



*TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2024
TALOUSARVIO 2022*

*ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2022 - 2024
UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT 2022*

Sisällys

KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvion yleisperustelut	1
Käyttötalousosa	10
Talousarvion sitovuustaso	10
Käyttötalousosan yleisperustelut	11
Seurakuntayhtymän talousarvio yhteensä	12
Toimintakatteiden yhteenveto 2022	13
1. PL yleishallinto	15
2. PL seurakunnallinen toiminta	36
3. PL yhteiset seurakunnalliset tehtävät	76
4. PL hautaus toimi	101
5. PL kiinteistötoimi	108
Seurakuntayhtymän käyttötalousosa yhteensä	128
6. PL rahoitustoimi	129
Seurakuntayhtymän rahoitustoimi yhteensä	135
Seurakuntayhtymän tuloslaskelma	136
Seurakuntayhtymän rahoituslaskelma	137

TALOUSSUUNNITELMAOSA 2022–2024	138
---------------------------------------	-----

INVESTOINTIOSA	146
-----------------------	-----

HENKILÖKUNTALIITE	164
--------------------------	-----

HAUTAINHOITORAHASTO	205
----------------------------	-----

PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO	213
-------------------------------------	-----

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Yleinen talouden kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys on vuoden 2021 aikana ollut positiivista koronaviruksen delta-muunnoksen leviämisestä huolimatta, tähän on vaikuttanut rokotuskattavuuden nousu, jonka vuoksi maailman talouksia on voitu avata. Valtiot ja keskuspankit ovat elvyttäneet talouksiaan suurilla tukipaketeilla. Voimakas elvyttäminen saattaa olla riskinä inflaation kiihtymiselle.

Suomen valtion suorat elvytystoimet talouteen (ilman julkisen sektorin sisäisiä siirtoja) ovat vuosina 2020-2021 olleet noin 11,3 miljardia euroa. Koronatukien hakeminen pandemiasta kärsineille yrityksille jatkuvat ja elokuussa 2021 on alkanut neljäs kustannustukien hakukierros. Aiemmillä kolmella kierroksella tukea on myönnetty lähes 600 miljoonaa euroa. Taloutta on elvytetty velkarahalla ja valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen valtion julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvaa yli 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Suomen bruttokansantuote supistui odotettua vähemmän (-2,8 %) vuonna 2020. Pandemia ei aiheuttanut pelätyn suuruista konkurssiaaltoa, työllisyysaste on noussut ja kotitalouksien kysyntä on kasvanut nopeasti. Avoimia työpaikkoja on runsaasti ja osaavasta työvoimasta alkaa olla pula erityisesti eräillä toimialoilla kuten terveys-, sosiaali- ja ravintoalalla. Talouden kasvunäkymät ovat hyvät koko vuodelle ja ennustelaitosten tuoreimmat arviot vuoden 2021 bruttokansantuotteen kasvusta ovat noin + 3,5 prosenttia.

Finanssialan Suomea koskevat uusimmat talousennusteet (julkaistu 8/2021) ennustavat vuodelle 2022 kasvua bruttokansantuotteeseen noin 3 prosenttia, yksityiseen kulutukseen noin 4 prosenttia, vientiin 5-7 prosenttia ja investointeihin noin 3 prosenttia. Kuluttajahintainflaation ennustetaan olevan 1,3-1,5 prosenttia ja työttömyysasteen noin 7 prosenttia.

Evankelis-luterilainen kirkko ja seurakunnat

Vuonna 2021 evankelis-luterilaisella kirkolla on 375 seurakuntaa ja 263 talousyksikköä, joiden henkilöstömäärä heinäkuussa 2021 on noin 19 600 henkilöä, eniten työntekijöitä on ikäryhmässä 50–59-vuotiaat.

Prosentuaalisesti kirkon jäsenyys on 68,6 %:lla suomalaisista vuonna 2020, jäsenmäärä on viime vuosina ollut laskeva. Vielä 1980-luvulla yli 90 % suomalaisista oli luterilaisen kirkon jäseniä. Heinäkuussa 2021 koko kirkon jäsenmäärä on 3,7 miljoonaa, vähennystä vuoden 2020 lopun tilanteeseen on 16 672 henkilöä.

Toisaalta kirkko, uskonto ja hengellisyys kiinnostavat suomalaisia, ja kirkon jäseneksi myös liittyy. Vuonna 2020 kirkkoon liittyi 18 124 suomalaista. Kirkon tekemää työtä arvostetaan ja myös perhetapahtumat pitävät yllä yhteyttä kirkkoon. Kasteessa kirkon jäsenyyden vuonna 2020 sai 24 898 0-9 -vuotiasta.

Kirkon tilastopalvelun ennusteen mukaan jäsenmäärä koko kirkon tasolla alenee 2,7 % vuodesta 2020 vuoteen 2022 ikärakenteen ja kirkosta eroamisen vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärän ennustetaan vähenevän 6,5 % vuoden 2020 lopun tilanteesta.

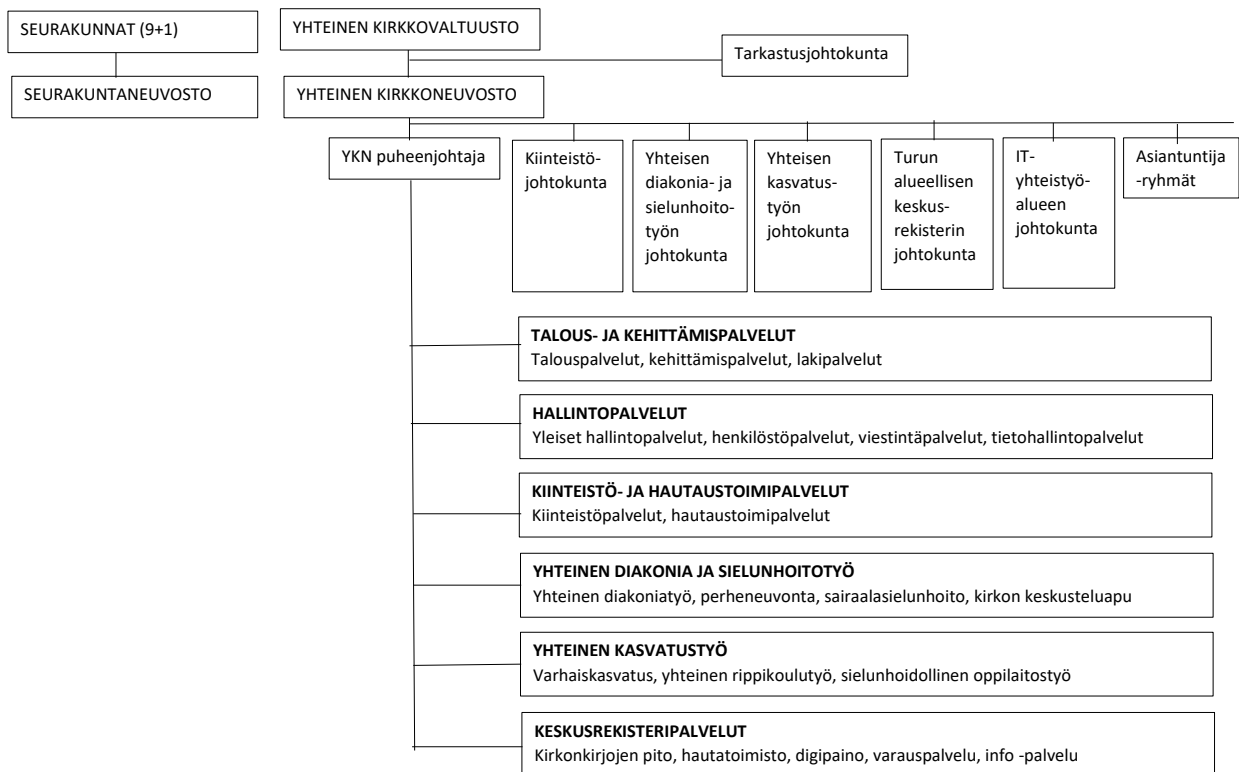
Kirkon tilastojen mukaan seurakuntien toimintakate parani 3,4 miljoonaa euroa ja vuosikate heikkeni vuonna 2020 edellisvuodesta 28,8 miljoonaa euroa. Seurakuntien yhteenlaskettu tulos laski 91,6 miljoonasta eurosta 60,7 miljoonaan euroon.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän organisaatio

Alla esitetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän 1.9.2019 voimaan tullut organisaatiokaavio. Keskusrekisteripalveluiden kohdalla kaaviossa kirkonkirjojen pidon lisäksi mainitut hautaustoimisto-, digipaino-, varauspalvelu- ja infopalvelut eivät sisälly alueellisen keskusrekisterin tarjomiin palveluihin. Yhtymässä on käynnissä ohje- ja johtosääntöjen muutoksia koskeva työ, tällä voi olla muutosvaikutuksia organisaatorakenteeseen vuonna 2022.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN ORGANISAATORAKENNE



Seurakuntayhtymän strategia

Kirkko Turussa

Arvot: Pyhyys, Inhimillisyys, Rohkeus, Luotettavuus

Visio: Rohkeasti taivaan asialla.

Missio: Uskomme, toivomme, rakastamme!

Painopistealueet:

1 IHMISLÄHEISYYS JA OSALLISUUS KIRKOSSA

Tavoite: Vahvistamme toivoa. Vastaamme erilaisiin tarpeisiin. Kirkossa saa olla omalla tavallaan. Armo näkyy ja tuntuu.

Toimenpiteet:

- ❖ Evankeliumi läpäisee toimintamme
- ❖ Kirkko menee erityisesti sinne, missä vaarana on unohtuminen
- ❖ Kirkkoa rakennetaan yhdessä kaikkien kyvyt tunnistaen
- ❖ Teemme aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

2 VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN

Tavoite: Kirkon sanoma koskettaa ja jäsenidentiteetti vahvistuu

Toimenpiteet:

- ❖ Vahvistamme jäsenyyttä kertomalla uskosta ja kirkon hyvästä työstä
- ❖ Kehitämme viestintää tutkimustiedon ja palautteen perusteella
- ❖ Käytämme kohderyhmien mukaisia viestintäkanavia

3 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUMINEN

Tavoite: Olemme hiilineutraali seurakuntayhtymä vuonna 2030.

Toimenpiteet:

- ❖ Kirkon energia- ja ilmastostrategian toimenpiteisiin ja sen hiilineutraaliustavoitteeseen sitoutuminen.
- ❖ Ympäristödiplomin tavoitteiden kunnianhimoinen asettaminen ja tavoitteiden toteutumisen järjestelmällinen seuraaminen.
- ❖ Yksiköiden ympäristövastaavien koulutus ja tehtävässä tukeminen.
- ❖ Ympäristö-näkökulman huomioiminen kaikessa toiminnassa ja päätöksien valmistelussa ja toteutuksessa.
- ❖ Rohkaisemme ja haastamme ihmisiä ilmastotyöhön.

4 LAADUKAS JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI

Tavoite: Turun ja Kaarinan seurakunnissa ja yhtymässä on hyvä olla töissä

Toimenpiteet:

- ❖ Työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset tietävät vastuunsa ja ymmärtävät roolinsa. Jatkuva oppiminen on osa toimintaamme.
- ❖ Selkeä johtamisjärjestelmä ja luottamuksellinen työkuultuuri. Uutta voi kokeilla ja toimimattomasta luopua
- ❖ Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen
- ❖ Palvelun laadukkuus ja kehittäminen

5 TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELITYSTEN TURVAAMINEN

Tavoite: Vastuullinen ja ennakoiva taloudenhoito

Toimenpiteet:

- ❖ Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen
- ❖ Kiinteistömenojen määrittäminen ja yhteisten tavoitetasojen asettaminen
- ❖ Vastuullinen sijoittaminen
- ❖ Yhteisten tehtävien ja seurakuntien välisen työnjaon määrittäminen

Strategia seurakuntayhtymän talousarviossa 2022

Paikallisseurakuntien strategioiden kärjet:

Mikaelinseurakunta: Uuden messun ja supersunnuntaiden sisäänajo, uusien seurakuntalaisten kohtaaminen, seurakunnan uusien toiminnallisten avauksien toteuttaminen.

Katariinanseurakunta: Uskomme hyvän tekemiseen ja osallisuuteen, Kristillinen sanoma läpäisee toimintamme ja tuo toivoa ihmisille, Aktiivinen vuoropuhelu ja kohtaaminen vahvistavat kirkon merkitystä alueellamme.

Henrikinseurakunta: Jumalanpalveluselämän monimuotoistaminen ja seurakuntalaisten aktiivisen osallistumisen vahvistaminen. Liittyvät seurakuntayhtymän strategian kohtaan 1 Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa.

Paattisten seurakunta: Viestinnän kehittäminen on Paattisten seurakunnan kärkihankkeita kunnan yhtymänkin. Seurakunnan muut tavoitteet verkostoituminen, kokoava toiminta ja jäsenyyden vahvistaminen liittyvät yhtymän tavoitteeseen Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa.

Åbo svenska församling: Vi startar knytkalaskyrkluncher och engagerar frivilliga från redan existerande grupper i gudstjänsterna. Vi gör en somestrategi postcorona och utökar samarbetet med andra svensksspråkiga aktörer i S:t Karins.

Yhteisten tehtävien ja muiden yksiköiden strategioiden kärjet:

Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö: Panostetaan osaavaan henkilöstöön, jonka määrä pidetään edellisten vuosien tasolla. Tällä panostuksella varmistetaan ennen kaikkea strategian 1. kohdan (Ihmisläheisyys ja osallisuus) toteutumista. Työntekijät ovat edelleen läsnä kriisitilanteissa, erilaisissa ongelmissa (asunnottomuus ja taloudelliset ongelmat) ja mielen hyvinvoinnin tukemisessa, vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä ja vuorovaikutuksen lisäämisessä alueen ihmisten kanssa. Asunnottomien tukiasumisen Syke-hanke saa jatkoa alkuperäisen kolmen vuoden hankejakson jälkeen. Diakonian taloudelliseen avustamiseen on suunnattu 400000€. Arvo-hanke kehittää ruokajonoissa oleville ihmisille suunnattuja palveluja.

Yhteinen kasvatustyö: Ohjaamme resursseja monipuolisiin lähipalveluihin ja myös digipalveluihin lähipalveluiden tukena. Henkilökuntamme tekee työtä eri toimintaympäristöissä tukeaksemme kristillisestä kasvatustehtävästämme käsin mm. eri arjen tilanteissa ja myös hädän hetkellä esimerkiksi sairaaloissa tai kriisityössä. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että toimintaamme organisoidaan Kirkkohallituksen Polku-ajattelun mukaisesti seurakuntien ja eri verkostotoimijoiden kanssa yhtenäiseksi matkaksi, jolla tuetaan seurakuntayhteyttä ja kristillisen identiteetin kasvamista eri ikä- ja elämänvaiheissa. Toimimme talousvastuullisesti tulevaisuutta ennakoiden. Ohjaamme toimintamäärärahat toimintaan, joka tukee ihmisläheisen ja osallisen kirkon edistämistä.

IT-aluekeskus: jatketaan etä- ja mobiilityön mahdollisuuksien tehostamista. Pyrkimyksenä on ulottaa hiilineutraaliustavoite myös työmatkaliikenteeseen. Kannustamme yksiöitä uskottaviin ympäristötekoihin.

Viestintä: seurakuntavaalien viestintä ja markkinointi, ympäristöviestintä.

Turun alueellinen keskusrekisteri: Sanoista tekoihin. Asiakkaiden ongelmiin vastataan ja toimenpiteisiin on ryhdyttävä kohtuullisessa ajassa, jonka vuoksi palvelutasoa nostetaan.

Kiinteistötoimi: Ilmastonmuutoksen torjumisen aloittaminen muuttamalla öljylämmitteiset rakennukset fossiilittomaan lämmitysmuotoon, esimerkiksi maalämpöön ja aurinkolämmön

hyödyntäminen. Kiinteistöjen hyvän kunnon ja saavutettavuuden lisäämiseksi kuntoarvioiden laatiminen kirkoista ja tulevina vuosina kuntoarvioiden laajentaminen kaikkiin pääkiinteistöihin. Pallivahan seurakuntakeskuksen ja Puutarhan alueen asemakaavoituksen saattaminen loppuun.

Hallinto- ja henkilöstöpalvelut: Erityisenä kärkihankkeena on tulevan ohjesääntömuutoksen edellyttämät kehittämistoimet liittyen henkilöstöasioihin sekä hallinnon kokous- ja muihin prosesseihin.

Henkilöstön keskinäisen luottamuksen tuki koko työyhteisössä mm. yhteistoiminnan, osallistamisen, ja viestinnän keinoin. Edistämme sähköisten toimintojen käyttöä: verkkopalvelu, kokoukset, asianhallinta, lomakkeet.

Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen: Tutkitaan, mitä eri vaihtoehtoja srky:n hautainhoitorahaston tarkoituksen toteuttamisessa on. Samalla selvitetään, miten menetellään Piikkiön hautainhoitorahaston kanssa sen jälkeen, kun hoitovastuut siinä loppuvat. Selvitystyö on aloitettu.

Seurakuntayhtymä on kilpailuttamassa varainhoitoaan. Tavoitteena on sijoitusriskien parempi hajautus sekä sijoitusten tuottavuus ja turvaavuus.

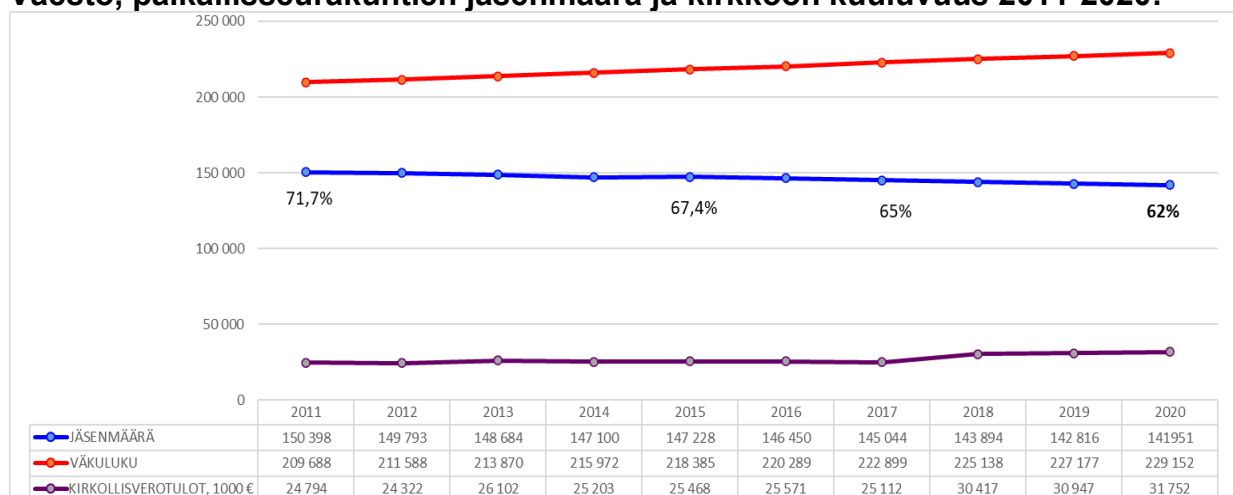
Jäsenmäärän kehitys

Vuonna 2005 Turun ja Kaarinan väkiluku oli 196 811, jäsenmäärä oli 154 779 ja kirkkoon kuuluvuus oli 78,6 %. Vuonna 2010 asukkaita oli Turussa ja Kaarinassa 208 320 ja niiden seurakunnissa jäseniä 151 383. Kirkkoon kuuluvuus oli 72,7 %. Vuoden 2020 lopussa asukasluku Turussa ja Kaarinassa yhteensä on 229 152 ja jäsenmäärä seurakunnissa on 141 951. Kirkkoon kuuluvuus on laskenut 61,9 prosenttiin.

Vuoden 2021 alkuvuotena on Turun seudulla ollut suurta muuttoliikettä ja Turulle alkuvuosi on ollut muuttotappiollista. Turusta ympäristökuntiin muuttaneet ovat olleet 25-44 -vuotiaita. Kaarinan väestömäärä on kasvanut. Tammi-kesäkuussa 2021 Turun nettoväestömuutos on -564 ja Kaarinan nettoväestömuutos on +492. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueella nettoväestömuutos on -72 henkilöä.

Heinäkuussa 2021 jäsenmäärä on 141 040. Vuoden alusta heinäkuun loppuun jäsenmäärän muutos on -911. Kalenterivuoden sisälläkin on kausivaihtelua jäsenmäärässä, heinäkuun loppuun mennessä oleva muutos ei ennusta suoraan koko vuoden muutosvauhtia. Alla esitetään Turun ja Kaarinan väestön ja paikallisseurakuntien sekä kirkkoon kuuluvuuden kehitystä viimeiseltä 10 vuodelta.

Väestö, paikallisseurakuntien jäsenmäärä ja kirkkoon kuuluvuus 2011-2020:



Jäsenmäärän muutokset paikallisseurakunnittain 2011- 31.7.2021

	31.7.2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Tuomiokirkkoseurakunta	12 943	13 254	13 546	13 812	14 109	14 111	13 807	13 618	13 513	13 442	13 304
Mikaelinseurakunta	20 465	20 477	20 096	20 182	20 034	20 096	20 306	20 221	20 681	20 709	20 699
Martinseurakunta	18 727	18 811	19 229	19 525	19 548	19 610	19 466	19 117	19 145	19 195	19 302
Katariinanseurakunta	14 547	14 672	15 022	15 048	15 149	15 322	15 678	15 928	16 334	16 738	17 035
Maarian seurakunta	26 026	26 204	26 297	26 517	27 095	27 623	27 696	27 875	28 167	28 597	28 710
Åbo svenska församling	9 114	9 230	9 251	9 134	9 174	9 166	9 147	9 096	9 066	8 966	8 922
Henrikinseurakunta	14 153	14 442	14 634	14 809	14 841	15 116	15 475	15 696	15 996	16 265	16 559
Paattisten seurakunta	1 572	1 585	1 592	1 622	1 659	1 710	1 755	1 763	1 770	1 796	1 790
Kaarinan seurakunta	17 668	17 396	17 257	17 259	17 372	17 570	17 752	17 640	17 813	17 852	17 893
Piikkiön seurakunta	5 825	5 880	5 892	5 986	6 063	6 126	6 146	6 146	6 195	6 233	6 184
Yhteensä	141 040	141 951	142 816	143 894	145 044	146 450	147 228	147 100	148 680	149 793	150 398
muutos ed. vuodesta	-911	-865	-1 078	-1 150	-1 406	-778	128	-1 580	-1 113	-605	

Kirkkohallituksen jäsenmääräennusteen 2022–2040 mukaisesti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsenmäärä laskee siten, että vuoden 2022 lopussa seurakuntayhtymässä on 139 787 jäsentä ja kirkkoon kuuluvuus on 60,3 %. Vuonna 2035 kirkkoon kuuluvuus olisi ennusteen mukaan laskenut jo 50,5 %:iin ja jäsenmäärä olisi 125 335.

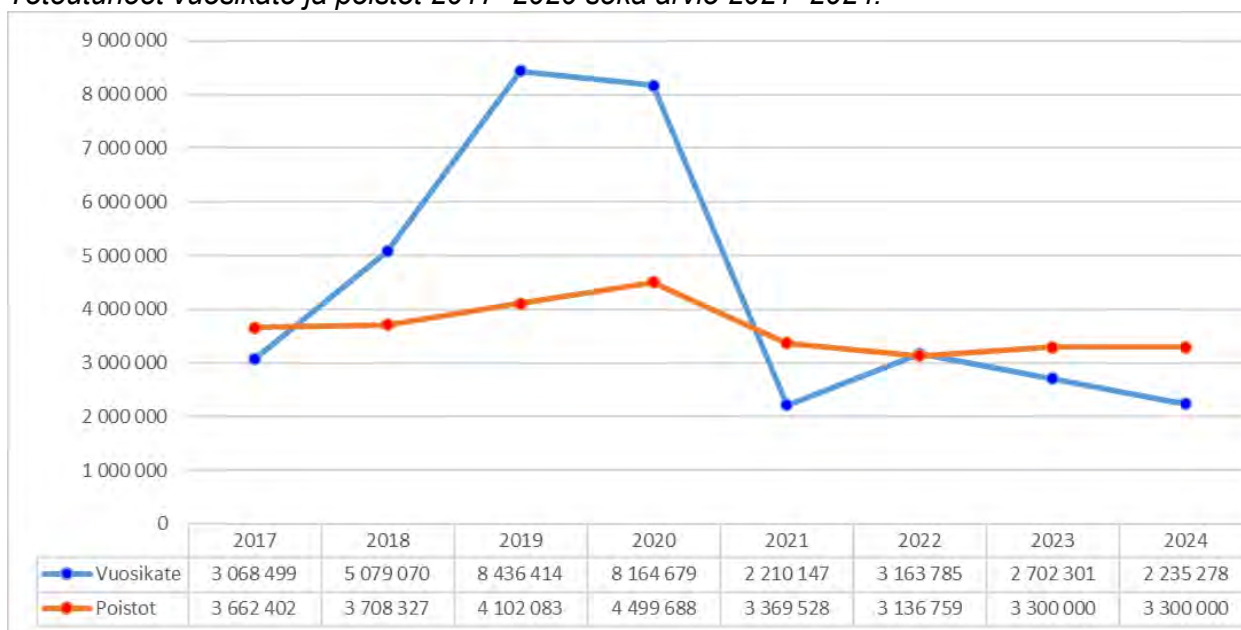
Vuosikatteen suhde investointeihin ja niistä tehtyihin poistokirjauksiin

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys.

Alla esitetään laskelma vuosikatteen suhteesta poistoihin. Pitkällä aikavälillä vuosikatteen on keskimäärin oltava vähintään kirjanpidon poistojen suuruinen, jolloin talouden tasapaino pystytään säilyttämään. Toteutuneet luvut ovat vuosilta 2017–2020 ja arviot ovat vuosilta 2021–2024. Arviossa kustannusten oletetaan nousevan 1,2 % vuodessa ja tulo- ja kulurakenteena on vuoden 2022 talousarvion tulo- ja kulurakenne. Poistot perustuvat hautaus-toimen ja kiinteistötoimen investointiesityksiin, joissa suuret investoinnit valmistuvat vasta vuoden 2024 jälkeen, jolloin niiden poistotkin alkavat.

Vuoden 2022–2024 investointisuunnitelmassa esitetään toimitalon korttelin täydennysrakentamiseen otettavaksi lainaa vuosina 2022–2024 perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun 0,5 ME, 7,5 ME ja 8 ME. Näissä lainoissa seurakuntayhtymä on takaajana. Tämä investointi ei sisälly alla olevaan taulukkoon.

Toteutuneet vuosikate ja poistot 2017–2020 sekä arvio 2021–2024:



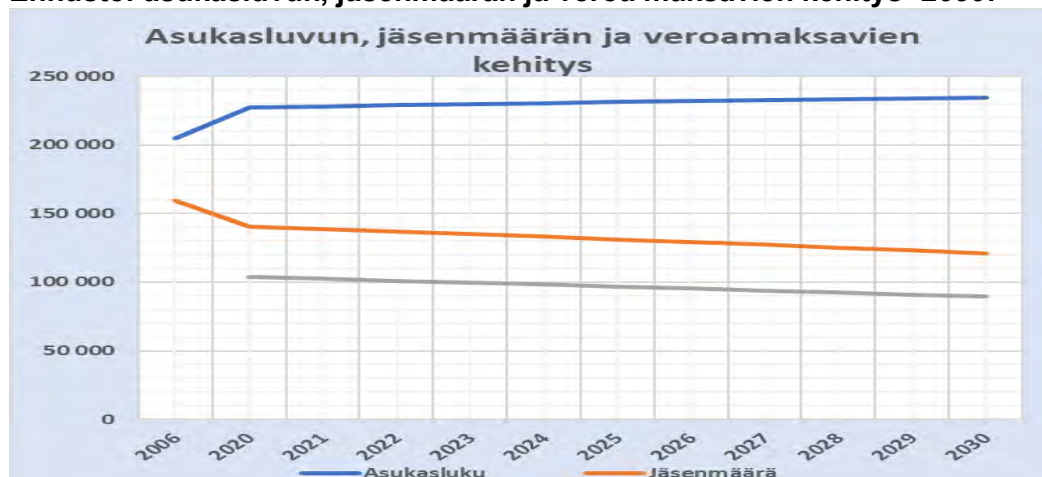
Kirkkohallitus tilasi Perlacon Oy:ltä päivityksen syksyllä 2018 tehtyyn seurakuntakohtaiseen jäsen- ja kirkollisveroennusteeseen. Päivitys valmistui maaliskuussa juuri samaan aikaan, kun koronapandemian rajoitukset astuivat voimaan ja taloudellinen tilanne muuttui dramaattisesti. Tämän jälkeen tehtiin vielä uusi päivitys, joka valmistui syyskuussa 2020. Ainakin lyhyellä tähtämällä Turun ja Kaarinan alueella jäsenmääräkehitys on ollut tehtyä ennustetta positiivisempi

Seuraavalla sivulla esitetään muutama poiminta näistä ennusteista.

Ennuste: Turun ja Kaarinan asukasluvut, jäsenmäärä ja kirkollisveroa maksavien osus:

Turun ja Kaarinan srky-Åbo och St.Karins	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Asukasluku	218 498	220 342	222 768	224 789	226 899	227 135	228 003	228 830	229 637	230 421
Jäsenmäärä	147 228	146 450	145 044	143 894	142 816	140 617	138 797	136 936	135 045	133 124
Kirkollisveroa maksavat	107 144	106 740	106 284	105 435	105 462	103 819	102 468	101 088	99 698	98 304

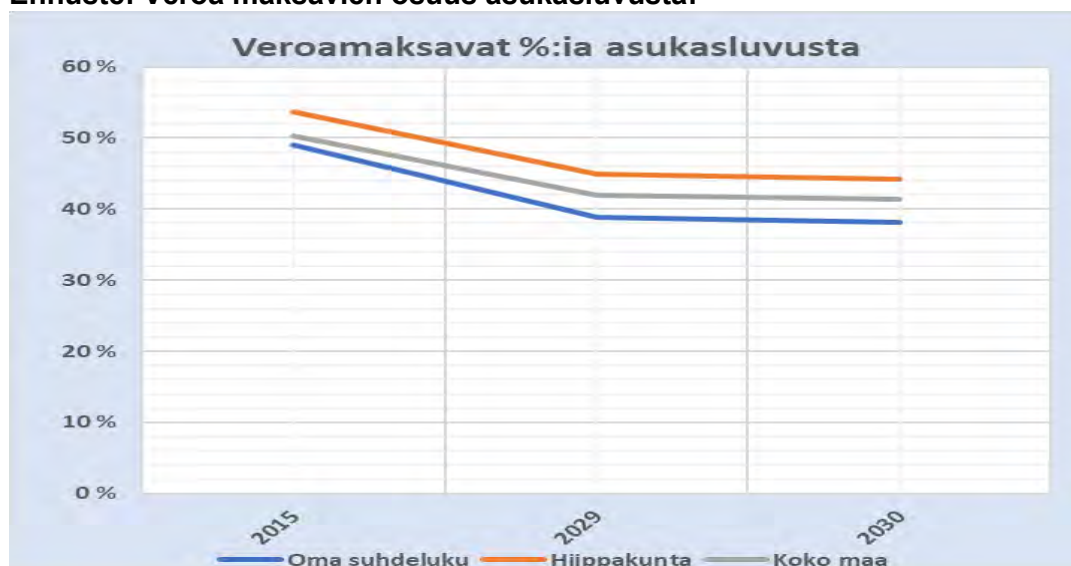
Ennuste: asukasluvun, jäsenmäärän ja veroa maksavien kehitys -2030:



Ennuste: kirkollisveroa maksavien osuus Turun ja Kaarinan asukasluvusta:

Suhde: Veroa maksavat/asl	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Oma suhdeluku	44 %	43 %	43 %	42 %	41 %	40 %	40 %	39 %	38 %
Hiippakunta	50 %	49 %	48 %	48 %	47 %	46 %	46 %	45 %	44 %
Koko maa	47 %	46 %	45 %	45 %	44 %	43 %	43 %	42 %	41 %

Ennuste: Veroa maksavien osuus asukasluvusta:



Toiminnan ja talouden raportointi yhteiselle kirkkovaltuustolle

Taloussäännön 21 §:n mukaan ”toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava yhteiselle kirkkovaltuustolle, yhteiselle kirkkoneuvostolle, seurakuntaneuvostoille ja muille hallintoelimille tietoja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Talousarviovuoden aikana on raportoitava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään tavoista, joilla toiminnasta ja taloudesta raportoidaan yhteiselle kirkkovaltuustolle, ja raportoinnin aikataulusta. Yhteinen kirkkoneuvosto, seurakuntaneuvostot, johtokunnat ja muut hallintoelimet määrittelevät, millä tasolla, tarkkuudella ja kuinka usein niille raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta tilikauden aikana.”

Yhteinen kirkkoneuvosto raportoi yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavasti:

neljännesvuosittain kirjanpitoon perustuva talousarvion toteutumisvertailu sekä pääluokittain että seurakuntayhtymä yhteensä ja hautainhoitorahastot. Kesäkuun ja syyskuun toteutumisraporttien yhteydessä annetaan ennuste loppuvuoden talouden toteutumisesta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamista paikallisseurakunnat ja yksiköt raportoivat yhteiselle kirkkoneuvostolle kesäkuun talouden toteutumisen yhteydessä. Yhteinen kirkkoneuvosto raportoi toiminnallisten tavoitteiden tilanteesta edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Yhteinen kirkkovaltuusto määrittelee talousarvion toiminnallisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasot.

Toiminnallisten tavoitteiden sitovuustaso

Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tavoitteet hyväksytään kirkkovaltuustossa karkealla tasolla 1-5 keskeisellä toiminnallisella tavoitteella. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilikauden aikana ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Paikallisseurakunnat ovat toiminnallisesti itsenäisiä. Talouden osalta ne ovat seurakuntayhtymälle alisteisia, ja yhteinen kirkkovaltuusto käyttää päätäntävaltaa paikallisseurakuntien talouden osalta. Juridisesti toimintasuunnitelmien hyväksyminen paikallisseurakunnissa on niiden seurakuntaneuvostojen tehtävä. Toiminnan ja talouden yhteensovittamisen vuoksi paikallisseurakunnat antavat toimintasuunnitelmansa yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi samalla kun niiden talousarviot hyväksytään.

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

Käyttötaloulosan yleinen sitovuustaso on toimintakate ulkoisten erien osalta. Osastotaso on sitovuustasona pääluokissa 1–3. Hautaustoimessa (PL 4) ja kiinteistötoimessa (PL 5) on sitovuustasona koko pääluokka.

Määrärahaehdotukset esitetään pääluokissa 1–3 sitovuustasolla: tiliryhmätasoisina osastoittain ja pääluokissa 4–5 sitovuustasoa tarkemmalla erittelyllä: tiliryhmätasoisina osastoittain. Talousarvion ulkopuolinen vapaiden varojen rahasto esitetään kunkin osaston ja paikallisseurakunnan lopussa informatiivisena eränä.

Osastotasoiset sitovuustasot pääluokissa 1–3 ovat:

1. PL, Yleishallinto

Kirkolliset vaalit
Kirkkovaltuusto
Tilintarkastus ja valvonta
Kirkkoneuvosto, johto- ja toimikunnat
Hallintopalvelut
Talous- ja kehittämispalvelut
Turun alueellinen keskusrekisteri
Digipaino
Varauspalvelu
Seurakuntayhtymän tietohallinto
Muu yleishallinto
IT-aluekeskus
Muu henkilöstöhallinto
Viestintäpalvelut

2. PL, Seurakunnallinen toiminta

Turun Tuomiokirkkoseurakunta
Turun Mikaelinseurakunta
Turun Martinseurakunta
Turun Katariinanseurakunta
Maarian seurakunta
Åbo Svenska Församling
Turun Henrikinseurakunta
Paattisten seurakunta
Kaarinan seurakunta
Piikkiön seurakunta
Kirkkoherrojen kokous

3. PL, Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

Koulutustoiminta
Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö
Lähetys ja kansainvälinen diakonia
Yhteinen kasvatustyö
Avustukset yhteistoimintayhteisöille
Musiikkitapahtumat
Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin
Musiikkitoiminta
Tapahtumat
Kuvataide

Tuloslaskelmaosan sitovuustaso on toimintakate. **Investointien sitovuustaso** on kukin suunnitelmassa merkitty investointihanke.

KÄYTTÖTALOUSOSAN YLEISPERUSTELUT

Ennakoitavissa olevia menoja ja tuloja sekä niihin vaikuttavia tekijöitä

Henkilöstökulut

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2020–2022 on allekirjoitettu 4.6.2020 ja sopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Vuoden 2022 talousarviopalkkoihin on tehty 1 prosentin korotusvaraus.

Vuoden 2020 alusta lukien alettiin henkilökunnalle maksaa suorituksen arviointiin perustuvaa suorituslisää, joka on suuruudeltaan 1,1 % talousarvioon budjetoiduista peruspalkoista, joissa huomioidaan vuosipalkkasummaan vaikuttavana tekijänä eri palvelussuhteiden kesto ja päätöismisuusaste. Tähän palkkasummaan otetaan mukaan sekä pysyvässä toistaisessa palvelussuhteessa olevat, että määräaikainen henkilöstö (sijaiset ja kausityöntekijät).

Talousarvion 2022 hyväksymisen yhteydessä vahvistetaan osana budjettia edellä mainitulla tavalla laskettu peruspalkkojen palkkasumma 14 569 863 euroa. Suorituslisään budjetoitava kokonaissumma lomarahat ja sivukulut huomioon otettuina on 212 569 euroa. Suorituslisä budjetoidaan talousarviossa omalle kustannuspaikalleen, josta se jakopäätöksen jälkeen määrärahasiirtona kohdistetaan kullekin paikallisseurakunnalle ja yksikölle.

Talousarviopalkkojen sivukulut on laskettu vuoden 2021 sivukulujen suuruisina, 25,125%.: KIEL-maksu 21 %, sosiaaliturvamaksu 1,53 %, työttömyysvakuutusmaksu 1,74 %, ryhmähenki- ja tapaturmavakuutusmaksu 0,855 %. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun tasoon on esitetty 0,2 %-yksikön nostoa, joka toteutuessaan lisäisi koko yhtymän tasolla kuluja noin 30t euroa. Tästä on tehty talousarviossa kokonaisvaraus yleishallinnon pääluokassa.

Muut toimintatuotot ja -kulut vuoden 2022 talousarviossa

Kesäkuun 2020 valtuusto nosti paikallisseurakuntien määrärahoja 4 % vuoden 2020 tasosta vuosiksi 2021-2022, euroina korotus on 376t euroa.

Vuodelle 2022 toimintatuottoja ilman sisäisiä eriä on arvioitu 9 miljoonaa euroa ja toimintakuluja 38,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 talousarvioon verrattuna toimintatuotot kasvavat 0,4 % ja toimintakulut nousevat 1,4 %. Toimintakate laskee vuoden 2021 talousarvioon nähden 498t euroa (1,7 %). Pääluokkien toimintakatteet vuoden 2022 talousarviossa verrattuna vuoteen 2021 ovat seuraavat:

	2022	2021	erotus	TP 2020
Yleishallinto (PL 1)	-5 012 834	-4 786 912	-225 922	-3 913 987
Seurakunnallinen toiminta (PI 2)	-9 850 717	-9 853 708	2 991	-8 980 544
Yht. seurakunnalliset teht.(PL 3)	-7 112 370	-7 031 810	-80 560	-5 828 115
Hautaustoimi (PL 4)	-962 487	-830 926	-131 561	-687 288
Kiinteistötoimi (PL 5)	-6 529 808	-6 467 028	-62 780	-5 306 346
	-29 468 216	-28 970 384	-497 832	-24 716 280

Pääluokkien välisessä toimintakatevertailussa on otettava huomioon se, että yleishallinnon pääluokasta on siirretty vuonna 2022 yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin ystävyysseurakuntatoiminnan tuloyksiköt (34t euroa) ja kiinteistötoimen pääluokkaan kiinteistöjohtokunnan tuloyksikkö (35t euroa). Yleishallinnon pääluokkaan on budjetoitu myös koko seurakuntayhtymää koskevia eriä, näitä ovat muun muassa suorituslisät, työttömyysvakuutusmaksujen nousuprosentit ja tulevat seurakuntavaalit.

SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

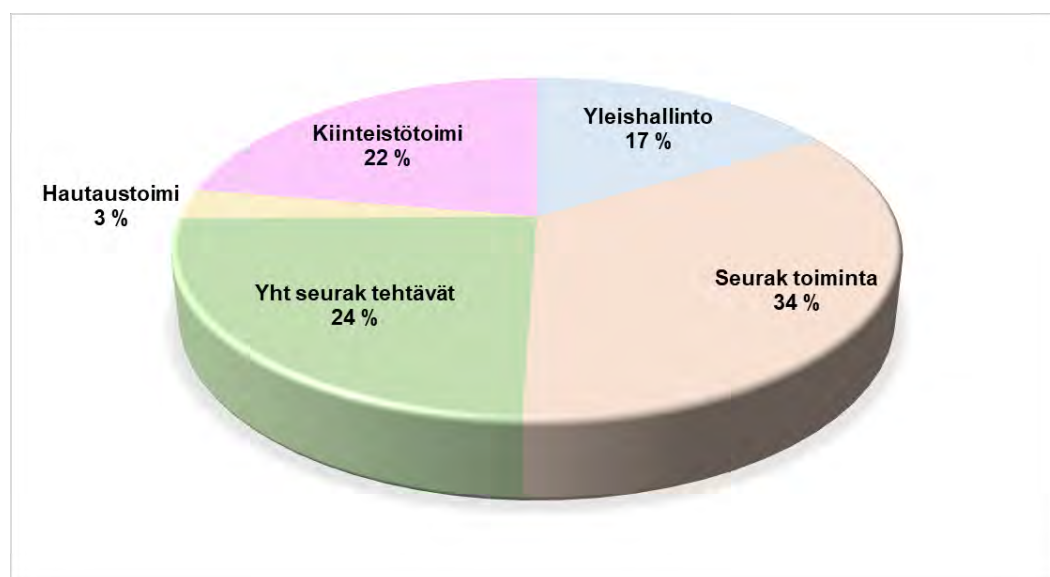
Seurakuntayhtymän käyttötalousosassa on viisi (5) pääluokkaa: yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, yhteiset seurakunnalliset tehtävät, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Viidennen pääluokan jälkeen esitetään rahoitus- ja tuloslaskelmaosat.

Seurakuntayhtymän käyttötalouden tuotot ovat yhteensä 9 772 619 euroa ja kulut ovat 39 240 835 euroa. Toimintakate on yhteensä -29 468 216 euroa. Sisäisten tulo- ja kuluerien osuus on 716 140 euroa. Vuosikatteen muodostuu 3 163 785 euroa ja tilikauden ylijäämäksi 41 349 euroa. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyy 7,9 henkilötyövuoden työpanoksen lisäys. Henkilöstömuutokset 2021-2022 talousarviossa ovat mukana alla olevassa taulukossa.

Kulut, tuotot, toimintakate, henkilöstö ja henkilöstömuutokset pääluokittain 2022:

	kulut €	%	tuotot €	%	toimintakate €	%	henkilöstö	%	henk.muutos
Yleishallinto	6 120 343	15,60	1 107 509	11,33	-5 012 834	17,01	51	11,56	0,90
Seurak toiminta	9 850 717	25,10	0	0,00	-9 850 717	33,43	152,25	34,51	3,48
Yht seurak tehtävät	7 737 435	19,72	625 065	6,40	-7 112 370	24,14	103,09	23,37	-0,11
Hautaustoimi	2 243 987	5,72	1 281 500	13,11	-962 487	3,27	43,38	9,83	2,56
Kiinteistötoimi	13 288 353	33,86	6 758 545	69,16	-6 529 808	22,16	91,43	20,73	1,65
	39 240 835	100	9 772 619	100	-29 468 216	100	441,15	100	8,48

Toimintakate ilmaisee määrän, joka jää rahoitettavaksi kirkollisverotuloilla, valtion rahoituksella ja rahoitustuotoilla. Toimintakate jakaantuu pääluokkien kesken vuonna 2022:



Seurakuntayhtymän tuotot 2022:

Korvaukset	1 101 414
Myyntituotot	412 300
Maksutuotot	1 746 660
Vuokratuotot	5 730 975
Tuet ja avustukset	23 630
Muut toimintatuotot	41 500
Sisäiset tuotot	716 140
Yhteensä	9 772 619

Kirkollisverotulot	31 500 000
Valtion rahoitus	4 342 500
Rahoitustuotot ja -kulut	592 500

Vuosikate	3 163 785
Tilikauden ylijäämä	41 349

Seurakuntayhtymän kulut 2022:

Henkilöstökulut	21 774 746
Palvelujen ostot	8 244 1069
Vuokrakulut	2 052 639
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 124 767
Annetut avustukset	1 588 843
Muut toimintakulut	739 595
Sisäiset kulut	716 140
Yhteensä	39 240 834

Verotuskulut	564 000
Keskusrahastomaksut	3 239 000
Poistot ja arvonalentumiset	3 136 759
Poistoeron vähennys	14 324

Toimintakatteiden yhteenveto 2019-2022

Pääluokka / Yksikkö	TA 2022	TA 2021	TOT 2020	TOT 2019
1 Yleishallinto				
Kirkolliset vaalit	-267 500	-12 500	-197	-8 543
Kirkkovaltuusto	-133 002	-132 474	-59 859	-99 999
Tilintarkastus ja valvonta	-58 978	-45 279	-55 192	-28 032
Kirkkoneuvosto, johto- ja toimikunnat	-176 928	-232 091	-133 078	-181 582
Hallintopalvelut *)	-437 942	-432 591	-326 648	-998 105
Talous- ja kehittämispalvelut *)	-790 014	-824 901	-736 030	-274 230
Turun alueellinen keskusrekiseri	-413 536	-384 469	-366 913	-424 172
Digipaino	-200 143	-226 879	-118 764	-87 012
Varauspalvelu	-125 505	-129 819	-105 825	-96 857
Muu yleishallinto	-232 291	-239 414	-157 993	-128 994
Seurakuntayhtymän tietohallinto	-764 898	-772 378	-593 488	-612 893
IT-alueen tietohallinto	0	-3 177	-10 429	-15 399
Muu henkilöstöhallinto	-383 281	-334 018	-359 643	-113 874
Viestintäpalvelut *)	-1 028 815	-1 016 922	-889 929	-871 208
YHTEENSÄ	-5 012 834	-4 786 912	-3 913 987	-3 940 901

*)2018-2019 hallintopalvelut sekä talous- ja kehittämispalvelut ovat yhdessä

*) viestintäpalvelut siirtyivät 1.9.2019 PL:sta 3 PL:aan 1

Seurakunnallinen toiminta				
Tuomiokirkkoseurakunta	-1 042 374	-1 042 418	-962 102	-989 109
Mikaelinseurakunta	-1 311 572	-1 311 141	-1 162 471	-1 218 059
Martinseurakunta	-1 258 027	-1 259 126	-1 120 404	-1 194 391
Katariinanseurakunta	-1 010 609	-1 009 854	-917 723	-1 009 417
Maarian seurakunta	-1 674 132	-1 675 896	-1 511 170	-1 557 740
Åbo svenska församling	-693 849	-694 337	-679 783	-625 356
Henrikinseurakunta	-988 530	-989 756	-933 904	-932 239
Paattisten seurakunta	-219 184	-219 428	-209 920	-212 127
Kaarinan seurakunta	-1 141 635	-1 141 660	-1 037 764	-1 100 404
Piikkiön seurakunta	-473 805	-473 092	-441 606	-446 022
Kirkkoherrojen kokous	-30 000	-30 000	-2 362	-15 852
TMK yhteisten tehtävien hoito	-7 000	-7 000	-1 335	-33 794
Seurakuntien tiedotus ja viestintä				-178 102
YHTEENSÄ	-9 850 717	-9 853 708	-8 980 544	-9 512 612
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät				
Koulutustoiminta	-111 000	-103 000	-30 807	-69 574
Diakonia ja sielunhoitotyö	-2 720 429	-2 711 857	-2 345 630	-2 373 335
Lähetys ja kansainvälinen diakonia	-697 058	-678 328	-674 208	-525 603
Yhteinen kasvatustyö	-3 018 932	-2 997 964	-2 411 367	-2 590 286
Avustukset yhteistomintayhteisölle	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000
Muut yhteiset tehtävät	-452 951	-428 662	-254 103	-278 632
YHTEENSÄ	-7 112 370	-7 031 810	-5 828 115	-5 949 431

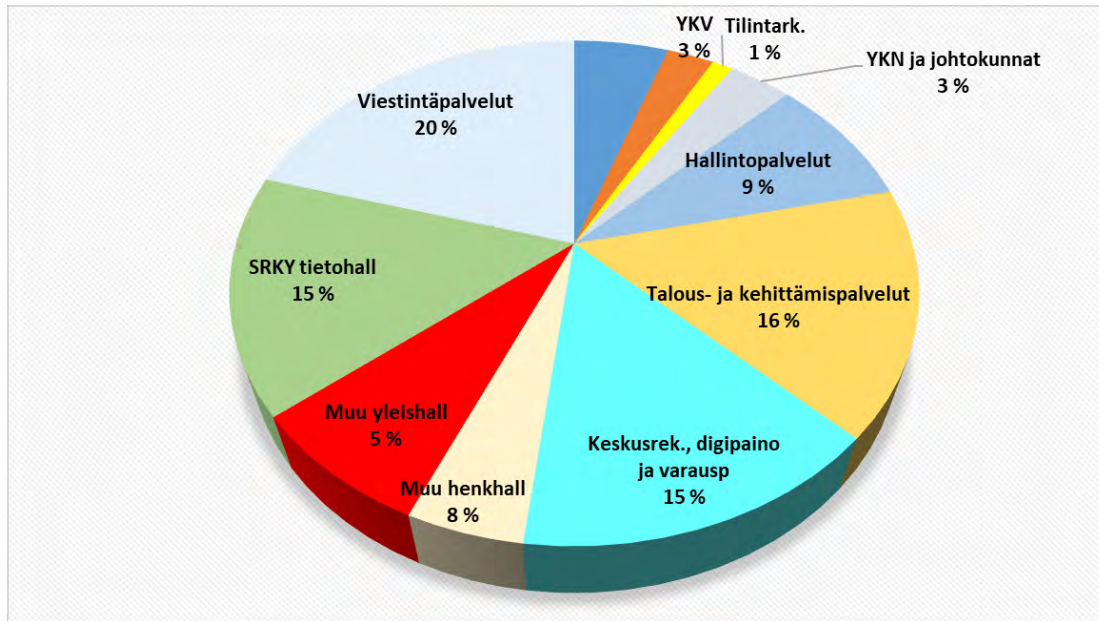
Pääluokka / Yksikkö	TA 2022	TA 2021	TOT 2020	TOT 2019
Hautausustoimi				
Hautausmaahallinto	-281 048	-273 483	-238 302	-225 866
Hautausmaat	-740 340	-610 673	-585 511	-513 293
Huoltorakennukset	-92 900	-118 521	-123 318	-150 667
Hautaus, hautausmaat	-33 945	-22 638	27 325	-21 658
Hautaus, kappelit	185 747	194 389	232 518	217 785
YHTEENSÄ	-962 487	-830 926	-687 288	-693 700
Kiinteistötoimi				
Kiinteistöhallinto	-771 476	-617 884	-747 658	-717 254
Kirkot ja seurakuntakeskukset	-2 447 970	-2 403 885	-2 159 605	-2 306 613
Seurakuntatalot	-2 328 162	-2 305 187	-2 122 054	-2 407 580
Asuintalot	-10 137	-3 395	-35 506	15 297
Arava-asuintalot	991 743	974 388	1 040 872	992 655
Sijoituskiinteistöt	1 010 052	1 000 722	1 406 549	999 765
Muut kiinteistöt	-120 974	-176 200	-140 081	-197 455
Osake- ja vuokrahuoneistot seurakun	-930 389	-1 020 342	-852 375	-987 206
Metsätalous	-4 600	-8 300	-359	13 235
Maatalous	7 500	8 500	7 786	7 711
Muu kiinteistötoimi	-532 263	-522 208	-364 826	-386 332
Tonttikustannukset	183 000	157 000	161 496	321 062
Siunauskappelit	-161 756	-153 003	-137 214	-134 986
Tuomiokirkkomuseo ja muu kulttuurip	-205 244	-182 458	-129 818	-143 569
Leirikeskus- ja ruokapalvelut	-1 209 133	-1 214 776	-1 233 552	-1 156 106
YHTEENSÄ	-6 529 808	-6 467 028	-5 306 346	-6 087 377
YHTEENSÄ	-29 468 215	-28 970 384	-24 716 280	-26 184 021
Rahoitustoimi				
Kirkollisverotulot	31 500 000	30 400 000	31 752 139	30 947 456
Valtionrahoitus	4 342 500	4 342 500	4 342 512	4 242 720
Verotuskulut	-564 000	-564 000	-551 745	-531 669
Keskusrahastomaksut	-3 239 000	-3 558 970	-3 160 615	-2 832 252
Toiminta-avustukset			112 978	
Rahoitustuotot- ja kulut	592 500	560 000	424 327	2 847 460
YHTEENSÄ	32 632 000	31 179 530	32 919 596	34 673 715

1. YLEISHALLINTO

Pääluokka 1 on yleishallintoa: luottamus henkilöhallinto, tilintarkastus, hallintopalvelut, talous- ja kehittämisspalvelut, Turun alueellinen keskusrekisteri, digipaino, varausspalvelu, seurakuntayhtymän ja IT-alueen tietohallinto sekä viestintäpalvelut. Yleishallinnon tuotot ovat 1 107 509 euroa, kulut 6 120 343 euroa ja toimintakate on -5 012 834 euroa.

Yleishallinnossa talousarvio jakaantuu seuraavasti:

Vaalit	-267 500	KN, johto- ja toimikunnat	-176 928
Kirkkovaltuusto	-133 002	Hallintopalvelut	-437 942
Tilintarkastus	-58 978	Talous- ja kehittämisspalvelut	-790 014
Keskusrek., digipaino, varausp.	-739 184	Muu yleishallinto	-232 291
Yhtymän tietohallinto	-764 898	IT-alueen tietohallinto	0
Muu henkilöstöhallinto	-383 088	Viestintäpalvelut	-1 028 815



Yleishallinnon tuotot ja kulut talousarviossa jakaantuvat seuraavasti:

Tuotot	€	%	Kulut	€	%
Korvaukset	704 869	63,64	Henkilöstö	3 205 307	54,21
Myyntituotot	0	0,00	Palvelut	2 044 214	34,57
Maksutuotot	128 000	11,56	Sisäiset palveluostot	221 903	3,75
Muut toimintatuotot	40 630	3,67	Vuokrat	157 125	2,66
Sisäiset tuotot	234 010	21,13	Tarvikkeet	360 919	6,10
	1 107 509	100,00	Avustukset	85 000	1,44
			Muut	45 875	0,78
				6 120 343	103,51

Henkilöstöä ensimmäisessä pääluokassa on vuodelle 2022 suunniteltu 51 henkilötyövuotta:

AKR johtaja/hoitaja	2	Palveluneuvoja/-sihteeri	1	Viestintäpäällikkö	1
Asianhallintasihteeri	1	Pääkassanhoitaja	1	Henkilöstöpäällikkö	1
Digipainon hoitaja/graafinen suunnittelija	2	Pääkirjanpitäjä	1	Tietohallintopäällikkö	1
Hallintosihteeri	1	Tietohall/järj.suunnittelija	3	Talous- ja kehittämissj.	1
Henkilöstösihteeri/palkkakirjanpitäjä	2	Toimistosihteeri	20	Lakimies	1
IT-tukihenkilö	7	Viestinnän suunnittelija	4	Taluspäällikkö	1

1. YLEISHALLINTO, TOIMINTASUUNNITELMAT

HALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: Kirkkoneuvosto päättää vastuuhenkilön vuoden 2021 lopussa osana ohjesäännön päivitystä. Vuoden 2021 loppuun asti vastuuhenkilönä henkilöstöpäällikkö.

Toiminta-ajatus: Toimia yhteisen hyvän hallinnon ja henkilöstöasioiden laadukkaan hoidon edistämiseksi asiantuntevalla, kehittäväällä ja yhdistävällä otteella.

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Henkilöstöresurssin riittävyys. Ajan riittävyys kehitysohjelmaan. Hallintopalvelut ja henkilöstöpalvelut palvelevat koko seurakuntayhtymää, sen kaikkia yksiköitä ja seurakuntia, henkilöstöä, luottamushenkilöitä sekä ulkopuolisia asiakkaita ja muita toimijoita.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Yksikön strategiatavoitteet:

- | | |
|--|--|
| 1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa | 1. Aktiivinen yhteistyö ja osallistavuus |
| 2. Viestinnän kehittäminen | 2. Monipuoliset viestintäkanavat |
| 3. Ilmastomuutoksen torjuminen | 3. Sähköiset prosessit, etätyö |
| 4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi | 4. Hyvä hallinto ja henkilöstöjohtaminen |
| 5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen | 5. Toiminnan kustannustehokkuus |

Yksikön strategian pitkän aikavälin tavoitteet

1. Aktiivinen, kehittävä ja osallistava yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVOINTI
2022	Työhyvinvointia tukevien tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen, esim. henkilöstön työyhteisöpäivä ja nuutinpäiväjuhla, sekä koulutus-toiminnan linjaukset ja koordinointi (koulutus-työryhmä). Henkilöstön työhyvinvoinnin ja hyvän johtamisen tukeminen. Hyvä ja aktiivinen palveluote henkilöstön, luottamushenkilöiden, ulkopuolisten asiakkaiden ja muiden toimijoiden suuntaan. Tavoitteena on laadukkaalla asiakaspalvelulla osaltaan vahvistaa osallisuutta ja hyvää kuvaa seurakuntayhtymän seurakunnista ja yksiköistä sekä niiden palveluista ja toiminnasta.	Tapahtumien osallistavuus. Asiakaspalvelun palautteet.	

Yksikön pitkän aikavälin tavoitteet

2. Viestintäkanavien monipuolinen ja oikea-aikainen käyttö.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVOINTI
2022	Aktiivinen ja avoin viestintä eri verkostoissa ja kanavissa. Sisällön laatiminen ja julkaisu intrassa/ulkosilla nettisivuilla. Aktiivinen sisällöntuotto ja päivitys intranetin omille vastuualueille. Yhdenmukaisen ja sujuvan viestinnällisen yhteistyön ylläpitäminen viestintäpalveluiden kanssa.	Viestinnän laajuus ja oikea-aikaisuus. Intranetin vastuualueet ja tiedostot kunnossa. Työskentelyn sujuvuus.	

Yksikön pitkän aikavälin tavoitteet

3. Sähköisten prosessien käyttöönoton edistäminen, tukeminen ja hyödyntäminen. Etätyö.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVOINTI
2022	Kirkkoneuvoston sähköisen kokouksen käyttöönotto. Sähköisen kokouksen käytön käyttöönotto Cloud Meetingissä. Sähköisen asianhallinnan (Dynasty) laajeneminen seurakuntiin ja yksiköihin.	Sähköisen kokouksen käytön hyödyntäminen. Käyttöönoton toteutuminen. Sähköistettyjen lomakkeiden käyttöönotto. Tulosteiden	

	<p>Lomakkeiden sähköistäminen, mm. intranet ja työryhmille tulevat anomukset. Sähköisen allekirjoituksen käytön laajentaminen.</p> <p>Asianhallintajärjestelmän hyödyntäminen erilaisten lausuntojen käsittelyssä ja asioiden valmistelussa.</p> <p>Etätöiden ja etä-/hybridikokousten käyttö.</p>	<p>väheneminen, prosessien nopeutuminen.</p> <p>Nopea ja luotettava tiedonhaku, asiakirjojen ja asioiden järjestäminen ja säilöminen sähköisesti.</p> <p>Säästö matka- ja aikakustannuksissa sekä ympäristövaikutukset.</p>	
--	--	---	--

Yksikön pitkän aikavälin tavoitteet

4. Hyvän hallinnon edistäminen ja lakisääteisten velvoitteiden osaava hoitaminen. Kokous- ja muiden prosessien sujuva hoitaminen aikataulujen mukaisesti sekä tuki muille toimijoille. Prosessien ja työkalujen jatkuva kehittäminen. Laadukas johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVOINTI
2022	<p>Hallintopalveluissa tehtävän työn henkilöstöressin ja vastualueiden vakiinnuttaminen vuoden 2022 alusta voimaantulevan organisaatiomallin mukaiseksi.</p> <p>Kokousprosessien (esim. ykv, ykn, yhteistyötoimikunta, koulutustyöryhmä, palkkatyöryhmä) sujuvuuden kehittäminen edelleen ja siihen liittyvä tuki muille toimijoille. Koulutustoiminnan koordinointi ja koulutusten järjestäminen.</p> <p>Henkilöstöjohtamisen prosessien ja työkalujen tuki esimiehille ja muulle henkilöstölle, esim. koulutussuunnitelmat, työhyvinvointitutkimukset, riskien ja vaarojen arvioinnit, työterveyshuollon työpaikkakäynnit, työterveyden toiminta.</p> <p>Hyvän tiedonhallintatavan kattava noudattaminen ja tuki sähköisessä asianhallinnassa ja arkistotoiminnassa. Asiakaspalvelu sisäisessä ja ulkoisessa tietopalvelussa. Arkistoinnin ja asianhallinnan toimintojen linjaus uuden kirkkolain mukaiseksi. Arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen.</p>	<p>Tarvitut päätökset tehty. Tehtävänkuvaukset päivitetty ja prosessikuvaukset tehty.</p> <p>Kokous- ja päätöksentekoprosessien sujuvuus. Koulutustoiminnan kokonaisuuden onnistuminen.</p> <p>Prosessikuvausten ja ohjeiden ajantasaisuus, kysymyksiin vastaaminen kohtuullisessa ajassa, työhyvinvointitutkimus ja työpaikkakäynnit toteutuvat. Vaarojen arviointiprosesseissa avustaminen yksiköiden niin toivoessa.</p> <p>Asiakaspalvelupyyntöihin vastaaminen kohtuullisessa ajassa. Uusi arkistosääntö ja päivitetty arkistonmuodostussuunnitelma laadittu ja hyväksytty uuden kirkkolain tultua voimaan.</p>	

Yksikön pitkän aikavälin tavoitteet

5. Toiminnan perustelu kustannustehokkaasti.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVOINTI
2022	<p>Koulutukset ja yhteiset tapahtumat järjestetään kustannukset huomioiden.</p> <p>Työterveyshuollon vaikuttavuuden seuraaminen.</p> <p>Sähköisten työvälineiden ja hyödyntäminen ja prosessien kehittäminen.</p> <p>Etätöiden ja etä-/hybridikokousten käyttö.</p>	<p>Kustannustehokkuus huomioitu.</p> <p>Työterveyden kustannukset.</p> <p>Aika- ja materiaalikustannukset, toiminnan sujuvuus.</p>	

TALOUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Vastuhenkilö: Talous- ja kehittämisjohtaja

Toiminta-ajatus: Yhtymän strategia- ja vuosisuunnittelun toteutus yhteistyössä muun organisaation kanssa sekä näiden suunnitelmien toteuttamisen seuranta ja raportointi. Toiminnan kehittäminen taloudellisilta perusteiltaan kestäväksi ja toiminnan tarpeita palvelevaksi. Seurakuntien ja yksiköiden tukeminen kaikkiin talouteen ja juridiikkaan liittyvissä asioissa sekä yhtymän talouden hoito laadukkaasti.

Ollensimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Henkilöstömitoitus poikkeustilanteissa (sairaus ym.)

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Yksikön strategiatavoitteet:

1. Taloushallinnon palvelut lähellä
2. Viestintämme on ymmärrettävää
3. Paperittomampi toimisto
4. Hyvä työilmapiiri
5. Toiminnan kustannustehokkuus

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Taloushallinnon palvelut lähellä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022–2024	KIPAN ja seurakuntayhtymän palveluiden työnjako on sujuvaa KIPAN palveluiden "jalostaminen" srky:n seurakuntiin ja yksiköihin Raportoinnin kehittäminen: vaikuttavuus, ymmärrettävyys, ajantasaisuus, oikeellisuus		Ongelmatilanteiden määrä Toiminnan selkeys Palaute, itse-arviointi
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Viestintämme on ymmärrettävää			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022–2024	Kiinnitämme huomiota siihen, että talous- ja palkkahallinnon asioista viestitään selkeästi ja ymmärrettävässä muodossa kullekin kohderyhmälle Vältämme ammattisanaston käyttämistä viestinnässä aina kun se on mahdollista Talous- ja kehittämisspalveluiden materiaalien muuttaminen saavutettaviksi		Ongelmien laajuus ja määrä, palaute Ongelmien laajuus ja määrä, palaute Saavutettavuus toteutuu, toteutumisaste
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Paperittomampi toimisto			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022–2024	Pyrimme vähentämään tulostuksen määrää Käytämme aina kun voimme 1-puoliset paperit myös toiselta puolelta ("hukkapaperitulostin") Sähköisten laskujen lisääminen sekä myynti- että ostolasakuissa	sähköisten laskujen osuus kaikista laskuista	Paperin kulutuksen määrän lasku Kehityksen seuranta

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Hyvä työilmapiiri			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022–2024	<p>Työntekijöiden tehtävänkuvat ovat ajan tasalla.</p> <p>Tehtävien prosessikuvaukset on laadittu ja niitä päivitetään tarvittaessa</p> <p>Avoin ja ajantasainen tiedon kulku: jokainen huolehtii osaltaan siitä, että tiedottaa työhön liittyvistä asioista kaikille tiedoa tarvitseville</p> <p>Huomioimme toisemme, keskustelemme avoimesti, puhumme takanapäin vain hyvää</p> <p>Huomioimme myös sen, että jokaisella on henkilökohtainen elämä: joustavat työajat, loma-ajat jne. Sovimme näistä asioista yhteisymmärryksessä</p>		<p>Vuosittainen päivitys</p> <p>Seuranta</p> <p>Seuranta</p> <p>Henkilöstökyselyn tulosten seuranta</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
5. Toiminnan kustannustehokkuus			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022–2024	<p>Paperittomammassa toimistossa toimiminen</p> <p>0,7 henkilötyövuoden väheneminen: työn muuttumisen myötä henkilöresurssitarve vähentynyt</p> <p>KIPAN palveluvalikoiman vaihtoehtojen kartoitus</p>	Henkilöstökulut	<p>Paperin kulutuksen määrän lasku</p> <p>Henkilöstökulujen lasku</p> <p>Toteutuminen</p>

ALUEELLINEN KESKUSREKISTERI

Vastuuhenkilö: AKR johtaja Hanna Lehto

Toiminta-ajatus: Ajantasaisen jäsentiedoston ja asiakaspalvelun tarjoaminen asiakkaille, jäsen seurakunnille ja seurakuntayhtymälle.

Olenneimmat toimintaan vaikuttavat riskit: tietomurto

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/ yksikön strategiatavoitteet.:

1. Jäsenyyden tukeminen
2. Tiedottaminen ymmärrettävää.
3. Henkilökohtaiset ympäristöteot
4. Kuunteleminen, kunnioitus, vastuu
5. Sähköisen asioinnin kehittäminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Jäsenyyden tukeminen, tietojen oikeellisuus, muutostietojen tarkastus ja korjaaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	muutostietoliikenteen tarkistus ja korjaus Lisäkrytoinnit jäsenmäärän kasvaessa	tietojen oikeellisuus toimitusajat	
2023– 2025	muutostietoliikenteen tarkistus ja korjaus	tietojen oikeellisuus	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpito			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Koulutukset liittyen laki- ja laitesovellusmuutoksiin.	osallistuminen koulutuksiin	
2023– 2025	Koulutukset liittyen laki- ja laitesovellusmuutoksiin.	osallistuminen koulutuksiin	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Henkilöstön työssäviihtyvyys			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Kiitos ja työn arvostus, epäkohtiin puuttuminen, ryhmätyönohjaus	henkilöstön pysyvyys	
2023– 2025	Kiitos ja työn arvostus, epäkohtiin puuttuminen	henkilöstön pysyvyys	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Paperituloasteiden vähentäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Sähköisen arkistoinnin kehittäminen	arkistometrit	
2023– 2025	Sähköisen arkistoinnin kehittäminen	arkistometrit	

DIGIPAINO

Vastuhenkilö: AKR johtaja Hanna Lehto

Toiminta-ajatus: Graafisen materiaalin suunnittelu ja tuottaminen yhtymän sisäisenä palveluna

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: laiterikko

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Jäsenyyden tukeminen
2. Tiedottaminen ymmärrettävää
3. Henkilökohtaiset ympäristöteot
4. Kuunteleminen, kunnioitus, vastuu
5. Sähköisen asioinnin kehittäminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Yksiköiden toiminnan tukeminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Asiakaslähtöinen palveluote	tilausmäärät	
2023–2025	Asiakaslähtöinen palveluote	tilausmäärät	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpito			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Koulutukset liittyen ohjelmisto- ja laitesovellusmuutoksiin.	osallistuminen koulutuksiin	
2023–2025	Koulutukset liittyen ohjelmisto- ja laitesovellusmuutoksiin.	osallistuminen koulutuksiin	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Henkilöstön työssäviihtyvyys			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Kiitos ja työn arvostus, epäkohtiin puuttuminen, palkkojen tarkistus.	henkilöstön pysyvyys	
2023–2025	Kiitos ja työn arvostus, epäkohtiin puuttuminen	henkilöstön pysyvyys	

VARAUSPALVELU

Vastuhenkilö: AKR johtaja Hanna Lehto

Toiminta-ajatus: Kasuaalitoimitusten varausten hoitaminen asiakaspalvelussa, Primen ylläpito

Olenneimmat toimintaan vaikuttavat riskit: tietomurto asiakasrekisteriin

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Jäsenyyden tukeminen
2. Tiedottaminen ymmärrettävää.
3. Henkilökohtaiset ympäristöteot
4. Kuunteleminen, kunnioitus, vastuu
5. Sähköisen asiointin kehittäminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Jäsenyyden tukeminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Asiakaslähtöinen palveluote	palaute	
2023–2025	Asiakaslähtöinen palveluote	palaute	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpito			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Koulutukset liittyen ohjelmisto- ja laitesovellusmuutoksiin.	osallistuminen koulutuksiin	
2023–2025	Koulutukset liittyen ohjelmisto- ja laitesovellusmuutoksiin.	osallistuminen koulutuksiin	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Henkilöstön työssäviihtyvyys			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Kiitos ja työn arvostus, epäkohtiin puuttuminen, Primevastaavan palkkaus	henkilöstön pysyvyys	
2023–2025	Kiitos ja työn arvostus, epäkohtiin puuttuminen	henkilöstön pysyvyys	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Sähköisen asiointin kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	sähköinen vihkivarausjärjestelmä ympäri vuoden, tilavarausjärjestelmä varauspalvelulle. Laajennettu tt-kanta	asiointin käyttöaste On/ei ole	
2023–2025	tilavarausjärjestelmä varauspalvelulle	on/ei	

IT-ALUEEN TIETOHALINTO

Vastuhenkilö: tietohallintopäällikkö Timo Koskinen

Toiminta-ajatus: It-aluekeskus tuottaa yhtymälle ja muille it-alueen sopijaseurakunnille kustannustehokkaasti tietotekniset peruspalvelut

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: henkilöstön sairastelu ja vaihdokset, tekniset häiriöt

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Asiakaslähtöisyys
2. Etätyön tukeminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Kustannustehokkaat it-tuen prosessit
5. Henkilöstön jaksaminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Työntekijöiden tietoturvakoulutus käyntiin			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Vuosittain pidettävä tietoturvakoulutus työntekijöille (verkkokoulutus + tallenne)	toteutuu / ei	
2023	Palveluna hankittavat lisäkoulutus sekä testaus	toteutuu / ei	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Kirkon O365-uudistuksen mahdollisuudet tuotantoon			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Työntekijöiden kotihakemistot siirretty OneDrivelle ja työalakangiot Teamsiin	Projekti valmis	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Kirkkoverkkoyhteydet korvaava SD-WAN -ratkaisu kaikille palveluksi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Palvelukonsepti käyttöön, viestintä ja ohjeistus	toteutuu / ei	

VIESTINTÄPALVELUT

Vastuhenkilö: Paula Heino

Toiminta-ajatus: Välittää tietoa ja näkökulmia seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toiminnasta, suunnittelusta ja päätöksistä. Johtaa, suunnitella ja kehittää yhtymän ja sen seurakuntien yhteistä viestintää. Tuottaa journalistista sisältöä Lilja-lehteen, yhtymän verkkosivuille, radiokanaville, sosiaaliseen mediaan ja sisäiseen viestintään. Tukea elämäntarkastuksellista, eettistä ja ympäristövastuuseen liittyvää pohdintaa ja keskustelua kirkon jäsenyyden merkityksestä.

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Pienessä yksikössä työmäärä nousee välillä suureksi ja se saattaa johtaa sairauspoissaoloihin. Yhteistyön sujuvuus seurakuntien kanssa on oleellista työn onnistumisen kannalta.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Tunnistamme tarpeet.
2. Olemme näkyvissä.
3. Tuemme ympäristövastuuta.
4. Viestintä johtamisen tueksi.
5. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä.

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Tunnistamme seurakuntalaisten viestintätarpeet ja kohderyhmien mukaiset kanavat.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Teemme Lilja-lehdelle verkkolehden syksyllä 2021.	Valmis verkkolehti.	Käyttäjäpalaute Surveypal-kyselyn avulla.
2022	Kehitämme vapaaehtoistyön markkinointia ja vapaaehtoisten jaluottamushenkilöiden viestintää (mukana Polku-hankkeessa).	Vapaaehtoisten kokemukset.	Käyttäjäpalaute Surveypal-kyselyn avulla.
2023	Vahvistamme viestinnän osaamista ja koordinoimista viestintäkoulutuksen kautta.	Viestintäkoulutusta työntekijöille eri aiheista.	Koulutuksen käyneiltä kerätään palautetta.
2024	Vahvistamme kirkon jäsenyyttä.	Jäsenedut selkeämmin esiin.	Jäsenetujen listaus ja palaute niistä: miksi kannattaa olla kirkon jäsen?

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Viestinnän kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Otamme Kirkko Turussa ja Kaarinassa -nimen käyttöön.	Yhteisen logon näkyvyys.	Käytön laajuuden arviointi ja seuraaminen.
2022	Vahvistamme sosiaalisen median näkyvyyttä suunnitellusti, olemme myös muiden toimijoiden kanavissa.	Somen mediaseuranta.	Järjestelmällisyys nostaa seurakuntien ja yhtymän tunnettavuutta.
2023	Nostamme kirkkovuodesta erityisesti pyhäinpäivää ja paikoista hautausmaan näkyvyyttä.	Kysely kaupunkilaisille.	Liitetään kysely seuraavaan laajempaan kyselytutkimukseen.
2024	Verkostoidumme ja osallistumme kirkon kannalta merkityksellisiin yhteistyömahdollisuuksiin.	Osallisuus työryhmissä ja yhteistyössä.	Kasvanut yhteistyö alueen toimijoiden kanssa.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Ympäristöviestintä esillä mm. Lilja-lehdessä ja sisäisessä lehdessä Kirkon Naakassa	Jutut ja ekovinkit	Juttujen määrä
2022	Ympäristöviestintäsuunnitelma seurakuntayhtymälle, ympäristöviestintä kirjataan jonkun tehtäväkuvaan	Konkreettiset välitavoitteet ympäristöteoille	Tavoitteissa onnistuminen
2023	Seurakuntayhtymän ympäristötavoitteen 2029 seuraaminen	Aikajanelle tms. teot visuaalisesti näkyviin	Mediaseurannan osumat niin lehdissä kuin sosiaalisessa mediassa
2024	Viisi vuotta hiilineutraaliuteen: yhteinen tavoite Turun kaupungin kanssa esille	Näkyvyys julkisuudessa	Saatu seurakuntalaisten ja median palaute

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2021	Uuden intran käyttöönotto ja kehittäminen.	Päivittäjien aktiivisuus.	Seuraajien määrän kasvu.
2022	Työyhteisöviestintämme on ajantasaista, vuorovaikutteista ja työhyvinvointia edistävää.	Uutiskirje Viikkonaakka, intra, sisäinen lehti Kirkon Naakka	Palaute yhtymän ja seurakuntien työntekijöiltä.
2023	Vahvistamme mielikuvaa seurakuntayhtymästä hyvänä työnantajana.	LinkedIn-profiili, rekrytointi-ilmoitukset	Työpaikkoihin hakijoiden määrä.
2024	Otamme tavoitteellisen viestintäsuunnitelun osaksi johtamista, toiminnan suunnittelua ja toteuttamista.	Viestintäkoulutusta myös talon johdolle.	Talon johtavien viranhaltijoiden, kuten kirkkoherrojen, vaikuttaminen julkisuudessa.

1. YLEISHALLINTO, KÄYTTÖTALOUSOSA

KIRKOLLISET VAALIT

Kirkollisiin vaaleihin varataan määräraha, josta katetaan kirkolliset vaalit vaalivuotena ja paikallisseurakuntien mahdolliset kirkkoherravaalit. Kirkkoherravaaleissa varaudutaan seurakuntavaalien lisäksi yksiin paikallisseurakunnan vaaleihin.

PL101 Kirkolliset vaalit

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Henkilöstökulut	-197	0	-93 060	0,0 %
Palvelujen ostot	0	-12 000	-168 400	-1 303,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-500	-4 000	-700,0 %
TOIMINTAKULUT	-197	-12 500	-265 460	-2 023,7 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-197	-12 500	-265 460	-2 023,7 %
Palvelun ostot - sisäiset	0	0	-2 040	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	0	0	-2 040	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-197	-12 500	-267 500	-2 040,0 %

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto voi erikseen tehtävillä päätöksillä osoittaa varoja esimerkiksi äkillisiin katastrofiavustuksiin tai erityisiin yhteistyöprojekteihin, joita paikallisseurakunnat ja muut yksiköt toteuttavat yhdessä. Tähän on varattu edellisten vuosien tapaan 50 000 euroa. Kokouspalkkioihin sivukuluineen on varattu 44 500 euroa ja muihin kuluihin on varattu 35 000 euroa. Tarkastusjohtokunta on kirkkovaltuuston kanssa samassa budjetissa.

PL102 Kirkkovaltuusto

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Henkilöstökulut	-28 236	-45 290	-44 503	1,7 %
Palvelujen ostot	-8 529	-17 084	-20 100	-17,7 %
Vuokratulot	-2 562	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 616	-11 000	-11 000	0,0 %
Annetut avustukset	-10 389	-50 000	-50 000	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-3 900	-3 900	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-58 332	-127 274	-129 502	-1,8 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-58 332	-127 274	-129 502	-1,8 %
Palvelun ostot - sisäiset	-1 527	-5 200	-3 500	32,7 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-1 527	-5 200	-3 500	32,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-59 859	-132 474	-133 002	-0,4 %

TILINTARKASTUS

Tilintarkastukseen ja valvontaan on budjetoitu seurakuntayhtymän ulkoinen ja sisäinen tilintarkastus, kassantarkastus sekä irtaimen omaisuuden tarkastus.

PL103 Tilintarkastus ja valvonta

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Henkilöstökulut	-4 726	-9 718	-9 728	-0,1 %
Palvelujen ostot	-50 357	-35 400	-49 250	-39,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-55 138	-45 118	-58 978	-30,7 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-55 138	-45 118	-58 978	-30,7 %
Palvelun ostot - sisäiset	-55	-160	0	100,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-55	-160	0	100,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-55 192	-45 278	-58 978	-30,3 %

KIRKKONEUVOSTO, JOHTO- JA TOIMIKUNNAT

Kirkkoneuvosto, johto- ja toimikunnat sisältävät seuraavat talousarviot:

kirkkoneuvosto	-140 778 euroa
työjaosto	-11 300 euroa
uudistushankkeet	-1 200 euroa
ympäristön asiantuntijaryhmä	-1 650 euroa
valmiustoiminta	-20 000 euroa
johdon palkkausjärjestelmän uudistaminen	-2 000 euroa

Jögevan ja Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoiminta on siirretty tästä pääluokkaan 3 yhteiset seurakunnalliset tehtävät, kohtaan muut yhteiset seurakunnalliset tehtävät. Kiinteistöjohtokunta on siirretty pääluokkaan 5, kohtaan kiinteistöhallinto.

PL104 Kirkkoneuvosto, johto- ja toimikunnat

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	51	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	11	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	62	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-83 008	-88 191	-70 628	19,9 %
Palvelujen ostot	-24 031	-59 650	-43 600	26,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 251	-9 100	-9 500	-4,4 %
Annetut avustukset	-14 000	-52 000	-35 000	32,7 %
Muut toimintakulut	0	-17 800	-12 000	32,6 %
TOIMINTAKULUT	-126 290	-226 741	-170 728	24,7 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-126 228	-226 741	-170 728	24,7 %
Palvelun ostot - sisäiset	-6 851	-5 350	-6 200	-15,9 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-6 851	-5 350	-6 200	-15,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-133 078	-232 091	-176 928	23,8 %

HALLINTOPALVELUT

Hallintopalveluihin sisältyvät nykyisessä organisaatiomallissa hallintopalvelut, sähköinen asianhallinta, viestintäpalvelut ja tietohallintopalvelut. Tässä kohtaa hallintopalveluihin sisältyy entisen hallintoviraston budjetti. Viestintä- ja tietohallintopalvelut esitetään talousarviossa omana kokonaisuutenaan. Sähköinen asianhallinta sisältyy seurakuntayhtymän tietohallinnon budjettiin. Hallintojohtajan viran täyttämistä ei ole tehty vielä päätöstä. Hallintojohtajan virasta on henkilöstökuluja budjetoitu 35 % hallinto- sekä talous- ja kehittämispalveluihin tehtävien jakamisesta johtuvista vaativuutuksista.

PL105 Hallintopalvelut

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Tuet ja avustukset	1 922	0	1 500	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 922	0	1 500	0,0 %
Henkilöstökulut	-253 838	-330 579	-340 092	-2,9 %
Palvelujen ostot	-68 803	-83 000	-80 000	3,6 %
Vuokratulot	-4 360	-4 262	-4 500	-5,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 612	-9 400	-9 400	0,0 %
Muut toimintakulut	-100	0	-100	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-332 713	-427 241	-434 092	-1,6 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-330 791	-427 241	-432 592	-1,3 %
Sisäiset tuotot	7 409	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-3 266	-5 350	-5 350	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	4 143	-5 350	-5 350	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-326 648	-432 591	-437 942	-1,2 %

TALOUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Talous- ja kehittämispalveluihin kuuluvat talous- ja palkkahallinto -525 014 euroa sekä Kipan palvelujen ostot -265 000 euroa.

PL106 Talous- ja kehittämispalvelut

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Tuet ja avustukset	2 632	0	2 700	0,0 %
Muut toimintatuotot	36	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	2 668	0	2 700	0,0 %
Henkilöstökulut	-484 133	-482 961	-462 224	4,3 %
Palvelujen ostot	-243 340	-321 500	-306 000	4,8 %
Vuokratulot	-2 140	-2 500	-3 000	-20,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 508	-7 450	-6 950	6,7 %
Muut toimintakulut	-10 053	-9 340	-13 840	-48,2 %
TOIMINTAKULUT	-743 174	-823 751	-792 014	3,9 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-740 506	-823 751	-789 314	4,2 %
Sisäiset tuotot	5 297	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-822	-1 150	-700	39,1 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	4 476	-1 150	-700	39,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-736 030	-824 901	-790 014	4,2 %

ALUEELLINEN KESKUSREKISTERI, DIGIPAINO JA VARAUSPALVELU**ALUEELLINEN KESKUSREKISTERI**

Turun alueellinen keskusrekisteri aloitti toimintansa 1.1.2020, jolloin siihen kuuluivat yhtymän seurakuntien lisäksi Kustavin, Nousiaisten ja Taivassalon seurakunnat. Vuonna 2021 mukaan tulivat Someron, Raision, Laitilan ja Liedon seurakunnat. Vuonna 2022 mukaan ovat tulossa Maskun, Rymättylän, Merimaskun, Naantalin, Säskylä-Köyliön, Ruskon ja Mynämäen seurakunnat.

Kesälomasijaisuus on tarpeen viideksi kuukaudeksi myös suunnitelmavuodelle. Virkatodistusten 1–2 viikon toimitusajasta tulee pitää kiinni. Mahdollisten viivästysten seurauksena asiakkaat eivät voi asioida esim. pankeissa tai vakuutusyhtiöissä, he eivät saa tilisaldoja, eivät voi tehdä perunkirjoituksia jne. Kirjurin Digissä on otettu Turussa käyttöön valtakunnalliset sukuselvitykset, jolloin sukuselvityksen perunkirjoitukseen voi pyytää kokonaisuudessaan vainajan viimeisestä kotipaikasta. Tällöin viimeisen kotiseurakunnan virasto selvittää henkilön vaiheet myös muualla Suomessa vietettyjen vuosien osalta. Tämä muutos on tuonut lisää työkuormaa Turun ja Kaarinan alueen keskusrekisterille, sillä kaupungistumisen myötä moni on muuttanut asutuskeskuksiin ja moni muuttaa viimeistään vanhuudenpäiviksi maakunnasta kaupunkiin.

Seurakuntayhtymän ammattitaitoinen henkilöstö pystyy turvaamaan alueen seurakuntien lakisääteisten rekisterinhoidon palveluiden tuottamisen tasalaatuisesti. Joka arkipäivä tarjolla oleva palvelu on parannus erityisesti pienten seurakuntien palvelun nykytilanteeseen. Henkilöstöä lisätään portaittain jäsenmäärän kasvaessa, lisääntynyt työmäärä edellyttää suunniteltua enemmän työvoiman resursointia. Yhden sukuselvittäjän työpanos tuo noin 15 000 euroa sukuselvitystuottoja vuodessa- Kokonaiskustannus jaetaan mukana olevien seurakuntien kesken jäsenmäärän suhteessa.

Vuodelle 2022 on budjetoitu 2 henkilötyövuoden lisäys (vuonna 2021 +3 hv) uusien sopimusseurakuntien liittymisen vuoksi. Määräaikaisen työvoiman kuukausimäärää on lisätty. Alueellisen keskusrekisterin laskutus liittyneiltä seurakunnilta on laskettu jo päätöksen tehneiden seurakuntien jäsenmäärän mukaan:

	v.2022 á	jäsenmäärä	2022 laskutus	2021 laskutus
	2,93		681 652	
Turun ja Kaarinan srk-yhtymä		140 961	413 536	384 469
Kustavi		711	2 086	1 936
Laitila		6 648	19 503	18 339
Lieto		17 986	52 765	49 023
Nousiainen		3 690	10 825	10 170
Raisio		16 415	48 157	44 718
Somero		6 956	20 407	19 149
Taivassalo		1 242	3 644	3 401
Masku		7 149	20 973	
Rymättylä		1 597	4 685	
Merimasku		1 247	3 658	
Naantali		11 465	33 635	
Säskylä-Köyliö		5 422	15 906	
Rusko		4 871	14 290	
Mynämäki		5 993	17 582	
		232 353	681 652	531 205
Laskutus yhtymän ulkopuolelta			268 116	146 736

1001070800 Turun alueellinen keskusrekisteri

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	16 672	146 736	268 116	82,7 %
Maksutuotot	88 904	116 000	125 000	7,8 %
Tuet ja avustukset	2 697	0	500	0,0 %
Muut toimintatuotot	33 931	35 050	35 500	1,3 %
TOIMINTATUOTOT	142 204	297 786	429 116	44,1 %
Henkilöstökulut	-468 260	-616 770	-776 482	-25,9 %
Palvelujen ostot	-29 755	-38 300	-38 300	0,0 %
Vuokratulut	-4 617	-6 445	-7 600	-17,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 151	-15 210	-14 760	3,0 %
Muut toimintakulut	-900	-1 430	-1 410	1,4 %
TOIMINTAKULUT	-511 683	-678 155	-838 552	-23,7 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-369 479	-380 369	-409 436	-7,6 %
Sisäiset tuotot	5 634	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-3 068	-4 100	-4 100	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	2 566	-4 100	-4 100	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-366 913	-384 469	-413 536	-7,6 %

DIGIPAINO

Digipainon mahdollisuudet tarjota kattavaa graafista suunnittelua ja painopalveluita seurakuntien tarpeisiin ovat monipuolistuneet huomasti lisääntyneen ammattiosaamisen ja uusien ohjelmistojen myötä. Digipaino pystyy tuottamaan painotuotteita käyntikorteista ja esitteistä suurlakanoihin ja kangas-roll-upeista kirjoihin.

1001080802 Digipaino

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	10 054	5 376	5 376	0,0 %
Myyntituotot	83	0	0	0,0 %
Maksutuotot	2 507	6 000	3 000	-50,0 %
Tuet ja avustukset	430	0	430	0,0 %
Muut toimintatuotot	10	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	13 084	11 376	8 806	-22,6 %
Henkilöstökulut	-78 373	-84 242	-85 807	-1,9 %
Palvelujen ostot	-40 195	-63 850	-56 350	11,7 %
Vuokratulut	-82 899	-74 782	-74 700	0,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 590	-58 741	-38 789	34,0 %
TOIMINTAKULUT	-231 057	-281 615	-255 646	9,2 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-217 973	-270 239	-246 840	8,7 %
Sisäiset tuotot	99 209	43 400	46 737	7,7 %
Palvelun ostot - sisäiset	0	-40	-40	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	99 209	43 360	46 697	7,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-118 764	-226 879	-200 143	11,8 %

VARAUSPALVELU

Varauspalvelu on vakiintunut seurakuntia palvelevaksi tukitoiminnoksi. Seurakuntalaisten on mahdollisuus tavoittaa nyt työntekijä päivittäin. Nykyisin käytössä oleva sähköinen palvelu poistaa tarpeen järjestää työvoimakustannuksiltaan kalliimpia iltapäivystyksiä, sillä seurakuntalaiset voivat saada asiansa vireille milloin haluavat, tarvitsematta turvautua viraston päivystysaikoihin, jotka ovat monelle myös omaa työaika.

1001080803 Varauspalvelu

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Tuet ja avustukset	395	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	395	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-91 795	-88 065	-89 715	-1,9 %
Palvelujen ostot	-14 780	-34 340	-33 350	2,9 %
Vuokrakulut	-76	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 300	-1 770	-1 840	-4,0 %
Muut toimintakulut	0	-5 045	0	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-107 951	-129 220	-124 905	3,3 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-107 556	-129 220	-124 905	3,3 %
Sisäiset tuotot	1 740	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-9	-600	-600	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	1 731	-600	-600	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-105 825	-129 820	-125 505	3,3 %

MUU YLEISHALLINTO

Muuhun yleishallintoon kuuluvat

- seurakuntayhtymän puhelinvaihte, infopalvelu ja postitus -206 181 euroa
- rovastikunnallinen toiminta -3 500 euroa
- seurakuntayhtymän auto -3 800 euroa
- arkistojen järjestelykustannukset -18 810 euroa

Seurakunnat tarvitsevat tukea arkistojensa järjestämiseen. Tähän esitetään avuksi harjoittelijoiden palkkaamista vuosittain esimerkiksi 4 kuukauden ajaksi lisäksi arkistointimateriaaleihin varataan pieni määräraha.

Kirkkohallituksen yleisistunto päätti 9.6.2020 hyväksyessään Kopiosto ry:n suositussopimuksen 2021–2023 muuttaa sopimusrakennetta siten, että kopiointisopimukset ja lupahankinta siirtyvät seurakuntien hoidettaviksi. Seurakuntataloudet solmivat sopimukset Kopioston kanssa ja korvauksen perustuvat seurakunnan jäsenmäärään 31.12. Tätä varten on budjetoitu muuhun yleishallintoon 24 000 euroa.

PL108 Muu yleishallinto

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	1 333	400	0	-100,0 %
Maksutuotot	0	800	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset	300	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	94	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 727	1 200	0	-100,0 %
Henkilöstökulut	-36 193	-53 064	-54 286	-2,3 %
Palvelujen ostot	-105 095	-159 700	-148 400	7,1 %
Vuokratulot	-3 297	-6 200	-6 200	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 237	-10 200	-12 055	-18,2 %
Muut toimintakulut	-5 039	-8 750	-8 250	5,7 %
TOIMINTAKULUT	-156 861	-237 914	-229 191	3,7 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-155 135	-236 714	-229 191	3,2 %
Sisäiset tuotot	403	300	100	-66,7 %
Palvelun ostot - sisäiset	-3 261	-3 000	-3 200	-6,7 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-2 858	-2 700	-3 100	-14,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-157 993	-239 414	-232 291	3,0 %

SEURAKUNTAYHTYMÄN TIETOHALLINTO

Vuonna 2020 alettiin koota seurakuntayhtymän tietohallinnon kustannuksia yhteen paikkaan sen sijaan, että ne ovat hajautetusti eri yksiköissä. Tarkoituksena on saada kokonaiskuva yhtymän tietohallinnon kuluista ja niiden aiheuttajista. Edelleen tietyt erikseen seurattavat kustannuserät, kuten puhelin- ja tietoliikennekulut jätetään yksiköille ja paikallisseurakunnille.

Seurakuntayhtymän tietohallinnon leasinglaitteiden vuokrat on budjetoitu suoraan paikallis-seurakuntiin ja yksiköihin, ja leasing-vuokraa vastaava summa on jätetty pois yhtymän tietohallinnon talousarviosta. Tällä tavalla yksiköillä on päätösvalta tietokoneiden määrään. Monitoimilaitteiden sekä tulostimien leasing-kulut pidetään tällä kustannuspaikalla edelleen.

Seurakuntayhtymän ICT-palveluiden kustannukset vuodelle 2022 ovat 261 000 euroa, koneiden ja laitteiden vuokrat 36 000 euroa (kopiokoneet) ja ICT-laite- ja tarvikekulut 191 625 euroa.

ICT- laitteet ja tarvikkeet 2022:

15 500	Adobe
135 000	Microsoft M365
2 925	Labora jp-ohjelma
35 000	vaihtonäytöt, telakat, hiiret
3 200	tarvikkeet

ICT-palvelut 2022:

128 800	Innofactor Prime vuosi
15 700	Lyyti ilmoittautuminen vuosi
1 100	Cloudia vuosi
2 980	Insight 360 vuosi
60 000	Krypta (Dynasty) vuosi
16 500	CGI / Status vuosi
15 500	Katrina työvuorosuunnitelu vuosi
12 525	Accuna budjetointi ja raport. vuosi
1 500	OWS sähköinen laskutus vuosi
575	Fonecta nettiluettelo vuosi
5 600	Surveypal
220	Elisan turvapaketti

PL109 Seurakuntayhtymän tietohallinto

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Palvelujen ostot	-225 809	-358 553	-341 000	4,9 %
Vuokratulot	-28 580	-36 000	-36 000	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164 971	-190 316	-200 325	-5,3 %
Muut toimintakulut	-434	0	-400	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-419 794	-584 869	-577 725	1,2 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-419 794	-584 869	-577 725	1,2 %
Palvelun ostot - sisäiset	-173 693	-187 509	-187 173	0,2 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-173 693	-187 509	-187 173	0,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-593 488	-772 378	-764 898	1,0 %

IT-ALUEEN TIETOHALLINTO

Tietohallinnon henkilöbudjetti ja hiippakunnan seurakunnilta laskutettavat it-palvelut kuuluvat it-alueen tietohallintoon. IT-aluekeskuksen toimintamenoista henkilöstökulut muodostavat noin 88 prosenttia. IT-alueen kustannukset laskutetaan puolivuositain sopijaseurakunnilta jäsenmäärien suhteessa. IT-aluekeskuksen laitteet ovat leasing-rahoitteisia.

PL110 IT-alue

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	404 058	436 198	431 377	-1,1 %
Tuet ja avustukset	2 817	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	406 875	436 198	431 377	-1,1 %
Henkilöstökulut	-526 467	-534 594	-544 590	-1,9 %
Palvelujen ostot	-27 565	-45 000	-45 160	-0,4 %
Vuokratulot	-13 384	-17 000	-19 440	-14,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 197	-30 030	-9 300	69,0 %
Muut toimintakulut	-60	-60	-60	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-593 674	-626 684	-618 550	1,3 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-186 798	-190 486	-187 173	1,7 %
Sisäiset tuotot	176 370	187 509	187 173	-0,2 %
Palvelun ostot - sisäiset	0	-200	0	100,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	176 370	187 309	187 173	-0,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-10 429	-3 177	0	100,0 %

MUU HENKILÖSTÖHALLINTO

Muuhun henkilöstöhallintoon kuuluvat:

- suorituslisä.	-212 569 euroa	- yhteistoiminta	-7 200 euroa
- Nuutinpäivä	-17 000 euroa	- eläkel. joulujuhla	-4 500 euroa
- työsuojele	-11 000 euroa	- työpaikkaruokailu	-72 000 euroa
- henkilökunnan huomioiminen	-28 512 euroa	- virkaan siunaaminen	-500 euroa
- palkkavaraukset (sos.maksut)	-30 000 euroa		

Yhteistyötoimikunnan toiminta-ajatuksena on työsuojelelele kehittämisen ja työntekoon liittyvien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden edustajien

kesken Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Yhteistyötoimikunnan jäseninä ovat työsuojelupäällikkö (pj.), seurakuntayhtymän työsuojeluvaltuutetut, pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet sekä lisäksi 3 työnantajaedustajaa, joista 1 on kirkkoherra. Keskeisimmät asiakokonaisuudet vuodelle 2022 ovat seurakuntayhtymän ylimmän johdon virkoja ja ohjesääntöä koskevat järjestelyt, henkilöstöetuuksien päivittämistarpeen selvittäminen sekä taloudellinen tilanne koronaviruspandemian jälkeen ja sen vaikutukset henkilöstöasioihin. Työturvallisuuden korostaminen esim. riskien arviointien kautta sekä henkilöstön yhteistyön lujittuminen tukevat hyvää työskentelyilmapiiriä.

Suorituslisää jaetaan henkilökunnalle 1,1 % budjetoiduista peruspalkoista ja sen määrä vuodelle 2022 on 159 853 euroa, kuukaudessa 13 321 euroa.

PL111 Muu henkilöstöhallinto

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Maksutuotot	182	148 000	0	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	182	148 000	0	-100,0 %
Henkilöstökulut	-8 940	-219 118	-255 081	-16,4 %
Palvelujen ostot	-33 438	-244 200	-106 700	56,3 %
Vuokrakulut	-2 405	-3 000	-3 000	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 838	-15 700	-16 500	-5,1 %
Muut toimintakulut	-41 067	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-96 688	-482 018	-381 281	20,9 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-96 506	-334 018	-381 281	-14,1 %
Palvelun ostot - sisäiset	-263 137	0	-2 000	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-263 137	0	-2 000	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-359 643	-334 018	-383 281	-14,7 %

VIESTINTÄPALVELUT

Viestintäpalveluihin kuuluvat:

Viestintäpalveluiden toimisto	-431 810 euroa	Työyhteisöviestintä	-30 000 euroa
Lilja	-355 104 euroa	Virtuaalikirikko	-54 800 euroa
Sähköinen viestintä	-107 025 euroa	Viestinnän astunt.ryhmä	-3 375 euroa
Verkkoviestintä	-46 700 euroa		

Seurakuntayhtymän viestintäpalveluiden suurin hanke vuonna 2022 on seurakuntavaalien markkinointi ja viestintä. Vaaleja, yhtymän päätöksentekoa ja luottamushenkilöiden vaikuttamismahdollisuuksia tehdään tunnetuiksi vaalien verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, Lilja-lehdessä pitkin vuotta ja erityisesti vaaliliitteellä lokakuussa, sähköisessä viestinnässä, lehti-ilmoituksin ja ulkomainonnalla. Myös jakomateriaali ja vaalinäkyvyys tilaisuuksissa tukevat seurakuntien vaaliponnistuksia. Vaaliviestinnän budjetti sijoittuu kirkollisten vaalien määrärahaan, mutta esimerkiksi vaalien verkkosivut, vaaliviestintä sosiaalisessa mediassa ja Lilja-lehdessä tehdään virkatyönä viestintäpalveluissa. Vaalikoordinaattorin työpanos varmistaa vaalien onnistumisen.

Lilja-lehdelle saadaan verkkolehti, jonka käyttöönotto tulevana vuonna vahvistaa lehden sisällön näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa. Vapaaehtoistyön markkinointia ja viestintää kehitetään yhdessä yhteisen diakoniatyön kanssa. Ympäristöviestinnän suunnitelma palvelee

yhtymän strategian ympäristötavoitetta. Yhteistyö seurakuntien ja yhtymän yksiköiden viestinnän työntekijöiden ja viestinnästä vastaavien kanssa jatkuu tiiviisti.

PL113 Viestintäpalvelut

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	73	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	4 444	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	4 518	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-323 452	-376 048	-379 111	-0,8 %
Palvelujen ostot	-549 999	-598 604	-607 604	-1,5 %
Vuokrakulut	-3 763	-2 685	-2 685	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 842	-26 670	-26 500	0,6 %
Muut toimintakulut	-120	-5 915	-5 915	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-887 176	-1 009 922	-1 021 815	-1,2 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-882 658	-1 009 922	-1 021 815	-1,2 %
Sisäiset tuotot	1 901	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-9 171	-7 000	-7 000	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-7 271	-7 000	-7 000	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-889 929	-1 016 922	-1 028 815	-1,2 %

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

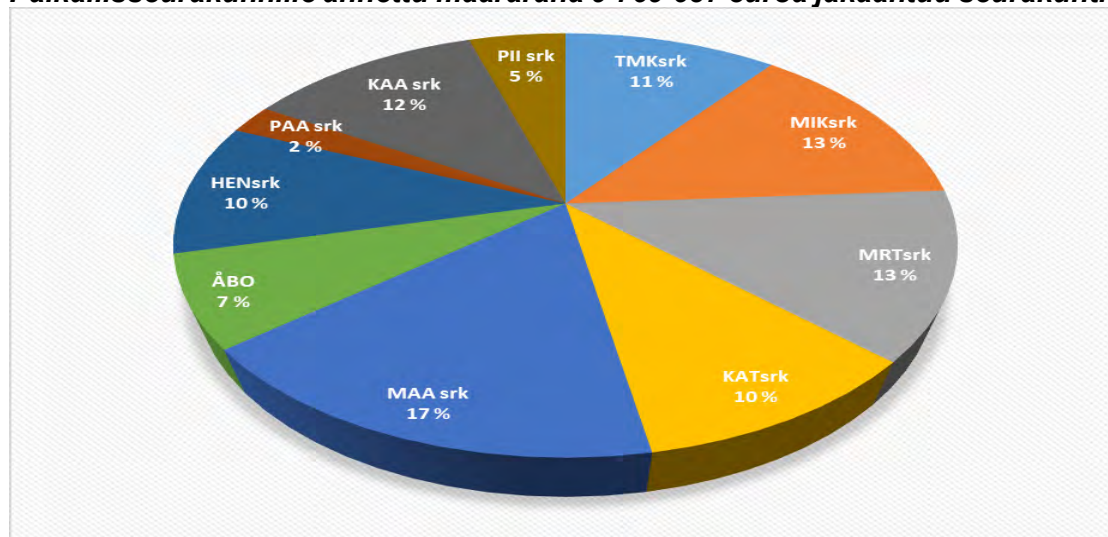
PL1 YLEISHALLINTO

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	430 783	588 310	704 869	19,8 %
Myyntituotot	1 540	400	0	-100,0 %
Maksutuotot	94 436	270 800	128 000	-52,7 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	181	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	15 638	0	5 130	0,0 %
Muut toimintatuotot	34 082	35 050	35 500	1,3 %
TOIMINTATUOTOT	576 660	894 560	873 499	-2,4 %
Henkilöstökulut	-2 387 618	-2 928 640	-3 205 307	-9,4 %
Palvelujen ostot	-1 421 746	-2 071 181	-2 044 214	1,3 %
Vuokrakulut	-148 082	-152 874	-157 125	-2,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282 536	-386 087	-360 919	6,5 %
Annetut avustukset	-24 539	-102 000	-85 000	16,7 %
Muut toimintakulut	-59 229	-52 240	-45 875	12,2 %
TOIMINTAKULUT	-4 323 750	-5 693 022	-5 898 440	-3,6 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-3 747 090	-4 798 462	-5 024 941	-4,7 %
Sisäiset tuotot	297 962	231 209	234 010	1,2 %
Palvelun ostot - sisäiset	-464 859	-219 659	-221 903	-1,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-166 897	11 550	12 107	4,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 913 987	-4 786 912	-5 012 834	-4,7 %

2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnalliseen toimintaan kuuluu 10 paikallisseurakuntaa sekä kirkkoherrojen kokous. Seurakunnallisen toiminnan kokonaismääräraha on 9 850 717 euroa. Seurakunnallisten määrärahojen lisäksi kokonaismäärärahassa on seurakuntien atk-leasing-vuokrat (44t euroa), kirkkoherrojen kokouksen (30 t euroa) ja kansainvälisen toiminnan (7t euroa) kulut. Seurakunnilla on myös ns. vapaita varoja, jotka eivät ole talousarvioluvuissa – ne eivät kuulu verorahoitteen toiminnan piiriin. Vapaat varat esitetään kunkin seurakunnan kohdalla erikseen.

Paikallisseurakunnille annettu määräraha 9 769 637 euroa jakaantuu seurakuntien kesken:



Seurakunnittain määrärahat vuonna 2022 ja jäsenmäärä 31.7.2021:

	kok.määrä raha 2022		jäsenet 31.7.2021		Henk. kulut	Palvelut	Aineet ja tarv.	ATK-laite leasing
		%		%				
TMKsrk	1 042 374	10,62	12 943	9,18	915 741	74 680	46 800	5 153
MIKsrk	1 311 572	13,36	20 465	14,51	966 105	292 215	45 800	7 452
MRTsrk	1 258 027	12,82	18 727	13,28	1 020 496	181 953	50 800	4 778
KATsrk	1 010 609	10,30	14 547	10,31	893 663	66 943	45 800	4 203
MAA srk	1 674 132	17,06	26 026	18,45	1 394 169	222 991	50 800	6 172
ÅBO	693 849	7,07	9 114	6,46	623 259	46 319	20 800	3 471
HENsrk	988 530	10,07	14 153	10,03	868 195	79 646	35 800	4 889
PAA srk	219 184	2,23	1 572	1,11	195 175	14 435	8 800	774
KAA srk	1 141 635	11,63	17 668	12,53	878 397	198 346	60 800	4 092
PII srk	473 805	4,83	5 825	4,13	424 260	37 649	8 800	3 096
	9 813 717	100,00	141 040	100,00	8 179 460	1 215 177	375 000	44 080

Seurakunnalliseen toimintaan on vuodelle 2022 suunniteltu 152,25 henkilötyövuotta:

Kanttorit, seurakuntamuusikot	21,8	Palvelu-/srk-/viestintäsihteerit	10,1
Diakonian viranhaltijat/johtavat vh	27,1	Projektityöntekijä	1
Kappalainen	19,5	Pyhäkoulusihteeri	1
Kirkkoherra ja tuomiorovasti	9,8	Päihdetyöntekijä	0,8
Lapsityön/perhetyöntekijä	5,67	Seurakuntapastori	30,5
Lähetys sihteeri	1,21	Nuorisotoiminnan johtava nuorisotyöntekijä	23,8

2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 11.6.2020 § 20 rahanjakomallista vuosiksi 2021–2022:

1. Seurakunnallista määrärahaa korotetaan 4 %. Seurakunnalliseksi kokonaismäärärahaksi tulee 9 769 637 euroa. Nousua on 375 756 euroa.

2. Tuomiokirkkoseurakunnan hyvitys on 1,2 % ja Åbo svenska församlingenin hyvitys on 0,23 % kokonaismäärärahasta.

3. Seurakunnille jaetaan kullekin ensin tasan 125 000 euroa. Sen jälkeen jäljelle jäävä summa jaetaan kullekin seurakunnalle sen 31.12.2019 olevan jäsenmäärän suhteessa.

4. Seurakuntien oikeutta käyttää säästyneitä määrärahoja suunnittelukauden aikana ja mahdollisuutta vastaavasti ylittää määrärahaa suunnittelukauden aikana ei ole tarkoitus muuttaa.

5. Seurakunnallisen määrärahan jakomalli on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Paikallisseurakuntien kokonaismäärärahan jakaantuminen paikallisseurakunnittain 2020–2022:

2021-2022	2020	MUUTOS	Srk
1 037 221	994 229	42 992	T-kko
1 304 120	1 225 075	79 045	Mikael
1 253 249	1 211 978	41 271	Martti
1 006 406	972 163	34 243	Katariina
1 667 960	1 620 864	47 096	Maaria
690 378	649 523	40 855	Åbo sv
983 641	948 799	34 842	Henrik
218 410	203 195	15 215	Paattinen
1 137 543	1 107 415	30 128	Kaarina
470 709	460 640	10 069	Piikkiö
9 769 637	9 393 881	375 756	Yhteensä

Vuoden 2019 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehtiin päätös atk-leasing-maksujen budjetoinnista suoraan paikallisseurakuntiin ja yksiköihin. Aikaisemmin ne budjetoitiin seurakuntayhtymän tietohallintoon. Vuodelle 2021 paikallisseurakuntiin tämän muutoksen vaikutus on 44 080 euroa, ja tämä summa tulee seurakunnallisen määrärahan lisäksi. Yhteensä paikallisseurakuntien määrärahat näiden laitemäärärahojen kanssa ovat 9 813 717 euroa. Näiden määrärahojen lisäksi seurakunnalliseen toimintaan kuuluvat kirkkoherrojen kokous, johon on budjetoitu 30 000 euroa ja tuomiokirkon hoitama kansainvälinen työ 7 000 euroa. Kokonaisuutena seurakunnallinen määräraha on 9 850 717 euroa.

Taulukko seurakuntien määrärahan jakaantumisesta paikallisseurakunnittain vuonna 2022:

PAIKALLISSEURAKUNTIEN MÄÄRÄRAHAT VUONNA 2022									
	Kokonais-	Henkilöstö-	Koulutus-	Matkakulut	Kh:n	Toiminta-	ATK-		Kokonais-
	määräraha	kulut+ TTH	määräraha		käyttövarat	määräraha	leasing		budjetti
Tuomiokirkkosrk	1 037 221	-934 741	-6 900	-12 000	-1 600	81 980	5 153		1 042 374
Mikaelinsrk	1 304 120	-987 105	-7 800	-21 500	-1 600	286 115	7 452		1 311 572
Martinsrk	1 253 249	-1 043 496	-7 500	-30 000	-1 600	170 653	4 778		1 258 027
Katariinansrk	1 006 406	-854 507	-6 100	-17 000	-1 600	127 199	4 203		1 010 609
Maarian srk	1 667 960	-1 443 967	-10 500	-28 000	-1 600	183 893	6 172		1 674 132
Åbo svenska	690 378	-642 758	-6 000	-8 500	-1 600	31 520	3 471		693 849
Henrikinsrk	983 641	-885 195	-7 000	-17 500	-1 600	72 346	4 889		988 530
Paattisten srk	218 410	-199 175	-1 700	-6 000	-1 600	9 935	774		219 184
Kaarinan srk	1 137 543	-897 397	-8 000	-25 000	-1 600	205 546	4 092		1 141 635
Piikkiön srk	470 709	-432 260	-2 800	-9 000	-1 600	25 049	3 096		473 805
	9 769 637	-8 320 601	-64 300	-174 500	-16 000	1 194 236	44 080		9 813 717

TASAN JAETTAVA 125.000 e /seurakunta, loput jäsenmäärän suhteessa

Muuttujat **VIHREISSÄ** soluissa

Määräraha pääluokassa 2 v. 2020
Korotus 4 % **375 755 €** **9 769 637 €**

9 393 882 €
9 769 637 €

Seurakuntien määräraha pääluokassa 2 v. 2021

Tuomiokirkkosrk

Åbo svenska förs

Jaettava

Tasan jaettava osuus summasta

Jäsenistön suhteessa jaettava osuus

9 769 637 €
 117 418 €
 22 582 €
9 629 637 €

hyvitysosuus

hyvitysosuus

á 125.000 **1 250 000**
8 379 637

Painotukset
100,00 % jäsenmäärä

Srk	Jäsenet 31.12.2019	Perusosa	Muu osa	Hyvitys	Yht€	2021-2022	2020	MUUTOS	Srk
T-kko	13 546	125 000 €	794 803 €	117 418 €	1 037 221 €	1 037 221	994 229	42 992	T-kko
Mikael	20 096	125 000 €	1 179 120 €		1 304 120 €	1 304 120	1 225 075	79 045	Mikael
Martti	19 229	125 000 €	1 128 249 €		1 253 249 €	1 253 249	1 211 978	41 271	Martti
Katarina	15 022	125 000 €	881 406 €		1 006 406 €	1 006 406	972 163	34 243	Katarina
Maaria	26 297	125 000 €	1 542 960 €		1 667 960 €	1 667 960	1 620 864	47 096	Maaria
Åbo sv	9 251	125 000 €	542 796 €	22 582 €	690 378 €	690 378	649 523	40 855	Åbo sv
Henrik	14 634	125 000 €	858 641 €		983 641 €	983 641	948 799	34 842	Henrik
Paattinen	1 592	125 000 €	93 410 €		218 410 €	218 410	203 195	15 215	Paattinen
Kaarina	17 257	125 000 €	1 012 543 €		1 137 543 €	1 137 543	1 107 415	30 128	Kaarina
Piikkiö	5 892	125 000 €	345 709 €		470 709 €	470 709	460 640	10 069	Piikkiö
Yhteensä	142 816	1 250 000 €	8 379 637 €	140 000 €	9 769 637 €	9 769 637	9 393 881	375 756	Yhteensä

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Vastuhenkilö: Tuomiorovasti

Toiminta-ajatus: Rohkeasti taivaan asialla. Turun tuomiokirkkoseurakunta kunnioittaa menneisyyttä ja katsoo luottavasti tulevaan. Seurakunnan toiminta on ekumeenisesti avointa ja se palvelee kaupunkilaisia, hiippakuntaa, Suomen ja koko maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa.

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen. Kirkon aseman kaventuminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirkon elämän ja toiminnan marginalisoituminen ja etäännyminen ihmisten arjesta.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Osallisuus ja kaste
2. Tuomiokirkon jumalanpalveluselämä
3. Viestinnän kehittäminen
4. Verkostoituminen
5. Lähetys, ekumeenisuus ja kansainvälisyys
6. Ilmastonmuutoksen torjuminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Osallisuus ja kaste: Tuemme kasvua seurakunnassa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Milleniaaliprojektin tuomat uudet toimintamuodot ja läsnäolo sosiaalisessa mediassa Erätauko -menetelmän käyttöönotto Tuomiokirkon ystävät -toiminnan käynnistäminen	Kohdattavien määrät ja uusien toimintamuotojen synty Erätaukojen määrä Ilmoittautuneiden määrä	Projektia arvioidaan kohtaamisten ja uusien avausten perusteella Arvioiva keskustelu menetelmän vaikuttavuudesta Saatu palaute
2023–2024	Kummiuden vahvistaminen ja kummien tavoittaminen Asukkaiden osallistaminen tuomiokirkon remontin suunnittelussa	Kohdattavien määrä Mahdolliset vaikutuskanavat ja alustat	Kasteiden määrän pysyminen ennallaan, kummien kanssa tehtävän työn merkittävä kasvu Asukkaat saavat aidosti äänensä kuuluviin ja sillä on vaikutusta kirkon remontin suunnittelussa

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Tuomiokirkon jumalanpalveluselämä: hyödynnäme rikkaasti ainutlaatuisen katedraalimiljöön mahdollisuuksia			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Jumalanpalveluselämän monipuolisuuden lisääminen viikon aikana pidettävissä messuissa Kirkkotilan estetiikan ja kauneuden tukeminen Teemajumalanpalvelusten lisääminen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa Turistien ja satunnaisten kävijöiden hengelisyuden vahvistaminen	Eri elämäntilanteissa elävien ihmisten tavoittaminen Saatu palaute Yhteistyökumppanien määrä ja monipuolisuus Tehdyt toimenpiteet	Käydään arviointikeskustelu tavoitteiden toteutumisesta ja tehdään tarvittavat korjaukset
2023–2024	Tuomiokirkon remontin suunnittelu jumalanpalveluselämän tarpeita ajatellen Kirkkotilan monikäyttöisyyden vahvistaminen	Konkreettisten tarpeiden yksilöinti Kirkossa olevien tapahtumien määrä	Remontin onnistuminen Määrän ja laadun arviointi

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Viestinnän kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Vuorovaikutteinen viestintä vahvistuu Vapaaehtoisten some-osaajien kouluttaminen Kaikkien työntekijöiden viestintätaidot ovat riittävät	Seuraajien määrä Vapaaehtoisten määrä julkaisut	Tilastojen analysointi Kehityskeskustelut
2023–2024	Vahvistamme kirkon jäsenyyttä kertomalla arjen uskosta	Videot, blogit, artikkelit, haastattelut	Palaute ja sen analysointi

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Verkostoituminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Turun pyhiinvaellustoiminnan tukeminen ja kehittäminen Suunnittelemme ja toteutamme yhteisiä projekteja kaupungin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Tuomiokirkon asema osana Pohjois-Euroopan katedraalien verkostoa vakiintuu Vanhankaupungin kehittäminen	Kävijämäärät Projektien lukumäärä Yhteyksien ja kohtaamisen määrä Työryhmien määrä, lausunnot	Yhteistyön arviointikeskustelut Turun kaupungin ja hiippakunnan kanssa Palaute ja sisältöanalyysi Saadut uudet näkökulmat, sisältöanalyysi Seurakunnan näkökulmien mukanaolo kaupungin suunnitelmissa
2023–2024	Rakennamme yhteyksiä ja kumppanuutta ystävyysseurakuntiin Yhteistyö yliopistojen kanssa laajenee	Kohtaamisten lukumäärä Yhteistyön määrä	Sisällön analysointi ja seurakuntalaisten välisen kohtaamisen mahdollistuminen

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
5. Lähetys, ekumenia ja kansainvälisyys: seurakunta profiloituu osaksi maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Englanninkielinen työ vahvistuu ja monipuolistuu yhteistyössä oppilaitostyön kanssa Uskontodialogi löytää paikkansa seurakunnassa Dom Cafe kehittyä ja toiminta laajenee	Kävijämäärät Tapahtumien määrä Kävijämäärät	Yhteistyön arviointikeskustelut oppilaitostyön kanssa, kävijämäärät Palaute ja sisältöanalyysi Palaute ja arviointi
2023–2024	Globaalit sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykset ovat vahvasti esillä viestinnässä Lähetystyö tavoittaa eri ikäisiä Tuemme erikielisiä yhteistyökumppaneita tuomiokirkossa	Viestien määrä Yhteistyön määrä Yhteistyön määrä, erikielisten tapahtumien määrä	Näkyvyys ja palaute Työalojen toimintakertomukset Palaute ja arviointi Yhteistyökeskustelut, palaute

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Ilmastonmuutoksen torjunta			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Kestävän kehityksen työryhmän toimintasuunnitelma valmistuu Kestävän kehityksen teemat läpäisevät seurakunnan arjen ja työmuodot	Realististen tavoitteiden löytäminen	Arviointi suunnitelman toteutumisesta
2023–2024	Ilmastonmuutokseen teemojen ja globaalien vastuun esillä pitäminen Toimintasuunnitelman toisen vaiheen jalkauttaminen	Toteutuminen Tavoitteiden toteutuminen	Määrällinen ja laadullinen arviointi

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Talousarvio 2022

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	15 324	0	0	0,0 %
Maksutuotot	4 126	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	32 537	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 889	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	54 877	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-861 942	-905 054	-915 741	-1,2 %
Palvelujen ostot	-59 055	-81 367	-70 680	13,1 %
Vuokratulot	-3 804	-5 197	-5 153	0,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 072	-46 800	-46 800	0,0 %
Annetut avustukset	-28 753	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-17 724	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 010 350	-1 038 418	-1 038 374	0,0 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-955 473	-1 038 418	-1 038 374	0,0 %
Sisäiset tuotot	12 462	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-19 091	-4 000	-4 000	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-6 629	-4 000	-4 000	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-962 102	-1 042 418	-1 042 374	0,0 %

Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:

Tuomiokirkkoseurakunnan vapaat varat	30.6.2021	31.12.2020
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	16 067	17 121
DIAKONIAITYÖ	66 702	70 405
LÄHETYSTYÖ	19 492	14 563
YHTEENSÄ	102 261	102 089

MIKAELINSEURAKUNTA

Vastuuhenkilö: **Jouni Lehikoinen**

Toiminta-ajatus: **Aidosti ajassa-rohkeasti hengessä.**

Olenneimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Talouden heikkeneminen, henkilökunnan työssä jaksaminen.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Kutsuu, kohtaa ja kulkee rinnalla.
2. Kiinni sanassa ja ajassa.
3. Viestii ymmärrettävästi.
4. Hyvinvoiva työyhteisö.
- 5.

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet

1. KUTSUU, KOHTAA JA KULKEE RINNALLA.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	100-vuotisjuhlavuoden jatkon toteuttaminen eri tapahtumien myötä siten, että se näkyy, kuuluu ja koskettaa. Kirkon uuden esitystekniikan hyödyntäminen. Jalkautuminen ihmisten keskele.	Osallistujamäärät, tilaisuuksien määrä ,näkyvyys. Tilaisuuksien monipuolisuus.	Palaute juhlavuoden eri tapahtumista, osallistujamäärät. Tilaisuuksien monimuotoisuus.
2023	Nuorten aikuisten toiminnan ja perhetyön uusi alku	Työresurssien ja osallistujien määrä, yhteistyökumppanit	Osallistujamäärät, yhteistyön toteutuminen.
2024	Nuorisotyön vahvistaminen ja nuorten vastuunkanto toiminnasta.	Nuorten aktiivisuus ja osallistuminen.	Osallistujien aktiivisuus.
2025	Maahanmuuttajatyön ja diakonian toiminnan päivitys ja työnjako	Ruokakassitoiminnan laajeneminen, maahanmuuttajien aktivointi ja vastuunkanto.	Osallistujamäärät, vapaaehtoisten lukumäärät.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

2. KIINNI SANASSA JA AJASSA

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Uuden messukokonaisuuden sisäaajo sekä jumalanpalvelusyhteisön rakentaminen.	Osallistujamäärät, palaute, vapaaehtoisten aktivoituminen.	Palaute, eri ikäisten osallistuminen.
2023	Kokoavaan nuorisotyöhön panostaminen.	Nuorisotyöhön osallistuu ennätysmäärä nuoria.	Osallistujamäärä, aktiivisuus.
2024	Uusien seurakuntalaisten kohtaaminen ja kutsuminen seurakuntaan.	Erilaiset kutsutilaisuudet, henkilökohtainen tervehdys.	Tavoittavuus, osallistujamäärät.
2025	Monimuotoisen ja tavoittavan musiikkityön vuosi.	Satsataan monimuotoiseen ja kutsuvaan musiikkityöhön.	Resurssoinnin onnistuminen, tilaisuuksien tavoitavuus.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. VIESTII YMMÄRRETTÄVÄSTI			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Viestinnän uudistaminen ajan vaatimuksia vastaavaksi.	Viestinnän itseyttäminen.	Osaako seurakunta oppia viestimään ymmärrettävällä tavalla.
2023	Mikaelinseurakunta on edelleenkin arkkihiippakunnan suosituin ja seuratuin hengellinen toimija sosiaalisessa mediassa.	Lukumäärät. Työntekijöiden panostus some-työhön.	Some-työn kehittyminen ajan vaatimuksia vastaavaksi, vuorovaikutteiseksi ja ihmisiä kiinnostavaksi.
2024	Viestintävälineiden ajantasaistaminen.	Ilmoitustaulun ja julkisen viestintäkuvan uudistaminen.	Seurakuntayhtymän tuki ja ymmärrys.
2025	Seurakunta ymmärtää ja kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjumisessa	Viestintä, asian esilläpitäminen.	Seurakuntalaisten ymmärrys asiasta.

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Työn -ja toimenkuvien tarkennukset organisaatiouudistuksen päivityksen myötä.	Työssä jaksaminen, poissaolot	Kehitys- ja "one to one"-keskustelut.
2023	Henkilöstösuunnitelman päivitys	Resurssien oikea jakautuminen ja koulutuksiin osallistuminen.	Tulevaisuuteen suuntaava suunnittelu. Koulutukseen osallistuvien työntekijöiden määrä.
2024	Työssä jaksamisen tukeminen.	Sairauspoissaolot	Yhteinen keskustelu ja arviointi työntekijöiden kanssa
2025	Laadukas johtaminen eri työaloilla.	Koulutus	Työtiimien toimivuus.

MIKAELINSEURAKUNTA

Talousarvio 2022

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	7 954	0	0	0,0 %
Maksutuotot	24 545	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	19 967	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	12 241	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	886	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	65 593	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-995 867	-957 484	-966 105	-0,9 %
Palvelujen ostot	-115 073	-286 836	-285 215	0,6 %
Vuokratulut	-13 010	-7 021	-7 452	-6,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 806	-45 800	-45 800	0,0 %
Annetut avustukset	-23 074	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-12 958	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 210 788	-1 297 141	-1 304 572	-0,6 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-1 145 195	-1 297 141	-1 304 572	-0,6 %
Sisäiset tuotot	16 227	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-33 479	-14 000	-7 000	50,0 %
Vuokratulut - sisäiset	-24	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-17 276	-14 000	-7 000	50,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 162 471	-1 311 141	-1 311 572	0,0 %

Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:

Mikaelinseurakunnan vapaat varat	30.6.2021	31.12.2020
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	25 139	9 039
DIAKONIA TYÖ	10 513	10 302
LÄHETYSTYÖ	5 105	2 057
YHTEENSÄ	40 757	21 398

MARTINSEURAKUNTA

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra Tuomo Norvasuo

Toiminta-ajatus: Martinseurakunta on yhteisö, joka tarjoaa mahdollisuuden kokea yhteyttä armolliseen kolmiyhteiseen Jumalaan sekä yhteyttä ihmisten kesken (Martinseurakunnan strategia v. 2019)

Olenneimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Kirkosta eroaminen, talouden heikkeneminen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Seurakuntalaisten huomioiminen toiminnassa
2. Vapaaehtoiset vastuunkantajat erilaisissa tehtävissä
3. Kokoava ja yhdistävä viestintä
4. Työyhteisön hyvinvointi
5. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ihmisoikeudet ja ympäristö sekä toimitaan eettisesti kestävästi

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Seurakuntalaisten huomioiminen toiminnassa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Moniammatillisten tiimien (jp-elämä, kasvatus, palvelu) toimintakäytäntöjen vakiinnuttaminen, moniammatillisen työotteen vahvistaminen sekä toiminnan linjaukset vastuualueittain. Moniammatillisuuden kehittämiseen liittyvä työnohjauksellinen työskentely (?)	Konkreettiset suunnitelmat sekä yhdessä toteutettu moniammatillinen toiminta Mahdollisen työnohjauksellisen työskentelyn toteutus ja laadullinen arviointi.	
2023-2025	Moniammatillisen toiminnan suunnittelu ja toteutus huomioiden erilaiset seurakuntalaiset (Insight360 – jäsenanalyysi)	Eri vastuualueille valittu konkreettinen kehitystehtävä, suunnitelma ja toteutus	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Vapaaehtoiset vastuunkantajat erilaisissa tehtävissä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Vapaaehtoistyön organisoinnin ja vastuunjaon parantaminen: Vapaaehtoistyön yleiset/yhteiset asiat ja koordinointi yhden työntekijän työnkuvaan: vapaaehtoisuuden polku seurakunnassa, yleinen koulutus ja vapaaehtoisten kiittäminen. Kaikilla vastuualueilla (työalat / moniammatilliset tiimit) vapaaehtoisuuden polun soveltaminen, toimivien käytäntöjen vahvistaminen ja uusien luominen yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Vapaaehtoisuuden kehittämiseen liittyvä yhteinen koulutus työntekijöille.	Selkiytetty vastuunjako, vapaaehtoisuuden polku luotu, konkreettinen työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhdessä toteuttama toiminta.	
2023-2025	Kaikilla vastuualueilla (työalat / moniammatilliset tiimit) vapaaehtoisuuden polun soveltaminen, toimivien käytäntöjen vahvistaminen ja uusien luominen yhdessä seurakuntalaisten kanssa.	Vapaaehtoisuuden polun kehittäminen, konkreettinen työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhdessä toteuttama toiminta.	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Kokoava ja yhdistävä viestintä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Viestintästrategia ja viestinnän vastuunjako valmiiksi alkuvuodesta. Keskusteleva, osallistava ja vuorovaikutteinen viestintä, erityisesti aktiivinen keskusteleva ote ja sisältöjen tuottaminen sosiaalisessa mediassa. Digitaalisten viestintävälineiden aktiivinen käyttö #minunmartini – sloganin vahvistaminen	Strategia ja vastuunjako valmiit. Somekeskustelujen, viestintävälineiden käyttömäärien ja sisältöjen analyysi ja arviointi (kuinka paljon, miten, mitä sisältöjä?) Martinseurakunta 100:n seuratuimman seurakunnan joukkoon somessa.	
2023	Keskusteleva, osallistava ja vuorovaikutteinen viestintä, erityisesti aktiivinen keskusteleva ote ja sisältöjen tuottaminen sosiaalisessa mediassa. Digitaalisten viestintävälineiden aktiivinen käyttö #minunmartini – sloganin aktiivinen käyttö	Somekeskustelujen, viestintävälineiden käyttömäärien ja sisältöjen analyysi ja arviointi (kuinka paljon, miten, mitä sisältöjä?) Martinseurakunta100:n seuratuimman seurakunnan joukkoon somessa.	
2024-2025	Keskusteleva, osallistava ja vuorovaikutteinen viestintä, erityisesti aktiivinen keskusteleva ote ja sisältöjen tuottaminen sosiaalisessa mediassa. Digitaalisten viestintävälineiden aktiivinen käyttö #minunmartini – sloganin aktiivinen käyttö	Somekeskustelujen, viestintävälineiden käyttömäärien ja sisältöjen analyysi ja arviointi (kuinka paljon, miten, mitä sisältöjä?) Martinseurakunta 50:n seuratuimman seurakunnan joukkoon somessa.	
Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
4. Työyhteisön hyvinvointi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Työhyvinvoinnin vuosikellon toteuttaminen. Henkilöstösuunnitelman valmistelu ja hyväksyminen seurakuntaneuvostossa.	Työhyvinvointipäivien (2 x vuodessa) toteutuminen (konkreettiset tavoitteet, toteutus ja arviointi), hyväksytty henkilöstösuunnitelma	
2023-2025	Työhyvinvoinnin seurannan ja kehittämisen konkreettiset suunnitelmat ja toteutus sekä henkilöstösuunnitelman päivitys ja seuranta	Työhyvinvointipäivien (2 x vuodessa) toteutuminen (konkreettiset tavoitteet, toteutus ja arviointi), hyväksytty henkilöstösuunnitelma	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**5. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ihmisoikeudet ja ympäristö sekä toimitaan eettisesti kestävästi**

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Ympäristökasvatussuunnitelma 1) seurakuntalaisille 2) henkilökunnalle	Suunnitelma on valmiina kesäkuun loppuun mennessä	Toimintakertomuksissa 2022 Ympäristökasvatuksen toteutuminen 2022 aikana.
2023	Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen.	Vähintään 5 toteutettua projektia, joissa on aktivoitu käytännön toimin seurakuntalaisia edistämään lajien monimuotoisuutta	Toteutuneet projektit ja niiden vaikuttavuus.
2024	Kierrätystalouden vahvistaminen, jätteiden ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.	Vähennetään jätemäärää ja hiilidioksidipäästöjä.	Jättemäärän ja hiilidioksidipäästöjen väheneminen.
2025	Oikeudenmukaisen ja kohtuullisen elämäntavan edistäminen.	Seurakunta kannustaa ihmisiä kohtuullisuuteen	Toteutuneet toimenpiteet ja välillisen vaikuttamisen keinot.

MARTINSEURAKUNTA**Talousarvio 2022**

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	1 443	0	0	0,0 %
Maksutuotot	5 766	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	9 664	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	13 525	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	256	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	30 654	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-973 025	-1 007 112	-1 020 496	-1,3 %
Palvelujen ostot	-81 063	-179 337	-171 953	4,1 %
Vuokratulot	-5 636	-5 877	-4 778	18,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 417	-50 800	-50 800	0,0 %
Annetut avustukset	-27 520	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-6 192	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 147 853	-1 243 126	-1 248 027	-0,4 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-1 117 199	-1 243 126	-1 248 027	-0,4 %
Sisäiset tuotot	16 366	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-19 382	-16 000	-10 000	37,5 %
Vuokratulot - sisäiset	-189	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-3 205	-16 000	-10 000	37,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 120 404	-1 259 126	-1 258 027	0,1 %

Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:

Martinseurakunnan vapaat varat	30.06.2021	31.12.2020
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	30 139	29 948
DIAKONIA TYÖ	22 449	23 129
LÄHETYSTYÖ	1 051	1 008
YHTEENSÄ	53 639	54 085

KATARIINANSEURAKUNTA

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Leena Kairavuo

Toiminta-ajatus: Katariinanseurakunnan tehtävänä on välittää evankeliumin ilosanomaa, jotta usko, toivo, rakkaus ja rauha kasvaisivat ihmisten keskuudessa. Toteutamme tätä rohkeasti lähimmäistä palvelleen ja luomakuntaa kunnioittaen.

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Resurssien oikea suuntaaminen ja taloudellisten edellytysten turvaaminen.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Uskomme hyvän tekemiseen ja osallisuuteen
2. Kristillinen sanoma läpäisee toimintamme ja tuo toivon ihmisille
3. Aktiivinen vuoropuhelu ja kohtaaminen vahvistavat kirkon merkitystä alueellamme

Katariinanseurakunnan pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Viestinnän tavoittavan työn vahvistaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Sosiaalisen median kohderyhmien kartoittaminen ja tarkoituksenmukaisen panostuksen arvioiminen korona-ajan jälkeen. Tarvittavien resurssien etsiminen työyhteisöä kouluttamalla ja vapaaehtoisia rekrytoimalla. Somejulkaisujen laadun parantaminen sekä yhtenäisen graafisen ilmeen rakentaminen. Alueelle muuttavien ja seurakuntaan liittyvien huomioiminen palvelumuotoilukoulutuksen pohjalta.	Katsojamäärät. Reaktioiden ja kommenttien määrä. Julkaisujen määrä ja eri kohderyhmien tavoittaminen. Koulutustilaisuuksien määrä ja rekrytointien onnistuminen. Yhteydenotot liittyneisiin ja muuttaneisiin. Tilaisuuksien osallistujamäärät ja saatu palaute.	
2023	Tarvittavien resurssien etsiminen työyhteisöä kouluttamalla ja vapaaehtoisia rekrytoimalla. Somejulkaisujen laadun parantaminen sekä yhtenäisen graafisen ilmeen rakentaminen.	Koulutustilaisuuksien määrä ja rekrytointien onnistuminen. Katsojamäärät. Reaktioiden ja kommenttien määrä.	
	Alueelle muuttavien ja seurakuntaan liittyvien huomioiminen palvelumuotoilukoulutuksen pohjalta.	Julkaisujen määrä ja eri kohderyhmien tavoittaminen.	
2024	Alueelle muuttavien ja seurakuntaan liittyvien huomioiminen palvelumuotoilukoulutuksen pohjalta. Youtube-kanavan hyödyntäminen Instagramin ja twitterin aktiivinen käyttäminen. Mahdollisten vielä uudempien sosiaalisen median kanavien käyttäminen.	Yhteydenotot liittyneisiin ja muuttaneisiin. Tilaisuuksien osallistujamäärät ja saatu palaute. Katsojamäärät. Reaktioiden ja kommenttien määrä. Julkaisujen määrä ja eri kohderyhmien tavoittaminen.	

2025	<p>Youtube-kanavan hyödyntäminen Instagramin ja twitterin aktiivinen käyttäminen. Mahdollisten vielä uudempien sosiaalisen median kanavien käyttäminen.</p> <p>Alueelle muuttavien ja seurakuntaan liittyvien huomioiminen palvelumuotoilukoulutuksen pohjalta.</p>	<p>Katsojamäärät. Reaktioiden ja kommenttien määrä. Julkaisujen määrä ja eri kohderyhmien tavoittaminen.</p> <p>Yhteydenotot liittyneisiin ja muuttaneisiin. Tilaisuuksien osallistujamäärät ja saatu palaute.</p>	
------	---	--	--

Katariinan seurakunnan pitkän aikavälin tavoitteet

2. Alueemme nuorten aikuisten tavoittaminen niin diakonisesti kuin fyysisen että digitaalisen läsnäolon kautta tiiviissä yhteistyössä muiden Turun seurakuntien kanssa

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>Työvoimaresurssien ja vapaaehtoisten suuntaaminen nuorten aikuisten työhön. Digitaalisen läsnäolon vahvistaminen.</p> <p>Nuorten aikuisten yhteisten ruokailujen järjestäminen ja diakonisen tuen tarpeeseen vastaaminen.</p> <p>Seurakuntalaisvastuun kasvattaminen.</p>	<p>Työvoiman ja vapaaehtoisten määrä. Katsojamäärät. Reaktioiden ja kommenttien määrä. Julkaisujen määrä ja kohderyhmän tavoittaminen.</p> <p>Tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärä.</p> <p>Vapaaehtoisten vastuunkantajien ja vapaaehtoistehtävien määrä.</p>	
2023	<p>Verkostoituminen eri toimijoiden kanssa ja Turun eri seurakuntien välisen yhteistyön vahvistaminen.</p> <p>Nuorten aikuisten yhteisten ruokailujen järjestäminen ja diakonisen tuen tarpeeseen vastaaminen.</p> <p>Seurakuntalaisvastuun kasvattaminen.</p>	<p>Työvoiman ja vapaaehtoisten määrä. Yhteistyöseurakuntien määrä ja yhteisten tilaisuuksien määrä. Verkostoyhteistyökumppaneiden määrä.</p> <p>Tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärä.</p> <p>Vapaaehtoisten vastuunkantajien ja vapaaehtoistehtävien määrä.</p>	
2024	<p>Nuorten aikuisten yhteisten ruokailujen järjestäminen ja diakonisen tuen tarpeeseen vastaaminen.</p> <p>Seurakuntalaisvastuun kasvattaminen.</p>	<p>Tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärä.</p> <p>Vapaaehtoisten vastuunkantajien ja vapaaehtoistehtävien määrä.</p>	
2025	<p>Seurakuntalaisvastuun kasvattaminen.</p>	<p>Vapaaehtoisten vastuunkantajien ja vapaaehtoistehtävien määrä.</p>	

Katariinanseurakunnan pitkän aikavälin tavoitteet			
3. Vahvistamme Pyhän Katariinan kirkon brändiä ja hyödynnämme Varissuon kirkon mahdollisuuksia tavoittamistyössä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Kirkkovuoden ja vuodenvieron juhlien sesonkiaikoihin satsaaminen. Huomioimme Pyhän Katariinan kirkon viereisen hautausmaan mahdollisuudet toiminnan suunnittelussa. Varissuon kirkon aukiolon lisääminen	Tilaisuuksien ja toimintojen määrä. Osallistujamäärä ja tilaisuuksista saatu palaute.	
2023	Kirkkovuoden ja vuodenvieron juhlien sesonkiaikoihin satsaaminen. Huomioimme Pyhän Katariinan kirkon viereisen hautausmaan mahdollisuudet toiminnan suunnittelussa. Varissuon kirkon aukiolon lisääminen	Tilaisuuksien ja toimintojen määrä. Osallistujamäärä ja tilaisuuksista saatu palaute.	
2024	Otamme seurakuntalaiset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tilaisuuksia ja tapahtumia. Verkostoidumme yhä enemmän alueen toimijoiden kanssa ja osallistumme alueen yhteisiin tapahtumiin seurakuntana.	Seurakuntalaisten osallistuminen Pyhän Katariinan kirkon toiminnan ja tavoittavuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Tilaisuuksien ja toimintojen määrä. Osallistujamäärä ja tilaisuuksista saatu palaute.	
2025	Otamme seurakuntalaiset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tilaisuuksia ja tapahtumia. Verkostoidumme yhä enemmän alueen toimijoiden kanssa ja osallistumme alueen yhteisiin tapahtumiin seurakuntana.	Seurakuntalaisten osallistuminen Pyhän Katariinan kirkon toiminnan ja tavoittavuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Tilaisuuksien ja toimintojen määrä. Osallistujamäärä ja tilaisuuksista saatu palaute.	

Katariinanseurakunnan pitkän aikavälin tavoitteet			
4. Huolehdimme avun tarpeessa olevista sekä torjumme yksinäisyyttä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Diakonisen avun tarjoaminen eri kanavien kautta. Kokoavan vanhustyön vahvistaminen ja vapaaehtoisten hyödyntäminen diakonian toiminnoissa.	Asiakaskontaktit, osallistujamäärät, vapaaehtoisten määrä. Palaute.	
2023	Kokoavan vanhustyön vahvistaminen ja vapaaehtoisten hyödyntäminen diakonian toiminnoissa. Järjestämme kutsuvaa toimintaa sekä vahvistamme seurakuntalaisvastuuta.	Asiakaskontaktit, osallistujamäärät, vapaaehtoisten määrä. Palaute.	

2024	Järjestämme kutsuvaa toimintaa sekä vahvistamme seurakuntalaisvastuuta. Yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen alueemme köyhyyden ja yksinäisyyden poistamiseksi.	Asiakaskontaktit, osallistujamäärät, vapaaehtoisten määrä. Palaute.	
2025	Yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen alueemme köyhyyden ja yksinäisyyden poistamiseksi.	Asiakaskontaktit, osallistujamäärät, vapaaehtoisten määrä. Palaute.	

KATARIINANSEURAKUNTA

Talousarvio 2022

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	519	0	0	0,0 %
Maksutuotot	5 106	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 918	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	29 798	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	3 465	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	47 807	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-847 917	-877 165	-836 507	4,6 %
Palvelujen ostot	-56 010	-71 441	-118 770	-66,2 %
Vuokrakulut	-2 380	-3 448	-4 203	-21,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 742	-45 800	-45 800	0,0 %
Annetut avustukset	-21 238	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-9 689	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-966 977	-997 854	-1 005 280	-0,7 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-919 170	-997 854	-1 005 280	-0,7 %
Sisäiset tuotot	12 676	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-11 229	-12 000	-5 329	55,6 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	1 447	-12 000	-5 329	55,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-917 723	-1 009 854	-1 010 609	-0,1 %

Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:

Katariinanseurakunnan vapaat varat	30.6.2021	31.12.2020
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	12 824	8 824
DIAKONIA TYÖ	15 065	15 624
LÄHETYSTYÖ	450	378
YHTEENSÄ	28 339	24 826

MAARIAN SEURAKUNTA

Vastuhenkilö: Laura Maria Latikka

Toiminta-ajatus: tunnemme juuremme, jaamme ilosanomaa usko, toivo ja rakkaus tehtävänkuvalla.

Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Korona-aika on muuttanut seurakunnan toimintaa ja lisännyt diakonisen avun tarvetta. Vaarana on, että syrjään jääneitä ei enää tavoiteta.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Läheisyys ja osallisuus
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen lieventäminen
4. Hyvä johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi
5. Taloudelliset toimintaedellytykset

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet

1.Läheisyys ja osallisuus

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Seurakuntavaalien osallistumisen aktivointi ja etsivän työn organisointi. Hankitun tekniikan suunniteltu hyödyntäminen (juhlat, nuoret, lapset)	äänestäjien määrä, etsivän työn malli luotu Seuraajaluvut	
2023	Vapaaehtoisten osallistamisen lisääminen ja yhteistyömallin luominen alueen toimijoiden kesken Matalankynnyksen toiminnan lisääminen (esim. pyhiinvaellus)	Yhteistyö- työkalupakki luotu, vapaaehtoisten koulutukseen osallistuvat	
2024	Runosmäen monitoimitalon sisäänajo Kaupungin ja seurakunnan yhteistyön vahvistaminen	yhteistyö käytäntöjen sujuvuus	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

2. Viestinnän kehittäminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Seurakuntavaalien viestinnän saavutettavuus	sisällön määrä ja selkokieliisyys	
2023	Vuorovaikutteisuuden ja monipuolisuuden lisääminen Tiedotus Runosmäen monitoimitaloon liittyen, eri ikäryhmät huomioiden	some postausten ja seuraajien määrä,	
2024	Vapaaehtoistyön viestintäsunnitelma	vapaaehtoisten viestintätiimi perustettu	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Ilmastomuutoksen lieventäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Päästöjen vähentäminen, osallistuminen ilmastokampanjoihin (kastekorttien myötä istutetaan puita ja tuetaan ympäristöitä)	Autolla liikkumista vähennetään, lähi- ja kasvisruokaa suositaan, kastekortit	
2023	Ruokahävikin vähentäminen, kierrätys tietoisuuden lisääminen ja konkreettiset teot kierrätyksen lisäämiseksi	Yhteiset ruokailut, joissa hyödynnetty hävikkiruokaa, kierrätysopetustilanteiden määrä	
2024	Ympäristön suojeleminen on osa kaikkea seurakunnan toimintaa	Ympäristökävelyiden lukumäärä ja niissä tehdyt huomiot	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Hyvä johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Järjestetään yhteisiä retkiä/tapahtumia työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken, jatkuva johtamiskoulutus	Yhteisten tilanteiden määrä, johtamiskoulustilaisuuksien määrä	
2023	Työntekijöiden ja uuden seurakuntaneuvoston yhteinen koulutus/tapahtumat, vapaaehtoisten johtamisen kehittäminen	Siunaamiskirkon toteutuminen, yhteisten tilanteiden määrä, koulustilanteiden määrä	
2024	Yhteistyöjohtamisen kehittäminen, johtamiskulttuurien kartoitus	Koulustilaisuuksien määrä, johtamiskulttuurien tunnistaminen ja koulutus	

MAARIAN SEURAKUNTA**Talousarvio 2022**

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	395	0	0	0,0 %
Maksutuotot	4 361	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 955	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	15 771	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	34 482	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-1 345 023	-1 446 563	-1 394 169	3,6 %
Palvelujen ostot	-107 380	-157 597	-216 491	-37,4 %
Vuokrakulut	-5 688	-7 936	-6 172	22,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 912	-50 800	-50 800	0,0 %
Annetut avustukset	-21 829	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-6 408	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 556 240	-1 662 896	-1 667 632	-0,3 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-1 521 758	-1 662 896	-1 667 632	-0,3 %
Sisäiset tuotot	23 200	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-12 292	-13 000	-6 500	50,0 %
Vuokrakulut - sisäiset	-320	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	10 588	-13 000	-6 500	50,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 511 170	-1 675 896	-1 674 132	0,1 %

Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:

Maarian seurakunnan vapaat varat	30.6.2021	31.12.2020
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	33 641	33 821
DIAKONIA TYÖ	42 087	41 665
LÄHETYSTYÖ	13 966	13 428
YHTEENSÄ	89 693	88 913

ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING

Ansvarsperson: Kyrkoherde Mia Bäck

Verksamhetsidé: Församlingens uppgift är att samla människor till gudstjänst och gemenskap i vardag och fest. Vördnad för skapelsen genomsyrar församlingens verksamhet.

De största riskerna för verksamheten: Det är svårt att få tiden och resurserna att räcka till för verksamheten. Det är utmanande att fungera som en språkminoritet i en stor samfällighet.

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets strategimål: Församlingens strategimål:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa

2. Viestinnän kehittäminen

3. Ilmastomuutoksen torjuminen

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Vi är Jesu lärjungar som firar gudstjänst och bygger församling tillsammans

2. Vi växer i församlingens gemenskap

3. Vi tar hand om varandra och delar liv

4. Vi skapar av hjärtats lust och till skapelsens glädje

5. Vi finns där människor finns

Församlingens långsiktiga strategiska målsättningar

1. Vi är Jesu lärjungar som firar gudstjänst och bygger församling tillsammans.

år	ÅTGÄRDER	MÅTARE	UTFALL OCH UTFÖRNING
2022	1) Vi ordnar kyrklunchknytkalas en gång i månaden efter högmässan. Vi ordnar kyrkmiddagknytkalas en gång per termin i S:t Karins. 2) Vi engagerar redan existerande vuxengrupper i församlingen i söndagens högmässor. 3) Vi arbetar aktivt för att få fler som ställer upp i församlingsvalet. Vi informerar aktivt om församlingsvalet och dess betydelse. Röstningsprocenten ökar.	1) Förverkligades planen? Hur många lunchtillfällen hölls? Hur många deltagare? Ökade deltagarantalet? Vilken var responsen? 2) Antalet högmässor där dessa vuxengrupper deltagit. 3) Antalet kandidater i valet. Röstningprocenten.	
2023	Vi ordnar två retreatar.	Förverkligades planen? Hur många retreatar hölls? Hur många deltagare? Vilken var responsen?	
2024	Vi tar tillvara de naturresurser som finns i S:t Karins och ordnar en pilgrimsvandring för hela familjen.	Förverkligades planen? Hur många deltagare? Vilken var responsen?	
2025	Minst hälften av församlingens medarbetare är utbildade till retreatledare.	Antalet medarbetare som deltagit i retreatledarutbildning.	

2. Vi växer i församlingens gemenskap.

år	ÅTGÄRDER	MÅTARE	UTFALL OCH UTFÖRNING
2022	1) Vi fungerar som pilotförsamling i Borgå stift i utvecklingsprojektet "Stigen". 2) Vi finns tillgängliga på ÅA-campus en gång i månaden. 3) Vi ordnar en föräldraförberedelsekurs i samarbete med andra aktörer.	1) Utarbetades det en konkret verksamhetsplan för församlingens kristna fostran? 2) Antalet gånger vi funnits på ÅA-campus. 3) Förverkligades planen? Hur många deltagare? Vilken var responsen?	
2023	Satsning på vuxna i åldern 25-55 år. "Dialogträffar" kring vardagsnära teman ordnas i samarbete med några av de svenskspråkiga aktörerna.	Förverkligades planen? Hur många träffar? Hur många deltagare? Vilken var responsen?	

2024	Vi utvärderar utvecklingsprojektet "Stigen".	Vilken var responsen? När vi fler barn och unga?	
2025	Vi ordnar vuxenskriba.	Förverkligades planen? Hur många deltagare?	
3. Vi tar hand om varandra och delar liv.			
år	ÅTGÄRDER	MÅTARE	UTFALL OCH UTFÄRDERING
2022	1) Vi avslutar förnyelsen av inredningen i Aurelias första våning. Vi börjar jobba med Aurelias innergård. Aurelia blir församlingens hjärta. 2) Diakonin fyller 150 år. Vi lyfter fram diakonin i de sociala medierna. 3) Vi skapar en ny verksamhetsform för ensamboende.	1) Förverkligades planen? Vad gjordes? Vilken var responsen? 2) Antalet inlägg. 3) Förverkligades planen? Hur många deltagare? Vilken var responsen?	
2023	Vi gör Aurelias innergård till ett grönnare rum.	Antalet förverkligade åtgärder.	
2024	Vi utvärderar och utvecklar frivilligarbetet i vår församling.	Förverkligades planen? Vilken var responsen?	
2025	Vi firar församlingens mångfald genom en mångkulturell och färgsprakande fest på församlingens innergård.	Förverkligades planen? Hur många deltagare? Vilken var responsen?	
4. Vi skapar av hjärtats lust och till skapelsens glädje			
år	ÅTGÄRDER	MÅTARE	UTFALL OCH UTFÄRDERING
2022	1) Vi ordnar psalmsångskvällar i Domkyrkan. 2) Vi ordnar musiklek för barn i åldern 3-6 år. 3) Vi är medarrangör till den 18:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten.	1) Antalet tillfällen och deltagare. 2) Förverkligades planen? Hur många deltagare? 3) Förverkligades planen? Hur många deltagare?	
2023	Vi startar en ny sånggrupp för vuxna.	Förverkligades planen? Hur många deltagare?	
2024	Vi tar in nya konstformer i gudstjänsten.	Förverkligades planen? På vilka sätt? Hurdan var responsen?	
2025	Vi ordnar en konstutställning i Aurelia.	Förverkligades planen? Hur många deltagare? Hurdan var responsen?	
5. Vi finns där människor är.			
år	ÅTGÄRDER	MÅTARE	UTFALL OCH UTFÄRDERING
2022	1) Vi fortsätter presentera församlingens strategi (vad Åsf är och vill vara) med hjälp av filmer/bilder gjorda i samarbete med "Lvngroom". 2) Vi fortsätter bygga församling genom sociala medier och gör en strategi för webbarbetet postcorona. 3) Vi deltar aktivt i planeringen av Åbo domkyrkas renovering.	1) Antalet filmer/bilder. 2) Antalet somesatsningar och nådda personer. 3) Antalet planerings-möten om renoveringen.	

	4) Vi satsar på kontaktskapande och sammankallar till ett möte med andra svenska aktörer i S:t Karins i början av året. Målet är att kartlägga vad som finns på svenska i S:t Karins, att lära känna varandras verksamhet och vilka behov det finns. Utifrån detta planerar vi kring möjliga samarbeten och satsningar.	4) Förverkligades planen? Vilka aktörer deltog? Vilka konkreta planer gjordes upp?	
2023	Vi deltar i ett nytt finlandssvenskt evenemang i Åbo.	Förverkligades planen? Hurdan var responsen?	
2024	Vi samarbetar med en för oss ny samarbetspartner och ordnar ett gemensamt evenemang (t.ex. en konstutställning eller en konsert).	Förverkligades planen? Vem var samarbetspartnern och hur många deltagare?	
2025	Vi utvärderar församlingens verksamhet i S:t Karins.	Förverkligades planen? Hurdan var responsen?	

ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING

Talousarvio 2022

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	1 360	0	0	0,0 %
Maksutuotot	7 601	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	19 409	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	40 061	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 910	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	71 341	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-639 501	-584 093	-623 259	-6,7 %
Palvelujen ostot	-50 272	-77 485	-41 319	46,7 %
Vuokratulot	-2 931	-3 959	-3 471	12,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 848	-20 800	-20 800	0,0 %
Annetut avustukset	-15 364	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-15 372	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-751 287	-686 337	-688 849	-0,4 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-679 945	-686 337	-688 849	-0,4 %
Sisäiset tuotot	17 310	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-17 120	-8 000	-5 000	37,5 %
Vuokratulot - sisäiset	-28	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	162	-8 000	-5 000	37,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-679 783	-694 337	-693 849	0,1 %

Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:

Åbo svenska församling vapaat varat	30.6.2021	31.12.2020
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	17 569	15 931
DIAKONIAITYÖ	32 537	20 487
LÄHETYSTYÖ	109	4 984
YHTEENSÄ	50 215	41 402

HENRIKINSEURAKUNTA

Vastuuhenkilö: **Kirkkoherra Pauliina Uhinki-Suominen**

Toiminta-ajatus: **Vain hyviä kohtaamisia**

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Kirkosta eroaminen, yhteiskunnan maallistuminen, talouden heikkeneminen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

- Vain hyviä kohtaamisia...**
1. Pyhän kanssa
 2. Ihmisten kesken
 3. Ympäristön kanssa
 4. Työyhteisön kesken

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet

1. Vain hyviä kohtaamisia Pyhän kanssa

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p><u>Jumalanpalvelukset ja sunnuntait yhteisiksi</u></p> <p>Pyydämme joka sunnuntaiksi muita ihmisiä mukaan tekemään jumalanpalvelusta yhdessä meidän kanssamme. Suunnittelemme yhdessä keskiviikkoisin.</p> <p>Sunnuntaipäivistä rakennetaan yhdessäolopäiviä. Jumalanpalveluksen jälkeen tarjotaan joka sunnuntai lounasta ja/tai kahvit.</p> <p>Sunnuntai-iltapäivisin on tarjolla vaihtelevaa ohjelmaa. Tukena on somessa taustamateriaalia ja keskustelufoorumi.</p> <p>Nuorten bändi ja kaikki työalat ovat säännöllisesti ja suunnitellusti mukana jumalanpalveluksissa.</p> <p>Perheille suunnattuja jumalanpalveluksia muutaman kerran kaudessa, mukana lapsikuoro.</p> <p>Tuomasmessut ja iltamessut osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää.</p> <p>Tarjotaan yksityisen ripin mahdollisuutta mm. paaston aikana.</p>	<p>Toteutuiko suunnitelma?</p> <p>Kuinka monta tapahtumaa järjestettiin?</p> <p>Paljonko osallistujia oli?</p> <p>Näkyikö laajasti viestinnässä?</p> <p>Kasvoiko kävijämäärä?</p> <p>Saatu palaute</p> <p>Saavutettiin tavoite?</p>	
2023	<p>Vahvistetaan jumalanpalvelusyhteisöä, joka houkuttelee eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia.</p>		
2024	<p>Messujen suunnittelussa ja toteutuksessa painotetaan entistä enemmän yhteisöllisyyttä.</p>		

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Vain hyviä kohtaamisia ihmisten kesken			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>Huomioimme hyvin ja harkitusti eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Valitaan jokin kohderyhmä, jonka huomioimiseen keskitymme vuonna 2022, esimerkiksi rippikoululaisten vanhemmat.</p> <p>Pyydämme monenlaisia ihmisiä mukaan tekemään meidän kanssamme. Työntekijöiden roolia yhteistyössä toimivien seurakuntalaisten tukijoina vahvistetaan keskusteluilla ja koulutuksella.</p> <p>Somessa toimimista kehitetään aktiivisesti ja pyritään vuorovaikutteisempaan suuntaan.</p> <p>Toteutetaan uudenlaista yhteistyötä työntekijöiden ja työalojen kesken.</p> <p>Yhteistyö kauppakeskus Skanssin kanssa.</p>	<p>Toteutuiko suunnitelma?</p> <p>Tavoitettiin kohderyhmä?</p> <p>Paljonko osallistujia oli?</p> <p>Näkyikö laajasti viestinnässä?</p> <p>Kasvoiko kävijämäärä?</p> <p>Saatu palaute</p> <p>Saavutettiin tavoite?</p>	
2023	<p>Maahanmuuttajia kutsutaan mukaan toimintaan.</p> <p>Vahvistetaan läsnä olevaa seurakuntaa tavoitteena ulospäin suuntautunut, avoin seurakunta.</p>		
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Vain hyviä kohtaamisia ympäristön kanssa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>Nuku yö ulkona -tapahtuma toteutetaan 27.-28.8.2022 yhteistyössä partiolaisten kanssa. Tähän liitetään puistokonsertti lauantai-iltana ja ulkoilmajumalanpalvelus sunnuntaina.</p> <p>Järjestetään luontoaiheisten ekovirsien laulutapahtuma.</p>	<p>Toteutuiko suunnitelma?</p> <p>Tavoitettiin kohderyhmä?</p> <p>Paljonko osallistujia oli?</p> <p>Näkyikö laajasti viestinnässä?</p> <p>Kasvoiko kävijämäärä?</p> <p>Saatu palaute</p> <p>Saavutettiin tavoite?</p>	
2023	<p>Partiolaisten kanssa toteutetaan yhdessä suunniteltu ja molempien osapuolien kannalta mielekäs ympäristöjuttu.</p> <p>Järjestetään pyhiinvaellus yhteistyössä hiippakunnan pyhiinvaellustyöntekijän kanssa.</p> <p>Järjestetään Eko-Henkka -tapahtuma.</p> <p>Tehostetaan kierrätystä.</p>		

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

4. Vain hyviä kohtaamisia työyhteisön kesken

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>Pidämme työyhteisössä yllä innostavaa ja rohkaisevaa puhetapaa.</p> <p>Vaikeistakin asioista rohkaistaan puhumaan ääneen.</p> <p>Sisäisen tiedonkulun sujuvuutta ja toimivuutta kehitetään edelleen.</p> <p>Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välinen hyvä yhteys nähdään merkittävänä voimavarana ja sitä vahvistetaan muutamalla yhteisellä kokoontumisella vuoden aikana.</p>	<p>Toteutuiko suunnitelma?</p> <p>Saavutettiin tavoite?</p> <p>Työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä saatu palaute</p>	
2023	Työyhteisömatka johonkin oppimiskohteeseen		

HENRIKINSEURAKUNTA

Talousarvio 2022

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	275	0	0	0,0 %
Maksutuotot	18 548	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 671	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 265	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	35 758	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-786 375	-832 191	-868 195	-4,3 %
Palvelujen ostot	-88 324	-96 650	-72 646	24,8 %
Vuokratulot	-3 981	-6 115	-4 889	20,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47 913	-40 800	-35 800	12,3 %
Annetut avustukset	-28 086	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-3 343	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-958 023	-975 756	-981 530	-0,6 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-922 264	-975 756	-981 530	-0,6 %
Sisäiset tuotot	8 312	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-19 952	-14 000	-7 000	50,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-11 639	-14 000	-7 000	50,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-933 904	-989 756	-988 530	0,1 %

Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:

Henrikinseurakunta vapaat varat	30.6.2021	31.12.2020
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	4 846	5 522
DIAKONIAITYÖ	14 441	13 243
LÄHETYSTYÖ	75	2 413
YHTEENSÄ	19 362	21 178

PAATTISTEN SEURAKUNTA

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra Jukka Järvensivu

Toiminta-ajatus: Yhteisö, josta voi löytää oman paikkansa ja kokea yhteyttä Jumalaan ja ihmisten välillä.

Ollennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Heikko taloustilanne

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Viestinnän kehittäminen
2. Verkostoituminen
3. Kokoava toiminta
4. Jäsenyyden vahvistaminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Viestinnän kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Seurakuntavaalien huomioiminen viestinnässä.	Arviointi	
2023	Työntekijöitä koulutetaan sähköisten viestinten omatoimiseen käyttämiseen.	Koulutus	
2024	Työntekijät ovat säännöllisesti yhteydessä seurakuntalaisiin eri kanavien kautta.	Lisääntynyt yhteydenpito	
2025	Huomioidaan viestinnässä myös ne, joilla ei ole internet-yhteyttä.	Yhteydenottojen määrä	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Verkostoituminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Seurakunta luo ja pitää yllä yhteyksiä paikallisiin yhdistyksiin.	Luodut yhteydet	
2023	Seurakunta järjestää toimintaa yhdessä alueensa muiden toimijoiden kanssa.	Yhteinen toiminta	
2024	Seurakunta pyrkii olemaan mukana ihmisten arjessa ja juhlassa.	Kontaktit ihmisiin	
2025	Seurakunta vahvistaa rooliaan paikallisena toimijana.	Seurakunta esillä myönteisesti	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Kokoava toiminta			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Seurakunta etsii uusia tapoja tavoittaa ja koota yhteen erilaisia ihmisiä ja eri ikäryhmiä.	Suunnittelu	
2023	Seurakunta perustaa uusia ryhmiä ja järjestää tapahtumia.	Uudet ryhmät ja tapahtumat	
2024	Seurakunta tavoittaa ja järjestää toimintaa perheille, lapsille ja nuorille.	Tavoittaminen ja toiminta	
2025	Seurakunta tavoittaa iäkkäitä ja yksinäisiä.	Tavoitetut ihmiset	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Seurakunta vahvistaa seurakuntaisten jäsenyyttä yhteisöllisellä toiminnalla.	Kirkkokahvit ja muu yhteisöllisyys	
2023	Seurakunta edistää alueensa asukkaiden hyvinvointia.	Tuen ja avun tarjoaminen ja antaminen eri tavoin	
2024	Seurakunta pyrkii osoittamaan merkityksensä toimimalla paikallisten ihmisten tukena.	Avun tarjoaminen ihmisten kaikissa elämäntilanteissa	
2025	Huomioidaan seurakuntaan muuttaneet.	Yhteydenotot.	

Ympäristötavoite: Ympäristönäkökohtien huomioiminen seurakunnan toiminnassa.

PAATTISTEN SEURAKUNTA

Talousarvio 2022

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	39	0	0	0,0 %
Maksutuotot	80	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	878	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	895	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 892	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-193 829	-171 931	-195 175	-13,5 %
Palvelujen ostot	-9 561	-37 179	-13 935	62,5 %
Vuokratulot	-768	-1 018	-774	24,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 904	-8 800	-8 800	0,0 %
Annetut avustukset	-960	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-523	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-212 546	-218 928	-218 684	0,1 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-210 654	-218 928	-218 684	0,1 %
Sisäiset tuotot	6 536	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-5 802	-500	-500	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	734	-500	-500	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-209 920	-219 428	-219 184	0,1 %

Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:

Paattisten seurakunnan vapaat varat	30.6.2021	31.12.2020
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	1 087	1 128
DIAKONIA TYÖ	7 398	7 407
LÄHETYSTYÖ	965	965
YHTEENSÄ	9 450	9 500

KAARINAN SEURAKUNTA

Vastuuhenkilö: khra Ville Niittynen

Toiminta-ajatus: seurakunnallinen työ kaarinassa

Olenneimmat toimintaan vaikuttavat riskit: talouden turvaaminen, jäsenkehitys

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
- 4.
- 5.

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Ihmisten tarpeisiin vastaaminen, ihmisten osallisuuden vahvistaminen Kaarinan seurakunnassa. Toimitaan siellä missä ihmiset ovat. Kaarinan seurakunnan näkyvä osallisuus kaupungissa, sen yhteisöissä ja mediassa.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Käytetään Insight360:a ja palvelumuotoilua, uudet kokeilut, yhteistyön vahvistaminen srk:n ulkopuolelle, suunnitelmallinen kasvatustyö, lähetystehtävä ja kv. työote, elinikäinen kristittyinä kasvaminen	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2023	Käytetään Insight360:a ja palvelumuotoilua, uudet kokeilut, yhteistyön vahvistaminen srk:n ulkopuolelle, suunnitelmallinen kasvatustyö, lähetystehtävä ja kv. työote, elinikäinen kristittyinä kasvaminen	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2024	Käytetään Insight360:a ja palvelumuotoilua, uudet kokeilut, yhteistyön vahvistaminen srk:n ulkopuolelle, suunnitelmallinen kasvatustyö, lähetystehtävä ja kv. työote, elinikäinen kristittyinä kasvaminen	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2025	Käytetään Insight360:a ja palvelumuotoilua, uudet kokeilut, yhteistyön vahvistaminen srk:n ulkopuolelle, suunnitelmallinen kasvatustyö, lähetystehtävä ja kv. työote, elinikäinen kristittyinä kasvaminen	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Kaarinan seurakunnan viestintä koskettaa. Työ näkyy ja viestintä vahvistaa jäsenidentiteettiä.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Viestinnän roolin vahvistaminen kaikilla työaloilla, koulutus, uuteen panostaminen, Insight360 suunnittelun pohjana	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2023	Viestinnän roolin vahvistaminen kaikilla työaloilla, koulutus, uuteen panostaminen, Insight360 suunnittelun pohjana	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2024	Viestinnän roolin vahvistaminen kaikilla työaloilla, koulutus, uuteen panostaminen, Insight360 suunnittelun pohjana	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2025	Viestinnän roolin vahvistaminen kaikilla työaloilla, koulutus, uuteen panostaminen, Insight360 suunnittelun pohjana	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Olemme tekemässä srky:stä Suomen ympäristöystävällisintä suurta seurakuntayhtymää.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Seurakunnan ympäristövastaavan nimeäminen ja tehtävässä tukeminen, kirkon ilmasto-ohjelmaan ja kirkon energia- ja ilmastostrategiaan sitoutuminen.	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2023	Seurakunnan ympäristövastaavan tehtävässä tukeminen, kirkon ilmasto-ohjelmaan ja kirkon energia- ja ilmastostrategiaan sitoutuminen.	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2024	Seurakunnan ympäristövastaavan tehtävässä tukeminen, kirkon ilmasto-ohjelmaan ja kirkon energia- ja ilmastostrategiaan sitoutuminen.	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2025	Seurakunnan ympäristövastaavan tehtävässä tukeminen, kirkon ilmasto-ohjelmaan ja kirkon energia- ja ilmastostrategiaan sitoutuminen.	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	

KAARINAN SEURAKUNTA

Talousarvio 2022

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	316	0	0	0,0 %
Maksutuotot	4 253	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 623	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 134	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	16 326	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-875 999	-850 332	-878 397	-3,3 %
Palvelujen ostot	-90 922	-215 411	-193 346	10,2 %
Vuokrakulut	-3 812	-4 117	-4 092	0,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 916	-60 800	-60 800	0,0 %
Annetut avustukset	-16 183	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-6 277	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 049 110	-1 130 660	-1 136 635	-0,5 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-1 032 784	-1 130 660	-1 136 635	-0,5 %
Sisäiset tuotot	11 165	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-15 993	-11 000	-5 000	54,5 %
Vuokrakulut - sisäiset	-153	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-4 981	-11 000	-5 000	54,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 037 764	-1 141 660	-1 141 635	0,0 %

Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:

Kaarinan seurakunnan vapaat varat	30.6.2021	31.12.2020
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	5 898	6 260
DIAKONIA TYÖ	18 207	18 306
LÄHETYSTYÖ	3 206	4 547
YHTEENSÄ	27 311	29 113

PIIKKIÖN SEURAKUNTA

Vastuhenkilö: Kirkkoherra Merja Hermonen

Toiminta-ajatus: Toimia

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat haasteet: Kristittyinä elämisen, kasvatuksen/ rippikoulun ja kristillisten toimitusten yleisen kulttuurisen merkityksen himmeneminen. Piikkiössä kaikkien nuorten suuri määrä suhteessa työntekijäresursseihin.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Osallistaminen
2. Nuoret aikuiset/perheet
3. Rippikoulu, nuorisotyö
4. Viestinnän kehittäminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Osallistaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Seurakuntaa kokoavan toiminnan vakiinnuttaminen korona-ajan rajoitusten jälkeen	seuraajien ja osallistujien määrä kasvaa	

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
2.. Nuoret aikuiset/perheet			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Kasvun polun soveltaminen Piikkiössä vauvavasta mummoon ja vaariin	Tavoitetaan erilaisia perheitä ja eri-ikäisiä lapsia ja nuoria ikätasoon sopivalla tavalla	
2023	Lasten pappila- ja kirkkotapahtumatoiminta tavoittaa erilaisia perheitä ja lapsia	perheet ja lapset osallistuvat	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Rippikoulu, nuorisotyö			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Tulevaisuuden rippikouluryhmän tavoittaminen ja laadukkaat rippikoulut	Tavoitetaan yli 90% ikäluokasta	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

4. Viestinnän kehittäminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Tavoitettavuuden parantaminen. Kokonaisvaltaisen viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen	Positiivinen palaute	

Talousarvio 2022

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	220	0	0	0,0 %
Maksutuotot	3 784	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 436	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 271	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	5	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	11 715	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-381 257	-357 245	-424 260	-18,8 %
Palvelujen ostot	-35 431	-73 664	-34 919	52,6 %
Vuokrakulut	-1 898	-2 383	-3 096	-29,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 991	-28 800	-8 800	69,4 %
Annetut avustukset	-7 435	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-3 390	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-452 402	-462 092	-471 075	-1,9 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-440 687	-462 092	-471 075	-1,9 %
Sisäiset tuotot	6 029	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-6 801	-11 000	-2 730	75,2 %
Vuokrakulut - sisäiset	-147	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-919	-11 000	-2 730	75,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-441 606	-473 092	-473 805	-0,2 %

Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:

Piikkiön seurakunnan vapaat varat	30.6.2021	31.12.2020
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	5 139	5 087
DIAKONIA TYÖ	8 242	8 919
LÄHETYSTYÖ	449	449
YHTEENSÄ	13 830	14 454

Kirkkoherrojen kokous

Kirkkoherrojen kokous on vuodesta 2015 alkaen hallinnoinut seurakuntien yhteisiä tapahtumia taloudellisesti. Yhteiset tapahtumat, joiden toteuttamisessa ja talousarvion seuraamisessa kirkkoherrainkokouksella on vuonna 2022 päävastuu, ovat:

- Maarian pappilan juhannus 8 000
- taiteiden yö 4 000
- strategian mukaisten uusien linjojen toteutus 3 000
- palkkiot 4 000
- kirkkoherrojen kokouskulut ja opintomatka 3 000
- Yhteensä 30 000**

Talousarvio 2022

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Henkilöstökulut	-1 453	-4 001	-4 013	-0,3 %
Palvelujen ostot	-718	-12 700	-12 688	0,1 %
Vuokratulot	0	-1 000	-1 000	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-155	-200	-200	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-12 099	-12 099	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 327	-30 000	-30 000	0,0 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-2 327	-30 000	-30 000	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-35	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-35	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 362	-30 000	-30 000	0,0 %

Kansainvälinen työ

Tuomiokirkkoseurakunta hoitaa englanninkielisen jumalanpalvelustoiminnan ja tarvittaessa englanninkieliset kasuaalitoimitukset, sielunhoidon ja kristillisen kasvatuksen.

Talousarvio 2022

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Maksutuotot	50	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	59	0	0
TOIMINTATUOTOT	109	0	0
Henkilöstökulut	361	0	0
Palvelujen ostot	-941	-3 500	-3 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210	-3 500	-3 500
TOIMINTAKULUT	-789	-7 000	-7 000
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-680	-7 000	-7 000
Palvelun ostot - sisäiset	-655	0	0
TOIMINTAKATE SISÄISET	-655	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 335	-7 000	-7 000

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

Talousarvio 2022

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	27 845	0	0	0,0 %
Maksutuotot	78 220	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	130 118	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	126 849	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	7 522	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	370 554	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-7 901 826	-7 993 171	-8 126 318	-1,7 %
Palvelujen ostot	-694 750	-1 296 017	-1 235 462	4,7 %
Vuokrakulut	-43 909	-48 071	-45 080	6,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-405 887	-400 850	-378 700	5,5 %
Annetut avustukset	-190 442	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-81 876	-12 099	-12 099	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-9 318 690	-9 750 208	-9 797 658	-0,5 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-8 948 136	-9 750 208	-9 797 658	-0,5 %
Sisäiset tuotot	130 283	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-161 831	-103 500	-53 059	48,7 %
Vuokrakulut - sisäiset	-861	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-32 408	-103 500	-53 059	48,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 980 544	-9 853 708	-9 850 717	0,0 %

3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

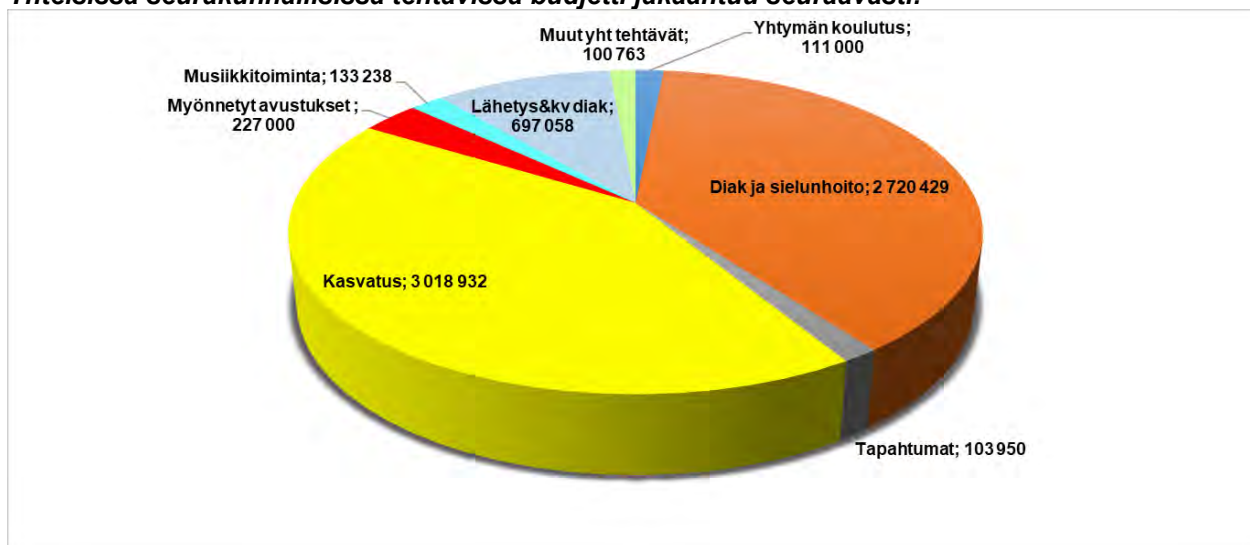
Yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin kuuluvat koulutustoiminta, yhteinen diakonia ja sielunhoitotyö, yhteinen kasvatustoiminta, lähetys- ja kansainvälinen diakonia, avustukset yhteistoimintayhteisöille ja kirkollisiin tarkoituksiin, musiikkitoiminta, tapahtumat, kuvataide, kriisiryhmä, yhteinen sisäryhmäyhteistyö sekä Jögevan ja Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoiminnat.

Tuotot talousarviossa ovat 625 065 euroa, kulut ovat 7 737 435 euroa ja toimintakate on -7 112 370 euroa.

Yhteisten seurakunnallisten tehtävien tuotot ja kulut:

Tuotot	€	%	Kulut	€	%
Korvaukset	280 045	44,80	Henkilöstökulut	4 849 988	63,45
Vuokratuotot	23 760		Palvelut	638 291	8,35
Tuet ja avustukset	14 700		Sis palvelut	327 078	4,28
Maksutuotot	306 560	49,04	Vuokrat	66 305	0,87
	625 065	93,85	Sis vuokrat	109 130	1,43
			Tarvikkeet	217 620	2,85
			Avustukset	1 473 843	19,28
			Muut	55 180	0,72
				7 737 435	101,23

Yhteisissä seurakunnallisissa tehtävissä budjetti jakaantuu seuraavasti:



Henkilöstöä yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin on vuodelle 2022 suunniteltu 103,09 henkilötyövuotta:

Diakoniatyönt,-siht, työalavastaavat	10	Nuorisosihteeri	4	Varhaiskasvatuksen ohjaaja	3
Domcafen kahvilatyöntekijä	0,34	Retriitti- ja sururyhmätyön pappi	1	Yhteys sihteeri	1
Perheneuvoja/johtava perheneuvoja	7	Projektivastaava	1	Teologit/pastorit	4,9
Sairaalapastori/johtava sairaalapastori	7	Päiväkeskuksen ohjaaja	1	Diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja	1
Kirkon keskusteluavun toiminnanjohtaja	1	Toiminnanohjaaja	4	Kasvatustyön johtaja	1
Lastenohjaaja	48,85	Toimistonhoitaja/-sihteeri	6	Sos. Isännöitsijä	1

YHTEINEN DIAKONIA JA SELUNHOITOTYÖ

Vastuhenkilö: Teemu Hälli

Toiminta-ajatus: Diakonia- ja selunhoitotyö kohtaa ja luo vuorovaikutusta; menee sinne, missä vaarana on toivottoisuus ja unohtuminen. Katsoo silmiin, näkee mahdollisuudet ja rohkaisee mukaan.

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Palvelujen kysyntä voi kasvaa taloudellisen taantumun seurauksena. Resurssit ovat kovilla ja työhyvinvoinnin lasku uhkana.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

Samat kuin edellä. Kohderyhmät: ne, joiden ihmisarvo on uhattuna. Ne, jotka etsivät merkitystä. Unohdetut.
Visio: Toivo on totta! Jokainen voi kertoa tarinansa. Armo näkyy ja tuntuu.
Arvot: Ihminen on Jumalan kuva. Kohtelemme kaikkia tasavertaisesti. Näemme ihmisen, emme vain ongelmaa. Uskomme uusiin mahdollisuuksiin. Palvelemme – rohkaisemme osallisuuteen ja vastuuseen.

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa. a) Tarjoamme vapaaehtoistyöhön erilaisia vaihtoehtoja: pitkä- ja lyhytkestoista, koulutusta vaativaa ja heti tekemisen mahdollistavaa b) Resursoimme mielenterveystyöhön tarpeen kasvattua. Yhteistyön vahvistaminen mielenterveysjärjestöjen kanssa. c) Palautteen keruu ja asiakasraadit mukaan toiminnan arviointiin. Kehitämme toimintaa tutkimustiedon ja palautteen perusteella.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	1) Mielenterveystyön vahvistaminen (Tykkää turkulaisesta -hanke, MTEA-koulutukset, seurakuntien tarpeen selvitys) 2) Osallisuuden kehittäminen vahvistamalla saavutettavuutta 3) Asiakasraadit ja kyselyt välineinä toiminnan kehittämisessä 4) Sote-uudistuksen muutoksiin reagoiminen 5) Vapaaehtoisten kouluttaminen ja tukeminen monipuolisissa tehtävissä 6) Asunnottomien ja syrjäytettyjen tukeminen hankkeilla (Syke, Arvo, VamosSampo) 7) Laadukkaan asiakastyön jatkuminen vastaanotoilla ja digitaalisilla kanavilla	TT-hankkeen toiminnot MTEA-koulutukset Toiminnan tilastot Saavutettavuuden kehittyminen Sote-neuvottelujen määrä Toteutuneet asiakasraadit ja kyselyt Hankkeiden edistyminen Vapaaehtoisten määrät ja tehtävät Toiminnan tilastot	
2023	1) Mielenterveyden kysymyksiin panostaminen jatkuu 2) Sote-uudistuksen muutoksiin reagoiminen 3) Koronan aiheuttamiin pitkäkestoisiin vaikutuksiin reagoiminen 4) Laadukkaan asiakastyön jatkuminen 5) Tiedolla johtamisen kehittäminen 6) Vapaaehtoistoiminnan hankkeen työskentely	Vaikuttamisen määrä sote-valmistelussa MT-työn uudet toiminnot ja yhteistyökumppanit Toiminnan tilastot Sote-neuvotteluissa saavutetut kirjaukset uudesta yhteistyöstä	
2024	1) Yhteistyön käynnistäminen uuden hyvinvointialueen kanssa 2) Laadukas ja monikanavainen asiakastyö	Yhteistyön määrä hyvinvointialueen kanssa Vapaaehtoistoimintojen ja vapaaehtoisten määrä Toiminnan tilastot	

	<p>3) Mielenterveystyön osaaminen vahvistuu koko seurakuntayhtymän työssä</p> <p>4) Laadukas ja monipuolinen vapaaehtoistoiminta käynnissä</p>		
2025	<p>1) Asiakasraadit ja palautteen keruu vakiintunut osa toimintaa</p> <p>2) Laadukas ja monikanavainen asiakastyö</p> <p>3) Mielenterveystyön ja sielunhoidon osaaminen vahvistuu koko seurakuntayhtymän työssä</p> <p>4) Laadukas ja monipuolinen vapaaehtoistoiminta käynnissä</p>	<p>Toteutuneet asiakasraadit ja kyselyt</p> <p>Vapaaehtoistoimintojen ja vapaaehtoisten määrä</p> <p>Toiminnan tilastot</p>	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

2. Viestinnän kehittäminen a) Vaikuttavaa verkostoitumista ja viestintää: hyvä työ, arvot, yhteiskunnan epäkohdat ja tarinat esiin. b) D&S:n viestintäsuunnitelman laatiminen: sisäinen ja ulkoinen, vuosikello, ydinviestin selkeyttäminen c) Palvelut ja tieto niistä helposti saavutettavissa. d) Digitaalisten ajanvarausten lisääminen.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>1) Digitaalisten ajanvarausten ja muiden palveluiden laajentaminen</p> <p>2) Vapaaehtoistyön esiin nostaminen ja uusien vapaaehtoisten innostaminen</p> <p>3) Diakonian ja sielunhoidon asiakkaiden elämäntilanteiden nostaminen säännöllisesti esiin eri medioissa</p> <p>4) FB-sivun aktiivinen päivittäminen ja vuorovaikutuksen lisääminen</p> <p>5) Perheiden tukeminen Rakkauslinikalla ja keskustelutilaisuuksissa</p> <p>6) Selkokielisyyden edistäminen</p>	<p>Digitaalisesti tehdyt ajanvaraukset</p> <p>Mediaseuranta ja sosiaalisen median kanavien seuraajien määrä</p> <p>Uusien vapaaehtoisten ja vapaaehtoistehtävien määrä</p> <p>Netti- ja fb-sivujen kävijämäärät</p> <p>Selkokielliset julkaisut ja tapahtumat</p>	
2023	<p>1) Digitaalisten ajanvarausten ja muiden palveluiden laajentaminen</p> <p>2) Vapaaehtoisten rekrytointi jatkuu</p> <p>Diakonian ja sielunhoidon asiakkaiden elämäntilanteiden nostaminen säännöllisesti esiin eri medioissa</p> <p>Selkokielisyyden edistäminen</p>	<p>Samat kuin yllä</p>	
2024	<p>1) Diakonian ja sielunhoidon asiakkaiden elämäntilanteiden nostaminen säännöllisesti esiin eri medioissa</p>	<p>Samat kuin yllä</p>	
2025	<p>1) Diakonian ja sielunhoidon asiakkaiden elämäntilanteiden nostaminen säännöllisesti esiin eri medioissa</p>	<p>Samat kuin yllä</p>	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen a) Tuemme ympäristökasvatusta ja ympäristöahdistuksen käsittelyä b) Liitymme yhtymän ympäristöstrategiaan c) Päätöksenteossa arvioimme ympäristövaikutukset d) Suosimme ilmastoystävällistä tarjontaa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	1) Kiertotalouden vahvistaminen erityisesti vaateavun kautta. 2) Ympäristökerhon osaamisen hyödyntäminen ympäristövastuun kehittämisessä 3) Ympäristöystävälliset ja hävikkiruokaa hyödyntävät tarjonnat diakonia- ja sielunhoitotyön tapahtumissa 4) Ympäristöteologian koulutus 5) Etäkokousten ja etätyöskentelyn määrä lisääntyy	Vaateavun kautta kierrätetyn materiaalin määrä Hyödynnetyn hävikkiruuan määrä Lähikokousten vähentynyt määrä Ympäristöteologian koulutuksen toteutuminen	
2023	1) Ympäristöteemaiset retriitit ja hiljaisuuden hetket 2) Etäkokousten ja etätyöskentelyn tukeminen 3) Kiertotalouden vahvistaminen vaateavun kautta. 4) Ympäristöteologian koulutuksessa kehitettyjen toimintojen toteutus 5) Ympäristövastuun huomioiminen hankinnoissa ja päätöksenteossa	Vaateavun kautta kierrätetyn materiaalin määrä Lähikokousten ja matkustamisen vähentynyt määrä	
2024	1) Etäkokousten ja etätyöskentelyn määrä lisääntyy 2) Kiertotalouden vahvistaminen vaateavussa ja muussa toiminnassa 3) Kirkon ympäristöstrategian toimenpiteiden arviointi	samat kuin yllä	
2025	1) Etäkokousten ja etätyöskentelyn määrä lisääntyy 2) Kiertotalouden vahvistaminen vaateavussa ja muussa toiminnassa 3) Kirkon ympäristöstrategian toimenpiteiden arviointi	samat kuin yllä	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi Yhteistyön vahvistaminen <ul style="list-style-type: none"> • Vuoropuhelun ja tiedon lisääminen seurakuntayhtymässä. • Yhteisen toiminnan määrätietoinen vahvistaminen ja tekeminen. • Foorumeiden luominen yhtymän ja seurakuntien yhteydenpidolle ja innovaatiolle Johtaminen <ul style="list-style-type: none"> • Selkeys: Työntekijät ja vapaaehtoiset tietävät vastuunsa ja ymmärtävät roolinsa • Johtamista tehdään yhdessä, työyhteisötaidot • Tukea priorisointiin – saa kokeilla ja epäonnistua

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	1) ParTy-kyselyn aiheuttamien toimenpiteiden toteuttaminen työhyvinvoinnin vahvistamiseksi 2) Rohkea toimintojen priorisointi koronan akuutin vaiheen päätyttyä 3) Tutustutaan toinen toistemme töihin avoimissa tiimikokouksissa 4) Vahvistetaan yhteydenpitoa seurakuntiin ja muihin yksiköihin 5) Osaamistarpeiden kartoitus ja koulutus-suunnitelman luominen	Työhyvinvoinnin seuranta pulssikyselyillä Etätyöskentelyn määrä Päätyneet ja alkaneet toiminnot Osaamiskartoituksen ja koulutus-suunnitelman luominen	
2023	1) Yksikön strategiatyöskentelyn käynnistäminen 2) Selkokieliisyyden edistäminen	Strategiatyöskentelyn dokumentointi Strategia ajalle 2024-2028 Selkokieliiset julkaisut ja tapahtumat	
2024	1) Uusi strategia käytössä	Muutokset toiminnoissa strategian pohjalta	
2025	1) Strategian toteutumisen arvioin	Raportti strategian toteutumisesta	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
5) <i>Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen</i> a) Tiloja vähennetään. Vastaanottoiloihin panostetaan. b) Toiminnan ja talouden suunnittelu kokonaistarpeet arvioiden c) Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. d) Testamenttivarat aktiiviseen käyttöön			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	1) Työtilojen tarpeen arviointi ja uuden toimitalan suunnittelu. 2) Hankehakukierroksen toteuttaminen testamenttivaroilla. 3) Yhteistyön vahvistaminen 3. sektorin kanssa ja siihen liittyvät rahoitushaut 4) Budjetin seuranta tiimikohtaisesti 5) Vähemmän matkustamista etäkokousten ja etäkoulutusten seurauksena	Myönnetyt avustukset hankkeille Toteutuneet rahoitushaut Budjetin toteutuminen Päivärahojen ja matkakorvausten määrä Aninkaistenkadun tilahankkeen eteneminen	
2023	1) Hyvinvointialueen valmistelussa mukana olemisen ja mahdollisten rahoituskanavien selvittäminen. 2) Mahdollinen toimintojen paketoiminen hyvinvointialueen ostopalveluiksi 3) Strategiatyöskentelyn yhteydessä talousresurssien arviointi	Tilasuunnitelma	
2024	1) Mahdollinen muutto Aninkaistenkadulle 2) Yksikön uusi strategia käytössä 3) Virkojen arviointi eläköitymisten yhteydessä	Talouden ja toiminnan suunnitelma	
2025	1) Virkojen arviointi eläköitymisten yhteydessä	Talouden ja toiminnan suunnitelma	

YHTEINEN KASVATUSTYÖ

Vastuhenkilö: Kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo

Toiminta-ajatus: Ydintehtävämme yhteisen kasvatustyön toiminnoissa on tukea monialaisessa yhteistyössä hengellistä kasvua, osallisuutta ja hyvää, kristillisiin arvoihin pohjautuvaa elämää.

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: pandemiatilanteen jatkumisen vaikutus palveluihin, henkilöstökustannusten kasvusta johtuvat toiminnan supistamiset

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa

Inhimilliseen hätään vastaaminen, vanhemmuuden tuki ja perhetyön vahvistaminen, katsomusdialogin edistäminen

2. Viestinnän kehittäminen

2. Viestinnän kehittäminen

Viestinnän välineiden ja taitojen kehittäminen, sisältöviestinnän kehittäminen, esteetön viestintä

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

ympäristöahdistuksen lievittäminen, ympäristökasvatuksella ilmastotaitoja, ympäristönäkökulma osana päätöksentekoa

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

Ennakoiva toiminnan johtaminen, työntekijätaitojen ja osallisuuden vahvistaminen, ammatillisuuden vahvistaminen haastavissa vuorovaikutustilanteissa

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Talouden rajat joustaviksi, talousarvio mahdollistaa lapsivaikutusten arvioinnin, henkilöstökustannusten hallinta

Vuosien 2022-2024 toimintasuunnitelmat täydentyvät talousarviokausittain toimenpiteiden osalta

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
<p>1 IHMISLÄHEISYYS JA OSALLISUUS KIRKOSSA: 1.1 INHIMILLISEEN HÄTÄÄN VASTAAMINEN 1.2 VANHEMMUUDEN TUKI JA PERHETYÖN VAHVISTAMINEN 1.3 KATSOMUSDIALOGIN EDISTÄMINEN</p> <p>Alatavoitteita:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arjessa näkyvän uskon sanoittaminen ja esimerkillä osoittaminen, joka tukee jäsenten omaa tietä kristitynä sekä luo positiivista käsitystä niin kirkosta kuin uskostakin myös niille, jotka eivät kirkkoon kuulu. Nuorilähtöisyyden toteutuminen rippikoulujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Osallisuuden ja tunnetaitojen kehittäminen, ahdistuksen ja yksinäisyyden lievittäminen, kiusaamisen ehkäisy Maksuttomien ja saavutettavien palveluiden jatkuva kehittäminen Katsomusosaamisen ja katsomuskasvatustyön vahvistaminen, katsomuksellinen dialogi 			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>Nuorilähtöisyyden toteutuminen rippikoulujen suunnittelussa ja toteutuksessa Katsomuskasvatuksen toiminnalliset käytännöt jatkuvat ja kehittyvät varhaiskasvatuksessa ja partiossa. Tunnetaidot jatkuvat teemana Läksyparkissa Oppilaitostyön jatkuva kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskelijakuntien, järjestöjen ynnä muiden toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksessa kiusaamisen ehkäisyn tukeminen henkilökunnan lisäkoulutuksilla (mahdolliset toimintamallikoulutukset)</p>	<p>Palaute; mm. Rippikoulun itsearviointikyselyn kautta saatu palaute Palaute lippukunnilta, lasten palaute kauden päätteeksi.</p> <p>Koulutus- ja yhteistyötilaisuuksien määrä</p>	

	Lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen ja yhteistyö Nuorten vaikuttajaryhmän kanssa		
2023	Seppoyhteistyö katsomuskasvatuksessa seurakuntien ja lippukuntien välillä (Partio). Oppilaitostyön jatkuva kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskelijakuntien, järjestöjen ynnä muiden toimijoiden kanssa. Varhaiskasvatuksessa kiusaamisen ehkäisemisen toimintamalli käytössä.	Palaute	
2024	Kuten vuonna 2023, toimenpiteet jatkuvat		

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

2 VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN

2.1 VIESTINNÄN VÄLINEIDEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN

2.2 SISÄLTÖVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN

2.3 ESTEETÖN VIESTINTÄ

Alatavoitteet: Kristillisen sanoman sanoittaminen, verkkoviestinnän ja verkkopalveluiden kehittäminen, esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen, Sisäisen digitaalisen viestinnän organisointi (Teams-käytön vahvistaminen), somejohtamisen mallittaminen.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Teams-verkkokokousviestintävälineen käytön monipuolistaminen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä Viestintäkoulutuksiin osallistuminen. Mobiilitavoitettavuuden valmiuksien ylläpitäminen (osaaminen, käytänteet) Sometaitojen syventäminen, kohderyhmälähtöisen vuorovaikutteisen viestinnän kehittäminen, palveluiden toteuttaminen sosiaalisen median välinein. Somejohtamisen mallin käyttöönotto esimiestyössä ja sosiaalisen median toimintamallin käyttöönotto. Ruotsinkielisen ja selkokielisen viestinnän lisääminen. Varhaiskasvatuksen puhelinlaitekannan uusiminen II vaihe (1 vaihe 2019) Sisäisen viestinnän mobiilitavoitettavuuden tilanetarkistus Kirkon viestin ja toimintaympäristön teologinen reflektointi ja sellaisten esitystapojen löytäminen, että viesti kohtaa ihmiset.	Valmistuneet toimintamallit. Saavutettavuus sosiaalisessa mediassa Talousarvioon toteutuneet laitehankintamäärärahat.	
2023	Kirkon viestin ja toimintaympäristön teologinen reflektointi ja sellaisten esitystapojen löytäminen, että viesti kohtaa ihmiset Sosiaalisen median viestinnän, ruotsinkielisen ja selkokielisen viestinnän tilanetarkistus	Toteutunut some-sisältö	
2024	Kuten vuonna 2023		

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUMINEN 3.1 YMPÄRISTÖAHDISTUKSEN LIEVITTÄMINEN 3.2 YMPÄRISTÖKASVATUKSELLA ILMASTOTAITOJA 3.3 YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA OSANA PÄÄTÖKSENTEKOA Alatavoitteet: Ympäristökasvatuksen vahvistaminen, toiminnallisen suunnittelun ja arvioinnin kehittäminen, ympäristövaikutusten arviointi osana päätöksentekoa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Ympäristösuunnitelman päivittäminen Ympäristökasvatuksen toimintasuunnitelma osana varhaiskasvatuksen toimintakauden suunnitelmaa, suunnitelma kristillisen ympäristökasvatuksen tavoitteista ja sisällöistä varhaisnuorille ja nuorille. Ympäristökoulutukset, ympäristökasvatuksen roolin vahvistaminen perheyössä. Ympäristönäkökulma mukana talouden ja toiminnan vuosikelloissa. Huomioimme toiminnassamme ympäristönäkökulman ja edistämme ympäristökasvatuksen keinoin myönteisiä valmiuksia ja asenteita.	Yhteistyösuunnitelman toteuttaminen yhdessä kumppanitoimijan kanssa Toteutunut ympäristökasvatus rippikoulussa (vihreät riparit)	
2023	Edellisten vuosien toimenpiteet jatkuvat		
2024	Kristillisen ympäristökasvatuksen vakiintuminen kehitetyn muotoisena Ympäristövaikutusten arviointi mukana johtokunnan päätöksissä	Yhteistyökumppanin sitouttaminen yhteiseen toimintaan Toteutuneet esityslistat ja pöytäkirjat	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. LAADUKAS JOHTAMINEN JA HENKILÖSÖN HYVINVOINTI 4.1 ENNAKOIVA TOIMINNAN JOHTAMINEN 4.2 TYÖNTEKIJÄTAITOJEN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN 4.3 AMMATILLISUUDEN VAHVISTAMINEN HAASTAVISSA VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA 5 TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN 5.1 TALOUDEN RAJAT JOUSTAVAKSI 5.2 TALOUSARVIO MAHDOLLISTAA LAPSIVAIKUTUKSIEN ARVIOINNIN 5.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN HALLINTA Alatavoitteet:			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Työpisteiden toimintamallien ja turvallisuusohjeiden saavutettavuus Osaamis- ja hyvinvointiohjelman osana: -Toiminnan suunnitteluun ja arviointiin liitettävät toimenpiteet -Mittareiden kehittäminen seuranan tueksi, pitkän aikavälin ennusteet -Tavoiteohjaus ja aineettoman palkitsemisen keinot Osaamis- ja hyvinvointiohjelman osana: - Työntekijätaitojen tukeminen: Yhteisten pelisääntöjen ja hyvän työyhteisön sääntöjen noudattaminen ja vastuullinen työkäyttäytyminen, omien rajojen tunnistaminen ja		

	<p>oman jaksamisen tukeminen, työajan hallintaa ja palautuminen työstä -työntekijätaitojen tukeminen; Oman roolin näkeminen osana työnantajan tavoitteiden kokonaisuutta, Riittävä ymmärrys työehtosopimus- ja työläinsäädäntökysymyksistä työntekijäroolissa koulutuksin ja infotilaisuuksin</p> <p>Osaamis- ja hyvinvointiohjelman osana -Osaamisen kehittäminen haastavissa vuorovaikutustilanteissa: Learning by doing - Kokemalla oppiminen ja tilanteiden purku, Job shadowing – toisen työhön tutustuminen (sijaistaminen, vaihtoviikot, työpisteisiin tutustumiset)</p> <p>Yhteisen Nuorten vaikuttajaryhmän ensimmäinen varsinainen toimintakausi. Yhteistyön vakiinnuttaminen LAVA-asiantuntijaryhmän kanssa.</p> <p>Osallistavan lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen, seurannan työkalut.</p> <p>TALOUS: Aktiivinen toimintojen arviointi, ennakointi ja sopeuttaminen talousarviokehityksen mukaisesti, suunnitelman laatiminen</p>	<p>Palaute työntekijöiltä, nuorilta, luottamushenkilöiltä.</p> <p>Palautteiden käsittely ja arviointi ja jatkotoimenpiteet sen mukaisesti.</p>	
2023	<p>Yhteisen nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan vakauttaminen ja toiminnan suunnittelu edellisen kauden palautteiden perusteella. Yhteistyön jatkuminen LAVA-asiantuntijaryhmän kanssa.</p> <p>Osallistavan lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen, seurannan työkalut.</p> <p>Mittareiden kehittäminen, pitkän aikavälin ennusteiden kehittäminen jatkuu</p> <p>Talousarvioon kirjataan palveluiden ensisijaiset kohderyhmät.</p> <p>Aktiivinen toimintojen arviointi, ennakointi ja sopeuttaminen talousarviokehityksen mukaisesti</p>		
2024	<p>Lapsivaikutusten arviointi osana talousarviota</p> <p>Aktiivinen toimintojen arviointi, ennakointi ja sopeuttaminen talousarviokehityksen mukaisesti</p>		

YHTEINEN LÄHETYSTYÖ

Vastuuhenkilö: Tuomas Vaura, yhteisen lähetystyön sihteeri

Toiminta-ajatus: Lähetysten ja kansainvälisen työn kehittäminen ja esillä pitäminen seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa.

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Uskontodialogin kehittäminen
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastokriisin esillä pitäminen
4. Yhteisen lähetysstiiteerin viran selkiyttäminen
5. Yhteisten lähetystapahtumien järjestäminen

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

1. Uskontodialogin kehittäminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Järjestetään 1–2 uskontodialogitapahtumaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (esim. Turun alueen uskonnolliset toimijat, Turun kaupunki, USKOT-foorumi)	Onko järjestetty tapahtumia?	Loppuvuodesta, onko tapahtumia järjestetty?

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

2. Viestinnän kehittäminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Laaditaan yhteisen lähetystyön viestintäsuunnitelma. Kehitetään lähetystyön sivuja seurakuntayhtymän kotisivuilla. Tuetaan seurakuntien lähetystyönsivujen kehittämistä. Kehitetään yhteistyötä Lilja-lehden kanssa. Viestitään uskontodialogista.	Onko viestintäsuunnitelma laadittu? Ovatko kotisivut ajantasaiset? Ovatko seurakuntien kotisivut ajan tasalla? Onko Liljassa julkaistu 1–2 lähetysaiheista juttua vuodessa? Onko uskontodialogi näkynyt yhtymän/seurakuntien viestintäkanavissa 2–4 krt. vuodessa?	Loppuvuodesta 2022. Keväällä ja syksyllä. Keväällä ja syksyllä Keväällä ja syksyllä Keväällä ja syksyllä

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

3. Ilmastokriisin esillä pitäminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Pidetään esillä ilmastokriisin globaaleja vaikutuksia ja yhteistä vastuusta sen torjunnassa.	Onko tapahtumissa pidetty teemaa esillä?	Loppuvuodesta

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet

4. Yhteisen lähetyssihteerin tehtävän selkiyttäminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Laaditaan lähetyssihteerin tehtäväkuvaus.	Onko tehtäväkuvaus laadittu?	Loppuvuodesta

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

5. Yhteisten lähetystapahtuminen järjestäminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Järjestetään Porkkanamarkkinat ja vapaaehtoisten kiitosjuhla syksyllä.	Onko tapahtumat järjestetty?	Loppuvuodesta
	Kehitetään Porkkanamarkkinoita yhdessä SLS:n kanssa.	Onko mietitty markkinoiden kehittämistä yhdessä SLS:n kanssa?	Loppuvuodesta
	Kerätään palautetta markkinoista.	Keväällä ja syksyllä	Loppuvuodesta

MUSIIKKITOIMINTA

Vastuhenkilö: työryhmä, pj Pekka Santala, sihteeri Anu Åberg

Toiminta-ajatus: Yhtymän kirkkomusiikkityön tukeminen sekä henkisesti että taloudellisesti

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Yhteiskunnalliset muutokset (verovarot - taloudellinen muuttuja, pandemiauhka - sekä taloudellinen että henkinen ja musisoimisen mahdollisuuden uhanalaisuus)

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa

Seurakuntayhtymän musiikkityö pyrkii toimimaan avoimena kohtauspaikkana kaikille jäsenilleen perinteen taitajien ja rohkeiden avajien yhteisönä. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön seurakuntaelämässä kasvamiseen ja vahvistamme kirkkomusiikin asemaa ja sen muutosvoimaa. Mahdollistamme eritasoisten osajien mukana olemisen ja tunnistamme ihmisten erilaisia tarpeita kirkkomusiikin saralla.

Rakennamme luottamukseen perustuvaa ympäristöä, jossa kannustamme jäseniämme ja toisiamme herkkyyteen ja vastuullisuuteen.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>Työryhmä pyrkii tukemaan mahdollisimman monenlaisia hankkeita, jotta mahdollisimman moni voisi kokea osallisuutta seurakunnassa. Työryhmä arvostaa ja kannustaa työstämään hankkeita erilaisille ihmisille. Työryhmä arvostaa perinnettä ja ponnistaa sieltä hankesuunnitelmiinsa myös uusiin, tyylikkäisiin avauksiin.</p> <p>Työryhmä painottaa erityisesti osallisuutta ja tukee erityisesti myös lasten ja nuorten musiikillisen ja hengellisen kasvun tukevia hankkeita. Työryhmä mahdollistaa ja antaa yhdessä paikallisseurakunnan kanssa osaltaan myös raameja työskentelylle.</p>	<p>-sisäinen laaduntarkastelu ja arvojen ja strategian toteuttaminen</p> <p>-positiiviset huomiot mediassa, erit. sosiaalinen media</p> <p>-näkyvyys</p> <p>-aineettoman pääoman merkitys ja siitä vedettävät johtopäätökset</p> <p>Lisäksi: 1) Jokaiselle tehtävälle on selkeät ja sovitut käytännöt tai ohjeet. 2) Näiden ohjeiden noudattaminen on kaikkien tiedossa ja kaikki kykenevät niistä suoriutumaan. 3) Käytäntöjen ja ohjeiden noudattamista valvotaan ja mitataan.</p>	
2023-2025	<p>Osallistamisen ja ihmisläheisyyden vahvistaminen on työryhmän toiminnan keskiössä. Varsinaisen toiminnan suorittavat yhtymän kirkkomuusikot, mutta työryhmä on tuki ja selkänoja, joka pyrkii auttamaan viranhaltijoita yhteisessä linjassa yhtymän kokonaisstrategian kanssa.</p>		

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
<p>2. Viestinnän kehittäminen Hakeudumme aktiiviseen vuoropuheluun ympäröivän maailman kanssa kannustaen ja rohkaisten viranhaltijoita. Musiikin asiantuntijaryhmä pyrkii tuottamaan myös omaa viestintää, joka tukee muusikoiden arvokasta työtä.</p> <p>Päätökset tehdään läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Arvostamme monimuotoisuutta ja tunnistamme sen voimavarana.</p>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Työryhmä pyrkii tuottamaan oman, kootun esitteen kerran vuodessa. Työryhmä kannustaa muusikoita avoimeen tiedottamiseen ja toimii myös taloudellisena mahdollistajana.	-jaetut esitteet ja toimipaikat -mahdollinen yhteistyö matkailualan kanssa -yhteistyö pyhiinvaelluskeskuksen kanssa -läpinäkyvyyden tarkastelu	
2023	Työryhmä pyrkii esitteeseen kahdesti vuodessa.		
2024	Väliarviointi ja suunnan tarkistus - esitehanke jatkuu jos sille on tarve ja tilaus.		
2025	Jos työryhmän esitehanke todetaan hyväksi, hanketta kehitetään edelleen.		
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
<p>3. Ilmastonmuutoksen torjuminen Tiedostamme, että taide voi ja sen tulee olla aktiivinen osa ekologisen kestävyyskriisin ratkaisua.</p>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Työryhmä tiedostaa ekologisuuden merkityksen ja myös sen, että taide voi olla osana mukana muutoksessa, jota kohti yhteiskunta ja kirkko pyrkii yhteisen, puhtaamman luonnon puolesta.	-yhtymän linjan mukainen viestintä ja tavoitteet, niihin sitoutuminen	
2023	Työryhmä tukee yhtymän yhteistä ekologista strategiaa kaikissa toimissaan.		
2024-2025	Ekologinen katsantokanta on mukana kaikessa toimikunnan työskentelyssä.		

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi**

Kirkkomusiikin saralla on tilaa myös perinteestä kasvavalle uudistumiselle ja rohkeille avauksille. Työryhmän rooli on innostaa, tukea ja kannustaa. Pyrimme siihen, että yhtymän musiikkiryhteisö on hyvinvoiva, syrjinnästä vapaa yhteisöllisyyttä tukeva vetovoimainen yhteisö.

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Talouslaskelmat tehdään huolellisesti ja vastuullisesti ja budjettien käyttöä seurataan. Hankkeista toimitetaan työryhmälle toteutumisaraportit, ja työryhmä käsittelee ne. Budjetit valmistellaan laajapohjaista asiantuntemusta käyttäen.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Työryhmä vahvistaa rooliaan kirkkomusiikin mahdollistajana ja muusikoiden työn innostajana. Työryhmä pyrkii aktiiviseen rooliin kirkkomusiikin vaikuttajana, tukijana ja kannustajana. Työryhmä tuottaa omaa tiedotusta osana muusikoiden työn tukemista. Työryhmä pyrkii pitämään huolta muusikoiden asiantuntijuuden ylläpitämisestä sekä satsaa myös työryhmän oman sisäisen tiedon ja asiantuntijuuden karttumiseen kuulemalla muusikoita ja pyytämällä kokoukseen tarvittaessa erilaisia asiantuntijoita kertomaan omasta osaamisalueestaan.	-sisäinen laaduntarkastelu	
2023	Työryhmä pyrkii siihen, että hyvä toimintailmapiiri vahvistuu ja rakentaa työskentelyään edellisen vuoden työn hedelmien päälle, pala palalta.		
2024	Työryhmä omaa vahvan näkijän ja tukijan roolin, joka on viranhaltijoille avuksi näiden työssä.		
2025	Työryhmän ja viranhaltijoiden yhteistyö jatkuu ja tiivistyy.		

PIETARIN PYHÄN MARIAN YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINTA

Vastuhenkilö: Tuomiorovasti

Toiminta-ajatus: Yhteyksien hoitaminen Pietarin Pyhän Marian seurakunnan ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien välillä.

Seurakunnan/yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
Nykyisen toiminnan jatkaminen ja yhteyksien ylläpitäminen sekä valmius ystävyysseurakuntatoiminnan uusiin haasteisiin. Säännölliset vierailut ja neuvottelut seurakuntien kesken.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022– 2024	Säännölliset saarnavierailut Pietariin, jumalanpalvelusten toimittaminen Pyhän Marian kirkossa	Toteutuminen	Vierailujen määrä
	Säännöllinen yhteydenpito ja keskustelut seurakunnan kanssa	Toteutuminen	Säännöllisyys
	Nuorten vierailujen mahdollinen järjestäminen	Vierailujen toteutuminen	Vierailun toteutuminen

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
Pietarin Pyhän Marian seurakunnan diakoniatyön avustaminen ja materiaalisen avun toimittaminen sekä inkeriläisvanhuksille suunnatun diakonialeirin järjestäminen joka toinen vuosi.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Diakonialeiri, johon kutsutaan noin 10 inkeriläisvanhusta ohjaajineen.	Toteutuminen	Leirin järjestäminen
	Taloudellisen avun antaminen		Taloudellisen avun antaminen neljässä erässä, yhteensä 6000 €
2023– 2024	Diakonialeirin toteuttaminen vuonna 2024 Taloudellisen avun antaminen	Leirin järjestäminen	Taloudellisen avun antaminen vuosittain neljässä erässä, yhteensä 6000 €

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
Pyhän Marian kirkon julkisivuremontin korjauksen edistäminen, seurakuntayhtymä mukana hankkeessa, jos Kirkkohallitus ottaa vetovastuun			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022– 2024	Julkisivuremontin edistäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa	Asian edistyminen	

3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT, KÄYTTÖTALOUSOSA

KOULUTUSTOIMINTA

Koulutustoiminnan tavoitteena on ylläpitää henkilöstön ammatillinen osaaminen toiminnan ja työtehtävien vaatimalla tasolla sekä vastata osaamisen muutostarpeisiin. Koulutustoiminta suunnitellaan tasapuolisuus ja osaamisvaatimukset huomioiden.

Seurakuntayhtymässä järjestetään myös kaikille yhteistä koulutusta. Yhteisellä koulutuksella pyritään viime vuosien tapaan vahvistamaan työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä osa-alueita, mm. perinteisten ensiapukurssien rinnalla järjestetään myös mielenterveyden ensiapukoulutusta. Viime vuodet ovat lisänneet tarvetta nostaa sähköisten työkalujen hallinnan tasoa ja näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan asianhallintajärjestelmän sekä Primen sähköisen kalenterin ja tilastoinnin koulutuksilla. Seurakuntayhtymän sisällä tapahtuvat rakenteelliset muutokset asettavat uusia kehittämisen ja osaamisvaatimusten painopisteitä. Edeltänyt poikkeuksellinen aika asettaa edelleen koulutustoiminnalle haasteita, sillä koulutuksia on peruuntunut tai siirtynyt tuleville vuosille.

Koulutustoiminnan talousarvio sisältää muiden paitsi paikallisseurakuntien koulutuksen. Määrärahoja laskettiin vuodelle 2021 ja vuodelle 2021 niitä on tarkistettu 8 000 euroa ylöspäin. Määrärahat ja toteutumiset ovat vuosina 2015–2020 olleet seuraavat:

	talousarvio	toteutuma	korvaukset&tuotot	koulutus netto
2015	176 500	93 973	5 000	88 973
2016	202 500	58 063	17 693	40 369
2017	184 000	93 850	14 069	79 781
2018	170 200	97 515	8 259	89 255
2019	169 500	77 980	8 406	69 574
2020	169 500	30 807	11 043	30 807
2021	103 000		8 700	

Vuoden 2022 koulutustoiminta koostuu:

työnohjaus	-15 000 €
yhtymän yhteinen koulutus	-20 000 €
koulutussuunnitelman mukainen koulutus	-63 000 €
seurakuntayhtymän työyhteisöpäivä	-13 000 €

PL301 KOULUTUSTOIMINTA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Muut toimintatuotot	57	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	57	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-28 395	-103 000	-111 000	-7,8 %
Vuokratulut	-225	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-30	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-28 650	-103 000	-111 000	-7,8 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-28 593	-103 000	-111 000	-7,8 %
Palvelun ostot - sisäiset	-2 214	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-2 214	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-30 807	-103 000	-111 000	-7,8 %

YHTEINEN DIAKONIA JA SELUNHOITOTYÖ

Yhteiseen diakoniaan ja sielunhoitotyöhön sisältyvät:

Sairaalasielunhoito	-474 883 €
Perheneuvonta	-473 105 €
Diakonian ja sielunhoitotyön toimisto	-398 985 €
Diakonian ja sielunhoitotyön johtokunta	-15 000 €
Karderoopi	-95 373 €
Diakonian vapaaehtoistoiminta	-284 303 €
Diakonian yhteiskuntavastuu	-539 775 €
Diakonian avustustyö	-400 000 €

Diakonian avustustyöltä jaetaan diakoniamäärärahat paikallisseurakunnille ja Lintusen rahastolle.

PL302 YHTEINEN DIAKONIA JA SELUNHOITOTYÖ

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	107 683	81 000	90 000	11,1 %
Myyntituotot	8 372	0	0	0,0 %
Maksutuotot	33 746	52 200	52 200	0,0 %
Vuokratuotot	26 991	28 000	23 760	-15,1 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	36 970	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	130 050	0	14 700	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 061	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	344 872	161 200	180 660	12,1 %
Henkilöstökulut	-1 926 576	-2 034 316	-2 112 137	-3,8 %
Palvelujen ostot	-163 328	-237 213	-218 559	7,9 %
Vuokrakulut	-27 924	-12 482	-13 100	-5,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 213	-59 321	-57 847	2,5 %
Annetut avustukset	-471 173	-423 616	-422 946	0,2 %
Muut toimintakulut	-34 992	-26 610	-1 350	94,9 %
TOIMINTAKULUT	-2 679 207	-2 793 558	-2 825 939	-1,2 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-2 334 334	-2 632 358	-2 645 279	-0,5 %
Sisäiset tuotot	425 170	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-435 516	-79 500	-75 150	5,5 %
Vuokrakulut - sisäiset	-949	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-11 295	-79 500	-75 150	5,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 345 630	-2 711 858	-2 720 429	-0,3 %

Informatiivisena eränä esitetään diakoniamäärärahojen vapaat varat:

Diakoniamäärärahojen vapaat varat	30.6.2021	31.12.2020
Yhteinen diakoniamäärärahojen vapaaehtoisuus	18 466	17 882
Karderoopi	6 384	5 994
PNG	63	133
Vähävaraiset	14 153	14 153
Kuurojentyö	11	11
Lahjoit järjest	505	5 418
Global Clinic	9 244	9 696
Diakoniamäärärahojen lähilahjoitukset	-133	
KERÄYS lapsiperheiden ruoka-apu	129	129
YHTEENSÄ	48 823	53 415

LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä (Kirkkolaki 4:1, Kirkkojärjestys 4:4). Tämän seurakunnat tekevät yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa, joiden toimintaan kuuluu evankeliumin julistaminen ja diakonia. Varoja osoitetaan myös Kirkon Ulkomaanavulle, joka yhdessä lähetysjärjestöjen kanssa hoitaa kirkon lähetystehtävään kuuluvaa diakonista vastuuta. Piispainkokous antoi vuonna 1982 suosituksen, että seurakunnat myöntäisivät verotuloistaan vähintään kaksi prosenttia kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toimintaan. Vuonna 1999 piispainkokous suositteli, että vuonna 2000 määrärahojen osuus olisi kolme prosenttia.

Vuoden 2022 talousarvioon esitetään avustusmäärärahasi aiempien vuosien tapaan 2 prosenttia vuoden 2020 kirkollisverokertymästä. Kahden prosentin kokonaissumma jaetaan siten, että Kirkon Ulkomaanapu saa 30 % ja lähetysjärjestöt saavat 70 %.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkollisverokertymä vuonna 2020 oli 31 725 139 euroa, josta 2 % on 635 043 euroa. Vuonna 2021 avustus on 608 341 euroa, joten nousua on 26 702 euroa. Palveluiden ostoihin varataan 2 000 euron käyttömääräraha. Henkilöstökuluja 4 kuukauden ajaksi Dom Cafén kahvilatyöntekijälle ja 90 % osuus kansainvälisen työn teologin virasta, loppu 10 % tästä teologin virasta on budjetoitu Tuomiokirkkoseurakuntaan.

Kirkon Ulkomaanavulle kohdistetaan 30 %, 190 513 euroa ja lähetysjärjestöille kohdistetaan 70 % myöhemmin päätettävän prosenttijaon mukaan, yhteensä 444 530 euroa. Avustusmäärärahan jakamisesta lähetysjärjestöjen kesken tehdään vuonna 2022 erikseen päätös kirkkoneuvostossa.

PL303 LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Henkilöstökulut	-64 004	-57 279	-59 115	-3,2 %
Palvelujen ostot	-112	-2 000	-2 350	-17,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249	-100	-500	-400,0 %
Annetut avustukset	-609 370	-618 949	-635 043	-2,6 %
TOIMINTAKULUT	-673 735	-678 328	-697 008	-2,8 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-673 735	-678 328	-697 008	-2,8 %
Palvelun ostot - sisäiset	-473	0	-50	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-473	0	-50	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-674 208	-678 328	-697 058	-2,8 %

Informatiivisena eränä esitetään lähetyksen vapaat varat:

Vapaat varat lähetystyö	30.6.2021	31.12.2020
Yhteinen lähetystyö	48	48

YHTEINEN KASVATUSTYÖ

Yhteiseen kasvatukseen sisältyvät:

Kasvatuksen yhteiset palvelut	-494 707 €
Tavoitteellinen kristillinen kasvatustyö	-2 273 603 €
Diakoninen kasvatustyö	-58 929 €
Oppilaitostyö	-191 693 €

PL304 YHTEINEN KASVATUSTYÖ

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	194 090	197 545	190 045	-3,8 %
Myyntituotot	-135	0	0	0,0 %
Maksutuotot	159 998	267 640	254 360	-5,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	400	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	19 168	5 000	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	665	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	374 186	470 185	444 405	-5,5 %
Henkilöstökulut	-2 283 382	-2 600 210	-2 612 335	-0,5 %
Palvelujen ostot	-167 886	-218 617	-216 632	0,9 %
Vuokrakulut	-37 986	-54 625	-53 205	2,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 064	-164 735	-155 573	5,6 %
Annetut avustukset	-55 998	-50 054	-49 854	0,4 %
Muut toimintakulut	-2 768	-20 210	-15 030	25,6 %
TOIMINTAKULUT	-2 641 083	-3 108 451	-3 102 629	0,2 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-2 266 897	-2 638 266	-2 658 224	-0,8 %
Sisäiset tuotot	36 274	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-72 369	-250 568	-251 578	-0,4 %
Vuokrakulut - sisäiset	-108 375	-109 130	-109 130	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-144 470	-359 698	-360 708	-0,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 411 367	-2 997 964	-3 018 932	-0,7 %

Informatiivisena eränä esitetään kasvatuksen vapaat varat:

Vapaat varat kasvatukseen	30.6.2021	31.12.2020
Kas Kummaa -tunnustuspalkinto	1 317	1 317
Kansainvälinen seurakuntatyö	505	543
Hannu Hurme -stipendit	<u>3 362</u>	<u>3 362</u>
YHTEENSÄ	5 183	5 222

MUUT YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

AVUSTUKSET YHTEISTOIMINTAYHTEISÖILLE

Talousarvioavustusta saaviin yhteistoimintayhteisöihin kuuluvat Suomen Merimieskirkko ry, Kirkon mediasäätiö, CCA-kuoro sekä SUMU ry. Näille esitettävät avustukset ovat yhteensä 112 000 euroa, kuten vuosien 2016–2021 talousarviossakin.

Kirkkoneuvoston päätöksellä 13.11.2008 § 560 puhallinorkesteritoiminta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteydessä ratkaistiin yhdistysmallilla siten, että seurakuntayhtymä on varannut 1.1.2009 alkaen SUMU ry:lle vuosittaisen toiminta-avustuksen ja toimitilat. Yhdistys hankkii orkesterinjohtajan ja hoitaa tämän palkkauksesta ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut. Sopimukseen kirjattiin myös ne vuosittaiset tilaisuudet, joihin yhtymä edellyttää orkesterin toiminta- ja toimitila-avustuksen vastineeksi osallistuvan. Lisäksi päätettiin, että SUMU ry katsotaan yhteistoimintayhteisöksi.

Kirkkovaltuusto teki 9.12.2004 päätöksen Kirkon mediasäätiön perustajajäseneksi ryhtymisestä ja 2 000 euron perustamismaksun maksamisesta. Vuosille 2005–2019 on Kirkon mediasäätiölle maksettu vuosittainen tukimaksu ja 6.6.2019 kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntayhtymä jatkaa perustajajäsenenä Kirkon mediasäätiön tukemista myös seuraavalla kolmivuotiskaudella 2020–2022.

Avustukset yhteistoimintayhteisöille jakaantuvat yhteistoimintayhteisöjen kesken seuraavasti:

Suomen Merimieskirkko	-70.000 €
Kirkon Mediasäätiö	-15.000 €
SUMU ry	-17.000 €
CCA-kuoro	-10.000 €

PL305 Avustukset yhteistoimintayhteisöille

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Annetut avustukset	-112 000	-112 000	-112 000
TOIMINTAKULUT	-112 000	-112 000	-112 000
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-112 000	-112 000	-112 000
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-112 000	-112 000	-112 000

MUSIIKKITOIMINTA

Musiikin asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on edistää ja kehittää musiikkia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän paikallisseurakunnissa tarjoamalla yhtymän alueen musiikkikuluttajille mahdollisimman rikas ja vireä musiikillinen kasvu- ja kulttuuriympäristö, jossa jokainen saa osallistua, oppia ja myös itse tuottaa musiikkia musiikin eri osaamisen tasoilla.

Musiikki on seurakuntien toiminnoista yksi näkyvimmistä, seurakuntien musiikki tavoittaa seurakuntalaisia ja myös heitä, jotka vasta etsivät paikkaansa seurakuntayhteisössä. Musiikki on evankeliumin julistamista. Se voi tavoittaa silloinkin, kun sanat eivät yllä. Seurakuntien monimuotoiselle musiikkitoiminnalle on entistä enemmän kysyntää ja musiikilliset tarpeet ovat monimuotoisempia kuin ennen. Kirkon jäsenmäärän vähetessä musiikkityö tavoittaa kuulijoita yhä edelleen ja sen tarve on korostunut vilkkaan jumalanpalvelus-, konsertti- ja kuoro toiminnan virittäessä eri ikäisten alueellamme asuvien ihmisten parissa.

Yhtymän musiikkitoiminta pyritään saattamaan koronan jälkeen jälleen vireäksi, järjestäytyneeksi ja yhdistyneeksi, läpinäkyväksi kokonaisuudeksi. Musiikin asiantuntijaryhmälle odotetaan tulevan entistä enemmän anomuksia.

Musiikkitoiminnan määrärahasta on varattu 104 000 euroa jaettavaksi musiikin asiantuntijaryhmän päätöksillä musiikkitapahtumille. CCI-kuoron johtajalisät on budjetoitu musiikkitoiminnan henkilöstökuluihin. Yhteisiin nuorten musiikkitilaisuuksiin esitetään 15.000 euroa ja Teosto-maksuihin on varattu 7 500 euroa.

PL30601 Musiikkitoiminta

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	11 477	0	0	0,0 %
Maksutuotot	1 014	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	118	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	825	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	13 434	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-41 937	-8 690	-6 738	22,5 %
Palvelujen ostot	-40 271	-7 500	-7 500	0,0 %
Vuokrakulut	-400	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 659	0	0	0,0 %
Annetut avustukset	-6 717	-104 000	-104 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-30	-15 000	-15 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-94 014	-135 190	-133 238	1,4 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-80 580	-135 190	-133 238	1,4 %
Sisäiset tuotot	85 100	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-102 714	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-17 614	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSA	-98 194	-135 190	-133 238	1,4 %

Informatiivisena eränä esitetään musiikkitoiminnan vapaat varat:

Musiikkitoiminnan vapaat varat	30.6.2021	31.12.2020
Hoivamusiikki	345	345

TAPAHTUMAT

Tuomasmessut

Laaja kirkkoherrainkokous on kokouksessaan 18.9.2014 ollut yksimielinen siitä, että Tuomas-messut ovat Turun ja Kaarinan seurakuntien yhteistä toimintaa ja että ne jatkossakin palvelevat kaikkia seurakuntayhtymään kuuluvia seurakuntia. Tuomasmessuja voidaan toteuttaa myös muissa kirkoissa kuin Mikaelinkirkossa. Toimintaa hallinnoi yhdessä seurakuntien kanssa Liikemiesten lähetysliitto. Seurakuntayhtymän taloudellinen tuki kohdennetaan Liikemiesten lähetysliitolle Tuomasmessujen järjestämiseen ja tukisumman esitetään pysyvän samassa 4 000 euron rossa kuin aiempinakin vuosina.

Keskiaikatapahtuma

Keskiajan Turku on suurin Turun kesätapahtumista ja se kokoaa vuosittain yli 100 000 kävijää. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on ollut mukana tapahtumassa Turun tuomiokirkkoon sijoituvilla tapahtumilla ja tilaisuuksilla.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän monitaiteellinen tapahtuma ”Kukkiva erämaa” toteutetaan Turussa Taiteiden yössä elokuussa 2022 (päivämäärä avoin, mahdollisesti to 11.8.2022). Tapahtuma on tarkoitettu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän panokseksi Taiteiden yössä. Tähän pyydetään 3 200 euron määrärahaa, joka koostuu palkkioista ja materiaaleista (2 000 e), tekniikasta, valoista ja äänistä (1 200 e).

Keskiaikatapahtumien kokonaisuudelle esitetään 10 950 euroa.

Osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksellä

Kirkkoneuvoston päätöksellä myönnetään seurakuntayhtymän yksikölle määrärahaa messuille osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Määrärahaa on varattu mahdollisesti pidettäviin hää- ja kirjamessuihin, yhteensä 15 000 euroa.

Muut tapahtumat kirkkoneuvoston päätöksillä

Tarkoitukseen esitetään 30 000 euron määrärahaa, josta kirkkoneuvoston päätöksillä voidaan osallistua merkittävien tapahtumien toteuttamiseen.

Paavo Nurmi Legacy, Festival ja Games

Seurakuntayhtymä on solminut kumppanuussopimuksen PN Turku Oy:n kanssa Paavo Nurmi Festival -tapahtumasta ensimmäisen kerran vuonna 2017 pidettäviin kisoihin. Tapahtuma sisältää useita erilaisia kulttuuri- ja sidosryhmätilaisuuksia. Kumppanuussopimus mahdollistaa seurakuntayhtymälle erikseen sovittavalla tavalla näkyvyyden institutionaalisenä yhteistyökumppanina. Vuodelle 2022 on varattu talousarviossa määrärahaa 20 000 euroa.

Reformaatiokaupunki

Reformaatiokaupunki on tarkoitettu Turun kaupungin kanssa järjestettäviin yhteistyötapahtumiin. Tähän on varattu 10 000 euroa.

Pyhiinvaellushanke

Turun kaupungin, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin, Porvoon tuomiokapitulin ja koko kirkon yhteisen pyhiinvaellushankkeen (1.1.2020-31.12.2022) keskeisenä tavoitteena on vahvistaa pyhiinvaellustoimintaa Suomessa ja avata Turkuun vuonna 2021 Suomen ensimmäinen pyhiinvaelluskeskus.

Tavoitteena on lisätä pyhiinvaeltajien (matkailijoiden) määrää Turussa ja Suomessa, ja lisätä suomalaisten reittien tunnettuutta sekä verkottaa niitä paremmin eurooppalaisiin reitteihin. Hankkeessa on oleellista parantaa vaeltajien palveluiden ja informaation saavutettavuutta tar-

joamalla vaeltajille kootusti informaatio eri palveluista. Tämä hyödyttää sekä palveluiden tarjoajia, joiden palvelut ovat entistä paremmin tavoitettavissa että vaeltajia, jotka löytävät erilaiset palvelut vaivattomammin. Pyhiinvaelluskeskuksen paikkaa vielä etsitään, mutta useassa työryhmässä on todettu, että keskuksen sydämenä toimii Turun tuomiokirkko, ja keskuksen onkin tärkeä sijoittua lähelle tuomiokirkkoa tai sen yhteyteen.

Pyhiinvaellus kiinnostaa yhä useampaa. Se on helposti saavutettavaa toimintaa, missä yhdistyvät hengellisyys/henkisyys, luonnossa liikkuminen, kulttuurihistorialliset pyhät paikat, irtiottoarjesta ja matkailu kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi. Pyhiinvaellus voi myös olla luonteva väylä kristillisen spiritualiteetin äärelle.

Pyhiinvaellushanke toimii erilaisten verkostojen kautta. Hankkeeseen on palkattu yksi kokoaikainen työntekijä, joka työskentelee arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa. Hanketta ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu Turun kaupungin yhteysjohtajasta ja kehityspäälliköstä sekä hiippakuntadekaanista ja tuomiorovastista. Hankkeen laajempaan neuvottelukuntaan kuuluu yhteistyökumppaneita yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, Turun kaupungin edustajia sekä edustajia kirkkohallituksesta ja eri hiippakunnista. Hanketta rahoittavat kirkon keskusrahasto, Turun kaupunki, arkkihiippakunta ja Porvoon hiippakunta. Vuosittainen budjetti hankkeella on 83 000€, josta suurin osa menee työntekijäkuluihin. Turun tuomiokirkkoseurakunnan toimintatavoitteisiin vuosille 2021-2024 on kirjattu pyhiinvaellustoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Vuonna 2022 hankkeelle esitetään 14.000 euroa avustusrahaa, joka kohdentuu projektipäällikön henkilöstökuluihin, video- ja tapahtumatuotannon kuluihin sekä tarvikkeisiin.

PL30602 Tapahtumat

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	93	0	0	0,0 %
Maksutuotot	2 159	14 000	0	-100,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	300	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 800	14 000	0	-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	5 352	28 000	0	-100,0 %
Henkilöstökulut	-3 132	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-3 491	-103 750	-68 950	33,5 %
Vuokrakulut	0	-2 000	0	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 987	-7 000	-2 000	71,4 %
Annetut avustukset	-4 000	-18 000	-18 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-18 600	-15 000	-15 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-31 211	-145 750	-103 950	28,7 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-25 859	-117 750	-103 950	11,7 %
Sisäiset tuotot	260	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-1 502	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-1 242	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-27 101	-117 750	-103 950	11,7 %

MUUT YHTEISET TEHTÄVÄT

Muihin yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin sisältyvät:

Kuvataide	-10 340 €
Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin	-115 000 €
Kriisityöryhmä	-3 600 €
Yhteinen sidosryhmäyhteistyö	-48 023 €
Ystävyyss seurakunta Jögeva	-5 000 €
Ystävyyss seurakunta Pietarin Pyhän Marian	-33 800 €

Avustuksista kirkollisiin tarkoituksiin päättä järjestöjen hakemusten perusteella yhteinen kirkkovaltuusto yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. Ystävyyss seurakuntatoiminta on siirretty vuoden 2022 talousarviossa pääluokasta 1 yleishallinto pääluokkaan 3 yhteiset seurakunnalliset tehtävät.

1002700101, 1002700102, 1002900901, 1002900902, 1002900903, PL30603, PL30604 Ystävyyss seurakun

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Henkilöstökulut	-15 817	-54 222	-59 663	-10,0 %
Palvelujen ostot	-269	-4 700	-13 300	-183,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 288	0	-1 700	0,0 %
Annetut avustukset	-111 400	-115 000	-132 000	-14,8 %
Muut toimintakulut	0	-1 500	-8 800	-486,7 %
TOIMINTAKULUT	-128 773	-175 422	-215 463	-22,8 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-128 773	-175 422	-215 463	-22,8 %
Palvelun ostot - sisäiset	-35	-300	-300	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-35	-300	-300	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-128 808	-175 722	-215 763	-22,8 %

Informatiivisena eränä esitetään muiden yhteisten seurakunnallisten tehtävien vapaat varat:

Vapaat varat Pyhän Marian yst.srkt	1 212,87	2 309,01
Pyhän Marian ystävyyss seurakuntatyö	9 244	9 244

YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YHTEENSÄ

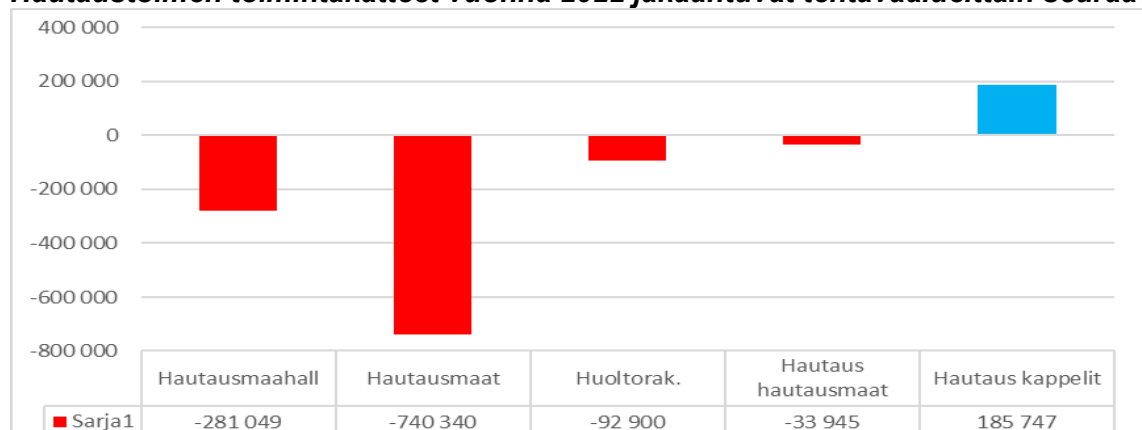
PL3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	301 773	278 545	280 045	0,5 %
Myyntituotot	19 807	0	0	0,0 %
Maksutuotot	196 917	333 840	306 560	-8,2 %
Vuokratuotot	26 991	28 000	23 760	-15,1 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	37 670	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	152 136	19 000	14 700	-22,6 %
Muut toimintatuotot	2 608	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	737 901	659 385	625 065	-5,2 %
Henkilöstökulut	-4 334 848	-4 754 715	-4 849 988	-2,0 %
Palvelujen ostot	-403 752	-676 780	-638 291	5,7 %
Vuokratulut	-66 534	-69 107	-66 305	4,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156 460	-231 156	-217 620	5,9 %
Annetut avustukset	-1 370 658	-1 441 619	-1 473 843	-2,2 %
Muut toimintakulut	-56 420	-78 320	-55 180	29,5 %
TOIMINTAKULUT	-6 388 672	-7 251 697	-7 301 227	-0,7 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-5 650 771	-6 592 312	-6 676 162	-1,3 %
Sisäiset tuotot	546 804	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-614 824	-330 368	-327 078	1,0 %
Vuokratulut - sisäiset	-109 324	-109 130	-109 130	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-177 344	-439 498	-436 208	0,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 828 115	-7 031 810	-7 112 370	-1,1 %

4. HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimeen kuuluvat hautausmaahallinto, hautausmaat ja niiden huoltorakennukset sekä hautaus jaoteltuna hautausmaihin ja kappeleihin. Hautaustoimen toimintakate on -962 487 euroa, tuotot ovat 1 281 500 euroa ja kulut ovat 2 243 987 euroa.

Hautaustoimen toimintakatteet vuonna 2022 jakaantuvat tehtäväalueittain seuraavasti:



Hautaustoimen tuotot ja kulut 2022:

Tuotot	€	%	Kulut	€	%
Maksutuotot	1 275 000	99,49	Henkilöstökulut	1 226 787	54,67
Vuokratuotot	500	0,04	Palvelut	518 700	23,12
Muut toimintatuotot	6 000	0,47	Vuokrakulut	8 500	0,38
	1 281 500	100,00	Aineet ja tarvikkeet	456 300	20,33
			Annetut avustukset	30 000	1,34
			Muu kulut	3 700	0,16
				2 243 987	100,00

Hautaustoimessa on vakinaista henkilöstöä vuodelle 2022 suunniteltu 42,9 henkilötyövuotta. Lisäksi hautausmailla työskentelee huhti-marraskuussa noin 150 kausityöntekijää, jotka ovat pääasiassa hautainhoitorahaston työntekijöitä.

Hautaustoimen vakinaiseksi henkilötyövuosimääräksi vuonna 2022 on suunniteltu 43,38:

Erytisammattimies	2,5	Hautatoimiston hoitaja	1
Hautausmaatyöntekijä	1	Hautaustoimen päällikkö	1
Kiint.hoitaja/vahtimestari/talonmies	21,12	Kausityönjohtaja	1,26
Koneenkuljettaja	4,5	Työnjohtaja	5
Suunnitteluhortonomi	1	Ylipuutarhuri	1
Toimistonhoitaja/-sihteeri	4		

HAUTAUSTOIMI, TOIMINTASUUNNITELMAT

Vastuhenkilö: Hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri

Toiminta-ajatus: Toimivat hautaus- ja hautausmaapalvelut

Olenneimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Henkilöstön sairastelu, luonnon olosuhteet

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Yksikön strategiatavoitteet:

1. Palveluihimme tyytyväiset asiakkaat
2. Toimiva ulkoinen ja sisäinenviestintä
3. Hiilineutraalit hautaus- ja hautausmaapalvelut
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

Yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Palveluihimme tyytyväiset asiakkaat			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Hautojen hoidon hinnoittelu-uudistuksen käynnistäminen	Hoitohautojen määrän kehittyminen	
2023	Hautausmaiden hoitokäsikirjan laadinta	Uusi opas	
2024	Henkilöstön koulutus ja opastus (jatkuva)	Koulutuksiin osallistuminen	
2025	Yleisöpalautteen huomioiminen	Palautteen määrän kehitys	
Yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Toimiva ulkoinen ja sisäinen viestintä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Käytetään monipuolisesti eri viestimiä	Käytettyjen viestimien määrä	
2023	Kehitetään keinoja kerätä palautetta asiakkailta	Palautekanavien määrä	
2024	Tiedotetaan myös siellä, missä palvelu tapahtuu	Tiedotemäärät	
2025	Tutustumistilaisuuden järjestäminen kappeleissa ja hautausmailla	Osallistujamäärät	

Yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3.Hiilineutraalit hautaus- ja hautausmaapalvelut			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Suositaan niittyjä ja perennoita	Niittyjen pinta-alan kehitys, perennahoitojen määrän kehitys	
2023	Uusiutuvan energian käyttö	Fossiilisten polttoaineiden kulutusmäärät	
2024	Kastelun ja lannoitteiden optimointi	Veden ja lannoitteiden kulutus	
2025	Polttomoottorikoneista luopuminen	Polttomoottori-laitteiden määrä	

Yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Yhteistoiminta	Erilaisten tapaamisten lkm	
2023	Yhteiset pelisääntöjen laadinta ja läpikäynti	Määrät	
2024	Hyvän ilmapiirin aktiivinen ylläpito eri tasoilla: yksikkö – osasto – tiimi - työtoverit	Ilmapiirimittaus	
2025	Ajanmukaiset sosiaalitulat joka osastolla	Huonokuntoisten sos. tilojen lkm	

4. HAUTAUSTOIMI, KÄYTTÖTALOUSOSA

Hautauspalveluiden käyttötalouskustannukset katetaan hautaus-toimen pääluokasta (4. pääluokka) ja hautainhoitorahastosta. Hautaus-toimen pääluokka käsittää hautaus- ja krematorioiminnan käyttömenot, sekä hautausmaiden yleisten alueiden hoidon sekä osan kappelien ja huoltorakennusten ylläpito- ja käyttömenoista.

Hoitosopimushautojen hoidon kustannukset katetaan kokonaan hautainhoitorahaston ja vähäisessä määrin Piikkiön hautainhoitorahaston varoista, joilla on omat talousarviossa. Kiinteistötoimen pääluokasta (5. pääluokka) kustannetaan osa kappelien palkka- ja ylläpitokustannuksista sekä ne hautaus-toimen henkilökunnan henkilöstömenot, joka kohdistuvat muiden kuin hautaus-toimen kiinteistöjen ylläpitoon.

Hautaus-toimen tuotot kasvavat maltillisesti, koska haudan lunastusmaksuihin, hautauspalvelu- ja tuhkauskmaksuihin esitetään pieniä korotuksia. Henkilöstökulut kasvavat 80 000 euroa. Tähän vaikuttaa eniten se, että määräaikaisen henkilöstön palkkakustannusten HHR painotusta kevennetään hieman ja siirretään 4. pääluokkaan. Nykyinen 90 % osuus palautetaan takaisin vielä vuonna 2020 käytössä olleeseen osuuteen 86 %. Talousarviossa näkyy omana menoeränä ensi kertaa budjettiin tuotuna tiliryhmä "annetut avustukset", mikä tarkoittaa krematorion metallien tuoton, noin 30 000 euron, lahjoittamista hyväntekeväisyyteen. Lahjoittamisesta on tehty päätös kiinteistöjohtokunnassa 2020.

PL401 Hautausmaahallinto

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Tuet ja avustukset	1 067	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 067	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-206 924	-214 308	-218 248	-1,8 %
Palvelujen ostot	-19 399	-40 000	-42 500	-6,3 %
Vuokratkulut	-4 825	-5 444	-6 000	-10,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 059	-12 300	-12 800	-4,1 %
Muut toimintakulut	-1 560	-1 428	-1 500	-5,0 %
TOIMINTAKULUT	-242 767	-273 480	-281 048	-2,8 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-241 700	-273 480	-281 048	-2,8 %
Sisäiset tuotot	5 715	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-2 317	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	3 399	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-238 302	-273 480	-281 048	-2,8 %

Hautausmaihin -740 340 euroa kuuluu:

Turun hautausmaa	-381 931	Autot	-20 000
Katariinan hautausmaa	-22 244	Maarian kirkkomaa	2 500
Maarian hautausmaa	-4 438	Kärsämäen hautausmaa	105
Kaksikerran hautausmaa	2 500	Kuusiston hautausmaa	1 596
Paattisten hautausmaa	-10 826	Piikkiön hautausmaa	-34 212
Hautausmaiden yhteiset	-277 391	Tunnukseton/paikkalunast.	4 000

PL402 Hautausmaat

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	263	0	0	0,0 %
Maksutuotot	374 045	306 800	340 000	10,8 %
Vuokratuotot	538	500	500	0,0 %
Tuet ja avustukset	5 713	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	615	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	381 174	307 300	340 500	10,8 %
Henkilöstökulut	-587 315	-573 274	-701 040	-22,3 %
Palvelujen ostot	-150 590	-145 200	-139 300	4,1 %
Vuokratulut	-3 747	-2 500	-2 500	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-229 559	-195 000	-237 000	-21,5 %
Muut toimintakulut	-3 605	-2 000	-1 000	50,0 %
TOIMINTAKULUT	-974 816	-917 974	-1 080 840	-17,7 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-593 642	-610 674	-740 340	-21,2 %
Sisäiset tuotot	8 145	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-14	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	8 131	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-585 511	-610 674	-740 340	-21,2 %

Huoltorakennuksiin -92.900 euroa kuuluu:

Turun hautausmaan huoltokeskus -76 500 euroa, Katariinan hautausmaan huoltorakennus -3 100 euroa, Kaksikerran hautausmaan huoltorakennus -1 800 euroa, Kuusiston hautausmaan huoltorakennus -500 euroa ja Piikkiön hautausmaan huoltorakennus -11 000 euroa.

PL403 Huoltorakennukset

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Henkilöstökulut	-8 871	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-43 007	-41 700	-43 700	-4,8 %
Vuokratulut	-237	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 988	-76 300	-48 000	37,1 %
Muut toimintakulut	-1 206	-521	-1 200	-130,3 %
TOIMINTAKULUT	-123 309	-118 521	-92 900	21,6 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-123 309	-118 521	-92 900	21,6 %
Sisäiset tuotot	77	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-87	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-10	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-123 318	-118 521	-92 900	21,6 %

Hautaus/hautausmaat -33 945 euroa kuuluu:

Turun hautausmaa	75 845 euroa	Katariinan hautausmaa	-42 992 euroa
Kärsämäen hautausmaa	-27 438 euroa	Kakskerran hautausmaa	-5 000 euroa
Kuusiston hautausmaa	-5 000 euroa	Paattisten hautausmaa	-3 000 euroa
Piikkiön hautausmaa	-13 000 euroa	hautausmaiden yhteiset	-11 000 euroa
tunnukseton/hautaukseen liittyvät	-2 000 euroa		

PL404 Hautaus/hautausmaat

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Maksutuotot	252 562	200 000	215 000	7,5 %
Tuet ja avustukset	308	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 124	6 000	6 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	256 994	206 000	221 000	7,3 %
Henkilöstökulut	-55 144	-31 839	-51 445	-61,6 %
Palvelujen ostot	-166 607	-192 800	-197 500	-2,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 369	-4 000	-6 000	-50,0 %
Muut toimintakulut	-2 486	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-231 606	-228 639	-254 945	-11,5 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	25 388	-22 639	-33 945	-49,9 %
Sisäiset tuotot	1 979	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-42	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	1 937	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	27 325	-22 639	-33 945	-49,9 %

Hautaus/kappelit 185 747 euroa kuuluu:

Pyhän Ristin kappeli	-95 835 euroa	Hautaus/krematorio	452 693 euroa
Ylösousemuksen kappeli	-116 245 euroa	Katariinan kappeli	-17 540 euroa
Kärsämäenkappeli	-37 326 euroa		

PL405 Hautaus/kappelit

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Maksutuotot	687 816	750 000	720 000	-4,0 %
Vuokratuotot	1 214	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 381	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	145	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	690 554	750 000	720 000	-4,0 %
Henkilöstökulut	-238 735	-290 912	-256 053	12,0 %
Palvelujen ostot	-60 202	-93 000	-95 700	-2,9 %
Vuokrakulut	-971	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-118 737	-171 700	-152 500	11,2 %
Annetut avustukset	-30 687	0	-30 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-10 772	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-460 103	-555 612	-534 253	3,8 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	230 451	194 388	185 747	-4,4 %
Sisäiset tuotot	2 933	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-867	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	2 066	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	232 518	194 388	185 747	-4,4 %

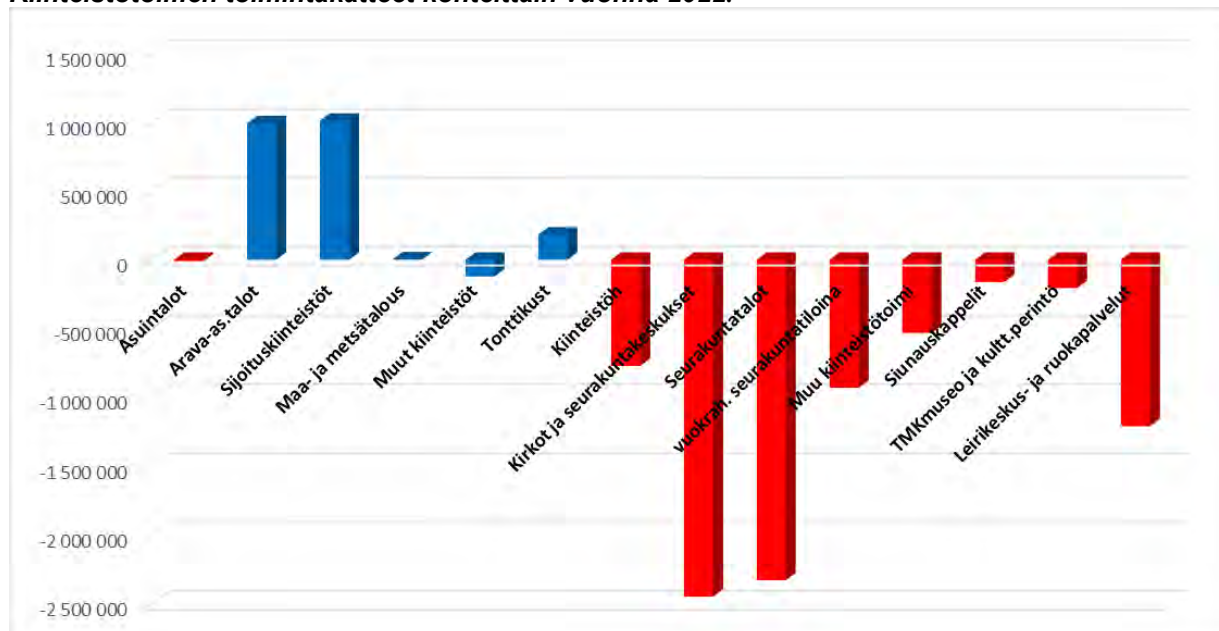
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ
PL4 HAUTAUSTOIMI

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	263	0	0	0,0 %
Maksutuotot	1 314 422	1 256 800	1 275 000	1,4 %
Vuokratuotot	1 751	500	500	0,0 %
Tuet ja avustukset	8 469	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 884	6 000	6 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 329 790	1 263 300	1 281 500	1,4 %
Henkilöstökulut	-1 096 989	-1 110 333	-1 226 787	-10,5 %
Palvelujen ostot	-439 804	-512 700	-518 700	-1,2 %
Vuokrakulut	-9 780	-7 944	-8 500	-7,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-435 711	-459 300	-456 300	0,7 %
Annetut avustukset	-30 687	0	-30 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-19 630	-3 949	-3 700	6,3 %
TOIMINTAKULUT	-2 032 601	-2 094 226	-2 243 987	-7,2 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-702 811	-830 926	-962 487	-15,8 %
Sisäiset tuotot	18 849	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-3 326	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	15 523	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-687 288	-830 926	-962 487	-15,8 %

5. KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimeen kuuluvat kiinteistöhallinto, kirkot ja seurakuntakeskukset, seurakuntatalot, asuintalot ja arava-asuintalot, sijoituskiinteistöt ja muut kiinteistöt, metsä- ja maatalous, tontti-kustannukset, siunauskappelit, leirikeskus- ja ruokapalvelut sekä Tuomiokirkkomuseo ja kulttuuriperintö. Kiinteistötoimen tuotot ovat 6 758 545 euroa ja kulut ovat 13 288 353 euroa. Toimintakate on -6 529 808 euroa.

Kiinteistötoimen toimintakatteet kohteittain vuonna 2022:



Kiinteistötoimen tuotot ja kulut jakaantuvat vuonna 2022:

Kiinteistötoimen tuotot	€	%	Kiinteistötoimen kulut	€	%
Korvaukset	116 500	1,72	Henkilöstökulut	4 366 347	32,86
Myyntituotot	412 300	6,10	Palvelut	3 807 438	28,65
Maksutuotot	37 100	0,55	Vuokrakulut	1 775 629	13,36
Vuokratuotot	5 706 715	84,44	Aineet ja tarvikkeet	2 711 228	20,40
Tuet ja avustukset	3 800	0,06	Sisäiset kulut	4 970	0,04
Sisäiset tuotot	482 130	7,13	Muut toimintakulut	622 741	4,69
6 758 545	100,00		13 288 353	100,00	

Kiinteistötoimeen on vuodelle 2022 suunniteltu 91,4 henkilötyövuotta:

Erityisammattimies	8	Suntiot	9,88	Asunto- ja rakennuttajasihteerit	3
Keittiöpäälliköt, keittäjät	12	Maalari	1	Tekninen isännöitsijä	3
Kiinteistötyöntekijät	3,75	Määräaik kesätyöntek	2,17	Intendentti	1
Siistijät, siivoajat	5,47	Vuokrauspäällikkö	1	Leirikeskus- ja ruokapalvelupääll	1
Vahtimestarit, talonmiehet	37,86	Ylipuutarhuri	0,3	Palvelupäällikkö	1
				Kiinteistöjohtaja	1

5. KIINTEISTÖTOIMI, TOIMINTASUUNNITELMAT

Vastuuhenkilö: Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

Toiminta-ajatus: Sanalle Tila

Olenneisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Kiinteistöjen hyvä kunto ja saavutettavuus
2. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen
3. Viestinnän kehittäminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi
5. Ilmastonmuutoksen torjuminen
6. Kulttuuriarvojen ja estetiikan huomioiminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Kiinteistöjen hyvä kunto ja saavutettavuus			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Kuntoarvioiden laadinnan jatkaminen kirkkoissa	Kuntoarviot laadittu	
2023	Kuntoarvioiden päivittämisen laatimisen aloitus suuremmista srk-taloista	Kuntoarviot laadittu tai tekeminen aloitettu	
2024	Kuntoarviot laadittu kaikista pääkiinteistöistä	Kuntoarviot laadittu	
2025	Kuntoarvioiden mukaisten korjausten etenemisen systemaattinen seuranta	Seuranta päivitetty kiinteistötietojärjestelmään	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Pallivahan srk-keskuksen purku ja asemakaavan muutos			
vuosi	TOIMENPITEET.	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Asemakaavan valitusten seuranta Hallinto-oikeudessa ja vastineiden antaminen	Vastineet annettu	
2023	Yhteydenpito Hallinto-oikeuteen ja neuvottelut ELY-keskukseen	Hallinto-oikeuden päätös saatu	
2024	Tontin myynti rakennusliikkeille tai vastaaville toteuttajille	Tontti myyty	
2025	Rakennustyöt aloitettu ja sopimusten mukaiset myyntihinnat saadaan	Kauppahinnat maksettu	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Runosmäen Monitoimitalon rakentaminen yhdessä Turun kaupungin kanssa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Suunnitelmat valmiit ja urakkasopimukset laadittu sekä rakennuslupa saatu	Rakennustyöt aloitettu	
2023	Rakentamisen valvonta ja loppuun saattaminen	Rakennus valmis vuoden lopussa	
2024	Rakennuksen käyttöönotto ja sen valvonta	Rakennus ja toiminnot toimivat suunnitellusti	
2025	Ensimmäisen vuoden ja toisen vuoden takuuajkojen valvonta	Rakennus ja toiminnot toimivat suunnitellusti	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Hirvensalon srk-keskuksen purkaminen ja uuden rakentaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Osittainen purkulupa saatu neuvoteltua ja suunnitelmat laadittu; urakka-asiakirjat laadittu ja tarjoukset saatu	Rakennuslupa saatu ja urakoitsija valittu	
2023	Vanhan rakennuksen osittainen purkaminen ja uuden rakennuksen rakentaminen	Vanha rakennus purettu lukuunottamatta korkeaa kirkkosalia ja rakennustyöt käynnissä	
2024	Rakentamisen valvonta ja loppuunsaattaminen	Uusi rakennus valmis ja käyttöönotettu	
2025	Uusi srk-keskus seurakunnan käytössä	Rakennus ja toiminnot toimivat suunnitellusti	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
5. Ilmastonmuutoksen torjuminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Öljylämmityksen luopumisesta jatketaan. Rakennusten ja hankintojen hiilijalanjälkien laskenta pyritään aloittamaan.	Osa rakennuksista muutettu muuhun lämmitysmuotoon kuin öljylämmitys	
2023	Öljylämmityksestä luopumista jatketaan; Huoltokeskus lämpiää krematorion hukkalämmöllä. Aurinkopaneelien suunnittelu aloitetaan. Rakennusten hiilijalanjälkien laskenta otettu käyttöön.	Osa rakennuksista muutettu muuhun lämmitysmuotoon kuin öljylämmitys. Valittu rakennukset joihin suunnitellaan aurinkopaneelit. Hiilijalanjälkien laskelmat julkaistu.	
2024	Viimeiset rakennukset muutettu öljylämmityksestä toiseen lämmitysmuotoon. Aurinkopaneelit asennetaan 1-2 rakennuksessa.	Kaikkien öljylämmitteisten rakennusten lämmitysmuoto vaihdettu ympäristöystävällisempiin. Aurinkopaneelit käytössä.	
2025	Kiinteistöpalveluiden kokonaishiilijalanjäljen laskenta vakiokäytännössä.	Laskelmista pystytään arvioimaan hiilineutraalisuuteen pääsemistä vuoteen 2029 mennessä.	

MUSEOTOIMI, KUVATAIDE, KULTTUURIARVO

Vastuhenkilö: Intendentti Elina Ovaska

Toiminta-ajatus: Huolehtia yhteisen kirkkoneuvoston tukena seurakuntayhtymän omistuksessa olevasta museokoelmasta, taide- ja sakraaliesineistä sekä kokoelmien kartuttamisesta ja kulttuuriarvojen säilymisestä. Pyrkii tekemään näitä saavutettavaksi / saavutettavammaksi.

Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Rahan puute; joidenkin projektien ja suunnitelmien toteuttamiseen tällä aikataululla tarvitaan apuövoimaa ja/tai rahaa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Museo- ja arvoesineiden vastuullinen hoito
2. Rakennetun kulttuuriympäristön vastuullinen hoito
3. Taiteen ja kulttuurin tuominen lähemmäs ihmisiä

4. Viestinnän kehittäminen

5. Ilmastonmuutoksen torjuminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Museo- ja arvoesineiden vastuullinen hoito			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>1) Aloitusvuosi: Basiksen saattaminen ajan tasalle (Kirkkohallitus edellyttää, että tietokanta on ajan tasalla v. 2024). Työtä on paljon ja tämän toteuttaminen vaatii apuövoimaa.</p> <p>2) Evakuointisuunnitelmien aloittaminen/jatkaminen</p> <p>3) Kokoelmapolitiikan kirjoittamisen jatkaminen/viimeisteleminen</p> <p>4) Museo- ja taide-esineiden hoito- ja konservointitarpeiden kartoitus sekä toimenpiteiden toteutus rahoituksen puitteissa. Lisäksi neuvontaa ja ohjeistusta esineiden huollosta ja säilyttämisestä tarpeen mukaan.</p> <p>5) Tuomiokirkkomuseon tekstiilivitriinien uusiminen/muokkaaminen (esillä olevat tekstiilit lepoon ja uudet turvallisemmin asetettuna esille). Tämän toteuttaminen vaatii apuövoimaa, koska työ vie aikaa; vitriinien sisusta pitää uusia kokonaan konservaattorin ohjeiden mukaan turvallisen esillepanon saavuttamiseksi.</p>	<p>1) Luetteloitujen, numeroitujen ja selvitettyjen objektien lukumäärä</p> <p>2) Valmistuneiden suunnitelmien lukumäärä</p> <p>3) Valmistunut kokoelmapolitiikka</p> <p>4) Tarvekartoitukset, huolletut ja konservoidut esineet, annettujen ohjeiden määrä.</p> <p>5) Uusitut/muokatut tekstiilivitriinit</p>	
2023	<p>1) Jatkovuosi: Basiksen saattaminen ajan tasalle. Työ vaatii apuövoimaa.</p> <p>2) Evakuointisuunnitelmien jatkaminen</p> <p>3) Museo- ja taide-esineiden hoito- ja konservointitarpeiden kartoitus sekä toimenpiteiden toteutus rahoituksen puitteissa. Lisäksi neuvontaa ja ohjeistusta esineiden huollosta ja säilyttämisestä tarpeen mukaan.</p>	<p>1) Luetteloitujen, numeroitujen ja selvitettyjen objektien lukumäärä</p> <p>2) Valmistuneiden suunnitelmien lukumäärä</p> <p>3) Tarvekartoitukset, huolletut ja konservoidut esineet, annettujen ohjeiden määrä.</p>	

2024	<p>1) Lopetusvuosi: Basis saadaan ajan tasalle. Tavoite on mahdollista saavuttaa vain, jos apu-työvoimaa on ollut saatavilla edellisinä vuosina.</p> <p>2) Evakuointisuunnitelmien jatkaminen</p> <p>3) Museo- ja taide-esineiden hoito- ja konservointitarpeiden kartoitus sekä toimenpiteiden toteutus rahoituksen puitteissa. Lisäksi neuvontaa ja ohjeistusta esineiden huollosta ja säilyttämisestä tarpeen mukaan.</p> <p>4) Talletustaidetyön kehittämistarpeiden kartoitus</p>	<p>2) Luetteloitujen, numeroitujen ja selvitettyjen objektien lukumäärä/projektin valmistuminen</p> <p>2) Valmistuneiden suunnitelmien lukumäärä</p> <p>3) Tarvekartoitukset, huolletut ja konservoidut esineet, annettujen ohjeiden määrä.</p> <p>5) Kartoituksen aloittaminen/valmistuminen</p>	
2025	<p>1) Basiksen toiminta vakiintunutta. Tavoite on mahdollista saavuttaa vain, jos apu-työvoimaa on ollut saatavilla edellisinä vuosina.</p> <p>2) Evakuointisuunnitelmien viimeistely tärkeimpien kohteiden osalta.</p> <p>3) Mahdollisten talletustaidetyön kehittämistarpeiden toteutus, jos toimenpiteille on ollut tarvetta</p>	<p>1) Basis ajantasalla</p> <p>2) Evakuointisuunnitelmat valmiina vähintään irtaimen arvoesineistön osalta ja tärkeimmistä kohteista</p> <p>3) Toteutetut toimenpiteet, jos niille on ollut tarvetta</p>	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Rakennetun kulttuuriympäristön vastuullinen hoito			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>1) Piikkiön kirkon rakennushistoriaselvitystilauksen (RHS) koordinointi</p> <p>2) Tuomiokirkon rakennushistoriaselvitystilauksen (RHS) koordinointi</p> <p>3) Tuomiokirkon remonttisuunnitteluun osallistuminen</p>	<p>1) Valmistunut RHS</p> <p>2) Valmistunut RHS</p> <p>3) Tarvittaviin tehtäviin osallistuminen</p>	
2023	<p>1) Tuomiokirkon remonttisuunnitteluun osallistuminen</p> <p>2) Maarian kirkon remonttisuunnitteluun osallistuminen/arvoesineiden suojaus</p> <p>3) Rakennetun kulttuuriympäristön hoitoon ja suojeluun liittyvän neuvonta- ja ohjaus tarpeen kartoitus</p>	<p>1) Tarvittaviin tehtäviin osallistuminen</p> <p>2) Suojaussuunnitelmat valmiit</p> <p>3) Valmis kartoitus</p>	
2024	<p>1) Tuomiokirkon remonttisuunnitteluun osallistuminen</p> <p>2) Rakennetun kulttuuriympäristön hoitoon ja suojeluun liittyvän neuvonta- ja ohjaustarpeen kartoituksen edellyttämien toimenpiteiden aloitus</p>	<p>1) Tarvittaviin tehtäviin osallistuminen</p> <p>2) Annettujen ohjeiden määrä</p>	
2025	<p>1) Tuomiokirkon remonttisuunnitteluun osallistuminen</p>	<p>1) Tarvittaviin tehtäviin osallistuminen</p>	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Taiteen ja kulttuuriperinnön tuominen lähemmäs ihmisiä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	<p>1) Kokoelmien näkyvyyden lisäämisen aloittaminen (esimerkkejä mahdollisista toimenpiteistä: Museon nettisivujen freesaaminen, tietoja kirkkojen taiteesta yhtymän nettisivuille, someviestinnän mahdollisuuksien selvittely, yhteisissä tiloissa olevien taideteosten kyltitys, taidekokoelman esiin nostaminen Lilja-lehdessä tms). Näkyvyyden lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttaminen vaatii aputyövoimaa.</p> <p>2) Mahdollisen taidenäyttelytoiminnan suunnittelu / näyttelypolitiikan laadinnan aloitus</p> <p>3) Piikkiön kirkkotekstiilien uusiminen alkaa/jatkuu</p> <p>4) Runosmäen kirkkotekstiilien uusiminen ja muu taidehankinta, mm. prosentitaidehanke yhteistyössä kaupungin kanssa sekä taidehankinnat seurakunnan omiin tiloihin</p> <p>5) Tuomiokirkon kastepuun hankinta taiteilijalta</p> <p>6) Yhteistyön jatkaminen yliopistojen/oppilaitosten/muiden tahojen kanssa</p>	<p>1) Aloitetut ja toteutetut toimenpiteet</p> <p>2) Suunnittelun valmistuminen / aloitettu näyttelypolitiikan laadinta</p> <p>3) Aloitettu työ ja sen eteneminen</p> <p>4) Aloitettu työ ja sen eteneminen</p> <p>5) Valmis tilaus ja kastepuun valmistuminen</p> <p>6) Yhteistyön määrä</p>	
2023	<p>1) Kokoelmien näkyvyyden lisäämisen jatkaminen. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen vaatii aputyövoimaa.</p> <p>2) Taidenäyttelytoiminnan aloitus, jos sitä ei olla saatu polkaistua käyntiin edellisenä vuonna ja sille on nähty tarvetta.</p> <p>3) Yhteistyön jatkaminen yliopistojen/oppilaitosten/muiden tahojen kanssa</p>	<p>1) Aloitetut ja toteutetut toimenpiteet</p> <p>2) Toteutunut tai aloitettu näyttelysuunnittelu/näyttely</p> <p>3) Yhteistyön määrä</p>	
2024	<p>1) Kokoelmien näkyvyyden lisäämisen jatkaminen. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen vaatii aputyövoimaa.</p> <p>2) Taidenäyttelytoiminta mahdollisesti käynnissä – jos näyttelylle on nähty tarvetta</p> <p>3) Museonäyttelyn uudistus alkaa, jos uusittu näyttely tulee olla valmis vuonna 2028/2029. Museonäyttelyn uudistukseen tarvitaan aputyövoimaa.</p> <p>4) Yhteistyön jatkaminen yliopistojen/oppilaitosten/muiden tahojen kanssa</p>	<p>1) Aloitetut ja toteutetut toimenpiteet</p> <p>2) aloitettu näyttelysuunnittelu/näyttely – jos sille on nähty tarvetta.</p> <p>3) Suunnitelmien laadinnan aloittaminen</p> <p>4) Yhteistyön määrä</p>	
2025	<p>1) Museonäyttelyn uudistus jatkuu. Museonäyttelyn uudistukseen tarvitaan aputyövoimaa.</p> <p>2) Yhteistyön jatkaminen yliopistojen/oppilaitosten/muiden tahojen kanssa</p> <p>3) Taidenäyttelytoiminta mahdollisesti käynnissä.</p>	<p>1) Suunnitelmien jatkaminen</p> <p>2) Yhteistyön määrä</p> <p>3) Toteutunut näyttely – jos sille on nähty tarvetta</p>	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Viestinnän kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	1) Taide- ja kulttuuriarvoihin liittyvien viestintäkeinojen pohdinta ja toteuttaminen kokoelmien näkyvyyden lisäämiseen tähtäävän työn yhteydessä. Näkyvyyden lisäämisen toteuttamiseen tarvitaan apu- ja voimaa.	1) Saatavilla olevan tiedon määrän lisäys	
2023	1) Taide- ja kulttuuriarvoihin liittyvien viestintäkeinojen pohdinta ja toteuttaminen kokoelmien näkyvyyden lisäämiseen tähtäävän työn yhteydessä. Näkyvyyden lisäämisen toteuttamiseen tarvitaan apu- ja voimaa. 2) Toiminnan näkyvyyden lisääminen esim. mahdollisen taidenäyttelytoiminnan kautta	1) Saatavilla olevan tiedon määrän lisäys 2) Mahdollisten näyttelyiden saama (media)huomio	
2024	1) Viestintäkeinojen pohdinta museouudistuksen yhteydessä 2) Viestintäkeinojen pohdinta talletustaide-työn kehittämisen yhteydessä	1) Toteutetut näkyvyyttä lisäävät toimenpiteet 2) Toteutetut näkyvyyttä lisäävät toimenpiteet	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Ilmastonmuutoksen torjuminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	1) Olemassa olevan esineistön ja taiteen kunnostus sekä huolto; käytettävyyden ja käyttöiän pidentäminen sekä arvon säilyttäminen 2) Ilmastoystävällisen lähimatkailun kasvattaminen tekemällä kohteista houkuttelevampia myös kulttuurimatkailun ja taiteen tarkastelun näkökulmasta esim. tuomalla esiin kohteiden kulttuuriarvoja. 3) Printatun kokousmateriaalin vähentäminen	1) Huolletut esineet ja säilytysolosuhteiden mahdollinen parantaminen 2) Lisätyn kulttuuritiedon määrä 3) Printtaamatta jätetyn paperin määrä	
2023	1) Olemassa olevan esineistön ja taiteen kunnostus ja huolto; käytettävyyden ja käyttöiän pidentäminen 2) Ilmastoystävällisen lähimatkailun kasvattaminen tekemällä kohteista houkuttelevampia myös kulttuurimatkailun ja taiteen tarkastelun näkökulmasta 3) Printatuista kokousmateriaaleista pääosin luopuminen	1) Huolletut esineet ja säilytysolosuhteiden parannukset 2) Lisätyn kulttuuritiedon määrä 3) Printtaamatta jätetyn paperin määrä	
2024	1) Ilmastokysymykset huomioon Museouudistushankkeessa, esim. hankinnat	1) Ilmastokysymykset huomioivien hankintojen määrä ja laatu	

Ympäristötavoite: Esineiden ja taiteen käyttöiän pidentäminen ja arvon säilyttäminen huollon avulla sekä ilmastoystävällisen lähimatkailun kasvattaminen tekemällä kohteista houkuttelevampia myös kulttuurimatkailun ja taiteen tarkastelun näkökulmasta.

LEIRIKESKUS- JA RUOKAPALVELUT

Vastuhenkilö: Hanna Hautajärvi

Toiminta-ajatus: Asiakaspalvelu on avainsana

Olenneimmat toimintaan vaikuttavat riskit: Henkilöstön saatavuus, toimintatilojen tulevaisuus

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Asiakaspalvelu on avainsana
2. Resurssien hyödyntäminen
3. Palvelujen ja hankintaprosessien kehittäminen
4. Henkilöstön hyvinvointi
5. Asiakaspinnan laajentaminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Investoinnit toimintaympäristöön (leirikeskusten rakennukset ja ympäristöt)			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Investointipäätösten jälkeinen suunnittelutyö leirikeskusten kehittämisestä	Työn eteneminen	Konkreettiset suunnitelmat
2023	Suunnitelmat käytäntöön	Kustannusarviot, piirustukset	prosessi eteenpäin päättänelimissä
2024	Investointien aloitus	Rakentaminen alkaa	Konkreettinen eteneminen
2025	Ensimmäiset valmistuu	Majoituskapasiteetin lisäys	Majoittujien määrä kasvaa

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Asiakaspinnan laajentaminen ja oikea hinnoittelu			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Palvelujen ja saatavuuden parantaminen vastamaan kysyntää sekä kuluja vastaava hinnoittelu	Asiakasmäärä	Asiakasmäärä ja liikevaihdon kasvu
2023	Uudet palvelumuodot käytössä	Asiakasmäärä	Asiakasmäärä ja liikevaihdon kasvu
2024	Hinnoittelut tarkistus vastaamaan investointien tuomaa lisäarvoa	Omakustannushinta - laskelma /majoituskapasiteetin kasvu	Kannattavuuden parantuminen
2025	Uusia tiloja – majoituskapasiteetin ja tason nousu	Omakustannushinta - laskelma /majoituskapasiteetin kasvu	Kannattavuuden parantuminen

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3. Toimintamuotojen optimointi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Tehokas tila- ja henkilöstöressurssien käyttö sekä yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen	Taloudellinen tulos	Tulos
2023	Uusi toimintamalli uusi normi	Taloudellinen tulos	Tulos
2024	Uusia tiloja – toiminnan suunnittelu sen mukaisesti	tulos – kapasiteetin hyödyntäminen	asiakasmäärien kasvu - tulos
2025	Uusia tiloja – toiminnan toteutus sen mukaisesti	tulos – kapasiteetin hyödyntäminen	asiakasmäärien kasvu - tulos

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Ilmastonmuutoksen torjunta			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Luomuruoan ja lähiruoan määrän kasvattaminen	Ostomäärät	Ostojen kasvu verrattuna tukkutavaraan
2023	Kaikki liha kotimaista, luomu- ja lähiruoka priorisoidaan hankinnoissa	Ostomäärät	Ostojen kasvu verrattuna tukkutavaraa
2024	Uusien tilojen ympäristönäkökulmat	Investointien ympäristöystävällisyys	Investointien ympäristöystävällisyys
2025	Uusien tilojen käyttö ympäristönäkökulmasta	Käytännön toteutus	Käytännön toteutus

5. KIINTEISTÖTOIMI, KÄYTTÖTALOUSOSA

Kiinteistöpalveluiden pääluokka (5. pl) käsittää kirkkojen, seurakuntatilojen, muiden kiinteistöjen, huoneistojen, leirikeskus- ja ruokapalveluiden, maa- ja metsäalueiden ym. hoito- ja käyttömenot sekä tulot ilman pääomakustannuksia. Uudisrakentamista ja suurempia korjaustöitä varten osoitetaan investointimäärärahat investointibudjetissa.

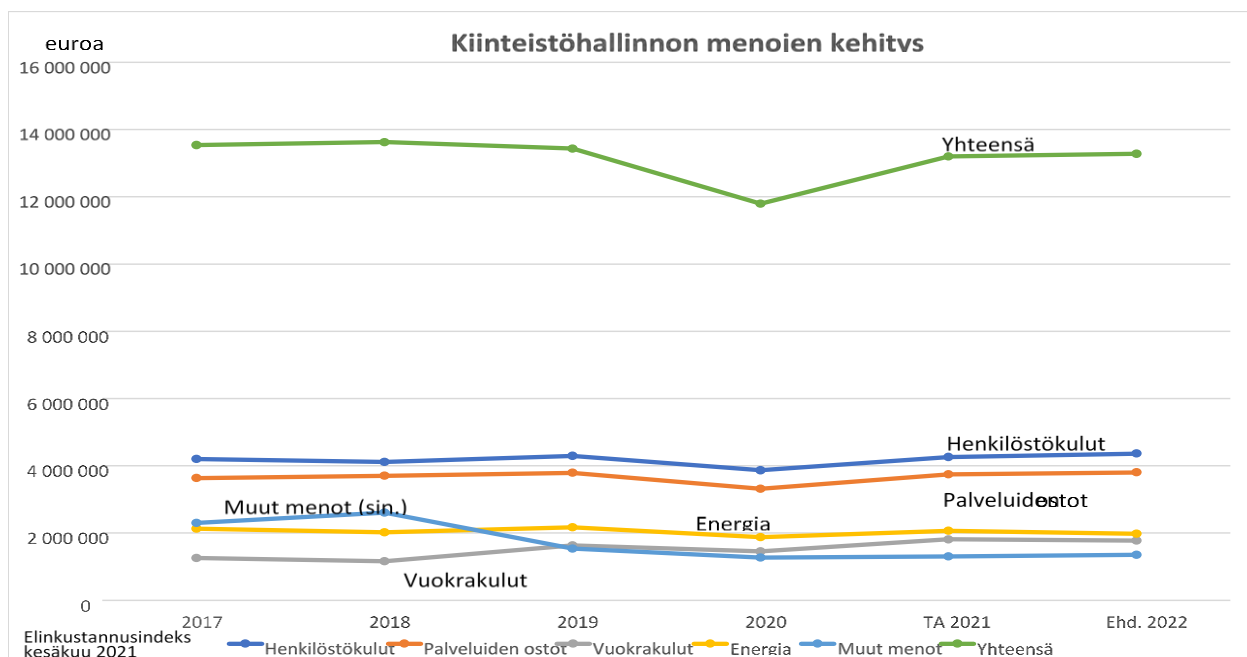
Vuoden 2022 talousarvioehdotusta laadittaessa on seurattu vuoden 2020 tilinpäätöstä ja viimeisintä tiedossa olevaa kuluvan vuoden 2021 talousarvion toteutumisvertailua. Näin saatujen tietojen pohjalta on pyritty ennakoimaan hoitokustannuksissa tapahtuvat muutokset ja laadittu vuoden 2022 talousarvio.

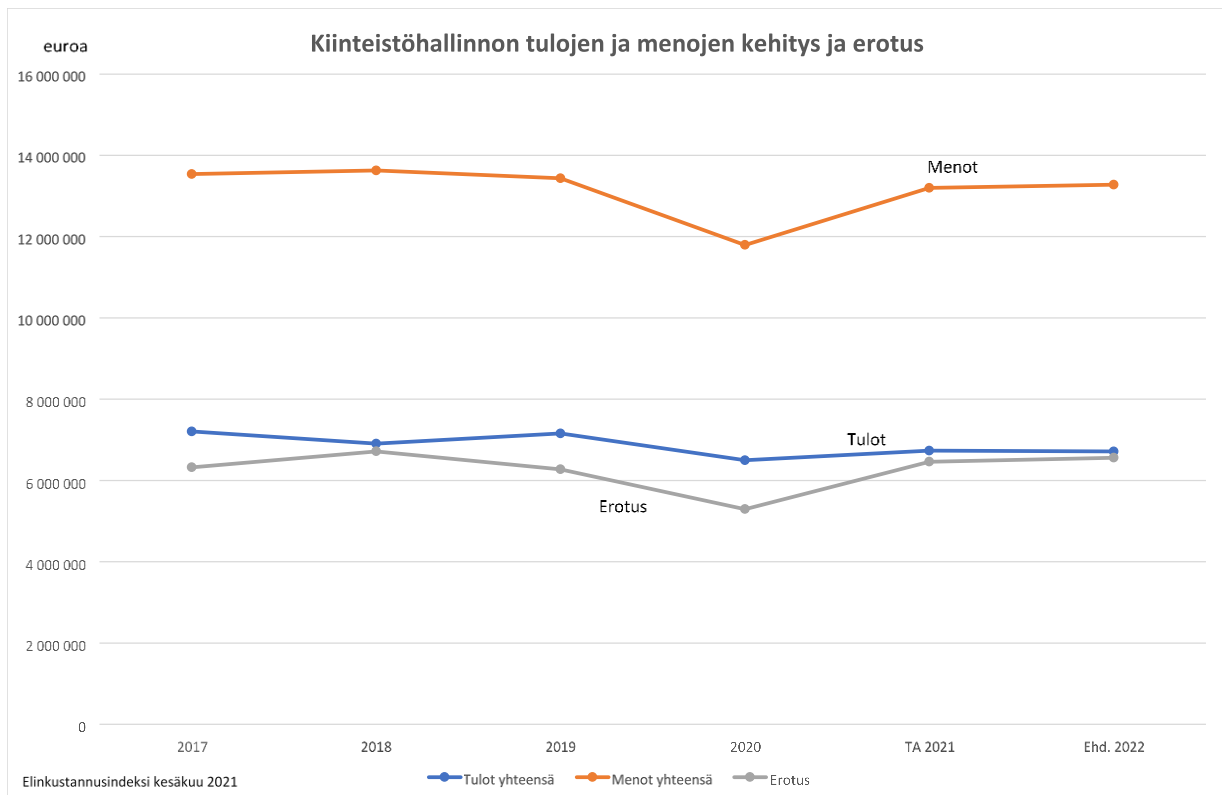
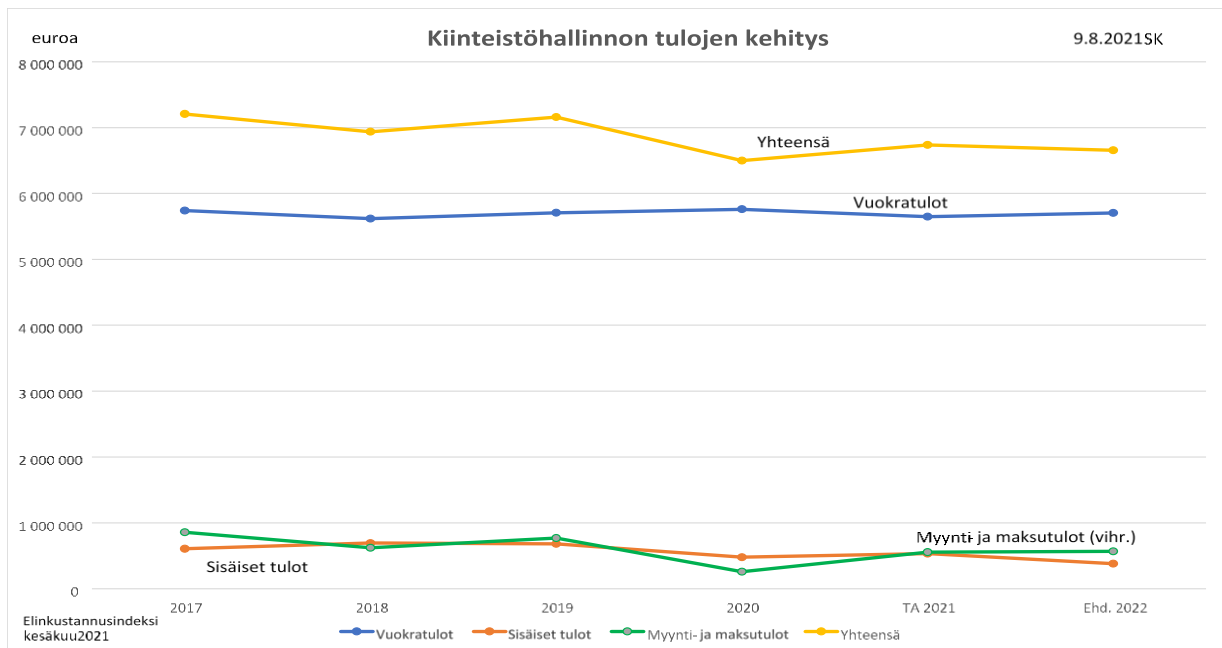
Haastavaksi talousarvion suunnittelussa on tehnyt koronatilanteen ennakointi eli vuosina 2020 ja 2021 koronatilanne on vaikuttanut talouden toteumaan ja vuodelle 2022 on ennakoitu, että koronatilanne ei vaikuta toimintaan vaan on palattu ns. normaaliin talouden toteumaan.

Edelleen on noudatettu talousarvion laadintaohjeita ja laadittu ns. 0-budjetti eli toimintakate pyritty pitämään samalla tasolla kuin vuoden 2021 talousarviossa.

Kiinteistöpalveluiden vuoden 2022 arvioitu toimintakate on -7 006 968 euroa ja se on 8 492 euroa huonompi kuin vuoden 2021 talousarvio, ja 1 339 981 euroa huonompi kuin vuoden 2020 tilinpäätös. Toimintakulut ovat 13 283 383 euroa ja ne ovat 79 232 euroa suuremmat kuin vuoden 2021 talousarvio ja 1 713 062 euroa suuremmat kuin vuoden 2020 tilinpäätös. Toimintatuotot ovat 6 276 415 euroa ja ne ovat 70 740 euroa suuremmat kuin vuoden 2021 talousarvio ja 373 081 euroa suuremmat kuin vuoden 2020 tilinpäätös.

Kiinteistöpalvelut on pitänyt tulojen ja menojen kehityksestä kaaviota vuodesta 2000 lähtien, mutta leirikeskus- ja ruokapalveluyksikön yhdistyminen kiinteistöpalveluihin tekee sen, että kaaviot eivät ole enää vertailukelpoisia keskenään. Siten kiinteistöpalveluiden tulojen ja menojen kehitys on aloitettu uudestaan vuodesta 2017.





PL501 Kiinteistöhallinto

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	69 763	115 000	115 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 438	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	780	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	72 981	115 000	115 000	0,0 %
Henkilöstökulut	-464 250	-491 237	-512 336	-4,3 %
Palvelujen ostot	-357 224	-211 700	-331 800	-56,7 %
Vuokratulot	-10 682	-11 804	-11 000	6,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 163	-12 000	-25 200	-110,0 %
Muut toimintakulut	-5 928	-6 140	-6 140	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-907 249	-732 881	-886 476	-21,0 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-834 268	-617 881	-771 476	-24,9 %
Sisäiset tuotot	92 727	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-6 118	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	86 610	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-747 658	-617 881	-771 476	-24,9 %

Kiinteistöhallintoon sisältyvät kiinteistötoimiston -728 476 lisäksi kiinteistöjohtokunta -43 000 euroa.

Kirkkoihin ja seurakuntakeskuksiin kuuluvat:

Tuomiokirkko	-542 835 euroa	Mikaelinkirkko	-305 474 euroa
Martinkirkko	-150 101 euroa	Kaksikerran kirkko	-55 754 euroa
Hirvensalon kko&srk-kesk	-32 200 euroa	Pyhän Katariinan kirkko	-76 904 euroa
Kuusiston kirkko	-74 720 euroa	Maarian kirkko	-133 771 euroa
Pallivahan kirkko&srk-kesk	-48 980 euroa	Paattisten kirkko	-56 077 euroa
Linnan kirkko	-1 150 euroa	Henrikinkirkko	-357 498 euroa
Kaarinan kirkko	-249 707 euroa	Varissuon kirkko	-153 982 euroa
Piikkiön kirkko	-87 049 euroa	Pitkäpellonk4 Hirvensalo	-121 769 euroa

PL502 Kirkot ja seurakuntakeskukset

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Vuokratuotot	39 145	65 700	62 700	-4,6 %
Tuet ja avustukset	5 348	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	648	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	45 141	65 700	62 700	-4,6 %
Henkilöstökulut	-842 433	-948 112	-994 559	-4,9 %
Palvelujen ostot	-743 273	-869 895	-857 358	1,4 %
Vuokratulut	-46 482	-74 180	-74 750	-0,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-450 245	-464 600	-461 004	0,8 %
Muut toimintakulut	-129 681	-123 940	-134 140	-8,2 %
TOIMINTAKULUT	-2 212 113	-2 480 727	-2 521 810	-1,7 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-2 166 973	-2 415 027	-2 459 110	-1,8 %
Sisäiset tuotot	20 401	11 440	11 440	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-13 033	-300	-300	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	7 368	11 140	11 140	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 159 605	-2 403 887	-2 447 970	-1,8 %

Seurakuntataloihin kuuluvat:

Toimitalo	-618 709 euroa	Mikaelin seurakuntakoti	-106 200 euroa
Martin seurakuntatalo	-100 040 euroa	Nummen seurakuntakoti	-55 911 euroa
Poikluoman seurakuntakoti	-92 633 euroa	Hannunniityn srk-talo	-88 107 euroa
Littoisten seurakuntatalo	-83 592 euroa	Papinholman srk-koti	-37 280 euroa
Raunistulan seurakuntatalo	-93 799 euroa	Eerikinkatu 1 srk-tilat	-61 059 euroa
Kotimäen seurakuntatalo	-69 956 euroa	Hepokullan srk-talo	-84 097 euroa
Paattisten seurakuntatalo	-79 919 euroa	Maarian pappila	-141 945 euroa
Hennalan seurakuntakoti	-63 489 euroa	Uusi Mikonmökki	-31 345 euroa
Diakoniakiinteistö	-74 470 euroa	Kuusiston kanttorila	-16 920 euroa
Aurelia	-212 281 euroa	Katariinan pappila	-23 992 euroa
Paattisten pappila	-8 632 euroa	Aurakatu 16/nuorisokesk.	-56 250 euroa
Piikkiön seurakuntatalo	-133 200 euroa	Piikkiön pappila	-41 415 euroa
LEAF seurakuntakoti	-1 900 euroa		

PL503 Seurakuntatalot

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Vuokratuotot	248 596	277 540	262 300	-5,5 %
Tuet ja avustukset	4 258	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 471	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	254 324	277 540	262 300	-5,5 %
Henkilöstökulut	-776 928	-801 200	-835 845	-4,3 %
Palvelujen ostot	-836 319	-953 959	-924 747	3,1 %
Vuokratulot	-10 945	-24 200	-24 260	-0,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-619 598	-657 510	-649 057	1,3 %
Muut toimintakulut	-229 850	-236 590	-247 283	-4,5 %
TOIMINTAKULUT	-2 473 641	-2 673 459	-2 681 192	-0,3 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-2 219 317	-2 395 919	-2 418 892	-1,0 %
Sisäiset tuotot	99 706	91 180	91 180	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-2 444	-450	-450	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	97 263	90 730	90 730	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 122 054	-2 305 189	-2 328 162	-1,0 %

Asuintaloihin kuuluvat:

Papinholman asuintalot 7 825 euroa, Maarian kirkon vahtimestarin asunto-20 000 euroa ja Anttila 2 038 euroa

PL504 Asuintalot

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Vuokratuotot	27 287	24 135	24 135	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	27 287	24 135	24 135	0,0 %
Palvelujen ostot	-44 430	-11 480	-17 130	-49,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 727	-13 800	-14 700	-6,5 %
Muut toimintakulut	-2 636	-2 250	-2 442	-8,5 %
TOIMINTAKULUT	-62 793	-27 530	-34 272	-24,5 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-35 506	-3 395	-10 137	-198,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-35 506	-3 395	-10 137	-198,6 %

Arava-asuintaloihin kuuluvat:

Hannunniiton asuintalot 567 720 euroa ja Varissuon asuintalot 424 024 euroa.

PL505 Arava-asuintalot

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Maksutuotot	315	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	2 087 208	2 061 200	2 061 200	0,0 %
Tuet ja avustukset	628	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 995	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	2 093 146	2 061 200	2 061 200	0,0 %
Henkilöstökulut	-110 704	-110 912	-112 160	-1,1 %
Palvelujen ostot	-421 308	-501 350	-506 570	-1,0 %
Vuokrakulut	-2 723	-2 500	-2 500	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-377 525	-411 200	-383 050	6,8 %
Muut toimintakulut	-73 583	-60 850	-65 177	-7,1 %
TOIMINTAKULUT	-985 842	-1 086 812	-1 069 457	1,6 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	1 107 304	974 388	991 743	1,8 %
Sisäiset tuotot	1 958	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-68 391	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-66 433	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 040 872	974 388	991 743	1,8 %

Sijoituskiinteistöihin kuuluvat:

Eerikin asuintalo	185 649 euroa	Pansion asuntola	73 100 euroa
Insinööritalo	50 750 euroa	Aninkaistenkatu 1	-87 305 euroa
Aurakatu 16/Vimma	300 400 euroa	Aurakatu 18	149 262 euroa
Autohallipaikat Aurak. 18	85 038 euroa	Osakehuon. Härkämäki 3	459 euroa
Osakehuoneisto Taskula	-750 euroa	Henrikin Ilpoisten srk-koti	-50 euroa
Engelinpuisto	146 920 euroa	Mikaelinpuisto	103 580 euroa

PL506 Sijoituskiinteistöt

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Vuokratuotot	2 730 436	2 748 200	2 773 200	0,9 %
Muut toimintatuotot	715	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	2 731 151	2 748 200	2 773 200	0,9 %
Henkilöstökulut	-16 543	-24 038	-24 288	-1,0 %
Palvelujen ostot	-227 294	-326 915	-320 214	2,0 %
Vuokrakulut	-681 664	-1 039 000	-1 063 081	-2,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299 854	-290 075	-294 142	-1,4 %
Muut toimintakulut	-85 716	-67 450	-61 423	8,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 311 072	-1 747 478	-1 763 148	-0,9 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	1 420 080	1 000 722	1 010 052	0,9 %
Sisäiset tuotot	66	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-13 596	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-13 530	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 406 549	1 000 722	1 010 052	0,9 %

Muihin kiinteistöihin kuuluvat:

Uudenmaantie 45	-7 900 euroa	Järvistensaari	-2 864 euroa
Annala	-1 110 euroa	Muut osakehuoneistot	9 400 euroa
Muut vuokrahuoneistot	-118 500 euroa		

PL507 Muut kiinteistöt

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Vuokratuotot	119 174	110 900	113 700	2,5 %
Muut toimintatuotot	461	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	119 634	110 900	113 700	2,5 %
Palvelujen ostot	-50 251	-60 300	-40 200	33,3 %
Vuokratulut	-167 086	-165 000	-140 000	15,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 998	-49 850	-41 350	17,1 %
Muut toimintakulut	-13 380	-11 950	-13 124	-9,8 %
TOIMINTAKULUT	-259 716	-287 100	-234 674	18,3 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-140 081	-176 200	-120 974	31,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-140 081	-176 200	-120 974	31,3 %

Osake- ja vuokrahuoneistot seurakuntatiloina sisältävät:

Suikkilan seurakuntakoti	-94 696 euroa	Paakarlan seurakuntakoti	-27 200 euroa
Uittamon seurakuntakoti	-65 209 euroa	Yrjänän seurakuntakoti	-1 529 euroa
Hurtavuoren seurakuntak.	-33 683 euroa	Jaanin seurakuntatalo	-71 930 euroa
Runosmäen seurakuntak.	-89 763 euroa	Halisten seurakuntakoti	-84 353 euroa
Yli-Maarian seurakuntak.	-275 701 euroa	Karderoopi	-58 450 euroa
Lausteen seurakuntakoti	-42 251 euroa	Koivulan seurakuntakoti	-68 883 euroa
Kesämäki	-10 000 euroa	Ylioppilaskylän kappeli	-9 800 euroa

PL508 Osake- ja vuokrahuoneistot seurakuntatiloina

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Maksutuotot	338	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	29 629	30 000	53 080	76,9 %
Tuet ja avustukset	1 667	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	270	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	31 903	30 000	53 080	76,9 %
Henkilöstökulut	-274 515	-291 547	-300 779	-3,2 %
Palvelujen ostot	-147 284	-192 420	-162 905	15,3 %
Vuokratulut	-392 595	-466 600	-437 600	6,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 287	-101 995	-83 825	17,8 %
Muut toimintakulut	-4 549	-3 320	-3 650	-9,9 %
TOIMINTAKULUT	-893 230	-1 055 882	-988 759	6,4 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-861 327	-1 025 882	-935 679	8,8 %
Sisäiset tuotot	10 105	6 510	6 510	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-1 153	-970	-1 220	-25,8 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	8 952	5 540	5 290	-4,5 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-852 375	-1 020 342	-930 389	8,8 %

PL509 Metsätalous

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Palvelujen ostot	0	-8 300	-4 300	48,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-273	0	-300	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-359	-8 300	-4 600	44,6 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-359	-8 300	-4 600	44,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-359	-8 300	-4 600	44,6 %

PL510 Maatalous

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Vuokratuotot	8 052	9 000	8 000	-11,1 %
TOIMINTATUOTOT	8 052	9 000	8 000	-11,1 %
Muut toimintakulut	-266	-500	-500	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-266	-500	-500	0,0 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	7 786	8 500	7 500	-11,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	7 786	8 500	7 500	-11,8 %

Muuhun kiinteistötoimeen sisältyy:

Muu kiinteistötoimi	-444 524 euroa	Hannunnityn päiväkerho	-6 300 euroa
Taide-esineiden korj.&huolto	-8 000 euroa	auto	-3 600 euroa
Koristelu & kukkien käsittely	-69 839 euroa		

PL511 Muu kiinteistötoimi

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	285	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 902	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	140	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	2 327	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-332 339	-445 728	-456 253	-2,4 %
Palvelujen ostot	-20 404	-27 800	-30 700	-10,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 227	-51 000	-44 710	12,3 %
Muut toimintakulut	-553	-600	-600	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-392 524	-525 128	-532 263	-1,4 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-390 197	-525 128	-532 263	-1,4 %
Sisäiset tuotot	25 371	2 920	0	-100,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	25 371	2 920	0	-100,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-364 826	-522 208	-532 263	-1,9 %

PL512 Tonttikustannukset

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Vuokratuotot	247 279	225 000	250 000	11,1 %
Muut toimintatuotot	15	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	247 294	225 000	250 000	11,1 %
Palvelujen ostot	-9 959	-1 000	-10 000	-900,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 919	-10 000	0	100,0 %
Muut toimintakulut	-58 919	-57 000	-57 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-85 798	-68 000	-67 000	1,5 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	161 496	157 000	183 000	16,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	161 496	157 000	183 000	16,6 %

Siunauskappeleihin kuuluvat:

Pyhän Ristin kappeli	-37 568 euroa	Ylösnousemuskappeli	-86 468 euroa
Katariinan kappeli	-1 700 euroa	Kärsämäen kappeli	-36 938 euroa
Maarian kappeli	300 euroa	Kappeliin yhteiset	-2 782 euroa

PL513 Siunauskappelit

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Maksutuotot	0	6 000	6 000	0,0 %
Vuokratuotot	101 465	93 000	94 500	1,6 %
Tuet ja avustukset	716	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	10	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	102 191	99 000	100 500	1,5 %
Henkilöstökulut	-125 468	-142 604	-143 656	-0,7 %
Palvelujen ostot	-45 120	-38 600	-44 900	-16,3 %
Vuokrakulut	-153	-100	0	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 389	-70 700	-73 700	-4,2 %
Muut toimintakulut	-695	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-240 826	-252 004	-262 256	-4,1 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-138 634	-153 004	-161 756	-5,7 %
Sisäiset tuotot	2 058	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-638	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	1 421	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-137 214	-153 004	-161 756	-5,7 %

PL514 Tuomiokirkkomuseo ja muu kulttuuriperintö

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Myyntituotot	12 347	13 900	13 000	-6,5 %
Tuet ja avustukset	3 272	0	3 200	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	15 619	13 900	16 200	16,5 %
Henkilöstökulut	-135 007	-134 557	-138 294	-2,8 %
Palvelujen ostot	-9 262	-55 350	-71 350	-28,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 777	-5 650	-10 700	-89,4 %
Muut toimintakulut	-779	-800	-1 100	-37,5 %
TOIMINTAKULUT	-146 825	-196 357	-221 444	-12,8 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-131 206	-182 457	-205 244	-12,5 %
Sisäiset tuotot	2 986	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-1 599	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	1 388	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-129 818	-182 457	-205 244	-12,5 %

Leirikeskus- ja ruokapalvelut sisältävät:

Hallinto	-116 447 euroa	Naakka	-81 662 euroa
Kunstenniemi	-361 885 euroa	Heinänokka	-300 469 euroa
Sinappi	-218 077 euroa	Pyölinranta	-36 548 euroa
Houtskär	-1 000 euroa	Tammilehto	-66 874 euroa
Catering	-26 170 euroa		

PL515 Leirikeskus- ja ruokapalvelut

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	806	1 500	1 500	0,0 %
Myyntituotot	118 656	397 500	399 300	0,5 %
Maksutuotot	16 263	23 100	31 100	34,6 %
Vuokratuotot	10 963	4 000	3 900	-2,5 %
Tuet ja avustukset	5 566	0	600	0,0 %
Muut toimintatuotot	30	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	152 284	426 100	436 400	2,4 %
Henkilöstökulut	-716 147	-873 923	-848 178	2,9 %
Palvelujen ostot	-344 163	-491 000	-485 265	1,2 %
Vuokrakulut	-116 657	-32 438	-22 438	30,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398 694	-634 500	-629 790	0,7 %
Muut toimintakulut	-22 408	-30 132	-29 862	0,9 %
TOIMINTAKULUT	-1 598 070	-2 061 993	-2 015 533	2,3 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-1 445 786	-1 635 893	-1 579 133	3,5 %
Sisäiset tuotot	215 892	421 118	373 000	-11,4 %
Palvelun ostot - sisäiset	-3 655	0	-3 000	0,0 %
Vuokrakulut - sisäiset	-4	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	212 233	421 118	370 000	-12,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 233 552	-1 214 775	-1 209 133	0,5 %

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ**PL5 KIINTEISTÖTOIMI**

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	70 569	116 500	116 500	0,0 %
Myyntituotot	131 288	411 400	412 300	0,2 %
Maksutuotot	16 916	29 100	37 100	27,5 %
Vuokratuotot	5 649 233	5 648 675	5 706 715	1,0 %
Tuet ja avustukset	25 794	0	3 800	0,0 %
Muut toimintatuotot	9 534	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	5 903 334	6 205 675	6 276 415	1,1 %
Henkilöstökulut	-3 794 335	-4 263 858	-4 366 347	-2,4 %
Palvelujen ostot	-3 256 292	-3 750 069	-3 807 438	-1,5 %
Vuokrakulut	-1 428 988	-1 815 822	-1 775 629	2,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 461 489	-2 772 880	-2 711 228	2,2 %
Muut toimintakulut	-629 217	-601 522	-622 741	-3,5 %
TOIMINTAKULUT	-11 570 321	-13 204 151	-13 283 383	-0,6 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-5 666 987	-6 998 476	-7 006 968	-0,1 %
Sisäiset tuotot	471 271	533 168	482 130	-9,6 %
Palvelun ostot - sisäiset	-110 626	-1 720	-4 970	-189,0 %
Vuokrakulut - sisäiset	-4	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	360 642	531 448	477 160	-10,2 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 306 346	-6 467 028	-6 529 808	-1,0 %

SEURAKUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

YHT SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	803 388	983 355	1 101 414	12,0 %
Myyntituotot	180 481	411 800	412 300	0,1 %
Maksutuotot	1 700 911	1 890 540	1 746 660	-7,6 %
Vuokratuotot	5 677 975	5 677 175	5 730 975	0,9 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	167 968	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	328 886	19 000	23 630	24,4 %
Muut toimintatuotot	58 630	41 050	41 500	1,1 %
TOIMINTATUOTOT	8 918 238	9 022 920	9 056 479	0,4 %
Henkilöstökulut	-19 515 617	-21 050 717	-21 774 746	-3,4 %
Palvelujen ostot	-6 216 344	-8 306 747	-8 244 106	0,8 %
Vuokrakulut	-1 697 293	-2 093 818	-2 052 639	2,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 742 083	-4 250 273	-4 124 767	3,0 %
Annetut avustukset	-1 616 325	-1 543 619	-1 588 843	-2,9 %
Muut toimintakulut	-846 372	-748 130	-739 595	1,1 %
TOIMINTAKULUT	-33 634 034	-37 993 304	-38 524 694	-1,4 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-24 715 796	-28 970 384	-29 468 215	-1,7 %
Sisäiset tuotot	1 465 170	764 377	716 140	-6,3 %
Palvelun ostot - sisäiset	-1 355 465	-655 247	-607 010	7,4 %
Vuokrakulut - sisäiset	-110 188	-109 130	-109 130	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-484	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 716 279	-28 970 384	-29 468 215	-1,7 %

6. RAHOITUSTOIMI

Kirkollisverotulot

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Tilitettävän verokertymän jakaminen veronsaajille perustuu jako-osuuksiin. Jako-osuudet muodostuvat veronsaajaryhmän jako-osuudesta sekä yksittäisen veronsaajan jako-osuudesta. Ryhmäosuus kertoo ryhmän suhteellisen osuuden verovuoden veroista ja veronsaajan jako-osuus yksittäisen veronsaajan osuuden ryhmän veroista. Jako-osuudet ovat verovuosikohtaisia. Kirkollisverojen ennakoperinnän jako-osuudet lasketaan mm. kirkollisveroprosentin perusteella. Verotuksen valmistumisen jälkeen jako-osuudet vastaavat maksupanosuhteita.

Jako-osuudet	2021	2020	2019	2018
Kaikki seurakunnat	0,0281	0,0286	0,0288	0,0292
Turun ja Kaarinan srky	0,0347	0,0347	0,0345	0,0345

Kirkollisveron määrä lasketaan kunnallisverotuksessa veronalaisesta ansiotulosta, josta on vähennetty viranpuolesta tehdyt verovähennykset sekä verovelvollisen esittämät vähennyskelpoiset tulonhankkimiskustannukset ja verohyvitykset. Kirkollisvero saadaan kertomalla kunnallisverotuksessa verotettavan tulon määrä seurakunnan tuloveroprosentilla. Tästä johtuen kunnallisveron tapaan kirkollisvero on käytännössä progressiivinen, vaikka veroprosentti onkin nimellisesti kiinteä seurakunnittain. Erilaisten verovähennysten vuoksi efektiivinen veroaste on usein nimellistä veroprosenttia pienempi. Kaikkein pienituloisimmat eivät maksa veroa laisinkaan, vaikka kuuluvat kirkkoon.

Verot tilitetään veronsaajille kuukausittain osuutena kaikista koko maassa kertyneistä ennakonpidätyksistä. Jokaisen kuukauden tilitys sisältää kuluvaan olevan vuoden lisäksi erilaisia jälkitilityksiä edellisiltä vuosilta. Vuoden 2019 alusta verohallintoon on ilmoitettu työnantajasuoritukset tulorekisterin kautta viiden päivän kuluessa maksamisesta, joten veronsaajille tilitykset kerääntyvät ajantasaisemmin kuin aiemmin.

Seurakuntayhtymän kirkollisverokertymä oli 30,9 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja vuonna 2020 verotuloja kertyi 31,7 miljoonaa euroa. Vuodeksi 2021 budjetoitiin 30,4 miljoonaa euroa. Elokuun lopussa 2021 toteutuneet kirkollisverotulot yhteensä ovat noin miljoona euroa (5 %) suuremmat kuin vuonna 2020.

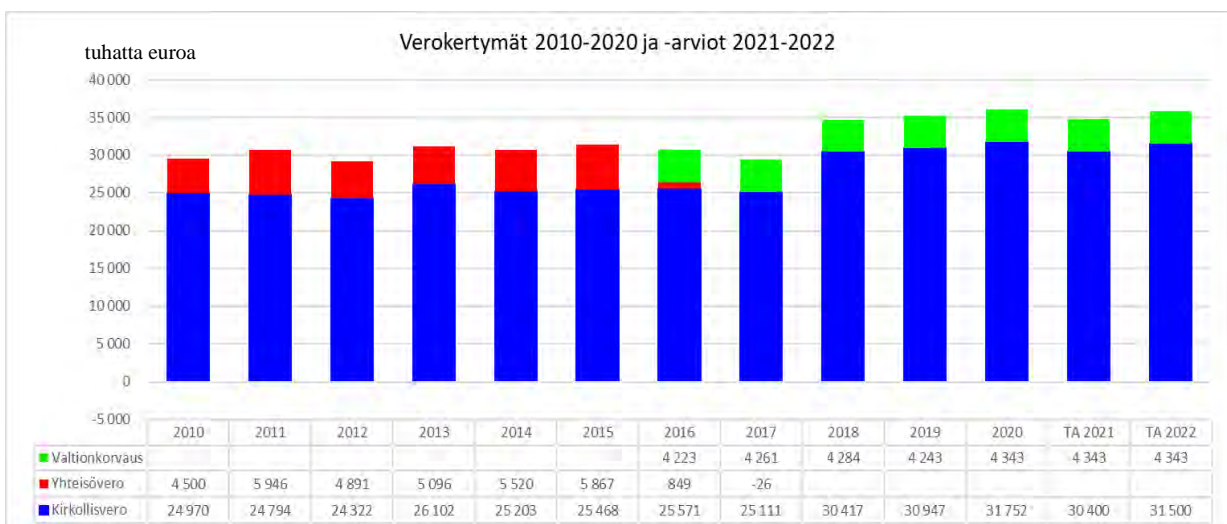
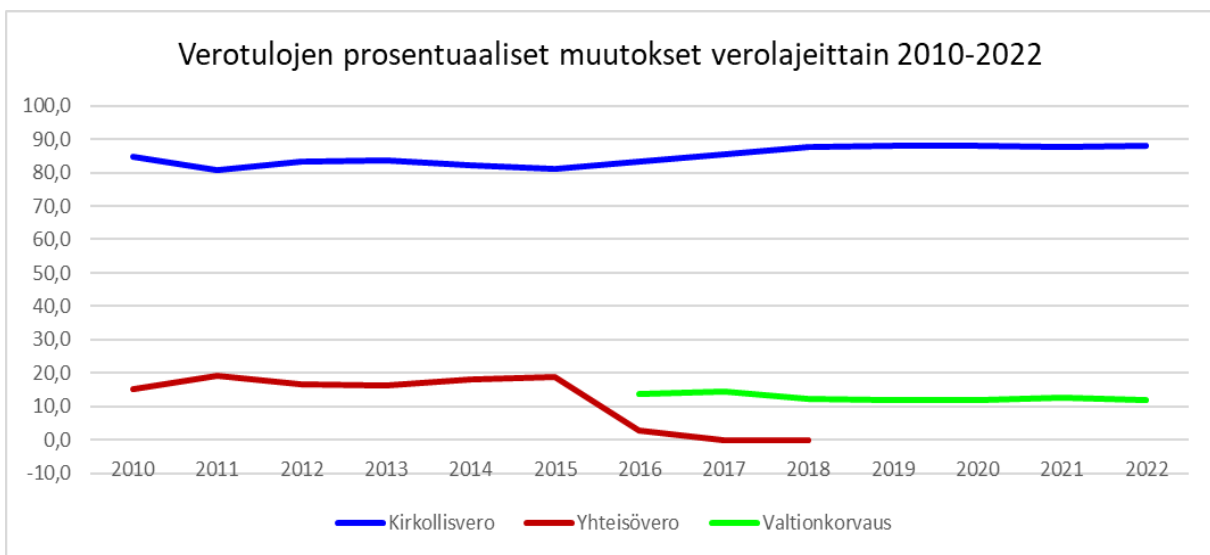
Vuodelle 2021 arvioidaan kirkollisverotuloja 31,5 miljoonaa euroa.

Kirkollisverotulot ja valtion korvaus kuukausittain 2021								
Kirkollisvero	2021	tot-%	2020	muutos	muutos	2021	2020	ERO
30 400 000				€	%	4 342 500		
tammikuu	3 409 936	11,2	3 188 992	220 944	6,9	369 535	361 876	7 659
helmikuu	2 965 431	9,8	2 973 080	-7 649	-0,3	369 535	361 876	7 659
maaliskuu	2 767 482	9,1	2 619 758	147 724	5,6	369 535	361 876	7 659
huhtikuu	2 877 574	9,5	2 640 375	237 199	9,0	369 535	361 876	7 659
toukokuu	3 038 869	10,0	2 926 040	112 829	3,9	369 535	361 876	7 659
kesäkuu	2 777 290	9,1	2 579 133	198 157	7,7	369 535	361 876	7 659
heinäkuu	3 051 408	10,0	2 891 008	160 400	5,5	369 535	361 876	7 659
elokuu	1 972 501	6,5	1 955 023	17 478	0,9	369 535	361 876	7 659
Yhteensä	22 860 490	75,2	21 773 409	1 087 081	5,0	2 956 280	2 895 008	61 272

Kirkollisverojen merkitys tulolähteenä on yhteisöverojen poistumisen vuoksi kasvanut merkittävästi. Vuonna 2015 kirkollisverojen osuus verotuloista oli 81,3 % ja yhteisöverotulojen osuus 18,7 %. Vuoden 2016 muutoksen johdosta kirkollisverotulojen osuus kaikista verokertymistä on 83,4 %, yhteisöverotulojen osuus on 2,8 % ja valtionrahoituksen osuus 13,8 %.

Vuonna 2017 kirkollisverotulojen osuus verotuloista oli 85,5 % ja valtionrahoituksen osuus 14,5 %, vuonna 2018 kirkollisverojen osuus on 87,7 % ja valtionrahoituksen osuus on 12,3 %. Vuosina 2019 ja 2020 kirkollisverotulon osuus on 88 % ja valtionrahoituksen osuus on 12 %. Elokuussa 2021 kirkollisverotulojen osuus on 89 % ja valtionrahoituksen osuus on 11 %. Verotalouteen liittyvän yleisen epävarmuuden vuoksi on huolellista ja harkittua taloudenpitoa jatkettava tämänhetkisestä hyvästä verokertymästä huolimatta.

Seuraavissa kuviossa on esitetty seurakuntayhtymän toteutunut verotulojen ja valtionkorvauksien suhteellisten osuuksien ja euromäärien kehitys 2010–2020 sekä vastaavat erät talousarviossa 2021–2022:



Valtionrahoitus

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 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaus-toimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Vuosina 2016–2020 valtionrahoitusta on saatu 4,2–4,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 talousarvioon arvioidaan valtion rahoitusta 4,3 miljoonaa euroa.

Kirkon keskusrahastomaksu

Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruuden päättää vuosittain kirkolliskokous. Kirkkolain 22 luvun 8 §:n mukaan perusmaksu on enintään 10 prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta (verotulot / kirkollisveroprosentti). Vuosina 2015–2017 se on ollut 7,5 % ja marraskuussa 2017 kirkolliskokous päätti sen laskemisesta prosentilla, keskusrahastomaksu aleni 6,5 prosenttiin. Keskusrahastomaksuun ei olla esittämässä muutosta vuonna 2022 ja keskusrahastomaksuksi varataan 1,7 miljoonaa euroa.

Eläkerahastomaksu

Vuoden 2013 alusta alkaen jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä suorittaa eläkerahastomaksuna kirkon keskusrahastoon vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Eläkerahastomaksu oli 4 prosenttia vielä vuonna 2017, ja kirkolliskokous 9.11.2017 korotti sitä prosentilla. Eläkerahastomaksu perustuu viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisveroon. Eläkerahastomaksu arvioidaan 5 %:n mukaan 1,6 miljoonaan euroon.

Yhteensä maksut kirkon keskusrahastolle ovat 3,2 miljoonaa euroa.

Toteutuneet keskusrahastomaksut 2012–2020 ja arvioidut keskusrahastomaksut 2021–2022:

	Eläkerahastomaksut	Keskusrahastomaksut	Yhteensä
2012		2 006 964	2.006.964
2013	294 309	2 011 109	2 305 418
2014	300 150	2 051 010	2 351 160
2015	306 072	2 091 498	2 397 570
2016	1 022 604	1 917 390	2 939 994
2017	1 018 700	1 910 100	2 928 800
2018	1 267 092	1 647 216	2 914 308
2019	1 231 416	1 600 836	2 832 252
2020	1 549 321	1 611 294	3 160 615
2021	1 547 380	2 011 590	3 558 970
2022	1 588 000	1 651 000	3 239 000

Verotuskustannukset

Verotuskustannuksia ovat valtion varsinaisen talousarvion mukaiset ja edellisen vuoden tilinpäätöksen perusteella tarkistettavat Verohallinnon toimintamenot. Verotuskustannusten suorittamisesta huolehtii ensi kädessä valtio. Kuntien, seurakuntien ja Kansaneläkelaitoksen osuudet verotuskustannuksista vähennetään verohallintolain mukaisesti veronsaajalle tilitettävistä määristä neljä kertaa vuodessa: maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuussa tehtävien kausitilitysten yhteydessä. Verotuskustannukset vuonna 2022 budjetoidaan 564t euron suuruisina.

Sijoitustoiminta

Vuoden 2021 sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa ovat 31.7. noin 4,2 miljoonaa euroa. Tämä johtuu pääasiassa lisääntyneistä sijoitusten myyntivoitoista, jotka osin liittyvät myös toteutettuihin sijoitusten allokaatiomuutoksiin. Seurakuntayhtymän sijoitusten markkina-arvot ovat 55 miljoonaa euroa ja hankinta-arvot ovat 51,3 milj. euroa, joten markkina-arvot ovat hankinta-arvoja 3,7 miljoonaa euroa suuremmat.

Sijoitustoiminnan kirjanpidon nettotuottoihin arvioidaan vuoden 2022 talousarvioon 875t euroa tuloja ja kuluihin 268t euroa. Lainojen korkokuluihin varataan 27t euroa.

Vuoden 2021 sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa ovat 31.7. noin 4,2 miljoonaa euroa. Tämä johtuu pääasiassa lisääntyneistä sijoitusten myyntivoitoista, jotka osin liittyvät myös toteutettuihin sijoitusten allokaatiomuutoksiin. Seurakuntayhtymän sijoitusten markkina-arvot ovat 55 milj. euroa ja hankinta-arvot ovat 51,3 milj. euroa, joten markkina-arvot ovat hankinta-arvoja 3,7 milj. euroa suuremmat. Sijoitustoiminnan kirjanpidon nettotuottoihin arvioidaan vuoden 2022 talousarvioon 875t euroa tuloja ja kuluihin 268t euroa. Lainojen korkokuluihin varataan 27t euroa.

Talousarviolainat ja rahoituskulut

Seurakuntayhtymällä on lainaa rahoituslaitoksilta vuoden 2020 lopussa 4,1 miljoonaa euroa. Vuosittain näistä nykyisistä lainoista erääntyy vuodessa 404t euroa. Alla esitetään vuosittain taapahtuvat lainojen lyhennykset, niiden korot ja vuosina 2022–2023 nostettavat uudet, investointiohjelmat mukaiset lainat. Tilanne on kunkin vuoden lopussa.

Oletukset: vuonna 2022 otetaan lainaa 5 miljoonaa euroa, vuonna 2023 lainaa otetaan 6 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 lainaa otetaan 3,3 miljoonaa euroa. Lainan korkona on käytetty vuosittaista korkoa 0,7 %. Nämä lainat kohdistuvat Hirvensalon ja Runosmäen seurakuntakeskuksiin. Laskelmassa esitetään omalla rivillään maan kaavoituksesta saatavat tulot vuosina 2022–2026.

Talousarviolainat, niiden lyhennykset ja korot 2020–2026 sekä maan kaavoituksesta saatavat tulot vuosina 2022–2026:

Talousarviolainat, rahoituskulut ja kaavoitustulot -2026							
1000 euroa	TP2020	Ennuste 2021	TA2022	TA2023	TA2024	TA2025	TA2026
Lainojen lyhennykset	404	404	404	819	1 129	1 129	1 129
Lainojen nostot			5 000	6 000	3 300		
Laina vuoden lopussa	4 086	3 682	8 278	13 459	12 330	11 201	10 072
Maksetut korot	27	27	35	74	93	88	
Kaavoitustulot, netto			700	570	950	1 900	950

Tuomiokirkon peruskorjaus on investointiohjelmassa suunniteltu alkavaksi vuonna 2023. Suunnitelmat tarkentuvat myöhemmin, kuten myös tarkentuu peruskorjauksen rahoitus.

Toimitalon korttelin täydennysrakentamisen rahoitus hoidetaan perustettavan asunto-osaakeyhtiön toimesta.

TOIMINTAKATTEEN JÄLKEISET ERÄT VARSINAINEN TOIMINTA

Toimintakatteen jälkeisinä erinä esitetään yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, hautaustoimen ja kiinteistötoimen rahoitustuotot ja -kulut, poistot ja arvonalentumiset, poistoero ja vapaaehtoiset varaukset.

YLEISHALLINTO	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero-%
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 913 987	-4 786 912	-5 012 834	-5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	256			
VIKATE	-3 913 731	-4 786 912	-5 012 834	-5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-70 280	-30 704	-27 980	-15 %
Poistot ja arvonalentumiset	-70 280	-30 704	-27 980	-15 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 984 011	-4 817 616	-5 040 814	-5 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 984 011	-4 817 616	-5 040 814	-5 %
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero-%
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 980 544	-9 853 707	-9 850 717	4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-263			
VIKATE	-8 980 807	-9 853 707	-9 850 717	4 %
TILIKAUDEN TULOS	-8 980 807	-9 853 707	-9 850 717	4 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 980 807	-9 853 707	-9 850 717	4 %
YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄV	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero-%
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 827 294	-7 031 810	-7 112 370	1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	91			
VIKATE	-5 827 203	-7 031 810	-7 112 370	1 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-43	-30	0	-42 %
Poistot ja arvonalentumiset	-43	-30	0	-42 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 827 246	-7 031 840	-7 112 370	1 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-5 827 246	-7 031 840	-7 112 370	1 %

HAUTAUSTOIMI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero-%
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-687 288	-830 926	-962 487	-11 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1 014	1 000		
VUOSIKATE	-686 274	-829 926	-962 487	-11 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 075 739	-615 328	-487 722	-10 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 075 739	-615 328	-487 722	-10 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 762 013	-1 445 254	-1 450 209	-11 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-1 762 013	-1 445 254	-1 450 209	-11 %
KIINTEISTÖTOIMI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero-%
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 306 346	-6 467 028	-6 529 808	-1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-40 557			
VUOSIKATE	-5 346 903	-6 467 028	-6 529 808	-1 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 353 626	-2 723 466	-2 621 057	-2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-3 353 626	-2 723 466	-2 621 057	-2 %
TILIKAUDEN TULOS	-8 700 529	-9 190 494	-9 150 865	-1 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	14 324		14 324	
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	-670 436			
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-9 356 641	-9 190 494	-9 136 541	-1 %
TOIMINTAKATTEEN JÄLKEISET YHT	TP 2020	TA 2021	TA 2022	Ero-%
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 715 459	-28 970 383	-29 468 216	
Rahoitustuotot ja -kulut	-39 459	1 000	0	-100
VUOSIKATE	-24 754 918	-28 969 383	-29 468 216	
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 499 688	-3 369 528	-3 136 759	-7
Poistot ja arvonalentumiset	-4 499 688	-3 369 528	-3 136 759	-7
TILIKAUDEN TULOS	-29 254 606	-32 338 911	-32 604 975	
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	14 324		14 324	
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	-670 436			
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-29 910 718	-32 338 911	-32 590 651	

RAHOITUSTOIMI

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Rahoitustoimi PL6				
500000 Kirkollisverotulo	31 752 139	30 400 000	31 500 000	3,6
Kirkollisverotulot	31 752 139	30 400 000	31 500 000	3,6
511000 Valtionrahoitus	4 342 512	4 342 500	4 342 500	0,0
Valtionrahoitus	4 342 512	4 342 500	4 342 500	0,0
Verotulot	36 094 651	34 742 500	35 842 500	3,2
520000 Verotuskulut	-551 745	-564 000	-564 000	0,0
Verotuskulut	-551 745	-564 000	-564 000	0,0
530000 Keskusrahastomaksu	-1 611 294	-2 011 590	-1 651 000	17,9
535000 Eläkerahastomaksu	-1 549 321	-1 547 380	-1 588 000	-2,6
Keskusrahastomaksut	-3 160 615	-3 558 970	-3 239 000	9,0
544000 Muut avustukset	112 978	0	0	0,0
Toiminta-avustukset	112 978	0	0	0,0
601000 Korkot,tall.ja raham	-11 224	0	12 500	0,0
602000 Muut korkotuotot	33	0	0	0,0
Korkotuotot	-11 192	0	12 500	0,0
605000 Osinkotuotot	42 015	25 000	10 000	-60,0
605100 Tuotto-os. osakerah.	12 282	5 000	15 000	200,0
606000 Sij.arvop.myyntivoit	1 134 544	750 000	750 000	0,0
606100 Valuuttakurssivoitot	16 010	30 000	0	-100,0
606200 Palkkionpalautukset	151 901	50 000	50 000	0,0
607000 Muut rahoitustuotot	76 738	0	50 000	0,0
Muut rahoitustuotot	1 433 489	860 000	875 000	1,7
608500 S.korkot.rakennuksis	42 779	0	0	0,0
Sisäiset korkotuotot	42 779	0	0	0,0
609400 Arvona.vaiht.vast.si	-44 509	-50 000	-50 000	0,0
609410 Arvona.palautuks.	57 737	50 000	50 000	0,0
Arvon muutokset sijoituksista	13 228	0	0	0,0
610000 Korkokulut lainoista	-27 076	-35 000	-27 000	22,9
614000 Muut korkokulut	-105	0	0	0,0
Korkokulut	-27 181	-35 000	-27 000	22,9
625000 Valuuttakurssitappio	-46 814	-5 000	0	100,0
625200 Sij.arvo.myyntitappi	-961 506	-250 000	-250 000	0,0
626000 Muut rahoituskulut	-18 477	-10 000	-18 000	-80,0
Muut rahoituskulut	-1 026 797	-265 000	-268 000	-1,1
Rahoitustuotot ja -kulut	424 327	560 000	592 500	5,8
VUOSIKATE	32 919 596	31 179 530	32 632 000	4,7
TILIKAUDEN TULOS	32 919 596	31 179 530	32 632 000	4,7
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	32 919 596	31 179 530	32 632 000	4,7

TULOSLASKELMA

Talousarvio 2022

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	803 388	983 355	1 101 414	12,0 %
Myyntituotot	180 481	411 800	412 300	0,1 %
Maksutuotot	1 700 911	1 890 540	1 746 660	-7,6 %
Vuokratuotot	5 677 975	5 677 175	5 730 975	0,9 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	167 968	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	328 886	19 000	23 630	24,4 %
Muut toimintatuotot	58 630	41 050	41 500	1,1 %
TOIMINTATUOTOT	8 918 238	9 022 920	9 056 479	0,4 %
Henkilöstökulut	-19 515 617	-21 050 716	-21 774 746	-3,4 %
Palvelujen ostot	-6 216 344	-8 303 897	-8 244 106	0,7 %
Vuokratulut	-1 697 293	-2 093 818	-2 052 639	2,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 742 083	-4 253 123	-4 124 767	3,0 %
Annetut avustukset	-1 616 325	-1 543 619	-1 588 843	-2,9 %
Muut toimintakulut	-846 372	-748 130	-739 595	1,1 %
TOIMINTAKULUT	-33 634 034	-37 993 303	-38 524 694	-1,4 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-24 715 796	-28 970 383	-29 468 215	-1,7 %
Sisäiset tuotot	1 465 170	764 377	716 140	-6,3 %
Palvelun ostot - sisäiset	-1 355 465	-655 247	-607 010	7,4 %
Vuokratulut - sisäiset	-110 188	-109 130	-109 130	0,0 %
TOIMINTAKATE SISÄISET	-484	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 716 279	-28 970 383	-29 468 215	-1,7 %
Kirkollisverotulot	36 094 651	34 742 500	35 842 500	3,2 %
Verotuskulut	-551 745	-564 000	-564 000	0,0 %
Keskusrahastomaksut	-3 160 615	-3 558 970	-3 239 000	9,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	384 868	561 000	592 500	5,6 %
VUOSIKATE	8 050 880	2 210 147	3 163 785	43,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-4 499 688	-3 369 528	-3 136 759	6,9 %
TILIKAUDEN TULOS	3 551 192	-1 159 381	27 025	102,3 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	14 324	0	14 324	0,0 %
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-670 436	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2 895 080	-1 159 381	41 349	103,6 %

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
RAHAVIRTA, VARS.TOIMINTA &INVESTOINNIT			
Vuosikate	8 164 679	2 210 147	3 163 785
Tulorahoituksen korjauserät	-901		
Tulorahoitus	8 163 778	2 210 147	3 163 785
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 727 138	-8 955 000	-11 384 500
Rahoitusosuudet investointeihin			
Pysyvien vastaavien myyntitulot	1 000		
Investoinnit	-1 726 138		
NETTORAHAVIRTA, VARS.TOIMINTA &INVESTOINNIT	6 437 640	-6 744 853	-8 220 715
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys			
Antolainasaamisten vähennys	18 800	18 800	18 800
Antolainauksen muutokset	18 800	18 800	18 800
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset		3 700 000	5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-403 846	-404 000	-404 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Lainakannan muutokset	-403 846	3 296 000	4 596 000
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 715		
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-14 861		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 326 993		
Korottomien pitkä-/lyhytaikaisten velkojen muutos	594 514		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 743 625		
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	-2 128 671	3 314 800	4 614 800
RAHAVAROJEN MUUTOS	4 308 970	-3 430 053	-3 605 915
Rahavarojen muutos (tase)	4 281 132	-2 676 951	-3 300 000
Rahavarat kuluvan kauden lopussa	40 711 640	30 000 000	26 700 000
Rahavarat 1.1.	36 430 508	32 676 951	30 000 000

TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
1. PL YLEISHALLINTO					
KIRKOLLISET VAALIT					
TOIMINTAMENOT	-197	-12 500	-267 500	-12 500	-13 000
NETTO	-197	-12 500	-267 500	-12 500	-13 000
KIRKKOVALTUUSTO					
TOIMINTAMENOT	-59 859	-132 474	-133 002	-133 000	-133 000
NETTO	-59 859	-132 474	-133 002	-133 000	-133 000
TILINTARKASTUS JA VALVONTA					
TOIMINTAMENOT	-55 192	-45 279	-58 978	-59 000	-59 000
NETTO	-55 192	-45 279	-58 978	-59 000	-59 000
KIRKKONEUVOSTO, JOHTO- JA TOIMIKUNNAT					
TOIMINTATUOTOT	62				
TOIMINTAMENOT	-133 141	-232 091	-176 928	-177 000	-177 000
NETTO	-133 079	-232 091	-176 928	-177 000	-177 000
HALLINTOPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	9 331		1 500	1 500	1 500
TOIMINTAMENOT	-335 979	-432 591	-439 442	-442 000	-445 000
NETTO	-326 648	-432 591	-437 942	-440 500	-443 500
TALOUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	7 965		2 700	2 700	2 700
TOIMINTAMENOT	-743 996	-824 901	-792 714	-795 000	-800 000
NETTO	-736 031	-824 901	-790 014	-792 300	-797 300
KESKUSREKISTERI, DIGIPAINO JA VARAUSPROJEKTI					
TOIMINTATUOTOT	262 266	352 562	484 659	495 000	505 000
TOIMINTAMENOT	-853 768	-1 093 730	-1 223 843	-1 218 000	-1 224 000
NETTO	-591 502	-741 168	-739 184	-723 000	-719 000
MUU YLEISHALLINTO					
TOIMINTATUOTOT	2 130	1 500	100	100	100
TOIMINTAMENOT	-160 122	-240 914	-232 391	-234 000	-236 000
NETTO	-157 992	-239 414	-232 291	-233 900	-235 900
TIETOHALLINTO (SRKY + ALUE)					
TOIMINTATUOTOT	583 245	623 707	618 550	629 000	640 000
TOIMINTAMENOT	-1 187 161	-1 399 262	-1 383 448	-1 406 000	-1 413 030
NETTO	-603 916	-775 555	-764 898	-777 000	-773 030
MUU HENKILÖSTÖHALLINTO					
TOIMINTATUOTOT	182	148 000	0	0	0
TOIMINTAMENOT	-359 825	-482 018	-383 281	-384 000	-385 000
NETTO	-359 643	-334 018	-383 281	-384 000	-385 000

TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
VIESTINTÄPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	6 419				
TOIMINTAMENOT	-896 347	-1 016 922	-1 028 815	-1 029 000	-1 031 058
NETTO	-889 928	-1 016 922	-1 028 815	-1 029 000	-1 031 058

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT	871 600	1 125 769	1 107 509	1 128 300	1 149 300
TOIMINTAMENOT	-4 785 587	-5 912 682	-6 120 342	-5 889 500	-5 916 088
NETTO	-3 913 987	-4 786 913	-5 012 833	-4 761 200	-4 766 788

2. PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	67 339				
TOIMINTAMENOT	-1 029 441	-1 042 418	-1 042 374	-1 043 000	-1 043 000
NETTO	-962 102	-1 042 418	-1 042 374	-1 043 000	-1 043 000

MIKAELINSEURAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	81 820				
TOIMINTAMENOT	-1 244 290	-1 311 141	-1 311 572	-1 312 000	-1 312 000
NETTO	-1 162 471	-1 311 141	-1 311 572	-1 312 000	-1 312 000

MARTINSEURAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	47 020				
TOIMINTAMENOT	-1 167 424	-1 259 126	-1 258 027	-1 259 000	-1 259 000
NETTO	-1 120 404	-1 259 126	-1 258 027	-1 259 000	-1 259 000

KATARIINANSEURAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	60 483				
TOIMINTAMENOT	-978 206	-1 009 854	-1 010 609	-1 011 000	-1 011 000
NETTO	-917 723	-1 009 854	-1 010 609	-1 011 000	-1 011 000

MAARIAN SEURAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	57 682				
TOIMINTAMENOT	-1 568 852	-1 675 896	-1 674 132	-1 675 000	-1 675 000
NETTO	-1 511 170	-1 675 896	-1 674 132	-1 675 000	-1 675 000

RUOTSALAINEN SEURAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	88 651				
TOIMINTAMENOT	-768 434	-694 337	-693 849	-694 000	-694 000
NETTO	-679 783	-694 337	-693 849	-694 000	-694 000

HENRIKINSEURAKUNTA

TOIMINTATUOTOT	44 070				
TOIMINTAMENOT	-977 974	-989 756	-988 530	-989 000	-989 000
NETTO	-933 904	-989 756	-988 530	-989 000	-989 000

TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
PAATTISTEN SEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	8 428				
TOIMINTAMENOT	-218 348	-219 428	-219 184	-220 000	-220 000
NETTO	-209 920	-219 428	-219 184	-220 000	-220 000
KAARINAN SEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	27 491				
TOIMINTAMENOT	-1 065 256	-1 141 660	-1 141 635	-1 142 000	-1 142 000
NETTO	-1 037 764	-1 141 660	-1 141 635	-1 142 000	-1 142 000
PIIKKIÖN SEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	17 744				
TOIMINTAMENOT	-459 350	-473 092	-473 805	-474 000	-474 000
NETTO	-441 606	-473 092	-473 805	-474 000	-474 000
Kansainvälinen työ					
TOIMINTATUOTOT	109				
TOIMINTAMENOT	-1 444	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
NETTO	-1 335	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
KIRKKOHERROJEN KOKOUS					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT	-2 362	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
NETTO	-2 362	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT	500 837				
TOIMINTAMENOT	-9 481 381	-9 853 708	-9 850 717	-9 856 000	-9 856 000
NETTO	-8 980 544	-9 853 708	-9 850 717	-9 856 000	-9 856 000
3. PL YHTEISET SEURAKUNNALLIEST TEHTÄVÄT					
KOULUTUSTOIMINTA					
TOIMINTATUOTOT	57				
TOIMINTAMENOT	-30 864	-103 000	-111 000	-111 000	-111 000
NETTO	-30 807	-103 000	-111 000	-111 000	-111 000
YHTEINEN DIAKONIA JA SIELUNHOITOTYÖ					
TOIMINTATUOTOT	770 042	161 200	180 660	182 000	182 000
TOIMINTAMENOT	-3 115 672	-2 873 058	-2 901 089	-2 902 000	-2 902 000
NETTO	-2 345 630	-2 711 858	-2 720 429	-2 720 000	-2 720 000
KASVATUS					
TOIMINTATUOTOT	410 460	470 185	444 405	445 000	445 000
TOIMINTAMENOT	-2 821 827	-3 468 149	-3 463 337	-3 470 000	-3 470 000
NETTO	-2 411 367	-2 997 964	-3 018 932	-3 025 000	-3 025 000

TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIA					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT	-674 208	-678 328	-697 058	-700 000	-700 000
NETTO	-674 208	-678 328	-697 058	-700 000	-700 000
AVUSTUKSET YHTEISTOIMINTAYHTEISÖILLE					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000
NETTO	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000
MUUT YHTEISET TEHTÄVÄT					
TOIMINTATUOTOT	18 786	28 000			
TOIMINTAMENOT	-272 889	-456 662	-452 951	-453 000	-455 000
NETTO	-254 103	-428 662	-452 951	-453 000	-455 000

YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT	1 199 345	659 385	625 065	627 000	627 000
TOIMINTAMENOT	-7 027 460	-7 691 197	-7 737 435	-7 748 000	-7 750 000
NETTO	-5 828 115	-7 031 810	-7 112 370	-7 121 000	-7 123 000

4. PL HAUTAUSOIMI

HAUTAUSMAAHALLINTO

TOIMINTATUOTOT	6 782				
TOIMINTAMENOT	-245 084	-273 483	-281 048	-282 000	-283 410
NETTO	-238 302	-273 483	-281 048	-282 000	-283 410

HAUTAUSMAAT

TOIMINTATUOTOT	389 319	307 300	340 500	341 000	341 000
TOIMINTAMENOT	-974 830	-917 974	-1 080 840	-1 100 000	-1 100 000
NETTO	-585 511	-610 674	-740 340	-759 000	-759 000

HUOLTORAKENNUKSET

TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT	-123 318	-118 521	-92 900	-93 000	-95 000
NETTO	-123 318	-118 521	-92 900	-93 000	-95 000

HAUTAUS/ HAUTAUSMAAT

TOIMINTATUOTOT	258 973	206 000	221 000	250 000	255 000
TOIMINTAMENOT	-231 648	-228 639	-254 945	-270 000	-273 000
NETTO	27 325	-22 639	-33 945	-20 000	-18 000

TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
HAUTAUS/ KAPPELIT					
TOIMINTATUOTOT	693 487	750 000	720 000	750 000	750 000
TOIMINTAMENOT	-460 969	-555 612	-534 253	-558 390	-561 182
NETTO	232 518	194 388	185 747	191 610	188 818

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT	1 348 561	1 263 300	1 281 500	1 341 000	1 346 000
TOIMINTAMENOT	-2 035 850	-2 094 229	-2 243 986	-2 303 390	-2 312 592
NETTO	-687 288	-830 926	-962 487	-962 390	-966 592

5. PLKINTEISTÖTOIMI

KIINTEISTÖHALLINTO

TOIMINTATUOTOT	165 708	115 000	115 000	115 000	115 000
TOIMINTAMENOT	-913 367	-732 881	-886 476	-900 000	-905 000
NETTO	-747 658	-617 881	-771 476	-785 000	-790 000

KIRKOT JA SEURAKUNTAKESKUKSET

TOIMINTATUOTOT	65 542	77 140	74 140	76 000	76 000
TOIMINTAMENOT	-2 225 147	-2 481 027	-2 522 110	-2 530 000	-2 535 000
NETTO	-2 159 605	-2 403 887	-2 447 970	-2 454 000	-2 459 000

SEURAKUNTATALOT

TOIMINTATUOTOT	354 030	368 720	353 480	355 000	355 000
TOIMINTAMENOT	-2 476 084	-2 673 909	-2 681 642	-2 700 000	-2 700 000
NETTO	-2 122 054	-2 305 189	-2 328 162	-2 345 000	-2 345 000

ASUINTALOT

TOIMINTATUOTOT	27 287	24 135	24 135	27 000	27 000
TOIMINTAMENOT	-62 793	-27 530	-34 272	-60 000	-60 300
NETTO	-35 506	-3 395	-10 137	-33 000	-33 300

ARAVA-ASUINTALOT

TOIMINTATUOTOT	2 095 104	2 061 200	2 061 200	2 095 000	2 099 190
TOIMINTAMENOT	-1 054 233	-1 086 812	-1 069 457	-1 090 072	-1 092 253
NETTO	1 040 871	974 388	991 743	1 004 928	1 006 937

MUUT KIINTEISTÖT

TOIMINTATUOTOT	119 634	110 900	113 700	118 000	120 000
TOIMINTAMENOT	-259 715	-287 100	-234 674	-265 000	-267 000
NETTO	-140 081	-176 200	-120 974	-147 000	-147 000

SJOITUSKIINTEISTÖT

TOIMINTATUOTOT	2 731 217	2 748 200	2 773 200	2 800 000	2 870 000
TOIMINTAMENOT	-1 324 668	-1 747 478	-1 763 148	-1 771 964	-1 816 263
NETTO	1 406 549	1 000 722	1 010 052	1 028 036	1 053 737

TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT, SEURAKUNTATILOINA					
TOIMINTATUOTOT	42 008	36 510	59 590	45 000	45 000
TOIMINTAMENOT	-894 383	-1 056 852	-989 979	-910 000	-915 000
NETTO	-852 375	-1 020 342	-930 389	-865 000	-870 000
METSÄTALOUS					
TOIMINTATUOTOT				10 000	10 000
TOIMINTAMENOT	-359	-8 300	-4 600	-6 000	-6 000
NETTO	-359	-8 300	-4 600	4 000	4 000
MAATALOUS					
TOIMINTATUOTOT	8 052	9 000	8 000	8 000	8 000
TOIMINTAMENOT	-266	-500	-500	-500	-500
NETTO	7 786	8 500	7 500	7 500	7 500
MUU KIINTEISTÖTOIMI					
TOIMINTATUOTOT	27 698	2 920		25 000	25 000
TOIMINTAMENOT	-392 524	-525 128	-532 263	-533 000	-533 000
NETTO	-364 826	-522 208	-532 263	-508 000	-508 000
TONTTIKUSTANNUKSET					
TOIMINTATUOTOT	247 294	225 000	250 000	570 000	950 000
TOIMINTAMENOT	-85 798	-68 000	-67 000	-68 000	-68 000
NETTO	161 496	157 000	183 000	502 000	882 000
SIUNAUSKAPPELIT					
TOIMINTATUOTOT	104 249	99 000	100 500	105 000	110 000
TOIMINTAMENOT	-241 463	-252 003	-262 256	-253 000	-255 000
NETTO	-137 214	-153 003	-161 756	-148 000	-145 000
TUOMIOKIRKKOMUSEO JA MUU KULTTUURIPERINTÖ					
TOIMINTATUOTOT	18 605	13 900	16 200	18 000	18 000
TOIMINTAMENOT	-148 423	-196 357	-221 444	-220 000	-220 000
NETTO	-129 818	-182 457	-205 244	-202 000	-202 000
LEIRIKESKUS- JA RUOKAPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	368 176	847 218	809 400	900 000	920 000
TOIMINTAMENOT	-1 601 729	-2 061 993	-2 018 533	-2 150 000	-2 156 000
NETTO	-1 233 552	-1 214 775	-1 209 133	-1 250 000	-1 236 000
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT	6 374 604	6 738 843	6 758 545	7 267 000	7 748 190
TOIMINTAMENOT	-11 680 950	-13 205 870	-13 288 354	-13 457 536	-13 529 315
NETTO	-5 306 346	-6 467 028	-6 529 808	-6 190 536	-5 781 125
SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT	10 294 947	9 787 297	9 772 619	10 363 300	10 870 490
TOIMINTAMENOT	-35 011 228	-38 757 686	-39 240 834	-39 254 426	-39 363 995
NETTO	-24 716 279	-28 970 384	-29 468 215	-28 891 126	-28 493 505

TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
RAHOITUSTOIMI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
KIRKOLLISVEROTULOT	31 752 139	30 400 000	31 500 000	31 300 000	30 987 000
VALTION RAHOITUS	4 342 512	4 342 500	4 342 500	4 342 500	4 342 500
VEROTUSKULUT	-551 745	-564 000	-564 000	-570 000	-572 000
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-3 160 615	-3 558 970	-3 239 000	-3 150 000	-3 150 000
TOIMINTA-AVUSTUKSET	112 978				
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	424 327	560 000	592 500	600 000	600 000
VUOSIKATE	32 919 596	31 179 530	32 632 000	32 522 500	32 207 500
TILIKAUDEN TULOS	32 919 596	31 179 530	32 632 000	32 522 500	32 207 500
TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
TOIMINTATUOTOT					
KORVAUKSET	803 388	983 355	1 101 414	1 200 000	1 230 000
MYYNTITUOTOT	180 481	411 800	412 300	250 000	280 000
MAKSUTUOTOT	1 700 911	1 890 540	1 746 660	1 702 000	1 850 000
VUOKRATUOTOT	5 677 975	5 677 175	5 730 975	5 800 000	6 000 000
KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT	167 968				
TUET JA AVUSTUKSET	328 886	19 000	23 630	270 000	370 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	58 630	41 050	41 500	210 000	216 495
TOIMINTATUOTOT	8 918 239	9 022 920	9 056 479	9 432 000	9 946 495
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-19 515 617	-21 050 716	-21 774 746	-22 000 000	-22 000 000
PALVELUJEN OSTOT	-6 216 344	-8 303 897	-8 244 106	-7 872 226	-8 000 000
VUOKRAKULUT	-1 697 293	-2 093 818	-2 052 639	-1 900 000	-1 900 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT"	-3 742 083	-4 253 123	-4 124 767	-4 400 000	-4 400 000
ANNETUT AVUSTUKSET	-1 616 325	-1 543 619	-1 588 843	-1 490 000	-1 490 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-846 372	-748 130	-739 595	-671 000	-670 000
TOIMINTAKULUT	-33 634 034	-37 993 303	-38 524 696	-38 333 226	-38 460 000
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-24 715 796	-28 970 383	-29 468 215	-28 901 226	-28 513 505
SISÄISET TUOTOT	1 465 170	764 377	716 140	921 200	903 995
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT	-1 355 465	-655 247	-607 010	-812 070	-794 865
SISÄISET VUOKRAKULUT	-110 188	-109 130	-109 130	-109 130	-109 130
TOIMINTAKATE SISÄISET	-483	0	0	0	0
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-24 716 279	-28 970 383	-29 468 215	-28 901 226	-28 513 505
VEROTULOT JA VALTION RAH	36 094 651	34 742 500	35 842 500	35 642 500	35 329 500
VEROTUSKULUT	-551 745	-564 000	-564 000	-570 000	-572 000
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-3 160 615	-3 558 970	-3 239 000	-3 150 000	-3 150 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	384 868	561 000	592 500	600 000	600 000
VUOSIKATE	8 050 880	2 210 147	3 163 785	3 621 274	3 693 995
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 499 688	-3 369 528	-3 136 759	-3 300 000	-3 300 000
TILIKAUDEN TULOS	3 551 192	-1 159 381	27 025	321 274	393 995
POISTERON LIS (-) / VÄH(+)	14 324		14 324		
VAPAAEHT.VAR. LISÄYS/VÄH.	-670 436				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 895 080	-1 159 381	41 349	321 274	393 995

TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
RAHOITUSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Vuosikate ja tulorah korj.erät	8 163 778	2 210 147	3 163 785	3 621 274	3 693 995
Tulorahoitus	8 163 778	2 210 147	3 163 785	3 621 274	3 693 995
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 727 138	-8 955 000	-11 384 500	-17 425 000	-13 875 000
Rahoitusosuudet investointeihin					
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1 000				
Investoinnit	-1 726 138	-8 955 000	-11 384 500	-17 425 000	-13 875 000
NETTORAHAVIRTA, VARS.TOIM JA INV.	6 437 640	-6 744 853	-8 220 715	-13 803 726	-10 181 005
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA					
Antolainasaamisten vähennys	18 800	18 800	18 800	25 800	25 800
Antolainauksen muutokset	18 800	18 800	18 800	25 800	25 800
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset		3 700 000	5 000 000	6 000 000	3 300 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-403 846			-1 129 000	-1 129 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-404 000	-404 000		
Lainakannan muutokset	-403 846	3 296 000	4 596 000	4 871 000	2 171 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 743 625				
NETTORAHAVIRTA, RAHOITUSTOIMI	-2 128 671	3 314 800	4 614 800	4 896 800	2 196 800
RAHAVAROJEN MUUTOS	4 308 969	-3 430 053	-3 605 915	-8 906 926	-7 984 205
Kassavarojen muutos	4 281 132	-2 676 951	-3 300 000	-9 100 000	-8 150 000
Kassavarat kuluvan kauden lopussa	40 711 640	30 000 000	26 700 000	17 600 000	9 450 000
Kassavarat 1.1.	36 430 508	32 676 951	30 000 000	26 700 000	17 600 000

TALOUSARVION 2022 INVESTOINTIOSA

HAUTAUSTOIMEN INVESTOINTIPERUSTELUT

Hautausstoimen rakennuksiin kohdistuvat investoinnit 2022

2003314 Turun hautausmaan sosiaalitulojen uudistaminen osasto 3, vaihe 1, 1 350 000 € (337 500 + 1012 500 €)

Syksystä 2017 alkaen valmisteltu huoltokeskuksen sosiaalitulojen laajentamisen rakennustyöt oli tarkoitus aloittaa keväällä 2021. Kuluvalle vuodelle on varattu keskuskirjanpidon ja hautainhoitorahaston rahoitusta yhteensä 900 000 €. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1 750 000 €. Rakentamisen aloitusta on jouduttu lykkäämään, koska rakennusluvan myöntäminen on viivästynyt. On ilmeistä, että tälle vuodelle varattua rahoitusta ei ehditä hyödyntämään täysimääräisesti. Tässä vaiheessa arvioidaan, että hanketta ehdittäneen toteuttaa noin 400 000 eurolla vuonna 2021, jolloin vuoden 2022 osuudeksi muodostuisi 1 350 000 €.

Investoinnin kokonaismäärästä 75 % kustannetaan hautainhoitorahastosta. Vuoden 2022 osuus keskuskirjanpidon puolella on 337 500 € ja hautainhoitorahaston osuus 1 012 500 €. Rakennushanke on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana.

2006375 Turun hautausmaan sosiaalitulojen uudistaminen osasto 1 ja 2, vaihe 2, 60 000 € (15 000 € + 45 000 €)

Vaihe 1:n valmistumisen jälkeen Turun hautausmaalle jää vielä 4 sosiaalituloa, jotka eivät täytä tämän päivän vaatimustasoa. Näiden uudistustarve aikatauluineen on kirjattu kirkkovaltuustossa hyväksytyyn kiinteistöstrategiaan 2021–2024. Tarkoituksena on korvata nykyiset neljä erillistä rakennusta yhdellä suuremmalla uudisrakennuksella.

Vuonna 2022 esitetään aloitettavan rakentamisen esiselvitykset ja suunnittelu 60 000 € määrärahalta. Kustannukset jaetaan samalla periaatteella keskuskirjanpidon ja hautainhoitorahaston kanssa, kuin vaiheessa 1. (25 % ja 75 %).

2006472 Krematoriuuni 1:n uudelleen muuraus 105 000 €

Krematoriuunien muurauksen käyttöikä on keskimäärin 6000 polttoa. Turun tuhkausmäärillä tämä tarkoittaa uudelleen muurausta noin 4 vuoden välein / uuni. Uuni 1 on muurattu uudelleen viimeksi 2018. Muuraus pyritään ajoittamaan niin, että muurauksen elinkaari saadaan mahdollisimman tarkkaan hyödynnettyä, mutta kuitenkin niin, etteivät rakenteet pääse romahtamaan, jolloin tuhkaustoiminta uunilla jouduttaisiin suunnittelemattomasti keskeyttämään. Määräraha on tärkeätä varata, jotta työstä voidaan pyytää tarjous jo vuoden 2022 aikana ja hanke voidaan heti tarvittaessa toteuttaa.

2007608 Hautausstoimen rakennusten kattoturvallisuuden parantaminen 20 000 €

Hautausmaiden rakennuksista puuttuvat kattojen huoltotöissä tarvittavat kattoturvaruusteet, kuten turvavaljaiden kiinnityspisteet ja -kiskot. Näillä varmistetaan, että esim. kattojen puhdistustyöt voidaan tehdä turvallisesti säädösten mukaisesti. Kohteina ovat Pyhän Ristin kappeli, Ylösnousemuskappeli, Huoltokeskus, Kärsämäen kappeli ja huoltorakennus sekä Katariinan kappeli ja huoltorakennus.

2008638 Huoltokeskuksen korjaamo- ja pesuhallin lattian pinnoitus 20 000 €.

Korjaamo- ja pesuhallin kuluneet pinnoitteet uusitaan.

Hautausmaarakentamisen investoinnit 2022

2002924 Hautausmaiden maanrakennus 120 000 €

Turun hautausmaalla uusitaan ränsistyneitä kasvillisuusalueita ja peruskorjataan nurmikoita. Korkeatasoisten levähdyspisteiden rakentaminen Turun hautausmaalle jatkuu. Katariinan laajennusosan pintoja ja kasvillisuutta uusitaan. Piikkiön Koroisten hautausmaan nurmikot ja pääosa istutuksista uusitaan. Eri hautausmaa-alueilta, jolta on poistettu kurttulehtiruusut, istutetaan uusia kasveja.

2002925 Hautausmaiden rakenteet ja laitteet 250 000 €

Paattisten hautausmaalle perustetaan pieni muistolehto. Piikkiön hautausmaan Koroisten alueelle rakennetaan sadetusautomaatiojärjestelmä ja Katariinan järjestelmää laajennetaan. Turun hautausmaan runkovesijohdon uusiminen koivukäytälle suunnitellaan. Turun hautausmaan asfalttipinnoitteita uusitaan. Suoja-aitoja suunnitellaan ja asennetaan maastokohteisiin, jossa putoamisvaara. Sadevesi, salaoja-, sähkö- ja vesijohtoverkostoja laajennetaan, muutetaan ja peruskorjataan.

2005159 Katariinan muistolehtoalueen laajentaminen, vaihe 1, 60 000 €

Katariinan muistolehdon nimikivet täytyivät 2018. Alueen laajennusosa suunnitellaan ja rakentaminen aloitetaan 2021. Alueelle perustetaan uuden muistolehtoalueen lisäksi tuhkahauta-alue, joka on muistolehdon ja uurnalehdon välimuoto. Tuhkahauta on henkilökohtaisempi vaihtoehto muistolehdolle, hautaoikeuden haltijoilla ei ole hoitovastuuta ja se on kustannuksiltaan edullisempi kuin uurnahauta. Rakennustyöt valmistuvat 2022.

2006380 Maarian hautausmaan sankarialueen peruskorjaus, 80 000 €

Maarian sankarihauta-alueella on 112 erillistä sankarivainajan hautaa. Hauta-alue on vuosikymmenten aikana ränsistynyt. Hauta-alueelle kasvanut kookas jalava poistetaan. Hautarivien välissä olevat liian suuret pensaat poistetaan ja korvataan matalammalla kasvillisuudella. Käytävien liuskekilvitoitukset puretaan ja asennetaan täydennettynä uudelleen. Hautakukille asennetaan tihkukastelu. Hautakivet huolletaan ja asennetaan uudelleen.

2003280 Hautausmaiden koneet ja laitteet 250 000 €

Koneiden ja ajoneuvohankinnoissa painotetaan tehtäviin sopivuuden ohella tekniikan ympäristöystävällisyyttä. Hankitaan ensisijaisesti hiilipäästööntä kalustoa, mikäli suorituskyvyltään nykyistä kalustoa vastaavia tuotteita on kohtuullisin kustannuksin hankittavissa.

Seuraavat koneet ja ajoneuvot hankitaan:

2022: Kaksi pakettiautoa. Ensimmäinen auto yhtymän kuljetuspalveluihin, toinen auto liikkuvan työryhmän käyttöön. Nykyiset ajoneuvot myydään vaihtoautoina tai suoralla kaupalla pois.

Pienkuormaaja: Hankitaan yksi pienkuormaaja / työvälineiden kuljetin-monitoimikone Turun hautausmaalle. Hankinnassa pidetään etusijalla sähköenergialla toimivaa laitetta.

2023: 2 ajoleikkuria, 1 pienkuormain, 1 lehti-imuri – vanhat myydään.

2024: Monitoimitraktori Wille Turun hautausmaalle – vanha myydään
Sähkötoimisia robottiruohonleikkureita ja sähköisiä kuljettimia hankintaan.

Koneinvestointien kokonaismäärästä 50 % hankitaan hautainhoitorahastosta.

KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINTIPERUSTELUT

Investointeja mietittäessä perusajatuksena on ollut pitää investoinnit kurissa ja toteuttaa vain tarpeelliset investoinnit. Investoinneissa on huomioitu seurakuntayhtymän strategia ja erityisesti sen ympäristöohjelma.

Investointien viisivuotissuunnitelmassa on esitetty vuoden 2021 talousarvioluku. Talousarviovuodelle 2022 on esitys investoinneista, samoin kuin vuosille 2023, 2024, 2025 ja 2026. Investointien viisivuotissuunnitelma perustuu kiinteistöpalveluiden tiedossa oleviin ja suunniteltuihin tarpeisiin vuosille 2022–2026 sisältäen sekä toteutumassa olevat että mahdollisesti toteutettavat hankkeet.

Seurakunnilta ja muilta yksiköiltä on talousarvion jättöpäivään 15.8.2021 mennessä tulleet seuraavat investointiesitykset, esitysten alla on kiinteistöpalveluiden kannanotto. Esityksissä on huomioitu myös seurakuntien aiemmat investointiesitykset edellisiltä vuosilta, joita ei ole toteutettu tai ovat kesken.

Mikaelin seurakunta

Mainosvalotaulun hankkiminen

Mainostaulu hankitaan vuokrausvaihtoehtona, joten hankkeeseen ei esitetä investointimäärärahoja vaan se toteutetaan vuoden 2021 tai 2022 vuosibudjetista.

Äänentoiston ja esitystekniikan uusiminen Mikaelin kirkkoon

Kiinteistöpalvelut: Äänentoiston ja esitystekniikan uusiminen on esitetty vuoden 2022 investointibudjetissa.

Mikaelin kirkon aulan, kirkon takaosan, kahvilan ja WC:n toteutus

Kiinteistöpalvelut: Hanke on esitetty vuoden 2022 investointibudjetissa.

Piikkiön seurakunta

Piikkiön kirkon kokonaisvaltainen uudistushanke

Kiinteistöpalvelut: Määrärahat on esitetty vuoden 2022 investointibudjetissa.

Piikkiön pappilan kehittäminen

Kiinteistöpalvelut: Määrärahat on esitetty vuoden 2022 investointibudjetissa.

Piikkiön seurakuntatalon sisäilmakorjaukset

Kiinteistöpalvelut: Määrärahat on esitetty vuoden 2022 investointibudjetissa.

Piikkiön pappilan lämmitysjärjestelmän uusiminen.

Kiinteistöpalvelut: Lämmitysjärjestelmän uusiminen on esitetty vuoden 2022 investointibudjetissa.

Åbo Svenska Församling

2008693, Aureliaan uudet digitaaliurut 40 000 €

Kiinteistöpalvelut: Määrärahat urkujen hankintaan on esitetty vuoden 2022 investointibudjetissa.

2008694, Aurelian 1. kerroksen sisustuksen ja valaistuksen uudistus 60 000 €

Kiinteistöpalvelut: Määrärahat uudistukseen on esitetty vuoden 2022 investointibudjetissa.

2006346, Tuomiokirkon peruskorjaus, 300 000 €

Kiinteistöpalvelut teetti muutama vuosi sitten Tuomiokirkon kuntokartoituksen tavoitteena selvittää, missä kunnossa rakennus ja sen tekniset järjestelmät tällä hetkellä ovat ja milloin tulisi valmistautua peruskorjauksen aloittamiseen ja missä laajuudessa.

Kuntokartoituksen perusteella Tuomiokirkko on rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Kuitenkin talotekniset järjestelmät alkavat olla käyttökänsä päässä, varsinkin sähkötekniikka. Nämä tulee tiedostaa ja varautua noin viiden vuoden sisällä aloittamaan taloteknisten järjestelmien uusimisen suunnittelu ja sitten toteuttaminen.

Vuonna 2021 kartoitetaan kirkon sähköasennukset ja dokumentoidaan ne ajantasaiseen ja sähköiseen muotoon. Samalla tehdään sähköasennusten ja -keskusten tarkempi kuntotutkimus. Näillä toimenpiteillä varaudutaan kirkon sähkötekniisten laitteiden uusimiseen ja peruskorjaukseen. Suunnittelu aloitettaisiin vuonna 2022 ja toteutus vuosina 2023 ja 2024.

Tämän lisäksi käynnistetään Tuomiokirkon kokonaisvaltainen suunnittelu, jonka tavoitteena on muokata kirkon sisätiloja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ihmisten kohtaamiseen. Samalla uusitaan audiovisuaaliset laitteet.

Ensimmäinen keskustelu museoviraston kanssa on käyty ja vuoden 2022 aikana tavoitteena on päättää, miten Tuomiokirkko toimii tulevaisuudessa ja mitä muutoksia se vaatii. Vuoden 2023 lopussa voisi ensimmäiset suunnitelmat olla valmiit ja vuonna 2024 toteutus voisi alkaa.

2006365, Mikaelinkirkon esitystekniikka, 100 000 €

Mikaelinkirkon esitystekniikan uudistamiselle on jo myönnetty määrärahoja vuodelle 2021. Suunnitelmissa on äänentoiston parantaminen ja vahvistaminen sekä näyttötaulujen asentaminen kirkkoon. Suurin haaste on näyttötaulujen asentamisessa kirkkoon ja oikean paikan ja muodon selvittäminen. Museoviraston kanssa on käyty neuvotteluja asiasta ja tavoitteena on loppusyksystä saada sellainen ratkaisu, joka tyydyttää kaikkia osapuolia. Hanke vaatii myös kirkkohallituksen hyväksynnän.

2008620, Mikaelinkirkon sisätilojen uudistus, 180 000 €

Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto on jo aiemmin esittänyt Mikaelinkirkon penkkien poistamista kirkon etuosan vasemmalta puolelta ja kirkon takaosasta. Näihin muutoksiin on jo saatu lupa Museovirastolta ja tavoitteena on poistaa penkit vuoden 2022 aikana.

Tämän lisäksi seurakuntaneuvosto esittää uudistuksia kirkkoon, jotka mahdollistavat kirkon monipuolisemman käytön ja lisäävät sen viihtyisyyttä. Uudistuksia toivotaan kirkon aulan lasivetriinien poistamiseksi ja poistettujen penkkien tilalle irtotuoleja ja pöytiä. Kahvila uudistettaisiin kokonaan ja mahdollisuuksien mukaan pyritään varustamaan vesi- ja viemäliitoksella. Mikäli viemärointi onnistuu tulisi tarkastella myös uuden yleisö-WC:n rakentamista.

Koska kyseessä kirkon sisäosan olennainen muutos, tarvitsevat nämä uudistukset vielä Museoviraston ja kirkkohallituksen hyväksymisen.

2002910, Hirvensalon seurakuntakeskuksen peruskorjaus, 300 000 €

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 11.6.2020, että seurakuntakeskusta ei peruskorjata, vaan vanhalle rakennukselle haetaan purkulupa ja tilalle rakennetaan uusi seurakuntakeskus. Purkulupa vanhalle rakennukselle haettiin, mutta rakennus- ja lupalautakunta palautti hakemuksen uuteen valmisteluun keväällä 2021, koska kaupungin kaavoitusyksikkö muutti yllättäen aiemmin positiivisen lausuntonsa kielteiseksi. Tämä ratkaisu pitkittää ja hankaloittaa Hirvensalon seurakuntakeskuksen uudistamista.

Kiinteistöjohtaja pitikin heti ratkaisun jälkeen neuvottelun, johon osallistuivat museokeskuksen, kaavoitusyksikön ja rakennusvalvonnan edustajat. Neuvotteluissa todettiin, että museokeskus ei hyväksy koko rakennuksen purkamista vaan edellyttää ainakin korkean kirkkosalin suojelua; muun osan rakennuksesta voisi mahdollisesti purkaa mikäli uudisrakennus soveltuisi hyvin liitettäväksi vanhaan kirkkosaliin. Kaavoitusyksikön mielipide oli se, että mikäli rakennus halutaan kokonaisuudessaan purkaa, tulisi asia ratkaista kaavoituksen kautta eli käytännössä asemakaavan muutoksella. Tämä tie on pitkä ja valitusherkkä eikä lopputuloksesta ole varmuutta. Rakennusvalvonta ei vie purkulupaa nyt toistaiseksi eteenpäin ennen kuin seurakuntayhtymä ratkaisee millä vaihtoehdolla se haluaa edetä.

Kiinteistöjohtaja tulee esittämään seurakuntayhtymän päätöksentekoaikana sellaista vaihtoehtoa, että vanha korkea kirkkosali säilytettäisiin mahdollisuuksien mukaan ja vaurioituneet rakennusosat siitä korjattaisiin. Tämän jälkeen kirkkosalia ja koko rakennusta laajennettaisiin uudisrakennuksella.

Syksyn aikana laaditaan tästä vaihtoehdosta suunnitelmat ja kustannusarvio sekä neuvotellaan ratkaisusta museokeskuksen kanssa. Mikäli päästään hyvään ratkaisuun, suunnittelu tehdään vuoden 2022 aikana ja rakentamiseen päästäisiin mahdollisista keväällä 2023 jolloin rakennus olisi valmis syksyllä 2024. Hanke esitetään rahoitettavaksi lainarahalla.

2005120, Maarian kirkon sisäkorjaukset, 5 000 €

Maarian kirkon sisäilman laadusta tuli valituksia, jonka perusteella kiinteistöpalvelut tilasi kohteeseen sisäilmatutkimuksen vuoden 2018 talvella. Tutkimusten perusteella kirkkosalin ja sakariston lautalattian alla olevat puru- ja mineraalivillaeeristeet ovat kosteusvaurioituneet. Ilmavuodoista johtuen lattian alta kulkeutuu mikrobeja kirkkotilaan, jotka voivat aiheuttaa haittaa herkistyneille.

Kosteusvauriot johtuvat todennäköisesti siitä, kun kirkosta on vuosikymmeniä sitten poistettu räystäskourut ja -syöksyt, jolloin katolta valuva vesi on kastanut kirkon sokkelin ja seinien alaosat ja vesi kulkeutunut kirkon lattian alle. Pari vuotta sitten kirkkoon asennettiin uudet räystäskourut ja -syöksyt, joten sadeveden kulkeutuminen katolta maahan ja lattian alle on nyt estetty.

Kiinteistöpalvelut on laatinut suunnitelmat korjauksista ja ne on esitelty Museovirastolle. Päätöstä suunnitelmien hyväksynnästä on saatu.

Korjaustoimenpiteenä tulee purkaa nykyinen lautalattia ja poistaa kostuneet ja vaurioituneet eristeet ja sen jälkeen rakentaa lattiat uudestaan. Samalla rakenteet tiivistetään. Maarian seurakunta on toivonut myös etuosan penkkien poistoa. Penkit poistetaan kirkkosalin lattian peruskorjauksen myötä. Ilmanvaihtoa kirkossa pyritään parantamaan avaamalla tuuletusteitä yläkatosta ulos.

Tavoitteena on aloittaa kirkon peruskorjaus, kun Runosmäen monitoimitalo on valmis loppuvuodesta 2023. Työt aloitettaisiin siten alkuvuodesta 2024 ja kirkko olisi poissa käytöstä reilun puolen vuoden ajan. Väistötilana toimii tällöin Runosmäen monitoimitilan lisäksi Kärsämäen kappeli.

2005122, Paattisten kirkon liittyminen maalämpöön, 180 000 €

Paattisten kirkossa on suora sähkölämmitys ja seurakuntatalossa öljylämmitys. Seurakuntatalon maanalainen öljysäiliö poistettiin vuosia sitten vuotoriskien vuoksi ja tilalle asennettiin maan pinnalle ns. farmisäiliö.

Kiinteistöpalveluiden tavoitteena on luopua kokonaan öljylämmityksestä kiinteistöissä ja siten onkin pohdittu, miten Paattisten kirkon ja seurakuntatalon lämmitys voitaisiin tulevaisuudessa järjestää luotettavasti ja ympäristöystävällisesti.

Rakennusten lämmitysvaihtoehtoina on tulevaisuudessa paikallinen kaukolämpö, joka tuotetaan hakkeella tai maalämpö. Maalämpöratkaisussa voidaan toteuttaa myös aurinkopaneelit tuottamaan lisää sähköä.

Eri lämmitysvaihtoehtojen alustava vertailu tehtiin kesällä ja laskelmien mukaan maalämpö olisi edullisempi kuin liittyminen kaukolämpöön. Edelleen maalämpöratkaisun lisäksi olisi kannattavaa hankkia myös aurinkopaneelija lisäsähkön tuottamiseen. Tämän ratkaisun takaisinmaksu aika on n. 11 vuotta.

Tavoitteena on suunnitella rakennusten lämmitysratkaisun muutos vuonna 2021, jolloin toteutus olisi vuonna 2022. Hankkeelle haetaan myös tukea sekä kirkkohallitukselta, että valtiolta.

2003301, Piikkiön kirkon katon peruskorjaus, 1 000 000 €

Keväällä 2015 todettiin kirkon katon vuotavan paikoin. Katto tarkastettiin, jolloin todettiin vanhojen kattotiilien olevan osittain rikki ja erittäin kuluneita ja hauraita.

Katon paikkauksen yhteydessä kattorakenteita avattiin varmuuden vuoksi jonkin verran, jolloin huomattiin, että tiilikaton alle oli jätetty vanha puupaanukatto. Paanukatto ja ruodelaudat ovat paikoitellen lahonneet.

Vaikka kirkon katto paikattiin ja vesivuodot loppuivat, vuosi katto uudestaan kesällä 2018. Vuoto paikattiin. Katon uusimista on siirretty, koska paikkaukset ovat toistaiseksi onnistuneet, mutta nyt katto täytyy jo uusida. Museovirasto on tehnyt aiemmin katselmuksen paikan päällä ja silloisen katselmuksen perusteella keskusteltiin, että uusi kattomateriaali olisi todennäköisesti konesaumattu pelti.

Keväällä 2020 Museovirasto antoi kattorakenteesta kuitenkin virallisen lausunnon ja sen perusteella kirkkoon tulisi palauttaa puupaanukatto eli tehdä kokonaan uusi puupaanukatto.

Kiinteistöpalvelut jatkaa kuitenkin neuvotteluja Museoviraston kanssa kattorakenteesta, koska puupaanukatto on noin kaksi kertaa kalliimpi hankintakustannuksiltaan. Lisäksi katon ylläpitokulut ovat puupaanukatolla tervausten myötä huomattavasti kalliimmat kuin peltikatolla. Vanha tiilikatto ja vanha paanukatto tulee joka tapauksessa poistaa. Varsinaiset kattotuolit ovat ehjät.

Koska Piikkiön seurakunta esittää kirkon kokonaisvaltaisen uudistamissuunnitelmien aloittamista, on katon uusiminen syytä jättää odottamaan sitä ja rakennushistoriallisen selvityksen valmistumista.

2008618, Piikkiön kirkon uudistus, 120 000 €

Piikkiön seurakunta esittää Piikkiön kirkon sisätilojen uudistusta kirkon monipuolisemman toiminnan mahdollistamiseksi.

Tavoitteena on uusien kirkkotekstiilien hankinta, uusien äänentoistojärjestelmien ja audiovisuaalisten laitteiden hankinta. Kirkon takaosan penkkien poisto on saanut jo museoviraston hyväksynnän. Esteettömän WC-tilan toteuttamista tutkitaan. Koko kirkosta tehdään myös rakennushistoriallinen selvitys auttamaan tulevaisuuden suunnitelmissa.

2005134 Runosmäen uusi seurakuntakeskus, 5 000 000 €

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 26.9.2019, että seurakuntayhtymä osallistuu Runosmäen monitoimitalonhankkeeseen. Edelleen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 30.1.2020 hankkeen kiinteistöyhtiön perustamisen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen. Kokouksessaan 11.6.2020 kirkkovaltuusto hyväksyi vielä hankkeen rahoituksen hautainhoitorahaston lainalla.

Hankkeen alustavat kokonaiskustannukset vuoden 2019 kustannustasossa ovat n. 19.000.000 € (alv. 0 %), josta seurakuntayhtymän osuus on n. 5.800.000 € (alv. 0 %) ja n. 7.200.000 € (alv. 24 %). Seurakuntayhtymä ei ole arvonlisäverovelvollinen, joten arvonlisäveroa ei pystytä vähentämään rakennuskustannuksista eikä käyttökustannuksista.

Kaupunki laati tarjouspyynnöt hankkeesta ja urakoitsijaksi on valittu rakennusliike NCC Oy ja arkkitehdiksi arkkitehtitoimisto Konkret Oy Helsingistä.

Kevään ja kesän aikana rakennuksesta on laadittu erilaisia luonnoksia toteutusta varten ja Maarian seurakunnan edustajat ovat olleet tiivistä suunnittelussa mukana. Tavoitteena on, että luonnokset olisivat valmiina syksyllä, rakennuslupa saatu alkuvuodesta 2022 ja rakentaminen alkaisi keväällä 2022. Siten rakennus olisi valmis vuoden 2023 lopulla.

2007613, Juhlasalin peruskorjaus, 50 000 €

Toimitalon asbestipurkutöiden ja ilmanvaihdon uusimistöiden yhteydessä nousi esiin tarve Toimitalon juhlasalin uudistamisesta. uudistamisessa on kyse salin etuosan muutoksista ja AV-laitteiden uusimisesta. Lisäksi valaistuksen ohjausta modernisoidaan ja varustaudutaan sähköisten laitteiden parempaan sähkönsyöttöön kokousväelle.

Varoja on varattu jo tälle vuodelle mutta mikäli töitä ei saada päätökseen vuoden 2021 aikana on syytä varata varoja myös vuodelle 2022.

2007630, Toimitalon putkiremontti, 100 000 €

Toimitalon rakennus on valmistunut vuonna 1956 ja rakennuksen putkistot ovat pääsääntöisesti alkuperäisiä. Useampana vuotena on viemäriverkostossa ollut tukoksia ja vuoden 2020 aikana on ollut jo useita putkirikkoja, joista on aiheutunut vesivahinkoja ja korjaustöitä. Vesivahingot ovat hankaloittaneet niin omien työntekijöiden kuin vuokralaistenkin työskentelyä talossa. Vesivahingot tulevat jatkumaan, jollei putkistoja korjata.

Vuoden 2021 syksyn aikana kartoitetaan putkistot ja suunnittelu olisi valmis keväällä 2022. Tällöin putkiremontin aloitus voisi olla loppuvuodesta 2022. Tarkempi kustannusarvio saadaan, kun kartoitus ja suunnittelu tehty ja tarjoukset remontista saatu.

2006345, Toimitalon vesikaton uusiminen, 60 000 €

Toimitalon vesikatto on ja tarkastelussa löytyi useita vuotokohteita. Vuodot saatiin paikattua toistaiseksi, mutta ne aiheuttivat haittaa ja kustannuksia sisätiloihin. Katon uusimisen suunnittelu tehdään vuonna 2022 ja vuonna 2023 vesikate uusitaan. Samalla tutkitaan katon varustaminen aurinkopaneeleilla.

2003296, Martin srk-talon parvekkeet ja muuri, 30 000 €

Srk-talon muuri korjataan vuonna 2021 mutta varat eivät riitä parvekkeiden korjaamiseen, joten parvekkeita varten tulee varata määrärahoja vuodelle 2022.

2003293, Littoisten seurakuntatalon peruskorjaus, 50 000 €

Littoisten seurakuntatalo on rakennettu 1954. Rakennus on kaksikerroksinen ja laajuudeltaan 500 m². Vuonna 1995 korjattiin rakennuksen sisäpintoja, mutta muuta peruskorjausta ei ole tehty.

Talon vesi- ja viemäriputkisto on alkuperäinen ja alkaa olla käyttöikänsä päässä. Talvella 2017 yksi viemäriputki halkesi ja alustavan tarkastuksen perusteella on syytä pelätä, että lisää putkirikkoja on todennäköisesti tulossa.

Mikäli rakennukseen tehdään pelkkä putkistosaneeraus, on alustava kustannusarvio n. 200.000 €. Arvioon sisältyy asbestipurut sekä rakennuksesta puuttuvan inva-wc:n rakentaminen.

Todennäköistä kuitenkin on, että putkistosaneerauksen yhteydessä ilmenee muita yllättäviä korjauskohtia ja tällöin kustannusarvio saattaa helposti nousta niin korkeaksi, että rakennuksen korjaaminen ei ole järkevää.

Kiinteistöpalvelut esittääkin, että keskustellaan seuraavista vaihtoehdoista:

1. Rakennus peruskorjataan.
2. Rakennus myydään. Pyritään etsimään korvaavat seurakuntatilat lähistöltä ja yritetään kaavoittaa Littoisten seurakuntatalon vieressä olevat alueet omakotitonteiksi.
3. Rakennus puretaan ja rakennetaan tilalle pienempi seurakuntakoti ja yritetään kaavoittaa osa vieressä olevista alueista omakotitonteiksi.

Kaarinan seurakunta on vaihtoehto numero kolmen eli vanhan rakennuksen purkamisen ja uuden rakennuksen rakentamisen kannalla. Kiinteistöpalvelut on samaa mieltä.

Vuodelle 2022 varataan hankkeelle suunnitteluvaroja. Mahdollinen toteutus olisi siten vuosina 2024–2025

2005125, Raunistulan seurakuntakodin peruskorjaus, 50 000 €

Raunistulan seurakuntakoti on valmistunut vuonna 1957. Rakennusta ei ole peruskorjattu, vaan tarvittavia korjauksia on tehty tarpeen mukaan. Vesikatto on uusittu 1993 ja asunto-osa muutettu diakonian vastaanottoiloiksi vuonna 2009.

Rakennuksen kunto on heikko ja kiinteistöpalvelut saikin työntekijöiltä ilmoituksia sisäilman heikosta laadusta. Rakennukseen teetettiin sisäilmatutkimukset sekä kuntokartoitus ja ne osoittivat rakennuksessa olevan vakavia rakenne- ja kosteusvaurioita.

Vuonna 2018 rakennuksen ilmanvaihto korvattiin uusilla laitteilla ja kanavilla. Siten sisäilmaongelmia saatiin pienennettyä ja rakennuksessa voidaan taas toistaiseksi työkennellä ja kokoontua.

Vuonna 2019 laadittiin suunnitelmat rakennuksen korjaamiseksi. Elokuussa saatiin korjausten kustannusarvio, joka on 3,8 milj. €. Koska korjauskustannukset ovat huomattavat, tulee pohtia seuraavia vaihtoehtoja:

1. Rakennus peruskorjataan.
2. Rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi seurakuntatalo.
3. Rakennus puretaan ja tontille pyritään rakentamaan asuntoja ja etsitään uudet seurakuntatilat muualta tai sijoitetaan uuden rakennuksen alakertaan. Tämä vaatii asemakaavanmuutoksen.

Tässä vaiheessa varataan määrärahoja suunnitteluun ja eri vaihtoehtojen kustannusarvioiden tekoon. Niiden valmistuttua tuodaan erikseen esitys rakennuksen kohtalosta seurakuntayhtymän päättäviin elimiin. Tavoitteena on, että Runosmäen uuden Monitoimitalon valmistuttua tehtäisiin päätös Raunistulan seurakuntatalon purkamisesta ja asemakaavan muutoksesta, joka mahdollistaisi asuntojen rakentamisen tontille ja tarvittaessa uusien seurakuntailojen vuokraamisen kohteesta.

2008617, Piikkiön srk-talon peruskorjaus, 600 000 €

Piikkiön seurakuntatalon vesikaton ja salaojien korjauksiin on varattu vuodelle 2021 määrärahoja yhteensä 110.000 €. Rakennuksen käyttäjiltä on tullut kuitenkin ilmoituksia lisääntyneistä sisäilmaongelmista, jolloin kiinteistöpalvelut teetti ennen vesikaton ja salaojien korjauksiin ryhtymistä rakennukseen sisäilmatutkimukset ja kuntokartoituksen.

Alkukesästä saatiin tutkimusten tulokset ja niiden perusteella rakennuksessa on rakenne- ja kosteusvaurioita. Lisäksi vanha rakennuksen osa on varustettu pelkästään poistoilmapuhaltimilla, jolloin alipaine vetää haitallista ilmaa rakenteiden sisältä sisäilmaan. Vanha rakennusosa suljettiinkin alkukesästä käytöltä.

Tutkimusten perusteella kiinteistöpalvelut aloittaa rakennuksen kokonaissuunnittelun vaurioiden poistamiseksi. Tähän sisältyy myös vesikaton ja salaojien korjaus. Suunnitelmat laaditaan syystalven aikana ja peruskorjauksen toteutus olisi mahdollisimman pian alkuvuodesta 2022. Suunnitelmien valmistuttua laaditaan kustannusarvio, jolloin hankkeen kustannukset täsmentyvät.

2007618, Leirialueiden suunnittelu, 50 000 €

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.6.2021 kiinteistöstrategian, jonka osana oli leirikeskusten kehittäminen. Leirikeskusten asiantuntijaryhmän esityksen perusteella strategiassa esitettiin Sinapin leirialueesta luopuminen.

Tämän päätöksen perusteella tulee nyt suunnitella, luovutaanko Sinapin leirialueesta ja millä tavalla, myymällä vai vuokraamalla. Yhtenä vaihtoehtona on myös myydä tai vuokrata Sinappi ulkopuoliselle toimijalle mutta sitoutua siihen, että seurakuntayhtymä käyttäisi tiloja myös omaan toimintaansa tarpeen mukaan.

Edelleen tulee nyt tarkastella ja suunnitella muita leirialueita ja päättää miten niitä mahdollisesti kehitetään.

2003308, Taide- ja sakraaliesineiden hankinta, 20 000 €

2002901, Toimitalon korttelin täydennysrakentaminen, 500 000 €

Seurakuntayhtymä omistaa Aninkaistenkadun, Eerikinkadun ja Multavierunkadun rajamalla alueella yhteensä viisi rakennusta ja niiden maapohjan:

- entisen veroviraston käytössä ollut rakennus Aninkaistenkadulla
- seurakuntayhtymän toimitalo Eerikinkadulla
- sisäpihalla oleva matala rakennus, jossa juhlasali ja keskusrekisterin tilat
- Nuortentalo Eerikinkadulla
- asuinkerrostalo Eerikinkadun ja Multavierunkadun kulmauksessa.

Lisäksi pihan alla on kellarissa 57 kpl pysäköintipaikkoja. Verotoimiston siirryttyä pois Aninkaistenkadun kiinteistöstä on se jäänyt tyhjilleen. Vuokralaisena on toistaiseksi katusosassa valokuvausliike. Aninkaistenkadun kiinteistössä on tiloja yhteensä n. 4.000 m².

Kiinteistöpalvelut on suunnitellut asemakaavan muutosta koko alueelle. Koska kaavamuutos kestää todennäköisesti vuosia ja Aninkaistenkadun kiinteistölle on vaikeaa saada vuokralaisia siksi aikaa, olisi viisainta kehittää ensiksi Aninkaistenkadun kiinteistöasuinikäyttöön. Katutasen liiketilojen paikalle voitaisiin sijoittaa diakoniakeskuksen uudet tilat ja nykyiset tilat myydä pois.

Koska paikka on hyvä, kiinteistöjohtaja, että seurakuntayhtymä omistaa koko kiinteistön.

Esitys Aninkaistenkatu 1 kehittämisestä vuokra-asunnoiksi tuotiin kirkkoneuvoston käsittelyyn keväällä 2020, mutta koronatilanteen vuoksi kirkkoneuvosto palautti asian uuteen valmisteluun, kunnes koronatilanne on ohi tai aikaisintaan käsiteltäväksi uudelleen syksyllä 2020. Siten kiinteistöjohtaja toi asian uudelleen käsiteltäväksi keväällä 2021 mutta asia palautettiin edelleen uuteen valmisteluun. Kiinteistöjohtokunta puoltaa esitystä, jossa nykyinen rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi asuinkerrostalo vuokrausikäyttöön ja rakennuksen omistaa seurakuntayhtymä.

Kiinteistöjohtaja esittää, että vuodelle 2022 hankkeelle esitetään suunnitteluvarat ja mikäli seurakuntayhtymän päätöksentekoaikana hyväksyvät hankkeen, toteutus olisi vuosina 2023–2024. Hanke esitetään toteutettavaksi lainarahoituksella.

2005123, Pallivahan seurakuntakeskuksen tontin kehittäminen, 100 000 €

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2021 Pallivahan seurakuntakeskuksen uuden asemakaavan, joka mahdollistaa vanhan rakennuksen purun ja uusien asuinkerrostalojen rakentamisen tontille.

ELY-keskus vastustaa seurakuntakeskuksen purkamista ja onkin valittanut asemakaavasta hallinto-oikeuteen. Asian käsittely oikeudessa kestää todennäköisesti vähintään vuoden tai kaksi. Siten tontin myynti ei vielä toteudu.

2005131, Uittamon seurakuntakodin kehittäminen, 30 000 €

Uittamon seurakuntakoti on osa K. Oy Uittamon Ostolaa. Rakennus on valmistunut 1960-luvun lopussa ja seurakuntatiloissa on tehty peruskorjaus vuonna 1990.

Seurakuntakodin tilojen laajuus on n. 350 m² ja koko rakennuksen n. 1.200 m². Seurakuntayhtymän osuus yhtiöstä on n. 30 %. Yhtiössä on kolme osakasta.

Rakennus on tyhjentynyt käyttäjistä ja rakennuksessa on enää seurakunnan ja fysioterapian tilat käytössä. Yhtiön pääosakas onkin miettinyt rakennuksen ja tontin kehittämistä ja ottanut yhteyttä myös seurakuntayhtymään.

Ajatuksena on purkaa nykyiset rakennukset ja hakea tontille asemakaavanmuutos, jolla mahdollistettaisiin kahden 6–8 -kerroksisen asuinkerrostalon ja seurakuntatilojen rakentaminen.

Kiinteistöpalvelut pitää ajatusta hyvänä. Nykyinen rakennus on vanha ja huonossa kunnossa lukuun ottamatta seurakuntatiloja. Mikäli rakennus säilytetään, on siihen tulossa mittavat peruskorjaukset tulevaisuudessa ja yhtenä kiinteistöyhtiön osakkaana seurakuntayhtymän on otettava osaa niihin.

Kiinteistöjohtaja on neuvotellut yhtiön pääosakkaan kanssa tilanteesta ja yhtenä vaihtoehtona on esiin noussut mahdollisuus, että pääosakas ostaa seurakuntayhtymän tilat ja seurakuntayhtymä ja tiloihin vuokralle. Mikäli asemaakaavan muutos onnistuu, saa seurakuntayhtymä entisen omistuksensa osuuden verran lisääntyneestä rakennusoikeudesta myytäväksi ja mahdollisuuden vuokrata uudet seurakuntatilat uudesta rakennuksesta.

2006363, Leikkipaikkojen laitteiden kuntotarkastus, 30 000 €

Seurakuntatilojen ja asuintalojen leikkipaikkojen laitteiden kunto tarkastettiin vuonna 2020 ja vuoden 2021 keväällä ja sen perusteella aloitettiin laitteiden ja alueiden kunnostaminen. Osa kunnostuksesta siirtyy kevättalveen 2022.

2007615, Katariinan pappilan lämmitysmuodon muutos, 90 000 €

Katariina pappila on liitetty kaukolämpöön ja nykyinen lämmönvaihdin on vuodelta 1987 ja alkaa olla käyttöikänsä päässä. Vaihtoehtona on joko uusia lämmönvaihdin ja pysyä kaukolämmössä tai siirtyä toiseen lämmitysmuotoon eli maalämpöön.

Mikäli valitaan kaukolämpö edelleen, on uuden lämmönvaihtimen kustannusarvio töineen n. 30.000 €. Siirtyminen maalämpöön on kustannuksiltaan n. 90.000 € ja investoinnin takaisinmaksuaika on n. 10 vuotta. Maalämpöön siirtyminen vaatii rakennusluvan. Tavoitteena on suunnitella vuonna 2021 rakennuksen liittyminen maalämpöön ja toteutus olisi vuonna 2022.

2007617, Katariinan kirkon kellotapulien rappaus ja soittojärjestelmän korjaus, 30 000 €

Kellotapulien rappaus on osittain varissut ja se tulee rapata ja maalata kuntoon. Kellonsoittojärjestelmän kuntotarkastuksessa todettiin koneistossa korjattavaa ja samalla sähkökeskus tulee uusittavaksi.

Hankkeelle on varattu määrärahoja vuodelle 2021 mutta ainoastaan sähkökeskuksen uusinta ehditään tehdä, jolloin kellotapulien kunnostus ja soittojärjestelmän korjaus siirtyy vuoteen 2022.

2006809, Hannuniityn srk-talon sisäilman parantaminen, 40 000 €

Hannuniityn srk-talon sisäilmassa todettiin puutteita vuonna 2018 ja puutteita on korjattu vuosien 2019 ja 2020 alun aikana. Tilanne on nyt hallinnassa, mutta rakennuksen käytön varmistamiseksi on syytä varata määrärahoja, mikäli ongelmia edelleen esiintyy.

2007614, Kaskerran kirkon sadevesikourut ja salaojat, 110 000 €

Kaskerran kirkon katolla ei ole sadevesikouruja eikä -syöksyjä ja siten vesi putoaa suoraan kirkon seinien alaosaan ja sokkeliin. Lisäksi rakennuksen ympäriltä puuttuu salaojat. Vaarana on, että sadevesi kulkeutuu kirkon lattian alle ja vahingoittaa kirkon lattia-rakenteita kuten Maarian kirkossa ja Pyhän Katariinan kirkossa on käynyt.

Tavoitteena on tehdä suunnitelmat sadevesikourujen asentamisesta rakennukseen sekä salaojituksesta ja sadevesien poisjohtamisesta vuoden 2021 aikana ja toteutus olisi vuonna 2022. Samalla parannetaan esteettömyyttä kirkon sisääntuloon. Hanke tarvitsee Museoviraston ja kirkkohallituksen hyväksynnän.

2007641, Varissuon asuintalojen lukituksen uusiminen, 100 000 €

Varissuon asuintalot käsittävät yhteensä neljä kerrostaloa. Asuintalojen lukituksen sarjoitus on tullut jo pari vuotta sitten täyteen. Sarjoitus tulee nyt uusia kokonaan. Tarkoituksena on sarjoittaa avaimet Iloq-järjestelmään. Uusi sarjoitus rahoitetaan asuintalovarauksella.

2007642, Varissuon asuintalojen vesikattojen korjaus, 120 000 €

Asuintalojen välissä olevien matalien rakennusosien katot ovat vuotaneet jo monta vuotta ja niitä on paikattu tiheään. Varsinaisten asuintalojen katot ovat alkuperäisiä ja nyt myös niiden kunto on heikko. Loppukesästä tehdään katoille kuntoarvio ja tavoitteena on peruskorjata katot vuonna 2022. Peruskorjaus katetaan asuintalovarauksella.

2007623, Mikaelin Puistokodin asuntojen parvekkeiden korjaus, 90 000 €

Mikaelin Puistokodin rakennus peruskorjattiin Engelinpuiston projektin yhteydessä vuonna 2000. Asuntojen parvekkeet ovat betonia ja niiden pinnoitteet ovat osin rikki ja betonia hilseilee pinnoista. Parvekkeet tulee korjata ajoissa ennen kuin suurempaa korjaustarvetta tulee. Parvekkeiden korjausta varten on määrärahat vuoden 2021 talousarviossa mutta parvekkeiden korjaus siirtyy vuoteen 2022.

2007627, Piikkiön pappilan lämmitysmuodon muutos, 60 000 €

Piikkiön pappilassa on öljylämmitys. Kiinteistöpalveluiden tavoitteena on muuttaa kaikki öljylämmityskiinteistöt toiseen lämmitysmuotoon vuoteen 2024 mennessä.

Tavoitteena on pappilan öljylämmitys maalämpöön. Suunnittelu ja rakennusluvan hakeminen ovat vuonna 2021 ja toteutus vuonna 2022.

2007631, Kunstenniemen Tuominiemen majan vesi- ja viemärijohtojen uusiminen, 170 000 €

Kunstenniemen leirialue liittyi Ampuminmaan vesiosuuskuntaan muutama vuosi sitten. Liittymisen myötä leirialueen sisäiset majoitusrakennusten ja keittiön vesi- ja viemärijohtot uusittiin, koska vanhat johdot jäätivät talvella ja olivat kuntonsa puolesta elinkaaren päässä. Tuominiemen majan johdot ovat vielä uusimatta ja tavoitteena on uusia ne vuonna 2022, kun päätös kaikkien leirialueiden tulevaisuudesta on saatu. Samalla uusitaan myös ns. Pesutalon vesijohdot ja viemärit.

2008616, Toimitalon sisämuutokset, 90 000 €

Tuomiokirkkoseurakunta on esittänyt Toimitalon 2. kerroksessa olevien tilojensa muutoksia. Tavoitteena on uusia pintamateriaalit ja muuttaa huonejärjestystä sekä saada parempi ääneneristävyys tilojen välille. 1. kerroksen käsiarkisto arkistokaapit uusitaan asianmukaisiksi.

2008614, Tuomiokapitulin uudet tilat Toimitalon 6. kerrokseen, 1 000 000 €

Turun Tuomiokapituli on miettinyt siirtymistä uusiin tiloihin. Kiinteistöpalvelut onkin ollut yhteydessä Tuomiokapituliin kuultuaan asiasta ja neuvotellut mahdollisuudesta siirtää Tuomiokapitulin tilat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Toimitalon ylimpään, kuudenteen kerrokseen.

Toimitalon kuudennen kerroksessa on n. 550 m² tilat ja tiloissa sijaitsee tällä hetkellä kirkkoherrojen työhuoneet ja tauko/kokoustila sekä neuvottelutila. Lisäksi kerroksessa on ulosvuokrattava toimistotila, jonka vuokrasopimus päättyi kesällä 2020.

Kiinteistöpalvelut on teettänyt erilaisia vaihtoehtoja Tuomiokapitulin tiloista Toimitalon kuudenteen kerrokseen. Osassa vaihtoehtoja Tuomiokapitulin tilat täyttävät koko kerroksen ja osassa jää seurakuntayhtymälle n. 100 m² joko omaan käyttöön tai ulos vuokrattavaksi toimistotilaksi.

Alustavien kustannuslaskelmien perusteella koko kerroksen peruskorjaus Tuomiokapitulin käyttöön maksaa n. 1.400.000 €. Siten tavoitteena on, että vuokrasopimus olisi pitkäaikainen.

Vuoden 2021 talousarvioon on varattu varoja 400.000 € hankkeen aloitukseen ja loput varat 1.000.000 € esitetään vuoden 2022 talousarvioon. Tavoitteena on saada solmittua vuokrasopimus Tuomiokapitulin kanssa syksyllä, jolloin tilojen saneeraus alkaisi välittömästi ja tilat olisivat valmiit syksyllä 2022.

Jaanin asuintalojen peruskorjaus, 120 000 €

Jaanin asuintalojen alueella on käynnissä kaikkien rakennusten peruskorjaus, joka sisältää putkiremontin ja rakennusten lämmitysmuodon muutoksen. Työt on jo alueella aloitettu.

Seurakuntayhtymä omistaa alueella kaksi asuinkerrostaloa ja niiden osalta peruskorjaus on edessä vuosina 2023 ja 2024. Suunnittelu on aloitettu ja sitä jatketaan vuonna 2022. Peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio tarkentuu, kun suunnitelmat ovat valmiit ja tarjoukset saatu.

Investointivarat on esitetty Hautainhoitorahaston talousarviossa.

2008621, Martin srk-talon esteettömyys, 30 000 €

Martin srk-talon sisääntulossa on korkeat portaat ja siten rakennus ei ole esteetön. Rakennuksen aulaan on kuitenkin saneerattu jo esteetön WC-tila.

Viime piispantarkastuksessa rakennuksen esteellisyys nousi esiin ja asia on syytä korjata. Martin srk-talo on suojeltu ja siten hissien tai vastaavan nostinlaitteen suunnittelu ja asentaminen on haasteellinen. Tavoitteena on tehdä suunnitelmat vuoden 2022 aikana ja hankkia tarvittavat luvat, jolloin toteutus olisi vuonna 2023.

2008624, Kaksikerran kirkon urkujen peruskorjaus, 30 000 €

Kaksikerran kirkon urut eivät enää toimi kunnolla ja kanttorit ovatkin lähestyneet esityksellä, että urut peruskorjataan. Urut on tarkistettu ja esitys on perusteltu.

Peruskorjauksessa urut puhdistetaan, äänitys korjataan ja koneisto viritetään tasaviereiseksi. Työ tehdään alkuvuodesta 2022.

2008626, Diakoniakeskuksen ja Mikonmökin ulkoseinien kunnostus ja maalaus, 100 000 €

Rakennukset valmistuivat vuonna 2001 ja nyt julkisivut ovat ensimmäisen huoltokorjauksen tarpeessa. Seinät maalataan, tarvittavat huonokuntoiset puuosat korjataan ja tarkistetaan ja tarvittaessa uusitaan vesirännit.

Mikonmökin lattia kunnostetaan.

2008623, Kotimäen srk-talon leikkipaikan ja aidan uusinta, 25 000 €

Srk-talon leikkialueen leikkivälineet ovat tulleet tiensä päähän. Leikkivälineet ja alue uudistetaan samoin kuin aidat.

2008622, Maarian kirkon tekstiilien konservointi, 15 000 €

Intendentti on tarkistanut Maarian kirkon tekstiilit ja tekstiilit on syytä konservoida.

2008619, Paakarlan srk-kodin ikkunoiden ja säleikköjen uusinta, 22 000 €

Paakarlan srk-kodin ikkunat uusitaan puu-alumiini-ikkunoiksi ja samalla uusitaan säleiköt.

2005711, Pyhän Ristin kappelin digitaaliurut, 25 000 €

Yleistä

Edellä olevat selvitykset ja taulukko eri vuosina tarvittavista määrärahoista ovat suuntaa antavia ja ne tarkistetaan vuosittain. Kaikki luetellut rakennus- ja korjauskohteet ovat olleet tai tulevat vielä erilliseen käsittelyyn ennen niiden toteuttamista.

Talous- ja kehittämispalveluiden investoinnit

2007929 Varaus äkillisiin hankintoihin, 100 000 €

Ennalta arvaamattomiin, äkillisiin hankintoihin varataan määrärahaa talousarvioon (esim. rikkoutumisen vuoksi). Määrärahaa ei käytetä investointien määrärahan ylitykseen.

TALOUS- JA KEHITTÄMISPALVELUIDEN INVESTOINNIT 2022-2026

TALOUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT	INVESTOINTI	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
2007929	Varaus äkillisiin hankintoihin	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1001050502	Talous- ja kehittämisspalvelut	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT 2022-2026

HAUTAUSTOIMI	INVESTOINTI	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
2003280	Hautausmaan koneet ja kalusto	125 000	125 000	125 000	130 000	130 000	130 000
1004010100	Hautausmaahallinto	125 000	125 000	125 000	130 000	130 000	130 000
2002924	Hautausmaiden maamrakennus	120 000	120 000	125 000	125 000	125 000	125 000
2002925	Hautausmaiden rakenteet ja laitteet	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
2007608	Hautausmaiden rakennusten kattoturvallisuustilatit	20 000	20 000	50 000	100 000	100 000	100 000
2006381	Turun hautausmaan valaistuksen peruskorjaus			150 000			
2008636	Vesijohdon runkolinjan peruskorjaus koivukäytävällä						
1004030210	Turun hautausmaa	390 000	390 000	575 000	475 000	475 000	475 000
2005159	Katariinan hautausmaan muistolehdon rakentaminen	60 000	60 000				
1004030220	Katariinan hautausmaa	60 000	60 000				
2006380	Maarian sankarihautausalueen peruskorjaus		80 000				
1004030230	Maarian kirkkomaa		80 000				
2003314	Turun hautausmaan sosiaalityöjen perusk. osasto 3	225 000	337 500				
2006375	Turun hautausmaan sosiaalityöjen perusk. osasto 1 ja 2		15 000	150 000	100 000		
2008638	Korjaamohallin ja pesuhallin lattian pinnoitus		20 000				
1004030310	Huoltokeskus Turku		372 500	150 000	100 000	0	0
2006472	Krematoriuuni 1 uudelleen muuraus		105 000				110 000
1004040711	Hautaus Krematorio		105 000			0	110 000
2005160	Pyhän Ristin kappelin peruskorjaus		50 000	50 000	500 000		
2006378	Pyhän Ristin kappelin pihä-alueiden peruskorjaus			50 000	50 000	50 000	
1004040710	Hautaus Pyhän Ristin		50 000	100 000	550 000	50 000	0
	YHTEENSÄ						
	HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT	800 000	1 182 500	950 000	1 255 000	655 000	715 000
	HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ						

KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINNIT 2022-2026

KIINTEISTÖTOIMI	INVESTOINTI		TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
1005020201	Tuomiokirkko	YHTEENSÄ	70 000	300 000	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000
		2008620	70 000	300 000	700 000	700 000	1 000 000	1 000 000
		2006365	0	180 000				
		2006365	100 000	100 000				
1005020202	Mikaelinirkko	YHTEENSÄ	100 000	280 000				
		2007614	20 000	110 000				
1005020205	Kaksikerran kirkko	YHTEENSÄ	20 000	110 000				
		2007611	20 000	110 000				
1005020203	Hirvensalon seurakuntakeskus	YHTEENSÄ	3 500 000	300 000	3 500 000	3 300 000		
		2007617	3 500 000	300 000	3 500 000	3 300 000		
1005020207	Pyhän Katarinaan kko	YHTEENSÄ	30 000	30 000				
		2005120	30 000	30 000				
1005020209	Maarian kirkko	YHTEENSÄ	20 000	5 000	5 000	500 000		
		2005122	20 000	5 000	5 000	500 000		
1005020212	Paattisten kirkko	YHTEENSÄ	60 000	180 000				
		2003301	100 000	0	1 000 000			
		2008618	0	120 000	100 000			
1005020217	Piikkion kirkko	YHTEENSÄ	100 000	120 000	1 100 000			
		2005134	200 000	5 000 000	3 500 000			
1005020218	Runosmäen srk-keskus	YHTEENSÄ	200 000	5 000 000	3 500 000			
		2007613	140 000	50 000				
		2007630	40 000	100 000	500 000			
		2008614	400 000	1 000 000				
		2008616		90 000				
		2006345	40 000	60 000	350 000			
1005060301	Seurakuntien toimitalo	YHTEENSÄ	620 000	1 300 000	850 000			
		2003296	80 000	30 000				
1005060304	Martin srk-talo	YHTEENSÄ	80 000	30 000				
		2003293	80 000	30 000				
1005060308	Littoisten srk-talo	YHTEENSÄ	50 000	50 000				
		2005125	50 000	50 000				
1005060313	Raunistulan srk-talo	YHTEENSÄ	50 000	50 000				
		2007618	50 000	50 000				
1005120703	Heinänoikka	YHTEENSÄ	50 000	50 000				

KIINTEISTÖTOIMI	INVESTOINTI		TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
	2003308	Taide- ja sakraaliesineiden hankinta	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1005110202	YHTEENSÄ		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	2005123	Palivahan srk-keskuksen tontin kehittäminen	100 000	100 000				
1005110300	YHTEENSÄ		100 000	100 000				
	2005131	Uittamon seurakuntakodin kehittäminen	40 000	30 000				
1005110931	YHTEENSÄ		40 000	30 000				
	2006363	Leikkipaikkojen laitteiden kuntotarkastus	30 000	30 000				
1005010100	YHTEENSÄ		30 000	30 000				
	2008617	Piikkion srk-talon peruskorjaus		600 000				
1005060328	YHTEENSÄ		80 000	600 000				
	2007615	Katariinan pappilan lämmitysmuodon muutos	25 000	90 000				
1005060325	YHTEENSÄ		25 000	90 000				
	2006809	Hannuniityn srk-talon sisäilmakorjaus	40 000	40 000				
1005060307	YHTEENSÄ		40 000	40 000				
	2007627	Piikkion pappilan lämmitysmuodon muutos	10 000	60 000				
1005060329	YHTEENSÄ		10 000	60 000				
	2007623	Mikaelin Puistokodin asuntojen parvekkeiden korjaus	60 000	90 000				
1005060302	YHTEENSÄ		60 000	90 000				
	2007631	Tuominiemen vesi- ja viemärijohtojen uusinta	0	170 000				
1005120702	YHTEENSÄ		0	170 000				
	2007641	Varissuon asuintalojen lukituksen uusiminen	100 000	100 000				
	2007642	Varissuon asuintalojen vesikatkojen korjaus	120 000	120 000				
1005110502	YHTEENSÄ		220 000	220 000				
	2008621	Martin srk-talon esteettömyys	0	30 000	200 000			
1005060304	YHTEENSÄ		0	30 000	200 000			
	2008624	Kaksikerran kirkon urkujen peruskorjaus	0	30 000				
1005020205	YHTEENSÄ		0	30 000				
	2008626	Diakoniatkeskuksen ja Mikkomökin ulkomaalaus	0	100 000				
1005060322	YHTEENSÄ		0	100 000				
	2008623	Kotimäen srk-talon leikkipaikan ja aidan uusinta	0	25 000				
1005060315	YHTEENSÄ		0	25 000				

KIINTEISTÖTOIMI	INVESTOINTI	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
	2008622	0	15 000				
	Maarian kirkon tekstiilien konservointi						
1005020209	Maarian kirkko	0	15 000				
	YHTEENSÄ	0	15 000				
	2008619	0	22 000				
	Paakartan srk kodin ikkunoiden ja sälekköjen uusinta						
1005110923	Paakartan srk-koti	0	22 000				
	YHTEENSÄ	0	22 000				
	2008693	0	40 000				
	Aurelian uudet digitaaliturut						
	2008694	0	60 000				
	Aurelian 1. kerroksen valaistuksen muutos						
1005060324	Aurelia	0	100 000				
	YHTEENSÄ	0	100 000				
	2008711	0	25 000				
	Pyhän Ristin kappelin digitaaliturut						
1005040410	Pyhän Ristin kappeli	0	25 000				
	YHTEENSÄ	0	25 000				

KIINTEISTÖPALVELUIDEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

5 495 000	9 602 000	9 875 000	4 520 000	1 020 000	1 020 000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

* = Investointi rahoitetaan pankkilainalla

**= Investointi rahoitetaan hautainhoitorahaston lainalla

KIINTEISTÖPALVELUIDEN MUUT INVESTOINNIT

	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
1005110300 Toimittustannukset	500 000	500 000	7 500 000	8 000 000		

2002901 Toimitalon kortteihin täydennysrakentaminen *

Perustetaan asunto-osakeyhtiö, joka ottaa rakentamiseen pankkilainan

YHTEENSÄ KAIKKI INVESTOINNIT

6 895 000	11 384 500	18 425 000	13 875 000	1 775 000	1 835 000
-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------

TALOUSARVION 2022

HENKILÖKUNTALIITE

HENKILÖKUNTALIITE

Henkilökuntaliite on laadittu taloustoimiston tiedossa olevan henkilöstötilanteen 6.8.2021 mukaisena kustannuspaikoittain siten, kuin paikallisseurakunnat ja yksiköt ovat tiedot ilmoittaneet.

Avoimna olevien vakanssien palkat on laskettu tehtäväkohtaisen palkanmääräytymisperusteen mukaan keskimääräisellä kahdeksan prosentin vuosisidonnaisella lisällä. Mikäli avoimna olevaa vakanssia ei ole tarkoitus täyttää vuoden 2021 aikana, ei palkkamäärärahaa ole varattu. Tällöin vakanssin kohdalle sivun oikeassa laidassa on merkitty 0.

Nimen edessä ilmoitetaan viran tai toimen vaativuusryhmä ja positio. Positiota käytetään saman vaativuusryhmän palkoissa työn vaativuuden erottavana tekijänä.

Viran tai toimen kohdalla ilmoitetaan vakituisen viran- tai toimenhaltijan nimi. Mikäli vakanssia hoitaa muu henkilö, hänet ilmoitetaan vakituisen viran- tai toimenhaltijan nimen alla siten, että hänen nimensä edessä on merkintä vs.

Viran- tai toimenhaltijan nimen jälkeen oleva luku ilmoittaa henkilön palkan prosentteina täyden työajan palkasta. Henkilökuntaliitteessä on ilmoitettu kunkin paikallisseurakunnan tai yksikön kohdalla sekä myös pääluokan lopussa rahastoista maksettavat palkat.

Talousarvion henkilöstökulujen laskentaperusteet vuonna 2022

Vuosipalkan laskentaperusteena on käytetty henkilökohtaisia tehtäväkohtaisia palkanmääräytymisperusteita ja vuosisidonnaisia lisiä sekä 1.4.2020 voimaan tullutta Kirkon virka- ja työehtosopimusta, joka on voimassa 1.4.2020–28.2.2022.

Palkan tarkistukset

Vuodelle 2022 on laskettu 1 %:n palkankorotusvaraus.

Suorituslisä

Vuoden 2020 alusta lukien alettiin henkilökunnalle maksaa suorituksen arviointiin perustuvaa **suorituslisää**. Se on suuruudeltaan 1,1 % talousarvioon budjetoiduista peruspalkkoista, joissa huomioidaan vuosipalkkasummaan vaikuttavana tekijänä eri palvelussuhteiden kesto ja päätoimisuusaste. Tähän palkkasummaan otetaan mukaan sekä pysyvässä toistaisessa palvelussuhteessa olevat, että määräaikainen henkilöstö (sijaiset ja kausityöntekijät).

Talousarvion 2022 hyväksymisen yhteydessä vahvistetaan osana budjettia edellä mainitulla tavalla laskettu peruspalkkojen palkkasumma 14 569 863 euroa.

Jaettavan suorituslisän suuruus peruspalkkojen palkkasummasta on 160 268 euroa ja kuukaudessa 13 356 euroa. Suorituslisä on peruspalkkaa, josta palkansaajien lomarahat lasketaan, joten tähän summaan on talousarviossa lisättävä vielä lomaraha ja sivukulut. Suorituslisään budjetoitava kokonaissumma on 212 569 euroa. Suorituslisä budjetoidaan talousarviossa omalle kustannuspaikalleen, josta se jakopäätöksen jälkeen määrärahasiirtona kohdistetaan kullekin paikallisseurakunnalle ja yksikölle.

Talousarviota laadittaessa henkilösivukulujen tasoa ei ole vielä vahvistettu, ja henkilösivukulut on laskettu vuoden 2021 määrien suuruisina, lukuun ottamatta työttömyysvakuutusmaksua, johon on ehdotettu 0,2 prosentin korotusta, ja se on huomioitu henkilöstökuluissa.

EUROMÄÄRÄISET PALKAT, PALKKIOT JA KORVAUKSET

1. Yleinen palkkausjärjestelmä

1.1. Vaativuusryhmien vähimmäispalkat; 22 §

Vaativuusryhmä	Vähimmäispalkka 1.8.2020 €	Vähimmäispalkka 1.5.2021 €
201	1 570,37	1 600,21
202	1 627,51	1 658,43
301	1 750,22	1 783,47
302	1 810,41	1 844,81
303	1 878,23	1 913,92
401	1 939,76	1 976,62
402	2 012,90	2 051,15
403	2 135,97	2 176,55
501	2 259,03	2 301,95
502	2 380,95	2 426,19
503	2 504,02	2 551,60
601	2 737,34	2 789,35
602	3 234,81	3 296,27
603	3 720,55	3 791,24
701	4 337,34	4 419,75
702	5 076,56	5 173,01
703	5 940,55	6 053,42
704	6 804,55	6 933,84

1.2. Kokemuslisät; 24 §

Vaativuusryhmä	Kokemuslisään oikeuttava aika/ kokemuslisän määrä vähintään euroa		
	5 vuotta/ €	10 vuotta/ €	15 vuotta/ €
201	61,13	122,27	183,40
202	64,50	128,99	193,49
301	67,96	135,91	203,87
302	70,59	141,17	211,76
303	73,24	146,49	219,73
401	76,01	152,03	228,04
402	78,97	157,93	236,90
403	83,87	167,74	251,61
501	88,60	177,19	265,79
502	92,95	185,89	278,84
503	99,65	199,30	298,96
601	113,28	226,56	339,84
602	128,62	257,25	385,87
603	148,63	297,26	445,90
701	174,73	349,45	524,18
702	201,44	402,88	604,32
703	237,58	475,17	712,75
704	262,62	525,23	787,85

3. Virkaehtosopimus ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa, liite 7

3 § Viran hinnoitteluryhmä

3.1. Kirkkoherran viran K-hinnoitteluryhmä

K-hinnoitteluryhmä	1.8.2020 €	1.5.2021 €
K 10	3 579,42 – 4 600,95	3 636,69 – 4 674,57
K 20	4 038,61 – 5 061,05	4 103,23 – 5 142,03
K 30	4 498,71 – 5 623,38	4 570,69 – 5 713,35
K 40	5 009,92 – 6 032,36	5 090,08 – 6 128,88
K 50	5 623,38 – 6 645,82	5 713,35 – 6 752,15
K 60	6 236,84 – 7 259,28	6 336,63 – 7 375,43

3.2. Johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J-hinnoitteluryhmä

J-hinnoitteluryhmä	1.8.2020 €	1.5.2021 €
J 10	2 652,99 – 3 671,05	2 695,44 – 3 729,79
J 20	3 263,82 – 4 284,00	3 316,04 – 4 352,54
J 30	3 681,23 – 4 703,20	3 740,13 – 4 778,45
J 40	4 294,22 – 5 316,66	4 362,93 – 5 401,73
J 50	4 856,56 – 5 878,99	4 934,26 – 5 973,05
J 60	5 470,02 – 6 543,58	5 557,54 – 6 648,28
J 70	6 185,72 – 7 259,28	6 284,69 – 7 375,43

YLEISHALLINTO

1001010000 Kirkolliset vaalit

Kokouspalkkiot	33 000
<i>Työsuhteiset</i>	
Määräaikaiset	48 000
Kirkolliset vaalit yhteensä	81 000

1001020101 Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuuston kokouspalkkiot	
Kokouspalkkiot	36 000
Vakinaisten kuukausipalkat	2 000
Tarkastusjohtokunta	6 000
Kirkkovaltuusto ja tarkastusjohtokunta yhteensä	44 000

Kirkkoneuvosto ja toimikunnat

1001020411 Kirkkoneuvosto

Kokouspalkkiot	33 000
Strategiatyö	1 280
Vakinaisten kuukausipalkat	10 000
Kirkkoneuvoston puheenjohtajan erillispalkkio	11 000
	55 280

1001020418 Työjaosto

6 100

1001020415 Johdon palkkausjärjestelmän uudistaminen

2 000

1001020420 Uudistushankkeet

1 200

1001020460 Ympäristön asiantuntijaryhmä

450

Kirkkoneuvosto ja toimikunnat yhteensä

65 030

1001030100 Suorituslisäbudjetti

Suorituslisä 2021

169 885

1001030259 Henkilökunnan huomiointi

Henkilökunnan huomiointi 2020

10 000

1001050300 Tilintarkastus ja valvonta

Kokouspalkkiot	6 600
Vuosik. ja ansionmenetykskorvaukset	2 500
	9 100

Hallinto-, talous- ja kehittämispalvelut

1001050501 Hallintopalvelut

Virkasuhteiset

Hallintojohtaja 35%

avoin

Henkilöstöpäällikkö

Määttänen Tekla

Asianhallintasihteeri

Ahde Rita

Hallintosihteeri

Harala Piia-Mari

Toimistos sihteeri

Lönnroth Heidi

221 300

Työsuhteiset

Toimistos sihteeri

Häkli Salla

Määräaikaiset työsuhteiset

avoin

Korotusvaraus 1%

2857

Hallintopalvelut yhteensä

271 802

YLEISHALLINTO

1001050502 Talous- ja kehittämispalvelut

Talous- ja kehittämisjohtaja	Laakso Timo-Pekka	
Lakimies	Savioja Anita	
Talouspäällikkö	Hörkkö Jaana	
Pääkassanhoitaja	Sillanpää Marjo	
Henkilöstösihteeri	Karhilahti Pirjo	
Pääkirjanpitäjä	Laine Tuija	
Kirjanpitäjä	avoin virka	0
Palkkakirjanpitäjä	Lehtinen Marjut	
Palkkakirjanpitäjä	avoin	0
Toimistos sihteeri	Viljanto Tanja	
		<u>388 054</u>
Määräaikaiset viranhaltijat		15 000
Korotusvaraus 1%		4 031
Talous- ja kehittämispalvelut palkat yhteensä		<u>407 084</u>
Hautainhoitorahastoon	-	<u>37 674</u>
Talous- ja kehittämispalvelut palkat yhteensä		<u>369 410</u>
Hallinto- ja talous- ja kehittämispalvelut palkat		<u><u>641 213</u></u>

1001050115 IT-aluekeskus

<i>Virkasuhteiset</i>		
Tietohallintopäällikkö	Koskinen Timo	
<i>Työsuhteiset</i>		
Tietohallintosuunnittelija	Marila Marjut	
Tietojärjestelmäsuunnittelija	Haapakka Juha	
Tietojärjestelmäsuunnittelija	Parjanen Hannu	
IT-tukihenkilö	Grönman Jani	
IT-tukihenkilö	Heimonen Marko	
IT-tukihenkilö	Hyyti Mikko	
IT-tukihenkilö	Hyyti Yrjö	
IT-tukihenkilö	Kivistö Lasse	
IT-tukihenkilö	Niemensivu Tero	
IT-tukihenkilö	Tiilikainen Mika	
Korotusvaraus 1%		4 309
IT-aluekeskus palkat yhteensä		<u><u>435 237</u></u>

1001070800 Turun alueellinen keskusrekisteri

<i>Virkasuhteiset</i>		
Alueellisen keskusrekisterin johtaja	Lehto Hanna	95 %
Alueellisen keskusrekisterin hoitaja	Hieta Hanne (100%)	75 %
Toimistos sihteeri	Anttila Sari	
Toimistos sihteeri	Eltonen Päivi	
Toimistos sihteeri	Heikkilä Petra	
Toimistos sihteeri	Ketola Hannele	
Toimistos sihteeri	Laine Riitta	
Toimistos sihteeri	Laurila Jenni	
Toimistos sihteeri	Lidén Eeva-Liisa	
Toimistos sihteeri	Loisa Raija-Leena	
Toimistos sihteeri	Myllynen Marja	
Toimistos sihteeri	Koski Sirpa	
Toimistos sihteeri	Mäkelä Sari	
Toimistos sihteeri	Ruohonen Hanna	
Toimistos sihteeri	Valenius Eija	
Toimistos sihteeri	uusi virka	
Toimistos sihteeri	uusi virka	
		<u>559 506</u>
Määräaikaiset työntekijät		55 500
Korotusvaraus 1%		5 559
Keskusrekisteri palkat yhteensä		<u><u>620 565</u></u>

YLEISHALLINTO

1001080802 Digipaino			
<i>Työsuhteiset</i>			
Alueellisen keskusrekisterin johtaja	Lehto Hanna	5 %	
Digipainon hoitaja	Holtttinen Jari		
Graafinen suunnittelija	Kujanen Jani		
Korotusvaraus 1%			679
Digipaino palkat yhteensä			68 577
1001080803 Varauspalvelu			
<i>Virkasuhteiset</i>			
Alueellisen keskusrekisterin hoitaja	Hieta Hanne (100%)	25 %	
Toimistosihteeri	Gunell Johanna		
Toimistosihteeri	Wellenius-Tollander Jaana		
Korotusvaraus 1%			710
Varauspalvelu palkat yhteensä			71 700
1001100900 Muu yleishallinto			
<i>Työsuhteiset</i>			
Palveluneuvoja			
Korotusvaraus 1%			315
Kokouspalkkiot			4 500
Muu yleishallinto palkat yhteensä			36 289
1001100916 Arkistojen järjestely			
<i>Työsuhteiset</i>			
Määräaikainen järjestelijä			8 000
VIESTINTÄPALVELUT			
1002100399 Tiedotuksen asiantuntijaryhmä			
Kokouspalkkiot			3 000
Vakinaisten kuukausipalkat			300
Tiedotustoimikunta palkat yhteensä			3 300
1002100310 Viestintäpalvelujen toimisto			
<i>Virkasuhteiset</i>			
Viestintäpäällikkö	Heino Paula		
Viestinnän suunnittelija	Sipilä Mervi		
Viestinnän suunnittelija	Vesanto Minna		
Viestinnän suunnittelija	Herranen Anniina		
Viestinnän suunnittelija	Kujanpää Reeta		
Korotusvaraus 1%			2 344
			236 788
Palkkiot			3500
Viestintäpalvelujen toimisto palkat yhteensä			240 288
1002100320 Lilja			
Asiantuntijapalkkiot			40 000
1002100330 Sähköinen viestintä			
Asiantuntijapalkkiot			20 000
Viestintäpalvelut palkat yhteensä			303 588
1 PI, palkat yhteensä			2 601 857
Hautainhoitorahastoon		-	37 674
1 PI, Palkat yhteensä			2 564 183

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

101 Turun Tuomiokirkkoseurakunta

Kokouspalkkiot		1012900810	16 000
<i>Virkasuhteiset</i>			
Tuomiorovasti	Mäkinen Aulikki	1011080889	
I kappalainen	Mäntyranta Mika	1012900859	
II kappalainen	Ahola Miika	1012010839	
III kappalainen	Hokkanen Pete	1012050599	
Srk-pastori	Mäkitalo Milla	1012020449	
Srk-pastori	Pihajoki Jenni	1012550869	
Srk-pastori	Vaura Tuomas	1012030849	10 %
Projektityöntekijä 1.1.-31.12.2022	Flinck Sofia	1012900829	
A-kanttori	Hietaharju Markku	1012010839	
A-kanttori	Pietilä Jukka	1012020449	
B-kanttori	Åberg Anu	1012200229	
Diakonian virka, diakoni, työalavastaava	Eeva Raija	1012410499	
Diakonian virka, diakonissa	Niskanen Sofia	1012410499	
Diakonian virka, diakoniatyöntekijä	Jokinen Kaija	1012410499	
Nuorisotyönohjaaja, työalavastaava	Santala Tommi	1012360369	
Nuorisotyönohjaaja	avoinna	1012330339	50 %
Seurakuntasihtööri	Taponen Pia	1011080889	
			693 114
<i>Työsuhteiset:</i>			
Viestintäsihtööri	Ahlamo Eeva-Kaisa 80%	1012100299	50 %
Mäkelän testamenttirahastosta:			
Perhetyöntekijä 12 h/vko	Forsman Merja	2112410106	31 %
Lotta Linnea Jalosen test.rahastosta:			
Lähetyssihtööri 1.5.2021-31.12.2022	Schmandt Maria	2112600107	21 %
Sijaisvaraus		1012900901	3 574
Korotusvaraus 1%		1012900901	7 084
Turun Tuomiokirkkoseurakunta palkat yhteensä			751 140
Testamenttirahastoon		-	16 066
			735 074

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

102 Turun Mikaelinseurakunta

Kokouspalkkiot		1022900810		20 500
<i>Virkasuhteiset</i>				
Kirkkoherra	Lehikoinen Jouni	1022900889		
I kappalainen	Jaakkola Pasi	1022040879		
IV kappalainen	Hanttu Timo	1022030849		
Srk-pastori	Friman Kristiina	1022010839		
Srk-pastori	Hakanpää Kirsi	1022050599		
Srk-pastori	Hernesaho Matti	1022050599		
Srk-pastori	Paakkanen Jaakko	1022350359		
Srk-pastori	Westergård Jonathan	1022900859		
Diakoniapastori-projektityöntekijä 1.5.2021-30.4.2024	Tuulos Hanne	1022360369	80 %	
A-kanttori, johtava	Hakanpää Marko	1022200299		
B-kanttori	avoinna		0	
B-kanttori	Koski silvia	1022010839		
Johtava diakoniatyöntekijä	avoinna		0	
Diakonian virka	Okko Elina	1022410499		
Diakonian virka, diakonissa	Liukkonen Pauliina	1022410499		
Diakonian virka, srk-kuraattori	Mäenpää Erja	1022410499		
Johtava nuorisotyönohjaaja	Tynkkynen Kari	1022360369	0	
Nuorisotyönohjaaja	Hiltunen Sirpa	1022360369		
Nuorisotyönohjaaja	Heinonen Arno	1022350359		
Perhetyön sihteeri	avoinna		0	
Päihdetyöntekijä 1.10.2018-31.12.2021	Putikka Sami	1022410419	80 %	
Seurakuntas sihteeri	Kosola Katriina	1021080889	50 %	
		1022100199	50 %	
				731 735
<i>Työsuhteiset</i>				
Projektityöntekijä -31.12.2022	Alakärppä Jessica	1022380389	40 %	
Sijaisvaraus		1022900901		3 723
Korotusvaraus 1%		1022900901		7 446
Turun Mikaelinseurakunta palkat yhteensä				776 228

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

103 Turun Martinseurakunta

Kokouspalkkiot		1032900810	18 500
<i>Virkasuhteiset</i>			
Kirkkoherra	Norvasuo Tuomo	1032900889	
I kappalainen	Mustonen Lasse	1032350359	
II kappalainen	Riihimäki Seppo	1032900859	
III kappalainen	Palmunen Saara	1032010839	
Srk-pastori	Hilden Jukka	1032020020	
Srk-pastori	Hägglund Ilona	1032020020	
Srk-pastori	Kuusela Liisa	1032050599	
A-kanttori, johtava	Salakari Mikko	1032010839	
B-kanttori	Tamminen Julia	1032200299	
C-kanttori	Ustjugov Timo	1032200299	
Johtava diakonian viranhaltija	Viherkoski Erja	1032410499	
Diakonian virka, diakoni	Hirvilahti Jan	1032410499	
Diakonian virka, diakonissa	Kivinen Tuula	1032410499	
Johtava nuorisotyönohjaaja	Lund Hannele	1032360369	
Nuorisotyönohjaaja	Haltia Jenni	1032330339	
Nuorisotyönohjaaja	Luoma Kristian	1032350359	
Perhetyöntekijä	Erkamaa Marjaana	1032380829	
Lähetys sihteeri	Metso Mirja	1032600608	
			<hr/> 755 283
<i>Työsuhteiset :</i>			
Viestintä- ja seurakuntas sihteeri	Kirkanen Henri	1032100299	
Sijaisvaraus		1032900901	3 945
Korotusvaraus 1%		1032900901	7 890
Turun Martinseurakunta palkat yhteensä			<hr/> 819 296 <hr/>

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

104 Turun Katariinanseurakunta

Kokouspalkkiot		1042900810	18 200
<i>Virkasuhteiset</i>			
Kirkkoherra	Kairavuo Leena	1042900889	
II kappalainen	Vierros Johanna	1042350359	
IV kappalainen	Toljamo Outi	1042030849	
Srk-pastori	Forsström Annika	1042900599	
Srk-pastori	avoinna	1042020449	
Srk-pastori	Johansson Jarno	1042020449	
A-kanttori	Lautjärvi Markku	1042020449	
B-kanttori	Kerokoski Elina	1042010839	
Johtava diakonian viranhaltija	avoinna	1042410499	
Diakonian virka, diakoni	Rönblad Päivi	1042410499	
Diakonian virka, diakoni	Boateng Hanna	1042410499	
Johtava nuorisotyönohjaaja	Hyväri Taru	1042360369	
Nuorisotyönohjaaja	Ahopelto Elina	1042330339	
Nuorisotyönohjaaja mraaik - 28.2.2023	avoinna	1042350359	
Seurakuntasihteri	Lautjärvi Katri	1041080889	
			628 412
<i>Työsuhteiset</i>			
Perhetyöntekijä 20 t/vko 1.8.2020-31.7.2022	Heinonen Jaana	1042380315 52 %	
Sijaisvaraus		1042900901	3 222
Korotusvaraus 1%		1042900901	6 443
Turun Katariinanseurakunta palkat yhteensä			672 191

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

105 Maarian seurakunta

Kokouspalkkiot		1052900810	24 000
<i>Virkasuhteiset</i>			
Kirkkoherra	Latikka Laura	1052900889	
I kappalainen	Puputti Inkeri	1052030849	
II kappalainen	avoinna (vt. Siren Leena)	1052900859	
III kappalainen	avoinna (vt. Ruskeepää M)	1052010839	
IV kappalainen	Laaksonen Jari	1052330339	
Srk-pastori	Kilpeläinen Niina	1052900599	
Srk-pastori	Orenius Anna	1052900599	
Srk-pastori	Eklund Dan-Johan	1052350359	
Srk-pastori, määräaikainen sijainen	(Ruskeepää Milla)	1052040879	
Srk-pastori, ei sijaista	(Siren Leena)	1052030849	0
A-kanttori, johtava	Niemi Tero	1052200299	
B-kanttori	Haikka Marja	1052010839	
B-kanttori	avoinna	1052900599	
B-kanttori	Vuola Ulla	1052200299	
Johtava diakonian viranhaltija	Valtonen Ulla	1052410499	
Diakonian virka, diakonissa	Pahkamäki Anni	1052410499	
Diakonian virka, diakonissa	Aarnivuo Helena	1052410499	
Diakonian virka, diakoni	Alkio Anne	1052410499	
Diakonian virka, diakonissa	avoinna	1052410499	
Diakonian virka, diakonissa	täyttämättä 2021	1052410499	0
Johtava nuorisotyönohjaaja	Marjamäki Tuomo	1052350359	
Nuorisotyönohjaaja	avoinna	1052350359	
Nuorisodiakoni	Kristola Milla	1052330339	
Nuorisotyönohjaaja	Luoma-Aho Teemu	1052360369	
Nuorisotyönohjaaja	Sinkkonen Kari	1052360369	
Nuorisotyönohjaaja	täyttämättä 2021	1052360369	0
Seurakuntasihteeri	Johansson Katja	1051080889	
			999 973
<i>Työsuhteiset</i>			
Viestintäsihteeri	Ahlamo, Eeva-Kaisa	1052100102 50 %	
Palvelusihteeri	Valtonen Päivi	1052100102 60 %	
Pyhäkoulusihteeri	Saarni Anne	1052320328	
Mräaik lapsityöntekijä 1.8.2018-31.7.2022 16 t/vko	Vainio Minna	1052380381 41,8 %	
			78 885
Sijaisvaraus		1052900901	5 394
Korotusvaraus 1%		1052900901	10 789
Maarian seurakunta palkat yhteensä			1 119 041

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

106 Åbo svenska församling

Kokouspalkkiot		1062900810	13 300
 <i>Virkasuhteiset</i>			
Kirkkoherra	Bäck Mia	1062010839 80 %	
Kappalainen 1.1.2021-31.7.2024 50%	Björkgren Malena	1062020449 50 %	
Srk-pastori 1.7.-31.8.2022	Audas Emma	1062900829 100 %	
Srk-pastori 1.9.-31.12.2022	Audas Emma	1062900829 80 %	
Srk-pastori 1.1.-31.5.2022	Hägglom Benjamin	1062900829 80 %	
Srk-pastori 1.-30.6.2021	Hägglom Benjamin	1062900829 100 %	
Srk-pastori	Wikstedt Maria	1062320329	
Srk-pastori 1.8.2021-31.1.2023	Björkgren-Vikström Maria	1062320329	
Srk-pastori 1.8.2021-31.7.2026	Liljeström, Sofia	1062350359 65 %	
A-kanttori	Danielsson Marjo	1062200299	
B-kanttori	Juslin Christian	1062030849	
Johtava diakonian viranhaltija	Eklund Carita	1062410499	
Diakonian virka, diakoni	avoinna	1062410499	
Nuorisotyönohjaaja	Kota-aho Laura	1062360369	
Nuorisotyönohjaaja	Nurmi Mari	1062360369	
Seurakuntasihteri	Peltoniemi Tove	1062100199	
			479 896
 Hannulan testamenttirahasto			
Srk-pastori 1.8.2021-31.7.2026	Liljeström, Sofia	2162410104 35 %	
 Vapaat varat: Flyktingkoordinatorprojektet			
Kappalainen 1.8.2018-31.7.2024	Björkgren Malena	1962500113 50 %	
Sijaisvaraus		1062900901	2 399
Korotusvaraus 1%		1062900901	5 184
Turun ruotsalainen seurakunta palkat yhteensä			539 274
Testamenttirahastoon		-	13 756
Vapaitten varojen rahastoon		-	24 738
			500 780

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

107 Turun Henrikiseurakunta

Kokouspalkkiot		1072900810		22 000
<i>Virkasuhteiset</i>				
Kirkkoherra	Uhinki-Suominen Pauliina	1072010839		
I kappalainen	Kallio Anna-Kaisa	1072020449		
II kappalainen	Pätsi Toni	1072900859		
Srk-pastori (muutettu III kappalaisen virasta)	Honkasalo Tiinakaisa	1072350359		
Srk-pastori	Miettinen Anssi	1072410499		
Srk-pastori	Odell Anne-Marie	1072020449		
Srk-pastori määraik 1.7.2021-31.12.2024	Hakanpää Antti	1072030849	25 %	
A-kanttori	avoinna		0	
B-kanttori, johtava	Laakkonen Olli-Pekka	1072200299		
B-kanttori	Pelkonen Hanna	1072350359		
B-kanttori, määräaikainen	avoinna	1072350359	40%	
Johtava diakonian viranhaltija	Lahdenkauppi Kaisa	1072410499		
Diakonian virka, diakonissa	Vilpponen Marja-Liisa	1072410499		
Diakonian virka, diakonissa	Arvio Susanna	1072410499		
Nuorisotyönohjaaja, työalavastaava	Mäenpää Marko	1072330339		
Nuorisotyönohjaaja	Jussila Lilli	1072360369		
Nuorisotyönohjaaja	avoinna		0	
Kansainvälisen työn sihteeri	avoinna		0	
Perhetyön sihteeri	Reijo Minna	1072420851		
Seurakuntasihteeri	Soini Tulan	1071080888		
				665 854
Laukkasen rahasto:				
Srk-pastori 1.7.2021-31.12.2024	Hakanpää Antti	2172330101	75 %	
Sijaisvaraus		1072900901		3475
Korotusvaraus 1%		1072900901		6951
Turun Henrikiseurakunta palkat yhteensä				727 480
Testamenttirahastoon				29 200
				698 280

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

108 Paattisten seurakunta

Kokouspalkkiot		1082900810	6 500
<i>Virkasuhteiset</i>			
Kirkkoherra	Järvensivu Jukka	1082010839	
Seurakuntapastori 50 %	Heikkinen Menni	1082360369 50 %	
C-kanttori, sijaisvaraus	avoinna	1082200299	
Diakonian/nuorisotyönohjaajan virka	Jylhävuori Tanja	1082360369 50 %	
		1082410499 50 %	
Seurakuntasihteeri 20%	Heikkinen Menni	1081080889 20 %	
			141 315
<i>Työsuhteiset</i>			
Perhetyöntekijä 9t/vk, 1.9.2014 alk.	Leppänen Lotta	1082380389 24 %	
Sijaisvaraus		1082900901	743
Korotusvaraus 1%		1082900901	1486
Paattisten seurakunta palkat yhteensä			157 288

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

109 Kaarinan seurakunta			
Kokouspalkkiot		1092900810	17 000
<i>Virkasuhteiset</i>			
Kirkkoherra	Niittynen Ville	1092030849	
I kappalainen	Kuoppala Tatu	1092900859	50 %
II kappalainen	Kesti Henri	1092550869	
III kappalainen	täyttämättä 2022	1092360369	0
Srk-pastori	Toivo Kalle	1092020449	
Srk-pastori	Rumpunen Tiina	1092360369	
Srk-pastori	Ostela Mika	1092020449	
Srk-pastori 21.11.2021 - 30.4.2023	Vainionpää Reija	1092020449	
B-kanttori	Husso Olli-Heikki	1092200299	
B-kanttori	Jussila Terttu	1092200299	
Diakonian virka, diakonissa, joht.teht.	Aarnivala Anu	1092410499	
Diakonian virka, diakonissa	Virtanen Mia	1092410499	
Diakonian virka, diakonissa	Leppänen Anna-Kaisa	1092410499	
Määräaik. diakonian virka 1.1.-31.12.2022	avoinna	1092410499	60 %
Nuorisotyönohjaaja, työalavastaava	Salama Jens	1092330339	
Nuorisotyönohjaaja	Käppi Johanna	1092330339	
Nuorisotyönohjaaja	Wikström Anette	1092330339	
Lapsi- ja perhetyön sihteeri	Engström Jaana	1092380324	
Seurakuntas sihteeri	Röyskö Maj	1091080889	85 %
			678 254
Korotusvaraus 1%			6 783
Sijaisvaraus		1092900901	3 391
Kaarinan seurakunta palkat yhteensä		1092900901	705 428

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

110 Piikkiön seurakunta			
Kokouspalkkiot		1102900810	13 500
<i>Virkasuhteiset</i>			
Kirkkoherra	Hermonen Merja	1102010839	
Kappalainen	Ijäs Antti	1102030849	
Seurakuntapastori	Haltia Martti	1102350359	
B-kanttori, virkavapaa 10 kk	Ilonen Tiina	1102200299	17%
Srk-muusikko	Viljanen Juha	1102200299	60 %
Diakonian viranhaltija	Elonheimo Katri	1102410499	
Nuorisotyönohjaaja	Saloranta Riikka	1102360369	
Nuorisotyönohjaaja 1.11.2021-31.12.2022	avoinna	1102360369	60%
Seurakuntas sihteeri	avoinna	1101080889	50%
			318 570
<i>Työsuhteiset</i>			
Perheyöntekijä 6 t/vk	Aaltonen Marjo	1102380323	16 %
Sijaisvaraus		1102900901	1 617
Korotusvaraus 1%			3 234
Piikkiön seurakunta palkat yhteensä			341 780
Kirkkoherrojen kokous			
Toimituspalkkiot			3 207
2 PI, Palkat yhteensä			6 612 353
Testamenttirahastoon		-	59 022
Vapaitten varojen rahastoon		-	24 738
2 PI, Palkat yhteensä			6 528 592

YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

YHTEINEN KASVATUSTYÖ

Kasvatuksen yhteiset palvelut

1002391561 Kasvatusasiainkeskus

Kokouspalkkiot		7 600
<i>Virkasuhteiset</i>		
Kasvatustyön johtaja	Vanhatalo Katja	
Toimistonhoitaja	Hoppela Johanna	
Toimistosihteer	avoinna	
Korotusvaraus 1%		
Kasvatusasiainkeskuksen palkat yhteensä		135 860

1002391996 Teologiharjoittelija

Määräaikaiset viranhaltijat		12400
		12 400

1002391999 Yhteiset leiriavustajat

Määräaikaiset tilapäiset viranhaltijat		69000
		69 000

1002360555 Nuorisotyön tapahtumat

Määräaikaisten palkat		2 500
Palkkiot		6 500
Nuorisotyön tapahtumat yhteensä		9 000

Kasvatuksen yhteiset palvelut palkat yhteensä		226 260
--	--	----------------

Tavoitteellinen kristillinen kasvatus

1002310201 Päiväkerhot

<i>Työsuhteiset</i>		
Lastenohjaaja	Cederkvist Kirsi	78,4 %
Lastenohjaaja	Ellmen Eveliina	
Lastenohjaaja 1.6.2022-	Grillo Susanna	87,7 %
Lastenohjaaja	Heino-Harju Elina	78,4 %
Lastenohjaaja	Helenius Salla	
Lastenohjaaja, mraaik	Hovi Tiia	78,4 %
Lastenohjaaja, mraaik	Kauhava Maarit	
Lastenohjaaja	Kinnari Leena	
Lastenohjaaja	Läntinen Laura	
Lastenohjaaja	Mäkitalo Seija	
Lastenohjaaja, määräaikainen	Pietilä Janette	
Lastenohjaaja	Rinta-Jouppi Tarja	88,9 %
Lastenohjaaja	Roivas Laura	
Lastenohjaaja	Rosenlund Maria	86,3 %
Lastenohjaaja	Salmela Susanna	78,4 %
Lastenohjaaja	Suomalainen Päivi	
Lastenohjaaja	Suvanto Eija	94,1 %
Lastenohjaaja	Toivonen Niina	
Lastenohjaaja	Valtonen Piia	
		508 397
Sijaisten palkat		2 630
Tuntipalkat		37 175
Korotusvaraus 1%		5 482
Päiväkerhojen palkat yhteensä		553 684

YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

1002391207 Perhekerhot ja avoin perhetyö

Virkasuhteiset

Varhaiskasvatuksen ohjaaja	Nisunen Jasmin
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	Simonen Mirka
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	Sillanpää Päivi

112 015

Työsuhteiset

Lastenohjaaja + Piikkiön srk	Aaltonen Marjo	84 %
Lastenohjaaja + Tuomiok.srk	Forsman Merja	69 %
Lastenohjaaja	Harjulahti Katja	94,1 %
Lastenohjaaja + Katariinansrk	Heinonen Jaana	48 %
Lastenohjaaja	Ilano Satu	
Lastenohjaaja	Järvinen Milla	
Lastenohjaaja	Koskela Marianna	
Lastenohjaaja	Koskinen Kirsi	
Lastenohjaaja	Leinola Päivi	
Lastenohjaaja + Paattisten srk	Leppänen Lotta	66 %
Lastenohjaaja	Nieminen Tiina	
Lastenohjaaja	avoinna	0
Lastenohjaaja	Salomaa Johanna	
Lastenohjaaja	Tapper Katja	94,1 %
Lastenohjaaja + Maarian srk	Vainio Minna	58,2 %
Lastenohjaaja, sijainen 8 kk	Virtanen Anna-Katariina	
Lastenohjaaja	Vähä-Vahe-Hirvilahti Kaija	
Korotusvaraus 1%		

5195

412 668

Muut palkat ja palkkiot

8 000

Perhekerhot ja avoin perhetyö yhteensä

532 683

1002390221 Iltapäivätoiminta

Työsuhteiset

Lastenohjaaja	Fager Naomi	78,4%
Lastenohjaaja, sijainen	Heino Saana	
Lastenohjaaja	Hirvonen Saila	
Lastenohjaaja	Holmsten-Kaakkurivaara Armi	
Lastenohjaaja	Koivunen Janna	
Lastenohjaaja	Koski Katri	78,4%
Lastenohjaaja	Kurling-Suojanen Maija	
Lastenohjaaja	Lehtinen Johanna	
Lastenohjaaja	Lehtovuori Elina	78,4%
Lastenohjaaja	Merilä-Koskinen Tea	
Lastenohjaaja	Muhonen Heidi	88,9%
Lastenohjaaja	Nieminen Jonne	
Lastenohjaaja sijainen	Putrus Flouna	
Lastenohjaaja	Rantakylä Reetta	
Lastenohjaaja	Reunamo Maria	
Lastenohjaaja	Vähäkainu Jenni	
Lastenohjaaja, määräaikainen	avoin	
Korotusvaraus 1%		

4 691

473 744

1002330554 Varhaisnuorisotyö

Virkasuhteiset

Nuorisosihteeri

Korotusvaraus 1%

Varhaisnuorisotyö palkat yhteensä

36 658

YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

1002360553 Varsinainen nuorisotyö

Virkasuhteiset

Nuorisosihteeri

Korotusvaraus 1%

Asiantuntija- ja muut palkkiot

Varsinainen nuorisotyö palkat yhteensä

38 946

1002360584 Projektit

Virkasuhteiset

Nuorisosihteeri

Palkkiot

Korotusvaraus 1%

Nuorisotyön projektit palkat yhteensä

41 195

Tavoitteellinen kristillinen kasvatus palkat yhteensä

1 676 910

Diakoninen kasvatus

1002370571 Lasten ja nuorten tuki

Virkasuhteiset

Nuorisosihteeri

Korotusvaraus 1%

Asiantuntija- ja muut palkkiot

Lasten ja nuorten tuki yhteensä

38 646

1002391601 Kesätoiminta

Palkkiot

986

Diakoninen kasvatus palkat yhteensä

39 632

Koulu- ja oppilaitostyö

1002392562 Ammattioppilaitostyö

Virkasuhteiset

Oppilaitospastori

Korotusvaraus 1%

Ammattioppilaitostyö palkat yhteensä

49 967

1002392564 Korkeakoulutyö

Virkasuhteiset

Oppilaitosteologi

Oppilaitosteologi

Korotusvaraus 1%

Korkeakoulutyö palkat yhteensä

96 537

Koulu- ja oppilaitostyö palkat yhteensä

146 504

Kasvatus palkat yhteensä

2 089 306

YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

DIAKONIA JA SIELUNHOITOTYÖ

1002430100 Sairaalasielunhoito

Virkasuhteiset

Johtava sairaalapastori	Kakko-Helle Hilikka	
Sairaalapastori	Heinonen Harri	
Sairaalapastori	Helin Katri	
Sairaalapastori	Hella-Aro Hanna	
Sairaalapastori	Ijäs Outi	
Sairaalapastori	Norvasuo Anne	50 %
Sairaalapastori	Ruohola Outi	50 %
Sairaalapastori 1.5.2021-30.4.2023	Kuoppala Tatu	50 %

349 320

Määräaikaiset, teologiharjoittelija

4 000

Korotusvaraus 1%

3 493

Palkkiot

4 500

Sairaalasielunhoidon palkat yhteensä

361 313

1002420200 Perheneuvonta

Virkasuhteiset

Johtava perheneuvoja	Sundvall-Piha Sari	
Perheneuvoja	Mullo Johan	
Perheneuvoja	Granström Carola	
Perheneuvoja	Honkala Seppo	
Perheneuvoja	Huotarinen Nonna	
Perheneuvoja	Kauppinen Nina	
Perheneuvoja	Salomäki Jukka	
Toimistonhoitaja	Koskinen Katja	
Vastaanottosihteeri	täyttämättä	0
Korotusvaraus 1%		

3 831

386 901

Asiantuntijapalkkiot

4 000

Perheneuvonnan palkat yhteensä

390 901

Sielunhoitotyön palkat yhteensä

752 214

1002410111 Diakonian ja sielunhoidon toimisto

Vammaisneuvoston ja johtokunnan kokouspalkkiot

14 600

Virkasuhteiset

Diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja	Hälli Teemu	
Diakonias sihteeri, työalavastaava	Niemelä Sari	
Toiminnanohjaaja	Lehtonen Mia	
Toimistonhoitaja	Stykki Sanna	
Toimistos sihteeri	Korvenpää Janette	
Toimistos sihteeri	Hynönen-Rinne Auli	
Korotusvaraus 1%		

2 404

242 841

Palkkiot

24 000

Diakonian ja sielunhoitotyön toimisto palkat yhteensä

281 441

YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

1002410189 Karderoopi

Virkasuhteiset

Palvelukoordinaattori avoinna 0 0

Työsuhteiset

Toiminnanohjaaja Kankaanranta Sonja

Vs. toiminnanohjaaja -31.12.2022 Kujala Kirsi, vs.

Toiminnanohjaaja Torikka Niina

Korotusvaraus 1% 648

Karderoopi palkat yhteensä 65 441

Yleispalvelut palkat yhteensä 346 881

1002410130 Vapaaehtoistoiminta

Virkasuhteiset

Toiminnanohjaaja Rajavaara Taru

Diakoniatyöntekijä Koivukoski Kirsi 50 %

Diakoniatyöntekijä avoinna 50 %

Diakoniatyöntekijä Mäenpää Ulla

Kirkon keskusteluavun toiminnanjohtaja Räsänen Riitta

Retriitti- ja sururyhmätyön pappi Vuorilehto Päivi

Korotusvaraus 1% 1 995

201 503

Palkkiot 23 400

Vanhus- ja vapaaehtoistyö palkat yhteensä 224 903

1002410140 Yhteiskuntavastuu

Virkasuhteiset

Diakoniatyöntekijä Viljanen Taina

Yhteiskunnallisen työn teologi Myllymäki Eetu

Diakoniatyöntekijä Pietilä Satu

Diakoniatyöntekijä Hagelberg Mikael

Diakoniatyöntekijä Muurinen Tarja

Diakoniatyöntekijä Rantapere Tanja

Diakoniatyöntekijä Wallenius-Penttilä Kristiina

261 561

Työsuhteiset

Päiväkeskuksen ohjaaja Karjalainen Tuulia

Korotusvaraus 1% 2 914

Erilliskorvaukset 500

Palkkiot 2 800

Yhteiskuntavastuu palkat yhteensä 297 637

1002410150 SYKE-hanke

Työsuhteiset

Sosiaalinen isännöitsijä

Korotusvaraus 1% 32 340

1002410160 ARVO-hanke

Virkasuhteiset

Diakoniatyöntekijä 4 280

YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

1002410099 VamosSampo-hanke

Työsuhteiset

Projektivastaava 3.12.2020-31.1.2023

Korotusvaraus 1%

VamosSampo-hanke yhteensä

32 697

Diakoninen tuki palkat yhteensä

591 857

Diakonia ja sielunhoitotyö palkat yhteensä

1 690 952

LAHETYS

1002600000 Lähetys ja kansainvälinen diakonia

Virkasuhteiset

vt. oppilaitos- ja kansainvälisen työn teologi

Työsuhteiset

Domcafé'n kahvilatyöntekijä 4kk

Korotusvaraus 1%

Lähetys palkat yhteensä

47 245

MUUT YHTEISET TEHTAVAT

1002200069 CCI-kuoro

CCI-kuoron johtajan palkkio

CCI-kuoro palkat yhteensä

5 385

1002900264 Kuvataidetoimikunta

Kokouspalkkiot

5 040

1002900902 Kriisityöryhmä

Kokouspalkkiot

1 600

1002900903 Yhteinen yhteistyö

Virkasuhteiset

Yhteyssihteeri

Korotusvaraus 1%

Lähetys ja muut yhteiset tehtävät palkat yhteensä

97 650

1002700102 Ystävyyssseurakunta Pietarin Pyhän Marian srk

Kokouspalkkiot

5 000

3 PI, Palkat yhteensä

3 882 908

HAUTAUSTOIMI

HAUTAUSTOIMI**1004010100 Hautausmaahallinto***Virkasuhteiset*

Hautausstoimen päällikkö	Sorri Pekka	
Toimistonhoitaja	Auranen Heidi	
Hautatoimiston hoitaja	Wikström Maria	
Toimistos sihteeri	Arjola Kirsti	
Toimistos sihteeri	Isotalo-Paananen Matilda	
Toimistos sihteeri	Leinikka Sanna	
Toimistos sihteeri (ent. Sillanpää)	täyttämättä	0

221 723*Työsuhteiset*

Suunnitteluhortonomi	Grannas Heidi	
Vuosilomasijaiset		7 900
Korotusvaraus 1%		2 660

Hautausmaahallinto palkat yhteensä**268 669****Hautainhoitorahastoon**

- 94 246

Hautausmaahallinto palkat yhteensä**174 424****Hautausmaakiinteistöt****1004030210 Turun hautausmaa***Virkasuhteiset*

Työnjohtaja os. 1	Haapa Heikki	
Työnjohtaja os. 2	Salo Anne	
Työnjohtaja os. 3	Vuorio Pekka	

111 221*Työsuhteiset*

Kausityönjohtaja 1.4.-15.11.2022	avoinna	
Kausityönjohtaja 1.4.-15.11.2022	avoinna	
Erytisammattimies	Leppänen Tomi	
Erytisammattimies	Liljamo Marko (100)	50 %
Erytisammattimies	Onnela Heikki	
Koneenkuljettaja	Kalliola Juha	
Koneenkuljettaja	Matikainen Tomi	
Koneenkuljettaja	Nieminen Leevi (100)	50 %
Koneenkuljettaja	Päivinen Aki	
Koneenkuljettaja	Tiikkainen Marko	
Kiinteistöyöntekijä	Lehtinen Kari	
Kiinteistöyöntekijä	Moisio Linda	
Kiinteistöyöntekijä	Penttonen Markku	
Kiinteistöyöntekijä	avoinna	
Kiinteistöyöntekijä	Salonen Timo	
Kiinteistöyöntekijä	Turtiainen Joonas	
Kiinteistöyöntekijä	Vaitinen Kai	
Siivooja-vahtimestari	Laine Johanna	

488 051

HAUTAUSTOIMI

Erilliskorvaukset	14 000
Korotusvaraus 1%	5 993
Turun hautausmaa, palkat yhteensä	619 265

Hautainhoitorahastoon	- 288 525
Investointeihin	- 32 293
Turun hautausmaa palkat yhteensä	298 446

1004030220 Katariinan hautausmaa*Virkasuhteiset*

Työnjohtaja

11 107*Työsuhteiset*

Kiinteistötyöntekijä

Kiinteistötyöntekijä

52 554**Katariinan hautausmaa, palkat yhteensä****64 298****Hautainhoitorahastoon****- 32 135****Katariinan hautausmaa palkat yhteensä****32 163****1004030240 Maarian hautausmaa***Työsuhteiset*

Kiinteistötyöntekijä

Maarian hautausmaa, palkat yhteensä**30 173****Hautainhoitorahastoon****- 22 630****Maarian hautausmaa palkat yhteensä****7 543****1004030250 Kärsämäen hautausmaa***Virkasuhteiset*

Työnjohtaja

Kärsämäen hautausmaa, palkat yhteensä**35 525****Hautainhoitorahastoon****- 16 828****Kärsämäen hautausmaa palkat yhteensä****18 697****1004030270 Kuusiston hautausmaa***Työsuhteiset*

Kiinteistötyöntekijä

Kuusiston hautausmaa, palkat yhteensä**15 678****Hautainhoitorahastoon****- 11 758****Kuusiston hautausmaa palkat yhteensä****3 919**

HAUTAUSTOIMI

1004030280 Paattisten hautausmaa*Virkasuhteiset*

Työnjohtaja

Työsuhteiset

Suntio-talonmies

Vahtimestari-talonmies

Paattisten hautausmaa, kaikki palkat yhteensä29 249**Hautainhoitorahastoon**

- 20 277

Paattisten hautausmaa palkat yhteensä8 972**1004030285 Piikkiön hautausmaa***Virkasuhteiset*

Työnjohtaja

Kiinteistötyöntekijä

07 405*Työsuhteiset*

Kiint.huolt.-talonmies

Erilliskorvaukset

2 000**Piikkiön hautausmaa, palkat yhteensä**32 249**Piikkiön hautainhoitorahastoon**

- 1 870

Piikkiön hautausmaa palkat yhteensä30 379**1004030290 Hautausmaiden yhteiset***Virkasuhteiset*

Ylipuutarhuri

Työsuhteiset

Kiinteistötyöntekijä

Kesätyöntekijät

1 436 000

Hautausmaiden yhteiset, palkat yhteensä1 486 742**Hautainhoitorahastoon**

- 1 256 589

Muu kiinteistötoimi

- 70 000

Hautausmaiden yhteiset, palkat yhteensä160 153**Hautausmaakiinteistöt, kaikki palkat yhteensä**2 313 179**Investointeihin**

- 32 293

Hautainhoitorahastoon

- 1 648 742

Muuhun kiinteistötoimeen

- 70 000

Piikkiön hautainhoitorahastoon

- 1 870

Hautausmaakiinteistöt palkat yhteensä560 274

HAUTAUSTOIMI

Varsinainen hautaus toimi / hautausmaat

1004040610 Hautaus / Turun hautausmaa

Virkasuhteiset

Vahtimestari	30 %	
Hautausmaatyöntekijä	20 %	

15 197

1004040620 Hautaus / Katariinan hautausmaa

Virkasuhteiset

Työnjohtaja

1004040650 Hautaus / Kärsämäki

Kiinteistötyöntekijä

Varsinainen hautaus toimi / hautausmaat, palkat yhteensä

63 746

Hautainhoitorahastoon

22 630

Varsinainen hautaus toimi / hautausmaat, palkat yhteensä

41 116

Varsinainen hautaus toimi / kappelit

1004040710 Hautaus / Pyhän Ristin kappeli

Virkasuhteiset

Hautausmaatyöntekijä

Työsuhteiset

Kiinteistötyöntekijä

Siivooja

31 520

Erilliskorvaukset

1 200

Korotusvaraus 1%

315

Hautaus / Pyhän Ristin kappeli, palkat yhteensä

33 035

1004040711 Hautaus / krematorio

Virkasuhteiset

Ylivahtimestari

avoinna (100)

Vahtimestari-krematorionhoitaja

Myllymäki Jarmo

Hautausmaatyöntekijä

Lehtovaara Erik (100)

Työsuhteiset

Kiinteistötyöntekijä

Järvinen Minna (100)

Kiinteistötyöntekijä

Kajanto Sebastian

Siivooja

Artinsalo Pirjo (100)

Korotusvaraus 1%

790

Hautaus/krematorio palkat yhteensä

79 766

HAUTAUSTOIMI

1004040720 Hautaus / Ylösnousemuskappeli

Virkasuhteiset
Ylivahtimestari

Työsuhteiset
Kiinteistöyöntekijä
Kiinteistöyöntekijä
Siivooja

Määräaikaiset työsuhteiset
Korotusvaraus 1%
Hautaus / Ylösnousemuskappeli palkat yhteensä

70 023

1 000

700

71 724

1004040730 Hautaus / Katariinan kappeli

Virkasuhteiset
Suntio-talonmies

Hautaus / Katariinan kappeli palkat yhteensä

11 301

1004040740 Hautaus / Kärsämäen kappeli

Työsuhteiset
Vahtimestari-siivooja

Hautaus / Kärsämäen kappeli palkat yhteensä

8 812

Varsinainen hautausstoimi / kappelit, palkat yhteensä

204 637

4 PI, palkat yhteensä

2 850 230

Investointeihin

- **32 293**

Hautainhoitorahastoon

- **1 765 617**

Piikkiön hautainhoitorahastoon

- **1 870**

Muuhun kiinteistötoimeen

- **70 000**

4 PI, Palkat yhteensä

980 450

KIINTEISTÖTOIMI

1005010100 Kiinteistöhallinto

Virkasuhteiset

Kiinteistöjohtaja	Kosola Seppo	
Tekninen isännöitsijä	Artukka Mikko	
Tekninen isännöitsijä	Heiskanen Minna	
Tekninen isännöitsijä	Kankaanpää Petri	
Vuokrauspäällikkö	Lehtimäki Riku	
Rakennuttajasihteeri	Löytönen Reija	
Asuntosihtööri	Virta Kirsti	
	Vuorsalo Satu	

332 694

Työsuhteiset

Asuntosihtööri

Korotusvaraus 1%

3 632

Määräinen työntekijä

33 000

Kiinteistöhallinto palkat yhteensä

399 869

1005010101 Kiinteistöjohtokunta

Kokouspalkkiot

12 000

Kirkot

1005020201 Tuomiokirkko

Virkasuhteiset

Ylivahtimestari	avoinna	
Talonmies-vahtimestari	avoinna	
Talonmies	Vesterinen Kimmo	

Seesranta Sari

68 965

Työsuhteiset

Siivooja-vahtimestari	Talvitie Henry	
Vahtimestari	Pyötsiä Harri	
Kiinteistötyöntekijä		

83 627

Korotusvaraus 1%

1 526

Määräaikaiset työsuhteiset

36 557

Tunti- ja urakkapalkat

42 000

Tuomiokirkko palkat yhteensä

232 675

1005020202 Mikaelinkirkko

Virkasuhteiset

Suntio

Työsuhteiset

Suntio-vahtimestari

Korotusvaraus 1%

584

Tunti- ja urakkapalkat

20 000

Erilliskorvaukset

20 000

Mikaelinkirkko palkat yhteensä

99 024

KIINTEISTÖTOIMI

1005020204 Martinkirkko

Virkasuhteiset

Suntio

Erilliskorvaukset

10 000

Tunti- ja urakkapalkat

7 500

Martinkirkko palkat yhteensä

47 673

1005020205 Kaksikerran kirkko

Työsuhteiset

Vahtimestari-suntio

Erilliskorvaukset

2 000

Kaksikerran kirkko palkat yhteensä

12 561

1005020207 Pyhän Katariinan kirkko

Virkasuhteiset

Suntio-talonmies

Erilliskorvaukset

3 500

Pyhän Katariinan kirkko palkat yhteensä

22 741

1005020208 Kuusiston kirkko

Työsuhteiset

Suntio-vahtimestari

Erilliskorvaukset

1 000

Kuusiston kirkko palkat yhteensä

15 704

1005020209 Maarian kirkko

Virkasuhteiset

Suntio-talonmies

Tunti- ja urakkapalkat

13000

Erilliskorvaukset

5 000

Maarian kirkko palkat yhteensä

48 173

1005020212 Paattisten kirkko

Työsuhteiset

Suntio-talonmies

Vahtimestari-talonmies

10 037

Korotusvaraus 1%

100

Erilliskorvaukset

1 700

Paattisten kirkko palkat yhteensä

11 838

KIINTEISTÖTOIMI

1005020214 Henrikinkirkko

Virkasuhteiset
Suntio

Työsuhteiset
Vahtimestari-siivoaja
Vahtimestari

Korotusvaraus 1%
Erilliskorvaukset

Henrikinkirkko palkat yhteensä

83 418

834

22 000

106 252

1005020215 Kaarinan kirkko

Virkasuhteiset
Suntio

Järveläinen Timo

Työsuhteiset
Vahtimestari
Vahtimestari-siivoaja

Leino Eeva

Warpenius-Allonen Katja (100 25 %)

Korotusvaraus 1%
Erilliskorvaukset

671

10 500

Määräaikaiset tunti- ja urakkapalkat

1 000

Määräaikaiset työsuhteiset

10 000

Kaarinan kirkko palkat yhteensä

89 285

1005020216 Varissuon kirkko

Virkasuhteiset
Suntio

Frondelius Jarmo

Työsuhteiset

Vahtimestari
Korotusvaraus 1%

Kauppinen Maarit

Erilliskorvaukset

8 000

Varissuon kirkko palkat yhteensä

68 301

1005020217 Piikkiön kirkko

Työsuhteiset
Suntio-vahtimestari

Erilliskorvaukset

3000

Piikkiön kirkko palkat yhteensä

12 038

1005020219 Pitkäpellonkatu 4 Hirvensalo

Työsuhteiset

Vahtimestari

Erilliskorvaukset

1 800

Hirvensalon seurakuntakeskus palkat yhteensä

28 587

Kirkot yhteensä

794 853

KIINTEISTÖTOIMI

Seurakuntatalot

1005060301 Seurakuntien toimitalo

Virkasuhteiset

Talonmies

Vesterinen Kimmo (100)

Työsuhteiset

Vahtimestari

Viiri Katja

Siivooja

Granholm Leena

Vahtimestari-siivooja

Salonen Leena

Siivooja

Banahevits Iryna

Siivooja

Pääkkönen Helena

115 064

Korotusvaraus 1%

1 151

Erilliskorvaukset

12 000

Seurakuntien toimitalo palkat yhteensä

128 215

1005060302 Mikaelin seurakuntakoti

Virkasuhteiset

Talonmies

0

Työsuhteiset

Vahtimestari-siivooja

Erilliskorvaukset

7 000

Mikaelin seurakuntakoti palkat yhteensä

37 127

1005060304 Martin seurakuntatalo

Virkasuhteiset

Vahtimestari

Erilliskorvaukset

3 000

Martin seurakuntatalo palkat yhteensä

33 127

1005060305 Nummen seurakuntakoti

Työsuhteiset

Vahtimestari-siivooja

Erilliskorvaukset

8 000

Nummen seurakuntakoti palkat yhteensä

30 630

1005060306 Poikluoman seurakuntakoti

Työsuhteiset

Vahtimestari-siivooja

Erilliskorvaukset

8 000

Poikluoman seurakuntakoti palkat yhteensä

30 596

1005060307 Hannunniitun seurakuntatalo

Työsuhteiset

Vahtimestari-siivooja

Erilliskorvaukset

2 500

Hannunniitun seurakuntatalo palkat yhteensä

29 608

KIINTEISTÖTOIMI

1005060308 Littoisten seurakuntatalo		
<i>Työsuhteiset</i>		
Vahtimestari-siivooja		
Erilliskorvaukset		4 500
Tunti- ja urakkapalkat		2 000
Littoisten seurakuntatalon palkat yhteensä		36 825
1005060310 Papinholman seurakuntakoti		
<i>Työsuhteiset</i>		
Vahtimestari-siivooja		
Erilliskorvaukset		500
Papinholman seurakuntakoti palkat yhteensä		7 852
1005060313 Raunistulan seurakuntatalo		
<i>Työsuhteiset</i>		
Vahtimestari		
Erilliskorvaukset		2 500
Tunti- ja urakkapalkat		2 000
Raunistulan seurakuntatalo palkat yhteensä		31 512
1005060314 Eerikinkatu 1		
<i>Virkasuhteiset</i>		
Talonmies		
<i>Työsuhteiset</i>		
Vahtimestari-siivooja		
Siivooja		
		25 148
		251
Erilliskorvaukset		1 500
Eerikinkatu 1 palkat yhteensä		26 900
1005060315 Kotimäen seurakuntatalo		
<i>Työsuhteiset</i>		
Vahtimestari-talonmies		
Erilliskorvaukset		2 000
Kotimäen seurakuntatalo palkat yhteensä		32 173
1005060316 Hepokullan seurakuntatalo		
<i>Työsuhteiset</i>		
Vahtimestari		
Erilliskorvaukset		4 000
Hepokullan seurakuntatalo palkat yhteensä		31 042
1005060318 Paattisten seurakuntatalo		
<i>Työsuhteiset</i>		
Suntio-talonmies		
Vahtimestari-talonmies		
		19 695
Korotusvaraus 1%		197
Erilliskorvaukset		7 000
Paattisten seurakuntatalo palkat yhteensä		26 892

KIINTEISTÖTOIMI

1005060319 Maarian pappila		
<i>Työsuhteiset</i>		
Vahtimestari		
Tunti- ja urakkapalkat		21 000
Erilliskorvaukset		20 000
Maarian pappila palkat yhteensä		71 127
1005060320 Hennalan seurakuntakoti		
<i>Työsuhteiset</i>		
Vahtimestari-suntio		
Erilliskorvaukset		6100
Hennalan seurakuntakoti palkat yhteensä		25 713
1005060321 Mikonmökki Puistokatu 13		
<i>Virkasuhteiset</i>		
Talonmies		0
1005060322 Diakoniakiinteistö		
<i>Virkasuhteiset</i>		
Talonmies		0
1005060323 Kuusiston kanttorila		
<i>Työsuhteiset</i>		
Suntio-vahtimestari		
Erilliskorvaukset		1000
Kuusiston kanttorila palkat yhteensä		8 352
1005060324 Aurelia		
<i>Työsuhteiset</i>		
Vahtimestari		
Erilliskorvaukset		3 000
Aurelia palkat yhteensä		29 435
1005060325 Katariinan pappila		
<i>Työsuhteiset</i>		
Vahtimestari-siivoaja		
Erilliskorvaukset		5000
Katariinan pappilan palkat yhteensä		12 543
1005060328 Piikkiön seurakuntatalo		
<i>Työsuhteiset</i>		
Suntio-vahtimestari		
Kiint.huolt.-talonmies		
		22 892
Korotusvaraus 1%		229
Erilliskorvaukset		8 000
Piikkiön seurakuntatalo palkat yhteensä		31 121

KIINTEISTÖTOIMI

1005060329 Piikkiön pappila

Työsuhteiset

Suntio-vahtimestari

Erilliskorvaukset

4200

Piikkiön pappila palkat yhteensä

7 217

Seurakuntatalot palkat yhteensä

668 008

Arava-asuintalot

1005110501 Hannunniitun asuintalot

Työsuhteiset

Talonmies

Hannunniitun asuintalot palkat yhteensä

30 127

1005110502 Varissuon asuintalot

Työsuhteiset

Vahtimestari-talonmies

Siivooja

58 625

Korotusvaraus 1%

586

Erilliskorvaukset

300

Varissuon asuintalot palkat yhteensä

59 511

Arava-asuintalot palkat yhteensä

89 639

Sijoituskiinteistöt

1005110414 Eerikinkatu 1

Virkasuhteiset

Talonmies

Vahtimestari-siivooja

10 470

Korotusvaraus

105

Erilliskorvaukset

1 000

Eerikinkatu 1 palkat yhteensä

11 574

1005110601 Aninkaistenkatu 1

Virkasuhteiset

Talonmies

Erilliskorvaukset

1500

Aninkaistenkatu 1:n palkat yhteensä

7 836

Sijoituskiinteistöt palkat yhteensä

19 411

KIINTEISTÖTOIMI

Osake- ja vuokrahuoneistot seurakuntatiloina

Mikaelinseurakunnan osakehuoneistot:

1005110922 Suikkilan seurakuntakoti

Työsuhteiset

Vahtimestari-siivooja

Erilliskorvaukset

7 000

Suikkilan seurakuntakoti palkat yhteensä

37 127

Martinseurakunnan osakehuoneistot:

1005110931 Uittamon seurakuntakoti

Työsuhteiset

Vahtimestari-siivooja

Erilliskorvaukset

6 000

Uittamon seurakuntakoti palkat yhteensä

28 926

1005110932 Mart Yrjänän seurakuntakoti

Määräaikaiset

600

Mart Yrjänän seurakuntakoti palkat yhteensä

600

Katariinanseurakunnan osakehuoneistot:

1005110941 Hurrdivuoren seurakuntakoti

Työsuhteiset

Vahtimestari-siivooja

Erilliskorvaukset

1 200

Määräaikaiset työsuhteiset

7 200

Hurrdivuoren seurakuntakoti palkat yhteensä

17 329

1005110942 Jaanin seurakuntatalo

Työsuhteiset

Vahtimestari-siivooja

Erilliskorvaukset

1 200

Määräaikaiset työsuhteiset

7 200

Jaanin seurakuntatalo palkat yhteensä

29 235

Maarian seurakunnan osakehuoneistot:

1005110952 Runosmäen seurakuntakoti

Työsuhteiset

Vahtimestari-siivooja

Erilliskorvaukset

300

Runosmäen seurakuntakoti palkat yhteensä

30 064

1005110953 Halisten seurakuntakoti

Työsuhteiset

Vahtimestari-siivooja

Erilliskorvaukset

3000

Halisten seurakuntakoti palkat yhteensä

29 757

KIINTEISTÖTOIMI

1005110954 Yli-Maarian seurakuntakoti

Työsuhteiset

Vahtimestari-talonmies

Erilliskorvaukset

Tunti- ja urakkapalkat

5 000

1 500

Yli-Maarian seurakuntakoti palkat yhteensä

35 909

Henrikinseurakunnan osakehuoneistot:

1005110973 Lausteen seurakuntakoti

Työsuhteiset

Vahtimestari-siivooja

Erilliskorvaukset

1 500

Lausteen seurakuntakoti palkat yhteensä

9 430

1005110974 Koivulan seurakuntakoti

Työsuhteiset

Vahtimestari-siivooja

Erilliskorvaukset

3 500

Koivulan seurakuntakoti palkat yhteensä

22 004

Osake- ja vuokrahuoneistot palkat yhteensä

240 383

Muu kiinteistötoimi

1005110200 Muu kiinteistötoimi

Virkasuhteiset

Ylipuutarhuri

avoinna

30 %

Työsuhteiset

Erityisammattimies

Dietrich Jarkko

Erityisammattimies

Jokinen Juha

Erityisammattimies

Liljamo Marko

50 %

Erityisammattimies

Nikkilä Mirjami

Erityisammattimies

Turtiainen Juha

50 %

Erityisammattimies

Vainio Niku

Maalari

Mäkiö Jarmo

Kiinteistöyöntekijä

Lehto Jaana

Kiinteistöyöntekijä

Nieminen Leevi

50 %

Kiinteistöyöntekijä

Takala Juhani

50 %

255 325

Korotusvaraus 1%

2 553

Kausityöntekijät

70 000

Erilliskorvaukset

5 000

Muun kiinteistötoimi

332 879

1005110210 (51210) Koristelu ja kukkien käsittely

Työsuhteiset

Erityisammattimies

Koristelu ja kukkien käsittely

31 280

Muu kiinteistötoimi yhteensä

364 158

KIINTEISTÖTOIMI

Siunauskappelit

1005040410 Pyhän Ristin kappeli / siunaustilat

Virkasuhteiset

Vahtimestari

Työsuhteiset

Siivooja

Korotusvaraus 1%

Pyhän Ristin kappeli / siunaustilat yhteensä

352

35 539

1005040420 Ylösnousemuskappeli / siunaustilat

Virkasuhteiset

Ylivahtimestari

Työsuhteiset

Kiinteistötyöntekijä

Siivooja-vahtimestari

Korotusvaraus 1%

Tuntipalkat

Ylösnousemuskappeli / siunaustilat yhteensä

50 970

510

3000

54 480

1005040440 Kärsämäen kappeli / siunaustilat

Työsuhteiset

Vahtimestari-siivooja

Erilliskorvaukset

Tuntipalkat

Kärsämäen kappeli / siunaustilat yhteensä

1 000

2 000

23 367

1005040490 Kappelien yhteiset

Kappelien uruista vastaava henkilö

vastuulisä

Kärsämäen kappeli, siunaaminen yhteensä

2 223

Siunauskappelit palkat yhteensä

115 609

1005110500 Tuomiokirkkomuseo

Työsuhteiset

Vahtimestari

Intendentti

Vahtimestari/ kulttuuriperintö

Talvitie Kati

Ovaska Elina

Ahlammo Juhana

Korotusvaraus 1%

Erilliskorvaukset

Tuomiokirkkomuseo palkat yhteensä

99 529

995

10 000

110 525

KIINTEISTÖTOIMI

Leirikeskus- ja ruokapalvelut

1005120700 Leirikeskus- ja ruokapalvelut hallinto

Kokouspalkkiot		2 000
<i>Työsuhteiset</i>		
Leirikeskus- ja ruokapalvelupäällikkö		
Palvelupäällikkö		
Korotusvaraus 1%		801
Leirikeskus- ja ruokapalvelut hallinto palkat yhteensä		82 917

1005120701 Ravintola Naakka

<i>Työsuhteiset</i>		
Keittiöpäällikkö	Heikonen Heidi	
Keittäjä	Halonen Terhi	
Keittäjä	Kosme-Rokka Tanja	
		93 864
Korotusvaraus 1%		939
Erilliskorvaukset		2 500
Tuntipalkat		10 000
Ravintola Naakka palkat yhteensä		107 302

1005120702 Kunstenniemi

<i>Työsuhteiset</i>		
Keittiöpäällikkö	Grönroos Minna	
Keittäjä	Koppinen Erik	
Keittäjä	Toivonen Janne	
Keittäjä	Vuori Satu	
Erityisammattimies	Lehtinen Jukka	
		155 351
Määräaik kk-palkkaiset kesätyöntek	18kk 401 ja 8 kk 303	45 000
Korotusvaraus 1%		2 004
Tuntipalkat		5 000
Erilliskorvaukset		20 000
Luontaisedut (asuntoetu)		8 200
Kunstenniemi palkat yhteensä		235 554

1005120703 Heinänokka

<i>Työsuhteiset</i>		
Erityisammattimies		
Määräaikaiset kk-palkkaiset kesätyöntekijät		5 000
Erilliskorvaukset		20 000
Vuosilomasijaiset		4 000
Heinänokka yhteensä		45 170

KIINTEISTÖTOIMI

1005120704 Sinappi

Työsuhteiset

Keittiöpäällikkö

Dahlin Lea

Keittäjä

avoin

Keittäjä

Stserbak Ekaterina

Eriyisammattimies

Kaistila Marco

Siistijä

avoinna

103 443

Määräaik kk-palkkaiset kesätyöntek

18kk 401 ja 8 kk 303

13 680

Korotusvaraus 1%

1 171

Tuntipalkkaiset

6 500

Sinappi yhteensä

124 794

1005120705 Pyölinranta

Työsuhteiset

Kiint.huolt.-talonmies

Pyölinranta palkat yhteensä

3 165

1005120707 Tammilehto

Työsuhteiset

Keittäjä

Tuntipalkat

6 000

Erilliskorvaukset

5 000

Tammilehto yhteensä

45 182

1005120708 Catering-palvelut

Työsuhteiset

Keittäjä

Catering-palvelut yhteensä

34182

Leirikeskus- ja ruokapalvelut yhteensä

678 266

5 pl palkat yhteensä

3 492 720

Hautainhoitorahaston kiinteistöhenkilökunta

9005110804 Pernon asuintalot

Työsuhteiset

Talonmies

Tunti- ja urakkapalkat

5 000

Erilliskorvaukset

2 500

Hautainhoitorahaston kiinteistöhenkilökunta yhteensä, hhr

37 627

KIINTEISTÖTOIMI

2022 palkat yhteensä

1 pl	2 564 183
2 pl	6 528 592
3 pl	3 882 908
4 pl	980 450
5 pl	3 492 720
	<hr/>
	17 448 854
Investointipalkat	32 293
Hautainhoitorahaston palkat	1 840 918
Piikkiön hautainhoitorahasto	1 870
Testamenttirahaston palkat	59 022
Vapaiden varojen palkat	24 738
	<hr/>
	1 958 842
PALKAT YHTEENSÄ	<hr/> <hr/>
	19 407 696

TALOUSARVIO 2022 HAUTAINHOITORAHASTO

HAUTAINHOITORAHASTON VARSINAINEN TOIMINTA

HHR:n tuottojen arvioidaan pysyvän ennallaan. Henkilöstökustannukset pienenevät, koska painopistettä HHR:n ja 4. PL välillä esitetään muutettavaksi. Tiliryhmässä "palveluiden ostot" on edellisessä talousarviossa ollut merkkipvirhe tilin "koneiden ja laitteiden kunnossapito" kohdalla, mikä selittää lähes kokonaan esitetyn palveluiden ostot -tiliryhmän kokonaissumman nousun. Tiliryhmälle vuokratulot on varattu uutena menona 15 000 € koneiden ja sosiaalityöjen vuokraamiseen. Jotta pääluokan 700 talousarvion kokonaissumma muiden kuin henkilöstömenojen osalta pysyisi suunnitellun ennallaan, on tiliryhmän aineet tarvikkeet ja tavarat osuuteen tehty leikkaus.

PL70010 Hautojen hoito

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Maksutuotot	1 220 192	1 150 000	1 150 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	13 774	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	23 049	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 257 014	1 150 000	1 150 000	0,0 %
Henkilöstökulut	-2 012 538	-2 326 964	-2 249 587	3,3 %
Palvelujen ostot	-140 702	-128 000	-191 000	-49,2 %
Vuokratulot	-1 380	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 208	-290 000	-213 000	26,6 %
Muut toimintakulut	6	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 239 821	-2 744 964	-2 653 587	3,3 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-982 807	-1 594 964	-1 503 587	5,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-982 807	-1 594 964	-1 503 587	5,7 %

PL70011 Hautausmaat

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Tuet ja avustukset	1 799	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 799	0	0	0,0 %
Henkilöstökulut	-14 983	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-27 292	-17 000	-25 000	-47,1 %
Vuokratulot	-9 457	0	-15 000	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164 529	-151 500	-180 000	-18,8 %
Muut toimintakulut	-36	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-216 297	-168 500	-220 000	-30,6 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-214 498	-168 500	-220 000	-30,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-214 498	-168 500	-220 000	-30,6 %

PL700 HAUTAINHOITORAHASTON VARSINAINEN TOIMINTA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Maksutuotot	1 220 192	1 150 000	1 150 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	15 572	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	23 049	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 258 813	1 150 000	1 150 000	0,0 %
Henkilöstökulut	-2 027 521	-2 326 964	-2 249 587	3,3 %
Palvelujen ostot	-168 894	-145 000	-216 000	-49,0 %
Vuokrakulut	-10 837	0	-15 000	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249 737	-441 500	-393 000	11,0 %
Muut toimintakulut	-30	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-2 457 018	-2 913 464	-2 873 587	1,4 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-1 198 205	-1 763 464	-1 723 587	2,3 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 198 205	-1 763 464	-1 723 587	2,3 %

HAUTAINHOITORAHASTON SIJOITUSTOIMINTA
PL70110 Jaanin asuintalot

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	5 390	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	541 096	406 000	406 000	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	546 487	406 000	406 000	0,0 %
Henkilöstökulut	-220	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-123 109	-182 880	-163 680	10,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 744	-123 850	-123 750	0,1 %
Muut toimintakulut	-16 659	-14 500	15 895	209,6 %
TOIMINTAKULUT	-243 732	-321 230	-271 535	15,5 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	302 755	84 770	134 465	58,6 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	302 755	84 770	134 465	58,6 %

PL70111 Pemon asuintalot

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Maksutuotot	45	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	635 148	630 000	630 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	220	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	3 243	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	638 657	630 000	630 000	0,0 %
Henkilöstökulut	-38 033	-46 365	-46 939	-1,2 %
Palvelujen ostot	-152 314	-262 340	-251 035	4,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 349	-162 150	-162 200	0,0 %
Muut toimintakulut	-32 835	-23 000	-23 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-371 530	-493 855	-483 174	2,2 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	267 127	136 145	146 826	7,8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	267 127	136 145	146 826	7,8 %

PL70112 Osakehuoneistot

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Vuokratuotot	483 632	476 000	476 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	126	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	483 758	476 000	476 000	0,0 %
Palvelujen ostot	-9 998	-77 760	-71 060	8,6 %
Vuokrakulut	-256 959	-272 000	-272 000	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 671	-11 000	-12 000	-9,1 %
Muut toimintakulut	-5	0	0	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-279 632	-360 760	-355 060	1,6 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	204 126	115 240	120 940	4,9 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	204 126	115 240	120 940	4,9 %

PL701 SIJOITUSTOIMINTA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	5 390	0	0	0,0 %
Maksutuotot	45	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	1 659 877	1 512 000	1 512 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	220	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	3 369	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 668 901	1 512 000	1 512 000	0,0 %
Henkilöstökulut	-38 253	-46 365	-46 939	-1,2 %
Palvelujen ostot	-285 420	-522 980	-485 775	7,1 %
Vuokrakulut	-256 959	-272 000	-272 000	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-264 763	-297 000	-297 950	-0,3 %
Muut toimintakulut	-49 498	-37 500	-7 105	81,1 %
TOIMINTAKULUT	-894 893	-1 175 845	-1 109 769	5,6 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	774 008	336 155	402 231	19,7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	774 008	336 155	402 231	19,7 %

HAUTAINHOITORAHASTO YHTEENSÄ
PL7 HAUTAINHOITORAHASTO

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	5 390	0	0	0,0 %
Maksutuotot	1 220 237	1 150 000	1 150 000	0,0 %
Vuokratuotot	1 659 877	1 512 000	1 512 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	15 792	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	26 418	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	2 927 714	2 662 000	2 662 000	0,0 %
Henkilöstökulut	-2 065 774	-2 373 329	-2 296 527	3,2 %
Palvelujen ostot	-454 314	-667 980	-701 775	-5,1 %
Vuokrakulut	-267 795	-272 000	-287 000	-5,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-514 500	-738 500	-690 950	6,4 %
Muut toimintakulut	-49 528	-37 500	-7 105	81,1 %
TOIMINTAKULUT	-3 351 911	-4 089 309	-3 983 357	2,6 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-424 197	-1 427 309	-1 321 357	7,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-424 197	-1 427 309	-1 321 357	7,4 %

TULOSLASKELMA

Talousarvio 2022

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Korvaukset	5 390	0	0	0,0 %
Maksutuotot	1 220 237	1 150 000	1 150 000	0,0 %
Vuokratuotot	1 659 877	1 512 000	1 512 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	15 792	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	26 418	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	2 927 714	2 662 000	2 662 000	0,0 %
Henkilöstökulut	-2 065 774	-2 373 329	-2 296 527	3,2 %
Palvelujen ostot	-454 314	-667 980	-701 775	-5,1 %
Vuokrakulut	-267 795	-272 000	-287 000	-5,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-514 500	-738 500	-690 950	6,4 %
Muut toimintakulut	-49 528	-37 500	-7 105	81,1 %
TOIMINTAKULUT	-3 351 911	-4 089 309	-3 983 357	2,6 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-424 197	-1 427 309	-1 321 357	7,4 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-424 197	-1 427 309	-1 321 357	7,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	2 176 065	1 842 388	1 777 388	-3,5 %
VUOSIKATE	1 751 868	415 079	456 031	9,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-46 011	-47 485	-50 000	-5,3 %
TILIKAUDEN TULOS	1 705 857	367 594	406 031	10,5 %
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	4 285	4 285	0	-100,0 %
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-505 848	-168 827	1 700 000	1 106,9 %
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	392 234	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALLJÄÄMÄ	1 596 527	203 052	2 106 031	937,2 %

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
VARSAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
Tulorahoitus			
Vuosikate	1 751 868	415 079	456 031
Investoinnit	-10 161	-920 000	-3 457 500
VARSAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHA	1 741 707	-504 921	-3 001 469
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA			
Lainakannan muutokset	-62 000	-62 000	-62 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-62 000	-62 000	-62 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 322 907	756 743	756 743
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-689		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	351 153		
Korottomien pitkä-/lyhytaikaisten velkojen muutos	1 972 443		
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA	2 260 907	694 743	694 743
Rahavarojen muutos	4 002 614	189 822	-2 306 726
Kassavarojen muutos (tase)	3 899 263	-12 378 120	-2 000 000
Kassavarat kuluvaan kauden lopussa	112 378 120	100 000 000	98 000 000
Kassavarat 1.1.	108 478 857	112 378 120	100 000 000

2007644 Turun hautausmaan sosiaalitulojen uudistaminen osasto 3, vaihe 1, 1 350 000 € (337 500 + 1 012 500 €)

Syksystä 2017 alkaen valmisteltu huoltokeskuksen sosiaalitulojen laajentamisen rakennustyöt oli tarkoitus aloittaa keväällä 2021. Kuluvalle vuodelle on varattu keskuskirjanpidon ja hautainhoitorahaston rahoitusta yhteensä 900 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1 750 000 euroa. Rakentamisen aloitusta on jouduttu lykkäämään, koska rakennusluvan myöntäminen on viivästynyt. On ilmeistä, että tälle vuodelle varattua rahoitusta ei ehditä hyödyntämään täysimääräisesti. Tässä vaiheessa arvioidaan, että hanketta ehdittäneen toteuttaa noin 400 000 eurolla vuonna 2021, jolloin vuoden 2022 osuudeksi muodostuisi 1 350 000 euroa.

Investoinnin kokonaismäärästä 75 % kustannetaan hautainhoitorahastosta investointina. Vuoden 2022 osuus keskuskirjanpidon puolella on 337 500 euroa ja hautainhoitorahaston osuus 1 012 500 euroa. Rakennushanke on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana.

2006375 Turun hautausmaan sosiaalitulojen uudistaminen osasto 1 ja 2, vaihe 2, 60 000 € (15 000 € + 45 000 €)

Vaihe 1:n valmistumisen jälkeen Turun hautausmaalle jää vielä 4 sosiaalituloa, jotka eivät täytä tämän päivän vaatimustasoa. Näiden uudistustarve aikatauluineen on kirjattu kirkkovaltuustossa hyväksytyyn kiinteistöstrategiaan 2021–2024. Tarkoituksena on korvata nykyiset neljä erillistä rakennusta yhdellä suuremmalla uudisrakennuksella.

Vuonna 2022 esitetään aloitettavan rakentamisen esiselvitykset ja suunnittelu 60 000 euron määrärahalta. Kustannukset jaetaan samalla periaatteella keskuskirjanpidon ja hautainhoitorahaston kanssa, kuin vaiheessa 1. (25 % ja 75 %).

2007643 Hautausmaiden koneet ja laitteet 250 000 €

Koneiden ja ajoneuvohankinnoissa painotetaan tehtäviin sopivuuden ohella tekniikan ympäristöystävällisyyttä. Hankitaan ensisijaisesti hiilipäästötöntä kalustoa, mikäli suori-tuskyvyltään nykyistä kalustoa vastaavia tuotteita on kohtuullisin kustannuksin hankittavissa.

Seuraavat koneet ja ajoneuvot hankitaan:

2022: Kaksi pakettiautoa. Ensimmäinen auto yhtymän kuljetuspalveluihin, toinen auto liikkuvan työryhmän käyttöön. Nykyiset ajoneuvot myydään vaihtoautoina tai suoralla kaupalla pois.

Pienkuormaaja: Hankitaan yksi pienkuormaaja / työvälineiden kuljetin-monitoimikone Turun hautausmaalle. Hankinnassa pidetään etusijalla sähköenergialla toimivaa laitetta.

2023: 2 ajoleikkuria, 1 pienkuormain, 1 lehti-imuri – vanhat myydään.

2024: Monitoimitraktori Wille Turun hautausmaalle – vanha myydään
Sähkötoimisia robottiruohonleikkureita ja sähköisiä kuljettimia hankintaan.

Koneinvestointien kokonaismäärästä 50 % hankitaan hautainhoitorahastosta.

2008625 Jaanin asuintalojen peruskorjaus, 120 000 €

Jaanin asuintalojen alueella on käynnissä kaikkien rakennusten peruskorjaus, joka sisältää putkiremontin ja rakennusten lämmitysmuodon muutoksen. Työt on jo alueella aloitettu.

Seurakuntayhtymä omistaa alueella kaksi asuinkerrostaloa ja niiden osalta peruskorjaus on edessä vuosina 2023 ja 2024. Suunnittelu on aloitettu ja sitä jatketaan vuonna 2022. Peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio tarkentuu, kun suunnitelmat ovat valmiit ja tarjoukset saatu.

2006435 Jaanin asuintalojen putkiremontti, 2 500 000 €

Seurakuntayhtymä omistaa Jaanin alueella kaksi kerrostaloa ja ne kuuluvat hautainhoitorahastolle. Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1970 ja niissä yhteensä 64 asuntoa. Rakennusten putket ovat alkuperäiset ja käyttöikänsä päässä. Nyt koko Jaanin alueella on aloitettu kaikkien kerrostalojen putkiremontit ja tutkiminen lämmitysmuodon vaihtaminen maalämpöön. Seurakuntayhtymän kannattaa olla mukana koko alueen suunnittelussa ja urakassa.

ESITYS HAUTAINHOITORAHASTON INVESTOINNEIKSI 2022-2026

HAUTAUSTOIMI	INVESTOINTI	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
9004030290	Hautausmaahallinto						
	2007643	125 000	125 000	125 000	130 000	130 000	130 000
	YHTEENSÄ	125 000	125 000	125 000	130 000	130 000	130 000
	2007644	675 000	1 012 500				
	2005226		45 000	450 000	300 000		
9004030310	Huoltokeskus Turku						
	YHTEENSÄ	675 000	1 057 500	450 000	300 000	0	0
	2006435	120 000	2 500 000	500 000			
	2008625		120 000				
9005110803	Jaanin asuintalot						
	YHTEENSÄ	120 000	2 620 000	500 000	0	0	0
HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT		920 000	3 802 500	1 075 000	430 000	130 000	130 000
HAUTAUSTOIMEN YHTEENSÄ							

TALOUSARVIOEHDOTUS 2022

PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO

Piikkiön hautainhoitorahasto säilytetään erillisenä seurakuntayhtymän hautainhoitorahastosta vain niin kauan kuin Piikkiössä 31.12.2008 voimassa olleet haudanhoitosopimukset ovat olemassa.

PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO

KÄYTTÖTALOUSOSA JA TULOSLASKELMA

1 HAUTOJEN HOITO

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022	Muutos-%
Maksutuotot	125	200	100	-50,0 %
Muut toimintatuotot	547	0	0	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	672	200	100	-50,0 %
Henkilöstökulut	-36 022	-2 257	-2 333	-3,4 %
Palvelujen ostot	-1 342	-2 100	0	100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 335	-930	0	100,0 %
TOIMINTAKULUT	-38 699	-5 287	-2 333	55,9 %
TOIMINTAKATE ULKOINEN	-38 027	-5 087	-2 233	56,1 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-38 027	-5 087	-2 233	56,1 %

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2020	TA 2021	TA 2022
VARSAINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA			
Tulorahoitus			
Vuosikate	-38 027	-5 087	-2 233
VARSAINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-38 027	-5 087	-2 233
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA			
Korottomien pitkä-/lyhytaikaisten velkojen muutos	38 027	5 087	2 233
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA	38 027	5 087	2 233
Kassavarojen muutos			
Kassavarat kuluvan kauden lopussa	1	1	1
Kassavarat 1.1.	1	1	1