

Alavuden seurakunta

Talousarvio 2023

Talous- ja toiminta- suunnitelma 2023- 2025

Sisällysluettelo

Yleistä	4
Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun perusteita	6
Talousarvion sitovuustaso	7
Tuloslaskelmaosa talousarvio 2023, ulkoinen	7
Tuloslaskelmaosa talousarvio 2023, sisäiset erät mukana	8
Henkilöstö 2023	9
Hallintoelimet 1011010000	10
Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto 1011050000	10
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	11
Kirkonkirjojenpito 1011070000	11
Jumalanpalveluselämä 1012010000	11
Hautaan siunaaminen 1012020000	13
Muut kirkolliset toimitukset 1012030000	14
Aikuistyö 1012040000	15
Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000	16
Tiedotus ja viestintä 101210000	17
Musiikki 1012220000	19
Varhaiskasvatus 1012310000	20
Pyhäkoulu	22
Perhekerhotyö	24
Rippikoulu 1012350000	25
Nuorisotyö 1012360000	26
Varhaisnuorisotyö	28
Diakoniatyö 1012410000	29
YV-keräys 10124100001	31
Perheneuvonta 1012420000	32
Sairaalasielunhoito 1012430000	32
Sielunhoito 1012550000	33
Lähetys 1012600000	34
Kansainvälinen diakonia 1012700000	35
Muu seurakuntatyö 1012900000	36

Vapaaehtoistyö	37
Hautausmaahallinto 1014010000.....	38
Hautausmaan huoltorakennus, Alavuden vanha hautausmaa 1014030000.....	38
Hautausmaan huoltorakennus, Alavuden uusi hautausmaa 1014030001.....	38
Hautausmaan huoltorakennus, Töysä 1014030002	39
Töysän hautausmaa 1014030003	39
Alavuden uusi hautausmaa 1014030007.....	39
Alavuden vanha hautausmaa 1014030008.....	40
Alavuden sankarihautausmaa 10140300010.....	40
Varsinainen hautaustoimi 1014040000	40
Alavuden kirkko 1015020000	41
Töysän kirkko 1015020001	41
Alavuden kellotapuli 1015030000	41
Töysän kellotapuli 1015030001	42
Alavuden seurakuntatalo 1015060000.....	42
Töysän seurakuntatalo 1015060001.....	42
Viraston rivitalo 1015070000.....	43
Vesitornin toimitila 1015070001	43
1015070002 As Oy Myllypolku	43
As Oy Kanttorinpiha 1015070005	44
Vähäranta 1015070006.....	44
Aittoosaaren leirikeskus 101508000.....	44
Riihi 1015090003	45
Aseman toimitila 1015090004	45
Olohuone 1015090006	45
Maa- ja metsätalous 1015100000	46
Alavuden Kirkkopiha 1015110000	46
Talousarvio pääluokittain.....	47
Investointisuunnitelma 2023-2025	50
Kirkkoherran alaisen henkilökunnan organisaatio Alavuden seurakunnassa 2023.....	51
Hallintojohtajan alaisen henkilökunnan organisaatio Alavuden seurakunnassa 2023.....	52
Liite: Koulutussuunnitelma 2023	53

Yleistä

Seurakunnan toimintaympäristö on ollut viime vuosina hyvin poikkeuksellisessa muutoksessa. Vuosien 2020-2022 koronapandemiasta johtuvat jatkuvat ja jatkuvasti vaihtelevat kokoontumisrajoitukset rajoittivat seurakunnan toimintamahdollisuuksia erittäin merkittävällä tavalla ja lisäsivät henkilöstön ja seurakuntalaisten kokemaa henkistä kuormitusta. Toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2023 laadittaessa näyttää siltä, että seurakunnallinen toiminta voisi nyt toteutua ilman pandemian suoraa vaikutusta. Silti sen välilliset vaikutukset tullevat yhä näkymään toimintaan osallistumisessa ja sen toteuttamisessa myös vuonna 2023.

Keväällä 2022 uuteen vaiheeseen siirtynyt sota Ukrainassa jatkunee myös vuonna 2023, ja vaikka sota nopeasti lopuisikin, sen vaikutukset tulevat olemaan erittäin pitkäkestoisia. Sodasta johtuva elinkustannusten nousu näkyy käytännössä jokaisen alavutelaisen perheen arjessa, mikä johtanee seurakunnan diakoniavun tarpeen merkittävään lisääntymiseen. Seurakunnan on syytä osaltaan varautua sodasta johtuvan siirtolaisuuden vaikutuksiin. Valmius eku-meeniseen yhteistyöhön ukrainalaisten hengellisessä, henkisessä ja aineellisessa auttamisessa on hyvin tärkeää. Seurakunnalla on niin ikään oma roolinsa suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuudessa.

Myöskään globaalin ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikeudet ja uhat eivät ole maailmasta kadonneet. Seurakunnan tehtävä on ylläpitää ja vahvistaa kristillistä toivoa epävarmuuksien maailmassa ja muistuttaa kaikkia ihmisiä siitä, että evankeliumi koskettaa lopulta koko luomakuntaa. Vuonna 2023 onkin perusteltua arvioida toimenpiteiden käynnistämistä Alavuden seurakunnan liittymiseksi kirkon ympäristödiplomijärjestelmään. Niin pandemia-ajan epävakaus kuin Ukrainan sodasta ja ihmiskunnan yhteisen kodin tulevaisuudesta johtuvat turvattomuuden kokemukset ovat koskettaneet vahvasti erityisesti lapsia ja nuoria. Heidän tukemisensa on seurakunnan keskeinen painopiste vuonna 2023.

Seurakunnan organisaation sisäisessä todellisuudessa vuosi 2023 on paitsi uusien luottamushenkilöitten ensimmäinen toimintavuosi myös kirkkoherranvaalivuosi. Uusi vakituinen kirkkoherra aloittaa 1.9.2023. Vuonna 2023 jatketaan edelleen uuden henkilöstönkäyttörakenteen vakiinnuttamista ja arvioidaan toteutettuja muutoksia niitä tarpeen mukaan edelleen kehittämällä. Seurakunnan vapaaehtoistoiminnan rakenteiden uudistaminen jatkuu. Kaikista muutoksista huolimatta vuoden 2023 yleistavoitteena tulee olemaan vakauden vahvistaminen seurakunnan toiminnassa ja organisaatiossa. Toisaalta yleinen epävarmuus edellyttää, että valmiutta reagoida äkillisiin toimintaympäristön muutoksiin pidetään yllä.

Kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti vuonna 2023 rakennetaan ja otetaan käyttöön uusi Töysän seurakuntakoti. Suunnitelmat Alavuden seurakuntatalon purkamiseksi ja uuden rakentamiseksi tullevat etenemään. Kyseessä on kaksi seurakunnan toiminnan puitteita pitkälle tulevaisuuteen linjaavaa investointia.

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 2023

Ensisijaisena tavoitteena on toteuttaa seurakunnan perustehtävää laadukkaasti ja ennakkoluulottomasti kaikissa tilanteissa säilyttäen kyky reagoida tarvittaessa nopeastikin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Painopisteenä ovat lapset ja nuoret sekä diakonista tukea tarvitsevat ikään katsomatta.

Toisena tavoitteena on rakentaa ja ottaa aktiiviseen käyttöön Töysän seurakuntakoti sekä edistää Alavuden seurakuntatalohanketta kirkkovaltuuston päätösten ja linjausten mukaisesti.

Kolmas tavoite on vakauttaa uusi henkilöstönkäyttöraakenne ja uudelleenorganisoida vapaaehtoistoiminnan rakenteet seurakuntalaislähtöistä työtettä tukevaksi kokonaisuudeksi.

Tavoitteet vuosille 2024–2025

Organisaatio on asettunut uuteen tilanteeseen. Suurten muutosten vaihe on loppuillaan ja huomio voidaan kiinnittää perustehtävän toteuttamiseen sisäisten muutosten sijaan. Yhteistyöverkostojen vahvistaminen on keskeinen prioriteetti.

Rami Niemi
vt. kirkkoherra

Töysän alueen seurakunnalliset painopisteet vuonna 2023

Seurakunnan painopiste vuonna 2023 on valmistella ja valmistautua uuden seurakuntakodin rakentamiseen.

Seurakunnan toimistot ja toiminnot ovat kuluvanana muutamana vuonna keskittyneet Töysä-talon yläkertaan, mikä on ollut vuokrattuna Alavuden kaupungilta. Tilat ovat olleet hyvät toimistokäytössä, mutta puutteelliset muussa seurakunnan toiminnassa. Syynä tähän on se, etteivät kyseiset tilat ole aina toimivat, eivätkä ne myöskään ole seurakunnan omaa tilaa. Tämän vuoksi uusi seurakuntakoti 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 ja matalat raja-aidat seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten ja työntekijöiden välillä. Yhteistyö on töysäläisille tuttua. Tutut ja turvalliset työmuodot Töysän alueella joka tapauksessa jatkuvat myös vuonna 2023.

On koko Alavuden 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 2022 syyskuun loppuun mennessä verotuloja tilitettiin 1,9 % enemmän kirkollisveroa kuin vuonna 2021. Verotilityksiin vuonna 2021 heijastui osaltaan Koronapandemian vaikutukset ja verotusjakoihin tuli muutoksia syys-lokakuulla. Seurakuntien kirkollisveron kehityksen näkökulmasta ratkaisevaa on, miten Koronapandemian vaikutukset näkyvät työllisyyskehityksessä. Tällä hetkellä näyttäytyy siltä, että Koronapandemialla ei ole ollut työllisyyskehitykseen niin suurta vaikutusta kuin vuoden 2022 talousarviota laadittaessa pelättiin. Suunnitelmavuonna on tulossa kirkollisverokertymään vaikuttava verotuksen painopisteen muutos kuntaverotuksesta valtionverotukseen, joka toteutetaan soteuudistuksen yhteydessä. Valtionvarainministeriö on suosittanut seurakuntia laskemaan kirkollisveroprosenttia, Alavuden seurakunnalla on pitkän aikaa ollut painetta kirkollisveroprosentin nostoon, näin ollen kirkollisveroprosentti on päätetty suunnitelmavuodelle 1,70, kirkollisvero oli vuodesta 1977 alkaen vuoteen 2022 saakka 1,75.

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 pitkällä aikavälillä laskua verotuloihin. Epävakaasta maailmantilanteesta johtuen kaikkien kustannusten merkittävä hinnannousu vaikuttaa seurakunnan ostovoimaan. Vuodelle 2023 on kirkollisverotuloja arvioitu kertyvän verotuksen painopisteen muutoksen myötä Alavuden seurakunnalle noin 2 140 000 euroa. Valtionrahoitusta arvioidaan tulevan 224 027 euroa.

Henkilöstökulut ovat seurakunnan suurin menoerä, vuoden 2023 talousarviossa henkilöstökulut ovat 52 % verotuloista, kirkollisverotulo ja valtionosuus (talousarvio vuonna 2022: 58 % tilinpäätökset 2021: 54 %, 2020: 54 %, 2019: 60 %, 2018: 63 % ja 2017: 60 %). Vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna tässä talousarviossa henkilöstökulut ovat 3.900 euroa suuremmat ja kuluvan vuoden talousarvioon nähden 15.972 euroa pienemmät, toimintavuosien 2020 ja 2021 aikana henkilöstökuluihin alentavasti vaikutti oleellisesti maailmanlaajuinen Koronapandemia. Jäsenmääräkehityksen ollessa laskusuhteinen, on kiinnitetty huomiota henkilöstökustannuksiin. Syksyllä 2021 toteutettu henkilöstökulujen vähentämistä ja henkilöstörakenteen uudistamista koskeva kehittämishanke vaikutti henkilöstökuluihin alentavasti. Kirkon uusi virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2022-29.2.2024. Talousarvion laadintahetkellä ei ole vielä määriteltä vuodelle 2023 palkankorotuksia. Sopimuksen mukaisista palkantarkistuksista arvioidaan kustannusvaikutusta 1,67 % vuodelle 2023, vuonna 2022 korotuksen kustannusvaikutus oli 1,17 %.

Seurakunnan kiinteistöihin liittyvät ongelmat ja kiinteistöjen korjausvelka pyritään saamaan hallintaan strategiakaudella huomioiden seurakunnan taloudellinen kantokyky. Kirkkovaltuusto tarkastelee kiinteistösuunnitelmaa vuosittain ja suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, suunnitelmavuonna kiinteistöinvestointeja toteutetaan strategian mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot on toteutettu tasapoistoina. Alavuden seurakunnassa on kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti poistosuunnitelman osalta siirrytty tasapoistoihin 1.1.2021 alkaen.

Kustannuspaikkamuutoksina edellisvuosien talousarvioihin nähden kustannuspaikoista yhdistyivät talous-, henkilöstö- ja yleishallinto, kirkkoherranvirasto/yleishallinto poistui. Lisäksi yhdistyivät nuoriso- ja varhaisnuorisotyö sekä varhaiskasvatuksen kustannuspaikat; päivä-, perhekerho sekä pyhäkoulutyö.

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

Hannele Hannuksela
hallintojohtaja

Talousarvion sitovuustaso

Talousarvio on sitova kirkkohallituksen antamien taloushallinnon ohjeiden mukaisella pääluokkatasolla. Sitovuustasona on toimintakate ilman sisäisiä eriä. Sisäiset erät eivät ole sitovia. Investointien osalta sitovuustaso on hankekohtainen.

Tuloslaskelmaosa talousarvio 2023, ulkoinen

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-345 227,07	-267 577,00	-283 873,00	-283 873,00	-283 873,00
Korvaukset	-40 704,92	-1 000,00	0,00		
Myyntituotot	-19 536,93	-13 400,00	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00
Maksutuotot	-77 405,83	-86 990,00	-86 340,00	-86 340,00	-86 340,00
Vuokratuotot	-92 497,16	-100 137,00	-104 797,00	-104 797,00	-104 797,00
Metsätalouden tuotot	-28 584,04	-45 000,00	-25 786,00	-25 786,00	-25 786,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-23 023,76	-9 250,00	-38 750,00	-38 750,00	-38 750,00
Tuet ja avustukset	-20 709,28	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00
Muut toimintatuotot	-42 765,15				
Toimintakulut	2 216 563,35	2 121 678,00	2 199 164,00	2 199 164,00	2 199 164,00
Henkilöstökulut	1 224 383,39	1 244 255,00	1 228 283,00	1 228 283,00	1 228 283,00
Palkat ja palkkiot	1 000 886,94	1 012 347,00	997 770,00	997 770,00	997 770,00
Henkilösivukulut	233 012,58	231 908,00	230 513,00	230 513,00	230 513,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 516,13				
Palvelujen ostot	558 638,01	497 566,00	543 779,00	543 779,00	543 779,00
Vuokratulut	73 934,45	71 867,00	72 649,00	72 649,00	72 649,00
Aineet ja tarvikkeet	228 010,80	198 960,00	239 773,00	239 773,00	239 773,00
Ostot tilikauden aikana	228 010,80	198 960,00	239 773,00	239 773,00	239 773,00
Annetut avustukset	94 340,77	83 500,00	91 900,00	91 900,00	91 900,00
Muut toimintakulut	37 255,93	25 530,00	22 780,00	22 780,00	22 780,00
TOIMINTAKATE	1 871 336,28	1 854 101,00	1 915 291,00	1 915 291,00	1 915 291,00
Kirkollisverotulot	-2 057 696,98	-1 930 000,00	-2 140 650,00	-2 140 650,00	-2 140 650,00
Valtionrahoitus	-224 124,00	-224 027,00	-225 687,00	-225 687,00	-225 687,00
Verotuskulut	34 483,37	32 427,00	31 551,00	31 551,00	31 551,00
Kirkon rahastomaksut	177 169,98	177 466,00	179 715,00	179 715,00	179 715,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-6 055,21	-8 000,00	16 477,00	16 477,00	16 477,00
Korkotuotot	-11 016,91	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Korkokulut	4 961,70	8 000,00	32 477,00	32 477,00	32 477,00
VUOSIKATE	-204 886,56	-98 033,00	-223 303,00	-223 303,00	-223 303,00
Poistot ja arvonalentumiset	587 882,72	97 602,00	98 240,00	98 240,00	98 240,00
Suunnitelman mukaiset poistot	109 262,59	97 602,00	98 240,00	98 240,00	98 240,00
Kertaluonteiset poistot	478 620,13				
TILIKAUDEN TULOS	382 996,16	-431,00	-125 063,00	-125 063,00	-125 063,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-59 718,93	-2 389,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	323 277,23	-2 820,00	-125 063,00	-125 063,00	-125 063,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio 2023, sisäiset erät mukana.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-643 516,81	-517 032,00	-585 241,00	-585 241,00	-585 241,00
Korvaukset	-40 704,92	-1 000,00	0,00		
Myyntituotot	-19 536,93	-13 400,00	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00
Maksutuotot	-77 405,83	-86 990,00	-86 340,00	-86 340,00	-86 340,00
Vuokratuotot	-92 497,16	-100 137,00	-104 797,00	-104 797,00	-104 797,00
Metsätalouden tuotot	-28 584,04	-45 000,00	-25 786,00	-25 786,00	-25 786,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-23 023,76	-9 250,00	-38 750,00	-38 750,00	-38 750,00
Tuet ja avustukset	-20 709,28	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00
Muut toimintatuotot	-42 765,15				
Sisäiset tuotot	-298 289,74	-249 455,00	-301 368,00	-301 368,00	-301 368,00
Toimintakulut	2 514 853,09	2 371 133,00	2 500 532,00	2 500 532,00	2 500 532,00
Henkilöstökulut	1 224 383,39	1 244 255,00	1 228 283,00	1 228 283,00	1 228 283,00
Palkat ja palkkiot	1 000 886,94	1 012 347,00	997 770,00	997 770,00	997 770,00
Henkilösivukulut	233 012,58	231 908,00	230 513,00	230 513,00	230 513,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 516,13				
Palvelujen ostot	558 638,01	497 566,00	543 779,00	543 779,00	543 779,00
Vuokratulut	73 934,45	71 867,00	72 649,00	72 649,00	72 649,00
Sisäiset vuokratulut	298 289,74	249 455,00	301 368,00	301 368,00	301 368,00
Aineet ja tarvikkeet	228 010,80	198 960,00	239 773,00	239 773,00	239 773,00
Ostot tilikauden aikana	228 010,80	198 960,00	239 773,00	239 773,00	239 773,00
Annetut avustukset	94 340,77	83 500,00	91 900,00	91 900,00	91 900,00
Muut toimintakulut	37 255,93	25 530,00	22 780,00	22 780,00	22 780,00
TOIMINTAKATE	1 871 336,28	1 854 101,00	1 915 291,00	1 915 291,00	1 915 291,00
Kirkollisverotulot	-2 057 696,98	-1 930 000,00	-2 140 650,00	-2 140 650,00	-2 140 650,00
Valtionrahoitus	-224 124,00	-224 027,00	-225 687,00	-225 687,00	-225 687,00
Verotuskulut	34 483,37	32 427,00	31 551,00	31 551,00	31 551,00
Kirkon rahastomaksut	177 169,98	177 466,00	179 715,00	179 715,00	179 715,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-6 055,21	-8 000,00	16 477,00	16 477,00	16 477,00
Korkotuotot	-11 016,91	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Sisäiset korkotuotot			-6 079,00	-6 079,00	-6 079,00
Korkokulut	4 961,70	8 000,00	32 477,00	32 477,00	32 477,00
Sisäiset korkokulut			6 079,00	6 079,00	6 079,00
VUOSIKATE	-204 886,56	-98 033,00	-223 303,00	-223 303,00	-223 303,00
Poistot ja arvonalentumiset	587 882,72	97 602,00	98 240,00	98 240,00	98 240,00
Suunnitelman mukaiset poistot	109 262,59	97 602,00	98 240,00	98 240,00	98 240,00
Kertaluonteiset poistot	478 620,13				
TILIKAUDEN TULOS	382 996,16	-431,00	-125 063,00	-125 063,00	-125 063,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-59 718,93	-2 389,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	323 277,23	-2 820,00	-125 063,00	-125 063,00	-125 063,00

Henkilöstö 2023

Seurakunnallinen toiminta	vt. kirkkoherra Rami Niemi (1.10.2022-31.8.2023) I Kappalainen Elina Mäki III kappalainen (Töysän alue) Juha Martikainen seurakuntapastori Riikka Herrala 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 Lähetyskasvatussihteeri Shuhei Yamaguchi (virjavapaalla 31.12.2023 asti) Vs. lähetyskasvatussihteeri Marja Suokas (1.1.-31.12.2023) Varhaisnuorisotyönohjaaja Maria Ahonen Nuorisotyönohjaaja Juho Loukasmäki Vastaava lastenohjaaja Virve Myllyaho Lastenohjaaja 60 % Anni Korpela Lastenohjaaja Anne Saarinen Lastenohjaaja Kati Sauna-aho
Yleishallinto	Hallintojohtaja Hannele Hannuksela Taloushallinto, toimistos sihteeri, Riitta Lamminaho
Seurakuntatoimisto	Diakoniatyöntekijä seurakuntatoimiston asiakaspalvelu 30 % Seurakuntapastori viestintä ja asiakaspalvelu 40 %
Hautaustoimi	Erityisammattimies Erkki Korpela
Kiinteistötoimi	Seurakuntamestari Esa Lamminaho (virjavapaalla 31.5.2023 asti) Pääemäntä Sirkka-Liisa Halla-aho Keittiötyöntekijä Eveliina Valkeinen Suntio 25 % Timo Harju

Lisäksi tuntisopimuksella sekä tarvittaessa töihin kutsuttavina lastenohjaajia, keittiötyöntekijä, 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 virjavapauksiin on saatu päteviä sijaisia. Kaikilla työ-sopimussuhteisilla ei ole alan ammatillista koulutusta, vaan työn kautta hankittua osaamista. Osaaminen seurakunnassa on pääpiirteissään hyvällä tasolla. Työntekijät etsivät työilleen ja osaamisen kehittämislleen tarpeellisia koulutuksia ja laativat suunnitelmat yhdessä esimiehensä kanssa. Kehittämisen-/koulutustarpeita vuodelle 2023 on työalakohtaiset ajankohtaiskoulutukset. Koulutussuunnitelma on toimintasuunnitelman liitteenä.

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 alaiensa 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. Vuosipalkkioita 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. Suunnitelmavuonna uusi kirkkovaltuusto valitsee toimintakaudelleen 2023 - 2026 tilintarkastajan. 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 2023 aikana toteutettava kirkkoherranvaali sekä uuden kirkkovaltuuston luottamustoimeen perehdyttävä koulutus.

Hallintoelimet	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 574,15				
Toimintakulut (ulkoiset)	65 195,75	78 265,00	69 187,00	69 187,00	69 187,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 621,60	78 265,00	69 187,00	69 187,00	69 187,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	56 621,60	78 265,00	69 187,00	69 187,00	69 187,00
Sisäiset vyörytyserät	-56 621,60	-78 265,00	-69 187,00	-69 187,00	-69 187,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto 1011050000

Kustannuspaikan Taloushallinto 101105000 nimi muuttuu 1.1.2023 nimeksi Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto. Kustannuspaikkaan Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto 1011050000 yhdistyy 1.1.2023 myös kustannuspaikka 1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto.

Tuottona Kelan maksama korvaus työterveyshuollon kustannuksista.

Kuluina mm. osa hallintojohtajan, taloustoimiston toimistosihteerin, diakonin palkasta 30 %, seurakuntapastorin xx% sekä kirkkoherran henkilöstökustannuksista sekä työterveyshuollon kustannukset. Lisäksi mm IT-alueen maksuosuus, johon sisältyy tietoturavastaavan maksu.

Kirkon Palvelukeskuksen palvelukeskusmaksu noin 28 000 €, maksu kattaa taloushallinnon järjestelmämaksut 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 vuoteen 2021 eivät ole vertailukelpoiset, koska aiempina vuosina hallintojohtaja oli 25% työpanoksella ja toimistosihteerin 20% työpanoksella yhteisvirassa yhteistyöseurakunnassa.

Talous-, hlöstö- ja yleishallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-38 304,97	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	138 359,15	128 887,00	237 252,00	237 252,00	237 252,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	100 054,18	120 587,00	228 952,00	228 952,00	228 952,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100 054,18	120 587,00	228 952,00	228 952,00	228 952,00
Sisäiset vyörytyserät	-100 054,18	-120 587,00	-228 952,00	-228 952,00	-228 952,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Kustannuspaikka kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto 101108000 yhdistyy 1.1.2023 Talous-, henkilöstö- ja yleishallintoon 1011050000.

Kirkkoherranvirasto ja muu yl	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-840,22	-2 000,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	133 343,27	117 397,00			
Toimintakate 1 (ulkoinen)	132 503,05	115 397,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	132 503,05	115 397,00			
Sisäiset vyörytyserät	-132 503,05	-115 397,00			
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00			

Kirkonkirjojenpito 1011070000

Seurakunta kuuluu yhteiseen aluekeskusrekisteriin, joka huolehtii kirkonkirjojen pidosta. Aluekeskusrekisterin vuosimaksu 26.400,00 €. Virkatodistustuotot ohjautuvat suoraan aluekeskusrekisteriin.

Kirkonkirjojenpito	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-78,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	31 694,91	28 500,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 616,91	28 500,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 616,91	28 500,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Sisäiset vyörytyserät	7 711,97	7 976,00	7 773,00	7 773,00	7 773,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	39 328,88	36 476,00	34 173,00	34 173,00	34 173,00

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Jumalanpalvelustoimintaa ovat seurakunnan pääjumalanpalvelukset sunnuntaisin ja muina kirkollisina juhlapyhinä sekä viikkomessut, rukoushetket, erityisesti lapsille suunnatut jumalanpalvelukset, koululaisjumalanpalvelukset ja muut jumalanpalvelukset. Toiminnan kuluksi kirjataan mm. pappien ja kanttorin palkkausmenot jumalanpalvelusten osalta.

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän hengellinen keskus. Eri työaloilla on yhteys yhteiseen jumalanpalveluselämään vuosikierron aikana. Seurakunta kutsuu eri ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia ihmisiä Jumalan sanan ja sakramenttien äärelle rakentumaan hengellisessä elämässään ja kokemaan osallisuutta seurakuntaan sekä kantamaan vastuuta yhteisen jumalanpalveluksen eri tehtävissä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Jumalanpalveluksia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Järjestöt, herätysliikkeet, jumalanpalvelustiimit, vastuuryhmät ja työalat osallistuvat messujen toteutukseen.
2. Huolehditaan kohtaamisen mahdollisuudesta ennen ja jälkeen jumalanpalveluksen. Jumalanpalveluksen toimittajat ovat ovelta toivottamassa tervetulleiksi kirkkoon. Kirkkokahveja järjestetään säännöllisesti messun jälkeen. Kutsutaan uusia ihmisiä kirkkoon.
3. Monipuolistetaan jumalanpalveluselämää erilaisin kokeiluina esimerkiksi arki-iltoina
4. Arvioidaan jatkuvasti kirkkojen äänentoiston laatua ja ohjataan heikkokuuloisia asettumaan paremmalle kuuluvuusalueelle. Ylläpidetään ja kehitetään etäosallistujan näkökulmasta jumalanpalvelusten suoratoiston laatua.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2024-2025

Kirkkotilan käyttöä monipuolistetaan, ja suoratoistolähetystyksiä kehitetään. Yhteisöllisyyttä jumalanpalveluselämässä vahvistetaan. Jumalanpalvelusryhmätoimintaa kehitetään seurakuntalaislähtöisyyttä vahvistaen. Toiminnassa huomioidaan erityisesti uudet kirkossakävijät.

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. Hiljaisempina arkipyhinä Töysän ja Alavuden kirkkojen jumalanpalveluksia voidaan vuorotella. Juhannuspäivän ulkoilmajumalanpalvelus on Alavudella Muistojen kappelilla klo 12.

Käytössä on neljän papin viran resurssi. Pappien työpanoksesta osoitetaan laskennallisesti jumalanpalveluselämään 15-30 %. Seurakunnassa on kaksi kanttorin virkaa, joiden kummankin työpanoksesta laskennallisesti sijoittuu jumalanpalveluselämään 20 % sekä yksi kuukausipalkkainen 25 % suntio ja neljä tuntipalkkaista sivutoimista suntiota.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Pääjumalanpalvelukset	107	122	120	123	123
Jumalanpalvelusosallistujia yht.	9289 (sis.netin välityksellä osallistuneet)	11 000	11000	11000	11000
Ehtoollisella käyneitä	1725	6 000	7000	7000	7000

Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-81,05				
Toimintakulut (ulkoiset)	94 883,06	83 148,00	88 817,00	88 817,00	88 817,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	94 802,01	83 148,00	88 817,00	88 817,00	88 817,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	151 346,10	144 357,00	154 990,00	154 990,00	154 990,00
Sisäiset vyörytyserät	43 051,38	43 663,00	43 221,00	43 221,00	43 221,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	194 397,48	188 020,00	198 211,00	198 211,00	198 211,00

Hautaan siunaaminen 1012020000

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

Toiminta-ajatus/perustehtävä

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Hautaan siunaamisen kokonaisuus ja palvelupolku hoidetaan arvokkaasti, ammattitaitoisesti ja vainajaa kunnioittaen. Omaiset kohdataan sielunhoidollisesti.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Hautauspolku ymmärretään omaisten kannalta sielunhoidolliseksi prosessin kaikissa vaiheissa
2. Toimituskusteluihin ja muuhun omaisten kohtaamiseen varataan riittävä aika

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2024 - 2025

Vapaaehtoisten kantajien rekrytointi. Työntekijöiden jatkuva koulutus surun kohtaamiseen.

Perustelut

Käytössä on neljä papin virkaa, joiden työpanoksesta laskennallisesti hautaan siunaamisten toimittamiseen sijoittuu 15–30 %. Seurakunnassa on kaksi kanttoria, joiden työpanoksesta laskennallisesti on aiemmin sijoittunut hautaan siunaamiseen 10–20 %, sekä yksi kuukausipalkkainen 25 % suntio ja 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 (152 vuonna 2021). Kaikkiaan Alavudelle haudattuja oli vuonna 2021 yhteensä 162. Tässä luvussa on mukana muualla siunatut ja Alavuden hautausmaille haudatut sekä ne kirkkoon kuulumattomat, jotka on haudattu ilman evankelisluterilaista hautaan siunaamista.

Hautaan siunaamiset ovat seurakuntaelämän herkintä aluetta, ja niissä tapahtuva palvelu on mitä suurimmassa määrin sielunhoidollista. Kasteen sakramentin perusteella jokaisella seurakunnan jäsenellä on oikeus tähän viimeiseen palveluun. Hautaan siunaaminen voidaan pyynnöstä toimittaa myös kirkkoon kuulumattomalle – ei kuitenkaan silloin, jos se on vastoin vainajan elinaikanaan ilmaisemaa tahtoa (KJ 2, 23§). Hautaan siunaamisen kustannuksiin ei lasketa mukaan niitä kustannuksia, joista koostuu hautaustoimi eli hautausmaan ylläpito ja hoito.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Hautaan siunaamisia	152	160	170	170	170
Toimituksissa osallistujat	4077	4800	4500	4500	4500
Kuolleita oman srk:n jäseniä	152	135	170	170	170

Hautaan siunaaminen	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-56,25				
Toimintakulut (ulkoiset)	59 653,20	56 181,00	75 639,00	75 639,00	75 639,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 596,95	56 181,00	75 639,00	75 639,00	75 639,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 596,95	56 181,00	75 639,00	75 639,00	75 639,00
Sisäiset vyörytyserät	19 015,38	19 624,00	21 086,00	21 086,00	21 086,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	78 612,33	75 805,00	96 725,00	96 725,00	96 725,00

Muut kirkolliset toimitukset 1012030000

Kustannuspaikalle kirjataan mm. kasteiden, konfirmaatioiden ja avioliittoon vihkimisten toimittamisesta aiheutuneet kulut etukäteisvalmisteluineen.

Toiminta-ajatus/perustehtävä

Kristuksen käskyn perusteella kirkko ottaa kasteessa jäsenekseen ja armoliiton yhteyteen lapsia ja aikuisia. Rippikoulun päätteeksi järjestetään konfirmaatio, jossa tunnustaudutaan kirkon uskoon ja osallistutaan pyhään ehtoolliseen. Kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avioliittoon kirkkokäsikirjassa määrättyllä tavalla. Avioliitto, joka on solmittu muussa kuin evankelisluterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä, voidaan pyydetessä siunata.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Seurakunnan tavoitteena on, että mahdollisimman moni voitaisiin pyhässä kasteessa ottaa Kristuksen kirkon yhteyteen. Konfirmaation osalta tavoitteena on, että jokainen rippikoulun käynyt nuori voitaisiin konfirmoida. Avioliittoon vihkimisten osalta on tavoitteena hääparin luonteva kohtaaminen sekä arvokkaan vihkitoimituksen järjestäminen kaikille vihittäville pareille.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Seurakuntalaiset kohdataan toimituksissa ja toimituskeskusteluissa laadukkaasti ja kiireettömästi
2. Kehitetään kummeille annettavaa kirjettä
3. Rippikoululaiset osallistuvat oman konfirmaationsa suunnittelemiseen
4. Pidetään esillä kirkollista avioliittoon vihkimistä ja sen toteuttamisen erilaisia mahdollisuuksia

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2024-2025

Vihkitapahtuman järjestäminen.

Perustelut

Seurakunnassa on neljä papin virkaa, joiden työpanoksesta laskennallisesti muissa kirkollisissa toimituksissa on 10–20 %. Käytössä on kaksi kanttorin virkaa, joiden työpanoksesta on laskennallisesti sijoittunut muihin kirkollisiin toimituksiin 10 %.

Vuodessa kastetilaisuuksia Alavuden papistolla on n. 85-100 (84 v. 2021). 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. 2021 kastettujen kautta 86 hengellä. Konfirmaatitilaisuuksia on yleensä 5-6 vuodessa ja konfirmoitavien määrä vuosittain on ollut n. 140–160 (v. 2021 158, joista 24 konfirmoitiin muualla.) Vuonna 2023 on rippikouluryhmiä on 5. Lisäksi järjestetään mahdollisia yksityisrippikoulujen konfirmaatioita.

Kirkollisia vihkitoimituksia on vuosittain Alavuden papistolla tavallisesti ollut n. 20–30 (12 vuonna 2021 + 2 muussa kuin kirkollisessa järjestyksessä solmitun avioliiton siunaamista). Kirkollisten avioliittoon vihkimisten vähenemisessä on nähtävissä valtakunnallinen trendi sekä avioliiton solmimisen vähenemisessä ylipäätään että siviilivihkimisten määrän kasvu. Toimituskeskustelu vihkiharjoituksineen pidetään kaikkien vihkiparien kanssa,

Tunnusluvut	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kastetilaisuudet	84	90	85	85	85
Kastettu srk:n jäseneksi	86	95	85	85	85
Konfirmaatiotilaisuudet	5	5	5	5	5
Kirkollisia vihkimisiä	12	20	15	15	15

Muut kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-50,04				
Toimintakulut (ulkoiset)	40 202,53	40 127,00	56 529,00	56 529,00	56 529,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 152,49	40 127,00	56 529,00	56 529,00	56 529,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	54 927,03	55 332,00	73 132,00	73 132,00	73 132,00
Sisäiset vyörytyserät	16 033,51	17 582,00	18 639,00	18 639,00	18 639,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	70 960,54	72 914,00	91 771,00	91 771,00	91 771,00

Aikuistyö 1012040000

Kustannuspaikalle kirjataan 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 rettiitit. Herätysliikkeiden ja järjestöjen toiminta kirjataan kohtiin muu seurakuntatyö ja muut seurakuntatilaisuudet. Tuottoina on Ruska-retken retkimaksut.

Toiminta-ajatus/tehtävä

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja luodaan tilanteita kohtaamisille. Vahvistetaan seurakuntalaislähtöisyyttä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Järjestetään määräaikaista raamattu-, rukous- ja keskusteluryhmätoimintaa
- Järjestetään avioliitto- ja parisuhdeiltoja.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2024-2025

Seurakuntalaisten ryhmänohjaajataitojen vahvistaminen

Perustelut

Naisten raamattupiirin vetäjänä toimii kappalainen Elina Mäki. Miestenpiirin vetäjänä on kappalainen Juha Martikainen. Nuorten aikuisten raamattupiiri aloitti syksyllä 2021. Hartaushetkien pitäjinä toimivat diakonit, papit ja kanttorit. Ruskaretken vetäjänä on seurakunnan viranhaltija.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Aikuistyön piirejä	4	4	4	5	5

Aikuistyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 400,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	13 451,95	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-948,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-948,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	3 042,05				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000

Seurakunnan muu julkinen toiminta, joka ei ole varsinaista jumalanpalvelustoimintaa, kuten esimerkiksi kinkerit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.

Toiminta-ajatus/Tehtävä

Järjestetään kristillistä tavoitettavaa ja hengellistä syventymistä mahdollistavaa opetus-, kasvatus- ja muuta toimintaa kinkereiden, hartaushetkien, seurojen ja muiden tilaisuuksien muodossa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Mahdollistetaan monipuolista seurakuntaelämää seurakuntalaisille eri puolilla paikkakuntaa erilaisissa paikoissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Järjestetään hengellinen viikonlopputapahtuma yhteistyössä Alavudella toimivien herätysliikkeiden kanssa
2. Jalkaudutaan kaupungille esim. kahvikärryjen kanssa

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2024-2025

Tavoittavan työn suunnitelman laatiminen yhdessä seurakuntalaisten kanssa

Perustelut

Seurakunnassa on neljä papin virkaa, joiden työpanoksesta laskennallisesti muihin seurakuntatilaisuuksiin kirjataan n. 10 %. Käytössä on kaksi kanttoria, joiden työpanoksesta on laskennallisesti sijoittunut muihin seurakuntatilaisuuksiin 10 %. Vapaaehtoistyöntekijöiden sekä järjestöjen työntekijöiden panos on vahva erityisesti seurojen ja vastaavien järjestelyissä.

Raamattuopetusillat ja –tapahtumat, muistojen kappelin tilaisuudet, Tapuli-kahvila ja Makasiini-kahvila kuuluvat tämän kustannuspaikan toimintaan.

Aamunavauksia järjestetään 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 on 2-4 kertaa vuodessa.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kinkereitä	2	0	0	0	0
Seuroja	14	50	50	50	50
Hartauksia	27	50	50	50	50

Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-44,14				
Toimintakulut (ulkoiset)	65 927,80	66 933,00	55 389,00	55 389,00	55 389,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 883,66	66 933,00	55 389,00	55 389,00	55 389,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	90 199,72	88 189,00	83 944,00	83 944,00	83 944,00
Sisäiset vyörytyserät	26 799,74	28 804,00	26 824,00	26 824,00	26 824,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	116 999,46	116 993,00	110 768,00	110 768,00	110 768,00

Tiedotus ja viestintä 101210000

Toiminta-ajatus/tehtävä

Alavuden seurakunnan viestinnän tehtävä on kertoa perusviestiä kristillisestä uskosta ja vahvistaa yhteisöllisyyttä monikanavaisesti. Tavoittaakseen mahdollisimman laajan ihmisjoukon viestintä käyttää monipuolisesti eri välineitä. Verkossa kohdataan oma seurakuntansa myös hengellisellä sisällöllä.

Viestinnän keskeisinä ohjaavina toimintaperiaatteina ovat osallisuus, avoimuus, jossa jokainen työntekijä ja seurakuntalainen huomataan arvokkaana viestijänä ja kaikille tarjotaan mahdollisuus pääsy seurakunnan viestimiin sekä some-tiimiin. Some-tiimi on avattu kaikkien työalojen työntekijöille.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Viestinnän merkitystä seurakunnan missionaarisen osa-alueena pyritään lisäämään. Tapahtumaviestinnän prosessi pyritään tekemään mahdollisimman tehokkaaksi, jotta viestintä voisi keskittyä vahvemmin perussanomien ilmaisemiseen. Tätä tavoitellaan mm. Canvan Pro-version käyttöönotolla.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Perehdytetään työntekijöitä viestinnän prosesseihin ja työkaluihin, pyritään saavuttamaan skaalaetuja ohjelmistoilla. Etsitään talenteja ja mahdollistetaan niiden käyttöä. Työyhteisössä on tarjolla perehdytystä edelleen Facebook -sivujen päivittämiseen, verkkosivujen päivittämiseen sekä suunnitteluohjelma Canvan käyttöön. Canva-työpaja toteutetaan.
2. Laaditaan uusi viestintäsuunnitelma ja kuunnellaan eri työalojen tarpeita prosessissa. Reaktiivisuutta vähennetään. Työalojen yhteistyötä pyritään lisäämään ja työtä tekemään näkyväksi.
3. Panostetaan vaalitiedotukseen edelleen ja pyritään tekemään luottamushenkilöt tutuiksi seurakuntalaisille. On pohdittava tulisiko blogi-ominaisuus avata uudelleen, mutta tekijöiksi haettaisiin seurakuntalaisia ja luottamushenkilöitä. On kuitenkin hyvä huomioida, että on tärkeää vahvistaa kaikkien seurakunnan jäsenten osallisuutta. Erityisesti Facebook-sivujen omistajuutta koko seurakunnan sivuksi on kasvatettava. Facebook-sivuilla julkaistaan mainos, joka kutsuu päivittämään sivua vaalien jälkeen.
4. Viestinnän vapaaehtoisuutta pidetään esillä messuissa ja tapahtumissa. Eri vapaaehtoistehtävistä seurakunnassa voidaan tehdä pienet kortit jaettavaksi esim. kirkon eteiseen. Ystävötoiminnasta on kokeiluversio tehty.
5. Verkkosivujen osalta panostetaan erityisesti jouluun ja pääsiäiseen ja näille suunnitellaan sometiimissä vuorovaikutteisuutta ja ilmettä. Tämän osalta sometiimin tehtävä laajenee. Verkkosivun ajantasaistaminen vietään loppuun.
6. Mediayhteistyön pitäminen hyvänä ja median kuunteleminen. Tapaamisen järjestäminen paikallismedian edustajien kanssa.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2024-2025

1. Sosiaalisen median käyttöä tutkitaan ja arvioidaan mahdollisia uusia kanavia, joita voidaan hyödyntää. Erityisesti YouTuben ja Jodelin hyödyntäminen nuorten aikuisten miesten tavoittamisessa sekä Instagramin hyödyntäminen nuorten naisten tavoittamiseen arvioidaan. Tarkastellaan skaalautuvuutta Facebookista Instagramiin. Voisiko diakonian sivuilla tehdyn panostuksen siirtää yleisille kanaville, sillä kohderyhmä on yhteinen? Tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää paikkatietoa.
2. Tekoälyn kehitystä seurataan kursorisesti, jotta tekstitykset YouTube -videoihin voidaan toteuttaa kuluttomasti suomeksi heti, kun se on mahdollista, sillä tässä on kyse myös viestin saavutettavuudesta. YouTuben laajempaan käyttöön ryhdytään valmistautumaan olettaen, että teknologinen kehitys tulee mahdollistamaan videoiden automaattisen tekstityksen suomeksi lähivuosina.
3. Ovet auki -strategian ja edellisen toimintasuunnitelman mukaisesti kasteiden, kummiuden ja avioliittoon vihkimisen näkyvyyttä parannetaan verkkosivuilla ottaen huomioon missionaarinen näkökulma. Kummikirje suunnitellaan.
4. Kristilliset näkökulmat köyhyyteen, tuloerojen kasvuun ja ilmastonmuutokseen, kristillisen toivon ja sovinnon ylläpitäminen, tulee näkyä paikallisesti, sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla. Pyydetään aiheista kirjoituksia ja jaetaan hartauksia verkossa. Verkkosivuilla hyödynnetään aktiivisesti kirkon yhteistä sisältöä.

Perustelut

Seurakuntapastorin työnkuvaan on sisällytetty n. 40% viestintää. Tarvittaessa graafikko-osaamista on ostettu seurakunnan ulkopuolelta. Some-työtä tekee useampi työntekijä oman työnsä ohella. Some-tiimi suunnittelee sosiaalisen median julkaisut, osallistuu verkkosivujen suunnitteluun ja ottaa käyttöön viestinnän työkaluja ensimmäisenä työyhteisössä. Ymmärrystä toimintaympäristöstä kehitetään ja viestinnän perustumista tietoon ja olemassa olevaan dataan pyritään ottamaan laajemmin osaksi suunnittelua, sillä ilman sitä valinnat eivät ole vakuuttavasti perusteltavissa. Tällä hetkellä on ostettu lisenssi Facebook – meta business suiteen, YouTube sekä verkkosivuilla oleva kävijäanalytiikka tarjoavat lisätietoa kävijöistä. Lopuksi pyritään pohtimaan myös mittaristoa. Nykyisellään tunnusluvut kuvaavat viestinnän toimintaa huonosti paikallistasolla.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Srk:n julkaisut	3	1	1	1	1
Jp televisiointi	0	0	0	0	0
Jp radiointi	0	0	0	0	0

Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-788,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	45 834,17	52 664,00	39 988,00	39 988,00	39 988,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 045,37	52 164,00	39 488,00	39 488,00	39 488,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 045,37	52 164,00	39 488,00	39 488,00	39 488,00
Sisäiset vyörytyserät	12 193,97	15 055,00	14 437,00	14 437,00	14 437,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	57 239,34	67 219,00	53 925,00	53 925,00	53 925,00

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 avoimuus myös maahanmuuttajille ja laulamattomille
3. Lasten ja nuorten rohkaisu kirkkomusiikin pariin

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Kuorojen elinvoimaisuuden säilyttäminen
2. Konserttitoiminnan ylläpito

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2023-2024

1. Kirkon juhlat Tampereella 17.–19.5.2024
2. Valmistuvien seurakuntalojen tilojen monipuolinen käyttö pienryhmäkoostumissa

Resurssit:

Kaksi kanttorin virkaa kokoaikaisesti täytettynä, sijaistehtävissä toimivat Lasse Kataja ja Risto Lehtinen. Kirkkoneuvoston valitsema jumalanpalvelustyön vastuuryhmä keskustelee yhdessä työntekijöiden kanssa musiikkityön toteutuksesta. Vastaava teologi on vt. Kirkkoherra Rami Niemi.

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 ja Projektikuoro, joht. Mari Järvinen. Virsiveljet, joht. Esko Kuhalampi. Yksittäistä piano- ja urkuopetusta. Tilaisuuksissa avustavat Eläkeliiton Alavuden yhdistyksen Hopeakuoro, joht. Mari Järvinen ja Töysän yhdistyksen Eloisat, joht. Risto Lehtinen sekä Lakeudenportin kansalaisopiston Seinäjärven kuoro, joht. Paula Setälä.
- Yhteistyö muiden työalojen kanssa. Yhteislaulun säestystä eri työalojen ja eri herätysliikkeiden tilaisuuksissa.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Musiikkitilaisuuksia	12	33	32	38	35
Osallistujia	1275	2300	2700	2500	2400
Kuoroja	7	5	6	6	5
Jäseniä	71	66	72	81	75

Musiikki	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-154,90	-1 350,00	-850,00	-850,00	-850,00
Toimintakulut (ulkoiset)	53 522,16	57 266,00	59 735,00	59 735,00	59 735,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 367,26	55 916,00	58 885,00	58 885,00	58 885,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	86 520,96	87 648,00	97 356,00	97 356,00	97 356,00
Sisäiset vyörytyserät	23 663,92	25 936,00	25 570,00	25 570,00	25 570,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	110 184,88	113 584,00	122 926,00	122 926,00	122 926,00

Varhaiskasvatus 1012310000

Kustannuspaikka 1012310000 Päiväkerho nimi muuttuu 1.1.2023 kustannuspaikaksi Varhaiskasvatus. Kustannuspaikkaan Varhaiskasvatus yhdistyvät kustannuspaikat päiväkerho- pyhäkoulu- ja perhekerhotyö.

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 kirjossa)
2. Työntekijätilanteen vakauttaminen.
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.
6. Alavuden kirkon toiminnallisuuden lisääminen. Lapsille leikkitila kirkkosalin takaosaan, parkkipaikan puoleiseen takakulmaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Laadukkaan ja monipuolisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen päiväkerhossa.
2. Varhaiskasvatuksen viikkotoiminnan (päiväkerho, perhekerho) tasapainottaminen, vakiinnuttaminen ja rauhoittaminen korona-ajan sekä jatkuvien työntekijävaihdosten jälkeen.
3. Verkostoituminen. Lähialueen lastenohjaajien starttipäivä.
4. Laajempi toiminnasta kertominen sosiaalisessa mediassa.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2024-2025

1. Varhaiskasvatuksen uusien toimintamuotojen kehittäminen lapsimäärän mahdollisesti vähentyessä, esim. kerhoaikojen pidentäminen, 3-vuotiaiden mukaan tulo päiväkerhoihin, päiväkerhoryhmien kokoontuminen kaksi kertaa viikossa, ekavauva -kerho 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: Vastaava lastenohjaaja sekä 5 lastenohjaajaa, joista 4 osa-aikaista.

Mietitään vastuuryhmien muuttamista vapaaehtoisista lasten vanhemmista koostuvaksi toimintaryhmäksi, joka koostuu tarpeen mukaan yhdessä työntekijöiden kanssa suunnittelemaan, valmistelemaan ja toteuttamaan toimintaa ja tapahtumia. Vastaava teologi on Riikka Herrala.

Toiminta:

- **Päiväkerhoryhmiä** (kevätkausi 2023) 8: Vesitorni (4 + yksi 3-vuotiaitten ryhmä), Töysä talo, Asema ja Sulka-vankylä. Kerholaisia 74. Syksyn 2023 päiväkerhoryhmät muodostetaan ilmoittautumisten perusteella.
- **Varhaiskasvatuksen toimintaa:** Kastepuun riisumisen perhejumalanpalvelus, 4 v. synttärit, lasten pääsiäis-, pyhäinpäivä- ja jouluhartaudet kirkoissa, palmusunnuntain perhemessu, eskarilaisten koulutielle siunaaminen, kummikirkko, Olohuoneen joulunavaus, lapsiperheiden joulujuhla, juhlapyhien ym. erityisten päivien huomioiminen varhaiskasvatuksen sosiaalisessa mediassa. Lastenohjaajien starttipäivä työkauden alkaessa.

- **Yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.** Tuokiot kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköissä mahdollisuuksien mukaan työntekijäresurssien salliessa. Vierailu paikkoja 21 kpl. Muutamissa yksiköissä kaksi tai useampi ryhmää. Varhaisnuorisotyönohjaaja vierailee esikouluryhmissä. Varhaiskasvatuksen yksiköt voivat halutessaan varata lastenohjaajan/varhaisnuorisotyönohjaajan vierailulle erikseen jostain tietystä aiheesta. Keväällä ”Tutustu kirkkoon” -päivät varhaiskasvatuksen väelle. Varhaiskasvatuksen yksiköitä myös kutsutaan erityisesti lasten joulu-, pääsiäis- ja pyhäinpäivän hartauksiin.
- **Vuoden 2023 budjetissa huomioitavaa.** Lastenohjaajien (Alavus, Ähtäri, Kuortane, Lapua, Soini, Alajärvi) starttipäivän järjestelyvuoro meillä elokuussa 2023. Starttipäivää varten varataan budjettiin 200€ luennoitsijaa ja mahdollisia muita kuluja varten.

Tunnusluvut	Edellinen tp 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Päiväkerhoryhmiä	8	8	8	8	8
3-vuotiaat			7	8	8
4-vuotiaat		45	29	29	29
5-vuotiaat		38	38	38	38
Lapsia yht.	83	83	74	75	75

Varhaiskasvatus	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-622,80	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
Toimintakulut (ulkoiset)	81 798,56	123 922,00	183 344,00	183 344,00	183 344,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	81 175,76	122 672,00	182 094,00	182 094,00	182 094,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	121 069,08	128 129,00	204 170,00	204 170,00	204 170,00
Sisäiset vyörytyserät	35 798,74	43 448,00	72 007,00	72 007,00	72 007,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	156 867,82	171 577,00	276 177,00	276 177,00	276 177,00

Pyhäkoulu

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Kustannuspaikka pyhäkoulu 1012320000 yhdistyy 1.1.2023 kustannuspaikkaan Varhaiskasvatus 1012310000.

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

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

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2024-2025

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

Pyhäkoulutyö sisältyy vastaavan lastenohjaajan toimenkuvaan.

Pyhäkoulua 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 44 lasta. Kirjepyhäkoulu on tarkoitettu noin 5-10-vuotiaille lapsille. Erillisestä pyynnöstä kirjepyhäkoulua voi jatkaa yli 10v. Pyhäkoulukirjeitä menee myös muutamille perhepäivähoitajille sekä pyhäkoulunohjaajille. Kirjepyhäkoulua mainostetaan erityisesti esikouluikäisille sekä varhaisnuorten kesäleireillä.

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

Pyritään järjestämään vuoden aikana yksittäisiä teemallisia pyhäkouluja Vesitornin toimitilassa, esim. pääsiäisen ja joulun aikaan.

Tunnusluvut	Edellinen tp 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Pyhäkouluja	3	2	2	3	3
Arkipyhäkouluja	2	2	2	2	2
Opettajia	7	6	6	6	6
Lapsia yht.	65	61	60	60	60

Pyhäkoulu	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	6 208,91	6 462,00			
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 208,91	6 462,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 208,91	6 462,00			
Sisäiset vyörytyserät	1 858,55	2 037,00			
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	8 067,46	8 499,00			

Perhekerhotyö

Kustannuspaikka Perhekerhotyö 101238000 yhdistyy 1.1.2023 kustannuspaikkaan Varhaiskasvatus 1012310000.

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Toiminta-ajatuksena on tarjota lapsille kasteopetusta sekä tukea aikuisia kristillisen kasvatuksen antamisessa kodeissa/hoitopaikoissa. Perhekerhon osalta perustehtävä toteutuu viikoittaisessa toiminnassa, jossa osallistujat saavat mahdollisuuden hiljentymiseen, pyhän ja Jumalan kohtaamiseen, leikkiin, askarteluun, musiikkiin ja yhdessäoloon. Perhekerhoissa äidit ja isät voivat nähdä oman lapsensa ryhmässä. Lisäämme vanhempien tukemista kasvatustehtävässä 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 lisätään.
3. Tuottaa laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta perhekerhossa.
4. Perhekerhojen pitäminen ja korostaminen varhaiskasvatuksen toisena päätyömuotona.
5. Varautuminen mahdollisiin työntekijävaihdoksiin.
6. Alavuden kirkon toiminnallisuuden lisääminen. Lapsille leikkitila kirkkosalin takaosaan, parkkipaikan puoleiseen takakulmaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Perhekerhojen näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa.
2. Uusien perheiden rohkaiseminen ja kutsuminen mukaan perhekerhoihin. Ekavauva -kerho.
3. Laadukkaan ja monipuolisen varhaiskasvatuksen toteuttaminen perhekerhossa.
4. Varhaiskasvatuksen viikkotoiminnan (päiväkerho, perhekerho) tasapainottaminen, vakiinnuttaminen ja rauhoittaminen korona-ajan sekä jatkuvien työntekijävaihdosten jälkeen.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2024-2025

1. Resurssien mukaan uusien kohtaamispaikkojen luominen, esim. perheille suunnatut tapahtumat. Ekavauva-kerho.
2. Töyrän perhekerhon uudelleen käynnistäminen uuden seurakuntakodin valmistuttua.

Perustelut

Resurssit: Perhekerhotyötä tekevät kaksi lastenohjaajaa (jotka ovat samoja, kuin päiväkerhoissa). Perhekerhotyöstä vastaava teologi on Riikka Herrala.

Toiminta: Perhekerhoja pidetään joka toinen viikko yhteensä 5 ryhmässä, Vesitorni (3 ryhmää), Seinäjärvi ja Vesitornin iltaperhekerho, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Iltaperhekerhossa ruokailu.

Perhekerholaisia kutsutaan mukaan kaikkiin varhaiskasvatuksen tapahtumiin ja kirkkotilaisuuksiin, erityisesti kummi-kirkkoon ja isovanhempi-lapsenlapsipäivään

Kasteen päivänä tammikuulla perhejumalanpalvelus, jossa riisutaan kastepuu vuoden aikana kastettujen lasten kastesydämistä.

Lapsiparkki viikoittain. Kirkkomuskari muutaman kerran toimintakauden aikana.

Tunnusluvut	Edellinen tp 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Perhekerhoja	7	6	5	7	7
Aikuiset	32	38	37	50	50
Lapset	69	76	49	65	65

Perhekerhotyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-60,18	-350,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	70 025,62	75 423,00			
Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 965,44	75 073,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 852,08	82 587,00			
Sisäiset vyörytyserät	23 721,19	28 229,00			
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	97 573,27	110 816,00			

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. Hartaus- ja medishetkien kehittäminen.
2. 10 –isosen tehtävien kehittäminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Rippikoulusuunnitelman yksi tärkeä osa-alue on hengellisen elämän tukeminen. Nykyisellään medis- ja ilta-hartaushetket eivät ole siinä täysin onnistuneet. Pyrimme lisäämään hartaushetkien pituutta ja kehittämään niiden sisältöjä.
2. 10-isosen tehtävän kuvaa muutetaan saadun palautteen mukaan. 10-isonen kiertää viikon aikana eri raamisryhmiä, esittelee isoskoulutusta, vastaa päivän skaboista. Halutessaan voi pitää jonkin oppitunnin esim. uskon elämän hoitaminen, jos hän on opiskelemassa nuorisoalaa.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2023-2024

1. Pyrimme, että omat jäsenet kävisivät rippikoulun ja kirkkoon kuulumattomat löytäisivät myös rippikoulun ja liittyisivät kirkkoon.
2. Isoskoulutettavien määrän pitäminen tasaisena. Poikien kannustaminen isoskoulutukseen.

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 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Rippikouluja	7	5	6	4	5
Oman srk jäseniä	135	119	145	109	134
Muut	2	2	3	2	2
Muualla käyneet	24	15	19	10	21
Yksityisrippikoululaisia	2	2	2	2	3
% ikäluokasta, srk:n jäs.	96%	97%	97%		
% 8-luokkalaisista	98%	98%	98%		

Rippikoulu	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 504,55	-17 910,00	-17 910,00	-17 910,00	-17 910,00
Toimintakulut (ulkoiset)	116 796,26	128 917,00	132 993,00	132 993,00	132 993,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	105 291,71	111 007,00	115 083,00	115 083,00	115 083,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	110 375,40	119 786,00	124 365,00	124 365,00	124 365,00
Sisäiset vyörytyserät	33 714,49	36 256,00	35 706,00	35 706,00	35 706,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	144 089,89	156 042,00	160 071,00	160 071,00	160 071,00

Nuorisotyö 1012360000

Kustannuspaikkaan Nuorisotyö 1012360000 yhdistyy 1.1.2023 myös vanhaisnuorisotyö 1012330000.

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. Retkitoiminnan lisääminen mahdollisesti YV-varoilla.
2. Koulupäivystys toiminnan kehittäminen.
3. Jalkautuminen ABC:lle.
4. Kahvikärrytoiminnan kehittäminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle (konkretia)

1. Nuorten vaikuttajaryhmän toive on lisätä retkitoimintaa ja sen avulla rohkaista nuoria mukaan toimintaan. YV-varoilla voisimme järjestää matalan kynnyksen retkiä ja tavoittaa myös toiminnan ulkopuolella olevia.
2. Viikottainen koulupäivystys aloitetaan perjantainen yläkoululle ja lukiolle. Käymme päivystämässä myös Töysän yläkoululla. Alavudella hyödynnämme myös uutta Pikku-Lymy tilaa vanhassa musiikkiluokassa, pyrimme olemaan mukana joissakin välituntitoiminta tempauksissa yhdessä koulun nuorisohjaajan kanssa.
3. Koska nuoret viettävät aikaa ABC:llä, pyrimme käymään siellä joinakin lauantai iltoina.
4. Etsimme edelleen kahvikärrytoiminnalla nuorten kohtaamispaikkoja. Esim. Vappuna srk-talon parkkiksella ennen moottoripyörämarssia, koulupihalla, nuorten koulun päätösjuhlissa jne.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2023-2024

1. Kokoava ja jalkautuvassa työssä löytyisi balanssi.
2. Saisimme uudet nuorten tilat uuden srk-talon valmistuttua.

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. Muuaman kerran kaudessa pidetään Verkkonuortenilta. Myös jokin retki pyritään järjestämään vuoden aikana. Pyrimme kehittämään jalkautuvaa toimintaa ja kohtaamaan nuoria siellä, missä he ovat.

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

Tunnusluvut	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Isoskoulutus, osallist.	48	37	41	40	40
Isosena toimineet	33	27	29	30	33
Nuorten ryhmiä	0	1	1	1	1
Nuorten iltoja ym.	29	28	28	27	25
Osallistujia nuor. illoissa	20	23	20	19	18
Keskim. osall. määrä /vuosi	596	644	516	513	490

Nuorisotyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-356,26	-180,00	-2 780,00	-2 780,00	-2 780,00
Toimintakulut (ulkoiset)	30 135,93	31 927,00	81 256,00	81 256,00	81 256,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 779,67	31 747,00	78 476,00	78 476,00	78 476,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 335,29	34 896,00	91 165,00	91 165,00	91 165,00
Sisäiset vyörytyserät	9 833,07	11 371,00	26 538,00	26 538,00	26 538,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	41 168,36	46 267,00	117 703,00	117 703,00	117 703,00

Varhaisnuorisotyö

Kustannuspaikka Varhaisnuorisotyö 1012330000 yhdistyy 1.1.2023 kustannuspaikkaan Nuorisotyö 1012360000.

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Tukea kristillisen uskon ja sanoman pohjalta 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 kerhonojajia oman seurakunnan toimintaan.
2. Järjestetään projektiluontoista toimintaa, esimerkiksi askarteluiltoja, retki, 10-synttärät, joihin voivat osallistua myös ne lapset, jotka eivät ole säännöllisessä kerhotoiminnassa mukana.
3. Jatkaa ja kehittää yhteistyötä alakoulujen kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023

1. Pitää varhaisnuorisotyön toiminta kaikille avoimena, matalan kynnyksen toimintana ja mahdollisuuksien mukaan myös maksuttomana.
2. Luonto osaksi tuttua toimintaa.
3. Tulla tutuksi oppilaille ja opettajille koulumaailmassa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024-2025

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

Perustelut

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

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

Toiminta: Lastenleirejä järjestetään kesällä seuraavasti: esikoululaiset .–6. lk. päiväleireinä seurakunnan omissa tiloissa, 1-6lk kahden yön leiri Isosaassa, voi valita onko kaksi vai yksi yötä.

Opettelemme hyödyntämään Alavuden monipuolista luontoa, esimerkiksi viemällä kerhokertoja luontoon, tekemällä koko perheen retkiä laavuille.

Jatkamme hyvää yhteistyötä alakoulujen kanssa aamunavausten ja koulukirkkojen muodossa. Yhteistyötä koulujen kanssa voisi lisätä esimerkiksi säännöllisillä tapaamisilla esimerkiksi koulupäivystyksillä, varhaisnuorisotyönohjaajan tutustumisilla koululla. Tavoite on että nuorisotyönohjaajat tulisivat oppilaille tutuiksi, kriisin varalta.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kerhoja	10	10	9	8	8
Kerholaisia	78		90	80	80
Leirejä	4 (päiväleirit)	3 (2 päiväleiriä)	3	4	4
Leiriläisiä	43	57	60	70	70
Kouluvierailuja	72		64	60	60
Tapahtumia	4	4	5	5	5
Osallistujia	35		120	110	100

Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-170,93	-4 400,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	49 671,62	48 015,00			
Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 500,69	43 615,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	52 403,86	49 504,00			
Sisäiset vyörytyserät	16 127,23	15 467,00			
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	68 531,09	64 971,00			

Diakoniatyö 1012410000

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Diakonia on kristilliseen uskoon ja rakkauteen perustuvaa palvelua kirkon elämässä. Se on kirkon jäsenten ja työntekijöiden yhdessä jakama tehtävä ja elämisentapa. Diakonia auttaa ja tukee erityisesti heikoimmassa asemassa olevia ja niitä, jotka ovat muutoin kestävämmässä tilanteessa. Perustehtävänä on lähimmäisenä ja kristittyinä kohdata tukea tarvitseva ihminen ja siten välittää hänelle viesti rakastavasta Jumalasta toivon ja lohdutuksen antajana. Diakonian tehtävänä on myös herätellä yhteiskunnallista ja kansainvälistä vastuuta, vahvistaa ihmisten osallisuutta sekä rakentaa hyvää elämää edistäviä yhteisöjä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Maailmanlaajuisten kriisien vaikutukset heijastuvat ihmisten arkeen monin tavoin. Pandemia lisäsi yksinäisyyttä ja Ukrainan sodan seurauksena elinkustannukset ovat nousseet. Painopistealueet:

- Maahanmuuttotyössä ja kotoutumisen tukemisessa jatketaan vuonna 2022 hyvälle perustalle luotua yhteistyötä paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa sekä luodaan käytäntöjä omassa työyhteisössä yli työalarajojen.

- Kasvaneeseen taloudellisen avun tarpeeseen reagoiminen (budjettivarat diakonia-avustuksiin, rahastot, Kotimaanavun ja Kirkon diakoniarahaston avustusmahdollisuudet, uudistuva EU-elintarviketuki)
- Yksinäisyyden lievittäminen yhdessä ystävätoiminnan vapaaehtoisten kanssa ja saattohoitovapaaehtoistoiminnan käynnistäminen uudelleen, verkostoituen Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Sopeutamme toimintaa henkilöstöhankkeen tuomiin muutoksiin. Keskitymme perustyöhön.
- Huomioimme Töysän alueen tilamuutokset, uudet mahdollisuudet.
- Priorisoimme resurssien käyttöä niin, että voimme parhaiten tukea eniten apua tarvitsevia ihmisiä.
- Mahdollistamme vapaaehtoistoiminnan ja osallisuuden toteutumista arjen työssä.
- Varaudumme sote/hyte-uudistuksiin ja niiden myötä tuleviin muutoksiin paikkakunnalla. Huolehdimme olemassa olevista verkostoista ja olemme avoimia uusille kumppanuuksille yhteistyötoimijana hyvinvoinnin edistämässä.

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 I kappalainen. Diakoniatyötä tekevät viranhaltijoiden lisäksi seurakuntalaiset monissa vapaaehtoistehtävissä. Työtä tehdään verkostoituneena paikkakunnan muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden sekä lähiseurakuntien diakoniatyöntekijöiden kanssa.

Toiminta: Diakoniatyön toimintoihin kuuluvat painopistealueiden lisäksi mm. koti- ja laitospäiväkäynnit, 85 v-syntymäpäiväkäynnit, ystävätoiminta, vammais-, päihde-, mielenterveys-, kriisi- ja surutyö, päivä- ja käsityöpiirit, hartauskäynnit laitoksissa, kirkkopyhät, diakoniaruokailut, ja työalojen yhteistyö.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2024–2025: Uusien vapaaehtoisten vastuunkantajien löytäminen eri tehtäviin, uusien vapaaehtoistehtävien mahdollistaminen.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Asiakaskontaktit vastaanot.	613	500	700	700	700
Koti- ja laitospäiväkäynnit yht.	675	1000	600	600	600
Ryhmiä	13	11	10	10	10
Taloudellinen avustaminen	18 800,32	17 000	24 000	23 000	23 000

Diakoniatyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 005,18	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	177 062,36	156 797,00	163 437,00	163 437,00	163 437,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	161 057,18	148 097,00	154 737,00	154 737,00	154 737,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	187 780,76	159 244,00	171 373,00	171 373,00	171 373,00
Sisäiset vyörytyserät	60 215,84	52 612,00	46 931,00	46 931,00	46 931,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	247 996,60	211 856,00	218 304,00	218 304,00	218 304,00

YV-keräys 10124100001

Toiminta-ajatus / Tehtävä

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

Vuoden 2023 Yhteisvastuu-keräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn teemalla ”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa”. Keräyksen tuotosta käytetään 20 % omissa seurakunnassa teeman mukaiseen toimintaan tai seurakuntien auttamistyöhön, 20 % Aseman Lapset ry:n koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemistä edistävään toimintaan ja 60 % teeman mukaiseen auttamistoimintaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Kohdemaana on Kenia, jossa katastrofirahaston avulla tuetaan nuorten koulunkäyntiä maan köyhimmillä, kuuvedesta kärsivillä alueilla.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- Perustetaan Yhteisvastuulle vuodeksi 2023 työntekijöistä ja vapaaehtoisista koostuva tiimi, joka suunnittelee ja toteuttaa keräystä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Pidetään keräysteemaa esillä viestinnän eri keinoin.
- Käytetään perinteisten keräystapojen rinnalla sähköisiä lahjoitustapoja.
- Keräys toteutetaan tapahtumien ja lista-/lipaskeräyksen osalta kevätkaudella.

Perustelut

Resurssit: Yhteisvastuu-keräyksen toteuttaminen on koko seurakunnan tehtävä. Keräyspäällikkönä vuonna 2023 toimii Maija Hietaniemi. Merja Krueger organisoii ”ovelta ovelle” -keräyksen ja lipastempauksen Töysän alueella. Perustettavan YV-tiimin, keittiöhenkilöstön, tiedotuksen sekä vapaaehtoisten työpanos on tärkeässä roolissa.

Toiminta: Toteutetaan toimitilojen ja resurssien kannalta tarkoituksenmukaiset keräystapahtumat ja tempaukset. Nuoret kutsutaan mukaan toteuttamaan 5.2. avausjumalanpalvelusta, jossa jaetaan keräyslistat/-lippaat kerääjille.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2024–2025: Tavoitteena on rakentaa Yhteisvastuusta koko seurakunnan, sen kaikkien tasojen ja työalojen yhteinen diakoninen tapahtuma.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
YV-keräyksen tuotto	8 994,62	9000	9 000	9000	9000
YV-kerääjiä	50	50	50	50	50
YV-tapahtumia	5	5	5	5	5

YV-keräys	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 540,45	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	4 540,45	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
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perheneuvonta 1012420000

Kustannuspaikalle kirjataan perheneuvontatyöstä aiheutuneina kuluina Alavuden seurakunnan maksuosuus Etelä-Pohjanmaa perheasian neuvottelukeskukseen toimintakuluista.

Toiminta-ajatus/tehtävä

Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää perheasiain neuvottelukeskukseen perustehtävän toteutumista Etelä-Pohjanmaan alueella. Perheneuvonta toteuttaa osaltaan seurakunnan diakonista ja sielunhoidollista tehtävää.

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.

Perheneuvonta	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	11 675,02	10 800,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 675,02	10 800,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 675,02	10 800,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Sisäiset vyörytyserät	2 640,22	2 683,00	2 614,00	2 614,00	2 614,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	14 315,24	13 483,00	18 614,00	18 614,00	18 614,00

Sairaalasielunhoito 1012430000

Kustannuspaikalle kirjataan sairaalasielunhoidosta aiheutuneina kuluina Alavuden seurakunnan maksuosuus Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella tapahtuvan sairaalasielunhoidon kustannuksista.

Toiminta-ajatus/tehtävä

Sairaalasielunhoito auttaa erityisesti sairauden synnyttämässä elämänsä kriiseissä. Sairaalapappi työskentelee potilaiden, heidän läheistensä ja henkilökunnan sielunhoitajana. Seinäjoen seurakunta toteuttaa sairaalasielunhoitoa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja alueen muiden evankelisluterilaisten seurakuntien kanssa hyvinvointialueen (aiemmin 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.

Siirtyminen sairaanhoitopiiristä hyvinvointialueeseen on merkittävä muutostilanne, jossa sairaalasielunhoidon toimintaedellytykset tulee turvata ja mahdollisuuksien mukaan vahvistaa.

Perustelut:

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

Sairalasielunhoito tarkoittaa psykoterapeuttisesti suuntautunutta keskusteluapua, jossa pyritään auttamaan ihmistä oman elämänsä syvempään ymmärtämiseen henkisen ja hengellisen hädän keskellä. Sairalasielunhoitoa 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.

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

Sairalasielunhoito	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	7 850,00	8 922,00	13 847,00	13 847,00	13 847,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 850,00	8 922,00	13 847,00	13 847,00	13 847,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 850,00	8 922,00	13 847,00	13 847,00	13 847,00
Sisäiset vyörytyserät	1 775,22	2 216,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	9 625,22	11 138,00	16 007,00	16 007,00	16 007,00

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 2024-2025

Sielunhoitomahdollisuuksien säännönmukainen tarjoaminen seurakuntalaisille.

Perustelut

Laskennallinen työpanos seurakunnan papistolla on sielunhoidon osalla seuraavasti: molemmilla kappalaisilla 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 vaihtelovollisuus. Papille riittäytyessä se on ehdoton. Kirkkolain mukaan ripissä tai muussa sielunhoidossa papille uskottua asiaa eikä papille uskoutunutta henkilöä saa ilmaista missään tilanteessa.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Papiston kotikäynnit	94	250	250	250	250

Sielunhoito	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6,73				
Toimintakulut (ulkoiset)	6 226,42	6 125,00	12 606,00	12 606,00	12 606,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 219,69	6 125,00	12 606,00	12 606,00	12 606,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 219,69	6 125,00	12 606,00	12 606,00	12 606,00
Sisäiset vyörytyserät	2 001,84	2 182,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8 221,53	8 307,00	15 337,00	15 337,00	15 337,00

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 2023

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

Perustelut

Kari-Antti Kitunen, Tansania (SLS) 9000 €; Elina Mikkola, Hongkong (SLS) 9000 €; Kirkon toiminnallisen ja taloudellisen omaehtoisuuden vahvistaminen -hanke, Senegal (SLS) 2900 €; Pia ja Tero Ruotsala, Kambodzha (SLS) 5 060 €; raamatunkäännöstyö, Intia (SPS) 3 600 €; Sakari Heinonen, Medialähetystyö, Kypros (SEKL) 8 860 €; Anna Maija ja Matti

Kaipainen, Kreikka (ELK) 8 550 €; Petteri Mannermaa, Venäjä (ELY) 6 410 €; Virpi Otieno, Kenia (SLEY) 2 460 €; Media-lähetystyö, Intia (SANS) 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 2023. 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 2024–2025

Löytää uusia tapoja tuoda lähetystyö keskelle seurakunnan arkea.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
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

Lähetys	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-70,37				
Toimintakulut (ulkoiset)	120 932,87	117 514,00	117 389,00	117 389,00	117 389,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	120 862,50	117 514,00	117 389,00	117 389,00	117 389,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	132 762,38	125 168,00	126 897,00	126 897,00	126 897,00
Sisäiset vyörytyserät	35 207,36	35 770,00	34 894,00	34 894,00	34 894,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	167 969,74	160 938,00	161 791,00	161 791,00	161 791,00

Kansainvälinen diakonia 1012700000

Kustannuspaikalle kirjataan kansainvälisestä diakoniasta aiheutuvat kulut sekä mm. ulkomaille kohdistuva ystävyysseurakuntatoiminta sekä Kirkon Ulkomaanavulle (KUA) myönnetty 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 mahdollisen vierailun järjestäminen Viroon.

Käytännön toteutus

Talousarvioavustukset, kolehdit, lipaskeräykset, mahdolliset vierailut ystävyysseurakuntaan

2024-2025: Pühajoen seurakunnan vierailu Alavudelle.

Tunnusluvut	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
KUA:n avustus	3000	3 000	3000	3000	3000
Ystävyysseurakunta-avustukset Viro, Pühajoki	1000	1 000	1000	1000	1000

Kansainvälinen diakonia	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	4 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Sisäiset vyörytyserät		1 490,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 000,00	7 490,00	5 453,00	5 453,00	5 453,00

Muu seurakuntatyö 1012900000

Kustannuspaikalle kirjataan kaikki sellaiset tuotot ja kulut, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta. Tällaisia ovat mm. kirkollisten järjestöjen ja herätysliikkeiden toimintaan liittyvät kulut.

Toiminta-ajatus/tehtävä

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Monipuolisen seurakuntaelämän ylläpito ja kehittäminen sekä uusien toimintamuotojen kokeileminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Majatalotoiminnan järjestäminen
- 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

- Etelä-Pohjanmaan erityishuoltoapiirin 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 €)
- STEP-koulutuksen (ent. Seurakuntaopiston, ent. Lapuan kristillisen opiston) avustuksen maksaminen (200 €)
- Kauhajoen evankelisen opiston avustuksen maksaminen (200 €)
- Kirkollisten järjestöjen avustus- ja jäsenmaksujen maksaminen.

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

- Vapaaehtoistoiminta kattaa kaikki työalat. Sitä koordinoidaan sekä kullakin tehtävälalla erikseen että yhdessä kokoseurakunnallisesti siten kuin tarkoituksenmukaiseksi arvioidaan.
- Jokaisen toiminnallisen työalan toimintasuunnitelmaan on kirjattuna suunnitelmat koskien seurakuntalaisten vapaaehtoista toimijuutta.
- Työyhteisössä sovitaan vapaaehtoisten kiitosjuhlan järjestämisestä ja vapaaehtoispankin ylläpidosta.
- Vapaaehtoistoiminnan kokoseurakunnallista koordinoitua varten perustetaan työryhmä, jossa on edustus joka tiimistä sekä seurakuntalaisista.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2024–2025: Vapaaehtoistyö organisoidaan uudelleen ja uusi toimintamalli vakiinnutetaan. 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 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vapaaehtoisrekist. jäseniä		190	200	200	200

Muus seurakuntatyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 139,40	-3 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	28 769,32	43 427,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 629,92	39 927,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 987,26	40 865,00	40 638,00	40 638,00	40 638,00
Sisäiset vyörytyserät	7 778,37	10 151,00	9 892,00	9 892,00	9 892,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	37 765,63	51 016,00	50 530,00	50 530,00	50 530,00

Hautausmaahallinto 1014010000

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

Hautausmaahallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	26 611,61	22 423,00	26 934,00	26 934,00	26 934,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 611,61	22 423,00	26 934,00	26 934,00	26 934,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 611,61	22 423,00	26 934,00	26 934,00	26 934,00
Sisäiset vyörytyserät	-26 611,61	-22 423,00	-26 934,00	-26 934,00	-26 934,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hautausmaan huoltorakennus, Alavuden vanha hautausmaa 1014030000

Kiinteistöjen ylläpidon kustannuksia.

Huoltorakennus, vanha htm	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	26 374,47	12 600,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 374,47	12 600,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 374,47	12 600,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
Sisäiset vyörytyserät	9 592,45	4 560,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	36 968,03	17 896,00	17 826,00	17 826,00	17 826,00

Hautausmaan huoltorakennus, Alavuden uusi hautausmaa 1014030001

Kiinteistön ylläpidon kustannuksia.

Huoltorakennus, uusi htm	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	3 375,05	3 730,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 375,05	3 730,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 375,05	3 730,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00
Sisäiset vyörytyserät	1 548,80	1 537,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 968,84	6 035,00	7 115,00	7 115,00	7 115,00

Hautausmaan huoltorakennus, Töysä 1014030002

Kiinteistön ylläpidon kustannuksia.

Huoltorakennus, Töysä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	846,68	750,00	770,00	770,00	770,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	846,68	750,00	770,00	770,00	770,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	846,68	750,00	770,00	770,00	770,00
Sisäiset vyörytyserät	886,63	684,00	756,00	756,00	756,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 416,93	2 685,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00

Töysän hautausmaa 1014030003

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

Töysän hautausmaa	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 960,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	35 208,92	44 452,00	45 003,00	45 003,00	45 003,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 248,92	39 752,00	40 303,00	40 303,00	40 303,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 248,92	39 752,00	40 303,00	40 303,00	40 303,00
Sisäiset vyörytyserät	15 476,77	16 905,00	17 603,00	17 603,00	17 603,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	49 610,03	59 503,00	61 781,00	61 781,00	61 781,00

Alavuden uusi hautausmaa 1014030007

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

Alavuden uusi hautausmaa	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 391,62	-5 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	42 556,11	47 319,00	45 881,00	45 881,00	45 881,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 164,49	41 819,00	36 381,00	36 381,00	36 381,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 164,49	41 819,00	36 381,00	36 381,00	36 381,00
Sisäiset vyörytyserät	19 390,92	19 116,00	19 198,00	19 198,00	19 198,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	62 385,43	66 069,00	60 409,00	60 409,00	60 409,00

Alavuden vanha hautausmaa 1014030008

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

Alavuden vanha hautausmaa	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 448,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	63 515,47	73 326,00	66 699,00	66 699,00	66 699,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 067,47	67 526,00	60 899,00	60 899,00	60 899,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	56 067,47	67 526,00	60 899,00	60 899,00	60 899,00
Sisäiset vyörytyserät	33 623,22	33 990,00	34 445,00	34 445,00	34 445,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	108 017,59	117 601,00	113 671,00	113 671,00	113 671,00

Alavuden sankarihautausmaa 10140300010

Sankarihautausmaan ja ympäristön hoito yksityisyrityksen toimesta.

Alavuden sankarihautausmaa	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	12 574,45	12 810,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 574,45	12 810,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 574,45	12 810,00	14 820,00	14 820,00	14 820,00
Sisäiset vyörytyserät	4 447,78	4 429,00	4 803,00	4 803,00	4 803,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	17 141,17	17 388,00	19 742,00	19 742,00	19 742,00

Varsinainen hautaus toimi 1014040000

Tuottoina hautauspalvelumaksut.

Kuluina hautausmaan henkilöstön palkkoja. Suntioiden palkat hautaan siunaamisen yhteydessä.

Varsinainen hautaus toimi	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-32 600,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	54 875,87	59 409,00	53 974,00	53 974,00	53 974,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 275,87	27 409,00	21 974,00	21 974,00	21 974,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	94 473,98	96 935,00	102 411,00	102 411,00	102 411,00
Sisäiset vyörytyserät	41 623,34	40 011,00	39 869,00	39 869,00	39 869,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	136 097,32	136 946,00	142 280,00	142 280,00	142 280,00

Alavuden kirkko 101502000

Kuluina kiinteistön ylläpidon kustannukset. Osa vakituisten sunnuntai-palkasta. Vartiointipalvelu.

Alavuden kirkko	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	72 213,96	69 768,00	79 002,00	79 002,00	79 002,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 913,96	69 468,00	78 702,00	78 702,00	78 702,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 162,65	-19 231,00	-18 569,00	-18 569,00	-18 569,00
Sisäiset vyörytyserät	131,51	209,00	218,00	218,00	218,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Töysän kirkko 101502001

Kuluina kiinteistön ylläpidon kustannukset. Osa vakituisten sunnuntai-palkasta.

Töysän kirkko	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-100,00		0,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	42 438,22	47 568,00	51 502,00	51 502,00	51 502,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 338,22	47 568,00	51 502,00	51 502,00	51 502,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 461,06	-7 141,00	-6 908,00	-6 908,00	-6 908,00
Sisäiset vyörytyserät	126,13	209,00	218,00	218,00	218,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alavuden kellotapuli 101503000

Kuluina vakuutus- ja ylläpitomaksut.

Alavuden kellotapuli	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	1 841,28	1 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 841,28	1 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 841,28	1 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Sisäiset vyörytyserät					
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 669,24	3 577,00	17 108,00	17 108,00	17 108,00

Töysän kellotapuli 1015030001

Kuluina vakuutus- ja ylläpitomaksut.

Töysän kellotapuli	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 121,37	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 121,37	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 121,37	1 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 031,69	2 833,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00

Alavuden seurakuntatalo 1015060000

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

Alavuden seurakuntatalo	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-638,82				
Toimintakulut (ulkoiset)	63 778,56	9 400,00			
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 139,74	9 400,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	63 139,74	9 400,00			
Sisäiset vyörytyserät	2 305,81				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	468 844,67	28 174,00			

Töysän seurakuntatalo 1015060001

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

Töysän seurakuntatalo	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 869,56	0,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	109 966,53	16 950,00	58 772,00	58 772,00	58 772,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	94 096,97	16 950,00	24 772,00	24 772,00	24 772,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 049,83	-1 800,00	-10 045,00	-10 045,00	-10 045,00
Sisäiset vyörytyserät	1 323,16	0,00	993,00	993,00	993,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	90 104,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Viraston rivitalo 1015070000

Vertailuvuosina kuluina kiinteistön ylläpidon kustannukset. Kiinteistössä sijaitsee seurakuntatalon lämpökeskus. Ta-
voitteena on purkaa kiinteistö talousarviovuoden aikana.

Viraston rivitalo	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	5 786,95	400,00			
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 786,95	400,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 786,95	400,00			
Sisäiset vyörytyserät	2 571,92				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	13 944,95	965,00			

Vesitornin toimitila 1015070001

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

Vesitornin toimitila	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 962,11	-22 000,00	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	39 875,30	86 082,00	99 307,00	99 307,00	99 307,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 913,19	64 082,00	76 107,00	76 107,00	76 107,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 199,18	1 105,00	-6 133,00	-6 133,00	-6 133,00
Sisäiset vyörytyserät	701,53	4 854,00	4 147,00	4 147,00	4 147,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 490,42	11 113,00	12 157,00	12 157,00	12 157,00

1015070002 As Oy Myllypolku

Tuottoina 2 asunto-osakkeen vuokratuotot. Kuluina yhtiövastikkeet.

As Oy Myllypolku	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 920,00	-10 920,00	-11 520,00	-11 520,00	-11 520,00
Toimintakulut (ulkoiset)	5 821,59	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 098,41	-4 920,00	-5 520,00	-5 520,00	-5 520,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 098,41	-4 920,00	-5 520,00	-5 520,00	-5 520,00
Sisäiset vyörytyserät	1 316,51	1 126,00	817,00	817,00	817,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 781,90	-3 794,00	-4 703,00	-4 703,00	-4 703,00

As Oy Kanttorinpiha 1015070005

Tuottoina 9 asunto-osakkeen vuokratuotot. Kuluina yhtiövastikkeet.

As Oy Kanttorinpiha	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-54 840,00	-54 800,00	-57 960,00	-57 960,00	-57 960,00
Toimintakulut (ulkoiset)	26 392,00	26 992,00	26 992,00	26 992,00	26 992,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-28 448,00	-27 808,00	-30 968,00	-30 968,00	-30 968,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-28 448,00	-27 808,00	-30 968,00	-30 968,00	-30 968,00
Sisäiset vyörytyserät	5 968,34	6 364,00	4 618,00	4 618,00	4 618,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-22 479,66	-21 444,00	-26 350,00	-26 350,00	-26 350,00

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. Talousarviovuodelle on suunniteltu hankittavaksi irtaimistoa uuteen Töysän seurakuntakotiin Vähärannan-testamenttirahaston varoilla, Töysän seurakuntaelämää tukevana toimintana.

Vähäranta	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 293,04	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	19 293,04	420,00	440,00	440,00	440,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	-4 980,00	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	-4 980,00	-4 960,00	-4 960,00	-4 960,00
Sisäiset vyörytyserät	449,81				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 942,92	-3 811,00	-3 467,00	-3 467,00	-3 467,00

Aittoosaaren leirikeskus 101508000

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

Aittoosaaren leirikeskus	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	10 951,98	10 470,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 951,98	10 470,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 951,98	10 470,00	11 270,00	11 270,00	11 270,00
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	19 490,82	18 322,00	19 809,00	19 809,00	19 809,00

Riihi 1015090003

Kuluna vakuutusmaksu sekä Riihen katon korjaus.

Riihi	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	37,04	35,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37,04	35,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37,04	35,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	807,29	601,00	6 815,00	6 815,00	6 815,00

Aseman toimitila 1015090004

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

Aseman toimitila	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 391,60	-1 500,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	7 846,12	6 630,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 454,52	5 130,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	7,18				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Olohuone 1015090006

Vuokrattu väistötila, kuluina Olohuoneen vuokratulot ja ylläpidon kustannukset.

Olohuone	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	18 692,98	19 490,00	22 490,00	22 490,00	22 490,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 692,98	19 190,00	22 190,00	22 190,00	22 190,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät					
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 sekä uuden metsänhoitosuunnitelman laatiminen. Nykyinen metsänhoitosuunnitelma on voimassa vuoden 2023 loppuun.

Maa- ja metsätalous	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-66 325,98	-54 477,00	-35 263,00	-35 263,00	-35 263,00
Toimintakulut (ulkoiset)	16 661,83	11 650,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-49 664,15	-42 827,00	-19 713,00	-19 713,00	-19 713,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-49 664,15	-42 827,00	-19 713,00	-19 713,00	-19 713,00
Sisäiset vyörytyserät	3 767,94				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-45 896,21	-42 827,00	-19 713,00	-19 713,00	-19 713,00

Alavuden Kirkkopiha 1015110000

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

Alavuden Kirkkopiha	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 240,00	-6 240,00	-6 240,00	-6 240,00	-6 240,00
Toimintakulut (ulkoiset)	41 047,71	40 785,00	42 285,00	42 285,00	42 285,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 807,71	34 545,00	36 045,00	36 045,00	36 045,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 807,71	34 545,00	36 045,00	36 045,00	36 045,00
Sisäiset vyörytyserät		10 019,00	9 763,00	9 763,00	9 763,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	41 089,34	50 353,00	52 090,00	52 090,00	52 090,00

Talousarvio pääluokittain

Pääluokka		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuo- den TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Hallinto	Toimintatuotot	-47 797,34	-10 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
	Korvaukset	-39 621,15	-1 000,00	0,00		
	Myyntituotot	-875,40	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Maksutuotot	-569,32				
	Tuet ja avustukset	-6 671,47	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00
	Muut toimintatuotot	-60,00				
	Toimintakulut	368 593,08	353 049,00	332 839,00	332 839,00	332 839,00
	Henkilöstökulut	219 850,28	197 599,00	173 189,00	173 189,00	173 189,00
	Palkat ja palkkiot	179 257,27	162 451,00	142 916,00	142 916,00	142 916,00
	Henkilösivukulut	40 593,01	35 148,00	30 273,00	30 273,00	30 273,00
	Palvelujen ostot	135 866,05	145 000,00	148 025,00	148 025,00	148 025,00
	Aineet ja tarvikkeet	12 650,05	10 450,00	11 625,00	11 625,00	11 625,00
	Ostot tilikauden aikana	12 650,05	10 450,00	11 625,00	11 625,00	11 625,00
	Muut toimintakulut	226,70				
	TOIMINTAKATE	320 795,74	342 749,00	324 539,00	324 539,00	324 539,00
	VUOSIKATE	320 795,74	342 749,00	324 539,00	324 539,00	324 539,00
	Sisäiset vyörytyserät	-281 466,86	-306 273,00	-290 366,00	-290 366,00	-290 366,00
TILIKAUDEN TULOS	39 328,88	36 476,00	34 173,00	34 173,00	34 173,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 328,88	36 476,00	34 173,00	34 173,00	34 173,00	
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-61 203,38	-53 340,00	-48 190,00	-48 190,00	-48 190,00
	Korvaukset	-1 083,77				
	Myyntituotot	-10 459,81	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Maksutuotot	-28 436,89	-38 690,00	-34 040,00	-34 040,00	-34 040,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-8 185,10	-9 250,00	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00
	Tuet ja avustukset	-13 037,81	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
	Toimintakulut	1 323 411,19	1 315 699,00	1 377 800,00	1 377 800,00	1 377 800,00
	Henkilöstökulut	785 617,49	804 999,00	820 710,00	820 710,00	820 710,00
	Palkat ja palkkiot	637 442,67	654 300,00	665 470,00	665 470,00	665 470,00
	Henkilösivukulut	150 800,95	150 699,00	155 240,00	155 240,00	155 240,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 626,13				
	Palvelujen ostot	157 482,99	180 491,00	176 659,00	176 659,00	176 659,00
	Vuokrakulut	1 604,25	1 300,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00
	Sisäiset vuokrakulut	226 091,63	179 929,00	220 931,00	220 931,00	220 931,00
	Aineet ja tarvikkeet	48 158,15	62 080,00	60 518,00	60 518,00	60 518,00
	Ostot tilikauden aikana	48 158,15	62 080,00	60 518,00	60 518,00	60 518,00
	Annetut avustukset	94 340,77	83 500,00	91 900,00	91 900,00	91 900,00

	Muut toimintakulut	10 115,91	3 400,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
	TOIMINTAKATE	1 262 207,81	1 262 359,00	1 329 610,00	1 329 610,00	1 329 610,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	15,39				
	Korkokulut	15,39				
	VUOSIKATE	1 262 223,20	1 262 359,00	1 329 610,00	1 329 610,00	1 329 610,00
	Sisäiset vyörytyserät	374 472,07	394 576,00	384 703,00	384 703,00	384 703,00
	TILIKAUDEN TULOS	1 636 695,27	1 656 935,00	1 714 313,00	1 714 313,00	1 714 313,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 636 695,27	1 656 935,00	1 714 313,00	1 714 313,00	1 714 313,00
Hautaustoimi	Toimintatuotot	-49 345,24	-48 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00
	Maksutuotot	-48 399,62	-48 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-945,62				
	Toimintakulut	339 082,36	346 345,00	350 998,00	350 998,00	350 998,00
	Henkilöstökulut	163 161,22	171 939,00	163 001,00	163 001,00	163 001,00
	Palkat ja palkkiot	133 537,43	139 165,00	131 706,00	131 706,00	131 706,00
	Henkilösivukulut	30 798,19	32 774,00	31 295,00	31 295,00	31 295,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 174,40				
	Palvelujen ostot	73 294,29	73 660,00	75 240,00	75 240,00	75 240,00
	Vuokrakulut	160,00				
	Sisäiset vuokrakulut	72 198,11	69 526,00	80 437,00	80 437,00	80 437,00
	Aineet ja tarvikkeet	28 219,68	30 490,00	31 590,00	31 590,00	31 590,00
	Ostot tilikauden aikana	28 219,68	30 490,00	31 590,00	31 590,00	31 590,00
	Muut toimintakulut	2 049,06	730,00	730,00	730,00	730,00
	TOIMINTAKATE	289 737,12	298 345,00	298 998,00	298 998,00	298 998,00
	VUOSIKATE	289 737,12	298 345,00	298 998,00	298 998,00	298 998,00
	Poistot ja arvonalentumiset	29 889,92	26 969,00	30 881,00	30 881,00	30 881,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	29 889,92	26 969,00	30 881,00	30 881,00	30 881,00
	Sisäiset vyörytyserät	99 978,30	98 809,00	96 155,00	96 155,00	96 155,00
	TILIKAUDEN TULOS	419 605,34	424 123,00	426 034,00	426 034,00	426 034,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	419 605,34	424 123,00	426 034,00	426 034,00	426 034,00
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-485 170,85	-405 392,00	-476 751,00	-476 751,00	-476 751,00
	Myyntituotot	-8 201,72	-10 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00
	Maksutuotot		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Kiinteistötoimi	Vuokratuotot	-92 497,16	-100 137,00	-104 797,00	-104 797,00	-104 797,00
	Metsätalouden tuotot	-28 584,04	-45 000,00	-25 786,00	-25 786,00	-25 786,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-13 893,04		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
	Tuet ja avustukset	-1 000,00				
	Muut toimintatuotot	-42 705,15				

	Sisäiset tuotot	-298 289,74	-249 455,00	-301 368,00	-301 368,00	-301 368,00
	Toimintakulut	483 766,46	356 040,00	438 895,00	438 895,00	438 895,00
	Henkilöstökulut	55 754,40	69 718,00	71 383,00	71 383,00	71 383,00
	Palkat ja palkkiot	50 649,57	56 431,00	57 678,00	57 678,00	57 678,00
	Henkilösivukulut	10 820,43	13 287,00	13 705,00	13 705,00	13 705,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 715,60				
	Palvelujen ostot	191 994,68	98 415,00	143 855,00	143 855,00	143 855,00
	Vuokrakulut	72 170,20	70 567,00	68 617,00	68 617,00	68 617,00
	Aineet ja tarvikkeet	138 982,92	95 940,00	136 040,00	136 040,00	136 040,00
	Ostot tilikauden aikana	138 982,92	95 940,00	136 040,00	136 040,00	136 040,00
	Muut toimintakulut	24 864,26	21 400,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
	TOIMINTAKATE	-1 404,39	-49 352,00	-37 856,00	-37 856,00	-37 856,00
	Rahoitustuotot- ja kulut			6 079,00	6 079,00	6 079,00
	Sisäiset korkokulut			6 079,00	6 079,00	6 079,00
	VUOSIKATE	-1 404,39	-49 352,00	-31 777,00	-31 777,00	-31 777,00
	Poistot ja arvonalentumiset	557 992,80	70 633,00	67 359,00	67 359,00	67 359,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	79 372,67	70 633,00	67 359,00	67 359,00	67 359,00
	Kertaluonteiset poistot	478 620,13				
	Sisäiset vyörytyserät	18 669,84	22 781,00	20 774,00	20 774,00	20 774,00
	TILIKAUDEN TULOS	575 258,25	44 062,00	56 356,00	56 356,00	56 356,00
	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-59 718,93	-2 389,00			
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	515 539,32	41 673,00	56 356,00	56 356,00	56 356,00
Rahoitustoimi	Kirkollisverotulot	-2 057 696,98	-1 930 000,00	-2 140 650,00	-2 140 650,00	-2 140 650,00
	Valtionrahoitus	-224 124,00	-224 027,00	-225 687,00	-225 687,00	-225 687,00
	Verotuskulut	34 483,37	32 427,00	31 551,00	31 551,00	31 551,00
	Kirkon rahastomaksut	177 169,98	177 466,00	179 715,00	179 715,00	179 715,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	-6 070,60	-8 000,00	10 398,00	10 398,00	10 398,00
	Korkotuotot	-11 016,91	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Muut rahoitustuotot		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
	Sisäiset korkotuotot			-6 079,00	-6 079,00	-6 079,00
	Korkokulut	4 946,31	8 000,00	32 477,00	32 477,00	32 477,00
	VUOSIKATE	-2 076 238,23	-1 952 134,00	-2 144 673,00	-2 144 673,00	-2 144 673,00
	Sisäiset vyörytyserät	-211 653,35	-209 893,00	-211 266,00	-211 266,00	-211 266,00
	TILIKAUDEN TULOS	-2 287 891,58	-2 162 027,00	-2 355 939,00	-2 355 939,00	-2 355 939,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 287 891,58	-2 162 027,00	-2 355 939,00	-2 355 939,00	-2 355 939,00

Investointisuunnitelma 2023-2025

Kohde	2023	2024	2025	2026
Töysän srkkoti, kokoontumistilan rakentaminen	690 000 €			
Alavuden srktalo, kokoontumistilan rakentaminen	75 000 €		900 000 €	1 000 000 €
Alavuden kirkkosalin muutostyöt		10 000 €		
Alavuden vanha htm huoltorak., muutos-/laajennustyö				
Alavuden vanha htm vesijärjestelmä	20 000 €			
Muistojen kappelin katto	30 000 €			
Korjaustyövaraus erillisen suun.mukaiset	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Yhteensä	835 000 €	30 000 €	920 000 €	1 020 000 €

Alavuden vanhan hautausmaan kasteluvesijärjestelmän toteutus on suunniteltu vuoteen 2023. Vuonna 2020–2021 on aloitettu Alavuden vanhan hautausmaan huoltorakennuksen remonttisuunnittelu ja laajennuksen arvioidaan toteutuvan 2027, koska resursseja tarvitaan kiireellisemmin seurakuntataloihin.

Alavuden kirkon ikkunoiden peruskorjaaminen on huomioitu investointiohjelmassa, samoin kirkon monipuolista käyttöä mahdollistetaan mm. kirkon takaosan muutostyöllä. Töysän kirkon katon korjauksen tarkempi suunnittelu ja korjaustyösuunnitelma tehdään, minkä jälkeen täsmentyy katon korjauksen aikataulu. Katon akuuttipaikkaus on tehty 2020.

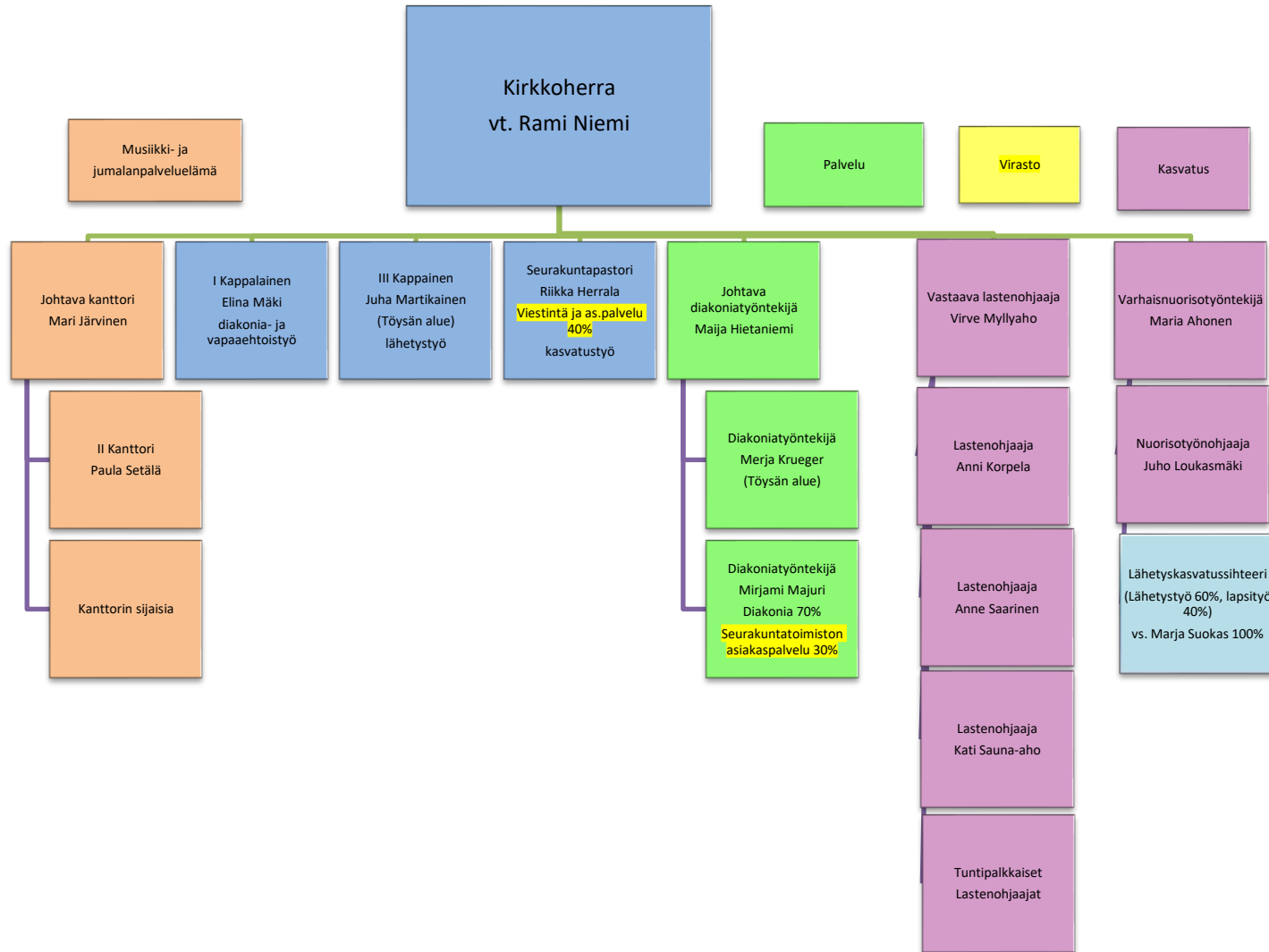
Töysän seurakuntataloon on tehty laaja kuntotutkimus keväällä 2020, jonka seurauksena seurakuntataloon on tehty korjauskustannusarvio, joka nousi liki samansuuruiseksi kuin tarpeen mukaisen kokoontumistilan uudisrakentaminen. Töysän seurakuntatalo purettiin loppuvuonna 2021, samalle kiinteistölle suunniteltiin ja kilpailutettiin vuoden 2022 aikana pienempi rakennus, jonka rakentaminen on talousarviohetkellä alkamassa. Töysän seurakuntakoti saataneen vihkiä käyttöön loppuvuodesta 2023.

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. Talousarviohetkellä seurakuntatalon ja viraston rivitalon purkaminen on ajankohtainen. Uuden seurakuntatalon arkkitehtiluonnokset ovat olleet kirkkovaltuuston nähtävillä. Investointisuunnitelmassa toteutus on suunniteltu vuosille 2025-2026.

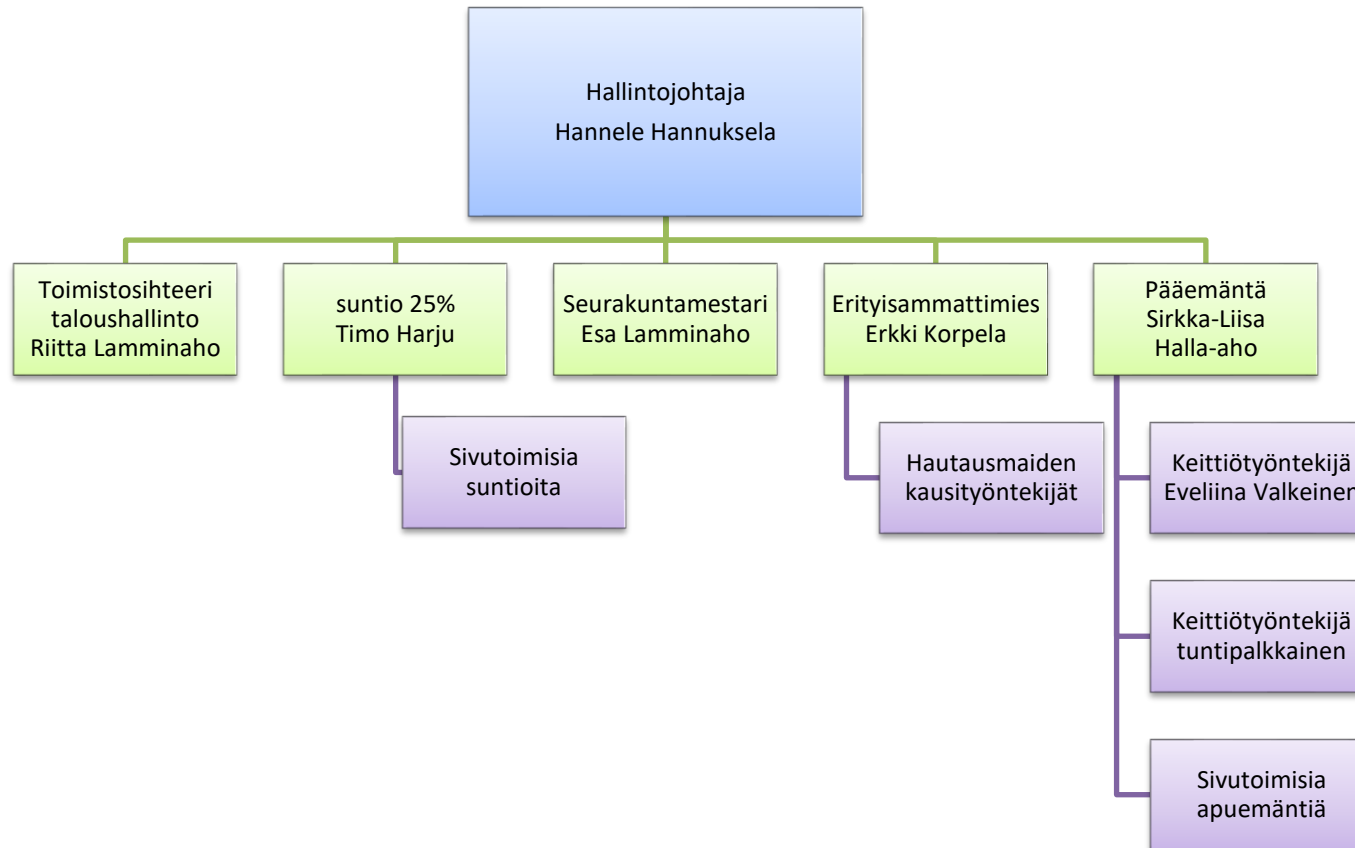
Vesitornin toimitilan tiilikaton huolto on ajankohtainen, samoin lämmityspattereiden uusimiseen on varattu määrärahoja, nämä on kirjattu vuosikuluksi. Investointisuunnitelmassa on varattu suunnittelukauden investointiohjelmaan pysyväisluonteinen määrärahavaraus erillisiin korjaushankkeisiin, joista tehdään erillinen suunnitelma. Tavoitteena on seurakunnan kiinteistöjen korjausvelan hallinta.

Leirikeskus Aittoosaari on poissa käytöstä, strategian mukaan suunnitelmana on luopua leirikeskuksesta.

Kirkkoherran alaisen henkilökunnan organisaatio Alavuden seurakunnassa 2023



Hallintojohtajan alaisen henkilökunnan organisaatio Alavuden seurakunnassa 2023



Liite: Koulutussuunnitelma 2023

1. ⁱ Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta	Seurakunnan viranhaltijoilla on viran edellyttämät tutkinnot, myös virkavapauksiin on pääosin saatu kelpoisuusehdot täyttäviä sijaisia. Kaikilla työsopimussuhteisilla ei ole tehtävään liittyvää ammatillista koulutusta, vaan työkokemuksen kautta hankittua osaamista. Osaaminen on pääpiirteissään hyvällä tasolla. Kehittämistarpeita on esimerkiksi tietotekniikan osaamisessa, viestintävalmiuksissa, esimiestaidoissa ja johtamisessa, tiimitaidoissa, työalojen ajankohtaisten asioiden päivittämisessä ja vapaaehtoistoiminnan johtamisessa.
2. ⁱⁱ Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä	Digitaalisten välineitten ja ympäristöjen merkitys sekä työn prosesseissa että seurakuntatyön toiminta-alueena jatkaneen kasvuaan. Erityisesti jatkuvassa muutoksessa olevan sosiaalisen median rooli kirkon työssä jatkaneen vahvistumistaan. Vapaaehtoiseen seurakuntalaisuuteen perustuvan toiminnan kehittäminen on erittäin tärkeä kehittämiskohde jatkossa. Jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten laadusta tulee huolehtia ja niitä tulee jatkuvasti kehittää niin, että kirkon traditio ja seurakuntalaisten todellisuudet kohtaavat luontevalla tavalla.
3. ⁱⁱⁱ Toimenpiteet ammatillisen osaamisen kehittämisessä	Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden osallistua kirkon henkilöstökoulutuksiin ja neuvottelupäiviin, tarvittaessa koulutukset voivat olla myös muun kuin kirkon järjestämiä. Työnohjaukseen ja mentorointiin on mahdollisuus osallistua tarpeen mukaan. Seurakunta voi järjestää omalle henkilöstölle räätälöityä koulutusta ja konsultointia sekä työn omatoimista kehittämistä. Esimiehet käyvät omien alaistensa kanssa vuosittain kehittämiskeskustelut. Uudet työntekijät perehdytetään tehtäviinsä ja heille on koottu perehdyttämiskansio.
4. Yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta	Seurakunta tekee läheistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Työntekijöitä ohjataan tarvittaessa kuntoutukseen. Kuntoutuksen ajalta maksetaan palkka. Koko henkilöstöä kannustetaan pitämään fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnistaan huolta. Seurakunta järjestää työhyvinvointiin liittyen retkiä ja jouluruokailun. Uupumiseen puututaan nopeasti.
5. ^{iv} Koulutussuunnitelman toteutus ja seuranta	Työntekijät etsivät työnsä ja osaamisen kehittämiselle tarpeellisia koulutuksia ja laativat suunnitelmat yhdessä esimiehensä kanssa. Yhteistyötoimikunta käsittelee koulutussuunnitelman marraskuussa ja samalla seuraa, miten aikaisempi koulutus-/kehittämistoiminta on toteutunut.
6. ^v Koulutussuunnitelman käsittely ja hyväksyminen	Koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu lokakuun puoliväliin mennessä. Yhteistyötoimikunta käsittelee koulutussuunnitelman marraskuussa, jonka jälkeen se viedään neuvoston hyväksyttäväksi osana toimintasuunnitelmaa. Koulutusmäärärahat hyväksytään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuustossa joulukuun loppuun mennessä.