

EURAN SEURAKUNNAN  
TALOUSARVIO VUODELLE 2022  
SEKÄ TOIMINTA- JA  
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE  
2022–2024

Hyväksytty Kirkkovaltuustossa 1.12.2021

## Sisällysluettelo

YLEISPERUSTELUT .....	5
TILIEN SISÄLTÖ.....	7
RAHOITUSOSA .....	10
YHTEENVETO .....	11
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2020–2024.....	12
HENKILÖKUNTALIITE.....	15
KIRKKONEUVOSTON EHDOTUS .....	16
TALOUSHALLINNON OHJEITA VUODEKSI 2022 .....	16
KÄYTTÖTALOUSOSA .....	20
1011010100 VAALIT .....	20
1011010101 KIRKKOVALTUUSTO .....	20
1011010102 KIRKKONEUVOSTO .....	21
1011050000 TALOUSHALLINTO.....	21
1011050100 HENKILÖSTÖHALLINTO.....	22
1011050120 IT-YHTEISTYÖ .....	23
1011050200 TILINTARKASTUS.....	23
1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO.....	23
1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO .....	24
1011100000 MUU YLEISHALLINTO.....	25
1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ.....	25
1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN .....	26
1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET .....	27
1012040000 AIKUISTYÖ.....	28
1012040251 EURAN KIRKKOPIIRI .....	29
1012040252 HINNERJOEN KIRKKOPIIRI.....	30
1012040253 HONKILAHDEN KIRKKOPIIRI.....	31
1012040254 KIUKAISTEN KIRKKOPIIRI .....	31
1012040255 PANELIAN KIRKKOPIIRI .....	32
1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET .....	33
1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ .....	34
1012200000 MUSIIKKI .....	35
1012310000 PÄIVÄKERHO.....	36
1012320000 PYHÄKOULU.....	37
YHTEYDET KUNNAN VARHAISKASVATUKSEEN JA MUIHIN TOIMIJOIHIN.....	37
LASTEN JA PERHEIDEN KESÄTOIMINTA.....	38

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ.....	38
1012340000 PARTIO.....	40
1012350000 RIPPIKOULUTYÖ.....	40
1012360000 NUORISOTYÖ.....	41
1012380000 PERHETYÖ.....	43
1012390000 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA.....	44
1012410000 DIAKONIATYÖ.....	44
1012410010 YSTÄVÄNKAMARI.....	46
1012410702 YV-KERÄYS.....	46
1012420000 PERHENEUVONTA.....	47
1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO.....	47
1012440000 PALVELEVA PUHELIN.....	48
1012500000 YHTEISKUNNALLINENTYÖ.....	48
1012550000 SIELUNHOITO.....	49
1012600000 LÄHETYS.....	49
1012600110 KIRPPUTORI.....	51
1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA.....	52
1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ.....	53
HAUTAUSMAAT, KIRKOT, SEURAKUNTATALOT, PAPPILAT JA KESÄKOTI.....	54
101403040310 EURAN KIRKONVIEREINEN HAUTAUSMAA.....	54
1014030420 LAUHIANMÄEN HAUTAUSMAA.....	55
1014030430 HINNERJOEN KIRKONVIEREINEN HAUTAUSMAA.....	55
1014030440 HARJUNUMMEN HAUTAUSMAA.....	55
1014030450 HONKILAHDEN HAUTAUSMAA.....	56
1014030460 KIUKAISTEN KIRKONVIEREINEN HAUTAUSMAA.....	56
1014030465 KIUKAISTEN UUSI HAUTAUSMAA.....	57
1014030470 PANELIAN HAUTAUSMAA.....	57
1014040411 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI EURAN KIRKONVIEREINEN HAUTAUSMAA.....	58
1014040421 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI LAUHIANMÄEN HAUTAUSMAA.....	58
1014040431 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI HINNERJOEN HAUTAUSMAA.....	59
1014040441 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI HARJUNUMMEN HAUTAUSMAA.....	59
1014040451 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI HONKILAHDEN HAUTAUSMAA.....	60
1014040461 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI KIUKAISTEN KIRKONVIEREINEN HAUTAUSMAA.....	60
1014040466 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI KIUKAISTEN UUSI HAUTAUSMAA.....	60
1014040471 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI PANELIAN HAUTAUSMAA.....	61
1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO.....	61

1015020110 EURAN KIRKKO .....	62
1015020120 HINNERJOEN KIRKKO .....	62
1015020130 HONKILAHDEN KIRKKO .....	63
1015020140 KIUKAISTEN KIRKKO .....	63
1015020150 PANELIAN KIRKKO .....	64
1015060010 EURAN SEURAKUNTAKESKUS .....	64
1015060020 KAUTTUAN SEURAKUNTAKOTI .....	64
1015060030 HARJUNUMMEN KAPPELLI .....	65
1015060050 HONKILAHDEN SEURAKUNTAKOTI .....	65
1015060060 KIUKAISTEN SEURAKUNTAKOTI .....	66
1015070010 EURAN PAPPILA .....	66
1015070060 PANELIAN PAPPILA .....	67
1015080000 MANNILAN KESÄKOTI .....	67
1015090000 PELTIHALLI .....	68
1015100000 MAA- JA METSÄTALOUS .....	68
ULKOINEN TOIMINTAKATE PÄÄLUOKITTAIN .....	69
TOIMINTAKATE II PÄÄLUOKITTAIN, SISÄLTÄÄ SISÄISET VUOKRAKULUT .....	70
BUDJETTI JA %-MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN (ULK/SIS) .....	71
TULOSLASKELMAOSA .....	72
TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA (ULKOINEN) .....	72
TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA (ULK/SIS) .....	78
TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA TILIRYHMITÄIN (ULK) .....	85
TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA TILIRYHMITÄIN (ULK/SIS) .....	86
RAHOITUSLASKELMAOSA .....	88
TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA .....	88
INVESTOINTIOSA .....	90
TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA .....	90
LIITTEET .....	91
KOKONAISTULOT TALOUSARVIO 2022 .....	91
TOIMINTAMENOT TALOUSARVIO 2022 .....	92
TOIMINTA- JA RAHOITUSMENOT TALOUSARVIO 2022 .....	93
KOKONAISMENOT TA 2021, SISÄLTÄEN INVESTOINNIT .....	94
VEROTULOT .....	95
VEROTILITYKSET VUODESTA 2003 .....	96
METSÄSUUNNITELMA .....	97
MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA .....	97

SEURAKUNTATALOJEN VUOKRAT VUONNA 2022.....	98
HAUTAPAIKKA- JA HAUTAUSMAKSUT .....	99
HAUTAINHOITOHINNAT VUONNA 2022 .....	100
HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA .....	101
LAPSIASIAHENKILÖIDEN LAUSUNTO .....	103

## YLEISPERUSTELUT

Euran seurakunnan vuoden 2022 talousarvio on laadittu kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Talousarvioon sisältyy kolmea vuotta koskeva (vuosia 2022–2024) toiminta- ja taloussuunnitelma.

Talousarviossa esitetään sekä suunnitelmakauden että talousarviovuoden keskeisimmät toiminnan painopistealueet ja tavoitteet tulosityksiköittäin. Kirkkovaltuustolle esitetään selvitys talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta seurakunnan vuosittaisessa toimintakertomuksessa talousarviovuodelta. Tavoitteiden muotoilussa ja esittämisessä on pyritty mahdollisimman yhtenäiseen esittämistapaan.

### Yleinen talouskehitys

Valtiovarainministeriön syksyn talouskatsauksen mukaan bruttokansantuote kasvasi 3,3 prosenttia vuonna 2021. Talouden toipuminen covid-19-epidemiasta on ollut nopeaa kuluvaan vuoden keväästä alkaen. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023.

Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. Taudin kehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

Seurakuntien talouden kannalta oleellista on, kuinka työllisyystilanne kehittyy ja miten koronavirus pysyy hallinnassa. Kehittyvien maiden alhainen rokotekattavuus voi tuoda haasteita tautitilanteelle maailmanlaajuisesti. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 23/2021)

### Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman perusteet

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä.

Euran seurakunnan jäsenmäärän väheneminen on jatkunut. Vuodenvaihteessa 31.12.2020 seurakunnan jäsenmäärä oli 9 386, kun se 28.10.2021 on 9276 eli vähennystä 110 jäsentä. Jäsenmäärän väheneminen vaikuttaa merkittävästi kirkollisverotilityksiin.

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle 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 yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2022 evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 118,7 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on huomioitu 1,5 prosentin indeksikorotus. Kirkolliskokous päättää marraskuussa rahoituksen edelleen tilittämistä seurakunnille.

Valtionrahoitusta arvioidaan saatavan 224 700 euroa Euran seurakuntaan.

Vuonna 2022 verotuloja arvioidaan kertyvän 2 160 000 euroa. Verokertymä on samansuuruinen kuin vuoden 2021 talousarviossa. Euran seurakuntaan on kuluvaan vuonna (2021/tammi-lokakuu) tilitetty verotuloja yhteensä 1 863 407 euroa, laskua 0,3 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Käyttömenojen (toimintakulut) loppusumma talousarviossa on 2 254 360 euroa. Käyttömenojen muutos vuoden 2021 talousarvioon verrattuna on +1,1 %. Henkilöstökulut ovat 1 346 240 euroa, vähennystä

vuoden 2021 talousarvioon on 1,6 %. Nykyinen kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 asti. Palkkamäärärahat sisältävät suorituslisää 14 267,03 euroa. Henkilöstökulut ovat 60 % toimintakuluista ja 56 % arvioiduista verotuloista (kirkollisverot ja valtionrahoitus).

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7, %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2022 pysyy nykyisellään ja on 28,7 %. Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta. Vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan Euran seurakunnassa oli lukumääräisesti eniten työntekijöitä ikäryhmässä 55–59.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on viisi prosenttia vuonna 2021. Maksuun ei esitetä muutoksia vuodeksi 2022. Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 laskennallisesta kirkollisverosta, ja siihen ei ole odotettavissa muutosta.

Vuoden 2022 talousarvion vertailu vuoden 2020 tilinpäätökseen ja vuoden 2021 talousarvioon:

(sisältää lokakuun loppuun mennessä hyväksytyt muutokset)

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos % TA 21/22
Vero % Eura	1,50	1,50	1,50	1,50
Toimintatuotot	232 037	177 970	160 310	- 9,9
Toimintakulut	- 1 971 622	- 2 230 370	- 2 254 360	+ 1,1
Toimintakate	- 1 739 585	- 2 052 400	- 2 094 050	+ 2,0
Verotulot	2 447 202	2 384 700	2 384 700	+/- 0
Vuosikate	508 378	105 580	63 880	- 39,5
Investointimenot	- 1 443 233	- 60 540	- 147 000	+ 142,8
Poistot	- 195 372	- 248 020	- 248 810	+ 0,3
Poistoeron lisäys (-) /väh.(+)	242 253	- 25 160	- 25 160	+/- 0
Varausten vähennys (+)	61 000			
Vuosikate % poistoista	260	43	26	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	131 753	- 117 280	- 159 770	+ 36,2

Vuosikate, mikä vuoden 2022 talousarvioesityksessä on 63 880 euroa, on tilikauden tuottojen ja kulujen erotus, joka on käytettävissä investointeihin ja/tai rahoitusaseman vahvistamiseen. Tilanteessa, jossa vuosikate kattaa poistot, seurakunnan talous on rakenteellisesti tasapainossa. Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate ei kata poistoja. Näin talous ei vuositasolla ole tasapainossa. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi myös vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Investointeihin on varattu 147 000 euroa ja lainanlyhennyksiin 40 000 euroa. Kolmen vuoden investointisuunnitelman ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvo on 125 666 euroa.

Budjettiehdotuksen tilikauden tulos on -184 930 euroa. Tilikauden tuloksen jälkeiset 25 160 euron käsittelyerät vähentävät alijäämää ko. summalla, ja näin alijäämäksi jää 159 770 euroa. Euran seurakunnalla on 1.1.2021 taseessa edellisten kausien ylijäämää 2 002 003 euroa sekä poistoeroa ja vapaaehtoisia varauksia yhteensä 770 757 euroa.

Seurakunnan talous on tyydyttävä, mutta huolestuttavaa on seurakunnan pääasiallisen tulon eli kirkollisverotulojen väheneminen ja se, että vuosikate ei kata poistoja, eikä tulevia investointeja. Taseessa oleva ylijäämä mahdollistaa talousarvion teon alijäämäisenä, mutta ennen pitkää talousarviotkin tulee saada lähelle nollatulosta. Oman hautainhoitorahaston rahat ovat seurakunnalla lainassa. Tälle lainalle seurakunta maksaa kirkkoneuvoston vuosittain päättämää korkoa.

Maltillisilla, mutta toisaalta rohkeilla ja ennakkoluulottomilla päätöksillä sekä varsinkin tarkalla henkilöstösuunnittelulla ja taloudenhoidolla voidaan turvata tulevien vuosien seurakunnallinen toiminta. Kirkkohallituksen taholta talouden tervehdyttämiskeinoina suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista, että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistumista tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen.

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt seurakunnan kiinteistöstrategian. Kirkkoneuvosto on valinnut työryhmän valmistelemaan uutta seurakunnan strategiaa.

Talousarvioehdotusta vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022–2024 laadittaessa on otettu huomioon kirkkohallituksen ohjeet kustannusten kohdentamisesta. Palkat sivukuluineen on jaettu tehtäväalueille arvioidun työajan käytön mukaan.

Talousarviossa olevat sisäiset erät ovat toiminnan ja talouden ohjauksen ja seurannan kannalta tärkeitä. Siksi jo talousarvion laadintavaiheessa sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät esitetään käyttötalousosassa ja tuloslaskelman toisessa versiossa. Nämä sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät eivät ole ulkoista rahan käyttöä.

## TILIEN SISÄLTÖ

### Toimintatuotot

301000–306000 Korvaukset

310000–314900 Myyntituotot

Myyntituotot sisältävät seurakuntatalojen pöytäliinojen pesu- ja huoltomaksut sekä kirpputorin myyntituotot.



## 315000 Maksutuotot

## 317000–319900 Seurakuntatyön maksutuotot

Seurakuntatyön maksuja ovat leiri- ja retkimaksut sekä leireiltä perittävät ruokamaksut. Rippileiriläisiltä, jotka osallistuvat Mannilan kesäkodilla pidettäviin rippileireihin peritään leirimaksua 20 €/päivä. Muista seurakunnan järjestämistä matkoista peritään erikseen päätettävät maksut. Seurakunnan järjestämät muut matkat tehdään omakustannushinnoin.

Varhaisnuorten leirimaksu on 30 €/leiri, sisaralennus 5 €.

Päiväkerhot ovat maksuttomia seurakunnan jäsenille. Seurakuntaan kuulumattoman päiväkerhomaksu on 35 €/lukukausi.

## 321000–321900 Hautaustoimeen liittyvät maksutuotot

Hautapaikka- ja hautausmaksut peritään kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti

## 323200–323900 Hautojen hoitoon liittyvät tuotot

Tilit Hautainhoitorahaston kirjanpidon käytössä.

## 324000–325000 Muut maksutuotot

Henkilökunnalta työpaikkaruokailusta verohallituksen ohjeen mukaan (v. 2021 6,90 €) perittävät ruokamaksut. Leiriruokailut ovat henkilökunnalta perittäviä maksuja leireillä tapahtuvasta ruokailusta (v. 2021 5,18 €).

## 330000–357000 Vuokratuotot

Vuokrat seurakuntataloista, kesäkodista sekä autopaikoista määräytyvät kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti. Maa-alueiden vuokrat perustuvat Kotipiirin osalta valtuuston päätökseen ja viljelysmaiden osalta kirkkoneuvoston päätökseen.

## 360000–361000 Metsätalouden tuotot

Puutavaran myynti perustuu metsätaloussuunnitelmaan. Puutavaran myyntituloja on kirjattu talousarvioon 50 000 €.

## 362000–369000 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset

Jumalanpalvelus- ja muut kolehdit oman seurakunnan toimintaan. Ulostilitettävät kolehdit kirjataan tasetileille ja tilitys saajille tapahtuu myös suoraan tasetileiltä. Tiliryhmä sisältää Yhteisvastuukeräyksen tuottoa sekä erityiskatteisten rahastojen vähennyksen.

## 370000–375000 Tuet ja avustukset

Korvaukset työterveyshuollosta sekä avustukset muilta tahoilta kirjataan näille tileille.

## 381000–383500 Muut toimintatuotot

Perintätuotot sisältyvät muihin toimintatuottoihin.

## 390000–394100 Sisäiset tuotot

Sisäisiä tuottoja ovat sisäiset vuokratulot.

## Toimintakulut

## 400000–409900 Palkat ja palkkiot

Palkat sisältävät peruspalkat, erilaiset lisät ja korvaukset sekä palkkiot, mikäli niistä maksetaan sosiaaliturvamaksua. Henkilöstömäärään ei ole tehty muutoksia. Palkat sisältävät myös kahden kesäteologin tai nuorisonohjaajaopiskelijan palkkaamisen 2 kuukauden ajaksi. Säännöllisen toiminnan palkkioissa on leirien isospalkkiot (lastenleiri 23/30 €/pv ja leiririppikoulu 15/26 €/pv, päivärippikoulu 13 €/pv, yövalvoja 10 €/tunti) sekä varhaisnuorten kerhojen ohjaajapalkkiot (10 €/kerhokerta). Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot ovat 30 €/kokous, puheenjohtajan 45 €/kokous. Henkilökunnan kokouspalkkioita maksetaan hengellisen työn tekijöille, jotka eivät ole työaikalain alaisia, 30 €/kokous, puheenjohtajalle 45 €/kokous. Työaikalain alaisille työntekijöille kokouspalkkioita ei makseta, vaan heille maksetaan kokousajalta tuntipalkka.

Palkkatileille on varattu määrärahoja yhteensä 1 086 900 euroa, vuoden 2021 talousarviossa palkkatileillä on 1 102 950 euroa, vähennystä 1,46 %. Palkkojen osuus toimintakuluista on 48 % (vuonna 2021 49 %).

#### 410000–418300 Henkilösivukulut

Henkilösivukuluja ovat palkkojen päälle laskettavat sosiaali- ja eläkemaksut. Seurakuntien sosiaaliturvamaksu on 1,35 %. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,5 %, tapaturmavakuutusmaksu 0,7 % ja ryhmähenkivakuutusmaksu 0,06 %. Edellä esitetyt luvut ovat vielä vahvistamatta.

Seurakunnan kaikki työntekijät kuuluvat kirkon eläkelain piiriin. KiEL on 21,0 % palkkasummasta.

#### 420000–424000 Henkilöstökulujen oikaisuerät

Tiliryhmä sisältää Kelan seurakunnalle maksamat sairauspäivärahat ja vanhempainpäivärahat.

#### 430000–447100 Palvelujen ostot

Palvelujen ostoissa ovat kustannukset, jotka aiheutuvat ulkopuolisilta ostetuista palveluksista sekä palvelun tuottajan laskuttamat tarvike- ja matkamenot. Palvelujen ostoa ovat mm. henkilökunnan muut henkilöstökulut kuten työterveyshuollosta, työpaikkaruokailusta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistäytymisestä aiheutuvat kulut. Myös henkilökunnan koulutuksesta aiheutuvat menot sekä osallistumismaksut neuvottelupäiville. Henkilökunnan koulutusmenot ovat yhteensä 6 820 euroa, 0,6 % kaikista palkoista.

Seurakunnan maksama Teosto-maksu on 0,1018 €/seurakunnan jäsen. Lisäksi maksetaan mediapienluvasta 66,99 €/kk. Gramex-maksu on 0,0459 €/seurakunnan jäsen. Kopiosto-maksu on 0,151 €/seurakunnan jäsen.

#### 450100–458100 Vuokratulut

Ulkopuolisille maksettavat vuokrat ja seurakunnan sisäiset vuokrat ovat tässä tiliryhmässä. Vuokriin sisältyvät mm. kolmen kopiomonitoimikoneen, postikoneen leasing-vuokrat ja uusimpien tietokoneiden leasing-vuokrat.

#### 459100 Sisäiset vuokrat

#### 460000–474500 Aineet ja tarvikkeet

Tässä tiliryhmässä ovat käyttökuluina käsiteltävät kaluston, välineiden sekä raaka- ja tarveaineiden tilikauden aikaiset suoriteperusteiset ostot. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin luetaan myös mm. lämmön, veden ja sähkön hankintakulut.

#### 480000–489000 Annetut avustukset

Avustuksia on merkitty kustannuspaikoille yhteensä 54 790 euroa. Avustuksia annetaan mm. lähetysjärjestöille, Panelian rukoushuoneyhdistykselle, Euran kirkkokuorolle sekä Euran partiolaisille. Tässä

tiliryhmässä on myös Yhteisvastuukeräyksen ulos lähetettävä tuotto. Luku sisältää vapaaehtoisen lähetyksen avustuksista ainoastaan kirpputorin tuotosta lähetettävät avustukset. Mukana ei ole diakonia-avustuksia, jotka kirjataan rahastoihin.

490000–496400 Muut toimintakulut

Seurakunnan maksamat kunnallisverot, kiinteistöverot ja arvonnäköverot. Kirkkopalvelujen jäsenmaksu sekä erityiskatteisten rahastojen lisäys.

## RAHOITUSOSA

Kirkollisveroja on budjetoitu 2 160 000 euroa. Valtionrahoitusta on budjetoitu 224 700 euroa.

Verotulojen vertailu vuoden 2020 tilinpäätökseen ja vuoden 2021 talousarvioon:

	Tilinpäätös vuonna 2020	Talousarvio vuonna 2021	Talousarvio vuonna 2022	Vertailu ta 2021/2022
Kirkollisvero	2 220 258	2 160 000	2 160 000	+/- 0
Valtionrahoitus	226 944	224 700	224 700	+/- 0
	2 447 202	2 384 700	2 384 700	+/- 0

Rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän 25 000 euroa. Hautainhoitorahastolle ja pankille maksettaviin korkoihin on varattu 8 430 euroa. Kirkon keskusrahastomaksun osuus on 96 730 euroa, 6,5 % edellisen verovuoden laskennallisista kirkollisverotulosta. Laskennallinen kirkollisvero on yhden kalenterivuoden ajalta kertyvää kirkollisveron tuottoa, mikä jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla.

Kirkon keskusrahastolle maksettava eläkerahastomaksu on 110 610 euroa, 5 % vuoden 2020 kirkollisverotuloista.

Poistot lasketaan kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Suunnitelma tilikauden tuloksen käsittelyeristä

Talousarviossa on esitys myös tilikauden tuloksen jälkeisistä tuloksen käsittelyeristä; suunnitelmat poistoeron muutoksesta:

- Honkilahden kirkon peruskorjausta varten muodostettua poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan suunnitelman mukaisen poiston suhteessa 1 420 euroa.
- Seurakuntakeskuksen taloustoimiston peruskorjausta varten muodostettua poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan suunnitelman mukaisen poiston suhteessa 1 250 euroa.
- Kauttuan seurakuntakodin peruskorjausta varten muodostettua poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan suunnitelman mukaisen poiston suhteessa 3 000 euroa.
- Euran seurakuntakeskuksen peruskorjausta (ykkösvaiheen) varten muodostettua poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan suunnitelman mukaisen poiston suhteessa 3 750 euroa.

- Hinnerjoen kirkon peruskorjausta varten muodostettua poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan suunnitelmanmukaisen poiston suhteessa 2 710 euroa.
- Sankarihautoja varten muodostettua poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan suunnitelmanmukaisen poiston suhteessa 4 000 euroa.
- Euran ruumishuonetta varten muodostettua poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan suunnitelmanmukaisen poiston suhteessa 2 500 euroa.
- Euran seurakuntakeskuksen peruskorjausta varten muodostettua poistoeroa puretaan tuloslaskelmaan suunnitelmanmukaisen poiston suhteessa 6530 euroa.

## YHTEENVETO

Kirkkovaltuustolle esitettävän talousarvion ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä 2 254 360 euroa ja toimintatuotot 160 310 euroa. Toimintakate on -2 094 050 euroa.

Vuosikate on 63 880 euroa.

Toimintakate verotuloista on 88 %. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä vastaava luku on 71 % ja vuoden 2021 talousarviossa 86 %. Henkilöstökulujen osuus verotuloista on 56 % (vuoden 2020 tp 65 % ja vuoden 2021 ta 57 %). Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 60 % (vuoden 2020 tp 65 % ja vuoden 2021 ta 61 %).

Talousarvion liitetiedoissa olevasta taulukosta näkyy seurakunnalle tilitettyjen verotulojen erittely sekä kehitys useamman vuoden ajalta sekä arvio tulevista verotuloista suunnitelmakaudella.

Kokonaisuutena talousarvioon on voitu ottaa tarpeelliset määrärahat seurakunnan monipuolisten toimintojen hoitamista varten.

**Investointeihin** on osoitettu määrärahoja talousarviovuonna 2022 147 000 euroa sekä taloussuunnitelmavuosina 2023 30 000 euroa ja 2024 80 000 euroa. Toiminta- ja taloussuunnitelmavuosina 2022–2024 yhteensä 257 000 euroa.

Talousarviovuoden 2022 investointihankkeet ovat:

- Kiukaisten kirkko 13 000 euroa
  - vesikourujen ja syöksytörvien asentaminen
- Kiukaisten kirkko 14 000 euroa
  - torniluukkujen korjaaminen
  - tornin kaide
  - pääsisäänkäynnin kaarikatoksen kunnostus
- Kiukaisten kirkko 60 000 euroa
  - sokkelin ja rappujen kunnostus
- Euran kirkko 30 000 euroa
  - ulko-ovien ooteraus ja ikkunapuitteiden maalaus
- Hinnerjoen kirkko 30 000 euroa
  - lämmitysmuodon muutos

Taloussuunnitelmavuoden 2023 investointihankkeet ovat:

- Honkilahden kirkko 30 000 euroa
  - lämmitysmuodon muutos

Taloussuunnitelmavuoden 2024 investointihankkeet ovat:

- Hinnerjoen kirkko 60 000 euroa
  - peruskorjauksen suunnitelma
- Honkilahden kirkko 20 000 euroa
  - katon ja ulkoseinien maalaus

#### Talousarvon sitovuustaso

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Euran seurakunnan talousarvion sitovuustason ilman sisäisiä eriä seuraavasti:

- 1. pääluokassa, Hallinto, sitovuustaso pääluokkataso, jossa kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokan ulkoisesta toimintakatteesta.
- 2. pääluokassa, Seurakunnallinen toiminta, sitovuustaso pääluokkataso, jossa kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokan ulkoisesta toimintakatteesta.
- 4. pääluokassa, Hautaustoimi, sitovuustaso pääluokkataso, jossa kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokan ulkoisesta toimintakatteesta.
- 5. pääluokassa, Kiinteistötoimi, sitovuustaso on pääluokkataso, jossa kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokan ulkoisesta toimintakatteesta.
- 6. pääluokassa, Rahoitustoimi, sitovuustaso on pääluokkataso.
- Investointien sitovuustaso, investoinnit yhteensä.

## HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2020–2024

Seurakunnan keskeisin voimavara on sen osaava henkilöstö. Valtaosa seurakunnan tuloista kuluu henkilöstöön. Pitää miettiä millaisen työntekijämäärän ylläpitämiseen seurakunnalla on varaa ja millaista osaamista seurakunnassa tarvitaan.

Euran seurakunnan taloudellinen tila on vakaa, jolloin yhtäkkistä rajua vähentämistarvetta ei ole nähtävissä. Henkilöstön kokonaismäärä tulee suunnitelmakaudella vähenemään, mutta maltillisesti. Vähennys tulee pääsääntöisesti tapahtumaan eläköitymisen kautta. Kun henkilöstön määrä vähenee, myös jostain toiminnasta on luovuttava ja työnkuvia pitää muuttaa. Kirkkovaltuuston hyväksymässä strategiassa todetaan, että henkilöstön määrä suhteutetaan saatuihin verotuloihin ja jäsenmäärään. Vuoden 2017 lopussa seurakunnan jäsenmäärä oli 9912. Viidessä vuodessa jäsenmäärä on vähentynyt 921 henkilöllä.

Henkilöstön keski-ikä vuoden 2017 lopussa oli 49,3 vuotta ja yli 60-vuotiaita on 4, koko henkilöstömäärän ollessa 33 (luku sisältää myös virkavapaalla olevat).

Periaatteena ja pyrkimyksenä on täyttää virat ja toimet toistaiseksi, jos mahdollista. Virkasuhteen päättyessä työnantaja miettii tapauskohtaisesti, voisiko virkasuhteen muuttaa työsuhteiseksi, onko tehtävän täyttäminen uudelleen välttämätöntä, voidaanko tehtävät hoitaa toisin tai onko syytä tarkistaa tehtävän johtosääntöä/toimenkuvaa.

## Virat/toimet kehitys 2020–2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Hallinto					
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	4	3	3	2	2
Seurakunnallinen toiminta					
Seurakuntapapisto	4	4	4	4	4
Kirkkomuusikot	2	2	2	2	2
Diakoniatyöntekijät	3	3	3	3	3
Nuorisotyöntekijät	2	2	2	2	2
Lapsityöntekijät	5,5	5	5	5	5
Hautaus- ja kiinteistötoimi					
Hautausmaatyöntekijät	1	1	1	1	1
Kiinteistö- ja kirkonpalvelus 6	6	6	6	6	
Yhteensä	27,5	26	26	25	
Henkilöstöstä kokoaikaisia	22	22	22	22	
osa-aikaisia	5,5	4	4	3	
Kausityöntekijät	8	8	7,5	7,5	
joista Hautainhoitorahastosta katetaan	3	3	3	3	3

Virka- ja työsuhteiden kehitystaulukko ei ole sitova, vaan kirkkoneuvosto tapauskohtaisesti päättää virkojen ja toimien täyttämistä.

## Ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ammatinhallinnan ja koulutustarpeen arviointi toteutuu vuosittain tapahtuvissa kehityskeskusteluissa. Koulutussuunnitelman hyväksyy kirkkoherra. Työntekijöille pyritään järjestämään tarkoituksenmukaista koulutusta. Koulutusmääräraha vuodeksi 2020 on noin 0,7 % palkkasummasta.

Sisäistä koulutusta järjestetään tarpeen mukaan esim. ensiapukoulutusta, ATK- ja viestintäkoulutusta. Viestinnän taitoja on tarpeen kehittää.

## Työhyvinvointi ja sen kehittäminen

Seurakunnan strategiaan on kirjattu, että henkilöstön osaamisesta ja työssä jaksamisesta huolehditaan. Työntekijöillä on keväisin virkistyspäivä ja syksyisin liikuntailtapäivä. Lisäksi työntekijöillä on mahdollisuus ottaa ePassi. Jokavuotinen perinne on yhteinen jouluruokailu.

Työnkuvien muuttuessa on tarkoituksenmukaista tarkistaa myös palkkausta.

Työntekijöille tarjotaan tarvittaessa mahdollisuutta työnohjaukseen. Työnohjaus on tärkeää perehdyttämisen jälkeisessä työssä, jaksamisen edistämässä ja työn tekemiseen liittyvien ongelmien selvittämisessä.

Työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä pyritään ylläpitämään kuntoutuksella tai järjestämään terveydentilaan soveltuvaa työtä.

Seurakunnan työterveyshuollosta vastaa Terveystalo.

Suunnitelma tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

## HENKILÖKUNTALIITE

## Luettelo viroista ja toimista

## HALLINTO

Taluspäällikkö	vs
Toimistosihiteeri	ts
Toimistosihiteeri	vs

## SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Kirkkoherra	vs
Kappalainen (I)	vs
Seurakuntapastori (I)	vs
Seurakuntapastori (II)	vs
Kanttori, ylempi korkeakoulututkinto 2 kpl	vs
Varhaiskasvatuksenohjaaja	ts
Lastenohjaaja 4 kpl	ts
Diakonian viranhaltija 2 kpl	vs
Diakonian viranhaltija	vs (56 %)
Nuorisotyönohjaaja 2 kpl	vs

## HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimientyönjohtaja	ts
---------------------------	----

## KIINTEISTÖTOIMI

## Kirkot

Suntio	vs
Suntiot 2 kpl	ts

## Seurakuntatalot

Siistijä	ts
Emäntä 2 kpl	vs



## KIRKKONEUVOSTON EHDOTUS

Kirkkoneuvosto esittää kunnioittavasti kirkkovaltuustolle talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyttäväksi Euran seurakunnan talousarvioksi vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022–2023.

Eurassa 11.11.2021

KIRKKONEUVOSTO

## TALOUSHALLINNON OHJEITA VUODEKSI 2022

Yleistä

Taloushallinnon ohjeiden sisältö

Taloustoimisto on koonnut tämän ”taloushallinnon ohjeita vuodeksi 2022” –osan työalojen ja vastuuyksiköiden käyttöön. Ohjeisiin on tiivistetty eri säännöksistä keskeisimpiä jokapäiväisessä toiminnassa tarvittavia tietoja. Samoin ohjeissa on kirjallisesti dokumentoitu eräitä käytännössä sovellettuja menettelytapoja.

Taloushallinnon ohjeiden ohella noudatetaan muita annettuja säännöksiä ja ohjeita, joista keskeisimpiä ovat:

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022–2024 ja talousarvio vuodeksi 2022

Euran seurakunnan taloussääntö

Virka- ja työehtosopimukset

Euran seurakunnan yleiset hankintaohjeet

Euran seurakunnan hankintasääntö

Muut ohje- ja johtosäännöt

Kirkkolaki

Ohjeistus lapsivaikutusten arviointiin löytyy Sakastin sivuilta:

<https://evl.fi/documents/1327140/39461555/LAVA-ohjeistus/9308d811-9e19-0cbe-b82e-560082043d97>

Kaikkia vastuuhenkilöitä kehoitetaan perehtymään näihin ohjeisiin, tiedottamaan niistä tarpeelliselta osin omissa yksiköissään sekä valvomaan ohjeiden noudattamista.

Määrärahojen käyttö

Sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on 1. pääluokassa pääluokkataso, 2. pääluokassa pääluokkataso, 4. pääluokassa pääluokkataso, ja 5. pääluokassa pääluokkataso.

Toiminnot ja tapahtumat on suunniteltava siten, että käytössä olevat määrärahat riittävät niihin. Lähtökohtana on se, että kustannuspaikan nettomäärärahassa ei saa tulla ylityksiä. Jos kuitenkin

kustannuspaikan nettomääräraha ei jostakin erityisestä syystä riitä, on hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista anottava oikeutta kustannuspaikan määrärahan ylittämiseen ja perusteltava anomus.

Kunkin vastuuryhmän, piirineuvoston ja viranhaltijan on huolehdittava, että määrärahoja käytetään säästävaisesti ja vähemmän tärkeitä menoja välttämällä sekä valvottava oman toimialansa määrärahojen kulutusta ja suunnitelmallista käyttöä. Jokaisen määrärahan käyttäjän on pidettävä myös itse kirjaa, jottei ylityksiä pääse tapahtumaan. Jos kustannuspaikalla on useita käyttäjiä, on työmuodon vastuuhenkilön sovittava käyttäjien kanssa määrärahojen käytön tarkkailusta.

#### \* Matkalaskut

Tehdään Kipan Akkunassa sisältäen matkat vähintään kuukauden ajalta. Kaikista matkalaskuista tulee ilmetä, milloin virkamatka on tehty, virkamatkan kohde ja virkamatkan tarkoitus. Matkalaskut tehdään kilometri- ja kuluveloituslomakkeelle. Jos laskutettavana on päivärahoja, täytetään virkamatkalomake. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden matkalaskut maksetaan ostoreskontran kautta. Matkalasku tulee virkaehtosopimuksen mukaisesti jättää hyväksyttäväksi kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.

#### \* Palkkioitten maksaminen

Lähinnä musiikkitilaisuuksien esiintyjien ja luennoitsijoiden palkkioiden maksuun ja ennakonpidätystilanteisiin liittyy käytännön ongelmia. Matkakorvauksia korvattaessa on huomattava, että mahdollisesti maksettava matkakorvaus kotoa toimitukseen tai tehtävän suorittamispaikalle voi olla tuloverolain 71 §:n nojalla verotettava tulo. Työalojen edustajien tulee selvittää palkkion saajien kanssa ennakonpidätysasiat etukäteen. Kaikki palkkiot ja korvaukset maksetaan verottajan edellyttämällä tavalla ja viime kädessä taloustoimisto joutuu muuttamaan sovitut asiat, jos verotuksellisia ohjeita ei ole noudatettu.

#### \* Edustaminen

Maksuttoman kahvi- ym. tarjoilun järjestämisestä seurakunnan kerhoissa, piireissä, kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa päättää työmuodosta vastaava henkilö käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Muilta osin luvan myöntää kirkkoherra tai talouspäällikkö. Seurakunnassa vieraileville henkilöille osoitettavasta vieraanvaraisuudesta ja muista edustuskuluista päättää kirkkoherra tai talouspäällikkö, suurehkoissa asioissa kirkkoneuvosto.

#### \* Vapaitten varojen käyttö

Lähetystyössä, diakoniatyössä, seurakuntapiireissä ym. kertyviä ns. vapaita varoja (myyntitulot, kolehti- ja keräystulot ym.) koskevat samat määräykset kuin talousarvion määrärahojakin. Niiden kirjanpito hoidetaan taloustoimistossa. Retki-, leiri- ja ruokamaksuista tehdään selvitys allekirjoituksineen asianmukaiselle lomakkeelle ja tilitetään täysimääräisenä viipymättä taloustoimistoon. Kirkkokolehdit on jätettävä pankkiin kolehdin kannosta seuraavana arkipäivänä.

#### \* Kiinteistöihin liittyvät kustannukset

Asuntoihin ja kaikkiin kiinteistöihin liittyvistä korjauksista, hankinnoista ja kaikista seurakunnalle kustannuksia tuovista hankkeista tulee ottaa yhteys taloustoimistoon. Ilman lupaa suoritettuja töitä, hankintoja ja hankkeita ei hyväksytä.

#### \* Sijaisuudet ja ylityöt

Kaikki toiminnat tulee suunnitella siten, että vältetään ylityitä. Lomat sekä muut henkilökunnan lyhyet poissaolot tulee hoitaa ilman sijaisen palkkaamista, sisäisin henkilöjärjestelyin.

#### \* Koulutus ja neuvottelupäivät

Kirkkoherra hyväksyy henkilökunnan koulutussuunnitelman. Koulutussuunnitelman mukaiset luvut sisältyvät talousarvioehdotukseen.

#### \* Työterveyshuolto

Työterveyshuollon piiriin kuuluvat kaikki seurakunnan palkkalistoilla olevat työntekijät. Työterveyshuollon edut eivät koske palkatonta virkavapausaikaa, työlomaa, äitiyslomaa eikä lomautusaikaa.

Työterveyshuollon piiriin kuuluville järjestetään työhöntulotarkastus. Seurakunta kustantaa työntekijöilleen yleislääkärin suorittaman sairaanhoidon työterveyshuoltona. Siihen sisältyy myös työterveyshoitajan suorittama sairaanhoito. Ikäryhmäterveystarkastus tehdään 30–55-vuotiaille viiden vuoden välein, yli 55-vuotiaille kolmen vuoden välein. Terveystarkastukset ovat osa jatkuvaa työssä selviytymisen seurantaa. Terveystarkastuksen suorittaa terveydenhoitaja, tarvittaessa lääkäri ja heidän pyynnöstään fysioterapeutti ja psykologi.

Seurakunnan työterveyshuollosta vastaa Terveystalo. Kaikki työntekijät voivat ottaa yhteyttä työterveyshoitajaan tarvittaessa. Työterveysyksikkö (Satakunnankatu 12, 2. krs) on avoinna ma-pe klo 8.00–16.00. Yhteydenotot numeron 030 6000 kautta.

#### \* Sairausloma

Kaikista sairauslomista ilmoitetaan esimiehelle ja sairauslomatodistus tulee toimittaa taloustoimistoon. Jos työntekijällä on vatsatauti, kuumeinen flunssa tai diagnosoitu migreeni hän voi olla omalla ilmoituksella enintään kolme päivää poissa töistä, ellei esimies vaadi sairauslomatodistusta.

#### \* Työpaikkaruokailu

Seurakunnan palkkalistoilla olevat voivat käyttää lounasmahdollisuutta seuraavissa ruokapaikoissa: Lounasravintola Idylli, Kauttuan Kebab ja Lounaskahvila Myllynsilta. Lounasetu koskee vain palvelussuhteessa olevien työpäivinä tapahtuvaa ateriointia. Lounaasta peritään verohallituksen vahvistama verotusarvo, joka on 6,90 euroa vuonna 2021.

#### \* Virkistystoiminta

Henkilökunnan virkistystoimintaa varten on varattu määräraha yhdessä tehtävään kevätretkeen ja jouluruokailuun. Syksyllä järjestetään tyky-päivä. Työntekijöiden on mahdollista lunastaa ePassiin saldoa maksimissaan 120 euroa, jos on töissä koko vuoden. Jos työssäoloaika on vähintään 6 kuukautta, saldo on maksimissaan 60 euroa.

#### \* Suojavaatetus

Seurakunta hankkii suojavaatteet hautausmaa- ja puistotyöntekijöille sekä keittiö- ja siivoustyöntekijöille.

#### \* Vakuutuskäytäntö

Seurakunnan vakuutukset ovat If-vakuutusyhtiössä ja työmuodot eivät saa ottaa itsenäisesti mitään vakuutuksia. Sattuneesta tapaturmasta on ilmoitettava välittömästi taloustoimistoon.

#### \* Kirjausperiaatteet

Kirjanpitoon menot ja tulot merkitään bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Tilinpäätös tehdään suoriteperusteisesti eli tulot ja menot kohdennetaan sille vuodelle, jonka aikana myyty tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu. Vuodenvaihteessa ei saa sopia mitään toimituksia siten, että tavara tulee vanhan vuoden puolella, mutta laskutus siirretään seuraavaan vuoteen, sillä tarkoituksella, että myös meno voidaan kirjata uuden vuoden menoksi.

Menot ja tulot kirjataan niille tileille ja kustannuspaikoille, joille ne kuuluvat. Menot ja tulot kirjataan laatunsa puolesta oikealle tilille, vaikka talousarvioon kyseistä tiliä ei olisikaan merkitty.

#### Ostot ja hankinnat

Määrärahojen puitteissa ostoja ja hankintoja ovat oikeutettuja suorittamaan kirkkoherra, taluspäällikkö ja toimialoista vastaavat viranhaltijat. Kirkkoneuvoston 27.12.2011 hyväksymän hankintasäännön mukaan työaloistaan vastaavat viranhaltijat ja työntekijät päättävät toimialallaan enintään 2 500 (alv 0) suuruisista hankinnoista ja palvelujen ostoista. Kirkkoherralla ja taluspäälliköllä on oikeus päättää enintään 10 000 euron (alv 0) hankinnoista ja palveluiden ostoista.

Hankinnoissa on noudatettava taloustoimiston antamia ohjeita. Hinnosta ja maksuista tulee sopia ennen hankintaa, myös mahdollisista rahti- ja toimituskuluista. Hankintoja suoritettaessa hinnat tulee kilpailuttaa, jos se on mahdollista. Tämä koskee paitsi materiaali- ja välinehankintoja, myös palvelujen ostoja esim. bussien ym. maksuja, vierailevien esiintyjien palkkioita jne.

Tilaaajan on valvottava, että laskut ovat sopimuksen mukaiset. Hinnosta sovittaessa on aina selvitettävä myös se, että sisältyykö ilmoitettuun tavaraan tai palvelun hintaan arvonlisävero.

Työntekijöiden on huomioitava kustannuseränä se, että toimeksianto-, konsulttisopimukset ja muut vastaavat työt kuuluvat KiEL:n piiriin, kun toimintaa harjoitetaan yksityishenkilönä, ammatinharjoittajana tai toiminimenä, eikä henkilöillä ole YEL-vakuutusta tätä toimintaa varten. Kun henkilöllä ei ole esittää todistusta YEL- tai MYEL-vakuutuksesta tai vapautuspäätöksestä, toiminta kuuluu KiEL:n piiriin ja seurakunta maksaa palkkiosta työnantajan eläkemaksun. Palkkiosta peritään myös palkansaajan eläkemaksu.

Ilman yrittäjäeläkevakuutusta oleva toimeksisaaja kuuluu KiEL:n piiriin siinäkin tapauksessa, että hänellä on ennakonperintärekisteriote ja Y-tunnus.

#### Laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Laskujen asiallisen tarkastuksen suorittaa se, joka on hankinnan suorittanut. Hän vastaa siitä, että maksun vaatija on oikea ja että työnteon tai toimituksen laatu, määrä, hinta ym. asiatiedot ovat oikeita ja sopimuksen mukaisia.

Tarkastuksen jälkeen laskut lähtevät hyväksyttäväksi:

- Kirkkoherra hyväksyy seurakunnallisesta toiminnasta aiheutuvat laskut
- Kirkkoherra hyväksyy taluspäällikön matkalaskut
- Taluspäällikkö hyväksyy kirkkoherran matkalaskut
- Taluspäällikkö hyväksyy kaikki muut laskut

Kirkkoherran sijaisena toimii yleensä kappalainen, ja taluspäällikön sijaisena taloustoimiston toimistosihteeri.

Periaatteena on, että kukin käyttää oman työalansa määrärahoja ja vastaa niistä menoista. Kaikki kalusto- ja irtaimistohankinnat suorittaa taloustoimisto tai taloustoimiston luvalla työntekijä, asianomaisten hallintoelinten erikseen tekemien päätösten mukaisesti.

## KÄYTTÖTALOUSOSA

## 1011010100 VAALIT

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudelle

Marraskuussa 2022 järjestetään seurakuntavaalit.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)			9 910,00	0,00	0,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)			9 910,00	0,00	0,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)			2 100,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			12 010,00	0,00	0,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät			-12 010,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)			0,00	0,00	0,00

## 1011010101 KIRKKOVALTUUSTO

Toiminta-ajatus/-tehtävä

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia seurakunnan hallinnosta ja päätöksenteosta kirkollislainsäädännön sekä ohje- ja johtosäntöjen erikseen määräämällä tavalla.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	4 120,59	7 990,00	7 990,00	9 790,00	7 990,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 120,59	7 990,00	7 990,00	9 790,00	7 990,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	1 325,93	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 446,52	12 190,00	12 190,00	13 990,00	12 190,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-5 446,52	-12 190,00	-12 190,00	-13 990,00	-12 190,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1011010102 KIRKKONEUVOSTO

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	21 501,82	18 620,00	26 690,00	26 740,00	26 690,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 501,82	18 620,00	26 690,00	26 740,00	26 690,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	4 737,77	8 830,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 239,59	27 450,00	35 520,00	35 570,00	35 520,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-26 239,59	-27 450,00	-35 520,00	-35 570,00	-35 520,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1011050000 TALOUSHALLINTO

## Toiminta-ajatus/-tehtävä

Seurakunnan luonne hengellisenä yhteisönä merkitsee sitä, että toiminnan suunnittelu on etusijalla talouden suunnitteluun nähden. Toiminta on seurakunnan perustehtävä, jolle talous ja hallinto luovat puitteet. Toiminnan ja talouden suunnittelu eivät ole toistensa vastakohtia vaan osia yhdestä ja samasta suunnitteluprosessista.

## Tavoitteet talousarviovuodelle

Taloustoimisto pyrkii antamaan oikean kuvan seurakunnan taloudellisesta tilanteesta ja osoittamaan seurakunnan taloudellisen yli-/alijäämän muodostumisen sekä rahoitustarpeen kattamiskeinot.

Tavoitteena on antaa sekä luottamushenkilöille että työntekijöille ajantasainen tieto määrärahojen riittävydestä.

## Tunnusluvut

Tunnusluku	Yks.	tp -20	ta -21	ta -22	ts -23	ts -24
Taloushallinnon nettomenot	€/jäsen	12,08	13,18	13,89	13,89	13,89

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-185,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	113 367,84	125 740,00	130 370,00	130 370,00	130 370,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	113 182,84	125 740,00	130 370,00	130 370,00	130 370,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	21 103,87	13 270,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	134 286,71	139 010,00	151 470,00	151 470,00	151 470,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-134 286,71	-139 010,00	-151 470,00	-151 470,00	-151 470,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1011050100 HENKILÖSTÖHALLINTO

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 221,94	-8 000,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	7 873,98	18 210,00	17 730,00	17 730,00	17 730,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-347,96	10 210,00	10 330,00	10 330,00	10 330,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	10 630,88	6 230,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 282,92	16 440,00	21 030,00	21 030,00	21 030,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-10 282,92	-16 440,00	-21 030,00	-21 030,00	-21 030,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1011050120 IT-YHTEISTYÖ

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	11 602,58	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 602,58	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 602,58	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-11 602,58	-12 520,00	-12 520,00	-12 520,00	-12 520,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1011050200 TILINTARKASTUS

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	4 209,01	4 920,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 209,01	4 920,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	955,33	1 550,00	960,00	960,00	960,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 164,34	6 470,00	6 080,00	6 080,00	6 080,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-5 164,34	-6 470,00	-6 080,00	-6 080,00	-6 080,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
--	----------------------	------------------------------	------------	-------------	-------------



Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 694,50	-9 000,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	35 175,78	35 810,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 481,28	26 810,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	22 623,48	9 400,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	47 104,76	36 210,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	15 318,69	3 070,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	62 423,45	39 280,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00

## 1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

### Toiminta-ajatus/-tehtävä

Hyvä asiakaspalvelu sekä asiakkaiden kiireetön kohtaaminen kaikissa tilanteissa.

Jäsenrekisterin ja väestökirjanpidon tehtävien hoito siirtyy 1.1.2022 Porin aluekeskusrekisteriin. Rekisteristä annettavien todistusten ja otteiden sekä sukuselvitysten ja sukututkimusten laatiminen siirtyy kaikki Porin aluekeskusrekisteriin.

Kirkkoherranviraston työtehtäviin jää arkiston hoito, toimitusten ajanvarausten ja tilavarausten vastaanotto, seurakuntatietojen laatiminen sekä kotisivujen päivittäminen. Esimiehen antamat muut tehtävät.

### Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudella

- Vanhat kirkonkirjat on korjattu ja niiden siirtäminen Kansallisarkistoon tulee ajankohtaiseksi vuonna 2022.
- Kirkkohallituksen linjausten mukaan vuoden 2022 alusta kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot on keskitetty aluekeskusrekistereiden tehtäviksi.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

Työtehtävien muutosten selkeyttäminen.

### Tunnusluvut

Kirkkoherranviraston hoito (asiakaspalvelu, tilanvaraukset, tiedotus ym.) 100 %

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	44 827,80	42 270,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00

Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 827,80	42 270,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)			22 700,00	22 700,00	22 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 827,80	42 270,00	69 620,00	69 620,00	69 620,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-44 827,80	-42 270,00	-69 620,00	-69 620,00	-69 620,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1011100000 MUU YLEISHALLINTO

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	8 005,59	7 810,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 005,59	7 810,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	6 523,78	2 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 529,37	9 810,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-14 529,37	-9 810,00	-14 340,00	-14 340,00	-14 340,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

## Toiminta-ajatus/-tehtävä

Jumalanpalvelus on seurakunnan keskeisin kokoontumisen muoto, jonka tarkoituksena on lähettää seurakuntalaiset toteuttamaan kristityn kutsumusta maailmassa.

## Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- säännöllinen jumalanpalvelustoiminta seurakunnan kaikissa kirkoissa

- jumalanpalvelusten kehittäminen yhdessä kirkkopiirien kanssa, palveluvuorot (yhdistykset, seurakuntalaiset, seurakunnan omat toimintaryhmät) vähintään kerran kuukaudessa jokaisessa kirkossa, erityiskirkot (Kansanlaulukirkot, Nuorten messut yms.)
- jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrän kasvattaminen
- jumalanpalvelussuunnitelman toteuttaminen
- kolme kertaa vuodessa järjestetyt Vanhan käsikirjan jumalanpalvelukset sekä muut yhteistyössä toteutettavat jumalanpalvelukset

Tavoitteet talousarviovuodelle

Jumalanpalvelukset pidetään voimassa olevan jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti Eura, Hinnerjoen, Honkilahden, Kiukaisten ja Panelian kirkoissa. Jumalanpalveluksia voidaan pitää myös muissa tiloissa (esim. Kansanlaulukirkot ja nuorten messut Kauttuan seurakuntakodissa) tai ulkotiloissa. Jumalanpalveluksissa messut ja sanajumalanpalvelukset vuorottelevat. Yksi jumalanpalvelus per sunnuntai lähetetään netin välityksellä ja se on katsottavissa kahden viikon ajan seurakunnan Facebook ja YouTube-sivuilta.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	85 951,56	106 760,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	85 951,56	106 760,00	98 750,00	98 750,00	98 750,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	131 881,28	136 650,00	136 650,00	136 650,00	136 650,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	217 832,84	243 410,00	235 400,00	235 400,00	235 400,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	53 691,20	50 960,00	50 960,00	57 000,00	57 000,00

## 1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Toiminta-ajatus/-tehtävä

Seurakunta suorittaa hautaan siunaamiset arvokkaasti samalla vaalien niihin liittyviä yleisiä ja myös paikallisia kristillisiä perinteitä ja tapoja. Samoin huomioiden kaiken sen, mitä kirkkojärjestys määrää hautaan siunaamisesta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- huolehtia siitä, että hautaan siunaamiset tapahtuvat arvokkaasti ja kiireettömästi

- työvuorojärjestelyin mahdollistaa sekä papin että kanttorin mukanaolo myös muistotilaisuuksissa

## Perustelut

Hautaan siunaamiset tapahtuvat Euran kirkoissa, hautausmailla, terveyskeskuksen kappelissa sekä Harjunnummen kappelissa. Harjunnummen kappelin käyttöä tarkastellaan lähitulevaisuudessa.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	38 293,33	46 910,00	37 970,00	37 970,00	37 970,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 293,33	46 910,00	37 970,00	37 970,00	37 970,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	94 983,02	96 130,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	133 276,35	143 040,00	134 970,00	134 970,00	134 970,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	31 852,45	27 910,00	33 310,00	35 000,00	35 000,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	165 128,80	170 950,00	168 280,00	169 970,00	169 970,00

## 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

## Toiminta-ajatus/-tehtävä

Suorittaa kirkolliset toimitukset kirkkojärjestyksen määräysten ja kirkollisten toimitusten kirjan mukaisesti. Palvella seurakuntalaisia erilaisten kirkollisten toimitusten kautta elämän käännekohtissa.

## Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- panostaa etukäteiskeskusteluihin ja – tapaamisiin korostaen yhteistyökykyä niin työntekijöiden kesken, kun yhteistyötä seurakuntalaisiin päin
- mahdollisuuksien mukaan myös tapaamiset toimitusten jälkeen

## Perustelut

Kastekynttilöiden, kaste- ja kummitodistusten, vihkiraamattujen hankinta.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00				

Toimintakulut (ulkoiset)	48 084,47	49 260,00	48 150,00	48 150,00	48 150,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 084,47	49 260,00	48 150,00	48 150,00	48 150,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	26 991,12	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 075,59	91 760,00	90 650,00	90 650,00	90 650,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	20 431,03	20 790,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	95 506,62	112 550,00	113 950,00	113 950,00	113 950,00

## 1012040000 AIKUISTYÖ

### Toiminta-ajatus/-tehtävä

Tavoittaa eri elämäntilanteissa olevaa aikuisväestöä, tukea heitä kristittynä kasvamisessa ja antaa heille mahdollisuus löytää oma paikka seurakunnassa. Syventää jo seurakunnan työssä mukana olevien uskoa ja suhdetta omaan seurakuntaan.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- yhdessä kirkkopiirien ja muiden työalojen kanssa järjestää ja toteuttaa erilaisia aikuistyön toimintoja ja tapahtumia, esim. Kymppiluokkatoiminta
- järjestää yhdessä kirkon herätysliikkeitten ja kristillisten järjestöjen kanssa tapahtumia saada aikanaan kokoontumaan uusia ryhmiä

### Perustelut

Raamattutapahtumat, luennot, erilaiset teema- ja aikuiskasvatustilaisuudet. Aikuistyöhön kuuluu evankelioimistyö, tehdään yhdessä kirkkopiirien kanssa. Kohtaamispaikkamessut toteutetaan Kansanlähetyksen kanssa.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	10 513,25	12 750,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 513,25	12 750,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 906,45	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 419,70	25 650,00	27 660,00	27 660,00	27 660,00

.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	3 926,55	5 400,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	17 346,25	31 050,00	33 660,00	31 660,00	31 660,00

## 1012040251 EURAN KIRKKOPIIRI

### Toiminta-ajatus/-tehtävä

- Kirkkopiirin alueella (Eura, Kauttua) tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen (perinteiset, myös uudentyyppiset)
- Jumalanpalvelusten kehittäminen, palveluvuorot (yhdistykset, järjestöt, seurakuntat)
- Yhteistyö toisten kirkkopiirien ja eri työalojen kanssa (esim. ystävyysseurakunta toiminta, lähetystyö) sekä yhteistyö oman piirin alueella toimivien yhdistysten ja järjestöjen kanssa (esim. partiotoiminta)

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- Toiminnan pohjana seurakunnan strategia
- Hyviksi koettujen, mutta myös uudentyyppisten tilaisuuksien ja tapahtumien toteuttaminen
- Yhteistyön vahvistaminen kirkkopiirien, eri työalojen sekä piirin alueella toimivien ryhmien, yhdistysten ja järjestöjen kanssa

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- Laavutapahtuma 1.1. Kauttualla (Kyläyhdistys ja Nuorisoseura)
- Kesähartaudet, jouluhartaudet, joululaulutilaisuudet
- Naisten ja miesten illat Suvimäen suulilla
- Jumalanpalvelukset suunnitelmien mukaan Euran kirkossa palveluvuoroineen
- Tiekirkkotoiminta Euran kirkossa
- Luennot seurakuntakeskuksella eri aiheista
- Matalan kynnyksen musiikilliset kahvihetket seurakuntakeskuksella
- Miesten säännöllisesti kokoontuva ”miesten piiri” eri aihein

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)		-1 000,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	26,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
Toimintakate 1 (ulkoiset)	26,00	1 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00

.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)		1 200,00	200,00	200,00	200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	26,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00

## 1012040252 HINNERJOEN KIRKKOPIIRI

### Toiminta-ajatus/-tehtävä

Hinnerjoen kirkkopiirin ja sen piirineuvoston tehtävänä ja tavoitteena on seurakunnallisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Hinnerjoen alueella yhdessä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa ja alueen seurakunnallisen identiteetin tukeminen. Alueella toimivia yhdistyksiä, yrittäjiä ja seurakuntalaisia pyritään kutsumaan mukaan seurakunnan tapahtumiin sekä järjestäjinä että osallistujina.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

Käytännön tavoitteina on säännöllisen jumalanpalveluselämän jatkaminen Hinnerjoen kirkossa, eri työmuotojen kerhotoiminnan tukeminen, kesähartaudet, Hinnerjoki -päivän huomioiminen, sadonkorjuujuhla, joulunajan metsäkirkko ja muut tavoittavat tapahtumat, kuten esimerkiksi motoristikirkko Kulmatorilla.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	252,53	2 040,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	252,53	2 040,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 010,42	1 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 262,95	3 340,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 262,95	3 340,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00

## 1012040253 HONKILAHDEN KIRKKOPIIRI

## Toiminta-ajatus/-tehtävä

Honkilahden kirkkopiirin ja sen piirineuvoston tehtävänä ja tavoitteena on seurakunnallisen toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen Honkilahden alueella yhdessä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa ja alueen seurakunnallisen identiteetin tukeminen. Alueella toimivia yhdistyksiä, yrityksiä ja seurakuntalaisia pyritään kutsumaan mukaan seurakunnan tapahtumiin sekä järjestäjinä että osallistujina.

## Tavoitteet talousarviovuodelle

Käytännön tavoitteina ovat säännöllisen jumalanpalveluselämän jatkaminen Honkilahden kirkossa, eri työmuotojen kerhotoiminnan tukeminen sekä Äijäpiirin ja naisteniltojen toteuttaminen vapaaehtoisten toimijoiden tuella. Talkoilla toteutetaan jo vuosia harkinnassa ollut kuusenjalan muuraustyö Honkilahden kirkon pihamaalle. Tätä varten on talousarviossa varattu määräraha muurausalan ammattilaiselle maksettavaan palkkioon ja talkootyön tarvikkeisiin. Tapahtumia, talkoita ja hartaushetkiä järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	145,58	2 060,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	145,58	2 060,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	7 125,85	5 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 271,43	7 460,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 271,43	7 460,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00

## 1012040254 KIUKAISTEN KIRKKOPIIRI

## Toiminta-ajatus/-tehtävä

Kiukaisten kirkkopiirin ja sen piirineuvoston tavoitteena on huolehtia Kiukaisten alueella tapahtuvien tilaisuuksien järjestämisestä yhteistyössä seurakunnan eri työalojen sekä Panelian kirkkopiirin kanssa.

## Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudella

Suunnitelmakaudella 2022–2024 ja erityisesti vuonna 2022 Kiukaisten kirkkopiirin toiminnan pääpaino on toiminnan palauttamisessa vähintään koronaepidemiaa edeltävälle tasolle.



Koronaepidemiaa edeltävään tasolle pyritään pääsemään rauhallisin ja realistisin askelin, muun muassa seuraavin keinoin:

- säännöllisen kirkkokahvitoiminnan aloittaminen
- vapaaehtoisten aktivoiminen myös jumalanpalveluselämässä

Tavoitteet talousarviovuodelle

Kirkkopiiri pyrkii rakentamaan yhteisöllisyyttä järjestämällä ja kutsumalla ihmisiä mukaan seurakunnan kokoavaan toimintaan sekä osallistumalla monipuolisesti tapahtumiin, joita kirkkopiirin alueella järjestetään.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	445,54	2 640,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	445,54	2 640,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	535,58	7 000,00	600,00	600,00	600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	981,12	9 640,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	981,12	9 640,00	7 820,00	7 820,00	7 820,00

## 1012040255 PANELIAN KIRKKOPIIRI

Toiminta-ajatus/-tehtävä

Panelian kirkkopiirin ja sen piirineuvoston tavoitteena on huolehtia Panelian alueella tapahtuvien tilaisuuksien järjestämisestä yhteistyössä seurakunnan eri työalojen sekä Kiukaisten kirkkopiirin kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudella

Suunnitelmakaudella 2022–2024 ja erityisesti vuonna 2022 Panelian kirkkopiirin toiminnan pääpaino on toiminnan palauttamisessa vähintään koronaepidemiaa edeltävälle tasolle.

Koronaepidemiaa edeltävään tasolle pyritään pääsemään muun muassa seuraavin keinoin:

- perinteisten tilaisuuksien järjestäminen
  - Panelian juhannusjuhla
  - kesäkirkko (pappila)

- Rivimyllyn virsilauluilta
- metsäkirkko
- uudenvuodenaaton hartaus

#### Tavoitteet talousarviovuodelle

Piirineuvosto pyrkii lisäämään seurakuntalaisten osallistumista toimintaan ja tarjota heille mahdollisuuksia myös aktiivisen roolin ottamiseen jumalanpalveluksissa ja muussa seurakunnan työssä. Samalla kirkkopiiri pyrkii osallistumaan aktiivisesti muiden tahojen järjestämään toimintaan Paneliassa, ja tehdä siten seurakuntaa näkyväksi. Piirineuvoston jäsenet osallistuvat aktiivisesti seurakunnan toimintaan alueellaan ja kutsuvat muitakin mukaan.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	412,20	2 640,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	412,20	2 640,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	796,12	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 208,32	6 640,00	8 490,00	8 490,00	8 490,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 208,32	6 640,00	8 490,00	8 490,00	8 490,00

#### 1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

##### Toiminta-ajatus/-tehtävä

Seurakunnan perustehtävän ja seurakuntastrategian mukaisesti saadaan seurakuntalaisia koolle ja seurakunnan sanoman piiriin erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien kautta. Järjestää tilaisuuksia kirkkovuoden aikana eri alueilla seurakunnassa.

##### Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudella

- kesähartausperinteen jatkaminen ja kehittäminen
- kotihartauksien ja – seurojen pitäminen
- kinkeriperinteen jatkaminen niillä seurakunnan alueilla, joissa perinne on säilynyt

## Perustelut

Tähän kirjataan muu seurakunnallinen toiminta, esim. kinkarit, tempaukset, hartaushetket, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet ja kaikki muu järjestöjen kanssa tapahtuva yhteistyö, mikä ei ole aikuistyötä.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	20 584,31	30 050,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 584,31	30 050,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	1 910,66	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 494,97	62 050,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	6 379,40	10 140,00	13 200,00	12 200,00	12 200,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	28 874,37	72 190,00	73 100,00	72 100,00	72 100,00

## 1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

## Toiminta-ajatus/-tehtävä

Seurakunnan tiedotus- ja viestintä pyrkii työmuotona tekemään seurakunnan muuta toimintaa tunnetuksi, houkuttelevaksi ja näkyväksi. Se tukee muita työmuotoja vastaamalla niiden tarpeisiin ja mahdollisuuksien mukaan tarjoamalla työkaluja niiden käyttöön myös oma-aloitteisesti. Perinteisen median, sosiaalisen median, seurakunnan internet-sivujen sekä erilaisten tempauksien kautta seurakunta ja sen viesti voidaan saada lähemmäs euralaisten arkea.

## Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudella

Toiminnan keskeisimmät tavoitteet tulevalle vuodelle liittyvät viestinnän monipuolistamiseen, tehtävänjakoihin ja vapaaehtoisiiin.

## Perusteet

Viestinnän määrärahat ovat pienentyneet edellisestä vuodesta. Tämä johtuu siitä, että laitehankintoja esim. striimauksiin ei ole suunnitteilla. Viestinnän kulut keskittyvät lehti-ilmoituksiin ja paikallislehden mukana jaettavaan seurakuntaliitteeseen. Tulevien seurakuntavaalien mainostuskulut sisällytetään vaalien kuluihin.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024

Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	27 011,04	25 550,00	38 820,00	38 820,00	38 820,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 011,04	25 550,00	38 820,00	38 820,00	38 820,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 924,40	500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 935,44	26 050,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	6 319,34	12 270,00	18 000,00	16 000,00	15 000,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	36 254,78	38 320,00	59 820,00	57 820,00	56 820,00

## 1012200000 MUSIIKKI

### Toiminta-ajatus/-tehtävä

Edistää ja kehittää musiikin käyttöä jumalanpalveluselämässä sekä seurakunnan muussa toiminnassa.

### Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudella

- Yhteistyön kehittäminen kunnan opetustoimen ja varhaiskasvatuksen kanssa
- Kuorojen ja muiden musiikkiryhmien toiminnan turvaaminen käytettävissä olevilla työntekijäresursseilla
- Musiikkitilaisuuksien järjestäminen tasapuolisesti ympäri vuoden eri kirkkopiireissä
- Tavoitteena päästä musiikkitoiminnan laajuudessa koronapandemiaa edeltävälle tasolle

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- Seurakunnan musiikkiryhmien konsertit yhdessä ja erikseen (mm. valtakunnallinen kirkkomusiikkipäivä syksyllä 2022)
- Kesän musiikkitilaisuudet (urkuhetket yhteislaulutilaisuudet jne.)
- Seurakunnan eri kirkkopiireissä toteutettavat musiikitapahtumat
- Kaikki toiminta vallitsevien olosuhteiden mukaan sopeuttaen toimintaa (STREAM-mahdollisuudet)

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-160,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	43 083,22	49 790,00	51 030,00	51 030,00	51 030,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 923,22	49 790,00	51 030,00	51 030,00	51 030,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	32 474,50	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 397,72	92 590,00	93 830,00	93 830,00	93 830,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	19 559,91	22 100,00	24 000,00	23 000,00	23 000,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	94 957,63	114 690,00	117 830,00	116 830,00	116 830,00

## 1012310000 PÄIVÄKERHO

### Toiminta-ajatus/-tehtävä

Toiminta-ajatuksena on tukea kotien kristillistä kasvatusta ja lapsen kokonaisvaltaista kasvua kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Työala järjestää eri ikäisille lapsille ja heidän perheilleen säännöllistä viikkotoimintaa sekä erillistapahtumia. Toiminta on avointa kaikkien kotien lapsille ja perheille. Päätöksenteossa huomioidaan lapsen edun näkökulma (Lava).

### Tavoitteet talousarviovuodelle

Päiväkerhotyö järjestää kerhotoimintaa 3–5-vuotiaille lapsille. Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa jokaisen kirkkopiirin alueella niin, että toimintakausi alkaa ja päättyy samoihin aikoihin kuin koulujen lukukausi.

Säännöllisen viikkotoiminnan lisäksi järjestetään kevät- ja joulujuhla/kirkko ja kutsutaan mukaan tapahtumiin sekä lasten aamu- ja perhekirkkoihin. Vanhemmille järjestetään toimintaan tutustumispäiviä kerhoaikana sekä vanhempainilta.

Päiväkerholaisten vähentyessä ja työressurssien vapautuessa on mahdollisuus aloittaa kokeiluna 2-vuotiaiden kerhotoiminta tai lisätä kerhoryhmien kokoontumisia.

### Perustelut

Päiväkerhotoiminta on kirkon jäsenille maksuton. Kirkkoon kuulumattomien lukukausimaksu on 35e.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 519,92	-3 500,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	149 126,13	124 100,00	106 420,00	106 410,00	106 420,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	145 606,21	120 600,00	105 720,00	105 710,00	105 720,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	73 910,24	75 000,00	75 000,00	55 000,00	55 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	219 516,45	195 600,00	180 720,00	160 710,00	160 720,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	60 759,72	44 120,00	51 000,00	49 500,00	49 120,00

Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	280 276,17	239 720,00	231 720,00	210 210,00	209 840,00
----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

## 1012320000 PYHÄKOULU

### Toiminta-ajatus/-tehtävä

Toiminta-ajatuksena on tukea kotien kristillistä kasvatusta ja lapsen kokonaisvaltaista kasvua kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Työala järjestää eri ikäisille lapsille ja heidän perheilleen säännöllistä viikkotoimintaa sekä erillistapahtumia. Toiminta on avointa kaikkien kotien lapsille ja perheille. Päätöksenteossa huomioidaan lapsen edun näkökulma (Lava).

### Tavoitteet talousarviovuodelle

Pyhäkoulutyön tavoitteena on erityistilaisuuksien lisäksi jatkaa arkipyhäkoulua lastenohjaajien pitämänä. Pyhäkoulutyön kautta hoidetaan kasteen jälkeistä seurakuntayhteyttä. Euran kirkossa oleva kastepuu huomioidaan kastetut vauvat ja kastetuille lähetetään syyskauden alussa kutsukirje toimintaan. Vauvaperheitä kutsutaan mukaan vauvakirkkoon ja kasteen jälkeistä yhteydenpitoa jatketaan lähettämällä onnittelukortteja 1–3 –vuotiaille seurakunnan jäsenille. Muita lähes koko ikäluokan kattavia tapahtumina on 4-vuotiaiden yhteiset syntymäpäivät ja kouluun lähtevien siunaamiset eri kirkoissa.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	17 302,14	44 680,00	69 460,00	69 460,00	69 460,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 302,14	44 680,00	69 460,00	69 460,00	69 460,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	18 981,86	15 600,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 284,00	60 280,00	88 460,00	88 460,00	88 460,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	9 035,37	11 360,00	18 000,00	15 320,00	13 320,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	45 319,37	71 640,00	106 460,00	103 780,00	101 780,00

## YHTEYDET KUNNAN VARHAISKASVATUKSEEN JA MUIHIN TOIMIJOIHIN

### Tavoitteet talousarviovuodelle

Seurakunta tekee aktiivista yhteistyötä kunnan ja yksityisen varhaiskasvatuksen kanssa laadittujen sopimusten ja vuosittain päivitettävän vuosikellon mukaisesti. Yhteistyön jaetaan neljän kori -mallin mukaisesti: yleissivistävään opetukseen, perinteisiin juhliin, uskonnollisiin tilaisuuksiin sekä kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Katsomuskasvatusta varten koottu työryhmä (kunnan, yksityisen ja seurakunnan varhaiskasvattajia) suunnittelee yhteistyötä ja tukee eri tahoilla toimivia.

Varhaiskasvatukselle järjestetään omista ryhmissään eskareiden sekä pienten lasten kirkkoseikkailuja eri alueiden kirkoissa. Lisäksi järjestetään lasten aamukirkkoja syksyllä, adventtina ja pääsiäisenä sekä kutsutaan esiopetusta mukaan kouluunlähtevien siunaamiskirkkoihin.

Seurakunnan lastenohjaajat ja varhaiskasvatuksen ohjaaja vierailevat eri teemoilla varhaiskasvatuksen yksiköissä tavoittaen tällä tavoin laajasti eri yksiköissä olevia lapsia ja perheitä. Toimintakauden aikana järjestetään yhteistä koulutusta kasvattajille sekä kasvattajien iltapäiväkahvit.

Seurakunnan varhaiskasvatuksen muita yhteistyötahoja ovat neuvolan terveydenhoitajat, varhaiskasvatuksen palveluesimies, perhekeskus sekä kirjasto. Seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaaja on jäsenenä kunnan Lape-ryhmässä.

Yhteyksiä pidetään yllä myös sosiaalisen median kautta. Työalan omaa Facebook-sivua ylläpitävät työalan työntekijät. Sometyöhön suunnataan edelleen työresurssia, jotta pystytään kehittämään ja hyödyntämään somea yhtenä työvälineenä.

Perustelut

Tarvittava määräraha löytyy pyhäkoulutyön budjetista.

## LASTEN JA PERHEIDEN KESÄTOIMINTA

Tavoitteet talousarviovuodelle

Lapsille ja perheille järjestetään kesätoimintaa ajalla 6.6.-23.6.2022 yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa. Kesätoimintaan voivat osallistua 3–9-vuotiaat lapset sekä Kauttuan ryhmään 7–10-vuotiaat. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kesätoimintaa ohjaavat seurakunnan lastenohjaajat apunaan isokset.

Uutena kokeiluna järjestetään kesäruokailua lapsille ja koululaisille yhteistyössä diakoniatyön ja varhaisnuorisotyön kanssa kahdesti viikossa kesäkuun ajan.

Perustelut

Kesätoiminnan osallistumismaksu on 20 e lapselta. Kesäruokakokeilu on budjetoitu diakoniatyöhön. Isosten palkkiot varhaisnuorisotyöhön.

## 1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus/-tehtävä

Toiminta-ajatuksena on tukea, auttaa ja ohjata varhaisnuoria elämän eri vaiheissa ja järjestää varhaisnuorille mielekästä toimintaa kristillisiä arvoja painottaen. Keskeinen strategia on ehkäistä eriarvoisuutta ja ulkopuolisuutta rakentaen toimintaa, joihin kaikki lapset voivat osallistua.

Kaiken toiminnan lähtökohtana tulee olla lapsi ja lapsen maailma, johon suhtaudutaan arvostaen ja kunnioittaen taustasta ja lähtökohdista riippumatta. Toiminnan tavoitteena on auttaa lapsia ja heidän perheitään löytämään oma paikkansa seurakunnassa ja näin edistää lasten ja heidän kotiensa mahdollisuuksia kohdata armollinen Jumala ilman ehtoja.

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudella

Toiminnalliset tavoitteet tuleville kausille ovat:

- varhaisnuorten kerhoja voitaisiin järjestää seurakunnan eri puolilla
- saadaan isosista/vastuunkantajista pitkäaikaisia kerhonohjaajia ja varhaisnuortenleiri-isosia
- voidaan toteuttaa kouluissa edelleen konsertteja ja muita tapahtumia
- lisätään yhteistyötä Euran kunnan nuorisotoimen kanssa
- lisätään yhteistyötä naapuriseurakuntien varhaisnuorisotyön kanssa
- tuodaan varhaisnuoria enemmän näkyviin seurakunnan yhteisissä tilaisuuksissa

Tunnusluvut

	2022	hlö
Kerhonohjaajakoulutus		10
Varhaisnuorten leirit		100
Kymppisynttärät		90

Tavoitteet talousarviovuodelle

Varhaisnuorisotyön tavoitteena on edelleen kerhojen, leirien ja tapahtumien järjestäminen. Yhteydet alakouluihin ovat olleet avoimet ja hyvät ennen koronaa ja yhteistyön toivotaan jatkuvan hyvänä tilanteen palautuessa normaalksi. Yhteistyötä kunnan ja muiden varhaisnuorisotyötä tekevien tahojen kanssa jatketaan ja pyritään kehittämään tarpeita vaativiksi.

Leiritoimintaa pyritään järjestämään kesällä 2022 eri ikäluokille niin, että kaikki halukkaat pääsevät osallistumaan. Varhaisnuorten päiväleiritoimintaa järjestetään yhdessä lastenohjaajien kanssa seurakunnan eri toimipaikoissa. Kauttualla järjestetään kesäkuussa kaksi kertaa viikossa kokoontuva päiväleiri-päivä 7–10-vuotiaille. Kesätoimintaa ohjaavat seurakunnan lastenohjaajat apunaan tarvittaessa isokset.

Uutena kokeiluna järjestetään kesäruokailua lapsille ja kouluikäisille yhteistyössä diakoniatyön ja varhaisnuorisotyön kanssa kahdesti viikossa kesäkuun ajan. Ruokailu on samoina päivinä päiväleirien kanssa ja päiväleirille osallistuvat lapset saavat ruoan ilmaiseksi.

Perustelut

Leireillä pitää olla vähintään 3 täysi-ikäistä työntekijää. Isosia tarvitaan kesän varhaisnuorten leireillä 32 kpl. Päiväleirien isosia tarvitaan 1–3 ilmoittautuneiden lasten määrän mukaan. Palkkiot lastenleirien isosille; yli 18 vuotta täyttäneet 30 €/vrk, muille 23 €/vrk. Päiväleirien isospalkkio on 13 €/pvä.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)		-2 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	38 859,92	54 490,00	47 440,00	47 440,00	47 440,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 859,92	52 490,00	45 940,00	45 940,00	45 940,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	12 896,69	66 000,00	66 000,00	56 000,00	56 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51 756,61	118 490,00	111 940,00	101 940,00	101 940,00



.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	13 827,94	19 170,00	21 500,00	17 790,00	17 790,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	65 584,55	137 660,00	133 440,00	119 730,00	119 730,00

## 1012340000 PARTIO

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	7 851,92	7 300,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 851,92	8 300,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	8 851,92	8 300,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00

## 1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

## Toiminta-ajatus/-tehtävä

Rippikoulutyön toiminta-ajatuksena on ”*vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhdyiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä*” (RKS 2017).

Rippikoulusuunnitelma 2017 määrittää kuusi tavoitetta rippikoulutyölle. Rippikoulussa nuoret

- ovat osallisia, tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa.
- kokevat yhteyttä, turvallisuutta, pyhyttä ja iloa.
- oppivat hoitamaan hengellistä elämäänsä toimien, hiljentyen ja osallistuen.
- kantavat vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta.
- löytävät merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämänsä välillä.
- tahtovat kuulua Kristuksen kirkkoon.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 245,79	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	88 374,93	105 600,00	108 660,00	108 660,00	108 660,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 129,14	92 600,00	95 660,00	95 660,00	95 660,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	67 396,83	80 490,00	80 490,00	80 490,00	80 490,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	145 525,97	173 090,00	176 150,00	176 150,00	176 150,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	39 793,62	41 980,00	45 000,00	43 000,00	43 000,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	185 319,59	215 070,00	221 150,00	219 150,00	219 150,00

## 1012360000 NUORISOTYÖ

### Toiminta-ajatus/-tehtävä

Toiminta-ajatuksena on tukea, auttaa ja ohjata nuoria elämän eri vaiheissa ja järjestää nuorille heitä kiinnostavaa ja mielekästä toimintaa. Opastaa ja tukea nuoria kristillisessä kasvussa. Sekä auttaa löytämään oma paikkansa seurakunnassa ja näin antaa mahdollisuus kohdata armollinen Jumala.

### Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudella

Nuorisotyössä arvostetaan yksilöä ja rakennetaan yhteisöä ja pyritään vahvistamaan yhteisöllisyyttä. Nuorille annetaan mahdollisuus toimia ja oppia ryhmässä. Tavoitteena on ylläpitää saavutettu taso sekä pyrkiä kehittämään nuorisotyötä entisestään. Seurakunnan nuorisotyössä pidetään rohkeasti yllä uskoa Jumalaan. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä kunnan ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa (mm. koulupsykologi ja koulukuraattori). Yhteistoimintaa toisten työmuotojen kanssa. Tavoitteena on että isokoulutus tavoittaisi 30 % ikäluokasta.

### Tavoitteet talousarviovuodelle

- Isokoulutus I joka tiistai, lisäksi 5–6 isokoulutus viikonloppua (koronatilanteesta riippuen) ja erilaisia avustustehtäviä. Isokoulutukseen sisällytetään kerhonojauksen perusteita, alkusammutusta sekä ensiapua.
- Vastuunkantajakoulutus / Isokoulutuksen II vuosi. Koulutusta on joka tiistai, jonka lisäksi erilaisia avustus- ja vastuutehtäviä.
- Konsertit: Koronatilanteesta riippuen pyritään järjestämään 2 konserttia nuorille.
- Gospel-ryhmän pyritään saamaan kokoon syksyn -21 aikana.
- Nuorten kirkkohetket kuukausittain tiistaisin Kauttualla.
- Avoimet ovet ja koeviikko kaffeet tarpeen mukaan
- Nuortenillat kerran kuukaudessa perjantaisin rippikouluryhmille.

- Leirit ja retket (korona tilanteesta riippuen)
- Pääsiäisen laskettelumatka Leville
  - Ystävyysseurakuntiin Rannamöisaan ja Pühaan retki
  - Leirit Mannilassa
  - Ahvenanmaan pyöräretki
- Retkiä eri tapahtumiin ja konsertteihin
  - Megailta Harjavallassa
  - Hiippakunnallinen ohjaajapäivä Paraisilla la 22.1.
  - Maata Näkyvissä -festarit Turussa
  - sekä paljon muita lähialueiden konsertteja ja tapahtumia, joista tulee tietoa vasta kuluvan vuoden aikana.

## Tunnusluvut

Maata Näkyvissä tapahtuma, Turku	40
Nuorten pääsiäisleiri, Kittilä	25
Isosleiri	30

## Perustelut

Rahaa tarvitaan, jotta voitaisiin järjestää nuorille mielekästä ja monipuolista toimintaa sekä saada kehitettyä toimintaa entisestään, jotta pystyisimme vastaamaan nuorten odotuksiin.

438600 Kuljetuspalvelut muille. Tähän on laitettu pääsiäisen laskettelumatkan sekä ystävyysseurakunta matkan kulut. Nuorisotyö tekee myös paljon retkiä eri tapahtumiin, johon tarvitaan kuljetus maksuja.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 757,57	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	47 188,79	61 800,00	67 630,00	67 630,00	67 630,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 431,22	57 800,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	18 619,23	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	64 050,45	83 800,00	89 630,00	89 630,00	89 630,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	17 437,90	21 900,00	23 900,00	22 900,00	22 900,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	81 488,35	105 700,00	113 530,00	112 530,00	112 530,00

## 1012380000 PERHETYÖ

## Toiminta-ajatus/-tehtävä

Toiminta-ajatuksena on tukea kotien kristillistä kasvatusta ja lapsen kokonaisvaltaista kasvua kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Työala järjestää eri ikäisille lapsille ja heidän perheilleen säännöllistä viikkotoimintaa sekä erillistapahtumia. Toiminta on avointa kaikkien kotien lapsille ja perheille. Päätöksenteossa huomioidaan lapsen edun näkökulma (Lava).

## Tavoitteet talousarviovuodelle

Perhetyön kerhot toimivat lasten ja aikuisten yhteisenä kohtaamispaikkana arjen keskellä tarjoten mukavaa ja monipuolista tekemistä, yhdessäoloa ja vertaistukea. Perhetyön kerhotoiminta on kaikille avointa ja maksutonta.

Perhekerhot kokoontuvat seurakunnan eri alueilla viikoittain tai joka toinen viikko. Perhetyön vauvakerho ja vauvakahvila kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa Eurassa. Perhemuskari kokoontuu joka toinen viikko musiikkipedagogi Sanna-Mari Nenosen johdolla Euran alueella.

Perheille järjestetään kesällä kesäkekkerit, syksyllä syyspäivä Mannilan kesäkodilla sekä talviulkoilutapahtuma. Perhetyö järjestää isille/isoisille ja lapsille yhteisen puuhailta sekä samoin äitien/isoäitien ja lasten yhteisen illan.

Lapsiperheille järjestetään omat kauneimmat joululaulut Euran kirkossa yhteistyössä musiikkityön kanssa. Perhetyön kautta lapsia ja perheitä kutsutaan mukaan myös muuhun toimintaan.

## Perustelut

Toimintakuluna on perhemuskarin opettajan palkkio 28e/kerta, vuodessa pidetään muskaria noin 20 kertaa.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	25 955,81	55 950,00	49 880,00	49 880,00	49 880,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 955,81	55 950,00	49 880,00	49 880,00	49 880,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	16 015,50	10 000,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 971,31	65 950,00	65 980,00	65 980,00	65 980,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	11 473,74	8 450,00	12 300,00	11 300,00	11 300,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	53 445,05	74 400,00	78 280,00	77 280,00	77 280,00

## 1012390000 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 175,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	20 955,68				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 780,68				
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 780,68				
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	7 147,52				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	18 928,20				

## 1012410000 DIAKONIATYÖ

## Toiminta-ajatus/-tehtävä

Diakoniatyön peruseriaatteena on kristillisiin arvoihin ja ammattitaitoon perustuva ihmisten kohtaaminen ja tukeminen. Autamme vaikeissa elämäntilanteissa olevia euralaisia tarjoamalla tarvittaessa henkistä, hengellistä ja taloudellista tukea resurssien mukaan.

## Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudella

Vuonna 2022 diakoniatyön erityisinä tavoitteina on ikäihmisten taloudellisen ahdingon lievittäminen ja elämänlaadun kohentaminen varsinkin yksin elävien kohdalla, sekä 6–12-vuotiaiden lasten kesäruokailutarpeen selvittäminen.

## Tavoitteet talousarviovuodelle

Seurakunnassa on kolme vakinaista diakonian viranhaltijaa, joista yksi osa-aikainen 56 %. Teemme diakoniatyötä sovitun tehtäväjaon mukaisesti koko seurakunnan alueella. Diakoniatyöntekijän tavoittaa arkisin joko puhelimitse, sähköpostitse, vastaanotolla tai kotikäynnillä. Tapaamiset pyritään sopimaan etukäteen, mutta tarvittaessa vastaamme myös akuuttiin hätätilanteeseen. Avoin päivystysvastaanotto on Euran diakoniatoimistossa tiistaisin klo 10–12.

Auttamistoiminnassa pyrimme ottamaan huomioon lasten ja nuorten tarpeet. Projektiluonteisesti järjestetään kesäruokailu 6–12-vuotiaille kahdesti viikossa kesäkuun ajan yhteistyössä lapsi- ja varhaisnuorisotyön kanssa. Ruokailun kustannukset on budjetoitu diakoniatyölle, emäntä valmistaa ruuan ja lapsi- ja varhaisnuorisotyö osallistuvat järjestämällä aikuisia avustajia paikalle.

Vanhemman väen piirit järjestetään, mikäli koronapandemian ohjeistukset sallivat, eri puolilla seurakuntaa viidessä paikassa diakoniatyöntekijöiden ohjaamina. Muita diakoniatyön ryhmiä ovat Ystävänkamari, käsityöpiiri, laulupiiri, aamurukouspiiri ja kehitysvammaisten illat.

70-vuotiaille seurakuntalaisille järjestetään yhteinen syntymäpäiväjuhla Euran kirkossa. 75, 80 ja 85 vuotta täyttävälle lähetetään onnittelukortti. Kortissa on painettuna yhteystiedot seurakunnan työntekijän kutsumiseksi. Eurassa asuvia, 90 vuotta täyttäviä käydään onnittelemassa, ja siitä lähtien joka vuosi.

Suunnitteilla on digitaitokoulutusta ikäihmisille pienryhmissä 3–4 kerran projektina ja tarvittaessa myös yksilöohjauksena.

Diakoniatyö järjestää tapahtumia ja tempauksia vuoden aikana mm. Yhteisvastuukeräyksen ja Ystävänkamarin hyväksi, leiripäiviä Mannilan kesäkodilla (8 päivää), sekä joulujuhlia eri ryhmille. Osallistumme seurakunnan hartauksien pitämiseen yksityisissä ja kunnan palvelukodeissa. Diakoniatyöntekijät pitävät rippikoululaisille diakonian oppitunnit ja ovat mukana kirkkopiirien toiminnassa.

Lähetyksen kirpputorista vastaa yksi diakoniatyöntekijä noin 15 % työajastaan.

Diakoniatyötä tehdään vuoden 2021 suuntaisesti, ottaen huomioon työntekijä- resurssit ja pandemian aiheuttamat, nopeastikin muuttuvat ohjeistukset.

Tuleviin haasteisiin tartutaan mahdollisuuksien mukaan, uusia toimintatapoja ja vapaaehtoisia etsien. Jatketaan etsivää työtä, tuetaan syrjäytyneitä, yksinäisiä, perheitä, maahanmuuttajia, surevia, vanhenevia, ahdistuneita ja taloudellisen avun ja palveluohjauksen tarpeessa olevia ihmisiä.

Verkostoyhteistyötä Euran kunnan, euralaisten yhdistysten, kirkkopiirien, diakoniatyön vastuuryhmän ja eri työalojen kanssa pyritään vahvistamaan.

Sote-uudistuksen valmistelu vuoden 2022 aikana tuo myös uusia haasteita ja yhteistyöverkoston laajenemista koko Satakunnan hyvinvointialueella. Tässä merkittävänä yhteydenpitokanavana toimivat Teams-verkkokokoukset.

#### Perustelut

Talousarvioehdotuksen pohjana on käytetty Euran seurakunnan diakoniatyön

talousarviosuunnitelmaa vuodelle 2021. Suunnittelussa on otettu huomioon se, että vuodet 2020 ja 2021 ovat olleet koronapandemian vuoksi poikkeuksellisia sekä toiminnassa että toiminnan kuluissa.

Asiakaskohtaamiset ovat viime vuosina olleet aikaisempia vuosia haastavampia johtuen yhteiskunnan tukijärjestelmien muutoksista ja siitä, että yhä useammat palvelut ovat alkaneet toimia pääosin sähköisesti. Tämä on lisännyt ja tulee yhä lisäämään varsinkin iäkkäämmillä henkilöillä henkilökohtaisen kohtaamisen ja kasvokkain tapahtuvan asiakastyön ja kotikäyntien tarvetta.

Korona-aikana on korostunut digitaitojen tarpeellisuus ja monipuolinen käytettävyys, joten pyrimme vahvistamaan etenkin ikääntyneiden digitaitoja.

Diakonian kesäruokailukokeilu lapsille ja nuorille on peruuntunut kahtena kesänä koronasta johtuen, mutta koemme yhä tarpeelliseksi järjestää sellaisen nähdäksemme, onko tällaiselle tukimuodolle tarvetta. Ruoka on suunniteltu valmistettavaksi Mannilan kesäkodilla leiriruokailujen ohessa kesäkuun ajan maanantaisin ja torstaisin. Lapsityö ja varhaisnuorisotyö osallistuvat kokeiluun omalla työntekijäpanostuksellaan ja diakonia vastaa elintarvikekustannuksista.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
--	----------------------	---------------------------	------------	-------------	-------------

Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 895,00	-2 200,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	137 201,68	151 850,00	143 140,00	143 140,00	143 140,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	130 306,68	149 650,00	142 740,00	142 740,00	142 740,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	54 507,74	75 000,00	70 000,00	64 630,00	64 630,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	184 814,42	224 650,00	212 740,00	207 370,00	207 370,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	52 846,05	46 320,00	60 400,00	60 400,00	61 930,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	237 660,47	270 970,00	273 140,00	267 770,00	269 300,00

## 1012410010 YSTÄVÄNKAMARI

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-942,70	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00
Toimintakulut (ulkoiset)	942,70	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1012410702 YV-KERÄYS

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 456,85	-3 000,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	1 456,85	3 000,00			
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00			
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					

Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00			
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00			

## 1012420000 PERHENEUVONTA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 510,00	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 510,00	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 510,00	3 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	318,77		300,00	300,00	300,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 828,77	3 700,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00

## 1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	7 850,01	7 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 850,01	7 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 850,01	7 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					



Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 850,01	7 700,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

## 1012440000 PALVELEVA PUHELIN

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)		1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)		1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

## 1012500000 YHTEISKUNNALLINENTYÖ

## Toiminta-ajatus/-tehtävä

Seurakunnan perustehtävästä nouseva toiminta, jolla solmitaan ja pidetään yllä suhteita esim. kuntaan, yhdistyksiin, seuroihin, työpaikkoihin.

## Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudella

- kehittää yhteyksiä eri työpaikkoihin, työntekijöiden vierailut järjestöihin ja yhdistyksiin
- yhteistyö kunnan eri sektoreille (kulttuuri, liikunta, perusturva jne.)

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	87,50	950,00	950,00	950,00	950,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	87,50	950,00	950,00	950,00	950,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					

Toimintakulut (sisäiset)	21 764,24	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	21 851,74	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	7,14				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	21 858,88	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00

## 1012550000 SELUNHOITO

### Toiminta-ajatus/-tehtävä

Sielunhoidon avulla auttaa, tukea ja lohduttaa ihmisiä eri elämän vaiheissa.

### Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudella

- luoda luontevia tilanteita seurakuntalaisten kohtaamisiin
- rohkaista seurakuntalaisia ottamaan yhteyttä työntekijöihin

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	11 130,52	12 210,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	11 130,52	12 210,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)		4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	11 130,52	16 510,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	3 517,26	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	14 647,78	20 020,00	13 060,00	13 060,00	13 060,00

## 1012600000 LÄHETYS

### Toiminta-ajatus/-tehtävä

Nimikkolähetysten työn ja nimikkokohteissa tehtävän työn taloudellinen ja hengellinen tukeminen, yhteydenpito nimikkolähetteihin ja -kohteisiin. Lähetystyön esillä pitäminen kaikessa seurakuntatyössä. Lähetyskasvatus ja siihen liittyvä kansainvälisyyskasvatus eri ikäluokissa.

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudella

Suunnitelmakaudella 2022–2024 ja erityisesti vuonna 2022 lähetystyön toiminnan pääpaino on toiminnan palauttamisessa vähintään koronaepidemiaa edeltävälle tasolle.

Koronaepidemiaa edeltävälle tasolle pyritään pääsemään muun muassa seuraavin keinoin:

- isän- ja äitienpäivälounaat
- lähettivierailut
- kirpputoritoiminta
- joulumyyjäiset
- Kauneimmat joululaulut
- lähetyspiirien toiminnan elvyttäminen

Nimikkosopimukset

- Medialähetystyö Sanansaattajat ry
  - Medialähetystyö Intian vähemmistökansojen parissa
    - Solmittu 1.10.2000 Euran srk
    - kannatustavoite 2000 € (lähjk 23§/25.9.2017)
- Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
  - Esko ja Sandi Mäki-Soini Itä-Euroopassa
    - Solmittu lähjl 23§/25.9.2017
    - kannatustavoite 22 000 € (lähjk 28§/10.9.2019)
- Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
  - Tiina Latva-Rasku Japanin ev.lut. kirkon internet-työ
    - Solmittu 2008, tarkistettu 2015
    - Kannatustavoite 8000 € (lähjk 25§/2.9.2015)
- Suomen Lähetysseura
  - Kari ja Eila Pentikäinen Etiopiassa
    - Solmittu lähjk 23§/25.9.2017, päättyi elokuu 2021
    - Kannatustavoite 19 000 €
- Suomen Lähetysseura ehdottanut tilalle Kristiina (Etiopian maatoimiston päällikkö) ja Kai Ojalaa (Kain Mekane Yesus-seminaari – teologinen opettaja) Etiopiaan
  - Kummikohde: Nepalilaiset lapset ja nuoret (Hinnerjoen alue)
    - Kannatustavoite 240 €
  - Kummikohde: Etiopian vammaiset lapset ja AIDS-orvot (Honkilahden alue)

- Kannatustavoite 240 €
- Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä
  - Lea Lukka Japanissa, palaa huhtikuussa 2022
    - Solmittu 2016
    - Kannatustavoite 5000 € (lähjk 23§/25.9.2017)
    - Kylväjä esittänyt tilalle kohteita Etiopiasta, urheilulähetystyötä tai pakolaistyötä
- Suomen Piipiaseura
  - Yhteisöjäsenyys
  - Jäsenmaksua ei peritä, jos kansainvälisen raamattutyön kannatus on yli 333 €, joka Eurassa ylittyy normaalioloissa

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-262,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	55 190,62	58 230,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 928,62	54 130,00	38 650,00	38 650,00	38 650,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	7 076,94	24 000,00	25 370,00	24 000,00	24 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 005,56	78 130,00	64 020,00	62 650,00	62 650,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	16 378,37	24 420,00	25 210,00	25 210,00	25 210,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	78 383,93	102 550,00	89 230,00	87 860,00	87 860,00

## 1012600110 KIRPPUTORI

### Toiminta-ajatus/-tehtävä

Euran seurakunnan lähetyksen kirpputori ottaa vastaan käytettyä tavaraa lahjoituksina ja myy sen eteenpäin lähetystyön hyväksi. Kirpputori sijaitsee vuokratiloissa osoitteessa Eurantie 5 ja on avoinna ti – pe klo 9.30–17.00.

### Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudella

- Uusia vapaaehtoisia pyritään rekrytoimaan lisää
- Määräaikaisia pussimyyntejä ja alennusmyyntejä järjestetään tarvittaessa, lähinnä saapuvan tavaran paljouden vuoksi.

- Vapaaehtoisina toimineille järjestetään yhden päivän virkistys- ja opintomatka kesän aikana sekä virkistysiltapäivä Mannilan kesäkodilla sekä jouluruokailu, mikäli ne ovat mahdollisia pandemiatilanne huomioon ottaen.

#### Tavoitteet talousarviovuodelle

Vapaaehtoisia toimijoita on 37, joista aktiivisia 29 (syyskuussa 2021). Heistä kuusi on sitoutunut kukin vuorollaan kuljettamaan myyntikelvottomat (rikkinäiset, likaiset) vaatteet ja tavarat kierrätykseen tai kaatopaikalle. Maksullisia kaatopaikkakuljetuksia pyritään harventamaan. Vapaaehtoiset huolehtivat kirpputorin tilojen siivoamisesta ja ikkunoiden somistamisesta sekä tekevät tarvittaessa pieniä korjaustöitä kirpputorilla. Kirpputorin vapaaehtoistyöhön sisältyy myyntityön lisäksi olennaisena osana myös ihmisten kohtaaminen ja kuunteleminen.

Myyjien kokoukset pidetään kerran kuukaudessa. Niissä jaetaan tulevan kuukauden vuorot, keskustellaan ja päätetään myynnin ajankohtaisista asioista. Myyntivuorossa on aina kaksi henkilöä kerrallaan. Kukin vapaaehtoinen huolehtii mm. siivouksesta vuoronsa aikana. Tarvittaessa järjestetään yhteiset siivoustalkoot, jolloin seurakunta tarjoaa talkoolaisille lounaan. Korona-pandemian aikana seurakunnan henkilöstö on tarvittaessa tehostamassa siivousta ammattitaidolla ja -välinein.

Diakoni Merja Kekäläinen toimii kirpputorin yhdyshenkilönä noin 15 % työajastaan. Hän vastaa toiminnasta yhdessä lähetystyön vastuuryhmän ja lähetystyöstä vastaavan papin kanssa. Diakoniatyöntekijän tehtäviin kuuluu myös myyjien henkilökohtaisten ja vapaaehtoistyöhön liittyvien huolien kuuntelu ja työnohjausluonteinen selvittäminen sekä myyntityössä tukena oleminen mm. auttamalla hinnoittelussa ja muissa käytännön asioissa.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 707,47	-30 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	18 711,81	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00

101270000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Toiminta-ajatus/-tehtävä

Seurakunnallisen diakoniatyön ulottaminen oman maan rajojen ulkopuolelle. Yllä pitää ystävyysseurakuntatoimintaa.

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudella

- ystävyysseurakuntatoiminnan kehittäminen
- yhteyksien ylläpitäminen sekä Pühan että Rannamôisan seurakuntiin ja seurakuntalaisiin (retket, vierailut, mm. leiririppikoulu Pühassa)

Perustelut

Euran seurakunnalla on kaksi ystävyysseurakuntaa Virossa, Pühan ja Rannamôisan seurakunnat.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00

## 1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

Perustelut

Tähän kirjataan kaikki sellaiset tulot ja menot, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	9 874,87	4 100,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 874,87	4 100,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					

Toimintakulut (sisäiset)	3 419,87	1 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 294,74	5 100,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	3 199,24	3 720,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	16 493,98	8 820,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00

## HAUTAUSMAAT, KIRKOT, SEURAKUNTATALOT, PAPPILAT JA KESÄKOTI

### Tavoitteet talousarviovuodelle

Euran kirkonviereiselle ja Honkilahden kirkonviereisille hautausmaalle on budjetoitu hankittavaksi ajettava ruohonleikkuri yhteensä 10 000 euroa. Kiukaisten uudelle hautausmaalle ja Panelian hautausmaalle on kumpaankin varattu 1 300 euron määräraha istutussuunnitelman tekemiseen. Lauhianmäen hautausmaalle on budjetoitu 4 000 euroa ulkokäymälän uusimiseen. Hautausmaalle on varattu määrärahaa puiden kaatamiseen.

Euran kirkon kamerajärjestelmän uusimiseen on varattu 4 340 euroa ja käytävämattojen uusimiseen 10 000 euroa. Kiukaisten ruumishuoneen ovien kunnostukseen on varattu 2 500 euroa. Urkujen huoltoon on varattu Euran kirkkoon 12 500 euroa, Hinnerjoen kirkkoon 6 000 euroa ja Kiukaisten kirkkoon 12 000 euroa.

Harjunummen kappeliin on budjetoitu keittiön lattian korjaus 9 500 euroa, joka katetaan Aaltosen rahastosta.

### 101403040310 EURAN KIRKONVIEREINEN HAUTAUSMAA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 980,00	-4 900,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	76 287,66	80 040,00	75 920,00	75 520,00	75 520,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 307,66	75 140,00	71 920,00	71 520,00	71 520,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 307,66	75 140,00	71 920,00	71 520,00	71 520,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	11 367,31	15 610,00	15 610,00	15 610,00	15 610,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut		170,00	170,00	170,00	170,00
Sisäiset vyörytyserät	24 360,86	38 400,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	106 035,83	129 320,00	127 000,00	126 600,00	126 600,00

## 1014030420 LAUHANMÄEN HAUTAUSMAA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-600,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
Toimintakulut (ulkoiset)	11 706,41	14 350,00	18 830,00	15 030,00	15 030,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 106,41	13 900,00	18 380,00	14 580,00	14 580,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 106,41	13 900,00	18 380,00	14 580,00	14 580,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	3 340,98	6 500,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	14 447,39	20 400,00	26 280,00	22 480,00	22 480,00

## 1014030430 HINNERJOEN KIRKONVIEREINEN HAUTAUSMAA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	21 250,23	26 470,00	25 990,00	25 490,00	25 490,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 050,23	25 970,00	25 490,00	24 990,00	24 990,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 050,23	25 970,00	25 490,00	24 990,00	24 990,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	6 124,62	4 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	26 174,85	30 470,00	34 490,00	33 990,00	33 990,00

## 1014030440 HARJUNUMMEN HAUTAUSMAA



	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Toimintakulut (ulkoiset)	5 114,30	5 560,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 964,30	5 410,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 964,30	5 410,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	219,62	100,00	220,00	220,00	220,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	5 183,92	5 510,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00

## 1014030450 HONKILAHDEN HAUTAUSMAA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 950,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	13 590,69	19 940,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 640,69	18 640,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 640,69	18 640,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	706,86	710,00	710,00	710,00	710,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut		10,00	10,00	10,00	10,00
Sisäiset vyörytyserät	3 346,58	4 990,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	15 694,13	24 350,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00

## 1014030460 KIUKAISTEN KIRKONVIEREINEN HAUTAUSMAA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 150,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	38 128,70	41 630,00	33 920,00	33 420,00	33 420,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 978,70	41 030,00	33 320,00	32 820,00	32 820,00

.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 978,70	41 030,00	33 320,00	32 820,00	32 820,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	5 084,68	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut		260,00	260,00	260,00	260,00
Sisäiset vyörytyserät	12 180,95	17 300,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	53 244,33	63 290,00	59 080,00	58 580,00	58 580,00

## 1014030465 KIUKAISTEN UUSI HAUTAUSMAA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-150,00	-150,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	17 981,89	17 620,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 831,89	17 470,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 831,89	17 470,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	594,39	600,00	600,00	600,00	600,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	5 222,91	10 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	23 649,19	28 070,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00

## 1014030470 PANELIAN HAUTAUSMAA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 070,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	25 193,37	28 410,00	29 850,00	28 250,00	28 250,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 123,37	27 610,00	29 050,00	27 450,00	27 450,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 123,37	27 610,00	29 050,00	27 450,00	27 450,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	7 300,52	7 990,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	30 423,89	35 600,00	38 650,00	37 050,00	37 050,00

## 1014040411 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI EURAN KIRKONVIEREINEN HAUTAUSMAA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 908,29	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	17 099,65	19 920,00	15 040,00	15 040,00	15 040,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 191,36	13 420,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 191,36	13 420,00	8 540,00	8 540,00	8 540,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	4 523,93	6 300,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	13 715,29	19 720,00	13 640,00	13 640,00	13 640,00

## 1014040421 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI LAUHIANMÄEN HAUTAUSMAA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-835,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 065,37	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	230,37	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	230,37	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	230,37	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00

## 1014040431 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI HINNERJOEN HAUTAUSMAA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 530,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 344,39	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-185,61	800,00	800,00	800,00	800,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-185,61	800,00	800,00	800,00	800,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-185,61	800,00	800,00	800,00	800,00

## 1014040441 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI HARJUNUMMEN HAUTAUSMAA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	242,20	220,00	400,00	400,00	400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42,20	20,00	200,00	200,00	200,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	42,20	20,00	200,00	200,00	200,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	42,20	20,00	200,00	200,00	200,00

## 1014040451 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI HONKILAHDEN HAUTAUSMAA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 955,00	-1 800,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 246,74	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	291,74	400,00	300,00	300,00	300,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	291,74	400,00	300,00	300,00	300,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	291,74	400,00	300,00	300,00	300,00

## 1014040461 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI KIUKAISTEN KIRKONVIEREINEN HAUTAUSMAA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 185,00	-1 700,00	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00
Toimintakulut (ulkoiset)	4 621,19	2 800,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 436,19	1 100,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 436,19	1 100,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	135,26				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 571,45	1 100,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00

## 1014040466 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI KIUKAISTEN UUSI HAUTAUSMAA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
--	----------------------	------------------------------	------------	-------------	-------------

Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 125,00	-1 100,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 539,12	1 700,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	414,12	600,00	500,00	500,00	500,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	414,12	600,00	500,00	500,00	500,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	414,12	600,00	500,00	500,00	500,00

## 1014040471 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI PANELIAN HAUTAUSMAA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 496,30	-1 800,00	-1 830,00	-1 830,00	-1 830,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 663,96	2 600,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	167,66	800,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	167,66	800,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	167,66	800,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00

## 1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	2 733,24	4 820,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 733,24	4 820,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00
.					

Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 733,24	4 820,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-2 733,24	-4 820,00	-3 370,00	-3 370,00	-3 370,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1015020110 EURAN KIRKKO

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	63 566,04	73 380,00	93 070,00	68 730,00	68 730,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 066,04	72 880,00	92 570,00	68 230,00	68 230,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-95 241,01	-109 710,00	-129 140,00	-104 800,00	-104 800,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 174,97	-36 830,00	-36 570,00	-36 570,00	-36 570,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	29 284,26	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut		3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00
Sisäiset vyörytyserät	2 890,71	3 660,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1015020120 HINNERJOEN KIRKKO

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-70,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	29 954,05	35 890,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 884,05	35 890,00	42 070,00	42 070,00	42 070,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-40 208,41	-46 250,00	-53 690,00	-53 690,00	-53 690,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 324,36	-10 360,00	-11 620,00	-11 620,00	-11 620,00
.					

Poistot ja arvonalentumiset	8 863,44	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut		600,00	600,00	600,00	600,00
Sisäiset vyörytyserät	1 460,92	900,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1015020130 HONKILAHDEN KIRKKO

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	24 920,34	33 390,00	31 940,00	31 940,00	31 940,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 920,34	33 390,00	31 940,00	31 940,00	31 940,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-38 140,99	-48 500,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 220,65	-15 110,00	-15 060,00	-15 060,00	-15 060,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	12 120,56	11 980,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut		1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00
Sisäiset vyörytyserät	1 100,09	1 150,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1015020140 KIUKAISTEN KIRKKO

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	46 862,44	56 050,00	71 450,00	56 950,00	56 950,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 862,44	56 050,00	71 450,00	56 950,00	56 950,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-53 558,02	-63 490,00	-79 710,00	-65 210,00	-65 210,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 695,58	-7 440,00	-8 260,00	-8 260,00	-8 260,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	4 581,43	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut		610,00	610,00	610,00	610,00
Sisäiset vyörytyserät	2 114,15	2 240,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00



Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	------	------	------	------	------

## 1015020150 PANELIAN KIRKKO

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	21 402,59	24 620,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 402,59	24 620,00	24 010,00	24 010,00	24 010,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-23 249,77	-25 240,00	-25 880,00	-25 880,00	-25 880,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 847,18	-620,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	1 130,00		1 130,00	1 130,00	1 130,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut		20,00	20,00	20,00	20,00
Sisäiset vyörytyserät	717,18	600,00	720,00	720,00	720,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1015060010 EURAN SEURAKUNTAKESKUS

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 877,12	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	58 317,63	132 280,00	123 770,00	123 770,00	123 770,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 440,51	127 680,00	119 170,00	119 170,00	119 170,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-95 533,03	-221 910,00	-210 460,00	-210 460,00	-210 460,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-39 092,52	-94 230,00	-91 290,00	-91 290,00	-91 290,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	36 606,74	86 150,00	86 150,00	86 150,00	86 150,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut		2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00
Sisäiset vyörytyserät	2 485,78	6 000,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1015060020 KAUTTUAN SEURAKUNTAKOTI

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 932,50	-1 520,00	-20,00	-20,00	-20,00
Toimintakulut (ulkoiset)	68 549,33	44 320,00	40 770,00	40 770,00	40 770,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 616,83	42 800,00	40 750,00	40 750,00	40 750,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-98 149,00	-76 010,00	-74 210,00	-74 210,00	-74 210,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 532,17	-33 210,00	-33 460,00	-33 460,00	-33 460,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	29 235,18	29 700,00	27 860,00	27 860,00	27 860,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Sisäiset vyörytyserät	3 296,99	1 210,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1015060030 HARJUNUMMEN KAPPELI

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-192,73	-1 000,00	-10 300,00	-800,00	-800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	18 520,13	23 000,00	30 690,00	21 190,00	21 190,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 327,40	22 000,00	20 390,00	20 390,00	20 390,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-21 345,51	-24 920,00	-24 040,00	-24 040,00	-24 040,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 018,11	-2 920,00	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	2 296,67	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut		590,00	590,00	590,00	590,00
Sisäiset vyörytyserät	721,44		730,00	730,00	730,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1015060050 HONKILAHDEN SEURAKUNTAKOTI

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 343,48	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	24 759,25	30 170,00	28 020,00	28 020,00	28 020,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 415,77	28 170,00	26 020,00	26 020,00	26 020,00

.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-37 059,88	-42 030,00	-40 480,00	-40 480,00	-40 480,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 644,11	-13 860,00	-14 460,00	-14 460,00	-14 460,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	12 489,87	12 460,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut		400,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vyörytyserät	1 154,24	1 000,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1015060060 KIUKAISTEN SEURAKUNTAKOTI

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 852,51	-1 930,00	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00
Toimintakulut (ulkoiset)	76 361,89	51 690,00	60 070,00	60 070,00	66 070,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 509,38	49 760,00	58 340,00	58 340,00	58 340,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-86 412,74	-59 710,00	-70 740,00	-70 740,00	-70 740,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-11 903,36	-9 950,00	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	7 318,62	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut		530,00	530,00	530,00	530,00
Sisäiset vyörytyserät	4 584,74	2 100,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1015070010 EURAN PAPPILA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 443,20				
Toimintakulut (ulkoiset)	12 624,48	16 260,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 181,28	16 260,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-4 558,83	-36 360,00	-29 370,00	-29 370,00	-29 370,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 622,45	-20 100,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00

.					
Poistot ja arvonalentumiset	12 280,80	12 280,00	12 280,00	12 280,00	12 280,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut		440,00	440,00	440,00	440,00
Sisäiset vyörytyserät	5 767,99	7 380,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	20 671,24	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1015070060 PANELIAN PAPPILA

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
Toimintakulut (ulkoiset)	11 214,08	14 360,00	14 770,00	14 770,00	14 770,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 174,08	14 320,00	14 730,00	14 730,00	14 730,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-13 026,94	-16 340,00	-16 620,00	-16 620,00	-16 620,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 852,86	-2 020,00	-1 890,00	-1 890,00	-1 890,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	1 412,12	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut		20,00	20,00	20,00	20,00
Sisäiset vyörytyserät	440,74	580,00	450,00	450,00	450,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1015080000 MANNILAN KESÄKOTI

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 857,41	-2 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	48 344,67	60 780,00	63 820,00	63 820,00	63 820,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 487,26	58 780,00	62 320,00	62 320,00	62 320,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-68 397,37	-81 480,00	-86 860,00	-86 860,00	-86 860,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-21 910,11	-22 700,00	-24 540,00	-24 540,00	-24 540,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	19 999,31	20 010,00	21 070,00	21 070,00	21 070,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut		490,00	490,00	490,00	490,00

Sisäiset vyörytyserät	1 910,80	2 200,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1015090000 PELTIHALLI

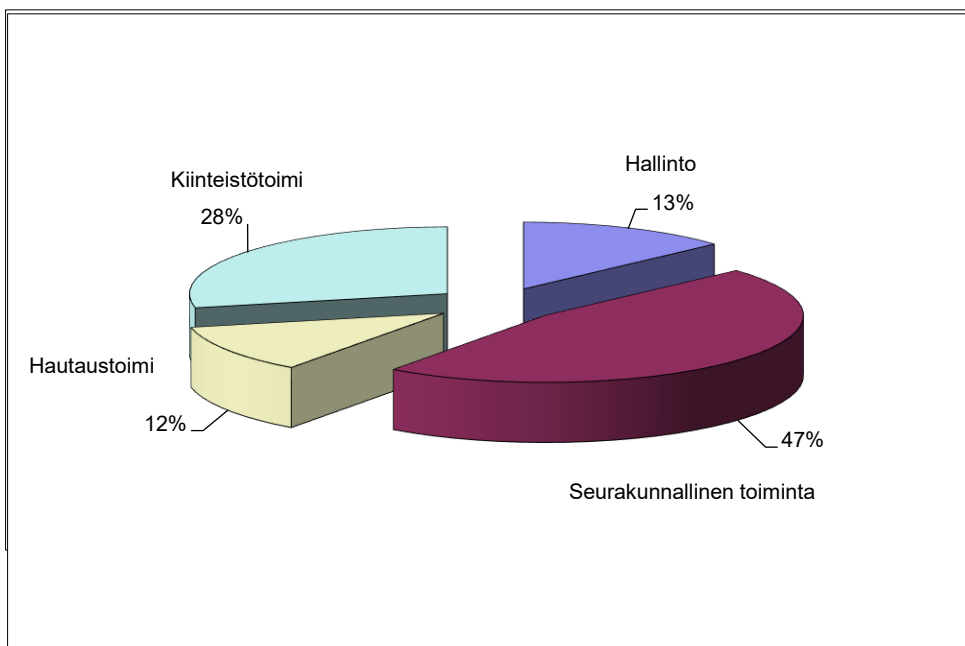
	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 209,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	18,45		30,00	30,00	30,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 190,55	-3 200,00	-3 170,00	-3 170,00	-3 170,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 190,55	-3 200,00	-3 170,00	-3 170,00	-3 170,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 190,55	-3 200,00	-3 170,00	-3 170,00	-3 170,00

## 1015100000 MAA- JA METSÄTALOUS

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-81 688,99	-54 900,00	-54 900,00	-54 900,00	-54 900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	34 607,44	31 220,00	30 940,00	30 940,00	30 940,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-47 081,55	-23 680,00	-23 960,00	-23 960,00	-23 960,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-47 081,55	-23 680,00	-23 960,00	-23 960,00	-23 960,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut		2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00
Sisäiset vyörytyserät	7 470,85	10 590,00	9 740,00	9 740,00	9 740,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-39 610,70	-10 900,00	-12 030,00	-12 030,00	-12 030,00

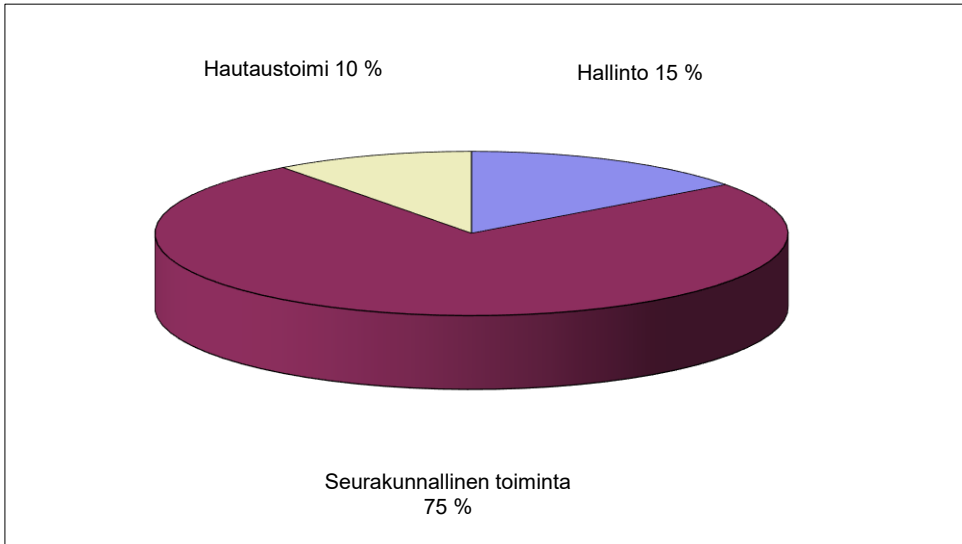
## ULKOINEN TOIMINTAKATE PÄÄLUOKITTAIN

Hallinto	277 890
Seurakunnallinen toiminta	978 940
Hautaus toimi	242 850
Kiinteistötoimi	594 370
	<b>2 094 050</b>



## TOIMINTAKATE II PÄÄLUOKITTAIN, SISÄLTÄÄ SISÄISET VUOKRAKULUT

Hallinto	355 080
Seurakunnallinen työ	1 789 950
Hautaustoimi	242 850
<b>Yhteensä</b>	<b>2 387 880</b>



## BUDJETTI JA %-MUUTOS EDELLISEEN VUOTEEN (ULK/SIS)

Pääluokka		TA 2021	TA 2022	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %	
1	Hallinto	Toimintatuotot	-17 000,00	-7 400,00	9 600,00	56,47
		Toimintakulut	319 370,00	362 480,00	43 110,00	13,50
		TOIMINTAKATE	302 370,00	355 080,00	52 710,00	17,43
		VUOSIKATE	302 370,00	355 080,00	52 710,00	17,43
		Sisäiset vyörytyserät	-263 090,00	-333 780,00	-70 690,00	-26,87
		TILIKAUDEN TULOS	39 280,00	21 300,00	-17 980,00	-45,77
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 280,00	21 300,00	-17 980,00	-45,77
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-65 630,00	-51 530,00	14 100,00	21,48
		Toimintakulut	1 863 660,00	1 841 480,00	-22 180,00	-1,19
		TOIMINTAKATE	1 798 030,00	1 789 950,00	-8 080,00	-0,45
		VUOSIKATE	1 798 030,00	1 789 950,00	-8 080,00	-0,45
		Sisäiset vyörytyserät	374 520,00	436 090,00	61 570,00	16,44
		TILIKAUDEN TULOS	2 172 550,00	2 226 040,00	53 490,00	2,46
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 172 550,00	2 226 040,00	53 490,00	2,46
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot	-23 650,00	-22 590,00	1 060,00	4,48
		Toimintakulut	267 060,00	265 440,00	-1 620,00	-0,61
		TOIMINTAKATE	243 410,00	242 850,00	-560,00	-0,23
		Rahoitustuotot- ja kulut	440,00	440,00	0,00	0,00
		VUOSIKATE	243 850,00	243 290,00	-560,00	-0,23
		Poistot ja arvonalentumiset	21 620,00	21 620,00	0,00	0,00
		Sisäiset vyörytyserät	96 080,00	105 710,00	9 630,00	10,02
		TILIKAUDEN TULOS	361 550,00	370 620,00	9 070,00	2,51
		Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	357 550,00	366 620,00	9 070,00	2,54
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-923 640,00	-966 990,00	-43 350,00	-4,69
		Toimintakulut	632 230,00	673 160,00	40 930,00	6,47
		TOIMINTAKATE	-291 410,00	-293 830,00	-2 420,00	-0,83
		Rahoitustuotot- ja kulut	16 120,00	16 120,00	0,00	0,00
		VUOSIKATE	-275 290,00	-277 710,00	-2 420,00	-0,88
		Poistot ja arvonalentumiset	226 400,00	227 190,00	790,00	0,35
		Sisäiset vyörytyserät	34 790,00	35 320,00	530,00	1,52
		TILIKAUDEN TULOS	-14 100,00	-15 200,00	-1 100,00	-7,80
		Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-21 160,00	-21 160,00	0,00	0,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-35 260,00	-36 360,00	-1 100,00	-3,12



## TULOSLASKELMAOSA

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA (ULKONEN)

Pääkirjaili		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-4 575,00				
306000	Muut korvaukset	-330,00				
	Korvaukset	-4 905,00				
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-39,02				
312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-1 412,98	-2 000,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-160,00				
312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisutuotot	-8,00				
312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot	-139,60				
314900	Muut myyntituotot	-21 930,95	-31 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00
	Myyntituotot	-23 690,55	-33 000,00	-27 900,00	-27 900,00	-27 900,00
315000	Virkatodistustuotot	-10 694,50	-9 000,00			
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-9 020,00	-18 100,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
318000	Leirimaksut		-2 000,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-1 065,00	-5 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
319400	Kerhomaksut	-7 607,50	-3 500,00	-700,00	-700,00	-700,00
321000	Haudan lunastusmaksut	-13 750,00	-8 850,00	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-18 270,00	-14 300,00	-13 900,00	-13 900,00	-13 900,00
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-964,59	-500,00	-590,00	-590,00	-590,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-1 911,18	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
325000	Muut maksut ja korvaukset	-440,00	-600,00			
	Maksutuotot	-63 722,77	-65 050,00	-48 290,00	-48 290,00	-48 290,00
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-5 443,20				
340000	Toimisto- ja liikehuoneistojen vuokrat	-3 249,00	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-5 610,91	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-6 207,21	-9 900,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00
354000	Autotallien ja -paikkojen vuokrat ja maksut	-45,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
357000	Muut vuokratuotot	-2 860,56	-1 500,00			
	Vuokratuotot	-23 415,88	-19 690,00	-17 390,00	-17 390,00	-17 390,00
360000	Puun myyntituotot	-76 078,08	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
	Metsätalouden tuotot	-76 078,08	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00

362000	Jumalanpalveluskolehdit	-299,45	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
365000	Myyjäistuotot		-1 830,00	-1 830,00	-1 830,00	-1 830,00
367000	Muut lahjoitustuotot	-4 763,95				
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-637,28				
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-291,80	-2 700,00			
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-843,00				
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-322,05	-300,00			
369000	Erytyskateisten rahastojen nettokulun siirto	-20 019,64		-9 500,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-27 177,17	-5 230,00	-11 730,00	-2 230,00	-2 230,00
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-5 967,34	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
375000	Muut tuet ja avustukset	-6 895,00				
Tuet ja avustukset		-12 862,34	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
381100	Perintätuotot	-185,00				
Muut toimintatuotot		-185,00				
Toimintatuotot		-232 036,79	-177 970,00	-160 310,00	-150 810,00	-150 810,00
400000	Kokouspalkkiot	5 295,00	7 480,00	9 280,00	7 480,00	7 480,00
401000	Vakinaisten palkat	760 249,73	835 170,00	897 010,00	897 010,00	897 010,00
402000	Määräaikaisten palkat	266 284,00	208 180,00	130 740,00	130 740,00	130 740,00
407000	Tuntipalkat	284,05				
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	1 209,00	12 570,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	6 220,54	39 550,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00
409800	Jaksotetut palkat	5 577,09				
Palkat ja palkkiot		1 045 119,41	1 102 950,00	1 086 900,00	1 085 100,00	1 085 100,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	13 543,37	17 360,00	14 820,00	14 790,00	14 800,00
412000	Eläkemaksut	209 757,81	230 400,00	230 190,00	230 090,00	230 090,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	12 505,58	16 680,00	14 330,00	14 290,00	14 290,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	1 042,37				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	1 967,92				
Henkilösivukulut		238 817,05	264 440,00	259 340,00	259 170,00	259 180,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-5 208,40				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	1,47				
Henkilökulujen oikaisuerät		-5 206,93				
Henkilöstökulut		1 278 729,53	1 367 390,00	1 346 240,00	1 344 270,00	1 344 280,00
430000	Postipalvelut	4 789,81	5 900,00	6 080,00	5 080,00	5 080,00
431100	Painatukset	248,00	3 650,00	3 700,00	1 200,00	1 200,00
431200	Ilmoitukset	18 404,07	13 360,00	17 010,00	13 410,00	13 410,00

432000	Toimistopalvelut	2,40				
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 575,74	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
433000	ICT-palvelut	28 969,46	32 620,00	32 960,00	32 960,00	32 960,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	3 346,45	6 500,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00
434000	Haudankaivuupalvelut	19 249,18	23 120,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	25 617,34	31 100,00	72 440,00	30 300,00	30 300,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	5 166,32	6 770,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	20 210,97	37 400,00	38 500,00	37 300,00	37 300,00
435700	Jätehuolto	4 982,84	15 890,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	15 237,17	19 810,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
436200	Metsänhoitokulut	17 857,80	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
436300	Puutavaran myyntikulut	8 797,88	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	28 348,18	39 230,00	38 130,00	38 130,00	38 130,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	5 882,53	8 590,00	9 040,00	8 340,00	8 340,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	2 359,50	5 470,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	3 102,80	4 090,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00
438500	Kuljetuspalvelut	7 080,20	13 170,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 411,08	6 960,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	380,00	1 050,00	1 050,00	2 900,00	1 050,00
439300	Työterveyshuolto	14 927,32	14 040,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00
440000	Asiantuntijapalvelut	9 767,17	10 830,00	12 580,00	11 280,00	11 280,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmopalvelut	5 255,00	13 050,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00
440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut	952,32				
440700	Tekijänoikeusmaksut	1 860,03	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
442000	Toimintavakuutukset	7 063,28	7 360,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
442100	Omaisuusvakuutukset	21 581,32	22 510,00	25 690,00	25 690,00	25 690,00
443500	Yhteistyökorvaukset	24 823,89	28 920,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	16 968,97	24 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
447000	Muut palvelut	2 247,92	13 260,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00
Palvelujen ostot		328 466,94	438 150,00	496 460,00	445 870,00	444 020,00
447605	Investointi valvonta	6 710,87				
447607	Investointi sähkötöiden valvonta	3 412,62				
447608	Investointi lv-töiden valvonta	10 646,36				
447614	Investointi liittymämaksut	8 934,20				
447616	Investointi kopiointi- ja tulostuskulut	22,94				
447618	Investointi tutkimukset/selvitykset	69,01				

447631	Investointi suunnittelu	10 941,49				
447639	Investointi LVI-suunnittelu	1 440,61				
447652	Investointi muu suunnittelu	87,42				
447701	Investointi rakentaminen	218 911,53				
447702	Investointi lisä- ja muutostyöt	15 720,60				
447704	Investointi purkutyöt/lisä- ja muutostyöt	2 288,79				
447705	Investointi kaivantotyöt	47 089,00				
447706	Investointi kaivanto/lisä- ja muutostyöt	5 691,97				
447707	Investointi aluerakennustyöt	142 391,88				
447708	Investointi aluerakennustyöt/lisä- ja muutostyöt	4 847,80				
447709	Investointi rakennustyö	361 940,10				
447710	Investointi rakennustyöt/lisä- ja muutostyöt	49 302,10				
447712	Investointi maalaustyöt	478,00				
447713	Investointi maalaustyöt/lisä- ja muutostyöt	2 273,55				
447714	Investointi sähkötyöt	97 526,37				
447715	Investointi sähkö/lisä- ja muutostyöt	21 583,86				
447716	Investointi LV-työt	2 360,09				
447717	Investointi LV-työt/lisä- ja muutostyöt	19 520,50				
447718	Investointi IV-työt	161 448,00				
447719	Investointi IV-työt/lisä- ja muutostyöt	5 900,77				
447720	Investointi LVI-työt	15 546,46				
447721	Investointi LVI-työt/lisä- ja muutostyöt	19 097,58				
447722	Investointi LVIA-työt	26 908,00				
447723	Investointi LVIA-työt/lisä- ja muutostyöt	4 061,52				
447728	Investointi turvaarakat	40 362,00				
447729	Investointi turvaarakat/lisä- ja muutostyöt	795,92				
447730	Investointi äänentoistourakat	40 362,00				
447750	Investointi hankinnat	45 364,34				
447757	Investointi paloilmoituslaitteet	8 804,00				
447758	Investointi muut turvalaitteet	223,20				
447761	Investointi keittiölaitteet	5 660,00				
447762	Investointi keittiökalusteet	2 157,60				
447840	Investointi kalusto	32 350,36				
447999	Investointi aktivointi	-1 443 233,41				

Investointi		0,00				
450100	Vuokrat	300,00				
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	8 688,50	6 340,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	8 162,57	12 640,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
Vuokratkulut		17 151,07	18 980,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00
460000	Kalusteet	774,48	2 440,00	11 540,00	1 540,00	1 540,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	9 166,70	6 980,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00
462000	Muut koneet ja laitteet	10 010,14	10 630,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	4 056,95	6 380,00	5 070,00	5 020,00	5 020,00
466500	Työvälineet ja työkalut	1 549,62	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00
467000	Elintarvikkeet	12 088,81	31 030,00	30 300,00	30 200,00	30 200,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	1 608,61	1 980,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	5 006,00	8 000,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	5 978,37	8 180,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00
470000	Lämmitys	69 442,73	89 000,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00
471000	Sähkö	56 403,63	73 760,00	76 060,00	76 060,00	76 060,00
471300	Vesi	6 195,12	6 860,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	4 423,30	8 200,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	2 224,62	10 600,00	8 200,00	7 700,00	7 700,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	2 054,60	5 640,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
472900	Suojavaatteet	1 485,58	2 700,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	9 498,96	10 530,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	2 857,29	6 690,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	13 910,36	12 540,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 178,03	1 620,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00
475000	Hautamuistomerkit	4 928,23	900,00	590,00	590,00	590,00
Ostot tilikauden aikana		225 842,13	307 230,00	297 610,00	286 960,00	286 960,00
Aineet ja tarvikkeet		225 842,13	307 230,00	297 610,00	286 960,00	286 960,00
480000	Lähetystyö	34 748,64	41 210,00	36 040,00	36 040,00	36 040,00
480500	Kansainvälinen diakonia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
483000	Diakonia-avustukset	24 292,40				
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	1 078,16	2 150,00			
489000	Muut avustukset	17 400,00	17 450,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00
Annetut avustukset		78 619,20	61 910,00	54 790,00	54 790,00	54 790,00
491000	Maksettavat verot	4 389,00	2 800,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00
491200	Kiinteistövero	32 373,95	32 000,00	32 880,00	32 880,00	32 880,00

491500	Muut verot	333,32	400,00	400,00	400,00	400,00
493000	Jäsenmaksut	1 207,89	1 510,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00
494000	Eryityskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	3 005,12				
495000	Luottotappiot	1 504,26		0,00	0,00	0,00
496000	Muut kulut	-0,06				
	Muut toimintakulut	42 813,48	36 710,00	38 510,00	38 510,00	38 510,00
	Toimintakulut	1 971 622,35	2 230 370,00	2 254 360,00	2 191 150,00	2 189 310,00
	TOIMINTAKATE	1 739 585,56	2 052 400,00	2 094 050,00	2 040 340,00	2 038 500,00
500000	Kirkollisverotulo	-2 220 258,44	-2 160 000,00	-2 160 000,00	-2 149 000,00	-2 149 000,00
	Kirkollisverotulot	-2 220 258,44	-2 160 000,00	-2 160 000,00	-2 149 000,00	-2 149 000,00
511000	Valtionrahoitus	-226 944,00	-224 700,00	-224 700,00	-224 700,00	-224 700,00
	Valtionrahoitus	-226 944,00	-224 700,00	-224 700,00	-224 700,00	-224 700,00
520000	Osuus verotuskuluista	35 776,01	36 220,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	Verotuskulut	35 776,01	36 220,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	95 274,00	95 680,00	96 730,00	96 000,00	96 000,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	109 930,98	110 400,00	110 610,00	110 000,00	110 000,00
	Kirkon rahastomaksut	205 204,98	206 080,00	207 340,00	206 000,00	206 000,00
544000	Muut avustukset	-7 547,00				
	Toiminta-avustukset	-7 547,00				
602000	Muut korkotuotot	-4,35				
	Korkotuotot	-4,35				
607000	Muut rahoitustuotot	-41 394,52	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
	Muut rahoitustuotot	-41 394,52	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
609400	Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	2 844,16				
	Arvonalentumiset sijoituksista	2 844,16				
609410	Arvonalentumisten palautukset	-2 880,74				
	Arvonalentumisten palautukset sijoituksi	-2 880,74				
610000	Korkokulut lainoista		2 520,00	2 030,00	1 800,00	1 570,00
614000	Muut korkokulut	5 837,85	6 900,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
	Korkokulut	5 837,85	9 420,00	8 430,00	8 200,00	7 970,00
626000	Muut rahoituskulut	1 402,37				
	Muut rahoituskulut	1 402,37				
	Rahoitustuotot ja -kulut	-34 195,23	-15 580,00	-16 570,00	-16 800,00	-17 030,00
	VUOSIKATE	-508 378,12	-105 580,00	-63 880,00	-108 160,00	-110 230,00
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	22 729,99	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
646000	Poistot rakennuksista	163 245,50	212 870,00	212 870,00	212 870,00	212 870,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	3 294,34	3 260,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00

652000	Poistot koneista ja kalustosta	6 102,41	5 290,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00
Suunnitelman mukaiset poistot		195 372,24	248 020,00	248 810,00	248 810,00	248 810,00
Poistot ja arvonalentumiset		195 372,24	248 020,00	248 810,00	248 810,00	248 810,00
679000	Tuotot	-123 580,89				
Tuotot		-123 580,89				
679400	Kulut	107 885,22				
Kulut		107 885,22				
679800	Rahastojen muutos	15 695,67				
Siirrot rahastosta/rahastoon		15 695,67				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00				
TILIKAUDEN TULOS		-313 005,88	142 440,00	184 930,00	140 650,00	138 580,00
680000	Poistoeron lisäys (-)	261 000,00				
681000	Poistoeron vähennys (+)	-18 746,66	-25 160,00	-25 160,00	-25 160,00	-25 160,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		242 253,34	-25 160,00	-25 160,00	-25 160,00	-25 160,00
683000	Varausten lisäys (-)	200 000,00				
684000	Varausten vähennys (+)	-261 000,00				
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähenn		-61 000,00				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-131 752,54	117 280,00	159 770,00	115 490,00	113 420,00

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA (ULK/SIS)

Pääkirjätili		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-4 575,00				
306000	Muut korvaukset	-330,00				
Korvaukset		-4 905,00				
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-39,02				
312100	Pöytälinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-1 412,98	-2 000,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-160,00				
312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisutuotot	-8,00				
312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot	-139,60				
314900	Muut myyntituotot	-21 930,95	-31 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00
Myyntituotot		-23 690,55	-33 000,00	-27 900,00	-27 900,00	-27 900,00
315000	Virkatodistustuotot	-10 694,50	-9 000,00			
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-9 020,00	-18 100,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
318000	Leirimaksut		-2 000,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-1 065,00	-5 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00

319400	Kerhomaksut	-7 607,50	-3 500,00	-700,00	-700,00	-700,00
321000	Haudan lunastusmaksut	-13 750,00	-8 850,00	-8 100,00	-8 100,00	-8 100,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-18 270,00	-14 300,00	-13 900,00	-13 900,00	-13 900,00
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-964,59	-500,00	-590,00	-590,00	-590,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-1 911,18	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
325000	Muut maksut ja korvaukset	-440,00	-600,00			
Maksutuotot		-63 722,77	-65 050,00	-48 290,00	-48 290,00	-48 290,00
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-5 443,20				
340000	Toimisto- ja liikehuoneistojen vuokrat	-3 249,00	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-5 610,91	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-6 207,21	-9 900,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00
354000	Autotallien ja -paikkojen vuokrat ja maksut	-45,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
357000	Muut vuokratuotot	-2 860,56	-1 500,00			
Vuokratuotot		-23 415,88	-19 690,00	-17 390,00	-17 390,00	-17 390,00
360000	Puun myyntituotot	-76 078,08	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Metsätalouden tuotot		-76 078,08	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-299,45	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
365000	Myyjäistuotot		-1 830,00	-1 830,00	-1 830,00	-1 830,00
367000	Muut lahjoitustuotot	-4 763,95				
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-637,28				
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-291,80	-2 700,00			
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-843,00				
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-322,05	-300,00			
369000	Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	-20 019,64		-9 500,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-27 177,17	-5 230,00	-11 730,00	-2 230,00	-2 230,00
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-5 967,34	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
375000	Muut tuet ja avustukset	-6 895,00				
Tuet ja avustukset		-12 862,34	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
381100	Perintätuotot	-185,00				
Muut toimintatuotot		-185,00				
394100	Sis. vuokrat	-674 881,50	-851 950,00	-888 200,00	-849 360,00	-849 360,00
Sisäiset tuotot		-674 881,50	-851 950,00	-888 200,00	-849 360,00	-849 360,00
Toimintatuotot		-906 918,29	-1 029 920,00	-1 048 510,00	-1 000 170,00	-1 000 170,00
400000	Kokouspalkkiot	5 295,00	7 480,00	9 280,00	7 480,00	7 480,00
401000	Vakinaisten palkat	760 249,73	835 170,00	897 010,00	897 010,00	897 010,00



402000	Määräaikaisten palkat	266 284,00	208 180,00	130 740,00	130 740,00	130 740,00
407000	Tuntipalkat	284,05				
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	1 209,00	12 570,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	6 220,54	39 550,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00
409800	Jaksotetut palkat	5 577,09				
Palkat ja palkkiot		1 045 119,41	1 102 950,00	1 086 900,00	1 085 100,00	1 085 100,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	13 543,37	17 360,00	14 820,00	14 790,00	14 800,00
412000	Eläkemaksut	209 757,81	230 400,00	230 190,00	230 090,00	230 090,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	12 505,58	16 680,00	14 330,00	14 290,00	14 290,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	1 042,37				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	1 967,92				
Henkilösivukulut		238 817,05	264 440,00	259 340,00	259 170,00	259 180,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-5 208,40				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	1,47				
Henkilökulujen oikaisuerät		-5 206,93				
Henkilöstökulut		1 278 729,53	1 367 390,00	1 346 240,00	1 344 270,00	1 344 280,00
430000	Postipalvelut	4 789,81	5 900,00	6 080,00	5 080,00	5 080,00
431100	Painatukset	248,00	3 650,00	3 700,00	1 200,00	1 200,00
431200	Ilmoitukset	18 404,07	13 360,00	17 010,00	13 410,00	13 410,00
432000	Toimistopalvelut	2,40				
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 575,74	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
433000	ICT-palvelut	28 969,46	32 620,00	32 960,00	32 960,00	32 960,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	3 346,45	6 500,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00
434000	Haudankaivuupalvelut	19 249,18	23 120,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	25 617,34	31 100,00	72 440,00	30 300,00	30 300,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	5 166,32	6 770,00	6 370,00	6 370,00	6 370,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	20 210,97	37 400,00	38 500,00	37 300,00	37 300,00
435700	Jätehuolto	4 982,84	15 890,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	15 237,17	19 810,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00
436200	Metsänhoitokulut	17 857,80	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
436300	Puutavaran myyntikulut	8 797,88	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	28 348,18	39 230,00	38 130,00	38 130,00	38 130,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	5 882,53	8 590,00	9 040,00	8 340,00	8 340,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	2 359,50	5 470,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00

437700	Ravitsemuspalvelut, muut	3 102,80	4 090,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00
438500	Kuljetuspalvelut	7 080,20	13 170,00	12 570,00	12 570,00	12 570,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 411,08	6 960,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	380,00	1 050,00	1 050,00	2 900,00	1 050,00
439300	Työterveyshuolto	14 927,32	14 040,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00
440000	Asiantuntijapalvelut	9 767,17	10 830,00	12 580,00	11 280,00	11 280,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	5 255,00	13 050,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00
440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut	952,32				
440700	Tekijänoikeusmaksut	1 860,03	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
442000	Toimintavakuutukset	7 063,28	7 360,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
442100	Omaisuusvakuutukset	21 581,32	22 510,00	25 690,00	25 690,00	25 690,00
443500	Yhteistyökorvaukset	24 823,89	28 920,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	16 968,97	24 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
447000	Muut palvelut	2 247,92	13 260,00	13 270,00	13 270,00	13 270,00
Palvelujen ostot		328 466,94	438 150,00	496 460,00	445 870,00	444 020,00
447605	Investointi valvonta	6 710,87				
447607	Investointi sähkötoiden valvonta	3 412,62				
447608	Investointi lv-töiden valvonta	10 646,36				
447614	Investointi liittymämaksut	8 934,20				
447616	Investointi kopiointi- ja tulostuskulut	22,94				
447618	Investointi tutkimukset/selvitykset	69,01				
447631	Investointi suunnittelu	10 941,49				
447639	Investointi LVI-suunnittelu	1 440,61				
447652	Investointi muu suunnittelu	87,42				
447701	Investointi rakentaminen	218 911,53				
447702	Investointi lisä- ja muutostyöt	15 720,60				
447704	Investointi purkutyöt/lisä- ja muutostyöt	2 288,79				
447705	Investointi kaivantotyöt	47 089,00				
447706	Investointi kaivanto/lisä- ja muutostyöt	5 691,97				
447707	Investointi aluerakennustyöt	142 391,88				
447708	Investointi aluerakennustyöt/lisä- ja muutostyöt	4 847,80				
447709	Investointi rakennustyö	361 940,10				
447710	Investointi rakennustyöt/lisä- ja muutostyöt	49 302,10				

447712	Investointi maalaustyöt	478,00				
447713	Investointi maalaustyöt/lisä- ja muutostyöt	2 273,55				
447714	Investointi sähkötyöt	97 526,37				
447715	Investointi sähkö/lisä- ja muutostyöt	21 583,86				
447716	Investointi LV-työt	2 360,09				
447717	Investointi LV-työt/lisä- ja muutostyöt	19 520,50				
447718	Investointi IV-työt	161 448,00				
447719	Investointi IV-työt/lisä- ja muutostyöt	5 900,77				
447720	Investointi LVI-työt	15 546,46				
447721	Investointi LVI-työt/lisä- ja muutostyöt	19 097,58				
447722	Investointi LVIA-työt	26 908,00				
447723	Investointi LVIA-työt/lisä- ja muutostyöt	4 061,52				
447728	Investointi turvaurakat	40 362,00				
447729	Investointi turvaurakat/lisä- ja muutostyöt	795,92				
447730	Investointi äänentoistourakat	40 362,00				
447750	Investointi hankinnat	45 364,34				
447757	Investointi paloilmoituslaitteet	8 804,00				
447758	Investointi muut turvalaitteet	223,20				
447761	Investointi keittiölaitteet	5 660,00				
447762	Investointi keittiökalusteet	2 157,60				
447840	Investointi kalusto	32 350,36				
447999	Investointi aktivointi	-1 443 233,41				
Investointi		0,00				
450100	Vuokrat	300,00				
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	8 688,50	6 340,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	8 162,57	12 640,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
Vuokrakulut		17 151,07	18 980,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00
459100	Sis. vuokrat	674 881,50	851 950,00	888 200,00	849 360,00	849 360,00
Sisäiset vuokrakulut		674 881,50	851 950,00	888 200,00	849 360,00	849 360,00
460000	Kalusteet	774,48	2 440,00	11 540,00	1 540,00	1 540,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	9 166,70	6 980,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00
462000	Muut koneet ja laitteet	10 010,14	10 630,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	4 056,95	6 380,00	5 070,00	5 020,00	5 020,00
466500	Työvälineet ja työkalut	1 549,62	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00
467000	Elintarvikkeet	12 088,81	31 030,00	30 300,00	30 200,00	30 200,00

467600	Keittiövälineet ja astiastot	1 608,61	1 980,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	5 006,00	8 000,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	5 978,37	8 180,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00
470000	Lämmitys	69 442,73	89 000,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00
471000	Sähkö	56 403,63	73 760,00	76 060,00	76 060,00	76 060,00
471300	Vesi	6 195,12	6 860,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	4 423,30	8 200,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	2 224,62	10 600,00	8 200,00	7 700,00	7 700,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	2 054,60	5 640,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
472900	Suojavaatteet	1 485,58	2 700,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	9 498,96	10 530,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	2 857,29	6 690,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	13 910,36	12 540,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 178,03	1 620,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00
475000	Hautamuistomerkit	4 928,23	900,00	590,00	590,00	590,00
Ostot tilikauden aikana		225 842,13	307 230,00	297 610,00	286 960,00	286 960,00
Aineet ja tarvikkeet		225 842,13	307 230,00	297 610,00	286 960,00	286 960,00
480000	Lähetystyö	34 748,64	41 210,00	36 040,00	36 040,00	36 040,00
480500	Kansainvälinen diakonia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
483000	Diakonia-avustukset	24 292,40				
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	1 078,16	2 150,00			
489000	Muut avustukset	17 400,00	17 450,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00
Annetut avustukset		78 619,20	61 910,00	54 790,00	54 790,00	54 790,00
491000	Maksettavat verot	4 389,00	2 800,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00
491200	Kiinteistövero	32 373,95	32 000,00	32 880,00	32 880,00	32 880,00
491500	Muut verot	333,32	400,00	400,00	400,00	400,00
493000	Jäsenmaksut	1 207,89	1 510,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00
494000	Eryityskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	3 005,12				
495000	Luottotappiot	1 504,26		0,00	0,00	0,00
496000	Muut kulut	-0,06				
Muut toimintakulut		42 813,48	36 710,00	38 510,00	38 510,00	38 510,00
Toimintakulut		2 646 503,85	3 082 320,00	3 142 560,00	3 040 510,00	3 038 670,00
TOIMINTAKATE		1 739 585,56	2 052 400,00	2 094 050,00	2 040 340,00	2 038 500,00
500000	Kirkollisverotulo	-2 220 258,44	-2 160 000,00	-2 160 000,00	-2 149 000,00	-2 149 000,00
Kirkollisverotulot		-2 220 258,44	-2 160 000,00	-2 160 000,00	-2 149 000,00	-2 149 000,00
511000	Valtionrahoitus	-226 944,00	-224 700,00	-224 700,00	-224 700,00	-224 700,00

Valtionrahoitus		-226 944,00	-224 700,00	-224 700,00	-224 700,00	-224 700,00
520000	Osuus verotuskuluista	35 776,01	36 220,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Verotuskulut		35 776,01	36 220,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	95 274,00	95 680,00	96 730,00	96 000,00	96 000,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	109 930,98	110 400,00	110 610,00	110 000,00	110 000,00
Kirkon rahastomaksut		205 204,98	206 080,00	207 340,00	206 000,00	206 000,00
544000	Muut avustukset	-7 547,00				
Toiminta-avustukset		-7 547,00				
602000	Muut korkotuotot	-4,35				
Korkotuotot		-4,35				
607000	Muut rahoitustuotot	-41 394,52	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Muut rahoitustuotot		-41 394,52	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
608300	Sis. korkotuotot maa- ja vesialueista		-2 270,00	-2 270,00	-2 270,00	-2 270,00
608500	Sis. korkotuotot rakennuksista		-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00
608600	Sis. korkotuotot kiint. rakenteista ja laitteista		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
608700	Sis. korkotuotot koneista ja kalustosta		-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
Sisäiset korkotuotot			-16 560,00	-16 560,00	-16 560,00	-16 560,00
609400	Arvon alentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	2 844,16				
Arvon alentumiset sijoituksista		2 844,16				
609410	Arvon alentumisten palautukset	-2 880,74				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksi		-2 880,74				
610000	Korkokulut lainoista		2 520,00	2 030,00	1 800,00	1 570,00
614000	Muut korkokulut	5 837,85	6 900,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Korkokulut		5 837,85	9 420,00	8 430,00	8 200,00	7 970,00
626000	Muut rahoituskulut	1 402,37				
Muut rahoituskulut		1 402,37				
633000	Sis. korkokulut maa- ja vesialueista		2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00
635000	Sis. korkokulut rakennuksista		13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
636000	Sis. korkokulut kiint. rakenteista ja laitteista		250,00	250,00	250,00	250,00
637000	Sis. korkokulut koneista ja kalustosta		240,00	240,00	240,00	240,00
Sisäiset korkokulut			16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00
Rahoitustuotot ja -kulut		-34 195,23	-15 580,00	-16 570,00	-16 800,00	-17 030,00
VUOSIKATE		-508 378,12	-105 580,00	-63 880,00	-108 160,00	-110 230,00
643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	22 729,99	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
646000	Poistot rakennuksista	163 245,50	212 870,00	212 870,00	212 870,00	212 870,00

649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	3 294,34	3 260,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	6 102,41	5 290,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00
Suunnitelman mukaiset poistot		195 372,24	248 020,00	248 810,00	248 810,00	248 810,00
Poistot ja arvonalentumiset		195 372,24	248 020,00	248 810,00	248 810,00	248 810,00
679000	Tuotot	-123 580,89				
Tuotot		-123 580,89				
679400	Kulut	107 885,22				
Kulut		107 885,22				
679800	Rahastojen muutos	15 695,67				
Siirrot rahastosta/rahastoon		15 695,67				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>		<b>-313 005,88</b>	<b>142 440,00</b>	<b>184 930,00</b>	<b>140 650,00</b>	<b>138 580,00</b>
680000	Poistoeron lisäys (-)	261 000,00				
681000	Poistoeron vähennys (+)	-18 746,66	-25 160,00	-25 160,00	-25 160,00	-25 160,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		242 253,34	-25 160,00	-25 160,00	-25 160,00	-25 160,00
683000	Varausten lisäys (-)	200 000,00				
684000	Varausten vähennys (+)	-261 000,00				
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähenn		-61 000,00				
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>		<b>-131 752,54</b>	<b>117 280,00</b>	<b>159 770,00</b>	<b>115 490,00</b>	<b>113 420,00</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA TILIRYHMITÄIN (ULK)

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-232 036,79	-177 970,00	-160 310,00	-150 810,00	-150 810,00
Korvaukset	-4 905,00				
Myyntituotot	-23 690,55	-33 000,00	-27 900,00	-27 900,00	-27 900,00
Maksutuotot	-63 722,77	-65 050,00	-48 290,00	-48 290,00	-48 290,00
Vuokratuotot	-23 415,88	-19 690,00	-17 390,00	-17 390,00	-17 390,00
Metsätalouden tuotot	-76 078,08	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-27 177,17	-5 230,00	-11 730,00	-2 230,00	-2 230,00
Tuet ja avustukset	-12 862,34	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-185,00				
Toimintakulut	1 971 622,35	2 230 370,00	2 254 360,00	2 191 150,00	2 189 310,00
Henkilöstökulut	1 278 729,53	1 367 390,00	1 346 240,00	1 344 270,00	1 344 280,00
Palkat ja palkkiot	1 045 119,41	1 102 950,00	1 086 900,00	1 085 100,00	1 085 100,00
Henkilösivukulut	238 817,05	264 440,00	259 340,00	259 170,00	259 180,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 206,93				
Palvelujen ostot	328 466,94	438 150,00	496 460,00	445 870,00	444 020,00

Vuokrakulut	17 151,07	18 980,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00
Aineet ja tarvikkeet	225 842,13	307 230,00	297 610,00	286 960,00	286 960,00
Ostot tilikauden aikana	225 842,13	307 230,00	297 610,00	286 960,00	286 960,00
Annetut avustukset	78 619,20	61 910,00	54 790,00	54 790,00	54 790,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 739 585,56</b>	<b>2 052 400,00</b>	<b>2 094 050,00</b>	<b>2 040 340,00</b>	<b>2 038 500,00</b>
Kirkollisverotulot	-2 220 258,44	-2 160 000,00	-2 160 000,00	-2 149 000,00	-2 149 000,00
Valtionrahoitus	-226 944,00	-224 700,00	-224 700,00	-224 700,00	-224 700,00
Verotuskulut	35 776,01	36 220,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Kirkon rahastomaksut	205 204,98	206 080,00	207 340,00	206 000,00	206 000,00
Toiminta-avustukset	-7 547,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-34 195,23	-15 580,00	-16 570,00	-16 800,00	-17 030,00
Korkotuotot	-4,35				
Muut rahoitustuotot	-41 394,52	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	2 844,16				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-2 880,74				
Korkokulut	5 837,85	9 420,00	8 430,00	8 200,00	7 970,00
Muut rahoituskulut	1 402,37				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-508 378,12</b>	<b>-105 580,00</b>	<b>-63 880,00</b>	<b>-108 160,00</b>	<b>-110 230,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	195 372,24	248 020,00	248 810,00	248 810,00	248 810,00
Suunnitelman mukaiset poistot	195 372,24	248 020,00	248 810,00	248 810,00	248 810,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-123 580,89				
Kulut	107 885,22				
Siirrot rahastosta/rahastoon	15 695,67				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-313 005,88</b>	<b>142 440,00</b>	<b>184 930,00</b>	<b>140 650,00</b>	<b>138 580,00</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	242 253,34	-25 160,00	-25 160,00	-25 160,00	-25 160,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-61 000,00				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-131 752,54	117 280,00	159 770,00	115 490,00	113 420,00

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA TILIRYHMITÄIN (ULK/SIS)

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-906 918,29	-1 029 920,00	-1 048 510,00	-1 000 170,00	-1 000 170,00
Korvaukset	-4 905,00				
Myyntituotot	-23 690,55	-33 000,00	-27 900,00	-27 900,00	-27 900,00
Maksutuotot	-63 722,77	-65 050,00	-48 290,00	-48 290,00	-48 290,00
Vuokratuotot	-23 415,88	-19 690,00	-17 390,00	-17 390,00	-17 390,00
Metsätalouden tuotot	-76 078,08	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-27 177,17	-5 230,00	-11 730,00	-2 230,00	-2 230,00
Tuet ja avustukset	-12 862,34	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-185,00				
Sisäiset tuotot	-674 881,50	-851 950,00	-888 200,00	-849 360,00	-849 360,00
Toimintakulut	2 646 503,85	3 082 320,00	3 142 560,00	3 040 510,00	3 038 670,00
Henkilöstökulut	1 278 729,53	1 367 390,00	1 346 240,00	1 344 270,00	1 344 280,00
Palkat ja palkkiot	1 045 119,41	1 102 950,00	1 086 900,00	1 085 100,00	1 085 100,00
Henkilösivukulut	238 817,05	264 440,00	259 340,00	259 170,00	259 180,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 206,93				
Palvelujen ostot	328 466,94	438 150,00	496 460,00	445 870,00	444 020,00
Vuokratulut	17 151,07	18 980,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00
Sisäiset vuokratulut	674 881,50	851 950,00	888 200,00	849 360,00	849 360,00
Aineet ja tarvikkeet	225 842,13	307 230,00	297 610,00	286 960,00	286 960,00
Ostot tilikauden aikana	225 842,13	307 230,00	297 610,00	286 960,00	286 960,00
Annetut avustukset	78 619,20	61 910,00	54 790,00	54 790,00	54 790,00
TOIMINTAKATE	1 739 585,56	2 052 400,00	2 094 050,00	2 040 340,00	2 038 500,00
Kirkollisverotulot	-2 220 258,44	-2 160 000,00	-2 160 000,00	-2 149 000,00	-2 149 000,00
Valtionrahoitus	-226 944,00	-224 700,00	-224 700,00	-224 700,00	-224 700,00
Verotuskulut	35 776,01	36 220,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Kirkon rahastomaksut	205 204,98	206 080,00	207 340,00	206 000,00	206 000,00
Toiminta-avustukset	-7 547,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-34 195,23	-15 580,00	-16 570,00	-16 800,00	-17 030,00
Korkotuotot	-4,35				
Muut rahoitustuotot	-41 394,52	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Sisäiset korkotuotot		-16 560,00	-16 560,00	-16 560,00	-16 560,00
Arvonalentumiset sijoituksista	2 844,16				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-2 880,74				
Korkokulut	5 837,85	9 420,00	8 430,00	8 200,00	7 970,00
Muut rahoituskulut	1 402,37				
Sisäiset korkokulut		16 560,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00
VUOSIKATE	-508 378,12	-105 580,00	-63 880,00	-108 160,00	-110 230,00
Poistot ja arvonalentumiset	195 372,24	248 020,00	248 810,00	248 810,00	248 810,00
Suunnitelman mukaiset poistot	195 372,24	248 020,00	248 810,00	248 810,00	248 810,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-123 580,89				
Kulut	107 885,22				
Siirrot rahastosta/rahastoon	15 695,67				
TILIKAUDEN TULOS	-313 005,88	142 440,00	184 930,00	140 650,00	138 580,00



Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	242 253,34	-25 160,00	-25 160,00	-25 160,00	-25 160,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-61 000,00				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-131 752,54	117 280,00	159 770,00	115 490,00	113 420,00

## RAHOITUSLASKELMAOSA

### TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

	Tilinpäätös 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-508 378	-105 580	-63 880	-108 160	-110 230
Vuosikate	-508 378	-105 580	-63 880	-108 160	-110 230
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	1 443 233	60 540	147 000	30 000	80 000
Investointimenot	1 443 233	65 540	147 000	30 000	80 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin		-5 000			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	934 855	-45 040	83 120	-78 160	-30 230
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	-522 588	71 430	40 000	40 000	40 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-522 588				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	54 286	71 430	40 000	40 000	40 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-54 286				
Muut maksuvalmiuden muutokset	47 290				
Toimeksiantojen varojen muutokset	18 233				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-4 678				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-11 922				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					

Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	45 657				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-475 298	71 430	40 000	40 000	40 000
Rahavarojen muutos	459 557	26 390	123 120	-38 160	9 770
Rahavarojen muutos (tase)	457 809				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	382 043				
Muiden arvopaperien muutos	-80				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	75 846				

## INVESTOINTIOSA

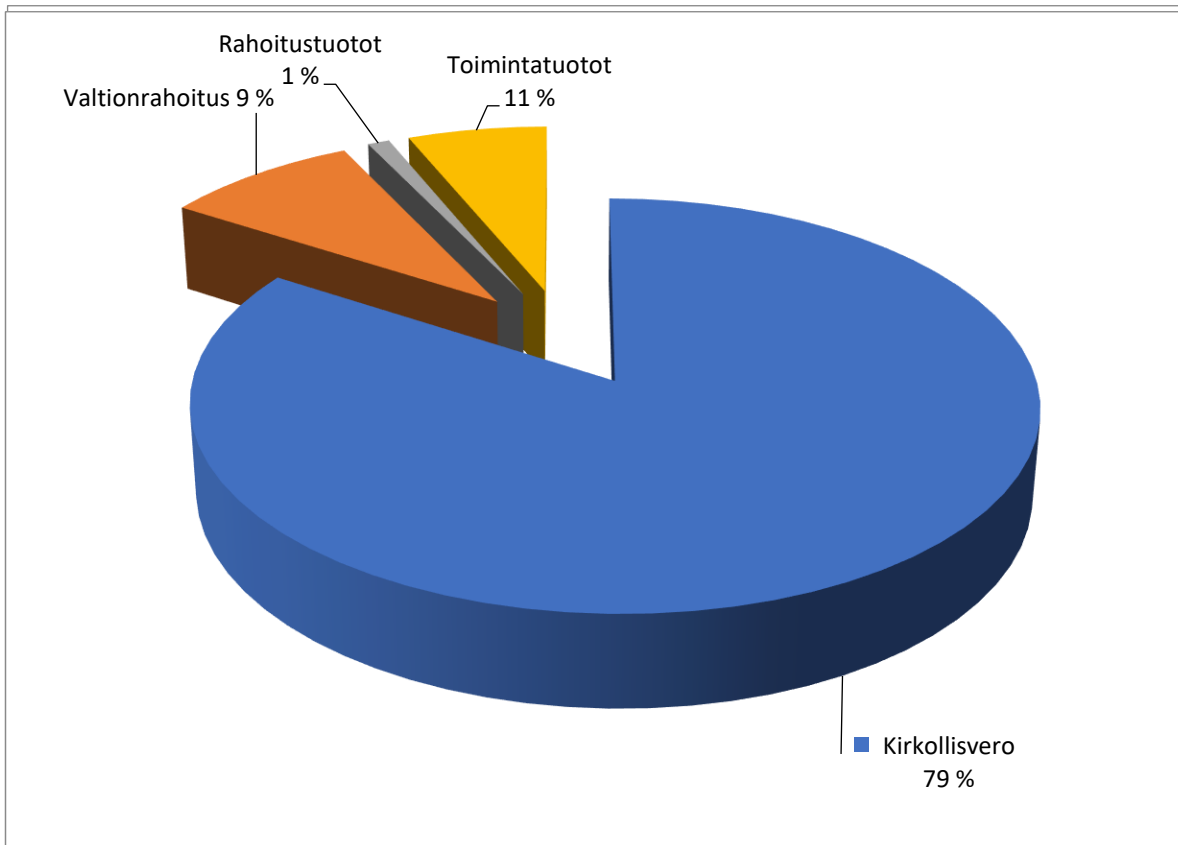
## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2021	Talousarvio 2022	TS2 2023	TS3 2024
2002661	Kirkko HJ korjaus	0,00					60 000,00
2002747	Euran seurakuntakeskus	1 655 000,00	1 682 758,22				
2002753	Kirkko Kiukainen sokkeli ja raput	60 000,00			60 000,00		
2002756	Kirkko Kiukainen vesikourut	37 040,00	24 513,67	20 000,00	13 000,00		
2005521	Kirkko Eura ikkunat ja ovet	15 000,00		0,00	30 000,00		
2007340	Mannilan kesäkoti ilmalämpöpumput 2020	10 540,00	11 511,53				
2007871	Kiukaisten kirkko tornin luukut ja kaide	0,00		15 000,00	14 000,00		
2007899	Euran kirkon paloilmoinlaitteisto	0,00		15 000,00			
2008939	Kirkko Hinnerjoki lämmitysmuodon muutos	30 000,00			30 000,00		
2008943	Kirkko Honkilahti katon ja ulkoseinien maalaus						20 000,00
2008944	Kirkko Honkilahti lämmitysmuodon muutos	30 000,00				30 000,00	
Kokonaistulos		1 837 580,00	1 803 806,24	50 000,00	147 000,00	30 000,00	80 000,00

## LIITTEET

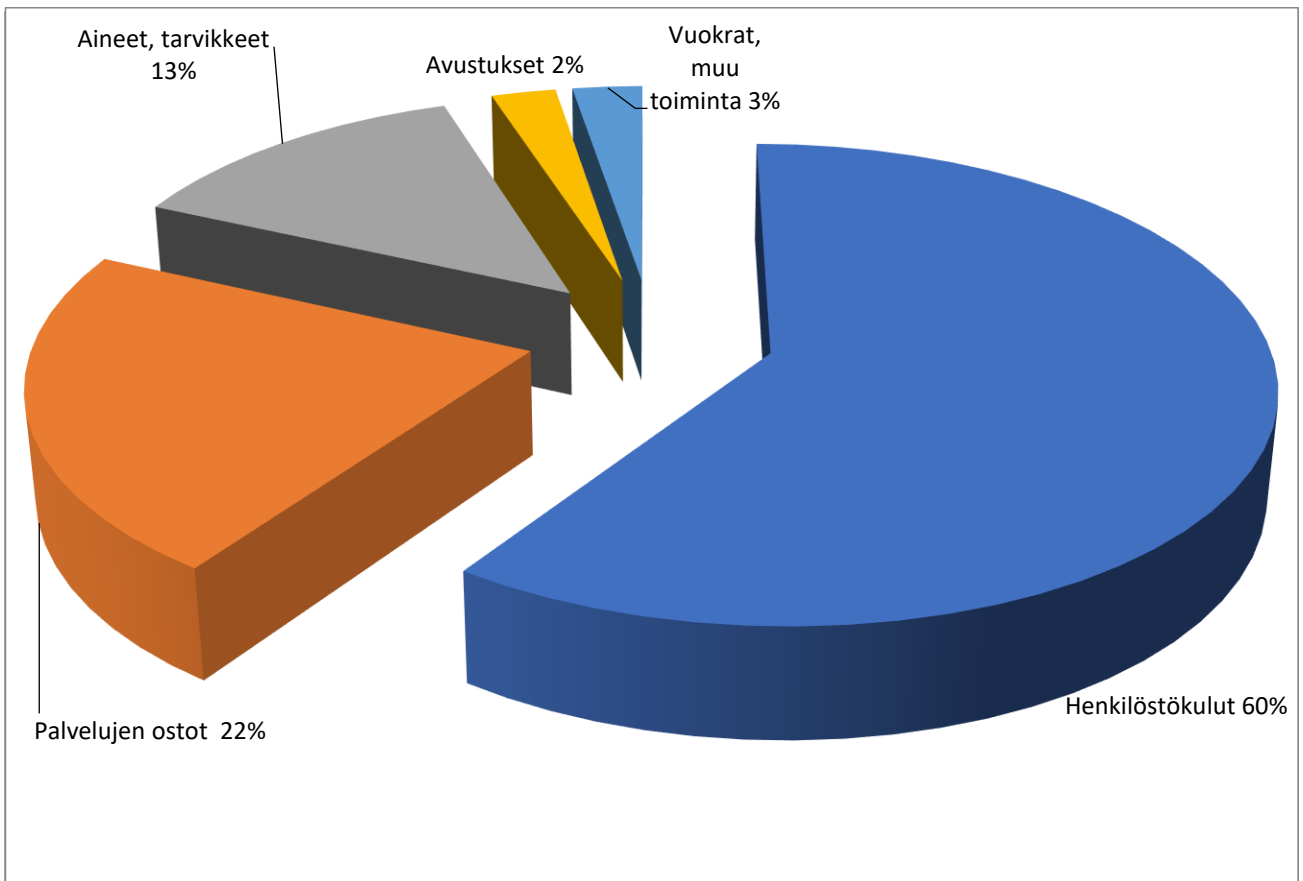
## KOKONAISTULOT TALOUSARVIO 2022

Kirkollisvero	2 160 000
Valtionrahoitus	224 700
Rahoitustuotot	25 000
Toimintatuotot	160 310
	<b>2 570 010</b>



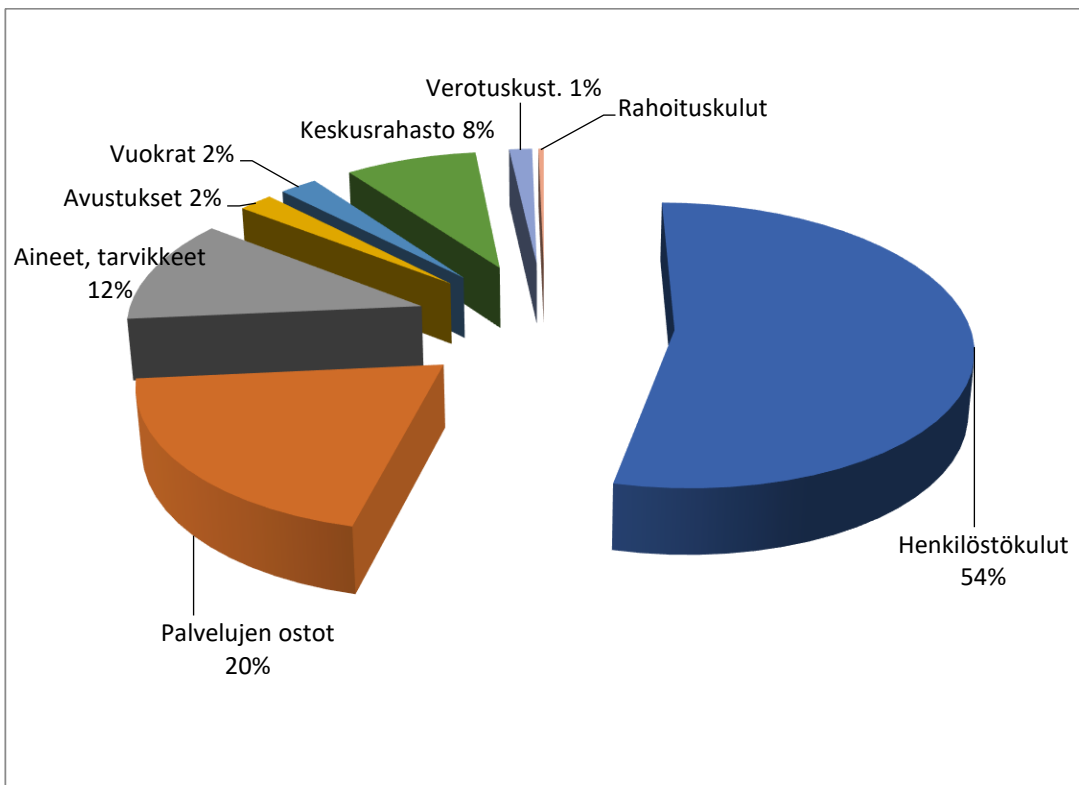
## TOIMINTAMENOT TALOUSARVIO 2022

Henkilöstö	1 346 240
Palvelujen ostot	496 460
Aineet, tarvikkeet, tavarat, ostot	297 610
Avustukset	54 790
Vuokrat, muu toiminta	59 260
	<b>2 254 360</b>



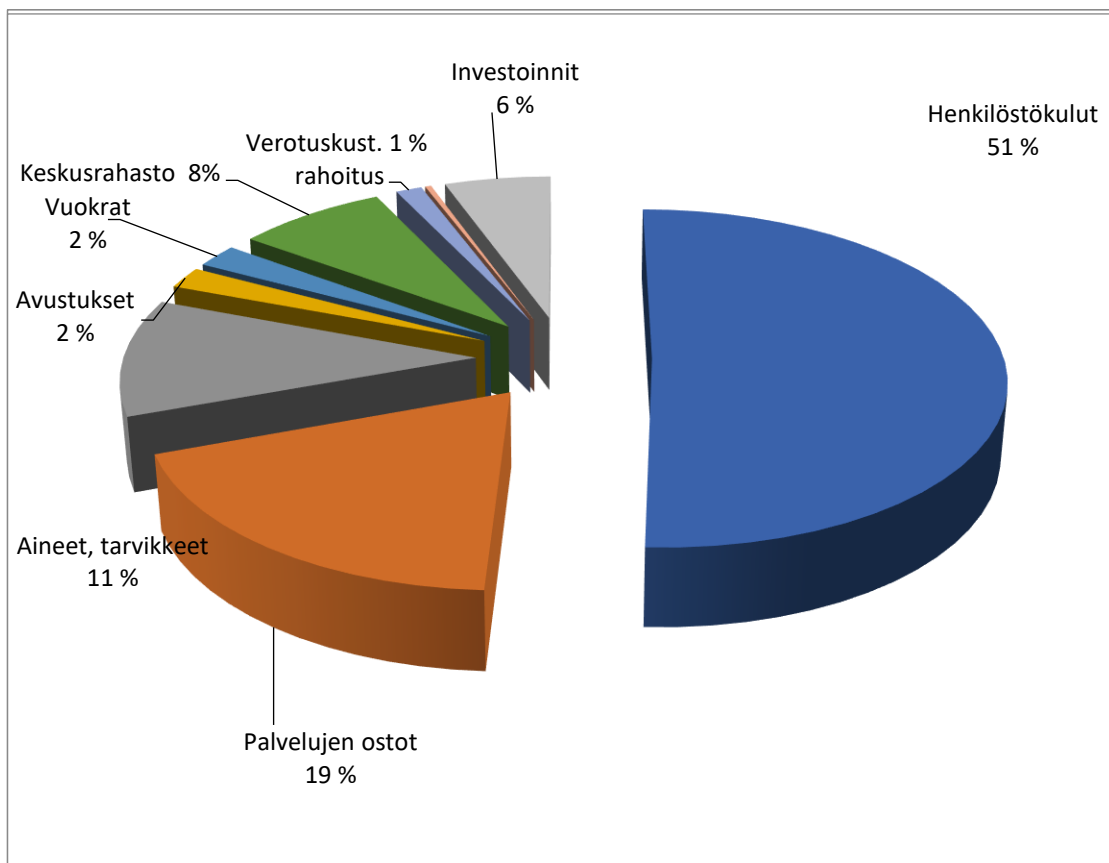
## TOIMINTA- JA RAHOITUSMENOT TALOUSARVIO 2022

Henkilöstö	1 346 240
Palvelujen ostot	496 460
Aineet, tarvikkeet, tavarat, ostot	297 610
Avustukset	54 790
Vuokrat, muu toiminta	59 260
Keskusrahasto	207 340
Veronkanto	36 000
Rahoituskulut	8 430
	<b>2 506 130</b>



## KOKONAISMENOT TA 2021, SISÄLTÄEN INVESTOINNIT

Henkilöstö	1 346 240
Palvelujen ostot	496 460
Aineet, tarvikkeet, tavarat, ostot	297 610
Avustukset	54 790
Vuokrat, muu toiminta	59 260
Keskusrahasto	207 340
Veronkanto	36 000
Rahoituskulut	8 430
Investoinnit	147 000
	<b>2 653 130</b>



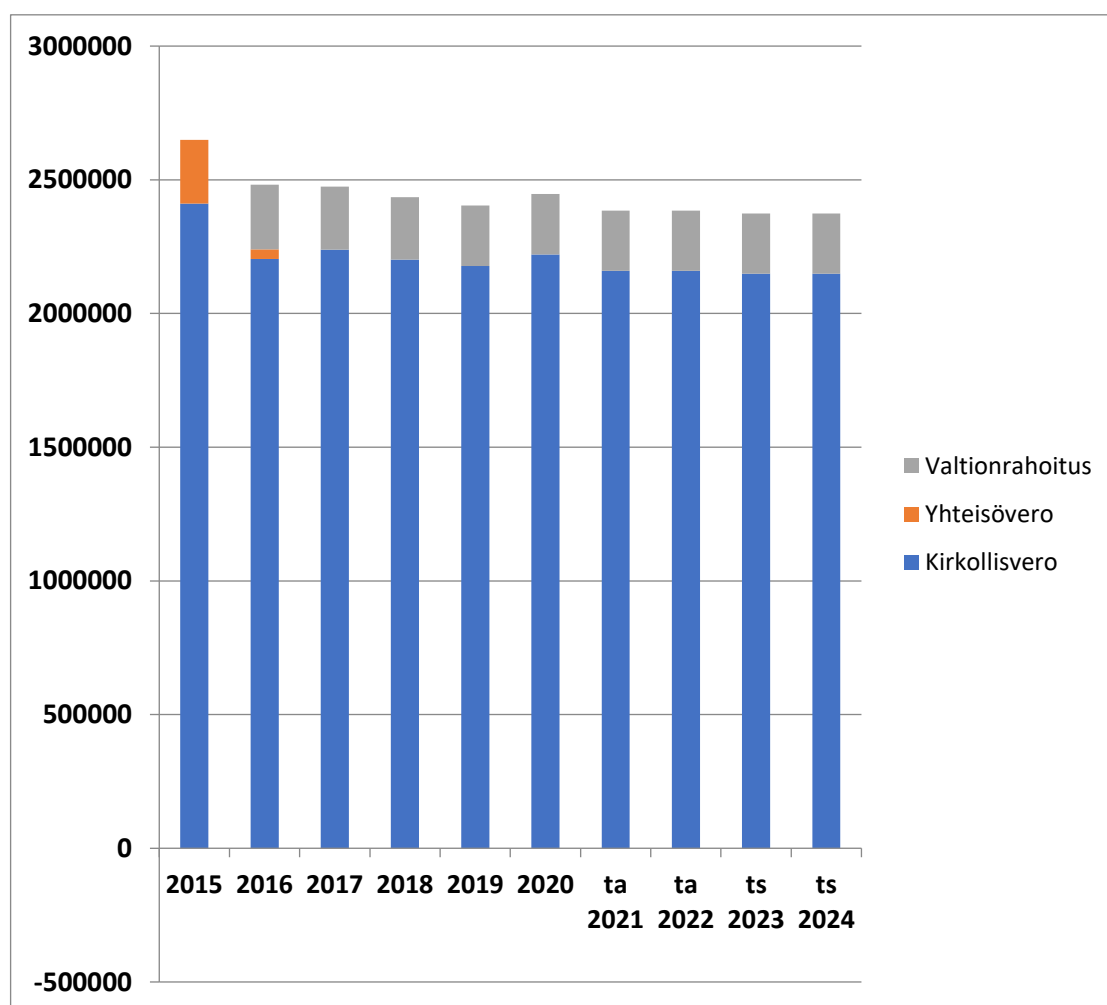
## VEROTULOT

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 veroprosentiksi 1,50.

Taloussuunnitelmavuosien 2023–2024 verotulot on arvioitu veroprosentilla 1,50.

Euran seurakunnan verotulot. Toteutuneet 2015–2020, talousarviot 2021–2022 ja taloussuunnitelmat 2023–2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	ta 2021	ta 2022	ts 2023	ts 2024
<b>Kirkollisvero</b>	2410433	2204203	2237989	2201107	2177361	2220258	2160000	2160000	2149000	2149000
<b>Yhteisövero</b>	239325	35932	-1161	0	0		0	0	0	0
<b>Valtionrahoitus</b>		240840	236490	233392	226836	226944	224700	224700	224700	224700
<b>Yhteensä</b>	2649758	2480975	2473318	2434499	2404197	2447202	2384700	2384700	2373700	2373700





## VEROTILITYKSET VUODESTA 2003

## EURAN SEURAKUNTA

(Euran seurakuntayhtymä 31.12.2006 asti)

## Verotilitykset vuodesta 2003-

Vero- vuodelta	Yhteisöt	Muut verovelvolliset	Yhteensä	Muutos %	Yhteisö- veron osuus %
-------------------	----------	-------------------------	----------	-------------	------------------------------

## EUROA

2003	27 944	1 582 244	1 710 188	+ 1,3	7,5
2004	150 763	1 507 282	1 658 045	- 3,1	9,1
2005	193 455	1 526 294	1 719 749	+ 3,7	11,3
2006	198 173	1 587 428	1 785 601	+ 3,8	11,1
2007	195 765	1 673 291	1 869 056	+ 4,7	10,5
2008	188 543	1 777 991	1 966 534	+ 5,2	9,6

## 1.1.2009 Seurakuntaliitos, Eura, Kiukainen

2009	185 850	2 282 982	2 468 832	+ 25,6	7,5
2010	223 296	2 264 604	2 487 900	+ 0,8	9
2011	279 867	2 214 282	2 494 149	+ 0,3	8,8
2012	207 299	2 258 033	2 465 331	- 1,2	8,4
2013	205 572	2 395 360	2 600 932	+ 5,5	7,9
2014	222 881	2 280 498	2 503 379	- 3,8	8,9
2015	239 325	2 410 432	2 649 758	+ 5,8	9

## Valtionrahoitus

## Yhteisöt

2016	240 840	2 204 203	2 240 136	- 15,5	
	35 932				
2017	236 490	2 237 989	2 473 318	+ 10,4	
	- 1 161				
2018	233 392	2 201 107	2 434 499	- 1,6	

2019	226 836	2 177 361	2 404 197	- 1,2
2020	226 944	2 220 258	2 447 202	+ 1,8
ta 2021	224 700	2 160 000	2 384 700	- 2,6
ta 2022	224 700	2 160 000	2 384 700	+/-0
ts 2023	224 700	2 149 000	2 373 700	- 0,5
ts 2024	224 700	2 149 000	2 373 700	+/-0

## METSÄSUUNNITELMA

Seurakunnalla on voimassa oleva metsätaloussuunnitelma vuosille 2013–2022. Metsää seurakunnalla on metsäsuunnitelman mukaan yhteensä 356,5 hehtaaria, josta on kitu- ja joutomaata 11,7 ha.

## MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

Seurakunta on vuokrannut 1.4.1972 lähtien 50 vuodeksi Euran kunnalle Pappilan tilasta Rn:o 1:5 0,38 hehtaarin sekä 1.10.1978 lähtien 50 vuodeksi 0,664 hehtaarin määräalat.

Seurakunnan viljelysmaat: 10,74 hehtaaria on vuokrattu maanviljelijöille vuosiksi 2021–2025, 0,26 ha vuosiksi 2020–2022 ja 1,5 ha vuosiksi 2020–2024.

Seurakunnalla on voimassa oleva kiinteistöstrategia.

## SEURAKUNTATALOJEN VUOKRAT VUONNA 2022

## EURAN SEURAKUNTAKESKUS

pieni sali + keittiö	106 €
iso sali + keittiö	129 €
iso ja pieni sali + keittiö	209 €
kaarisali + keittiö	87 €
keittiö	82 €

KAUTTUAN SEURAKUNTAKOTI ei vuokrata

## HARJUNUMMEN KAPPELI

kaikki tilat	106 €
keittiö	59 €

## HONKILAHDEN SEURAKUNTAKOTI

kahvio + keittiö	71 €
sali + kahvio + keittiö	106 €
kaikki tilat (koko talo)	112 €
keittiö	59 €

## MANNILAN KESÄKOTI, PÄÄRAKENNUS

päivävuokra (sis. saunan)	188 €
yöpymismaksu/henkilö	3 €
+ siivousmaksu leirien jälkeen	148 €

Mannilan kesäkodin päärakennuksen käyttöä talviaikana 1.12.–31.3. rajoitetaan niin, että lyhyempiä kuin viisi päivää kestäviä leirejä varten tiloja ei anneta käyttöön.

**Ajalla 1.12.–31.3. vuokra peritään 1,5 kertaisena.**

MANNILAN KESÄKOTI, HIRSIRAKENNUS	93 €
yläkerta	49 €
saunaosasto	49 €

## KIUKAISTEN SEURAKUNTAKOTI

kaikki tilat	148 €
srk-sali, kahvio ja keittiö	138 €
kahvio ja keittiö	74 €

PÖYTÄLIINOJEN PESU- JA HUOLTOMAKSU 3 €/pöytä (n. 120 cm pitkä)

**Väestörekisteriin kuuluvilta vuokrat peritään 1,5 kertaisina.**

Vuokra kirkoista konserttien yms. järjestäjille	530 €
---	-------

## HAUTAPAIKKA- JA HAUTAUSMAKSUT

Vuonna 2022

## HAUTASIJAMAKSU, ARKKUHAUTA (1 SIJA)

Oman kunnan asukkaat	150 euroa
Ulkopaikkakuntalaiset	200 euroa

## UURNAHAUTA

Oman kunnan asukkaat	70 euroa
Ulkopaikkakuntalaiset	110 euroa

HAUTAUSMAKSUT, ARKKUHAUTAUS  
(kaivaminen, peittäminen, kunnostus)

Oman kunnan asukkaat	225 euroa
Ulkopaikkakuntalaiset	315 euroa

## HAUTAUSMAKSUT, UURNAHAUTA

Oman kunnan asukkaat	35 euroa
Ulkopaikkakuntalaiset	60 euroa

## Muistolehdon kivipaasiin

tuleva muistolaatta	30 euroa
---------------------	----------

Vanhoista hautasijoista ei peritä maksua hautauksen tapahduttua hautaoikeuden aikana. Maksua peritään, jos hautaoikeus on päätynyt ennen uudelleen hautausta. Hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi.

Jos siviilirekisteriin kuuluva siunataan kirkossa, peritään siitä kirkon käyttömaksua 500 euroa.

Sotiemme veteraanien ja heihin rinnastettavien vainajien sekä heidän puolisoittensa hautasijasta ja hautaamisesta ei peritä maksuja.

## HAUTAINHOITOHINNAT VUONNA 2022

10 vuoden hoitosopimus	1 hautapaikka	545 €
	2 hautapaikka	720 €
	3 hautapaikka	895 €
	4 hautapaikka	1070 €
	seuraaviin hautapaikkoihin lisätään aina 170 €	
5 vuoden hoitosopimus	1 hautapaikka	272 €
	2 hautapaikka	359 €
	3 hautapaikka	446 €
	4 hautapaikka	533 €
	seuraaviin hautapaikkoihin lisätään aina 86 €	
Vuosihoidotmaksut	1 hautapaikka	58 €
	2 hautapaikkaa	74 €
	3 hautapaikkaa	90 €
	4 hautapaikkaa	99 €
	5 hautapaikkaa	108 €
	6 hautapaikkaa	117 €
	7 hautapaikkaa	126 €
	seuraaviin hautapaikkoihin lisätään aina 9 euroa	
Kastelu	1 hautapaikka	28 €
	2 hautapaikkaa	35 €
	3 hautapaikkaa	41 €
	4 hautapaikkaa	44 €
	seuraaviin hautapaikkoihin lisätään aina 3 euroa	

## HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

Pääkirjaili		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-42 384,23	-31 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-75 358,81	-76 000,00	-76 430,00	-76 430,00	-76 430,00
Maksutuotot		-117 743,04	-107 000,00	-108 430,00	-108 430,00	-108 430,00
Toimintatuotot		-117 743,04	-107 000,00	-108 430,00	-108 430,00	-108 430,00
401000	Vakinaisten palkat	6 400,00	6 000,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
402000	Määräaikaisten palkat	60 747,93	64 050,00	59 130,00	59 130,00	59 130,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
409800	Jaksotetut palkat	596,55				
Palkat ja palkkiot		67 744,48	71 050,00	70 430,00	70 430,00	70 430,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	897,27	1 110,00	910,00	910,00	910,00
412000	Eläkemaksut	15 589,23	14 930,00	14 930,00	14 930,00	14 930,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	520,50	1 070,00	910,00	910,00	910,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	16,94				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	127,66				
Henkilösivukulut		17 151,60	17 110,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00
Henkilöstökulut		84 896,08	88 160,00	87 180,00	87 180,00	87 180,00
430000	Postipalvelut	903,89	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
433000	ICT-palvelut			400,00	400,00	400,00
435700	Jätehuolto	2 150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	462,00	2 990,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Palvelujen ostot		3 515,89	4 190,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
464000	Toimistotarvikkeet ja - materiaalit		100,00	100,00	100,00	100,00
466500	Työvälineet ja työkalut		100,00	100,00	100,00	100,00
468000	Puhdistusaineet ja - tarvikkeet		250,00	250,00	250,00	250,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		600,00	600,00	600,00	600,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja - aineet	19 145,29	20 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
472900	Suojavaatteet	327,96	400,00	400,00	400,00	400,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		100,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana		19 473,25	21 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00
Aineet ja tarvikkeet		19 473,25	21 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00
Toimintakulut		107 885,22	113 900,00	114 830,00	114 830,00	114 830,00
TOIMINTAKATE		-9 857,82	6 900,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00

600000	Korkotuotot antolainoista	-5 837,85	-6 900,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
Korkotuotot		-5 837,85	-6 900,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
Rahoitustuotot ja -kulut		-5 837,85	-6 900,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
VUOSIKATE		-15 695,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS		-15 695,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-15 695,67	0,00	0,00	0,00	0,00

## LAPSIASIAHENKILÖIDEN LAUSUNTO

Lapsivaikutuksen arvioinnin (LAVA) tavoitteena on auttaa seurakuntia ottamaan lapsivaikutusten arvioinnin avulla huomioon lasten ja nuorten näkökulma sekä päätöksenteossa että toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lapsivaikutuksen arviointi tehdään siinä toimitelmässä, joka valmistelee asiaa ensimmäisenä. Seurakunnan lapsiasiahenkilöiden rooli on toimia apuna lapsivaikutuksen arvioinnin tekemisessä.

### ARVIO LAPSIVAIKUTUSTEN NÄKÖKULMASTA:

Arvioitava asia: Euran seurakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2022 sekä toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2024
<p>Kokonaiskuva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Euran seurakunnan talous ja toiminnan suunnittelu on vakaata, joka mahdollistaa monipuolisen toiminnan järjestämisen seurakunnan eri alueilla. Tällä on merkitys lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuden kannalta.</li> <li>-toiminnan järjestämiseen on hyvät tilat sekä resurssit</li> <li>-työhönsä sitoutuneella henkilöstöllä on huomattava merkitys seurakuntalaisten kohtaamisessa</li> </ul>
<p>Lapsivaikutukset:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-työalojen yhteistyö lasten kesätoiminnassa näkyy myönteisesti</li> <li>-nuorten toiminnan vaikutukset ja oma isostoiminta vahvistaa seurakuntayhteyttä ja yhteisöllisyyttä</li> <li>-henkilöstösuunnittelussa ja kiinteistöstrategiassa tulee ottaa huomioon lasten ja nuorten tarpeet</li> </ul>
<p>Johtopäätökset:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-yhteisöllisyyden mahdollisuudet ovat rajattomat eri-ikäisten lasten ja nuorten kanssa toimimisessa, esim. Leiritoiminta ja tapahtumat. Tätä asiaa voisi pohtia kirkon Polku-työmallin kautta soveltamalla Euran olosuhteisiin.</li> <li>-korona-aika vaikutti toiminnan kävijämääriin laskevasti ja toiminnan uudelleen käynnistäminen vaatii panostuksia saadakseen uusia toimijoita</li> <li>-tulevaisuuden toiminta monimuotoistuu ja yksilöllistyy, joten tulee kiinnittää huomiota yhdenvertaisuuteen kaikkien ihmisten keskuudessa</li> </ul>

Eurassa 8.11.2021

**Johanna Aalto**

**Lenni Lehtonen**

**Riikka Rantanen**