



Siuntion
seurakuntayhtymä
Sjundeå
kyrkliga
samfällighet

TALOUSARVIO 2023

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024 ja 2025

SISÄLLYSLUETTELO

Yleisperustelut	1
Talousarvion toteutumisvertailu	
Pääluokka 1	
Hallinto	8
Pääluokka 2	
Paikallisseurakunnat	
Siuntion suomalainen seurakunta	13
Siuntion ruotsalainen seurakunta.....	35
Pääluokka 4	
Hautaustoimi	58
Pääluokka 5	
Kiinteistötoimi	62
3 TULOSLASKELMAOSA	
Tuloslaskelma (ulkoiset erät)	75
4 INVESTOINTIOSA.....	76
5 RAHOITUSOSA	
Rahoituslaskelma (ei valmis)	77
HAUTAINHOITORAHASTO	78
Liitteet:	
Siuntion seurakuntayhtymän henkilöluettelo	80
Palkkojen jakautumisesta tehtävä-alueille	82

1. YLEISPERUSTELUT

Talouden nykytila

Yleinen talouden kehitys

”Suomen ja Euroopan taloudet ovat vajoamassa taantumaan, mutta taantumien syvyys ja pituus riippuu hyvin paljon Ukrainan sodan tapahtumista ja seurauksista. Ennuste lähtee oletuksesta, että suhteet Venäjän kanssa pysyvät poikki ja energian hinta pysyy talven ajan korkealla tasolla. Irrottautuminen Venäjästä energian lähteenä kuitenkin etenee ja energian hinnat laskevat ensi vuoden keväällä nykyiseltä korkealta tasolta, mutta jäävät korkeammiksi kuin ennen kriisiä.

Hintojen lasku voi kuitenkin olla huomattavasti nopeampaa. Leuto ja tuulinen talvi tai uusi hallinto Moskovassa voisivat romauttaa energian hinnat, mikä johtaisi myös muiden hintojen laskuun. Tällöin hintojen lasku, jo päätetyt tukitoimet ja Ukrainan jälleenrakentamisen aloittaminen vauhdittaisivat ensi vuoden talouskasvua ja tuotannon lasku vuositason tasolla vältettäisiin.

Toisaalta kylmä talvi aiheuttaisi luultavasti ajoittaista pulaa sähköstä ja siitä seuraisi nykyistä korkeampi sähkön hinta ja tuotannon katkoksia Euroopassa. Tällöin saatettaisiin joutua puuttumaan sähkömarkkinoiden toimintaan tulevina talvena. Lisäksi Ukrainan voittaessakin sodan edessä on luultavasti arvaamaton ajanjakso, jolla olisi todennäköisesti merkittäviä negatiivisia vaikutuksia ensi vuoden talouskasvuun”. lähde PTT

Koko kirkon ja seurakuntatalouden taloudellinen asema lyhyesti

Vaikka kirkon jäsenmäärä laskee noin prosentin vuodessa, kirkollisverotuottojen ennustetaan siitä huolimatta euromääräisesti lievästi nousevan vuoteen 2030 mennessä. Kirkollisverotuottojen ostovoima kuitenkin laskee korkean inflaation seurauksena. Seurakuntataloudet ovat hyvin erilaisessa asemassa riippuen siitä, missä päin Suomea seurakuntatalous sijaitsee, millainen ikärakenne seurakunnassa on, kuinka korkea on kirkkoon kuuluvuus, onko kyseessä kasvava vai muuttotappiokunta jne.

Koko kirkon taloutta haastavat energiakriisin myötä kasvavat kiinteistökulut ja palkkakehityksen myötä kasvavat henkilöstökulut. Aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen kustannukset nousevat korkean inflaation seurauksena.

Siuntion seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden kokonaisuuden analysointia

Edellisen vuoden talousarvion toteuman ja voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman arviointi

Edellisen vuoden talousarvion toteuman toimintatuottojen osuus kokonaistuotoista oli noin 4,6 %. Kuluvan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaan ne on arvioitu olevan noin 6,6 %. Kokonaistuottoja lisää puun myyntitulot, 40 tuhatta euroa.

Edellisen vuoden talousarvion toteuman toimintamenojen osuus kokonaismenoista oli noin 39,4%. Kuluvan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaan ne on arvioitu nousevan 40,4 %:iin. Toimintamenoista henkilöstömenojen osuudeksi on arvioitu 59,6 %, kun ne vuonna 2021 olivat 60,2 %.

Siuntion seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2022 arvioitiin 4.180 euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2021 tilinpäätös muodostui 46.434 euroa ylijäämäiseksi.

Seurakuntayhtymän talousarvioesityksessä ensi vuoden kirkollisverotuloiksi arvioidaan 1.345.000 euroa, joka tarkoittaa noin neljän prosentin nousua tämän vuoden talousarvioennusteeseen sekä edellisen vuoden talousarvion toteutumaan.

Kirkkohallitukselle maksettavat keskusrahastomaksut ovat arvion mukaan 115.000 euroa ja verotuskulut 16.500 euroa.

Vuosikate on 79.430 ja poistot 79.310 euroa.

Tulevat vuodet vaativat seurakuntayhtymältä tarkkaa taloussuunnittelua. Tulevia investointeja täytyy osin rahoittaa myös luopumalla vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä ja edelleen jalostamalla nykyisten kiinteistöjen käyttöä.

Talousarvion laadintaohjeessa vuodelle 2023 yhteinen kirkkoneuvosto ohjeisti seurakuntayhtymän kuuluvia seurakuntia noudattamaan nollalinjaa.

Valtionrahoituksen riittävyys ja suunniteltu käyttö laissa säädettyihin yhteiskunnallisiin tehtäviin

Valtio osallistuu seurakuntien (kirkon) lakisääteisten niin kutsuttujen yhteiskunnallisten tehtävien rahoittamiseen. Rahoituslain mukaisia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkkohallitus tilittää seurakuntatalouksille kirkolliskokouksen päättämän osuuden rahoituksesta kuntien asukaslukujen mukaisessa suhteessa.

Valtionrahoituksen osuus seurakunnalle on 120.000 euroa. Siuntion seurakuntayhtymän osalta valtionrahoituksen määrä ei kata edellä mainittuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Tilinpäätöksessä hautaustoimen nettomenot vuonna 2021 olivat 176.000 euroa ja kirkonkirjojen pito 8.000 euroa.

Siuntion seurakuntayhtymän nykytila kriisiytyvän seurakunnan mittareihin peilaten

Seurakunnan talouden mittarit	2022
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluontoisia eriä negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluontoisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 (tai korkeampi).	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä; - vuosi 2021 46.434,13 - vuosi 2020 11.513,67 - vuosi 2019 10.403,35 Tuloveroprosentti on 1,7 Vuodelle 2023 1,65
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseen edellisten tilikausien ylijäämä 834.356,19 euroa.

<p>3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä vuotena</p>	<p>Maksuvalmius on</p> <ul style="list-style-type: none"> - vuosi 2021 256 päivää - vuosi 2020 235 päivää - vuosi 2019 194 päivää
<p>4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.</p>	<p>Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on</p> <ul style="list-style-type: none"> - vuosi 2021 67,9 % - vuosi 2020 67,8 % - vuosi 2019 63,2 %

Toiminnan ja hallinnon mittarit	2022
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> – Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa – Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa – Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa 	<p>Kirkkohallituksen linjauksen mukaisesti Siuntion seurakuntien kirkonkirjojen pito toteutetaan Espoon aluekeskusrekisterissä.</p>
<p>2. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> – Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit – Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä – Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<p>Siuntion suomalaisen seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 2017-2021, 178 jäsenellä (6,3 %), Siuntion ruotsalaisen seurakunnan jäsenmäärä on vastaavana ajankohtana laskenut yhteensä 126 jäsenellä (8,6 %). Jäsenmäärän on laskenut yhteensä 304 jäsenellä, eli 7,1 %.</p> <p>Tilanne 9/2022</p> <ul style="list-style-type: none"> -Siuntion suomalainen seurakunta 2.657 - Siuntion ruotsalainen seurakunta 1.327
<p>3. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> – Johtamisen heikkoudet – Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat – Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin – Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	<p>Henkilöstösuunnitelma Seurakuntayhtymän henkilöstösuunnitelma on lähes valmis, josta puuttuu seurakuntien henkilöstösuunnitelmat.</p> <p>Henkilöstön toiminta- ja kehittämissuunnitelman laatiminen 2022-2025 Toimenpiteet: Vuoden 2022 aikana laaditaan "Henkilöstön toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2022-2025". Mittarit: Suunnitelma hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä seurakuntaneuvostoissa. Yhteistyötoimikunnan arviointi suunnitelman kattavuudesta</p>
<p>4. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> – Henkilöstön määrä 	<p>Henkilöstön määrä on Siuntion suomalainen seurakunta 6, Siuntion ruotsalainen seurakunta 4 ja seurakuntayhtymä 8 (joista kaksi hautausmaan kausityöntekijää).</p>

<ul style="list-style-type: none"> – Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia – Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna 	
---	--

Arvio tulevasta kehityksestä

Verotuloarvio ja jäsenmäärän kehitys

Vuonna 2023 verotuloja odotetaan kertyvän 1.345.000 euroa, lisäystä 4,8 %. Verotulojen positiiviseen kehitykseen vaikuttaa mm. Sote-uudistuksen vaikutus. Kuluvaan vuoteen aikana verotuloja on kertynyt tammi-syyskuun aikana noin 77 % arvioidusta 1.300.000 eurosta.

Jotta Sote-uudistus toisi mahdollisimman vähän muutoksia seurakuntien, että sen jäsenten kannalta, kirkkohallitus suositteli seurakuntia alentaa kirkollisveroprosenttejaan oma-aloitteisesti. Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä, vuodelle 2023 kirkollisveroprosenttia pienennettiin 1,70 prosentista 1,65 prosenttiin.

Verohallinnolta saadun tiedon mukaan kirkollisveroa maksavien määrä oli Siuntiossa vuonna 2017, 2877 maksavaa jäsentä ja vuonna 2020, 2800 jäsentä, joten laskua oli vuodesta 2017-2020 yhteensä 77 maksavaa jäsentä. Arvion mukaan kirkollisveroa maksavien määrä laskee vuoteen 2030 mennessä noin 23 %.

Vuoden 2021 tiedot kirkollisveron maksavien määrästä saadaan joulukuussa, verotuksen valmistuttua.

31.8.2022

Vuosi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Suom.	3074	3011	2932	2876	2812	2804	2770	2710	2661	2633	2657
Ruots.	1568	1545	1531	1525	1512	1470	1430	1415	1394	1344	1327
Yht.	4642	4556	4463	4401	4324	4274	4200	4125	4055	3977	3984

Seurakuntatalouden painopistealueet

Seurakuntatalouden toimintaan suunnitellut muutokset (esimerkiksi uudet yhteistyömuodot naapuriseurakunnan tai kunnan kanssa tai käynnissä olevat seurakuntaliitosselvitykset)

Suomen kunnissa on otettu käyttöön niin sanottu osallistuva budjetointi. Myös Siuntion kunta keräsi asukkaiden ja alueella toimivien sidosryhmien (mm. loma-asukkaat, yritykset, järjestöt ja kunnan henkilöstö) näkemyksiä Siuntion kunnasta ja sen tulevaisuudesta. Näitä näkemyksiä kunta hyödyntää strategian laadinnassa, jossa valtuusto määrittää keskeiset Siuntion kunnan tavoitteet tuleville vuosille.

Siuntion seurakuntayhtymän strategian laatimisen yhteydessä, keskusteltiin vastaavasta kokeilusta, jossa siuntiolaisia kuullaan ja näin heidän osallistumistaan tulevien vuosien talouden ja toiminnan ideointiin ja toteuttamiseen mahdollistetaan.

Seurakuntayhtymä ja yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa

Lähtökohtaisesti yhteistyön tavoitteena pitäisi olla selkeät kustannussäästöt sekä toimintojen tarkoituksenmukainen järjestäminen mm. siten, että järjeistetään samankaltaisia toimintoja.

Yhteistyömahdollisuuksista on keskusteltu eri yhteyksissä, viimeksi piispatarkastuksen seurantatarkastuksessa. Tällöin todettiin mm. että Siuntion seurakunnasta on otettu yhteyttä naapuriseurakuntiin ja -yhtymiin ja on käynyt ilmi, ettei muualla olla innostuttu yhteistyöstä Siuntion seurakuntayhtymän eikä seurakuntien kanssa. Lisäksi todettakoon, että Siuntion kohdalla yhteistyökumppanin tulisi olla toinen kaksikielinen yhtymä. Pidetyssä piispantarkastuksen seurantatarkastuksessa hiippakuntadekaani Kai Peltonen painotti, että yhteistyöneuvotteluja osalta hiippakunnasta saa neuvoja ja apua.

Tavat, joilla seurakuntatalous edistää hiilineutraali kirkko 2030- strategian tavoitteiden toteutumisesta ja huolehtii ympäristöasioista.

Siuntion seurakuntayhtymällä ei ole Kirkon ympäristödiplomia, joka on kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi. Lisäksi Kirkon ympäristödiplomi viitoittaa suuntaa ja antaa konkretiaa ympäristövastuun toteuttamiseen seurakunnan työssä ja toiminnassa.

Kirkon ympäristödiplomijärjestelmän käyttöönotto on seurakunnille vapaaehtoista.

Seurakuntayhtymän kiinteistöistä kirkko, seurakuntakoti sekä Backa-pappilan kiinteistöjen lämmitys toimii öljylämmityksellä. Parhailaan selvitetään lämmitysjärjestelmän muutosta öljylämmityksestä ilmavesilämpöpumppu järjestelmäksi. Kirkkohallitus on myöntänyt 29.10.2020 Kirkon lämmitysjärjestelmän muutokseen (fossiilisten energialähteiden korvaamiseen hiilineutraaleilla energialähteillä). Hankkeen kustannukseksi arvioitiin 70.000 euroa, ja avustusta myönnettiin 27.267,80 euroa.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian

Seurakuntaorganisaation johto on laatinut kiinteistöjä koskevan selvityksen. Selvitys käsiteltiin tulevaisuuden työryhmässä. Selvityksessä käsiteltiin kiinteistöjen eri tilojen soveltuvuutta toimintaan, käyttöastetta, kiinteistöjen kehittämisen mahdollisuutta sekä kulttuuriperintöarvoa. Laaditun selvityksen laatimisen yhteydessä Siuntion suomalaisen seurakunnan sekä Siuntion ruotsalaisen seurakunnan työntekijöitä kuultiin ja näin saatiin näkemys käyttäjien tarpeista. Selvitys ohjaa omalta osaltaan nyt parhailaan laadittavaa Siuntion seurakuntayhtymän strategiaa.

Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia ” Seurakuntien on tarpeen laatia kiinteistötoimensa ratkaisujen pohjaksi kiinteistöstrategia. Siinä määritellään rakennusten käyttöä koskevat ohjenuorat pitkällä tai keskipitkällä aikavälillä”. Siuntion seurakuntayhtymällä ei ole laadittuna kiinteistöstrategiaa, mutta seurakuntayhtymän kiinteistöt on tallennettu asianmukaisesti Kirkkohallituksen ylläpitämään Basis-rekisteriin. Rekisteri on ajantasainen.

Henkilöstö

Siuntion seurakuntayhtymän strategian toimeenpanosuunnitelmassa käsitellään mm. seurakuntayhtymän palvelujen järjestämisestä jonkun muun toimijan kanssa tällöin henkilöstökysymyksillä on merkittävä rooli. On tarpeen selvittää, minkälaisilla rakenteilla ja painotuksilla henkilöstö saadaan parhaiten palvelemaan seurakuntien ja kirkon ydintehtäviä sekä muita lakisääteisiä tehtäviä. Kirkollisverotulojen tuoton sekä mm. palkkojen nousun myötä taloudelliset resurssit kapenevat.

Kiinteistösuunnitelman laatiminen osalta todettakoon, että kiinteistöjen vähentämisen myötä henkilöstöltä katoaa tuttuja työympäristöjä, mutta samalla se mahdollistaneee uusien toimintatapojen muodostumisen ja toiminnan suuntautumisen ulos omista kiinteistöistämme.

Henkilöstökulut

Tilikausi	TA 2023	TA 2022	TP 2021	TP 2020	TP 2019
	Debet/Kredit	Debet/Kredit	Debet/Kredit	Debet/Kredit	Debet/Kredit
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Palkat ja palkkiot	-715 120,00	-705 020,00	-663 145,52	-672 807,30	-645 076,20
Eläkekulut	-148 790,00	-152 270,00	-136 085,11	-136 876,73	-129 839,08
Muut hlösivukulut	-19 810,00	-19 430,00	-23 351,08	-14 816,58	-14 315,46
Muut henkilösivukulujen oikaisut	0,00	0,00	186,24	4 701,76	0,27
Aktivoitu palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00	0,00	-1 311,91	-2 835,50	988,77
Yhteensä	-883 720,00	-876 720,00	-823 707,38	-822 634,35	-788 241,70
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-14 200,00	-14 450,00	-5 153,33	-8 323,15	-13 274,12
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemuskulut	-10 050,00	-10 050,00	-6 834,38	-2 841,12	-7 646,98
Työterveyshuolto	-5 000,00	-5 000,00	-7 930,60	-7 370,40	-4 077,66
Yhteensä	-912 970,00	-906 220,00	-843 625,69	-841 169,02	-813 240,46

	2023	2022	2021	2020	2019
Henkilöstökulut	883 720,00	876 720,00	823 707,38	822 634,35	788 241,70
Kirkollisverotuloihin	1 345 000,00	1 300 000,00	1 283 448,01	1 264 568,73	1 276 921,67
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	65,7	67,4	64,2	65,1	61,7

Henkilöstö pääluokittain

30.9.2022	Hallinto	Suom.srk	Ruots.srk	Hautaustoimi	Kiinteistötoimi
Virkasuhteiset					
<i>Kokoaikaiset</i>	1	3	3		1
<i>Osa-aikaiset</i>		1			
Työsopimussuhteiset					
<i>Kokoaikaiset</i>		2		3	1
<i>Osa-aikaiset</i>	2		1		
Yhteensä	3	6	4	3	2
<i>Vakinaiset</i>	3	3	4	1	1
<i>Määräaikaiset</i>		3		2	1

Miehiä 6
Naisia 12

Siuntion seurakuntayhtymän henkilöstöstä 30.9.2022 on naisia 66,7 % ja miehiä 33,3 %.

Muutokset talousarvioon tehdään tilivuoden aikana

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen sekä tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaisen toimintakatteen saa ylittää ainoastaan yhteisen kirkkovaltuuston talousarviomuutospäätöksellä tilivuoden aikana.

Raportointi säännöllistä ja jatkuvaa

Talousarvion toteutumista tulee seurata aktiivisesti. Talouden seurantaraportit toimitetaan seurakunta-neuvostojen jäsenille. Talouden ja sijoitusten raportit käsitellään yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa kolme kertaa vuodessa, sekä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa kaksi kertaa.

HALLINTO

Yleishallinnon pääluokka (1) sisältää määrärahat ja tuloarviot vaaleille, hallintoelimille, talous-, henkilöstö- ja muulle yleishallinnolle.

Hallintoelimet

Kirkolliset vaalit, yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto, seurakuntien seurakuntaneuvostot

Tehtäväalue hallintoelimet sisältää kirkollisten vaalien, yhteisen kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkoneuvoston sekä niiden jaostojen tuotot ja kulut.

Tehtäväalue sisältää myös Siuntion suomalaisen seurakunnan ja Siuntion ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostojen tuotot ja kulut

Yhteisen kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokouksia pidetään tavalliseen tapaan hyvän hallinnon ja päätöksenteon edellyttämä määrä.

Painopisteet ja keskeiset tavoitteet

Tavoite 1. Uuden hyväksytyin strategian toteuttaminen hallinnollisessa päätöksenteossa

Toimenpiteet: Avoin tiedotus ulospäin ja sisäisesti (työntekijät ja luottamushenkilöt), hyvän ja luottamuksellisen ilmapiirin sekä uudistuvan toimintakulttuurin kehittäminen

Mittari: päätöstenteot ja päätöstentekojen tukeminen

Tavoite 2. Valmistautuminen voimaan tulevan uuden kirkollisen lainsäädännön aiheuttamiin tarkistuksiin seurakunnan ohje- ja johtosäätöihin sekä virkanimikkeisiin

1001010101	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-16 004	-33 830	-13 670	-14 080	-14 362
Toimintakate (ulkoinen)	-16 004	-33 830	-13 670	-14 080	-14 362
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-16 004	-33 830	-13 670	-14 080	-14 362
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-16 004	-33 830	-13 670	-14 080	-14 362

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Tehtäväalue sisältää taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, tietohallinnon, kirkkoherranviraston ja seurakunnan muun toimistotyön tuotot ja kulut, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan aiheuttamat tuotot ja kulut. Tähän kirjataan myös työterveyshuollon kulut ja mahdolliset tuotot. Tähän kirjataan kirkkoherranviraston ja seurakunnan muun toimistotyön tuotot ja kulut sekä sellaiset hallinnon tuotot ja kulut, jotka eivät kuulu muille hallinnon tehtäväalueille.

Taloushallinnon tehtäviä ovat kirjanpidon, laskutus- ja perintäasioiden, rahaliikenteen ja sijoitusasioiden hoito, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman ja osavuositarkastusten laatiminen.

Lisäksi taloustoimistossa hoidetaan investoinnit, hankintatoimi, kiinteistötoimi sekä Kipa-yhteistyö ja Kipa-yhteistyön kehittäminen.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on toimittaa palkanlaskentaa varten palkka-aineisto Kipan järjestelmiin ja palkanmaksuaineistojen tarkistukset sekä yhteiset henkilöstöhallinnolliset tehtävät (mm. palvelussuhteen asiakirjat, harkinnanvaraisen palkanosan tavoite- ja arviointiprosessin hoito, työterveyshuoltoasiat, virka- ja työehtosopimuksen soveltaminen ja palkka-asiamiehen tehtävät).

Taluspäällikkö toimii myös yhteisten luottamuselinten asioitten valmistelijana, esittelijänä kokouksissa ja sihteerinä kokouksissa.

Yleishallinnon tehtävänä on hoitaa lakisääteisiä tehtäviä, kuten hautarekisterin ylläpito, haudanhoitosopimusten laatiminen sekä huolehditaan viraston osalta hautarekisteriin ja haudanhoitosopimukseen liittyvä laskutus. Virastossa huolehditaan toimitusten ja tilaisuuksien henkilö-, aika- ja tilavaraukset sekä osallistutaan tukipalvelujen tuottamiseen seurakuntien työaloille.

Tavoite 1: Hallinnon ja johtamistapojen vahvistaminen

Toimenpiteet: Henkilöstöhallintoa, seurakuntayhtymän toimintaa ja tukitoimia varten on johtoryhmä, joka koostuu johtavista viranhaltijoista (JOVI). Yhteiset palaverit palvelevat tiedotusta yli työalarajojen ja niissä suunnitellaan koko seurakuntaorganisaation toimintaa.

Mittari: Seurakunnan johtamistapa on yhtenäinen ja esimiehet kokevat saavansa tukea esimiestyössään.

Tavoite 2: Toimintaohjeen laatiminen ”epäasiallisen käytöksen havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi”

Toimenpiteet: Ohjeistuksen käsittely ja hyväksyminen

Mittari: Koko seurakuntaorganisaatio (sekä työntekijät että luottamushenkilöt) on sitoutunut noudattamaan ohjeistusta

Tavoite 3: Taloussääntö päivitys

Toimenpiteet: Siuntion seurakuntayhtymän taloussääntö päivitetään, muuttuneen lainsäädännön ja kirkkohallituksen uusien ohjeiden mukaisiksi. Muutoksia aiheuttaa rahankeräyslaki (863/2019) ja kirkkohallituksen uudet taloushallinnon ohjeet, jotka virastokollegio hyväksyi 17.6.2020.

Mittarit: Taloussääntö hyväksytään yhteisessä kirkkovaltuussa.

Tavoite 4: Henkilöstön toiminta- ja kehittämissuunnitelman laatiminen 2022-2025

Toimenpiteet: Vuoden 2023 aikana laaditaan "Henkilöstön toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2024-2025".

Mittarit: Suunnitelma hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä seurakuntaneuvostoissa. Yhteistyötoimikunnan arvioiti suunnitelman kattavuudesta

Tavoite 5: Jatketaan Kirkon palvelukeskuksen yhteistyön kehittämistä

Toimenpiteet: Kokouspalkkiomaksujen automatisointi vuoden 2022 aikana

Mittarit: Päätökset toiminnon käyttöönotosta

Tavoite 6: Arkiston järjestäminen vuodesta 2000.

Toimenpiteet: Arkistonmuodostussuunnitelma, joka aloitettiin 2022, sen laatimista jatketaan. Seurakuntayhtymän sekä seurakuntien arkiston saattaminen asianmukaiseen kuntoon kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.

Mittarit: Arkistonmuodostussuunnitelman hyväksyminen yhteisessä kirkkoneuvostossa.

1001050000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	2 945	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-164 626	-183 590	-186 060	-191 642	-195 475
Toimintakate (ulkoinen)	-161 681	-183 590	-186 060	-191 642	-195 475
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-161 681	-183 590	-186 060	-191 642	-195 475
Poistot ja arvonalentumiset	-3 485	-3 480	0	0	0
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	139	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-165 027	-187 070	-186 060	-191 642	-195 475

Kirkonkirjojen pito

Vuonna 2020 Siuntion keskusrekisterin toiminta siirtyi Espoon aluekeskusrekisteriin. Muutoksen taustalla oli Kirkkohallituksen päätös, jonka mukaan kirkonkirjojenpidon tehtävät ja väestökirjanpitoon liittyvät toiminnot keskitetään yksittäisiltä seurakunnilta suurempiin aluekeskusrekistereihin.

Määrärahaa on varattu aluekeskusrekisterin palveluihin.

1001070000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-8 009	-8 000	-9 000	-9 270	-9 455
Toimintakate (ulkoinen)	-8 009	-8 000	-9 000	-9 270	-9 455
Toimintatulot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-8 009	-8 000	-9 000	-9 270	-9 455
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 009	-8 000	-9 000	-9 270	-9 455

YHTEENVETO	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	2 945	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-188 639	-225 420	-208 730	-214 992	-219 292
Toimintakate (ulkoinen)	-185 694	-225 420	-208 730	-214 992	-219 292
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-185 694	-225 420	-208 730	-214 992	-219 292
Poistot ja arvonalentumiset	-3 485	-3 480	0	0	0
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	139	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-189 040	-228 900	-208 730	-214 992	-219 292

SIUNTION SUOMALAINEN SEURAKUNTA

YLEISTÄ 2023

Siuntion suomalainen seurakunta on toteuttanut toimintaansa vuoden 2021 alusta seurakunnan teologiaan pohjaten. Teologiaa tarkastellaan uudelleen vuoden 2023 syksyllä.

Siuntion suomalaisen seurakunnan teologia

Visio

Olemme merkityksellisin vaikuttaja ihmisen elämässä.

Missio

Muistutamme Jumalan läsnäolosta.

Strategia

Pyhän salaisuudet on tehty jaettaviksi - Jännän äärellä

Hyvän vahvistaminen - Pyhä arjessa

Jumala on läsnä aina ja kaikkialla – Ps. 139: 7, Joh. 16:22, Apt. 17:28

Muistutamme pyhän olemassaolosta

Ilahdutamme ja tuotamme hyvän mielen kokemuksia toinen toisillemme.

Yhteisöllisyys – Pyhä meissä

Tarvitsemme toinen toistamme – Joh. 17:22, Gal. 28-29.

Rakennamme yhteisöä luomalla yhteistä tarinaa

Kutsumme toimimaan yhdessä

Lepo – Pyhä huolettomuus

Usko vapauttaa luottamukseen ja lepoon - Ps. 131:2, Ps.23, Ps. 55:23, Matt. 6:25-34, Matt. 11:28

Lähestymme Jumalaa mysteerinä

Tuemme hengellistä kasvua ja itsensä tutkimista

Vuoden 2023 suunnittelusta yleensä

Vuoteen 2022 vaikuttanut Koronaviruspandemia sekä työntekijöiden vaihtuvuus aiheutti sen, ettei kaikkiin vuodelle 2022 asetettuihin tavoitteisiin voitu päästä.

Vuoden 2023 lähtökohta on jatkaa toimintaa entiseen malliin vailla merkittäviä muutoksia.

Kustannuspaikoista

Seurakunnan diakoniarahasto on lisätty tähän vuosien 2022-2024 toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Kustannuspaikat muuttuvat vuodesta 2023 Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan. Nämä muutokset näkyvät alempana tässä dokumentissa väreillä korostettuina.

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Seurakunnan toiminnan keskiö on jumalanpalveluksissa. Erityisesti messu on merkittävä. Ehtoollista ei tarjoa mikään muu kuin kristillinen yhteisö. Seurakunnan tehtävä on mahdollistaa pyhän kokemus. Seurakunnan on tarjottava laadukkaita jumalanpalveluksia ja mielekkäitä tehtäviä seurakuntalaisille sekä kohtaamispaikka erityisesti nyt pandemian eristysten ja rajoitusten jälkeen.

Messut kutsuvat myös seurakunnan työntekijöistä eri ammattiryhmät yhteen. Paikalla on aina pappi, kanttori ja suntio. Lastenohjaaja, perhetyöntekijä sekä diakoni ovat mukana sovittuina pyhinä.

Messu toimitetaan sunnuntaisin pääosin klo 10 Siuntion Pyhän Pietarin kirkossa.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Messuissa ja niiden yhteydessä tuotetaan eri teemoihin ja ikäryhmiin liittyvää sisältöä ja ohjelmaa. Messuelämä monipuolistuu ja sunnuntaista tulee painopiste seurakunnan viikkotoiminnassa.
2. Kehitetään vapaaehtoisten osallistumista jumalanpalveluselämän toteuttamiseen.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

1012010000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-64 157	-50 960	-52 170	-53 735	-54 810
Toimintakate (ulkoinen)	-64 157	-50 960	-52 170	-53 735	-54 810
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-64 157	-50 960	-52 170	-53 735	-54 810
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-64 157	-50 960	-52 170	-53 735	-54 810

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Seurakunta tukee omaisia surussa ja käytännönjärjestelyissä. Jokaista vainajaa kohdellaan kunnioitavasti. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että jokaiselle on osoitettava hautapaikka elämäntavasta riippumatta, ja hautaan siunaaminen jätetään toimittamatta, jos vainaja on niin eläessään toivonut.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Sanoitettu edellä.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei merkittäviä muutoksia

1012020000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-19 916	-13 230	-17 680	-18 210	-18 575
Toimintakate (ulkoinen)	-19 916	-13 230	-17 680	-18 210	-18 575
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-19 916	-13 230	-17 680	-18 210	-18 575
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-19 916	-13 230	-17 680	-18 210	-18 575

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Seurakunnan tehtävä on kutsua kasteelle. Tälle kustannuspaikalle kuuluvat myös vihkimiset, konfirmaatiot sekä kodin siunaamiset. Seurakunta on mukana sanalla ja rukouksella elämän taitekohdissa.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Siuntioon muuttaneille lähetetään muistutus Jumalan läsnäolosta omassa kodissa ja tarjotaan kodin siunaamista.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei merkittäviä muutoksia

1012030000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-19 521	-39 470	-40 830	-42 055	-42 896
Toimintakate (ulkoinen)	-19 521	-39 470	-40 830	-42 055	-42 896
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-19 521	-39 470	-40 830	-42 055	-42 896
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-19 521	-39 470	-40 830	-42 055	-42 896

1012040000 AIKUISTYÖ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Aikuistyön tulee tavoittaa valtaväestö nuorista aikuisista senioreihin. Aikuistyö on ennen kaikkea jalkautumista siuntiolaisten arkeen ja kutsumista kirkolle. Olohuone -toiminta kuuluu aikuistyöhön ja sille on budjetin sisälle varattu 400 euroa eri tileille.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Aikuisille suunnattua toimintaa jatketaan edelleen kurssien ja tapahtumien muodossa.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei merkittäviä muutoksia

1012040000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	160	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-11 362	-13 780	-13 880	-14 296	-14 582
Toimintakate (ulkoinen)	-11 202	-13 780	-13 880	-14 296	-14 582
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-11 202	-13 780	-13 880	-14 296	-14 582
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-11 202	-13 780	-13 880	-14 296	-14 582

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Lux Musicaen kanssa on solmittu sopimus yhteistyöstä. Samoin on tehty Siuntion keskiaikaiset markkinat ry:n kanssa. Näiden tapahtumien kustannukset seurakunnan osalta kuuluvat tälle kustannuspaikalle. Tältä kustannuspaikalta voidaan maksaa myös muita kuluja Siuntion tapahtumissa mukana olemisesta.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Toiminta jatkuu tarkoituksen mukaisena.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei merkittäviä muutoksia

1012050000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-41 118	-1 880	-1 880	-1 936	-1 975
Toimintakate (ulkoinen)	-41 118	-1 880	-1 880	-1 936	-1 975
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-41 118	-1 880	-1 880	-1 936	-1 975
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-41 118	-1 880	-1 880	-1 936	-1 975

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Tiedottaen ja viestittäen teemme omaa teologiaamme näkyväksi.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Kootaan ilmoitus seurakuntaelämästä noin neljä kertaa vuodessa tavoittavimmalla mahdollisella ja kustannustehokkaalla tavalla.
2. Panostetaan verkkoviestinnän määrään ja laatuun.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei merkittäviä muutoksia

1012100000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-23 307	-17 370	-18 350	-18 901	-19 279
Toimintakate (ulkoinen)	-23 307	-17 370	-18 350	-18 901	-19 279
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-23 307	-17 370	-18 350	-18 901	-19 279
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-23 307	-17 370	-18 350	-18 901	-19 279

1012220000 MUSIIKKI

TOIMINTA-AJATUS

Seurakunnan musiikkityön toiminta-ajatus on palvella seurakuntalaisia luomalla heille monipuolisia mahdollisuuksia ja toimintoja musiikin käyttöön oman hyvinvointinsa edistäjänä.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Järjestetään Meidän urkujuhla, jonka merkitys on siinä, että tehdään yhdessä kaikki musiikista graafiseen ilmeeseen ja vietämme aikaa yhdessä. Urkujuhla tukee kaiken inhimillisyyden näyttämistä.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei erityisiä vaikutuksia.

Yhteinen kirkkovaltuusto 30.11.2022, § 11

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024 ja 2025, jäsen Ritva Konttisen esittämällä lisäyksellä Siuntion suomalaisen seurakunnan musiikkityön tehtävälueelle, joka kuuluu "Vox Petri-kuoro on suurin vapaaehtoisryhmä suomalaisessa seurakunnassa. Pidetään edelleen yllä Petri -kuorotoimintaa hengellisen työn tukemiseksi".

1012220000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-24 182	-40 100	-40 320	-41 530	-42 360
Toimintakate (ulkoinen)	-24 182	-40 100	-40 320	-41 530	-42 360
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-24 182	-40 100	-40 320	-41 530	-42 360
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	-11				
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työalake (ulkoinen ja sisäiset)	-24 193	-40 100	-40 320	-41 530	-42 360

1012310000 VARHAISKASVATUS

Vuoden 2023 alusta päiväkerhoto ja perhekerhoto yhdistetään uudeksi varhaiskasvatus tulosityksiköksi.

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Varhaiskasvatuksessa toimii päiväkerho Lugnetissa 2-5-vuotiaille lapsille kaksi kertaa viikossa, Muskariperhekerho Capellassa kerran viikossa, kesäperhekerho kesäkuussa Lugnetissa sekä erilaisia perhetapahtumia.

Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on tutustuttaa lapset ja perheet kristillisiin perinteisiin ja tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään. Tarjota vanhemmille ja heidän lapsilleen mahdollisuuden tutustua toisiinsa, saada vertaistukea, tavata uusia ystäviä ja saada hyvän mielen kokemuksia.

Kunnan varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö tukee päiväkotij- ja esikouluikäisten lasten katsoimuksellista kasvatusta.

Kunnan perhetyöyksikön kanssa tehtävä yhteistyö.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Tavoittaa perheitä järjestettäviin tapahtumiin sekä perhekirkkoihin
2. Järjestää perheleiri yhteistyössä kunnan perhetyöyksikön kanssa keväälle 2023

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

474000 Kerhomatto Lugnet 250,00e

1012310000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	0	1 500	1 500	1 545	1 576
Toimintamenot (ulkoiset)	-33 650	-60 100	-63 300	-65 199	-66 503
Toimintakate (ulkoinen)	-33 650	-58 600	-61 800	-63 654	-64 927
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-33 650	-58 600	-61 800	-63 654	-64 927
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-33 650	-58 600	-61 800	-63 654	-64 927

1012350000 RIPPIKOULU

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Toteuttaa rippikoulua Rippikoulu 2017 -opetussuunnitelman mukaisesti. Kasvattaa nuoren osallisuutta ja omistajuutta seurakuntaa kohtaan.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Rippikoulun käymisprosentti on 100. Ne, jotka eivät seurakunnan 15 vuotta täyttävistä jäsenistä ilmoittaudu rippikouluun, kontaktoidaan ja mainostetaan heille rippikoulumahdollisuutta. Ne jotka loppuvuodesta ovat ikäluokasta jättäneet käymättä rippikoulun, houkuttelevaan käymään rippikoulu vuotta myöhemmin tai muulla tavoin.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei merkittäviä muutoksia.

1012350000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	3 970	4 500	5 300	5 459	5 568
Toimintamenot (ulkoiset)	-64 462	-61 440	-62 200	-64 066	-65 347
Toimintakate (ulkoinen)	-60 492	-56 940	-56 900	-58 607	-59 779
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-60 492	-56 940	-56 900	-58 607	-59 779
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-60 492	-56 940	-56 900	-58 607	-59 779

1012360000 NUORISOTYÖ

Vuoden 2023 alusta varhaisnuoriso- ja partiotyö yhdistetään nuorisotyön tulosityksikköön. Nuoriso-, varhaisnuoriso- ja partiotyö ovat tunnustuksellista, kutsuvaa ja avointa toimintaa lapsille ja nuorille - niin kirkkomme jäsenille kuin paikkaansa seurakunnan yhteydestä etsiville. Toiminnan tulee olla seurakunnan toiminnaksi sopivaa ja seurakunnan teologiaan sitoutunutta.

VARHAISNUORISOTYÖ

Postillassa toimii Omppukerho 1-3 luokkalaisille kaksi kertaa viikossa sekä alakoululaisille harrastekerhot Capellassa. Koulukirkot, seurakunnan tarjoamat oppimisympäristöt koululle ja muu koulu-yhteistyö tarjoaa koululaisille mahdollisuuden tutustua kristillisiin arvoihin ja perinteisiin.

Tavoite. Vakiinnuttaa käytännöt kouluyhteistyön osalta.

NUORISOTYÖ

Tavoite 1. Pidetään esillä nuorille sopivalla tavalla kristillisen uskomme perusteet, tuetaan kristillisen identiteetin muodostamisessa ja todeksi elämisessä arjessa, ja tuetaan nuoren kokemusta osallisuudesta kotiseurakuntaan sen merkityksellisenä ja arvostettuna jäsenenä.

Tavoite 2. Etsiä työtapoja ja toimintamalleja, joilla varhaisnuorisotyön jälkeen *seurakunnan yhteys nuoreen* jatkuu katkeamatta kohti rippikoulua ja kannustaa aktiiviseen osallisuuteen.

Toteutus 1 ja 2. Käyttäen pohjana sopivilta osin esim. kirkon Polku -työvälinettä etsitään ne seurakunnan toiminnan taite- (kipu)kohdat, joissa seurakunnan yhteys varhaisnuoreen ja nuoreen katkeaa, seurakunnan läsnäolo heidän elämässään hiipuu jopa loppuu vuosiksi (rippikoulu alkuun). Työalojen yhteistyöllä etsitään ratkaisuja, joilla polku päiväkerhotyöstä nuorisotyöhön on mahdollista toteuttaa katkeamattomana.

Toteutus 2. Toteutetaan 'pudokkaiden' ikäryhmille pienimuotoinen kysely toivotusta toiminnasta ja osallistumishalukkuudesta seurakunnan järjestämään toimintaan. Kyselyn pohjaksi seurakunnassa tehdään realistinen tarkastelu siitä: **a.** mihin omat ja ostopalveluresurssit riittävät ja **b.** tarvitaanko ja jos, niin minkälaisia lisäpanostuksia tarvitaan, ja onko seurakunnalla valmius resurssien uudelleen jakoon. Kyselyssä tulee olla sekä strukturoitu osa (esillä toiminnan muotoja) että avoimet kysymykset.

Kyselyn tulokset huomioiden päätetään toiminnan linjauksista ja toteuttamisesta sekä resurssien käytöstä ja muodostetaan toimintoja ohjaava suunnitelma. Yhteistyössä koulun kanssa tavoitetaan nuoria ja kutsutaan toimintaan mukaan. Tiedotusta suunnataan myös perheille, sillä perheellä on suuri merkitys nuoren kannustamisessa vapaa-ajan toimintaan. Haetaan aktiivisesti uusia koronan jälkeisiä yhteistyömahdollisuuksia kouluyhteisön, naapuriseurakuntien ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa esim. nuorille suunnattujen musiikkitapahtumien, turnausten ym. järjestämisessä ja niihin osallistumisesta.

Mittari. Arvioidaan toteutumista tarkastelemalla laadullisia ja määrällisiä tuloksia kuten kyselyn tuloksia ja niiden vaikutuksia toiminnan sisältöön, toiminnan kohdentamista / muutoksia ja

tavoittavuutta. Tulosten pohjalta tarvittaessa tarkennetaan ja tehdään muutoksia suunnitelmaan, jossa on sitouduttu nuoria etsivään, kannustavaan ja sitouttavaan toimintaan ja toimintamuotojen etsintään.

PARTIO

Seurakunta toimii Siuntion Koskikarat lippukunnan taustayhteisönä (ykn päätös 2016).

Lippukunnan toimintaa tuetaan vuokraamalla vastikkeetta partiotoimintaa varten Friden – kiinteistö. Kasvatuksen pastori toimii yhteyshenkilönä seurakunnassa ja palvelee lippukuntaa hengellisissä asioissa mm. osallistumalla leireille.

Tavoite. Yhteistyön aktivoiminen ja seurakunnan aktiivinen osallisuus partiotoiminnassa. Partiotyön vaikuttavuus ja osallistavuus numeerisesti.

Toteutus. Yhteistyötapaamiset ja partiotoiminnan nykytilan (laajuus) kartoittaminen. Yhteistyössä sovitaan, miten, missä ja milloin seurakunta on aktiivisesti läsnä, ja mitkä ovat ne seurakunnan toiminnot, joissa partiolaiset ovat kutsuttuina aktiivisia toimijoita. Pyydetään vuoden vaihteessa alkavan vuoden toimintasuunnitelma, ja edellisvuoden osallistujamäärät, kokoontumistiedot ymv., joilla voidaan perustella vastikkeetonta tilojen luovuttamista partion käyttöön.

Mittari. Raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä toimintakertomusosiossa toteutunut yhteistyö - määrällinen ja laadullinen.

1012360000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	31	2 000	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-52 753	-50 830	-50 090	-51 593	-52 625
Toimintakate (ulkoinen)	-52 722	-48 830	-50 090	-51 593	-52 625
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-52 722	-48 830	-50 090	-51 593	-52 625
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-52 722	-48 830	-50 090	-51 593	-52 625

1012410000 DIAKONIA

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Annetaan tukea hengellisissä, inhimillisissä, taloudellisissa ja käytännöllisissä kysymyksissä. Tuetaan ihmisten kohtaamista ja kohdatuksi tulemistä. Pidetään yllä toivoa.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Palveluiden kehittäminen vastaamaan paremmin kuntalaisten tarpeita
2. Soveltuvien hankkeiden toteuttaminen ulkopuolisella rahoituksella
3. Diakonia-avustajatiimin toiminnan kehittäminen

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei merkittäviä muutoksia.

1012410000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	20 007	4 500	3 700	3 811	3 887
Toimintamenot (ulkoiset)	-54 900	-34 350	-34 410	-35 442	-36 151
Toimintakate (ulkoinen)	-34 893	-29 850	-30 710	-31 631	-32 264
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-34 893	-29 850	-30 710	-31 631	-32 264
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-34 893	-29 850	-30 710	-31 631	-32 264

1992410700 DIAKONIARAHASTO

Diakoniarahaston varoilla tuetaan siuntiolaisia perheitä arjen taloudellisissa haasteissa.

Tavoite 1. Diakoniarahaston käyttö vakiinnutetaan diakonian työväliseksi.

Toteutus. Uusi diakonian viranhaltija perehdytetään rahaston käytön varojen toteutuneeseen varojen kartuttamiseen, rahaston tavoitteisiin sekä käyttömahdollisuuksiin.

Mittari. Seurataan rahaston varojen käytön sekä määrällistä että kohdelähtöistä toteutumista ja tunnistetaan mahdolliset esille nousseet haasteet.

Tavoite 2. Diakoniarahaston varojen hankinnan organisointi ja toteuttaminen.

Toteutus. a. Kohdistetaan yrityksille ja yhteisöille keräyskampanja hyvissä ajoin syksyllä. Selvitetään rahankeräysluvan tarve, kampanjayhteistyön mahdollisuus ruotsalaisen srk:n kanssa, asetetaan kampanja tavoitteet ja sovitaan pelisäännöt. Tehdään napakka (kaksikielinen) diakoniarahastoesite: käyttötarkoitus, tavoitteet - esimerkit kertovat varojen käytöstä, ja keräyskampanjan tavoite.

b. Kohdennetaan 1-2 kolehtia rahastolle. Samanaikaisesti srk:n sähköisen viestinnän alustoilla suunnattu kampanja yksityishenkilöille ja tietoisuutta diakoniarahastosta (linkki) sekä lahjoitusyhteystieto. Kampanjan kesto 3 viikkoa: alkaa 2 viikkoa ennen ja päättyy viikon kolehtipyhän jälkeen.

c. pidetään esillä mahdollisuutta ohjata kokous- ym. palkkiot diakoniarahastolle.

Mittari. Keräystuoton ohella tarkastellaan sekä keräykseen osallistuneiden määrää että kampanjan kulut.

1012410702 YV-KERÄYS

Seurakunta osallistuu kansalliseen YV-keräykseen. Yhteisvastuu 2023 nostaa keskiöön nuoret ja väkivallan. Yhteisvastuun kansallinen kumppani on Kirkon Ulkomaanapu (KUA), jonka kautta apu ohjataan maailman katastrofialueille. Kotimaassa Yhteisvastuu auttaa Aseman Lapset ry:n ja paikallisseurakuntien kautta.

Tavoite1. Keräyksen avaus yhteistyössä Siuntion ruotsinkielisen seurakunnan kanssa.

Toteutus. Sovitaan ohjelma, tapahtuman markkinointi, toteutustavat, paikat, aikataulut, tehtävät ja vastuunkantajat. Sitoutetaan tehtäviin myös srk-neuvoston jäsenet – poisjäävät ja uudet. Mahdollisilta keskustelemaan pysähtyviltä kysytään ajatuksia yhteisvastuusta ja sen toteuttamistapahtumista, halukkuudesta osallistua vapaaehtoisena, ollaan valmiita antamaan yhteystiedot

Mittari. Arvioidaan starttiin osallistuneiden määrää, havaittava osallistumisinnostusta, keskustelujen satoa

Tavoite 2. Päätetään srk-neuvostossa ennen starttia seurakunnan keräysosuuden (20%) käytöstä

Toteutus. Kirkkoherra vie esityksen srk-neuvostolle päätösehdotus valmisteltuna.

Mittari. Yhteisvastuu 2023 keräyksen tuoton näkyminen TA24:ssa (arviona ellei summa tiedossa) srk-neuvoston päätöksen mukaisesti

Tavoite 3. Keräystuloksen parantaminen ja seurakuntalaisten aktivoiminen.

Toteutus. Seurakunnan työntekijöiden kanssa yhteistyössä pohditaan keräystuloksen parantamisen keinoja esim. tapahtumia järjestämällä sekä seurakunnassa että yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Isoskoulutuksen osaksi yhteisvastuu ja mukana olo tapahtumissa.

Mittari. Toteutetut tapahtumat. Isoskoulutusohjelman ops.

1012420000 PERHENEUVONTA

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Seurakunta tukee seurakuntalaisten käyntejä Länsi-Uudenmaan seurakuntien sekä Kirkkonummen perheasiainneuvottelukeskuksissa. Seurakunta maksaa siuntiolaisten osuuden perheasiainneuvottelukeskuksiin tehdyistä käynneistä.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Toimintaa jatketaan sopimusten mukaisesti.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei vaikutuksia kustannuksiin.

1012420000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-10 070	-10 000	-10 000	-10 300	-10 506
Toimintakate (ulkoinen)	-10 070	-10 000	-10 000	-10 300	-10 506
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-10 070	-10 000	-10 000	-10300	-10506
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-10 070	-10 000	-10 000	-10 300	-10 506

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Sairaalasielunhoidon arvot ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Näistä lähtökohdista sairaalasielunhoidon keskeinen tehtävä on tukea potilasta ja hänen läheisiään sairauden ja luopumien kriiseissä ja terveydenhuollon henkilökuntaa hoitotyön arjen haasteiden paineessa.

Tavoite 1. Tarjotaan sopimusperusteisesti siuntiolaisille heidän vakaumustaan kunnioittavaa henkistä ja / tai hengellistä tukea heidän tai heidän omaistensa ollessa sairaalahoidossa.

Toteutus. Sopimus määrittelee ne terveydenhuoltopalvelujen tuottajat ja yksiköt, joissa sairaalasielunhoito on ostopalvelu.

Mittari. Arvioinnin perustaksi pyydetään uuden srk-neuvostokauden alkupuolelle neuvoston kokoukseen alueellamme käytännön työtä tekevä sairaalasielunhoitaja kertomaan työstä ja sen sisällöistä ja kehittämishankkeista. Pyydetään vuositasolla kuluneen edellisen vuoden toimintakertomus / -raportti toteutuneesta toiminnasta.

Tavoite 2. Luodaan toimiva koronan jälkeinen yhteistyö paikallisen terveydenhuollon kanssa mukaan lukien avoterveydenhuolto ja kotihoito. Yhteistyössä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa.

Toteutus. Yhteistyössä terveydenhuollon toimijoiden kanssa kartoitetaan ne keinot, joilla tieto seurakunnan läsnäolon mahdollisuudesta kuten sielunhoidollisista keskusteluista ja HPE:n sakramentin toteuttamisesta terveyskeskus-, avo- ja kotihoidon potilaille ja heidän omaisilleen. Mahdollinen esite kaksikielisenä.

Mittari. Prosessin etenemisen arviointi, johtopäätösten tekeminen ja mahdollinen hienosäätö.

1012430000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-3 848	-5 000	-5 000	-5 150	-5 253
Toimintakate (ulkoinen)	-3 848	-5 000	-5 000	-5 150	-5 253
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-3 848	-5 000	-5 000	-5 150	-5 253
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 848	-5 000	-5 000	-5 150	-5 253

1012550000 SIELUNHOITO

Kaikki työntekijät antavat osana omaa työtään sielunhoitoa tarpeen mukaan. Koska sielunhoitoon ei varata toimintamäärärahoja, ei siitä ole talouden tunnuslukuja. Mitä paremmin työntekijät ovat tavoitettavissa, sitä paremmin sielunhoitoa voidaan antaa.

Tavoite 1. Työntekijät ovat hyvin tavoitettavissa eri viestintävälineiden kautta ja livenä.

1012600000 LÄHETYS

Maailmanlaajuinen luterilainen kirkkoyhteisö perustaa ja oikeuttaa lähetystyön Jeesuksen lähetyskäskeillä. Lähetystyö on kolmiyhteisen Jumalan pelastavaa toimintaa maailmassa, ja seurakunnan osallistumista tähän Jumalan toimintaan.

Tavoite 1. Lähetystyön sisällöllisen tunnettuuden ja merkityksen ymmärtämisen parantaminen ja eri ikäryhmien toiminnassa osallistaminen lähetystyöhön.

Toteutus. Tehdään tutuksi seurakunnan nimikkokohteen toimintaa Thaimaassa, sen haasteita ja tarpeita, mutta erityisesti myös hedelmiä. Tehdään lähetystä tutuksi sopivin aineistoin alkaen kerhoikäisistä esim. kerran vuodessa toteuttavalla lähetysten teemaviikolla. Lähetysosio isokoulutukseen. Lähetysmessulla esim. valtakunnallisen Lähetysjuhla -viikonloppuna. Nimikkokohteen mahdollisesti toimittavat kirjeet julkaistaan sähköisillä alustoilla etusivuilla.

Mittari. Toteutuneet tavoitteet näkyvät toimintana.

Tavoite 2. Pakohuonepelien toteuttaminen osana varhaisnuori-, nuoriso ja rippikoulutyötä.

Toteutus. Selvitetään yhteistyössä lähetysjärjestöjen kanssa, kuinka ja millä kustannuksilla pakohuonepelit on mahdollista toteuttaa ja mitä resursseja toteuttaminen edellyttää.

Mittari. Toteutunut / toteutuneet pakohuonepelit.

Tavoite 3. Selvitetään kirpputoritoiminnan jatkamisen edellytykset.

Toteutus. Yhdessä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa käydään läpi nykyinen hiipuva toiminta, realistiset mahdollisuudet elvyttää ja ylläpitää toimintaa ja ylläpitämiseen tarvittavien resurssien saatavuus (esim. vapaaehtoiset). Etsitään yhteinen ratkaisu ja perusta joko jatkaa tai päättää kirpputorin toiminta.

Mittari. Syntynyt ratkaisuehdotus ja sen vaatimien toimintojen läpivieminen.

1012600000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	802	2 000	2 000	2 060	2 101
Toimintamenot (ulkoiset)	-5 802	-6 050	-6 050	-6 232	-6 356
Toimintakate (ulkoinen)	-5 000	-4 050	-4 050	-4 172	-4 255
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-5 000	-4 050	-4 050	-4 172	-4 255
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 000	-4 050	-4 050	-4 172	-4 255

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU TOIMINTA

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Toiminnan tarkoitus on tukea ihmisiä maailmalla. Erityisesti avustetaan ystävyysseurakuntaa Türissä sekä ihmisiä kirkon ulkomaanavun kautta. Toiminnalla halutaan tukea myös siuntiolaisten laajempaa käsitystä lähimmäisyydestä sekä kristillisyydestä kaikkialla maailmassa. Samalla on tuettava työntekijöiden näkyä siitä, että he toimivat suuressa koko maailman kattavassa Kristuksen kirkossa.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

Ei erityistä tavoitetta

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei vaikutuksia kustannuksiin.

1012700000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	659	400	400	412	420
Toimintamenot (ulkoiset)	-6 212	-6 150	-6 150	-6 335	-6 461
Toimintakate (ulkoinen)	-5 553	-5 750	-5 750	-5 923	-6 041
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-5 553	-5 750	-5 750	-5 923	-6 041
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 553	-5 750	-5 750	-5 923	-6 041

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEET

Kaikki koulutuksista syntyvät kulut ja henkilökunnan muistamiset siirretään tälle kustannuspaikalle.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUODELLE 2023

1. Koulutusperiaatteista sekä muistamisista laaditaan päivitetty suunnitelma ja pyritään siihen, että niistä tulisi koko yhtymän yhteisiä periaatteita.

TOIMINNAN MUUTOKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET KUSTANNUKSIIN

Ei merkittäviä muutoksia.

1012900000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)					
Toimintamenot (ulkoiset)	-14 421	-49 450	-49 880	-51 376	-52 404
Toimintakate (ulkoinen)	-14 421	-49 450	-49 880	-51 376	-52 404
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-14 421	-49 450	-49 880	-51 376	-52 404
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-14 421	-49 450	-49 880	-51 376	-52 404

YHTEENVETO	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	26 183	14 920	12 900	13 287	13 553
Toimintamenot (ulkoiset)	-448 875	-460 710	-472 490	-486 356	-496 083
Toimintakate (ulkoinen)	-422 693	-445 790	-459 590	-473 069	-482 530
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-422 693	-445 790	-459 590	-473 069	-482 530
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	-11				
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-422 704	-445 790	-459 590	-473 069	-482 530

ALLMÄNT 2023

SJUNDEÅ SVENSKA FÖRSAMLINGSSTRATEGI

Visionen om församlingens väsen och verksamhet

Sjundeå svenska församling är en del av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och vill samtidigt vara en del av Kristi världsvida kyrka på det lokala planet. Församlingen eftersträvar att trovärdigt representera och upprätthålla den kristna tron och traditionen med dess lokala prägel samt att stöda tillhörigheten till detta arv. Det svenska språket och den finlandssvenska kulturen utgör ett viktigt inslag i församlingens arbete – församlingen bär upp för sin andel detta viktiga arv. Gemenskapen i församlingen erbjuder medlemmarna på deras eget modersmål kristlig andlighet och ett andligt hem. Samtidigt är det en inbjudan till att leva ut sitt kall som Jesu Kristi lärjunge.

Att arbeta för visionen i dag

Svenskspråkigt församlingsarbete bör garanteras i församlingen under alla omständigheter. Det lokala inslaget skall värnas om. Frivilliga inom församlingsarbete skall värvas. Bredare samarbete med olika aktörer eftersträvas.

Broar till mässan, som är församlingens pulserande hjärta, byggs från olika arbetsformer.

Barn- och familjearbetets goda traditioner bibehålls starka och utvecklas vidare.

Skriftskolans status bevaras stark.

Diakonins traditioner uppehålls tillsammans med anställda och frivilliga medhjälpare. Därutöver bör nya tillvägagångssätt utvecklas inom diakonin för att bemöta de nya krav som finns ute på fältet.

Församlingen befrämjar ett mångsidigt musikinslag såväl i gudstjänsten som i övriga församlingsverksamheten.

Kontakter utåt till prostriet, stiftet och kyrkan uppmuntras både bland församlingsbor och medarbetare.

Församlingen fortsätter att vara en naturlig samarbetspartner för skolor, anstalter, föreningar och samfund.

Förvaltningen

För att garantera det svenskspråkiga församlingsarbetet bör Sjundeå svenska församling bibehållas. I praktiken betyder detta att Sjundeå svenska församling tillhör en kyrklig samfällighet. Så länge samfälligheten består finns inget behov för alternativa lösningar.

Sjukhussjälavården, familjerådgivningen och församlingarnas samtalstjänst ordnas i samarbete med andra församlingar/samfälligheter eller genom särskilda avtal. Familjerådgivningen sköts via Raseborg familjerådgivningscentral som erbjuder tjänster på svenska. Annat församlingsarbete bör inte tillsvidare överföras till större enheter. Församlingen bevarar fortsättningsvis sin självständighet, identitet och inre sammanhållning i församlingsarbetet.

Församlingsrådet tillsätter vid behov arbetsgrupper för speciella uppgifter. Direktioner för olika arbetsområden behövs inte i en liten församling.

Församlingsrådet har sina sammanträden regelbundet enligt en i god tid överenskommen tidtabell.

Församlingens representanter i gemensamma kyrkofullmäktige och i gemensamma kyrkorådet samt församlingens anställda och andra medarbetare inbjuds årligen till diskussioner med församlingsrådet.

1022010000 GUDSTJÄNSTLIV

VERKSAMHETSIDÉ

Enligt luthersk teologi står gudstjänsten i centrum för församlinglivet. Utifrån och kring gudstjänsten bildas församlingen och därför är den av yttersta vikt. Följdriktigt föreskriver Kyrkoordningen (KO 2:2) att högmässa skall regelbundet firas i församlingens kyrka under söndagar och helgdagar. Mässa är alltså utgångspunkten. Men Kyrkohandboken möjliggör också andra alternativ, nämligen den säger så här: "Vid församlingens huvudgudstjänst (högmässa) kan man också använda formulärens för predikogudstjänsten och familjemässan. Man kan dessutom göra så att man utelämnar nattvardsdelen från högmässan eller familjemässan och firar den som predikogudstjänst respektive familjegudstjänst." Alltså, även om mässan ligger i centrum för kyrkans och församlingens gudstjänstliv, så kan man vid behov ersätta den med en predikogudstjänst m. fl. I en liten landsbygdsförsamling finns det flera skäl varför det är ändamålsenligt att ordna predikogudstjänster rätt ofta, inte minst på grund av brist på behöriga svenskspråkiga vikarier. Gudstjänsten är öppen för alla (KO 2:1). Gudstjänstlivet skall vara meningsfullt, rikt och öppet, så att andlig gemenskap kan uppstå med såväl Gud som andra församlingsbor.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Församlingens gudstjänstliv ordnas på ett mångsidigt sätt, så att både unga och vuxna församlingsbor kan delta. Gudstjänsten skapar ett utrymme för människan där hon kan möta det heliga i bön, förkunnelse, nattvard, andakt och stillhet. Utrymme för gemytlig samvaro och innerlig gemenskap är en väsentlig dimension då Guds folk samlas i gudstjänsten.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2023

Gudstjänsten skall fortfarande stå i församlingens centrum oavsett hur många eller få besöker den. Traditionen att bjuda in olika målgrupper till kyrkan på regelbunden basis och därefter samlas i församlingshemmet kring en kopp kaffe, för att bl.a. ge mera utrymme för samtal och samvaro, återupptas. Man kan även tänka sig att bjuda in någon gästtalare några gånger om året. Dessutom erbjuder de präster som vikarierar ordinariekyrkoherden en välkommen omväxling och utsmyckning i gudstjänstlivet. Familjegudstjänster och -mässor planeras och genomförs med hela medarbetarskaran. Några speciellt skraddarsydda gudstjänster med ett visst tema och en viss utsmyckning, t.ex. en gospelmässa eller en mässa med ekumeniska inslag i samarbete med andra kristliga samfund, finns i planerna. De frivilliga lekmännens insats och närvaro bör förstärkas. En del av denna plan är att återuppliva gudstjänstgruppen, något som bör omedelbart göras när den nya valperioden tar vid. Därav skulle högst troligen även följa att församlingens gudstjänstliv skulle ytterligare berikas. Samarbetet med finska församlingen i Sjundeå i gudstjänstlivet bibehålls vid de mera eller mindre obligatoriska gudstjänster som även hittills gjorts antingen tillsammans, så som Självständighetsdagen, eller alternerande, vilket innebär att den svenska församlingen ansvarar vartannat år för t. ex. Alla helgons dag.

1022010000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
NYCKELTAL					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-34 889	-31 350	-31 590	-32 538	-33 188
Verksamhetsbidrag (externt)	-34 889	-31 350	-31 590	-32 538	-33 188
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-34 889	-31 350	-31 590	-32 538	-33 188
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Intern ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsområdets bidrag (externt och internt)	-34 889	-31 350	-31 590	-32 538	-33 188

1022020000 JORDFÄSTNINGAR

VERKSAMHETSIDÉ

Stöda de anhöriga vid en nära anhörigs dödsfall och ordna en jordfästning där man värdigt kan ta avsked av sina närmaste.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

De sörjande församlingsborna betjänas på ett sakligt och själavårdande sätt samt stöds mitt ibland deras sorg att finna hopp och tröst.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅRET 2023

Församlingsborna bemöts och betjänas i pastorskansliet på ett sakligt, varmt och vänligt sätt. Ett förrättningsamtal förs med anhöriga före varje jordfästning, ifall inga hinder föreligger därtill. Jordfästningen hålls på ett värdigt sätt och formas samt utsmyckas långtgående i enlighet med de önskemål som den avlidne eventuellt hade eller/och de anhöriga har, förutsatt att dessa önskemål inte står bjärt i strid med den kristna traditionen och tron. Ett tilltagande tillvägagångssätt är välsignande av urnor, d.v.s. att den avlidne redan kremerats varefter själva jordfästningen äger rum. Denna nya trend kan inte förbjudas, men skall inte heller på något sätt främjas eller uppmuntras till.

1022020000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
NYCKELTAL					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-15 274	-15 350	-19 500	-20 085	-20 487
Verksamhetsbidrag (externt)	-15 274	-15 350	-19 500	-20 085	-20 487
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-15 274	-15 350	-19 500	-20 085	-20 487
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-15 274	-15 350	-19 500	-20 085	-20 487

1022030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

VERKSAMHETSIDÉ

Församlingen vill vara med om att förmedla Guds välsignelse till församlingsbor vid livets viktiga vändpunkter och händelser samt påminna dem därom och sålunda leda dem närmare Gud. Därutöver vill församlingen hjälpa dem att ordna till fest – församlingen gläds med sina medlemmar.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Före de kyrkliga förrättningarna förs ett förrättningssamtal.

Förrättningarna förrättas på ett sätt som återspeglar tillfällenas värde och helighet.

MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2023

Församlingsborna får uppleva att deras unika livssituation är med i förrättningens centrum. Detta förutsätter att man i mån av möjlighet tar i beaktande deras önskemål, utan att dock rubba de centrala kristna element som ger förrättningarna deras kristna inslag och innehåll.

I samband med dopet berättas om den verksamhet som i församlingen ordnas för barn samt bjuder in familjen till tacksägelse i gudstjänsten.

I budgeten reserveras medel bl. a. för dop-, fadder- och konfirmationsbrev samt för vigselbiblar.

1022030000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
NYCKELTAL					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-13 682	-13 850	-13 960	-14 379	-14 666
Verksamhetsbidrag (externt)	-13 682	-13 850	-13 960	-14 379	-14 666
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-13 682	-13 850	-13 960	-14 379	-14 666
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsområdets bidrag (externt och internt)	-13 682	-13 850	-13 960	-14 379	-14 666

1022040000 VUXENARBETET

VERKSAMHETSIDÉ

Skapa kanaler där samtal om tron och livet kan föras och där den medmänskliga kärleken kan förverkligas och en meningsfull gemenskap upplevas.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Kretsar och tillfällen, där församlingens medarbetare samt frivilliga församlingsaktiva möter de vuxna i församlingen.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2023

Församlingen fortsätter med kyrkobrödragruppen som hittills. Olika intressanta temata behandlas i kyrkobröderna – dessa samtalsämnen förbereds och inleds av någon i gruppen. Tanken är även att åtminstone ett par gånger om året bjuda in en gästföreläsare. Även bibelstudiegruppen som bygger på frivilligt arbete fortsätter i församlingshemmet och samlas varannan vecka. Kyrkoherden deltar regelbundet i bibelstudiegruppen och leder i regel bibelstudiet. Utgångspunkten är att kyrkoherden på förhand inför bibelstudiet förbereder en bibelutläggning över en bibeltext som tjänar som grund för en mera ingående diskussion och studie av ifrågavarande text. Det vore önskvärt att bibelstudiet och dess utläggning koncentrerade sig på en viss bok inom Bibeln åt gången, och detta skulle kunna ske över en längre tidsperiod. På så sätt får varje deltagare både en överblick och fördjupad förståelse av den skrift som just då står under luppen.

Gudstjänstgruppen återupplivas och samlas på regelbunden basis.

Tillfällen där vuxna kan träffas i samband med t.ex. musik och gemytlig samvaro eftersträvas.

Samarbete över församlingsgränser utreds, även om resultaten tillsvidare varit magra.

1022040000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
NYCKELTAL					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (externa)	-8 503	-12 440	-12 720	-13 102	-13 364
Verksamhetsbidrag (externt)	-8 503	-12 440	-12 720	-13 102	-13 364
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-8 503	-12 440	-12 720	-13 102	-13 364
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-8 503	-12 440	-12 720	-13 102	-13 364

1022050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

VERKSAMHETSIDÉ

Församlingen sköter om övriga kontakter och ordnar tillfällen därtill enligt behov och resurser.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Församlingen fäster uppmärksamhet vid mottagandet av nya församlingsbor som får ett välkomstbrev inklusive en välkomstgåva.

MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2023

Bredare samt fördjupat samarbete med de befintliga kyrkliga organisationer, föreningar och samfund som församlingen redan tidigare jobbat med. Samarbetsprojekt i ekumenisk anda med andra kristna samfund vore önskvärda. Därutöver eftersträvar man i mån av möjlighet knyta kontakter till nya aktörer.

1022050000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
NYCKELTAL					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-13 136	-12 800	-12 930	-13 318	-13 584
Verksamhetsbidrag (externt)	-13 136	-12 800	-12 930	-13 318	-13 584
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-13 136	-12 800	-12 930	-13 318	-13 584
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Intern ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-13 136	-12 800	-12 930	-13 318	-13 584

1022100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

VERKSAMHETSIDÉ

Framför allt att göra församlingsborna medvetna om vad som händer i Sjundeå svenska församling. Därutöver informerar man i urval om vad som försiggår i helhetskyrkan.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Församlingen informerar om sin verksamhet via Kirkkonummen Sanomat, församlingens egna hemsidor, Facebook, Twitter o.s.v. Eftersom de krav som ställs på kommunikation i vår tid är mer krävande än tidigare, bör dessa olika medier anlitas flitigt för att kunna effektivt informera och kommunicera med sin samtid.

MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2023

Kyrkpressen prenumereras till subventionerat pris för de församlingsmedlemmar som anmäler sig vara villiga att betala halva prenumerationspriset. Församlingens hemsidor hålls à jour.

Församlingens Facebook och Twitter uppdateras ständigt och hålls dagsaktuella. Eftersom bulletinen *Petri nät* inte uppfyllt de förväntningar som lagts på den, kan man anse det berättigat att frångå den, åtminstone för svenska församlingens del, och i stället återgå till att annonsera på regelbunden basis. Tidningen *Kirkkonummen Sanomat* tillämpar sig väl för det ändamålet. Därför bör svenska församlingen börja annonsera om sin verksamhet i denna tidning varannan vecka.

Målet överhuvudtaget är att förbättra församlingens kommunikation och göra den mångsidigare.

1022100000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
NYCKELTAL					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-23 523	-30 340	-31 960	-32 919	-33 577
Verksamhetsbidrag (externt)	-23 523	-30 340	-31 960	-32 919	-33 577
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-23 523	-30 340	-31 960	-32 919	-33 577
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-23 523	-30 340	-31 960	-32 919	-33 577

1022220000 MUSIK

VERKSAMHETSIDÉ

Församlingens musikverksamhet skall vara tillgänglig för alla åldrar genom gudstjänster, körer och andra sammankomster i församlingen.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Sång och musik är en central del i kyrkans förkunnelse och verksamhet.

Sjundeå svenska församling vill erbjuda och utveckla möjligheter för människor i olika åldrar att kunna delta i musikverksamhet i församlingen samt genom samarbete med skolan, andra församlingar och samfund.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2023

Utveckla gudstjänsten och dess musik tillsammans med gudstjänstgruppen genom att skapa utrymme för olika slags gudstjänster. Musikklubbar för skolbarn planeras i samarbete med skolan. Olika slags gemensamma allsångstillfällen ordnas oftare. Musik integreras i skriftskolan, förrättningar och församlingens övriga verksamhetsformer. Musikalisk fostran från barnfamiljer till pensionärer. Andakter med musik i skolan samt äldreboenden. Sprida medvetandet om att musik av olika slag ljuder i kyrkan samt ordna konserter, musikgudstjänster och – samlingar. Utveckla musiksamarbetet med andra församlingar, med Raseborgs prosteri och med övrig musikverksamhet i Sjundeå.

Babygruppen för tvåspråkiga familjer samlas i Lugnet varje vecka för sånglekar och gemenskap vid kaffebordet.

Musikklubben för skolbarn i Capella. Vi sjunger, har dansteater och använder olika rytminstrument samt handklockor i musikklubben.

Damkören Flamman övar varje vecka med ca 10 damer i åldern av 30-50 och medverkar i högmässor.

Församlingens **kör Lågan**, ”kör för alla”, erbjuder sång och gemenskap för människor som inte tidigare sjungit i en kör. Kören har ca 15 medlemmar. Den samlas varje vecka och medverkar i högmässor samt prosteriets gemensamma projekt och har samarbete med andra ”kör för alla” – körer i Finland.

”**Sjung för ditt minne**” fortsätter i samarbete med Nylands Minneslots i Capella där vi erbjuder sång, rörelse, minnesträning och gemenskap vid kaffebordet för minnesjuka samt för äldre sjundeåbor. Träff en gång per månad.

Sommarallsång fortsätter i juni, juli och augusti.

1022220000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
NYCKELTAL					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)	110	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (externa)	-13 166	-12 830	-12 840	-13 225	-13 490
Verksamhetsbidrag (externt)	-13 056	-12 830	-12 840	-13 225	-13 490
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-13 056	-12 830	-12 840	-13 225	-13 490
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-13 056	-12 830	-12 840	-13 225	-13 490

1022310000 SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

VERKSAMHETSIDÉ

Ge dopundervisning och åskådningsfostran åt 1–6 åringar i daghemmen och förskolan. Samla småbarnsfamiljer till meningsfull samvaro inom församlingen i familjeklubbar. Bygga upp kontakten till småbarnsfamiljer också via familjekyrkor, våra nätsidor, Facebook-sida och eget Instagram-konto.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Vi erbjuder en trygg och skapande atmosfär.

Dopundervisningen ges inom kyrkoårets ramar på ett barnvänligt sätt och i enlighet med de överenskommelser vi jobbat fram med kommunens bildningsansvariga då vi gör besök i daghemmen. Här spelar alla barns rätt till åskådningsfostran en stor roll.

Vi erbjuder småbarnsfamiljer en ”inkörspport” till församlingsverksamheten på ett tryggt sätt; barn och föräldrar tillsammans i familjeklubbar.

Vi fortsätter bygga upp kontakten via våra nätsidor, Facebook- och eget Instagramkonto.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2023

Den verksamhet inom dagvården som startade hösten 2015 fortsätter med regelbundna besök i kommunens daghem (fyra grupper + familjedagvårdarnas barn) och två privata daghem. Barnledaren besöker daghemmen så att alla grupper får en församlingskontakt en gång i månaden. Barnledaren gör också besök i förskolan inom ramen för den nya planen för småbarnspedagogik (i Sjundeå lyder förskolan under dagvården). Åskådningsfostrans grundprinciper beaktas vid besöken i daghemmen och alla barn i gruppen skall kunna vara med oberoende av trostillhörighet.

Mottagandet i alla daghem har varit mycket positivt och dagvården hoppas på fortsatt samarbete enligt den här modellen.

Alla barns vår- och julkyrkor som ordnas för barn i daghem, förskola och familjedagvård är däremot ren dopundervisning.

Babyrytmiken ”Gung & Sjung” har involverats i musikleken Klapp & Klang som samlas en gång i veckan i Postillan. Det här är en sång- och lekgrupp för barn i åldern 0–5 år tillsammans med föräldrar.

Familjegudstjänster i kyrkan bl.a. på Palmsöndagen, Ettornas välsignelse, Mikaelidagen och på julaftonsdagen.

En viktig form av dopundervisning och gemenskap har påbörjats under Coronatiden via barnverksamhetens Instagram-konto, och har visat sig vara en omtyckt form för kontakten med barnfamiljer och bör fortgå. WhatsApp-grupper för information är också ett gott exempel på hur man i nutid umgås.

1022310000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
NYCKELTAL					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (externa)	-23 926	-25 700	-30 400	-31 312	-31 938
Verksamhetsbidrag (externt)	-23 926	-25 700	-30 400	-31 312	-31 938
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-23 926	-25 700	-30 400	-31 312	-31 938
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-23 926	-25 700	-30 400	-31 312	-31 938

1022350000 SKRIFTSKOLA

VERKSAMHETSIDÉ

Ge konfirmander dopundervisning samt hjälpa dem stifta bekantskap med den kristna trons centrala innehåll och bjuda dem på en positiv erfarenhet av den kristna kyrkan och dess traditioner.

MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2023

Konfirmanderna bekantar sig med församlingens och kyrkans arbete.

Konfirmanderna ges möjlighet till stillhet och andakt.

Musiken används på ett mångsidigt sätt i undervisningen samt i att erbjuda en positiv upplevelse av den kristna tron och traditionen.

I undervisningen ingår också ett starkt inslag av att vara i rörelse – vi vandrar en hel del på och runt lägergården. Under dessa vandringar går vi igenom en hel del sådant som förut varit avgränsat till lektionssalen.

Hjälpledarskolningen fortsätter och man eftersträvar att hålla den tvåårig. Hjälpledarna binds starkt samman med skriftskolarbetet.

I församlingen finns 22 barn som är födda 2008.

Skriftskolan ordnas troligen på Bergvik lägergård (befinner sig i Salo) 12-17.6.2023.

Konfirmationen äger rum enligt nuvarande planer den 18.6.2023 i Sankt Petri kyrka.

1022350000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
NYCKELTAL					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)	0	2 350	2 350	2 421	2 469
Verksamhetsutgifter (externa)	-27 626	-44 260	-44 830	-46 175	-47 098
Verksamhetsbidrag (externt)	-27 626	-41 910	-42 480	-43 754	-44 629
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-27 626	-41 910	-42 480	-43 754	-44 629
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-27 626	-41 910	-42 480	-43 754	-44 629

1022360000 UNGDOMSARBETET

VERKSAMHETSIDÉ

Att göra barnen bekanta med församlingen genom att ordna klubbverksamhet.

Att i samarbete med skolan ge dopundervisning åt barn i skolåldern och på så sätt uppehålla församlingskontakten till dessa familjer, också till barn som inte är med i församlingens verksamhet.

Församlingen erbjuder församlingsgemenskap också efter skriftskolan.

Hjälpleदारutbildning och musikevenemang enligt resurser.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Vi erbjuder en trygg och skapande atmosfär.

Dopundervisningen ges inom kyrkoårets ramar på ett barnvänligt sätt.

Skriftskola och hjälpleदारutbildning.

MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2023

Att bredda och förstärka kontakten till barn i skolåldern genom att också i fortsättningen ordna besök i skolan inför kyrkliga helger eller med speciella teman. Den verksamhet som började våren 2016 med barnkör i samarbete med skolan, som en del av strävan att förstärka församlingens närvaro bl.a. i skolan, fortsätter.

Skolprojekt enligt följande, så att församlingen under ett år når alla barn i lågstadiet:

”Änglavandring” för ettorna, ”Akustik i kyrkan” för treorna, ”Medeltid i kyrkan” för femmorna och sexorna. Påskvandring i Capella för förskola och årskurserna 2, 4, och (6).

Eftermiddagsverksamheten i Edwardsberg besöks en gång i veckan som ‘Berättarklubben’. Den här klubbverksamheten har visat sig vara lyckad och fortsätter. ‘Berättarklubben’ i Postillan för ettor och tvåor efter skoldagen (1/vecka) bör återupptas. Försök med fritidsklubbar för skolbarn en senare tid på dagen/kvällen bör utredas.

Ungdomsarbetet är klen i Sjundeå svenska församling, eftersom församlingen inte har en anställd ungdomsarbetsledare. Men till diakonens uppgifter tillhör i församlingen också ungdomsarbete, vilket eventuellt möjliggör några smärre insatser på detta område.

Skriftskolan och hjälpleदारskolningen kommer även i fortsättningen att stå i fokus för ungdomsarbetet.

Samarbete med grannförsamlingar utreds gällande samlingar och ungdomsarbete i övrigt.

1022360000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
NYCKELTAL					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)	0	0	0	0	0
Verksamhetsutgifter (externa)	-33 925	-21 940	-24 390	-25 122	-25 624
Verksamhetsbidrag (externt)	-33 925	-21 940	-24 390	-25 122	-25 624
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-33 925	-21 940	-24 390	-25 122	-25 624
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-33 925	-21 940	-24 390	-25 122	-25 624

1022410000 DIAKONIARBETE

VERKSAMHETSIDÉ

Diakonin finns till för att kunna hjälpa, speciellt där nöden är som störst.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Att möta människor och utgå från deras behov.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2023

Diakonimottagning och hembesök enligt överenskommelse.

Samarbete med församlingens andra arbetsområden samt med kommunens social- och hälsovårds-
väsande.

Samarbete med anstalter och myndigheter i fråga om mentalvård och missbrukarvård.

Samarbete med andra närliggande församlingar, samt inom prostriet och stiftet.

Diakonins vardagsrum öppet en gång per månad.

Basar 1–2 ggr per år. Påskbasar inplanerat för 2023.

Födelsedagsfest för dem som fyller jämnt från 70 år och uppåt.

Grötfest med lucia för över 80 åriga församlingsbor, samt hembesök med lucia till den som så önskar och inte kan delta i festen.

Medverka i och administrera insamlingen Gemensamt Ansvar.

1022410000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
NYCKELTAL					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)	2 472	1 400	1 400	1 442	1 471
Verksamhetsutgifter (externa)	-26 930	-32 980	-34 030	-35 051	-35 752
Verksamhetsbidrag (externt)	-24 459	-31 580	-32 630	-33 609	-34 281
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-24 459	-31 580	-32 630	-33 609	-34 281
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-24 459	-31 580	-32 630	-33 609	-34 281

1022420000 FAMILJERÅDGIVNING

VERKSAMHETSIDÉ

Ge professionell hjälp i familjelivets problemsituationer genom samtal och terapi för människor i nöd.

MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2023

Församlingen deltar i den gemensamma familjerådgivartjänsten som upprätthålls av Raseborgs prosteri. Servicen på svenska är garanterad vilket är en förutsättning för församlingens hjälpbehövande att få god vård på sitt modersmål.

Församlingen informerar församlingsmedlemmarna om möjligheterna att i familje- och relationsfrågor få professionell hjälp.

1022420000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
NYCKELTAL					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-6 218	-7 000	-7 000	-7 210	-7 354
Verksamhetsbidrag (externt)	-6 218	-7 000	-7 000	-7 210	-7 354
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-6 218	-7 000	-7 000	-7 210	-7 354
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-6 218	-7 000	-7 000	-7 210	-7 354

1022440000 SAMTALSTJÄNST

VERKSAMHETSIDÉ

Församlingen informerar sjundeåbor om den riksomfattande samtals-tjänsten.

MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2023

Förverkligas även nästa år genom församlingarnas samtals-tjänst i Helsingfors.

1022440000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
NYCKELTAL					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-543	-600	-600	-618	-630
Verksamhetsbidrag (externt)	-543	-600	-600	-618	-630
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-543	-600	-600	-618	-630
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-543	-600	-600	-618	-630

1022600000 MISSIONSARBETE

VERKSAMHETSIDÉ

Sjundeå svenska församling stöder kyrkans missionsarbete genom budgetmedel, kollekter och frivilliga bidrag.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2023

Sjundeå svenska församlings missionsunderstöd kanaliseras via FMS i byautvecklingsprojektet i Nepal.

Församlingsborna informeras och inspireras till missionsansvar. Ett bra exempel på detta är församlingens lopptorg ”Kyläpaikka” vilket några av församlingens frivilliga deltar i för närvarande. Lopptorgsverksamheten skall ses över och göras mer ändamålsenligt och trivsammare. ¼ av intäkterna från lopptorget kunde gå till FMS byautvecklingsprojekt i Nepal och ¾ till finska församlingens målgrupp i Thailand.

1022600000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
NYCKELTAL					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)	267	140	140	144	147
Verksamhetsutgifter (externa)	-3 267	-3 340	-3 340	-3 440	-3 509
Verksamhetsbidrag (externt)	-3 000	-3 200	-3 200	-3 296	-3 362
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-3 000	-3 200	-3 200	-3 296	-3 362
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-3 000	-3 200	-3 200	-3 296	-3 362

1022700000 INTERNATIONELLT DIAKONIARBETE

VERKSAMHETSIDÉ

Församlingen understöder Kyrkans Utlandshjälp med budgetmedel.
Församlingen förmedlar frivilliga gåvor och donationer.

Församlingens diakonikrets stöder gatubarnsarbetet i Peeteli församling i Tallinn,
bl.a. med basarintäkter.

1022700000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
NYCKELTAL					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-1 500	-1 500	-1 500	-1 545	-1 576
Verksamhetsbidrag (externt)	-1 500	-1 500	-1 500	-1 545	-1 576
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-1 500	-1 500	-1 500	-1 545	-1 576
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsområdets bidrag (externt och internt)	-1 500	-1 500	-1 500	-1 545	-1 576

1022900000 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE

VERKSAMHETSIDÉ

Sjundeå svenska församling understöder vissa kyrkliga samfund och organisationer.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

I budgeten reserveras anslag för kyrkliga bidrag som församlingsrådet i samråd med kyrkoherden fastställer.

MÅLSÄTTNINGAR FÖR BUDGETÅRET 2023

Fortlöpande understöd för målgrupper som året innan.

1022900000	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
NYCKELTAL					
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)					
Verksamhetsutgifter (externa)	-630	-1 590	-1 600	-1 648	-1 681
Verksamhetsbidrag (externt)	-630	-1 590	-1 600	-1 648	-1 681
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)					
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-630	-1 590	-1 600	-1 648	-1 681
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsområdets bidrag (externt och internt)	-630	-1 590	-1 600	-1 648	-1 681

SAMMANDRAG	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
EKONOMI					
Verksamhetsinkomster (externa)	3 422	3 890	3 890	4 007	4 087
Verksamhetsutgifter (externa)	-247 312	-267 870	-283 190	-291 686	-297 519
Verksamhetsbidrag (externt)	-243 890	-263 980	-279 300	-287 679	-293 433
Verksamhetsinkomster (interna)					
Verksamhetsutgifter (interna)	0	0	0	0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-243 890	-263 980	-279 300	-287 679	-293 433
Avskrivningar och värdeminskningar					
Kalkylmässiga poster					
Interna ränteutgifter					
Överföringsinkomster/ -utgifter	0	0	0	0	0
Arbetsområdets bidrag (externt och internt)	-243 890	-263 980	-279 300	-287 679	-293 433

HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimella tarkoitetaan hautausmaan hallinto-, suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotehtäviä sekä hautauksia. Hautaustoimen tavoitteena on luoda puitteet hienotunteiselle ja asianmukaiselle vainajan siunaamiselle, hautaamiselle ja muistamiselle sekä vaalia hautausmaan kulttuuriperintöä ja kristillisiä arvoja. Hautaaminen Suomessa on yhteiskunnallinen tehtävä, joka on lainsäädännön kautta annettu evankelis-luterilaisen kirkon hoidettavaksi.

KIRKON HUOLTORAKENNUS (Pinta-ala 69 m²)

Toiminta-ajatus

Huoltorakennuksessa on vainajien säilytystilat, tila arkun äärellä suoritettavalle hartaushetkelle ja tämän lisäksi rakennuksessa on varastotila kirkon tavaroille sekä yleisön wc-tilat.

Kirkon huoltorakennus 1004030000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	120	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-2 834	-3 910	-3 910	-4 027	-4 108
Toimintakate (ulkoinen)	-2 714	-3 910	-3 910	-4 027	-4 108
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-2 714	-3 910	-3 910	-4 027	-4 108
Poistot ja arvonalentumiset	-32 142	-32 200	-32 200	-32 200	-32 200
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-34 856	-36 110	-36 110	-36 227	-36 308

HAUTAUSMAA ja HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS

Toiminta-ajatus

Hautaustoimi vastaa perinteitä kunnioittavasta ja hautausmaan pyhyyttä ja arvoa vastaavasta hautaustoiminnasta ja hautausmaan hoidosta.

Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautausmaan kunnossapidosta. Se huolehtii hautaamiseen, hautojen hoitoon sekä kunnostukseen liittyvistä tehtävistä hautaustoimen ohjesääntöä noudattaen. Lisäksi hautaustoimeen kuuluu käytettävien koneiden ja välineiden kunnossapidosta ja turvallisuudesta huolehtiminen.

Se huolehtii myös hautainhoitorahaston sille asettamista tehtävistä. Hautainhoitorahastolla on noin 570 hoitohautaa hoidettavana vuosittain. Osa näistä hoidoista on useamman vuoden sopimuksia, osa vain yhtä kasvukautta koskevia.

Talousarviovuoden 2023 tavoitteet

Tavoite 1: Asiakaspalvelun työn tukeminen

Toimenpiteet: Koulutuksen ja lisäperehdytyksen järjestämisestä tarpeen mukaan

Mittarit: Työnvarmuuden kasvu

Tavoite 2: Selvityksen laatiminen hoitamattomista haudoista

Toimenpiteet: Hoitamattomien hautojen kartoittaminen

Mittarit: Yhteisen kirkkoneuvoston käsittely hoitamattomista haudoista

Hautausmaa ja Hautausmaan huoltorakennus 1004030002	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	9 150	3 000	3 000	3 090	3 152
Toimintamenot (ulkoiset)	-114 484	-108 810	-117 430	-120 953	-123 372
Toimintakate (ulkoinen)	-105 334	-105 810	-114 430	-117 863	-120 220
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-105 334	-105 810	-114 430	-117 863	-120 220
Poistot ja arvonalentumiset	-7 584	-10 850	-7 650	-7 650	-7 650
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-112 918	-116 660	-122 080	-125 513	-127 870

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus

Siuntion seurakuntayhtymän varsinainen hautaustoimi vastaa palveluissaan yhteiskunnallisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin vainajien siunaamisesta, hautaamisesta ja muistamisesta toimien tehokkaasti, taloudellisesti.

Varsinaisen hautaustoimen tehtävänä on luoda ja ylläpitää perinteitä kunnioittavaa sekä hautausmaan pyhyyttä ja arvoa vastaavat edellytykset ja puitteet hienotunteiselle ja asianmukaiselle vainajan siunaamiselle, hautaamiselle ja muistamiselle. Hautaamisessa ja tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.

Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan, siunaustilaisuudessa toimivan vahtimestarin palkkaus- ja henkilösivukulut kohdennetaan seurakunnallisen toiminnan pääluokkaan tehtäväalueille ”hautaamisiunaaminen”.

Uskonnonvapauden toteutuminen sekä yhdenvertainen ja arvokas kohtelu.

Varsinainen hautaustoimi 1004040000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	4 539	4 000	4 000	4 120	4 202
Toimintamenot (ulkoiset)	-9 928	-14 220	-15 410	-15 872	-16 190
Toimintakate (ulkoinen)	-5 389	-10 220	-11 410	-11 752	-11 987
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-5 389	-10 220	-11 410	-11 752	-11 987
Poistot ja arvonalentumiset	0	-4 800	0	0	0
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-5 389	-15 020	-11 410	-11 752	-11 987

YHTEENVETO	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	13 809	7 000	7 000	7 210	7 354
Toimintamenot (ulkoiset)	-127 246	-126 940	-136 750	-136 825	-139 562
Toimintakate (ulkoinen)	-113 437	-119 940	-129 750	-129 615	-132 208
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-113 437	-119 940	-129 750	-129 615	-132 208
Poistot ja arvonalentumiset	-39 726	-47 850	-39 850	-39 850	-39 850
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-153 163	-167 790	-169 600	-173 493	-176 165

KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimi luo ja ylläpitää tarkoituksenmukaiset puitteet jumalanpalveluselämälle ja seurakuntatyölle, kiinnittäen huomiota pääoma- ja kulttuuriarvoihin. Lisäksi kiinteistötoimi pyrkii toimimaan taloudellisesti sekä palvelee ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita. Kiinteistötoimen tehtävänä on seurakunnan kiinteistöjen, toimitilojen, koneiden, kaluston sekä irtaimiston hoito ja kunnossapito.

Tavoite 1: Säännölliset kiinteistöjen tarkistukset

Toimenpiteet: Kartoittaa kiinteistöjen energiankulutusta ja tarkkailla lämmitysjärjestelmien toimivuutta ja säätöjä

Mittarit: Jatkuva ja ajantasainen seuranta järjestelmän

Tavoite 2: Kiinteistöjen kunnosta ja irtaimistosta huolehtiminen

Toimenpiteet: Vuosikellon laatiminen

Mittarit: Tehtävät suoritettu vuosikellon mukaan

Perustelut: Seurakuntayhtymän tiukkeneva taloustilanne asettaa merkittävät haasteet rakennusten ylläpito- ja peruskorjausten kohdistamiseen.

PYHÄN PIETARIN KIRKKO

Osoite: Suitiantie 51, 02570 Siuntio

Pinta-ala noin 490 m², tilavuus (sisätilan tilavuus) 3700 m³

Toiminta-ajatus

- Toimia tänään ja huomenna tilana, jossa seurakuntalaiset vuosisataisen perinteen mukaisesti kohtaavat Jumalan.
- Tarjoaa tilan jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia ja muita seurakunnan yhteisiä tilaisuuksia varten.

PYHÄN PIETARIN KIRKKO 1005020000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	950	200	200	206	210
Toimintamenot (ulkoiset)	-62 500	-64 340	-62 560	-64 437	-65 726
Toimintakate (ulkoinen)	-61 550	-64 140	-62 360	-64 231	-65 515
Toimintatulot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-61 550	-64 140	-62 360	-64 231	-65 515
Poistot ja arvonalentumiset	-27 850	-23 100	-27 900	-27 875	-27 875
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-89 400	-87 240	-90 260	-92 106	-93 390

KELLOTAPULI

Kellotapulin graniittinen alaosa lienee rakennettu samoihin aikoihin kuin itse kirkkokin. Tapulin yläosa on kuitenkin paljon nuorempi. Tapulissa on kaksi vanhaa kirkonkelloa.

Toiminta-ajatus

Kellotapulin tiloissa on järjestetty kesäisin kesäkahvila sekä kellotapulissa on myös kirkkovuoden tapahtumia esittävä vaihtuva näytetila.

KELLOTAPULI 1005030000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-2 539	-1 500	-2 500	-2 575	-2 627
Toimintakate (ulkoinen)	-2 539	-1 500	-2 500	-2 575	-2 627
Toimintatulot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-2 539	-1 500	-2 500	-2 575	-2 627
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 539	-1 500	-2 500	-2 575	-2 627

SEURAKUNTAKOTI

Osoite: Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio

Toiminta-ajatus

Tarjoaa kanslia- ja työtilat seurakuntien henkilöstölle, kokoontumistilat seurakuntien toimintaa ja hallintoa varten sekä tilat kirkollisiin toimituksiin liittyviin tilaisuuksiin.

SEURAKUNTAKOTI 1005060000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	530	900	900	927	946
Toimintamenot (ulkoiset)	-57 051	-53 860	-63 130	-65 024	-66 324
Toimintakate (ulkoinen)	-56 521	-52 960	-62 230	-64 097	-65 379
Toimintatulot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-56 521	-52 960	-62 230	-64 097	-65 379
Poistot ja arvonalentumiset	-6 186	-4 400	-6 200	-6 200	-6 200
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot	197	0	0	0	0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-62 510	-57 360	-68 430	-70 297	-71 579

CAPELLA

Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskus
Osoite: Flemingintie 2, 02580 Siuntio

Capella on pinta-alaltaan noin 210 m2.

Toiminta-ajatus

- Tilat palvelevat kirkkona, seurakuntakotina ja yleisenä kokoontumistilana.

Tiloissa järjestetään seurakuntien

- kirkollisia toimituksia
- aikuistoiminnan kokoontumisia ja
- nuorten kerhoja

Tiloja vuokrataan seurakuntalaisten käyttöön kirkollisiin toimituksiin liittyen (muistotilaisuudet, kastekahvit)

CAPELLA 1005060001	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	100	200	200	206	210
Toimintamenot (ulkoiset)	-22 240	-25 310	-25 360	-26 121	-26 643
Toimintakate (ulkoisen)	-22 140	-25 110	-25 160	-25 915	-26 433
Toimintatulot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate (ulkoisen ja sisäinen)	-22 140	-25 110	-25 160	-25 915	-26 433
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-22 140	-25 110	-25 160	-25 915	-26 433

POSTILLA

Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskus
Osoite: Flemingintie 2, 02580 Siuntio,
Postilla pinta-alaltaan noin 103 m2.

Toiminta-ajatus:

Postillan tilat toimivat:

- varhaisnuorten kerhojen pitopaikkana,
- perhekerhojen pitopaikkana
- iltapäiväkerhojen pitopaikkana
- nuorten kokous- ja koulutustiloina

POSTILLA 1005060002	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-22 292	-21 230	-21 330	-21 970	-22 409
Toimintakate (ulkoinen)	-22 292	-21 230	-21 330	-21 970	-22 409
Toimintatulot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-22 292	-21 230	-21 330	-21 970	-22 409
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-22 292	-21 230	-21 330	-21 970	-22 409

LUGNET

Osoite: Kalansinkuja 15, 02570 Siuntio
Pinta-alaltaan noin 120 m2.

Toiminta-ajatus:

- Toimitila, jossa annetaan kasteopetusta lapsille
- Suomalaisen seurakunnan päiväkerhotoiminta

Tavoite 1: Aitauksen uusiminen

Toimenpiteet: Aitauksen uusimiselle on varattu 8.000 euron määräraha

Mittari: Uusi aitaus luo turvalliset puitteet päiväkerhotoiminnalle

LUGNET 1005060003	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-19 464	-29 260	-31 520	-32 466	-33 115
Toimintakate (ulkoinen)	-19 464	-29 260	-31 520	-32 466	-33 115
Toimintatulot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-19 464	-29 260	-31 520	-32 466	-33 115
Poistot ja arvonalentumiset	-6 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot					
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-25 464	-34 260	-36 520	-37 466	-38 115

PIKKU-POSTILLA

Kiinteistö Oy - Aseman Liikekeskus Oy
Osoite: Flemingintie 2, 02580 Siuntio

Pikku-Postilla on pinta-alaltaan noin 68 m2.

Toiminta-ajatus:

Tiloissa on viimeksi toiminut suomalaisen seurakunnan vapaaehtoisten järjestämä kirpputori.

PIKKU-POSTILLA 1005060004	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-4 420	-4 450	-4 450	-4 584	-4 675
Toimintakate (ulkoinen)	-4 420	-4 450	-4 450	-4 584	-4 675
Toimintatulot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-4 420	-4 450	-4 450	-4 584	-4 675
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 420	-4 450	-4 450	-4 584	-4 675

BACKA LILLGÅRD

Osoite: Evitskogintie 1643, 02570 Siuntio
Asunnon laskennallinen pinta-ala on 120 m².

Kiinteistö toimii Siuntion ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherran asuntona.

BACKA LILLGÅRD 1005070000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	13 200	13 000	13 000	13 390	13 658
Toimintamenot (ulkoiset)	-9 527	-8 200	-11 700	-12 051	-12 292
Toimintakate (ulkoinen)	3 673	4 800	1 300	1 339	1 366
Toimintatulot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	3 673	4 800	1 300	1 339	1 366
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 673	4 800	1 300	1 339	1 366

FRIDEN

Osoite: Kalansinkuja 13, 02570 Siuntio

Friden on vuokrattu korvauksetta Siuntion Koskikarat partiolippukunnalle.

FRIDEN 1005070001	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-181	-150	-150	-155	-158
Toimintakate (ulkoinen)	-181	-150	-150	-155	-158
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-181	-150	-150	-155	-158
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-181	-150	-150	-155	-158

RIVITALO-KALANSINKUJA 9

Toiminta-ajatus

Rivitaloasunto, josta toinen asunto on vuokrattu ulkopuoliselle ja toinen srk:n työntekijälle.

- Kalansinkuja 9 A, vuokrattuna toistaiseksi, Pinta-ala 86 m2 ja vuokra 811,00

- Kalansinkuja 9 B, vuokrattuna toistaiseksi, Pinta-ala 66 m2 ja vuokra 500,00.

RIVITALO-KALANSINKUJA 9 1005070002	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	15 732	15 000	15 000	15 450	15 759
Toimintamenot (ulkoiset)	-9 200	-6 950	-6 950	-7 159	-7 302
Toimintakate (ulkoinen)	6 531	8 050	8 050	8 292	8 457
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	6 531	8 050	8 050	8 292	8 457
Poistot ja arvonalentumiset	-359	-350	-360	-360	-360
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 173	7 700	7 690	7 932	8 097

MAA- JA METSÄTALOUS

Toiminta-ajatus

Seurakuntayhtymällä on voimassa oleva metsänhoitosuunnitelma vuosiksi 2019-2028.

Seurakuntayhtymä on vuokrannut seurakuntayhtymän omistuksessa olevat pelto-alueet, yhteensä noin 8,5 ha, Anne-Maj ja Leif Blomqvistille.

Tavoite 1: Seurakuntayhtymän pellot, pinta-alaltaan 8,5 ha, pidetään siinä kunnossa kuin on vuokrasopimuksessa sovittu.

Toimenpiteet: Vuokrasopimuksen uusiminen, asian käsittely yhteisessä kirkkoneuvostossa.

Mittarit: Pellot on hoidettu sopimuksen mukaisesti

Tavoite 2: Seurakuntayhtymän metsiä hoidetaan metsänkäyttösuunnitelman mukaan

Toimenpiteet: Metsänhoitotoimenpiteiden ja hakkuiden osalta tuloja on arvioitu noin 40.000 euroa ja menoja noin 10.000 euroa vuonna 2023.

Mittarit: Metsänhoitosuunnitelmaa on noudatettu

Tavoite 3: Seurakuntayhtymän metsäalue Kalans ehdotetaan annettavaksi suojelualueeksi metsähallituksen Metso-ohjelman puitteissa

Toimenpiteet: Neuvottelut Metsähallituksen/Ely-keskuksen kanssa

Mittarit: Suojelusopimus käsitelty yhteisessä kirkkovaltuustossa ja vahvistettu Kirkkohallituksessa.

1005100000	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	1 816	41 800	41 800	43 054	43 915
Toimintamenot (ulkoiset)	-4 449	-11 420	-19 450	-20 034	-20 434
Toimintakate (ulkoinen)	-2 633	30 380	22 350	23 021	23 481
Toimintatulot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-2 633	30 380	22 350	23 021	23 481
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0	0	0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 633	30 380	22 350	23 021	23 481

YHTEENVETO	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	TS 2 2024	TS 3 2025
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	32 327	71 100	71 100	73 233	74 698
Toimintamenot (ulkoiset)	-213 863	-226 670	-246 600	-253 998	-259 078
Toimintakate (ulkoinen)	-181 535	-155 570	-175 500	-180 765	-184 380
Toimintatulot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0	0
Toimintakate ulkoinen ja sisäinen yhteensä	-181 535	-155 570	-175 500	-180 765	-184 380
Poistot ja arvonalentumiset	-40 395	-32 850	-39 435	-39 435	-39 435
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot	0	0	0	0	0
Vyörytystulot/ -menot	197	0	0	0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-221 733	-188 420	-214 935	-220 200	-223 815

	TOT 2020	TOT 2021	TOT 2022	TA 2022	TA 2023
▼ Toimintatuotot	-57.658,34	-82.968,18	-42.841,22	-96.910,00	-94.890,00
▪ Myyntituotot	-1.904,82	-3.162,67	-582,76	-3.000,00	-3.000,00
▪ Maksutuotot	-13.764,45	-16.410,04	-16.935,34	-17.820,00	-16.600,00
▪ Vuokratuotot	-31.147,36	-31.997,37	-20.487,84	-30.600,00	-30.600,00
▪ Metsätalouden tuotot	-721,24			-40.000,00	-40.000,00
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3.361,05	-3.672,23	-3.115,28	-2.490,00	-2.490,00
▪ Tuet ja avustukset	-6.729,11	-27.679,89	-1.200,00	-3.000,00	-2.200,00
▪ Muut toimintatuotot	-30,31	-45,98	-520,00		
▼ Toimintakulut	1.213.230,77	1.229.586,42	993.892,49	1.307.610,00	1.350.260,00
▼ Henkilöstökulut	822.634,35	823.707,38	668.171,41	876.720,00	883.720,00
▪ Palkat ja palkkiot	672.807,30	663.145,52	541.072,60	705.020,00	715.120,00
▪ Henkilösivukulut	154.528,81	160.748,10	130.200,62	171.700,00	168.600,00
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4.701,76	-186,24	-3.101,81		
▪ Palvelujen ostot	208.081,52	208.114,97	182.517,13	240.900,00	256.940,00
▪ Vuokratulut	31.339,27	29.062,58	25.291,03	30.460,00	30.960,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	114.845,15	127.624,98	102.575,32	129.570,00	146.600,00
▪ Ostot tilikauden aikana	114.845,15	127.624,98	102.575,32	129.570,00	146.600,00
▪ Annetut avustukset	24.949,90	25.242,98	5.609,98	20.340,00	20.340,00
▪ Muut toimintakulut	11.380,58	15.833,53	9.727,62	9.620,00	11.700,00
▪ TOIMINTAKATE	1.155.572,43	1.146.618,24	951.051,27	1.210.700,00	1.255.370,00
▪ Kirkollisverotulot	-1.264.568,73	-1.283.448,01	-1.006.730,93	-1.300.000,00	-1.345.000,00
▪ Valtionrahoitus	-118.500,00	-120.096,00	-101.410,00	-120.000,00	-120.000,00
▪ Verotuskulut	16.322,56	16.346,28	11.396,52	16.500,00	16.500,00
▪ Kirkon rahastomaksut	113.374,71	112.728,00	93.686,65	114.000,00	115.000,00
▪ Toiminta-avustukset	-3.264,00				
▼ Rahoitustuotot- ja kulut	-1.072,40	-1.991,50	-1.685,83	-1.200,00	-1.300,00
▪ Korkotuotot	-1.264,94	-1.196,62	-1.235,47	-1.200,00	-1.000,00
▪ Muut rahoitustuotot		-950,40	-554,40		-300,00
▪ Korkokulut	192,54	5,30	84,04		
▪ Muut rahoituskulut		150,22	20,00		
▪ VUOSIKATE	-102.135,43	-129.842,99	-53.692,32	-80.000,00	-79.430,00
▼ Poistot ja arvonalentumiset	92.251,96	83.605,53	51.334,85	84.180,00	79.310,00
▪ Suunnitelman mukaiset poistot	92.251,96	83.605,53	51.334,85	84.180,00	79.310,00
▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00		0,00	0,00
▪ Tuotot	-28.815,20	-29.879,80		-29.100,00	-29.000,00
▪ Kulut	26.339,40	27.495,77		29.100,00	29.000,00
▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	2.475,80	2.384,03			
▪ TILIKAUDEN TULOS	-9.883,47	-46.237,46	-2.357,47	4.180,00	-120,00
▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1.630,20	-196,67	-131,11	0,00	
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11.513,67	-46.434,13	-2.488,58	4.180,00	-120,00

S. 75

INVESTOINNIT

Investointiosassa hyväksytään määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille.

Hanke	Kustannus- arvio	Ed.vuoden käyttö	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Kirkko						
Kirkon katon uusiminen	500 000	33 766	50 000	350 000	100 000	
Hautausmaa						
Muurin korjaus/entisöinti	80 000		30 000	30 000	20 000	
Lämmitysjärjestelmän muutos						
Seurakuntakoti	90 000			90 000		
Backa	20 000		20 000			
Kirkko	90 000			90 000		

Kirkko

Kirkon peltikaton uusiminen

Kirkon peltikatto on suunniteltu uusittavaksi 2023-2024.

Hinta-arvio

- katon pinta-ala n. 1300 neliömetriä, kirkkorakennus ja sakaristo

Hinta-arvio n. 500 000 euroa

Hautausmaa

Hautausmaan muurin korjaus

Kirkon katon korjaushankkeessa otetaan huomioon myös seuraavat kohteet:

- kirkon koillispuolella sortumassa oleva muuri

Hinta-arvio 80 000 euroa

Lämmitysjärjestelmän muutos maalämpö sekä ilma-vesi lämpöpumppujärjestelmää (IVLP)/

Kirkko/maalämpö

- Kirkkohallitus on myöntänyt hiilineutraalisuusavustusta Siuntion Pyhän kirkon lämmitysjärjestelmän muutostöihin 27.267,80 euroa (70.000/39%/27267,80)

Seurakuntakoti/maalämpö

Backa/ilma-vesi lämpöpumppujärjestelmä

	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-129 843	-80 000	-79 430		
Vuosikate	-129 843	-80 000	-79 430		
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	25 740	80 000			
Investointimenot	25 740	80 000			
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-104 103	0	-79 430		
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 139				
Toimeksiantojen varojen muutokset	5 047				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-5 047				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	6 002				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-10 141				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-4 139				
Rahavarojen muutos	-108 242	0	-79 430		
Rahavarojen muutos (tase)	-108 242				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	-1 173				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-107 069				

HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO VUODELLE 2023 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024 JA 2025

Toiminta-ajatus

Hoitorahastoa sekä hoitohautoja hallinnoidaan sääntöjen määräämällä tavalla. Rahaston tarkoituksena on turvata seurakuntayhtymän hoitoon otettujen hautojen kunnossapito sekä hoito.

Tehtävät

Siuntion seurakuntayhtymä sopii hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakuntayhtymä ottaa vastakseen haudan hoitovelvollisuudesta.

Hoitosopimuksia tehdään vuodeksi, 5-vuodeksi ja 10-vuodeksi.

Hautainhoitorahaston varoja hoidetaan erillään seurakuntayhtymän hallinnassa olevasta muusta omaisuudesta.

Nykyiset resurssit

Hautainhoitohallinnosta vastaavat yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto.

Taluspäällikkö sekä hänen apunaan osapäiväinen kanslisti, joka hoitaa mm laskutuksen sekä juoksevan kirjanpidon.

Hoitohautoja hoitaa 1,5 määräaikaista työsopimussuhteista työntekijää, toukokuusta lokakuun loppuun, kunnes hoitohaudat on siistitty talvea varten.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet

Asiakkaitten palveleminen tehtyjen hoitosopimuksissa määrättyjen hoitotasojen mukaan.

Siuntion seurakuntayhtymä
Hautainhoitorahasto

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2 2024	Plan 3 2025
TUNNUSLUVUT					
TALOUS					
Toimintatulot (ulkoiset)	29 880	29 100	29 000	25 750	26 265
Toimintamenot (ulkoiset)	-27 496	-29 100	-29 000	-28 840	-29 417
Toimintakate (ulkoinen)	2 384	0	0	-3 090	-3 152
Toimintatulot (sisäiset)					
Toimintamenot (sisäiset)					
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	2 384	0	0	-3 090	-3 152
Poistot ja arvonalentumiset		0	0	0	0
Laskennalliset erät:					
Sisäiset korkomenot					
Vyörytystulot/ -menot	0				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 384	0	0	-3 090	-3 152

Siuntion suomenkielisen seurakunnan työntekijät**Virat:**

Kirkkoherra V.s kirkkoherra Veikko Karhumaa 1.1.2023-5.6.2023
Mirja Miettinen 6.6.2023-

Seurakuntapastori Kirsi Erkama
Kanttori Pami Karvonen
Diakoni avoin

Työsopimussuhteiset työntekijät:

Perhetyöntekijä Monika Tavi
Lastenohjaaja Taru Aavikko

Muut palkat ja palkkion saajat:

Näiden lisäksi Suomenkielisen seurakunnan talousarviossa on huomioitu palkkio- ja palkkamäärärahoja mm. kerhon-ohjaajille, rippikoulun isosille, vuosiloma- ja muille sijaisille, joista vastaa viimekädessä kirkkoherra.

=====

Sjundeå svenska församling**Virat:**

Kirkkoherra Tom Bergman
Kanttori Sirpa Lilius
Diakoni Lotta Ylitalo

Työsopimussuhteiset työntekijät:

Lastenohjaaja Maria Damèn

Muut palkat ja palkkion saajat:

Näiden lisäksi ruotsinkielisen seurakunnan talousarviossa on huomioitu palkkio- ja palkkamäärärahoja mm. kerhon-ohjaajille, rippikoulun isosille, vuosiloma- ja muille sijaisille joista vastaa viimekädessä kirkkoherra.

=====

Seurakuntayhtymän työntekijät**Virat:**

Talospäällikkö Ingeborg Malm
Seurakuntamestari, siistijä Sisko Halonen

Työsopimussuhteiset työntekijät:

Toimistosihteeritiedottaja Iina Calin (osa-aikainen 25 tuntia/viikko)
Kanslisti Nina Grönholm (osa-aikainen 30,25 tuntia/viikko)
Seurakuntamestari, suntio

Kausityöntekijät; Agaton Vargenstam, Dan Nordberg, Alex Nordberg

Luottamushenkilöt

Yhteinen kirkkovaltuusto 21 varsinaista jäsentä ja 12 varajäsentä

Yhteinen kirkkoneuvosto 7 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä

Seurakuntaneuvosto 11 varsinaista jäsentä 7 varajäsentä

Församlingsrådet 8 varsinaista jäsentä 8 varajäsentä

PUNAISILLA OLEVAT TEHTÄVÄ-ALUEET POISTUVAT

	Suomalainen seurakunta							Tiedot.	Ruotsalainen seurakunta				Seurakuntayhtymä									
	kherra	kant	pastori	diak	last.	perhet.	kherra		diak	kant	last.	tp	srkmestarit	haut	kiint	kirk	kans					
Hallinto:							49 %										80 %		haut	kiint	kirk	83 %
Y kirkkovait/Hallintoelimet.																						
Yht. kirkkoneuv.																						
Seurakuntaneuv.																						
Församlingsråd																						
Tilintarkastus																						
Talous- ja hlöstöh.							40										100					70
Kirkonkirj.pito																						
Kherranvirasto																						
Suomalainen seurakunta:																						
Jumalanpalvelus.	20	20	20	10		10																
Hautaan siun.		10	10																			20
Muut kirkoll. toim.	20	10	30																			
Aikuistyö	10			10																		
Muut srk-tilaisuud																						
Tiedotus							36															
Musiikki		60																				
Varhaiskasvatus					70	70																
Pyhäkoulu																						
Varhaisnuorisotyö																						
Rippikoulu			20	20																		
Nuorisotyö			20	30	30																	
Perhekerhotyö																						
Muu lapsi- ja nuoris.																						
Diakonia				60																		
Yhteiskunnal.työ																						
Sielunhoito																						
Muu seurakuntatyö	50																					
Ruotsalainen seurakunta																						
Jumalanpalvelus.								20		20												
Hautaan siun.								10		10												20
Muut kirkoll. toim.								10		10												
Aikuistyö								10	10													
Muut srk-tilaisuud.								10		10												
Tiedotus							24	10	10	10	10											
Musiikki										10												
Varhaiskasvatus										10	60											
Varhaisnuorisotyö																						
Rippikoulu								20	20	10												
Nuorisotyö									10	10	30											
Perhekerhotyö																						
Muu lapsi- ja nuoris.																						
Diakonia								10	50													
Yhteiskunnal.työ																						
Sielunhoito																						
Muu seurakuntatyö																						
Hautaustoimi:																						
Hallinto																						
Kirkon huoltorak.																						
Hautausmaa ja rak																		80				
Vars. hautaustoimi																		20			10	
Kiinteistötoimi/toimitilat:																						
Hallinto																						
Kirkko																						50
Seurakuntakoti																					30	
Aseman liikekeskus:																						
* Capella																					10	
* Postilla																					30	
* Pikku-Postilla																						
Lugnet																					30	
Yhteensä	100	100	100	100	100	110	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100		70