

Alavuden seurakunta

Talousarvio 2021

Talous- ja toiminta-

suunnitelma 2021-

2023

Sisällys

Yleistä	4
Töysän alueen seurakunnalliset painopisteet vuonna 2021.....	5
Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun perusteita.....	6
Talousarvion sitovuustaso	6
Tuloslaskelmaosa talousarvio 2021, ulkoinen	7
Tuloslaskelmaosa talousarvio 2021, sisäiset erät mukana.	8
Henkilöstö 2021	9
Hallintoelimet 1011010000	10
Taloushallinto 1011050000.....	11
Kirkonkirjojenpito 1011070000	11
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto 1011080000	11
Jumalanpalveluselämä 1012010000	12
Hautaan siunaaminen 1012020000	13
Muut kirkolliset toimitukset 1012030000	15
Aikuistyö 1012040000.....	16
Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000	17
Tiedotus ja viestintä 101210000	19
Musiikki 1012220000	20
Päiväkerho 1012310000	21
Pyhäkoulu 1012320000	23
Varhaisnuorisotyö 1012330000.....	24
Rippikoulu 1012350000	25
Nuorisotyö 1012360000	27
Perhekerhotyö 1012380000	28
Diakoniatyö 1012410000	29
Vapaaehtoistyö	31
YV-keräys 10124100001	32
Perheneuvonta 1012420000	33
Sairaalasielunhoito 1012430000.....	34
Sielunhoito 1012550000	35
Lähetys 1012600000	36

Kansainvälinen diakonia 1012700000	37
Muu seurakuntatyö 1012900000	38
Hautausmaahallinto 1014010000.....	39
Hautausmaan huoltorakennus, Alavuden vanha hautausmaa 1014030000.....	40
Hautausmaan huoltorakennus, Alavuden uusi hautausmaa 1014030001	40
Hautausmaan huoltorakennus, Töysä 1014030002	40
Töysän hautausmaa 1014030003	41
Alavuden uusi hautausmaa 1014030007.....	41
Alavuden vanha hautausmaa 1014030008.....	41
Alavuden sankarihautausmaa 10140300010.....	42
Varsinainen hautaustoimi 1014040000	42
Alavuden kirkko 1015020000	42
Töysän kirkko 1015020001	43
Alavuden kellotapuli 1015030000	43
Töysän kellotapuli 1015030001	43
Alavuden seurakuntatalo 1015060000.....	44
Töysän seurakuntatalo 1015060001.....	44
Viraston rivitalo 1015070000.....	44
Vesitornin toimitila 1015070001	45
As Oy Myllypolku 1015070002	45
As Oy Kanttorinpiha 1015070005	45
Vähäranta.....	46
Aittoosaaren leirikeskus 101508000.....	46
Riihi 1015090003	47
Aseman toimitila 1015090004	47
Olohuone 1015090006	47
Maa- ja metsätalous 1015100000	48
Alavuden Kirkkopiha 1015110000	48
Talousarvio pääluokittain.....	49
Investointisuunnitelma 2021-2023.....	52
Kirkkoherran alaisen henkilökunnan organisaatio Alavuden seurakunnassa 2021.....	54
Hallintojohtajan alaisen henkilökunnan organisaatio Alavuden seurakunnassa 2021.....	55

Yleistä

Seurakunnan uusi strategia vuosille 2021-2026 valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Edessä ovat haastavat vuodet, sillä seurakunnalla on merkittäviä investointitarpeita, ja samalla jäsen- ja verotuloennusteet kertovat pienentyvistä resursseista. Kuluja on karsittava. Olennaisena kysymyksenä on kuitenkin, miten seurakunta voi säilyttää elinvoimaisuutensa. Epävarmuuden ja monien muutosten keskellä on pidettävä huoli siitä, että seurakunta huolehtii hyvin perustehtävästään ja toimii arvojensa mukaisesti. Juuri tästä nousee myös elinvoimaisuus, tulevaisuus ja toivo. Tässä talous- ja toimintasuunnitelmassa on huomioitu uuden strategian mukaisia linjauksia.

Seurakunnan perustehtävä

Seurakunta kutsuu ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta, jotta jokaisella olisi toivo tässä elämässä ja tulevassa.

Visio

Alavuden seurakunta tunnetaan elinvoimaisesta perustehtävän ja arvojen mukaisesta toiminnastaan omalla paikkakunnallaan ja alueellisesti. Alavutelaiset voivat olla ylpeitä seurakunnastaan ja he kokevat seurakuntajäsenyyden merkitykselliseksi omassa elämäntilanteessaan.

Päätavoitteet/painopistealueet 2021

Ensisijaisena tavoitteena on kutsua ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumin ilosanomaa eri elämäntilanteissa eläville ihmisille, elää heidän rinnallaan ja toteuttaa yhdessä heidän kanssaan kristityille annettua tehtävää tässä ajassa. Menetelmät, joilla seurakunta tekee työtään, ovat monipuoliset ja nykyaikaiset. Kokeiluille ja uudistamiselle sekä seurakuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle annetaan tilaa.

Toisena tavoitteena on tehdä päätökset ja ryhtyä toteuttamaan kiinteistöihin liittyviä investointeja, jotta seurakunnalla on tarpeelliset, asianmukaiset ja terveet toimitilat käytössään. Investointitaso on korkea, mutta siitä huolimatta kaikkia kiinteistöjä ei voida kunnostaa tai rakentaa uudelleen. Kirkot ja seurakuntatalot ovat tärkeimpiä kokoontumispaikkoja toiminnan kannalta. Investoinnit ajoittuvat useammalle vuodelle ja niiden tekeminen edellyttää sitä, että käyttötalous saadaan käännettyä strategiakaudella positiiviseksi.

Kolmas tavoite on huolehtia seurakunnan organisaation hyvinvoinnista. Organisaatorakennetta, henkilöstömäärää ja tehtäväkuvia tarkastellaan tulevana vuonna kriittisesti ja niitä kehittäen. Muutosten keskellä kiinnitetään huomiota hyvään johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin. Neljän seurakunnan taloustoimistoyhteistyötä jatketaan ja kehitetään. Seurakunta liittyy hiippakunnan yhteiseen aluekeskusrekisteriin vuoden 2021 alusta alkaen.

Tavoitteet 2022–2023

Seurakunnan uusi strategia on käytössä ja sen mukaisia tavoitteita toteutetaan. Kiinteistökysymykset ratkaistaan ja investointeja saadaan valmiiksi. Talouden tasapainottamiseksi tehdään edelleen säästöjä. Hengellinen perustehtävä hoidetaan laadukkaasti eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa elävien seurakuntalaisten parissa.

Jussi Peräaho
kirkkoherra

Töysän alueen seurakunnalliset painopisteet vuonna 2021

Seurakunnan painopiste vuonna 2021 on, että Töysä-talo ja nuorisoseura tulisivat tutuiksi seurakunnan kokoontumispaikkoina.

Alavuden seurakunnassa on eletty muutoksen aikaa jonkin aikaa liittyen ennen kaikkea kiinteistöihin. Tämä koskee myös Töysää. Sekä seurakuntalaisilta että työntekijöiltä on vuonna 2020 vaadittu joustamista, kun olemme joutuneet siirtymään uusiin tiloihin Töysän seurakuntatalon sisäilmaongelmien vuoksi. Pikkuhiljaa uudet tilat ovat tulleet ihmisille tutuiksi.

Seurakunnassa meidän pitää katsoa kohti tulevaisuutta ja yrittää samalla nähdä jopa vuosikymmenten päähän. Jo lähitulevaisuudessa on tehtävä päätöksiä rakennuksiin liittyen sekä Alavudella että Töysän alueella. Päätökset eivät ole helppoja. Erittäin tärkeää päätöksiä tehtäessä on huomioida se, että töysäläinen seurakuntaelämä tulee myös jatkossa turvatuksi. Seurakuntaelämä tarvitsee Töysässä toimivat tilat, eli kirkon ja seurakuntatalon.

Vuonna 2021 Töysässä jatketaan työtä sen eteen, että jokainen Alavuden asukas voisi halutessaan tuntea olevansa kotonaan seurakunnan tilaisuuksissa. Riippumatta siitä, järjestetäänkö tilaisuus Alavudella tai Töysässä, on jokainen tervetullut. Vanhoja rajoja on tarkoitus edelleen madaltaa.

Silti haluamme säilyttää seurakunnassamme sen, mikä on olemukseltaan töysäläistä. Se on koko seurakunnan etu. Tutut ja turvalliset työmuodot Töysän alueella jatkuvat vuonna 2021.

On seurakunnan ja koko seutukunnan etu katsoa kokonaisuutta ja pyrkiä samalla vastaamaan niihin haasteisiin, joita Alavuden seurakunta ja tämä seutu tänään ja tulevaisuudessa tulevat yhä enemmän kohtaamaan.

Juha Martikainen

Töysän alueen kappalainen

Taloustarvion ja taloussuunnitelman valmistelun perusteita

Vuoden 2020 syyskuun loppuun mennessä verotuloja tilitettiin liki saman verran kuin vuonna 2019. Verotilityksiin vuonna 2020 heijastui osaltaan Koronapandemian vaikutukset ja verotusjakoihin tuli muutoksia aikaisempiin verotusvuosiin nähden, mikä näyttäytyy Alavuden seurakunnan näkökulmasta odotettua parempina verotuloina. Seurakuntien kirkollisveron kehityksen näkökulmasta ratkaisevaa on, miten Koronapandemian vaikutukset näkyvät työllisyyskehityksessä.

Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion taloustarviosta maksettavalla rahoituksella, joka näkyy seurakunnan taloustarviossa valtionrahoituksena. Korvattavia tehtäviä ovat hautaus-toimi, väestökirjanpito-tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Ennusteiden mukaan seurakunnan jäsenmäärä laskee edelleen n. 200 henkilön vuosivauhdilla, mikä tarkoittaa edelleen laskua verotuloihin. Vuodelle 2020 on kirkollisverotuloja arvioitu kertyvän Alavuden seurakunnalle noin 1 930 000 euroa. Valtionrahoitusta arvioidaan tulevan 225 362 euroa.

Henkilöstökulut ovat seurakunnan suurin menoerä, vuoden 2021 taloustarviossa henkilöstökulut ovat 60% verotuloista (taloustarvio vuonna 2020 -62% tilinpäätökset 2019 -60% 2018 – 63 % ja 2017 - 60%). Vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna tässä taloustarviossa henkilöstökulut ovat n. 47.000 euroa pienemmät ja kuluvan vuoden taloustarvioon nähden n. 20.000 euroa pienemmät.

Kirkon uusi virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.4.2020-28.2.2022, jonka jälkeen sen voimassaolo jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sopimusosapuoli sitä irtisano. Sopimuksen mukaiset palkantarkistukset tulevat voimaan 1.5.2021 ja korotus on 1,9 % peruspalkkaan.

Suunnitelman mukaiset poistot on toteutettu menojäännöspoistoina. Kirkkohallituksen uuden suosituksen mukaisesti seurakuntien tulisi käyttää poistosuunnitelmana tasapoistoja. Seurakunnassa siirrytään suunnitelman mukaisissa poistoissa tasapoistoihin vuodesta 2021 alkaen.

Julkisyhteisöjen talouden hoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon.

Hannele Hannuksela

hallintojohtaja

Taloustarvion sitovuustaso

Taloustarvio on sitova kirkkohallituksen antamien taloushallinnon ohjeiden mukaisella pääluokkatasolla. Sitovuustaso on toimintakate ilman sisäisiä eriä. Sisäiset erät eivät ole sitovia. Investointien osalta sitovuustaso on hankekohdainen.

Tuloslaskelmaosa talousarvio 2021, ulkoinen

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-326 468,95	-342 514,00	-268 530,00	-268530	-268530
Korvaukset	-31 338,60	-23 154,00	-27 600,00	-27600	-27600
Myyntituotot	-27 053,45	-42 300,00	-25 900,00	-25900	-25900
Maksutuotot	-115 208,51	-90 600,00	-87 720,00	-87720	-87720
Vuokratuotot	-115 692,91	-124 560,00	-100 760,00	-100760	-100760
Metsätalouden tuotot	-8 350,00	-40 000,00	-5 000,00	-5000	-5000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-20 841,73	-9 250,00	-9 750,00	-9750	-9750
Tuet ja avustukset	-7 898,75	-12 650,00	-11 800,00	-11800	-11800
Muut toimintatuotot	-85,00				
Toimintakulut	2 379 292,09	2 208 393,00	2 219 651,78	2219651,8	2219651,8
Henkilöstökulut	1 339 049,15	1 312 491,00	1 277 489,78	1277489,8	1277489,8
Palkat ja palkkiot	1 099 510,90	1 069 802,00	1 029 776,00	1029776	1029776
Henkilösivukulut	251 293,95	242 689,00	247 713,78	247713,78	247713,78
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 755,70				
Palvelujen ostot	586 108,87	504 247,00	522 070,00	522070	522070
Vuokrakulut	59 120,92	60 315,00	72 167,00	72167	72167
Aineet ja tarvikkeet	261 623,23	217 590,00	236 245,00	236245	236245
Ostot tilikauden aikana	261 623,23	217 590,00	236 245,00	236245	236245
Annetut avustukset	97 596,77	83 700,00	82 200,00	82200	82200
Muut toimintakulut	35 793,15	30 050,00	29 480,00	29480	29480
TOIMINTAKATE	2 052 823,14	1 865 879,00	1 951 121,78	1951121,8	1951121,8
Kirkollisverotulot	-2 022 505,27	-1 900 000,00	-1 930 000,00	-1930000	-1930000
Valtionrahoitus	-223 080,00	-219 670,00	-225 362,00	-225362	-225362
Verotuskulut	32 983,85	34 833,00	34 700,00	34700	34700
Kirkon rahastomaksut	174 966,00	175 356,00	177 170,00	177170	177170
Rahoitustuotot- ja kulut	-9 766,84	-700,00	-8 000,00	-8000	-8000
Korkotuotot	-4 987,70	-700,00	-1 000,00	-1000	-1000
Muut rahoitustuotot	-20 116,16	-10 000,00	-15 000,00	-15000	-15000
Korkokulut	7 876,55	10 000,00	8 000,00	8000	8000
Muut rahoituskulut	7 460,47				
VUOSIKATE	5 420,88	-44 302,00	-370,22	-370,22	-370,22
Poistot ja arvonalentumiset	257 427,14	117 425,00	107 031,00	107031	107031
Suunnitelman mukaiset poistot	123 322,26	117 425,00	107 031,00	107031	107031
Kertaluonteiset poistot	134 104,88				
TILIKAUDEN TULOS	262 848,02	73 123,00	106 660,78	106660,78	106660,78
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 591,97	-2 488,00	-2 389,00	-2389	-2389
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	260 256,05	70 635,00	104 271,78	104271,78	104271,78

Tuloslaskelmaosa talousarvio 2021, sisäiset erät mukana.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-749 101,79	-342 514,00	-597 311,00	-597311	-597311
Korvaukset	-31 338,60	-23 154,00	-27 600,00	-27600	-27600
Myyntituotot	-27 053,45	-42 300,00	-25 900,00	-25900	-25900
Maksutuotot	-115 208,51	-90 600,00	-87 720,00	-87720	-87720
Vuokratuotot	-115 692,91	-124 560,00	-100 760,00	-100760	-100760
Metsätalouden tuotot	-8 350,00	-40 000,00	-5 000,00	-5000	-5000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-20 841,73	-9 250,00	-9 750,00	-9750	-9750
Tuet ja avustukset	-7 898,75	-12 650,00	-11 800,00	-11800	-11800
Muut toimintatuotot	-85,00				
Sisäiset tuotot	-422 632,84		-328 781,00	-328781	-328781
Toimintakulut	2 801 924,93	2 208 393,00	2 548 432,78	2548432,8	2548432,8
Henkilöstökulut	1 339 049,15	1 312 491,00	1 277 489,78	1277489,8	1277489,8
Palkat ja palkkiot	1 099 510,90	1 069 802,00	1 029 776,00	1029776	1029776
Henkilösivukulut	251 293,95	242 689,00	247 713,78	247713,78	247713,78
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 755,70				
Palvelujen ostot	586 108,87	504 247,00	522 070,00	522070	522070
Vuokratulut	59 120,92	60 315,00	72 167,00	72167	72167
Sisäiset vuokratulut	422 632,84		328 781,00	328781	328781
Aineet ja tarvikkeet	261 623,23	217 590,00	236 245,00	236245	236245
Ostot tilikauden aikana	261 623,23	217 590,00	236 245,00	236245	236245
Annetut avustukset	97 596,77	83 700,00	82 200,00	82200	82200
Muut toimintakulut	35 793,15	30 050,00	29 480,00	29480	29480
TOIMINTAKATE	2 052 823,14	1 865 879,00	1 951 121,78	1951121,8	1951121,8
Verotulot ja valtionrahoitus	-2 245 585,27	-2 119 670,00	-2 155 362,00	-2155362	-2155362
Verotuskulut	32 983,85	34 833,00	34 700,00	34700	34700
Keskusrahastomaksut	174 966,00	175 356,00	177 170,00	177170	177170
Rahoitustuotot- ja kulut	-9 766,84	-700,00	-8 000,00	-8000	-8000
Korkotuotot	-4 987,70	-700,00	-1 000,00	-1000	-1000
Muut rahoitustuotot	-20 116,16	-10 000,00	-15 000,00	-15000	-15000
Korkokulut	7 876,55	10 000,00	8 000,00	8000	8000
Muut rahoituskulut	7 460,47				
VUOSIKATE	5 420,88	-44 302,00	-370,22	-370,22	-370,22
Poistot ja arvonalentumiset	257 427,14	117 425,00	107 031,00	107031	107031
Suunnitelman mukaiset poistot	257 427,14	117 425,00	107 031,00	107031	107031
TILIKAUDEN TULOS	262 848,02	73 123,00	106 660,78	106660,78	106660,78
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 591,97	-2 488,00	-2 389,00	-2389	-2389
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	260 256,05	70 635,00	104 271,78	104271,78	104271,78

Henkilöstö 2021

Yleishallinto	Hallintojohtaja Hannele Hannuksela Taloushallinto, toimistosihiteeri, Riitta Lamminaho
Kirkkoherranvirasto	Toimistosihiteeri 75 % Leena Sippola 30.4.2021 saakka. Ma. toimistosihiteeri (tiedotus, kirkkoherranvirasto, hautausmaahallinto) Johanna Pakkanen (31.12.2021 saakka, virkavapaalla 12.3.2021 asti) Vs. viestintä- ja toimistosihiteeri 70 % Sini Kirvesmäki (1.5.2020-12.3.2021)
Seurakunnallinen toiminta	Kirkkoherra Jussi Peräaho I Kappalainen Elina Mäki III kappalainen (Töysän alue) Juha Martikainen ma. seurakuntapastori Ellen Kiviharju (1.11.2020-31.12.2021) I Kanttori (johtava kanttori), ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka, Mari Järvinen II Kanttori, muu piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttämä kanttorin virka, Paula Setälä Johtava diakoniatyöntekijä Maija Hietaniemi Diakoniatyöntekijä Merja Krueger Diakoniatyöntekijä (sis. vapaaehtoistyö), Mirjami Majuri (virkavapaalla 22.1.2021 asti) Lähetyskasvatussihiteeri Shuhei Yamaguchi (virkavapaalla 31.12.2021 asti) Vs. lähetyskasvatussihiteeri 70 % Henriikka Leppämäki (1.1.-31.12.2021) Varhaisnuorisotyönohjaaja Maria Ahonen Nuorisotyönohjaaja Juho Loukasmäki Varhaiskasvatuksenohjaaja Merja Anttila (virkavapaalla 31.12.2021 asti) Vs. Varhaiskasvatuksenohjaaja Virve Myllyaho (1.10.2020-31.12.2021) Lastenohjaaja Virve Myllyaho (hoitaa toista tehtävää 1.10.2020-31.12.2021) Lastenohjaaja Anne Saarinen Lastenohjaaja 92 % Anni Korpela Lastenohjaaja 67 % Sini Kirvesmäki (hoitaa toista tehtävää 1.5.2020-12.3.2021)
Hautaustoimi	Eriyisammattimies Erkki Korpela
Kiinteistötoimi	Seurakuntamestari Esa Lamminaho Pääemäntä Sirkka-Liisa Halla-aho Keittiötyöntekijä Eveliina Valkeinen Siivooja-vahtimestari-apuemäntä 60% Toini Siirilä Suntio 50 % Jouni Pollari
	Lisäksi tarvittaessa töihin kutsuttavina apuemäntiä ja suntioita

Työhyvinvointi

Seurakunnassa on käytössä työkyvyn varhaisen tuen malli, jonka toimenpiteillä yhteistyössä työterveyden kanssa edistetään työkykyä ja ehkäistään työkyvyn heikkenemistä. Henkilöstöä kannustetaan pitämään fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnistaan huolta, tarjoamalla työntekijöille liikuntalippuja. Tyhy- ja tyky-toimintana järjestetään vuosittain liikunnallisia ja virkistyksellisiä tapahtumia sekä yhteinen jouluruokailu.

Koulutussuunnitelma

Seurakunnan viranhaltijoilla on viran edellyttämät ammattitutkinnot, myös virkavapauksiin on saatu päteviä sijaisia. Kaikilla työsopimussuhteisilla ei ole alan ammatillista koulutusta, vaan työn kautta hankittua osaamista. Osaaminen seurakunnassa on pääpiirteissään hyvällä tasolla. Työntekijät etsivät työlleen ja osaamisen kehittämislleen tarpeellisia koulutuksia ja laativat suunnitelmat yhdessä esimiehensä kanssa. Kehittämistarpeita ovat esimerkiksi tietotekniikan osaamisessa, viestintävalmiuksissa, esimiestaidoissa ja johtamisessa, tiimitaidoissa ja vapaaehtoistoiminnan johtamisessa. Myös alaitaitoihin on hyvä kiinnittää huomiota.

Työn jatkuva digitalisoituminen jatkuu, seurakunnan tulee entistä enemmän näkyä sosiaalisessa mediassa. Seurakuntaliitoksen aiheuttamat muutostarpeet ja erilaisten toimintakulttuurien huomioiminen jatkuu edelleen, samoin vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.

Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden osallistua kirkon henkilöstökoulutuksiin ja neuvottelupäiviin, tarvittaessa koulutukset voivat olla myös muun kuin kirkon järjestämiä. Työnohjausta ja mentorointia sekä henkilöstölle räätälöityä koulutusta ja konsultointia järjestetään tarvittaessa. Alavuden seurakunnassa suhtaudutaan myönteisesti oman työn kehittämiseen. Esimiehet käyvät omien alaistensa kanssa vuosittain kehittämis-/suorituslisäkeskustelut. Uudet työntekijät perehdytetään tehtäviinsä ja heille on koottu perehdyttämiskansio.

Yhteistyötoimikunta käsittelee koulutussuunnitelmaa talousarvion valmisteluvaiheessa ja seuraa vuosittain koulutussuunnitelman toteutumista. Tiukkenevan taloudellisen tilanteen vuoksi joudutaan myös kiinnittämään huomiota koulutussuunnitelman sisältöön. Koulutusmäärärahat hyväksytään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuustossa joulukuun loppuun mennessä.

Hallintoelimet 1011010000

Kokouspalkkiona maksetaan 30 €/kokous kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, alueneuvoston ja vastuuryhmien jäsenille, sekä muille kirkkoneuvoston asettamille työryhmille. Vuosipalkkioita maksetaan luottamushenkilöpuheenjohtajille, kirkkovaltuuston puheenjohtajan palkkio 675 €/vuosi ja varapuheenjohtajan palkkio 500 €/vuosi sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan palkkio 500 €/vuosi.

Hallintoelinten asiantuntijakuluihin kuuluvat tilintarkastuksesta aiheutuvat kustannukset ja vakuutusmeklarin kustannus. Tilintarkastuksia suoritetaan tilikauden aikana ja tilikauden päätyttyä JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon palvelut Oy. Seurakunnalla on sopimus vakuutusmeklarista Vakuutusmeklariliike Semita Oy:n kanssa, joka huolehtii seurakunnan vakuutuksien ajantasaisuudesta ja kilpailutuksista. Kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenille sekä henkilökunnalle tulee seurakunnan tilaama Kotimaa-lehti.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6,44				
Toimintakulut (ulkoiset)	57 710,78	56 579,00	58 697,00	58697	58697
Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 704,34	56 579,00	58 697,00	58697	58697
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 704,34	56 579,00	58 697,00	58697	58697
Sisäiset vyörytyserät	-57 704,34		-58 697,00	-58697	-58697
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	56 579,00	0,00	0	0

Taloushallinto 1011050000

Tuotona Kelan maksama korvaus työterveyshuollon kustannuksista. Taloustoimistoyhteistyön korvaukset Kuortane (Hallintojohtajan palkasta 25 %) ja Isonkyrö (taloustoimiston toimistosihteerin palkasta 20 %)

Kuluina mm. osa hallintojohtajan, taloustoimiston toimistosihteerin henkilöstökustannuksista sekä työterveyshuollon kustannukset. Kirkon Palvelukeskuksen palvelukeskusmaksu noin 28 000 €, maksu kattaa taloushallinnon järjestelmä-maksut sekä Kirkon Palvelukeskuksen palvelumaksun palkka- ja taloushallinnosta.

Alavuden seurakunta kuuluu osana yhteiseen taloustoimistoon, jossa taloustoimistoyhteistyötä Kuortaneen, Ilmajoen ja Isonkyrön seurakuntien kanssa seurakunnan vastuulla olevien palkka- ja taloushallinnon tehtävien osalta.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-39 486,59	-32 554,00	-34 900,00	-34900	-34900
Toimintakulut (ulkoiset)	143 974,57	126 483,00	128 747,00	128747	128747
Toimintakate 1 (ulkoinen)	104 487,98	93 929,00	93 847,00	93847	93847
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	104 487,98	93 929,00	93 847,00	93847	93847
Sisäiset vyörytyserät	-104 487,98		-93 847,00	-93847	-93847
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	93 929,00	0,00	0	0

Kirkonkirjojenpito 1011070000

Seurakunta liittyy yhteiseen aluekeskusrekisteriin, johon siirretään kirkonkirjojen pito, rekisterin vuosimaksu 28 854,00 €. Liittymisen jälkeen virkatodistustuotot jäävät pois seurakunnan kirkonkirjojenpidon toimintatuloista.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 490,50	-7 500,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	14 686,14	46 323,00	28 854,00	28 854,00	28 854,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 195,64	38 823,00	28 854,00	28 854,00	28 854,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 195,64	38 823,00	28 845,00	28 845,00	28 845,00
Sisäiset vyörytyserät	1 030,62		9 324,00	9 324,00	9 324,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	2 226,26	38 823,00	38 178,00	38 178,00	38 178,00

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto 1011080000

Kuluina mm. kirkkoherranviraston toimistosihteerin ja ma toimistosihteerin palkasta 40 % sekä kirkkoherran ja hallintojohtajan palkkaa yleishallinnon osuudesta. Lisäksi mm IT-alueen maksuosuus, johon sisältyy tietoturavastaavan maksu.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 875,05	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	129 463,73	126 395,00	125 381,00	125 381,00	125 381,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	127 588,68	124 395,00	123 381,00	123 381,00	123 381,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	127 588,68	124 395,00	123 381,00	123 381,00	123 381,00
Sisäiset vyörytyserät	-127 588,68		-123 381,00	-123 381,00	-123 381,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	124 395,00	0,00	0,00	0,00

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Jumalanpalvelustoimintaa ovat seurakunnan pääjumalanpalvelukset, jouluaaton jumalanpalvelukset, jouluyön messu, kiirastorstai-illan messu ja pääsiäisyön messu sekä konfirmaatiojumalanpalvelukset, viikkomessut, rukoushetket, lasten-, koulu- ja sotilasjumalanpalvelukset. Toiminnan kuluiksi kirjataan mm. pappien ja kanttorin palkkausmenot jumalanpalvelusten osalta.

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Jumalanpalveluselämä on keskeistä seurakunnassa, eri työaloilla on yhteys jumalanpalveluselämään vuosikierron aikana. Seurakunta kutsuu eri ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia ihmisiä Sanan ja Sakramenttien äärelle rakentamaan hengellisessä elämässään ja kokemaan osallisuutta seurakuntaan sekä kantamaan vastuuta jumalanpalveluksen eri tehtävissä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Monipuolinen jumalanpalveluselämä, joka toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa ja johon seurakuntalainen osallistuu mielellään.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Alavuden kirkon äänentoisto uusitaan
2. Jumalanpalvelusten kausisuunnittelua kehitetään. Messuja hoidetaan huolellisesti yhteistyössä seurakuntalaisten ja eri sidosryhmien kanssa. Vastuuryhmät osallistuvat vuosittain yhden messun toteutukseen. Jumalanpalveluselämää kehitetään palautekyselyn pohjalta.
3. Järjestetään Jumalanpalvelus tutuksi-koulutus.
4. Yleistavoitteena on jumalanpalveluksiin osallistuvien määrän kasvattaminen.
5. Hiljaisina arkipyhinä Töysän ja Alavuden kirkkojen jumalanpalveluksia voidaan vuorotella.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2023

Kirkkotilan käytön monipuolistaminen, nettilähetysten kehittäminen ja monipuolistaminen. Yhteisöllisyyden vahvistaminen jumalanpalveluselämässä. Uuden kiinteän jumalanpalvelusryhmän perustaminen.

Perustelut

Seurakunnan pääkirkko on Alavuden kirkko. Sunnuntain pääjumalanpalvelus on pääsääntöisesti messu. Työnjaon ja jumalanpalveluselämän säännöllisyyden vuoksi jumalanpalvelusta vietetään Alavuden pääkirkossa yleensä klo 10 ja Töysän kirkossa klo 13. Samat työntekijät voivat mahdollisuuksien mukaan toteuttaa jumalanpalveluksen sekä Alavudella että Töysässä. Hiljaisina arkipyhinä Töysän ja Alavuden kirkkojen jumalanpalveluksia voidaan vuorotella. Uudenvuodenpäivän pääjumalanpalvelus pidetään Töysässä. Juhannuspäivän ulkoilmajumalanpalvelus on Alavudella Muistojen kappelilla klo 12.

Neljän täysiaikaisen papin viran resurssi. Pappien työpanoksesta osoitetaan laskennallisesti jumalanpalveluselämään 10-30 %. Kaksi kanttorin virkaa, joiden työpanoksesta laskennallisesti sijoittunut jumalanpalveluselämään 20 %. Yksi kuukausipalkkainen 50 % suntio sekä neljä tuntipalkkaista sivutoimista suntiota. KJ 2. luku 2 §. Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
Pääjumalanpalvelukset	121	122	122	120	120
Jp osallistujia yht.	11 093	11 000	11 000	10500	10500
Ehtoollisella käyneitä	5 542	6 000	6 000	5800	5800

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-32,18				
Toimintakulut (ulkoiset)	97 364,29	99 018,00	88 039,78	88039,78	88039,78
Toimintakate 1 (ulkoinen)	97 332,11	99 018,00	88 039,78	88039,78	88039,78
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	60 517,13		60 267,00	60267	60267
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	157 849,24	99 018,00	148 306,78	148306,78	148306,78
Sisäiset vyörytyserät	36 414,35		39 193,00	39193	39193
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	194 263,59	99 018,00	187 499,78	187499,78	187499,78

Hautaan siunaaminen 1012020000

Papin, kanttorin ja suntion palkkausmenot sivukuluineen siunaus- ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen. Hautaamisesta aiheutuvat muut kulut kuuluvat varsinaisen hautaustoimen kuluiksi.

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Hautaan siunaamisessa seurakunta saattaa vainajan viimeiselle matkalle rukouksin ja Jumalan sanaan turvaten. Omaisia tuetaan ja lohdutetaan surussa. Seurakunnassa järjestetään sururyhmiä tarpeen mukaan. Hautaan siunaaminen toimitetaan siitä annettujen ohjeiden ja Toimitusten kirjan mukaan (KJ 2, 1 §).

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Hautaan siunaamisen kokonaisuus/palvelupolku hoidetaan arvokkaasti ja vainajaa kunnioittaen. Omaisten kohtaaminen sielunhoidollisesti.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Hautauspolkuun osallistuvien työntekijöiden yhteisen arviointikeskustelun käyminen. Työntekijävaihdosten huomiointi kirkkoherranvirastossa.
2. Omaisten kohtaaminen hoidetaan laadukkaasti.
3. Hautaukseen liittyviä asioita otetaan esille vapaaehtoisten koulutuksessa.
4. Seurakuntalaisille järjestetään koulutusta ja tukea elämän vaikeuksien, surun ja surevan kohtaamiseen.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2023

Palautteen kerääminen hautaan siunaamiseen liittyen. Hautausohjeistusten uudistaminen.

Perustelut

Neljä kokoaikaista papin virkaa, joiden työpanoksesta laskennallisesti hautaan siunaamisten toimittamisessa 15–20 %. Kaksi kanttoria, joiden työpanoksesta laskennallisesti sijoittunut hautaan siunaamiseen 10–20 %. Yksi kuukausipalkkainen 50 % suntio sekä neljä tuntipalkkaista sivutoimista suntiota.

Hautaus-toimituksille varataan normaaliviikonlopuksi yhteensä neljä vuoroa (pappi ja kanttori sekä molemmat kirkot) perjantaille klo 10 ja 13 ja lauantaille klo 10 ja 13. Mikäli on tarvetta, siunausaikoja lisätään. Myös muistotilaisuuksiin osallistuminen on ennakkosuunnittelussa huomioitu sekä pappien että kanttorien osalta. Vuodessa hautaan siunaamisia on 140–160 (146 vuonna 2019). Kaikkiaan Alavudelle haudattuja oli vuonna 2019 yhteensä 166. Tässä luvussa on mukana muualla siunatut ja tänne haudatut sekä kirkkoon kuulumattomat, jotka on haudattu ilman luterilaista hautaan siunaamista.

Hautaan siunaamiset ovat seurakuntaelämän herkintä aluetta ja niissä tapahtuva palvelu mitä suurimmassa määrin sielunhoidollista. Kasteen sakramentin perusteella jokaisella seurakunnan jäsenellä on oikeus tähän viimeiseen palveluun. Hautaan siunaaminen voi sielunhoidollisista syistä olla perusteltua myös seurakunnan jäsenyydestä eronneelle – ei kuitenkaan silloin, jos se on vastoin vainajan elinaikanaan ilmaisemaa tahtoa (KJ 2, 23§). Hautaan siunaamisen kustannuksia ei lasketa mukaan niihin kustannuksiin, joista koostuu Hautaus-toimi eli hautausmaan ylläpito ja hoito.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
Hautaan siunaamisia	146	160	160	170	170
Näistä kirkkoon kuulumattomien siunaamisia	14		10	10	10
Kirkkoon kuuluvista muiden srk:n jäsenien siunaamisia	22		15	15	15
Toimituksissa osallistujat	5 840		4 800	4 800	4 800
Kuolleita oman srk:n jäseniä	132		135	140	140

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19,31				
Toimintakulut (ulkoiset)	59 332,64	57 246,00	57 523,00	57523	57523
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 313,33	57 246,00	57 523,00	57523	57523
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 313,33	57 246,00	57 523,00	57523	57523
Sisäiset vyörytyserät	15 927,07		17 385,00	17385	17385
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	75 240,40	57 246,00	74 908,00	74908	74908

Muut kirkolliset toimitukset 1012030000

Mm. kasteiden, konfirmaatioiden ja vihkimisten toimittamisesta aiheutuneet kulut etukäteisvalmisteluineen.

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Kastekäskyn (Matt 28:18-20) perusteella kirkko ottaa kasteessa jäsenekseen ja armoliiton yhteyteen lapsia ja aikuisia. Rippikoulun päätteeksi järjestetään konfirmaatio, missä tunnustaudutaan kirkon uskoon ja käydään Pyhällä Ehtoollisella. Kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avioliittoon kirkkokäsikirjassa määrättyllä tavalla. Avioliitto, joka on solmittu muussa kuin evankelisluterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä, voidaan pyydetessä siunata.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Kastekäskyn mukaisesti pyritään siihen, että mahdollisimman moni voitaisiin kasteessa ottaa kristillisen kirkon ja sen armolupausten piiriin. Konfirmaation osalta tavoitteena on, että jokainen rippikoulun käynyt nuori voitaisiin konfirmoida. Vihkimisten osalta on tavoitteena hääparin luonteva kohtaaminen sekä arvokkaan vihkitoimituksen järjestäminen kaikille vihittäville pareille.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Työkäytäntöjen muuttaminen aluekeskusrekisterin asiakkuuden takia (kirkkoherranviraston palvelut, kasteen ja konfirmaation rekisteröinnit)
2. Opetusta kasteesta seurakuntalaisille
3. Aikuisrippikoulumahdollisuuden esillä pitäminen

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2023

Avioliiton vihkimisen esillä pitäminen, toimitukset tutuksi aineiston valmistaminen

Perustelut

Neljä kokoaikaista papin virkaa, joiden työpanoksesta laskennallisesti muissa kirkollisissa toimituksissa 10–20 %. Kaksi kanttoria, joiden työpanoksesta on laskennallisesti sijoittunut muihin kirkollisiin toimituksiin 10 %.

Vuodessa kastetilaisuuksia Alavuden papistolla n. 100–120 (87 v. 2019). Kastetilaisuuksien kokonaisluvussa ovat mukana seurakunnan pappien myös muualla kuin Alavudella toimittamat kasteet sekä Alavudella toimitetut muiden ev.lut. seurakuntien jäsenten kasteet. Seurakunnan jäsenmäärä kasvoi v. 2019 kastettujen kautta 78 hengellä.

Konfirmaatiotilaisuuksia yleensä 5–6 vuodessa ja konfirmoitavien määrä vuosittain on ollut n. 140–160 (127 v. 2019, näistä 16 konfirmoitiin muualla.) Vuonna 2020 on tulossa iso ikäluokka rippikouluun ja rippikouluryhmiä on 7. Lisäksi mahdollisia yksityisrippikoulujen konfirmaatioita.

Kirkollisia vihkitoimituksia on vuosittain Alavuden papistolla n. 20–30 (20 vuonna 2019 + 2 siviiliavioliiton siunaaminen). Kirkollisten avioliittoon vihkimisten vähenemisessä on nähtävissä koko maan trendi kohti siviilivihkimisiä. Vihkiharjoitus toimituskeskusteluineen pidetään kaikkien vihkiparien kanssa ja varsin usein siihen osallistuu papin lisäksi myös kanttori.

KL 4. luku 1. §. Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
Kastetilaisuudet	87	90	90	85	85
Kastettu srk:n jäseneksi	78	95	95	80	80
Konfirmaatiotilaisuudet	6	7	5	5	5
Kirkollisia vihkimisiä	20	20	20	20	20

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-25,74				
Toimintakulut (ulkoiset)	50 088,57	42 941,00	42 356,00	42356	42356
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 062,83	42 941,00	42 356,00	42356	42356
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	15 016,59		15 402,00	15402	15402
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 079,42	42 941,00	57 758,00	57758	57758
Sisäiset vyörytyserät	16 370,32		15 948,00	15948	15948
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	81 449,74	42 941,00	73 706,00	73706	73706

Aikuistyö 1012040000

Säännöllisesti kokoontuvien, sitoutumista edellyttävien ja aikuisille tarkoitettujen pienryhmien toiminnasta aiheutuvat tuotot ja kulut. Aikuistyötä ovat seurakunnan itse järjestämät raamattu-, rukous-, teema- ja aikuiskasvatuspiirit ja aikuistyön puitteissa toteutetut retket, seurakuntamatkat, leirit, harrastekerhot, parisuhdekurssit sekä hiljaisuuden retkiä. Herätysliikkeiden ja järjestöjen toiminta näkyy kohdassa Muu seurakuntatyö ja Muut seurakuntatilaisuudet. Tuottoina Ruska-retken retkimaksut.

Toiminta-ajatus/tehtävä

Aikuistyön tehtävä on tarjota seurakunnan aikuisväestölle mahdollisuus kokoontua Sanan ja rukouksen ääreen piireissä ja leireillä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja kohtaamistilanteiden luominen

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Määräaikaisen raamattu-, rukous- ja keskusteluryhmän luominen
2. Järjestetään aviopari-iltoja
3. Retki Viroon ystävyysseurakuntaan (siirtynyt vuodelta 2020)

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2023

Seurakuntalaisten ryhmänohjaajien taitojen vahvistaminen

Perustelut

Naisten raamattupiirin vetäjänä Elina Mäki. Miestenpiirin vetäjänä Juha Martikainen. Hartaushetkien pitäjinä diakonit, papit ja kanttorit. Ruskaretken vetäjänä Mari Järvinen.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
Aikuistyön piirejä	3	3	3	3	3

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 389,82	-10 000,00	-10 000,00	-10000	-10000
Toimintakulut (ulkoiset)	21 746,74	10 000,00	10 000,00	10000	10000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 356,92	0,00	0,00	0	0
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	7 865,11		7 117,00	7117	7117
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 222,03	0,00	7 117,00	7117	7117
Sisäiset vyörytyserät	5 597,08				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	14 819,11	0,00	7 117,00	7117	7117

Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000

Seurakunnan muu julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, mm. kinkerit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.

Toiminta-ajatus/Tehtävä

Kristillinen tavoittava työ sekä opetus- ja kasvatustoiminta kinkereiden, hartaushetkien, seurojen ja muiden tilaisuuksien muodossa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Monipuolista seurakuntaelämää seurakuntalaisille eri puolilla paikkakuntaa erilaisissa paikoissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Järjestetään kinkerit kahdella eri kylällä
2. Rysköö-tapahtuman yhteydessä seurakunta järjestää hartaushetkiä Muistojen kappelilla ja olohuoneella
3. Kokeillaan uusi tapahtumia erityisesti seurakuntaviikon yhteydessä

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2023

Vahvistetaan missionaarisuutta ja seurakuntalaisten pariin menemistä, alueellinen hengellinen tapahtuma yhteistyössä paikkakunnalla toimivien järjestöjen kanssa

Perustelut

Neljä kokoaikaista papin virkaa, joiden työpanoksesta laskennallisesti muissa seurakuntatilaisuuksissa 10-20 %. Kaksi kanttoria, joiden työpanoksesta laskennallisesti sijoittunut muihin seurakuntatilaisuuksiin 10 %. Vapaaehtoistyöntekijöiden sekä järjestöjen työntekijöiden panos vahva erityisesti seurojen ja vastaavien järjestelyissä.

Kinkerityyppiset tilaisuudet Alavudella ja Töysässä eri kylillä. Raamattuopetusiltoja. Muistojen kappelin tilaisuudet, Tapuli-kahvila, Makasiini-kahvila, Raamattuopetuspäivä tammikuussa.

Hartaushetkiä kouluissa (nuorisotyönohjaajat, lähetyskasvatussihteeri sekä papit, kanttorit ja alakouluilla myös diakonit): Töysän yläaste joka perjantai, Alavuden yläkoulu/lukio (radioaamunavaus) joka perjantai, Kirkkomännikön koulu ja Aseman alakoulu, Länsipuolen koulu, Sääskiniemen koulu, Sulkavan koulu n. kerran kuukaudessa, Töysässä Tuurissa, livarissa ja Hakojärven kouluilla kerran kuukaudessa. Ammattiopisto Luovissa (kanttori) muutaman kerran vuodessa. Hartaushetkiä laitoksissa Alavudella (papit ja kanttorit, terveyskeskuksessa myös diakonit): Terveyskeskus (yhteistyössä Kuortaneen kanssa, 4 viikon välein), Lukkarinhovi (kerran kk:ssa tiistaisin), Rantakoto, pienkodit, Toimintakeskus. Töysässä hartaushetket Elviirassa kerran kuukaudessa. Hartaushetkiä laitoksissa Alavuden ulkopuolelle (papit): Psykogeriatrinen osasto Ähtärissä, Otsonlinnassa Ähtärissä, näissä Alavuden vuoro 2-4 kertaa vuodessa.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
Kinkereitä	2	2	2	2	2
Seuroja	79		50	50	50
Hartauksia	59		50	50	50

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19,31				
Toimintakulut (ulkoiset)	70 395,02	70 096,00	69 467,00	69467	69467
Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 375,71	70 096,00	69 467,00	69467	69467
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	50 054,90		34 116,00	34116	34116
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	120 430,61	70 096,00	103 583,00	103583	103583
Sisäiset vyörytyserät	28 484,78		28 249,00	28249	28249
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	148 915,39	70 096,00	131 832,00	131832	131832

Tiedotus ja viestintä 101210000

Toiminta-ajatus/tehtävä

Tiedottamiseen ja viestintään liittyvät tuotot ja kulut sekä henkilöstökulut.

Alavuden seurakunnan viestinnän tehtävä on kertoa perusviestiä kristillisestä uskosta ja vahvistaa yhteisöllisyyttä monikanavaisesti. Tavoittaakseen mahdollisimman laajan ihmisjoukon viestintä käyttää monipuolisesti eri välineitä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Some-taitojen vahvistaminen ja työnkuvien täsmentäminen viestinnän vastuiden osalta

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. hankitaan uusia some-työhön tarvittavia laitteita ja koulutetaan työntekijöitä käyttämään niitä
2. Some-videoiden tekeminen jumalanpalvelukseen liittyen (saarna, jumalanpalvelus tutuksi yms.)
3. Viestinnän vastuiden määrittäminen eri työntekijöille
4. Sisäisen tiedonkulun kehittäminen
5. Saavutettavuuden huomioiminen verkkoviestinnässä

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2023

Viestintäsuunnitelman päivittäminen, vapaaehtoisten käyttäminen viestinnässä

Perustelut

Kirkkoherranviraston ma toimistosihteerin työpanoksesta 50 %, graafikko-osaamista on ostettu seurakunnan ulkopuolelta, Some-työtä tekee useampi työntekijä oman työnsä ohella. Some-tiimi suunnittelee sosiaalisen median julkaisut. Perustehtävää hoidetaan vakiintuneilla viestintärutiineilla vakiintuneissa kanavissa. Hyödynnetään lehtien peittojake-lua.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
Srk:n julkaisut	3	2	1	1	1
Jp televisiointi	1	0	0		
Jp radiointi	0	0	0	0	0

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-296,42	-650,00	-500,00	-500	-500
Toimintakulut (ulkoiset)	57 848,13	53 205,00	53 880,00	53880	53880
Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 551,71	52 555,00	53 380,00	53380	53380
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 551,71	52 555,00	53 380,00	53380	53380
Sisäiset vyörytyserät	12 200,48		12 279,00	12279	12279
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	69 752,19	52 555,00	65 659,00	65659	65659

Musiikki 1012220000

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Kirkon musiikkitoiminta julistaa ja hoitaa jumalanpalveluselämässä, yhteistyössä muiden työalojen kanssa ja pienryhmissä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

1. Jumalanpalvelusmusiikin huolellinen suunnittelu ja harjoittelu.
2. Kuorotoiminnan monimuotoisuus ja ekumeenisuus, yhteys myös sosiaalisen median kautta.
3. Vapaaehtoisten rohkaisu vaativampiin tehtäviin, missionaarisuus.
4. Työaloja ja yhteistyökumppaneita yhdistävä konsertointi.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Laadukkaan ja monipuolisen musiikkitoiminnan tarjonta
2. Muiden taidelajien oheiskäyttö musiikissa (valokuvaus, runonlausunta)
3. Toivo Kuulan yksinlaulukilpailut elokuussa 2021, yhteistyössä kaupungin kanssa.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2023

1. Kuorotoiminnan sopeutuvuus uusien jäsenten tavoittamiseksi.
2. Uuden, matalan profiilin kokoava toiminta ja koulutus.
3. Seurakuntien yhteistyö konserttien järjestelyissä.

Perustelut

Resurssit: Kaksi kanttorin virkaa kokoaikaisesti täytettynä, sijaistehtävissä toimivat Juuso Kivimäki ja Risto Lehtinen. Kirkkoneuvoston valitsema jumalanpalvelustyön vastuuryhmä suunnittelee ja toteuttaa musiikkityötä yhdessä työntekijöiden kanssa. Vastaava teologi on kirkkoherra Jussi Peräaho.

Toiminta:

- Säestys- ja solistitehtävissä käytössä urut sekä sähköpianot Alavuden ja Töysän kirkossa. Flyygelit Alavuden ja Töysän seurakuntatalossa, bändisoittimia Alavuden kirkossa sekä muita säestyssoittimia: mm. kantele, ukulele.
- Kokoavaa toimintaa Alavuden ja Töysän kirkkokuorot, joht. Paula Setälä, Caritas-kuoro, Projektikuoro ja lapsikuoro yhteistyössä Kirkkomännikön koulun kanssa, joht. Mari Järvinen. Virsiveljet, joht. Esko Kuhalampi. Lauluryhmä myös Luovissa, piano- ja urkuopetusta. Tilaisuuksissa avustavat Eläkeliiton Alavuden yhdistyksen Hopeakuoro, joht. Mari Järvinen ja Töysän yhdistyksen Eloisat, joht. Pirkko Rankila, Lakeudenportin kansalaisopiston Seinäjärven kuoro, joht. Paula Setälä.

Yhteislaulun säestystä eri työalojen kokoontumisissa sekä eri herätysliikkeiden tilaisuuksissa.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
Musiikkitilaisuuksia	29	30	35	33	32
Osallistujia	2650	2400	3100	2300	2200
Kuoroja	6	5	5	5	4
Jäseniä	81	67	58	66	57

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 918,56	-1 500,00	-1 350,00	-1350	-1350
Toimintakulut (ulkoiset)	62 991,07	52 449,00	56 698,00	56698	56698
Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 072,51	50 949,00	55 348,00	55348	55348
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	61 220,24		47 052,00	47052	47052
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	122 292,75	50 949,00	102 400,00	102400	102400
Sisäiset vyörytyserät	26 580,72		25 761,00	25761	25761
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	148 873,47	50 949,00	128 161,00	128161	128161

Päiväkerho 1012310000

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Kirkon varhaiskasvatus tukee kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen turvallista kokonaiskehitystä kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Toiminnan lähtökohtana on kumppanuus ja yhteistyö perheiden kanssa kasteessa saadun yhteisen opetus- ja kasvatustehtävän mukaisesti.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

1. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden soveltaminen seurakunnan varhaiskasvatuksessa (vasu kirkossa)
2. Määräaikaisten lastenohjaajien tarpeen kartoittaminen.
3. Sosiaalinen media hyötykäyttöön. Varhaiskasvatuksen näkyvyyden lisääminen.
4. Tuottaa laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta päiväkerhossa, vaikka lapsimäärät mahdollisesti vähentyvätkin.
5. Päiväkerhojen pitäminen ja korostaminen varhaiskasvatuksen päätyömuotona.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Laadukkaan ja monipuolisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen päiväkerhossa.
2. Sosiaalisen median käytön lisääminen.
3. Päiväkerhot 50v. Alavuden seurakunnassa 2021

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2023

1. Varhaiskasvatuksen uusien toimintamuotojen kehittäminen lapsimäärän vähentyessä, esim. kerhoaikojen pidentäminen kolmeen tuntiin, 3-vuotiaiden mukaan tulo päiväkerhoihin, päiväkerhoryhmien kokoontuminen kaksi kertaa viikossa. Ottaen kuitenkin huomioon työntekijäresurssit.
2. Varhaiskasvatuksen laadullinen kehittäminen.
3. Uusien yhteistyömuotojen kehittäminen muiden kasvatustahojen kanssa.

Perustelut

Resurssit: Varhaiskasvatuksenohjaaja sekä kolme osa-aikaista ja määräaikaista lastenohjaaja. Perhekerhon kanssa on kaksi yhteistä lastenohjaajaa (toinen osa-aikainen).

Kirkkoneuvoston valitsema varhaiskasvatuksen vastuuryhmä suunnittelee ja toteuttaa varhaiskasvatusta yhdessä työntekijöiden kanssa. Vastaava teologi on ma seurakuntapastori Ellen Kiviharju.

Toiminta:

- **Päiväkerhoryhmiä** (kevätkausi 2021) 8: Vesitorni (4), Töysä talo, Asema, Sulkavankylä ja Kaukola. Kerholaisia 87. Syksyn 2021 päiväkerhoryhmät muodostetaan ilmoittautumisten perusteella.
- **Varhaiskasvatuksen toimintaa:** 4 v. synttärin ja lapsiperheiden kevättapahtuma samana päivänä, kaksi lasten kirkkohartautta (pääsiäinen, jouluku), palmusunnuntain perhemessu molemmissa kirkoissa, retkipäivät (perhekerholaisten ja päiväkerholaisten sekä päivähoiton), eskarinsa aloittavien koulutiellet siunaaminen, kummikirkko, lähetysmyyjäiset, lapsiperheiden joulujuhlat, syksyllä kerhon aloittavien ryhmäjakoillat, kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöiden ilta, lastenohjaajien starttipäivät Kuortaneella elokuussa, erityisten juhlapäivien aikaan videohartauksia varhaiskasvatuksen facebook-sivulle
- **Yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa (mentorointi):** Vierailut varhaiskasvatuksen yksiköissä; Kekula (2 ryhmää), Huvikumpu, Tervanalle (2 ryhmää), Veturiville, Sydänkäpy, Tenavatalo (2 ryhmää), Pikku-Trimmi (2 ryhmää) ja Pikku-livarin (2 ryhmää) päiväkodit sekä Taipaleen, Hakojärven (jossa mukana myös eskarit), Tusan ja Aseman ryhmiksissä ja Länsipuolen, Aseman, Kirkkomännikön, Tuurin ja livarin esikouluryhmissä. Mietitään, onko kerran kuukaudessa toteutettavat vierailut tarkoituksenmukaisia, koska uuden katso-muskasvatuksen myötä emme saa ”edustaa sitä mitä olemme (=srk:n työntekijöitä), emmekä saa puhua siitä mitä edustamme.”

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
Päiväkerhoryhmiä	10	11	8	8	8
4 vuotiaat		72	42	42	42
5 vuotiaat		44	44	44	44
6 vuotiaat		-	-	-	-
Lapsia yht.	107	116	86		

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 146,95	-1 250,00	-1 250,00	-1250	-1250
Toimintakulut (ulkoiset)	132 336,70	144 776,00	115 984,00	115984	115984
Toimintakate 1 (ulkoinen)	131 189,75	143 526,00	114 734,00	114734	114734
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	40 475,69		12 940,00	12940	12940
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	171 665,44	143 526,00	127 674,00	127674	127674
Sisäiset vyörytyserät	42 310,58		36 370,00	36370	36370
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	213 976,02	143 526,00	164 044,00	164044	164044

Pyhäkoulu 1012320000

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Pyhäkoulu on seurakunnan järjestämää pienten ja kouluikäisten lasten toimintaa, jossa on lasten jumalanpalveluksen luonne. Sen tarkoituksena on auttaa lasta pyhän ja Jumalan kohtaamiseen ja hoitaa lasten hengellistä elämää.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Tutustua Raamatun kertomuksiin, leikkiä, laulaa, askarrella, rukoilla ja hiljentyä sekä solmia uusia ystävyysuhteita. Tukea kotien kristillistä kasvatusta kastekäskyyn pohjautuen. Jo olemassa olevien pyhäkoulujen säilyminen ja vapaaehtoisten ohjaajien löytyminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Säilyttää olemassa olevat pyhäkoulut.
2. Pyhäkoulujen näkyvyyden lisääminen.
3. Uusien pyhäkoululaisten mukaan saaminen.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2023

1. Olemassa olevien pyhäkoulujen säilyminen.
2. Jo toiminnassa mukana olevien pyhäkoulunopettajien rohkaiseminen ja jaksamisen tukeminen.
3. Uusien pyhäkoulunohjaajien löytyminen.
4. Mahdollisten uusien pyhäkoulumuotojen kokeileminen.

Perustelut

Pyhäkoulutyö sisältyy vs. varhaiskasvatuksen ohjaajan työnkuvaan. Pyhäkouluja järjestetään Sulkavankylän koululla (yksittäisiä kertoja talvella 2021) ja Kaukolan kylätalolla. Näissä ohjaajina 5 vapaaehtoista pyhäkoulunohjaajaa. Yksi kaupungin perhepäivähoitaja pitää kotonaan pyhäkoulua omalle lapsiryhmälleen, johon hän saa tarvittavat materiaalit ja tuen seurakunnalta.

Kirjepyhäkoulu. Kirjepyhäkoulussa mukana 46 lasta. Kirjepyhäkoulu on tarkoitettu 6-10 -vuotiaille lapsille. Myös pienemmät voivat olla mukana yhdessä aikuisen kanssa. Erillisestä pyynnöstä kirjepyhäkoulua voi jatkaa yli 10v. Kirjepyhäkoululaisille lähetetään Mikkelinpäivän Lastenkirkko tai Lastenmaa -lehti. Pyhäkoulukirjeitä menee myös muutamille perhepäivähoitajille sekä pyhäkoulunopettajille. Kirjepyhäkoulua mainostetaan erityisesti esikouluikäisille.

Kirkkopyhis noin kerran kuukaudessa Alavuden kirkossa. Jumalanpalveluksessa mukana olevat lapset kutsutaan päivän virren aikana morsiushuoneeseen kirkkopyhikseen, jossa he ovat saarnan ajan omassa pyhäkoulussaan. Ohjaajina 6 vapaaehtoista pyhäkoulunopettajaa, jotka ovat samoja kuin muissakin pyhäkouluissa.

Kaikille 7 -vuotta täyttävälle lähetetään henkilökohtainen tervehdys seurakunnan pyhäkoulutyöstä, jossa kutsutaan pyhäkouluihin ja kirjepyhäkouluun. Kirjeen mukana 7 v. saavat Lasten kirkko tai Lastenmaa –lehden.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
Pyhäkouluja	6	4	3	3	3
Arkipyhäkouluja	2	2	2	2	2
Opettajia	6	6	7	7	7
Lapsia yht.	91	80	65	60	60

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	5 950,59	6 300,00	6 821,00	6821	6821
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 950,59	6 300,00	6 821,00	6821	6821
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	383,54				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 334,13	6 300,00	6 821,00	6821	6821
Sisäiset vyörytyserät	1 532,96		1 852,00	1852	1852
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 867,09	6 300,00	8 673,00	8673	8673

Varhaisnuorisotyö 1012330000

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Tukea varhaisnuorten kasvua, ja tehdä kotiseurakuntaa tutuksi järjestämällä monipuolista toimintaa yhteistyössä seurakunnan eri työalojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

1. Tarjota säännöllistä toimintaa alakouluikäisille tytöille ja pojille, ja samalla kutsua nuoria kerhonohjaajia oman seurakunnan toimintaan.
2. Järjestetään projektiluontoista toimintaa, esimerkiksi askarteluiltoja, retki, yö kirkossa-tapahtuma, joihin voivat osallistua myös ne lapset, jotka eivät ole säännöllisessä kerhotoiminnassa mukana. Retkikohteina voi hyödyntää lähialueiden, esimerkiksi Seinäjoen seurakunnan tapahtumia.
3. Jatkaa ja kehittää yhteistyötä alakoulujen kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Pitää varhaisnuorisotyön toiminta kaikille avoimena ja mahdollisuuksien mukaan myös maksuttomana.
2. Sosiaalisen median hyödyntäminen.
- 3.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2022-2023

1. Jatkaa säännöllistä viikkotoimintaa.
2. Suunnitella toimintaa huomioiden koko perheen, esimerkiksi askarteluillat.

Perustelut

Resurssit: Seurakunnassa on kaksi nuorisotyönohjaajan virkaa, joista toinen varhaisnuorisotyössä.

Varhaisnuorten parissa toteutetaan kerho-, leiri-, retki- ja koulutyötä. Varhaisnuorten kerhot kokoontuvat säännöllisesti seurakunnan tiloissa ja muissa tiloissa, esimerkiksi koulujen liikuntasaleissa.

Toiminta: Lastenleirejä järjestetään kesällä seuraavasti: 1.–3. lk. päiväleireinä seurakunnan omilla tiloissa ja 4.–7. lk. yönleiri esimerkiksi Virroilla Marttisissa. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan hiippakunnalliselle Tarmo-telttaleirille Ähtärissä.

Lisäämme yksittäisiä tilaisuuksia tai tapahtumia, esimerkiksi askarteluiltoja, retki, yö kirkossa-tapahtuma, jolloin toimintaan voi osallistua myös lapsia, jotka eivät ole säännöllisen viikkotoiminnassa (kerhot) mukana. Retkikohteina voi hyödyntää lähialueiden, esimerkiksi Seinäjoen seurakunnan tapahtumia.

Jatkamme hyvää yhteistyötä alakoulujen kanssa aamunavausten ja koulukirkkojen muodossa. Yhteistyötä koulujen kanssa voisi lisätä esimerkiksi säännöllisillä tapaamisilla esimerkiksi yhden luokka-asteen kanssa.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
Kerhoja	9	9	9	8	8
Kerholaisia	85		100	80	80
Leirejä	2	4	4	4	4
Leiriläisiä	63	46	100	100	100
Kouluvierailuja	50	24	50	30	30
Taphtumia	2	5	5	5	5
Osallistujia	54	150	150	150	150

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 011,49	-4 900,00	-4 400,00	-4400	-4400
Toimintakulut (ulkoiset)	61 436,64	58 472,00	49 770,00	49770	49770
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 425,15	53 572,00	45 370,00	45370	45370
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	12 031,43		7 562,00	7562	7562
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	71 456,58	53 572,00	52 932,00	52932	52932
Sisäiset vyörytyserät	17 794,77		14 545,00	14545	14545
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	89 251,35	53 572,00	67 477,00	67477	67477

Rippikoulu 1012350000

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Opettaa kristinuskon perusteet ja ohjata nuorta kristilliseen elämään. Rippikoulu haluaa antaa positiivisen kuvan seurakunnasta, johon nuori voi kokea kuuluvansa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

1. Nuoret mukaan suunnitteluun (seurakuntalaisten osuus kirkon työssä)

2. Isosten palaute ja kehitysideat leirin jälkeen. (seurakuntalaisten osuus kirkon työssä + heng. Kasvu ja yhteisöllisyys)

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Pyydämme uusista isosista ryhmän, jossa mietimme rippikoulun sisältöä ja päivärunkoa. Nuoria mukaan suunnittelemaan somea.
2. Leiripalaute on kysytty leiriläisiltä. Leirien palautepalaverit käydään usein työntekijöiden kesken. Isosilta on saatava myös palautetta ja heidän mielipiteitään on kuunneltava. Myös isosille annetaan palautetta isosena toimimisesta. Jokainen leiri kokoontuu oman ryhmänsä isosten kanssa leiriviikon jälkeen palautepalaveriin.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2023

1. Yhä enemmän on niitä, jotka eivät käy rippikoulua tai emme tavoita heitä syystä tai toisesta. Pyrimme, että jäsenet kävisivät rippikoulun ja kirkkoon kuulumattomat löytäisivät myös rippikoulun ja liittyisivät kirkkoon.
2. Isoskoulutettavien määrässä on tapahtunut pieni nousu vuonna 2020. Pyrimme, että koulutettavien määrä jatkaisi nousua. Myös poikien osuutta on lisättävä. Mietimme tapoja markkinoida isoskoulutus myös pojille.

Perustelut

Resurssit:

Seurakunnalla on nuorisotyönohjaaja, joka tekee 50% rippikoulutyötä ja 50 % nuorisotyötä. Rippikoulutyössä mukana ovat varhaisnuorisotyönohjaaja, lähetyskasvatussihteeri ja kaikki papit. Rippikoulutyötä suunnitellaan yhdessä nuorisopapin kanssa. Ns. sesonkiaikana eli rippikouluilmoittautumisen aikana työvastuuta jaetaan varkkatyönohjaajan kanssa. Jokainen rippileiri suunnittelee oman leirinsä oppikokonaisuudet ja lukujärjestykset. Pohjana käytetään nuorisotyönohjaajan laatimaa runkoa ja yhdessä sovittuja rippikouluohjeita. Rippikouluohjeet päivitetään kerran vuodessa työntekijöiden, isosten ja leiriläisiltä saadun palautteen perusteella.

Toiminta:

Rippikouluun kutsutaan syksyllä ja nuoret ilmoittautuvat mukaan sähköisesti. Rippikouluja järjestetään ikäryhmästä riippuen 5-6 leiriä vuodessa. Yksi tarjottava leiri on päivärippikoulumuotoinen. Joka toinen vuosi järjestetään pienryhmärippikoulu erityisoppilaille kouluaikana koulun tiloissa. Nuorille tarjotaan rippikouluja loma-aikoina eli syyslomalla, hiihtolomalla ja kesälomalla. Rippikoululaiset kokoontuvat oman ryhmänsä kanssa tapaamisiin ja heillä on muutama lähiopetuspäivä ennen leiriä. Ennen leiriä kotiin lähetetään myös leirikirje ja pidetään vanhempainhetki. Leirin jälkeen on konfirmaatio ja kaikilta leiriin osallistuneilta (työntekijät, isokset ja leiriläiset) kerätään palaute. Palautteen perusteella rippikoulua kehitetään ja parannetaan.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
Rippikouluja	5	6	6	5	6
Oman srk jäseniä	129	163	135	124	147
Muut	1	2	2	0	0
Muulla käyneet	15	24	23	19	24
Yksityisrippikoululaisia	3	2	2	1	2
% ikäluokasta, srk:n jäs.	93 %	98 %	96 %		
% 8-luokkalaisista	95 %	99 %	97 %		

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 356,47	-19 270,00	-18 640,00	-18640	-18640
Toimintakulut (ulkoiset)	117 036,15	119 880,00	145 462,00	145462	145462
Toimintakate 1 (ulkoisen)	98 679,68	100 610,00	126 822,00	126822	126822
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	12 018,34		12 630,00	12630	12630
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	110 698,02	100 610,00	139 452,00	139452	139452
Sisäiset vyörytyserät	29 086,29		36 656,00	36656	36656
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	139 784,31	100 610,00	176 108,00	176108	176108

Nuorisotyö 1012360000

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Rohkaista nuorta elämään kristittynä ja toteuttamaan seurakuntayhteyttä. Nuoret saavat olla toiminnan toteuttajina ja ideoijina. Nuoret kokevat turvallista kristillisyyttä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

1. Podcast-opetussarjaa nettiin (elää, julistaa evankeliumia)
2. Nuorten illat toimiviksi uusissa tiloissa (hengellinen kasvu, yhteisöllisyys)
3. Jatkamme nuorisotyön soveltamista korona-aikana (avoin kokeilevalle kulttuurille)

Tavoitteet talousarviovuodelle (konkretia)

1. Olemme opetelleet podcastin pitämistä. Suunnitellaan opetussarja esim. 8 aihetta nuorten aiheista, joihin vastataan podcastissa.
2. Uusien nuorten pitäisi löytää nuorten illat. Mietimme tilaan tehtäviä hankintoa, kutsumme uusia mukaan. esim. seiskat.
3. Korona-tilanne näyttää kestävän pidempää. Jatkamme toiminnan muokkaamista tilanteen mukaan. Olemme avoimia uusille ideoille. Esim. Joulukirkko pidetään videotervehdyksenä, joka lähetetään kouluille.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2023

1. Toivomme, että nuorisotyöllä on oma pappi, joka jakaa vastuuta nuorisotyöstä. Onnistumme jakamaan vastuuta varkkatyön kanssa ja toimimme enemmän yli työrajojen. Kehitämme tiimityötä.
2. Korona tilanteen etenemistä seurataan. Mikäli se on pitkittynyt, olemme ottaneet haltuun erilaisia verkossa toimivia kokoontumisalustoja ja videopuhelusovelluksia.

Resurssit:

Seurakunnalla on nuorisotyönohjaaja, joka tekee 50% nuorisotyötä ja 50 % rippikoulutyötä. Nuorisotyötä suunnitellaan tiimissä varkkaohjaajan ja nuorisopapin kanssa. Nuorisotyön päävastuu on nuorisotyönohjaajalla, mutta projektiluontoisesti tehdään yhteistyötä, esim. kevät- ja joulukirkot. Lähetyskasvatussihteeri osallistuu nuorisotyöhön joitakin kertoja vuodessa, esim. vierailut nuorteniltoihin. Nuorten iltojen toteutuksessa apuna ovat isokset, vastuuryhmän aikuiset ja vierailevat työntekijä. Nuorisotyönohjaaja tuuraa myös varkkatyötä kerhoissa, esim. aikataulullisen esteen tai sairastumisen sattuessa.

Toiminta:

Nuorten iltoja pidetään Alavudella lauantai-iltaisain viikottain ja Töysässä torstai-iltaisain joka toinen viikko. Mikäli iltoihin ei voi kokoontua, nuorten iltoja pidetään verkossa. Tällä hetkellä verkkonuortenillat kokoavat enemmän ihmisiä yhteen kuin kokoavatoiminta. Nuorisotyössä järjestetään retki kerran vuodessa, mikäli korona rajoitukset antavat siihen mahdollisuuden.

Nuorisotyö on esillä päivittäin nuorten yleisemmin käytetyissä some-alustoissa kuten Instagram, TikTok, Whatsapp. Muutaman kerran vuodessa julkaisemme videoita youtube-kanavalle. Etsimme jatkuvasti uusia kanavia nuorten kohtaamiseksi.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
Isoskoulutus, osallist.	33	40	35	40	42
Isosena toimineet	31	29	35	29	33
Nuorten ryhmiä	0	0	0	1	1
Nuorten iltoja ym.	32	26	30	30	30
Osallistujia nuor. illoissa	797	723	650	600	650
Keskim. osall. määrä	24	27	20	20	25

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500,26	-180,00	-180,00	-180	-180
Toimintakulut (ulkoiset)	36 989,93	35 062,00	35 721,00	35721	35721
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 489,67	34 882,00	35 541,00	35541	35541
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	3 985,09		4 595,00	4595	4595
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 474,76	34 882,00	40 136,00	40136	40136
Sisäiset vyörytyserät	10 307,95		11 211,00	11211	11211
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	49 782,71	34 882,00	51 347,00	51347	51347

Perhekerhotyö 1012380000

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille kasteopetusta sekä tukea aikuisia kristillisen kasvatuksen antamisessa kodeissa/hoitopaikoissa. Perhekerhon osalta perustehtävä toteutuu viikoittaisessa toiminnassa, jossa osallistujat saavat mahdollisuuden hiljentymiseen, pyhän ja Jumalan kohtaamiseen, leikkiin, askarteluun, musiikkiin ja yhdessäoloon. Perhekerhoissa äidit ja isät voivat nähdä oman lapsensa ryhmässä. Lisäämme vanhempien tukemista kasvatustehtävissä järjestämällä lapsille ja aikuisille erilaista tekemistä ja saattamalla heitä kohtaamaan muita perheitä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

1. Perhekerho pyrkii olemaan väylä seurakunnan yhteyteen.
2. Perhekerhojen medianäkyvyyttä tehostetaan.
3. Iltaperhekerho, jossa edullinen keittoruokailu sekä lapsiparkki
4. Tuottaa laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta perhekerhossa.

5. Perhekerhojen pitäminen ja korostaminen varhaiskasvatuksen toisena päätyömuotona.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Perhekerhojen näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa.
2. Uusien perheiden rohkaiseminen ja kutsuminen mukaan perhekerhoihin.
3. Laadukkaan ja monipuolisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen perhekerhossa.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2023

1. Lapsiperheitä kutsutaan perhekerhojen lisäksi erityisesti mukaan kummikirkkoon, isovanhempi-lapsenlapsipäivään ja kasteen päivän kirkkoon.
2. Mahdollisten uusien toimintamuotojen kehittäminen.

Perustelut

Resurssit: Perhekerhotyötä tekevät neljä lastenohjaajaa (kaksi osa-aikaista ja kaksi kokoaikaista). Perhekerhotyöstä vastaava teologi on ma seurakuntapastori Ellen Kiviharju.

Toiminta: Perhekerhoja pidetään joka toinen viikko yhteensä 7 ryhmässä, Vesitorni (3 ryhmää), Töysä, Asema ja Seinäjärvi sekä iltaperhekerho Alavuden seurakuntatalolla noin kerran kuukaudessa.

Järjestetään Kummikirkko ja isovanhempi-lapsenlapsipäivä, kutsutaan perhekerholaiset mukaan.

Kasteen päivän kirkossa 10.1.2021 kastepuu riisutaan eli perheet saavat kotiin kastesydämen, joka on kasteen jälkeen ripustettu puuhun ja jossa on lapsen nimi.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Tunnusluvut					
Perhekerhoja	8	8	7	6	6
Aikuiset	54	47	32	30	30
Lapset	100	93	69	65	65

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-162,80	-350,00	-350,00	-350	-350
Toimintakulut (ulkoiset)	75 679,48	76 594,00	76 186,00	76186	76186
Toimintakate 1 (ulkoinen)	75 516,68	76 244,00	75 836,00	75836	75836
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	21 839,49		19 521,00	19521	19521
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	97 356,17	76 244,00	95 357,00	95357	95357
Sisäiset vyörytyserät	24 046,40		26 950,00	26950	26950
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	121 402,57	76 244,00	122 307,00	122307	122307

Diakoniatyö 1012410000**Toiminta-ajatus / Tehtävä**

Diakonia on kristilliseen uskoon ja rakkauteen perustuvaa palvelua kirkon elämässä. Se auttaa ja tukee erityisesti heikoimmassa asemassa olevia ja niitä, jotka ovat muutoin kestävässä tilanteessa. Perustehtävänä on lähimmäisenä ja kristittyinä kohdata tukea tarvitseva ihminen ja siten välittää hänelle viesti rakastavasta Jumalasta toivon ja lohdutuksen antajana. Diakonian tehtävänä on myös herätellä yhteiskunnallista ja kansainvälistä vastuuta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Painopisteet nousevat ajankohtaisista haasteista. Koronakriisin seuraukset näkyvät paikkakunnallamme taloudellisin vaikeuksina ja rajoitusten mukanaan tuomana yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemuksina.

1. Kumppanuudet

- Vahvistamme verkostotyötä ruoka-apu- ja vaatepankkitoiminnassa.
- Tartumme rohkeasti uusiin yhteistyömahdollisuuksiin.

2. Yksilöiden tukeminen

- diakoniavastaanotolla tapahtuva taloudellinen ja muu tuki
- diakoniatyössä mukana olevien vapaaehtoisten ohjaus ja uusien mukaan kutsuminen, vapaaehtoisten antama tuki apua tarvitseville

3. Etsivä ja jalkautuva työ

- Jatkamme lokakuussa 2020 kokeilumuotoisena alkanutta ryhmätoimintaa henkisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden tueksi. Ryhmä kokoontuu Olohuoneella ja on suunnattu mielenterveysongelmien kanssa eläville ja asiasta kiinnostuneille henkilöille.
- Lähestymme puhelimitse kaikkia vuoden aikana 82 vuotta täyttäviä seurakuntamme jäseniä. Ikäryhmä on valittu kaupungin palveluohjaajien tekemien ennaltaehkäisevien kohtaamisten (80 v) ja diakoniatyöntekijöiden syntymäpäivätervehdysten (85 v) väliin jäävältä jaksolta.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Pidämme yllä valmiutta nopeaan reagointiin muutoksissa sekä työalarajojen ylittämiseen ja uusiin kokeiluihin.
- Priorisoimme resurssien käyttöä niin, että voimme parhaalla mahdollisella tavalla tukea eniten apua tarvitsevia ihmisiä.

Käytännön toteutus/resurssit: Seurakunnassa on kolme diakoniatyöntekijän virkaa, joista yksi on johtavan työntekijän virka. Yksi viroista on täytetty 70% diakoniatyötä + 30% koko srk:n vapaaehtoistyön koordinoimista. Diakoniatyöstä vastaava teologi on 1. kappalainen. Diakoniatyötä tekevät viranhaltijoiden lisäksi seurakuntalaiset monissa vapaaehtoistehtävissä. Työtä tehdään verkostoituneena paikkakunnan muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden sekä lähiseurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa.

Toiminta: Diakoniatyön toimintoihin kuuluvat painopistealueiden lisäksi: koti- ja laitospöytäkirjat, syntymäpäiväkäynnit, ystävätoiminta, omaishoito-, vammais-, päihde-, kriisi- ja surutyö, päivä- ja käsityöpiirit, hartauskäynnit laitoksissa, kirkkopyhät ja tilaisuudet, isänpäivälounas, diakoniaruokailut, leiripäivät, keräykset ja diakoniakasvatus. Toiminta toteutuu mahdollisten koronarajoitusten ehdoilla.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2023: Diakoniatyöntekijöiden Liitto on esittänyt, että vuosi 2022 on diakonian 150v-juhlavuosi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Tavoitteena on srk:n diakonian esillä pitäminen yli työalarajojen sekä viestinnässä/mediassa.

Vapaaehtoistyö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Vapaaehtoistoimijoiden voimavarat tulevat käyttöön, kun he voivat osallistua seurakunnan yhteiseen toimintaan antamalla lahjaksi aikaansa ja osaamistaan. Vapaaehtoisille on annettava sopivasti vastuuta, jotta he tuntisivat itsensä tarpeellisiksi. Vapaaehtoisista tulee pitää huolta, jotta he löytävät oman paikkansa kotiseurakunnassa ja voivat kokea merkityksellisyyttä ja iloa tehtävässään. Seurakunnan elämä rakentuu entistä vahvemmin seurakuntalaisten aloitteellisuuden ja osaamisen varaan. Rakennamme luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Työntekijän rooli muuttuu enemmän mahdollistajaksi ja valmentajaksi.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Huomioidaan seurakuntalaisten toiveita:

- Vapaaehtoisen vetämänä jumppatuokio. Mahdollisuus yhdessäoloon ja kahvitteluun ennen jumppaa
- Lukupiiri/kirjakerho kokeilu
- Karaoke
- Seurakuntaviikon ideointi ja toteutus
- Vapaaehtoisten kiitosjuhlan suunnittelu ja toteutus mahdollisesti syksyllä 2021 seurakuntaviikolla arki-ilta.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Vapaaehtoisille tarjotaan mahdollisuuksia toimia seurakunnan kaikilla työaloilla. Yhteistyötä tehdään myös kunnan, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Vapaaehtoistyöstä vastaa vielä vuonna 2021 diakoni, jonka virasta 30 % on vapaaehtoistyön koordinoitua. Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa on diakonia- ja vapaaehtoistyön vastuuryhmä. Vuoden 2021 aikana suunnitellaan tapoja, joilla siirretään vapaaehtoistoiminnan koordinoituvastuu vahvemmin jokaiselle työalolle seuraavasta vuodesta eteenpäin.

Tavoitteet vuosille 2022-23

Jokaisen työalan toimintasuunnitelmaan on kirjattuna suunnitelmat vapaaehtoistyön osalta.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Tunnusluvut					
Asiakaskontaktit vastaanot.	413	500	500	500	500
Koti- ja laitospöytäyht.	3186	2500	1500	2000	2500
Ryhmiä	14	13	12	12	12
Taloudellinenavustaminen	15 772,51	18 000	18 000	18 000	18 000
Jaetut ruokakassit	770	650	750	700	700
Vapaaehtoisrekist. jäseniä	190	190	190	190	190

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 175,48	-12 200,00	-12 200,00	-12200	-12200
Toimintakulut (ulkoiset)	161 523,02	164 759,00	171 477,00	171477	171477
Toimintakate 1 (ulkoinen)	152 347,54	152 559,00	159 277,00	159277	159277
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	28 340,81		19 100,00	19100	19100
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	180 688,35	152 559,00	178 377,00	178377	178377
Sisäiset vyörytyserät	46 101,82		51 358,00	51358	51358
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	226 790,17	152 559,00	229 735,00	229735	229735

YV-keräys 10124100001

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Yhteisvastuu on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Yhteisvastuukeräys 2021 pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon. Kotimaisina kumppaneina ovat Kirkon diakoniarahasto ja Seurakuntaopisto, joiden kautta koordinoidaan 20 % keräysvaroista. Diakoniarahaston ja paikalliseurakuntien yhteistyönä autetaan ikäihmisiä taloudellisen ahdingon korjaamisessa ja elämänlaadun kohentamisessa. Seurakuntaopisto kokoaa valtakunnallisen kansanopistoverkoston, joka tulee toteuttamaan ikäihmisille maksutonta taloudenhallinnan ja digitaitojen koulutusta vuodesta 2022 alkaen. Maailman katastrofialueilla tuetaan arvokkaan vanhuuden mahdollistamista Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston työllä, johon kohdennetaan 60 % keräystuotosta. Keräyksen kansainvälisen diakonian esimerkkikohtamaa on Uganda. Seurakunnan oma tuotto-osuus, 20 %, käytetään paikallisten tarpeiden mukaan ikäihmisten ahdingon helpottamiseen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

1. Huomioidaan mahdollisten koronarajoitusten vaikutus keräystapoihin ja -tulokseen.
2. Verkostoidutaan paikkakunnan eri toimijoiden kanssa keräysteeman mukaiseen yhteistyöhön.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Otetaan käyttöön sähköisiä lahjoitustapoja:
 - nettisivuille linkki seurakunnan omalle nettilahjoitussivulle ja lahjoitusbanneri käyttöön
 - seurakunnan MobilePay-numero ja tilisiirtonumerot näkyviin somessa, nettisivuilla, mainoksissa ja muussa viestinnässä
2. Pidetään keräysteemaa paikallisesti esillä viestinnän eri keinoin.

Resurssit: Yhteisvastuu-keräyksen toteuttaminen kuuluu koko seurakunnalle. Diakonia- ja vapaaehtoistyön vastuuryhmä suunnittelee keräystä. Keräyspäällikkönä vuonna 2021 toimii Maija Hietaniemi. Merja Krueger organisoii lista-keräyksen ja YV-tapahtumat Töysän alueella. Toimistosihteerin työpanos nettiviestinnässä ja -keräämisessä. Yhteisvastuukerääjiä on yhteensä n. 60.

Toiminta: Keräys toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lista- ja lipaskeräyksenä ovilla kiertäen sekä lipaskeräyksenä kauppoissa. Yhteisvastuutapahtumina toteutetaan tilanteen salliessa perinteiset laskiaistiistain hernerokkalounas/ulosmyynti sekä Toivon Pisara –konsertti keväällä ja Töysäläinen hyväntekeväisyyskonsertti syksyllä. Keräyslissat/-lippaat jaetaan kerääjille avauspyhän, 7.2.2021, jumalanpalveluksissa.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2023: Tavoitteena on rakentaa Yhteisvastuusta aidosti koko kirkon, sen kaikkien tasojen ja työalojen yhteinen diakoninen tapahtuma.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
YV-keräyksen tuotto	13 299,33	10 000	10 000	10 000	10 000
YV-kerääjiä	60	70	60	60	60
YV-tapahtumia	6	6	5	5	5

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 255,80	-5 200,00	-5 200,00	-5200	-5200
Toimintakulut (ulkoiset)	5 255,80	5 200,00	5 200,00	5200	5200
Toimintakate 1 (ulkoisen)	0,00	0,00	0,00	0	0
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0	0
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0	0

Perheneuvonta 1012420000

Toiminta-ajatus/tehtävä

Perheneuvontatyöstä aiheutuneet kulut: E-P:n perheasian neuvottelukeskukseen maksuosuus.

Suunnitelman tavoitteena on ylläpitää ja kehittää neuvottelukeskukseen perustehtävän toteutumista Etelä-Pohjanmaalla.

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnittelukaudella

Asiakastyö on keskiössä, Autetaan asiakkaita yhdessä verkostojen kanssa sekä kehitellään ja vakiinnutetaan uusia työtapoja poikkeusajan ja kysynnän myötä.

Perustelut

Perheasiain neuvottelukeskus toimii Seinäjoella. Lisäksi Seinäjoelta käy yksi perheneuvoja yhden päivän viikossa (ti) pitämässä vastaanottoa Alavudella Kirkkopihan kokoushuoneessa. Alavuden seurakunnan edustaja kuuluu perheasiainneuvottelukeskukseen johtokuntaan 2017-2020.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
Asiakaskäynnit	139				
Asiakkaita	28				

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
--	-------------------	---------	---------	----------	----------

Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	19 397,63	21 947,00	13 083,00	13083	13083
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 397,63	21 947,00	13 083,00	13083	13083
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 397,63	21 947,00	13 083,00	13083	13083
Sisäiset vyörytyserät	3 543,78		2 756,00	2756	2756
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	22 941,41	21 947,00	15 839,00	15839	15839

Sairaalasielunhoito 1012430000

Toiminta-ajatus/tehtävä

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kristillisen, kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva ihmisen henkinen ja hengellinen auttaminen, erityisesti sairauden synnyttämässä elämänkriiseissä. Tämä tapahtuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon organisaatioon liittyvänä seurakuntien ylläpitämänä sairaalasielunhoidon toimintana. Sairaalasielunhoito on osa ihmisen kokonaisvaltaista hoitamista.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

1. Palliatiivinen ja saattohoito: Palliatiivinen ja saattohoito ovat keskeinen osa sairaalasielunhoitoa, oikeastaan koko työn läpäisevä periaate. Sairaalapapit tekevät yhteistyötä hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden kanssa ja antavat koulutusta aiheeseen liittyen, mutta ensi vuonna erityisesti vakiinnutetaan yhteistyötä keskussairaalan A4-osaston ja keskussairaalan palliatiivisen yksikön kanssa (ollaan tukemassa potilaita ja läheisiään, osallistutaan moniammatillisiin saattohoidon ja palliatiivisen hoidon psykososiaalisiin tiimeihin, ohjataan saattohoidon vapaaehtoisia, annetaan koulutusta vakaumuksen kunnioittamisesta ja eksistentiaalisen tuen kysymyksistä sekä työnohjetaan hoitajia ja palliatiiviseen lääketieteeseen erikoistuvia lääkäreitä).
2. Ammatillisuuden vahvistaminen koulutusyhteistyön kautta: Sairaalapapit antavat monenlaista koulutusta, mutta tarkoituksena on saada koulutusta ajankohtaisista asioista ja sairauksien erityiskysymyksistä lääkäreiltä ja hoitohenkilökunnalta, ja tällä yhteistyöllä vahvistetaan vuorovaikutuksellisuutta talon henkilökunnan kanssa. Erityisesti painostetaan yhteistyöhön psykiatrian toimialan kanssa ja varaudutaan M-taloon muuttoon ja sairaalasielunhoidon rooliin uudessa ympäristössä. Lisäksi toteutetaan potilaskohtaamisia tukevia konsultatiivisia koulutuksia eri yksiköille. Työkierrosta johtuen myös sairaalapappien keskinäinen jakaminen ja perehdytys korostuvat toimintavuotena.
3. Kuntoutustoiminta: Tavoitteena on uusien toimintatapojen ja -mallien kautta pohtia ja testata, mitä kuntouttava työote (vastapainona mm. saattohoidolle) on tänään sairaalapapin työssä. Lisäksi Kirkon eläkerahaston kirkon työntekijöille kustantamasta varhaiskuntoutuksesta laaditaan sairaalasielunhoidon erityiskoulutuksen opinnäytetyönä prosessikuvaus (tekijänä kuntoutusteologi Raimo Lähteenmaa).

Perustelut: Neljä sairaalateologia, joista yksi johtava sairaalapastori.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	10 300,00	9 467,00	7 850,00	7850	7850
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 300,00	9 467,00	7 850,00	7850	7850
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 300,00	9 467,00	7 850,00	7850	7850
Sisäiset vyörytyserät	1 881,72		1 653,00	1653	1653
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	12 181,72	9 467,00	9 503,00	9503	9503

Sielunhoito 1012550000

Sielunhoidoksi merkitään sellainen kohtaaminen, jolla on erityinen sielunhoidollinen luonne, mm. kriisiryhmät, kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut.

Toiminta-ajatus/tehtävä

Sielunhoito on yksityisen ihmisen auttamista hänen elämäänsä, ihmissuhteitaan ja Jumala-suhdettaan koskevissa kysymyksissä. Sielunhoito on henkilökohtaista keskustelua papin tai maallikon kanssa. Yksityisen sielunhoidon rinnalla puhutaan yleisestä sielunhoidosta, joka toteutuu eri tavoin seurakunnan työssä, ennen muuta jumalanpalveluksessa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Pyritään työaikajärjestelyillä siihen, että joka päivä on sielunhoitoa tarvitsevan mahdollisuus tavoittaa joku papeista tai diakoniatyöntekijöistä. Työpäivinä papit ovat tavoitettavissa vähintään matkapuhelimesta. Sielunhoitomahdollisuudesta kerrotaan seurakuntalaisille eri tilanteissa ja eri viestintävälineissä.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2023

Arvioidaan päivystyspuhelimien käyttöönottamista

Perustelut

Laskennallinen työpanos seurakunnan papistolla sielunhoidon osalla seuraavasti: toisella kappalaisella sekä seurakuntapastorilla 10 %. Muutkin papit tekevät sielunhoitotyötä omassa työssään.

Sielunhoidon tavallisin menetelmä on keskustelu tai mahdollisesti pitkäkestoinen keskustelujen sarja. Siihen voidaan liittää myös Raamatun lukemista, rippi tai ehtoollisen vietto. Sielunhoitoon liittyy aina vaitiolovelvollisuus. Papille riippäytyessä se on ehdoton. Kirkkolain mukaan sielunhoidossa papille uskottua asiaa eikä papille uskoutunutta henkilöä saa ilmaista.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
Papiston kotikäynnit	253	200	250	250	250

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12,86				
Toimintakulut (ulkoiset)	7 568,44	6 867,00	6 200,00	6200	6200
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 555,58	6 867,00	6 200,00	6200	6200
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 555,58	6 867,00	6 200,00	6200	6200
Sisäiset vyörytyserät	1 950,05		1 894,00	1894	1894
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 505,63	6 867,00	8 094,00	8094	8094

Lähetys 1012600000

Lähetystyöstä aiheutuneet tuotot ja kulut, mukaan lukien talousarviossa lähetysjärjestöille osoitetut varat ja nimikko-lähettsopimukset.

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Kirkko elää evankeliumia todeksi julistamalla, palvelemalla kaikkia ja etsimällä yhteyttä yli rajojen. Kaste- ja lähetyskäskey: Matt: 28:18–20.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021

1. Lähetystietouden vahvistaminen seurakunnan keskuudessa
2. Lähetyskasvatuksen esillä pitäminen eri työaloilla
3. Lähetyspiirien ja toimintojen vahvistaminen

Perustelut

Kari-Antti Kitunen, Tansania (SLS) 9000 €; Johanna Tuominen, Hongkong (SLS) 9000 €; Kirkon toiminnallisen ja taloudellisen omaehtoisuuden vahvistaminen -hanke, Senegal (SLS) 2900 €; Pia ja Tero Ruotsala, Kambodzha (SLS) 5 060 €; raamatunkäännöstyö, Intia (SPS) 3 600 €; Sakari Heinonen, Medialähetystyö, Kypros (SEKL) 8 860 €; Minna Aro, Kreikka (ELK) 8 550 €; Lähetystyö Caspari-keskus Israel (ELY) 6 410 €; Virpi Otieno, Kenia (SLEY) 2 460 €; Medialähetystyö, Intia (SANSA) 4 960 €. Yht. 60 800 €.

Pyrimme huomioimaan ja hyödyntämään toiminnassamme lähetysseurojen seurakunnille tuottamia materiaaleja lähetystilaisuuksissa sekä lähetyskasvatustyössä. Esimerkiksi voisimme tarjota yläkouluille ja lukiolle mahdollisuutta tutustua Suomen Lähetysseuran tuottamaan oppimispeliin Yhdessä maailmassa, joka haastaa kaikki pohtimaan vastuutamme tästä maailmasta. Lähetyskasvatusta toteutetaan lähetysseurojen vierailuilla kouluissa, osallistumalla isokoulutukseen sekä rippikouluopetukseen. Tärkeänä tavoitteena on lähetystyön merkityksen vahvistaminen koko seurakunnassa. Kutsumme aktiivisesti lähettejä vierailulle seurakuntaamme. Jatkovana painopisteenä on lähetyspiirien ja toimintojen vahvistaminen, tarkoituksena löytää uusia jäseniä lähetystyön pariin. Lähetystyön näkyvyyttä some-kanavissa tulisi lisätä.

Resurssit: Lähetyskasvatussihteerin virka, jonka sijaisuus on täytetty 70% viranhoito-osuudella vuonna 2021. Lähetystyöstä vastaavana teologina Töysän alueen kappalainen, jonka työpanoksesta laskennallinen osuus lähetystyölle on 10 %. Lähetystyön yhdyshenkilöinä toimivat Alavudella Martta Hauskamaa ja Töysässä Hilka Rinta-Pollari. Lähetystyön vastuuryhmä toimii aktiivisesti työntekijän rinnalla.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2022–2023

Löytää uusia tapoja tuoda lähetystyö keskelle seurakunnan arkea.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
Sopimukset lähetysjär.	9	9	10	10	10
Lähetystyö, TA avustus	60 785,00	60 800,00	60 800,00	60 800	60 800
Lähetyspiirejä	8	8	7	7	7

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 453,45				
Toimintakulut (ulkoiset)	105 704,84	118 271,00	122 036,00	122036	122036
Toimintakate 1 (ulkoinen)	104 251,39	118 271,00	122 036,00	122036	122036
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	24 135,10		9 253,00	9253	9253
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	128 386,49	118 271,00	131 289,00	131289	131289
Sisäiset vyörytyserät	26 872,95		32 100,00	32100	32100
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	155 259,44	118 271,00	163 389,00	163389	163389

Kansainvälinen diakonia 1012700000

Kansainvälisestä diakoniasta aiheutuvat kulut. Lisäksi mm. ulkomaille kohdistuvat ystävyysseurakuntatoiminta sekä Kirkon Ulkomaanavulle (KUA) myönnettyt avustukset.

Toiminta-ajatus/tehtävä

Osana evankelisluterilaista kansankirkkoa ja kirkkojen maailmanlaajuista yhteisöä Alavuden seurakunta tekee työtä elämän, ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta maailmassa.

Päätavoitteet/painopistealueet

Kirkon Ulkomaanavun kautta tehtävä työ. Viron Puhajoen ystävyysseurakunnan avustaminen ja vierailun järjestäminen Viroon.

Käytännön toteutus

Talousarvioavustukset, kolehdit, lipaskeräykset, vierailut ystävyysseurakuntaan

2022-2023: Puhajoen seurakunnan vierailu Alavudelle.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
KUA:n avustus	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Ystävyyseurakunta-avustuks					
Viro, Pühajoki	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4000	4000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4000	4000
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4000	4000
Sisäiset vyörytyserät			843,00	843	843
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 000,00	4 000,00	4 843,00	4843	4843

Muu seurakuntatyö 1012900000

Kaikki sellaiset tuotot ja kulut, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta. Tässä ovat mm. kirkollisten järjestöjen ja herätysliikkeiden toimintaan liittyvät kulut.

Toiminta-ajatus/tehtävä

Tukea ja mahdollistaa sitä seurakunnallista työtä ja kirkon toimintaa, mikä ei ole huomioitu missään muussa työalan toiminnassa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Monipuolinen seurakuntaelämä, uusien toimintamuotojen kokeileminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Majatalotoiminnan järjestäminen, kolme iltaa.
- Harjoitteluseurakuntana toimiminen kirkon tehtävään opiskeleville
- Seurakuntaviikko seurakunnallisen toiminnan ”näyteikkunana”. Alavus-Ryskööt -markkinoille osallistuminen.
- Kirkollisten järjestöjen ja yhdistysten toiminnan avustus- ja jäsenmaksut sekä yhteisiä tilaisuuksia tai tilojen antamista käyttöön
- Henkilöstön kehittäminen suositussopimusten puitteissa
- Paikallisten yhteistyöprojektien avustaminen

Perustelut

- Seurakuntapastori teologiharjoittelun ohjaajana, lapsi- ja nuorisotyössä, diakoniatyössä harjoittelijoita
- Seurakuntaviikon tapahtumien järjestäminen: kummikirkko, kasvattajan kauhan luovuttaminen
- Etelä-Pohjanmaan erityishuoltopiirin osuusmaksun maksaminen

- Haapaniemen hiippakuntakartanon osuusmaksun maksaminen
- Alavuden Kansanlähetyksen avustuksen maksaminen (1 400 €)
- Rauhanyhdistyksen lapsi- ja nuorisotyön avustuksen maksaminen (1 400 €)
- SLEYN paikallisosaston avustuksen maksaminen (1 400 €)
- Suomen Raamattuopiston Säätiön avustuksen maksaminen (500 €)
- Seurakuntaopiston (ent. Lapuan kristillisen opiston) avustuksen maksaminen (200 €)
- Kauhajoen evankelisen opiston avustuksen maksaminen (200 €)
- Kirkollisten järjestöjen avustus- ja jäsenmaksujen maksaminen.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Tunnusluvut					
Harjoittelijoiden määrä	1	1	2	2	2

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 519,78	-2 000,00	-3 500,00	-3500	-3500
Toimintakulut (ulkoiset)	45 012,29	45 992,00	43 427,00	43427	43427
Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 492,51	43 992,00	39 927,00	39927	39927
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	3 619,38		2 535,00	2535	2535
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 111,89	43 992,00	42 462,00	42462	42462
Sisäiset vyörytyserät	9 130,54		13 152,00	13152	13152
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	52 242,43	43 992,00	55 614,00	55614	55614

Hautausmaahallinto 1014010000

Osa hallintojohtajan, taloustoimiston toimistosihteerin ja ma toimistosihteerin palkasta 10 %, hautakirjanpidon atk-ohjelman vuosikustannus.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	23 706,15	19 972,00	25 615,00	25615	25615
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 706,15	19 972,00	25 615,00	25615	25615
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 706,15	19 972,00	25 615,00	25615	25615
Sisäiset vyörytyserät	-23 706,15		-25 615,00	-25615	-25615
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	19 972,00	0,00	0	0

Hautausmaan huoltorakennus, Alavuden vanha hautausmaa 1014030000

Kiinteistöjen ylläpidon kustannuksia.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	10 834,40	9 400,00	12 600,00	12600	12600
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 834,40	9 400,00	12 600,00	12600	12600
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 834,40	9 400,00	12 600,00	12600	12600
Sisäiset vyörytyserät	3 289,04		4 561,00	4561	4561
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	14 938,85	10 175,00	17 897,00	17897	17897

Hautausmaan huoltorakennus, Alavuden uusi hautausmaa 1014030001

Kiinteistön ylläpidon kustannuksia.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	3 386,78	3 000,00	3 730,00	3730	3730
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 386,78	3 000,00	3 730,00	3730	3730
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 386,78	3 000,00	3 730,00	3730	3730
Sisäiset vyörytyserät	1 196,48		1 539,00	1539	1539
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 434,41	3 809,00	6 037,00	6037	6037

Hautausmaan huoltorakennus, Töysä 1014030002

Kiinteistön ylläpidon kustannuksia.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	579,41	700,00	1 100,00	1100	1100
Toimintakate 1 (ulkoinen)	579,41	700,00	1 100,00	1100	1100
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	579,41	700,00	1 100,00	1100	1100
Sisäiset vyörytyserät	554,83		804,00	804	804
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 520,00	2 016,00	3 155,00	3155	3155

Töysän hautausmaa 1014030003

Tuottoina hautapaikkamaksut. Kuluina mm. sankarihautausmaan hoito, pensasaidat ja kukkaistutukset yksityisyrittäjän toimesta, hautausmaan henkilöstön palkkoja; nurmikonleikkaus ym.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 318,00	-3 500,00	-3 700,00	-3700	-3700
Toimintakulut (ulkoiset)	40 350,88	36 383,00	40 636,00	40636	40636
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 032,88	32 883,00	36 936,00	36936	36936
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 032,88	32 883,00	36 936,00	36936	36936
Sisäiset vyörytyserät	13 993,40		15 544,00	15544	15544
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	55 951,28	36 220,00	55 326,00	55326	55326

Alavuden uusi hautausmaa 1014030007

Tuottoina hautapaikkamaksut. Kuluina mm. hautausmaan hoito yksityisyrittäjän toimesta; pensaat ja kukkaistutukset, hautausmaan henkilöstön palkkoja; nurmikonleikkaus ym., kameravalvonta.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 771,50	-3 000,00	-5 000,00	-5000	-5000
Toimintakulut (ulkoiset)	53 704,08	44 686,00	47 649,00	47649	47649
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 932,58	41 686,00	42 649,00	42649	42649
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 932,58	41 686,00	42 649,00	42649	42649
Sisäiset vyörytyserät	20 170,44		18 884,00	18884	18884
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	72 440,97	47 390,00	66 667,00	66667	66667

Alavuden vanha hautausmaa 1014030008

Tuottoina hautapaikkamaksut. Kuluina hautausmaan yleishoidon kustannuksia, hautausmaan henkilöstön palkkoja.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 836,00	-4 000,00	-4 300,00	-4300	-4300
Toimintakulut (ulkoiset)	82 249,48	69 918,00	73 839,00	73839	73839
Toimintakate 1 (ulkoinen)	75 413,48	65 918,00	69 539,00	69539	69539
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 413,48	65 918,00	69 539,00	69539	69539
Sisäiset vyörytyserät	33 868,98		33 764,00	33764	33764
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	129 047,12	83 491,00	119 388,00	119388	119388

Alavuden sankarihautausmaa 10140300010

Sankarihautausmaan ja ympäristön hoito yksityisyrittäjän toimesta.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	12 178,17	12 600,00	12 810,00	12810	12810
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 178,17	12 600,00	12 810,00	12810	12810
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 178,17	12 600,00	12 810,00	12810	12810
Sisäiset vyörytyserät	3 483,86		4 432,00	4432	4432
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	15 823,66	12 755,00	17 391,00	17391	17391

Varsinainen hautaus toimi 1014040000

Tuottoina hautauspalvelumaksut.

Kuluina hautausmaan henkilöstön palkkoja. Suntioiden palkat hautaan siunaamisen yhteydessä.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-33 125,00	-30 400,00	-32 000,00	-32000	-32000
Toimintakulut (ulkoiset)	51 374,58	63 033,00	61 785,00	61785	61785
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 249,58	32 633,00	29 785,00	29785	29785
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	81 130,00		76 691,00	76691	76691
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	99 379,58	32 633,00	106 476,00	106476	106476
Sisäiset vyörytyserät	34 567,76		33 933,00	33933	33933
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	133 947,34	32 633,00	140 409,00	140409	140409

Alavuden kirkko 1015020000

Kuluina kiinteistön ylläpidon kustannukset. Osa vakituisten suntion palkasta. Vartiointipalvelu.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 920,00		-300,00	-300	-300
Toimintakulut (ulkoiset)	70 093,57	51 552,00	66 804,00	66804	66804
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 173,57	51 552,00	66 504,00	66504	66504
Toimintatuotot (sisäiset)	-85 273,17		-85 718,00	-85718	-85718
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 099,60	51 552,00	-19 214,00	-19214	-19214
Sisäiset vyörytyserät	159,25		192,00	192	192
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	70 475,00	0,00	0	0

Töysän kirkko 1015020001

Kuluina kiinteistön ylläpidon kustannukset. Osa vakituisten suntion palkasta.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	47 648,48	38 122,00	47 604,00	47604	47604
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 648,48	38 122,00	47 604,00	47604	47604
Toimintatuotot (sisäiset)	-55 382,86		-54 728,00	-54728	-54728
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 734,38	38 122,00	-7 124,00	-7124	-7124
Sisäiset vyörytyserät	163,94		192,00	192	192
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	45 372,00	0,00	0	0

Alavuden kellotapuli 1015030000

Kuluina vakuutus- ja ylläpitomaksut.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 841,05	1 700,00	1 900,00	1900	1900
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 841,05	1 700,00	1 900,00	1900	1900
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 841,05	1 700,00	1 900,00	1900	1900
Sisäiset vyörytyserät					
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	3 660,56	3 447,00	3 577,00	3577	3577

Töysän kellotapuli 1015030001

Kuluina vakuutus- ja ylläpitomaksut.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 321,69	1 200,00	1 500,00	1500	1500
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 321,69	1 200,00	1 500,00	1500	1500
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 321,69	1 200,00	1 500,00	1500	1500
Sisäiset vyörytyserät					
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	2 767,60	2 588,00	2 833,00	2833	2833

Alavuden seurakuntatalo 1015060000

Tuottoina emäntien palkat pitopalveluista ja vuokratuotot seurakuntatalon käytöstä. Kuluina osa emäntien palkoista, kiinteistön ylläpidon kustannukset.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 518,25	-37 000,00	-23 000,00	-23000	-23000
Toimintakulut (ulkoiset)	132 604,06	94 320,00	93 366,00	93366	93366
Toimintakate 1 (ulkoinen)	110 085,81	57 320,00	70 366,00	70366	70366
Toimintatuotot (sisäiset)	-132 836,38		-91 893,00	-91893	-91893
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-22 750,57	57 320,00	-21 527,00	-21527	-21527
Sisäiset vyörytyserät	5 470,06		2 753,00	2753	2753
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 591,97	76 316,00	0,00	0	0

Töysän seurakuntatalo 1015060001

Tuottoina emäntien palkat pitopalveluista Töysän nuorisoseuralla ja vuokratuotot Töysän nuorisoseuran käytöstä. Kuluina osa emäntien palkoista, kiinteistön ylläpidon kustannukset. Vuokratulut Töysä-talon toimistohuoneista ja Töysän nuorisoseuran tiloista. Töysän seurakuntatalon osalta toiminta on ollut keskeytyksessä kevästä 2020 saakka sisäilma-ongelmien takia, kiinteistön osalta huomioitu käyttökustannuksia toimintakuluihin.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 813,53	-19 700,00	-5 000,00	-5000	-5000
Toimintakulut (ulkoiset)	74 786,08	56 635,00	47 824,00	47824	47824
Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 972,55	36 935,00	42 824,00	42824	42824
Toimintatuotot (sisäiset)	-72 387,37		-50 717,00	-50717	-50717
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 414,82	36 935,00	-7 893,00	-7893	-7893
Sisäiset vyörytyserät	2 215,83		1 558,00	1558	1558
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	6 984,75	48 631,00	4 894,00	4894	4894

Viraston rivitalo 1015070000

Kuluina kiinteistön ylläpidon kustannukset. Kiinteistössä sijaitsee seurakuntatalon lämpökeskus. Tavoitteena on purkaa kiinteistö talousarviovuoden aikana, kun seurakuntatalon lämpökeskus asia saatu ratkaistua.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	12 705,92	3 950,00	7 950,00	7950	7950
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 705,92	3 950,00	7 950,00	7950	7950
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 705,92	3 950,00	7 950,00	7950	7950
Sisäiset vyörytyserät	28 067,70				

Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	181 702,83	10 471,00	8 515,00	8515	8515
----------------------------------	------------	-----------	----------	------	------

Vesitornin toimitila 1015070001

Tuottoina emäntien palkat pitopalveluista, vuokratuotot 1 asuinhuoneistoista ja toimitilan käytöstä. Toinen asuinhuoneisto otettu henkilöstön toimisto- ja sosiaalitala käyttöön vuonna 2020. Kuluina kiinteistön ylläpidon kustannukset ja osa apuemäntien palkoista.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 361,77	-16 000,00	-8 200,00	-8200	-8200
Toimintakulut (ulkoiset)	30 473,05	18 508,00	22 736,00	22736	22736
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 111,28	2 508,00	14 536,00	14536	14536
Toimintatuotot (sisäiset)	-12 784,63		-19 983,00	-19983	-19983
Toimintakulut (sisäiset)			0,00	0	0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	326,65	2 508,00	-5 447,00	-5447	-5447
Sisäiset vyörytyserät	378,14		293,00	293	293
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	6 296,91	7 876,00	0,00	0	0

As Oy Myllypolku 1015070002

Tuottoina 2 asunto-osakkeen vuokratuotot. Kuluina yhtiövastikkeet.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 920,00	-10 920,00	-10 920,00	-10920	-10920
Toimintakulut (ulkoiset)	5 866,72	5 550,00	5 550,00	5550	5550
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 053,28	-5 370,00	-5 370,00	-5370	-5370
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 053,28	-5 370,00	-5 370,00	-5370	-5370
Sisäiset vyörytyserät	1 071,79		1 131,00	1131	1131
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 981,49	-5 370,00	-4 239,00	-4239	-4239

As Oy Kanttorinpiha 1015070005

Tuottoina 9 asunto-osakkeen vuokratuotot. Kuluina yhtiövastikkeet.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-51 700,00	-54 800,00	-54 800,00	-54800	-54800
Toimintakulut (ulkoiset)	27 089,76	25 000,00	26 992,00	26992	26992
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-24 610,24	-29 800,00	-27 808,00	-27808	-27808
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-24 610,24	-29 800,00	-27 808,00	-27808	-27808
Sisäiset vyörytyserät	4 949,04		5 857,00	5857	5857

Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-19 661,20	-29 800,00	-21 951,00	-21951	-21951
----------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------

Vähäranta

Kiinteistö on saatu seurakunnalle testamenttilahjoituksen v.2013, seurakunnalla on kiinteistön osalta ylläpitovelvoite vuoteen 2053 saakka. Kiinteistö on vuokrattu asuinkäyttöön. Tuottoina vuokratuotot, kuluina vuosikorjauskustannuksia.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5400	-5400
Toimintakulut (ulkoiset)	5 400,00	100,00	3 620,00	3620	3620
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	-5 300,00	-1 780,00	-1780	-1780
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	-5 300,00	-1 780,00	-1780	-1780
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 268,17	-4 083,00	-611,00	-611	-611

Aittoosaaren leirikeskus 101508000

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset, valvontakamerat. Leirikeskus koostuu 3 rakennuksesta, jotka sijaitsevat saarella. Kiinteistössä kahdessa on todettu sisäilmaongelmia. Sisäilmaongelmien vuoksi leirikeskukseen ei ole suunniteltu leiritoimintaa talousarviovuodelle.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	12 001,67	8 600,00	11 470,00	11470	11470
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 001,67	8 600,00	11 470,00	11470	11470
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 001,67	8 600,00	11 470,00	11470	11470
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	20 701,50	16 865,00	19 322,00	19322	19322

Riihi 1015090003

Kuluna vakuutusmaksu.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	31,80	30,00	35,00	35	35
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31,80	30,00	35,00	35	35
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31,80	30,00	35,00	35	35
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	659,18	626,00	601,00	601	601

Aseman toimitila 1015090004

Tuottoina vuokratuotot toimitilan käytöstä. Kuluina toimitilan yhtiövastikkeet ja ylläpidon kustannukset.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 532,25	-1 600,00	-700,00	-700	-700
Toimintakulut (ulkoiset)	6 772,78	6 212,00	7 252,00	7252	7252
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 240,53	4 612,00	6 552,00	6552	6552
Toimintatuotot (sisäiset)	-5 352,07		-6 552,00	-6552	-6552
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-111,54	4 612,00	0,00	0	0
Sisäiset vyörytyserät	111,54				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	4 612,00	0,00	0	0

Olohuone 1015090006

Vuokrattu väistötila, kuluina Olohuoneen vuokratulot ja ylläpidon kustannukset.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-369,05		-300,00	-300	-300
Toimintakulut (ulkoiset)	58 985,41	16 765,00	19 490,00	19490	19490
Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 616,36	16 765,00	19 190,00	19190	19190
Toimintatuotot (sisäiset)	-58 616,36		-19 190,00	-19190	-19190
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	16 765,00	0,00	0	0
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	16 765,00	0,00	0	0

Maa- ja metsätalous 1015100000

Tuottona puunmyyntitulot ja maa-alueiden vuokrat. Kuluina metsänhoitotyö metsäsuunnitelman mukaisesti.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 539,96	-50 400,00	-14 200,00	-14200	-14200
Toimintakulut (ulkoiset)	6 448,25	18 650,00	12 150,00	12150	12150
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-11 091,71	-31 750,00	-2 050,00	-2050	-2050
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-11 091,71	-31 750,00	-2 050,00	-2050	-2050
Sisäiset vyörytyserät	1 178,03				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-9 913,68	-31 750,00	-2 050,00	-2050	-2050

Alavuden Kirkkopiha 1015110000

Tuottoina vuokratuotot asunto-osakkeesta. Kuluina yhtiövastikkeet Kirkkopihan toimitilasta ja asunto-osakkeesta ja muut ylläpidon kustannukset.

	Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 240,00	-6 240,00	-6 240,00	-6240	-6240
Toimintakulut (ulkoiset)	44 116,30	43 485,00	40 785,00	40785	40785
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 876,30	37 245,00	34 545,00	34545	34545
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 876,30	37 245,00	34 545,00	34545	34545
Sisäiset vyörytyserät	9 381,66		8 494,00	8494	8494
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	54 494,40	43 034,00	48 828,00	48828	48828

Talousarvio pääluokittain

		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuo- den TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Hallinto	Toimintatuotot	-54 858,58	-42 054,00	-36 900,00	-36900	-36900
	Korvaukset	-30 248,94	-23 154,00	-27 600,00	-27600	-27600
	Myyntituotot	-4 946,50	-3 500,00	-2 000,00	-2000	-2000
	Maksutuotot	-12 029,39	-8 400,00	0,00	0	0
	Tuet ja avustukset	-7 548,75	-7 000,00	-7 300,00	-7300	-7300
	Muut toimintatuotot	-85,00				
	Toimintakulut	345 835,22	355 780,00	341 679,00	341679	341679
	Henkilöstökulut	209 300,38	208 730,00	205 925,00	205925	205925
	Palkat ja palkkiot	167 230,09	170 270,00	167 150,00	167150	167150
	Henkilösivukulut	42 234,99	38 460,00	38 775,00	38775	38775
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-164,70				
	Palvelujen ostot	123 565,36	132 700,00	126 304,00	126304	126304
	Aineet ja tarvikkeet	10 917,88	14 350,00	9 450,00	9450	9450
	Ostot tilikauden aikana	10 917,88	14 350,00	9 450,00	9450	9450
	Annetut avustukset	2 000,00				
	Muut toimintakulut	51,60				
	TOIMINTAKATE	290 976,64	313 726,00	304 779,00	304779	304779
	VUOSIKATE	290 976,64	313 726,00	304 779,00	304779	304779
	Sisäiset vyörytyserät	-288 750,38		-266 601,00	-266601	-266601
TILIKAUDEN TULOS	2 226,26	313 726,00	38 178,00	38178	38178	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 226,26	313 726,00	38 178,00	38178	38178	
Seurakunnallinen toi- minta	Toimintatuotot	-76 237,95	-57 500,00	-57 570,00	-57570	-57570
	Korvaukset	-1 089,66				
	Myyntituotot	-1 214,00	-900,00	-900,00	-900	-900
	Maksutuotot	-52 749,67	-41 700,00	-42 420,00	-42420	-42420
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-20 834,62	-9 250,00	-9 750,00	-9750	-9750
	Tuet ja avustukset	-350,00	-5 650,00	-4 500,00	-4500	-4500
	Toimintakulut	1 558 402,08	1 202 542,00	1 433 270,78	1433270,8	1433270,8
	Henkilöstökulut	846 273,34	849 188,00	827 774,78	827774,78	827774,78
	Palkat ja palkkiot	694 271,21	693 651,00	667 615,00	667615	667615
	Henkilösivukulut	153 832,30	155 537,00	160 159,78	160159,78	160159,78
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 830,17				
	Palvelujen ostot	201 772,61	201 812,00	198 191,00	198191	198191
	Vuokratkulut	489,00	1 200,00	1 300,00	1300	1300
Sisäiset vuokratkulut	341 502,84		252 090,00	252090	252090	

	Aineet ja tarvikkeet	66 648,78	62 142,00	67 315,00	67315	67315
	Ostot tilikauden aikana	66 648,78	62 142,00	67 315,00	67315	67315
	Annetut avustukset	95 596,77	83 700,00	82 200,00	82200	82200
	Muut toimintakulut	6 118,74	4 500,00	4 400,00	4400	4400
	TOIMINTAKATE	1 482 164,13	1 145 042,00	1 375 700,78	1375700,8	1375700,8
	VUOSIKATE	1 482 164,13	1 145 042,00	1 375 700,78	1375700,8	1375700,8
	Sisäiset vyörytyserät	356 134,61		370 155,00	370155	370155
	TILIKAUDEN TULOS	1 838 298,74	1 145 042,00	1 745 855,78	1745855,8	1745855,8
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 838 298,74	1 145 042,00	1 745 855,78	1745855,8	1745855,8
Hautaustoimi	Toimintatuotot	-50 057,61	-40 900,00	-45 000,00	-45000	-45000
	Myyntituotot		-400,00	0,00	0	0
	Maksutuotot	-50 050,50	-40 500,00	-45 000,00	-45000	-45000
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7,11				
	Toimintakulut	359 501,04	259 692,00	356 455,00	356455	356455
	Henkilöstökulut	171 552,29	175 942,00	178 534,00	178534	178534
	Palkat ja palkkiot	143 487,05	141 547,00	143 401,00	143401	143401
	Henkilösivukulut	33 386,32	34 395,00	35 133,00	35133	35133
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 321,08				
	Palvelujen ostot	75 593,45	58 750,00	69 660,00	69660	69660
	Sisäiset vuokratulot	81 130,00		76 691,00	76691	76691
	Aineet ja tarvikkeet	30 256,81	24 200,00	30 840,00	30840	30840
	Ostot tilikauden aikana	30 256,81	24 200,00	30 840,00	30840	30840
	Muut toimintakulut	968,49	800,00	730,00	730	730
	TOIMINTAKATE	309 443,43	218 792,00	311 455,00	311455	311455
	VUOSIKATE	309 443,43	218 792,00	311 455,00	311455	311455
	Poistot ja arvonalentumiset	33 241,56	29 669,00	26 969,00	26969	26969
	Suunnitelman mukaiset poistot	33 241,56	29 669,00	26 969,00	26969	26969
	Sisäiset vyörytyserät	87 418,64		87 846,00	87846	87846
	TILIKAUDEN TULOS	430 103,63	248 461,00	426 270,00	426270	426270
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	430 103,63	248 461,00	426 270,00	426270	426270
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-567 947,65	-202 060,00	-457 841,00	-457841	-457841
	Myyntituotot	-20 892,95	-37 500,00	-23 000,00	-23000	-23000
	Maksutuotot	-378,95		-300,00	-300	-300
	Vuokratuotot	-115 692,91	-124 560,00	-100 760,00	-100760	-100760
	Metsätalouden tuotot	-8 350,00	-40 000,00	-5 000,00	-5000	-5000
	Sisäiset tuotot	-422 632,84		-328 781,00	-328781	-328781
	Toimintakulut	538 186,59	390 379,00	417 028,00	417028	417028
	Henkilöstökulut	111 923,14	78 631,00	65 256,00	65256	65256
	Palkat ja palkkiot	94 522,55	64 334,00	51 610,00	51610	51610
	Henkilösivukulut	21 840,34	14 297,00	13 646,00	13646	13646

	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 439,75				
	Palvelujen ostot	185 177,45	110 985,00	127 915,00	127915	127915
	Vuokratkulut	58 631,92	59 115,00	70 867,00	70867	70867
	Aineet ja tarvikkeet	153 799,76	116 898,00	128 640,00	128640	128640
	Ostot tilikauden aikana	153 799,76	116 898,00	128 640,00	128640	128640
	Muut toimintakulut	28 654,32	24 750,00	24 350,00	24350	24350
	TOIMINTAKATE	-29 761,06	188 319,00	-40 813,00	-40813	-40813
	VUOSIKATE	-29 761,06	188 319,00	-40 813,00	-40813	-40813
	Poistot ja arvonalentumiset	224 185,58	87 756,00	80 062,00	80062	80062
	Suunnitelman mukaiset poistot	90 080,70	87 756,00	80 062,00	80062	80062
	Kertaluonteiset poistot	134 104,88				
	Sisäiset vyörytyserät	53 146,98		20 470,00	20470	20470
	TILIKAUDEN TULOS	247 571,50	276 075,00	59 719,00	59719	59719
	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 591,97				
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	244 979,53	276 075,00	59 719,00	59719	59719
Rahoitustoimi	Kirkollisverotulot	-2 022 505,27	-1 900 000,00	-1 930 000,00	-1930000	-1930000
	Valtionrahoitus	-223 080,00	-219 670,00	-225 362,00	-225362	-225362
	Verotuskulut	32 983,85	34 833,00	34 700,00	34700	34700
	Kirkon rahastomaksut	174 966,00	175 356,00	177 170,00	177170	177170
	Rahoitustuotot- ja kulut	-9 766,84	-700,00	-8 000,00	-8000	-8000
	Korkotuotot	-4 987,70	-700,00	-1 000,00	-1000	-1000
	Muut rahoitustuotot	-20 116,16	-10 000,00	-15 000,00	-15000	-15000
	Korkokulut	7 876,55	10 000,00	8 000,00	8000	8000
	Muut rahoituskulut	7 460,47				
	VUOSIKATE	-2 047 402,26	-1 910 181,00	-1 951 492,00	-1951492	-1951492
	Sisäiset vyörytyserät	-207 949,85		-211 870,00	-211870	-211870
	TILIKAUDEN TULOS	-2 255 352,11	-1 910 181,00	-2 163 362,00	-2163362	-2163362
	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-2 488,00	-2 389,00	-2389	-2389
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 255 352,11	-1 912 669,00	-2 165 751,00	-2165751	-2165751

Investointisuunnitelma 2021-2023

Kohde	2021	2022	2023
Töysän seurakuntatalon purkaminen ja kokoontumistilan rakentaminen	200 000,00 €	500 000,00 €	
Alavuden seurakuntatalon purkaminen ja kokoontumistilan rakentaminen		100 000,00 €	700 000,00 €
Viraston rivitalon purkaminen		100 000,00 €	
Alavuden kirkon äänentoistolaitteisto	45 000,00 €		
Alavuden kirkkosalin muutostyöt			10 000,00 €
Alavuden kirkon ikkunoiden restaurointi		50 000,00 €	50 000,00 €
Töysän kirkon katon korjaus	120 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €
Alavuden vanha htm huoltorakennus, muutos-/laajennustyö		200 000,00 €	100 000,00 €
Alavuden vanha htm vesijärjestelmä			40 000,00 €
Alavuden kellotapulin soittoautomaattikka sakastiin ja luukkujen ryhmäkeskuksen	7 000,00 €		
Alavuden kellotapulin paanukatto	250 000,00 €		
Alavuden uusi htm valaistus	15 000,00 €		
Alavuden uusi htm uuden osion käyttöönotto	50 000,00 €		
Korjaustyövaraus erillisen suun.mukaiset	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Aittoosaari			
Yhteensä	707 000,00 €	1 070 000,00 €	1 020 000,00 €

Alavuden kirkon kellotapulien paanukaton paanut ovat lahot ja katto vuotaa. Vaurioitunein ylin katto-osuus on uusittu kesällä 2020 ja katon uusiminen jatkuu kesällä 2021.

Alavuden kirkon äänentoistolaitteisto uusitaan ja kirkon monipuolista käyttöä mahdollistetaan mm. kirkon takaosan muutostyöllä.

Vuonna 2020 on aloitettu Alavuden vanhan hautausmaan huoltorakennuksen remonttisuunnittelu ja sen arvioidaan toteutuvan 2022, koska seurakuntatalojen rakennushankesuunnitelmat tulee saada selvitettyä. Vanhan hautausmaan vesijärjestelmän toteutus siirtynee vuoteen 2023. Alavuden uudelle hautausmaalle tulee avata uusi osio vuonna 2021, johon tarvitaan sähköt ja aluskivet. Samassa yhteydessä uusitaan hautausmaan valaistus.

Töysän kirkon katon korjaus on ajankohtainen, korjaus tulee suorittaa vuosien 2021-2022 aikana.

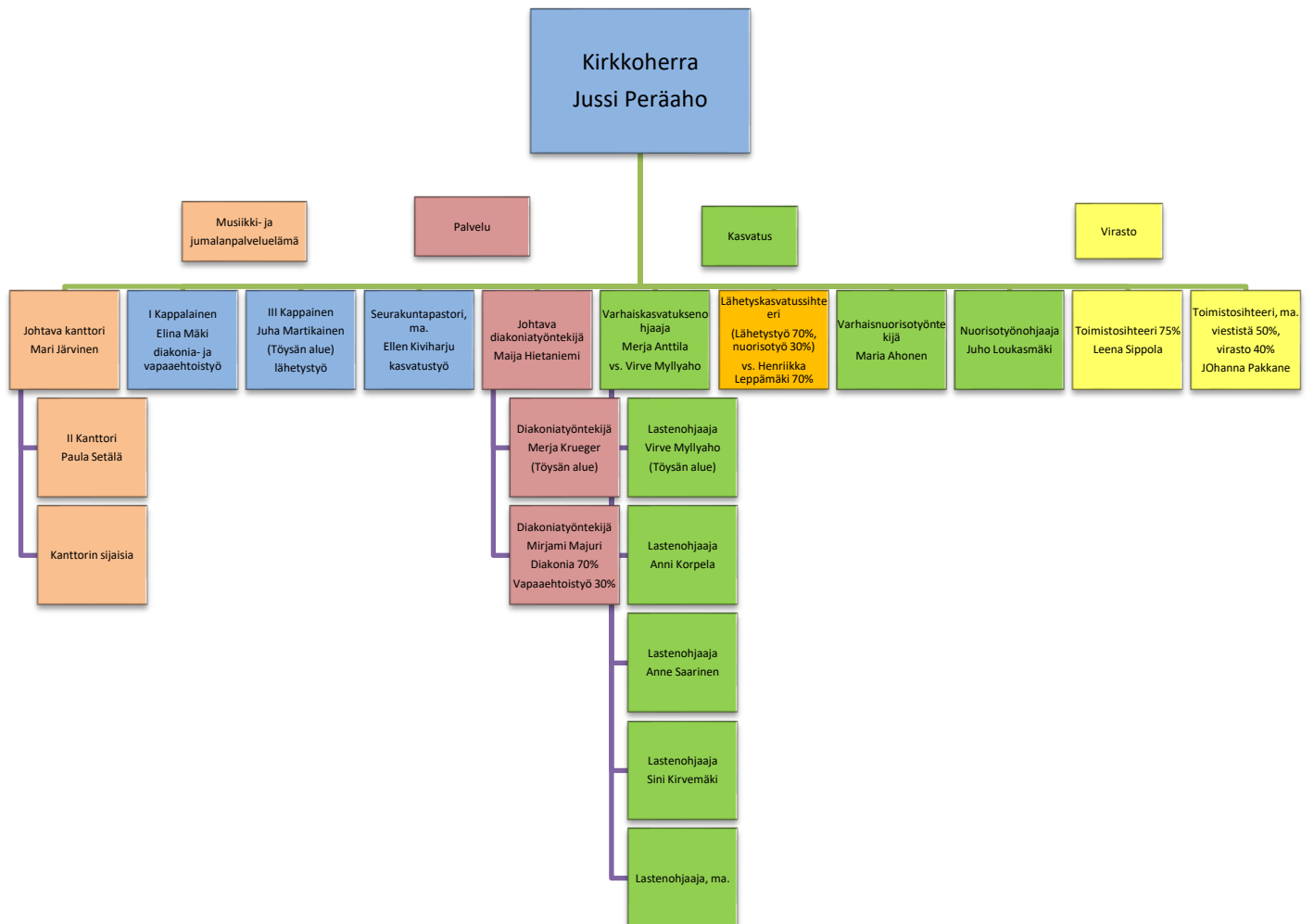
Töysän seurakuntataloon on tehty laaja kuntotutkimus keväällä 2020, jonka seurauksena seurakuntatalo on poissa käytöstä. Korjauskustannusarvio nousee liki samansuuruiseksi kuin tarpeen mukaisen kokoontumistilan uudisrakentaminen. Tarkoituksen mukaista ja taloudellista on aloittaa uuden kokoontumistilan suunnittelu ja rakentamisen valmistelu Töysään.

Alavuden seurakuntatalon alakerrassa on tehty kuntotutkimus ja sen toiminnot on siirretty väistöön vuonna 2019. Korjauskustannusarvioita ja vaihtoehtoja on kartoitettu vuoden 2020 aikana. Seurakuntatalon alakertaa ei ole tarkoituksen mukaista korjata, mutta alakerran tilat tulee kapseloida, mikäli seurakuntatalon käyttöä jatketaan. Yläkerrassa on myös jonkun verran korjattavaa, samoin ulkopuolella, mm. kivijalanvierustat. Vanhan viraston rivitaloa ei voi purkaa ennen kuin seurakuntatalon tulevaisuus on saatu ratkaistua.

Vuonna 2021 aloitetaan tarkemmat suunnittelutyöt koskien seurakuntataloja, strategian investointisuunnitelmassa on suunniteltu seurakuntatalojen investoinnit vuosille 2021-2024.

Vuodesta 2019 alkaen investointisuunnitelmaan otettiin käyttöön suunnittelukauden investointiohjelmaan pysyväisluonteinen määrärahavaraus erillisiin korjaushankkeisiin, joista tehdään erillinen suunnitelma. Tavoitteena on se, ettei seurakunnan kiinteistöjen korjausvelka pääse kasvamaan hallitsemattomasti.

Kirkkoherran alaisen henkilökunnan organisaatio Alavuden seurakunnassa 2021



Hallintojohtajan alaisen henkilökunnan organisaatio Alavuden seurakunnassa 2021