 900,02</b>	<b>105 504,00</b>	<b>119 747,00</b>	<b>119 790,00</b>	<b>119 051,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	132 900,02	105 504,00	119 747,00	119 790,00	119 051,00

**1002380000 Perhetyö**

**TYÖALAN TEHTÄVÄ**

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

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

- Perhetyötä tekevät varhaiskasvatuksen ohjaaja ja perhetyöntekijä sekä lastenohjaajat
- Perhetyön toimintamuodot ovat perhekerhot, kotikäynnit, perheleirit, perhe- ja vauvakirkot, isovanhempien ja lastenlasten leirit, sekä iltaperhekerho kerran kuussa.

- Perhekerho kokoontuu seurakuntakeskus Tapulissa ja Luvian kanttorilassa. Kerran viikossa kokoontuu myös Nuppuperhekerho eli Nuppi n. 3-6 kk:n ikäisille vauvoille vanhempineen.
- Kesäperhekerhoja Tapulissa ja perhepäiviä Luodolla järjestetään mahdollisuuksien mukaan kesäaikana.
- Päiväkotij- ja ryhmisvierailuja tehdään mahdollisuuksien mukaan.
- Järjestetään perhepäivähoitajille lapsineen puuhapäiviä sekä Luvialla että Eurajoella.
- Perhekirkkoja järjestetään noin kaksi kertaa vuodessa sekä Eurajoen että Luvian kirkossa.
- Perheleirin järjestäminen syyskuussa.
- Valoa perheille -tapahtuman järjestäminen yhteistyössä mm. kunnan, MLL:n ja Eurajoen kristillisen opiston kanssa syksyllä
- Kummin ja kummilapsen yhteisen Luoto-päivän järjestäminen mahdollisuuksien mukaan Kummin päivän aikoihin
- Yö kirkossa -tapahtuma, avoin kaikille
- Verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa.
- Osallistuminen perheiden erilaisiin tapahtumiin.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2021**

- Perustoimintojen määräraha pyritään säilyttämään samalla tasolla.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Toimintaa pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmät huomioiden.

1002380000 Perhetyö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-743,50	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Maksutuotot	-537,90	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-205,60				
Toimintakulut	109 884,71	95 427,02	73 815,00	73 578,00	73 578,00
Henkilöstökulut	46 407,13	49 037,00	21 758,00	21 521,00	21 521,00
Palkat ja palkkiot	37 639,12	39 490,00	17 442,00	17 251,00	17 251,00
Henkilösivukulut	8 768,01	9 547,00	4 316,00	4 270,00	4 270,00
Palvelujen ostot	3 234,76	3 500,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00
Palvelun ostot - sisäiset		400,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokratkulut	54 317,04	37 540,02	44 031,00	44 031,00	44 031,00
Aineet ja tarvikkeet	5 907,78	4 950,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00
Ostot tilikauden aikana	5 907,78	4 950,00	4 507,00	4 507,00	4 507,00
Muut toimintakulut	18,00				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>109 141,21</b>	<b>94 727,02</b>	<b>73 115,00</b>	<b>72 878,00</b>	<b>72 878,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>109 141,21</b>	<b>94 727,02</b>	<b>73 115,00</b>	<b>72 878,00</b>	<b>72 878,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	28 770,62	26 515,00	26 095,00	26 142,00	25 334,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>137 911,83</b>	<b>121 242,02</b>	<b>99 210,00</b>	<b>99 020,00</b>	<b>98 212,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	137 911,83	121 242,02	99 210,00	99 020,00	98 212,00

## 1002410000 Diakonia

### TOIMINTA-AJATUS

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

### KESKEISET TEHTÄVÄT

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

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Diakoniatyön tavoitteena on arvokkaan vanhuuden turvaaminen etsivän vanhustyön keinoin. Tätä etsivää työtä toteutetaan kehottamalla kotona asuvia, yksinäisiä, eristäytyneitä ja kuuntelijaa kaipaavia vanhuksia tai heidän läheisiään, ottamaan yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijöihin.

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.

Diakoniatyön tavoitteena on myös tukea seurakunnan alueella olevia vapaaehtoistyöntekijöitä sekä etsiä ja rohkaista uusia vapaaehtoisia toimijoita tulemaan mukaan seurakunnan toimintaan. Vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään seurakunnan toimesta virkistysiltoja Luodolla elokuussa, johon kutsutaan mukaan myös kunnan toiminnoissa olevat vapaaehtoistyöntekijät.

### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2021

Diakoniatyön osalta 9% säästötavoite toteutetaan seuraavasti:

- Syntymäpäiväkäytänteet muuttuvat siten että 91-94 vuotiaita muistetaan onnittelukortilla
- Hyvän olon virkistyspäivien linja-autokuljetuksia supistetaan
- Vanhemman väen kerhojen kesäretki muutetaan virkistyspäiväksi Luodolla

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimintoja pyritään jatkamaan samankaltaisesti kuin vuonna 2021. Myös jatkossa kannustetaan ihmisiä lähimmäisvastuuseen sekä etsitään ja kannustetaan ihmisiä seurakunnan vapaaehtoistyöhön.

1002410000 Diakonia	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-6 156,18	-6 070,00	-6 070,00	-6 070,00	-6 070,00
Myyntituotot	-895,00				
Maksutuotot	-14,85	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 446,33	-4 510,00	-4 510,00	-4 510,00	-4 510,00
Tuet ja avustukset	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Toimintakulut	153 001,13	143 233,00	146 822,00	145 816,00	145 816,00
Henkilöstökulut	92 687,50	90 200,00	93 495,00	92 489,00	92 489,00
Palkat ja palkkiot	74 872,41	72 655,00	74 955,00	74 134,00	74 134,00
Henkilösivukulut	18 040,77	17 545,00	18 540,00	18 355,00	18 355,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-225,68				
Palvelujen ostot	12 838,50	14 050,00	12 971,00	12 971,00	12 971,00
Palvelun ostot - sisäiset		1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
Sisäiset vuokratulot	27 804,87	18 393,00	22 064,00	22 064,00	22 064,00
Aineet ja tarvikkeet	10 350,92	10 550,00	9 006,00	9 006,00	9 006,00
Ostot tilikauden aikana	10 350,92	10 550,00	9 006,00	9 006,00	9 006,00
Annetut avustukset	9 319,34	8 000,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Muut toimintakulut		600,00	546,00	546,00	546,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>146 844,95</b>	<b>137 163,00</b>	<b>140 752,00</b>	<b>139 746,00</b>	<b>139 746,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>146 844,95</b>	<b>137 163,00</b>	<b>140 752,00</b>	<b>139 746,00</b>	<b>139 746,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	43 208,61	42 415,00	41 743,00	41 818,00	40 526,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>190 053,56</b>	<b>179 578,00</b>	<b>182 495,00</b>	<b>181 564,00</b>	<b>180 272,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	190 053,56	179 578,00	182 495,00	181 564,00	180 272,00

## 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 2021

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

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 PERUSTELUT

Toiminta jatkuu samanlaisena.

1002420000 Perheneuvonta	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	6 600,35	7 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Palvelujen ostot	6 600,35	7 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
TOIMINTAKATE	6 600,35	7 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
VUOSIKATE	6 600,35	7 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Sisäiset vyörytyserät	1 442,73	3 280,00	3 228,00	3 233,00	3 133,00
TILIKAUDEN TULOS	8 043,08	10 280,00	9 828,00	9 833,00	9 733,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 043,08	10 280,00	9 828,00	9 833,00	9 733,00

## 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 2021

Kustannetaan osuus Satakunnan keskussairaalan sairaalateologin palkasta ja kehitysvammatyön pastorin palkasta. Eurajoen terveyskeskuksen sielunhoitotyön hoitavat oman seurakunnan papit ja diakoniatyöntekijät. Koska saattohoito tapahtuu kaikkien kuntalaisten osalta terveyskeskuksen vuodeosastolla, sairaalasielunhoidon osuus seurakunnan työntekijöiden työssä kasvaa.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 PERUSTELUT

Maksuosuus perustuu seurakunnan väkimäärään ja edellisen vuoden tilinpäätökseen.

1002430000 Sairaalasielunhoito	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	7 207,58	7 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Henkilöstökulut	1 120,50				
Palkat ja palkkiot	902,02				
Henkilösivukulut	218,48				
Palvelujen ostot	6 087,08	7 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
TOIMINTAKATE	7 207,58	7 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
VUOSIKATE	7 207,58	7 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Sisäiset vyörytyserät	1 691,52	2 216,00	2 181,00	2 185,00	2 117,00
TILIKAUDEN TULOS	8 899,10	9 616,00	10 181,00	10 185,00	10 117,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 899,10	9 616,00	10 181,00	10 185,00	10 117,00



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

Olemme mukana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän järjestämässä toiminnassa.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Kirkon **Palveleva puhelin** vastaa numerossa 0400 22 11 80

Kirkon **Palveleva puhelin** tarjoaa keskusteluapua.

**Palveleva puhelin** on avoinna joka päivä, su-to 18-01 ja pe ja la 18-03.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2021**

Osuus kustannuksista väkiluvun mukaisessa suhteessa

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 PERUSTELUT**

Jatketaan palvelun ostamista

1002440000 Palveleva puhelin	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	1 243,18	880,00	800,00	800,00	800,00
Palvelujen ostot	1 243,18	880,00	800,00	800,00	800,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	1 243,18	880,00	800,00	800,00	800,00
<b>VUOSIKATE</b>	1 243,18	880,00	800,00	800,00	800,00
Sisäiset vyörytyserät		260,00	256,00	256,00	248,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	1 243,18	1 140,00	1 056,00	1 056,00	1 048,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 243,18	1 140,00	1 056,00	1 056,00	1 048,00

**1002500000 Yhteiskunnallinen työ****KESKEISET TEHTÄVÄT**

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Eri ryhmien kutsuminen mukaan jumalanpalvelukseen.

Pidetään, maaseutuväen, eläkeliiton, Eurajoen kristillisen opiston ja Gideonien kirkkopyhät (mikäli Korona tilanne sallii). Muita kirkkopyhiä voidaan sopia, mikäli halukkaita yhteistyökumppaneita löytyy. Yhteistyötä Katolisen kirkon kanssa Suomessa, niin että ryhmä voi pitää messunsa Eurajoen kirkossa. Teollisuuden voiman tiloissa kokoontuva Olkiristi jatkaa toimintaansa vapaaehtoisvoimin.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2021**

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

## SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 PERUSTELUT

Yhteiskunnallinen työ jatkuu pienimuotoisena toimintasuunnitelman mukaisesti.

1002500000 Yhteiskunnallinen työ	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	17 158,69	30 676,18	18 425,00	18 376,00	18 376,00
Henkilöstökulut		13 412,00	4 348,00	4 299,00	4 299,00
Palkat ja palkkiot		10 794,00	3 486,00	3 447,00	3 447,00
Henkilösivukulut		2 618,00	862,00	852,00	852,00
Palvelujen ostot	2 954,54				
Sisäiset vuokratulot	9 069,65	8 614,18	8 294,00	8 294,00	8 294,00
Aineet ja tarvikkeet	34,50	250,00	228,00	228,00	228,00
Ostot tilikauden aikana	34,50	250,00	228,00	228,00	228,00
Annetut avustukset	5 100,00	7 900,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Muut toimintakulut		500,00	455,00	455,00	455,00
TOIMINTAKATE	17 158,69	30 676,18	18 425,00	18 376,00	18 376,00
VUOSIKATE	17 158,69	30 676,18	18 425,00	18 376,00	18 376,00
Sisäiset vyörytyserät	3 750,61	4 363,00	4 294,00	4 301,00	4 168,00
TILIKAUDEN TULOS	20 909,30	35 039,18	22 719,00	22 677,00	22 544,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 909,30	35 039,18	22 719,00	22 677,00	22 544,00

**1002600000 Lähetys****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Kirkko ja lähetys eli missio kietoutuvat toisiinsa. Kirkko on kutsuttu jatkamaan Jeesuksen työtä tässä maailmassa. Jeesus ilmaisee sen näin: ”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” Joh. 20:21. Hän antoi kirkolle tehtävän viedä sanomaa Ylösnousseesta kaikkialle maailmaan. ”...Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...” Matt. 28:18-20.

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

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

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

Eurajoen seurakunta on solminut nimikkosopimuksen neljän kirkon lähetysjärjestön kanssa. Jos Jumala suo ja korona sallii, seurakunnassa toteutetaan lähetystyön merkeissä sekä säännöllistä toimintaa että runsaasti yksittäisiä tapahtumia.

Säännöllisesti kuukausittain kokoontuu kaksi lähetyspiiriä, lähetysten neulepiiri ja Toivoa naisille -piiri.

Yksittäisiä tapahtumia toteutetaan eri puolilla seurakuntaa. Näitä ovat seurakuntaillat, miestenpäivä, Kylväjän lähetysretriitti, pääsiäisjuhla, vappulounas, pihaseurat, lähetysten leiripäivä, lähetysmyyjäiset ja Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet. Yhdessä eri työmuotojen kanssa toteutetaan iltatori, Koko Kansan Adventti ja Koko Kansan Pyhäpäiviä.

Lähetystyöntekijöitä tai lähetystyöhön liittyviä esiintyjiä kutsutaan mukaan tilaisuuksiin, mahdollisuuksien mukaan myös kouluvierailuille. Arkkhiippakunnan järjestämiin ajan-kohtaispäiviin lähetetään seurakunnan vapaaehtoisia (mm. tukiryhmä) ja lähetystyöstä vastaavia työntekijöitä.

#### SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 PERUSTELUT

Toiminta jatkuu samanmuotoisena, mutta yksittäiset tapahtumat saattavat vaihdella.

#### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2021

Erilaisten tapahtumien toteuttamiseen tarvitaan määrärahoja, lähetystyöntekijöiden ja vierailijoiden matkakuluihin ja mahdollisiin esiintymispalkkioihin, tarjoiluihin, sekä lähetystyön hyväksi myytävien tuotteiden materiaaleihin. Kaikista muista lähetystyön määrärahoista on vähennetty 9%, mutta eri lähetysjärjestöille annettavista avustuksista on vähennetty vain 1000€. Tämän teki mahdolliseksi tukiryhmäläisten päätös osallistua seurakunnan säästötalkoisiin luopumalla vuoden 2021 kokouspalkkioista ja heille tilatusta Lähetysseuran lehdestä. Säästöä tulee myös siitä, että ei lähetetä seurakunnan edustajia nimikkolähetysjärjestöjen kesäjuhlille. Siinä tulee säästöä sekä matka- että majoituskustannuksista. Seurakunta huolehtii myös talousarvioon varattujen avustusten ja palvelusopimusten suorittamisesta lähetysjärjestöille.

#### EURAJOEN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖN NIMIKKOLÄHETIT JA -KOHTEET

##### Suomen Lähetysseura:

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

##### Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys:

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

##### Lähetysyhdistys Kylväjä:

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

##### Medialähetys Sanansaattajat:

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

1002600000 Lähetys	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-340,40	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Myyntituotot	-280,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Maksutuotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-60,40				
Toimintakulut	76 634,48	82 183,06	72 657,00	72 366,00	72 366,00
Henkilöstökulut	23 101,81	26 580,00	26 418,00	26 127,00	26 127,00
Palkat ja palkkiot	18 650,68	21 504,00	21 178,00	20 946,00	20 946,00
Henkilösivukulut	4 451,13	5 076,00	5 240,00	5 181,00	5 181,00
Palvelujen ostot	3 587,92	3 900,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00
Sisäiset vuokratulot	23 819,49	16 433,06	19 270,00	19 270,00	19 270,00
Aineet ja tarvikkeet	3 255,26	3 350,00	2 699,00	2 699,00	2 699,00
Ostot tilikauden aikana	3 255,26	3 350,00	2 699,00	2 699,00	2 699,00
Annetut avustukset	22 870,00	31 920,00	20 780,00	20 780,00	20 780,00
TOIMINTAKATE	76 294,08	81 783,06	72 257,00	71 966,00	71 966,00
VUOSIKATE	76 294,08	81 783,06	72 257,00	71 966,00	71 966,00
Sisäiset vyörytyserät	19 402,07	27 207,00	26 776,00	26 824,00	25 995,00
TILIKAUDEN TULOS	95 696,15	108 990,06	99 033,00	98 790,00	97 961,00
Tilikauden ylijäämä (allijäämä)	95 696,15	108 990,06	99 033,00	98 790,00	97 961,00

## 1002700000 Kansainvälinen diakoniatyö

### KESKEISET TEHTÄVÄT

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

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Seurakunta tukee talousarvioavustuksin Suomen Merimieskirkkoa Hampurissa (yhdyshenkilö Eeva Nuurma), Kirkon Ulkomaanapua ja ystävyysseurakuntia (Johannes Kastajan Messiaaninen luterilainen seurakunta Pietarissa sekä Viron kaksi pientä ystävyysseurakuntaa Saarenmaalla – Ansekylä ja Jämaja (yhdyshenkilönä Ilona Koivisto).

Suomen Merimieskirkkoa tuetaan määrärahalta ja lapskoussilounaasta saatavalla tuotolla Luodolla syksyllä (hankkeesta vastaa Eeva Nuurma).

### MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2021

Vuonna 2021 ei tehdä seurakuntamatkoja ulkomaille eikä järjestetä Pietarin ystävyysseurakunnan leiriä. Tästä syntyy säästöä.

Määrärahoissa varaudutaan joihinkin tarjoiuihin (mm. lapskoussilounas Luodolla ja muutamat yksityiset seurakuntatilaisuudet) ja joihinkin vierailijoista aiheutuviin

matkakustannuksiin. Merimieskirkon yhdysenkilö Eeva Nuurma lähetetään seurakunnan virallisena edustajana Merimieskirkon kesätapahtumaan, jos sellainen järjestetään.

10027010000 Kansainvälinen diakoniatyö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-1 019,48	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maksutuotot	-19,48	0,00			
Tuet ja avustukset	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	14 199,71	5 801,36	10 374,00	10 374,00	10 374,00
Henkilöstökulut	3 814,21	3 108,00	0,00		
Palkat ja palkkiot	3 068,21	2 500,00	0,00		
Henkilösivukulut	746,00	608,00	0,00		
Palvelujen ostot	1 014,80	1 350,00	250,00	250,00	250,00
Sisäiset vuokratulot	1 253,20	843,36	1 014,00	1 014,00	1 014,00
Aineet ja tarvikkeet	297,50	500,00	290,00	290,00	290,00
Ostot tilikauden aikana	297,50	500,00	290,00	290,00	290,00
Annetut avustukset	7 820,00	0,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00
TOIMINTAKATE	13 180,23	4 801,36	9 374,00	9 374,00	9 374,00
VUOSIKATE	13 180,23	4 801,36	9 374,00	9 374,00	9 374,00
Sisäiset vyörytyserät	3 476,40	6 769,00	6 662,00	6 674,00	6 467,00
TILIKAUDEN TULOS	16 656,63	11 570,36	16 036,00	16 048,00	15 841,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 656,63	11 570,36	16 036,00	16 048,00	15 841,00

### 1002900000 Luvian kappeliseurakunta

Luvian kappeliseurakunta on jumalanpalvelusyhteisö. Kappeliseurakunnan toiminnasta vastaavat kappelineuvosto ja kappeliseurakunnan johtava kappalainen Samu Repo.

#### 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 2021

Tuomas-messuja ja nuorten messuja järjestetään ympäri vuoden pois lukien kesäkausi. Kylvön siunaus ja suulikirkko pidetään kevätkaudella. Kesällä pidetään saaristokirkko juhannuksen aikaan ja elokuussa on metsäkirkko. Kesällä toteutetaan lemmikkikirkko kirkkopihalla. Syksyllä pidetään vanhan käsikirjan jumalanpalvelus. Kesällä hautausmaan kappelissa järjestetään Luvian päivän kirkko, kappelimessu, hartauksia ja virsilaulutilaisuuksia. Näiden lisäksi järjestetään muita seuroja ja virsilaulutilaisuuksia. Syksyllä järjestetään vanhemman väen ja maatalouden kiitospäivän

messu ja omaishoitajien kirkkopyhä. Kappelineuvosto hoitaa vuoden mittaan kirkkokahvit kirkossa. Kappelineuvosto toteuttaa kastepuun Luvian kirkkoon.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 PERUSTELUT

Toiminta jatkuu pääpiirteittäin samanlaisena.

1002900000 Luvian kappelseurakunta	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-419,27				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-419,27				
Toimintakulut	10 291,82	9 388,90	9 322,00	9 283,00	9 283,00
Henkilöstökulut	5 103,58	4 860,00	4 648,00	4 609,00	4 609,00
Palkat ja palkkiot	4 262,13	3 870,00	3 954,00	3 923,00	3 923,00
Henkilösivukulut	841,45	990,00	694,00	686,00	686,00
Palvelujen ostot	2 681,77	1 850,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00
Sisäiset vuokratulot	1 355,91	978,90	1 453,00	1 453,00	1 453,00
Aineet ja tarvikkeet	1 150,56	1 700,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00
Ostot tilikauden aikana	1 150,56	1 700,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 872,55</b>	<b>9 388,90</b>	<b>9 322,00</b>	<b>9 283,00</b>	<b>9 283,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	11,63				
Korkokulut	11,63				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>9 884,18</b>	<b>9 388,90</b>	<b>9 322,00</b>	<b>9 283,00</b>	<b>9 283,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	2 735,23	1 883,00	1 853,00	1 856,00	1 799,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>12 619,41</b>	<b>11 271,90</b>	<b>11 175,00</b>	<b>11 139,00</b>	<b>11 082,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 619,41	11 271,90	11 175,00	11 139,00	11 082,00

## Seurakuntatyö yhteensä

SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-25 718,89	-20 840,00	-22 740,00	-22 740,00	-22 740,00
Myyntituotot	-1 175,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Maksutuotot	-13 218,65	-14 330,00	-15 830,00	-15 830,00	-15 830,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 360,54	-4 510,00	-4 910,00	-4 910,00	-4 910,00
Tuet ja avustukset	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Muut toimintatuotot	-164,70				
Toimintakulut	1 454 163,72	1 368 416,43	1 268 252,00	1 261 532,00	1 261 532,00
Henkilöstökulut	733 076,01	732 664,05	633 868,00	627 158,00	627 158,00
Palkat ja palkkiot	604 580,71	589 457,05	507 919,00	503 070,00	503 070,00
Henkilösivukulut	141 344,61	143 207,00	125 949,00	124 088,00	124 088,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 849,31				
Palvelujen ostot	104 027,65	96 880,00	85 967,00	85 957,00	85 957,00
Palvelun ostot - sisäiset		9 720,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00
Vuokratulot	1 526,00	3 400,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokratulot	507 532,56	412 262,38	437 359,00	437 359,00	437 359,00
Aineet ja tarvikkeet	60 274,70	62 060,00	55 870,00	55 870,00	55 870,00
Ostot tilikauden aikana	60 274,70	62 060,00	55 870,00	55 870,00	55 870,00
Annetut avustukset	47 009,34	49 420,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00
Muut toimintakulut	717,46	2 010,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00
TOIMINTAKATE	1 428 444,83	1 347 576,43	1 245 512,00	1 238 792,00	1 238 792,00
Rahoitustuotot- ja kulut	11,63				
Korkokulut	11,63				
VUOSIKATE	1 428 456,46	1 347 576,43	1 245 512,00	1 238 792,00	1 238 792,00
Sisäiset vyörytyserät	394 802,84	410 336,64	403 837,00	404 565,00	392 059,00
TILIKAUDEN TULOS	1 823 259,30	1 757 913,07	1 649 349,00	1 643 357,00	1 630 851,00

## Hautaustoimi

### *Hautausmaakiinteistöt*

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

#### KESKEISET TEHTÄVÄT

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

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

1004030100 Eurajoen hautausmaan rakennukset	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	12 850,69	9 456,00	10 148,00	10 093,00	10 093,00
Henkilöstökulut	3 826,59	1 806,00	1 948,00	1 893,00	1 893,00
Palkat ja palkkiot	3 082,52	1 453,00	1 562,00	1 518,00	1 518,00
Henkilösivukulut	744,07	353,00	386,00	375,00	375,00
Palvelujen ostot	5 415,86	1 650,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Aineet ja tarvikkeet	3 358,36	5 700,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Ostot tilikauden aikana	3 358,36	5 700,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Muut toimintakulut	249,88	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	12 850,69	9 456,00	10 148,00	10 093,00	10 093,00
<b>VUOSIKATE</b>	12 850,69	9 456,00	10 148,00	10 093,00	10 093,00
Poistot ja arvonalentumiset	14 269,54	6 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
Suunnitelman mukaiset poistot	14 269,54	6 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00
Sisäiset vyörytyserät	6 301,52	7 386,62	7 270,00	7 283,00	7 058,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	33 421,75	23 142,62	31 718,00	31 676,00	31 451,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 421,75	23 142,62	31 718,00	31 676,00	31 451,00

### *Hautausmaat*

#### **1004040100 Eurajoen hautausmaa**

#### **1004040200 Irjanteen hautausmaa**

#### **1004040300 Luvian hautausmaa**

#### KESKEISET TEHTÄVÄT

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

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Hautauksissa ja hautausmaiden käytäntöjen yhtenäistäminen.



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

Uurnahaudat 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 2021**

Muistomerkkien oikaisut

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Hautaoikeuden hallinta-aikojen kartoittaminen ja päättyneiden hallintaoikeuksien jatkaminen.

**Hautausmaat yhteensä**

Hautausmaat	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-42 061,55	-28 670,00	-34 510,00	-34 510,00	-34 510,00
Maksutuotot	-28 713,03	-27 110,00	-33 510,00	-33 510,00	-33 510,00
Tuet ja avustukset	-13 348,52	-1 560,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	190 610,03	191 527,82	210 588,00	210 588,00	210 588,00
Henkilöstökulut	117 919,25	124 215,00	128 388,00	128 388,00	128 388,00
Palkat ja palkkiot	96 393,09	99 947,00	102 941,00	102 941,00	102 941,00
Henkilösivukulut	21 526,16	24 268,00	25 447,00	25 447,00	25 447,00
Palvelujen ostot	37 854,76	36 150,00	35 170,00	35 170,00	35 170,00
Sisäiset vuokratulot	16 669,31	10 992,82	27 340,00	27 340,00	27 340,00
Aineet ja tarvikkeet	17 729,56	19 770,00	19 190,00	19 190,00	19 190,00
Ostot tilikauden aikana	17 729,56	19 770,00	19 190,00	19 190,00	19 190,00
Muut toimintakulut	437,15	400,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>148 548,48</b>	<b>162 857,82</b>	<b>176 078,00</b>	<b>176 078,00</b>	<b>176 078,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>148 548,48</b>	<b>162 857,82</b>	<b>176 078,00</b>	<b>176 078,00</b>	<b>176 078,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	21 609,83	46 170,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00
Suunnitelman mukaiset poistot	21 609,83	46 170,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00
Sisäiset vyörytyserät	59 140,87	75 328,00	74 135,00	74 269,00	71 973,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>229 299,18</b>	<b>284 355,82</b>	<b>271 763,00</b>	<b>271 897,00</b>	<b>269 601,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	229 299,18	284 355,82	271 763,00	271 897,00	269 601,00

## Kiinteistötoimi

### KESKEISET TEHTÄVÄT

Tarjota hyvät toimitilat seurakunnan tehtäväalueiden ja seurakuntalaisten käyttöön.

Hoitaa, huoltaa ja kunnostaa seurakunnan omistamia rakennuksia, ulko-alueita, 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.

Luvian kirkossa oppaan lisäksi päivystää Luvian eläkeläiskerhon jäseniä.

### MÄÄRÄRAHOJEN PEURSTELUT 2021

Tiekirkkojen oppaiden palkkausmääräraha – Irjanne ja Luvia.

Luvian kirkkoon uudet matot.

Luvian kirkon kunnostamisen kartoittamiseen palkkausmääräraha.

Asteittainen lukituksen uudistus.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOTTEET

Tiekirkot Irjanteen ja Luvian kirkot.

Kirkot	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-166 781,88	-152 422,00	-147 895,00	-147 895,00	-147 895,00
Vuokratuotot	-1 693,55	-1 300,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 000,00	0,00			
Muut toimintatuotot	-2 864,10				
Sisäiset tuotot	-157 224,23	-151 122,00	-146 345,00	-146 345,00	-146 345,00
Toimintakulut	141 525,39	120 452,00	117 795,00	117 795,00	117 795,00
Henkilöstökulut	53 081,30	47 342,00	41 445,00	41 445,00	41 445,00
Palkat ja palkkiot	43 320,78	38 132,00	33 379,00	33 379,00	33 379,00
Henkilösivukulut	10 285,58	9 210,00	8 066,00	8 066,00	8 066,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-525,06				
Palvelujen ostot	39 728,16	33 640,00	27 560,00	27 560,00	27 560,00
Vuokratkulut	770,00				
Aineet ja tarvikkeet	42 427,03	35 600,00	44 120,00	44 120,00	44 120,00
Ostot tilikauden aikana	42 427,03	35 600,00	44 120,00	44 120,00	44 120,00
Muut toimintakulut	5 518,90	3 870,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00
TOIMINTAKATE	-25 256,49	-31 970,00	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00
VUOSIKATE	-25 256,49	-31 970,00	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00
Poistot ja arvonalentumiset	20 458,66	31 970,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
Suunnitelman mukaiset poistot	20 458,66	31 970,00	30 100,00	30 100,00	30 100,00
Sisäiset vyörytyserät	4 797,83	0,00			
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**

Seurakuntakeskus Tapuli Rakennuksen korjaus tehdyn korjaussuunnitelman mukaisesti

Seurakuntakeskus Luvia Alakerran tilojen saneeraus. Vuokralaisen etsintä alakertaan käyttöasteen lisäämiseksi.

**MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2021**

Rakennuksen korjaus korjaussuunnitelman mukaisesti: kattaen katon maalaus, tapulin pellitys, ikkunoiden vesipeltien uusiminen Seurakuntakeskus Tapulin osalta.

Alakerran sisälattioiden pinnoitus, seinien ylimaalaus seurakuntakeskus Luvian osalta.

Asteittainen lukituksen uudistus

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Seurakuntatalot	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-281 954,74	-191 869,00	-251 886,00	-251 886,00	-251 886,00
Vuokratuotot	-9 334,31	-11 300,00	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00
Sisäiset tuotot	-272 620,43	-180 569,00	-222 386,00	-222 386,00	-222 386,00
Toimintakulut	220 422,52	156 239,00	184 786,00	184 786,00	184 786,00
Henkilöstökulut	92 674,30	45 379,00	76 016,00	76 016,00	76 016,00
Palkat ja palkkiot	74 970,00	38 546,00	61 017,00	61 017,00	61 017,00
Henkilösivukulut	17 704,30	6 833,00	14 999,00	14 999,00	14 999,00
Palvelujen ostot	34 283,74	32 340,00	28 520,00	28 520,00	28 520,00
Vuokratulot		500,00	0,00		
Aineet ja tarvikkeet	81 960,32	65 720,00	68 740,00	68 740,00	68 740,00
Ostot tilikauden aikana	81 960,32	65 720,00	68 740,00	68 740,00	68 740,00
Muut toimintakulut	11 504,16	12 300,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-61 532,22</b>	<b>-35 630,00</b>	<b>-67 100,00</b>	<b>-67 100,00</b>	<b>-67 100,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-61 532,22</b>	<b>-35 630,00</b>	<b>-67 100,00</b>	<b>-67 100,00</b>	<b>-67 100,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	53 976,17	65 630,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00
Suunnitelman mukaiset poistot	53 976,17	65 630,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00
Sisäiset vyörytyserät	7 556,05	0,00			
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

**Siunauskappelit (aiemmin sisältänyt myös asuinrakennukset)**

Vuonna 2015 puretun rivitalon tontti ja sillä sijaitseva autotalli, joka toimi hautausmaan varastona. Tontin myynti toteutui vuonna 2019.

**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

Asteittainen lukituksen uudistus

Siunauskappelit	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-448 736,62	-374 174,00	-413 482,00	-413 482,00	-413 482,00
Vuokratuotot	-11 027,86	-12 900,00	-31 150,00	-31 150,00	-31 150,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 000,00	0,00			
Muut toimintatuotot	-2 864,10				
Sisäiset tuotot	-429 844,66	-361 274,00	-382 332,00	-382 332,00	-382 332,00
Toimintakulut	372 374,37	306 164,00	316 282,00	316 282,00	316 282,00
Henkilöstökulut	151 615,92	114 664,00	123 332,00	123 332,00	123 332,00
Palkat ja palkkiot	123 031,40	94 334,00	99 083,00	99 083,00	99 083,00
Henkilösivukulut	29 109,58	20 330,00	24 249,00	24 249,00	24 249,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-525,06				
Palvelujen ostot	74 631,12	69 810,00	59 050,00	59 050,00	59 050,00
Vuokratulut	770,00	500,00	0,00		
Aineet ja tarvikkeet	128 299,15	104 500,00	116 790,00	116 790,00	116 790,00
Ostot tilikauden aikana	128 299,15	104 500,00	116 790,00	116 790,00	116 790,00
Muut toimintakulut	17 058,18	16 690,00	17 110,00	17 110,00	17 110,00
TOIMINTAKATE	-76 362,25	-68 010,00	-97 200,00	-97 200,00	-97 200,00
VUOSIKATE	-76 362,25	-68 010,00	-97 200,00	-97 200,00	-97 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	74 434,83	98 010,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00
Suunnitelman mukaiset poistot	74 434,83	98 010,00	97 200,00	97 200,00	97 200,00
Sisäiset vyörytyserät	12 811,92	0,00			
TILIKAUDEN TULOS	10 884,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 884,50	30 000,00	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 2021**

Oma toiminta – sisäiset majoituspalvelut

Päärakennukseen uudet, akustoivat verhot sekä mahdollisesti akustolevyt seinille.

Leirikeskuksen päärakennuksen kalusteiden uusiminen.

**SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Leirikeskus	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-172 879,24	-131 025,00	-155 325,00	-155 325,00	-155 325,00
Myyntituotot	-5 554,83	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00
Maksutuotot	-10,40	-1 800,00	0,00		
Vuokratuotot	-12 193,70	-16 400,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
Muut toimintatuotot	-279,87				
Sisäiset tuotot	-154 840,44	-104 725,00	-128 725,00	-128 725,00	-128 725,00
Toimintakulut	116 921,72	87 775,00	103 875,00	103 875,00	103 875,00
Henkilöstökulut	45 810,52	18 205,00	44 605,00	44 605,00	44 605,00
Palkat ja palkkiot	37 036,71	14 648,00	35 785,00	35 785,00	35 785,00
Henkilösivukulut	8 773,81	3 557,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00
Palvelujen ostot	26 504,40	26 250,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00
Aineet ja tarvikkeet	39 583,40	38 220,00	36 220,00	36 220,00	36 220,00
Ostot tilikauden aikana	39 583,40	38 220,00	36 220,00	36 220,00	36 220,00
Muut toimintakulut	5 023,40	5 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-55 957,52</b>	<b>-43 250,00</b>	<b>-51 450,00</b>	<b>-51 450,00</b>	<b>-51 450,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-55 957,52</b>	<b>-43 250,00</b>	<b>-51 450,00</b>	<b>-51 450,00</b>	<b>-51 450,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	51 451,17	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00
Suunnitelman mukaiset poistot	51 451,17	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00
Sisäiset vyörytyserät	4 506,35	0,00			
<b>TIKKAUDEN TULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00

**Muut rakennukset**

**1005090000 Partiokolo Luvia**

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Luvian Partiokolon luovuttaminen partiolippukunta Luvian Loukke ry:lle

1005090000 Partiokolo Luvia	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-206,64				
Sisäiset tuotot	-206,64				
Toimintakulut	204,64	410,00	210,00	210,00	210,00
Palvelujen ostot	117,10	310,00	110,00	110,00	110,00
Muut toimintakulut	87,54	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	-2,00	410,00	210,00	210,00	210,00
VUOSIKATE	-2,00	410,00	210,00	210,00	210,00
TILIKAUDEN TULOS	-2,00	410,00	210,00	210,00	210,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2,00	410,00	210,00	210,00	210,00

### **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 2021

Asuinhuoneistojen vuokrat pidetään vuoden 2019 tasolla.

AsOy Rinnehovin kuluista vastaa asunnon toinen omistaja.

#### SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu ennallaan.

Osakehuoneistot	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-26 460,00	-26 510,00	-26 510,00	-26 510,00	-26 510,00
Vuokratuotot	-26 460,00	-26 510,00	-26 510,00	-26 510,00	-26 510,00
Toimintakulut	6 618,85	8 130,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00
Palvelujen ostot	580,52	2 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Vuokratulot	5 826,30	5 630,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00
Aineet ja tarvikkeet	212,03	300,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana	212,03	300,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	-19 841,15	-18 380,00	-19 280,00	-19 280,00	-19 280,00
VUOSIKATE	-19 841,15	-18 380,00	-19 280,00	-19 280,00	-19 280,00
Sisäiset vyörytyserät	1 414,00				
TILIKAUDEN TULOS	-18 427,15	-18 380,00	-19 280,00	-19 280,00	-19 280,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 427,15	-18 380,00	-19 280,00	-19 280,00	-19 280,00

## Maatalous ja metsätalous

### Maatalous

#### 1005300000 Maatalous

ei toimintaa

### Metsätalous

#### 1005310000 Metsätalous

### KESKEISET TEHTÄVÄT

Eurajoen seurakunnan metsäsuunnitelma on laadittu vuosille 2014-2023.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Metsien hoito sekä hakkuutöiden suunnittelu ja toteutus tapahtuu laadittujen metsäsuunnitelmien mukaan.

### SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Maa- ja metsätalous	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-226 233,14	-78 000,00	-72 500,00	-73 000,00	-73 000,00
Metsätalouden tuotot	-75 233,15	-78 000,00	-72 500,00	-73 000,00	-73 000,00
Muut toimintatuotot	-150 999,99				
Toimintakulut	60 047,31	43 850,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00
Palvelujen ostot	54 286,32	41 700,00	40 850,00	40 850,00	40 850,00
Muut toimintakulut	5 760,99	2 150,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00
TOIMINTAKATE	-166 185,83	-34 150,00	-26 000,00	-26 500,00	-26 500,00
VUOSIKATE	-166 185,83	-34 150,00	-26 000,00	-26 500,00	-26 500,00
Sisäiset vyörytyserät	13 125,33				
TILIKAUDEN TULOS	-153 060,50	-34 150,00	-26 000,00	-26 500,00	-26 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-153 060,50	-34 150,00	-26 000,00	-26 500,00	-26 500,00

## Kiinteistötoimi yhteensä

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-874 515,64	-609 709,00	-667 817,00	-668 317,00	-668 317,00
Myyntituotot	-5 554,83	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00
Maksutuotot	-10,40	-1 800,00	0,00		
Vuokratuotot	-49 681,56	-55 810,00	-76 160,00	-76 160,00	-76 160,00
Metsätalouden tuotot	-75 233,15	-78 000,00	-72 500,00	-73 000,00	-73 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 000,00	0,00			
Muut toimintatuotot	-154 143,96				
Sisäiset tuotot	-584 891,74	-465 999,00	-511 057,00	-511 057,00	-511 057,00
Toimintakulut	593 328,98	450 129,00	474 097,00	474 097,00	474 097,00
Henkilöstökulut	197 659,28	132 869,00	167 937,00	167 937,00	167 937,00
Palkat ja palkkiot	160 245,89	108 982,00	134 868,00	134 868,00	134 868,00
Henkilösivukulut	37 938,45	23 887,00	33 069,00	33 069,00	33 069,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-525,06				
Palvelujen ostot	162 737,70	140 270,00	119 260,00	119 260,00	119 260,00
Vuokratulot	30 666,30	9 930,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00
Aineet ja tarvikkeet	174 335,59	143 020,00	153 310,00	153 310,00	153 310,00
Ostot tilikauden aikana	174 335,59	143 020,00	153 310,00	153 310,00	153 310,00
Muut toimintakulut	27 930,11	24 040,00	27 860,00	27 860,00	27 860,00
TOIMINTAKATE	-281 186,66	-159 580,00	-193 720,00	-194 220,00	-194 220,00
VUOSIKATE	-281 186,66	-159 580,00	-193 720,00	-194 220,00	-194 220,00
Poistot ja arvonalentumiset	125 886,00	149 460,00	148 650,00	148 650,00	148 650,00
Suunnitelman mukaiset poistot	125 886,00	149 460,00	148 650,00	148 650,00	148 650,00
Sisäiset vyörytyserät	31 876,38	0,00			
TILIKAUDEN TULOS	-123 424,28	-10 120,00	-45 070,00	-45 570,00	-45 570,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-123 424,28	-10 120,00	-45 070,00	-45 570,00	-45 570,00



# KÄYTTÖTALOUSOSAN TULOSLASKELMA

## TULOSLASKELMAOSA

### **Kirkollisvero**

Kirkollisverotuottoja vuodelle 2020 arvioidaan kertyvän noin 1 860 994 euroa. Eurajoen seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,6%. Verotulokertymä verovuodelta 2019 oli 1 876 555 euroa. Verotulojen kertyä noin 1%:a vuotta 2019 vähemmän.

Kirkkovaltuusto vahvisti edelleen Eurajoen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,60 vuodelle 2021.

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 2020 alussa 7578. Läsnä oleva väestö 31.10.2020 eli 7521.

Kirkollisverotuloksi on arvioitu 1 774 000 euroa vuodelle 2021.

### **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 on 181 332 euroa vuonna 2021.

### **Verotuskustannukset**

Eurajoen seurakunnan osuus verotuskustannuksista vuonna 2021 on arvioitu olevan 24 479 euroa.

### **Kirkon keskusrahastomaksu**

Kirkolliskokous on päättänyt vuoden 2021 kirkon keskusrahastomaksun perusmaksun suuruudeksi 6,5%:a laskennallisesta kirkollisveron määrästä.

Kirkon keskusrahastomaksuksi on arvioitu 74 200 euroa.

### **Eläkerahastomaksu**

Kirkolliskokous on päättänyt eläkerahastomaksun prosentiksi 5%.

### **Rahoitustuotot ja -kulut**

Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista.

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

Osuuskunta Metsäliiton osuuspääoman korko.

### **Sisäiset korkotuotot**

Sisäisiä korkomenoja ja tuloja ei arvioitu vuodelle 2021.

### Sisäiset vyörytyserät

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

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

### Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot

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

KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUSARVIO	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
<b>Toimintatuotot</b>					
Korvaukset					
Myyntituotot	-8 670,83	-10 940,00	-9 300,00	-9 050,00	-9 050,00
Maksutuotot	-47 645,75	-47 740,00	-51 340,00	-49 340,00	-49 340,00
Vuokratuotot	-49 681,56	-56 310,00	-76 660,00	-76 660,00	-76 660,00
Metsätalouden tuotot	-75 233,15	-78 000,00	-72 500,00	-73 000,00	-73 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-14 360,54	-4 510,00	-4 910,00	-4 910,00	-4 910,00
Tuet ja avustukset	-23 082,11	-14 860,00	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00
Muut toimintatuotot	-154 528,66				
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>-373 202,60</b>	<b>-212 360,00</b>	<b>-226 010,00</b>	<b>-224 260,00</b>	<b>-224 260,00</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	1 236 263,66	1 221 684,05	1 148 107,00	1 131 120,00	1 108 703,00
Palkat ja palkkiot	1 019 624,84	987 208,05	920 425,00	907 175,00	889 341,00
Henkilösivukulut	234 111,24	234 476,00	227 682,00	223 945,00	219 362,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-17 472,42				
Palvelujen ostot	392 204,50	357 670,00	327 707,00	342 597,00	330 597,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	47 627,72	19 330,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00
Aineet ja tarvikkeet	268 695,05	244 750,00	241 120,00	240 370,00	240 120,00
Ostot tilikauden aikana	268 695,05	244 750,00	241 120,00	240 370,00	240 120,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	47 009,34	49 420,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00
Muut toimintakulut	30 982,32	27 350,00	31 168,00	31 168,00	31 168,00
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>2 022 782,59</b>	<b>1 920 204,05</b>	<b>1 803 832,00</b>	<b>1 800 985,00</b>	<b>1 766 318,00</b>
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>1 649 579,99</b>	<b>1 707 844,05</b>	<b>1 577 822,00</b>	<b>1 576 725,00</b>	<b>1 542 058,00</b>
<b>Toimintatuotot (sisäiset)</b>	<b>-584 891,74</b>	<b>-465 999,00</b>	<b>-511 057,00</b>	<b>-511 057,00</b>	<b>-511 057,00</b>
<b>Toimintakulut (sisäiset)</b>	<b>584 891,74</b>	<b>475 709,88</b>	<b>510 614,00</b>	<b>510 614,00</b>	<b>510 614,00</b>
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>1 649 579,99</b>	<b>1 717 554,93</b>	<b>1 577 379,00</b>	<b>1 576 282,00</b>	<b>1 541 615,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	165 822,35	201 930,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	5,20				
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00
<b>Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>1 815 407,54</b>	<b>1 919 484,93</b>	<b>1 761 879,00</b>	<b>1 760 782,00</b>	<b>1 740 740,00</b>

## Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-958 094,34	-678 359,00	-737 067,00	-735 317,00	-735 317,00
Myyntituotot	-8 670,83	-10 940,00	-9 300,00	-9 050,00	-9 050,00
Maksutuotot	-47 645,75	-47 740,00	-51 340,00	-49 340,00	-49 340,00
Vuokratuotot	-49 681,56	-56 310,00	-76 660,00	-76 660,00	-76 660,00
Metsätalouden tuotot	-75 233,15	-78 000,00	-72 500,00	-73 000,00	-73 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-14 360,54	-4 510,00	-4 910,00	-4 910,00	-4 910,00
Tuet ja avustukset	-23 082,11	-14 860,00	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00
Muut toimintatuotot	-154 528,66				
Sisäiset tuotot	-584 891,74	-465 999,00	-511 057,00	-511 057,00	-511 057,00
Toimintakulut	2 607 674,33	2 395 913,93	2 314 446,00	2 311 599,00	2 276 932,00
Henkilöstökulut	1 236 263,66	1 221 684,05	1 148 107,00	1 131 120,00	1 108 703,00
Palkat ja palkkiot	1 019 624,84	987 208,05	920 425,00	907 175,00	889 341,00
Henkilösivukulut	234 111,24	234 476,00	227 682,00	223 945,00	219 362,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-17 472,42				
Palvelujen ostot	392 204,50	357 670,00	327 707,00	342 597,00	330 597,00
Palvelun ostot - sisäiset		9 720,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00
Vuokratulut	47 627,72	19 330,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00
Sisäiset vuokratulut	584 891,74	465 989,88	501 334,00	501 334,00	501 334,00
Aineet ja tarvikkeet	268 695,05	244 750,00	241 120,00	240 370,00	240 120,00
Ostot tilikauden aikana	268 695,05	244 750,00	241 120,00	240 370,00	240 120,00
Annetut avustukset	47 009,34	49 420,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00
Muut toimintakulut	30 982,32	27 350,00	31 168,00	31 168,00	31 168,00
TOIMINTAKATE	1 649 579,99	1 717 554,93	1 577 379,00	1 576 282,00	1 541 615,00
Kirkollisverotulot	-1 876 554,80	-1 860 993,53	-1 774 000,00	-1 759 000,00	-1 743 000,00
Valtionrahoitus	-181 332,00	-181 332,00	-181 332,00	-180 000,00	-180 000,00
Verotuskulut	27 199,60	24 479,64	24 479,64	24 000,00	24 000,00
Kirkon rahastomaksut	183 936,00	165 700,00	165 700,00	165 000,00	165 000,00
Toiminta-avustukset	-5 629,02				
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 924,05	-2 200,00	-1 800,00	-800,00	-800,00
Korkotuotot	-1 599,47	-1 000,00	-1 000,00		
Muut rahoitustuotot	-627,63	-1 200,00	-800,00	-800,00	-800,00
Korkokulut	297,85				
Muut rahoituskulut	5,20				
VUOSIKATE	-204 724,28	-136 790,96	-189 573,36	-174 518,00	-193 185,00
Poistot ja arvonalentumiset	165 822,35	201 930,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	165 822,35	201 930,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00		
Tuotot	-106 410,59	-96 665,00	-96 665,00		
Kulut	85 699,43	96 665,00	96 665,00		
Siirrot rahastosta/rahastoon	20 711,16				
TILIKAUDEN TULOS	-38 901,93	65 139,04	-5 073,36	9 982,00	5 940,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 901,93	65 139,04	-5 073,36	9 982,00	5 940,00

Suunnitelmanmukaiset poistot.

Poistojen määrärahat ovat kiinteistötoimen kustannuspaikoilla.

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

Talousarvion ylijäämä on 5073 euroa.

## INVESTOINTIOSA

### Luodon leirikeskus

**Seurakuntakeskus Tapuli** – rakennuksen kunnostamisen 2-vaihe tullaan toteuttamaan seuraavan kahden-kolmen vuoden aikana. Talousarvio 2021 -vuonna kohteen saneeraus jatkuu kiinteistön katon kunnostamisella, ikkunalautojen uusimisella sekä seurakuntakeskuksen salin tapulin kunnostamisella.

**Seurakuntakeskus Luvia** Luvian seurakuntakeskuksen alakerran saneeraus jatkuu, kun vuokralainen tilaan on löydetty.

Tilaus		Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2020	Talousarvio 2021	TS2 2022	TS3 2023
2005891	Luodon leirikeskus kalusteet	0,00					
2005892	Luvian siunauskappeli saneeraus	0,00					
2005898	Eurajoen kirkon puuosien saneeraus	0,00					140 000,00
2006326	Seurakuntakeskus Tapuli toimistot	0,00	178 306,60	0,00			
2006836	Seurakuntakeskus Tapulin 2-vaihe	0,00	141,36	185 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2007369	Luvian seurakuntakeskus	0,00	152 298,34		15 000,00		35 000,00
<b>Kokonaistulos</b>				<b>183 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>175 000,00</b>

## RAHOITUSOSA

Seurakuntakeskus Luvian saneeraukseen tullaan hakemaan Kirkon keskusrahaston avustusta toteutuneiden kustannusten perusteella. Kassavarojen riittävyttä tulee seurata tiiviisti vuoden 2021 aikana.

RAHOITUSOSA YHTEENSÄ	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muutokset 2021	TA Yhteensä 2021	Toteuma 2021	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-213 446,38	-189 573,36		-189 573,36		-189 573,36	
Vuosikate	-213 446,38	-189 573,36		-189 573,36		-189 573,36	
Investoinnit	125 773,54	55 000,00		55 000,00		55 000,00	
Investointimenot	315 849,54	155 000,00		155 000,00		155 000,00	
Pysyvien vastaavien myyntitulot		-100 000,00		-100 000,00		-100 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-190 076,00						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-87 672,84	-134 573,36		-134 573,36		-134 573,36	
Muut maksuvalmiuden muutokset	54 297,64						
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-0,01						
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-51 032,87						
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	105 330,52						
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	54 297,64	0,00		0,00		0,00	
Rahavarojen muutos	-33 375,20	-134 573,36		-134 573,36		-134 573,36	
Rahavarojen muutos (tase)	-33 375,20						

**LIITTEET****Henkilöstö 2021**

## Virkasuhteiset

Riihimäki Asko	kirkkoherra
Repo Samu	johtava kappalainen
Kärmeranta Hanna	seurakuntapastori
	seurakuntapastori (täyttämättä)
Verronen Maria	kanttori
Haavisto Markku	kanttori (virkavapaalla 1.1.- 30.6.2021)
Kaikkonen Ida	nuorisonohjaaja
Kivelä Varpu	nuorison- ja varhaiskasvatuksen ohjaaja
Niemi Petri	seurakuntamestari
Rosenqvist Nina	diakonissa
Rönkkömäki-Mäntynen Virpi	diakoni
Pennanen Mirjam	varhaiskasvatuksen ohjaaja (virkavapaalla 31.7.2021 asti)
Sildén Katri	talouspäällikkö

## Määräaikaiset virat

kesäteologi  
kesä-nuorisotyöntekijä

## Työsuhteiset

Aro Sirpa	lastenohjaaja
Heikkilä Lenitta	vahtimestari
Heino Saara	lastenohjaaja
Helander Eija	perhetyöntekijä (67%)
Jasu Hannele	suntio
Jasu Tuula	lastenohjaaja
Ketola Heli	taloustoimiston toimistosihteeri
Kivekäs Liisa	toimistosihteeri
Kurri Maija	lastenohjaaja
Lehto Maarit	lähetys sihteeri (73%)
Välimaa Hanna-Kaisa	toimistosihteeri

## Määräaikaiset työsuhteet

leirikeskukseen hoitaja n.5kk  
vahtimestari

## Hautaustoimi

kausityöntekijät	6kk	7työntekijää
kausityöntekijät	6kk	yksi työntekijä, 62%
kesätyöntekijät	1kk	8nuorta
kirkon opas	1,5kk	kaksi työntekijää

## Toimituspalkkioperusteiset

pappien sijaiset  
kanttorien sijaiset

Muut palkkioperusteiset

kerhonohjaajapalkkiot  
kerhonohjaajapalkkiot  
palkkiot

diakoniatyö  
varhaisnuorisotyö  
leiri-isokset

## Hinnastot

<b>HAUTAUSTOIMEN MAKSUT</b>		<b>1.1.2021 alkaen</b>	
		<i>Eurajoki- lainen</i>	<i>Ulkopaikka- kuntalainen</i>
<b>Arkkuhauta</b>			
Hautasija 30 vuotta		135	275
Rintamatunnushautasija		0	0
<b>Urnahauta</b>			
Urnahauta 30 vuotta		75	160
<b>Hautauspalvelut</b>			
Hautausmaksu, arkku		265	475
Hautausmaksu, urna paikkakuntalainen		55	105
Muistolehtoon kätkeminen		55	105
Rintamatunnus hautausmaksu		0	0
<b>Hautamuistomerkkien siirrot ja oikaisut</b>			
Tuntiveloitus		53€/tunti	53€/tunti
Siirto- ja oikaisuhintoihin sisältyy alv 24%			
<b>SEURAKUNTATYÖN MAKSUT</b>			
<b>Päiväkerhomaksut</b>			<i>Muut</i>
Päiväkerhon lukukausimaksu oman srk:n jäsen		32	
Päiväkerhon lukukausimaksu sisaralennus		16	
Päiväkerhon lukukausimaksu muut			63
<b>Leirimaksut</b>			
Rippileirimaksu €/hlö omat jäsenet		70	
Rippileirimaksu €/hlö muut			250
Rippikoulu (päiväkoulu)		35	
Muut leirit: lapset 0-14v €/hlö/vrk oman srk:n jäsen		6	
Muut leirit: aikuiset €/hlö/vrk oman srk:n jäsen		13	
Muut leirit: lapset 0-14v €/hlö/vrk muut			6
Muut leirit: aikuiset €/hlö/vrk muut			47
<b>SEURAKUNTATILOJEN VUOKRAT JA MAKSUT</b>			
<b>Eurajoen ja Luvian kirkko</b>			<i>Eurajoen srk:n jäsen</i> <i>Muut</i>
Vuokra toimituksista/ kirkkoon kuulumaton			263
Vuokra konsertit ja musiikkitilaisuudet		630	630



<b>Irjanteen kirkko</b>			
Vuokra konsertit ja musiikkitilaisuudet		210	210
<b>Luvian ja Irjanteen siunauskappeli</b>			
Vuokra toimituksista/kirkkoon kuulumaton			210
<b>SEURAKUNTATILOJEN VUOKRAT JA MAKSUT</b>			
<b>Seurakuntakeskus Tapuli</b>			
Sali ja keittiö		115	150
Kastetilaisuus			
Kahvio ja keittiö		75	95
Kastetilaisuus			
Molemmat salit ja keittiö		160	210
Kastetilaisuus			
<b>Seurakuntakeskus Luvia</b>			
Sali ja keittiö		115	150
Kastetilaisuus			
Tarjoilupuuhi		75	95
Kastetilaisuus			
<b>Vanha Kanttorila</b>			
Sali ja keittiö		115	150
Kastetilaisuus			
<b>Kuivalahden rukoushuone</b>			
Koko talo		75	
Kastetilaisuus			
Kahvio		35	45
Kastetilaisuus			
Pöytäliinat kaikissa tiloissa ja tilaisuuksissa €/kpl		6	6
Seurakuntatilojen vuokriin ja maksuihin sis. Alv 24%			
<b>LUODON LEIRIKESKUS</b>			
	Hintoihin	<i>Eurajoen</i>	
	sis. Alv	<i>srk:n</i>	
<b>Alle vuorokauden vuokraukset</b>		<i>jäsen</i>	<i>Muut</i>
Päärakennus	24 %	105	150
Sauna+ oleskelutila	24 %	105	150
Henkilökunta ja luottamushenkilöt		55	0
<b>Leiritoiminta €/vrk</b>			

Päärakennus	24 %	105	150
Makasiini	10 %	55	65
Sauna	24 %	55	65
Tyttöjen majoitustila	10 %	55	65
Poikien majoitustila	10 %	55	65
Yöpymismaksu omat liinavaatteet	10 %	7	10
Tilat ja maj. 35 hlön ryhmä €/hlö/vrk		15	20
20 hlön ryhmä €/hlö/vrk		21	28
Ateriat €/hlö/vrk aikuiset	14 %	26	26
Ateriat €/hlö/vrk 2-14v, alle 2v ilmainen	14 %	25	25
Pöytäliinat kaikissa tiloissa ja tilaisuuksissa €/kpl	24 %	6	6

**Talousarvioavustukset****TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2021**

<b>Järjestö</b>	Talousarvio 2018 €	Talousarvio 2019 €	Talousarvio 2020 €	Talousarvio 2021 €
<b>Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia</b>				
Suomen Lähetysseura	11 500	9 460	11 800	8 460
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	740	1 610	740	740
Suomen ev.lut Kansanlähetys	8 000	5 200	8 000	5 000
Suomen Piipiaseura	740	740	740	740
Ev.lut. Lähetisyhdistys Kylväjä	3 840	3 840	3 840	3 840
Medialähetys Sanansaattajat	2 000	2 010	2 000	2 000
Kirkon ulkomaanapu	4 800	4 800	4 800	4 820
Yhteensä	31 620	27 660	31 920	25 600
<b>Muut avustukset</b>				
Eurajoen Kristillinen Opisto	3 500	3 500	3 500	3 500
Partiolippukunta Jokilaakson Ravut	800	800	800	800
Partiolippukunta Luvian Loukke ry	800	800	800	800
Porin Diakonialaitoksen Säätiö	170	200	200	200
Suomen Merimieskirkko / Hampuri	670	1 000	1 000	1 000
Johannes Kastajan seurakunta, Pietari Kylväjä	1 500	2 000	2 000	2 000
Ystävyysseurakunta Jämäjä		1 000	1 000	1 000
Suomen Kristillinen Työväenliitto	100	100	100	100
Kansan Raamattuseura Säätiö	50	100	100	100
Muut	2 070			
Yhteensä	9 660	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>

## 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 havutuksen.

### 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 370kpl ja kesähoitoja noin 290 kpl. Irjanteella vastaavasti pitkäaikaisia haudanhoitosopimuksia on noin 90kpl ja kesähoitoja 70kpl. Luvian hautausmaalla pitkäaikaisia sopimuksia noin 80kpl ja kesähoitoja noin 65kpl.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Haudan kesähoito sisältää kahdet kukat, kukkien hoidon ja talvihavutuksen.

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 2021

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 6 hlöä.

Hautojen hoitokulut.

Huoneistomenot aiheutuvat sijoitusvuokrahuoneistojen yhtiövastikkeista.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2022-2023 TOIMINNALLISET TAVOITTEET  
Toiminta jatkuu ennallaan.

**Hautainhoitorahasto hinnat 2021**

	v	Uurnahauta	Paikat kpl 1	Paikat kpl 2	Paikat kpl 3	Paikat kpl 4	Paikat kpl 5	Paikat kpl 6
Kesähoito	1	87 €	87 €	106 €	127 €	149 €	172 €	194 €
Hoitosopimukset	5	448 €	448 €	551 €	662 €	770 €	898 €	1 007 €
	10	924 €	924 €	1 137 €	1 362 €	1 588 €	1 849 €	2 074 €
	15	1 427 €	1 427 €	1 761 €	2 108 €	2 457 €	2 859 €	3 209 €

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 yhteensä	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-106 116,10	-102 120,00	-107 120,00	-107 120,00	-107 120,00
Maksutuotot	-93 996,10	-90 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00
Vuokratuotot	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00
Toimintakulut	85 699,43	107 420,11	106 838,00	106 838,00	106 838,00
Henkilöstökulut	62 841,40	79 880,11	82 698,00	82 698,00	82 698,00
Palkat ja palkkiot	50 855,12	64 275,13	66 350,00	66 350,00	66 350,00
Henkilösivukulut	11 986,28	15 604,98	16 348,00	16 348,00	16 348,00
Palvelujen ostot	2 646,18	10 410,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00
Vuokratulot	4 284,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Aineet ja tarvikkeet	15 927,85	13 330,00	16 430,00	16 430,00	16 430,00
Ostot tilikauden aikana	15 927,85	13 330,00	16 430,00	16 430,00	16 430,00
TOIMINTAKATE	-20 416,67	5 300,11	-282,00	-282,00	-282,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-294,49	-1 400,00	-370,00	-370,00	-370,00
Korkotuotot	-294,49	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
Muut rahoitustuotot		-1 030,00	0,00		
VUOSIKATE	-20 711,16	3 900,11	-652,00	-652,00	-652,00
Poistot ja arvonalentumiset		2 200,00	0,00		
Suunnitelman mukaiset poistot		2 200,00	0,00		
TILIKAUDEN TULOS	-20 711,16	6 100,11	-652,00	-652,00	-652,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 711,16	6 100,11	-652,00	-652,00	-652,00

Hautainhoitorahaston talousarvion 2020 ylijäämä on 652euroa. Tilinpäätöksessä alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämätililtä. Hautainhoitorahasto on ylikatteinen.