



**URJALAN SEURAKUNNAN  
TALOUSARVIO 2023 SEKÄ  
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA  
VUOSILLE 2024 – 2025**

## Sisällys

Kirkkoherran esipuhe JA vuoden 2023 painopisteet .....	3
vs. kirkkoherra .....	4
TalousArvion 2023 laadinnan lähtökohdaT .....	5
1. Yleisiä perusteita .....	5
2. Urjalan seurakunnan talousnäkymät .....	5
3. Sitovuustasot.....	9
4. Tilivelvolliset .....	9
Käyttötalousosa .....	10
1. Hallinto .....	10
Hallintoelimet .....	10
Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto .....	11
Kirkonkirjojenpito .....	12
2. Seurakunnallinen toiminta .....	13
Jumalanpalveluselämä .....	13
Hautaansiunaaminen .....	15
Muut kirkolliset toimitukset .....	16
Muut seurakuntatilaisuudet .....	17
Tiedotus ja viestintä.....	18
Musiikkityö .....	19
Rippikoulu .....	23
Diakonia .....	24
Muu seurakuntatyö .....	28
3. Hautaustoimi .....	29
4. Kiinteistötoimi .....	30
5. Käyttötalouden koonti .....	31
6. Avustukset .....	31
Tuloslaskelmaosa .....	32
Investointiosa .....	33
Rahoitusosa .....	34
Henkilöstö 2023.....	35
Hinnasto 2023 .....	36
Hautainhoitorahasto .....	38

## **KIRKKOHERRAN ESIPUHE JA VUODEN 2023 PAINOPISTEET**

Urjalan seurakunnassa on menneinä vuosina luotu edellytyksiä varsinaiselle seurakunnalliselle toiminnalle tasapainottamalla taloutta eri keinoilla. Vuonna 2022 saatettiin päätökseen kahdesta kiinteistöstä luopuminen sekä hankittiin uusi toimitila seurakunnalle. Syksyllä 2022 vuokrattu Osuuspankin kokoushuone toimii monien toimintojen kokoontumispaikkana. Ainakin alkuvuodesta täytyy isompiin tilaisuuksiin vuokrata tiloja muualta, kunnes Osuuspankilta loppuvuodesta ostettu tila saadaan seurakunnan käyttöön. Samalla täytyy luoda uudenlaista tapaa toimia kaikkien urjalalaisten ”yhteisessä olohuoneessa” niin, että paikka kutsuisi aidosti koolle ja mukaan kaikkia ihmisiä.

Seurakunnan työntekijäresurssit on optimoitu tämän hetkisen talouden ja toiminnan tasolle niin, että vireä seurakunnallinen toiminta edellyttää yhdessä tekemistä seurakuntalaisten, yhteisöjen sekä yhteistyötahojen kanssa. Seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia seurakunnan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa vahvistetaan.

Elämme koronan jälkeistä aikaa. Moni tuttu toiminta on ollut kokonaan tai osittain ”tauolla” jo parin vuoden ajan. Työssä joudutaan koko ajan arvioimaan sitä, mitä vanhaa toimintaa on hyvä jatkaa, mikä ei enää toimi, ja mitä uutta nyt tarvitaan. Ihmisten kohtaaminen ja mahdollisuus yhteen tulemiseen ovat entistä merkityksellisimpiä.

Keväällä 2022 alkaneen Ukrainan sodan vaikutukset nousseina kustannuksina elämän eri aloilla lisäävät diakoniatyön sekä henkisen tuen tarvetta. Euroopassa meitä lähellä oleva itäisen naapurimaamme aloittama sota luo epävarmuutta ja pelkoa kaikille. Kirkon tehtävä on tukea ihmisiä pelkojen ja epävarmuuden keskellä. Usko ja luottamus ihmisiä suurempaan Kaikkivaltiaaseen Jumalaan on kautta aikojen ollut ihmisille turvaa tuova sanoma.

Punkalaitumen seurakunnan kanssa vuonna 2021 aloitettua yhteistyön tutkimista ja toteuttamista jatketaan. Tavoitteena on resurssien järkevä kohdentaminen sekä toiminnan monipuolistaminen.

Urjalan seurakunnan haasteena on ikärakenne. Lasten ja nuorten osuus jäsenistöstä vähenee, mutta seurakunta haluaa panostaa heidän sekä perheiden kohtaamiseen. Tulevina vuosina ikääntyvien määrä kasvaa jatkuvasti. Tämä merkitsee myös hautaan siunaamisten lisääntymistä ja samalla resurssien lisätarvetta tässä työssä.

Urjalan seurakunnassa liitytään kokonaiskirkon Saavutettavuus-, Yhdenvertaisuus- ja Hiilineutraali kirkko –ohjelmiin ja ne ohjaavat päätöksentekoa uusissa ratkaisuissa.

Urjalan seurakunnan kirkkoherra Timo Kumpunen on ollut tehtävästään virkavapaalla kesäkuusta 2020 lähtien. Vs. kirkkoherrana on toiminut Auni Kaipia. 1.9.2021-31.12.2022 Kaipia on hoitanut Urjalan seurakunnan kirkkoherran virkaa 60 % työmäärällä ja samalla hän toiminut Punkalaitumen seurakunnan vt. kirkkoherrana 40 % virkamääräyksellä. Tällä hetkellä on avoinna, miten Urjalan seurakunnan kirkkoherran tehtävät hoidetaan 1.1.2023.

Urjalan seurakunnan 24.8.2022 pidetyssä strategiaseminaarissa, jossa olivat mukana luottamushenkilöt ja työntekijät, esille nousivat seuraavat painopisteet vuodelle 2023:

## URJALAN SEURAKUNNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2023

1. Urjalan seurakunta hankkii asialliset työ- ja toimitilat
  - Seurakunnan uusi toimitila ”Yhteinen Olohuone” otetaan käyttöön
  - Luodaan uutta, kaikille avointa tapaa toimia ”Yhteisessä Olohuoneessa”
  - Työntekijät saavat asialliset, monikäyttöiset työtilat
  
2. Etsitään aktiivisesti uusia keinoja kaikenikäisten urjalalaisten kohtaamiseen
  - Etsitään aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti tapoja kohdata ja tukea eri-ikäisiä urjalalaisia
  - Työntekijät, vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja muut toimijat tekevät työtä yhdessä

Auni Kaipia

**VS. KIRKKOHERRA**

# TALOUSARVION 2023 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

## 1. Yleisiä perusteita

Seurakuntien strategia tulevia vuosia varten tulee laatia ottaen huomioon niukkenevat resurssit. Kun resurssit niukkenevat, pitää miettiä keinoja talouden tasapainottamiseksi. Säästöä voidaan aikaansaada luopumalla kiinteistöistä ja panostamalla tilojen monikäyttöisyyteen, luopumalla joistain työmuodoista, keskittämällä toimintaa, kokeilemalla uusia toimintatapoja tai kehittämällä yhteistyötä muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa. Vapaaehtoiset ovat merkittävä apu toiminnan järjestämisessä henkilöstöresurssien niuketessa. Mikäli edellä mainitut keinot eivät riitä, yhtenä vaihtoehtona on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää selvittää myös mahdollisuus seurakuntarakennemuutokseen. Seurakuntaliitos voi olla positiivinen muutos, uusi mahdollisuus, joka turvaa alueen seurakunnallisen toiminnan, luo mahdollisuudet monipuolisempaan toimintaan ja parantaa henkilöstön työhyvinvointia. Koska monilla seurakunnilla taloudellinen tilanne on vielä verraten hyvä, tulevaisuuden strategiaa ja ratkaisuja kannattaa valmistella huolellisesti. Tällä hetkellä Urjalan seurakunnalla on vahva tahto pysyä itsenäisenä seurakuntana.

Suomen taloudellisen kehityksen on arvioitu kasvavan maltillisesti vuoteen 2023 asti.

Kansantalouden tuotanto (BKT) on arvioitu kasvavan 1,1 % vuonna 2023 ja 1,3 % vuonna 2024.

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on vaikutuksia talouskasvuun energian, raaka-aineiden ja ruuan kasvavien hintojen myötä. Venäjän hyökkäystoimet jatkuvat edelleen ja tulevaisuuden näkymät herättävät epävarmuutta.<sup>1</sup>

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Suunnitellessa taloutta, tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Taloustilanteen parantamiseksi Kirkkohallitus suosittelee kiinteistöjen määrän vähentämistä, käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista sekä henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Urjalan seurakunta teki ylijäämäisen tuloksen vuosina 2019 ja 2020, mutta vuosi 2021 jäi alijäämäiseksi, mitä selitti käytännössä vanhan seurakuntatalon purkukustannuksista tehty pakollinen varaus.

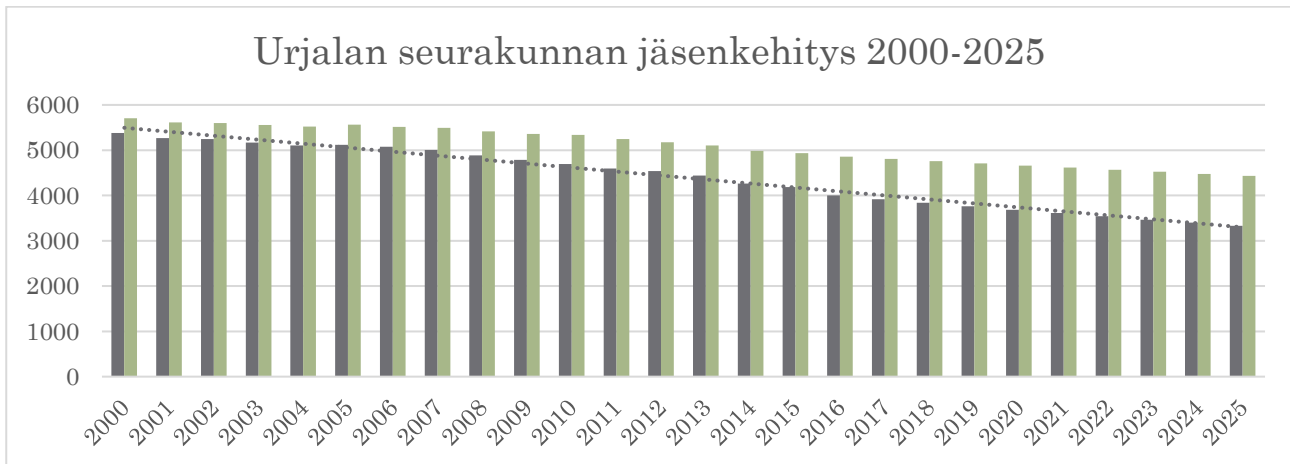
## 2. Urjalan seurakunnan talousnäkökulmat

Seurakunnan jäsenmäärä on pudonnut tällä vuosituhanella keskimäärin n. 81 henkeä vuodessa. Viime vuosina Urjalan kunnan asukkaista noin 80 % on kuulunut seurakuntaan. Vuonna 2007 jäsenmäärä oli vielä 5007 ja kunnan asukkaista (5491) jopa 91% oli seurakunnan jäseniä. Seuraavassa kaaviossa on esitetty Urjalan kunnan väestön ja seurakunnan jäsenmäärän kehitys tällä

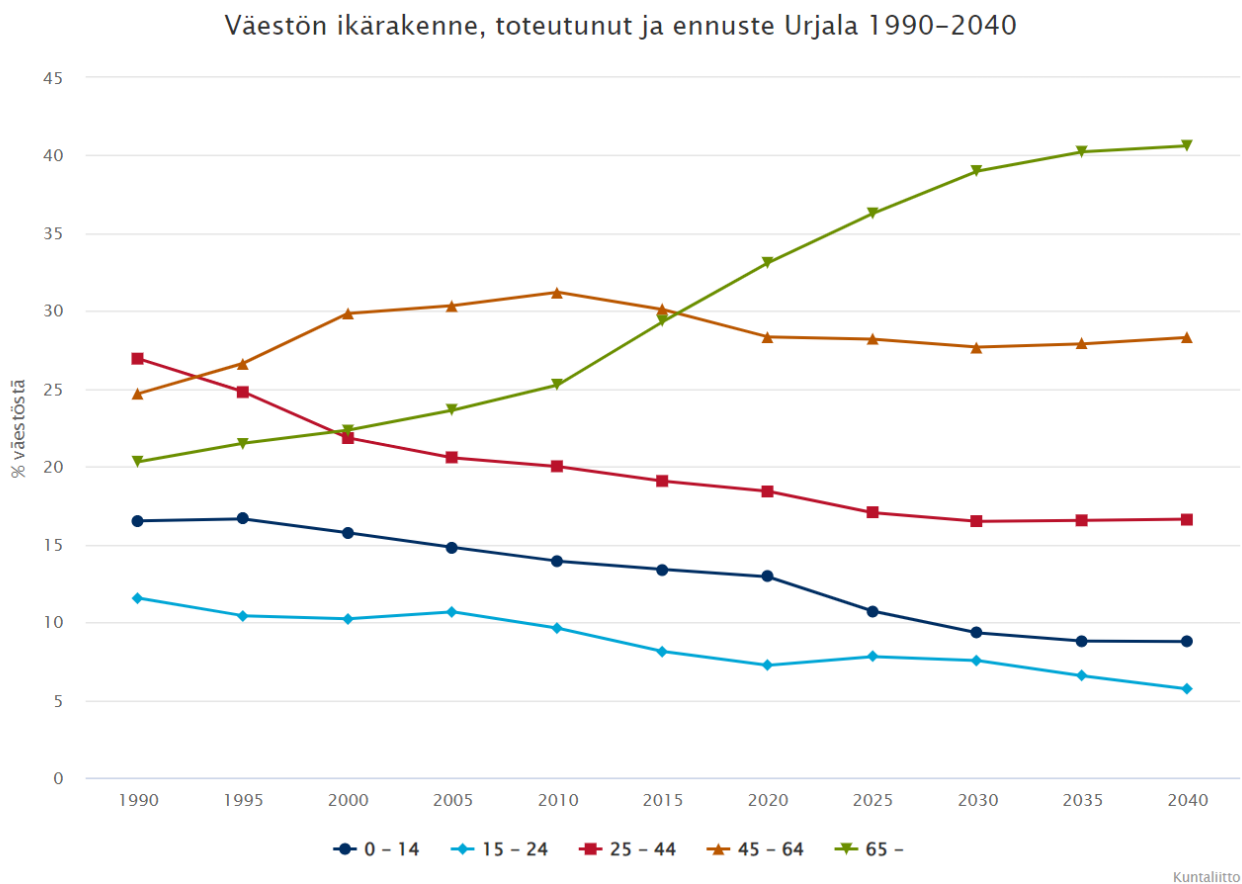
---

<sup>1</sup> lähde: Valtionvarainministeriön verkkosivut 26.7.2022.

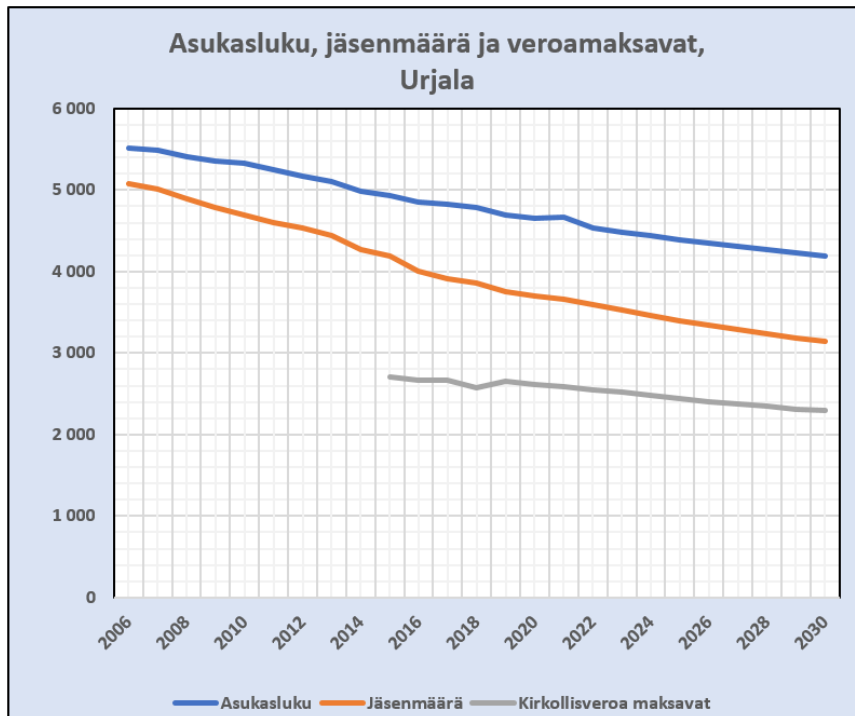
vuosituhannella sekä ennusteet vuoteen 2025 ja vuoteen 2030. Taloudellisen kantokyvyn osalta on tärkeää kiinnittää huomiota verotulojen kehitykseen, kirkollisveroa maksavien jäsenten määrään ja tämän jäsenmäärän kehitykseen (alla ennuste vuoteen 2030 asti).



**Kuva 1A. Urjalan seurakunnan jäsenkehitys ja –ennuste**



**Kuva 1B. Urjalan kunnan jäsenkehitys ja –ennuste ikäryhmittäin (@Kuntaliitto)**

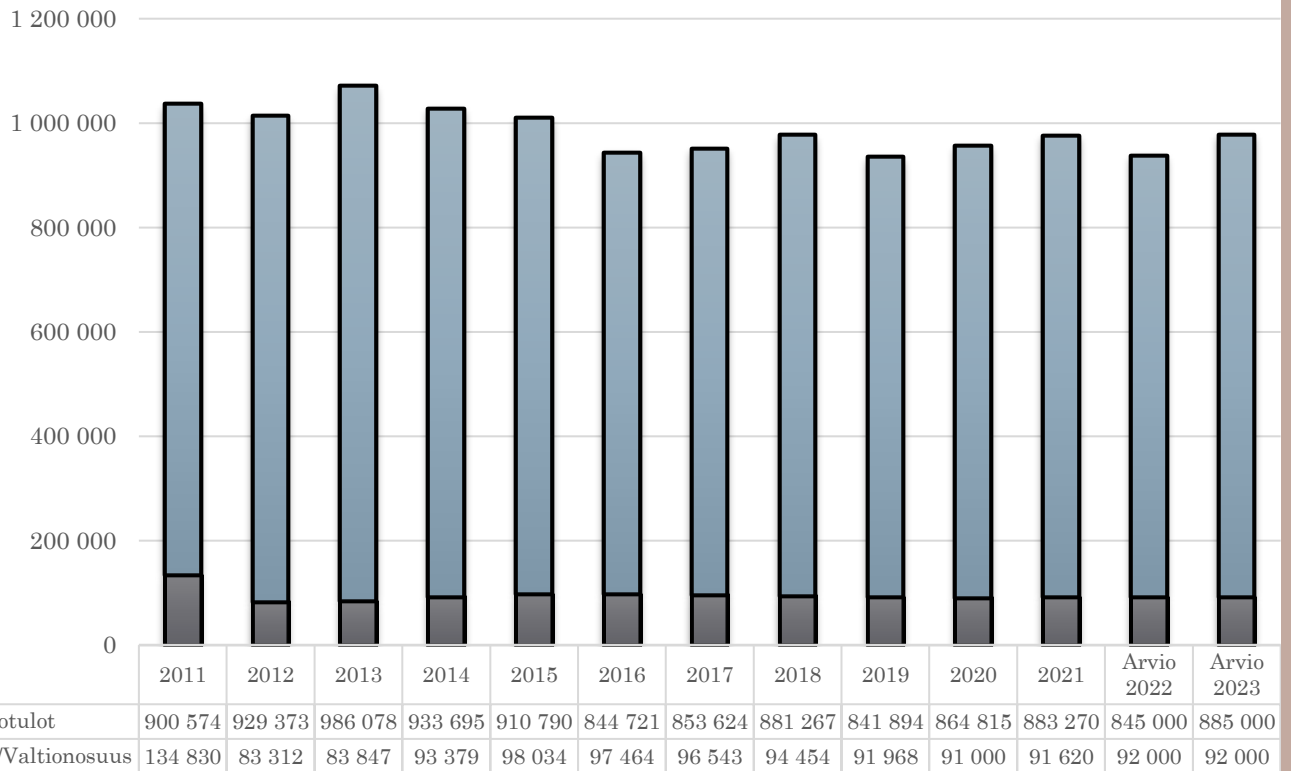


**Kuva 2. Ennuste: Urjalan asukasluku, seurakunnan jäsenmäärä ja kirkollisveroa maksavien jäsenten määrä.**

Vuosien 2020-2022 kirkollisverotulotilitykset ovat yllättäneet seurakunnan positiivisesti, sillä ne ovat olleet talousarvioihin nähden ennakoitua suurempia. Nämä muutokset voidaan huomioida talousarvion 2023 verotulotietoja koskevissa luvuissa siten, että verotulot arvioidaan aikaisempia ennusteita varovaisesti paremmiksi; näin ollen vuoden 2023 talousarviossa on esitetty suurempi määrä verotuloja kuin vuoden 2022 talousarviossa. Varovaisuuden periaatteen näkökulmasta on kuitenkin olennaista huomioida, että Urjalan seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuosi vuodelta.

Urjalan seurakunnan arvioidaan saavan kirkollisverotuloja noin 885.000 euroa vuonna 2023. Vuonna 2023 Urjalan seurakunnan tuloveroprosentti laskee 1,70 prosenttiin (1,80 % vuonna 2022). On tärkeää tiedostaa, että laskun taustalla on olennaisena tekijänä hyvinvointialueuudistus, ja tämän vaikutus verotulojen laskentaperusteisiin. Laskentaperusteiden tarkistuksen lisäksi Urjalan seurakunnan osalta kirkollisveroja maksavien verovelvollisten verorasitus laskee hieman. Verotulojen lisäksi Urjalan seurakunnan valtionrahoitusosuudeksi voidaan arvioida noin 92.000 euroa, jonka osalta kirkolliskokous tekee päätöksen loppuvuonna 2022.

## Verotulokehitys 2011-



**Kuva 3: Verotulojen kertymä 2011 – 2023\*<sup>2</sup>**

Tulevien vuosien toimintakyvyn, seurakuntalaisten palveluiden ja kirkkolain edellyttämien tehtävien turvaamiseksi Urjalan seurakunnan tulee huolehtia riittävästä maksuvalmiudesta, pääomasta ja rahoitusomaisuudesta, joilla varmistetaan toiminnan jatkuvuus.

Vuoden 2023 aikana tarkastellaan Urjalan seurakunnan resursseja seurakunnan painopisteiden, tavoitteiden ja tulevaisuuden näkymien valossa. Seurakunnallisen toiminnan lisäksi kiinteistötoimen puolella kiinteistöjen väheneminen ja uuden seurakuntatilan tulo vaikuttavat kiinteistöpuolen resurssitarpeisiin. Vuoden 2023 alusta lukien Urjalan seurakunnan tehtäväalueet päivittyvät Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

<sup>2</sup> \*Verotulot kirjautuvat maksuperusteisesti kirjanpitoon. Näin ollen kirjautuneet verotulot sisältävät mm. edellisten vuosien oikaisutilityksiä.



### 3. Sitovuustasot

- Yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso on pääluokkataso. Ne esitetään kirkkovaltuustolle ja -neuvostolle kukin yhtenä kokonaisuutena, ja kustakin vastuussa oleva viranhaltija vastaa niistä nettoperiaatteella (toimintakate).
- Talousarvion toteutumista seurataan vuoden aikana kirkkoneuvostossa
- Investoinneissa sitovuustaso on valtuustoon nähden koko investointiosan netto ja kirkkoneuvostoon nähden hanketaso.
- Sisäiset erät eivät ole sitovia.
- Työalojen varojen käytöstä vastaavat työntekijät seuraavat *toimintakatteen puitteissa ja tiliryhmätasolla* määrärahojen riittävyttä.
- Kirkkoneuvosto päättää Urjalan seurakunnan rahavarojen sijoittamisesta. Sijoitustoiminnan pohjalla tulee olla kirkkoneuvoston hyväksymä sijoitusstrategia/-suunnitelma.

### 4. Tilivelvolliset

Kirkkolain 15 luvun 5 §:n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa,

1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen;
2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon;
3. jonka hallussa on seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa ja tilinpitoa.
4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa (esim. luottamushenkilöistä koostuvat sisäisen valvonnan toimijat).

Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 1. Hallinto

### Hallintoelimet

Kirkkoneuvosto, kirkkovaltuusto ja seurakuntavaalit

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa ja päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa, ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Kirkkovaltuuston kokoukset: toiminta- ja taloussuunnitelma- sekä -kertomuskokoukset, tilinpäätös- ja tuloveroprozenttikokoukset</p> <p>Kirkkoneuvoston kokoukset pääsääntöisesti kerran kuukaudessa</p> <p>Uusien luottamushenkilöiden koulutus ja perehdyttäminen</p> <p>Tilintarkastuksen budjetointi: <i>Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 ja 9 pykälien mukaisista tehtävistä 4 päivää. Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastus ½ päivää. Tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastus ½ päivää.</i></p>	

## Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Vastuhenkilö: Kirkkoherra ja taluspäällikkö

Resurssi: Taluspäällikkö\*, kirkkoherra, toimistos sihteeri

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Taloushallinto ja muu yleishallinto ovat seurakuntatoiminnan tukipalveluja, joiden tarkoituksena on tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä muut hallinnon tukipalvelut seurakunnassa yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen ja Tampereen IT-keskuksen (Helppari) kanssa.

Muu yleishallinto kattaa keskitetysti muun muassa seurakunnan posti- ja puhelinpalvelut, suuren osan tietoliikenne- ja it-palveluista, koulutuspalveluiden matkakustannukset, työterveyden ja suuren osan henkilöstön koulutuspalveluista.

Paikallinen seurakunnan toimisto, joka palvelee seurakuntalaisia sekä sidosryhmiä seurakunnan viranomaisasioissa että toiminnallisissa asioissa.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
Luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteinen strategiatyöskentely ennen seuraavan vuoden talous- ja toimintasuunnitelman laatimista.	
Työstetään seurakuntastrategiaa.	
Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen	
Selvitetään, miten tukitoiminnat (talous, hallinto jne) järjestään tulevaisuudessa.	
Tuottaa asiakkaille laadukkaita asiakirjoja.	
Kirkkoherranviraston ilmoitustaulusta huolehtiminen.	
Seurakunnan arkiston ylläpitäminen	
Toimitus- ja tilavarausten hoitaminen	

*\*Taluspäällikkö tai sitä vastaava muu toimija. Kustannukset pyritään jakamaan toteuman mukaisesti tulosityksiköille.*

## Kirkonkirjojenpito

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: Toimistos sihteeri

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Ylläpitää seurakunnan jäsentietojärjestelmää.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Kehittää yhteistyötä Tampereen aluekeskusrekisterin kanssa. Urjalan seurakunta on liittynyt 1.1.2022 Tampereen aluekeskusrekisteriin.</p> <p>Huolehtia kirkonkirjojen arkistoinnista ja säilyttämisestä paikallistasolla</p>	

## 2. Seurakunnallinen toiminta

### Jumalanpalveluselämä

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori, sunti, muut seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja seurakuntalaiset

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Seurakunta kokoontuu jumalanpalveluksissa Sanan ja sakramenttien äärelle.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p><u>Tavoite 1.</u> Jumalanpalvelus tavoittaa uusia osallistujia</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Jumalanpalvelus striimataan noin kerran kuukaudessa</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Järjestetään eri yhdistysten ja ryhmien kirkkopyhiä</i></p> <p><i>Toteutustapa 3.</i> <i>Jumalanpalveluksia pidetään eri puolilla seurakuntaa</i></p> <p>Arviointikriteerit: Järjestettyjen messujen sekä osallistujien määrät</p>	
<p><u>Tavoite 2.</u> Jumalanpalveluskasvatus</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Eri-ikäisten seurakuntalaisten ryhmät ovat mukana tekemässä messuja</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Rippikoululaiset saavat kokemuksia oman näköisistä jumiksista</i></p> <p>Arviointikriteerit: Toteutuneet messut</p>	
<p><u>Tavoite 3.</u> Jumalanpalvelus koetaan itselle merkitykselliseksi</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Seurakuntalaiset ovat mukana tekemässä messuja</i></p>	

*Toteutustapa 2.*

*Jatketaan messuryhmien kokoamista*

Arviointikriteerit:

Seurakuntalaisten aktiivisuus sekä heidän  
antamansa palaute

## Hautaansiunaaminen

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori, suntio

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Toimitetaan kristillinen hautaan siunaaminen seurakunnan jäsenille sekä muille sitä toivoville vainajaa ja omaisia kunnioittaen ja surussa tukien.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p><u>Tavoite 1:</u> Seurakuntalaiset kohdataan laadukkaasti</p> <p><i>Toimintatapa 1: Toimitusvarauksen yhteydessä asiakas kohdataan kiireettömästi, kuunnellen ja häntä neuvotaan aktiivisesti hautaukseen liittyvissä kysymyksissä.</i></p> <p><i>Toimintatapa 2: Papit käyvät toimituskeskustelut omaisten kanssa niin, että tapaavat heidät sekä osallistuvat muistotilaisuuteen, jos se on mahdollista.</i></p> <p>Toimintatapa 3: Hautauksen ja vainajan säilytyksen käytännön asioita hoitavat työntekijät opastavat aktiivisesti sekä kohtaavat asiakkaat ystävällisesti.</p> <p><u>Tavoite 2:</u> Toimitus tehdään yhdessä seurakuntalaisten kanssa</p> <p><i>Toimintatapa 1: Hautaan siunaaminen suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä omaisten kanssa.</i></p> <p><u>Tavoite 3:</u> Surevia tuetaan hautajaisten jälkeen.</p> <p><i>Toimintatapa 1: Omaiset kutsutaan jumalanpalvelukseen, jossa vainajaa muistetaan</i></p> <p><i>Toimintatapa 2: Omaisille tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun</i></p> <p><i>Toimintatapa 3: Vuoden aikana kuolleiden omaiset kutsutaan Pyhäinpäivän iltakirkkoon, jossa vainajia muistetaan.</i></p> <p>Arviointikriteerit: Toteutunut toimintatapa, asiakkailta saatu palaute</p>	

## Muut kirkolliset toimitukset

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: kirkkoherra, seurakuntapastori, nuorisotyöntekijä, suntio

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Kasteen kautta liitetään seurakunnan jäseniksi seurakunnan jäsenten lapset sekä muut, jotka sitä haluavat ja joilla on edellytys tulla kastetuiksi.

Kristilliseen avioliittoon vihitään ne parit, joilla on oikeus kirkolliseen vihkimiseen.

Avioliiton siunaaminen toimitetaan sitä pyytävälle aviopareille.

Toimitetaan konfirmaatio rippikoulun käyneille seurakunnan yhteisessä messussa tai erillisessä konfirmaatiomessussa.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Tavoite 1.: Seurakuntalaiset kohdataan laadukkaasti</p> <p><i>Toimintatapa 1: Toimitusvarauksen yhteydessä asiakas kohdataan kiireettömästi, kuunnellen ja häntä neuvotaan aktiivisesti toimitukseen liittyvissä kysymyksissä.</i></p> <p><i>Toimintatapa 2: Papit käyvät toimituskeskustelut kasteperheen ja vihkiparin kanssa tapaamalla heidät</i></p> <p><i>Toimintatapa 3: Rippikoulun vetäjät kiinnittävät opetuksessa huomiota sellaisiin tietoihin ja taitoihin, jotka auttavat nuoria oman konfirmaationsa suunnittelussa ja toteutuksessa.</i></p> <p><i>Toimintatapa 4: Vihkiparit ja kasteperheet kutsutaan jumalapalvelukseen, jossa heidän puolestaan rukoillaan.</i></p> <p>Tavoite 2: Toimitus tehdään yhdessä seurakuntalaisten kanssa</p> <p><i>Toimintatapa 1: Kaste, avioliittoon vihkiminen tai siunaaminen sekä konfirmaatio suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asianomaisten kanssa.</i></p> <p><i>Toimintatapa 2: Kasteperhe voi ripustaa lapsen nimen kirkon kastepuuhun seuraavana sunnuntaina.</i></p> <p>Arviointikriteerit: Toteutunut toimintatapa, asiakkailta saatu palaute</p>	



## Muut seurakuntatilaisuudet

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori, diakoni, nuorisotyöntekijä, suntio, vapaaehtoiset

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Seurakunnan jäsenten kristillisen identiteetin vahvistaminen sekä uusien ihmisten kutsuminen seurakunnan yhteyteen.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p><u>Tavoite 1:</u> Tavoitetaan laajasti seurakuntalaisia</p> <p><i>Toimintatapa 1:</i> <i>Aamurukoukset kirkossa perjantai-aamuisin yhdessä vapaaehtoisten kanssa.</i></p> <p><i>Toimintatapa 2:</i> <i>Järjestetään seurakuntailtoja kylillä yhteistyössä seurakuntalaisten kanssa</i></p> <p><i>Toimintatapa 3:</i> <i>Miesten illat sekä muut tietyille aikuisten kohderyhmälle suunnatut kokoontumiset</i></p> <p><i>Toimintatapa 4:</i> <i>Luodaan yhteistyötä Punkalaitumen seurakunnan kanssa</i></p> <p>Arviointikriteerit: Toteutuneiden kokoontumisten ja osallistujien määrä</p> <p><u>Tavoite 2:</u> Luodaan uudesta seurakunnan toimitilasta ”Yhteinen olohuone”</p> <p><i>Toimintatapa 1:</i> <i>Etsitään ennakkoluulottomasti yhteistyömahdollisuuksia seurakuntalaisten ja muiden toimijoiden kanssa.</i></p> <p><i>Toimintatapa 2:</i> <i>Järjestetään ”Yhteisessä olohuoneessa” avoimet ovet –päiviä.</i></p> <p>Arviointikriteerit: Toteutuneiden kokoontumisten ja osallistujien määrä sekä palaute ”Yhteinen olohuone” –tilasta.</p>	

## Tiedotus ja viestintä

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: Toimistos sihteeri ja tiedotuksen työryhmä

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Vastaa ja kehittää seurakunnan sisäistä ja ulkoista viestintää, niin että tieto kulkee eri toimijoiden välillä ja seurakuntalaiset saavat oikeaa ja oikea-aikaista tietoa seurakunnan toiminnasta.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Kirkolliset ilmoitukset ovat viikoittain Urjalan Sanomissa ja Facebookissa ja erillisilmoituksia pääsiäiseksi, jouluksi sekä muulloin tarpeen mukaan.</p> <p>Kehitetään saavutettavuutta viestinnässä</p> <p>Kehitetään Facebookin ja Instagramin käyttöä.</p> <p>Seurakuntaan muuttaneiden tervehtiminen tervetulokirjeellä</p>	

## Musiikkityö

Vastuuhenkilö: Kanttori

Resurssi: kanttori

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Vastata seurakunnan hengellisestä musiikista jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa sekä huolehtia seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Seurakunnan soitinten huoltaminen ja nuotiston hoitaminen.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p><u>Tavoite 1.</u> Järjestetään muutama laadukas konsertti kirkkoon/ muutama vetävä esiintyjä kirkkoon.</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Pekka Simojoki &amp; Sami Asp, tammi-maaliskuussa konsertoimaan. n. 1200€.</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Markku Mäkinen urut 26.2. (on jo sovittu) 700€.</i></p> <p><i>Toteutustapa 3.</i> <i>Joulukonsertti, 75-v. juhlien yhteyteen joku esiintyjä, yhteisvastuukonsertti.</i></p> <p>Arviointikriteerit: Konserttiin osallistujien määrä ja palaute seurakuntalaisilta.</p> <p><u>Tavoite 2.</u> Kuoroihin lisää laulajia.</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Kaikille kuoroille lisää esiintymisiä, joiden kautta julkisuutta.</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Uusia esiintymispaikkoja, pois vakiintuneista käytännöistä.</i></p> <p><i>Toteutustapa 3.</i> <i>Maksettu mainos kuoroista lehteen.</i></p> <p>Arviointikriteerit: Kuoroihin osallistujien määrä ja palaute kuorojen esiintymisistä.</p> <p><u>Tavoite 3.</u> Jumalanpalvelusten musiikkeihin vaihtelevuutta, erilaista musiikkia.</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Erilaisia jumalanpalveluksia.</i></p>	

<p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Kuoroja, esiintyjä jumalanpalveluksiin.</i></p> <p><i>Toteutustapa 3.</i> <i>Lisätään mainostusta. Maksettuja mainoksia.</i></p> <p>Arviointikriteerit: Seurakuntalaisten palaute.</p> <p>Kirkkokuoron avustus 1500 €</p>	
--	--

### **Varhaiskasvatus**

Vastuuhenkilö: nuorisotyönohjaaja, seurakuntapastori

Resurssi: nuorisotyönohjaaja

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Seurakunnan varhaiskasvatus tukee perheitä kristillisessä kasvatustehtävässä ja antaa kasteopetusta alle kouluikäisille lapsille.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Tavoite 1: Tuetaan perheitä kristillisessä kasvatuksessa</p> <p><i>Toteutustapa 1:</i> <i>Postitetaan onnittelukortit 1-4 –vuotiaille.</i></p> <p><i>Toteutustapa 2:</i> <i>Järjestetään 4 -vuotis –synttarit</i></p> <p><i>Toteutustapa 3:</i> <i>Järjestetään perhekirkkoja</i></p> <p><u>Tavoite 1:</u> Säännöllinen toiminta perheille</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Perhekerho omana toimintana joka toinen maanantai</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Tilojen tarjoaminen yhteistyössä MLL:le perhekahvilan pitämiseksi joka toinen maanantai ja joka toinen tiistai</i></p> <p>Arviointikriteerit: Kerhossa kävijöiden lukumäärä ja heidän tyytyväisyys kerhoon</p> <p><u>Tavoite 2:</u> Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestetään perheille suunnattuja tapahtumia</p>	

<p><u>Tavoite 3:</u> Avoimen varhaiskasvatuksen kartoittaminen</p> <p><i>Toteutustapa 1. Lähdetään mukaan kartoitukseen, joka laaditaan yhteistyössä ammattikorkeakouluopiskelijan kanssa, opinnäytetyö</i></p> <p><i>Toteutustapa 2. Edellä mainitun pohjalta pilottihankkeen järjestäminen kunnan ja Urjalan vanhemmat ry:n kanssa</i></p> <p>Arviointikriteerit: Opinnäytetyön lukeminen, mahdollisesti toteutuvan pilottihankkeen arviointi</p>	
---	--

## Nuorisotyö

Vastuuhenkilö: seurakuntapastori

Resurssi: srk-pastori, nuorisotyönohjaaja

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Varhaisnuorilla tarkoitetaan 6–14-vuotiaita lapsia. Varhaisnuorisotyö on nuorten sekä heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä toimintaa, jonka avulla pyritään monipuolisesti kehittämään kasvavaa nuorta kohti vastuullista aikuisuutta sekä pohtimaan elämän- ja uskonkysymyksiä myönteisessä hengessä.

Nuorisotyö on rippikoulun jälkeistä työtä, joka tavoittaa nuoret täysi-ikäisyyteen tai nuoreen aikuisuuteen asti.

Nuorisotyön tavoitteena on tukea nuoren hengellistä kasvua ja tukea elämään seurakuntayhteydessä ja rukouksessa. Nuorisotyö kohtaa nuoren hänen elämäntilanteessaan ja ottaa sen huomioon. Nuorisotyöllä pyritään tukemaan nuoria kasvussa seurakuntalaisiksi ja seurakunnan tulevaisuuden vastuunkantajiksi.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p><u>Varhaisnuorisotyö:</u></p> <p><u>Tavoite 1.</u> Järjestetään säännöllistä toimintaa alakouluikäisille</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Järjestetään koululaisten iltapäiväkerhoja</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Järjestetään kerho yms. toimintaa yhteistyötahojen kanssa</i></p>	

<p>Arviointikriteerit: Lasten osallistuminen kerhoihin</p> <p><u>Tavoite 2.</u> Leiritoiminnan järjestäminen</p> <p><i>Toteutustapa 1. Lasten kesäleirit</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Osallistutaan yhteistyötahojen järjestämään leiritoimintaan</i></p> <p>Arviointikriteerit: Toteutuneet leirit ja lasten osallistuminen leireille</p> <p><u>Tavoite 3.</u> Tapahtumien järjestäminen</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Järjestetään tapahtumia seurakunnan omana toimintana</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Osallistutaan yhteistyötahojen organisoimiin tapahtumiin</i></p> <p><i>Toteutustapa 3:</i> <i>Järjestetään 10 -synttäreitä</i></p> <p>Arviointikriteerit: Järjestettyjen tapahtumien ja niiden onnistuminen</p> <p>Nuorisotyö:</p> <p><u>Tavoite 1.</u> Isoskoulutus tuottaa riittävästi isosia, jotka ovat toimessaan päteviä.</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Isoskoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen varataan riittävästi aikaa ja resursseja</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Yhteistyötä muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa</i></p> <p>Arviointikriteerit: Osallistumisaktiivisuus, osallistujilta saatu palaute, työntekijöiden kokemus.</p> <p><u>Tavoite 2.</u> Nuorten musiikkitoiminta käynnistyy ja toimii seurakunnassa</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Nuorten musiikkiryhmä käynnistyy ja alkaa toimia</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Toimintaan ja suunnitteluun varataan riittävät resurssit.</i></p> <p>Arviointikriteerit: Osallistumisaktiivisuus, osallistumisen</p>	
--	--

<p><u>Tavoite 3.</u> Nuorille on isoskoulutuksen ja soittoryhmän lisäksi muuta toimintaa.</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i>  <i>Käynnistetään paikallista nuortentoimintaa (nuortenillat yms.)</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i>  <i>Järjestetään nuorille leirejä ja retkiä</i></p> <p>Arviointikriteerit: Osallistujamäärä, toiminnasta saatu palaute</p>	
---	--

## Rippikoulu

Vastuhenkilö: Seurakuntapastori

Resurssi: srk-pastori, nuorisotyönohjaaja, muut seurakunnan työntekijät

Toiminta-ajatus/Tehtävä:

Rippikoulun toiminta-ajatus on rippikoulusuunnitelma 2017 mukaan: *Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.* Uusi rippikoulusuunnitelma pohjautuu ilmiöpedagogiikkaan ja korostaa aikaisempaa enemmän nuorten osallisuutta rippikoulun kokonaisuudessa. Rippikoulussa jokaisella nuorella on tärkeä paikka osana yhteisöä ja myös Jumalan kasvojen edessä, Suurena Ihmeenä. Rippikoulun kokonaisuus on tärkeä ja merkittävä kristillisen kasvatuksen etappi nuorten elämässä. Urjalan seurakunnan rippikouluissa on turvallista olla sekä henkisesti että fyysisesti ja lupa etsiä omaa paikkaa seurakunnassa, lähimmäisenä ja Jumalan lähellä.

Rippikoulu on kasteopetusta ja kaste on kutsu seurakunnan toimintaan ja osallisuuteen, myös rippikouluun. Tämän lisäksi on rippikoulu yksi reitti kasteeseen ja seurakunnan jäsenyyteen. Konfirmaatio on portti kristityn elämään ja avaa oikeuden kummin tehtävään, kirkolliseen vihkimiseen, isosuuteen, itsenäiseen ehtoollisella käymiseen sekä antaa äänioikeuden seurakunnassa (16-v.) sekä mahdollisuuden asettua ehdolle (18-v.) seurakunnallisissa vaaleissa.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p><u>Tavoite 1:</u> Rippikoulun käy mahdollisimman suuri osa ikäluokasta</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Rippikoulun käyminen on selkeää ja mukavaa</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Viestintä ja tiedottaminen tavoittaa myös Urjalan seurakunnan jäsenet</i></p> <p>Arviointikriteerit: Osallistujien määrä, rippikoulusta saadut palautteet.</p> <p><u>Tavoite 2:</u> Rippikoulut onnistuvat opetussuunnitelman mukaisissa tavoitteissa</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Rippikoulutapaamisten ja leirien suunnitteluun varataan riittävästi aikaa</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Rippikoulutapaamisten ja leirien suunnitteluun varataan riittävästi henkilöstöä</i></p> <p>Arviointikriteerit: Rippikoulusta saadut palautteet.</p> <p><u>Tavoite 3.</u> Rippikoulu on kokonaisuudessaan osallistujille mukava kokemus</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Riittävä suunnittelu ja resurssi toteutukseen</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Pätevää henkilöstöä ja isosia on leireillä riittävästi.</i></p> <p>Arviointikriteerit: Rippikoulupalaute, osallistuminen seurakunnan toimintaan.</p>	

## **Diakonia**

Vastuhenkilö: diakoni

Resurssi: diakoniatyöntekijä, papit, vapaaehtoiset

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista.

Diakoniatyön tehtävänä on tarjota vapaaehtoisille mahdollisuus olla mukana seurakunnan palvelutyössä.



Diakonia on ihmisten kohtaamista, kuuntelemista, konkreettisen avun antamista tai sen järjestämistä.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p><u>Tavoite 1.</u> Kehitetään taloudellisen ja aineellisen auttamisen käytäntöjä</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Tehdään kävijäkysely tai muulla tavoin selvitetään diakoniatoimistossa asioineiden kokemuksia</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Selvitetään muiden seurakuntien hyviä käytäntöjä, benchmarkkaus</i></p> <p>Arviointikriteerit: Seurataan reaktioita muutokseen. Toiveena avun oikea-aikainen kohdentuminen.</p> <p><u>Tavoite 2.</u> Vapaaehtoistoiminnan lisääminen</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Kartoitetaan eri työalojen vapaaehtoisten tarve ja ns. piilotetut vapaaehtoistyön mahdollisuudet</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Järjestetään vapaaehtoisille mielekästä koulutus- ja virkistystoimintaa</i></p> <p>Arviointikriteerit: Uusien ja aktivoituneiden vapaaehtoisten määrä vuoden lopussa vrt. alussa.</p> <p><u>Tavoite 3.</u> Diakoniatyön kohtaavan toiminnan ja ryhmien aktivoiminen</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Kartoitetaan seurakuntalaisten toiveita ryhmätoiminnasta</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Kokeillaan rohkeasti uutta ja erilaista</i></p> <p>Arviointikriteerit: Ryhmien kävijämäärät ja tapaamiskerrat, saatu palaute</p> <p><b>Diakonian testamenttivaroja budjetoidaan vuodelle 2023 yht. 16 500 e.</b></p> <p><b>1. Marjatta Niemen testamenttirahasto</b> - Olopäiväkustannukset 4 500 e</p>	

<p>- Diakoniatyön joulujuhlakustannukset 2 000 e</p> <p><b>2. Aatos Ojasen testamenttirahasto</b> - Vanhusten auttaminen 10 000 e</p> <p><b>3. Raakel Koskisen testamenttivarat</b></p> <p><b>4. Diakoniarahasto</b> Diakoniarahastosta voidaan tarvittaessa käyttää varoja kirkkoherran päätöksellä, mikäli diakonia-avustuksia tarvitaan budjetoitua enemmän.</p>	
---	--

## Lähetys

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: Kaikki työntekijät ja seurakuntalaiset

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Lähetystyö on kirkon perustehtävä, jonka se on saanut ylös nousseelta Kristukselta kaste- ja lähetyskäskyssä (ks. esim. Matt. 28:18-20).

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p><u>Tavoite 1.</u> Seurakuntalaisten lähetystietoisuus lisääntyy</p> <p><i>Toteutustapa 1.</i> <i>Jokaisessa varhaiskasvatuksen, rippikoulun ja nuorisotyön ryhmässä pidetään lähetysaiheinen opetustuokio.</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i> <i>Lähetystyöstä kerrotaan aikuisten tilaisuuksissa</i></p> <p><i>Toteutustapa 3.</i> <i>Seurakunnan edustaja osallistuu SLS:n vuosijuhlaan ja -kokoukseen 27.–28.5. 2023 Salossa</i></p> <p>Arviointikriteerit: Toteutuneiden lähetysaiheisten kokoontumisten sekä osallistujien määrä.</p> <p><u>Tavoite 2.</u> Kerätään varoja nimikkolähetien työhön</p>	

<p><i>Toteutustapa 1.</i>  <i>Nimetään kirkkokolehdit nimikkoläheteille sekä -kohteisiin</i></p> <p><i>Toteutustapa 2.</i>  <i>Kerätään vapaaehtoista kahvirahaa kirkkokahveilla sekä ruokamaksua lähetyslounaalla.</i>  <i>Pidetään myyjäiset.</i></p> <p><i>Toteutustapa 3.</i>  <i>Osallistutaan 7 kirkon pyöräilyyn</i></p> <p>Arviointikriteerit: Lähetyskannatuksen määrä</p> <p>Avustukset:</p> <table> <tr> <td>Suomen</td> <td>8 000,00</td> </tr> <tr> <td>lähetysseura</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suomen</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>Piipiaseura</td> <td></td> </tr> </table>	Suomen	8 000,00	lähetysseura		Suomen	500,00	Piipiaseura		
Suomen	8 000,00								
lähetysseura									
Suomen	500,00								
Piipiaseura									

## **Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta**

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: Kaikki työntekijät ja seurakuntalaiset

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Kansainvälinen diakonia on maailman köyhimpien ihmisten aineellista ja henkistä auttamista. Tehtävänä on herättää ja tiedottaa seurakuntalaisia vastuuseen kaukaisista lähimmäisistämme.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p><u>Tavoite 1:</u> Kansainvälisen diakonian kasvatus</p> <p><i>Toimintatapa 1:</i>  <i>Kansainväliseen diakoniaan liittyvää diakoniakasvatusta toteutetaan työalojen sisällä</i></p> <p>Tavoite 2: Kerätään varoja Kansainväliselle diakoniale</p> <p><i>Toimintatapa 1:</i>  <i>Osallistutaan valtakunnallisiin projekteihin (esim. Suvivirsi –tapahtuma keväällä ja Kävele naiselle ammatti syksyllä).</i></p> <p>Rovastikunnallinen ajankohtaispäivä vastuunkantajille.</p>	

<p>Avustukset: Kirkon ulkomaanapu 1800 €</p>	
--	--

### Muu seurakuntatyö

Vastuuhenkilö: kirkkoherra

Resurssi: Kirkkoherra, / nuorisotyöntekijä (+muu henkilöstö)

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Muihin tehtävälajeisiin lukeutumaton toiminta kuten erilaiset yhteistyömuodot ja avustukset

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Avustukset, jotka eivät kuulu lähetystyön, diakonian tai musiikin alle:</p> <p>Halkivahan rukoushuoneyhdistys ry:n avustus uuden sopimuksen mukaisesti 10 000 euroa, minkä lisäksi talousarviovuonna on varauduttu avustuksiin 5.000 euron lisäosalla.</p> <p>Perhon rukoushuoneen avustus 800 euroa.</p> <p>Urjan varstat partiotoiminnan avustus 2000 euroa</p> <p>Ilonpisara 200 euroa</p> <p>Erytishuoltopiirien maksut: Pirkanmaan sairaaloiden ja Forssan sairaalasielunhoidon maksusuudet n. 3000 euroa.</p> <p>Tampereen ja Forssan perheasiainneuvottelukuntien maksusuudet 600- euroa (tosiasiassa vaikea budjetoida, sillä muuttuva kulu)</p>	

### 3. Hautaustoimi

#### Hautaustoimi

Vastuhenkilö: kirkkoherra ja talouspäällikkö/kiinteistöpäällikkö\*, toimistos sihteeri ja hautausmaatyöntekijä

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Toteutetaan seurakunnan yhteiskunnallista tehtävää hautaustoimen osalta huolehtimalla hautausmaan ylläpidosta, siunauksien järjestämisestä ja hautojen kaivamisesta.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Palveluiden osto haudankaivuun sekä aurausten/hiekoitusten osalta</p> <p>Kausityöntekijöitä (touko-lokakuu) kesällä 2023 on kolme (tai tätä vastaavat resursoinnit/henkilötyövuodet).</p> <p>Kesätyöntekijöitä (kolme kuukautta).</p> <p>Järjestetään hautausmaatalkoot keväällä ja syksyllä.</p> <p>Jätelavan hankinta maatuvalle puutarhajätteelle 2023-2024.</p> <p>2 kpl ruohonleikkurien hankinta (n. 300e/kpl).</p> <p>Sankarihautausmaan muurin korjaustarpeiden selvittäminen keväällä 2023 ja korjaaminen tämän jälkeen (käsitellään vuosimenoina)</p> <p>Kunnostetaan hautausmaan aita.</p> <p>Kartoitetaan hoitamattomat haudat ja annetaan niistä korjauskehotukset.</p> <p>Kaiteiden suunnittelu hautausmaan rappusiin sekä vesipisteiden läheisyyteen työkalutelineitä n. 5kpl.</p>	

## 4. Kiinteistötoimi

### Kiinteistötoimi

Vastuhenkilö: Kirkkoherra ja talouspäällikkö/kiinteistöpäällikkö\*, kiinteistötoimen ja hautaustoimen pääluokkien alla toimivat työntekijät, myös apukäsinä yhteistyökuviot / ulkoistukset

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Huolehditaan seurakunnan kiinteistöistä, muun muassa niiden kunnossapidosta ja siivouksesta, sekä kirkollisten toimitusten, jumalanpalvelusten, kokousten ja tilaisuuksien valmistelu- ja jälkityöt. Pyritään järjestämään seurakunnan toimintaa palvelevat toimitilat ja varmistamaan niiden soveltuvuus seurakunnan toimintaan. Kiinteistötoimen budjetoiduissa kuluissa noudatetaan varovaisuuden periaatetta.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
Metsänhoito metsänhoitosuunnitelman mukaan.	
Pelastussuunnitelmien tarkistus.	
Seurakuntakeskushankkeen eteneminen (Koy Raharinki)	
Kiinteistötoimen vuosikellon toteuttaminen käytännössä.	
Kiinteistöstrategian päivitys (luodaan askelmerkit koko kiinteistö- ja tilamassaa koskien sekä selvitetään mm. Lokosen tarpeellisuus varastotilana ja luovutaan siitä, mikäli tarvetta ei enää ole.	
Hautausmaan huoltorakennuksen tarveselvitys (myös hautaustoimen pääluokkaa koskeva)	
Tarvittavien korjaustoimenpiteiden tekeminen kirkossa. Tilanteen mukaisesti joko vuosikorjauskuluna tai aktivointina taseeseen + suunnitelman mukaiset poistot.	
Kivisakastin katon tervaus ja puuosien maalaus	
Vainajanhuoneen korjaustarpeiden tarkempi tarkastelu ja tarkoituksenmukaisesti pienkorjaustoimenpiteet.	
Huolehditaan tilaisuuksien valmisteluista, järjestelyistä ja jälkitöistä tilojen osalta.	
Huolehditaan seurakunnan kiinteistöistä, muun muassa niiden kunnossapidosta ja siivouksesta.	

## 5. Käyttötalouden koonti

Kirkkovaltuuston myöntämät käyttötalousmäärärahat (toimintakate)

Pääloukan nimi	Toimintakate, pääluokka	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Hallinto	TOIMINTAKATE	164 521,58	224 583,35	<b>226 397,00</b>	219 108,74	218 808,74
Seurakunnallinen toiminta	TOIMINTAKATE	341 903,94	369 146,03	<b>398 371,52</b>	396 686,25	399 045,25
Hautaustoimi	TOIMINTAKATE	49 739,20	63 500,00	<b>63 800,00</b>	64 100,00	65 566,00
Kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	339 331,85	232 766,00	<b>240 766,00</b>	155 409,32	156 295,32

## 6. Avustukset

### Vuoden 2023 avustukset koottuna

Suomen lähetysseura	8 000,00	(lähetys)
Suomen Piipiasseura	500,00	(lähetys)
Kirkon ulkomaanapu	1 800,00	(kv. diakonia)
Kirkkokuoro	1 500,00	(musiikki)
Halkivaha	10 000,00	(muu seurakuntatyö)
Halkivahan harkinnanvarainen lisä (tarvittaessa)	5 000,00	(muu seurakuntatyö)
Perhon rukoushuone	800,00	(muu seurakuntatyö)
Ilonpisara	200,00	(muu seurakuntatyö)
Partio/Urjan Varstat	2 000,00	(muu seurakuntatyö)
Diakonia	8 000,00	(diakonia)

**Avustukset yhteensä 37 800,00**

# TULOSLASKELMAOSA

	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
<b>Toimintatuotot</b>	-156 184,06	-153 268,00	<b>-144 268,00</b>	-154 498,00	-156 233,36
Korvaukset	-3 569,22			0,00	0,00
Myyntituotot	-957,00	-2 500,00	<b>-2 500,00</b>	-2 500,00	-2 550,00
Maksutuotot	-31 710,83	-32 700,00	<b>-32 700,00</b>	-32 900,00	-33 354,00
Vuokratuotot	-34 735,81	-30 500,00	<b>-36 500,00</b>	-46 500,00	-47 610,00
Metsätalouden tuotot	-63 512,00	-80 000,00	<b>-65 000,00</b>	-65 000,00	-65 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 486,71	-6 068,00	<b>-6 068,00</b>	-6 068,00	-6 189,36
Tuet ja avustukset	-9 818,73	-1 500,00	<b>-1 500,00</b>	-1 530,00	-1 530,00
Muut toimintatuotot	-393,76			0,00	0,00
<b>Toimintakulut</b>	1 051 680,63	1 043 263,38	<b>1 073 602,52</b>	989 802,31	995 948,67
Henkilöstökulut	421 632,63	450 470,38	<b>480 159,52</b>	463 424,81	465 594,81
Palkat ja palkkiot	346 347,10	389 273,32	<b>418 250,00</b>	404 197,00	406 183,00
Henkilösivukulut	90 265,56	84 197,06	<b>84 909,52</b>	82 227,81	82 871,81
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 980,03	-23 000,00	<b>-23 000,00</b>	-23 000,00	-23 460,00
Palvelujen ostot	429 665,34	315 747,00	<b>300 797,00</b>	283 369,94	284 864,94
Vuokratkulut	49 661,50	55 000,00	<b>97 000,00</b>	83 040,00	84 420,00
Aineet ja tarvikkeet	82 986,74	99 446,00	<b>118 646,00</b>	91 495,56	92 368,92
Ostot tilikauden aikana	82 986,74	99 446,00	<b>118 646,00</b>	91 495,56	92 368,92
Annetut avustukset	39 378,57	38 800,00	<b>38 800,00</b>	39 540,00	39 576,00
Muut toimintakulut	28 355,85	83 800,00	<b>38 200,00</b>	28 932,00	29 124,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	895 496,57	889 995,38	<b>929 334,52</b>	835 304,31	839 715,31
<b>Kirkollisverotulot</b>	-883 270,19	-845 000,00	<b>-885 000,00</b>	-880 000,00	-878 500,00
<b>Valtionrahoitus</b>	-91 620,00	-92 000,00	<b>-92 000,00</b>	-92 000,00	-92 000,00
<b>Verotuskulut</b>	13 496,77	13 500,00	<b>13 500,00</b>	13 500,00	13 500,00
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	74 686,98	74 400,00	<b>74 400,00</b>	74 400,00	74 400,00
<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	-13 345,70	-15 000,00	<b>-11 000,00</b>	-5 500,00	-8 300,00
Korkotuotot	-13 798,53	-16 000,00	<b>-26 000,00</b>	-26 500,00	-27 300,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	-122,00			0,00	0,00
Korkokulut	74,91	1 000,00	<b>15 000,00</b>	21 000,00	19 000,00
Muut rahoituskulut	499,92			0,00	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	-4 555,57	25 895,38	<b>29 234,52</b>	-54 295,69	-51 184,69
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	34 459,90	36 000,00	<b>44 000,00</b>	50 660,00	50 720,00
Suunnitelman mukaiset poistot	33 955,35	36 000,00	<b>44 000,00</b>	50 660,00	50 720,00
Kertaluonteiset poistot	504,55			0,00	0,00
<b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-43 518,89			0,00	0,00
Kulut	56 003,25			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-12 484,36			0,00	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	29 904,33	61 895,38	<b>73 234,52</b>	-3 635,69	-464,69
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 904,33	61 895,38	<b>73 234,52</b>	-3 635,69	-464,69



**Taulukossa miinusmerkki tarkoittaa tuloa / ylijäämää.**

*Oleennaista on huomioida, että tilikausi 2022 tulee todennäköisesti toteutumaan huomattavan ylijäämäisenä, sillä vuoden aikana saadut puunmyyntitulot ovat toteutuneet huomattavasti talousarviota suurempina. Myös Urjalan seurakunnan tasetta tarkasteltaessa voidaan todeta, että seurakunnan rahoitusasema on hyvä. Tulevien vuosien arvioissa on käytetty varovaisuuden periaatetta (= tuloja ei yliarvioida, menoja ei aliarvioida) siten, että seurakunnan toiminta olisi turvattu talousarviovuonna.*

*Taulukko ilman sisäisiä eriä.*

## INVESTOINTIOSA

Investoinnit	2020	2021	2022	2023	2024
Seurakuntakeskus- hanke (KOY Raharinki), hankintahinta				395.000	
Seurakuntakeskus- hanke (KOY Raharinki), varaus muutos- ja korjaustöihin: käsitellään tilannekohtaisesti joko (a) aktivoitavana omaisuutena tai (b) käyttötalousmenona.				305.000	
Hautausmaa, Muistolehdon jatkaminen (ks. ko. kohta)				15.000	

# RAHOITUSOSA

Rahavirtojen ennustamisessa on noudatettu erityistä varovaisuutta.

Taulukossa miinusmerkki tarkoittaa tuloa / ylijäämää.

	TP edellinen vuosi 2022 (raakadata 30.9.2022)	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tulorahoitus	-63 371,00	29 234,52	-54295,69	-51 184,69
<i>Vuosikate</i>	-183 371,00	29 234,52	-54295,69	-51 184,69
<i>Tulorahoituksen korjauserät</i>	120 000,00			
Investoinnit	122,57	715 000,00		
<i>Investointimenot (OSA KÄSITELLÄÄN KÄYTTÖTALOUDEN PUOLELLA)</i>	122,57	715 000,00		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-63 248,43	744 234,52		-51 184,69
Lainakannan muutokset		-700 000,00	35000,00	35 000,00
<i>Pitkäaikaisten lainojen lisäys</i>		-700 000,00		
<i>Pitkäaikaisten lainojen vähennys</i>			35000,00	35 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	52 742,39			
<i>Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset</i>	1 932,34			
<i>Lyhytaikaisten saamisten muutos</i>	41 121,37			
<i>Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos</i>	9 688,68			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	52 742,39			
Rahavarojen muutos	-10 506,04	44 234,52	-19295,69	-16 184,69
Rahavarojen muutos (tase)	-10 506,04			

## HENKILÖSTÖ 2023

Kirkkoherra	Timo Kumpunen / vs. Auni Kaipia
Diakoni	Sini Kollan
Seurakuntapastori	Olavi Rissanen
Nuorisotyöntekijä	Mikko Huuskonen
Vt. kanttori*	Katariina Vuorinen
*Kanttorin vakanssin täyttäminen auki.	
Toimistos sihteeri 80%+20% = 100%	Minna Kuljuntausta
Suntio 80%	Lari Pynnä
tuntityöntekijä min. 5h/vk + tarvittaessa emäntä/talonmies/suntion sijainen	Teija Pyykkö
Hautausmaan työntekijä	Marko Nikkilä

*80% (marras-huhtikuu)*

*100% (touko-lokakuu)*

*Edellisten lisäksi hautausmaan kausityöntekijät ja muut sijaiset.*

### **Lisäksi Urjalan seurakunta ostaa ulkoa muun muassa seuraavat palvelut:**

Seuris-palvelut / FinProma Oy: talous- ja kiinteistöjohdon palvelut

*Yhteyshenkilöt: Alekski Riuttala (talouspäällikkö) ja Lauri Tuohimaa  
(kiinteistöpäällikkö kiinteistö- ja hautaustoimessa sekä projektipäällikkö mm.  
seurakunnan tilahankeessa sekä muissa korjaus- ja purkuhankkeissa)*

Lempäälän seurakunta: palkanlaskentapalvelut

*Yhteyshenkilöt: Arja Lähdekorpi ja Hanna Räihä*

# HINNASTO 2023

## Seurakuntatilan vuokra

*Arvonlisävero sisältyy hintoihin. Seurakuntatilan vuokrassa ovat liinakulut mukana (jotka aiemmin on laskutettu erikseen).*

*Seurakunnan tilavuokrien osalta kirkkoneuvosto tekee hinnoittelupäätöksen.*

*Mahdollisten uusien, tilikauden aikana käyttöönotettujen tilojen osalta kirkkoneuvosto tekee hinnoittelupäätöksen.*

## Kirkon vuokra kirkkokonsertteihin

Sopimusohjan mukaisesti. Sopimusohja löytyy seurakunnan nettisivuilta.

## Muita maksuja:

<b>Virkatodistuksista ja selvityksistä on voimassa seuraava hinnoitteluperuste:</b>	
<u><a href="https://evl.fi/tietoa-kirkosta/tilaa-virkatodistus/virkatodistushinnasto">Virkatodistushinnasto - evl.fi</a></u> ( <a href="https://evl.fi/tietoa-kirkosta/tilaa-virkatodistus/virkatodistushinnasto">https://evl.fi/tietoa-kirkosta/tilaa-virkatodistus/virkatodistushinnasto</a> )	
<b>Adressit, diakoniatyön hyväksi</b>	10,-

## Hautausmaksut 2023

### Yhden metrin levyinen hautapaikka:

	Oman kunnan asukas
Arkkupaikka (1m x 2m)	120 e
Uurnapaikka (1m x 1m)	50 e
Uudelleen lunastus hautaoikeuden päättyessä	300 e

- Ulkopaikkakuntalaisia haudataan ainoastaan sukuhautoihin
- Haudan hallinta-aika on 25 vuotta
- Uurnalehdossa hallinta-aikaa ei luovuteta omaisille
- Hautapaikka on ilmainen urjalalaisille rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen saaneille sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen.

### Haudanhoitoveloitukset

- 5 vuotta/ 1m leveä hauta 400 € + 100 €/seuraavat metrit\*

\* *nurmihautojen lisämetrit 30€/metri.*

### Haudan kaivaminen, peittäminen ja jälkityöt

	Oman kunnan asukas	Vieraan kunnan asukas
Arkkuhauta	420 e	600 e
Uurnahauta	80 e	100 e

### Muut hautaukseen liittyvät kustannukset

- Hautapaikan hallinta-ajan pidennys 5 € / vuosi
- Arkun säilytys oman kunnan asukkailta maksuton, muilta 50 €
- Kirkon vuokra kirkkoon kuuluvilta maksuton
- Seurakuntatalon vuokra kts hinnasto
- Muistolehdon laatan hinta:

Muistolehdon laatan tilaa seurakunta. Laatan hinta on toimittajan kulloinenkin hinta + 40 €. Tämä sisältää toimituksen, kiinnityksen ja muut oheiskulut.

# HAUTAINHOITORAHASTO

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö\*, hautausmaatyöntekijä, toimistos sihteeri

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Haudanhoitosopimusten teko, sopimushautojen hoito kesäkaudella (arvio 1.5.-30.9.2023) sekä muut tarvittavat toimenpiteet ja tehtävät liittyen hautainhoitorahastoon ja sopimushautoihin.

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut	Toteuma
<p>Aktiivisessa hoidossa on vuosittain noin 400 sopimushautaa ja 140 ainaishoitohautaa.</p> <p>Hautaus-toimen kausi- ja kesätyöntekijöiden palkkakustannukset jyvitetään hautainhoitorahastolle toteutuneiden työtuntien mukaan, tavoite on vähintään 30 %. Myös muut välittömät ja välilliset palkkakulut jyvitetään hautainhoitorahastolle aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, tavoite on vähintään 30 %.</p> <p>Kesäkauden kiireiden ja töiden hallitsemiseksi on tarkoituksenmukaista palkata 100 % määräaikainen kausityöntekijä vastaamaan HHR:sta. HHR-määräaikaisuus kolmeksi kuukaudeksi (100% HHR). Tällä pystymme vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja HHR:n hoidosta annettuun ohjeistukseen.</p> <p>Hautausmaan hallinnon palkkakustannuksista 40 % jyvitetään hautainhoitorahastolle. Taloustoimiston osalta kustannukset jyvitetään aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (vähintään 10 %). Toimistosiihteerin palkkakuluista 10 % jyvitetään hautainhoitorahastolle.</p>	

*\*Talouspäällikkö tai sitä vastaava muu toimija.*

## HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMAOSA

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-34 459,27	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 760,00
Maksutuotot	-34 287,47	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 760,00
Muut toimintatuotot	-171,80			0,00	0,00
Toimintakulut	56 003,25	57 755,00	57 755,00	57 755,00	58 910,10
Henkilöstökulut	43 731,79	35 755,00	35 755,00	35 755,00	36 470,10
Palkat ja palkkiot	28 237,59	28 500,00	28 500,00	28 500,00	29 070,00
Henkilösivukulut	8 270,37	7 255,00	7 255,00	7 255,00	7 400,10
Henkilöstökulujen oikaisuerät	7 223,83			0,00	0,00
Palvelujen ostot	7 191,27	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 280,00
Aineet ja tarvikkeet	5 080,19	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 160,00
Ostot tilikauden aikana	5 080,19	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 160,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>21 543,98</b>	<b>19 755,00</b>	<b>19 755,00</b>	<b>19 755,00</b>	<b>20 150,10</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	-9 059,62	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 200,00
Korkotuotot	-9 059,62	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 200,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>12 484,36</b>	<b>9 755,00</b>	<b>9 755,00</b>	<b>9 755,00</b>	<b>9 950,10</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>12 484,36</b>	<b>9 755,00</b>	<b>9 755,00</b>	<b>9 755,00</b>	<b>9 950,10</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 484,36	9 755,00	9 755,00	9 755,00	9 950,10

*Tuotot on arvioitu varovaisuutta noudattaen. Hautainhoitorahastolle on menneinä vuosina kertynyt ylijäämää, minkä johdosta seurakunnan tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin. Tästä johtuen hautainhoitorahastoon budjetoidaan lisää resursseja ja näin ollen HHR:n talousarvio muodostuu alijäämäiseksi.*