

Alavuden seurakunta

Talousarvio 2022

Talous- ja toiminta-

suunnitelma 2022-

2024

Sisällysluettelo

Yleistä	4
Töysän alueen seurakunnalliset painopisteet vuonna 2022.....	5
Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun perusteita	6
Talousarvion sitovuustaso	6
Tuloslaskelmaosa talousarvio 2022, ulkoinen	7
Tuloslaskelmaosa talousarvio 2022, sisäiset erät mukana	8
Henkilöstö 2022	9
Hallintoelimet 1011010000	10
Taloushallinto 1011050000.....	11
Kirkonkirjojenpito 1011070000	11
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto 1011080000	12
Jumalanpalveluselämä 1012010000	12
Hautaan siunaaminen 1012020000	14
Muut kirkolliset toimitukset 1012030000	15
Aikuistyö 1012040000.....	17
Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000	18
Tiedotus ja viestintä 101210000	19
Musiikki 1012220000	20
Päiväkerho 1012310000	21
Pyhäkoulu 1012320000	23
Varhaisnuorisotyö 1012330000.....	25
Rippikoulu 1012350000	26
Nuorisotyö 1012360000	28
Perhekerhotyö 1012380000	30
Diakoniatyö 1012410000	31
Vapaaehtoistyö	32
YV-keräys 10124100001	33
Perheneuvonta 1012420000	35
Sairaalasielunhoito 1012430000.....	36
Sielunhoito 1012550000	37
Lähetys 1012600000	38

Kansainvälinen diakonia 1012700000	39
Muu seurakuntatyö 1012900000	40
Hautausmaahallinto 1014010000.....	41
Hautausmaan huoltorakennus, Alavuden vanha hautausmaa 1014030000.....	41
Hautausmaan huoltorakennus, Alavuden uusi hautausmaa 1014030001.....	41
Hautausmaan huoltorakennus, Töysä 1014030002	42
Töysän hautausmaa 1014030003	42
Alavuden uusi hautausmaa 1014030007.....	42
Alavuden vanha hautausmaa 1014030008.....	43
Alavuden sankarihautausmaa 10140300010.....	43
Varsinainen hautaustoimi 1014040000	43
Alavuden kirkko 1015020000	44
Töysän kirkko 1015020001	44
Alavuden kellotapuli 1015030000	44
Töysän kellotapuli 1015030001	45
Alavuden seurakuntatalo 1015060000.....	45
Töysän seurakuntatalo 1015060001.....	45
Viraston rivitalo 1015070000.....	46
Vesitornin toimitila 1015070001	46
1015070002 As Oy Myllypolku	46
As Oy Kanttorinpiha 1015070005	47
Vähäranta 1015070006.....	47
Aittoosaaren leirikeskus 101508000.....	47
Riihi 1015090003	48
Aseman toimitila 1015090004	48
Olohuone 1015090006	48
Maa- ja metsätalous 1015100000	49
Alavuden Kirkkopiha 1015110000	49
Talousarvio pääluokittain.....	50
Investointisuunnitelma 2022-2024.....	53
Kirkkoherran alaisen henkilökunnan organisaatio Alavuden seurakunnassa 2022.....	54
Hallintojohtajan alaisen henkilökunnan organisaatio Alavuden seurakunnassa 2022.....	55

Yleistä

Viimeiset vuodet ovat olleet toiminnallisesti hyvin poikkeuksellisia. Koronatilanne on vaikuttanut merkittävästi kokoavan toiminnan toteutukseen jo kahden toimintavuoden aikana. Suunnitelmia on jouduttu toistuvasti muuttamaan ja perumaan. Uutta toimintavuotta suunniteltaessa on edelleenkin epävarmaa, miten pandemiatilanne kehittyy.

Tukitoimintojen osalta on pystytty etenemään strategian peruslinjausten mukaisesti koronasta huolimatta. Toimitiloista on päätetty purkaa Alavuden ja Töysän seurakuntatalot sekä aloittaa uusien kokoontumistilojen suunnittelu. Töysän uudesta seurakuntakodista on laadittu ensimmäiset luonnokset syksyllä 2021. Suunnitelmana on, että uusi toimitila valmistuu loppuvuodesta 2022. Uuden Alavuden seurakuntatalon suunnittelemiseen päästään keväällä 2022.

Henkilöstökuluihin on päätetty tehdä merkittäviä leikkauksia, jotka aktivoituvat kevästä 2022 eteenpäin. Henkilöstötilanteeseen vaikuttaa myös yhteistaloustoimistosta irtautuminen 2022 vuoden alusta lukien.

Vuosi 2022 on isojen investointien vuosi. Kyseessä on myös vaalivuosi ja piispantarkastusvuosi sekä henkilöstön osalta muutoksen vuosi. Toimintaa on linjattu toimintasuunnitelmassa uuden strategian mukaisesti, jotta seurakunnan perustehtävä voidaan hoitaa mahdollisimman elinvoimaisesti.

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 2022

Ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa hengellistä perustehtävää ja rohkaista ihmisiä tulemaan jälleen yhteisiin kokoontumisiin. Seurakunta etsii myös keinoja, miten evankeliumin ilosanoma sekä lähimmäisen rakkaus voisivat tavoittaa yhä uusia ihmisiä nykyistä enemmän myös seurakunnan omien tilojen ulkopuolella.

Toisena tavoitteena on edistää investointien toteutumista, jotta seurakunta saa jälleen terveet ja tarkoituksenmukaiset toimitilat molempien kirkkojen yhteyteen. Töysän seurakuntakodin on tarkoitus valmistua toimintavuoden loppuun mennessä. Alavuden seurakuntatalon rakentaminen aloitetaan. Investoinnit suunnitellaan ja mitoitetaan toiminnan ja talouden kannalta tarkoituksenmukaisesti.

Kolmas tavoite on kehittää seurakunnan organisaatorakennetta, työntekijöiden työnkuvia sekä työmäärää vastaamaan pienentyneitä ja muuttuneita resursseja. Myös vapaaehtoistyö edellyttää uudelleenorganisointia. Muutosten vuoksi tarvitaan henkilöstön koulutusta ja perehdyttämistä.

Tavoitteet 2023–2024

Organisaatio on vähitellen asettunut uuteen tilanteeseen. Suurten muutosten vaihe on loppuillaan ja voidaan keskittyä paremmin perustynön hoitamiseen. Seurakunnan sisäisten muutosten jälkeen katseet kohdennetaan yhteistyöverkostoihin.

Jussi Peräaho
kirkkoherra

Töysän alueen seurakunnalliset painopisteet vuonna 2022

Seurakunnan painopiste vuonna 2022 on valmistella ja valmistautua uuden seurakuntakodin suunnittelemiseen ja rakentamiseen.

Seurakunnan toimistot ja toiminnot ovat kuluvanana muutamana vuonna keskittyneet Töysä-talon yläkertaan, mikä on ollut vuokrattuna Alavuden kaupungilta. Tilat ovat olleet hyvät. Niissä on voinut suunnitella ja toimia monipuolisesti seurakunnan kaikki työmuodot huomioiden. Silti tiloja ei ole voinut hyödyntää täysipainoisesti. Syynä tähän on se, etteivät kyseiset tilat ole seurakunnan omaa tilaa. Tämän vuoksi uusi seurakuntakoti hautausmaan läheisyydessä on osa toivottavaa myönteistä kehitystä Töysän aluetta ja koko seurakunnan toimintaa kehitettäessä.

Eri työmuodot palvelevat koko seurakuntaa. Haluamme Töysän alueella olla luomassa yhteyttä ja yhteisöllisyyttä koko Alavuden kaupungin alueella. Seurakuntatyö, mitä Töysässä tehdään, on suunnattu tavoittamaan kaikki alavutalaiset vieraita unohtamatta. Seurakuntatyö, mitä Töysän alueella tehdään, on tarkoitettu vahvistamaan toivoa ihmisten sydämissä, luomaan uskoa hyvään Jumalaan ja antamaan mahdollisuuden osoittaa lähimmäisenrakkautta kaikkia lähimmäisiämme kohtaan.

Samalla teemme Töysän alueella työtä sen eteen, mikä perinteisesti on töysäläistä. Tästä esimerkkinä on töysäläinen välitön ilmapiiri. Tutut ja turvalliset työmuodot Töysän alueella jatkuvat vuonna 2022.

On seurakunnan etu, että seurakunnassa katsomme kokonaisuutta ja pyrimme vastaamaan niihin haasteisiin, joita Alavuden seurakunta ja tämä seutu tänään ja tulevaisuudessa tulevat yhä enemmän kohtaamaan.

Juha Martikainen
Töysän alueen kappalainen

Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun perusteita

Vuoden 2021 syyskuun loppuun mennessä verotuloja tilitettiin liki saman verran kuin vuonna 2020. Verotilityksiin vuonna 2021 heijastui osaltaan Koronapandemian vaikutukset ja verotusjakoihin tuli muutoksia syys-lokakuulla. Seurakuntien kirkollisveron kehityksen näkökulmasta ratkaisevaa on, miten Koronapandemian vaikutukset näkyvät työllisyyskehityksessä.

Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella, joka näkyy seurakunnan talousarviossa valtionrahoituksena. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Ennusteiden mukaan seurakunnan jäsenmäärä laskee edelleen n. 170 henkilön vuosivauhdilla, mikä tarkoittaa edelleen laskua verotuloihin. Vuodelle 2022 on kirkollisverotuloja arvioitu kertyvän Alavuden seurakunnalle noin 1 930 000 euroa. Valtionrahoitusta arvioidaan tulevan 224 027 euroa.

Henkilöstökulut ovat seurakunnan suurin menoerä, vuoden 2022 talousarviossa henkilöstökulut ovat 58% verotuloista, kirkollisverotulo ja valtionosuus (talousarvio vuonna 2021: 60% tilinpäätökset 2020: 54%, 2019: 60%, 2018: 63 % ja 2017: 60%). Vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna tässä talousarviossa henkilöstökulut ovat 26 001 euroa suuremmat ja kuluvan vuoden talousarvioon nähden 33 238 euroa pienemmät, toimintavuosien 2020 ja 2021 aikana henkilöstökuluihin alentavasti vaikutti oleellisesti maailmanlaajuinen Koronapandemia.

Jäsenmääräkehityksen ollessa laskusuhdanteinen, on kiinnitetty huomiota henkilöstökustannuksiin. Korona-aikaa edeltäneiden toimintavuosien 2016-2019 henkilöstökulujen keskiarvo oli 1.365.000 euroa vuodessa. Syksyllä 2021 toteutettu henkilöstökulujen vähentämistä ja henkilöstörakenteen uudistamista koskeva kehittämishanke vaikutti henkilöstökuluihin alentavasti 8,8%.

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 arvioidaan 0,5% vuoden 2021 korotuksia suuremmiksi, jotka tulivat voimaan 1.5.2021 ja korotus oli 1,9 % peruspalkkaan.

Seurakunnan kiinteistöihin liittyvät ongelmat ja kiinteistöjen korjausvelka pyritään saamaan hallintaan strategiakaudella huomioiden seurakunnan taloudellinen kantokyky. Suunnitelman mukaiset poistot on toteutettu tasapoistoina. Alavuden seurakunnassa on kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti poistosuunnitelman osalta siirrytty tasapoistoihin 1.1.2021 alkaen.

Julkisyhteisöjen taloushoidon 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

Talousarvion sitovuustaso

Talousarvio 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 2022, ulkoinen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-295 028,52	-268 530,00	-267 577,00	-267 577,00	-267 577,00
Korvaukset	-40 636,67	-27 600,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Myyntituotot	-19 100,63	-25 900,00	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00
Maksutuotot	-83 841,45	-87 720,00	-86 990,00	-86 990,00	-86 990,00
Vuokratuotot	-106 642,50	-100 760,00	-100 137,00	-100 137,00	-100 137,00
Metsätalouden tuotot	-6 355,93	-5 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 750,75	-9 750,00	-9 250,00	-9 250,00	-9 250,00
Tuet ja avustukset	-26 476,79	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00
Muut toimintatuotot	-1 223,80				
Toimintakulut	2 069 709,95	2 219 651,78	2 121 678,00	2 121 678,00	2 121 678,00
Henkilöstökulut	1 218 250,96	1 277 489,78	1 244 255,00	1 244 255,00	1 244 255,00
Palkat ja palkkiot	1 007 690,78	1 029 776,00	1 012 347,00	1 012 347,00	1 012 347,00
Henkilösivukulut	233 686,92	247 713,78	231 908,00	231 908,00	231 908,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-23 126,74				
Palvelujen ostot	458 621,27	522 070,00	497 566,00	497 566,00	497 566,00
Vuokratulut	67 251,19	72 167,00	71 867,00	71 867,00	71 867,00
Aineet ja tarvikkeet	203 577,19	236 245,00	198 960,00	198 960,00	198 960,00
Ostot tilikauden aikana	203 577,19	236 245,00	198 960,00	198 960,00	198 960,00
Annetut avustukset	93 243,20	82 200,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00
Muut toimintakulut	28 766,14	29 480,00	25 530,00	25 530,00	25 530,00
TOIMINTAKATE	1 774 681,43	1 951 121,78	1 854 101,00	1 854 101,00	1 854 101,00
Kirkollisverotulot	-2 041 824,46	-1 930 000,00	-1 930 000,00	-1 930 000,00	-1 930 000,00
Valtionrahoitus	-223 008,00	-225 362,00	-224 027,00	-224 027,00	-224 027,00
Verotuskulut	34 235,06	34 700,00	32 427,00	32 427,00	32 427,00
Kirkon rahastomaksut	176 028,00	177 170,00	177 466,00	177 466,00	177 466,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-11 396,61	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Korkotuotot	-5 269,39	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-12 528,84	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Korkokulut	6 401,62	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
VUOSIKATE	-291 284,58	-370,22	-98 033,00	-98 033,00	-98 033,00
Poistot ja arvonalentumiset	239 589,43	107 031,00	97 602,00	97 602,00	97 602,00
Suunnitelman mukaiset poistot	114 316,04	107 031,00	97 602,00	97 602,00	97 602,00
Kertaluonteiset poistot	125 273,39				
TILIKAUDEN TULOS	-51 695,15	106 660,78	-431,00	-431,00	-431,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 488,29	-2 389,00	-2 389,00	-2 389,00	-2 389,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54 183,44	104 271,78	-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio 2022, sisäiset erät mukana.

	Edellinen TP 2020	Kuluva vuosi TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-612 841,41	-597 311,00	-517 032,00	-517 032,00	-517 032,00
Korvaukset	-40 636,67	-27 600,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Myyntituotot	-19 100,63	-25 900,00	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00
Maksutuotot	-83 841,45	-87 720,00	-86 990,00	-86 990,00	-86 990,00
Vuokratuotot	-106 642,50	-100 760,00	-100 137,00	-100 137,00	-100 137,00
Metsätalouden tuotot	-6 355,93	-5 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 750,75	-9 750,00	-9 250,00	-9 250,00	-9 250,00
Tuet ja avustukset	-26 476,79	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00
Muut toimintatuotot	-1 223,80				
Sisäiset tuotot	-317 812,89	-328 781,00	-249 455,00	-249 455,00	-249 455,00
Toimintakulut	2 387 522,84	2 548 432,78	2 371 133,00	2 371 133,00	2 371 133,00
Henkilöstökulut	1 218 250,96	1 277 489,78	1 244 255,00	1 244 255,00	1 244 255,00
Palkat ja palkkiot	1 007 690,78	1 029 776,00	1 012 347,00	1 012 347,00	1 012 347,00
Henkilösivukulut	233 686,92	247 713,78	231 908,00	231 908,00	231 908,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-23 126,74				
Palvelujen ostot	458 621,27	522 070,00	497 566,00	497 566,00	497 566,00
Vuokratulut	67 251,19	72 167,00	71 867,00	71 867,00	71 867,00
Sisäiset vuokratulut	317 812,89	328 781,00	249 455,00	249 455,00	249 455,00
Aineet ja tarvikkeet	203 577,19	236 245,00	198 960,00	198 960,00	198 960,00
Ostot tilikauden aikana	203 577,19	236 245,00	198 960,00	198 960,00	198 960,00
Annetut avustukset	93 243,20	82 200,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00
Muut toimintakulut	28 766,14	29 480,00	25 530,00	25 530,00	25 530,00
TOIMINTAKATE	1 774 681,43	1 951 121,78	1 854 101,00	1 854 101,00	1 854 101,00
Kirkollisverotulot	-2 041 824,46	-1 930 000,00	-1 930 000,00	-1 930 000,00	-1 930 000,00
Valtionrahoitus	-223 008,00	-225 362,00	-224 027,00	-224 027,00	-224 027,00
Verotuskulut	34 235,06	34 700,00	32 427,00	32 427,00	32 427,00
Kirkon rahastomaksut	176 028,00	177 170,00	177 466,00	177 466,00	177 466,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-11 396,61	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Korkotuotot	-5 269,39	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-12 528,84	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Korkokulut	6 401,62	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
VUOSIKATE	-291 284,58	-370,22	-98 033,00	-98 033,00	-98 033,00
Poistot ja arvonalentumiset	239 589,43	107 031,00	97 602,00	97 602,00	97 602,00
Suunnitelman mukaiset poistot	114 316,04	107 031,00	97 602,00	97 602,00	97 602,00
Kertaluonteiset poistot	125 273,39				
TILIKAUDEN TULOS	-51 695,15	106 660,78	-431,00	-431,00	-431,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 488,29	-2 389,00	-2 389,00	-2 389,00	-2 389,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54 183,44	104 271,78	-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00

Henkilöstö 2022

Yleishallinto	Hallintojohtaja Hannele Hannuksela Taloushallinto, toimistosihtööri, Riitta Lamminaho
Seurakuntatoimisto	Ma. toimistosihtööri (tiedotus, seurakuntatoimisto, hautausmaahallinto) Johanna Pakkanen (1.1.2020-31.3.2022) Henkilöstörakenteen muutos 1.4.2022 alkaen, työnkuviin sisältömuutos Diakoniatyöntekijä seurakuntatoimiston asiakaspalvelu 30% Seurakuntapastori viestintä ja asiakaspalvelu 40%
Seurakunnallinen toiminta	Kirkkoherra Jussi Peräaho I Kappalainen Elina Mäki III kappalainen (Töysän alue) Juha Martikainen ma. seurakuntapastori Ellen Kiviharju (1.11.2020-31.3.2022) Seurakuntapastori 1.4.2022 alkaen 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 Mirjami Majuri Lähetyskasvatussihtööri Shuhei Yamaguchi (virkavapaalla 31.12.2022 asti) Vs. lähetyskasvatussihtööri Marja Suokas (1.1.-31.12.2022) Varhaisnuorisotyönohjaaja Maria Ahonen Nuorisotyönohjaaja Juho Loukasmäki Varhaiskasvatuksenohjaaja Merja Honkala Lastenohjaaja Virve Myllyaho Lastenohjaaja Anne Saarinen Lastenohjaaja 92 % Anni Korpela Lastenohjaaja 67 % Sini Kirvesmäki Hautaustoimi Kiinteistötoimi Erityisammattimies Erkki Korpela Seurakuntamestari Esa Lamminaho Pääemäntä Sirkka-Liisa Halla-aho Keittiötyöntekijä Eveliina Valkeinen Siivooja-vahtimestari Toini Siirilä, 60% 31.3.2022 saakka Henkilöstörakenteen muutoksen myötä työnkuviin sisältömuutos apuemäntä 40% vs. lähetyskasvatussihtööri 1.1.-31.12.2022 Suntio 25 % Timo Harju 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 virkistysellisiä 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. Kehittämisen-/koulutustarpeita vuodelle 2022 on työnkuvamuutoksista johtuen esimerkiksi asiakaspalvelussa, viestinnässä, lähiesimiestehtävissä ja vapaaehtoistoiminnan organisoinnissa/johtamisessa.

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 40 €/kokous kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille. Alueneuvoston ja vastuuryhmien jäsenille, sekä muille kirkkoneuvoston asettamille työryhmille kokouspalkkiona maksetaan 30 €/kokous. Vuospalkkioita maksetaan luottamushenkilöpuheenjohtajistolle, kirkkovaltuuston puheenjohtajanpalkkio 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.

Talousarviovuonna edellisiin vuosiin verraten kustannuksiin korotuksena on vuoden 2022 aikana toteutettavat seurakuntavaalit sekä piispantarkastus.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 932,40				
Toimintakulut (ulkoiset)	60 345,39	58 697,00	78 265,00	78 265,00	78 265,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 412,99	58 697,00	78 265,00	78 265,00	78 265,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 412,99	58 697,00	78 265,00	78 265,00	78 265,00
Sisäiset vyörytyserät	-53 412,99	-58 697,00	-78 265,00	-78 265,00	-78 265,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Taloushallinto 1011050000

Tuottona Kelan maksama korvaus työterveyshuollon kustannuksista.

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 kuului osana yhteiseen taloustoimistoon 31.12.2021 saakka, jossa taloustoimistoyhteistyötä Kuortaneen, Ilmajoen ja Isonkyrön seurakuntien kanssa seurakunnan vastuulla olevien palkka- ja taloushallinnon tehtävien osalta. Tästä syystä vertailutiedot edellisiin vuosiin ja talousarviovuoteen 2021 eivät ole vertailukelpoiset, koska aiempina vuosina hallintojohtaja oli 25% työpanoksella ja toimistosihteerä 20% työpanoksella yhteisvirassa yhteistyö-seurakunnassa.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-34 181,03	-34 900,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	119 107,53	128 747,00	128 887,00	128 887,00	128 887,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 926,50	93 847,00	120 587,00	120 587,00	120 587,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	84 926,50	93 847,00	120 587,00	120 587,00	120 587,00
Sisäiset vyörytyserät	-84 926,50	-93 847,00	-120 587,00	-120 587,00	-120 587,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kirkonkirjojenpito 1011070000

Seurakunta kuuluu yhteiseen aluekeskusrekisteriin, joka huolehtii kirkonkirjojen pidosta. Aluekeskusrekisterin vuosimaksu 28.500,00 €. Virkatodistustuotot ohjautuvat suoraan aluekeskusrekisteriin.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 322,90	0,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	22 487,97	28 854,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 165,07	28 854,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 165,07	28 854,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
Sisäiset vyörytyserät	6 229,77	9 324,00	7 976,00	7 976,00	7 976,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	14 394,84	38 178,00	36 476,00	36 476,00	36 476,00

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto 1011080000

Kuluina mm. kirkkoherranviraston ma toimistosihteerin palkasta 40 %, diakonin palkasta 30% sekä kirkkoherran ja hallintojohtajan palkkaa yleishallinnon osuudesta. Lisäksi mm IT-alueen maksuosuus, johon sisältyy tietoturvastaa-
van maksu.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 538,60	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	139 500,78	125 381,00	117 397,00	117 397,00	117 397,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	130 962,18	123 381,00	115 397,00	115 397,00	115 397,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	130 962,18	123 381,00	115 397,00	115 397,00	115 397,00
Sisäiset vyörytyserät	-130 962,18	-123 381,00	-115 397,00	-115 397,00	-115 397,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Jumalanpalvelustoimintaa ovat seurakunnan pääjumalanpalvelukset, jouluaaton jumalanpalvelukset, jouluyön messu, kiiristorstai-illan messu ja pääsiäisyön messu sekä konfirmaatiojumalanpalvelukset, viikkomessut, rukoushetket, las-
ten-, koulu- ja sotilasjumalanpalvelukset. Toiminnan kuluiksi kirjataan mm. pappien ja kanttorin palkkausmenot juma-
lanpalvelusten osalta.

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Jumalanpalveluselämä on keskeistä seurakunnassa, eri työaloilla on yhteys jumalanpalveluselämään vuosikierron ai-
kana. Seurakunta kutsuu eri ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia ihmisiä sanan ja sakramenttien äärelle rakentumaan
hengellisessä elämässään ja kokemaan osallisuutta seurakuntaan sekä kantamaan vastuuta jumalanpalveluksen eri
tehtävissä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Monipuolinen jumalanpalveluselämä, jota toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa. Eri-
tyistä huomiota kiinnitetään kohtaamisen mahdollisuuteen ennen ja jälkeen messun.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Jumalanpalveluksia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Järjestöt, herätysliikkeet, jumalanpalvelustiimit, vastuuryhmät ja työalat ovat mukana messujen toteutuksessa.
2. Huolehditaan kohtaamisen mahdollisuudesta ennen ja jälkeen jumalanpalveluksen. Jumalanpalveluksen toi-
mittajat ovat ovella toivottamassa tervetulleiksi kirkkoon. Kirkkokahveja järjestetään säännöllisesti messun
jälkeen. Kutsutaan uusia ihmisiä kirkkoon.
3. Kokeillaan järjestää arki-iltoina erilaisia viikkomessuja (esim. Majatalo-messu, Elvis-messu).
4. Toteutetaan äänentoistojärjestelmän uusiminen loppuun ja parannetaan striimauksen/nettilähetyksen tasoa.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2023-2024

Kirkkotilan käytön monipuolistaminen, nettilähetysten kehittäminen ja monipuolistaminen. Yhteisöllisyyden vahvistaminen jumalanpalveluselämässä. Huomioidaan erityisesti uudet kirkossakävijät. Vähintään kerran kuukaudessa panostetaan enemmän jumalanpalveluksen toteutukseen.

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

Tunnusluvut	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Pääjumalanpalvelukset	102	122	122	120	120
Jp osallistujia yht.	7 027 (sisältää myös fb-live lähetyksen seuraajat)	11 000	11 000	10500	10500
Ehtoollisella käyneitä	2 899	6 000	6 000	5800	5800

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-155,49				
Toimintakulut (ulkoiset)	93 726,19	88 039,78	83 148,00	83 148,00	83 148,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	93 570,70	88 039,78	83 148,00	83 148,00	83 148,00
Toimintakulut (sisäiset)	53 996,83	60 267,00	61 209,00	61 209,00	61 209,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	147 567,53	148 306,78	144 357,00	144 357,00	144 357,00
Sisäiset vyörytyserät	41 248,43	39 193,00	43 663,00	43 663,00	43 663,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	188 815,96	187 499,78	188 020,00	188 020,00	188 020,00

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

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Perehdytetään ja koulutetaan uudet seurakuntatoimiston työntekijät asiakaspalveluun ja omaisten kohtaamiseen
2. Hautausohjeistusten ja varauslomakkeiden päivittäminen, työntekijöiden vastuiden täsmentäminen
3. Palautekyselyn toteuttaminen hautauspolusta

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2023-2024

Vapaaehtoisten kantajien rekrytointi. Työntekijöiden koulutus surun kohtaamiseen.

Perustelut

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

Hautaustoimituksille 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 (147 vuonna 2020). Kaikkiaan Alavudelle haudattuja oli vuonna 2020 yhteensä 163. 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 Hautaustoimi eli hautausmaan ylläpito ja hoito.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Hautaan siunaamisia	147	150	160	170	170
Näistä kirkkoon kuulumattomien siunaamisia	12		10	10	10
Kirkkoon kuuluvista muiden srk:n jäsenien siunaamisia	23		15	15	15
Toimituksissa osallistujat	4 410		4 800	4 800	4 800
Kuolleita oman srk:n jäseniä	125		135	140	140

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-109,56				
Toimintakulut (ulkoiset)	60 538,05	57 523,00	56 181,00	56 181,00	56 181,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 428,49	57 523,00	56 181,00	56 181,00	56 181,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 428,49	57 523,00	56 181,00	56 181,00	56 181,00
Sisäiset vyörytyserät	18 975,10	17 385,00	19 624,00	19 624,00	19 624,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	79 403,59	74 908,00	75 805,00	75 805,00	75 805,00

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 evankelisuterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä, voidaan pyydettyä 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 vihkitöiden järjestäminen kaikille vihittäville pareille.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Nuorena kastettavien kastetodistusten ja kummikirjojen uudistaminen
2. Kummeille annettavan kirjeen laadinta

3. Rippikoululaisten osallistaminen oman konfirmaation suunnittelemiseen
4. Avioliiton vihkimisen esillä pitäminen

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2023

Vihkitapahtuman järjestäminen

Perustelut

Neljä 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. 85-100 (87 v. 2020). 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. 2020 kastettujen kautta 89 hengellä Konfirmaatiotilaisuuksia yleensä 5-6 vuodessa ja konfirmoitavien määrä vuosittain on ollut n. 140–160 (139 v. 2020, näistä 24 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.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kastetilaisuudet	87	90	90	85	85
Kastettu srk:n jäseneksi	89	95	95	90	90
Konfirmaatiotilaisuudet	7	5	5	5	5
Kirkollisia vihkimisiä	24	20	20	20	20

	Edellinen TP 2020	Kuluva vuosi TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-110,28				
Toimintakulut (ulkoiset)	38 436,79	42 356,00	40 127,00	40 127,00	40 127,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	38 326,51	42 356,00	40 127,00	40 127,00	40 127,00
Toimintakulut (sisäiset)	13 707,57	15 402,00	15 205,00	15 205,00	15 205,00
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	52 034,08	57 758,00	55 332,00	55 332,00	55 332,00
Sisäiset vyörytyserät	15 049,84	15 948,00	17 582,00	17 582,00	17 582,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	67 083,92	73 706,00	72 914,00	72 914,00	72 914,00

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 rettiit. 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 2023-2024

Seurakuntalaisten ryhmänohjaajien taitojen vahvistaminen

Perustelut

Naisten raamattupiirin vetäjänä Elina Mäki. Miestenpiirin vetäjänä Juha Martikainen. Nuorten aikuisten raamattupiiri aloitti syksyllä 2021. Hartaushetkien pitäjinä diakonit, papit ja kanttorit. Ruskaretken vetäjänä Mari Järvinen.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Aikuistyön piirejä	3	3	4	4	5

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)		7 117,00	0,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00

Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000

Seurakunnan muu julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, mm. kinkkerit, 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 L10T-koulutus seurakuntalaisille ja työntekijöille
2. Järjestetään hengellinen viikonlopputapahtuma yhteistyössä Alavudella toimivien herätysliikkeiden kanssa
3. Jalkaudutaan kaupungille esim. kahvikärryjen kanssa

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2023-2024

Tavoittavan työn suunnitelman laatiminen yhdessä seurakuntalaisten kanssa

Perustelut

Neljä 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.

Raamattuopetusiltoja. Muistojen kappelin tilaisuudet, Tapuli-kahvila, Makasiini-kahvila, Raamattuopetuspäivä tammi-kuussa.

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, Lukkarinhovi (kerran kk:ssa), 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.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kinkereitä	2	2	0	2	2
Seuroja	19+36	50	50	50	50
Hartauksia	34	50	50	50	50

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-78,48				
Toimintakulut (ulkoiset)	68 314,43	69 467,00	66 933,00	66 933,00	66 933,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 235,95	69 467,00	66 933,00	66 933,00	66 933,00
Toimintakulut (sisäiset)	41 265,30	34 116,00	21 256,00	21 256,00	21 256,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	109 501,25	103 583,00	88 189,00	88 189,00	88 189,00
Sisäiset vyörytyserät	30 203,03	28 249,00	28 804,00	28 804,00	28 804,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	139 704,28	131 832,00	116 993,00	116 993,00	116 993,00

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. Uuden viestinnästä vastaavan työntekijän perehdyttäminen ja perehtyminen
2. Laaditaan uusi viestintäsuunnitelma, tarkennetaan työntekijöiden viestintävastuita
3. Panostetaan vaalitiedotukseen
4. Tarjotaan säännöllisesti somekanavien kautta monipuolista sisältöä, uuden striimauslaitteiston ottaminen käyttöön

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2023-2024

Vapaaehtoisten kouluttaminen viestintätehtäviin, mainosjakelun hyödyntäminen tiedottamisessa

Perustelut

Seurakuntapastorin työnkuvaan sisällytetään n. 40% viestintää. Tarvittaessa 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 lehden peittojakelua.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Srk:n julkaisut	3	1	1	1	1
Jp televisiointi	0	0	0		
Jp radiointi	0	0	0	0	0

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-64,75	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	51 185,23	53 880,00	52 664,00	52 664,00	52 664,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 120,48	53 380,00	52 164,00	52 164,00	52 164,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51 120,48	53 380,00	52 164,00	52 164,00	52 164,00
Sisäiset vyörytyserät	13 732,62	12 279,00	15 055,00	15 055,00	15 055,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	64 853,10	65 659,00	67 219,00	67 219,00	67 219,00

Musiikki 1012220000**Toiminta-ajatus / Tehtävä**

Seurakunnan musiikkitoiminta rohkaisee ilmaisemaan uskoa musiikin keinoin, myös yhteistyössä muiden työalojen kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

1. Jumalanpalvelusmusiikin monimuotoisuus
2. Kuoro toiminnan yhteisöllisyys
3. Vapaaehtoisten rohkaisu itsenäiseen työskentelyyn

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Pandemian myötä supistuneen osallisuuden uudelleenelvytys
2. Pienimuotoisen konserttitoiminnan ylläpito

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2023-2024

1. Kirkon Musiikkijuhlat Tampereella 26.–28.5.2023
2. Valmistuvien seurakuntatalojen tilojen monipuolinen käyttö pienryhmäkoostumissa

Perustelut

Resurssit: Kaksi kanttorin virkaa kokoaikaisesti täytettynä, sijaistehtävissä toimivat Lasse Kataja 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, flyygelit ja sähköpianot Alavuden ja Töysän kirkossa. Bändisoittimia Alavuden kirkossa sekä muita säestyssoittimia: mm. kantele, ukulele.
- Kokoavaa toimintaa Alavuden ja Töysän kirkkokuorot, joht. Paula Setälä, Caritas-kuoro, Projektikuoro ja Nuorten kuoro, joht. Mari Järvinen. Virsiveljet, joht. Esko Kuhalampi. Yksittäistä piano-opetusta. Tilaisuuksissa avustavat Eläkeliiton Alavuden yhdistyksen Hopeakuoro, joht. Mari Järvinen ja Töysän yhdistyksen Eloisat, joht. Pirkko Rankila sekä Lakeudenportin kansalaisopiston Seinäjärven kuoro, joht. Paula Setälä.
- Yhteislaulun säestystä eri työalojen ja eri herätysliikkeiden tilaisuuksissa.

Tunnusluvut	ED TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Musiikkitilaisuuksia	11	12	33	32	32
Osallistujia	712	1275	2300	2200	2100
Kuoroja	6	7	5	4	4
Jäseniä	69	71	66	57	56

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)		-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	48 451,52	56 698,00	57 266,00	57 266,00	57 266,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 451,52	55 348,00	55 916,00	55 916,00	55 916,00
Toimintakulut (sisäiset)	49 042,78	47 052,00	31 732,00	31 732,00	31 732,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	97 494,30	102 400,00	87 648,00	87 648,00	87 648,00
Sisäiset vyörytyserät	25 098,18	25 761,00	25 936,00	25 936,00	25 936,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	122 592,48	128 161,00	113 584,00	113 584,00	113 584,00

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. Työntekijäresurssien sekä määräraikaisten 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. Riittävin työntekijäresurssein.
2. Sosiaalisen median käytön lisääminen.
3. Varhaiskasvatuksen viikkotoiminnan (päiväkerho, perhekerho, vierailut kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköissä) tasapainottaminen, vakiinnuttaminen ja rauhoittaminen koronan sekä jatkuvien työntekijävaihdosten jälkeen.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2023-2024

1. Varhaiskasvatuksen uusien toimintamuotojen kehittäminen lapsimäärän mahdollisesti vähentyessä, esim. kerho-aikojen pidentäminen kolmeen tuntiin, 3-vuotiaiden mukaan tulo päiväkerhoihin, päiväkerhoryhmien kokoontumisen kaksi kertaa viikossa yms. Ottaen kuitenkin huomioon työntekijäresurssit.
2. Resurssien mukaan myös uusien kohtaamispaikkojen luominen, esim. perheille suunnatut tapahtumat.
3. Varhaiskasvatuksen laadullinen kehittäminen.
4. Uusien yhteistyömuotojen kehittäminen muiden kasvatustahojen kanssa.

Perustelut

Resurssit: Varhaiskasvatuksenohjaaja sekä 4 lastenohjaajaa, joista 2 osa-aikaista.

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

Toiminta:

- **Päiväkerhoryhmiä** (kevätkausi 2022) 8: Vesitorni (4), Töysä talo, Asema, Sulkavankylä ja Kaukola. Kerholaisia 83. Syksyn 2022 päiväkerhoryhmät muodostetaan ilmoittautumisten perusteella.
- **Varhaiskasvatuksen toimintaa:** Kastepuun riisumisen perhejp, 4 v. synttärit, lasten pääsiäis- ja jouluhartaudet kirkoissa ja/tai Facebook videona, palmusunnuntain perhemessu, eskarilaisten koulutielle siunaaminen, kummikirkko, Olohuoneen joulunavaus, lapsiperheiden joulujuhla, lastenohjaajien starttipäivä työkauden alkaessa, erityisten juhlapyhien ym. erityisesti huomioitavien päivien aikaan videohartauksia varhaiskasvatuksen Facebook-sivulle.
- **Yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.** Tuokiot kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköissä mahdollisuuksien mukaan työntekijäresurssien salliessa, 2 kertaa keväällä ja 2 kertaa syksyllä. Vierailu paikkoja: Kekula, Huvikumpu, Tervanalle, Veturiville, Sydänkäpy, Tenavatalo, Pikku-Trimmi, Pikku-livari, Länsituuli, Hakojärven ryhmis (jossa mukana myös eskarit), Tusan ryhmis, Aseman ryhmis, Länsipuolen eskari, Aseman eskari, Kirkkomännikön eskari, Tuurin eskari sekä livarin eskari.

Näistä varhaisnuorisotyönohjaaja vierailee Länsipuolen, Aseman ja Kirkkomännikön eskareissa. Keväällä ”Tutustu kirkkoon” -päivät varhaiskasvatuksen väelle. Kaupungin varhaiskasvatuksen johtoryhmän kanssa yhteistyötapaaminen elo-syyskuulla.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Päiväkerhoryhmiä	8	8	8	8	8
4-vuotiaat		42	45	45	45
5-vuotiaat		44	38	38	38
Lapsia yht.	87	86	83	83	83

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-572,38	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
Toimintakulut (ulkoiset)	119 979,10	115 984,00	123 922,00	123 922,00	123 922,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	119 406,72	114 734,00	122 672,00	122 672,00	122 672,00
Toimintakulut (sisäiset)	8 009,67	12 940,00	5 457,00	5 457,00	5 457,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	127 416,39	127 674,00	128 129,00	128 129,00	128 129,00
Sisäiset vyörytyserät	38 707,05	36 370,00	43 448,00	43 448,00	43 448,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	166 123,44	164 044,00	171 577,00	171 577,00	171 577,00

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 ystävyys-suhteita. 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 2023-2024

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

Perustelut

Resurssit: Pyhäkoulutyö sisältyy yhden varhaiskasvatuksen työntekijän toimenkuvaan.

Pyhäkoulu järjestetään Kaukolan kylätalolla, jossa 3 vapaaehtoista pyhäkoulunohjaajaa. Yksi kaupungin perhepäivähoitaja pitää kotonaan pyhäkoulua omalle lapsiryhmälleen, johon hän saa tarvittavat materiaalit ja tuen seurakunnalta.

Kirjepyhäkoulussa on mukana 48 lasta. Kirjepyhäkoulu on tarkoitettu noin 5-10-vuotiaille lapsille. Myös pienemmät voivat olla mukana yhdessä aikuisen kanssa. Erillisestä pyynnöstä kirjepyhäkoulua voi jatkaa yli 10v. Pyhäkoulukirjeitä menee myös muutamille perhepäivähoitajille sekä pyhäkoulunohjaajille. Kirjepyhäkoulua mainostetaan erityisesti esikouluikäisille sekä 7-vuotiaille.

Kirkkopyhis noin joka toinen kuukausi Alavuden kirkossa. Jumalanpalveluksessa mukana olevat lapset kutsutaan päivän virren aikana morsiushuoneeseen kirkkopyhikseen, jossa he ovat saarnan ajan omassa pyhäkoulussaan. Ohjaajina 3 vapaaehtoista pyhäkoulunopettajaa, jotka ovat samoja kuin muissakin pyhäkouluissa. Kaikille 7 -vuotta täyttävälle lähetetään henkilökohtainen tervehdys seurakunnan pyhäkoulutyöstä, jossa kutsutaan pyhäkouluihin ja kirjepyhäkouluun.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Pyhäkouluja	4	3	2	3	3
Arkipyhäkouluja	2	2	2	2	2
Opettajia	6	7	6	7	7
Lapsia yht.	80	65	62	60	60

	Edellinen TP 2020	Kuluva vuosi TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	3 978,90	6 821,00	6 462,00	6 462,00	6 462,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 978,90	6 821,00	6 462,00	6 462,00	6 462,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 978,90	6 821,00	6 462,00	6 462,00	6 462,00
Sisäiset vyörytyserät	1 140,06	1 852,00	2 037,00	2 037,00	2 037,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 118,96	8 673,00	8 499,00	8 499,00	8 499,00

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, 10-synttärät, 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 2022

1. Pitää varhaisnuorisotyön toiminta kaikille avoimena, matalan kynnyksen toimintana ja mahdollisuuksien mukaan myös maksuttomana.
2. Pitää esillä Yhteisvastuu keräyksen teemaa, koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen niin Suomessa kuin maailmalla.
3. Löytää mahdollisimman monen alakoulun kanssa uusi yhteistyö muoto.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023-2024

1. Saada kerhotoimintaa Töysään ja Asemalle
2. Suunnitella toimintaa huomioiden koko perheen, esimerkiksi rastipolku jonka voi käydä itsenäisesti kiertämässä

Perustelut

Resurssit: Seurakunnassa on kaksi nuorisotyön ohjaajan 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: esikoululaiset .–5. lk. päiväleireinä seurakunnan omissa tiloissa, 1 – 3lk yhden yön leiri ja 4.–6. lk. yönleiri esimerkiksi Virroilla Marttisissa. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan hiippakunnalliselle Tarmo-telttaleirille Ähtärissä.

Olemme mukana yhteisvastuu keräyksessä, pitämällä teemaa esillä kerhoissa ja alakouluilla. Osallistumme tapahtumiin ja tuomme esille lasten ja nuorten asioita ja näköä.

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

Tunnusluvut	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kerhoja	7	9	9	8	8
Kerholaisia	82		90	80	80
Leirejä	4	4	5	4	4
Leiriläisiä	46	43	100	80	80
Kouluvierailuja	26	37	50	30	30
Tapahtumia	2		4	5	5
Osallistujia	14		120	150	150

	Edellinen TP 2020	Kuluva vuosi TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-103,83	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	43 512,73	49 770,00	48 015,00	48 015,00	48 015,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 408,90	45 370,00	43 615,00	43 615,00	43 615,00
Toimintakulut (sisäiset)	7 561,05	7 562,00	5 889,00	5 889,00	5 889,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 969,95	52 932,00	49 504,00	49 504,00	49 504,00
Sisäiset vyörytyserät	14 957,56	14 545,00	15 467,00	15 467,00	15 467,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	65 927,51	67 477,00	64 971,00	64 971,00	64 971,00

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. Hevosripari osaksi koko riparivalikoimaa.
2. Henkilöstöressurssien vaikutus rippikouluun.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Hevosripari on uusi ripari, joka ajetaan sisään vuonna 2022. Pyrimme saamaan toimivan rungon ja työjaon hevostallin ja seurakunnan välille. Toteutamme riparin nyt ja keräämme palautetta ja muutamme toimintaa sen mukaan. Tietoisuus tällaisesta riparista leviää rippikoululaisten konfirmaation jälkeen.

2. Kun henkilöstöresursseja leikataan, se vaikuttaa välillisesti rippikouluun. Nyt varhaisnuoriso- ja nuorisotyöllä on vastuulla kolme leiriä molemmilla. Jaetaanko päiväripari vielä toiselle vai puoliksi? Ensi vuonna on yksi ripari lisää ja Hevosriparikin vaatii oman resurssinsa, mikäli se pidetään.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2023-2024

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 määrä on kasvanut toista vuotta peräkkäin. Pyrimme pitämään kasvua yllä ja tarjoamaan töitä mahdollisimman monelle.

Perustelut

Resurssit:

Seurakunnalla on nuorisotyönohjaaja, joka tekee 50% rippikoulutyötä ja 50 % nuorisotyötä. Rippikoulutyössä mukana ovat varhaisnuorisotyönohjaaja, kaikki papit ja kanttorit. Rippikoulutyötä suunnitellaan yhdessä nuorisotyöntiimissä. Ns. sesonkiaikana eli rippikouluilmoittautumisen aikana työvastuuta jaetaan varhaisnuorisotyönohjaajan 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. Uutena rippikoulumuotona on Hevosripari. Nuorille tarjotaan rippikouluja loma-aikoina eli joululomalla, 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.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Rippikouluja	6	7	5	6	4
Oman srk jäseniä	163	135	119	145	109
Muut	2	2	2	0	2
Muualla käyneet	24	24	15	24	10
Yksityisrippikoululaisia	2	2	2	2	2
% ikäluokasta, srk:n jäs.	98%	96%	97%		
% 8-luokkalaisista	97%	98%	98%		

	Edellinen TP 2020	Kuluva vuosi TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 860,05	-18 640,00	-17 910,00	-17 910,00	-17 910,00
Toimintakulut (ulkoiset)	105 039,59	145 462,00	128 917,00	128 917,00	128 917,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 179,54	126 822,00	111 007,00	111 007,00	111 007,00
Toimintakulut (sisäiset)	13 111,71	12 630,00	8 779,00	8 779,00	8 779,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	99 291,25	139 452,00	119 786,00	119 786,00	119 786,00
Sisäiset vyörytyserät	31 536,82	36 656,00	36 256,00	36 256,00	36 256,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	130 828,07	176 108,00	156 042,00	156 042,00	156 042,00

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. Mukana Yhteisvastuun toteuttamisessa.
2. Koulu-yhteistyön lisääminen.
3. Katupäivystys osaksi säännöllistä toimintaa.
4. Sopeutuminen henkilöstöresurssi muutoksiin varkkatyön ja nuorisotyön yhteistyötä lisäämällä.

Tavoitteet talousarviovuodelle (konkretia)

1. Vuonna 2022 yhteisvastuun teema on Koronan seurauksista kärsivien lasten ja nuorten tukeminen. Nuorisotyö on läsnä keräyksissä ja avaustapahtumassa yhdessä isosten kanssa.
2. Koronan vuoksi kouluyhteistyö on vähentynyt. Pyrimme lisäämään kouluyhteistyötä käymällä koululla ja kutsumalla koululaisia kirkkoseikkailuun. Myös yläkoulujen päivystys aloitetaan taas.
3. Koska nuoret eivät ole tulleet nuorten iltoihin, jalkauduimme kahvikärryn kanssa Alavuden yöhön. Kiersimme yläkoulun, lukion ja Huhtalavan pihapiiriä ja kohtasimme paljon ihmisiä. Tarjosimme ihmisille pullaa ja kahvia ja keskustelimme heidän kanssaan. Kokeilu oli hyvä ja otamme sen osaksi säännöllistä toimintaa, esim. parin kuukauden välein.
4. Henkilöstöresurssi muutokset eivät suoraan näy nuorisotyössä, mutta muutokset voivat välillisesti vaikuttaa myös nuorisotyöhön. Pyrimme lisäämään yhteistyötä nuoris- ja varhaisnuorisotyön välillä, niin et tulemme tietoiseksi toistemme töistä ja voimme tehdä, ideoida ja toteuttaa toimintaa yhdessä.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2023-2024

1. Retkitoiminta voisi taas alkaa.
2. Uusi työ tapa muuttuneilla henkilöstöresursseilla on saatu toimimaan.

Perustelut**Resurssit:**

Seurakunnalla on nuorisotyönohjaaja, joka tekee 50% nuorisotyötä ja 50 % rippikoulutyötä. Nuorisotyöllä on tiimi, johon kuuluu nuorisotyönohjaaja, varhaisnuorisotyönohjaaja ja pappi. Väliesimiehenä toimii varhaisnuorisotyönohjaaja. Nuorisotyön päävastuu on nuorisotyönohjaajalla, mutta toimintaa viedään kohti tiimityötä. Projektiluontoisesti tehdään yhteistyötä, esim. kevät- ja joulukirkot. Nuorten iltojen toteutuksessa apuna ovat isokset, silloin kun rippikouluryhmät kutsutaan paikalle. Nuorisotyönohjaaja tuuraa myös varhaisnuorisotyönohjaajaa kerhoissa, esim. aikataullisen esteen tai sairastumisen sattuessa.

Toiminta:

Nuorten iltoja pidetään Alavudella lauantai-iltaisain viikottain ja Töysässä torstai-iltaisain joka toinen viikko. Noin kerran kuussa on nuorten ilta verkossa. Tällä hetkellä verkkonuortenillat kokoavat enemmän ihmisiä yhteen kuin kokoa-vatoiminta. Myös jokin retki pyritään järjestämään vuoden aikana.

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

Tunnusluvut	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Isoskoulutus, osallist.	40	48	45	41	40
Isosena toimineet	29	33	30	29	30
Nuorten ryhmiä	0	0	0	1	1
Nuorten iltoja ym.	26	29	27	28	27
Osallistujia nuor. illoissa	27	20	18	20	19
Keskim. osall. määrä	723	596	486	516	513

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-175,02	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
Toimintakulut (ulkoiset)	29 470,72	35 721,00	31 927,00	31 927,00	31 927,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 295,70	35 541,00	31 747,00	31 747,00	31 747,00
Toimintakulut (sisäiset)	4 612,69	4 595,00	3 149,00	3 149,00	3 149,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 908,39	40 136,00	34 896,00	34 896,00	34 896,00
Sisäiset vyörytyserät	10 104,01	11 211,00	11 371,00	11 371,00	11 371,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	44 012,40	51 347,00	46 267,00	46 267,00	46 267,00

Perhekerhotyö 1012380000

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille kasteopetusta sekä tukea aikuisia kristillisen kasvatuksen antamisessa kohteissa/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 näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa lisättään.
3. Tuottaa laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta perhekerhossa.
4. 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.
4. Varhaiskasvatuksen viikkotoiminnan (päiväkerho, perhekerho, vierailut kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköissä) tasapainottaminen, vakiinnuttaminen ja rauhoittaminen koronan sekä jatkuvien työntekijävaihdosten jälkeen.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2023-2024

1. Lapsiperheitä kutsutaan perhekerhojen lisäksi erityisesti mukaan kummikirkkoon, isovanhempi-lapsenlapsipäivään ja kasteen päivän kirkkoon, jossa riisutaan kastepuu vuoden aikana kastettujen lasten kastesydämistä.
2. Resurssien mukaan uusien kohtaamispaikkojen luominen, esim. perheille suunnatut tapahtumat.
3. Töysän perhekerhon uudelleen käynnistäminen uuden seurakuntakodin valmistuttua.

Perustelut

Resurssit: Perhekerhotyötä tekevät kolme lastenohjaajaa (jotka ovat samoja, kuin päiväkerhoissa). Perhekerhotyöstä vastaava teologi on Ellen Kiviharju.

Toiminta: Perhekerhoja pidetään joka toinen viikko yhteensä 6 ryhmässä, Vesitorni (3 ryhmää), Asema ja Seinäjärvi sekä iltaperhekerho Vesitornin toimitalassa noin kerran kuukaudessa. Iltaperhekerhossa ruokailu.

Kummikirkkoon, isovanhempi-lapsenlapsipäivään sekä lapsiperheiden joulujuhlaan kutsutaan myös perhekerholaisia mukaan. Perhekerholaiset ovat tervetulleita kaikkiin varhaiskasvatuksen tapahtumiin.

Kasteen päivän tammikuulla perhejp, jossa riisutaan kastepuu vuoden aikana kastettujen lasten kastesydämistä.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Perhekerhoja	8	7	6	7	7
Aikuiset	47	32	38	45	45
Lapset	93	69	76	80	80

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-316,82	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	69 076,39	76 186,00	75 423,00	75 423,00	75 423,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 759,57	75 836,00	75 073,00	75 073,00	75 073,00
Toimintakulut (sisäiset)	19 143,88	19 521,00	7 514,00	7 514,00	7 514,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	87 903,45	95 357,00	82 587,00	82 587,00	82 587,00
Sisäiset vyörytyserät	25 704,16	26 950,00	28 229,00	28 229,00	28 229,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	113 607,61	122 307,00	110 816,00	110 816,00	110 816,00

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 kestävämmässä tilanteessa. Perustehtävänä on lähimmäisenä ja kristittynä 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

- Vuosi 2022 on diakonian vihkimysviran 150 v-juhlavuosi Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa. Juhlavuonna nostetaan esiin diakoniatyötä sen eri muodoissa sekä diakonian parissa toimivia.
 - Laadimme oman viestintäsuunnitelman juhlavuoden tiedottamiseen (some, verkkosivut, paikallislehdet). Hyödynnämme Kirkkohallituksen viestinnän tuottamaa valmista materiaalia (juhlavuoden logo ym.).
 - Toteutamme matalan kynnyksen pop up -tapahtuman/tapahtumia ja huomioimme D-dayn 1.9. (diakonian viran päivä).
 - Kutsumme paikkakunnan eläkkeellä olevia diakonian viranhaltijoita toteuttamaan lähimmäisen sunnuntain messua.
 - Kutsumme seurakuntalaisia toteuttamaan diakoniaa ja osallistumaan juhlavuoden tapahtumiin.
- Teemme Yhteisvastuukeräyksessä työalarajat ylittävää yhteistyötä nuorisotyön tiimin kanssa.
- Varaudumme sote/hyte-uudistuksiin ja niiden myötä tuleviin muutoksiin paikkakunnalla. Huolehdimme olemassa olevista verkostoista ja olemme avoimia uusille kumppanuuksille.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Sopeutamme toimintaa yhden diakonian viran työnkuvan muutokseen. Keskitymme perustyöhön.
- Huomioimme Töysän alueen tilamuutokset, uudet mahdollisuudet.
- Priorisoimme resurssien käyttöä niin, että voimme parhaiten tukea eniten apua tarvitsevia ihmisiä.

Perustelut

Käytännön toteutus/resurssit: Seurakunnassa on kolme diakoniatyöntekijän virkaa, joista yksi on johtavan työntekijän virka. Yksi viroista on täytetty 70% diakoniatyötä + 30% seurakuntatoimiston asiakaspalvelua (muutos alkaen 4/2022). 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 mm. vastaanottotyö, EU-ruoka-avun koordinointi, koti- ja laitospöytäkirjat, 85 v-syntymäpäiväkäynnit, ystävötoiminta, vammais-, päihde-, mielenterveys-, kriisi- ja surutyö, päivä- ja käsityöpiirit, hartauskäynnit laitoksissa, kirkkopyhät ja tilaisuudet, diakoniaruokailut ja työalojen yhteistyö.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2023–2024: Uusien vapaaehtoisten vastuunkantajien löytäminen eri tehtäviin, uusien vapaaehtoistehtävien mahdollistaminen, kumppanuuksissa mukana oleminen.

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.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Vapaaehtoistyön koordinointi jää pois diakonian viranhaltijan työnkuvasta maaliskuun loppuun mennessä. Työala jalkautetaan osaksi kaikkien työalojen toimintaa.
- Jokaisen työalan toimintasuunnitelmaan on kirjattuna suunnitelmat vapaaehtoistyön osalta.
- Työyhteisössä sovitaan vapaaehtoisten kiitosjuhlan järjestämisestä ja vapaaehtoispankin ylläpidosta yhteisvastuullisesti.
- Vapaaehtoiset toteuttavat pääsiäisvaelluksen.
- Seurakuntaviikon korvaa isompi viikonlopputapahtuma syyskauden alussa. Samalle viikonlopulle voisi yhdistää diakonian vihkimysviran 150 v -juhlavuoden tapahtuman.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2023–2024: Vapaaehtoistyö organisoidaan uudelleen. Tavoitteena on seurakuntalaislähtöinen toimintamalli, jossa on edustus kaikilta työaloilta (seurakuntalainen tai työntekijä). Vapaaehtoisten koulutusta ja rekrytointia pidetään yllä. Uudistusta tehdään kirkkoherran johdolla.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Asiakaskontaktit vastaanot.	545	500	500	500	500
Koti- ja laitospöytäkäynnit yht. viranhaltijat + vapaaehtoiset, (tilastointitavassa ollut eroja)	1368	1500	1000	1000	1000
Ryhmiä	13	12	11	11	11
Taloudellinen avustaminen	17551,86	18 000	17 000	17 000	17 000
Jaetut ruokakassit	918	750	800	800	800
Vapaaehtoisrekist. jäseniä	190	190	190	190	190

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 728,51	-12 200,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	169 716,09	171 477,00	156 797,00	156 797,00	156 797,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	151 987,58	159 277,00	148 097,00	148 097,00	148 097,00
Toimintakulut (sisäiset)	21 925,65	19 100,00	11 147,00	11 147,00	11 147,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	173 913,23	178 377,00	159 244,00	159 244,00	159 244,00
Sisäiset vyörytyserat	55 129,53	51 358,00	52 612,00	52 612,00	52 612,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	229 042,76	229 735,00	211 856,00	211 856,00	211 856,00

YV-keräys 10124100001

Toiminta-ajatus / Tehtävä

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

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen teema on koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen Suomessa ja maailmalla. Keräys nostaa esiin erityisesti 15–19-vuotiaat nuoret, jotka ovat kärsineet eristäytymisen ja etäopiskelun haasteista (yksinäisyys, ahdistus, toivottomuus). Keräyksellä kurotaan takaisin nuorten kokemia menetyksiä ja varoja suunnataan nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen ennaltaehkäisevin, matalankynnyksen tukitoimin. Kotimaisena kumppanina on Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään ja laajennetaan mm. etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa ja koulujen kanssa yhteistyössä rakennettavaa KouluSaapas-toimintaa. Kehittyvissä maissa korona

keskeytti lasten ja nuorten koulunkäynnin lähes kokonaan. Keräysvaroin tuetaan paluuta opetuksen pariin kunnostamalla kouluja ja parantamalla perheiden toimeentuloa. Kansainvälisen diakonian avun (60 % keräystuotosta) vie perille 75 v-juhlavuottaan viettävä Kirkon Ulkomaanapu. Ensi vuoden kampanjaesimerkkinä on työ sisällissodasta toipuvassa Etelä-Sudanissa. Keräävän seurakunnan oma tuotto-osuus, 20 %, käytetään seurakunnan nuorisotyön järjestämään yhteisölliseen tapahtumaan paikkakunnan nuorille.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- Seurakunnan nuorisotyön tiimi on mukana keräyksen toteuttamisessa keräysaiheen tullessa vahvasti nuorten maailmaan.
- Verkostoidutaan paikkakunnan eri toimijoiden kanssa keräysteeman mukaiseen yhteistyöhön.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Pidetään keräysteemaa esillä viestinnän eri keinoin ja toiminnan sisällöissä.
2. Käytetään perinteisten keräystapojen rinnalla sähköisiä lahjoitustapoja:
 - nettisivuilla linkki seurakunnan omalle nettilahjoitussivulle
 - seurakunnan MobilePay-numero ja tilisiirtonumerot näkyviin somessa, nettisivuilla, mainoksissa ja muussa viestinnässä, iZETTLE-maksupäätelaite käytössä

Perustelut

Resurssit: Yhteisvastuu-keräyksen toteuttaminen on koko seurakunnan tehtävä. Keräyspäällikkönä vuonna 2022 toimii Merja Krueger. Mirjami Majuri organisoii ”ovelta ovelle” -keräyksen Alavuden alueella. Yhteisvastuukerääjiä on yhteensä n. 50. Nuorisotyön tiimi + isokset osallistuvat omalla panoksellaan keräyksen toteuttamiseen.

Toiminta: Keräys toteutetaan lista- ja lipaskeräyksenä ovilla kiertäen sekä lipaskeräystempauksena kaupoissa. Yhteisvastuutapahtumia ovat mm. laskiaistiistain hernerokkalounas/ulosmyynti sekä Töysäläinen hyväntekeväisyyskonsertti. Varainhankintaa voidaan toteuttaa myös Naisten brunssilla, toritapahtumalla, myyjäisillä, leivonnaisilla (diakonian 150 v-juhlaleivos suunnitteilla) ja tempauksilla. Nuoret kutsutaan mukaan toteuttamaan 6.2. avausjumalanpalvelusta, jossa jaetaan keräyslistat/-lippaat kerääjille.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2023–2024: Tavoitteena on rakentaa Yhteisvastuusta aidosti koko kirkon, sen kaikkien tasojen ja työalojen yhteinen diakoninen tapahtuma. Yhteisvastuukeräyksen organisointi jalkautetaan vapaaehtoistyöstä vastaavalle tiimille.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
YV-keräyksen tuotto	9 222,63	10 000	9 000	10 000	10 000
YV-kerääjiä	50	60	50	50	50
YV-tapahtumia	6	5	5	5	5

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 631,40	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	3 631,40	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Keskusteluapua voi tulla hakemaan pariskuntana, yksin tai perheenä. Palvelut ovat käyttäjille maksuttomia.

Perustelut

Perheasiain neuvottelukeskus toimii Seinäjoella. Sivuvastaanotot sijaitsevat Alajärvellä, Alavudella, Kauhajoella ja Kauhavalla. Seinäjoelta käy yksi perheneuvoja yhden päivän viikossa (ti) pitämässä vastaanottoa Alavudella Kirkkopihan kokoushuoneessa.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	20 819,47	13 083,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 819,47	13 083,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 819,47	13 083,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Sisäiset vyörytyserät	4 522,81	2 756,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	25 342,28	15 839,00	13 483,00	13 483,00	13 483,00

Sairaalasielunhoito 1012430000

Toiminta-ajatus/tehtävä

Sairaalasielunhoito auttaa erityisesti sairauden synnyttämässä elämänkriiseissä. Sairaalapappi työskentelee potilaiden, heidän läheistensä ja henkilökunnan sielunhoitajana. Seinäjoen seurakunta toteuttaa sairaalasielunhoitoa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja alueen muiden evankelisluterilaisten seurakuntien kanssa sairaanhoitopiirin toimialueella.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Sairaalasielunhoitajat/sairaalapapit ovat käytettävissä henkilökohtaisia keskusteluja varten sairaalassa ja avohoidossa. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja tapahtuvat aina potilaan tai asiakkaan ehdoilla, hänen vakaumustaan kunnioittaen. Palvelu on maksutonta.

Perustelut:

Neljä sairaalateologia, joista yksi johtava sairaalapastori. Sairaalasielunhoitaja on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi tai lehtori. Hänellä on psykologisin testein todettu soveltuvuus tehtävään, teologian maisterin tutkinto ja sairaalasielunhoitajan erityiskoulutus. Sairaalapapeilla on myös kriisityön koulutusta ja kokemusta. Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon sairaalapapit työskentelevät Seinäjoen Keskussairaalassa ja M-talossa, Seinäjoen terveystieteiden A4-osastolla (keskussairaalan tiloissa) sekä Härmän kuntokeskuksessa.

Sairaalasielunhoito tarkoittaa psykoterapeuttisesti suuntautunutta keskusteluapua, jossa pyritään auttamaan ihmistä oman elämänsä syvempään ymmärtämiseen henkisen ja hengellisen hädän keskellä. Sairaalasielunhoitoa kutsutaan myös vakaumuksen mukaiseksi eksistentiaaliseksi tueksi, sillä sairaalapappi auttaa ja tukee ihmistä hänen elämänsä suurimmissa muutoksissa, vakavassa sairastumisessa ja kuolemassa. Parhaimmillaan sairaalapappi sielunhoitajana rohkaisee toivon tunnistamalla toivoa ylläpitäviä asioita autettavan elämässä, kohtaamalla ja olemaan läsnä avoimesti ja kiireettömästi sekä kohtelemalla jokaista ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä. Sielunhoitoa kannattelee luottamus siihen, että Jumalan hyvyys, rakkaus ja anteeksiantamus toteutuvat tässä maailmassa.

Sairaalasielunhoito on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Sairaalapapit toimittavat sairaalassa myös kirkollisia toimituksia ja hartauksia, antavat henkilökunnalle työn ohjausta, toimivat kriisityöntekijöinä ja työyhteisöjen kehittäjinä ja kouluttajina sekä ovat mukana monissa yhteistyöverkostoissa. He tekevät lisäksi säännöllistä yhteistyötä paikallisseurakuntien kanssa.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	9 468,00	7 850,00	8 922,00	8 922,00	8 922,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 468,00	7 850,00	8 922,00	8 922,00	8 922,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 468,00	7 850,00	8 922,00	8 922,00	8 922,00
Sisäiset vyörytyserät	2 056,82	1 653,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	11 524,82	9 503,00	11 138,00	11 138,00	11 138,00

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 2023-2024

Sielunhoitotilanteiden säännönmukainen tarjoaminen seurakuntalaisille.

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.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 202	TS 2024
Papiston kotikäynnit	119	250	250	250	250

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7,10				
Toimintakulut (ulkoiset)	6 424,87	6 200,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 417,77	6 200,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 417,77	6 200,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00
Sisäiset vyörytyserät	2 098,96	1 894,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	8 516,73	8 094,00	8 307,00	8 307,00	8 307,00

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 2022

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 €; raamatunkäännöstö, Intia (SPS) 3 600 €; Sakari Heinonen, Medialähetystyö, Kypros (SEKL) 8 860 €; Anna Maija ja Matti Kaipainen, Kreikka (ELK) 8 550 €; Lähetystyö Caspari-keskus Israel (ELY) 6 410 €; Virpi Otieno, Kenia (SLEY) 2 460 €; Medialähetystyö, Intia (SANSA) 4 960 €. Shuhei ja Johanna Yamaguchin perhe (SEKL) (vapaaehtoisikannatus). Yht. 60 800 €.

Alavuden seurakunta toteuttaa koko kirkon strategiaa julistamalla evankeliumia Jeesuksesta koko maailmalle. Alavuden seurakunnan lähetystyö on aktiivista, jossa vapaaehtoiset ovat sitoutuneet edistämään evankeliumin eteenpäin viemistä maailmalle. Tärkeänä tavoitteena on lähetystyön merkityksen vahvistaminen seurakunnassa. Kutsumme aktiivisesti lähettejä vierailulle seurakuntaamme. Jatkuvana 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 60% 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 työtekijän rinnalla.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023–2024

Löytää uusia tapoja tuoda lähetystyö keskelle seurakunnan arkea.

	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tunnusluvut					
Sopimukset lähetysjär.	9	11	11	11	11
Lähetystyö, TA avustus	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800	60 800
Lähetyspiirejä	8	7	7	7	7

	Edellinen TP 2020	Kuluva vuosi TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 131,15				
Toimintakulut (ulkoiset)	103 491,81	122 036,00	117 514,00	117 514,00	117 514,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	102 360,66	122 036,00	117 514,00	117 514,00	117 514,00
Toimintakulut (sisäiset)	10 050,49	9 253,00	7 654,00	7 654,00	7 654,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	112 411,15	131 289,00	125 168,00	125 168,00	125 168,00
Sisäiset vyörytyserät	28 555,25	32 100,00	35 770,00	35 770,00	35 770,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	140 966,40	163 389,00	160 938,00	160 938,00	160 938,00

Kansainvälinen diakonia 1012700000

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

Toiminta-ajatus/tehtävä

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

Päätavoitteet/painopistealueet

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

Käytännön toteutus

Talousarvioavustukset, kolehdit, lipaskeräykset, vierailut ystävyysseurakuntaan

2023-2024: Pühajoen seurakunnan vierailu Alavudelle.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
KUA:n avustus	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Ystävyysseurakunta-avustukset					
Viro, Pühajoki	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	Edellinen TP 2020	Kuluva vuosi TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	4 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Sisäiset vyörytyserät		843,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 000,00	4 843,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00

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
- Hengellinen viikonlopputapahtuma yhdessä eri herätysliikkeiden kanssa.
- 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 2020	Kuluva vuosi TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 518,35	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	27 516,24	43 427,00	43 427,00	43 427,00	43 427,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 997,89	39 927,00	39 927,00	39 927,00	39 927,00
Toimintakulut (sisäiset)	3 228,79	2 535,00	938,00	938,00	938,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 226,68	42 462,00	40 865,00	40 865,00	40 865,00
Sisäiset vyörytyserät	6 800,94	13 152,00	10 151,00	10 151,00	10 151,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	35 027,62	55 614,00	51 016,00	51 016,00	51 016,00

Hautausmaahallinto 1014010000

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1,02				
Toimintakulut (ulkoiset)	20 082,02	25 615,00	22 423,00	22 423,00	22 423,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 081,00	25 615,00	22 423,00	22 423,00	22 423,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 081,00	25 615,00	22 423,00	22 423,00	22 423,00
Sisäiset vyörytyserät	-20 081,00	-25 615,00	-22 423,00	-22 423,00	-22 423,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hautausmaan huoltorakennus, Alavuden vanha hautausmaa 1014030000

Kiinteistöjen ylläpidon kustannuksia.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	9 857,41	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 857,41	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 857,41	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	774,64	736,00	736,00	736,00	736,00
Sisäiset vyörytyserät	3 376,53	4 561,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	14 008,58	17 897,00	17 896,00	17 896,00	17 896,00

Hautausmaan huoltorakennus, Alavuden uusi hautausmaa 1014030001

Kiinteistön ylläpidon kustannuksia.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	3 286,35	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 286,35	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 286,35	3 730,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00
Poistot ja arvonalentumiset	808,59	768,00	768,00	768,00	768,00
Sisäiset vyörytyserät	1 300,48	1 539,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 395,42	6 037,00	6 035,00	6 035,00	6 035,00

Hautausmaan huoltorakennus, Töysä 1014030002

Kiinteistön ylläpidon kustannuksia.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	470,88	1 100,00	750,00	750,00	750,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	470,88	1 100,00	750,00	750,00	750,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	470,88	1 100,00	750,00	750,00	750,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 316,47	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00
Sisäiset vyörytyserät	567,63	804,00	684,00	684,00	684,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	2 354,98	3 155,00	2 685,00	2 685,00	2 685,00

Töysän hautausmaa 1014030003

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 031,00	-3 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	32 272,54	40 636,00	44 452,00	44 452,00	44 452,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 241,54	36 936,00	39 752,00	39 752,00	39 752,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 241,54	36 936,00	39 752,00	39 752,00	39 752,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 336,61	2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00
Sisäiset vyörytyserät	13 387,16	15 544,00	16 905,00	16 905,00	16 905,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	43 965,31	55 326,00	59 503,00	59 503,00	59 503,00

Alavuden uusi hautausmaa 1014030007

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 779,45	-5 000,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	42 286,24	47 649,00	47 319,00	47 319,00	47 319,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 506,79	42 649,00	41 819,00	41 819,00	41 819,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 506,79	42 649,00	41 819,00	41 819,00	41 819,00
Poistot ja arvonalentumiset	5 704,15	5 134,00	5 134,00	5 134,00	5 134,00
Sisäiset vyörytyserät	17 977,05	18 884,00	19 116,00	19 116,00	19 116,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	59 187,99	66 667,00	66 069,00	66 069,00	66 069,00

Alavuden vanha hautausmaa 1014030008

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 634,80	-4 300,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	65 881,81	73 839,00	73 326,00	73 326,00	73 326,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 247,01	69 539,00	67 526,00	67 526,00	67 526,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 247,01	69 539,00	67 526,00	67 526,00	67 526,00
Poistot ja arvonalentumiset	19 123,19	16 085,00	16 085,00	16 085,00	16 085,00
Sisäiset vyörytyserät	31 819,30	33 764,00	33 990,00	33 990,00	33 990,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	110 189,50	119 388,00	117 601,00	117 601,00	117 601,00

Alavuden sankarihautausmaa 10140300010

Sankarihautausmaan ja ympäristön hoito yksityisyrittäjän toimesta.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	12 245,34	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 245,34	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 245,34	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00
Poistot ja arvonalentumiset	155,16	149,00	149,00	149,00	149,00
Sisäiset vyörytyserät	3 938,16	4 432,00	4 429,00	4 429,00	4 429,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	16 338,66	17 391,00	17 388,00	17 388,00	17 388,00

Varsinainen hautaus toimi 1014040000

Tuottoina hautauspalvelumaksut.

Kuluina hautausmaan henkilöstön palkkoja. Suntioiden palkat hautaan siunaamisen yhteydessä.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-32 150,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	54 060,97	61 785,00	59 409,00	59 409,00	59 409,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 910,97	29 785,00	27 409,00	27 409,00	27 409,00
Toimintakulut (sisäiset)	72 156,48	76 691,00	69 526,00	69 526,00	69 526,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	94 067,45	106 476,00	96 935,00	96 935,00	96 935,00
Sisäiset vyörytyserät	38 436,36	33 933,00	40 011,00	40 011,00	40 011,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	132 503,81	140 409,00	136 946,00	136 946,00	136 946,00

Alavuden kirkko 1015020000

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	58 543,92	66 804,00	69 768,00	69 768,00	69 768,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 243,92	66 504,00	69 468,00	69 468,00	69 468,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-78 400,74	-85 718,00	-88 699,00	-88 699,00	-88 699,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20 156,82	-19 214,00	-19 231,00	-19 231,00	-19 231,00
Poistot ja arvonalentumiset	20 012,20	19 022,00	19 022,00	19 022,00	19 022,00
Sisäiset vyörytyserät	144,62	192,00	209,00	209,00	209,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Töysän kirkko 1015020001

Kuluina kiinteistön ylläpidon kustannukset. Osa vakituisen suntion palkasta.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-400,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	41 164,61	47 604,00	47 568,00	47 568,00	47 568,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 764,61	47 604,00	47 568,00	47 568,00	47 568,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-48 180,99	-54 728,00	-54 709,00	-54 709,00	-54 709,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 416,38	-7 124,00	-7 141,00	-7 141,00	-7 141,00
Poistot ja arvonalentumiset	7 250,40	6 932,00	6 932,00	6 932,00	6 932,00
Sisäiset vyörytyserät	165,98	192,00	209,00	209,00	209,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alavuden kellotapuli 1015030000

Kuluina vakuutus- ja ylläpitomaksut.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	2 816,18	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 816,18	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 816,18	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 746,73	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 562,91	3 577,00	3 577,00	3 577,00	3 577,00

Töysän kellotapuli 1015030001

Kuluina vakuutus- ja ylläpitomaksut.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 037,82	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 037,82	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 037,82	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 388,07	1 333,00	1 333,00	1 333,00	1 333,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 425,89	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00

Alavuden seurakuntatalo 1015060000

Toistaiseksi poissa käytöstä, ei tuottoja. Uudisrakennus kirjattu investointisuunnitelmaan. Kuluina kiinteistön ylläpidon kustannukset.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 023,37	-23 000,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	85 792,73	93 366,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	72 769,36	70 366,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-92 253,76	-91 893,00			
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-19 484,40	-21 527,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	19 631,93	18 774,00	18 774,00	18 774,00	18 774,00
Sisäiset vyörytyserät	2 340,76	2 753,00			
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 488,29	0,00	28 174,00	28 174,00	28 174,00

Töysän seurakuntatalo 1015060001

Tuottoina emäntien palkat pitopalveluista Töysän nuorisoseuralla ja vuokratuotot Töysän nuorisoseuran käytöstä. Kuluina osa emäntien palkoista, kiinteistön ylläpidon kustannukset. Vuokratulot Töysä-talon toimistohuoneista ja Töysän nuorisoseuran tiloista. Töysän seurakuntatalon käyttökustannuksia toimintakuluihin, uudisrakennus suunnitelmassa rakentaa talousarviovuonna.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 292,88	-5 000,00	0,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	64 166,37	47 824,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 873,49	42 824,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-64 575,99	-50 717,00	-18 750,00	-18 750,00	-18 750,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 702,50	-7 893,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	136 517,15	11 229,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Sisäiset vyörytyserät	1 463,61	1 558,00	0,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	130 278,26	4 894,00	0,00	0,00	0,00

Viraston rivitalo 1015070000

Kuluina kiinteistön ylläpidon kustannukset. Kiinteistössä sijaitsee seurakuntatalon lämpökeskus. Tavoitteena on purkaa kiinteistö talousarviovuoden aikana.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	16 455,74	7 950,00	400,00	400,00	400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 455,74	7 950,00	400,00	400,00	400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 455,74	7 950,00	400,00	400,00	400,00
Poistot ja arvonalentumiset	588,26	565,00	565,00	565,00	565,00
Sisäiset vyörytyserät	3 702,64				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	20 746,64	8 515,00	965,00	965,00	965,00

Vesitornin toimitila 1015070001

Tuottoina emäntien palkat pitopalveluista, vuokratuotot 1 asuinhuoneistoista ja toimitilan käytöstä. Toinen asuinhuoneisto on henkilöstön toimisto- ja sosiaalityötilana käytössä. Kuluina kiinteistön ylläpidon kustannukset ja osa apuemäntien palkoista.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 197,35	-8 200,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	19 601,22	22 736,00	86 082,00	86 082,00	86 082,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 403,87	14 536,00	64 082,00	64 082,00	64 082,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-8 665,24	-19 983,00	-62 977,00	-62 977,00	-62 977,00
Toimintakulut (sisäiset)		0,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 261,37	-5 447,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00
Poistot ja arvonalentumiset	5 368,44	5 154,00	5 154,00	5 154,00	5 154,00
Sisäiset vyörytyserät	160,90	293,00	4 854,00	4 854,00	4 854,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 267,97	0,00	11 113,00	11 113,00	11 113,00

1015070002 As Oy Myllypolku

Tuottoina 2 asunto-osakkeen vuokratuotot. Kuluina yhtiövastikkeet.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 920,00	-10 920,00	-10 920,00	-10 920,00	-10 920,00
Toimintakulut (ulkoiset)	5 884,93	5 550,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 035,07	-5 370,00	-4 920,00	-4 920,00	-4 920,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 035,07	-5 370,00	-4 920,00	-4 920,00	-4 920,00
Sisäiset vyörytyserät	1 278,44	1 131,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 756,63	-4 239,00	-3 794,00	-3 794,00	-3 794,00

As Oy Kanttorinpiha 1015070005

Tuottoina 9 asunto-osakkeen vuokratuotot. Kuluina yhtiövastikkeet.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-53 280,00	-54 800,00	-54 800,00	-54 800,00	-54 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	27 141,07	26 992,00	26 992,00	26 992,00	26 992,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-26 138,93	-27 808,00	-27 808,00	-27 808,00	-27 808,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-26 138,93	-27 808,00	-27 808,00	-27 808,00	-27 808,00
Sisäiset vyörytyserät	5 896,13	5 857,00	6 364,00	6 364,00	6 364,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-20 242,80	-21 951,00	-21 444,00	-21 444,00	-21 444,00

Vähäranta 1015070006

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	5 400,00	3 620,00	420,00	420,00	420,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	-1 780,00	-4 980,00	-4 980,00	-4 980,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	-1 780,00	-4 980,00	-4 980,00	-4 980,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 217,44	1 169,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00
Sisäiset vyörytyserät	11,14				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 228,58	-611,00	-3 811,00	-3 811,00	-3 811,00

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	10 197,21	11 470,00	10 470,00	10 470,00	10 470,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 197,21	11 470,00	10 470,00	10 470,00	10 470,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 197,21	11 470,00	10 470,00	10 470,00	10 470,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 264,84	7 852,00	7 852,00	7 852,00	7 852,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	18 462,05	19 322,00	18 322,00	18 322,00	18 322,00

Riihi 1015090003

Kuluna vakuutusmaksu.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	34,33	35,00	35,00	35,00	35,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34,33	35,00	35,00	35,00	35,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34,33	35,00	35,00	35,00	35,00
Poistot ja arvonalentumiset	596,01	566,00	566,00	566,00	566,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	630,34	601,00	601,00	601,00	601,00

Aseman toimitila 1015090004

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 218,12	-700,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	7 452,80	7 252,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 234,68	6 552,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-6 245,62	-6 552,00	-5 130,00	-5 130,00	-5 130,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Olohuone 1015090006

Vuokrattu väistötila, kuluina Olohuoneen vuokratulut ja ylläpidon kustannukset.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	19 490,55	19 490,00	19 490,00	19 490,00	19 490,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 490,55	19 190,00	19 190,00	19 190,00	19 190,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-19 490,55	-19 190,00	-19 190,00	-19 190,00	-19 190,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maa- ja metsätalous 1015100000

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 914,84	-14 200,00	-54 477,00	-54 477,00	-54 477,00
Toimintakulut (ulkoiset)	8 363,71	12 150,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-7 551,13	-2 050,00	-42 827,00	-42 827,00	-42 827,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 551,13	-2 050,00	-42 827,00	-42 827,00	-42 827,00
Sisäiset vyörytyserät	1 816,96				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-5 734,17	-2 050,00	-42 827,00	-42 827,00	-42 827,00

Alavuden Kirkkopiha 1015110000

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 240,00	-6 240,00	-6 240,00	-6 240,00	-6 240,00
Toimintakulut (ulkoiset)	36 526,42	40 785,00	40 785,00	40 785,00	40 785,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 286,42	34 545,00	34 545,00	34 545,00	34 545,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 286,42	34 545,00	34 545,00	34 545,00	34 545,00
Poistot ja arvonalentumiset	5 789,15	5 789,00	5 789,00	5 789,00	5 789,00
Sisäiset vyörytyserät		8 494,00	10 019,00	10 019,00	10 019,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	36 075,57	48 828,00	50 353,00	50 353,00	50 353,00

Talousarvio pääluokittai

Pääluokka		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuo- den TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Hallinto	Toimintatuotot	-63 974,93	-36 900,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
	Korvaukset	-40 636,67	-27 600,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Myyntituotot	-4 878,50	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Maksutuotot	-11 008,76	0,00			
	Tuet ja avustukset	-7 320,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00
	Muut toimintatuotot	-131,00				
	Toimintakulut	341 441,67	341 679,00	353 049,00	353 049,00	353 049,00
	Henkilöstökulut	218 630,52	205 925,00	197 599,00	197 599,00	197 599,00
	Palkat ja palkkiot	178 069,51	167 150,00	162 451,00	162 451,00	162 451,00
	Henkilösivukulut	40 702,94	38 775,00	35 148,00	35 148,00	35 148,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-141,93				
	Palvelujen ostot	111 340,39	126 304,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	11 233,76	9 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
	Ostot tilikauden aikana	11 233,76	9 450,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
	Annetut avustukset	100,00				
	Muut toimintakulut	137,00				
	TOIMINTAKATE	277 466,74	304 779,00	342 749,00	342 749,00	342 749,00
	VUOSIKATE	277 466,74	304 779,00	342 749,00	342 749,00	342 749,00
	Sisäiset vyörytyserät	-263 071,90	-266 601,00	-306 273,00	-306 273,00	-306 273,00
TILIKAUDEN TULOS	14 394,84	38 178,00	36 476,00	36 476,00	36 476,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 394,84	38 178,00	36 476,00	36 476,00	36 476,00	
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-46 533,71	-57 570,00	-53 340,00	-53 340,00	-53 340,00
	Myyntituotot	-716,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Maksutuotot	-23 247,22	-42 420,00	-38 690,00	-38 690,00	-38 690,00
	Vuokratuotot	-540,00				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 743,70	-9 750,00	-9 250,00	-9 250,00	-9 250,00
	Tuet ja avustukset	-11 286,79	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
	Toimintakulut	1 323 404,47	1 433 270,78	1 315 699,00	1 315 699,00	1 315 699,00
	Henkilöstökulut	797 952,66	827 774,78	804 999,00	804 999,00	804 999,00
	Palkat ja palkkiot	660 685,98	667 615,00	654 300,00	654 300,00	654 300,00
	Henkilösivukulut	155 991,96	160 159,78	150 699,00	150 699,00	150 699,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-18 725,28				
	Palvelujen ostot	136 557,00	198 191,00	180 491,00	180 491,00	180 491,00
Vuokratulut	1 097,50	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
Sisäiset vuokratulut	245 656,41	252 090,00	179 929,00	179 929,00	179 929,00	

	Aineet ja tarvikkeet	46 107,84	67 315,00	62 080,00	62 080,00	62 080,00
	Ostot tilikauden aikana	46 107,84	67 315,00	62 080,00	62 080,00	62 080,00
	Annetut avustukset	93 143,20	82 200,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00
	Muut toimintakulut	2 889,86	4 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	TOIMINTAKATE	1 276 870,76	1 375 700,78	1 262 359,00	1 262 359,00	1 262 359,00
	VUOSIKATE	1 276 870,76	1 375 700,78	1 262 359,00	1 262 359,00	1 262 359,00
	Sisäiset vyörytyserät	365 621,17	370 155,00	394 576,00	394 576,00	394 576,00
	TILIKAUDEN TULOS	1 642 491,93	1 745 855,78	1 656 935,00	1 656 935,00	1 656 935,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 642 491,93	1 745 855,78	1 656 935,00	1 656 935,00	1 656 935,00
Hautaustoimi	Toimintatuotot	-50 603,32	-45 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00
	Maksutuotot	-49 585,47	-45 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7,05				
	Muut toimintatuotot	-1 010,80				
	Toimintakulut	312 607,09	356 455,00	346 345,00	346 345,00	346 345,00
	Henkilöstökulut	159 509,93	178 534,00	171 939,00	171 939,00	171 939,00
	Palkat ja palkkiot	132 995,88	143 401,00	139 165,00	139 165,00	139 165,00
	Henkilösivukulut	28 914,76	35 133,00	32 774,00	32 774,00	32 774,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 400,71				
	Palvelujen ostot	56 287,85	69 660,00	73 660,00	73 660,00	73 660,00
	Sisäiset vuokratulot	72 156,48	76 691,00	69 526,00	69 526,00	69 526,00
	Aineet ja tarvikkeet	23 988,39	30 840,00	30 490,00	30 490,00	30 490,00
	Ostot tilikauden aikana	23 988,39	30 840,00	30 490,00	30 490,00	30 490,00
	Muut toimintakulut	664,44	730,00	730,00	730,00	730,00
	TOIMINTAKATE	262 003,77	311 455,00	298 345,00	298 345,00	298 345,00
	VUOSIKATE	262 003,77	311 455,00	298 345,00	298 345,00	298 345,00
	Poistot ja arvonalentumiset	31 218,81	26 969,00	26 969,00	26 969,00	26 969,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	31 218,81	26 969,00	26 969,00	26 969,00	26 969,00
	Sisäiset vyörytyserät	90 721,67	87 846,00	98 809,00	98 809,00	98 809,00
	TILIKAUDEN TULOS	383 944,25	426 270,00	424 123,00	424 123,00	424 123,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	383 944,25	426 270,00	424 123,00	424 123,00	424 123,00
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-443 999,45	-457 841,00	-405 392,00	-405 392,00	-405 392,00
	Myyntituotot	-13 506,13	-23 000,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
	Maksutuotot		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Vuokratuotot	-106 102,50	-100 760,00	-100 137,00	-100 137,00	-100 137,00
	Metsätalouden tuotot	-6 355,93	-5 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
	Tuet ja avustukset	-140,00				
	Muut toimintatuotot	-82,00				

	Sisäiset tuotot	-317 812,89	-328 781,00	-249 455,00	-249 455,00	-249 455,00
	Toimintakulut	410 069,61	417 028,00	356 040,00	356 040,00	356 040,00
	Henkilöstökulut	42 157,85	65 256,00	69 718,00	69 718,00	69 718,00
	Palkat ja palkkiot	35 939,41	51 610,00	56 431,00	56 431,00	56 431,00
	Henkilösivukulut	8 077,26	13 646,00	13 287,00	13 287,00	13 287,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 858,82				
	Palvelujen ostot	154 436,03	127 915,00	98 415,00	98 415,00	98 415,00
	Vuokrakulut	66 153,69	70 867,00	70 567,00	70 567,00	70 567,00
	Aineet ja tarvikkeet	122 247,20	128 640,00	95 940,00	95 940,00	95 940,00
	Ostot tilikauden aikana	122 247,20	128 640,00	95 940,00	95 940,00	95 940,00
	Muut toimintakulut	25 074,84	24 350,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00
	TOIMINTAKATE	-33 929,84	-40 813,00	-49 352,00	-49 352,00	-49 352,00
	VUOSIKATE	-33 929,84	-40 813,00	-49 352,00	-49 352,00	-49 352,00
	Poistot ja arvonalentumiset	208 370,62	80 062,00	70 633,00	70 633,00	70 633,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	83 097,23	80 062,00	70 633,00	70 633,00	70 633,00
	Kertaluonteiset poistot	125 273,39				
	Sisäiset vyörytyserät	16 992,12	20 470,00	22 781,00	22 781,00	22 781,00
	TILIKAUDEN TULOS	191 432,90	59 719,00	44 062,00	44 062,00	44 062,00
	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 488,29		-2 389,00	-2 389,00	-2 389,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	188 944,61	59 719,00	41 673,00	41 673,00	41 673,00
Rahoitustoimi	Toimintatuotot	-7 730,00				
	Tuet ja avustukset	-7 730,00				
	TOIMINTAKATE	-7 730,00				
	Kirkollisverotulot	-2 041 824,46	-1 930 000,00	-1 930 000,00	-1 930 000,00	-1 930 000,00
	Valtionrahoitus	-223 008,00	-225 362,00	-224 027,00	-224 027,00	-224 027,00
	Verotuskulut	34 235,06	34 700,00	32 427,00	32 427,00	32 427,00
	Kirkon rahastomaksut	176 028,00	177 170,00	177 466,00	177 466,00	177 466,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	-11 396,61	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
	Korkotuotot	-5 269,39	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Muut rahoitustuotot	-12 528,84	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
	Korkokulut	6 401,62	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	VUOSIKATE	-2 073 696,01	-1 951 492,00	-1 952 134,00	-1 952 134,00	-1 952 134,00
	Sisäiset vyörytyserät	-210 263,06	-211 870,00	-209 893,00	-209 893,00	-209 893,00
	TILIKAUDEN TULOS	-2 283 959,07	-2 163 362,00	-2 162 027,00	-2 162 027,00	-2 162 027,00
	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-2 389,00	0,00		
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 283 959,07	-2 165 751,00	-2 162 027,00	-2 162 027,00	-2 162 027,00

Investointisuunnitelma 2022-2024

	TA kuluva 2021	Talousarvio 2022	TS2 2023	TS3 2024
Alavuden vanha htm vesijärjestelmän uusiminen			40 000,00	
Viraston rivitalon purkaminen		80 000,00		
Alavuden kirkon salin muutostyöt		0,00	10 000,00	
Alavuden vanha htm huoltorakennus		200 000,00	100 000,00	
Korjaustyövaraus erillisen suunnitelman mukaiset	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Alavuden kellotapulin paanukatto	250 000,00			
Alavuden kirkon äänentoistolaitteisto	45 000,00	45 000,00		
Alavuden uusi htm uuden osion käyttöönotto	50 000,00	30 000,00		
Alavuden uusi htm valaistus	15 000,00	35 000,00		
Töysän kokoontumistilan rakentaminen	200 000,00	650 000,00	50 000,00	
Töysän kirkon katon korjaus	120 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Alavuden kellotapulin soittoautomaatiikka	7 000,00			
Alavuden kirkon ikkunoiden restaurointi		0,00	50 000,00	50 000,00
Alavuden kokoontumistilan rakentaminen		320 000,00	1 000 000,00	200 000,00
Vesitornin keittiöremontti	50 000,00			
Jätekontin uusiminen Töysän htm		10 000,00		
Vesitornin peruskorjaus		20 000,00		
	757 000,00	1 410 000,00	1 370 000,00	370 000,00

Alavuden kirkon äänentoistolaitteiston uusiminen siirtyi vuodelta 2021 talousarviovuodelle 2022 toteutettavaksi. Kirkon monipuolista käyttöä mahdollistetaan mm. kirkon takaosan muutostyöllä, joka on suunniteltu toteutettavaksi 2023. Alavuden kirkon ikkunoiden peruskorjaaminen on huomioitu investointiohjelmassa. Töysän kirkon katon korjauksen tarkempi suunnittelu ja korjaustyösuunnitelma tehdään 2022 ja sen jälkeen täsmentyy katon korjauksen aikataulu, suunnitelmaan on merkitty katon uusiminen vuosille 2023-2025.

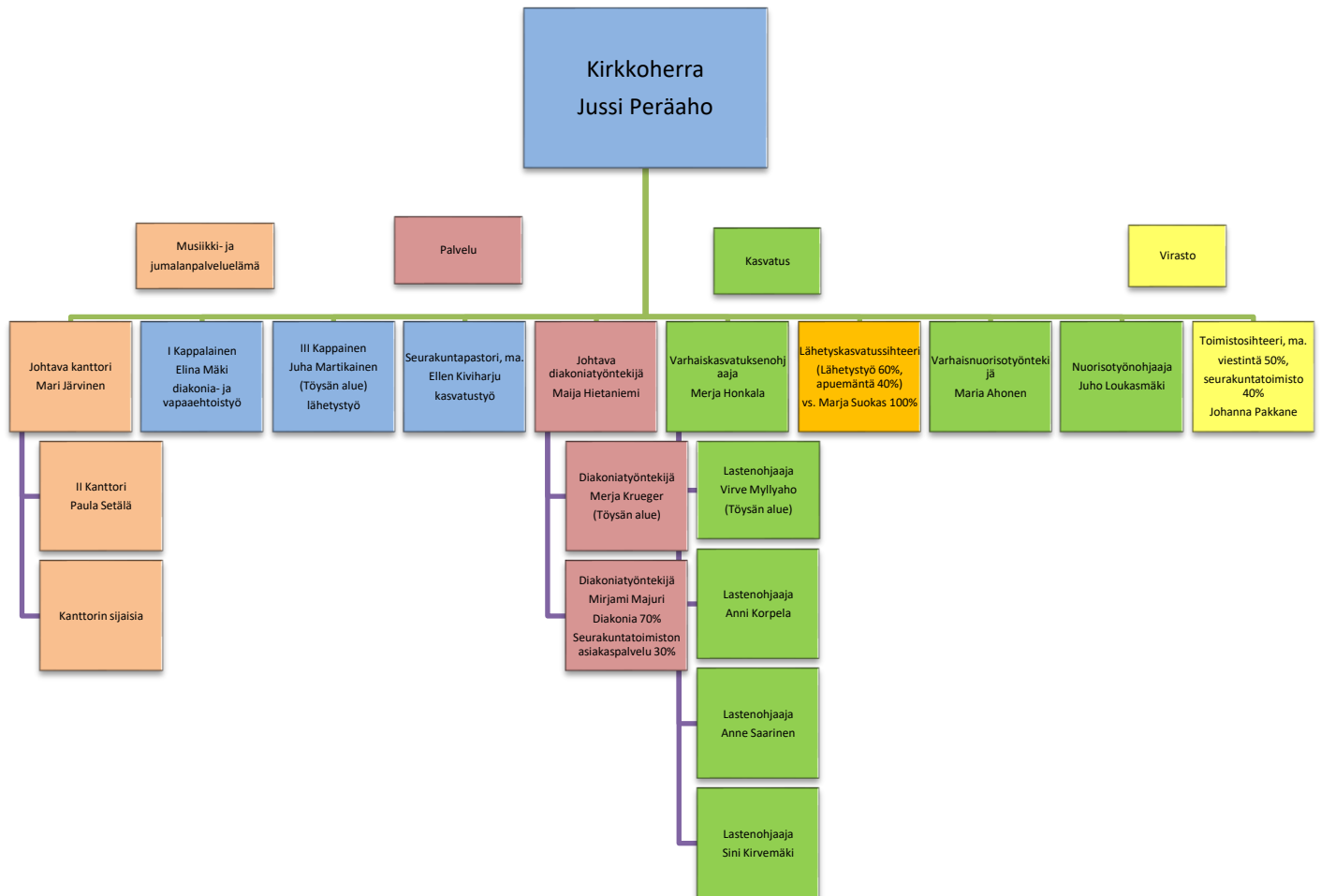
Vuonna 2020–2021 on aloitettu Alavuden vanhan hautausmaan huoltorakennuksen remonttisuunnittelu ja sen arvioidaan toteutuvan 2022-2023. Vanhan hautausmaan vesijärjestelmän toteutus siirtyy vuoteen 2023. Alavuden uudelle hautausmaalle tulee avata uusi osio vuonna 2022, alueelle asennetaan sähköt ja aluskivet. Samassa yhteydessä uusitaan hautausmaan valaistus. Töysän hautausmaan jätekontin uusimiseen on varattu määräraha vuodelle 2022.

Töysän seurakuntataloon on tehty laaja kuntotutkimus keväällä 2020, jonka seurauksena seurakuntataloon on tehty korjauskustannusarvio, joka nousi liki samansuuruiseksi kuin tarpeen mukaisen kokoontumistilan uudisrakentaminen. Töysän seurakuntatalo purettiin loppuvuonna 2021 ja samalle kiinteistölle on suunnitelmassa rakentaa pienempi seurakuntakoti vuoden 2022 aikana. Suunnitelman mukaan Töysän seurakuntakodin pääpiirustukset ovat kirkkovaltuuston käsittelyssä joulukuulla 2021.

Alavuden seurakuntatalon alakerrassa on tehty kuntotutkimus ja sen toiminnot on siirretty väistöön vuonna 2019. Korjauskustannusarvioita ja vaihtoehtoja tilaratkaisuista on kartoitettu vuoden 2020 aikana. Seurakuntatalosta on kokonaisuudessaan siirrytty väistöön tammikuusta 2021 alkaen. Suunnitelmana on rakentaa nykyisen seurakuntatalon tilalle pienempi nykyisiä ja tulevia tarpeita vastaava kokoontumistila. Investointisuunnitelmassa toteutus on suunniteltu vuosille 2022-2024. Lisäksi seurakuntatalon ja viraston rivitalon purkamiseen on varattu määrärahoja.

Vesitornin toimitilan tiilikaton huolto on ajankohtainen, samoin lämmityspattereiden uusimiseen on varattu määrärahoja. Investointisuunnitelmassa on varattu suunnittelukauden investointiohjelman pysyväisluonteinen määräraha-varaus erillisiin korjaushankkeisiin, joista tehdään erillinen suunnitelma. Tavoitteena on seurakunnan kiinteistöjen korjausvelan hallinta

Kirkkoherran alaisen henkilökunnan organisaatio Alavuden seurakunnassa 2022



Hallintojohtajan alaisen henkilökunnan organisaatio Alavuden seurakunnassa 2022