



**TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ**

**TALOUSARVIO 2023**

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024 - 2025**

**ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET**

**UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT 2023**

**VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2024 - 2025**

## Sisällys

### **KÄYTTÖTALOUSOSA**

Talousarvion yleisperustelut	1
Käyttötalousosa	6
Talousarvion sitovuustaso	6
Käyttötalousosan yleisperustelut	7
Seurakuntayhtymän talousarvio yhteensä	9
Toimintakatteiden yhteenveto 2023	10
1. PL yleishallinto	12
2. PL seurakunnallinen toiminta	34
3. PL yhteiset seurakunnalliset tehtävät	77
4. PL hautaustoimi	105
5. PL kiinteistötoimi	112
Seurakuntayhtymän käyttötalousosa yhteensä	129
6. PL rahoitustoimi	130
Seurakuntayhtymän rahoitustoimi yhteensä	136
Seurakuntayhtymän tuloslaskelma	137
Seurakuntayhtymän rahoituslaskelma	138

<b>TALOUSSUUNNITELMAOSA 2023–2025</b>	139
---------------------------------------	-----

<b>INVESTOINTIOSA</b>	147
-----------------------	-----

<b>HENKILÖKUNTALUETTELO</b>	164
-----------------------------	-----

<b>HAUTAINHOITORAHASTO</b>	179
----------------------------	-----

<b>PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO</b>	186
-------------------------------------	-----

---

# 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

## Yleinen talouden kehitys

Ehdotusta vuoden 2023 talousarvioksi tehdään hyvin epävarmoissa talousnäkymissä. Talouden näkymät ovat heikentyneet koko alkuvuoden ja Venäjän ja Ukrainan välinen pitkittynyt sota lisää epävarmuutta. Korkea inflaatio, nousevat korot, keskuspankkien likviditeetin kiristäminen, kansainvälistentuotantoketjujen haasteet ja energiamarkkinoilla vallitseva epävarmuus hidastavat kasvua. Vuoden 2023 bruttokansantuotteen (BKT) kasvun ennustetaan jäävän vaisuksi ja taantumien riski on selvästi kasvanut erityisesti Euroopassa ja samalla Suomessa. Myös työllisyyden kasvulle ennustetaan taittumista ja kotitalouksien ostovoiman kehittyvän heikosti.

Kotitalouksien luottamus omaan talouteen on laskenut 2000-luvun heikoimmalle tasolle. Inflaatio on nostanut syyskuussa 2022 hintoja Suomessa noin 8 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten sähkön, dieselin ja bensiinin kallistuminen sekä asuntolainojen keskkoron nousu. Euroalueella inflaatio oli syyskuussa 10 prosenttia.

Valtiovarainministeriön mukaan julkisen talouden alijäämä pienenee kuluvana vuonna verotulojen kasvun myötä ja koronaepidemian vuoksi tehdyt tukitoimet vähenevät. Talouskasvun hiipumisen myötä julkisen talouden alijäämä alkaa jälleen kasvaa keskipitkällä aikavälillä. Korkea velka ja kasvavat velanhoitokustannukset ovat riski julkisen talouden kestävyydelle pidemmällä aikavälillä.

Finanssialan julkaisemat eri ennustelaitosten Suomea koskevat uusimmat talousennusteet (9-10/2022) ennustavat vuodelle 2023 kasvua bruttokansantuotteeseen ja yksityiseen kulutukseen -0,2–0 prosenttia, vientiin -0,5–4,3 prosenttia ja investointeihin noin -1,6–2,6 prosenttia. Kuluttajahintainflaation ennustetaan olevan 3–4 prosenttia ja työttömyysasteen noin 7 prosenttia.

Talousnäkymien kannalta inflaation kehitys on avainasemassa. Talousnäkyymiin vaikuttavia uhkakuvia on tällä hetkellä liikkeellä monia: Venäjän ja Ukrainan välisen sodan jatkuminen, Kiinan tiukka kuri koronapandemian hoitamisessa, Kiinan ja Yhdysvaltojen kiristyneet välit, energia-kriisi Euroopassa ja ilmastonmuutokset ongelmat. Ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat ovat tulleet näkyviin odotettua nopeammin ja kohdistuneet erityisesti maatalous- ja energiasektoreihin.

## Evankelis-luterilainen kirkko ja seurakunnat

Vuonna 2022 evankelis-luterilaisella kirkolla on 367 paikallisseurakuntaa, näistä ruotsinkielisiä on 47. Yhtymiin kuuluvia seurakuntia on 142. Seurakuntatalouksia on 256 ja jäsenmäärä vuoden 2021 lopussa on 3,7 miljoonaa. Henkilöstömäärä heinäkuussa 2022 on 19 407 (vuonna 2021 oli 19 600 henkilöä), eniten työntekijöitä on ikäryhmässä 50–59-vuotiaat.

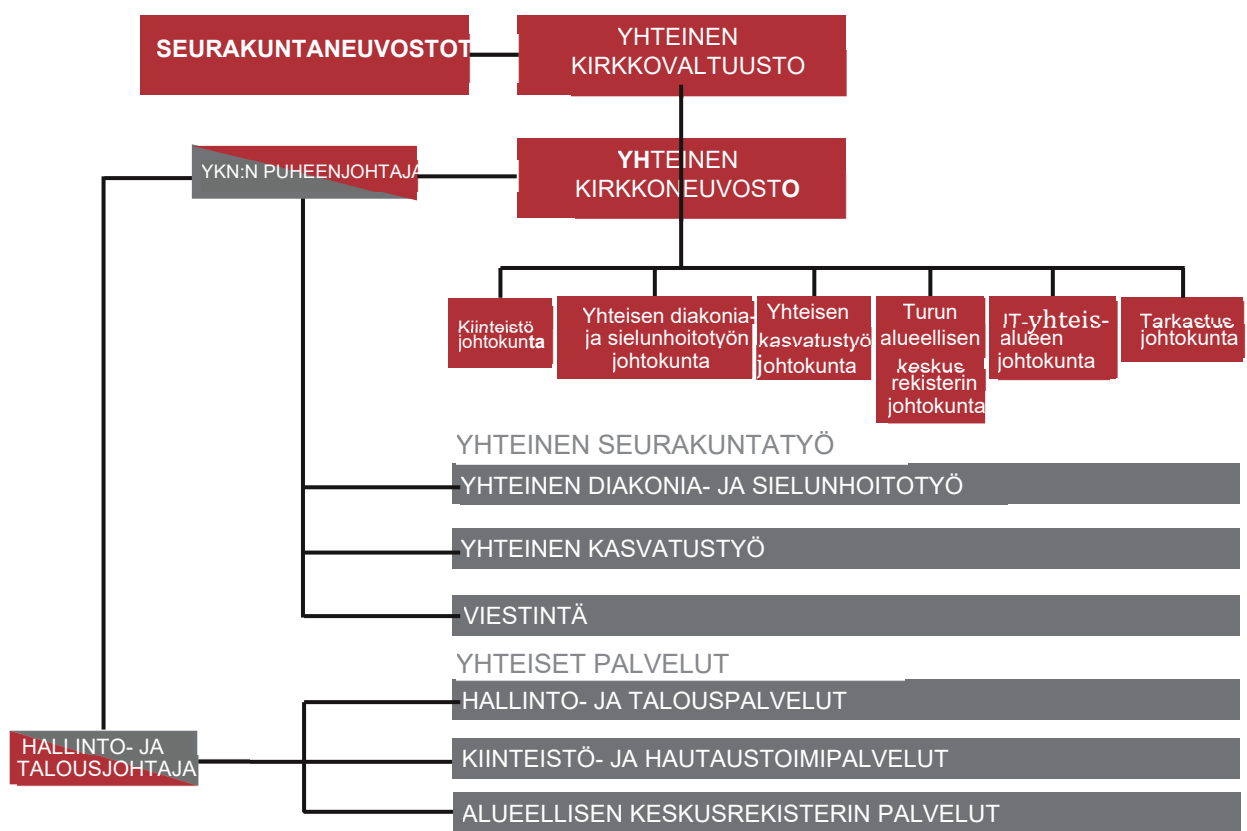
Prosentuaalisesti kirkon jäsenyys on 66,5 prosentilla suomalaisista, jäsenmäärä on viime vuosina ollut laskeva. Vielä 1980-luvulla yli 90 % suomalaisista oli luterilaisen kirkon jäseniä. Heinäkuussa 2022 koko kirkon jäsenmäärä on 3 667 470 jäsentä, vähennystä vuoden 2021 heinäkuun tilanteeseen (3 727 514 jäsentä) on 60 044 henkilöä ja vuoden 2021 lopun tilanteeseen (3 689 998 jäsentä) on 22 528 henkilöä. Toisaalta kirkko, uskonto ja hengellisyys kiinnostavat suomalaisia, ja kirkon jäseneksi myös liitytään. Vuonna 2021 kirkkoon liittyi 20 421 (18 124 vuonna 2020) suomalaista. Kirkon tekemää työtä arvostetaan ja myös perhetapahtumat pitävät yllä yhteyttä kirkkoon. Kasteessa kirkon jäsenyyden vuonna 2021 sai 26 720 jäsentä (24 898 vuonna 2020).

Kirkon tilastopalvelun ennusteen mukaan jäsenmäärä koko kirkon tasolla alenee 1,2 prosenttia vuodesta 2022 vuoteen 2023 ikärakenteen ja kirkosta eroamisen vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärän ennustetaan vähenevän 3,6 prosenttia vuoden 2022 lopun tilanteesta.

Kirkon tilastojen mukaan seurakuntien toimintakate huononi vuoden 2021 lopussa edelliseen vuoteen verrattuna 11,5 miljoonaa euroa (1,5 %) ja vuosikate parani vuonna 2021 edellisvuodesta 49,9, miljoonaa euroa (32 %). Seurakuntien yhteenlaskettu tulos nousi 57,5 miljoonasta eurosta 86 miljoonaan euroon.

## Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän organisaatio

Alla esitetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän 1.9.2022 voimaan tullut organisaatio.



## Seurakuntayhtymän strategia

### Kirkko Turussa

**Arvot:** Pyhyys, Inhimillisyys, Rohkeus, Luotettavuus

**Visio:** Rohkeasti taivaan asialla.

**Missio:** Uskomme, toivomme, rakastamme!

### Painopistealueet:

#### 1 IHMISLÄHEISYYS JA OSALLISUUS KIRKOSSA

**Tavoite:** Vahvistamme toivoa. Vastaamme erilaisiin tarpeisiin. Kirkossa saa olla omalla tavallaan. Armo näkyy ja tuntuu.

##### Toimenpiteet:

- ❖ Evankeliumi läpäisee toimintamme
- ❖ Kirkko menee erityisesti sinne, missä vaarana on unohtuminen
- ❖ Kirkkoa rakennetaan yhdessä kaikkien kyvyt tunnistaen
- ❖ Teemme aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

#### 2 VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN

**Tavoite:** Kirkon sanoma koskettaa ja jäsenidentiteetti vahvistuu

##### Toimenpiteet:

- ❖ Vahvistamme jäsenyyttä kertomalla uskosta ja kirkon hyvästä työstä
- ❖ Kehitämme viestintää tutkimustiedon ja palautteen perusteella
- ❖ Käytämme kohderyhmien mukaisia viestintäkanavia

#### 3 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUMINEN

**Tavoite:** Olemme hiilineutraali seurakuntayhtymä vuonna 2030.

##### Toimenpiteet:

- ❖ Kirkon energia- ja ilmastostrategian toimenpiteisiin ja sen hiilineutraaliustavoitteeseen sitoutuminen.
- ❖ Ympäristödiplomin tavoitteiden kunnianhimoinen asettaminen ja tavoitteiden toteutumisen järjestelmällinen seuraaminen.
- ❖ Yksiköiden ympäristövastaavien koulutus ja tehtävässä tukeminen.
- ❖ Ympäristö-näkökulman huomioiminen kaikessa toiminnassa ja päätöksien valmistelussa ja toteutuksessa.
- ❖ Rohkaisemme ja haastamme ihmisiä ilmastotyöhön.

#### 4 LAADUKAS JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI

**Tavoite:** Turun ja Kaarinan seurakunnissa ja yhtymässä on hyvä olla töissä

##### Toimenpiteet:

- ❖ Työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset tietävät vastuunsa ja ymmärtävät roolinsa. Jatkuva oppiminen on osa toimintaamme.
- ❖ Selkeä johtamisjärjestelmä ja luottamuksellinen työkuulttuuri. Uutta voi kokeilla ja toimimattomasta luopua
- ❖ Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen
- ❖ Palvelun laadukkuus ja kehittäminen

#### 5 TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

**Tavoite:** Vastuullinen ja ennakoiva taloudenhoito

##### Toimenpiteet:

- ❖ Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen
- ❖ Kiinteistömenojen määrittäminen ja yhteisten tavoitetasojen asettaminen
- ❖ Vastuullinen sijoittaminen
- ❖ Yhteisten tehtävien ja seurakuntien välisen työnjaon määrittäminen

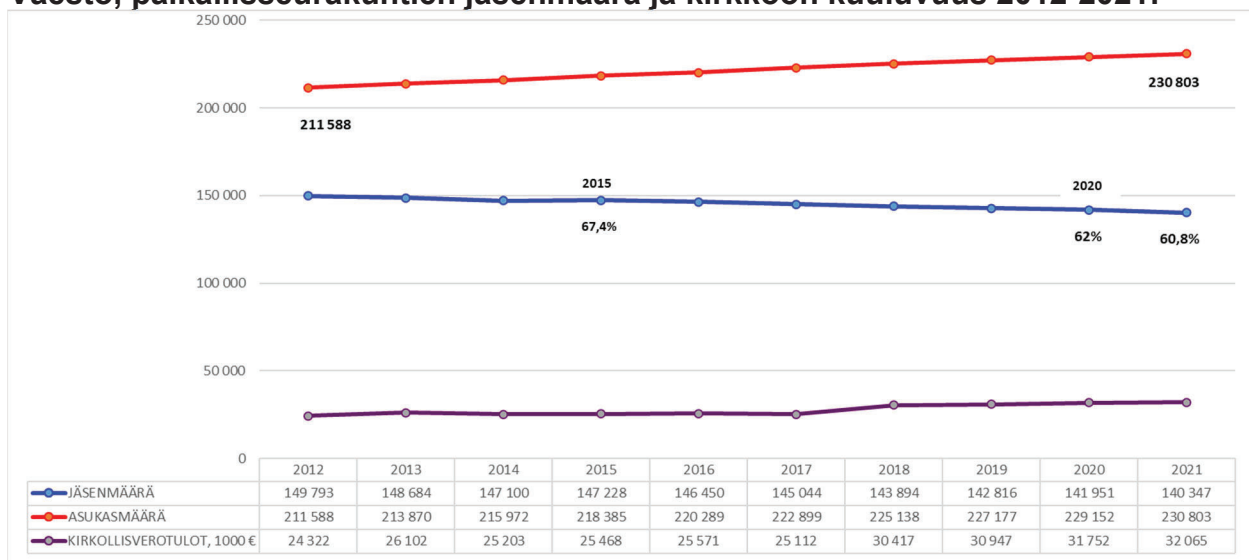
## Jäsenmäärän kehitys

Vuonna 2005 Turun ja Kaarinan väkiluku oli 196 811, jäsenmäärä oli 154 779 ja kirkkoon kuuluvuus oli 78,6 %. Vuonna 2010 asukkaita oli Turussa ja Kaarinassa 208 320 ja niiden seurakunnissa jäseniä 151 383. Kirkkoon kuuluvuus oli 72,7 %. Vuoden 2021 lopussa asukasluku Turussa ja Kaarinassa yhteensä on 230 803 ja jäsenmäärä seurakunnissa on 140 347. Kirkkoon kuuluvuus on laskenut 60,8 prosenttiin.

Vuoden 2022 alkuvuotena on Turun väestömäärä on hieman kasvanut, tammi-heinäkuussa (ennuste) kasvu on +15. Kaarinan väestömäärä on kasvanut, tammi-heinäkuussa (ennuste) kasvu on +261. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueella nettoväestömuutos heinäkuun lopussa (ennuste) on +276 henkilöä.

Syyskuussa 2022 jäsenmäärä on 140 261 kun se syyskuussa 2021 oli 141 819 jäsentä, eli vähenemää jäsenmäärässä on 1,1 prosenttia. Vuoden 2021 lopusta syyskuun 2022 loppuun jäsenmäärän muutos on -86 jäsentä, eli 0,1 prosenttia. Kalenterivuoden sisällä on kausivaihtelua jäsenmäärässä, syyskuun loppuun mennessä oleva muutos ei ennusta suoraan koko vuoden muutosvauhtia. Alla esitetään Turun ja Kaarinan väestön ja paikallisseurakuntien sekä kirkkoon kuuluvuuden kehitystä viimeiseltä 10 vuodelta.

## Väestö, paikallisseurakuntien jäsenmäärä ja kirkkoon kuuluvuus 2012-2021:



## Jäsenmäärän muutokset paikallisseurakunnittain 2012- 30.9.2022

	30.9.2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Tuomiokirkkoseurakunta	13 271	13 084	13 254	13 546	13 812	14 109	14 111	13 807	13 618	13 513	13 442
Mikaelinseurakunta	20 682	20 345	20 477	20 096	20 182	20 034	20 096	20 306	20 221	20 681	20 709
Martinseurakunta	18 519	18 541	18 811	19 229	19 525	19 548	19 610	19 466	19 117	19 145	19 195
Katariinanseurakunta	14 381	14 504	14 672	15 022	15 048	15 149	15 322	15 678	15 928	16 334	16 738
Maarian seurakunta	25 403	25 762	26 204	26 297	26 517	27 095	27 623	27 696	27 875	28 167	28 597
Åbo svenska församling	9 314	9 237	9 230	9 251	9 134	9 174	9 166	9 147	9 096	9 066	8 966
Henrikinseurakunta	13 856	13 945	14 442	14 634	14 809	14 841	15 116	15 475	15 696	15 996	16 265
Paattisten seurakunta	1 552	1 563	1 585	1 592	1 622	1 659	1 710	1 755	1 763	1 770	1 796
Kaarinan seurakunta	17 539	17 602	17 396	17 257	17 259	17 372	17 570	17 752	17 640	17 813	17 852
Piikkiön seurakunta	5 744	5 764	5 880	5 892	5 986	6 063	6 126	6 146	6 146	6 195	6 233
Yhteensä	140 261	140 347	141 951	142 816	143 894	145 044	146 450	147 228	147 100	148 680	149 793
muutos ed. vuodesta	-86	-1 604	-865	-1 078	-1 150	-1 406	-778	128	-1 580	-1 113	

Kirkkohallituksen jäsenmääräennusteen 2023–2040 mukaisesti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsenmäärä laskee siten, että vuoden 2023 lopussa seurakuntayhtymässä on 138 642 jäsentä ja kirkkoon kuuluvuus on 59 %. Vuonna 2030 kirkkoon kuuluvuus olisi ennusteen mukaan laskenut jo 53,6 prosenttiin ja jäsenmäärä olisi 131 539.

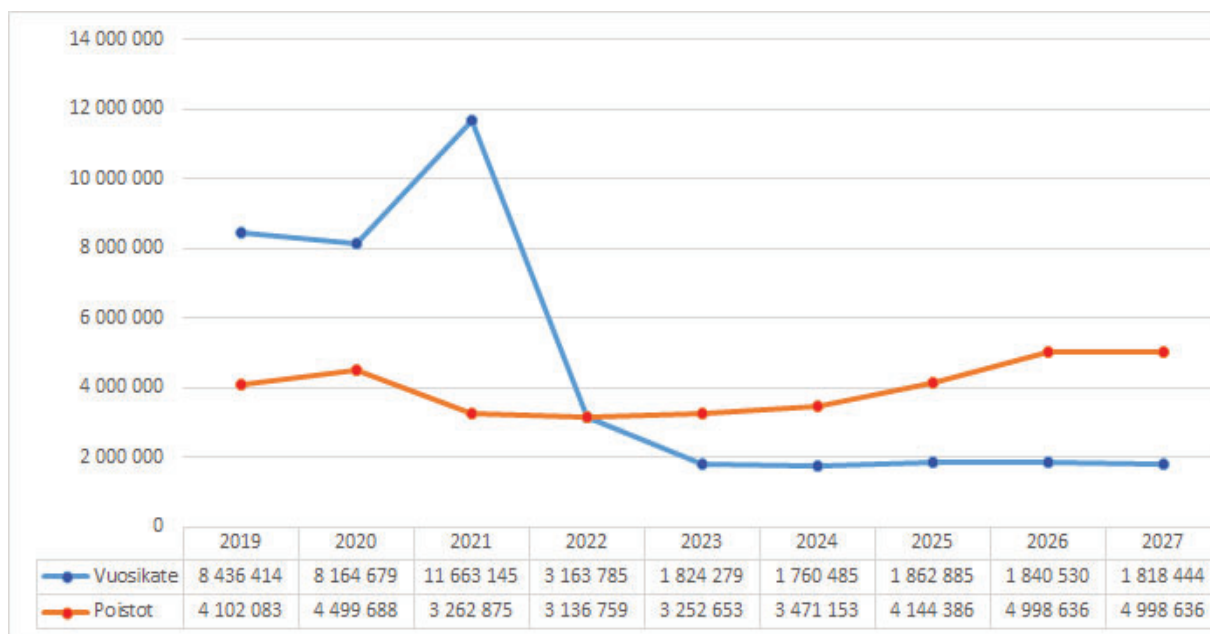
## Vuosikatteen suhde investointeihin ja niistä tehtyihin poistokirjauksiin

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.

Alla esitetään suuntaa antava kuvio vuosikatteen suhteesta poistoihin. Pitkällä aikavälillä vuosikatteen on keskimäärin oltava vähintään kirjanpidon poistojen suuruinen, jolloin talouden tasapaino pystytään säilyttämään. Toteutuneet luvut ovat vuosilta 2019–2021 ja arviot ovat vuosilta 2022–2027. Arviossa kustannusten oletetaan nousevan 1,2 % vuodessa ja tulo- ja kulurakenteen pohjana on vuosi 2023. Poistot perustuvat hautaustoimen ja kiinteistötoimen investointiesityksiin.

Tulevien vuosien investoinnit ovat suuria ja yhtymän omiin investointeihin on suunniteltu otettavaksi osittain lainaa hautainhoitorahastolta. Tämän vuoksi sijoitusten tuotto-odotukset tulevina vuosina pienenevät ja tuloslaskelmaan kohdentuvat poistojaksotukset sekä korkokulut kasvavat. Nämä kaikki tulevat rasittamaan yhtymän taloutta ja tulosta tulevina vuosina.

*Toteutuneet vuosikate ja poistot 2019–2021 sekä arvio 2022–2027:*



## Toiminnan ja talouden raportointi yhteiselle kirkkovaltuustolle

Taloussäännön 21 §:n mukaan ”toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava yhteiselle kirkkovaltuustolle, yhteiselle kirkkoneuvostolle, seurakuntaneuvostoille ja muille hallintoelimille tietoja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden ja ennusteista loppuvuodelle. Talousarviovuoden aikana on raportoitava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksyessään tavoista, joilla toiminnasta ja taloudesta raportoidaan yhteiselle kirkkovaltuustolle, ja raportoinnin aikataulusta. Yhteinen kirkkoneuvosto, seurakuntaneuvostot, johtokunnat ja muut hallintoelimet määrittelevät, millä tasolla, tarkkuudella ja kuinka usein niille raportoidaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta tilikauden aikana.”

## Yhteinen kirkkoneuvosto raportoi yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavasti:

Neljännesvuosittain kirjanpitoon perustuva talousarvion toteutusvertailu sekä pääluokittain että seurakuntayhtymä yhteensä ja hautainhoitorahastot. Kesäkuun ja syyskuun toteutusraporttien yhteydessä annetaan ennuste loppuvuoden talouden toteutumisesta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamista paikallisseurakunnat ja yksiköt raportoivat yhteiselle kirkkoneuvostolle kesäkuun talouden toteutuksen yhteydessä. Yhteinen kirkkoneuvosto raportoi toiminnallisten tavoitteiden tilanteesta edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle.

## 2. KÄYTTÖTALOUSOSA

### TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Yhteinen kirkkovaltuusto määrittelee talousarvion toiminnallisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasot.

#### Toiminnallisten tavoitteiden sitovuustaso

Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tavoitteet hyväksytään kirkkovaltuustossa karkealla tasolla 1-5 keskeisellä toiminnallisella tavoitteella. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilikauden aikana ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Paikallisseurakunnat ovat toiminnallisesti itsenäisiä. Talouden osalta ne ovat seurakuntayhtymälle alisteisia, ja yhteinen kirkkovaltuusto käyttää päätäntävaltaa paikallisseurakuntien talouden osalta. Juridisesti toimintasuunnitelmien hyväksyminen paikallisseurakunnissa on niiden seurakuntaneuvostojen tehtävä. Toiminnan ja talouden yhteensovittamisen vuoksi paikallisseurakunnat antavat toimintasuunnitelmansa yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi samalla kun niiden talousarviot hyväksytään.

#### Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

Käyttötaloulosan yleinen sitovuustaso on toimintakate ulkoisten erien osalta. Osastotaso on sitovuustasona pääluokissa 1–3. Hautaus-toimessa (PL 4) ja kiinteistötoimessa (PL 5) on sitovuustasona koko pääluokka.

Määrärahaehdotukset esitetään pääluokissa 1–3 sitovuustasolla: tiliryhmätasoisina osastoittain ja pääluokissa 4–5 sitovuustasoa tarkemmalla erittelyllä: tiliryhmätasoisina osastoittain. Talousarvion ulkopuolinen vapaiden varojen rahasto esitetään kunkin osaston ja paikallisseurakunnan lopussa informatiivisena eränä.

#### Osastotasoiset sitovuustasot pääluokissa 1–3 ovat:

##### 1. PL, Yleishallinto

Kirkolliset vaalit  
Kirkkovaltuusto  
Tilintarkastus ja valvonta  
Kirkkoneuvosto, johto- ja toimikunnat  
Hallintopalvelut  
Talous- ja kehittämispalvelut  
Turun alueellinen keskusrekisteri  
Digipaino  
Varauspalvelu  
Seurakuntayhtymän tietohallinto  
Muu yleishallinto  
IT-aluekeskus  
Muu henkilöstöhallinto  
Viestintäpalvelut

##### 2. PL, Seurakunnallinen toiminta

Turun Tuomiokirkkoseurakunta  
Turun Mikaelinseurakunta  
Turun Martinseurakunta  
Turun Katariinanseurakunta  
Maarian seurakunta  
Åbo Svenska Församling  
Turun Henrikinseurakunta  
Paattisten seurakunta  
Kaarinan seurakunta  
Piikkiön seurakunta  
Kirkkoherrojen kokous

##### 3. PL, Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

Koulutustoiminta  
Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö  
Lähetys ja kansainvälinen diakonia  
Yhteinen kasvatustyö  
Avustukset yhteistoimintayhteisöille  
Musiikkitapahtumat  
Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin  
Musiikkitoiminta  
Tapahtumat  
Kuvataide

**Tuloslaskelmaosan sitovuustaso on toimintakate.**



**Investointien sitovuustaso** on kukin suunnitelmassa merkitty investointihanke pois lukien ne hankkeet, joiden kohdalla on maininta siitä, että hankkeelta voidaan siirtää tarvittaessa rahaa toiselle hankkeelle. Muutoinkin rahan siirto investointihankkeelta toiselle vaatii yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen.

## **KÄYTTÖTALOUSOSAN YLEISPERUSTELUT**

### **Henkilöstökulut**

Vuosipalkan laskentaperusteena on käytetty henkilökohtaisia tehtäväkohtaisia palkanmääräytymisperusteita ja vuosisidonnaisia lisiä sekä 1.6.2022 voimaan tullutta Kirkon virka- ja työehtosopimusta, joka on voimassa 1.3.2022–29.2.2024. Vuoden 2023 palkantarkistuksista sovitaan 31.12.2022 mennessä, joten talousarvion laatimisen tässä vaiheessa ei ole tietoa tulevista tarkistuksista. Vuodelle 2023 on laskettu 2 prosentin nousu 1.6.2022 voimaan tulleisiin palkkoihin.

Vuoden 2020 alusta lukien alettiin henkilökunnalle maksaa suorituksen arviointiin perustuvaa suorituslisää. Se on suuruudeltaan 1,1 % talousarvioon budjetoiduista peruspalkoista, joissa huomioidaan vuosipalkkasummaan vaikuttavana tekijänä eri palvelussuhteiden kesto ja päätoimisuusaste. Tähän palkkasummaan otetaan mukaan sekä pysyvässä toistaisessa palvelussuhteessa olevat, että määräaikainen henkilöstö (sijaiset ja kausityöntekijät). Talousarvion 2023 hyväksymisen yhteydessä vahvistetaan osana budjettia edellä mainitulla tavalla laskettu peruspalkkojen palkkasumma 14 965 199 euroa.

Jaettavan suorituslisän suuruus peruspalkkojen palkkasummasta on 164 617 euroa ja kuukaudessa 13 718 euroa. Suorituslisä on peruspalkkaa, josta palkansaajien lomarahat lasketaan, joten tähän summaan on talousarviossa lisättävä vielä lomaraha ja sivukulut. Suorituslisään budjetoitava kokonaissumma on 218 009 euroa. Suorituslisä budjetoidaan talousarviossa omalle kustannuspaikalleen, josta se jakopäätöksen jälkeen määrärahasiirtona kohdistetaan kullekin paikallisseurakunnalle ja yksikölle.

Henkilöstökulujen nousu vuoden 2022 talousarvioon nähden on 4,5 prosenttia, 984 000 euroa. Paikallisseurakunnat ovat suunnitelleet siirtomäärärahoilla vuodeksi 2023 palkattavan lisähenkilöstöä. Lisäyksen osuus henkilöstömenoista on noin 372 000 euroa.

Talousarviota laadittaessa henkilösivukulujen tasoa ei ole vielä vahvistettu, ja henkilösivukulut on laskettu sosiaaliturvamaksujen osalta tiedossa olevien korotusten mukaisesti ja muilta vuoden 2022 määrien suuruisina.

### **Rakennusten ylläpitokulut**

Tilastokeskuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 10,1 prosenttia vuoden 2022 toisella neljänneksellä vuoden 2021 vastaavasta ajanjaksosta. Ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkön kustannukset, 31,3 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 3,3 prosenttia, korjaukset 9,2 prosenttia, lämmitys 13,6 prosenttia, jätehuolto 6,0 prosenttia, käyttö ja huolto 2,9 prosenttia sekä ulkoalueiden hoito 3,7 prosenttia. Siivouksen kustannukset nousivat 1,5 prosenttia ja vahinkovakuutukset 11,1 prosenttia.

### **Muuta taustaa**

Organisaatiomuutoksen (1.9.2022) seurauksena on viestintä siirretty pääluokasta 1 hallinto, pääluokkaan 3, yhteiset seurakunnalliset tehtävät.

Koulutusmäärärahoista pääluokassa on 3 on vuoden 2023 talousarviossa siirretty ennen yhtymän koulutuksessa esitetystä määrärahasta yhteensä 55 000 euroa suoraan yhtymän yksiköille (pl. paikallisseurakunnat).

Yhtymän muuhun yleishallintoon on varattu 30 000 euroa asiakirjojen käännoistyöhön ruotsin kielelle (pl. valtuuston pöytäkirjat, joiden käännökset kustannetaan valtuuston menoista).

Yhteistoimintana Pyhiinvaellushanke jatkuu ja seurakuntayhtymä osallistuu siihen 15 000 euron määrärahalla. Yhteistoimintana jatkuu myös Reformaatiokaupunki Turun kaupungin kanssa järjestettäviin yhteistyötapahtumiin, tähän on varattu 10 000 euroa. Paavo Nurmi Gamesissa ollaan edelleen mukana 20 000 eurolla. Uusina hankkeina ovat Turun yliopiston kanssa koulutusyhteistyötä koskeva yhteistyö, johon on varattu 20 000 sekä 30 000 euroa Turun kaupungin kanssa ympäristövastaavan yhteistyöresurssin järjestämiseen.

Uutta on paikallisseurakuntien mahdollisuus käyttää kumuloituneita säästömäärärahoja vuodesta 2023 lukien seuraavat viisi vuotta, jonka jälkeen näiden säästömäärärahojen käyttöaika laskee vuosittain niin, että niitä voidaan käyttää aina seuraavat kolme vuotta. Käyttöä varten paikallisseurakuntien on tehtävä suunnitelma säästömäärärahojen käytöstä. Säästömäärärahojen suunniteltu käyttö on selostettu pääluokassa 2, seurakunnallisen toiminnan yhteydessä.

#### Toimintakatteet

Vuodelle 2023 toimintatuottoja on arvioitu 9,2 miljoonaa euroa ja toimintakuluja 40 miljoonaa euroa. Toimintakate on 30,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 talousarvioon verrattuna toimintatuotot kasvavat 1,2 prosenttia ja toimintakulut nousevat 3,7 prosenttia. Seurakuntayhtymän toimintakate laskee vuoden 2022 talousarvioon nähden 1,3 miljoonaa euroa (4,5 %).

Pääluokkien toimintakatteet ulkoisten erien osalta vuoden 2023 talousarviossa verrattuna vuoteen 2022 ovat seuraavat:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>erotus</b>	<b>TP 2021</b>
Yleishallinto (PL 1)	-3 897 307	-4 018 126	-120 819	-3 067 616
Seurakunnallinen toiminta (PI 2)	-10 191 995	-9 797 658	394 337	-9 254 917
Yht. seurakunnalliset teht.(PL 3)	-7 741 676	-7 682 976	58 700	-6 931 537
Hautaustoimi (PL 4)	-1 233 489	-962 487	271 002	-1 010 518
Kiinteistötoimi (PL 5)	-7 720 762	-7 006 968	713 794	-6 320 143
	-30 785 229	-29 468 215	1 317 014	-26 584 731

## SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

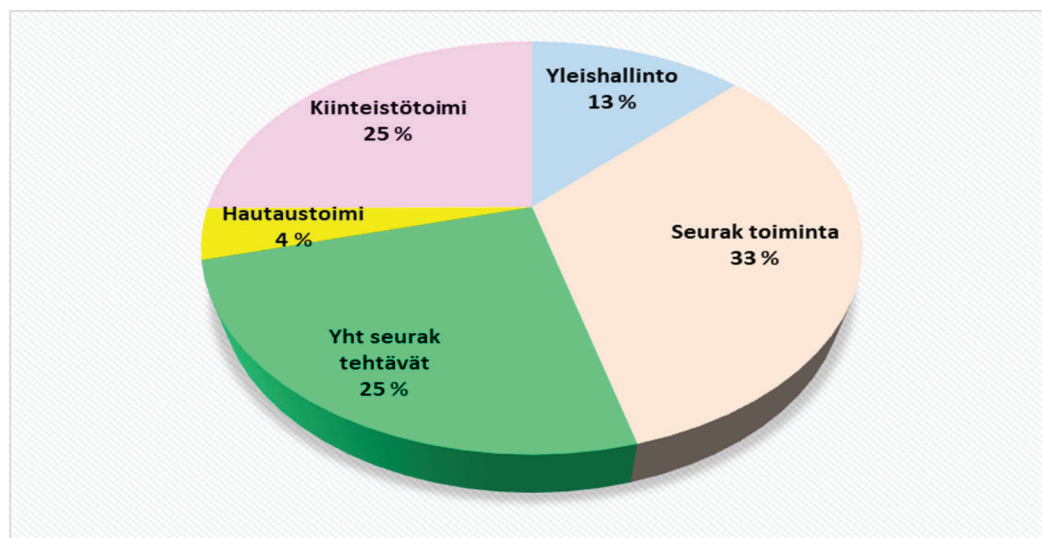
Seurakuntayhtymän käyttötalousosassa on viisi (5) pääluokkaa: yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, yhteiset seurakunnalliset tehtävät, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Viidennen pääluokan jälkeen esitetään rahoitus- ja tuloslaskelmaosat.

Seurakuntayhtymän käyttötalouden ulkoiset tuotot ovat yhteensä 9 165 799 euroa ja ulkoiset kulut ovat 39 951 028 euroa. Toimintakate on yhteensä -30 785 229 euroa. Sisäiset tulo- ja kulu-erät ovat 856 497 euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 1 824 279 euroa ja tilikauden alijäämäksi 1,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 talousarvioon sisältyy noin 12 henkilötyövuoden työpanoksen lisäys. Henkilöstömuutokset 2022–2023 talousarviossa ovat mukana alla olevassa taulukossa.

### Ulkoiset kulut & tuotot, toimintakate, henkilöstö ja henkilöstömuutokset 2023-2022 pääluokittain:

	kulut €	%	tuotot €	%	toimintakate €	%	henkilöstö	%	henk.muutos
<b>Yleishallinto</b>	4 886 663	12,23	989 356	10,79	-3 897 307	12,66	49,2	10,84	-1,80
<b>Seurak toiminta</b>	10 191 995	25,51	0	0,00	-10 191 995	33,11	161,11	35,51	8,86
<b>Yht seurak tehtävät</b>	8 384 232	20,99	642 556	7,01	-7 741 676	25,15	104,8	23,10	1,71
<b>Hautaustoimi</b>	2 571 489	6,44	1 338 000	14,60	-1 233 489	4,01	43,5	9,59	0,12
<b>Kiinteistötoimi</b>	13 916 649	34,83	6 195 887	67,60	-7 720 762	25,08	95,1	20,96	3,67
	39 951 028	100	9 165 799	100	-30 785 229	100	453,71	100	12,56

Toimintakate ilmaisee määrän, joka jää rahoitettavaksi kirkollisverotuloilla, valtion rahoituksella ja rahoitustuotoilla. Toimintakate jakaantuu pääluokkien kesken vuonna 2023:



### Seurakuntayhtymän tuotot 2023:

Korvaukset	1 074 082
Myyntituotot	440 100
Maksutuotot	1 952 560
Vuokratuotot	5 669 047
Tuet ja avustukset	23 510
Muut toimintatuotot	6 500
Sisäiset tuotot	856 497
<b>Yhteensä</b>	<b>10 022 296</b>

Kirkollisverotulot	31 500 000
Valtion rahoitus	4 533 144
Rahoitustuotot ja -kulut	412 000

Vuosikate	1 824 279
<b>Tilikauden alijäämä</b>	<b>1 414 050</b>

### Seurakuntayhtymän kulut 2023:

Henkilöstökulut	22 758 527
Palvelujen ostot	7 820 593
Vuokratulot	2 121 511
Aineet, tarvikkeet ja tavara	4 412 963
Annetut avustukset	1 635 244
Muut toimintakulut	1 202 190
Sisäiset kulut	856 497
<b>Yhteensä</b>	<b>40 807 525</b>

Verotuskulut	565 000
Keskusrahastomaksut	3 270 636
Poistot ja arvonalentumiset	3 252 653
Poistoeron vähennys	14 324

**Toimintakatteiden yhteenveto 2020-2023 (ulkoiset ja sisäiset erät)**

Pääluokka / Yksikkö	TA 2023	TA 2022	TOT 2021	TOT 2020
<b>1 Yleishallinto</b>				
Kirkolliset vaalit	-20 243	-267 500	-2 464	-197
Kirkkovaltuusto	-144 999	-133 002	-75 897	-59 859
Tilintarkastus ja valvonta	-61 000	-58 978	-46 952	-55 192
Kirkkoneuvosto, johto- ja toimikunnat	-168 191	-176 928	-116 480	-133 078
Hallinto- ja henkilöstöpalvelut	-373 198	-437 942	-291 433	-326 648
Talouspalvelut	-816 319	-790 014	-771 964	-736 030
Turun alueellinen keskusrekiseri	-354 144	-413 536	-410 801	-366 913
Digipaino	-148 833	-200 143	-123 003	-118 764
Varauspalvelu	-134 430	-125 505	-92 997	-105 825
Muu yleishallinto	-297 787	-232 291	-186 339	-157 993
Seurakuntayhtymän tietohallinto	-805 487	-764 898	-706 710	-593 488
IT-alueen tietohallinto	-1 629	0	-3 478	-10 429
Muu henkilöstöhallinto	-495 672	-398 281	-306 037	-359 643
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-3 821 932</b>	<b>-3 999 018</b>	<b>-3 134 555</b>	<b>-3 024 059</b>

\*) viestintäpalvelut siirtyivät 1.9.2019 PL:sta 3 PL:aan 1

<b>Seurakunnallinen toiminta</b>				
Tuomiokirkkoseurakunta	-1 103 126	-1 042 374	-1 023 428	-962 102
Mikaelinseurakunta	-1 344 283	-1 311 572	-1 280 610	-1 162 471
Martinseurakunta	-1 234 155	-1 258 027	-1 220 821	-1 120 404
Katariinanseurakunta	-1 042 620	-1 010 609	-905 299	-917 723
Maarian seurakunta	-1 835 661	-1 674 132	-1 493 900	-1 511 170
Åbo svenska församling	-701 246	-693 849	-734 054	-679 783
Henrikinseurakunta	-1 039 785	-988 530	-983 540	-933 904
Paattisten seurakunta	-250 873	-219 184	-174 940	-209 920
Kaarinan seurakunta	-1 278 539	-1 141 635	-1 037 402	-1 037 764
Piikkiön seurakunta	-480 823	-473 805	-465 635	-441 606
Kirkkoherrojen kokous	-50 000	-30 000	-33 172	-2 362
TMK yhteisten tehtävien hoito	-7 000	-7 000	-4 090	-1 335
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-10 368 110</b>	<b>-9 850 717</b>	<b>-9 356 891</b>	<b>-8 980 544</b>

<b>Yhteiset seurakunnalliset tehtävät</b>				
Viestintäpalvelut *)	-1 058 965	-1 028 815	-937 493	-889 929
Koulutustoiminta	-53 000	-96 000	-50 543	-30 807
Diakonia ja sielunhoitotyö	-2 779 599	-2 720 429	-2 400 028	-2 345 630
Lähetys ja kansainvälinen diakonia	-707 784	-697 058	-682 204	-674 208
Yhteinen kasvatustyö	-3 044 021	-3 018 932	-2 721 062	-2 411 367
Avustukset yhteistomintayhteisölle	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000
Muut yhteiset tehtävät	-438 268	-452 951	-373 781	-254 103

\*) viestintäpalvelut siirtyivät 1.1.2022 PL:sta 1 PL:aan 3

<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-8 193 636</b>	<b>-8 126 185</b>	<b>-7 277 111</b>	<b>-5 828 115</b>
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

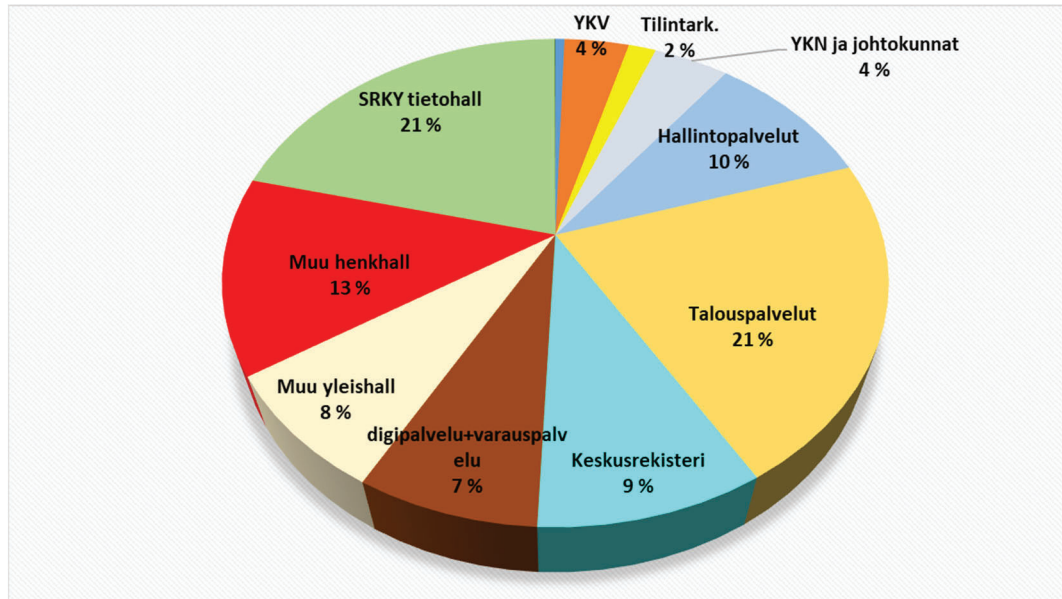
Pääluokka / Yksikkö	TA 2022	TA 2022	TOT 2021	TOT 2020
<b>Hautaus toimi</b>				
Hautausmaahallinto	-332 748	-281 048	-259 922	-238 302
Hautausmaat	-832 856	-740 340	-638 822	-585 511
Huoltorakennukset	-79 100	-92 900	-104 107	-123 318
Hautaus, hautausmaat	-34 494	-33 945	29 162	27 325
Hautaus, kappelit	38 709	185 747	-30 436	232 518
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-1 240 489</b>	<b>-962 487</b>	<b>-1 004 125</b>	<b>-687 288</b>
<b>Kiinteistötoimi</b>				
Kiinteistöhallinto	-777 555	-771 476	-607 731	-747 658
Kirkot ja seurakuntakeskukset	-2 622 400	-2 447 970	-2 112 509	-2 159 605
Seurakuntatalot	-2 499 654	-2 328 162	-2 240 813	-2 122 054
Asuintalot	-6 882	-10 137	3 041	-35 506
Arava-asuintalot	921 655	991 743	979 574	1 040 872
Sijoituskiinteistöt	844 884	1 010 052	941 951	1 406 549
Muut kiinteistöt	-130 404	-120 974	-47 789	-140 081
Osake- ja vuokrahuoneistot seurakun	-1 001 654	-930 389	-840 402	-852 375
Metsätalous	-4 300	-4 600	-135 373	-359
Maatalous	8 000	7 500	7 758	7 786
Muu kiinteistötoimi	-564 225	-532 263	-391 393	-364 826
Tonttikustannukset	183 000	183 000	219 700	161 496
Siunauskappelit	-159 524	-161 756	-147 947	-137 214
Tuomiokirkkomuseo ja muu kulttuurip	-226 277	-205 244	-192 271	-129 818
Leirikeskus- ja ruokapalvelut	-1 125 727	-1 209 133	-1 247 654	-1 233 552
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-7 161 062</b>	<b>-6 529 808</b>	<b>-5 811 858</b>	<b>-5 306 346</b>
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-30 785 229</b>	<b>-29 468 214</b>	<b>-26 584 540</b>	<b>-23 826 352</b>
<b>Rahoitustoimi</b>				
Kirkollisverotulot	31 500 000	31 500 000	32 064 713	31 752 139
Valtionrahoitus	4 533 144	4 342 500	4 434 420	4 342 512
Verotuskulut	-565 000	-564 000	-560 043	-551 745
Keskusrahastomaksut	-3 270 636	-3 239 000	-3 209 222	-3 160 615
Toiminta-avustukset				112 978
Rahoitustuotot- ja kulut	412 000	592 500	5 558 091	424 327
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>32 609 508</b>	<b>32 632 000</b>	<b>38 287 959</b>	<b>32 919 596</b>

## 1. YLEISHALLINTO

Pääluokka 1 on yleishallintoa: luottamushenkilöhallinto, tilintarkastus, hallintopalvelut, talous- ja kehittämisspalvelut, Turun alueellinen keskusrekisteri, digipaino, varauspalvelu, seurakuntayhtymän tietohallinto ja IT-alueen tietohallinto. Yleishallinnon ulkoiset tuotot ovat 989 356 euroa, ulkoiset kulut ovat 4 886 663 euroa ja toimintakate on -3 897 307 euroa.

Yleishallinnossa talousarvio jakaantuu seuraavasti:

Vaalit	-20 243	KN, johto- ja toimikunnat	-168 191
Kirkkovaltuusto	-144 999	Hallintopalvelut	-373 198
Tilintarkastus	-61 000	Talouspalvelut	-816 319
Keskusrek., digipaino, varausp.	-636 907	Muu yleishallinto	-297 787
Yhtymän tietohallinto	-805 487	IT-alueen tietohallinto	-1 629
Muu henkilöstöhallinto	-495 672		



**Yleishallinnon tuotot ja kulut talousarviossa jakaantuvat seuraavasti:**

Tuotot	€	%	Kulut	€	%
Korvaukset	673 256	52,45	Henkilöstö	2 895 149	48,97
Myyntituotot	35 600	2,77	Palvelut	1 381 969	23,37
Maksutuotot	280 000	21,81	Vuokrat	158 314	2,68
Muut toimintatuotot	500	0,04	Tarvikkeet	324 490	5,49
Sisäiset tuotot	294 227	22,92	Avustukset	95 000	1,61
	<b>1 283 583</b>	100,00	Muut	31 741	0,54
			Sisäiset palveluostot	218 852	3,70
				<b>5 105 515</b>	82,65

**Henkilöstöä yleishallintoon on vuodelle 2023 suunniteltu 49,2 henkilötyövuotta:**

AKR johtaja/hoitaja	2	Henkilöstöpäällikkö	1	Talousassistentti	2
Asianhallintapäällikkö	1	Henkilöstösiht./palkkakirjanp.	2	Pääkirjanpitäjä	1
Digipainon hoitaja/graafinen suunnitt.	2	IT-henkilöstö	11	Taluspäällikkö	1
Hallinto- ja talousjohtaja	1	Lakiasian päällikkö	1	Toimistosihteeri	22,2
Hallintosihteeri	1	Palveluneuvoja	1		

## HALLINTO- JA HENKILÖSTÖPALVELUT

**Vastuhenkilö:** Henkilöstöpäällikkö

**Toiminta-ajatus:** Toimia yhteisen hyvän hallinnon ja henkilöstöasioiden laadukkaan hoidon edistämiseksi asiantuntevalla, kehittäväällä ja yhdistävällä otteella.

**Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Henkilöstöressurssin riittävyys. Ajan riittävyys kehitystyöhön. Hallinto- ja henkilöstöpalvelut palvelevat koko seurakuntayhtymää, sen kaikkia yksiköitä ja seurakuntia, henkilöstöä, luottamushenkilöitä sekä ulkopuolisia asiakkaita ja muita toimijoita.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Yksikön strategiatavoitteet:

1. Aktiivinen yhteistyö ja osallistavuus
2. Monipuoliset viestintäkanavat
3. Sähköiset prosessit, etättyö
4. Hyvä hallinto ja henkilöstöjohtaminen
5. Toiminnan kustannustehokkuus

### Yksikön strategian pitkän aikavälin tavoitteet

1. Aktiivinen, kehittävä ja osallistava yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Hallinnollisten ja henkilöstöhallinnollisten tehtävien hoitaminen seurakuntien ja yksiköiden hyväksi sekä työntekijöiden työhyvinvointia tukevien tapahtumien ja koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen. Uuden kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston luottamushenkilöiden aloittamiseen liittyvät toimet.  Hyvä ja aktiivinen palveluote henkilöstön, luottamushenkilöiden, ulkopuolisten asiakkaiden ja muiden toimijoiden suuntaan. Tavoitteena on laadukkaalla asiakaspalvelulla osallistaa vahvistaa osallisuutta ja hyvää kuvaa seurakuntayhtymän seurakunnista ja yksiköistä sekä niiden palveluista ja toiminnasta.	Lakisääteisten ja hyvän hallintotavan mukaisten sekä henkilöstöhallinnollisten tehtävien hoitaminen sekä tapahtumien osallistavuus.  Asiakaspalvelun palautteet. Mahdollisten kyselyjen käytön kartoittaminen.	

### Yksikön pitkän aikavälin tavoitteet

2. Viestintäkanavien monipuolinen ja oikea-aikainen käyttö.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Aktiivinen ja avoin viestintä eri verkostoissa ja kanavissa.  Sisällön laatiminen ja julkaisu sisäisissä ja ulkoisissa viestintäkanavissa, mukaan lukien aktiivinen sisällöntuotto ja päivitys intranetin omille vastuualueille.	Viestinnän laajuus ja oikea-aikaisuus.  Intranetin vastuualueet ja tiedostot kunnossa.	

**Yksikön pitkän aikavälin tavoitteet**

3. Sähköisten prosessien käyttöönoton edistäminen, tukeminen ja hyödyntäminen. Etätyö.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Kirkkoneuvoston sähköisen kokouksen käyttöönotto. Sähköisen kokouskäytännön käyttöönotto Cloud Meetingissä.</p> <p>Sähköisen asianhallinnan (Krypta) laajentaminen seurakuntiin ja yksiköihin tulevan kirkkolain vaatimukset huomioiden.</p> <p>Lomakkeiden sähköistäminen, mm. intranet ja työryhmille tulevat anomukset. Sähköisen allekirjoituksen käytön laajentaminen.</p> <p>Etätyön ja etä-/hybridikokousten käyttö.</p>	<p>Sähköisen kokouskäytännön hyödyntäminen. Paperisten esityslis-tojen vähentäminen/poistaminen.</p> <p>Kryptaa käyttävien seurakuntien ja yksiköiden määrä.</p> <p>Sähköiset lomakkeet. Tulosteiden väheneminen, prosessien nopeutuminen. Asiakirjojen ja asioiden järjestäminen ja säilyttäminen sähköisesti.</p> <p>Säästö matka- ja aikakustannuksissa sekä ympäristövaikutukset.</p>	

**Yksikön pitkän aikavälin tavoitteet**

4. Hyvän hallinnon edistäminen ja lakisäätteisten velvoitteiden osaava hoitaminen. Kokous- ja muiden prosessien sujuva hoitaminen aikataulujen mukaisesti sekä tuki muille toimijoille. Prosessien ja työkalujen jatkuva kehittäminen. Laadukas johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Hallinto- ja henkilöstöpalveluissa tehtävän työn, henkilöstöresurssin ja vastualueiden jäsentäminen uudessa organisaatiomallissa.</p> <p>Kokoustoiminnan (esim. ykv, ykn, yhteistyötoimikunta, koulutustyöryhmä, palkkatyöryhmä) kehitystyö ja siihen liittyvä tuki muille toimijoille. Koulutustoiminnan koordinointi ja koulutusten järjestäminen.</p> <p>Henkilöstöjohtamisen prosessien ja työkalujen tuki esimiehille ja muulle henkilöstölle, esim. koulutussuunnitelmat, työhyvinvointitutkimukset, riskien ja vaarojen arvioinnit, työterveyshuollon toiminta.</p> <p>Hyvän tiedonhallintatavan kattava noudattaminen ja tuki sähköisessä asianhallinnassa ja arkistotoimessa. Asiakaspalvelu sisäisessä ja ulkoisessa tietopalvelussa. Arkistoinnin ja asianhallinnan toimintojen linjaus uuden kirkkolain mukaiseksi. Arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen. Kirjaamon käytänteiden kehitystyö.</p>	<p>Tarvittavat päätökset tehty. Tehtävänkuvaukset päivitetty ja prosessikuvaukset tehty.</p> <p>Kokous- ja päätöksentekoprosessien sujuvuus. Koulutustoiminnan kokonaisuuden onnistuminen.</p> <p>Prosessikuvausten ja ohjeiden ajantasaisuus, kysymyksiin vastaaminen kohtuullisessa ajassa, työhyvinvointitutkimus ja työpaikkakäynnit toteutuvat. Vaarojen arviointiprosesseissa avustaminen yksiköiden niin toivoessa.</p> <p>Asiakaspalvelupyyntöihin vastaaminen kohtuullisessa ajassa. Uusi arkistosääntö ja päivitetty arkistonmuodostussuunnitelma laadittu ja hyväksytty uuden kirkkolain tultua voimaan.</p>	



**Yksikön pitkän aikavälin tavoitteet**

## 5. Toiminnan perustelu kustannustehokkaasti.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Koulutukset ja yhteiset tapahtumat järjestetään kustannukset huomioiden. Työterveyshuollon vaikuttavuuden seuraaminen. Sähköisten työvälineiden hyödyntäminen ja prosessien kehittäminen. Etätöön ja etä-/hybridikokousten käyttö.	Kustannustehokkuus huomioitu.  Työterveyden kustannukset.  Aika- ja materiaalikustannukset, toiminnan sujuvuus.	

## TALOUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT

**Vastuhenkilö:** Hallinto- ja talousjohtaja

**Toiminta-ajatus:** Yhtymän strategia- ja vuosisuunnittelun toteutus yhteistyössä muun organisaation kanssa sekä näiden suunnitelmien toteuttamisen seuranta ja raportointi. Toiminnan kehittäminen taloudellisilta perusteiltaan kestäväksi ja toiminnan tarpeita palvelevaksi. Seurakuntien ja yksiköiden tukeminen kaikkiin talouteen ja juridiikkaan liittyvissä asioissa sekä yhtymän talouden hoito laadukkaasti.

**Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Henkilöstömitoitus poikkeustilanteissa (sairaus ym.)

**Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:**

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

**Yksikön strategiatavoitteet:**

1. Taloushallinnon palvelut lähellä
2. Viestintämme on ymmärrettävää
3. Paperittomampi toimisto
4. Hyvä työilmapiiri
5. Toiminnan kustannustehokkuus ja varainhoidon tuloksellisuus

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälin tavoitteet			
<b>1. Taloushallinnon palvelut ajantasaisesti lähellä</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	KIPAN ja seurakuntayhtymän palveluiden työnjako on sujuvaa  KIPAN palveluiden "jalostaminen" srky:n seurakuntiin ja yksiköihin  Raportoinnin kehittäminen: vaikuttavuus, ymmärrettävyys, ajantasaisuus, oikeellisuus  Kipan raportointijärjestelmän osaaminen  Hankintasäännön päivitys		Ongelmatilanteiden määrä  Toiminnan selkeys  Palaute, itse-arviointi
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
<b>2. Viestintämme on ymmärrettävää</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023–2024	Kiinnitämme huomiota siihen, että talous- ja palkkahallinnon asioista viestitään selkeästi ja ymmärrettävässä muodossa kullekin kohderyhmälle  Vältämme ammattisanaston käyttämistä viestinnässä aina kun se on mahdollista  Talous- ja kehittämisspalveluiden materiaalien muuttaminen saavutettaviksi		Ongelmien laajuus ja määrä, palaute  Ongelmien laajuus ja määrä, palaute  Saavutettavuus toteutuu, toteutumisaste
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
<b>3. Paperittomampi toimisto</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023–2024	Pyrimme vähentämään tulostuksen määrää Käytämme aina kun voimme 1-puoliset paperit myös toiselta puolelta ("hukkapaperitulostin")  Sähköisten laskujen lisääminen sekä myynti- että ostolas-kuissa	sähköisten laskujen osuus kaikista laskuista	Paperin kulutuksen määrän lasku  Kehityksen seuranta

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Hyvä työilmapiiri			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023–2024	<p>Työntekijöiden tehtävänkuvat ovat ajan tasalla.</p> <p>Tehtävien prosessikuvaukset on laadittu ja niitä päivitetään tarvittaessa</p> <p>Avoin ja ajantasainen tiedon kulku: jokainen huolehtii osaltaan siitä, että tiedottaa työhön liittyvistä asioista kaikille tiedoa tarvitseville</p> <p>Huomioimme toisemme, keskustelemme avoimesti, puhumme takanpäin vain hyvää</p> <p>Huomioimme myös sen, että jokaisella on henkilökohtainen elämä: joustavat työajat, loma-ajat jne. Sovimme näistä asioista yhteisymmärryksessä</p>		<p>Vuosittainen päivitys</p> <p>Seuranta</p> <p>Seuranta</p> <p>Henkilöstökyselyn tulosten seuranta</p>

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
5. Toiminnan kustannustehokkuus ja varainhoidon tuloksellisuus			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023–2024	<p>Paperittomammassa toimistossa toimiminen</p> <p>KIPAN palveluvalikoiman vaihtoehtojen kartoitus</p> <p>Laskutuksen ja tilitysten prosessien tehostaminen</p> <p>Varainhoidon kilpailutuksen tulosten seuranta ja salkkujen rakentaminen sijoitusstrategian mukaisiksi riskien hajauttamisen ja tuottotavoitteiden näkökulmasta</p>		<p>Paperin kulutuksen määrän lasku</p> <p>Toteutuminen</p> <p>Toteutuminen</p>

## TURUN ALUEELLINEN KESKUSREKISTERI

**Vastuhenkilö:** AKR johtaja Hanna Lehto

**Toiminta-ajatus:** Ajantasaisen jäsentiedoston ja asiakaspalvelun tarjoaminen asiakkaille, jäsenseurakunnille ja seurakuntayhtymälle.

**Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** tietomurto

**Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:**

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

**Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:**

1. Jäsenyyden tukeminen
2. Tiedottaminen ymmärrettävää.
3. Henkilökohtaiset ympäristöteot
4. Kuunteleminen, kunnioitus, vastuu
5. Sähköisen asioinnin kehittäminen

### Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet

1. Jäsenyyden tukeminen, tietojen oikeellisuus, muutostietojen tarkastus ja korjaaminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	muutostietoliikenteen tarkistus ja korjaus Lisärekrytoinnit toimintavuoden alkuun mennessä	tietojen oikeellisuus toimitusajat	
2024– 2026	muutostietoliikenteen tarkistus ja korjaus	tietojen oikeellisuus	

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

2. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpito

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023– 2026	Koulutukset liittyen laki- ja laitesovellusmuutoksiin.	osallistuminen koulutuksiin	
2026	Koulutukset liittyen laki- ja laitesovellusmuutoksiin.	osallistuminen koulutuksiin	

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

3. Henkilöstön työssäviihtyvyys

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023– 2026	Kiitos ja työn arvostus, epäkohtiin puuttuminen, resursoinnin tarkistus	henkilöstön pysyvyys	

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
4. PaperituloSTEIDEN vähentÄminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Sähköisen arkistoinnin kehittäminen, jäsenseurakunnat lisääntyneet 10→24	arkistometrit	
2024–2026	Sähköisen arkistoinnin kehittäminen	arkistometrit	

**DIGIPAINO****Vastuuhenkilö:** AKR johtaja Hanna Lehto**Toiminta-ajatus:** Graafisen materiaalin suunnittelu ja tuottaminen yhtymän sisäisenä palveluna**Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** laiterikko**Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Seurakunnan/yksikön strategiatavoitt.:**

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Jäsenyyden tukeminen
2. Tiedottaminen ymmärrettävää
3. Henkilökohtaiset ympäristöteot
4. Kuunteleminen, kunnioitus, vastuu
5. Sähköisen asioinnin kehittäminen

**Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet**

## 1. Yksiköiden toiminnan tukeminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023–2026	Asiakaslähtöinen palveluote	tilausmäärät	

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

## 2. uudet riittävän kokoiset toimitilat

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Muutto purettavista tiloista osoitettavaan väistötilaan	Tapahtuuko muutto	
2024–2025	Muutto uusiin tiloihin Muutto uusiin tiloihin, jos ei vielä muutettu	Tapahtuuko muutto	

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

## 3. Henkilöstön työssäviihtyvyys

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023–2026	Kiitos ja työn arvostus, epäkohtiin puuttuminen, palkkojen tarkistus.	henkilöstön pysyvyys	

## SEURAKUNTIEN VARAUSPALVELU

**Vastuhenkilö:** AKR johtaja Hanna Lehto

**Toiminta-ajatus:** Kasuaalitoimitusten varausten hoitaminen asiakaspalvelussa, Primen ylläpito

**Olenaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** tietomurto asiakasrekisteriin

**Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:** Seurakunnan/yksikön strategiatavoitt.:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa

2. Viestinnän kehittäminen

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Jäsenyyden tukeminen

2. Tiedottaminen ymmärrettävää.

3. Henkilökohtaiset ympäristöteot

4. Kuunteleminen, kunnioitus, vastuu

5. Sähköisen asioinnin kehittäminen

### Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet

#### 1. Jäsenyyden tukeminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023–2026	Asiakaslähtöinen palveluote	palaute	

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

#### 2. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpito

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023–2026	Koulutukset liittyen ohjelmisto- ja laitesovellusmuutoksiin.	osallistuminen koulutuksiin	

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

#### 3. Henkilöstön työssävihtyvyys

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Kiitos ja työn arvostus, epäkohtiin puuttuminen, Primekoordinaattorin rekrytointi	henkilöstön pysyvyys	
2024–2026	Kiitos ja työn arvostus, epäkohtiin puuttuminen	henkilöstön pysyvyys	

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

#### 4. Sähköisen asioinnin kehittäminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	sähköinen vihkivarausjärjestelmä ympäri vuoden, tilavarausjärjestelmä varauspalvelulle ja kalenterit auki niitä tarvitseville. Laajennettu tt-kanta	asioinnin käyttöaste On/ei ole	
2024–2025	tilavarausjärjestelmä varauspalvelulle	on/ei	

## IT-ALUEEN TIETOHALLINTO

**Vastuhenkilö:** Timo Koskinen

**Toiminta-ajatus:** IT-aluekeskus tuottaa yhtymälle ja muille it-alueen sopijaseurakunnille kustannustehokkaasti tietotekniset peruspalvelut

**Ollennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Henkilöstön sairastelu ja vaihdokset, tekniset häiriöt

**Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:**    **Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:**

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Asiakslähtöisyys
2. Etätyön tukeminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Kustannustehokkaat it-tuen prosessit
5. Henkilöstön jaksaminen

### Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet

1. Uusi sopimus leasing-rahoituksesta (Hansel-kilpailutus 2022)

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Uuden sopimuksen toimintatavat käytäntöön. Mikäli toimittaja vaihtuu, opastus yhteyshenkilöille hallintajärjestelmään.	toteutuu / ei	

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

2. Kirkkoverkkoyhteydet korvaava SD-WAN -ratkaisu kaikille palveluksi

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Verkkolaitteiden kilpailutus ja nykyisten kirkkoverkkoyhteyksien korvaaminen käyntiin. Edellytyksenä että ratkaisu on hyväksytty kirkkohallituksen työryhmässä.	toteutuu / ei	

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

3. Työntekijöiden tietoturvakoulutus

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Tarkoitus käyttää Navisec-järjestelmää uusien työntekijöiden tietoturvakoulutukseen sekä kertaukseen kevään 2023 ajan.	toteutuu / ei	



## 1. YLEISHALLINTO, KÄYTTÖTALOUSOSA

### KIRKOLLISET VAALIT

Kirkollisiin vaaleihin varataan määräraha, josta katetaan kirkolliset vaalit vaalivuotena ja paikallisseurakuntien mahdolliset kirkkoherravaalit. Kirkkoherravaaleissa varaudutaan seurakuntavaalien lisäksi yksiin paikallisseurakunnan vaaleihin.

#### PL101 Kirkolliset vaalit

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Henkilöstökulut	-2 464	-93 060	-14 993	83,9 %
Palvelujen ostot	0	-168 400	-1 250	99,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4 000	-2 000	50,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 464</b>	<b>-265 460</b>	<b>-18 243</b>	<b>93,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-2 464</b>	<b>-265 460</b>	<b>-18 243</b>	<b>93,1 %</b>
Palvelun ostot - sisäiset	0	-2 040	-2 000	2,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>0</b>	<b>-2 040</b>	<b>-2 000</b>	<b>2,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 464</b>	<b>-267 500</b>	<b>-20 243</b>	<b>92,4 %</b>

### KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto voi erikseen tehtävillä päätöksillä osoittaa varoja esimerkiksi äkillisiin katastrofiavustuksiin tai erityisiin yhteistyöprojekteihin, joita paikallisseurakunnat ja muut yksiköt toteuttavat yhdessä. Tähän on varattu 60 000 euroa, korotusta on 10 000 euroa. Kokouspalkkioihin sivukuluineen on varattu 44 500 euroa ja muihin kuluihin on varattu 40 499 euroa. Tarkastusjohtokunta sisältyy kirkkovaltuuston budjettiin.

#### PL102 Kirkkovaltuusto

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Henkilöstökulut	-49 250	-44 503	-44 499	0,0 %
Palvelujen ostot	-12 570	-20 100	-22 100	-10,0 %
Vuokratkulut	-1 805	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 017	-11 000	-11 000	0,0 %
Annetut avustukset	-400	-50 000	-60 000	-20,0 %
Muut toimintakulut	0	-3 900	-3 900	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-74 042</b>	<b>-129 502</b>	<b>-141 499</b>	<b>-9,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-74 042</b>	<b>-129 502</b>	<b>-141 499</b>	<b>-9,3 %</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-1 856	-3 500	-3 500	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-1 856</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-75 897</b>	<b>-133 002</b>	<b>-144 999</b>	<b>-9,0 %</b>

## TILINTARKASTUS

Tilintarkastukseen ja valvontaan on budjetoitu seurakuntayhtymän ulkoinen ja sisäinen tilintarkastus sekä irtaimen omaisuuden tarkastus.

### PL103 Tilintarkastus ja valvonta

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Henkilöstökulut	-4 327	-9 728	-9 723	0,0 %
Palvelujen ostot	-42 548	-49 250	-51 277	-4,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-46 881</b>	<b>-58 978</b>	<b>-61 000</b>	<b>-3,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-46 881</b>	<b>-58 978</b>	<b>-61 000</b>	<b>-3,4 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-46 952</b>	<b>-58 978</b>	<b>-61 000</b>	<b>-3,4 %</b>

## KIRKKONEUVOSTO, JOHTO- JA TOIMIKUNNAT

Kirkkoneuvosto, johto- ja toimikunnat sisältävät seuraavat talousarviot:

kirkkoneuvosto	-133 491 euroa
esittelypalaveri	-5 200 euroa
uudistushankkeet	-1 400 euroa
ympäristön asiantuntijaryhmä	-1 100 euroa
valmiustoiminta	-20 000 euroa
johdon palkkausjärjestelmä	-2 000 euroa
operatiivinen johtoryhmä	-5 000 euroa

### PL104 Kirkkoneuvosto, johto- ja toimikunnat

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Myyntituotot	127	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-70 569	-70 628	-58 640	17,0 %
Palvelujen ostot	-20 485	-43 600	-48 550	-11,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 137	-9 500	-7 500	21,1 %
Annetut avustukset	-17 750	-35 000	-35 000	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-12 000	-13 601	-13,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-110 940</b>	<b>-170 728</b>	<b>-163 291</b>	<b>4,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-110 813</b>	<b>-170 728</b>	<b>-163 291</b>	<b>4,4 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-5 667</b>	<b>-6 200</b>	<b>-4 900</b>	<b>21,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-5 667</b>	<b>-6 200</b>	<b>-4 900</b>	<b>21,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-116 480</b>	<b>-176 928</b>	<b>-168 191</b>	<b>4,9 %</b>

## HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

Hallintopalveluiden ja talouspalveluiden talousarviot pidetään erikseen vielä vuonna 2023.

### PL105 Hallintopalvelut

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Tuet ja avustukset	1 619	1 500	0	-100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 619</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>-100,0 %</b>
Henkilöstökulut	-277 042	-340 092	-319 057	6,2 %
Palvelujen ostot	-8 229	-80 000	-42 969	46,3 %
Vuokratulot	-5 456	-4 500	-2 322	48,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 857	-9 400	-5 400	42,6 %
Muut toimintakulut	-80	-100	-100	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-293 665</b>	<b>-434 092</b>	<b>-369 848</b>	<b>14,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-292 046</b>	<b>-432 592</b>	<b>-369 848</b>	<b>14,5 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>3 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-3 071</b>	<b>-5 350</b>	<b>-3 350</b>	<b>37,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>613</b>	<b>-5 350</b>	<b>-3 350</b>	<b>37,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-291 433</b>	<b>-437 942</b>	<b>-373 198</b>	<b>14,8 %</b>

Talouspalveluihin kuuluvat talous- ja palkkahallinto -536 319 euroa sekä palvelujen ostot kirkon palvelukeskukselta (Kipa) -280 000 euroa. Kipan maksuihin on arvioitu nousua 3 % sekä uuden matka- ja kululaskujärjestelmän vuoksi 15 000 euroa.

### PL106 Talouspalvelut

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Tuet ja avustukset	2 359	2 700	0	-100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 359</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>-100,0 %</b>
Henkilöstökulut	-506 818	-462 224	-477 388	-3,3 %
Palvelujen ostot	-257 346	-306 000	-318 536	-4,1 %
Vuokratulot	-2 901	-3 000	-2 655	11,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 757	-6 950	-4 500	35,3 %
Muut toimintakulut	-10 424	-13 840	-11 740	15,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-779 245</b>	<b>-792 014</b>	<b>-814 819</b>	<b>-2,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-776 886</b>	<b>-789 314</b>	<b>-814 819</b>	<b>-3,2 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>6 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-1 240</b>	<b>-700</b>	<b>-1 500</b>	<b>-114,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>4 922</b>	<b>-700</b>	<b>-1 500</b>	<b>-114,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-771 964</b>	<b>-790 014</b>	<b>-816 319</b>	<b>-3,3 %</b>

## TURUN ALUEELLINEN KESKUSREKISTERI, DIGIPAINO JA VARAUSPALVELU

### TURUN ALUEELLINEN KESKUSREKISTERI

Turun alueellinen keskusrekisteri aloitti toimintansa 1.1.2020, jolloin siihen kuuluivat yhtymän seurakuntien lisäksi Kustavin, Nousiaisten ja Taivassalon seurakunnat. Vuonna 2021 mukaan tulivat Someron, Raision, Laitilan ja Liedon seurakunnat. Vuonna 2022 mukaan tulivat Maskun, Rymättylän, Merimaskun, Naantalin, Säkylä-Köyliön, Ruskon ja Mynämäen seurakunnat. Turun alueelliseen keskusrekisteriin kuuluu nyt yhteensä 24 seurakuntaa ja noin 230 000 jäsentä.

Virkatodistusten toimitusaika tulee saada jatkossa 4–6 viikkoon. Talousarvion laadinta-aikaan sen on vielä 8 viikkoa. Nykyinen käytäntö valtakunnallisista virkatodistuksista on kuitenkin aiempaan verrattuna kokonaisuudeltaan nopeampi, erityisesti useaan kertaan muuttaneiden osalta. Nyt koko elinkaaren kattavan todistuksen saa yhdeltä luukulta ja jopa kotisohvalta, sähköisesti tilattuna, kun aiemmin piti tilata todistus erikseen jokaisesta seurakunnasta, jonka jäsen vainaja oli eläessään ollut. Nyt viimeisen kotiseurakunnan aluekeskusrekisteri selvittää henkilön vaiheet myös muualla Suomessa vietettyjen vuosien osalta.

Alueellisen keskusrekisterin ammattitaitoinen henkilöstö pystyy turvaamaan alueen seurakuntien lakisääteisten rekisterinhoidon palveluiden tuottamisen tasalaatuisesti. Joka arkipäivä tarjolla oleva palvelu on parannus erityisesti pienten seurakuntien palveluaikojen nykytilanteeseen. Yhden sukuselvittäjän työpanos tuo noin 20 000 euroa sukuselvitystuottoja vuodessa – Kokonaistuotot ja kustannukset jaetaan mukana olevien seurakuntien kesken jäsenmäärän suhteessa.

Vuodelle 2023 ei ole näillä näkymin tulossa lisärekrytointeja, mutta kahden määräaikaisen työsuhteen sijaan tulee perustaa kaksi virkaa, jo ennen suunnitelmavuoden alkua, jotta voidaan kohtuullisessa ajassa vastata asiakkaiden tarpeisiin ja varmistella osaavan ja laajan koulutuksen saaneen henkilöstön pysyvyyttä. Eduskunnan oikeusasiamies kutsui kapitulin ja alueellisen keskusrekisterin vastuuhenkilöt kuultaviksi ja on linjannut, että myös sukututkimuspyynnöt tulee toimittaa ensi tilassa. Sukututkimukset olivat pitkään jäissä, mutta nyt tilausjonoa on purettu erillisen työvoiman avulla. Jatkossa on turvattava, että myös sukututkimukset valmistuvat ensi tilassa. Samoin EOA linjasi, että vaillinaiset resurssit tai ohjelmistongelmat eivät ole peruste pitkille toimitusajoille, vaan resursointi tulee hoitaa niin, että asiakkaat saavat palvelunsa ensi tilassa.

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa esitetään jäsenseurakuntien arvioidut maksuosuudet 30.6.2022 jäsenmäärän mukaan. Laskutus tapahtuu vuodenvaihteen tilanteen jäsenmäärän mukaan.

Jäsenmäärä kauden alussa (30.6.22 tilanne)			Arvio laskutettavasta määrästä 2023		
Turun ja Kaarinan srky	139 301	350 043,15 €			<b>577 361,00 €</b>
Kustavin seurakunta	706	1 774,08 €			
Laitilan seurakunta	6 502	16 338,58 €			
Liedon seurakunta	17 914	45 015,28 €			
Maskun seurakunta	7 122	17 896,55 €			
Merimaskun seurakunta	1 213	3 048,09 €			
Mynämäen seurakunta	5 894	14 810,76 €			
Naantalin seurakunta	11 436	28 737,00 €			
Nousiaisten seurakunta	3 591	9 023,66 €			
Raision seurakunta	16 298	40 954,50 €			
Ruskon seurakunta	4 861	12 214,99 €			
Rymättylän seurakunta	1 555	3 907,49 €			
Someron seurakunta	6 827	17 155,26 €			
Säkylä-Köyliön seurakunta	5 311	13 345,77 €			
Taivassalon seurakunta	1 232	3 095,84 €			
yhteensä	229 763	577 361,00 €			
Laskutetaan ulkopuolelta yhteensä		<b>227 317,85 €</b>			
maksu/jäsen		<b>2,51 €</b>			

### 1001070800 Turun alueellinen keskusrekisteri

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	139 897	268 116	226 487	-15,5 %
Myyntituotot	0	0	35 600	0,0 %
Maksutuotot	147 202	125 000	280 000	124,0 %
Tuet ja avustukset	3 381	500	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	29 842	35 500	500	-98,6 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>320 322</b>	<b>429 116</b>	<b>542 587</b>	<b>26,4 %</b>
Henkilöstökulut	-687 022	-776 482	-835 494	-7,6 %
Palvelujen ostot	-32 408	-38 300	-40 620	-6,1 %
Vuokrakulut	-4 467	-7 600	-6 137	19,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 446	-14 760	-9 330	36,8 %
Muut toimintakulut	-1 900	-1 410	-1 050	25,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-733 244</b>	<b>-838 552</b>	<b>-892 631</b>	<b>-6,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-412 922</b>	<b>-409 436</b>	<b>-350 044</b>	<b>14,5 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>4 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-2 798</b>	<b>-4 100</b>	<b>-4 100</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>2 121</b>	<b>-4 100</b>	<b>-4 100</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-410 801</b>	<b>-413 536</b>	<b>-354 144</b>	<b>14,4 %</b>

## DIGIPAINO

Digipaino tarjoaa kattavaa graafista suunnittelua ja painopalveluita seurakuntien tarpeisiin. Tarjonta on monipuolistunut lisääntyneen ammattiosaamisen ja uusien ohjelmistojen myötä. Digipaino pystyy tuottamaan painotuotteita käyntikorteista ja esitteistä suurlakanoihin ja roll-  
upeista kirjoihin. Aninkaistenkadun kiinteistön rakennuksen purkaminen aiheuttaa uusien tilojen järjestelyn tarpeen digipainolle. Konekannan lisääntyä viime vuosina tulee uusien tilojen mahdollistaa suunnittelutyön tekeminen irti painokoneesta ja parantaa työturvallisuutta mm. tarjoamalla arkkien ja painopaperipinojen liikuttelun tarvitseman tilan.

### 1001050802, 1001080802 Digipaino, Digipaino

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	5 376	5 376	0	-100,0 %
Maksutuotot	2 586	3 000	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset	413	430	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	185	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 560</b>	<b>8 806</b>	<b>0</b>	<b>-100,0 %</b>
Henkilöstökulut	-80 049	-85 807	-88 040	-2,6 %
Palvelujen ostot	-57 941	-56 350	-32 947	41,5 %
Vuokrakulut	-71 573	-74 700	-83 186	-11,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 954	-38 789	-44 835	-15,6 %
Muut toimintakulut	-42	0	-50	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-243 559</b>	<b>-255 646</b>	<b>-249 058</b>	<b>2,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-234 999</b>	<b>-246 840</b>	<b>-249 058</b>	<b>-0,9 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>112 023</b>	<b>46 737</b>	<b>100 275</b>	<b>114,6 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-26</b>	<b>-40</b>	<b>-50</b>	<b>-25,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>111 996</b>	<b>46 697</b>	<b>100 225</b>	<b>114,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-123 003</b>	<b>-200 143</b>	<b>-148 833</b>	<b>25,6 %</b>

## SEURAKUNTIEN VARAUSPALVELU

Seurakuntien varauspalvelu palvelee asiakkaita ja seurakuntia. Nykyisin käytössä oleva sähköinen palvelu poistaa tarpeen järjestää työvoimakustannuksiltaan kalliimpia iltapäivystyksiä, sillä seurakuntalaiset voivat saada asiansa vireille, milloin haluavat, tarvitsematta turvautua viraston päivystysaikoihin, jotka ovat monelle myös omaa työaika. Kesäajalle on tarpeen jatkossakin saada kesätyöntekijä muutamaksi kuukaudeksi, sillä seuraavan kesän vihkiaikojen jako ajoittuu juuri lomakauden alkuun ja työllistää varauspalvelua varsinkin alkukesästä. Pienen asianhallintajärjestelmäohjelmisto pitää suunnitella paremmin rakenteitamme ja tarpeitamme vastaavaksi. Pääkäyttäjää pitää lisätä erityisesti kiinteistöpuolelle ja muutakin henkilöstöä kouluttaa keskeisen työkalumme oikeaan käyttöön. Näin saamme oikeaa dataa tiedolla johtamisen tueksi.

**1001050803, 1001080803 Varauspalvelu, Varauspalvelu**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Tuet ja avustukset	431	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-91 273	-89 715	-96 431	-7,5 %
Palvelujen ostot	-3 153	-33 350	-35 425	-6,2 %
Vuokrakulut	-536	0	-774	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163	-1 840	-1 200	34,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-95 125</b>	<b>-124 905</b>	<b>-133 830</b>	<b>-7,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-94 694</b>	<b>-124 905</b>	<b>-133 830</b>	<b>-7,1 %</b>
Sisäiset tuotot	1 767	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-70	-600	-600	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>1 697</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-92 997</b>	<b>-125 505</b>	<b>-134 430</b>	<b>-7,1 %</b>

**MUU YLEISHALLINTO**

Muuhun yleishallintoon kuuluvat

- seurakuntayhtymän puhelinvaihte, infopalvelu ja yleishall -287 289 euroa
- rovastikunnallinen toiminta -3 300 euroa
- seurakuntayhtymän auto -2 200 euroa
- arkistojen järjestelykustannukset -4 998 euroa

Seurakunnat tarvitsevat tukea arkistojensa järjestämiseen. Tähän esitetään avuksi harjoittelijoiden palkkaamista vuosittain esimerkiksi 4 kuukauden ajaksi lisäksi arkistointimateriaaleihin varataan pieni määräraha.

Vuodelle 2023 on budjetoitu asiakirjojen käännöstöihin ruotsiksi 30 000 euroa. Valtuuston kokousten käännökset kuuluvat valtuuston kustannuspaikalle, tässä oleva määräraha on tarkoitettu muiden yleisten asiakirjojen käännöksiin.

Kirkkohallituksen yleisistunto päätti 9.6.2020 hyväksyessään Kopiosto ry:n suositussopimuksen 2021–2023 muuttaa sopimusrakennetta siten, että kopiointisopimukset ja lupahankinta siirtyvät seurakuntien hoidettaviksi. Seurakuntataloudet solmivat sopimukset Kopioston kanssa ja korvauksen perustuvat seurakunnan jäsenmäärään 31.12. Tätä varten on budjetoitu muuhun yleishallintoon 26 000 euroa.

## PL108 Muu yleishallinto

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	786	0	0	0,0 %
Myyntituotot	905	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	234	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-30 319	-54 286	-50 305	7,3 %
Palvelujen ostot	-139 737	-148 400	-235 032	-58,4 %
Vuokrakulut	-6 380	-6 200	-7 000	-12,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 824	-12 055	-4 250	64,7 %
Muut toimintakulut	-1 223	-8 250	-1 300	84,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-185 484</b>	<b>-229 191</b>	<b>-297 887</b>	<b>-30,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-183 559</b>	<b>-229 191</b>	<b>-297 887</b>	<b>-30,0 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>257</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-3 037</b>	<b>-3 200</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-2 780</b>	<b>-3 100</b>	<b>100</b>	<b>103,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-186 339</b>	<b>-232 291</b>	<b>-297 787</b>	<b>-28,2 %</b>

### SEURAKUNTAYHTYMÄN TIETOHALLINTO

Vuonna 2020 alettiin koota seurakuntayhtymän tietohallinnon kustannuksia yhteen paikkaan sen sijaan, että ne ovat hajautetusti eri yksiköissä. Tarkoituksena on saada kokonaiskuva yhtymän tietohallinnon kuluista ja niiden aiheuttajista. Edelleen tietyt erikseen seurattavat kustannuserät, kuten puhelin- ja tietoliikennekulut jätetään yksiköille ja paikallisseurakunnille.

Seurakuntayhtymän tietohallinnon leasinglaitteiden vuokrat on budjetoitu suoraan paikallis-seurakuntiin ja yksiköihin, ja leasing-vuokraa vastaava summa on jätetty pois yhtymän tietohallinnon talousarviosta. Tällä tavalla yksiköillä on päätösvalta tietokoneiden määrään. Monitoimilaitteiden sekä tulostimien leasing-kulut pidetään tällä kustannuspaikalla edelleen.

Seurakuntayhtymän ICT-palveluiden kustannukset vuodelle 2023 ovat 347 485 euroa, koneiden ja laitteiden vuokrat 37 600 euroa (kopiokoneet), ICT-laite- ja tarvikkeet 187 750 euroa ja muut aineet ja tarvikkeet 5 000 euroa.

#### ICT- laitteet ja tarvikkeet 2023:

7 500	Adobe
149 500	Microsoft M365
250	Labora jp-ohjelma
25 000	Vaihtonäytöt, telakat, hiiret
3 500	Tarvikkeet

#### ICT-palvelut 2023:

129 000	TSS Prime vuosi (pl. hautatoimi)
19 500	Lyyti ilmoittautuminen vuosi
3 400	Cloudia vuosi
2 976	Taloustutkimus Arvo 360 vuosi
70 000	Krypta (Dynasty) asiahallinta vuosi
4 900	CGI / Status vuosi, arkisto
16 000	Katrina työvuorosuunnitelu vuosi
16 700	Accuna budjetointi ja raport. vuosi
575	Fonecta nettiluettelo vuosi
5 714	Surveypal
220	Elisan turvaposti
73 000	Tietoliikenne
5 500	Mobiiliokerlokkortti
6 500	Kirkko-rekry
24 300	Kirkko-HR



**PL109 Seurakuntayhtymän tietohallinto**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Palvelujen ostot	-435 604	-341 000	-383 285	-12,4 %
Vuokrakulut	-29 451	-36 000	-37 600	-4,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 487	-200 325	-190 750	4,8 %
Muut toimintakulut	-377	-400	0	100,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-528 919</b>	<b>-577 725</b>	<b>-611 635</b>	<b>-5,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-528 919</b>	<b>-577 725</b>	<b>-611 635</b>	<b>-5,9 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-177 791</b>	<b>-187 173</b>	<b>-193 852</b>	<b>-3,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-177 791</b>	<b>-187 173</b>	<b>-193 852</b>	<b>-3,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-706 710</b>	<b>-764 898</b>	<b>-805 487</b>	<b>-5,3 %</b>

**IT-ALUEEN TIETOHALINTO**

Tietohallinnon henkilöbudjetti ja hiippakunnan seurakunnilta laskutettavat it-palvelut kuuluvat it-alueen tietohallintoon. IT-aluekeskuksen toimintamenoista henkilöstökulut muodostavat 88 prosenttia. IT-alueen kustannukset laskutetaan puolivuositain sopijaseurakunnilta jäsenmäärien suhteessa. IT-aluekeskuksen laitteet ovat leasing-rahoitteisia.

**PL110 IT-alue**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	412 019	431 377	446 769	3,6 %
Tuet ja avustukset	2 618	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 815	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>417 452</b>	<b>431 377</b>	<b>446 769</b>	<b>3,6 %</b>
Henkilöstökulut	-534 890	-544 590	-564 607	-3,7 %
Palvelujen ostot	-46 055	-45 160	-48 278	-6,9 %
Vuokrakulut	-17 956	-19 440	-15 640	19,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 763	-9 300	-13 725	-47,6 %
Muut toimintakulut	-60	-60	0	100,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-604 724</b>	<b>-618 550</b>	<b>-642 250</b>	<b>-3,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-187 272</b>	<b>-187 173</b>	<b>-195 481</b>	<b>-4,4 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>183 794</b>	<b>187 173</b>	<b>193 852</b>	<b>3,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>183 794</b>	<b>187 173</b>	<b>193 852</b>	<b>3,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 478</b>	<b>0</b>	<b>-1 629</b>	<b>-549 880,0 %</b>

## MUU HENKILÖSTÖHALLINTO

Muuhun henkilöstöhallintoon kuuluvat:

- suorituslisä	-218 009 euroa	- yhteistoiminta	-7 200 euroa
- Nuutinpäivä	-20 000 euroa	- eläkel. joulujuhla	-4 500 euroa
- työsuojelu	-11 000 euroa	- työpaikkaruokailu	-72 000 euroa
- henkilökunnan huomioiminen	-41 994 euroa	- virkaan siunaaminen	-500 euroa
- työnohjaus ja sis. sovittelu	-15 000 euroa	- palkkavaraus	-105 469 euroa

62 469 euron palkkavarauksella (50 000 e + sivukulut) on varauduttu tehtävän vaativuuden muutoksista johtuviin korotuksiin. Lisäksi sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksuihin on tulossa korotus, tähän on varattu 43 000 euroa.

Vuoden 2023 talousarviossa työnohjaus ja sisäinen sovittelu on siirretty 3. pääluokasta 1. pääluokkaan kohtaan muu henkilöstöhallinto.

Suorituslisää jaetaan henkilökunnalle 1,1 % budjetoiduista peruspalkoista ja sen määrä vuodelle 2023 on 163 180 euroa, kuukaudessa 13 598 euroa.

### PL111 Muu henkilöstöhallinto

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Muut toimintatuotot	14 235	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>14 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-10 442	-255 081	-335 972	-31,7 %
Palvelujen ostot	-37 454	-121 700	-121 700	0,0 %
Vuokrakulut	-1 507	-3 000	-3 000	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 077	-16 500	-30 000	-81,8 %
Muut toimintakulut	-38 874	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-136 354</b>	<b>-396 281</b>	<b>-490 672</b>	<b>-23,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-122 119</b>	<b>-396 281</b>	<b>-490 672</b>	<b>-23,8 %</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-183 918	-2 000	-5 000	-150,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-183 918</b>	<b>-2 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-150,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-306 037</b>	<b>-398 281</b>	<b>-495 672</b>	<b>-24,5 %</b>

## YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

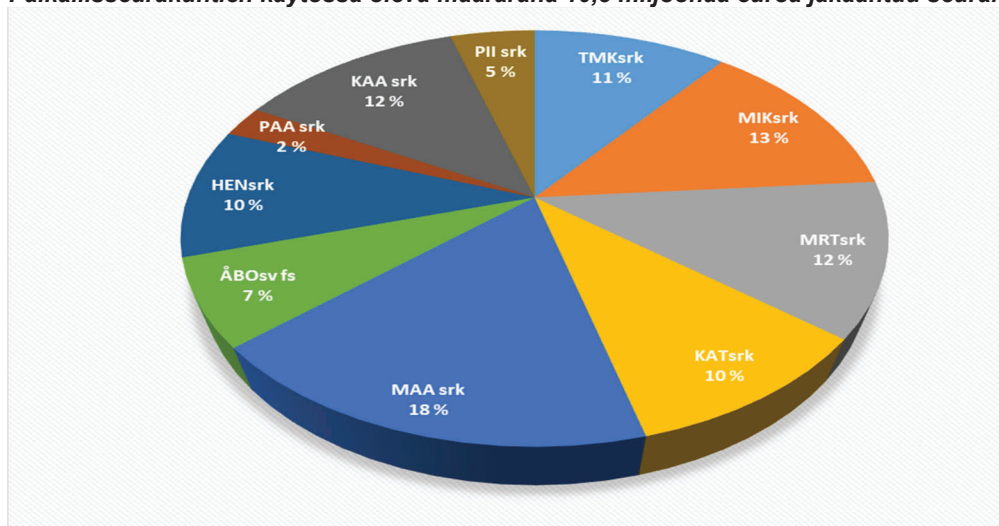
### PL1 YLEISHALLINTO

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	558 078	704 869	673 256	-4,5 %
Myyntituotot	1 032	0	35 600	0,0 %
Maksutuotot	149 788	128 000	280 000	118,7 %
Tuet ja avustukset	10 821	5 130	0	-100,0 %
Muut toimintatuotot	47 310	35 500	500	-98,6 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>767 029</b>	<b>873 499</b>	<b>989 356</b>	<b>13,3 %</b>
Henkilöstökulut	-2 344 466	-2 826 196	-2 895 149	-2,4 %
Palvelujen ostot	-1 093 529	-1 451 610	-1 381 969	4,8 %
Vuokrakulut	-142 033	-154 440	-158 314	-2,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 486	-334 419	-324 490	3,0 %
Annetut avustukset	-18 150	-85 000	-95 000	-11,8 %
Muut toimintakulut	-52 981	-39 960	-31 741	20,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 834 645</b>	<b>-4 891 625</b>	<b>-4 886 663</b>	<b>0,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-3 067 616</b>	<b>-4 018 126</b>	<b>-3 897 307</b>	<b>3,0 %</b>
Sisäiset tuotot	312 605	234 010	294 227	25,7 %
Palvelun ostot - sisäiset	-379 545	-214 903	-218 852	-1,8 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-66 940</b>	<b>19 107</b>	<b>75 375</b>	<b>294,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 134 555</b>	<b>-3 999 019</b>	<b>-3 821 932</b>	<b>4,4 %</b>

## 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnalliseen toimintaan kuuluu 10 paikallisseurakuntaa sekä kirkkoherrojen kokous. Seurakunnallisen toiminnan kokonaismääräraha on 10 368 110 euroa. Seurakunnallisten vuosimäärärahojen (9,8 milj.) lisäksi kokonaismäärärahassa on vuodeksi 2023 suunniteltu seurakuntien siirtomäärärahojen käyttö (446t euroa), atk-leasing-vuokrat (44t euroa), kirkkoherrojen kokous (50 t euroa) ja kansainvälinen toiminta (7t euroa). Seurakunnilla on myös ns. vapaita varoja, jotka eivät ole talousarvioluvuissa – ne eivät kuulu verorahoitteen toiminnan piiriin. Vapaat varat esitetään kunkin seurakunnan kohdalla erikseen.

**Paikallisseurakuntien käytössä oleva määräraha 10,3 miljoonaa euroa jakaantuu seurakuntien kesken:**



**Seurakunnittain määrärahat vuonna 2023 ja jäsenmäärä 30.9.2022:**

	kok.määrä- raha 2023		jäsenet 30.9.2022		Henk. kulut	Palvelut	Aineet ja tarv.	Siirto- määrärah	ATK-laite leasing
		%		%					
TMKsrk	1 103 126	10,70	13 271	9,46	965 627	87 127	20 000	25 219	5 153
MIKsrk	1 344 283	13,04	20 682	14,75	1 016 032	270 799	50 000		7 452
MRTsrk	1 234 155	11,97	18 519	13,20	1 055 585	113 792	60 000		4 778
KATsrk	1 042 620	10,11	14 381	10,25	854 685	99 232	35 000	49 500	4 203
MAA srk	1 835 661	17,80	25 403	18,11	1 580 354	74 135	5 000	170 000	6 172
ÅBOsv fs	701 246	6,80	9 314	6,64	640 866	44 000	12 909		3 471
HENsrk	1 039 785	10,08	13 856	9,88	898 542	57 079		79 275	4 889
PAA srk	250 873	2,43	1 552	1,11	206 710	27 389	4 000	12 000	774
KAA srk	1 278 539	12,40	17 539	12,50	991 977	121 470	60 000	101 000	4 092
PII srk	480 823	4,66	5 744	4,10	395 769	64 558	8 000	9 400	3 096
	<b>10 311 111</b>	<b>100,00</b>	<b>140 261</b>	<b>100,00</b>	<b>8 606 147</b>	<b>959 581</b>	<b>254 909</b>	<b>446 394</b>	<b>44 080</b>

**Seurakunnalliseen toimintaan v 2023 on suunniteltu 161,11 henkilötyövuotta:**

Diakonian viranhaltijat/joht.dvh	29,75	Nuorisotyönohjaaja	23,10
Kanttorit ja muusikot	22,74	Lapsityön/perhetyöntekijä	5,05
Kappalainen	22,00	Projektityöntekijä	1,40
Kesäopas	0,25	Pyhäkoulusihteeri	1,00
Kirkkoherra ja tuomiorovasti	10,00	Srk-,viestintä-,yhteyssihteeri,tiedottaja	11,35
Lähetys sihteeri	1,21	Srk-pastori	33,26

## 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Kirkkovaltuusto päätti kesäkuussa 2022 rahanjakomallista vuosiksi 2023–2024:

1. Seurakunnallinen kokonaismääräraha on 9 820 637 euroa. Yhteyssihteerin virka ja määrärahat siirretään vuoden 2023 talousarviossa Tuomiokirkkoseurakuntaan. Määräraha lisätään seurakunnalliseen määrärahaan siten, että se lisää seurakunnallista kokonaismäärärahaa ja Tuomiokirkkoseurakunnan erillismäärärahaa saman verran, 51 000 euroa. Vastaava vähennys tehdään seurakuntayhtymän määrärahaan, josta siirto Tuomiokirkkoseurakuntaan tapahtuu.

2. Tuomiokirkkoseurakunnan hyvitys säilyy samansuuruisena kuin vuosina 2021–2022, 117 418 euroa ja Åbo svenska församling hyvitys säilyy samansuuruisena, 22 582 euroa.

3. Paattisten seurakunta saa 20 000 euron erillismäärärahan, joka pienentää muiden paikallis-seurakuntien kokonaismäärärahaa siten, että perusosa 125 000 euroa säilyy kaikilla ennallaan ja jäsenmäärän suhteessa jaettava osuus pienenee kaikilta muilta seurakunnilta hieman:

seurakunnallisesta kokonaismäärärahasta vähennetään kohdan 1 erillismääräraha ja kohdan 2 hyvitykset, tästä jäljelle jäävä määräraha jaetaan kullekin seurakunnalle ensin 125 000 euroa ja vähennetään Paattisten seurakunnalle maksettava 20 000 euron erillismääräraha - jäljelle jäävä osuus jaetaan kullekin seurakunnalle sen 31.12.2021 olevan jäsenmäärän suhteessa

4. Seurakuntien oikeus käyttää säästyneitä määrärahoja tapahtuu seuraavasti:

- siirtomäärärahojen käytöstä tehdään suunnitelma viideksi vuodeksi tai niin pitkäksi aikaa kuin seurakunnalla on siirtomäärärahoja käytössä, suunnitelmien pitää olla valmiina neuvoston talousarvion toiseen käsittelyyn mennessä. Suunnitelmia päivitetään vuosittain ja päivitykset ovat valmiina aina vuosittain neuvoston talousarvion toiseen käsittelyyn mennessä. Tämä koskee kaikkia seurakuntia.

- siirtomäärärahoja on mahdollisuus käyttää seuraavasti:

- 31.12.2021 saakka kumuloituneet siirtomäärärahat ovat käytössä 2022–2027

- vuodelta 2022 siirtyvät määrärahat ovat käytössä 2023–2027

- vuodelta 2023 siirtyvät määrärahat ovat käytössä 2024–2027

- vuodelta 2024 siirtyvät määrärahat ovat käytössä 2025–2027 ja tästä eteenpäin tilikaudelta toiselle siirtyvien määrärahojen käyttöaika on aina seuraavat kolme kalenterivuotta

- käyttöajan päättyessä käyttämättömät siirtomäärärahat leikkaantuvat pois

5. Mikäli seurakunta ylittää määrärahansa tilikaudella, on seurakunta velvollinen maksamaan ylityksensä seurakuntayhtymälle takaisin seuraavan tilikauden aikana.

6. Seurakunnallisen määrärahan jakomalli on voimassa 2023–2024.

Kumuloituneet siirtyvät säästömäärärahat vuodelta 2021, joihin paikallisseurakunnat tekevät suunnitelman, budjetoidaan kuluna joko vuoden 2023 talousarvioon tai talousarvion vahvistamisen jälkeen talousarviomuutoksena.

Säästömäärärahojen suunniteltu käyttö budjetoidaan tilille 497990 Edellisten tilikausien jäämä, kustannuspaikkana käytetään yhtä budjettikustannuspaikkaa. Vuoden aikana käyttö kirjataan normaaleille kulutileille ja normaaleille kustannuspaikoille.

Paikallisseurakuntien kokonaismääräraha ja sen muutokset paikallisseurakunnittain 2022–2023:

2023-2024	2021-2022	MUUTOS	Srk
1 072 754	1 037 221	35 533	T-kko
1 336 831	1 304 120	32 711	Mikael
1 229 377	1 253 249	-23 872	Martti
988 917	1 006 406	-17 489	Katariina
1 659 489	1 667 960	-8 470	Maaria
697 775	690 378	7 397	Åbo sv
955 621	983 641	-28 020	Henrik
238 099	218 410	19 689	Paattinen
1 173 447	1 137 543	35 903	Kaarina
468 327	470 709	-2 382	Piikkiö
9 820 637	9 769 637	51 000	

Vuonna 2019 on tehty päätös atk-leasing-maksujen budjetoinnista suoraan paikallisseurakuntiin ja yksiköihin. Aikaisemmin ne budjetoitiin seurakuntayhtymän tietohallintoon. Vuodelle 2023 paikallisseurakuntiin tämän muutoksen vaikutus on 44 079 euroa, ja tämä summa tulee seurakunnallisen määrärahan lisäksi. Yhteensä paikallisseurakuntien määrärahat näiden laitemäärärahojen kanssa ovat 9 864 717 euroa. Näiden määrärahojen lisäksi seurakunnalliseen toimintaan kuuluvat kirkkoherrojen kokous, johon on budjetoitu 50 000 euroa. Tässä on nousua 20 000 e viime vuodesta, mikä aiheutuu kesäpapin palkkausvarauksesta. Tuomiokirkon hoitamaan kansainväliseen työhön on varattu 7 000 euroa. Kokonaisuutena seurakunnallinen määräraha on 9 921 717 euroa.

Kumuloituneet siirtyvät säästö määrärahat vuodelta 2021, joihin paikallisseurakunnat tekevät suunnitelman, budjetoidaan kuluna joko vuoden 2023 talousarvioon tai talousarvion vahvistamisen jälkeen talousarviomuutoksena.

Säästö määrärahojen suunniteltu käyttö budjetoidaan tilille 497990 Edellisten tilikausien jäämä. Vuoden aikana käyttö kirjataan normaaleille kulutuille.

Taulukko seurakuntien vuotuisesta määrärahan jakaantumisesta paikallisseurakunnittain vuonna 2023:

PAIKALLISSEURAKUNTIEN TALOUSARVIOVUODEN 2023 MÄÄRÄRAHAT							
	Kokonais- määräraha	Henkilöstö- kulut+ TTH	Koulutus- määräraha	Matkakulut	Toiminta- määräraha	ATK- leasing	Kokonais- budjetti
Tuomiokirkkosrk	1 072 754	-1 010 474	-7 000	-18 000	37 280	5 153	1 077 907
Mikaelinsrk	1 336 831	-1 031 170	-8 000	-22 000	275 661	7 452	1 344 283
Martinsrk	1 229 377	-1 075 585	-7 000	-30 000	116 792	4 778	1 234 155
Katariinansrk	988 917	-871 685	-6 100	-17 000	94 132	4 203	993 120
Maarian srk	1 659 489	-1 610 354	-8 000	-28 000	13 135	6 172	1 665 661
Åbo svenska	697 775	-650 866	-6 000	-8 000	32 909	3 471	701 246
Henrikinsrk	955 621	-854 356	-7 000	-18 000	76 265	4 889	960 510
Paattisten srk	238 099	-198 710	-1 700	-6 000	31 689	774	238 873
Kaarinan srk	1 173 447	-958 503	-8 000	-28 000	178 944	4 092	1 177 539
Piikkiön srk	468 327	-419 071	-2 800	-7 000	39 456	3 096	471 423
	9 820 637	-8 680 774	-61 600	-182 000	896 263	44 079	9 864 717

## TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

**Vastuhenkilö:** Tuomiorovasti

**Toiminta-ajatus:** Rohkeasti taivaan asialla. Turun tuomiokirkkoseurakunta kunnioittaa menneisyyttä ja katsoo luottavasti tulevaan. Seurakunnan toiminta on ekumeenisesti avointa ja se palvelee kaupunkilaisia, hiippakuntaa, Suomen ja koko maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa.

**Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen. Kirkon aseman kaventuminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirkon elämän ja toiminnan marginalisoituminen ja etääntyminen ihmisten arjesta.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen selämä
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Osallisuus ja kaste
2. Tuomiokirkon jumalanpalveluselämä
3. Viestinnän kehittäminen
4. Verkostoituminen
5. Lähetys, ekumeenisuus ja kansainvälisyys
6. Ilmastonmuutoksen torjuminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Osallisuus ja kaste: Tuemme kasvua seurakunnassa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Avaran ja monipuolisen hengellisyden ylläpitäminen</p> <p>Monipuolisen tapahtumatuotannon rakentaminen</p> <p>Turkulaisten osallistaminen tuomiokirkon remontin suunnitteluun</p> <p>Domin ystävät -verkostossa toimiminen ja sen kautta vapaaehtoistoiminnan kehittäminen</p>	<p>Tapahtumien ja mediasisältöjen moninaisuus ja määrä</p> <p>Tapahtumien määrä ja moninaisuus</p> <p>Mahdolliset vaikutuskanavat ja alustat</p> <p>Ilmoittauneiden määrä</p>	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Tuomiokirkon jumalanpalveluselämä: hyödynnämme rikkaasti ainutlaatuisen katedraalimiljöön mahdollisuuksia			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Tuomiokirkon kirkon remonttiin liittyvään keskusteluun ja suunnitelmien tekemiseen osallistuminen aktiivisesti. Keskeisimpiä asioita ovat tulevaisuuden jumalanpalveluselämän tarpeet ja kappeleiden monimuotoinen käyttö</p> <p>Jumalanpalveluselämän monimuotoisuuden vahvistaminen viikolla toteutettavissa meditaatioissa, hartauksissa ja messuissa</p>	<p>Konkreettisten tarpeiden yksilöinti</p> <p>Eri elämäntilanteissa elävien ihmisten tavoittaminen</p>	

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
3. Viestinnän kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Vahvistamme kirkon jäsenyyttä kertomalla arjen uskosta</p> <p>Peruskorjaus: Viestinnän jatkuva arviointi ja sen muuttaminen tarpeen mukaan</p> <p>Erialaisten viestintäkanavien käytön jatkuva kehittäminen</p>	<p>Videot, blogit, artikkelit, haastattelut</p> <p>Peruskorjauksen viestinnän näkyvyys (artikkelit, some, kiinnostus), palaute</p> <p>Aktiivisuus jokaisessa käytössä olevassa viestintäkanavassa</p>	

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
4. Verkostoituminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Vanhankaupungin kehittäminen ja kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö</p> <p>Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa ja osallistuminen kaupungin yhteisiin tapahtumiin (Keskiaika -tapahtuma, Taiteiden yö, Museoiden yö, Turku-Päivä jne.)</p> <p>Rakennamme yhteyksiä ja kumppanuutta ystävyysseurakuntiin</p>	<p>Työryhmien määrä, lausunnot,</p> <p>Tapahtumien määrä</p> <p>Yhteydet</p>	

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
5. Lähetys, ekumenia ja kansainvälisyys: seurakunta profiloituu osaksi maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Järjestämme yhdessä ulkopuolisen tahon kanssa arvion KV-seurakunnan jumalanpalvelustoiminnasta. Arvion tulokset otetaan huomioon jumalanpalveluselämän kehittämisessä.</p> <p>Englanninkielisiin toimituksiin liittyvät materiaalit päivitetään niin, että seurakuntaisia voidaan palvella yhtä hyvin</p>	<p>Auditoinnista saadun tiedon muuttaminen uusiksi käytänteiksi.</p> <p>Seurakuntalaisilta ja työntekijöiltä saatu palaute</p> <p>Osallistujien ikä</p>	



	<p>sekä suomeksi että englanniksi (esim. kastetodistukset englanniksi).</p> <p>Jatketaan lähetystyön kehittämistä seurakunta- ja yhtymätasolla siten, että lähetystyö kiinnostaisi myös nuorempia.</p> <p>Porkkanamarkkinat uudistetaan tai sen tilalla järjestetään toisenlainen tapahtuma vuoden 2022 kerättyjen kokemusten perusteella.</p>	Uuden tapahtuman luominen	
--	--	---------------------------	--

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

4. Ilmastonmuutoksen torjunta

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Ilmastonmuutokseen teemojen ja globaalin vastuun esillä pitäminen</p> <p>Toimintasuunnitelman jalkauttaminen ja tuleminen osaksi seurakunnan toimintaa ja itseymmärrystä</p>	Näkyvyys ja toteutuminen seurakunnan arjessa	

## TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

### PL201 TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Myyntituotot	21 715	0	0	0,0 %
Maksutuotot	6 718	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	22 922	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	6 952	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	125	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>58 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-893 446	-915 741	-965 627	-5,4 %
Palvelujen ostot	-89 747	-70 680	-69 847	1,2 %
Vuokrakulut	-5 744	-5 153	-5 153	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 131	-46 800	-20 000	57,3 %
Annetut avustukset	-7 634	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-32 087	0	-25 219	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 072 789</b>	<b>-1 038 374</b>	<b>-1 085 846</b>	<b>-4,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-1 014 357</b>	<b>-1 038 374</b>	<b>-1 085 846</b>	<b>-4,6 %</b>
Sisäiset tuotot	13 496	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-22 540	-4 000	-17 280	-332,0 %
Vuokrakulut - sisäiset	-27	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-9 072</b>	<b>-4 000</b>	<b>-17 280</b>	<b>-332,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 023 428</b>	<b>-1 042 374</b>	<b>-1 103 126</b>	<b>-5,8 %</b>

**Kumuloituneita käyttämättömiä määrärahoja 31.12.2021: 121 870 euroa.**

*Tuomiokirkkoseurakunnan suunnitelma:*

2023–2024 25 000 euroa seurakuntapastorin palkkaukseen

2025–2027 ylijäävä määräraha käytetään henkilökunnan palkkaamiseen erikseen määriteltäviin tarpeisiin

Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:

Tuomiokirkkoseurakunnan vapaat varat	30.6.2022	31.12.2021
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	10 626	10 465
DIAKONIA TYÖ	69 789	72 372
LÄHETYSTYÖ	36 999	37 999
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>117 414</b>	<b>120 836</b>

## MIKAELINSEURAKUNTA

**Vastuhenkilö:** Jouni Lehtikoinen

**Toiminta-ajatus:** Aidosti ajassa-rohkeasti hengessä.

**Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Talouden heikkeneminen, henkilökunnan työssä jaksaminen.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Kutsuu, kohtaa ja kulkee rinnalla.
2. Kiinni sanassa ja ajassa.
3. Viestii ymmärrettävästi.
4. Hyvinvoiva työyhteisö.
- 5.

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
<b>1. KUTSUU, KOHTAA JA KULKEE RINNALLA.</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Pansion alueen toiminnan ja perhetyön uusi alku. Ukrainalaistyön kehittäminen.	Työresurssien ja osallistujien määrä, yhteistyökumppanit.	Osallistujamäärät, yhteistyön toteutuminen.
2024	Nuorisotyön sekä nuorten aikuisten toiminnan vahvistaminen ja nuorten vastuunkanto toiminnasta.	Nuorten sekä nuorten aikuisten tavoittaminen, aktiivisuus ja osallistuminen.	Osallistujien aktiivisuus.
2025	Musiikkityön koko kirjon hyödyntäminen kutsuvassa ja kohtaavassa seurakuntatyössä.	Yhteistyökumppanien määrä, osallistujien määrä. Laadulliset mittarit.	Osallistujamäärät, palaute.
2026	Maahanmuuttajatyön ja diakonian toiminnan päivitys ja työnjako.	Ruokakassitoiminnan päivitys, maahanmuuttajien osallistamien seurakuntatyöhön.	Palaute, vapaaehtoisten määrä.
<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
<b>2. KIINNI SANASSA JA AJASSA</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Kokoavaan nuorisotyöhön panostaminen sekä nuorten aikuisten toiminnan kehittäminen. Uusien luottamus henkilöiden perehdyttäminen.	Nuorisotyöhön ja nuorten aikuisten toimintaan osallistuu ennätysmäärä nuoria ja nuoria aikuisia.	Osallistujamäärä, aktiivisuus.
2024	Uusien seurakuntalaisten kohtaaminen ja kutsuminen seurakuntaan.	Erilaiset kutsutilaisuudet, henkilökohtaisten kontaktien luominen.	Tavoittavuus, osallistujamäärät.
2025	Monimuotoisen ja tavoittavan musiikkityön vuosi.	Satsataan monimuotoiseen ja kutsuvaan musiikkityöhön.	Resurssoinnin onnistuminen, tilaisuuksien tavoittavuus.

2026	Seurakunnan toimitilojen päivitys ja muokkaaminen entistäkin monitoimimmiksi.	Miten seurakunta onnistuu olemaan läsnä erityisesti uusilla alueilla.	Tavoitettavuus, kontaktien luominen, verkostoituminen.
------	---	---	--

#### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

### 3. VIESTII YMMÄRRETTÄVÄSTI

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Mikaelinseurakunta on edelleenkin arkkhiippakunnan suosituin ja seuratuin hengellinen toimija sosiaalisessa mediassa. Striimauslaitteiston saaminen kirkkoon sekä uuden sähköisen ilmoitustaulun hyödyntäminen.	Lukumäärät. Työntekijöiden ponnostus some-työhön.	Some-työn kehittyminen ajan vaatimuksia vastaavaksi, vuorovaikutteiseksi ja ihmisiä kiinnostavaksi.
2024	Yhteydet paikalliseen mediaan; Ilmoitukset, kiinnostavat jutut ym.	Näkyvyys paikallisessa mediassa.	Kontaktien päivittäminen ja sen onnistuminen, näkyvyyden määrä.
2025	Viestintävälineiden ajantasaistaminen.	Ilmoitustaulun ja julkisen viestintäkuvan uudistaminen.	Seurakuntayhtymän tuki ja ymmärrys.
2026	Seurakunta ymmärtää ja kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjumisessa	Viestintä, asian esillä pitäminen.	Seurakuntalaisten ymmärrys asiasta.

#### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

### 4. HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Henkilöstösuunnitelman päivitys	Resurssien oikea jakautuminen ja koulutuksiin osallistuminen.	Tulevaisuuteen suunnitellaava suunnittelu. Koulutukseen osallistuvien työntekijöiden määrä.
2024	Vapaaehtoisten osallistaminen ja johtaminen seurakuntatyössä.	Vapaaehtoisten määrä ja laatu. Työkuorman helpottaminen.	Vapaaehtoisten panoksen lisääntyminen niukenevien työntekijäresurssien keskellä.
2024	Työssä jaksamisen tukeminen.	Sairauspoissaolot	Yhteinen keskustelu ja arviointi työntekijöiden kanssa
2025	Laadukas johtaminen eri työaloilla.	Koulutus	Työtiimien toimivuus.

## MIKAELINSEURAKUNTA

### PL202 MIKAELINSEURAKUNTA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Myyntituotot	7 098	0	0	0,0 %
Maksutuotot	23 680	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	14 577	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	37 349	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	5 915	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>88 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-1 027 973	-966 105	-1 016 032	-5,2 %
Palvelujen ostot	-195 271	-285 215	-239 799	15,9 %
Vuokratulot	-14 733	-7 452	-7 452	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 601	-45 800	-50 000	-9,2 %
Annetut avustukset	-25 620	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-26 445	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 351 642</b>	<b>-1 304 572</b>	<b>-1 313 283</b>	<b>-0,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-1 263 024</b>	<b>-1 304 572</b>	<b>-1 313 283</b>	<b>-0,7 %</b>
Sisäiset tuotot	19 225	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-36 595	-7 000	-31 000	-342,9 %
Vuokratulot - sisäiset	-217	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-17 587</b>	<b>-7 000</b>	<b>-31 000</b>	<b>-342,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 280 610</b>	<b>-1 311 572</b>	<b>-1 344 283</b>	<b>-2,5 %</b>

*Kumuloituneita käyttämättömiä määrärahoja 31.12.2021: 75 082 euroa.*

*Mikaelinseurakunnan suunnitelma:*

2022      60 819 euroa perhetyöntekijän ja nuorisomuusikon palkkaukseen.

Mikaelinseurakunta on suunnitellut käyttävänsä siirtomäärärahat vuonna 2022.

Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:

Mikaelinseurakunnan vapaat varat	30.6.2022	31.12.2021
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	22 721	22 923
DIAKONIATYÖ	15 837	9 952
LÄHETYSTYÖ	8 069	6 020
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>46 627</b>	<b>38 895</b>

## MARTINSEURAKUNTA

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra Tuomo Norvasuo

**Toiminta-ajatus:** Martinseurakunta on yhteisö, joka tarjoaa mahdollisuuden kokea yhteyttä armolliseen kolmiyhteiseen Jumalaan sekä yhteyttä ihmisten kesken (Martinseurakunnan strategia v. 2019) **Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Kirkosta eroaminen, talouden heikkeneminen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Seurakuntalaisten huomioiminen toiminnassa,
2. Vapaaehtoiset vastuunkantajat erilaisissa tehtävissä
3. Kokoava ja yhdistävä viestintä
4. Työyhteisön hyvinvointi
5. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ihmisoikeudet ja ympäristö sekä toimitaan eettisesti kestävästi

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Martinseurakunnan strategia vuosille 2023–2026			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Strategian ja laatiminen yhteistyössä työyhteisön ja luottamushenkilöiden kanssa. Strategian valmistelua pohjustetaan jo joulukuussa 2022 yhteisessä tapaamisessa, jossa sovitaan yhteisten työskentelyiden ajankohdat ja alustavat sisällöt. Strategian valmistelu tapahtuu kevään 2023 aikana.	Strategia vuosille 2023–2026 hyväksytty syyskuussa 2023 (sisältää henkilöstö- ja kiinteistösuunnitelman)	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Seurakuntaneuvoston ja työyhteisön yhteistyö			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Vuoden 2023 alussa hyväksytään suunnitelma työyhteisön ja luottamushenkilöiden yhteistoiminnasta alkavalla kaudella 2023–2026 (koulutukset	Suunnitelma v. 2023–2026 yhteistoiminnasta hyväksytty tammikuussa 2023	
	ja muut yhteiset tapaamiset, strategian valmistelu, vuosikellon laatiminen)		

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet****3. Ympäristökasvatuksen ja -työn kehittäminen**

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Ympäristökasvatussuunnitelman laatiminen kevään 2023 aikana.</p> <p>Suunnitelma konkreettisista ympäristötoimenpiteistä yhteistyössä seurakuntayhtymän asiantuntijaryhmän kanssa kevään 2023 aikana.</p> <p>Ympäristökasvatussuunnitelman toteuttaminen seurakunnallisessa työssä, ympäristötoimenpiteiden toteuttaminen sekä näiden vaikuttavuuden arviointi.</p>	<p>Ympäristösuunnitelma valmis kesäkuussa 2023</p> <p>Suunnitelma valmis kesäkuussa 2023</p>	

**Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet****4. Vuoden 2022 toimintasuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden syventäminen**

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seurakuntalaisten huomioiminen toiminnassa</li><li>2. Vapaaehtoiset vastuunkantajat erilaisissa tehtävissä</li><li>3. Kokoava ja yhdistävä viestintä</li><li>4. Työyhteisön hyvinvointi</li></ol>	Mittarit kirjattu v. 2022 toimintasuunnitelmaan	
2024	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Seurakuntalaisten huomioiminen toiminnassa</li><li>2. Vapaaehtoiset vastuunkantajat erilaisissa tehtävissä</li><li>3. Kokoava ja yhdistävä viestintä</li><li>4. Työyhteisön hyvinvointi</li></ol>	Mittarit kirjattu v. 2022 toimintasuunnitelmaan	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
5. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon ihmisoikeudet ja ympäristö sekä toimitaan eettisesti keskeisesti			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Ympäristökasvatussuunnitelma 1) seurakuntalaisille 2) henkilökunnalle	Suunnitelma on valmiina kesäkuun loppuun mennessä	Toimintakertomuksessa 2022 Ympäristökasvatuksen toteutuminen 2022 aikana.
2023	Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen.	Vähintään 5 toteutettua projektia, joissa on aktivoitu käytännön toimin seurakuntalaisia edistämään lajien monimuotoisuutta	Toteutuneet projektit ja niiden vaikuttavuus.
2024	Kierrätystalouden vahvistaminen, jätteiden ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.	Vähennetään jätemäärää ja hiilidioksidipäästöjä.	Jättemäärän ja hiilidioksidipäästöjen väheneminen.
2025	Oikeudenmukaisen ja kohtuullisen elämäntavan edistäminen.	Seurakunta kannustaa ihmisiä kohtuullisuuteen	Toteutuneet toimenpiteet ja välillisen vaikuttamisen keinot.



## MARTINSEURAKUNTA

### PL203 MARTINSEURAKUNTA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Myyntituotot	2 021	0	0	0,0 %
Maksutuotot	12 437	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 216	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	8 942	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	419	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>30 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-1 026 115	-1 020 496	-1 055 585	-3,4 %
Palvelujen ostot	-107 055	-171 953	-84 792	50,7 %
Vuokrakulut	-7 834	-4 778	-4 778	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 508	-50 800	-60 000	-18,1 %
Annetut avustukset	-20 135	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-6 754	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 226 401</b>	<b>-1 248 027</b>	<b>-1 205 155</b>	<b>3,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-1 196 367</b>	<b>-1 248 027</b>	<b>-1 205 155</b>	<b>3,4 %</b>
Sisäiset tuotot	3 459	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-27 695	-10 000	-29 000	-190,0 %
Vuokrakulut - sisäiset	-219	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-24 455</b>	<b>-10 000</b>	<b>-29 000</b>	<b>-190,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 220 821</b>	<b>-1 258 027</b>	<b>-1 234 155</b>	<b>1,9 %</b>

**Kumuloituneita käyttämättömiä määrärahoja 31.12.2021:** 167 591 euroa.

*Martinseurakunnan suunnitelma:*

*Seurakuntaneuvosto päättää, että Martinseurakunnan 31.12.2021 kumuloituneet säästö-määrärahat jyvitetään vuosittain vv. 2023–2027 tasoittamaan toimintamäärärahojen vähenemistä. Tämä toteutetaan siten, että kunkin talousarviovuoden alussa laaditaan lisäbudjetti, jossa käytettävän säästö määrärahan suuruus määritellään tarkemmin.*

Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:

Martinseurakunnan vapaat varat	30.6.2022	31.12.2021
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	28 220	27 875
DIAKONIA TYÖ	22 037	24 368
LÄHETYSTYÖ	4 370	2 054
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>54 627</b>	<b>54 297</b>

## KATARIINANSEURAKUNTA

**Vastuhenkilö:** kirkkoherra Leena Kairavuo

**Toiminta-ajatus:** Katariinanseurakunnan tehtävänä on välittää evankeliumin ilosanomaa, jotta usko, toivo, rakkaus ja rauha kasvaisivat ihmisten keskuudessa. Toteutamme tätä rohkeasti lähimmäistä palvelleen ja luomakuntaa kunnioittaen.

**Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Resurssien oikea suuntaaminen ja taloudellisten edellytysten turvaaminen.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

**1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa**

**2. Viestinnän kehittäminen**

**3. Ilmastonmuutoksen torjuminen**

**4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi**

**5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen**

Katariinanseurakunnan strategiatavoitteet:

**1. Uskomme hyvän tekemiseen ja osallisuuteen**

**2. Kristillinen sanoma läpäisee toimintamme ja tuo toivon ihmisille**

**3. Aktiivinen vuoropuhelu ja kohtaaminen vahvistavat kirkon merkitystä alueellamme**

Katariinanseurakunnan pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Viestinnän tavoittavan työn vahvistaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Alueelle muuttavien ja seurakuntaan liittyvien huomioiminen. Sosiaalisen median kanavien aktiivinen käyttäminen. Yhteydenotot seurakuntalaisiin kohdennetusti. Kutsuminen seurakunnan yhteyteen.	Yhteydenotot seurakuntalaisiin. Sosiaalisen median seuraajien määrä ja reaktiot.	
2024	Alueelle muuttavien ja seurakuntaan liittyvien huomioiminen. Sosiaalisen median kanavien aktiivinen käyttäminen. Yhteydenotot seurakuntalaisiin kohdennetusti. Kutsuminen seurakunnan yhteyteen.	Yhteydenotot seurakuntalaisiin. Sosiaalisen median seuraajien määrä ja reaktiot.	
2025	Yhteydenotot kohdennetusti. Evankeliumin esillä pitäminen.	Yhteydenotot seurakuntalaisiin. Evankeliumin luonnollisuus viestinnässä.	
2026	Yhteydenotot kohdennetusti. Evankeliumin esillä pitäminen.	Yhteydenotot seurakuntalaisiin. Evankeliumin luonnollisuus viestinnässä.	

**Katariinan seurakunnan pitkän aikavälin tavoitteet**

2. Alueemme nuorten aikuisten tavoittaminen niin diakonisesti kuin toiminnallisen että digitaalisen läsnäolon kautta yhteistyössä muiden kanssa

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Nuorten aikuisten yhteisten ruokailujen ja matalan kynnyksen tapaamisten järjestäminen sekä diakonisen tuen tarpeeseen vastaaminen.</p> <p>Digitaalisen läsnäolon vahvistaminen ja mainostaminen opiskelijoille suunnatuissa sovelluksissa.</p> <p>Verkostoituminen.</p> <p>Seurakuntalaisvastuun kasvattaminen.</p>	<p>Tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärä.</p> <p>Julkaisujen määrä ja kohderyhmän tavoittaminen.</p> <p>Verkostoyhteistyökumppanit.</p> <p>Vapaaehtoisten vastuunkantajien ja vapaaehtoistehtävien määrä.</p>	
2024	<p>Nuorten aikuisten yhteisten ruokailujen ja matalan kynnyksen tapaamisten järjestäminen sekä diakonisen tuen tarpeeseen vastaaminen.</p> <p>Verkostoituminen.</p> <p>Seurakuntalaisvastuun kasvattaminen.</p>	<p>Tilaisuuksien määrä ja osallistujamäärä.</p> <p>Verkostoyhteistyökumppanit.</p> <p>Vapaaehtoisten vastuunkantajien ja vapaaehtoistehtävien määrä.</p>	
2025	<p>Seurakuntalaisvastuun kasvattaminen.</p>	<p>Vapaaehtoisten vastuunkantajien ja vapaaehtoistehtävien määrä.</p>	
2026	<p>Seurakuntalaisvastuun kasvattaminen.</p>	<p>Vapaaehtoisten vastuunkantajien ja vapaaehtoistehtävien määrä.</p>	

**Katariinanseurakunnan pitkän aikavälin tavoitteet**

## 3. Huolehdimme avun tarpeessa olevista sekä torjumme yksinäisyyttä

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Diakonisen avun tarjoaminen eri kanavien kautta. Kokoavan vanhustyön vahvistaminen ja vapaaehtoisten käyttäminen diakonian toiminnoissa. Verkostoidumme yhä enemmän alueen toimijoiden kanssa ja osallistumme alueen yhteisiin tapahtumiin seurakuntana.	Asiakaskontaktit, osallistujamäärät, vapaaehtoisten määrä. Palaute. Verkostoyhteistyö.	
2024	Diakonisen avun tarjoaminen eri kanavien kautta. Kokoavan vanhustyön vahvistaminen ja vapaaehtoisten käyttäminen diakonian toiminnoissa. Verkostoidumme yhä enemmän alueen toimijoiden kanssa ja osallistumme alueen yhteisiin tapahtumiin seurakuntana.	Asiakaskontaktit, osallistujamäärät, vapaaehtoisten määrä. Palaute. Verkostoyhteistyö.	
2025	Yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen alueemme köyhyyden ja yksinäisyyden poistamiseksi.	Asiakaskontaktit, osallistujamäärät, vapaaehtoisten määrä. Palaute.	
2026	Yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen alueemme köyhyyden ja yksinäisyyden poistamiseksi.	Asiakaskontaktit, osallistujamäärät, vapaaehtoisten määrä. Palaute.	

## KATARIINANSEURAKUNTA

### PL204 KATARIINANSEURAKUNTA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Myyntituotot	509	0	0	0,0 %
Maksutuotot	8 424	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 856	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	21 797	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 200	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>40 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-818 658	-836 507	-854 685	-2,2 %
Palvelujen ostot	-70 777	-118 770	-82 132	30,8 %
Vuokrakulut	-3 922	-4 203	-4 203	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 547	-45 800	-35 000	23,6 %
Annetut avustukset	-8 851	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-3 357	0	-49 500	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-938 112</b>	<b>-1 005 280</b>	<b>-1 025 520</b>	<b>-2,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-897 327</b>	<b>-1 005 280</b>	<b>-1 025 520</b>	<b>-2,0 %</b>
Sisäiset tuotot	9 080	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-16 920	-5 329	-17 100	-220,9 %
Vuokrakulut - sisäiset	-132	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-7 971</b>	<b>-5 329</b>	<b>-17 100</b>	<b>-220,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-905 299</b>	<b>-1 010 609</b>	<b>-1 042 620</b>	<b>-3,2 %</b>

*Kumuloituneita käyttämättömiä määrärahoja 31.12.2021: 178 272 euroa.*

*Katariinanseurakunnan suunnitelma:*

2022: 5 772 €

2023 yhteensä 49 500 €: kiinteät kamerat Pyhän Katariinan kirkkoon 5000 €, koulutusmatka työntekijöille ja luottamushenkilöille 9 000 €, kesädiakoni 4 000 €, viestintä, kohdennettu mainonta ja kutsutapahtumat 5 000 €, projektityöntekijä 20 000 + käyttömäärärahat 2 000 €, hankinnat nuorisotyön tiloihin 3 000 €, konserttitoiminta, joulukuusi 1 500 €

2024: 60 000 €

2025: 49 000 €

2026: 14 000 €

Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:

Katariinanseurakunnan vapaat varat	30.6.2022	31.12.2021
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	8 829	8 684
DIAKONIAITYÖ	11 299	13 484
LÄHETYSTYÖ	935	861
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>21 063</b>	<b>23 029</b>

**Vastuhenkilö:** Laura Maria Latikka

**Toiminta-ajatus:** Tunneimme juuremme, jaamme ilosanomaa tehtävänkuvalla usko, toivo ja rakkaus.

**Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Poikkeuksellinen maailmantilanne, sen pitkittyminen ja taloudellinen epävarmuus kuormittavat monin tavoin ihmisiä. Tuen ja avun tarvetta on paljon. Työn ulkopuolinen kuormitus tuntuu myös työntekijöiden elämässä. Lisäksi edelleen on riski seurakunnan toimintamahdollisuuksien kaventumisesta seurauksena kirkon jäsenmäärän vähenemisestä ja kirkon yhteiskunnallisen aseman muuttumisesta.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan strategiatavoitteet:

1. Läheisyys ja osallisuus
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen lieventäminen
4. Hyvä johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi
5. Taloudelliset toimintaedellytykset

Seurakunnan strategian pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Läheisyys ja osallisuus			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Vapaaehtoisten osallisuuden lisääminen Aluetyön uudistaminen uuden johtosäännön mukaisesti Ruoka-avun uudistaminen Bachin kantaatteja pääjumalanpalveluksissa lukuisia soittajia, laulajia ja kuoroja osallistaen Runosmäen monitoimitalon toiminnan suunnittelu ja valmistelu Maarian kirkon muutostarpeiden ja -mahdollisuuksien kartoitus	Vapaaehtoisten koulutukseen osallistuneiden määrä ja vapaaehtoisten määrä Aluetyön toimintoihin osallistuneiden määrät Ruoka-avun vaikuttavuus ja sen kustannukset Bach-sarjan toteutuminen ja arviointi Runosmäen suunnitelmien valmistuminen	
2024	Runosmäen monitoimitalon sisäajo Kaupungin ja seurakunnan yhteistyön vahvistaminen Maarian kirkon käyttäjien ja sidosryhmien kuuleminen valmistauduttaessa kirkon korjaukseen	Toimintaan osallistuvien määrä Yhteistyön arviointi Kirkon korjausta valmistelemaan prosessin arviointi ja mielipidekysely lopputuloksesta	

2025	Runosmäen monitoimitalon toiminnan vakiinnuttaminen  Maarian kirkon käytön monipuolistaminen yhdessä seurakuntalaisten ja muiden käyttäjien kanssa	Toimintaan osallistuvien määrä  Kerätty palaute monitoimitalon ja kirkon toiminnasta	
2026	Edeltävien vuosien kehitystyön arviointi ja seuranta	Toimintaan osallistuvien määrä  Kerätty palaute	

### Seurakunnan strategian pitkän aikavälin tavoitteet

#### 2. Viestinnän kehittäminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Vuorovaikutteisuuden ja monipuolisuuden lisääminen. Someviestinnän kehittäminen ja vastuun jakaminen eri tiimien työntekijöille  Aktiivisemmat yhteydet paikalliseen mediaan esim. Bach-sarjan yhteydessä  Seurakuntalaisille lähetettävien kirjeiden ja kutsujen laadun varmistaminen	Sosiaalisen median aktiivisuus  Toiminnan osallistujamäärät  Onko kirjeet ja kutsut käyty läpi	
2024	Tavoittava ja eri kohderyhmät huomiioon ottava viestintä srk:n toiminnasta Runosmäen monitoimitalossa  Vapaaehtoistyön viestintäsuunnitelma	Toiminnan osallistujamäärät  Vapaaehtoisten viestintätiimi perustettu	
2025	Varustetaan ja innostetaan kaikki työntekijät viestimään monipuolisesti ja kiinnostavasti	Toiminnan osallistujamäärät  Seurakunnan positiivinen tunnettuus	
2026	Varustetaan ja innostetaan kaikki työntekijät viestimään monipuolisesti ja kiinnostavasti	Toiminnan osallistujamäärät  Seurakunnan positiivinen tunnettuus	

## Seurakunnan strategian pitkän aikavälin tavoitteet

### 3. Ilmastomuutoksen lieventäminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Ympäristöhuolen ja -toivon käsitteleminen seurakunnan toiminnassa ja viestinnässä</p> <p>Ruokahävikin vähentäminen, kierrätystietoisuuden lisääminen ja konkreettiset teot kierrätyksen lisäämiseksi</p> <p>Sähköauton latauspiste Maarian kirkolle</p> <p>Sähköpolkupyörän tai -pyörien hankinta työntekijöiden yhteiskäyttöön</p>	<p>Raportointi esim. rippikoulujen opetussuunnitelmissa, aihetta käsittelevien tilaisuuksien ja viestien määrä</p> <p>Yhteiset ruokailut, joissa hyödynnetty hävikkiruokaa, kierrätysopetustilanteiden määrä</p> <p>Päätös latauspisteestä ja sen rakentaminen</p> <p>Päätös pyörän/pyörien hankinnasta</p>	
2024	<p>Ympäristöhuolen ja -toivon käsitteleminen seurakunnan toiminnassa ja viestinnässä</p> <p>Autoilun vähentäminen</p>	<p>Raportointi esim. rippikoulujen opetussuunnitelmissa, aihetta käsittelevien tilaisuuksien ja viestien määrä</p> <p>Maksettujen kilometrikorvausten määrä</p>	
2025	<p>Ympäristöhuolen ja -toivon käsitteleminen seurakunnan toiminnassa ja viestinnässä</p> <p>Autoilun vähentäminen</p>	<p>Raportointi esim. rippikoulujen opetussuunnitelmissa, aihetta käsittelevien tilaisuuksien ja viestien määrä</p> <p>Maksettujen kilometrikorvausten määrä</p>	
2025	<p>Ympäristöhuolen ja -toivon käsitteleminen seurakunnan toiminnassa ja viestinnässä</p> <p>Autoilun vähentäminen</p>	<p>Raportointi esim. rippikoulujen opetussuunnitelmissa, aihetta käsittelevien tilaisuuksien ja viestien määrä</p> <p>Maksettujen kilometrikorvausten määrä</p>	



## Seurakunnan strategian pitkän aikavälin tavoitteet

### 4.Hyvä johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Työntekijöiden ja uuden seurakuntaneuvoston yhteinen koulutus/tahtumat</p> <p>Aluetyön uudistaminen uuden johtosäännön mukaisesti</p> <p>Uusi johtamisjärjestelmä</p> <p>Vapaaehtoisten johtamisen kehittäminen</p>	<p>Yhteisten tilanteiden ja koulutusten määrä</p> <p>Arvioidaan uudistuksen vaikutus aluetyöhön</p> <p>Arvioidaan johtamisjärjestelmän vaikutus</p> <p>Arvioidaan vapaaehtoisten johtamisen kehittämiseksi tehtyjen toimien vaikutus</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulokset</p>	
2024	<p>Lähiesihenkilöiden tuki ja koulutus</p> <p>Työyhteisöpäivä</p>	<p>Työhyvinvoinnin seurantatyökalut</p>	
2025	<p>Lähiesihenkilöiden tuki ja koulutus</p> <p>Työyhteisöpäivä</p>	<p>Työhyvinvointikyselyn tulokset</p>	
2026	<p>Lähiesihenkilöiden tuki ja koulutus</p> <p>Työyhteisöpäivä</p>	<p>Työhyvinvoinnin seurantatyökalut</p>	

## MAARIAN SEURAKUNTA

### PL205 MAARIAN SEURAKUNTA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Myyntituotot	1 581	0	0	0,0 %
Maksutuotot	4 519	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 345	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	17 707	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>32 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-1 339 347	-1 394 169	-1 580 354	-13,4 %
Palvelujen ostot	-105 264	-216 491	-66 000	69,5 %
Vuokrakulut	-8 059	-6 172	-6 172	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 703	-50 800	-5 000	90,2 %
Annetut avustukset	-18 420	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-6 166	0	-170 000	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 523 959</b>	<b>-1 667 632</b>	<b>-1 827 526</b>	<b>-9,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-1 491 807</b>	<b>-1 667 632</b>	<b>-1 827 526</b>	<b>-9,6 %</b>
Sisäiset tuotot	15 481	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-17 562	-6 500	-8 135	-25,2 %
Vuokrakulut - sisäiset	-12	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-2 093</b>	<b>-6 500</b>	<b>-8 135</b>	<b>-25,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 493 900</b>	<b>-1 674 132</b>	<b>-1 835 661</b>	<b>-9,6 %</b>

*Kumuloituneita käyttämättömiä määrärahoja 31.12.2021: 670 007 euroa.*

*Maarian seurakunnan suunnitelma 2023:*

Ma. srk-pastori	55 000
Ma. ruoka-avun työntekijä	45 000
Ma. kouluyhteistyöntekijä	40 000
Kirkon kesäopas	4 000
Bach-sarja	8 000
Adama-kulttuurisarja	2 000
Diakonian lisämääräraha	5 000
Rippikoululeirien yövalvojat	4 000
Koululaisten kuljetukset Maarian kirkkoon	4 000
Työhyvinvointi	3 000
	170 000

*Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:*

Maarian seurakunnan vapaat varat	30.6.2022	31.12.2021
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	32 643	33 673
DIAKONIAITYÖ	37 963	39 231
LÄHETYSTYÖ	13 826	15 860
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>84 432</b>	<b>88 764</b>

## ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING

**Ansvarsperson:** Kyrkoherde Mia Bäck

**Verksamhetsidé:** Församlingens uppgift är att samla människor till gudstjänst och gemenskap i vardag och fest. Vörndnad för skapelsen genomsyrar församlingens verksamhet.

**De största riskerna för verksamheten:** Det är svårt att få tiden och resurserna att räcka till för verksamheten. Det är utmanande att fungera som en språkminoritet i en stor samfällighet.

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets strategimål:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Församlingens strategimål:

1. Vi är Jesu lärjungar som firar gudstjänst och bygger församling tillsammans
2. Vi växer i församlingens gemenskap
3. Vi tar hand om varandra och delar liv
4. Vi skapar av hjärtats lust och till skapel-sens glädje
5. Vi finns där människor finns

Församlingens långsiktiga strategiska målsättningar			
<b>1. Vi är Jesu lärjungar som firar gudstjänst och bygger församling tillsammans.</b>			
år	ÅTGÄRDER	MÄTARE	UTFALL OCH UTVÄRDERING
2023	1) Vårt tema "närvaro" genomsyrar all verksamhet.  2) Vi ordnar en samtalsgrupp för vuxna.  3) Vi ordnar två retreatter.	1) Antal evenemang med "närvaro" som tema.  2) Antal träffar och deltagare.  3) Antal retreatter och deltagare.	
2024	Vi tar tillvara de naturresurser som finns i S:t Karins och ordnar en pilgrimsvandring för hela familjen.	Antal deltagare.	
2025	Minst hälften av församlingens medarbetare är utbildade till retreatledare.	Antalet medarbetare som deltagit i retreatledarutbildning.	
2026	Vi är en församling som jobbar hållbart och vars medarbetare har ork och arbetsglädje. Minst hälften av församlingens medarbetare går i arbetshandledning.	Antalet medarbetare som går i arbetshandledning.	
<b>2. Vi växer i församlingens gemenskap.</b>			
år	ÅTGÄRDER	MÄTARE	UTFALL OCH UTVÄRDERING
2023	1) Vi fungerar som pilotförsamling i Borgå stift i utvecklingsprojektet "Stigen". Vi arbetar med målgruppen 11-14 åringar.	1) En konkret verksamhetsplan.	

	2) Vi utarbetar en plan i samarbete med Borgå domkapitel angående studentkaplans arbete. 3) Vi ordnar vuxenskriba.	2) En konkret plan. 3) Antal deltagare.	
2024	Vi utvärderar utvecklingsprojektet "Stigen" för åldern 0-10 år.	Responser. Antal barn som nås.	
2025	Vi försätter jobba med "Stigen" och fokuserar på åldern 15-19 år.	En konkret verksamhetsplan.	
2026	Vi utvärderar utvecklingsprojektet "Stigen" för åldern 11-14 år	Responser. Antal unga som nås.	

### 3. Vi tar hand om varandra och delar liv.

år	ÅTGÄRDER	MÄTARE	UTFALL OCH UTVÄRDERING
2023	1) Vi jobbar med att förnya Aurelias innegård. 2) Vi engagerar frivilliga som odlar på innegården 3) Vi jobbar på att få en projektanställd diakoniarbetare.	1) Konkreta åtgärder. 2) Antal odlingar och antal frivilliga. 3) Konkreta åtgärder.	
2024	Vi utvärderar och utvecklar frivilligarbetet i vår församling	Konkreta åtgärder.	
2025	Vi startar en ny verksamhetsform för ensamboende i vår församling.	Antalet deltagare.	
2026	Vi firar församlingens mångfald genom en mångkulturell och färgsprakande fest på församlingens innegård.	Antalet deltagare.	

### 4. Vi skapar av hjärtats lust och till skapelsens glädje

år	ÅTGÄRDER	MÄTARE	UTFALL OCH UTVÄRDERING
2023	1) Vi startar en ny sånggrupp för vuxna. 2) Vi tar in mera konst i högmässorna. 3) Vi fortsätter med den virtuella stickgruppen.	1) Antalet deltagare. 2) Antalet gånger. 3) Antalet träffar och deltagare.	
2024	Vi ordnar en poesigudstjänst under Åbo poesidagar.	Gudstjänsten finns med i poesidagarnas program.	

2025	Vi ordnar en skrivverkstad som utmynnar i en konstutställning i Aurelia.	Antalet deltagare.	
2026	Vi planterar 100 träd i ett utvecklingsland genom att samla in pengar genom ett musikprojekt som handlar om växande.	Antalet träd och antalet deltagare.	
<b>5. Vi finns där människor är.</b>			
år	ÅTGÄRDER	MÄTARE	UTFALL OCH UTVÄRDERING
2023	1) Vi deltar aktivt i planeringen av Åbo domkyrkas renovering. 2) Vi deltar i firandet av Borgå stift som fyller 100 år. 3) Vardagsrummet, som arrangeras i samarbete med flera aktörer i S:t Karins, fortsätter. 4) Vi utvecklar församlingens visuella uttryck så att det blir mera igenkännbart.	1) Deltagande i styrgruppen och andra arbetsgrupper. 2) Antalet evenemang och antalet deltagare. 2) Antalet träffar och deltagare. 3) Det finns ett visuellt uttryck.	
2024	Vi samarbetar med en för oss ny samarbetspartner och ordnar ett gemensamt evenemang (t.ex. en konstutställning eller en konsert).	Antal nya samarbetspartners.	
2025	Vi utvärderar församlingens verksamhet i S:t Karins.	Responsen.	
2026	Vi ordnar församlingsval.	Valdeltagande.	

Miljömål 2023:

Vi skapar en innergård som inspirerar och fostrar till hållbart och närvarande liv.

## ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING

### PL206 ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Myyntituotot	30	0	0	0,0 %
Maksutuotot	7 696	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	21 625	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	32 215	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	5	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>61 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-644 049	-311 630	-616 220	-97,7 %
Palvelujen ostot	-88 299	-20 660	-53 146	-157,2 %
Vuokratkulut	-5 517	-1 736	-3 471	-100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 544	-10 400	-12 909	-24,1 %
Annetut avustukset	-16 476	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-5 646	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-784 530</b>	<b>-344 425</b>	<b>-685 746</b>	<b>-99,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-722 959</b>	<b>-344 425</b>	<b>-685 746</b>	<b>-99,1 %</b>
Sisäiset tuotot	7 565	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-18 625	-2 500	-15 500	-520,0 %
Vuokratkulut - sisäiset	-35	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-11 095</b>	<b>-2 500</b>	<b>-15 500</b>	<b>-520,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-734 054</b>	<b>-346 925</b>	<b>-701 246</b>	<b>-102,1 %</b>

*Kumuloituneita käyttämättömiä määrärahoja 31.12.2021: 44 358 euroa.*

*Åbo svenska församlingens planeringen:*

*De budgetmedel som blir över från 2022 används för den ordinarie verksamheten 2023. Därför är de inbesparade medlen slut.*

*Informativisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:*

Åbo svenska församling vapaat varat	30.6.2022	31.12.2021
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	20 307	14 119
DIAKONIATYÖ	16 830	17 288
LÄHETYSTYÖ	291	124
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>37 428</b>	<b>31 531</b>

## HENRIKINSEURAKUNTA

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra Pauliina Uhinki-Suominen

**Toiminta-ajatus:** Vain hyviä kohtaamisia

**Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Kirkosta eroaminen, yhteiskunnan maallistuminen, talouden heikkeneminen

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Henrikinseurakunnan strategiatavoitteet:

1. Vain hyviä kohtaamisia...
1. Pyhän kanssa
2. Ihmisten kesken
3. Ympäristön kanssa
4. Työyhteisön kesken

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Vain hyviä kohtaamisia Pyhän kanssa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Järjestämme matalan kynnyksen kirkko- hetkiä (sämpyläkirkko tms).  Huomioimme lapset, nuoret ja perheet jumalanpalveluksissa ja kirkkotilassa jol- lakin konkreettisella tavalla.  Jatkamme pyhiinvaellusten toteuttamista eri tavoin.  Pidämme esillä Raamattua eri ikäryh- mien parissa ja uusilla tavoilla.  Jumalanpalvelusten ja iltamessujen ke- hittäminen ja vapaaehtoisten laajempi valtuuttaminen toimimaan.	Soveltuvin osin: Toteutuiko suunnitelma? Mitä konkreettista tehtiin? Kuinka monta tapahtumaa jär- jestettiin? Paljonko osallistujia oli? Näkyikö laajasti viestinnässä?	
2024	Vahvistamme jumalanpalvelusyhteisöä, joka houkuttelee eri-ikäisiä ja eri taus- toista tulevia mukaan.		
2025	Messujen suunnittelussa ja toteutuk- sessa painotetaan entistä enemmän yh- teisöllisyyttä.		

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
2. Vain hyviä kohtaamisia ihmisten kesken			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Verkostoituminen: etsimme yhteistyöta- hoja olemassa olevista, paikallisista yh- teisöistä, kuten taloyhtiöt ja urheiluseu- rat, tavoitteena kaikkien kannalta miele- käs toiminta.</p> <p>Huomioimme aktiivisesti erilaiset teema- viikot omassa toiminnassamme ja vies- tinnässämme.</p> <p>Pyrimme tunnistamaan, missä on yksi- näisyyttä, ja menemme rohkeasti ihmis- ten luokse.</p>	<p>Soveltuvien osin: Toteutuiko suunnitelma? Mitä konkreettista tehtiin? Paljonko osallistujia oli? Näkyikö viestinnässä?</p>	
2024	Vahvistetaan läsnä olevaa seurakuntaa tavoitteena ulospäin suuntautunut, avoin seurakunta.		
2025	Maahanmuuttajia kutsutaan mukaan johonkin toimintaan.		
<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
3. Vain hyviä kohtaamisia ympäristön kanssa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Teemme muutaman konkreettisen rat- kaisun siihen suuntaan, että ekologisuus tulee osaksi seurakuntatyön tavallista ar- kea.</p> <p>Pidämme luomakunnan messun ja toteu- tamme messuja ulkona.</p> <p>Partiolaisten kanssa toteutetaan yh- dessä suunniteltu ja molempien osapuol- lien kannalta mielekäs ympäristöjuttu.</p> <p>Toteutetaan "Istuta perunat ämpäriin" -ta- pahtuma tai vastaava koko perheen toi- minnallinen luontojuttu.</p>	<p>Soveltuvien osin: Toteutuiko suunnitelma? Mitä konkreettista tehtiin? Paljonko osallistujia oli? Näkyikö viestinnässä?</p>	
2024	Pidempi pyhiinvaellus yhteistyössä hiipakunnan pyhiinvaellustyöntekijän kanssa.		



**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

## 4. Vain hyviä kohtaamisia työyhteisön kesken

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Suunnittelemme ja toteutamme hankkeita yhdessä. Vahtimestarit ovat keskusteluissa mukana jo suunnitteluvaiheessa. Kokouksissa ja Teamsissa kerrotaan tulevista hankkeista, ideoista ja suunnitelmista, jotta niihin voi lähteä mukaan ja niistä voi kertoa seurakuntalaisille. Tiedämme, mitä kaikkea Henrikinseurakunnassa tapahtuu ja koemme sen yhteisenä.</p> <p>Teemme työyhteisömatkan, johon sisältyy lyhyt retiriitti tai vastaava hiljentymispäivä (esimerkiksi Valamo).</p> <p>Uusien luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välinen hyvä yhteys nähdään merkittävänä voimavarana. Sitä vahvistetaan yhteisellä matkalla keväällä sekä yhteisellä jouluaerialla.</p>	<p>Toteutuiko suunnitelma? Saavutettiin tavoite? Työntekijöitä ja luottamushenkilöiltä saatu palaute.</p>	
2024	Pidempi työyhteisömatka.		

## HENRIKINSEURAKUNTA

### PL207 HENRIKINSEURAKUNTA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Myyntituotot	1 281	0	0	0,0 %
Maksutuotot	10 382	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 714	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	24 551	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>42 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-853 553	-868 195	-898 542	-3,5 %
Palvelujen ostot	-83 218	-72 646	-33 579	53,8 %
Vuokratulot	-9 335	-4 889	-4 889	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 478	-35 800	0	100,0 %
Annetut avustukset	-32 306	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-5 606	0	-79 275	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 011 494</b>	<b>-981 530</b>	<b>-1 016 285</b>	<b>-3,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-968 566</b>	<b>-981 530</b>	<b>-1 016 285</b>	<b>-3,5 %</b>
Sisäiset tuotot	8 961	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-23 926	-7 000	-23 500	-235,7 %
Vuokratulot - sisäiset	-9	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-14 974</b>	<b>-7 000</b>	<b>-23 500</b>	<b>-235,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-983 540</b>	<b>-988 530</b>	<b>-1 039 785</b>	<b>-5,2 %</b>

**Kumuloituneita käyttämättömiä määrärahoja 31.12.2021:** 106 689 euroa.  
Henrikinseurakunnan suunnitelma:

2022: 19 500 €

2023:

- Yhteiset tapahtumat (mm. Juhannusjuhla, Suuri nuotioilta, Kamarimusiikkiviikko, Valojuhla, Luontotapahtuma) 5 000 e
- Työalojen toimintaan ja neuvottelupäivät 12 000 e
- Päiväkotien pääsiäinen 1 000 e
- Seurakuntaretket (3 vakioretkeä) 1 000 e
- Palkkamenot: (diakoni 25 % ja seurakuntapastori 100 %) 60 275 e

2024: 7 913 e

*Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:*

Henrikinseurakunnan vapaat varat	30.6.2022	31.12.2021
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	7 206	6 078
DIAKONIATYÖ	12 728	13 483
LÄHETYSTYÖ	8 222	2 097
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>28 156</b>	<b>21 658</b>

## PAATTISTEN SEURAKUNTA

**Vastuhenkilö:** Kirkkoherra Jukka Järvensivu

**Toiminta-ajatus:** Yhteisö, josta voi löytää oman paikkansa ja kokea yhteyttä Jumalaan ja ihmisten välillä.

**Olenneimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Heikko taloustilanne

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Viestinnän kehittäminen
2. Verkostoituminen
3. Kokoava toiminta
4. Jäsenyyden vahvistaminen

### Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet 2023-2026

#### 1. Viestinnän kehittäminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Työntekijöitä koulutetaan sähköisten viestinten käytössä.	Koulutus	
2024	Työntekijät ovat säännöllisesti yhteydessä seurakuntalaisiin eri kanavien kautta.	Arviointi	
2025	Huomioidaan viestinnässä myös ne, joilla ei ole internet-yhteyttä.	Yhteydenottojen määrä	
2026	Seurakuntavaalien huomioiminen viestinnässä.	Arviointi	

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

#### 2. Verkostoituminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Seurakunta järjestää toimintaa yhdessä alueensa muiden toimijoiden kanssa.	Toiminnan arviointi	
2024	Seurakunta pyrkii olemaan mukana ihmisten arjessa ja juhlassa.	Kontaktien määrä	
2025	Seurakunta vahvistaa rooliaan paikallisenä toimijana.	Seurakunta esillä myönteisesti	
2026	Vahvistetaan yhteyksiä päiväkotiin ja kouluun.	Lisääntynyt yhteydenpito	

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
3. Kokoava toiminta			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Seurakunta perustaa uusia ryhmiä ja järjestää tapahtumia.	Uudet ryhmät ja tapahtumat	
2024	Seurakunta tavoittaa ja järjestää toimintaa perheille, lapsille ja nuorille.	Tavoittaminen ja toiminta	
2025	Seurakunta tavoittaa iäkkäitä ja yksinäisiä.	Tavoitettujen määrä	
2026	Seurakunta etsii vapaaehtoisia kehittämään toimintaa.	Uudet vapaaehtoiset	

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
4. Seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Seurakunta edistää alueensa asukkaiden hyvinvointia.	Tuen ja avun tarjoaminen ja antaminen eri tavoin	
2024	Seurakunta pyrkii osoittamaan merkityksensä toimimalla paikallisten ihmisten tukena.	Avun tarjoaminen ihmisten eri elämäntilanteissa	
2025	Huomioidaan seurakuntaan muuttaneet.	Yhteydenotot	
2026	Vahvistetaan seurakuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa seurakunnan toimintaan.	Arviointi	

Ympäristötavoite : Ympäristönäkökohtien huomioiminen seurakunnan toiminnassa.

## PAATTISTEN SEURAKUNTA

### PL208 PAATTISTEN SEURAKUNTA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Myyntituotot	70	0	0	0,0 %
Maksutuotot	111	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	963	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	3 310	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-169 661	-195 175	-206 710	-5,9 %
Palvelujen ostot	-9 304	-13 935	-25 289	-81,5 %
Vuokrakulut	-1 171	-774	-774	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 603	-8 800	-4 000	54,5 %
Annetut avustukset	-150	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 211	0	-12 000	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-185 100</b>	<b>-218 684</b>	<b>-248 773</b>	<b>-13,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-180 645</b>	<b>-218 684</b>	<b>-248 773</b>	<b>-13,8 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>7 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-1 898</b>	<b>-500</b>	<b>-2 100</b>	<b>-320,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>5 705</b>	<b>-500</b>	<b>-2 100</b>	<b>-320,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-174 940</b>	<b>-219 184</b>	<b>-250 873</b>	<b>-14,5 %</b>

*Kumuloituneita käyttämättömiä määrärahoja 31.12.2021: 50 368 euroa.*

*Paattisten seurakunnan suunnitelma:*

*Käytetään palkkaukseen:*

2023: 12 000 €

2024: 12 000 €

2025: 12 000 €

2026: 12 000 €

2027: 2 368 €

*Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:*

Paattisten seurakunnan vapaat varat	30.6.2022	31.12.2021
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	1 138	1 438
DIAKONIA TYÖ	7 864	7 961
LÄHETYSTYÖ	966	1 076
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>9 968</b>	<b>10 475</b>

**KAARINAN SEURAKUNTA****Vastuuhenkilö:** Kirkkoherra Ville Niittyinen**Toiminta-ajatus:** seurakunnallinen työ Kaarinassa**Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** talouden turvaaminen, jäsenkehitys

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

**1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa****2. Viestinnän kehittäminen****3. Ilmastonmuutoksen torjuminen****4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi****5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen****1. Ihmisläheisyys ja osallisuus****2. Viestinnän kehittäminen****3. Ilmastonmuutoksen torjuminen****4.****5.****Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet****1. Ihmisten tarpeisiin vastaaminen, ihmisten osallisuuden vahvistaminen Kaarinan seurakunnassa. Toimitaan siellä missä ihmiset ovat. Kaarinan seurakunnan näkyvä osallisuus kaupungissa, sen yhteisöissä ja mediassa.**

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Siirtomäärärahojen käyttö 1-2 henkilötyövuoden lisäresurssiin. Käytetään Insight360:a ja palvelumuotoilua, uudet kokeilut, yhteistyön vahvistaminen srk:n ulkopuolelle, suunnitelmallinen kasvatustyö, lähetystehtävä ja kv. työote, elinikäinen kristittyinä kasvaminen, työalarajat ylittävä työote uusien toimintatiimien kautta.	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2024	Siirtomäärärahojen käyttö 1-2 henkilötyövuoden lisäresurssiin. Käytetään Insight360:a ja palvelumuotoilua, uudet kokeilut, yhteistyön vahvistaminen srk:n ulkopuolelle, suunnitelmallinen kasvatustyö, lähetystehtävä ja kv. työote, elinikäinen kristittyinä kasvaminen, työalarajat ylittävä työote uusien toimintatiimien kautta.	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2025	Siirtomäärärahojen käyttö 1-2 henkilötyövuoden lisäresurssiin. Käytetään Insight360:a ja palvelumuotoilua, uudet kokeilut, yhteistyön vahvistaminen srk:n ulkopuolelle, suunnitelmallinen kasvatustyö, lähetystehtävä ja kv. työote, elinikäinen kristittyinä kasvaminen, työalarajat ylittävä työote uusien toimintatiimien kautta.	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2026	Käytetään Insight360:a ja palvelumuotoilua, uudet kokeilut, yhteistyön vahvistaminen srk:n ulkopuolelle, suunnitelmallinen kasvatustyö, lähetystehtävä ja kv. työote, elinikäinen kristittyinä kasvaminen, työalarajat ylittävä työote uusien toimintatiimien kautta.	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet****2. Kaarinan seurakunnan viestintä koskettaa. Työ näkyy ja viestintä vahvistaa jäsenidentiteettiä.**

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Viestinnän roolin vahvistaminen kaikilla työaloilla, koulutus, uuteen panostaminen, Insight360 suunnittelun pohjana, viestinnän toimintatiimi	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2024	Viestinnän roolin vahvistaminen kaikilla työaloilla, koulutus, uuteen panostaminen, Insight360 suunnittelun pohjana, viestinnän toimintatiimi	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2025	Viestinnän roolin vahvistaminen kaikilla työaloilla, koulutus, uuteen panostaminen, Insight360 suunnittelun pohjana, viestinnän toimintatiimi	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2026	Viestinnän roolin vahvistaminen kaikilla työaloilla, koulutus, uuteen panostaminen, Insight360 suunnittelun pohjana, viestinnän toimintatiimi	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet****3. Olemme tekemässä srky:stä Suomen ympäristöystävällisintä suurta seurakuntayhtymää.**

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Kirkon ilmasto-ohjelmaan ja kirkon energia- ja ilmastostrategiaan sitoutuminen.	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2024	Kirkon ilmasto-ohjelmaan ja kirkon energia- ja ilmastostrategiaan sitoutuminen.	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2025	Kirkon ilmasto-ohjelmaan ja kirkon energia- ja ilmastostrategiaan sitoutuminen.	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	
2026	Kirkon ilmasto-ohjelmaan ja kirkon energia- ja ilmastostrategiaan sitoutuminen.	Työalojen toimintakertomukset, erillinen toimintakertomus strategian toteutumisesta	

**KAARINAN SEURAKUNTA****PL209 KAARINAN SEURAKUNTA**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Myyntituotot	1 296	0	0	0,0 %
Maksutuotot	2 745	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 538	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	6 581	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>13 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-852 324	-878 397	-991 977	-12,9 %
Palvelujen ostot	-98 563	-193 346	-99 970	48,3 %
Vuokrakulut	-5 601	-4 092	-4 092	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 840	-60 800	-60 000	1,3 %
Annetut avustukset	-16 115	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-4 975	0	-101 000	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 036 418</b>	<b>-1 136 635</b>	<b>-1 257 039</b>	<b>-10,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-1 023 258</b>	<b>-1 136 635</b>	<b>-1 257 039</b>	<b>-10,6 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>5 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-18 909</b>	<b>-5 000</b>	<b>-21 500</b>	<b>-330,0 %</b>
<b>Vuokrakulut - sisäiset</b>	<b>-293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-14 145</b>	<b>-5 000</b>	<b>-21 500</b>	<b>-330,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 037 402</b>	<b>-1 141 635</b>	<b>-1 278 539</b>	<b>-12,0 %</b>

**Kumuloituneita käyttämättömiä määrärahoja 31.12.2021: 358 133 euroa.**

*Kaarinan seurakunnan suunnitelma:*

*Säästö määrärahoja käytetään vuonna 2023 siten, että ylimääräisiä määräaikaisia työntekijöitä palkataan diakoniatyöhön yksi henkilö 50 % viranhoitovelvoitteella, nuorisotyöhön yksi henkilö 60 % viranhoitovelvoitteella ja papistoon yksi henkilö 100 % viranhoitovelvoitteella.*

Kaarinan seurakunnan siirtomäärärahoja tulee käyttöön päätöksen mukaan 101 000 euroa vuonna 2023.

*Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:*

Kaarinan seurakunnan vapaat varat	30.6.2022	31.12.2021
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	5 760	5 652
DIAKONIAITYÖ	17 679	17 679
LÄHETYSTYÖ	3 551	4 574
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>26 990</b>	<b>27 905</b>



## PIIKKIÖN SEURAKUNTA

**Vastuuhenkilö:** Kirkkoherra Merja Hermonen

**Toiminta-ajatus:** Toimia avoimesti ihmisiä yhteen kokoavana ja auttavana sekä lähimmäis- että ympäristövastuuta kantavana seurakuntana Piikkiössä.

**Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** poikkeustila, kulttuurin ja taloudellisen tilanteen muutokset

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Osallistaminen, nuoret aikuiset
2. Viestintä: moni itse; musiikki ja taide
3. Luomakunnan (tasa-)arvo esiin
4. Yhdessä tekeminen
5. Toimintatapakehitys, monialaisuus

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Diakoninen vastuu näkyy toiminnassa.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Monipuoliset ja erilaisia ihmisiä tavoittavat YV-tapahtumat. Yksinäisten vanhusten tukeminen	YV-tapahtumien osallistujamäärät ja keräystuotto lisääntyvät Kotikäynnit ja puhelinkeskustelut vanhusten kanssa lisääntyvät	
2024	Monipuoliset ja erilaisia ihmisiä tavoittavat YV-tapahtumat. Yksinäisten vanhusten tukeminen	YV-tapahtumien osallistujamäärät ja keräystuotto lisääntyvät Kotikäynnit ja puhelinkeskustelut vanhusten kanssa lisääntyvät	
2025	Monipuoliset ja erilaisia ihmisiä tavoittavat YV-tapahtumat. Yksinäisten vanhusten tukeminen	YV-tapahtumien osallistujamäärät ja keräystuotto lisääntyvät Kotikäynnit ja puhelinkeskustelut vanhusten kanssa lisääntyvät	
Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Seurakuntalaisten osallistuminen monimuotoistuu. Kohderyhmät laajenevat. Uuden nuorten aikuisten toimintakulttuurin kasvaminen.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Osallistavien toimintamallien käyttö Nuorille aikuisille sopivia tapahtumia Erilaisia ihmisiä tavoittavaa ja yhteisöllistä toimintaa Videohartauksia ja -jumalanpalveluksia.	Innostuneita uusia vapaaehtoisia  Tilastoluvut näyttävä ylöspäin  Uusia ihmisiä mukaa toimintaan	
2024	Lasten kirkkotoiminta ja Piikkiön kirkko kehittyä lapsille monikäyttöiseksi	Lasten osallistuminen jumalanpalveluksiin ja hartauksiin lisääntyy	
2025	Osallistavien toimintamallien käyttö Nuorille aikuisille sopivia tapahtumia Erilaisia ihmisiä tavoittavaa ja yhteisöllistä toimintaa Videohartauksia ja -jumalanpalveluksia.	Innostuneita uusia vapaaehtoisia  Tilastoluvut näyttävä ylöspäin  Uusia ihmisiä mukaa toimintaan	

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
<b>3. Lasten ja nuorten osallisuuden konkreettinen kehittäminen. Nuorten aikuisten yhteisöllinen toiminta toimii ja tavoittaa.</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Lapsi- ja nuorisolähtöisten tapahtumien ja toiminnan järjestäminen. Lapsille sopivaa musiikkitoimintaa Nuoret aikuiset tavoitetaan ja kohdataan lapsiperhetapahtumissa Eri ikäiset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa Uudet rippikoululaiset ja isoset mukaan tapahtumien ja jumalanpalvelusten järjestämiseen Kirkkotyöryhmän kokoontuminen ennen toimenpiteitä kirkkotilasta rakennushistoria selvitys.	Lapsi ja perhetapahtumat vetävät enemmän väkeä. Lapset ja nuoret musiikin esittäjinä tapahtumissa lisääntyy Lapset, nuoret ja nuoret aikuiset mukana toteuttamassa jumalanpalveluksia ja tapahtumia aiempaa enemmän	
2024	Lapsi- ja nuorisolähtöisten tapahtumien ja toiminnan järjestäminen. Lapsille sopivaa musiikkitoimintaa Nuoret aikuiset tavoitetaan ja kohdataan lapsiperhetapahtumissa Eri ikäiset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa Uudet rippikoululaiset ja isoset mukaan tapahtumien ja jumalanpalvelusten järjestämiseen	Lapsi ja perhetapahtumat vetävät enemmän väkeä. Lapset ja nuoret musiikin esittäjinä tapahtumissa lisääntyy Lapset, nuoret ja nuoret aikuiset mukana toteuttamassa jumalanpalveluksia ja tapahtumia aiempaa enemmän	
2025	Lapsi- ja nuorisolähtöisten tapahtumien ja toiminnan järjestäminen. Lapsille sopivaa musiikkitoimintaa Nuoret aikuiset tavoitetaan ja kohdataan lapsiperhetapahtumissa Eri ikäiset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa Uudet rippikoululaiset ja isoset mukaan tapahtumien ja jumalanpalvelusten järjestämiseen	Lapsi ja perhetapahtumat vetävät enemmän väkeä. Lapset ja nuoret musiikin esittäjinä tapahtumissa lisääntyy Lapset, nuoret ja nuoret aikuiset mukana toteuttamassa jumalanpalveluksia ja tapahtumia aiempaa enemmän	

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
4. Monipuolinen ja tavoittava kulttuuri-, musiikki-, kuvaamataide ja muu taiteellinen ja taideavusteinen kristillinen toiminta. "Monella tavalla kaunis seurakunta". kasvatuksessa: Luonnon ja koko luomakunnan kunnioitus.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Seurakunnan omia kulttuuritapahtumia. Oman folkloren työstäminen. Tiekirkkotoiminta Kirkkokuorotoiminta käynnistetään	Sosiaalisessa mediassa seurakunnan kuvat näkyvät ja niitä jaetaan: Ollaan kansalaiskeskustelussa mukana. Sosiaalisen median käyttö ja seuranta lisääntyy.	
2024	"Suomen kaunein tiekirkko", Kristuksen ja puujumalan silmien alla.	"Kaunis Piikkiö"-brändi	
2025	Seurakunnan omia kulttuuritapahtumia. Oman folkloren työstäminen. Tiekirkkotoiminta Kirkkokuorotoiminta	Sosiaalisessa mediassa seurakunnan kuvat näkyvät ja niitä jaetaan: Ollaan kansalaiskeskustelussa mukana. Sosiaalisen median käyttö ja seuranta lisääntyy.	

## PIIKKIÖN SEURAKUNTA

### PL210 PIIKKIÖN SEURAKUNTA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Myyntituotot	78	0	0	0,0 %
Maksutuotot	4 119	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 747	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	11 781	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>21 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-411 410	-424 260	-395 769	6,7 %
Palvelujen ostot	-31 157	-34 919	-53 558	-53,4 %
Vuokrakulut	-3 349	-3 096	-3 096	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 391	-8 800	-8 000	9,1 %
Annetut avustukset	-7 661	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-4 339	0	-9 400	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-481 307</b>	<b>-471 075</b>	<b>-469 823</b>	<b>0,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-459 582</b>	<b>-471 075</b>	<b>-469 823</b>	<b>0,3 %</b>
Sisäiset tuotot	122	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-6 112	-2 730	-11 000	-302,9 %
Vuokrakulut - sisäiset	-63	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-6 053</b>	<b>-2 730</b>	<b>-11 000</b>	<b>-302,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-465 635</b>	<b>-473 805</b>	<b>-480 823</b>	<b>-1,5 %</b>

**Kumuloituneita käyttämättömiä määrärahoja 31.12.2021: 107 604 euroa.**

*Piikkiön seurakunnan suunnitelma:*

*Piikkiön seurakunnalla on vuoden 2021 lopussa siirtomäärärahaa eli kertyneitä säästöjä viime vuosilta 107 604 euroa. Henkilöstökuluihin on säästömäärärahoja käytetty vuonna 2022 noin 60 000 euroa. Ellei tältä vuodelta jää lisää säästöjä siirtomäärärahoja on vuoden lopulla arviolta noin 47 000 euroa.*

*Loput 47 000 euroa käytetään, sijaisten ja leirityöntekijöiden palkkaamiseen sekä käyttömäärärahojen täydentämiseen eri työaloille vuosina 2023–2027. Jokainen vuosi arvioidaan erikseen, paljonko säästyneitä siirtomäärärahoja käytetään seuraavana vuonna. Tarkoitus olisi käyttää siirtomäärärahat tasaisesti viiden vuoden aikana. Se tekisi noin 9 400 euroa vuodessa. Vuonna 2023 siirtomäärärahoja käytetään edellä mainittuihin kohteisiin 9 400 euroa.*

*Informatiivisena eränä esitetään paikallisseurakunnan vapaat varat:*

Piikkiön seurakunnan vapaat varat	30.6.2022	31.12.2021
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	5 451	5 439
DIAKONIAITYÖ	8 515	9 776
LÄHETYSTYÖ	449	449
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>14 415</b>	<b>15 664</b>

### Kirkkoherrojen kokous

Kirkkoherrojen kokous on vuodesta 2015 alkaen hallinnoinut seurakuntien yhteisiä tapahtumia taloudellisesti. Määrärahaa on nostettu 20 000 eurolla vuodesta 2022. Yhteiset tapahtumat, joiden toteuttamisessa ja talousarvion seuraamisessa kirkkoherrainkokouksella on vuonna 2023 päävastuu, ovat:

• Maarian pappilan juhannus	8 000
• taiteiden yö	4 000
• yhteislaulutapahtuma	8 000
• kesäpappi	17 000
• pyhäinpäiväin tapahtuma	5 000
• kirkkoherrojen kokouskulut ja opintomatka	8 000
<b>Yhteensä</b>	<b>50 000</b>

### PL211 YHT Kirkkoherrojen kokous

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Henkilöstökulut	-32 645	-4 013	-21 007	-423,5 %
Palvelujen ostot	-488	-12 688	-14 200	-11,9 %
Vuokrakulut	0	-1 000	-2 000	-100,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-200	-200	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-12 099	-12 593	-4,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-33 133</b>	<b>-30 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-66,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-33 133</b>	<b>-30 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-66,7 %</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-39	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-33 172</b>	<b>-30 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-66,7 %</b>

### Kansainvälinen työ

Tuomiokirkkoseurakunta hoitaa englanninkielisen jumalanpalvelustoiminnan ja tarvittaessa englanninkieliset kasuaalitoimitukset, sielunhoidon ja kristillisen kasvatuksen.

### PL212 TMK Kansainvälinen työ

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Maksutuotot	-86	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-3 118	0	0
Palvelujen ostot	-432	-3 500	-3 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257	-3 500	-3 500
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 807</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-3 893</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-197	0	0
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-4 090</b>	<b>-7 000</b>	<b>-7 000</b>

## SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

### PL2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Myyntituotot	35 680	0	0	0,0 %
Maksutuotot	80 745	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	98 503	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	171 185	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	7 663	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>393 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-8 072 297	-8 126 318	-8 602 507	-5,9 %
Palvelujen ostot	-879 576	-1 235 462	-825 812	33,2 %
Vuokrakulut	-65 264	-45 080	-46 080	-2,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-381 603	-378 700	-258 609	31,7 %
Annetut avustukset	-153 368	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-96 585	-12 099	-458 987	-3 693,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 648 693</b>	<b>-9 797 658</b>	<b>-10 191 995</b>	<b>-4,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-9 254 917</b>	<b>-9 797 658</b>	<b>-10 191 995</b>	<b>-4,0 %</b>
Sisäiset tuotot	90 050	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-191 018	-53 059	-176 115	-231,9 %
Vuokrakulut - sisäiset	-1 007	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-101 975</b>	<b>-53 059</b>	<b>-176 115</b>	<b>-231,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-9 356 892</b>	<b>-9 850 717</b>	<b>-10 368 110</b>	<b>-5,3 %</b>

Seurakunnilla on 31.12.2021 yhteensä kumuloituneita säästö määrärahoja 1 879 974 euroa. Seurakunnat ovat tehneet suunnitelmat säästö määrärahojen käytöstä ja vuodelle 2023 on säästö määrärahoja suunniteltu käytettäväksi yhteensä 446 394 euroa.

### 3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

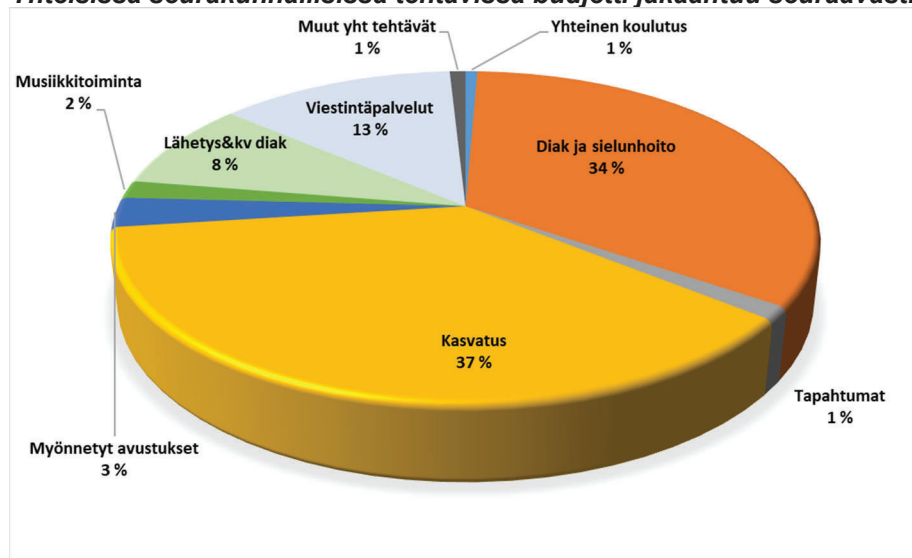
Yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin kuuluvat viestintäpalvelut, yhtymän yhteinen koulutustoiminta, yhteinen diakonia ja sielunhoitotyö, yhteinen kasvatusta, lähetys- ja kansainvälinen diakonia, avustukset yhteistoimintayhteisöille ja kirkollisiin tarkoituksiin, musiikkitoiminta, tapahtumat, kuvataide, kriisiryhmä, yhteinen sidosryhmäyhteistyö sekä Jögevan ja Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoiminnat.

Ulkoiset tuotot talousarviossa ovat 642 556 euroa, kulut ovat 8 384 232 euroa ja toimintakate on -7 741 676 euroa.

#### Yhteisten seurakunnallisten tehtävien tuotot ja kulut:

Tuotot	€	%	Kulut	€	%
Korvaukset	280 326	43,63	Henkilöstökulut	5 272 497	68,98
Vuokratuotot	23 760		Palvelut	1 291 908	16,90
Tuet ja avustukset	23 010		Vuokrat	73 341	0,96
Maksutuotot	315 460	49,09	Tarvikkeet	220 572	2,89
	<b>642 556</b>	<b>92,72</b>	Avustukset	1 480 244	19,37
			Muut	45 670	0,60
			sis palvelujen ostot	341 780	4,47
			sis vuokrat	110 180	1,44
				<b>8 836 192</b>	<b>115,60</b>

#### Yhteisissä seurakunnallisissa tehtävissä budjetti jakaantuu seuraavasti:



#### Henkilöstöä yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin on vuodelle 2023 suunniteltu 104,8 henkilötyövuotta:

Diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja	1	Nuorisosihteeri	4	Toimistonhoitaja/-sihteeri	5
Diakoniatyöntekijä, -sihteeri	9	Perheneuvoja/johtava perheneuvoja	7	Varhaiskasvatuksen ohjaaja	3
Domcafen kahvilatyöntekijä	0,34	Päiväkeskuksen ohjaaja	1	Viestintäpäällikkö	1
Hanketyöntekijä	2,1	Retriitti- ja sururyhmätyön pappi	1	Viestinnän suunnittelija	4
Kasvatustyön johtaja	1	Sairaalapastori/johtava sairaalapastori	7,1		
Kirkon keskusteluavun toiminnanjohtaja	1	Teologit/pastorit	4,9		
Lastenohjaaja	48,36	Toiminnanohjaaja	4		

## VIESTINTÄPALVELUT

Vastuuhenkilö: Paula Heino

**Toiminta-ajatus:** Välittää tietoa ja näkökulmia seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toiminnasta, suunnittelusta ja päätöksistä. Johtaa, suunnitella ja kehittää yhtymän ja sen seurakuntien yhteistä viestintää. Tuottaa journalistista sisältöä Lilja-lehteen, yhtymän verkkosivuille, radiokanaville, sosiaaliseen mediaan ja työyhteisöviestintään. Tukea elämäntarkastuksellista, eettistä ja ympäristövastuuseen liittyvää pohdintaa ja keskustelua kirkon jäsenyyden merkityksestä.

**Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Pienessä yksikössä suuri työmäärä kuormittaa henkilökuntaa. Myös yhteistyön sujuvuus seurakuntien kanssa on oleellista työn onnistumisen kannalta.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Viestintäpalvelujen strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten

1. Tunnistamme tarpeet
2. Olemme näkyvissä
3. Tuemme ympäristövastuuta
4. Viestintä johtamisen tueksi
5. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä

Viestintäpalvelujen pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Tunnistamme seurakuntalaisten viestintätarpeet ja kohderyhmien mukaiset kanavat.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Lilja-lehden verkkolehti käyttöön maaliskuussa 2022.	Juttujen jaot sosiaalisessa mediassa.	Käyttäjäpalautte Surveypal-kyselyn avulla.
2023	Kehitämme vapaaehtoistyön markkinointia ja vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden viestintää (Polkuhanke) yhdessä diakoniatyön kanssa.	Vapaaehtoisten kokemukset tuesta ja toiminnasta.	Käyttäjäpalautte Surveypal-kyselyn avulla.
2024	Vahvistamme viestinnän osaamista ja koordinoimista viestintäkoulutuksen kautta.	Viestintäkoulutusta työntekijöille	Koulutuksen käyneiltä kerätään palautetta.
2025	Viestintäkanavien muutoksen seuraminen, hiipuko printti, nousevatko podcastit tai lyhytvideot edelleen?	Muutosten edellyttävät toimenpiteet	Käyttäjien seuraaminen

Viestintäpalvelujen pitkän aikavälin tavoitteet			
2. Viestinnän kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Vahvistamme sosiaalisen median näkyvyyttä suunnitellusti.	Somen mediaseuranta.	Järjestelmällisyys nostaa seurakuntien ja yhtymän tunnettavuutta.
2023	Viestintäsuunnitelman päivitys kirkon uuden viestintäohjelman pohjalta	Tavoitteet ja toimenpiteet	Käytännön toimenpiteiden vaikuttavuus
2024	Monikielisen viestinnän kehittäminen erityisesti Turussa ja Kaarinassa asuvien tavoittamiseksi	Selkokielen rinnalle monikielisyyttä verkkoon ja someen	Tarvittavan aineiston ja toimenpiteiden priorisointi ja aikataulutus
2025	Verkostoidumme ja osallistumme kirkon kannalta merkityksellisiin yhteistyömahdollisuuksiin.	Osallisuus työryhmissä ja yhteistyössä.	Kasvanut yhteistyö alueen toimijoiden kanssa.



<b>Viestintäpalvelujen pitkän aikavälin tavoitteet</b>			
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Ympäristöviestintäsuunnitelma seurakuntayhtymälle, ympäristöviestintä yhden viestinnän suunnittelijan tehtäväkuvaan	Ympäristötietoisuuden kasvu seurakunnallisessa toiminnassa	Omissa kanavissa ja lehdissä olleet ympäristöjutut ja nostot
2023	Seurakuntayhtymän ympäristötavoitteena ympäristödiplomin uusiminen v. 2023	Ympäristöteot visuaalisesti näkyviin, kuten maalämpöön vaihdetut rakennukset	Mediaseurannan osumat niin lehdissä kuin sosiaalisessa mediassa
2024	Viisi vuotta hiilineutraaliuteen: yhteinen tavoite Turun kaupungin kanssa esille	Näkyvyys julkisuudessa	Seurakuntalaisilta ja medialta saatu palaute
2025	Ympäristötietoisuus osaksi kaikkea suunnittelua	Toiminnan hiilineutraalius	Muutosten vaikutusten seuranta viestinnässä

<b>Viestintäpalvelujen pitkän aikavälin tavoitteet</b>			
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2022	Työyhteisöviestintämme on ajantasaista, vuorovaikutteista ja työhyvinvointia edistävää.	Uutiskirje Viikkonaakka, intrasäinen lehti Kirkon Naakka	Palaute yhtymän ja seurakuntien työntekijöiltä.
2023	Vahvistamme mielikuvaa seurakuntayhtymästä hyvänä työnantajana.	LinkedIn-profiilin vahvistaminen, rekrytointi-ilmoitukset	Työpaikkoihin hakijoiden määrä
2024	Otamme tavoitteellisen viestintäsuunnitelun osaksi johtamista, toiminnan suunnittelua ja toteuttamista.	Viestintäkoulutusta myös talon johdolle.	Talon johtavien viranhaltijoiden, kuten kirkkoherrojen, vaikuttaminen julkisuudessa.
2025	Työyhteisön viestinnän vaikuttavuuden nostaminen	Työntekijöiden aliokirjoitukset, asiantuntijuus somessa	Näkyvyys eri medioissa

## YHTEINEN DIAKONIA JA SELUNHOITOTYÖ

**Vastuuhenkilö:** Teemu Hälli

**Toiminta-ajatus:** Diakonia- ja sielunhoitotyö kohtaa ja luo vuorovaikutusta; menee sinne, missä vaarana on toivottomuus ja unohtuminen. Katsoo silmiin, näkee mahdollisuudet ja rohkaisee mukaan.

**Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Palvelujen kysyntä voi kasvaa taloudellisen taantuman seurauksena. Henkilöstön eläköityminen lähivuosina.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

**Samat kuin edellä. Kohderyhmät: Ne, joiden ihmisarvo on uhattuna. Ne, jotka etsivät merkitystä. Unohdetut. Visio: Toivo on totta! Jokainen voi kertoa tarinansa. Armo näkyy ja tuntuu.**

**Arvot: Ihminen on Jumalan kuva. Kohtelemme kaikkia tasavertaisesti. Näemme ihmisen, emme vain ongelmaa. Uskomme uusiin mahdollisuuksiin.**

**Palvelemme – rohkaisemme osallisuuteen ja vastuuseen.**

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa. a) Tarjoamme vapaaehtoistyöhön erilaisia vaihtoehtoja: pitkä- ja lyhytkestoisia, koulutusta vaativaa ja heti tekemisen mahdollistavaa b) Resursoimme mielenterveystyöhön tarpeen kasvattua. Yhteistyön vahvistaminen mielenterveysjärjestöjen kanssa. c) Palautteen keruu ja asiakasraudit mukaan toiminnan arviointiin. Kehitämme toimintaa tutkimustiedon ja palautteen perusteella.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	1) Mielenterveyden kysymyksiin panostaminen jatkuu 2) Sote-uudistuksen muutoksiin reagoiminen 3) Tiedolla johtamisen ja palautemallien kehittäminen 4) Vapaaehtoistoiminnan hankkeen työskentely	Sielunhoidollisten keskustelujen määrä nousee 5 % vuodesta 2022 Hyvinvointialueen kehittämistyöhön osallistuminen Koko yhtymän alueella toteuttava sielunhoitopalveluiden kehityshanke käynnistyy Palautekyselyiden määrä ja vastausten määrä nousee 50 % Vapaaehtoisen polku -hanke käynnistyy ja saavuttaa tavoitteensa	
2024	1) Hyvinvointialueen kattavan yhteisen tekemisen kehittäminen 2) Laadukas ja monikanavainen asiakastyö 3) Sielunhoitotyön osaaminen vahvistuu koko seurakuntayhtymän työssä 4) Laadukas ja monipuolinen vapaaehtoistoiminta käynnissä	Vaikuttamisen määrä sote-valmistelussa Sielunhoitotyön uudet toiminnot ja yhteistyökumppanit Toiminnan tilastot Hyvinvointialueen kanssa kirjaukset uudesta yhteistyöstä	

2025–2026	<p>1) Asiakasraadit ja palautteen keruu vaikiintunut osa toimintaa</p> <p>2) Laadukas ja monikanavainen asiakastyö</p> <p>3) Mielenterveystyön ja sielunhoidon osaaminen vahvistuu koko seurakuntayhtymän työssä</p> <p>4) Laadukas ja monipuolinen vapaaehtoistoiminta käynnissä</p>	<p>Toteutuneet asiakasraadit ja kyselyt</p> <p>Yhteistyön määrä hyvinvointialueen kanssa</p> <p>Vapaaehtoistoimintojen ja vapaaehtoisten määrä</p> <p>Toiminnan tilastot</p>	
-----------	---	--	--

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

2. Viestinnän kehittäminen a) Vaikuttavaa verkostoitumista ja viestintää: hyvä työ, arvot, yhteiskunnan epäkohdat ja tarinat esiin. b) D&S:n viestintäsuunnitelman laatiminen: sisäinen ja ulkoinen, vuosikello, ydinviestin selkeyttäminen c) Palvelut ja tieto niistä helposti saavutettavissa. d) Digitaalisten ajanvarausten lisääminen.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>1) Digitaalisten ajanvarausten ja muiden palveluiden laajentaminen</p> <p>2) Hyvinvointialueen avaintoimijoiden kontakointi</p> <p>3) Diakonian ja sielunhoidon asiakkaiden elämäntilanteiden nostaminen säännöllisesti esiin eri medioissa</p> <p>4) Selkokielisyyden edistäminen</p>	<p>Sähköiset ajanvarauspalvelut ja muu sähköinen asiakaspalvelu käytössä. Asiakaskontaktien seuranta digitaalisilla kanavilla.</p> <p>Hyvinvointialueen avaintoimijoiden kutsuminen/kontakointi vähintään kerran vuodessa</p> <p>Diakonia- ja sielunhoitotyötä koskevien mediaosumien kasvaminen 10 %</p> <p>Omasta viestinnästä yli 50 % selkokielistä</p>	
2024 2024–2026	<p>1) Digitaalisten ajanvarausten ja muiden sähköisten palveluiden laajentaminen</p> <p>2) Diakonian ja sielunhoidon asiakkaiden elämäntilanteiden nostaminen säännöllisesti esiin eri medioissa</p>	Samat kuin yllä	

### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen a) Tuemme ympäristökasvatusta ja ympäristöahdistuksen käsittelyä b) Liitymme yhtymän ympäristöstrategiaan c) Päätöksenteossa arvioimme ympäristövaikutukset d) Suosimme ilmastoystävällistä tarjoilua

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	1) Kiertotalouden vahvistaminen erityisesti vaateavun kautta.	Vaateavun kautta kierrätetyn materiaalin määrä kasvaa 10 %	

	<p>2) Ympäristökerhon osaamisen hyödyntäminen ympäristövastuun kehittämisessä</p> <p>3) Ruoka-aputoiminnan kehittämiseen osallistuminen</p> <p>4) Ympäristöteemaisten retriittien ja pyhiinvaellusten toteuttaminen</p> <p>5) Etäkokousten ja etätyöskentelyn mahdollistaminen</p>	<p>Turun alueen ruoka-avun saattaminen yhden keskustojen alaisuuteen</p> <p>Vähintään 50 % kokouksissa hybridiosallistumisen mahdollisuus</p> <p>Toteutetaan 1–2 ympäristöteemaista retriittiä</p>	
2024–2026	<p>1) Etäkokousten ja etätyöskentelyn määrä lisääntyy</p> <p>2) Kiertotalouden vahvistaminen vaateavussa ja muussa toiminnassa</p> <p>3) Kirkon ympäristöstrategian toimenpiteiden arviointi</p>	<p>Vaateavun kautta kierrätetyn materiaalin määrä</p> <p>Lähikokousten ja matkustamisen vähentynyt määrä</p>	

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
<p>4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi</p> <p><b>Yhteistyön vahvistaminen:</b> Vuoropuhelun ja tiedon lisääminen seurakuntayhtymässä. Yhteisen toiminnan määrätietoinen vahvistaminen ja tekeminen. Foorumeiden luominen yhtymän ja seurakuntien yhteydenpidolle ja innovaatiolle.</p> <p><b>Johtaminen:</b> Selkeys: työntekijät ja vapaaehtoiset tietävät vastuunsa ja ymmärtävät roolinsa. Johtamista tehdään yhdessä, työyhteisötaidot. Tukea priorisointiin – saa kokeilla ja epäonnistua</p>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>1) Yksikön strategiatyöskentelyn toteuttaminen</p> <p>2) Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen toimintaan</p> <p>3) Toimintojen toteuttaminen yhdessä verkoston ja seurakuntien kanssa</p> <p>4) Hybridityöskentelyn mahdollisuuksien hyödyntäminen</p>	<p>Strategia vuosille 2024–2028 valmiina vuoden 2023 loppuun mennessä</p> <p>Luottamushenkilöiden palautekyselyt</p> <p>Käynnissä vähintään kaksi ESR-rahoitteista hanketta</p> <p>Etätyön määrä 1–2 päivää viikossa, etäkokouksia 50 % kokouksista</p>	
2024	Uusi strategia käytössä ja ensimmäiset toimenpiteet toteutuvat	Strategian jalkauttamisen seuranta	
2025	Strategian toteutumisen arviointi	Muutokset toiminnoissa strategian pohjalta	
2026	Strategian toteutumisen arvioin	Raportti strategian toteutumisesta	

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

5) *Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen* a) Tiloja vähennetään. Vastaanottotiloihin panostetaan. b) Toiminnan ja talouden suunnittelu kokonaistarpeet arvioiden c) Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan. d) Testamenttivarat aktiiviseen käyttöön

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	1) Aninkaistenkadun uuden toimitilan suunnittelu. Arviointi tarvittaville toimitiloille. 2) Hyvinvointialueen yhteistoimintojen suunnitteluun osallistuminen 3) Hankerahoituksen hakeminen ja testamenttivarojen hyödyntäminen hankkeissa 4) Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta säännöllisillä kyselyillä	Saadaan hankkeisiin vuositasona 100 000 € hankerahoitusta. Jaetaan testamenttivaroista 40 000 € vuodessa hankeavustuksia.  Aninkaistenkadun tilasuunnitelman valmistuminen  Hyvinvointialueen kanssa käynnistyneet yhteistoiminnot  Henkilöstön työhyvinvointi säilyy korkealla tasolla	
2024	1) Muutto Aninkaistenkadun uuteen toimitilaan. 2) Virkojen täyttäminen eläkkeelle siirtymisten yhteydessä 3) Yksikön uusi strategia käytössä	Toiminnan käynnistyminen uusissa tiloissa  Strategian arviointi suhteessa taloudellisiin resursseihin	
2025	Talousresurssien seuraaminen ja henkilöstösuunnitelman päivitys	Talouden ja toiminnan suunnitelma	
2026	Talousresurssien seuraaminen	Talouden ja toiminnan suunnitelma	

**Vastuuhenkilö:** Kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo

**Toiminta-ajatus:** Ydintehtävämme yhteisen kasvatustyön toiminnoissa on tukea monialaisessa yhteistyössä hengellistä kasvua, osallisuutta ja hyvää, kristillisiin arvoihin pohjautuvaa elämää.

**Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** pandemiatilanteen jatkumisen vaikutus palveluihin, henkilöstökustannusten kasvusta johtuvat toiminnan supistamiset

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

**1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa**

**2. Viestinnän kehittäminen**

**3. Ilmastonmuutoksen torjuminen**

**4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi**

**5. Taloudellisten toimintaedellytysten**

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

**1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa;**

Inhimilliseen hätään vastaaminen, Vanhemmuuden tuki ja perhetyön vahvistaminen, Katsomusdialogin edistäminen

**2. Viestinnän kehittäminen;**

Viestinnän välineiden ja taitojen kehittäminen, Sisältöviestinnän kehittäminen, Esteetön viestintä

**3. Ilmastonmuutoksen torjuminen**

Ympäristöahdistuksen lievittäminen, ympäristökasvatuksella ilmastotaitoja, ympäristönäkökulma osana päätöksentekoa

**4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi;**

Ennakoiva toiminnan johtaminen, työntekijätaitojen ja osallisuuden vahvistaminen, ammatillisuuden vahvistaminen haastavissa vuorovaikutustilanteissa

**5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen;**

Talouden rajat joustaviksi, talousarvio mahdollistaa lapsivaikutusten arvioinnin, Henkilöstökustannusten hallinta

Toiminnassa korostuu lähivuosina tiivis yhteistyö ja toiminnan suunnittelu seurakuntien ja verkostokumppaneiden kanssa sekä sijoittuminen osaksi aluehallinnon toimijaverkoston kumppanuutta. Varhaiskasvatuksessa aluehallintokumppanuuteen sisältyy jo olemassa olevia rakenteita Torin Kulman, TYKS-sairaalayhteistyön ja perhekeskusten myötä. Nuorisotyössä alkava koulusaapastointi tai yleensä etsivä nuorisotyö tulee samalla tavoin olemaan monitoimijainen esimerkki yhteistyöpalveluista. Kasvatuksen kaikkien tiimien yhteistyöverkostot ovat jo vahvoja, mutta kirkon palvelut, erityisesti diakoniset ja kasvatuspalvelut tulevat olemaan matriisimainen toimija aiempaa monitoimijaisemmassa hallintokentässä. Kasvatustyö on kiinteistöjen suuri käyttäjäryhmä, joten myös kiinteistöstrategian myötä toteutettavat tilaratkaisut tulevat näkymään kasvatuksen palveluverkossa lähivuosina.

Vuosien 2024-2025 toimintasuunnitelmat täydentyvät talousarviokausittain toimenpiteiden osalta.

<b>Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet</b>			
<b>1 IHMISLÄHEISYYS JA OSALLISUUS KIRKOSSA:</b> 1.1. INHIMILLISEEN HÄTÄÄN VASTAAMINEN. 1.2. VANHEMMUUDEN TUKI JA PERHETYÖN VAHVISTAMINEN, 1.3. KATSOMUSDIALOGIN EDISTÄMINEN			
<b>Alatavoitteita:</b> Arjessa näkyvän uskon sanoittaminen ja esimerkillä osoittaminen, joka tukee jäsenten omaa tietä kristittyinä sekä luo positiivista käsitystä niin kirkosta kuin uskostakin myös niille, jotka eivät kirkkoon kuulu. Nuorilähtöisyyden toteutuminen rippikoulujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Osallisuuden ja tunteiden kehittäminen, ahdistuksen ja yksinäisyyden lievittäminen, kiusaamisen ehkäisy. Maksuttomien ja saavutettavien palveluiden jatkuva kehittäminen. Katsomusosaamisen ja katsomuskasvatustyön vahvistaminen, katsomuksellinen dialogi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023–2025	Nuorilähtöisyyden toteutuminen rippikoulujen suunnittelussa ja toteutuksessa Katsomuskasvatuksen toiminnalliset	Palaute; mm. Rippikoulun itsearviointikyselyn kautta saatu palaute	

	<p>käytänteet jatkuvat ja kehittyvät varhaiskasvatuksessa ja partiossa. Tunnetaidot jatkuvat teemana Läksyparikissa</p> <p>Seppoyhteistyö katsomuskasvatuksessa seurakuntien ja lippukuntien välillä (Partio).</p> <p>Koulusaapastoiminta käynnissä. Oppilaitostyön jatkuva kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskelijakuntien, järjestöjen ynnä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa kiusaamisen ehkäisemisen toimintamalli käytössä. Lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen ja yhteistyö Nuorten Hallituksen kanssa</p> <p>Kasvatustyö on mukana moniammatillisissa perhekeskustoimijaverkostoissa, jotka aluehallintouudistuksen myötä kehittyvät</p>	<p>Palaute lippukunnilta, lasten palautekauden päätteeksi. Koulutus- ja yhteistyötilaisuuksien määrä</p>	
--	--	--	--

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

**2 VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN:** 2.1 VIESTINNÄN VÄLINEIDEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN, 2.2 SISÄLTÖVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN, 2.3 ESTEETÖN VIESTINTÄ  
**Alatavoitteet:** Kristillisen sanoman sanoittaminen, verkkoviestinnän ja verkkopalveluiden kehittäminen, esteettömyyden ja saavutettavuuden edistäminen, Sisäisen digitaalisen viestinnän organisointi (Teams-käytön vahvistaminen), somejohtamisen mallittaminen.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023-2025	<p>Kirkon viestin ja toimintaympäristön teologinen reflektointi ja sellaisten esitystapojen löytäminen, että viesti kohtaa ihmiset</p> <p>Sosiaalisen median viestinnän, ruotsinkielisen ja selkokiehisen viestinnän tilanearviointi - kohderyhmälähtöisen vuorovaikutteisen viestinnän kehittäminen</p> <p>Mobiilitavoitettavuuden valmiuksien ylläpitäminen (osaaminen, käytänteet – laitekanta päivittynyt 2022)</p> <p>Somejohtamisen mallin käyttöönotto esimiestyössä</p> <p>Ruotsinkielisen ja selkokiehisen viestinnän lisääminen.</p>	<p>Valmistuneet toimintamallit.</p> <p>Saavutettavuus sosiaalisessa mediassa</p> <p>Toteutunut some-sisältö, ruotsinkielinen ja selkokiehinen viestintä</p>	

**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

**3 ILMASTONMUUTOKSEN TORJUMINEN:** 3.1 YMPÄRISTÖAHDISTUKSEN LIEVITTÄMINEN, 3.2 YMPÄRISTÖKASVATUKSELLA ILMASTOTAITOJA, 3.3 YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA OSANA PÄÄTÖKSENTEKOA

**Alatavoitteet:** Ympäristökasvatuksen vahvistaminen, toiminnallisen suunnittelun ja arvioinnin kehittäminen, ympäristövaikutusten arviointi osana päätöksentekoa

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Ympäristökasvatuksen toimintasuunnitelma varhaiskasvatuksessa (suunnitelma kristillisen ympäristökasvatuksen tavoitteista ja sisällöistä)</p> <p>Ympäristönäkökulma ja sen seuranta on otettu myös osaksi vuosikellotyötä 2022. Selkeytetään 2023 ympäristönäkökulmaa kaikkien tiimien toiminnassa.</p> <p>Huomioimme toiminnassamme ympäristönäkökulman ja edistämme ympäristökasvatuksen keinoin myönteisiä valmiuksia ja asenteita</p>	<p>Valmistuneet toimintamallit</p> <p>Vuosikellotyön seuranta</p> <p>Ympäristötavoitteiden yhteinen seuranta</p>	
2024	<p>Kristillisen ympäristökasvatuksen vakiintuminen kehitetyn muotoisena</p> <p>Ympäristövaikutusten arviointi mukana johtokunnan päätöksissä</p>	<p>Yhteistyökumppanin sitouttaminen yhteiseen toimintaan</p> <p>Toteutuneet esityslistat ja pöytäkirjat</p>	
2025	Toimenpiteet jatkuvat		



**Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet**

**4. LAADUKAS JOHTAMINEN JA HENKILÖSÖN HYVINVOINTI:** 4.1 ENNAKOIVA TOIMINNAN JOHTAMINEN, 4.2 TYÖNTEKIJÄTAITOJEN JA OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN, 4.3 AMMATILLISUUDEN VAHVISTAMINEN HAASTAVISSA VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA,  
**5 TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN:** 5.1. TALOUDEN RAJAT JOUSTAVAKSI, 5.2. TALOUSARVIO MAHDOLLISTAA LAPSIVAIKUTUKSIEN ARVIOINNIN, 5.3. HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN HALLINTA

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Party-kehittämismallin mukainen jatkuvan ja osallistavan kehittämisen toimintatapa jatkuu.</p> <p>Turvallisuuskävelyt jatkuvat. Toimintojen turvallisuussuunnitelmat päivittyvät.</p> <p>Yksikön riskien arvioinnin määräaikaistoteutus.</p> <p>Yhteisen nuorten Hallituksen toiminnan vakiinnuttaminen ja toiminnan suunnittelu edellisen kauden palautteiden ja kokemusten perusteella.</p> <p>Osallistavan lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen alkaa.</p> <p>Yksikön henkilöstösuunnitelma laajentuu.</p> <p>Pitkän aikavälin osaamiskartoituksen toteutusvuosi</p> <p>Talousarvioon 2024 kirjataan palveluiden ensisijaiset kohderyhmät.</p> <p>Aktiivinen toimintojen arviointi, ennakointi ja sopeuttaminen talousarviokehityksen mukaisesti</p> <p>Operatiivisen johtoryhmän työskentelyyn osallistuminen (toimenpiteet selkeytyvät ryhmän käynnistyttyä loppuvuodesta 2022)</p>	<p>Party-työssä sovittu seuranta</p> <p>turvallisuuskävelyiden dokumentointi</p> <p>Päivittyneet turvallisuussuunnitelmat</p> <p>Toteutunut riskien arviointi.</p> <p>Palautteet ja kokemukset (Nuorten Hallitus)</p> <p>Toteutuneet kirjaukset dokumenteissa</p> <p>Päivittynyt osaamiskartoitus</p>	
2024	<p>Party-kehittämismallin mukainen jatkuvan ja osallistavan kehittämisen toimintatapa jatkuu.</p> <p>Turvallisuuskävelyt jatkuvat. Toimintojen turvallisuussuunnitelmat päivittyvät.</p> <p>Aktiivinen toimintojen arviointi, ennakointi ja sopeuttaminen talousarviokehityksen mukaisesti</p> <p>Osallistavan lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen jatkuu</p>		
2025	Toimenpiteet jatkuvat		

## YHTEINEN LÄHETYSTYÖ

**Vastuhenkilö:** Yhteisen lähetystyön toimikunnan puheenjohtaja

**Resurssit:** Yhteisen lähetystyön lähetys sihteeri ja toimikunnan jäsenet

**Toiminta-ajatus:** Lähetysten ja kansainvälisen työn kehittäminen ja esillä pitäminen seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa.

**Merkittävimmät yhteistyötahot:** Yhtymän seurakunnat, kirkon lähetysjärjestöt, Kirkon lähetystyön keskus, Kirkon Ulkomaanapu ja Turun Arkkhiippakunta, Tuomiokirkkoseurakunnan englanninkielinen työ ja Suomen Anglikaaninen kirkko

**Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Taloudellisten toimintaedellytysten heikkeneminen. Lähetystyön aseman ja vaikutusmahdollisuuksien kaventuminen kirkossa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa

2. Viestinnän kehittäminen

3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

1. Yhteisen lähetystyön viestinnän kehittäminen yhtymässä

2. Missionaarisuuden vahvistaminen yhtymässä

3. Yhteisten lähetystapahtumien toteuttaminen yhtymässä

4. Kansainvälisen työn kehittäminen yhtymässä

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Yhteisen lähetystyön viestinnän kehittäminen			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Otamme käyttöön yhteisen lähetystyön uuden viestintäsuunnitelman.	Toteutuminen	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Missionaarisuuden vahvistaminen yhtymässä ja seurakunnissa			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Lähetystietoisuuden lisääminen seurakuntien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden, erityisesti uusien luottamushenkilöiden parissa	Miten lähetyksestä on informoitu työntekijöitä ja luottamushenkilöitä	

Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
3.Yhteisten lähetystapahtumien toteuttaminen yhtymässä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Yhteisten lähetystapahtumien toteuttaminen ja kehittäminen yhtymässä	Tapahtumien määrä ja osanottajamäärä.	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
4. Kansainvälisen työn kehittäminen yhtymässä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Kansainvälisen työn kehittäminen yhtymässä Tuomiokirkkoseurakunnan kautta, erityisesti ukrainalaisten pakolaisten huomioiminen toiminnassa	Tapahtumien määrä ja osanottajamäärä	

## MUSIIKKITOIMINTA

**Vastuuhenkilö:** musiikin työryhmä, pj Pekka Santala, varapj Liisa Fredriksson, sihteeri Anu Åberg

**Toiminta-ajatus:** Yhtymän kirkkomusiikkityön tukeminen sekä henkisesti että taloudellisesti

**Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Yhteiskunnalliset muutokset (verovarot - taloudellinen muuttaja, pandemian vaikutukset ja uhka edelleen sekä taloudellinen että henkinen ja musisoimisen mahdollisuuden uhanalaisuus)

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja musiikin asiantuntijaryhmän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
<b>1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa:</b> Seurakuntayhtymän musiikkityö pyrkii toimimaan avoimena kohtaamispaikkana kaikille jäsenilleen perinteen taitajien ja rohkeiden avaajien yhteisönä. Muodostamme ai- nutlaatuisen ympäristön seurakuntaelämässä kasvamiseen ja vahvistamme kirkkomusiikin asemaa ja sen muutosvoimaa. Mahdollistamme eritasoisten osaajien mukana olemisen ja tunnistamme ihmisten erilaisia tarpeita kirkkomusiikin saralla. Rakennamme luottamukseen perustuvaa ympäristöä, jossa kannus- tamme jäseniämme ja toisiamme herkkyyteen ja vastuullisuuteen.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	<p>Työryhmä pyrkii tukemaan mahdollisimman monenlaisia hankkeita, jotta mahdollisimman moni voisi kokea osallisuutta seurakunnassa.</p> <p>Työryhmä arvostaa ja kannustaa työstämään hankkeita erilaisille ihmisille.</p> <p>Työryhmä arvostaa perinnettä ja ponnistaa sieltä hankesuunnitelmissaan myös uusiin, tyylikkäisiin avauksiin.</p> <p>Työryhmä painottaa erityisesti osallisuutta ja tukee erityisesti myös lasten ja nuorten musiikillisen ja hengellisen kasvun tukevia hankkeita.</p> <p>Työryhmä mahdollistaa ja antaa yhdessä paikallisseurakunnan kanssa osaltaan myös raameja työskentelylle.</p> <p>Uutena asiana työryhmällä on vuonna 2023 CCA-kuoron työskentelyn koordinointi sekä CCA:n toimintasuunnitelmien ja - kertomusten koonti, raportointi ja arvioiminen.</p>	<p>-sisäinen laaduntarkastelu ja arvojen ja strategian toteutuminen</p> <p>-positiiviset huomiot mediassa, erit. sosiaalinen media</p> <p>-näkyvyys</p> <p>-aineettoman pääoman merkitys ja siitä vedettävät johtopäätökset</p> <p>Lisäksi:</p> <p>1) Jokaiselle tehtävälle on selkeät ja sovitut käytännöt tai ohjeet.</p> <p>2) Näiden ohjeiden noudattaminen on kaikkien tiedossa ja kaikki kykenevät niistä suoriutumaan.</p> <p>3) Käytäntöjen ja ohjeiden noudattamista valvotaan ja mitataan.</p>	
2023–2025	<p>Osallistamisen ja ihmisläheisyyden vahvistaminen on työryhmän toiminnan keskiössä. Varsinaisen toiminnan suorittavat yhtymän kirkkomuusikot, mutta työryhmä on tuki ja selkänaja, joka pyrkii auttamaan viranhaltijoita yhteisessä linjassa yhtymän kokonaisstrategian kanssa.</p>		

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
<b>2. Viestinnän kehittäminen</b>			
Hakeudumme aktiiviseen vuoropuheluun ympäröivän maailman kanssa kannustaen ja rohkaisten vi- ranhaltijoita. Musiikin asiantuntijaryhmä pyrkii tuottamaan myös omaa viestintää, joka tukee muusi- koiden arvokasta työtä. Päätökset tehdään läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Arvostamme monimuotoi- suutta ja tunnistamme sen voimavarana.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Työryhmä pyrkii tuottamaan oman, kootun esitteen kerran vuodessa.  Työryhmä kannustaa muusikoita avoimeen tiedottamiseen ja toimii myös taloudellisena mahdollistajana.	-jaetut esitteet ja toimipaikat -mahdollinen yhteistyö matkai- lualan kanssa -yhteistyö pyhiinvaelluskeskuksen kanssa  -läpinäkyvyyden tarkastelu	
2024	Työryhmä pyrkii esitteeseen kahdesti vuo- dessa.		
2025	Väliarviointi ja suunnan tarkistus - esite- hanke jatkuu jos sille on tarve ja tilaus.		
2026	Jos työryhmän esitehanke todetaan hy- väksi, hanketta kehitetään edelleen.		
<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
<b>3. Ilmastonmuutoksen torjuminen</b>			
Tiedostamme, että taide voi ja sen tulee olla aktiivinen osa ekologisen kestävyyskriisin ratkaisua.			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Työryhmä tiedostaa ekologisuuden merki- tyksen ja myös sen, että taide voi olla osana mukana muutoksessa, jota kohti yh- teiskunta ja kirkko pyrkii yhteisen, puhtaam- man luonnon puolesta.	-yhtymän linjan mukainen viestintä ja tavoitteet, niihin sitoutuminen	
2024	Työryhmä tukee yhtymän yhteistä ekolo- gista strategiaa kaikissa toimissaan.		
2025- 2026	Ekologinen katsantokanta on mukana kai- kessa toimikunnan työskentelyssä.		

## Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

### 4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi

Kirkkomusiikin saralla on tilaa myös perinteestä kasvavalle uudistumiselle ja rohkeille avauksille. Työryhmän rooli on innostaa, tukea ja kannustaa. Pyrimme siihen, että yhtymän musiikkiyhteisö on hyvinvoiva, syrjinnästä vapaa yhteisöllisyyttä tukeva vetovoimainen yhteisö.

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Työryhmä vahvistaa rooliaan kirkkomusiikin mahdollistajana ja muusikoiden työn innostajana. Työryhmä pyrkii aktiiviseen rooliin kirkkomusiikin vaikuttajana, tukijana ja kannustajana. Työryhmä tuottaa omaa tiedotusta osana muusikoiden työn tukemista. Työryhmä pyrkii pitämään huolta muusikoiden asiantuntijuuden ylläpitämisestä sekä satsaa myös työryhmän oman sisäisen tiedon ja asiantuntijuuden karttumiseen kuulemalla muusikoita ja pyytämällä kokoukseen tarvittaessa erilaisia asiantuntijoita kertoamaan omasta osaamisalueestaan.	-sisäinen laaduntarkastelu	
2024	Työryhmä pyrkii siihen, että hyvä toimintailmapiiri vahvistuu ja rakentaa työskentelyään edellisen vuoden työn hedelmien päälle, pala palalta.		
2025	Työryhmä omaa vahvan näkijän ja tukijan roolin, joka on viranhaltijoille avuksi näiden työssä.		
2026	Työryhmän ja viranhaltijoiden yhteistyö jatkuu ja tiivistyy.		

### 5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Talouseläskemat tehdään huolellisesti ja vastuullisesti ja budjettien käyttöä seurataan. Hankkeista toimitaan työryhmälle toteutumaraaportit, ja työryhmä käsittelee ne. Budjetit valmistellaan laajapohjaista asiantuntemusta käyttäen.

### 3. YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT, KÄYTTÖTALOUSOSA

#### VIESTINTÄPALVELUT

Viestintäpalveluihin -1 058 965 euroa kuuluvat:

Viestintäpalveluiden toimisto	-452 021 euroa	Työyhteisöviestintä	-30 600 euroa
Lilja	-359 075 euroa	Virtuaalikirkko	-58 052 euroa
Sähköinen viestintä	-108 776 euroa	Viestinnän astunt.ryhmä	-3 375 euroa
Verkkoviestintä	-47 120 euroa		

Viestinnän talousarvioesityksen lukuihin on lisätty talousarvio-ohjeen mukainen kahden prosentin inflaatiokorotus. Talousarvioon on kolmen edellisen vuoden tapaan varattu 37 000 euroa kirkkoherrojen toivomuksesta Turun Sanomissa julkaistavia, kirkkovuotta seuraavia seurakuntien kirkollisia ilmoituksia.

Viestintäpalvelut on koordinoitunut kahta messuosastoa, eli hankkinut sinne yhteistyökumppanit, materiaalit ja päivystäjät. Toinen osasto on ollut Turun Häät-tapahtumassa, viimeksi hotelli Caribiassa, ja toinen Turun kirjamessuilla Turun messu- ja kongressikeskuksessa. Kirjamessuihin on vuosittain anottu yhteiseltä kirkkoneuvostolta määrärahaa 10 000 euroa ja häämessuihin 5000 euroa.

Vuonna 2021 Turun ja Kaarinan seurakunnat olivat ensimmäistä kertaa mukana pääkaupunki-seudun joulukalenterissa, josta tuli runsaasti positiivista palautetta. Seurakunnat maksoivat kukin oman osuutensa kalentereiden jakelusta. Viestintäpalvelu maksoi kalentereiden painatuksen ja taittokulut, jotka olivat yhteensä noin 23 000 euroa ja tähän on varauduttu myös talousarviossa 2023.

Posti on ilmoittanut noin 9 prosentin hintojen noususta. Myös painotuotteiden hinnat nousevat. Lilja-lehden kilpailutuksen hintatarjoukset sidottiin vuosiksi 2022–23, joten Lilja-lehden jakelu ja painatus säilyvät samanhintaisina vielä vuoden 2023.

#### PL113 VIESTINTÄ

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Tuet ja avustukset	1 825	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-315 203	-379 111	-386 907	-2,1 %
Palvelujen ostot	-578 539	-607 604	-645 865	-6,3 %
Vuokratkulut	-13 875	-2 685	-2 521	6,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 859	-26 500	-18 572	29,9 %
Muut toimintakulut	-100	-5 915	-100	98,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-935 575</b>	<b>-1 021 815</b>	<b>-1 053 965</b>	<b>-3,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-933 750</b>	<b>-1 021 815</b>	<b>-1 053 965</b>	<b>-3,1 %</b>
Sisäiset tuotot	1 930	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-5 673	-7 000	-5 000	28,6 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-3 743</b>	<b>-7 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>28,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-937 493</b>	<b>-1 028 815</b>	<b>-1 058 965</b>	<b>-2,9 %</b>

## KOULUTUSTOIMINTA

Koulutustoiminnan tavoitteena on ylläpitää henkilöstön ammatillinen osaaminen toiminnan ja työtehtävien vaatimalla tasolla sekä vastata osaamisen muutostarpeisiin. Koulutustoiminta suunnitellaan tasapuolisuus ja osaamisvaatimukset huomioiden. Seurakuntayhtymässä järjestetään myös kaikille yhteistä koulutusta, jolla pyritään huomioimaan eri ammattiryhmien osaamista edistävät tarpeet ja vahvistamaan yhteistyötä ja yhteishenkeä eri yksiköiden ja seurakuntien työntekijöiden kesken. Yhteisellä koulutuksella pyritään viime vuosien tapaan mm. vahvistamaan työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä osa-alueita. Perinteisten ensiapukurssien rinnalla järjestetään myös mielenterveyden ensiapukoulutusta. Lisäksi poistumis- ja pelastusharjoitukset liitetään osaksi koulutussuunnitelman yhteisiä koulutuksia, tällä tavalla voidaan tukea niiden säännöllistä toteutumista yksiköissä ja seurakunnissa.

Viime vuodet ovat lisänneet tarvetta nostaa sähköisten työkalujen hallinnan tasoa ja näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan erilaisella ohjelmistokoulutuksilla. Lisäksi kielikoulutusta järjestetään tarpeen mukaan, myös eri ammattiryhmille räätälöitynä. Seurakuntayhtymän sisällä tapahtuvat rakenteelliset muutokset asettavat uusia kehittämisen ja osaamisvaatimusten painopisteitä. Koulutussuunnitelman mukainen yksikkökohtainen koulutus yhteensä 55 000 euroa budjetoidaan suoraan yksiköille seuraavasti:

	55 000		
	2022 palkkakulut	%	osuus €
Kiinteistöpalvelut	3 731 343	33,2	18 244
Hautaustoimi	1 377 747	12,2	6 736
Hallinto- ja talouspalvelut	675 994	6,0	3 305
Muu yleishallinto (info/vaihde)	37 162	0,3	182
Yhteinen kasvatust	2 130 101	18,9	10 415
Diakonia- ja sielunhoitotyö	1 717 743	15,3	8 399
Alueellinen keskusrekisteri	668 727	5,9	3 270
IT-alue	451 910	4,0	2 210
Viestintä	310 278	2,8	1 517
Varauspalvelu, digipaino	147 650	1,3	722
	11 248 655	100,0	55 000

Vuoden 2023 yhteinen koulutustoiminta sisältää:

yhtymän yhteinen koulutus	-27 000 €
koulutussuunnitelman mukainen koulutus, harkinnanvarainen	-8 000 €
seurakuntayhtymän työyhteisöpäivä	-18 000 €

Koulutustoimintaan on koko seurakuntayhtymässä (pois lukien paikallisseurakunnat) yhteensä budjetoitu 197 808 euroa, kasvua vuoden 2022 talousarvioon on 15 000 euroa. Yhteensä koulutuspalveluiden toteutuminen vuonna 2021 oli 160 554 euroa. Alla seurakuntayhtymän koko koulutuspalveluiden kehitys 2021–2023.

	TA 2023	TA 2022	TOT 2021
yhtymä (pl. seurakunnat)	197 808	182 808	160 554
paikallisseurakunnat	61 600	64 300	32 156
yhteensä	259 408	247 108	192 710



**PL301 KOULUTUSTOIMINTA**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Henkilöstökulut	-2 482	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-46 249	-96 000	-53 000	44,8 %
Vuokratulot	-181	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-49 029</b>	<b>-96 000</b>	<b>-53 000</b>	<b>44,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-49 029</b>	<b>-96 000</b>	<b>-53 000</b>	<b>44,8 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-1 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-1 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-50 543</b>	<b>-96 000</b>	<b>-53 000</b>	<b>44,8 %</b>

**YHTEINEN DIAKONIA JA SIELUNHOITOTYÖ**

**Yhteiseen diakoniaan ja sielunhoitotyöhön -2 779 599 euroa sisältyvät:**

Sairaalasielunhoito	-489 078
Perheneuvonta	-489 619
Diakonian ja sielunhoitotyön toimisto	-385 942
Karderoopi	-100 035
Diakonian vapaaehtoistoiminta	-374 144
Diakonian yhteiskuntavastuu	-567 781
Diakonian avustustyö	-400 000

Diakonian avustustyöltä jaetaan diakonian avustusmäärärahat paikallisseurakunnille ja Lintusen rahastolle.

**PL302 YHTEINEN DIAKONIA JA SELUNHOITOTYÖ**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	104 832	90 000	83 000	-7,8 %
Myyntituotot	3 037	0	0	0,0 %
Maksutuotot	34 148	52 200	50 400	-3,4 %
Vuokratuotot	28 966	23 760	23 760	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	45 365	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	177 258	14 700	19 910	35,4 %
Muut toimintatuotot	18	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>393 624</b>	<b>180 660</b>	<b>177 070</b>	<b>-2,0 %</b>
Henkilöstökulut	-1 983 887	-2 112 137	-2 142 472	-1,4 %
Palvelujen ostot	-190 653	-218 559	-242 758	-11,1 %
Vuokratulut	-16 591	-13 100	-17 900	-36,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 074	-57 847	-53 940	6,8 %
Annetut avustukset	-490 370	-422 946	-418 146	1,1 %
Muut toimintakulut	-38 573	-1 350	-1 840	-36,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 766 149</b>	<b>-2 825 939</b>	<b>-2 877 056</b>	<b>-1,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-2 372 525</b>	<b>-2 645 279</b>	<b>-2 699 986</b>	<b>-2,1 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>421 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-447 273</b>	<b>-75 150</b>	<b>-78 563</b>	<b>-4,5 %</b>
<b>Vuokratulut - sisäiset</b>	<b>-1 610</b>	<b>0</b>	<b>-1 050</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-27 503</b>	<b>-75 150</b>	<b>-79 613</b>	<b>-5,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 400 028</b>	<b>-2 720 429</b>	<b>-2 779 599</b>	<b>-2,2 %</b>

*Informatiivisena eränä esitetään diakonian vapaat varat:*

Diakonian vapaat varat	30.6.2022	31.12.2021
Yhteinen diakoniatyö	18 176	18 211
Karderoopi	474	8 959
PNG	7 278	63
Vähävaraiset	14 312	19 323
Kuurojentyö	-178	11
Kriisirahasto	190	0
Lahjoit järjest	2 394	2 295
Global Clinic	11 331	9 042
Diakonian lähilahjoitukset	2 582	1 067
KERÄYS lapsiperheiden ruoka- apu	62	102
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>56 621</b>	<b>59 073</b>

## YHTEINEN KASVATUSTYÖ

Yhteiseen kasvatukseen -3 044 021 euroa sisältyvät:

Kasvatuksen yhteiset palvelut	-497 217
Tavoitteellinen kristillinen kasvatustyö	-2 294 922
Diakoninen kasvatustyö	-50 911
Oppilaitostyö	-200 971

### PL304 YHTEINEN KASVATUSTYÖ

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	203 241	190 045	197 326	3,8 %
Myyntituotot	11 470	0	0	0,0 %
Maksutuotot	226 892	254 360	265 060	4,2 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	399	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	16 335	0	3 100	0,0 %
Muut toimintatuotot	423	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>458 761</b>	<b>444 405</b>	<b>465 486</b>	<b>4,7 %</b>
Henkilöstökulut	-2 511 836	-2 612 335	-2 659 661	-1,8 %
Palvelujen ostot	-185 325	-216 632	-223 585	-3,2 %
Vuokratulot	-42 658	-53 205	-52 920	0,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 437	-155 573	-145 460	6,5 %
Annetut avustukset	-50 665	-49 854	-49 804	0,1 %
Muut toimintakulut	-3 081	-15 030	-10 730	28,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 896 003</b>	<b>-3 102 629</b>	<b>-3 142 160</b>	<b>-1,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-2 437 241</b>	<b>-2 658 224</b>	<b>-2 676 674</b>	<b>-0,7 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>28 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-203 549</b>	<b>-251 578</b>	<b>-258 217</b>	<b>-2,6 %</b>
<b>Vuokratulot - sisäiset</b>	<b>-108 484</b>	<b>-109 130</b>	<b>-109 130</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-283 820</b>	<b>-360 708</b>	<b>-367 347</b>	<b>-1,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 721 062</b>	<b>-3 018 932</b>	<b>-3 044 021</b>	<b>-0,8 %</b>

*Informatiivisena eränä esitetään kasvatuksen vapaat varat:*

Vapaat varat kasvatus	30.6.2022	31.12.2021
Kas Kummaa -tunnustuspalkinto	1 316	1 316
Kansainvälinen seurakuntatyö	455	455
Hannu Hurme -stipendit	2 637	3 051
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>4 408</b>	<b>4 822</b>

## LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä (Kirkkolaki 4:1, Kirkkojärjestys 4:4). Tämän seurakunnat tekevät yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa, joiden toimintaan kuuluu evankeliumin julistaminen ja diakonia. Varoja osoitetaan myös Kirkon Ulkomaanavulle, joka yhdessä lähetysjärjestöjen kanssa hoitaa kirkon lähetystehtävään kuuluvaa diakonista vastuuta. Piispainkokous antoi vuonna 1982 suosituksen, että seurakunnat myöntäisivät verotuloistaan vähintään kaksi prosenttia kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toimintaan. Vuonna 1999 piispainkokous suositteli, että vuonna 2000 määrärahojen osuus olisi kolme prosenttia.

Vuoden 2023 talousarvioon esitetään avustusmäärärahasi aiempien vuosien tapaan 2 prosenttia vuoden 2021 kirkollisverokertymästä. Kahden prosentin kokonaissumma jaetaan siten, että Kirkon Ulkomaanapu saa 30 % ja lähetysjärjestöt saavat 70 %.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkollisverokertymä vuonna 2021 oli 32 064 713 euroa, josta 2 % on 641 294 euroa. Vuonna 2022 avustus on 635 043 euroa, joten nousua on 6 251 euroa. Palveluiden ostoihin varataan 3 000 euron käyttömääräraha. Henkilöstökuluja 4 kuukauden ajaksi Dom Cafén kahvilatyöntekijälle ja 90 % osuus kansainvälisen työn teologin virasta, loppu 10 % tästä teologin virasta on budjetoitu Tuomiokirkkoseurakuntaan.

Kirkon Ulkomaanavulle kohdistetaan 30 %, 192 388 euroa ja lähetysjärjestöille kohdistetaan 70 % myöhemmin päätettävän prosenttijaon mukaan, yhteensä 448 906 euroa. Avustusmäärärahan jakamisesta lähetysjärjestöjen kesken tehdään vuonna 2023 erikseen päätös kirkkoneuvostossa.

### PL303 LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Tuet ja avustukset	281	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-58 884	-59 115	-63 490	-7,4 %
Palvelujen ostot	-3 117	-2 350	-3 000	-27,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-606	-500	0	100,0 %
Annetut avustukset	-618 949	-635 043	-641 294	-1,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-681 555</b>	<b>-697 008</b>	<b>-707 784</b>	<b>-1,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-681 275</b>	<b>-697 008</b>	<b>-707 784</b>	<b>-1,5 %</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-911	-50	0	100,0 %
Vuokrakulut - sisäiset	-18	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-929</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-682 204</b>	<b>-697 058</b>	<b>-707 784</b>	<b>-1,5 %</b>

*Informatiivisena eränä esitetään lähetyksen vapaat varat:*

#### Vapaat varat lähetystyö 30.6.2022 31.12.2021

Yhteinen lähetystyö	21	21
---------------------	----	----

## MUUT YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

### AVUSTUKSET YHTEISTOIMINTAYHTEISÖILLE

Talousarvioavustusta saaviin yhteistoimintayhteisöihin kuuluvat Suomen Merimieskirkko ry, Kirkon mediasäätiö, CCA-kuoro sekä SUMU ry. Näille esitettävät avustukset ovat yhteensä 112 000 euroa, kuten vuosien 2016–2021 talousarviossakin.

Kirkkoneuvoston päätöksellä 13.11.2008 § 560 puhallinorkesteritoiminta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteydessä ratkaistiin yhdistysmallilla siten, että seurakuntayhtymä on varannut 1.1.2009 alkaen SUMU ry:lle vuosittaisen toiminta-avustuksen ja toimitilat. Yhdistys hankkii orkesterinjohtajan ja hoitaa tämän palkkauksesta ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut. Sopimukseen kirjattiin myös ne vuosittaiset tilaisuudet, joihin yhtymä edellyttää orkesterin toiminta- ja toimitila-avustuksen vastineeksi osallistuvan. Lisäksi päätettiin, että SUMU ry katsotaan yhteistoimintayhteisöksi.

Kirkkovaltuusto teki 9.12.2004 päätöksen Kirkon mediasäätiön perustajajäseneksi ryhtymisestä ja 2 000 euron perustamismaksun maksamisesta. Vuosille 2005–2022 on Kirkon mediasäätiölle maksettu vuosittainen tukimaksu ja 26.8.2022 kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntayhtymä jatkaa perustajajäsenenä Kirkon mediasäätiön tukemista myös seuraavalla kolmivuotiskaudella 2023–2025.

Avustukset yhteistoimintayhteisöille jakaantuvat yhteistoimintayhteisöjen kesken seuraavasti:

Suomen Merimieskirkko	-70.000 €
Kirkon Mediasäätiö	-15.000 €
SUMU ry	-17.000 €
CCA-kuoro	-10.000 €

#### PL305 Avustukset yhteistoimintayhteisöille

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio 2022
Annetut avustukset	-112 000	-112 000	-112 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-112 000</b>	<b>-112 000</b>	<b>-112 000</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-112 000</b>	<b>-112 000</b>	<b>-112 000</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-112 000</b>	<b>-112 000</b>	<b>-112 000</b>

### MUSIIKKITOIMINTA

Musiikin asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on edistää ja kehittää musiikkia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän paikallisseurakunnissa tarjoamalla yhtymän alueen musiikkikuluttajille mahdollisimman rikas ja vireä musiikillinen kasvu- ja kulttuuriympäristö, jossa jokainen saa osallistua, oppia ja myös itse tuottaa musiikkia musiikin eri osaamisen tasoilla.

Musiikki on seurakuntien toimintoista yksi näkyvimmistä, seurakuntien musiikki tavoittaa seurakuntalaisia ja myös heitä, jotka vasta etsivät paikkaansa seurakuntayhteisössä. Musiikki on evankeliumin julistamista. Se voi tavoittaa silloinkin, kun sanat eivät yllä. Seurakuntien moni-

muotoiselle musiikkitoiminnalle on entistä enemmän kysyntää ja musiikilliset tarpeet ovat monimuotoisempia kuin ennen. Kirkon jäsenmäärän vähetessä musiikkityö tavoittaa kuulijoita yhä edelleen ja sen tarve on korostunut vilkkaan jumalanpalvelus-, konsertti- ja kuorotoiminnan virittäessä eri ikäisten alueellamme asuvien ihmisten parissa.

Musiikkitoiminnan määrärahasta on varattu 104 000 euroa jaettavaksi musiikin asiantuntijaryhmän päätöksillä musiikkitapahtumille. CCI-kuoron johtajalisät on budjetoitu musiikkitoiminnan henkilöstökuluihin. Yhteisiin nuorten musiikkitilaisuuksiin on varattu 15.000 euroa ja Teostomaksuihin 7 500 euroa.

#### PL30601 Musiikkitoiminta

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Myyntituotot	6 860	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	43	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-39 310	-6 738	-14 368	-113,2 %
Palvelujen ostot	-42 213	-7 500	-7 500	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 263	0	0	0,0 %
Annetut avustukset	-6 600	-104 000	-104 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-449	-15 000	-15 000	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-106 835</b>	<b>-133 238</b>	<b>-140 868</b>	<b>-5,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-99 932</b>	<b>-133 238</b>	<b>-140 868</b>	<b>-5,7 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-100 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-24 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-124 432</b>	<b>-133 238</b>	<b>-140 868</b>	<b>-5,7 %</b>

*Informatiivisena eränä esitetään musiikkitoiminnan vapaat varat:*

Musiikkitoiminnan vapaat varat	30.6.2022	31.12.2021
Hoivamusiikki	300	300

**Tuomasmessut**

Laaja kirkkoherrainkokous on kokouksessaan 18.9.2014 ollut yksimielinen siitä, että Tuomasmessut ovat Turun ja Kaarinan seurakuntien yhteistä toimintaa ja että ne jatkossakin palvelevat kaikkia seurakuntayhtymään kuuluvia seurakuntia. Tuomasmessuja voidaan toteuttaa myös muissa kirkoissa kuin Mikaelinkirkossa. Toimintaa hallinnoi yhdessä seurakuntien kanssa Liikemiesten lähetysliitto. Seurakuntayhtymän taloudellinen tuki kohdennetaan Liikemiesten lähetysliitolle Tuomasmessujen järjestämiseen ja tukisumman esitetään pysyvän samassa 4 000 eurossa kuin aiempinakin vuosina.

**Keskiaikatapahtuma**

*Keskiajan Turku* on suurin Turun kesätapahtumista ja se kokoaa vuosittain yli 100 000 kävijää. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on ollut mukana tapahtumassa Turun tuomiokirkkoon sijoituvilla tapahtumilla ja tilaisuuksilla. Keskiaikatapahtumaan esitetään 7 800 euroa.

**Osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksellä**

Kirkkoneuvoston päätöksellä myönnetään seurakuntayhtymän yksikölle määrärahaa messuille osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Määrärahaa on varattu mahdollisesti pidettäviin hää- ja kirjamesseihin, yhteensä 15 000 euroa.

**Muut tapahtumat kirkkoneuvoston päätöksillä**

Tarkoitukseen esitetään 30 000 euron määrärahaa, josta kirkkoneuvoston päätöksillä voidaan osallistua merkittävien tapahtumien toteuttamiseen.

**Paavo Nurmi Legacy, Festival ja Games**

Seurakuntayhtymä on solminut kumppanuussopimuksen PN Turku Oy:n kanssa Paavo Nurmi Festival -tapahtumasta ensimmäisen kerran vuonna 2017 pidettäviin kisoihin. Tapahtuma sisältää useita erilaisia kulttuuri- ja sidosryhmätalouksia. Kumppanuussopimus mahdollistaa seurakuntayhtymälle erikseen sovittavalla tavalla näkyvyyden institutionaalisen yhteistyökumppanina. Vuodelle 2022 on varattu talousarviossa määrärahaa 20 000 euroa.

**Reformaatiokaupunki**

Reformaatiokaupunki on tarkoitettu Turun kaupungin kanssa järjestettäviin yhteistyötapahtumiin. Tähän on varattu 10 000 euroa.

**Pyhiinvaellushanke**

Pyhiinvaellustoiminnan (2023–2025) tehtävänä on koordinoita ja kehittää valtakunnallisesti pyhiinvaelluksia Suomen ensimmäisen pyhiinvaelluskeskuksen kautta. Pyhiinvaelluskeskus on tilallinen ja toiminnallinen konsepti, joka viestii, tukee toimijoita, kouluttaa ja vahvistaa pyhiinvaellusten kehittymistä ja vetovoimaisuutta. Toiminnan sydämenä toimii Turun tuomiokirkon pyhiinvaelluskeskus. Tavoitteena on lisätä pyhiinvaeltajien ja matkailijoiden määrää Turussa ja Suomessa, ja lisätä suomalaisten reittien tunnettuutta sekä verkottaa niitä paremmin eurooppalaisiin reitteihin. Keskeistä on parantaa vaeltajien palveluiden ja informaation saavutettavuutta tarjoamalla vaeltajille kootusti informaatio eri palveluista.

Työtä tehdään monitoimijaisissa verkostoissa erilaisia yhteistyökumppaneita yhteen tuoden. Toiminnan keskiössä ovat pyhiinvaelluskeskuksen strateginen kehittäminen valtakunnallisena toimijana (konsepti ja toiminta), viestintä ja verkostoyhteistyö sekä ulkoiset rahoitushaut toiminnan mahdollistamiseksi. Vuosien 2023–2025 keskeisinä tavoitteina on pyhiinvaellustoiminnan vakiinnuttaminen, toiminnan perusrahoituksen kartoittaminen hankekauden jälkeen sekä strateginen työ. Työ on koordinoivaa, konsultoivaa, kouluttavaa ja kumppanuuksia kokoavaa ja sitouttavaa.

Pyhiinvaellus kiinnostaa yhä useampaa. Se on helposti saavutettavaa toimintaa, missä yhdistyvät hengellisyys/henkisyys, luonnossa liikkuminen, kulttuurihistorialliset pyhät paikat, irtiottoarjesta ja matkailu kokonaisvaltaiseksi kokemukseksi. Pyhiinvaellus voi myös olla luonteva väylä kristillisen spiritualiteetin äärelle.

Pyhiinvaellustoiminta kokoaa yhteen erilaisia kumppaneita ja organisaatioita. Toimintaan on palkattu yksi kokoaikainen työntekijä, projektipäällikkö, joka toimii organisatorisesti osana arkkihiippakunnan tuomiokapitulin työyhteisöä. Toimintaa ohjaa ohjausryhmä, joka koostuu Turun kaupungin tapahtumajohtajasta ja kehityspäälliköstä sekä hiippakuntadekaanista ja tuomiorovastista. Pyhiinvaellustoiminnan laajempaan neuvottelukuntaan kuuluu yhteistyökumppaneita yliopistoista ja ammattikorkeakouluista, Turun kaupungin edustajia sekä edustajia kirkkohallituksesta ja eri hiippakunnista. Vuosittainen budjetti toiminnalle on 294 000 euroa, josta suurin osa menee työntekijäkuluihin. Turun tuomiokirkkoseurakunnan toimintatavoitteisiin vuosille 2021–2024 on kirjattu pyhiinvaellustoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Vuonna 2023 hankkeelle esitetään 15 000 euroa avustusrahaa.

#### PL30602 Tapahtumat

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	64	0	0	0,0 %
Myyntituotot	417	0	0	0,0 %
Maksutuotot	532	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	-2 600	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-1 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-4 234	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-20 648	-68 950	-65 700	4,7 %
Vuokratulot	-13 948	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-593	-2 000	-2 100	-5,0 %
Annetut avustukset	-18 000	-18 000	-19 000	-5,6 %
Muut toimintakulut	-18 637	-15 000	-15 000	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-76 060</b>	<b>-103 950</b>	<b>-101 800</b>	<b>2,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-77 647</b>	<b>-103 950</b>	<b>-101 800</b>	<b>2,1 %</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-2 920	0	0	0,0 %
Vuokratulot - sisäiset	-1 366	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-4 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-81 933</b>	<b>-103 950</b>	<b>-101 800</b>	<b>2,1 %</b>



## MUUT YHTEISET TEHTÄVÄT

Muihin yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin -218 400 euroa sisältyvät:

Kuvataide	-3 000
Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin	-125 000
Kriisityöryhmä	-1 600
Yhteinen sidosryhmäyhteistyö	-50 000
Ystävyyssseurakunta Jögeva	-5 000
Ystävyyssseurakunta Pietarin Pyhän Marian	-11 000

Avustuksista kirkollisiin tarkoituksiin päättää järjestöjen hakemusten perusteella yhteinen kirkkovaltuusto yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti. Ystävyyssseurakuntatoiminta on siirretty vuoden 2022 talousarviossa pääluokasta 1 yleishallinto pääluokkaan 3 yhteiset seurakunnalliset tehtävät.

Yhteisessä sidosryhmäyhteistyössä on Turun yliopiston kanssa tehtävään koulutusyhteistyöhön varattu 20 000 euroa ja ympäristövastaavan tehtävään yhteistyössä Turun kaupungin kanssa 30 000 euroa.

### 1002700101, 1002700102, PL30603, PL30604, PL30606 Ystävyyssseurakunta Jögeva, Ystävyyssrk Pietarin

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Tuet ja avustukset	264	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-53 312	-59 663	-5 600	90,6 %
Palvelujen ostot	-1 016	-13 300	-50 500	-279,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46	-1 700	-500	70,6 %
Annetut avustukset	-115 000	-132 000	-136 000	-3,0 %
Muut toimintakulut	0	-8 800	-3 000	65,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-169 374</b>	<b>-215 463</b>	<b>-195 600</b>	<b>9,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-169 110</b>	<b>-215 463</b>	<b>-195 600</b>	<b>9,2 %</b>
Sisäiset tuotot	1 739	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-45	-300	0	100,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>1 694</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-167 416</b>	<b>-215 763</b>	<b>-195 600</b>	<b>9,3 %</b>

*Informatiivisena eränä esitetään muiden yhteisten seurakunnallisten tehtävien vapaat varat:*

Vapaat varat Pyhän Marian yst.srkyö	30.6.2022	31.12.2021
Pyhän Marian ystävyyssseurakuntatyö	11 344	10423
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>11 344</b>	<b>10 423</b>

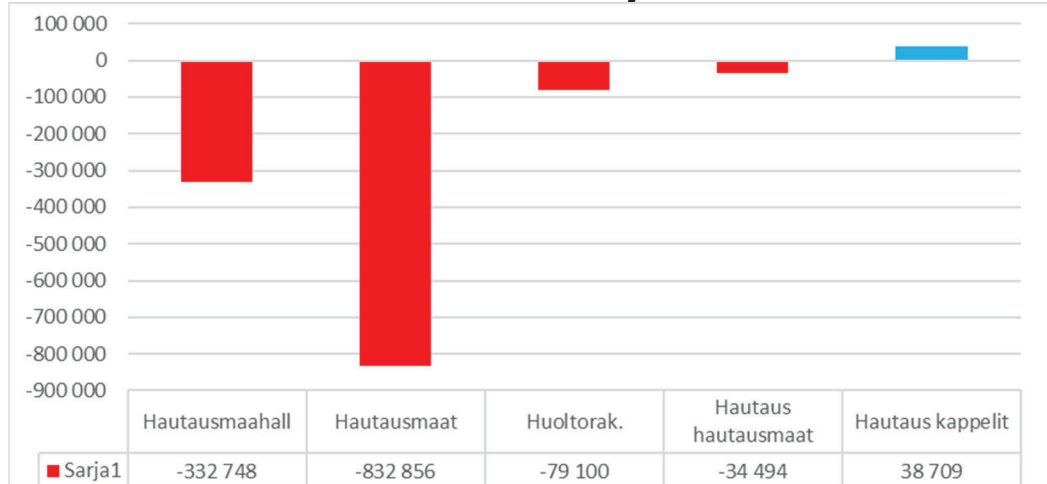
### PL3 YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	308 136	280 045	280 326	0,1 %
Myyntituotot	21 784	0	0	0,0 %
Maksutuotot	261 572	306 560	315 460	2,9 %
Vuokratuotot	28 966	23 760	23 760	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	45 764	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	193 406	14 700	23 010	56,5 %
Muut toimintatuotot	441	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>860 070</b>	<b>625 065</b>	<b>642 556</b>	<b>2,8 %</b>
Henkilöstökulut	-4 969 148	-5 229 098	-5 272 497	-0,8 %
Palvelujen ostot	-1 067 760	-1 230 895	-1 291 908	-5,0 %
Vuokrakulut	-87 253	-68 990	-73 341	-6,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 994	-244 120	-220 572	9,6 %
Annetut avustukset	-1 411 639	-1 473 843	-1 480 244	-0,4 %
Muut toimintakulut	-60 841	-61 095	-45 670	25,2 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 792 635</b>	<b>-8 308 041</b>	<b>-8 384 232</b>	<b>-0,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-6 932 565</b>	<b>-7 682 976</b>	<b>-7 741 676</b>	<b>-0,8 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>529 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-762 385</b>	<b>-334 078</b>	<b>-341 780</b>	<b>-2,3 %</b>
<b>Vuokrakulut - sisäiset</b>	<b>-111 477</b>	<b>-109 130</b>	<b>-110 180</b>	<b>-1,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-344 601</b>	<b>-443 208</b>	<b>-451 960</b>	<b>-2,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-7 277 166</b>	<b>-8 126 184</b>	<b>-8 193 636</b>	<b>-0,8 %</b>

#### 4. HAUTAUSTOIMI

Hautaus-toimeen kuuluvat hautausmaahallinto, hautausmaat ja niiden huoltorakennukset sekä hautaus jaoteltuna hautausmaihin ja kappeleihin. Hautaus-toimen toimintakate on -1 240 489 euroa, ulkoiset tuotot ovat 1 338 000 euroa ja ulkoiset kulut ovat 2 571 489 euroa.

##### Hautaus-toimen toimintakatteet vuonna 2023 jakaantuvat tehtäväalueittain seuraavasti:



##### Hautaus-toimen tuotot ja kulut 2023:

Tuotot	€	%	Kulut	€	%
Maksutuotot	1 328 000	99,25	Henkilöstökulut	1 348 353	52,29
Korvaukset	4 000	0,30	Palvelut	570 936	22,14
Muut toimintatuotot	6 000	0,45	Vuokratulot	8 000	0,31
	1 338 000	100,00	Aineet ja tarvikkeet	579 000	22,46
			Annetut avustukset	60 000	2,33
			Muu kulut	5 200	0,20
			sisäiset palvelut	7 000	0,27
				2 578 489	100,00

Hautaus-toimessa on vakinaista henkilöstöä vuodelle 2023 suunniteltu 43,48 henkilötyövuotta. Lisäksi hautausmailla työskentelee huhti-marraskuussa noin 150 kausityöntekijää, jotka ovat pääasiassa hautainhoitorahaston työntekijöitä.

##### Hautaus-toimen vakinaiseksi henkilötyövuosimääräksi vuonna 2023 on suunniteltu 43,48:

Eriyksamattimies	3,5	Kausityönjohtaja	1,26	Suunnitteluhortonomi	1
Hautausm./kiinteistötyöntekijä	13,9	Kiint.hoitaja-talonmies	0,75	Toimistonh./-sihteeri	4
Hautatoimiston hoitaja	1	Koneenkuljettaja	3,5	Työnjohtaja	4,7
Hautaus-toimen päällikkö	1	Siivooja/-vahtimest.	1,53	Vahtimestari-, ylivahtimest.	2,35
Kappelyöntekijä	3,12	Suntio-talonmies	0,87	Ylipuutarhuri	1

## HAUTAUSTOIMIPALVELUT, TOIMINTASUUNNITELMA

**Vastuhenkilö:** Hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri

**Toiminta-ajatus:** Toimivat hautaus- ja hautausmaapalvelut

**Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Henkilöstön sairastelu, luonnon olosuhteet

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet: Yksikön strategiatavoitteet:

**1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa**

**2. Viestinnän kehittäminen**

**3. Ilmastonmuutoksen torjuminen  
velut**

**4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi**

**5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen**

**1. Palveluihimme tyytyväiset asiakkaat**

**2. Toimiva ulkoinen ja sisäinen viestintä**

**3. Hiilineutraalit hautaus- ja hautausmaapal-**

**4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvin-  
vointi**

Yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Palveluihimme tyytyväiset asiakkaat			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Hautausmaiden hoitokäsikirjan laadinta	Uusi opas	
2024	Henkilöstön koulutus ja opastus (jatkuva)	Koulutuksiin osallistuminen	
2025	Yleisöpalautteen huomioiminen	Palautteen määrän kehitys	
2026	Vuorovaikutteisuuden lisääminen hautausmaapalveluiden ja asiakkaiden välillä	Kontaktien määrä	

Yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Toimiva ulkoinen ja sisäinen viestintä			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Kehitetään keinoja kerätä palautetta asiakkailta	Palauttekanavien määrä	
2024	Tiedotetaan myös siellä, missä palvelu tapahtuu	Tiedotemäärät	
2025	Tutustumistilaisuuden järjestäminen kapeleissa ja hautausmailla	Osallistujamäärät	
2026	Käytetään monipuolisesti viestintäkanavia	Käytettyjen viestimien määrä	

<b>Yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
3.Hiilineutraalit hautaus- ja hautausmaapalvelut			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Uusiutuvan energian käyttö	Fossiilisten polttoaineiden kulumäärät	
2024	Kastelun ja lannoitteiden optimointi	Veden ja lannoitteiden kulutus	
2025	Polttomoottorikoneista luopuminen	Polttomoottori-laitteiden määrä	
2026	Luonnonmukaisten hautausmaa-alueiden määrä	Pinta-ala	

<b>Yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Yhteiset pelisääntöjen laadinta ja läpikäynti	Määrät	
2024	Hyvän ilmapiirin aktiivinen ylläpito eri tasoilla: yksikkö – osasto – tiimi - työtoverit	Ilmapiirimittaus	
2025	Ajanmukaiset sosiaalililat joka osastolla	Huonokuntoisten sos. tilojen lukumäärä	
2026	Yhteistoiminta	Erilaisten yhteistapaamisten lukumäärä	

## 4. HAUTAUSTOIMIPALVELUT, KÄYTTÖTALOUSOSA

Hautaustoimipalveluiden tuottaminen on kallistunut vuoden 2022 aikana huomattavasti. Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti polttoaineiden ja monien tarvikkeiden ja materiaalien voimakas kallistuminen. Myös monet ostopalvelut, kuten esim. haudankaivupalvelut ovat kallistuneet huomattavasti. On odotettavissa, että hintojen raju nousu jatkuu myös vuoden 2023 puolella. Palvelusuuritteiden määrää ei hautaustoimipalveluissa kustannusten säästämiseksi voida kivuitta vähentää. Arkkuhaudat on kaivettava, krematorion toimittava ja hautausmaat on lakisääteisesti pidettävä kunnossa

Hautaustoimen toimintatuotoilla katetaan talousarvioesityksen mukaisin luvuin edelleen lähes puolet toimintamenoista. Loppuosuus, noin 1,25 miljoonaa euroa katetaan valtionavustuksella, jonka yhtymän saamasta noin 4,4 miljoonan euron kokonaismäärästä edelleenkin alle 30 % tul-taisiin käyttämään 4. pääluokan menoihin. Kirkkohallituksen suosituksen mukaan pääosa valti-onavun kokonaissummasta on tarkoitettu hautausmaiden ylläpitoon.

Nykyisen palvelutason säilyttämiseksi hautaustoimen toimintakulut nousevat noin 15 %. Suu- rimpia nousuja vuoden 2022 talousarviosta on aineissa ja tarvikkeissa, noin 122t euroa, (27 %) Myös henkilöstökulut nousevat noin 122t euroa (10 %). Henkilöstökulujen jakautumista 4. pää- luokan ja HHR:n välillä on joidenkin tehtävien osalta tarkistettu. Tästä johtuen hautaustoimen henkilöstökuluissa on suurempi korotus.

Palveluiden ostoissa lisäys on noin 52t euroa (10 %). Annettujen avustusten 30t euroa (100 %) lisäsesitys johtuu tuhkauksesta jäävien metallien arvon noususta. Metallien hyvityssumma lah- joitetaan lyhentämättömänä Kirkon ulkomaan avulle.

### PL401 Hautausmaahallinto

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Tuet ja avustukset	1 050	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-208 615	-218 248	-265 012	-21,4 %
Palvelujen ostot	-28 214	-42 500	-38 236	10,0 %
Vuokratulot	-7 509	-6 000	-10 000	-66,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 866	-12 800	-12 500	2,3 %
Muut toimintakulut	-1 440	-1 500	0	100,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-257 644</b>	<b>-281 048</b>	<b>-325 748</b>	<b>-15,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-256 595</b>	<b>-281 048</b>	<b>-325 748</b>	<b>-15,9 %</b>
Sisäiset tuotot	1 175	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-4 502	0	-7 000	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-3 327</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-259 922</b>	<b>-281 048</b>	<b>-332 748</b>	<b>-18,4 %</b>

### Hautausmaihin -832 856 euroa kuuluu:

Turun hautausmaa	-448 883	Autot	-11 800
Katariinan hautausmaa	-27 481	Maarian kirkkomaa	3 000
Maarian hautausmaa	-2 184	Kärsämäen hautausmaa	-1 061
Kaksikerran hautausmaa	500	Kuusiston hautausmaa	969
Paattisten hautausmaa	-9 772	Piikkiön hautausmaa	-37 674
Hautausmaiden yhteiset	-301 970	Tunnukseton/paikkalunast.	3 500

#### PL402 Hautausmaat

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	5 990	0	4 000	0,0 %
Maksutuotot	379 846	340 000	350 000	2,9 %
Vuokratuotot	518	500	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset	6 318	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	245	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>392 917</b>	<b>340 500</b>	<b>354 000</b>	<b>4,0 %</b>
Henkilöstökulut	-624 614	-701 040	-759 056	-8,3 %
Palvelujen ostot	-140 230	-139 300	-145 500	-4,5 %
Vuokratulut	-8 454	-2 500	4 000	260,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265 233	-237 000	-284 500	-20,0 %
Muut toimintakulut	-2 394	-1 000	-1 800	-80,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 040 924</b>	<b>-1 080 840</b>	<b>-1 186 856</b>	<b>-9,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-648 007</b>	<b>-740 340</b>	<b>-832 856</b>	<b>-12,5 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>9 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>9 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-638 822</b>	<b>-740 340</b>	<b>-832 856</b>	<b>-12,5 %</b>

#### Huoltorakennuksiin -79 100 euroa kuuluu:

Turun hautausmaan huoltokeskus	-62 500
Katariinan hautausmaan huoltorakennus	-3 200
Kaksikerran hautausmaan huoltorakennus	-1 900
Kuusiston hautausmaan huoltorakennus	-500
Piikkiön hautausmaan huoltorakennus	-11 000

#### PL403 Huoltorakennukset

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Henkilöstökulut	-7 541	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-33 338	-43 700	-40 700	6,9 %
Vuokratulut	-1 522	0	-2 000	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 687	-48 000	-35 000	27,1 %
Muut toimintakulut	-1 299	-1 200	-1 400	-16,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-104 387</b>	<b>-92 900</b>	<b>-79 100</b>	<b>14,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-104 387</b>	<b>-92 900</b>	<b>-79 100</b>	<b>14,9 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-104 107</b>	<b>-92 900</b>	<b>-79 100</b>	<b>14,9 %</b>

**Hautaus/hautausmaat -34 494 euroa kuuluu:**

Turun hautausmaa	78 250	Katariinan hautausmaa	-46 061
Kärsämäen hautausmaa	-15 684	Kakskerran hautausmaa	-5 000
Kuusiston hautausmaa	-6 000	Paattisten hautausmaa	-3 000
Piikkiön hautausmaa	-22 000	hautausmaiden yhteiset	-8 000
Maarian hautausmaa	-5 000	tunnukseton/hautaukseen liittyvät	-2 000

**PL404 Hautaus/hautausmaat**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Maksutuotot	241 736	215 000	255 000	18,6 %
Tuet ja avustukset	156	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	12 113	6 000	6 000	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>254 005</b>	<b>221 000</b>	<b>261 000</b>	<b>18,1 %</b>
Henkilöstökulut	-31 538	-51 445	-58 994	-14,7 %
Palvelujen ostot	-169 215	-197 500	-220 500	-11,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 571	-6 000	-16 000	-166,7 %
Muut toimintakulut	-519	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-224 843</b>	<b>-254 945</b>	<b>-295 494</b>	<b>-15,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>29 162</b>	<b>-33 945</b>	<b>-34 494</b>	<b>-1,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>29 162</b>	<b>-33 945</b>	<b>-34 494</b>	<b>-1,6 %</b>

**Hautaus/kappelit 38 709 euroa kuuluu:**

Pyhän Ristin kappeli	-134 564	Hautaus/krematorio	326 237
Ylösnousemuksen kappeli	-83 242	Katariinan kappeli	-18 508
Kärsämäenkappeli	-51 214		

**PL405 Hautaus/kappelit**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Maksutuotot	601 190	720 000	723 000	0,4 %
Vuokratuotot	621	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 425	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	406	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>603 642</b>	<b>720 000</b>	<b>723 000</b>	<b>0,4 %</b>
Henkilöstökulut	-250 507	-256 053	-265 291	-3,6 %
Palvelujen ostot	-233 034	-95 700	-126 000	-31,7 %
Vuokratulut	-173	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 735	-152 500	-231 000	-51,5 %
Annetut avustukset	0	-30 000	-60 000	-100,0 %
Muut toimintakulut	-4 884	0	-2 000	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-634 333</b>	<b>-534 253</b>	<b>-684 291</b>	<b>-28,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-30 691</b>	<b>185 747</b>	<b>38 709</b>	<b>-79,2 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>1 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-1 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-30 436</b>	<b>185 747</b>	<b>38 709</b>	<b>-79,2 %</b>



## HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

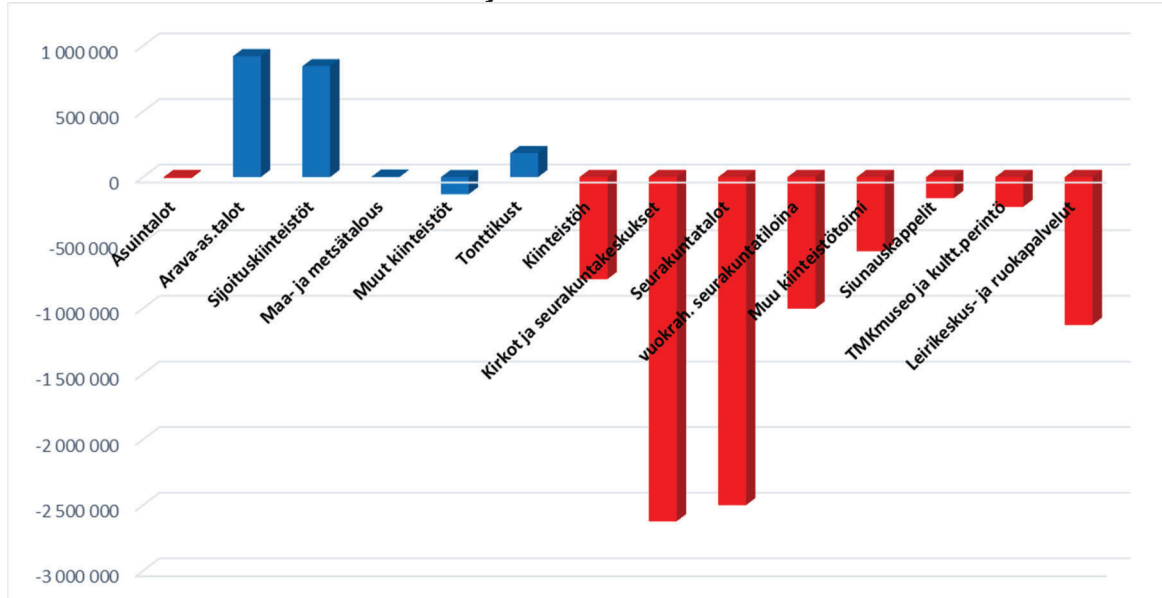
### PL4 HAUTAUSTOIMI

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	5 990	0	4 000	0,0 %
Maksutuotot	1 222 772	1 275 000	1 328 000	4,2 %
Vuokratuotot	1 139	500	0	-100,0 %
Tuet ja avustukset	8 948	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	12 764	6 000	6 000	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 251 614</b>	<b>1 281 500</b>	<b>1 338 000</b>	<b>4,4 %</b>
Henkilöstökulut	-1 122 816	-1 226 787	-1 348 353	-9,9 %
Palvelujen ostot	-604 030	-518 700	-570 936	-10,1 %
Vuokratulut	-17 658	-8 500	-8 000	5,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-507 093	-456 300	-579 000	-26,9 %
Annetut avustukset	0	-30 000	-60 000	-100,0 %
Muut toimintakulut	-10 535	-3 700	-5 200	-40,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 262 132</b>	<b>-2 243 987</b>	<b>-2 571 489</b>	<b>-14,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-1 010 518</b>	<b>-962 487</b>	<b>-1 233 489</b>	<b>-28,2 %</b>
Sisäiset tuotot	11 981	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-5 587	0	-7 000	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>6 394</b>	<b>0</b>	<b>-7 000</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 004 124</b>	<b>-962 487</b>	<b>-1 240 489</b>	<b>-28,9 %</b>

## 5. KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimeen kuuluvat kiinteistöhallinto, kirkot ja seurakuntakeskukset, seurakuntatalot, asuintalot ja arava-asuintalot, sijoituskiinteistöt ja muut kiinteistöt, metsä- ja maatalous, tonttikustannukset, siunauskappelit, leirikeskus- ja ruokapalvelut sekä Tuomiokirkkomuseo ja kulttuu-riperintö. Kiinteistötoimen ulkoiset tuotot ovat 6 195 887 euroa ja kulut ovat 13 916 649 euroa. Toimintakate on -7 720 762 euroa.

### Kiinteistötoimen toimintakatteet tulosityksiköittäin vuonna 2023:



### Kiinteistötoimen tuotot ja kulut jakaantuvat vuonna 2023:

Kiinteistötoimen tuotot			Kiinteistötoimen kulut		
	€	%		€	%
Korvaukset	116 500	1,72	Henkilöstökulut	4 640 021	33,34
Myyntituotot	404 500	5,99	Palvelut	3 749 968	26,94
Maksutuotot	29 100	0,43	Vuokrakulut	1 835 776	13,19
Vuokratuotot	5 645 287	83,53	Aineet ja tarvikkeet	3 030 292	21,77
Muut tuotot	500	0,01	Muut toimintakulut	660 592	4,75
Sisäiset tuotot	562 270	8,32	Sisäiset kulut	2 570	0,02
	<b>6 758 157</b>	<b>100,00</b>		<b>13 919 219</b>	<b>100,00</b>

### Kiinteistötoimeen on vuodelle 2023 suunniteltu 95,1 henkilötyövuotta:

Asunto- ja rakennuttajasihteerit	3	Kiinteistö/kappeliyöntekijät	3,13	Suntiot, vahtimestarit, talonmiehetv	49,7
Erityisammattimies	9,5	Leirikeskus- ja ruokapalvelupäällikkö	1	Työnjohtaja	0,3
Intendentti, kulttuuriperintöasiant.	2	Palvelupäällikkö/-vastaava	2	Viestintäkoordinaattori	0,5
Keittiöpäälliköt, keittäjät	13,2	Siistijät, siivoojat	5,47	Vuokrauspäällikkö	1
Kiinteistöjohtaja	1	Tekninen isännöitsijä	3	Ylipuutarhuri	0,3

## 5. KIINTEISTÖPALVELUT, TOIMINTASUUNNITELMA

**Vastuhenkilö:** Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola

**Toiminta-ajatus:** Sanalle Tila

**Olennaisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Ammattitaitoisen työväen rekrytointi; etenkin suntiot ja vahtimestarit, Rakennusten ylläpito- ja korjauskustannusten voimakas ja ennakoimaton nousu

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Kiinteistöjen hyvä kunto ja saavutettavuus
2. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen
3. Viestinnän kehittäminen
4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön työhyvinvointi
5. Ilmastonmuutoksen torjuminen
6. Kulttuuriarvojen ja estetiikan huomioiminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälintavoitteet			
1. Kiinteistöjen hyvä kunto ja saavutettavuus			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Kuntoarvioiden laadinnan jatkaminen kirkkoissa ja suuremmissa srk-taloissa	Kuntoarviot laadittu tai tekeminen aloitettu	
2024	Kuntoarviot laadittu kaikista pääkiinteistöistä	Kuntoarviot laadittu	
2025	Kuntoarvioiden mukaisten korjausten etenemisen systemaattinen seuranta	Seuranta päivitetty kiinteistötietojärjestelmään	
2026	Äänentoiston ja muiden AV-laitteiden päivitys kirkkoihin	Tarpeet kartoitettu ja suunnitelmat aloitettu	
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Pallivahan srk-keskuksen purku ja asemakaavan muutos			
vuosi	TOIMENPITEET.	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Yhteydenpito Hallinto-oikeuteen ja neuvottelut ELY-keskukseen	Hallinto-oikeuden päätös saatu	
2024	Rakennus purettu ja tontin myynti rakennusliikkeille tai vastaaville toteuttajille	Tontti myyty	
2025	Rakennustyöt aloitettu ja sopimusten mukaiset myyntihinnat saadaan	Kauppahinnat maksettu	

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
<b>3. Runosmäen Monitoimitalon rakentaminen yhdessä Turun kaupungin kanssa</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Rakentamisen valvonta	Rakennustyöt jatkuvat aikataulussa ja kustannusten rajoissa.	
2024	Rakentamisen valvonta ja loppuun saattaminen ja rakennuksen käyttöönotto	Rakennus valmis helmikuun lopussa	
2025	Ensimmäisen vuoden takuuajan valvonta	Rakennus ja toiminnot toimivat suunnitellusti	
2026	Toisen vuoden takuuajojen valvonta	Rakennus ja toiminnot toimivat suunnitellusti	
<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
<b>4. Hirvensalon srk-keskuksen purkaminen ja uuden rakentaminen</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Vanhan rakennuksen osittainen purkaminen ja uuden rakennuksen rakentaminen. Rakentamisen valvonta	Vanha rakennus purettu lukuunottamatta korkeaa kirkkosalia ja rakennustyöt käynnissä	
2024	Rakennustyöt käynnissä ja rakentamisen valvonta	Rakennus valmis vuoden loppuun mennessä	
2025	Rakennus valmis ja käyttöönotto alkanut. Ensimmäisen vuoden takuuajan valvonta	Rakennus ja toiminnot toimivat suunnitellusti	
2026	Toisen vuoden takuuajan valvonta	Rakennus ja toiminnot toimivat suunnitellusti	
<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
<b>5. Turun Tuomiokirkon peruskorjaus</b>			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	RHS ja teologinen selvitys valmis. Pääsuunnittelija valittu ja luonnossuunnittelu aloitettu. Osallistuttaminen täydessä vauhdissa. Kuoriurkujen hankintaprosessi aloitettu Haitta-aineselvityksen laatiminen	Selvitykset valmiit Suunnittelusopimus tehty Palautteet kerääminen osallistumisesta käynnissä Kuoriurkujen tarjouspyyntö valmis Selvitys valmis	
2024	Luonnossuunnittelu ja tilasuunnittelu käynnissä. Erikoissuunnittelijoiden valinta. Museoviraston 1. lausunto luonnoksista	Suunnittelut valmiit. Valinta tehty Lausunto saatu Arviointi valmis	

	Muutosten vaikutusten arviointi		
2025	Rakennuslupasuunnitelmien laadinta Museoviraston 2. lausunto Seurakunnan, KN ja KV lausunnot sekä kirkkohallituksen vahvistus	Rakennus ja toiminnot toimivat suunnitellusti Lausunnot ja vahvistus saatu	
2026	Työpiirustusten laadinta aloitettu Rakennusluvan haku Urakoitsijoiden kilpailutus Töiden aloitus	Työpiirustukset osittain valmiit Rakennuslupa saatu Urakoitsijat valittu Työt aloitettu	

#### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

#### 6. Kiinteistön Aninkaistenkatu 1 purkaminen ja uuden asuinkerrostalon rakentaminen tilalle

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Rakennuslupa saatu alkuvuodesta Urakkakilpailutus tehty ja urakoitsijat va- liittu Vanhan rakennuksen purkaminen ja uu- den rakennuksen rakentamisen aloittami- nen	Vanha rakennus purettu ja raken- nustyöt käynnissä	
2024	Rakennustyöt käynnissä ja rakentamisen valvonta	Rakennustyöt sujuvat suunnitel- lusti aikataulun ja talousarvion mukaan	
2025	Rakennus valmis vuoden loppuun men- nessä.	Rakennus valmis aikataulussa ja talousarvion mukaisesti	
2026	Ensimmäisen vuoden takuuajan valvonta	Rakennus ja toiminnot toimivat suunnitellusti	

#### Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet

#### 7. Ilmastonmuutoksen torjuminen

vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Öljylämmityksestä luopumista jatketaan; Huoltokeskus lämpiää krematorion huk- kalämmöllä. Aurinkopaneelien suunnittelu aloite- taan. Rakennusten hiilijalanjälkien laskenta aloitettu.	Osa rakennuksista muutettu muuhun lämmitysmuotoon kuin öljylämmitys. Valittu rakennukset joihin suunnitellaan aurinkopa- neelit. Hiilijalanjälkien laskelmat jul- kaistu.	
2024	Viimeiset rakennukset muutettu öljyläm- mityksestä toiseen lämmitysmuotoon. Aurinkopaneelit asennetaan 1-2 raken- nuksessa.	Kaikkien öljylämmitteisten raken- nusten lämmitysmuoto vaihdettu ympäristöystävällisempiin. Aurin- kopaneelit käytössä.	
2025	Kiinteistöpalveluiden kokonaishiilijalanjäl- jen laskenta vakiokäytännössä.	Laskelmista pystytään arvioi- maan hiilineutraalisuuteen pääse- mistä vuoteen 2029 mennessä.	

## LEIRIKESKUS- JA RUOKAPALVELUT

**Vastuuhenkilö:** Hanna Hautajärvi

**Toiminta-ajatus:** Asiakaspalvelu on avainsana

**Olellisimmat toimintaan vaikuttavat riskit:** Henkilöstön saatavuus, toimintatilojen tulevaisuus

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategiatavoitteet:

Seurakunnan/yksikön strategiatavoitteet:

1. Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Ilmastonmuutoksen torjuminen

1. Asiakaspalvelu on avainsana
2. Resurssien hyödyntäminen
3. Palvelujen ja hankintaprosessien kehittäminen
4. Henkilöstön hyvinvointi
5. Asiakaspinnan laajentaminen

4. Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
5. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen

Seurakunnan/ yksikön strategian pitkän aikavälin tavoitteet			
1. Investoinnit toimintaympäristöön (leirikeskusten rakennukset ja ympäristöt)			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Investointipäätösten jälkeinen suunnitelutyö leirikeskusten kehittämisestä	Työn eteneminen	Konkreettiset suunnitelmat
2024	Suunnitelmat käytäntöön	Kustannusarviot, piirustukset	prosessi eteenpäin päätäntäelimissä
2025	Investointien aloitus	Rakentaminen alkaa	Konkreettinen eteneminen
2026	Ensimmäiset valmistuu	Majoituskapasiteetin lisäys	Majoittujien määrä kasvaa
Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet			
2. Asiakaspinnan laajentaminen ja oikea hinnoittelu			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Palvelujen ja saatavuuden parantaminen vastaamaan kysyntää Hinnoittelun kehittäminen	Asiakasmäärä  Omakustannushinta -laskelma /majoituskapasiteetin kasvu	Asiakasmäärä ja liikevaihdon kasvu  Kannattavuuden parantuminen
2024	Uudet palvelumuodot käytössä	Asiakasmäärä	Asiakasmäärä ja liikevaihdon kasvu
2025	Hinnoittelut tarkistus vastaamaan investointien tuomaa lisäarvoa	Omakustannushinta -laskelma /majoituskapasiteetin kasvu	Kannattavuus
2026	Markkinoiden jatkuva seuranta / markkinointi	Varausaste	Varausaste

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
3. Toimintamuotojen optimointi			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Tehokas tila- ja henkilöstöressurssien käyttö sekä yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen	Taloudellinen tulos	Tulos
2024	Uusi toimintamalli uusi normi	Taloudellinen tulos	Tulos
2025	Uusia tiloja – toiminnan suunnittelu sen mukaisesti	tulos – kapasiteetin hyödyntäminen	asiakasmäärien kasvu - tulos
2026	Uusia tiloja – toiminnan toteutus sen mukaisesti	tulos – kapasiteetin hyödyntäminen	asiakasmäärien kasvu - tulos

<b>Seurakunnan/ yksikön pitkän aikavälintavoitteet</b>			
4. Ilmastonmuutoksen torjunta			
vuosi	TOIMENPITEET	MITTARIT	TOTEUTUMISEN ARVIOINTI
2023	Kaikki liha kotimaista, luomu- ja lähiruoka priorisoidaan hankinnoissa Erityisruokavaliot ja niiden optimointi Luomuruoan ja lähiruoan määrän kasvattaminen	Ostomäärät	Ostojen kasvu verrattuna tukkutavaraan
2024	Tehokkuus raaka-ainekäytössä  Uusien tilojen ympäristönäkökulmat	Työtavat / puolivalmisteet / hävikin määrä  Investointien ympäristöystävällisyys	Hävikin mittaus / Työajan käyttö  Investointien ympäristöystävällisyys
2025	Uusien tilojen käyttö ympäristönäkökulmasta	Käytännön toteutus	Käytännön toteutus
2026	Jatkuva oppiminen / henkilöstön koulutus	Raaka-ainekäyttö	Tehokkuus

## 5. KIINTEISTÖPALVELUT, KÄYTTÖTALOUSOSA

Kiinteistöpalveluiden pääluokka (5. pl) käsittää kirkkojen, seurakuntatilojen, muiden kiinteistöjen, huoneistojen, leirikeskus- ja ruokapalveluiden, maa- ja metsäalueiden ym. hoito- ja käyttömenot sekä tulot ilman pääomakustannuksia. Uudisrakentamista ja suurempia korjaustöitä varten osoitetaan investointimäärärahat investointibudjetissa.

Vuoden 2023 talousarvioehdotusta laadittaessa on seurattu vuoden 2021 tilinpäätöstä ja viimeisintä tiedossa olevaa kuluvan vuoden 2022 talousarvion toteutumisvertailua. Näin saatujen tietojen pohjalta on pyritty ennakoimaan hoitokustannuksissa tapahtuvat muutokset ja laadittu vuoden 2023 talousarvio.

Haastavaksi talousarvion suunnittelussa on tehnyt koronatilanteen jälkeen paluu ns. normaalitilanteeseen. Koronatilanne vaikutti vuoden 2020 ja 2021 talouden toteumaan vahvasti ja nyt vuoden 2022 osalta tulot ja menot ovat todennäköisesti palautuneet korona-aikaa edeltävälle tasolle ja näitä lukuja mukailten on laadittu vuoden 2023 talousarvioehdotus. Vielä haasteellisemmaksi jollei peräti vaikeaksi vuoden 2023 talousarvion laadinnan arvioinnissa tekee nykyinen Euroopan tilanne ja siitä johtuva rakennustarvikkeiden, energian ja palveluiden jyrkkä nousu.

Sähköenergian osalta kustannusten ennakointi on vakaampaa, koska kiinteistöpalvelut on ostanut sähköä vuodelle 2026 saakka ja ostetun sähkön hinta vuosille 2022–2026 on suuruudeltaan sama kuin vuosina 2019–2021.

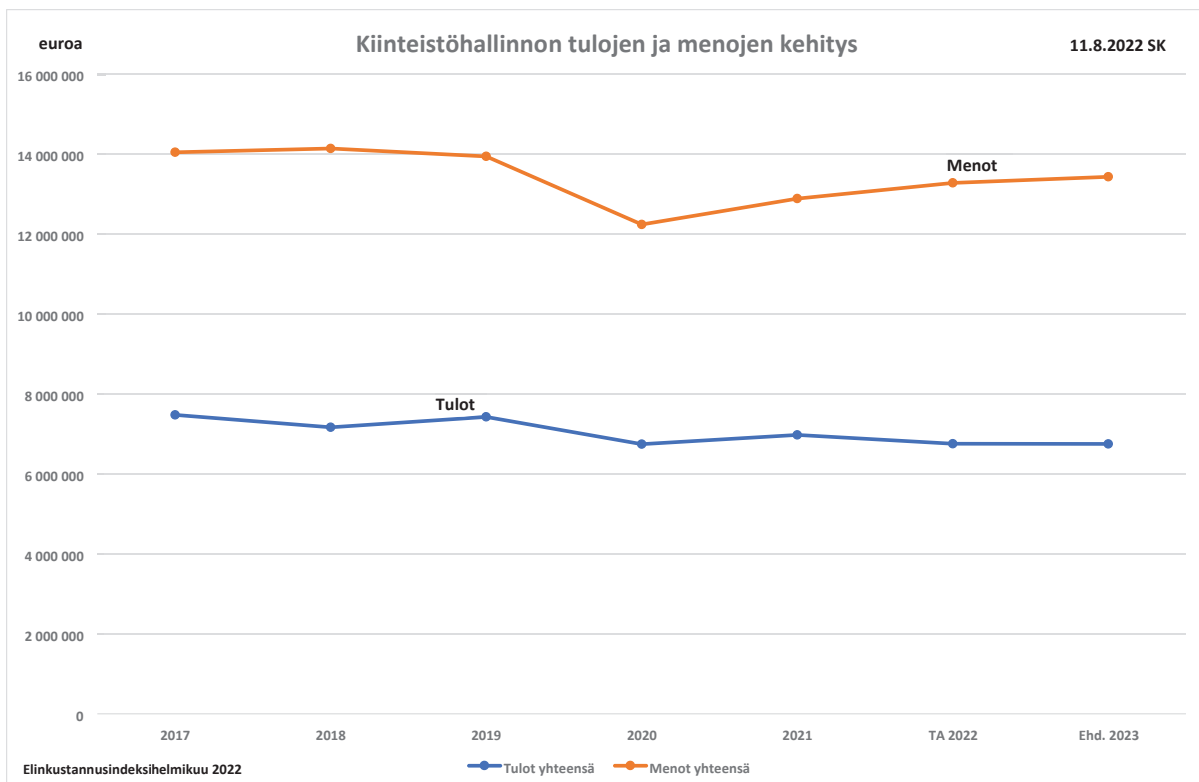
Kiinteistöpalveluiden vuoden 2023 arvioitu ulkoinen toimintakate on -7 720 762 euroa ja se on 713 794 euroa (-10,2 %) huonompi kuin vuoden 2022 talousarviossa ja 1 400 619 miljoonaa euroa huonompi kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

Toimintakulut (ulkoiset) ovat 13 916 649 euroa ja ne ovat 633 266 euroa suuremmat kuin vuoden 2022 talousarviossa ja 1 495 205 euroa suuremmat kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Toimintakulujen suurin nousu on henkilöstökuluissa, joiden ennustetaan nousevan 273 674 euroa (6,3 %) vuodesta 2022. Syynä ovat palkankorotukset ja lisääntyvä toiminta.

Toimintatuotot (ulkoiset) ovat 6 195 887 euroa ja ne ovat 80 528 euroa pienemmät kuin vuoden 2022 talousarviossa ja 94 646 euroa suuremmat kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Suurin syy tuottojen vähenemiseen vuodesta 2022 on Vimman uusi vuokrasopimus, joka on vuokranmäärältään huomattavasti alhaisempi kuin kesällä 2022 päättynyt vanha vuokrasopimus.

Kiinteistöpalvelut on pitänyt tulojen ja menojen kehityksestä kaaviota vuodesta 2000 lähtien, mutta leirikeskus- ja ruokapalveluyksikön yhdistyminen kiinteistöpalveluihin tekee sen, että kaaviot eivät ole enää vertailukelpoisia keskenään. Siten kiinteistöpalveluiden tulojen ja menojen kehitys on aloitettu uudestaan vuodesta 2017.





### PL501 Kiinteistöhallinto

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	71 963	115 000	115 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 406	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	21 585	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>95 953</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-504 348	-512 336	-558 629	-9,0 %
Palvelujen ostot	-208 081	-331 800	-274 545	17,3 %
Vuokrakulut	-15 057	-11 000	-11 681	-6,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 344	-25 200	-35 000	-38,9 %
Muut toimintakulut	-14 163	-6 140	-12 700	-106,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-789 993</b>	<b>-886 476</b>	<b>-892 555</b>	<b>-0,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-694 040</b>	<b>-771 476</b>	<b>-777 555</b>	<b>-0,8 %</b>
Sisäiset tuotot	91 254	0	0	0,0 %
Palvelun ostot - sisäiset	-4 945	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>86 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-607 731</b>	<b>-771 476</b>	<b>-777 555</b>	<b>-0,8 %</b>

Kiinteistöhallintoon sisältyvät kiinteistötoimiston -715 018 euron lisäksi kiinteistöjohtokunta -28 017 euroa ja tuomiokirkon peruskorjauksen hallinto 34 520 euroa.

**Kirkkoihin ja seurakuntakeskuksiin -2 622 400 euroa kuuluvat:**

Tuomiokirkko	-620 462	Mikaelinkirkko	-324 687
Martinkirkko	-156 507	Kaksikerran kirkko	-56 537
Hirvensalon kko&srk-kesk	-20 420	Pyhän Katariinan kirkko	-79 468
Kuusiston kirkko	-77 386	Maarian kirkko	-140 745
Pallivahan kirkko&srk-kesk	-52 484	Paattisten kirkko	-57 377
Linnan kirkko	-1 550	Henrikinkirkko	-390 509
Kaarinan kirkko	-257 173	Varissuon kirkko	-160 177
Piikkiön kirkko	-96 879	Pitkäpellonk4 Hirvensalo	-127 835

**PL502 Kirkot ja seurakuntakeskukset**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Maksutuotot	200	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	74 079	62 700	62 810	0,2 %
Tuet ja avustukset	4 643	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	307	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>79 229</b>	<b>62 700</b>	<b>62 810</b>	<b>0,2 %</b>
Henkilöstökulut	-800 519	-994 559	-1 078 650	-8,5 %
Palvelujen ostot	-664 418	-857 358	-868 314	-1,3 %
Vuokrakulut	-81 730	-74 750	-82 108	-9,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-506 884	-461 004	-522 284	-13,3 %
Muut toimintakulut	-140 056	-134 140	-144 595	-7,8 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 193 607</b>	<b>-2 521 810</b>	<b>-2 695 950</b>	<b>-6,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-2 114 377</b>	<b>-2 459 110</b>	<b>-2 633 140</b>	<b>-7,1 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>20 416</b>	<b>11 440</b>	<b>11 440</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-18 547</b>	<b>-300</b>	<b>-700</b>	<b>-133,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>1 869</b>	<b>11 140</b>	<b>10 740</b>	<b>-3,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 112 509</b>	<b>-2 447 970</b>	<b>-2 622 400</b>	<b>-7,1 %</b>

**Seurakuntataloihin -2 499 654 euroa kuuluvat:**

Toimitalo	-624 295	Mikaelin seurakuntakoti	-110 791
Martin seurakuntatalo	-103 639	Nummen seurakuntakoti	-62 691
Poikluoman seurakuntakoti	-101 891	Hannunniityn srk-talo	-92 380
Littoisten seurakuntatalo	-80 994	Papinholman srk-koti	-29 144
Raunistulan seurakuntatalo	-102 040	Eerikinkatu 1 srk-tilat	-70 808
Kotimäen seurakuntatalo	-79 166	Hepokullan srk-talo	-83 368
Paattisten seurakuntatalo	-83 758	Maarian pappila	-150 788
Hennalan seurakuntakoti	-64 325	Uusi Mikonmökki	-32 276
Diakoniakiinteistö	-87 595	Kuusiston kanttorila	-10 923
Aurelia	-220 750	Katariinan pappila	-23 635
Paattisten pappila	-10 556	Aurakatu 16/nuorisokesk.	-71 560
Piikkiön seurakuntatalo	-155 067	Piikkiön pappila	-42 412
LEAF seurakuntakoti	-4 800		

**PL503 Seurakuntatalot**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Vuokratuotot	255 463	262 300	264 042	0,7 %
Tuet ja avustukset	3 924	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	3 091	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>262 477</b>	<b>262 300</b>	<b>264 042</b>	<b>0,7 %</b>
Henkilöstökulut	-751 747	-835 845	-889 610	-6,4 %
Palvelujen ostot	-791 013	-924 747	-949 195	-2,6 %
Vuokrakulut	-5 740	-24 260	-29 160	-20,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-769 975	-649 057	-759 720	-17,0 %
Muut toimintakulut	-278 944	-247 283	-226 741	8,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 597 420</b>	<b>-2 681 192</b>	<b>-2 854 426</b>	<b>-6,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-2 334 943</b>	<b>-2 418 892</b>	<b>-2 590 384</b>	<b>-7,1 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>96 835</b>	<b>91 180</b>	<b>91 180</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-2 706</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>94 129</b>	<b>90 730</b>	<b>90 730</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 240 813</b>	<b>-2 328 162</b>	<b>-2 499 654</b>	<b>-7,4 %</b>

**Asuintaloihin -6 882 euroa kuuluvat:**

Papinholman asuintalot 2 801 euroa, Maarian kirkon vahtimestarin asunto -15 770 euroa ja Anttila 6 088 euroa.

**PL504 Asuintalot**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Vuokratuotot	25 215	24 135	25 170	4,3 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>25 215</b>	<b>24 135</b>	<b>25 170</b>	<b>4,3 %</b>
Henkilöstökulut	-4 765	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-3 779	-17 130	-11 432	33,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 487	-14 700	-17 950	-22,1 %
Muut toimintakulut	-3 144	-2 442	-2 670	-9,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22 174</b>	<b>-34 272</b>	<b>-32 052</b>	<b>6,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>3 041</b>	<b>-10 137</b>	<b>-6 882</b>	<b>32,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>3 041</b>	<b>-10 137</b>	<b>-6 882</b>	<b>32,1 %</b>

**Arava-asuintaloihin +921 655 kuuluvat:**

Hannunniitun asuintalot 538 359 euroa ja Varissuon asuintalot 383 296 euroa.

**PL505 Arava-asuintalot**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Maksutuotot	679	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	2 047 360	2 061 200	2 066 535	0,3 %
Tuet ja avustukset	543	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 038	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 052 619</b>	<b>2 061 200</b>	<b>2 066 535</b>	<b>0,3 %</b>
Henkilöstökulut	-110 042	-112 160	-115 092	-2,6 %
Palvelujen ostot	-409 038	-506 570	-514 861	-1,6 %
Vuokrakulut	-2 475	-2 500	-2 500	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-393 739	-383 050	-447 250	-16,8 %
Muut toimintakulut	-89 126	-65 177	-65 177	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 004 419</b>	<b>-1 069 457</b>	<b>-1 144 880</b>	<b>-7,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>1 048 200</b>	<b>991 743</b>	<b>921 655</b>	<b>-7,1 %</b>
Palvelun ostot - sisäiset	-68 626	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-68 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>979 574</b>	<b>991 743</b>	<b>921 655</b>	<b>-7,1 %</b>

**Sijoituskiinteistöihin +844 884 euroa kuuluvat:**

Eerikin asuintalo	149 375	Pansion asuntola	97 550
Insinööritalo	47 450	Aninkaistenkatu 1	-61 736
Aurakatu 16/Vimma	160 930	Aurakatu 18	100 754
Autohallipaikat Aurak. 18	71 772	Osakehuon. Härkämäki	1 051
Osakehuoneisto Taskula	2 750	Henrikin Ilpoisten srk-koti	5 950
Engelinpuisto	157 438	Mikaelinpuisto	111 600

**PL506 Sijoituskiinteistöt**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Vuokratuotot	2 738 426	2 773 200	2 689 730	-3,0 %
Tuet ja avustukset	118	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	7 696	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 746 240</b>	<b>2 773 200</b>	<b>2 689 730</b>	<b>-3,0 %</b>
Henkilöstökulut	-22 992	-24 288	-24 811	-2,2 %
Palvelujen ostot	-223 398	-320 214	-336 536	-5,1 %
Vuokrakulut	-1 053 875	-1 063 081	-1 067 889	-0,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-336 224	-294 142	-312 680	-6,3 %
Muut toimintakulut	-154 155	-61 423	-102 930	-67,6 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 790 645</b>	<b>-1 763 148</b>	<b>-1 844 846</b>	<b>-4,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>955 595</b>	<b>1 010 052</b>	<b>844 884</b>	<b>-16,4 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-13 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-13 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>941 951</b>	<b>1 010 052</b>	<b>844 884</b>	<b>-16,4 %</b>

**Muihin kiinteistöihin -130 404 euroa kuuluvat:**

Uudenmaantie 45	-11 700	Järvistensaari	-3 514
Annala	-790	Muut osakehuoneistot	8 200
Muut vuokrahuoneistot	-122 600		

**PL507 Muut kiinteistöt**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Vuokratuotot	161 404	113 700	114 470	0,7 %
Muut toimintatuotot	-987	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>160 417</b>	<b>113 700</b>	<b>114 470</b>	<b>0,7 %</b>
Palvelujen ostot	-27 642	-40 200	-47 250	-17,5 %
Vuokrakulut	-133 788	-140 000	-142 000	-1,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 047	-41 350	-42 500	-2,8 %
Muut toimintakulut	-14 729	-13 124	-13 124	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-208 206</b>	<b>-234 674</b>	<b>-244 874</b>	<b>-4,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-47 789</b>	<b>-120 974</b>	<b>-130 404</b>	<b>-7,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-47 789</b>	<b>-120 974</b>	<b>-130 404</b>	<b>-7,8 %</b>

**Osake- ja vuokrahuoneistoihin seurakuntatiloina -1 001 654 euroa kuuluvat:**

Suikkilan seurakuntakoti	-102 386	Paakarlan seurakuntakoti	-27 085
Uittamon seurakuntakoti	-67 949	Yrjänän seurakuntakoti	-2 600
Hurttiluonon seurakuntakoti	-42 302	Jaatin seurakuntatalo	-83 593
Runosmäen seurakuntakoti	-90 944	Halisten seurakuntakoti	-93 399
Yli-Maarian seurakuntakoti	-282 780	Karderoopi	-65 500
Lausteen seurakuntakoti	-49 223	Koivulan seurakuntakoti	-72 992
Kesämäki	-9 300	Ylioppilaskylän kappeli	-10 600

**PL508 Osake- ja vuokrahuoneistot seurakuntatiloina**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Vuokratuotot	20 366	53 080	55 530	4,6 %
Tuet ja avustukset	1 424	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	50 260	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>72 050</b>	<b>53 080</b>	<b>55 530</b>	<b>4,6 %</b>
Henkilöstökulut	-221 011	-300 779	-320 752	-6,6 %
Palvelujen ostot	-152 524	-162 905	-172 860	-6,1 %
Vuokrakulut	-423 390	-437 600	-473 500	-8,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 395	-83 825	-91 369	-9,0 %
Muut toimintakulut	-21 152	-3 650	-3 993	-9,4 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-921 472</b>	<b>-988 759</b>	<b>-1 062 474</b>	<b>-7,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-849 421</b>	<b>-935 679</b>	<b>-1 006 944</b>	<b>-7,6 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>10 048</b>	<b>6 510</b>	<b>6 510</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-1 029</b>	<b>-1 220</b>	<b>-1 220</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>9 019</b>	<b>5 290</b>	<b>5 290</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-840 402</b>	<b>-930 389</b>	<b>-1 001 654</b>	<b>-7,7 %</b>

**PL509 Metsätalous**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Metsätalouden tuotot	188	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	398	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Palvelujen ostot	-7 086	-4 300	-4 300	0,0 %
Muut toimintakulut	-128 872	-300	0	100,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-135 958</b>	<b>-4 600</b>	<b>-4 300</b>	<b>6,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-135 373</b>	<b>-4 600</b>	<b>-4 300</b>	<b>6,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-135 373</b>	<b>-4 600</b>	<b>-4 300</b>	<b>6,5 %</b>

**PL510 Maatalous**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Vuokratuotot	8 052	8 000	8 000	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 052</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0,0 %</b>
Muut toimintakulut	-294	-500	0	100,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-294</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>100,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>7 758</b>	<b>7 500</b>	<b>8 000</b>	<b>6,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>7 758</b>	<b>7 500</b>	<b>8 000</b>	<b>6,7 %</b>

**Muuhun kiinteistötoimeen -564 225 euroa sisältyy:**

Muu kiinteistötoimi	-476 018	Hannunnityn päiväkerho	-6 000
Taide-esineiden korj.&huolto	-8 000	auto	-4 050
Koristelu & kukkien käsittely	-70 158		

**PL511 Muu kiinteistötoimi**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	6 823	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	2 183	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	330	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-351 634	-456 253	-485 675	-6,4 %
Palvelujen ostot	-23 635	-30 700	-32 450	-5,7 %
Vuokratulut	-527	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 658	-44 710	-45 500	-1,8 %
Muut toimintakulut	-560	-600	-600	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-429 013</b>	<b>-532 263</b>	<b>-564 225</b>	<b>-6,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-419 677</b>	<b>-532 263</b>	<b>-564 225</b>	<b>-6,0 %</b>
Sisäiset tuotot	28 285	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>28 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-391 393</b>	<b>-532 263</b>	<b>-564 225</b>	<b>-6,0 %</b>

**PL512 Tonttikustannukset**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023
Vuokratuotot	167 396	250 000	250 000
Muut toimintatuotot	113 091	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>280 488</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
Palvelujen ostot	-268	-10 000	-10 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65	0	0
Muut toimintakulut	-60 455	-57 000	-57 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-60 788</b>	<b>-67 000</b>	<b>-67 000</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>219 700</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>219 700</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</b>

**Siunauskappeleihin -159 524 euroa kuuluvat:**

Pyhän Ristin kappeli	-28 609	Ylösousemuskappeli	-88 194
Katariinan kappeli	1 500	Kärsämäen kappeli	-41 716
Maarian kappeli	300	Kappeliin yhteiset	-2 805

**PL513 Siunauskappelit**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Maksutuotot	0	6 000	6 000	0,0 %
Vuokratuotot	111 225	94 500	100 500	6,3 %
Tuet ja avustukset	685	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	25	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>111 935</b>	<b>100 500</b>	<b>106 500</b>	<b>6,0 %</b>
Henkilöstökulut	-120 482	-143 656	-132 824	7,5 %
Palvelujen ostot	-56 284	-44 900	-56 000	-24,7 %
Vuokrakulut	-460	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 508	-73 700	-77 200	-4,7 %
Muut toimintakulut	-147	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-259 882</b>	<b>-262 256</b>	<b>-266 024</b>	<b>-1,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-147 947</b>	<b>-161 756</b>	<b>-159 524</b>	<b>1,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-147 947</b>	<b>-161 756</b>	<b>-159 524</b>	<b>1,4 %</b>

**PL514 Tuomiokirkkomuseo ja muu kulttuuriperintö**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Myyntituotot	8 344	13 000	13 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	659	3 200	0	-100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 003</b>	<b>16 200</b>	<b>13 000</b>	<b>-19,8 %</b>
Henkilöstökulut	-186 771	-138 294	-157 977	-14,2 %
Palvelujen ostot	-12 623	-71 350	-61 600	13,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190	-10 700	-18 700	-74,8 %
Muut toimintakulut	-688	-1 100	-1 000	9,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-200 272</b>	<b>-221 444</b>	<b>-239 277</b>	<b>-8,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-191 269</b>	<b>-205 244</b>	<b>-226 277</b>	<b>-10,2 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>1 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-2 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>-1 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-192 271</b>	<b>-205 244</b>	<b>-226 277</b>	<b>-10,2 %</b>



**Leirikeskus- ja ruokapalvelut -1 125 727 euroa sisältävät:**

Hallinto	-116 375	Naakka	-74 909
Kunstenniemi	-398 066	Heinänokka	-110 820
Sinappi	-215 661	Pyölinranta	-65 201
Houtskär	-900	Tammilehto	-125 591
Catering	-18 203		

**PL515 Leirikeskus- ja ruokapalvelut**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	1 258	1 500	1 500	0,0 %
Myyntituotot	147 423	399 300	391 500	-2,0 %
Maksutuotot	24 688	31 100	23 100	-25,7 %
Vuokratuotot	9 895	3 900	8 500	117,9 %
Tuet ja avustukset	4 211	600	500	-16,7 %
Muut toimintatuotot	165	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>187 641</b>	<b>436 400</b>	<b>425 100</b>	<b>-2,6 %</b>
Henkilöstökulut	-764 066	-848 178	-876 002	-3,3 %
Palvelujen ostot	-426 562	-485 265	-410 625	15,4 %
Vuokrakulut	-71 957	-22 438	-26 938	-20,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520 497	-629 790	-660 140	-4,8 %
Annetut avustukset	-179	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-23 979	-29 862	-30 062	-0,7 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 807 240</b>	<b>-2 015 533</b>	<b>-2 003 767</b>	<b>0,6 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-1 619 599</b>	<b>-1 579 133</b>	<b>-1 578 667</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>372 475</b>	<b>373 000</b>	<b>453 140</b>	<b>21,5 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-530</b>	<b>-3 000</b>	<b>-200</b>	<b>93,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>371 945</b>	<b>370 000</b>	<b>452 940</b>	<b>22,4 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 247 654</b>	<b>-1 209 133</b>	<b>-1 125 727</b>	<b>6,9 %</b>

## KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

### PL5 KIINTEISTÖTOIMI

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	80 044	116 500	116 500	0,0 %
Myyntituotot	155 768	412 300	404 500	-1,9 %
Maksutuotot	25 567	37 100	29 100	-21,6 %
Vuokratuotot	5 618 881	5 706 715	5 645 287	-1,1 %
Metsätalouden tuotot	188	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	20 796	3 800	500	-86,8 %
Muut toimintatuotot	199 998	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 101 241</b>	<b>6 276 415</b>	<b>6 195 887</b>	<b>-1,3 %</b>
Henkilöstökulut	-3 838 376	-4 366 347	-4 640 021	-6,3 %
Palvelujen ostot	-3 006 351	-3 807 438	-3 749 968	1,5 %
Vuokrakulut	-1 789 000	-1 775 629	-1 835 776	-3,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 857 012	-2 711 228	-3 030 292	-11,8 %
Annetut avustukset	-179	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-930 466	-622 741	-660 592	-6,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 421 384</b>	<b>-13 283 383</b>	<b>-13 916 649</b>	<b>-4,8 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-6 320 143</b>	<b>-7 006 968</b>	<b>-7 720 762</b>	<b>-10,2 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>620 690</b>	<b>482 130</b>	<b>562 270</b>	<b>16,6 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-112 407</b>	<b>-4 970</b>	<b>-2 570</b>	<b>48,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>508 284</b>	<b>477 160</b>	<b>559 700</b>	<b>17,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-5 811 859</b>	<b>-6 529 808</b>	<b>-7 161 062</b>	<b>-9,7 %</b>

## SEURAKUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

### YHT SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	952 248	1 101 414	1 074 082	-2,5 %
Myyntituotot	214 264	412 300	440 100	6,7 %
Maksutuotot	1 741 746	1 746 660	1 952 560	11,8 %
Vuokratuotot	5 648 986	5 730 975	5 669 047	-1,1 %
Metsätalouden tuotot	188	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	145 608	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	405 156	23 630	23 510	-0,5 %
Muut toimintatuotot	268 177	41 500	6 500	-84,3 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 376 373</b>	<b>9 056 479</b>	<b>9 165 799</b>	<b>1,2 %</b>
Henkilöstökulut	-20 347 102	-21 774 746	-22 758 527	-4,5 %
Palvelujen ostot	-6 651 246	-8 244 106	-7 820 593	5,1 %
Vuokrakulut	-2 101 208	-2 052 639	-2 121 511	-3,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 125 608	-4 124 767	-4 412 963	-7,0 %
Annetut avustukset	-1 583 352	-1 588 843	-1 635 244	-2,9 %
Muut toimintakulut	-1 152 587	-739 595	-1 202 190	-62,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-35 961 103</b>	<b>-38 524 694</b>	<b>-39 951 028</b>	<b>-3,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-26 584 730</b>	<b>-29 468 215</b>	<b>-30 785 229</b>	<b>-4,5 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>1 564 588</b>	<b>716 140</b>	<b>856 497</b>	<b>19,6 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-1 451 970</b>	<b>-607 010</b>	<b>-746 317</b>	<b>-22,9 %</b>
<b>Vuokrakulut - sisäiset</b>	<b>-112 484</b>	<b>-109 130</b>	<b>-110 180</b>	<b>-1,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-26 584 596</b>	<b>-29 468 215</b>	<b>-30 785 229</b>	<b>-4,5 %</b>

## 6. RAHOITUSTOIMI

### Kirkollisverotulot

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Tilitettävän verokertymän jakaminen veronsaajille perustuu jako-osuuksiin. Jako-osuudet muodostuvat veronsaajaryhmän jako-osuudesta sekä yksittäisen veronsaajan jako-osuudesta. Ryhmäosuus kertoo ryhmän suhteellisen osuuden verovuoden veroista ja veronsaajan jako-osuus yksittäisen veronsaajan osuuden ryhmän veroista. Jako-osuudet ovat verovuosikohtaisia. Kirkollisverojen ennakoperinnän jako-osuudet lasketaan mm. kirkollisveroprosentin perusteella. Verotuksen valmistumisen jälkeen jako-osuudet vastaavat maksuunpanosuhteita.

Jako-osuudet	2022	2021	2020	2019
Kaikki seurakunnat	0,0278	0,0281	0,0286	0,0288
Turun ja Kaarinan srky	0,0345	0,0347	0,0347	0,0345

Kirkollisveron määrä lasketaan kunnallisverotuksessa veronalaisesta ansiotulosta, josta on vähennetty viranpuolesta tehdyt verovähennykset sekä verovelvollisen esittämät vähennyskelpoiset tulonhankkimiskustannukset ja verohyvitykset. Kirkollisvero saadaan kertomalla kunnallisverotuksessa verotettavan tulon määrä seurakunnan tuloveroprosentilla. Tästä johtuen kunnallisveron tapaan kirkollisvero on käytännössä progressiivinen, vaikka veroprosentti onkin nimellisesti kiinteä seurakunnittain. Erilaisten verovähennysten vuoksi efektiivinen veroaste on usein nimellistä veroprosenttia pienempi. Kaikkein pienituloisimmat eivät maksa veroa laisinkaan, vaikka kuuluvat kirkkoon.

Verot tilitetään veronsaajille kuukausittain osuutena kaikista koko maassa kertyneistä ennakonpidätyksistä. Jokaisen kuukauden tilitys sisältää kuluvasse olevan vuoden lisäksi erilaisia jälkitilityksiä edellisiltä vuosilta. Vuoden 2019 alusta verohallintoon on ilmoitettu työnantajasuoritukset tulorekisterin kautta viiden päivän kuluessa maksamisesta, joten veronsaajille tilitykset kerääntyvät ajantasaisemmin kuin aiemmin.

Vuoden 2018 alusta kirkollisveroprosenttia nostettiin 0,25 prosenttiyksiköllä 1 %:sta 1,25 %:iin, ja se on ollut sama myös vuosina 2019–2022.

Vuoden 2023 soteuudistuksen myötä verotus muuttuu. Uudistuksen vaikutuksen kirkollisveroon tulisi olla neutraali, jolloin uudistus aiheuttaa paineen alentaa kirkollisveroa. Seurakuntien tulisi alentaa kirkollisveroprosenttejaan oma-aloitteisesti. VM:n mukaan keskimääräinen alentamistarve olisi kokonaistasolla noin 0,08 prosenttiyksikköä. Alentamistarve vaihtelee seurakunnittain johtuen erilaisista veropohjista. Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkollisveroprosentti määrätään 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella, minkä johdosta pienin mahdollinen veroprosentin alentaminen on 0,05 prosenttiyksikköä.

Kirkkohallitus on saanut valtiovarainministeriön laskelman kirkollisveroprosenttien alentamistarpeesta seurakunnittain. Laskelmat on tehty VM:n HVSR-mikrosimulointimallilla ja maksuunpanoarviot ja verotuottomuutokset on esitetty suhteessa vuoden 2022 lainsäädäntöön ja vuoden 2022 tasolle ajantasaistetulla vuoden 2020 pohja-aineistolla. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alentamistarve tammikuisen laskelman mukaan olisi 0,05 prosenttiyksikköä.

Seurakuntatalouksia on yleiskirjeellä kehoitettu tarkastamaan kirkollisveroprosenttiaan VM:n alentamispainetaulukko huomioiden ja päättämään veroprosentistaan niin, että verouudistus olisi lain tavoitteen mukaisesti neutraali myös kirkkoon kuuluvien näkökulmasta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on vuoden 2023 kirkollisveroprosentiksi päätetty 1,20 %.

Seurakuntayhtymän kirkollisverokertymä oli 32,1 miljoonaa euroa vuonna 2021 ja vuonna 2020 verotuloja kertyi 31,7 miljoonaa euroa. Vuodeksi 2022 budjetoitiin 31,5 miljoonaa euroa. Syyskuun 2022 lopussa toteutuneet kirkollisverotulot yhteensä ovat noin 420t euroa (1,7 %) suuremmat kuin vuonna 2021.

Vuodelle 2022 arvioidaan kirkollisverotuloja 31,5 miljoonaa euroa.

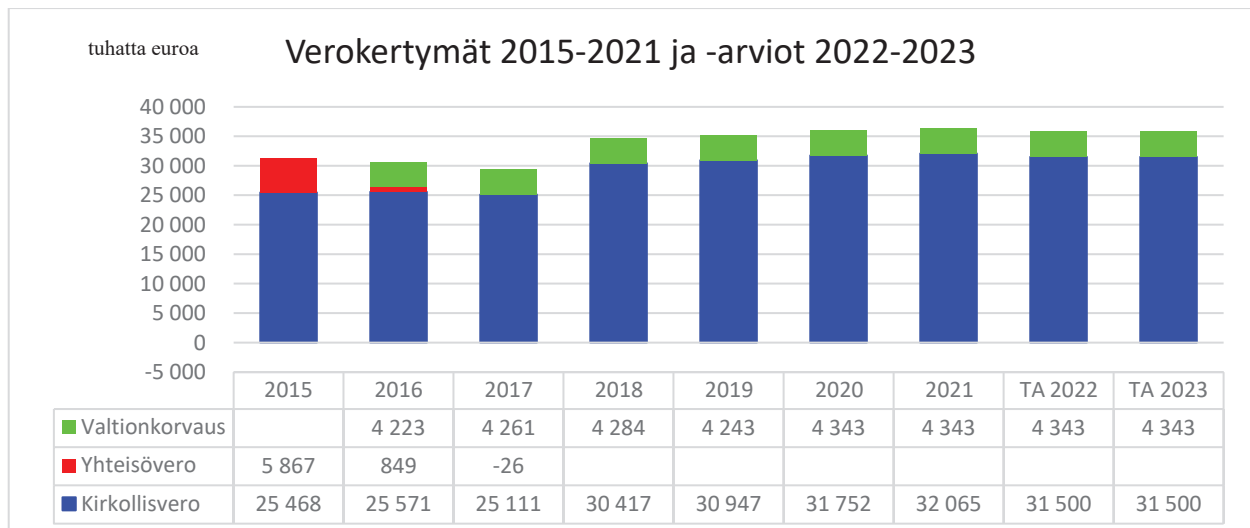
<b>Kirkollisverotulot ja valtion korvaus kuukausittain 2022</b>								
Kirkollisvero	2022 tot-%		2021	muutos	muutos	2022	2021	ERO
31 500 000				€	%	4 342 500	4 342 500	
tammikuu	3 622 989	11,5	3 409 936	213 053	6,2	377 762	369 535	8 227
helmikuu	3 157 261	21,5	2 965 431	191 830	6,5	377 762	369 535	8 227
maaliskuu	2 782 525	30,4	2 767 482	15 043	0,5	377 762	369 535	8 227
huhtikuu	3 010 910	9,56	2 877 574	133 336	4,6	377 762	369 535	8 227
toukokuu	3 270 124	10,4	3 038 869	231 255	7,6	377 762	369 535	8 227
kesäkuu	2 849 066	9,04	2 777 290	71 776	2,6	377 762	369 535	8 227
heinäkuu	2 091 994	6,64	3 051 408	-959 414	-31,4	377 762	369 535	8 227
elokuu	2 304 120	7,31	1 972 501	331 619	16,8	377 762	369 535	8 227
syyskuu	1 980 728	6,29	1 788 868	133 539	7,2	377 762	369 535	8 227
<b>Yhteensä</b>	<b>25 069 717</b>	<b>79,6</b>	<b>24 649 358</b>	<b>420 359</b>	<b>1,7</b>	<b>3 399 858</b>	<b>3 325 815</b>	<b>74 043</b>

Kirkollisverojen merkitys tulolähteenä on yhteisöverojen poistumisen vuoksi kasvanut merkittävästi. Vuonna 2015 kirkollisverojen osuus verotuloista oli 81,3 % ja yhteisöverotulojen osuus 18,7 %. Vuoden 2016 muutoksen johdosta kirkollisverotulojen osuus kaikista verokertymistä on 83,4 %, yhteisöverotulojen osuus on 2,8 % ja valtionrahoituksen osuus 13,8 %.

Vuonna 2017 kirkollisverotulojen osuus verotuloista oli 85,5 % ja valtionrahoituksen osuus 14,5 %, vuonna 2018 kirkollisverojen osuus on 87,7 % ja valtionrahoituksen osuus on 12,3 %. Vuosina 2019–2021 kirkollisverotulon osuus on 88 % ja valtionrahoituksen osuus on 12 %. Heinäkuussa 2022 kirkollisverotulojen osuus on 89 % ja valtionrahoituksen osuus on 11 %. Verotalouteen liittyvän yleisen epävarmuuden vuoksi on huolellista ja harkittua taloudenpitoa jatkettava tämänhetkisestä hyvästä verokertymästä huolimatta.

Seuraavissa kuvioissa on esitetty seurakuntayhtymän toteutunut verotulojen ja valtionkorvausten suhteellisten osuuksien ja euromäärien kehitys 2015–2021 sekä vastaavat erät talousarviossa 2022–2023:





### Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaus-toimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Vuosina 2016–2022 valtionrahoitusta on saatu 4,2–4,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 talousarvion arvioidaan vuoden 2022 saatavaksi valtion rahoituksen perusteella 4,5 miljoonaa euroa.

### Kirkon keskusrahastomaksu

Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruuden päättää vuosittain kirkolliskokous. Kirkkolain 22 luvun 8 §:n mukaan perusmaksu on enintään 10 prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta (verotulot / kirkollisveroprosentti). Vuosina 2015–2017 se on ollut 7,5 % ja marraskuussa 2017 kirkolliskokous päätti sen laskemisesta prosentilla, keskusrahastomaksu aleni 6,5 prosenttiin. Keskusrahastomaksuun kohdistuvasta muutoksesta ei ole tietoa ja vuoden 2023 ja keskusrahastomaksuksi varataan nykyisen pohjalta 1,7 miljoonaa euroa.

### Eläkerahastomaksu

Vuoden 2013 alusta alkaen jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä suorittaa eläkerahastomaksuna kirkon keskusrahastoon vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Eläkerahastomaksu oli 4 prosenttia vielä vuonna 2017, ja kirkolliskokous 9.11.2017 korotti sitä prosentilla. Eläkerahastomaksu perustuu viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisveroon. Eläkerahastomaksu arvioidaan nykyisen 5 %:n mukaan 1,6 miljoonaan euroon.

Yhteensä maksut kirkon keskusrahastolle ovat 3,3 miljoonaa euroa.

Toteutuneet keskusrahastomaksut 2012–2021 ja arvioidut keskusrahastomaksut 2022–2023:

	<b>Eläkerahastomaksut</b>	<b>Keskusrahastomaksut</b>	<b>Yhteensä</b>
<b>2012</b>		2 006 964	2.006.964
<b>2013</b>	294 309	2 011 109	2 305 418
<b>2014</b>	300 150	2 051 010	2 351 160
<b>2015</b>	306 072	2 091 498	2 397 570
<b>2016</b>	1 022 604	1 917 390	2 939 994
<b>2017</b>	1 018 700	1 910 100	2 928 800
<b>2018</b>	1 267 092	1 647 216	2 914 308
<b>2019</b>	1 231 416	1 600 836	2 832 252
<b>2020</b>	1 549 321	1 611 294	3 160 615
<b>2021</b>	1 547 380	2 011 590	3 558 970
<b>2022</b>	1 588 000	1 651 000	3 239 000
<b>2023</b>	1 667 400	1 603 236	3 270 636

### **Verotuskustannukset**

Verotuskustannuksia ovat valtion varsinaisen talousarvion mukaiset ja edellisen vuoden tilinpäätöksen perusteella tarkistettut Verohallinnon toimintamenot. Verotuskustannusten suorittamisesta huolehtii ensi kädessä valtio. Kuntien, seurakuntien ja Kansaneläkelaitoksen osuudet verotuskustannuksista vähennetään verohallintolain mukaisesti veronsaajalle tilitettävistä määristä neljä kertaa vuodessa: maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuussa tehtävien kausitilitysten yhteydessä. Verotuskustannukset vuonna 2023 budjetoidaan 565t euron suuruisina.

### **Sijoitustoiminta**

Vuoden 2022 sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa ovat 30.9. noin -1,7 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan kirjanpidon nettotuottoihin arvioidaan vuoden 2023 talousarvioon 870t euroa tuloja ja kuluihin 337t euroa. Lainojen korkokuluihin varataan 115t euroa.

### **Talousarviolainat ja rahoituskulut**

Seurakuntayhtymällä on lainaa rahoituslaitoksilta vuoden 2021 lopussa 3,7 miljoonaa euroa. Vuosittain näistä nykyisistä lainoista eräännyy 404t euroa. Alla esitetään vuosittain tapahtuvat lainojen lyhennykset, niiden korot ja vuosina 2023–2027 nostettavat uudet, investointiohjelmat mukaiset lainat. Tilanne on arvio kunkin vuoden lopussa.

**Oletukset:** Tämänhetkiset sijoitusnäkyvät ja nousevat korot on otettava huomioon punnitessa vaihtoehtoja, miten tulevat investoinnit rahoitetaan. Seurakunnallisten rakennusten rahoitus suunnitellaan tässä vaiheessa tehtäväksi omalla, joko yhtymän rahalla tai osin lainalla hautainhoitorahastosta. Sijoituskäsitteistöihin voidaan ajatella osin ulkopuolista rahoitusta.

Investointisuunnitelman mukaiset suurimmat seurakunnallisten rakennusten investoinnit, jotka rahoitettaisiin omalla rahalla tai lainalla hautainhoitorahastosta, ovat:

	2023	2024	2025
Hirvensalon seurakuntakeskus	3 000 000	5 400 000	
Runosmäen uusi seurakuntakeskus	3 500 000	2 500 000	
(allekirjoitettu 8,5 miljoonan euron laina hhr:lta)			
Piikkiön uusi seurakuntatalo	800 000	3 200 000	
Littoisten lasten ja nuorten talo	1 000 000		
	8 300 000	11 100 000	

Aninkaistenkatu 1, sijoituskiinteistö (rahoitus osittain lainarahalla) 1 000 000 7 500 000 8 000 000

Vuonna 2023 lainataan hautainhoitorahastosta seuraavasti:

Runosmäen uusi seurakuntakeskus	3 000 000 (3 000 000 vuonna 2022, sopimus allekirjoitettu)
Hirvensalon seurakuntakeskus	<u>3 000 000</u>
	6 000 000

Vuonna 2024 lainataan hautainhoitorahastosta seuraavasti:

Runosmäen uusi seurakuntakeskus	2 500 000 (sopimus yht. 8,5 miljoonasta eurosta)
Hirvensalon seurakuntakeskus	4 000 000
Piikkiön uusi seurakuntatalo	<u>3 000 000</u>
	9 500 000

Vuonna 2024–2025 ulkopuolinen rahoitus Aninkaistenkatu 1: kumpanakin vuonna 4 250 000 euroa.

Lainoissa on käytetty 2 %:n vuotuista korkoa ja ovat sen vuoksi suuntaa antavia. Hautainhoitorahaston lainat on ajateltu samalla bulletlaina -periaatteella kuin mitä nykyinen Runosmäen seurakuntakeskukselle myönnetty lainasopimus on tehty.

Talousarviolainat, niiden lyhennykset ja korot 2021–2027 sekä maan kaavoituksesta saatavat tulot vuosina 2023–2027:

1 000 euroa	TP2021	Ennuste 2022	TA2023	TA2024	TA2025	TA2026	TA2027
Lainojen lyhennykset	404	404	404	404	404	404	5 404
Lainojen nostot		3 000	6 000	13 750	3 300		
Laina vuoden lopussa	3 683	6 279	11 875	25 221	24 817	24 413	19 009
Maksetut korot	27	27	115	226	489	574	574
Kaavoitustulot, netto			1 590	575	1 150	1 150	1 150

Tuomiokirkon peruskorjaus on investointiohjelmassa suunniteltu alkavaksi vuonna 2022. Suunnitelmat tarkentuvat ja peruskorjauksen rahoitus tarkentuvat myöhemmin. Tuomiokirkon peruskorjausta ei ole tässä taulukossa huomioitu.



## TOIMINTAKATTEEN JÄLKEISET ERÄT VARSINAINEN TOIMINTA

Toimintakatteen jälkeisinä erinä esitetään yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, yhteisten seurakunnallisten tehtävien, hautaustoimen ja kiinteistötoimen rahoitustuotot ja -kulut, poistot ja arvonalentumiset, poistoero ja vapaaehtoiset varaukset.

YLEISHALLINTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Ero-%
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 134 555</b>	<b>-3 999 019</b>	<b>-3 821 932</b>	<b>-4</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-109			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 134 664</b>	<b>-3 999 019</b>	<b>-3 821 932</b>	<b>-4</b>
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-32 015</b>	<b>-27 980</b>	<b>-32 015</b>	<b>14</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-32 015	-27 980	-32 015	14
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 166 679</b>	<b>-4 026 999</b>	<b>-3 853 947</b>	<b>-4</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 166 679</b>	<b>-4 026 999</b>	<b>-3 853 947</b>	<b>-4</b>
<i>Viestintä on huomioitu pääluokassa 3</i>				
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Ero-%
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-9 356 924</b>	<b>-9 850 717</b>	<b>-10 368 110</b>	<b>5</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 070			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-9 357 994</b>	<b>-9 850 717</b>	<b>-10 368 110</b>	<b>5</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9 357 994</b>	<b>-9 850 717</b>	<b>-10 368 110</b>	<b>5</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 357 994</b>	<b>-9 850 717</b>	<b>-10 368 110</b>	<b>5</b>
YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Ero-%
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-7 277 111</b>	<b>-8 126 184</b>	<b>-8 193 636</b>	<b>1</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-107			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 277 218</b>	<b>-8 126 184</b>	<b>-8 193 636</b>	<b>1</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 277 218</b>	<b>-8 126 184</b>	<b>-8 193 636</b>	<b>1</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7 277 218</b>	<b>-8 126 184</b>	<b>-8 193 636</b>	<b>1</b>
<i>Viestintä on huomioitu pääluokassa 3</i>				
HAUTAUSTOIMI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Ero-%
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 004 124</b>	<b>-962 487</b>	<b>-1 240 489</b>	<b>29</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	1 964			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 002 160</b>	<b>-962 487</b>	<b>-1 240 489</b>	<b>29</b>
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-747 924</b>	<b>-487 722</b>	<b>-747 922</b>	<b>53</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-747 924	-487 722	-747 922	53
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 750 084</b>	<b>-1 450 209</b>	<b>-1 988 411</b>	<b>37</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 750 084</b>	<b>-1 450 209</b>	<b>-1 988 411</b>	<b>37</b>
KIINTEISTÖTOIMI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Ero-%
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-5 812 787</b>	<b>-6 529 808</b>	<b>-7 161 062</b>	<b>10</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-39 969			
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 852 756</b>	<b>-6 529 808</b>	<b>-7 161 062</b>	<b>10</b>
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-2 482 935</b>	<b>-2 621 057</b>	<b>-2 472 716</b>	<b>-6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 482 935	-2 621 057	-2 472 716	-6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 335 691</b>	<b>-9 150 865</b>	<b>-9 633 778</b>	<b>5</b>
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	14 324	14 324	14 324	0
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	-698 439			
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 019 806</b>	<b>-9 136 541</b>	<b>-9 619 454</b>	<b>5</b>
TOIMINTAKATTEEN JÄLKEISET YHT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Ero-%
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-26 585 501</b>	<b>-29 468 125</b>	<b>-30 785 230</b>	<b>4</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-39 291	-27 000	0	-100
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-26 624 791</b>	<b>-29 468 215</b>	<b>-30 785 229</b>	<b>4</b>
<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-3 262 874</b>	<b>-3 136 759</b>	<b>-3 252 653</b>	<b>4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 262 874	-3 136 759	-3 252 653	4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-29 887 665</b>	<b>-32 604 974</b>	<b>-34 037 882</b>	<b>4</b>
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	14 324	14 324	14 324	0
Vapaaehtoisten var. lisäys(-)/vähennys(+)	-698 439			
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-30 571 780</b>	<b>-32 590 650</b>	<b>-34 023 558</b>	<b>4</b>

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
<b>Rahoitustoimi PL6</b>				
500000 Kirkollisverotulo	32 064 713	31 500 000	31 500 000	0,0
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>32 064 713</b>	<b>31 500 000</b>	<b>31 500 000</b>	<b>0,0</b>
511000 Valtionrahoitus	4 434 420	4 342 500	4 533 144	4,4
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>4 434 420</b>	<b>4 342 500</b>	<b>4 533 144</b>	<b>4,4</b>
<b>Verotulot</b>	<b>36 499 133</b>	<b>35 842 500</b>	<b>36 033 144</b>	<b>0,5</b>
520000 Verotuskulut	-560 043	-564 000	-565 000	-0,2
<b>Verotuskulut</b>	<b>-560 043</b>	<b>-564 000</b>	<b>-565 000</b>	<b>-0,2</b>
530000 Keskusrahastomaksu	-1 636 074	-1 651 000	-1 667 400	-1,0
535000 Eläkerahastomaksu	-1 573 148	-1 588 000	-1 603 236	-1,0
<b>Keskusrahastomaksut</b>	<b>-3 209 222</b>	<b>-3 239 000</b>	<b>-3 270 636</b>	<b>-1,0</b>
601000 Korkot.tall.ja raham	-8 482	12 500	-6 000	-148,0
602000 Muut korkotuotot	1	0	0	0,0
<b>Korkotuotot</b>	<b>-8 482</b>	<b>12 500</b>	<b>-6 000</b>	<b>-148,0</b>
605000 Osinkotuotot	36 957	10 000	10 000	0,0
605100 Tuotto-os. osakerah.	19 925	15 000	10 000	-33,3
606000 Sij.arvop.myyntivoit	5 554 151	750 000	750 000	0,0
606100 Valuuttakurssivoitot	34 535	0	0	0,0
606200 Palkkionpalautukset	158 262	50 000	50 000	0,0
607000 Muut rahoitustuotot	33 231	50 000	50 000	0,0
<b>Muut rahoitustuotot</b>	<b>5 837 062</b>	<b>875 000</b>	<b>870 000</b>	<b>-0,6</b>
608500 S.korkot.rakennuksis	42 779	0	0	0,0
<b>Sisäiset korkotuotot</b>	<b>42 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
609400 Arvona.vaiht.vast.si	-196 818	-50 000	-300 000	-500,0
609410 Arvona.palautuks.	44 509	50 000	300 000	500,0
<b>Arvon muutokset sijoituksista</b>	<b>-152 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
610000 Korkokulut lainoista	-20 413	-27 000	-115 000	-325,9
<b>Korkokulut</b>	<b>-20 413</b>	<b>-27 000</b>	<b>-115 000</b>	<b>-325,9</b>
625000 Valuuttakurssitappio	-25 719	0	-25 000	0,0
625200 Sij.arvo.myyntitappi	-72 576	-250 000	-267 000	-6,8
626000 Muut rahoituskulut	-42 251	-18 000	-45 000	-150,0
<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>-140 546</b>	<b>-268 000</b>	<b>-337 000</b>	<b>-25,7</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>5 558 091</b>	<b>592 500</b>	<b>412 000</b>	<b>-30,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>38 287 959</b>	<b>32 632 000</b>	<b>32 609 508</b>	<b>-0,1</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>38 287 959</b>	<b>32 632 000</b>	<b>32 609 508</b>	<b>-0,1</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>38 287 959</b>	<b>32 632 000</b>	<b>32 609 508</b>	<b>-0,1</b>

## TULOSLASKELMA

### Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	952 248	1 101 414	1 074 082	-2,5 %
Myyntituotot	214 264	412 300	440 100	6,7 %
Maksutuotot	1 741 746	1 746 660	1 952 560	11,8 %
Vuokratuotot	5 648 986	5 730 975	5 669 047	-1,1 %
Metsätalouden tuotot	188	0	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	145 608	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	405 156	23 630	23 510	-0,5 %
Muut toimintatuotot	268 177	41 500	6 500	-84,3 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 376 373</b>	<b>9 056 479</b>	<b>9 165 799</b>	<b>1,2 %</b>
Henkilöstökulut	-20 347 102	-21 774 746	-22 758 527	-4,5 %
Palvelujen ostot	-6 651 246	-8 244 106	-7 820 593	5,1 %
Vuokratulut	-2 101 208	-2 052 639	-2 121 511	-3,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 125 608	-4 124 767	-4 412 963	-7,0 %
Annetut avustukset	-1 583 352	-1 588 843	-1 635 244	-2,9 %
Muut toimintakulut	-1 152 587	-739 595	-1 202 190	-62,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-35 961 103</b>	<b>-38 524 694</b>	<b>-39 951 028</b>	<b>-3,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-26 584 730</b>	<b>-29 468 215</b>	<b>-30 785 229</b>	<b>-4,5 %</b>
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>1 564 588</b>	<b>716 140</b>	<b>856 497</b>	<b>19,6 %</b>
<b>Palvelun ostot - sisäiset</b>	<b>-1 451 970</b>	<b>-607 010</b>	<b>-746 317</b>	<b>-22,9 %</b>
<b>Vuokratulut - sisäiset</b>	<b>-112 484</b>	<b>-109 130</b>	<b>-110 180</b>	<b>-1,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-26 584 596</b>	<b>-29 468 215</b>	<b>-30 785 229</b>	<b>-4,5 %</b>
Kirkollisverotulot ja valtionkorvaus	36 499 133	35 842 500	36 033 144	0,5 %
Verotuskulut	-560 043	-564 000	-565 000	-0,2 %
Keskusrahastomaksut	-3 209 222	-3 239 000	-3 270 636	-1,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	5 518 800	592 500	412 000	-30,5 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>11 664 072</b>	<b>3 163 785</b>	<b>1 824 279</b>	<b>-42,3 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 262 875	-3 136 759	-3 252 653	-3,7 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>8 401 198</b>	<b>27 025</b>	<b>-1 428 374</b>	<b>-5 385,4 %</b>
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	14 324	14 324	14 324	0,0 %
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-698 439	0	0	0,0 %
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>7 717 083</b>	<b>41 349</b>	<b>-1 414 050</b>	<b>-3 519,8 %</b>

## RAHOITUSLASKELMA

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
<b>RAHAVIRTA, VARS.TOIMINTA &amp;INVESTOINNIT</b>			
Vuosikate	11 663 145	3 163 785	1 824 279
Tulorahoituksen korjaukset	15 816		
<b>Tulorahoitus</b>	<b>11 678 961</b>	<b>3 163 785</b>	<b>1 824 279</b>
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 664 328	-11 384 500	-15 165 000
Rahoitusosuudet investointeihin			
Pysyvien vastaavien myyntitulot	255 000		
<b>Investoinnit</b>	<b>-3 409 328</b>		
<b>NETTORAHAVIRTA, VARS.TOIMINTA &amp;INVESTOINNIT</b>	<b>8 269 633</b>	<b>-8 220 715</b>	<b>-13 340 721</b>
<b>RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA</b>			
Antolainauksen muutokset			
Antolainauksen lisäys	-15 000		
Antolainauksen vähennys	18 800	18 800	22 700
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>3 800</b>	<b>18 800</b>	<b>22 700</b>
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset		5 000 000	6 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-403 846	-404 000	-404 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-403 846</b>	<b>4 596 000</b>	<b>5 596 000</b>
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	31 359		
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-124 066		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	4 550 167		
Korottomien pitkä-/lyhytaikaisten velkojen muutos	628 801		
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>5 086 261</b>		
<b>RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA</b>	<b>4 686 215</b>	<b>4 614 800</b>	<b>5 618 700</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>12 955 848</b>	<b>-3 605 915</b>	<b>-7 722 021</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>12 955 848</b>	<b>-3 300 000</b>	<b>-7 722 021</b>
Rahavarat kuluvaan kauden lopussa	53 667 488	26 700 000	18 977 979
Rahavarat 1.1.	40 711 640	30 000 000	26 700 000

# SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMAOSA

**TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025 ULKOISET TOIMINTAKATTEET**

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>1. PL YLEISHALLINTO</b>					
<b>KIRKOLLISET VAALIT</b>					
TOIMINTAMENOT	-2 464	-265 460	-18 243	-19 000	-19 000
NETTO	-2 464	-265 460	-18 243	-19 000	-19 000
<b>KIRKKOVALTUUSTO</b>					
TOIMINTAMENOT	-74 042	-129 502	-141 499	-141 499	-141 499
NETTO	-74 042	-129 502	-141 499	-141 499	-141 499
<b>TILINTARKASTUS JA VALVONTA</b>					
TOIMINTAMENOT	-46 881	-58 978	-61 000	-61 000	-61 000
NETTO	-46 881	-58 978	-61 000	-61 000	-61 000
<b>KIRKKONEUVOSTO, JOHTO- JA TOIMIKUNNAT</b>					
TOIMINTATUOTOT	127				
TOIMINTAMENOT	-110 940	-170 728	-163 291	-164 000	-164 000
NETTO	-110 813	-170 728	-163 291	-164 000	-164 000
<b>HALLINTOPALVELUT</b>					
TOIMINTATUOTOT	1 619	1 500			
TOIMINTAMENOT	-293 665	-434 092	-369 848	-375 000	-380 625
NETTO	-292 046	-432 592	-369 848	-375 000	-380 625
<b>TALOUSPALVELUT</b>					
TOIMINTATUOTOT	2 359	2 700			
TOIMINTAMENOT	-779 245	-792 014	-814 819	-825 000	-837 375
NETTO	-776 886	-789 314	-814 819	-825 000	-837 375
<b>TURUN ALUEELLINEN KESKUSREKISTERI</b>					
TOIMINTATUOTOT	320 322	429 116	542 587	548 013	550 753
TOIMINTAMENOT	-733 244	-838 552	-892 631	-910 484	-924 141
NETTO	-412 922	-409 436	-350 044	-362 471	-373 388
<b>DIGIPAINO</b>					
TOIMINTATUOTOT	8 560	8 806			
TOIMINTAMENOT	-243 559	-255 646	-249 058	-254 039	-257 850
NETTO	-234 999	-246 840	-249 058	-254 039	-257 850
<b>SEURAKUNTIEN VARAUSPALVELU</b>					
TOIMINTATUOTOT	431				
TOIMINTAMENOT	-95 125	-124 905	-133 830	-136 507	-138 554
NETTO	-94 694	-124 905	-133 830	-136 507	-138 554
<b>MUU YLEISHALLINTO</b>					
TOIMINTATUOTOT	1 925				
TOIMINTAMENOT	-185 484	-229 191	-297 887	-299 376	-302 969
NETTO	-183 559	-229 191	-297 887	-299 376	-302 969

## TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025 ULKOISET TOIMINTAKATTEET

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>TIETOHALLINTO (SRKY + ALUE)</b>					
TOIMINTATUOTOT	417 452	431 377	446 769	453 471	460 273
TOIMINTAMENOT	-1 133 643	-1 196 275	-1 253 885	-1 272 693	-1 291 784
NETTO	-716 191	-764 898	-807 116	-819 223	-831 511
<b>MUU HENKILÖSTÖHALLINTO</b>					
TOIMINTATUOTOT	14 235	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	-136 354	-396 281	-490 672	-495 579	-503 012
NETTO	-122 119	-396 281	-490 672	-495 579	-503 012
<b>YLEISHALLINTO YHTEENSÄ</b>					
TOIMINTATUOTOT	767 030	873 499	989 356	1 001 483	1 011 026
TOIMINTAMENOT	-3 834 646	-4 891 624	-4 886 663	-4 954 177	-5 021 809
NETTO	-3 067 616	-4 018 125	-3 897 307	-3 952 693	-4 010 783
<b>2. PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA</b>					
<b>TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA</b>					
TOIMINTATUOTOT	58 432				
TOIMINTAMENOT	-1 072 789	-1 038 374	-1 085 846	-1 102 134	-1 102 134
NETTO	-1 014 357	-1 038 374	-1 085 846	-1 102 134	-1 102 134
<b>MIKAELINSEURAKUNTA</b>					
TOIMINTATUOTOT	88 618				
TOIMINTAMENOT	-1 351 642	-1 304 572	-1 313 283	-1 332 982	-1 332 982
NETTO	-1 263 025	-1 304 572	-1 313 283	-1 332 982	-1 332 982
<b>MARTINSEURAKUNTA</b>					
TOIMINTATUOTOT	30 034				
TOIMINTAMENOT	-1 226 401	-1 248 027	-1 205 155	-1 223 232	-1 223 232
NETTO	-1 196 367	-1 248 027	-1 205 155	-1 223 232	-1 223 232
<b>KATARIINANSEURAKUNTA</b>					
TOIMINTATUOTOT	40 785				
TOIMINTAMENOT	-938 112	-1 005 280	-1 025 520	-1 040 903	-1 040 903
NETTO	-897 327	-1 005 280	-1 025 520	-1 040 903	-1 040 903
<b>MAARIAN SEURAKUNTA</b>					
TOIMINTATUOTOT	32 153				
TOIMINTAMENOT	-1 523 959	-1 667 632	-1 827 526	-1 854 939	-1 854 939
NETTO	-1 491 806	-1 667 632	-1 827 526	-1 854 939	-1 854 939
<b>ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING</b>					
TOIMINTATUOTOT	61 572				
TOIMINTAMENOT	-784 530	-688 849	-685 746	-696 032	-696 032
NETTO	-722 958	-688 849	-685 746	-696 032	-696 032

**TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025 ULKOISET TOIMINTAKATTEET**

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>HENRIKINSEURAKUNTA</b>					
TOIMINTATUOTOT	42 928				
TOIMINTAMENOT	-1 011 494	-981 530	-1 016 285	-1 031 529	-1 031 529
NETTO	-968 566	-981 530	-1 016 285	-1 031 529	-1 031 529
<b>PAATTISTEN SEURAKUNTA</b>					
TOIMINTATUOTOT	4 455				
TOIMINTAMENOT	-185 100	-218 684	-248 773	-252 505	-252 505
NETTO	-180 645	-218 684	-248 773	-252 505	-252 505
<b>KAARINAN SEURAKUNTA</b>					
TOIMINTATUOTOT	13 161				
TOIMINTAMENOT	-1 036 418	-1 136 635	-1 257 039	-1 275 895	-1 275 895
NETTO	-1 023 256	-1 136 635	-1 257 039	-1 275 895	-1 275 895
<b>PIIKKIÖN SEURAKUNTA</b>					
TOIMINTATUOTOT	21 725				
TOIMINTAMENOT	-481 307	-471 075	-469 823	-476 870	-476 870
NETTO	-459 582	-471 075	-469 823	-476 870	-476 870
<b>Kansainvälinen työ</b>					
TOIMINTATUOTOT	-86				
TOIMINTAMENOT	-3 807	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
NETTO	-3 893	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
<b>KIRKKOHERROJEN KOKOUS</b>					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT	-33 133	-30 000	-50 000	-50 000	-50 000
NETTO	-33 133	-30 000	-50 000	-50 000	-50 000
<b>SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ</b>					
TOIMINTATUOTOT	393 777				
TOIMINTAMENOT	-9 648 692	-9 797 658	-10 191 996	-10 344 021	-10 344 021
NETTO	-9 254 915	-9 797 658	-10 191 996	-10 344 021	-10 344 021
<b>3. PL YHTEISET SEURAKUNNALLIEST TEHTÄVÄT</b>					
<b>VIESTINTÄPALVELUT</b>					
TOIMINTATUOTOT	1 825				
TOIMINTAMENOT	-935 575	-1 021 815	-1 053 965	-1 029 000	-1 031 058
NETTO	-933 750	-1 021 815	-1 053 965	-1 029 000	-1 031 058
<b>KOULUTUSTOIMINTA</b>					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT	-49 029	-96 000	-53 000	-53 000	-53 000
NETTO	-49 029	-96 000	-53 000	-53 000	-53 000



## TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025 ULKOISET TOIMINTAKATTEET

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>YHTEINEN DIAKONIA JA SIELUNHOITOTYÖ</b>					
TOIMINTATUOTOT	393 624	180 660	177 070	177 000	177 000
TOIMINTAMENOT	-2 766 149	-2 825 939	-2 877 056	-2 920 212	-2 949 414
NETTO	-2 372 525	-2 645 279	-2 699 986	-2 743 212	-2 772 414
<b>KASVATUS</b>					
TOIMINTATUOTOT	458 761	444 405	465 486	467 000	467 000
TOIMINTAMENOT	-2 896 003	-3 102 629	-3 142 160	-3 189 292	-3 221 185
NETTO	-2 437 242	-2 658 224	-2 676 674	-2 722 292	-2 754 185
<b>LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIA</b>					
TOIMINTATUOTOT	281				
TOIMINTAMENOT	-681 555	-697 008	-707 784	-712 000	-715 000
NETTO	-681 274	-697 008	-707 784	-712 000	-715 000
<b>AVUSTUKSET YHTEISTOIMINTAYHTEISÖILLE</b>					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000
NETTO	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000
<b>MUUT YHTEISET TEHTÄVÄT</b>					
TOIMINTATUOTOT	5 579				
TOIMINTAMENOT	-352 269	-452 651	-438 268	-453 000	-455 000
NETTO	-346 690	-452 651	-438 268	-453 000	-455 000
<b>YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YHTEENSÄ</b>					
TOIMINTATUOTOT	860 070	625 065	642 556	644 000	644 000
TOIMINTAMENOT	-7 792 635	-8 308 042	-8 384 233	-8 468 504	-8 536 657
NETTO	-6 932 565	-7 682 977	-7 741 677	-7 824 504	-7 892 657

### 4. PL HAUTAUSTOIMI

<b>HAUTAUSMAAHALLINTO</b>					
TOIMINTATUOTOT	1 050				
TOIMINTAMENOT	-257 644	-281 048	-325 748	-330 634	-335 594
NETTO	-256 594	-281 048	-325 748	-330 634	-335 594
<b>HAUTAUSMAAT</b>					
TOIMINTATUOTOT	392 917	340 500	354 000	357 540	361 115
TOIMINTAMENOT	-1 040 924	-1 080 840	-1 186 856	-1 204 659	-1 222 729
NETTO	-648 007	-740 340	-832 856	-847 119	-861 613
<b>HUOLTORAKENNUKSET</b>					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT	-104 387	-92 900	-79 100	-79 891	-80 690
NETTO	-104 387	-92 900	-79 100	-79 891	-80 690

**TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025 ULKOISET TOIMINTAKATTEET**

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>HAUTAUS/ HAUTAUSMAAT</b>					
TOIMINTATUOTOT	254 005	221 000	261 000	263 610	266 246
TOIMINTAMENOT	-224 843	-254 945	-295 494	-299 926	-304 425
NETTO	29 162	-33 945	-34 494	-36 316	-38 179
<b>HAUTAUS/ KAPPELIT</b>					
TOIMINTATUOTOT	603 642	720 000	723 000	730 230	737 532
TOIMINTAMENOT	-634 333	-534 253	-684 291	-536 924	-539 609
NETTO	-30 691	185 747	38 709	193 306	197 923
<b>HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ</b>					
TOIMINTATUOTOT	1 251 614	1 281 500	1 338 000	1 351 380	1 364 894
TOIMINTAMENOT	-2 262 132	-2 243 986	-2 571 489	-2 452 035	-2 483 047
NETTO	-1 010 517	-962 487	-1 233 490	-1 100 655	-1 118 153

**5. PLKIIITEISTÖTOIMI**

**KIIINTEISTÖHALLINTO**

TOIMINTATUOTOT	95 953	115 000	115 000	115 000	115 000
TOIMINTAMENOT	-789 993	-886 476	-892 555	-790 000	-793 950
NETTO	-694 039	-771 476	-777 555	-675 000	-678 950

**KIRKOT JA SEURAKUNTAKESKUKSET**

TOIMINTATUOTOT	79 229	62 700	62 810	63 438	64 072
TOIMINTAMENOT	-2 193 607	-2 521 810	-2 695 950	-2 709 430	-2 722 977
NETTO	-2 114 378	-2 459 110	-2 633 140	-2 645 992	-2 658 904

**SEURAKUNTATALOT**

TOIMINTATUOTOT	262 477	262 300	264 042	355 000	355 000
TOIMINTAMENOT	-2 597 420	-2 681 192	-2 854 426	-2 700 000	-2 700 000
NETTO	-2 334 943	-2 418 892	-2 590 384	-2 345 000	-2 345 000

**ASUINTALOT**

TOIMINTATUOTOT	25 215	24 135	25 170	27 000	27 000
TOIMINTAMENOT	-22 174	-34 272	-32 052	-60 000	-60 300
NETTO	3 041	-10 137	-6 882	-33 000	-33 300

**ARAVA-ASUINTALOT**

TOIMINTATUOTOT	2 052 619	2 061 200	2 066 535	2 095 000	2 099 190
TOIMINTAMENOT	-1 004 419	-1 069 457	-1 144 880	-1 072 665	-1 074 811
NETTO	1 048 200	991 743	921 655	1 022 335	1 024 379

**MUUT KIIINTEISTÖT**

TOIMINTATUOTOT	160 417	113 700	114 470	118 000	120 000
TOIMINTAMENOT	-208 206	-234 674	-244 874	-265 000	-267 000
NETTO	-47 789	-120 974	-130 404	-147 000	-147 000

**TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025 ULKOISET TOIMINTAKATTEET**

	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>
<b>SJOITUSKIINTEISTÖT</b>					
TOIMINTATUOTOT	2 746 240	2 773 200	2 689 730	2 800 000	2 870 000
TOIMINTAMENOT	-1 790 645	-1 763 148	-1 844 846	-1 854 070	-1 900 422
NETTO	955 595	1 010 052	844 884	945 930	969 578
<b>OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT, SEURAKUNTATILOINA</b>					
TOIMINTATUOTOT	72 050	53 080	55 530	56 085	56 646
TOIMINTAMENOT	-921 472	-988 759	-1 062 474	-1 078 411	-1 094 587
NETTO	-849 422	-935 679	-1 006 944	-1 022 326	-1 037 941
<b>METSÄTALOUS</b>					
TOIMINTATUOTOT	585			10 000	10 000
TOIMINTAMENOT	-135 958	-4 600	-4 300	-6 000	-6 000
NETTO	-135 373	-4 600	-4 300	4 000	4 000
<b>MAATALOUS</b>					
TOIMINTATUOTOT	8 052	8 000	8 000	8 000	8 000
TOIMINTAMENOT	-294	-500	0	-500	-500
NETTO	7 758	7 500	8 000	7 500	7 500
<b>MUU KIINTEISTÖTOIMI</b>					
TOIMINTATUOTOT	9 336			25 000	25 000
TOIMINTAMENOT	-429 013	-532 263	-564 225	-533 000	-533 000
NETTO	-419 677	-532 263	-564 225	-508 000	-508 000
<b>TONTTIKUSTANNUKSET</b>					
TOIMINTATUOTOT	280 488	250 000	250 000	570 000	950 000
TOIMINTAMENOT	-60 788	-67 000	-67 000	-67 000	-67 000
NETTO	219 700	183 000	183 000	503 000	883 000
<b>SIUNAUSKAPPELIT</b>					
TOIMINTATUOTOT	111 935	100 500	106 500	105 000	110 000
TOIMINTAMENOT	-259 882	-262 256	-266 024	-253 000	-255 000
NETTO	-147 947	-161 756	-159 524	-148 000	-145 000
<b>TUOMIOKIRKKOMUSEO JA MUU KULTTUURIPERINTÖ</b>					
TOIMINTATUOTOT	9 003	16 200	13 000	13 000	13 000
TOIMINTAMENOT	-200 272	-221 444	-239 277	-220 000	-220 000
NETTO	-191 269	-205 244	-226 277	-207 000	-207 000
<b>LEIRIKESKUS- JA RUOKAPALVELUT</b>					
TOIMINTATUOTOT	187 641	436 400	425 100	431 477	437 949
TOIMINTAMENOT	-1 807 240	-2 015 533	-2 003 767	-2 043 842	-2 074 500
NETTO	-1 619 598	-1 579 133	-1 578 667	-1 612 366	-1 636 551

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025 ULKOISET TOIMINTAKATTEET

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ</b>					
TOIMINTATUOTOT	6 101 240	6 276 415	6 195 887	6 792 000	7 260 857
TOIMINTAMENOT	-12 421 381	-13 283 384	-13 916 650	-13 652 919	-13 770 047
NETTO	-6 320 141	-7 006 968	-7 720 762	-6 860 919	-6 509 190

<b>SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ</b>					
TOIMINTATUOTOT	9 376 373	9 056 479	9 165 799	9 788 863	10 280 777
TOIMINTAMENOT	-35 961 103	-38 524 694	-39 951 031	-39 871 656	-40 155 580
NETTO	-26 584 728	-29 468 215	-30 785 229	-30 082 792	-29 874 804

<b>RAHOITUSTOIMI</b>	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
KIRKOLLISVEROTULOT	32 064 713	31 500 000	31 500 000	31 300 000	30 987 000
VALTION RAHOITUS	4 434 420	4 342 500	4 533 144	4 533 144	4 533 144
VEROTUSKULUT	-560 043	-564 000	-565 000	-565 000	-564 000
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-3 209 222	-3 239 000	-3 270 636	-3 270 636	-3 200 000
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	5 558 091	592 500	412 000	650 000	650 000
VUOSIKATE	38 287 959	32 632 000	32 609 508	32 647 508	32 406 144
TILIKAUDEN TULOS	38 287 959	32 632 000	32 609 508	32 647 508	32 406 144

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Tulorahoitus					
Vuosikate ja tuloerä korj.erät	11 678 961	3 163 785	1 824 279	1 760 485	1 862 885
<b>Tulorahoitus</b>	<b>11 678 961</b>	<b>3 163 785</b>	<b>1 824 279</b>	<b>1 760 485</b>	<b>1 862 885</b>
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 664 328	-11 384 500	-15 165 000	-23 155 000	-12 725 000
Rahoitusosuudet investointeihin					
Käyttöomaisuuden myyntitulot	255 000				
<b>Investoinnit</b>	<b>-3 409 328</b>	<b>-11 384 500</b>	<b>-15 165 000</b>	<b>-23 155 000</b>	<b>-12 725 000</b>
<b>NETTORAHAVIRTA, VARS.TOIM JA INV.</b>	<b>8 269 633</b>	<b>-8 220 715</b>	<b>-13 340 721</b>	<b>-21 394 515</b>	<b>-10 862 115</b>

<b>RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
Antolainasaamisten lisäys	-15 000				
Antolainasaamisten vähennys	18 800	18 800	22 700	25 800	25 800
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>3 800</b>	<b>18 800</b>	<b>22 700</b>	<b>25 800</b>	<b>25 800</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset		5 000 000	6 000 000	6 000 000	3 300 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-403 846			-1 129 000	-1 129 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-404 000	-404 000		
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-403 846</b>	<b>4 596 000</b>	<b>5 596 000</b>	<b>4 871 000</b>	<b>2 171 000</b>
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 086 261				
<b>NETTORAHAVIRTA, RAHOITUSTOIMI</b>	<b>4 686 215</b>	<b>4 614 800</b>	<b>5 618 700</b>	<b>4 896 800</b>	<b>2 196 800</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>12 955 848</b>	<b>-3 605 915</b>	<b>-7 722 021</b>	<b>-16 497 715</b>	<b>-8 665 315</b>

<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>12 955 848</b>	<b>-3 300 000</b>	<b>-7 722 021</b>	<b>-16 497 715</b>	<b>-8 665 315</b>
Kassavarat kuluvaan kauden lopussa	53 667 488	26 700 000	18 977 979	2 480 264	-6 185 051
Kassavarat 1.1.	40 711 640	30 000 000	26 700 000	18 977 979	2 480 264

TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025 ULKOISET TOIMINTAKATTEET

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS 2024</b>	<b>TS 2025</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
KORVAUKSET	952 248	1 101 414	1 074 082	1 150 000	1 150 000
MYYNTITUOTOT	214 264	412 300	440 100	445 000	445 000
MAKSUTUOTOT	1 741 746	1 746 660	1 952 560	2 000 000	2 380 777
VUOKRATUOTOT	5 648 986	5 730 975	5 669 047	5 680 000	6 000 000
KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT	145 608				
TUET JA AVUSTUKSET	405 156	23 630	23 510	233 863	25 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	268 365	41 500	6 500	280 000	280 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 376 373</b>	<b>9 056 479</b>	<b>9 165 799</b>	<b>9 788 863</b>	<b>10 280 777</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-20 347 102	-21 774 746	-22 758 527	-23 213 698	-23 677 971
PALVELUJEN OSTOT	-6 651 246	-8 244 106	-7 820 593	-7 820 000	-7 800 000
VUOKRAKULUT	-2 101 208	-2 052 639	-2 121 511	-2 163 941	-2 196 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT"	-4 125 608	-4 124 767	-4 412 963	-4 100 000	-4 000 000
ANNETUT AVUSTUKSET	-1 583 352	-1 588 843	-1 635 244	-1 501 167	-1 500 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 152 587	-739 595	-1 202 190	-1 142 081	-913 664
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-35 961 103</b>	<b>-38 524 696</b>	<b>-39 951 028</b>	<b>-39 940 886</b>	<b>-40 088 036</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-26 584 730</b>	<b>-29 468 215</b>	<b>-30 785 227</b>	<b>-30 152 023</b>	<b>-29 807 259</b>
SISÄISET TUOTOT	1 564 588	716 140	856 497	860 000	860 000
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT	-1 451 970	-607 010	-746 317	-750 000	-750 000
SISÄISET VUOKRAKULUT	-112 484	-109 130	-110 180	-110 000	-110 000
<b>TOIMINTAKATE SISÄISET</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-26 584 596</b>	<b>-29 468 215</b>	<b>-30 785 227</b>	<b>-30 152 023</b>	<b>-29 807 259</b>
VEROTULOT JA VALTION RAHOITUS	36 499 133	35 842 500	36 033 144	31 300 000	30 987 000
VEROTUSKULUT	-560 043	-564 000	-565 000	4 533 144	4 533 144
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-3 209 222	-3 239 000	-3 270 636	-3 270 636	-3 200 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 518 800	592 500	412 000	-650 000	-650 000
<b>VUOSIKATE</b>	<b>11 664 072</b>	<b>3 163 785</b>	<b>1 824 279</b>	<b>1 760 485</b>	<b>1 862 885</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 262 875	-3 136 759	-3 252 653	-3 471 153	-4 144 386
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>8 401 197</b>	<b>27 025</b>	<b>-1 428 375</b>	<b>-1 710 668</b>	<b>-2 281 501</b>
POISTERON LIS (-) / VÄH(+)	14 324	14 324	14 324	14 324	14 324
VAPAAEHT.VAR. LISÄYS/VÄH.	-698 439				
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>7 717 082</b>	<b>41 349</b>	<b>-1 414 050</b>	<b>-1 696 344</b>	<b>-2 267 177</b>

# **TALOUSARVION 2023 INVESTOINTIOSA**

## Hautaustoimen investoinnit 2023

### Hautaustoimen rakennuksiin kohdistuvat investoinnit 2023

**2006375 Turun hautausmaan sosiaalityöjen uudistaminen vaihe 2, 400 000 €**  
Investoinnin kokonaismäärästä 75 % kustannetaan hautainhoitorahastosta ja 25 % hautausmaasta

Vaihe 1:n valmistumisen jälkeen Turun hautausmaalle jää 4 sosiaalityötä, jotka eivät täytä tämän päivän vaatimustasoa. Näiden uudistustarve aikatauluineen on kirjattu kirkkovaltuustossa hyväksytyyn kiinteistöstrategiaan 2021-24. Tarkoituksena on korvata nämä neljä erillistä rakennusta yhdellä suuremmalla uudisrakennuksella. Rakennustyöt pyritään käynnistämään syksyllä 2023, jolloin tehtäisiin perustustyöt ja rungon pystytys sekä vesikatto. Hanke saatettaisiin loppuun kesään 2024 mennessä.

#### **2005162 Krematoriuuni 1:n uudelleen muuraus 120 000 €**

Krematoriuunien muurauksen käyttöikä on keskimäärin 6000 polttoa. Turun tuhkausrakennuksella tämä tarkoittaa uudelleen muurausta noin 4 vuoden välein / uuni. Uuni 1 on muurattu uudelleen viimeksi vuoden 2018 lopulla. Muuraus pyritään ajoittamaan niin, että muurauksen elinkaari saadaan mahdollisimman tarkkaan hyödynnettyä, mutta kuitenkin niin, etteivät rakenteet pääse romahtamaan, jolloin tuhkaustoiminta uunilla jouduttaisiin suunnittelemattomasti keskeyttämään. Uunin uudelleen muuraamiseen on varattu jo vuodelle 2022 105 000 €, mutta mikäli rakenteet kestävät, muuraustyö pyritään siirtämään vuoden 2023 puolelle. Rakennustarvikkeiden voimakkaan hinnannousun vuoksi vuodelle 2023 määrärahaa esitetään korotettavaksi 120 000 euroon.

#### **2009659 Krematorion tuhkan käsittelylaitteisto 60 000 €**

Krematoriossa on kaksi tekniikaltaan vanhentunutta, vuosikymmenien ikäistä tuhkan käsittelylaitetta. Laitteet eivät ole täysin tiiviitä, vaan niistä pääsee hiukkapölyä ilmaan. Uusi laite on työnopeudeltaan monin kertainen vanhoihin verrattuna, ja pystyy korvaamaan molempien vanhat laitteet.

#### **2005160 Pyhän Ristin kappelin peruskorjaus 400 000 €**

Pyhän Ristin kappeliin teetettiin alkuvuonna 2022 kuntoarvio, jossa todetaan rakennuksen olevan peruskorjauksen tarpeessa. Alustava kustannusarvio välttämättömille korjauksille on noin 1,5 milj. €. Kuntoarviossa rakenteille suositellaan tehtävän tarkempia kuntotutkimuksia, joiden perustella voitaisiin laatia tarkemmat korjaussuunnitelmat kustannusarvioineen. Kuntotutkimukset toteutettaisiin 2023.

Eripuolilla kappelia on havaittu viime vuosien aikana useita vesivuotoja katolta sisälle. Vesikatton uusiminen todetaankin kuntoarviossa välttämättömäksi toteuttaa, ja se tehtäisiin jo 2023. Lisäksi pääsisäänkäynnin edustan käytäväkatokset korjattaisiin ja rakennuksen julkisivut pestäisiin ja käsiteltäisiin eloperäisen kasvustonestoaineella. Näiden kustannusarvio on yhteensä 400 000 €.

#### **2006378 Pyhän Ristin kappelin piha-alueiden peruskorjaus 20 000 €**

Pyhän Ristin kappelin piha-alueita ei ole pääosiltaan peruskorjattu kappelin yli 50-vuotisen historian aikana. Kivetyt käytävät ovat vaarallisen monttuisia, hulevedet lammikoituvat, pysäköintipaikalta nousevien portaiden yläpäässä käytävän profiili on vaarallisen jyrkkä, valaistus ei täytä nykyajan vaatimuksia ja vanhat vuorimäntyistutukset ovat kasvaneet yli ja peittävät näkymän kokonaan kappelilta maisemallisesti arvokkaalle nurmialueelle. Käytäväalueet ja istutukset vaativat täydellistä peruskorjausta. Vuonna 2023 teetetään alueelle peruskorjaussuunnitelma.

## **Hautausmaiden ja muiden viheralueiden investoinnit 2023**

### ***2002924 Hautausmaiden maanrakennus 130 000 €***

Tältä tilausnumerolta vuodelle 2022 suunnitellut työt siirtyvät suurelta osin vuodelle 2023, koska Katariinan muistolehto- ja tuhkahauta-alueen rakentamiseen käytetään tämän tilausnumeron varoja. Turun hautausmaalla uusitaan ränsistyneitä kasvillisuusalueita ja peruskorjataan nurmikoita. Korkeatasoisten levähdyspisteiden rakentaminen Turun hautausmaalle jatkuu. Piikkiön Koroisten hautausmaan nurmikot ja pääosa istutuksista uusitaan. Eri hautausmaa-alueilta, joilta on poistettu kurttulehtiruusut, istutetaan uusia kasveja.

### ***2002925 Hautausmaiden rakenteet ja laitteet 250 000 €***

Myös tältä tilausnumerolta useat vuodelle 2022 suunnitellut työt siirtyvät vuodelle 2023, koska Katariinan muistolehto- ja tuhkahauta-alueen rakentamiseen käytettiin tämän tilausnumeron varoja. Piikkiön hautausmaan Koroisten alueelle rakennetaan sadetusautomaatiojärjestelmä. Turun hautausmaan asfalttipinnoitteita uusitaan. Suoja-aitoja suunnitellaan ja asennetaan eri hautausmailla maastokohteisiin, jossa putoamisvaara. Sadevesi, salaoja-, sähkö- ja vesijohtoverkostoja laajennetaan, muutetaan ja peruskorjataan.

### ***2009658 Vesijohdon runkolinjan uusinta Turun hautausmaan Koivukujalla 200 000 €***

Koivukujan n. 500 m pitkä, routarajan alapuolelle asennettu 100 mm:n runkolinja on rakennettu 1970-luvulla ja se on käyttöikänsä päässä. Linjassa on ollut useita putkirikkoja viime vuosien aikana. Linja uusitaan.

### ***2006380 Maarian hautausmaan sankarialueen peruskorjaus, 80 000 €***

Maarian sankarihauta-alueella on 112 erillistä sankarivainajan hautaa. Hauta-alue on vuosikymmenten aikana ränsistynyt. Hauta-alueelle kasvanut kookas jalava poistetaan. Hautarivien välissä olevat liian suuret pensaat poistetaan ja korvataan matalammalla kasvillisuudella. Käytävien liuskekilvatoitukset puretaan ja asennetaan täydennettynä uudelleen. Hautakukille asennetaan tihkukastelu. Hautakivet huolletaan ja asennetaan uudelleen.

Tämä kohde on jo vuoden 2022 investointiohjelmassa. Hankkeen kilpailuttaminen on budjetin laadintavaiheessa vielä tekemättä, mutta tullaan tekemään syksyllä 2022. On todennäköistä, että rakennustyöt siirtyvät vuodelle 2023.

### ***2006381 Turun hautausmaan valaistuksen peruskorjaus 50 000 €***

Turun hautausmaan ulkovalaistuksen tekniikka on pääosin 1970 ja 1980 luvuilta. Valaistustekniikalle teetettiin 2019 kuntokartoitus. Siinä todettiin hautausmaan 360 valaisimesta valtaosan olevan elinkaarensa päässä. Valaisimet ovat pääosin varustettu nykyisin jo käytöstä poistuneilla elohopeahöyrylampuilla, joiden myynti ja maahantuonti on kielletty. Valaisimet on asennettu monin paikoin aivan liian suurin etäisyyksin. Kuntokartoituksessa suositellaan uusittavan useimmiten alueilta valaistuksen maakaapelit, keskuskeskukset, pylväät, jalustat ja valaisimet sekä suunniteltaisiin valaistuksen ohjaus himmennyksineen uudelleen. Osalla alueita riittää pelkkä valaisimen vaihto.

Kokonaiskustannusarvio koko hankkeelle vuonna 2019 oli 830 000 €. Vuonna 2023 laadittaisiin valaistuksen korjaussuunnitelmat.

### ***2009756 Turun hautausmaan sähköntarpeen ja toimitusvarmuuden varmistaminen, 200 000 €***

Turun hautausmaan sähkömuuntamo sijaitsee hautausmaan keskivaiheilla Pyhän Ristin kappelin ja Huoltokeskuksen välissä ja niistä länteen n. 500 metrin päässä. Muuntamolta syötetään sähkö 1970-luvun sähkökaapelilla sekä kappelille että Huoltokeskukseen ja Huoltokeskuksen pohjoispuolella olevalle hautausmaan osalle.

Vanha sähkökaapeli on paperipäällysteinen rasvakaapeli ja kesän aikana kaapelin kunnosta on keskusteltu Turku Energian sähkökäyttöpäällikön kanssa. Kaapeli on käyttöikänsä päässä ja lisäksi aika ajoitin ylikuormitettu. Kaapelista saadaan virtaa suurimmaltaan 250 ampeeria ja mitausten mukaan Pyhän Ristin kappelin kulutus on suurimmillaan 160 A ja Huoltokeskuksen 100 A. Syy kulutuksen nousuun on krematorion savukaasujen puhdistuslaitteiden vaatima lisävirta ja



uusien pumppujen asentaminen Huoltokeskukseen hyödyntämään krematorion hukkalämpöä öljylämmityksen sijaan.

Mikäli vanhaa kaapelia ei uusita, voi Pyhän Ristin kappelin ja siellä olevan krematorion käyttö vaarantua, mikäli kaapeli palaa poikki. Sama koskee Huoltokeskusta.

Kaapelin uusimiseksi on mietitty erilaisia vaihtoehtoja ja parhaimmaksi ja edullisimmaksi vaihtoehdoksi on osoittautunut uuden puistomuuntamon rakentaminen ja uuden 10.000 kV kaapelin vetäminen sinne vanhalta muuntamolta. Tällä ratkaisulla saadaan uudelta puistomuuntamolta johdettua riittävästi virtaa sekä Pyhän Ristin kappeliin että Huoltokeskukseen ja lisäksi jää kapasiteettia vielä yli mahdollisia tulevia sähkön käytön tarpeita varten kuten sähköautojen latauspiisteet.

Kustannusarvio on 200.000 € ja työt tulee aloittaa heti keväällä 2023 talven jälkeen.

#### **2009660 Kärsämäen muistolehdon uudet nimikivet, 40 000 €**

Kärsämäen muistolehdon nimikivet tulevat täyttymään vuoden 2023 aikana. Alueelle asennetaan kolme uutta nimikiveä kivisine kukkapöytineen ja edusistutuksineen. Nämä tulevat nykyisin hautausmäärin riittämään noin vuosikymmenen loppuun.

#### **2009661 Piikkiön ruumishuoneen kivimuurien korjaus 40 000 €**

Piikkiön ruumishuone on upotettu kirkon pääovelle vievän käytävän läheiseen rinteeseen niin, että vain sisäänkäynnin ovet ovat näkyvissä. Rinne muurin molemmilla puolilla on pengerretty suurilla graniittisilla kivillä. Kivet ovat liikkuneet maapaineen ja roudan vaikutuksesta ulospäin ja saattavat jossain vaiheessa romahtaa. Muurien peruskorjaus olisi syytä tehdä hyvissä ajoin, jotta rakenteet ovat siistin näköisiä ja ruumishuoneen käyttö turvallista.

#### **2009842 Ylösnousemuskappelin lämmityksen peruskorjaus 65 000 €**

Ylösnousemuskappelin lämmitys muutettiin suorasta sähkölämmityksestä maalämpöön vajaa kymmenen vuotta sitten. Maalämmön lämmönriittävyys kanssa on ollut talvisin ongelmia ja siten lämmityksen automatiikka ja ilmanvaihdon sekä patteriverkoston venttiilit tulee uusita. Samalla uusitaan varalämmönlähteenä olevan sähkökattilan syöttökaapeli.

#### **2009843 Ylösnousemuskappelin liikuntaesteisten hissi 30 000 €**

Ylösnousemuskappeliin on jälkikäteen rakennettu liikuntaesteisille soveltuva WC omaisten huoneen taakse. Kappelisali ja ko. tilan välissä on portaat, joita varten on teetetty tarvittaessa asennettavat alumiiniset luiskat.

Luiskat ovat kuitenkin liian jyrkät, jolloin henkilön siirtäminen tasolta toiselle on avustajankin auttamana vaarallista. Paikkaan ei voida asentaa loivempia kiinteää luiskaa tilan ahtauden vuoksi. Toimiva ratkaisu paikkaan on kokoon taitettava liikuntaesteisten hissi.

### **Koneinvestoinnit v. 2023**

#### **2003280 Hautausmaiden koneet, laitteet ja ajoneuvot 270.000 e**

#### **Koneiden ja laitteiden kokonaismäärästä 50 % kustannetaan hautainhoitorahastosta.**

Kaksi sähkötoimista pakettiautoa. Pakettiautot olivat jo vuoden 2022 investointiohjelmassa, mutta hankinta jää tekemättä, koska yhtymän ympäristöstrategian mukaisia käyttöominaisuusvaatimukset täyttäviä sähköisiä ajoneuvoja ei ole ollut vielä markkinoilla. Ensimmäinen auto tulisi yhtymän kuljetuspalveluihin, toinen auto liikkuvan työryhmän käyttöön.

Kaksi sähkötoimista ajoleikkuria: Näillä korvataan kaksi vanhinta diesel käyttöistä ajoleikkuria vm 2004 ja 2005.

Sähkötoiminen monitoimikuljetin: Ajoneuvo infratekniikkaa huoltavan erity ammattimiehen käyttöön Turun hautausmaalla.

Korvattavat ajoneuvot ja laitteet myydään vaihtoautoina / koneina tai suoralla kaupalla pois.

TALOUS- JA KEHITTÄMISPALVELUIDEN INVESTOINNIT 2023-2027

TALOUS- JA KEHITTÄMISPALVELUT		INVESTOINTI	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
	2007929	Varaus äkillisiin hankintoihin	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>1001050502</b>	Talous- ja kehittämispalvelut	<b>TALOUS- JA KEHITTÄMISPALVELUIDEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT 2023-2026

HAUTAUSTOIMI		INVESTOINTI	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
1004010100	Hautausmaahallinto	2003280 Hautausmaan koneet ja kalusto (270.000 e 50 %) YHTEENSÄ	125 000	135 000	135 000	135 000	135 000
<b>1004030310 Turun h-maan huoltokesk</b>	2006381	Turun hautausmaan valaistuksen peruskorjaus		50 000	150 000	150 000	150 000
	2009756	Turun hautausmaan uusi puistomuuntamo		200 000			
	2006375	Turun hautausmaan sosiaalitilat osasto 2 (400.000 e 25 %)	15 000	100 000	150 000		
	2009658	Vesijohdon runkolinjan peruskorjaus Koivukäytävällä	120 000	130 000	130 000	130 000	130 000
	2002924	Hautausmaiden maanrakennus	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1004030210	Turun hautausmaa	2002925 Hautausmaiden rakenteet ja laitteet	385 000	930 000	680 000	530 000	530 000
1004030230	Maarian kirkkoma	2006380 Maarian sankarihauta-alueen peruskorjaus YHTEENSÄ	80 000	80 000			
1004030250	Kärsämäen hautausmaa	2009660 Kärsämäen muistolehdon laajennus, uudet nimikiivet YHTEENSÄ		40 000			
1004030285	Piikkiön hautausmaa	2009661 Ruumishuoneen kivimuurien korjaus YHTEENSÄ		40 000			
1004040711	Hautaus Krematorio	2006472 Krematoriouni 1 uudelleen muuraus	105 000	120 000			120 000
		2005162 Krematoriouni 2 uudelleen muuraus				120 000	
		2009659 Krematorion tuhkankäsitteilylaitteisto YHTEENSÄ	105 000	180 000		120 000	120 000
1004040720	Ylösnousemuskappeli	2009843 Liikuntaesteisten hissi		30 000			
		2009842 Lämmityksen peruskorjaus		65 000			
1004040710	Hautaus Pyhän Ristin	2005160 Pyhän Ristin kappelin peruskorjaus	50 000	400 000	400 000	500 000	200 000
		2006378 Pyhän Ristin kappelin pihaluokien peruskorjaus YHTEENSÄ	50 000	20 000	100 000	100 000	200 000
<b>HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>			745 000	1 920 000	1 315 000	1 385 000	985 000

Investointeihin 2002924 hautausmaiden maanrakennus ja 200925 hautausmaiden rakenteet ja laitteet on varattu määräraha Turun hautausmaalle. Näitä määrärahoja voidaan käyttää myös muilla Turun seurakuntayhtymän hautausmailla maanrakennukseen ja hautausmaiden rakentamiseen ja laitteisiin. Määrärahan käyttö muilla hautausmailla edellyttää yhteisen kirkkoneuvoston päätöstä ja uuden investointinumeron tilaamista, joka kytketään oikeaan hautausmaahan, taloustoimistosta

## **Kiinteistötoimen investoinnit 2023**

Investointeja mietittäessä perusajatuksena on ollut pitää investoinnit kurissa ja toteuttaa vain tarpeelliset investoinnit. Investoinneissa on huomioitu seurakuntayhtymän strategia ja erityisesti sen ympäristöohjelma.

Investointien viisivuotissuunnitelmassa on esitetty vuoden 2022 talousarvioluku. Talousarviovuodelle 2023 on esitys investoinneista, samoin kuin vuosille 2024, 2025, 2026 ja 2027.

Liitteenä oleva investointien viisivuotissuunnitelma perustuu kiinteistöpalveluiden tiedossa oleviin ja suunniteltuihin tarpeisiin vuosille 2023–2027 sisältäen sekä toteutumassa olevat että mahdollisesti toteutettavat hankkeet. Haasteena investointien suunnittelulla on epävarmuus kustannusten noususta ja niiden lopullisesta tasosta investointeja toteutettaessa. Suunnitelmassa on pyritty parhaimpaan mahdolliseen ennustukseen.

Seurakunnilta ja muilta yksiköiltä on investointien jättöpäivään 17.6.2022 mennessä tullut seuraavat investointiesitykset. Esitysten alla on kiinteistöpalveluiden kannanotto. Esityksissä on huomioitu myös seurakuntien aiemmat investointiesitykset edellisiltä vuosilta, joita ei ole toteutettu tai ovat kesken.

### **Mikaelin seurakunta**

#### Mikonmökin tilojen ottaminen seurakunnan käyttöön

Kiinteistöpalvelut: Määrärahat on esitetty vuoden 2023 investointibudjetissa.

#### Mainosvalotaulun hankkiminen

Kiinteistöpalvelut: Mainostaulu hankitaan vuokrausvaihtoehtona, joten hankkeeseen ei esitetä investointimäärärahoja vaan se toteutetaan vuoden 2022 tai 2023 vuosibudjetista.

#### Mikaelin kirkon aulan, kirkon takaosan, kahvilan ja WC:n toteutus

Kiinteistöpalvelut: Hanke on esitetty vuoden 2022 investointibudjetissa ja sitä jatketaan vuoden 2023 investointibudjetissa.

### **Piikkiön seurakunta**

#### Piikkiön kirkon kokonaisvaltainen uudistushanke

Kiinteistöpalvelut: Määrärahat on esitetty vuoden 2022 investointibudjetissa ja hanketta jatketaan vuoden 2023 investointibudjetissa.

#### Piikkiön seurakuntatalon sisäilmakorjaukset

Kiinteistöpalvelut: Vaihtoehdot vanhan rakennuksen korjaukseksi tai uuden rakennuksen rakentamiseksi on esitetty vuoden 2023 investointibudjetissa.

### **Åbo Svenska Församling**

#### Aurelian 1. kerroksen tilojen ja ulkotilojen uudistaminen

Kiinteistöpalvelut: Määrärahat on esitetty vuoden 2022 investointibudjetissa ja hanketta jatketaan vuoden 2023 investointibudjetissa.

### **Henrikin seurakunta**

#### Ulkoinfonäytön hankkimiseen Henrikinkirkon edustalle

Kiinteistöpalvelut: Mainostaulu hankitaan vuokrausvaihtoehtona, joten hankkeeseen ei esitetä investointimäärärahoja vaan se toteutetaan vuoden 2022 tai 2023 vuosibudjetista.

### **Kaarinan seurakunta**

#### Littoisten uuden lasten ja nuortentalon rakentaminen

Kiinteistöpalvelut: Määrärahat on esitetty vuoden 2023 investointibudjetissa.

#### Papinholman nuorisotoiminnan siirtäminen Kaarinan kirkkoon

Kiinteistöpalvelut: Hanke toteutetaan vuoden 2023 vuosibudjetista.

## **Maarian seurakunta**

### Hepokullan seurakuntatalon diakonian vastaanottoilojen järjestäminen

Kiinteistöpalvelut: Hanke toteutetaan vuoden 2023 vuosibudjetista.

### Maarian seurakunnan tilojen esteellisyyksien poistaminen

Kiinteistöpalvelut: Hanke toteutetaan vuoden 2023 vuosibudjetista.

Selvityksenä luettelossa esiintyvistä kohteista kiinteistöpalvelut esittävät seuraavaa:

#### **2006346, Tuomiokirkon peruskorjaus, 400 000 €**

Kiinteistöpalvelut teetti muutama vuosi sitten Tuomiokirkon kuntokartoituksen tavoitteena selvittää, missä kunnossa rakennus ja sen tekniset järjestelmät tällä hetkellä ovat ja milloin tulisi valmistautua peruskorjauksen aloittamiseen ja missä laajuudessa.

Kuntokartoituksen perusteella Tuomiokirkko on rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Kuitenkin talotekniset järjestelmät alkavat olla käyttöikänsä päässä, varsinkin sähkötekniikka. Nämä tulee tiedostaa ja varautua aloittamaan taloteknisten järjestelmien uusimisen suunnittelu ja sitten toteuttaminen.

Turun Tuomiokirkkoseurakunta on tehnyt myös esityksen kirkon kokonaisvaltaisesta uudistamisesta tavoitteena muokata kirkon sisätiloja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ihmisten kohtaamiseen. Kirkkoneuvosto perustikin Tuomiokirkon peruskorjauksen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on kokonaiskuvan esittäminen peruskorjaushankkeesta ja hankkeen suunnittelun seuranta sekä selvittää rahoitusmahdollisuudet.

Rakennushistoriallinen ja teologinen selvitys valmistuvat vuoden 2022 aikana ja vuoden 2023 aikana valitaan suunnittelijat ja pyritään aloittamaan luonnossuunnittelu. Tuomiokirkon peruskorjauksen rakennustoimikunta perustetaan myös loppusyksystä 2022.

Tavoitteena on, että vuoden 2023 suunnittelijat on valittu ja osallistuttaminen ja olosuhde- sekä haitta-aineselvitykset on tehty. Vuonna 2024 tilaselvitykset ja muutosten vaikutukset ovat valmiit ja vuonna 2025 lopulliset suunnitelmat, museoviraston lausunnot ja kustannusarviot ovat valmiit. Rakennuslupa saataisiin vuonna 2025 ja silloin olisi urakoiden kilpailutus ja työt alkaisivat syksyllä. Töiden toteutus olisi vuosina 2027 ja 2028 siten, että adventtina 2028 työt ovat valmiit.

Investoinnin talousarvioon on sisällytetty myös yhteyshenkilön palkkaaminen vuodelle 2023. Yhteyshenkilön tehtävänä on peruskorjauksen viestintä, yhteydenpito sidosryhmiin, osallistuttamisen koordinointi jne.

Mitään kustannusarvioita peruskorjauksesta ei vielä ole laadittu, koska suunnitelmia ei ole mutta investointibudjettiin on yritetty esittää paras arvaus tulevista menoista.

#### **2008620, Mikaelinkirkon sisätilojen uudistus, 180 000 €**

Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto on jo aiemmin esittänyt Mikaelinkirkon penkkien poistamista kirkon etuosan vasemmalta puolelta ja kirkon takaosasta. Näihin muutoksiin on jo saatu lupa Museovirastolta ja tavoitteena on poistaa penkit vuoden 2022 aikana.

Tämän lisäksi seurakuntaneuvosto esittää uudistuksia kirkkoon, jotka mahdollistavat kirkon monipuolisemman käytön ja lisäävät sen viihtyisyyttä. Uudistuksia toivotaan kirkon aulan lasivitriinien poistamiseksi ja poistettujen penkkien tilalle irtotuoleja ja pöytiä. Kahvila uudistettaisiin kokonaan ja mahdollisuuksien mukaan pyritään varustamaan vesi- ja viemäriinotuksella. Mikäli viemäriinointi onnistuu, tulisi tarkastella myös uuden yleisö-WC:n rakentamista.

Ensimmäiset luonnokset kahvilan uudistamisesta on laadittu. Koska kyseessä kirkon sisäosan olennainen muutos, tarvitsevat nämä uudistukset vielä Museoviraston ja kirkkohallituksen hyväksymisen.

### **2006365, Mikaelinkirkon esitystekniikka, 50 000 €**

Mikaelinkirkon esitystekniikan uudistamiselle on myönnetty määrärahat vuodelle 2022. Suunnitelmissa on äänentoiston parantaminen ja vahvistaminen sekä näyttötaulujen asentaminen kirkkoon. Suurin haaste on näyttötaulujen asentamisessa kirkkoon ja oikean paikan ja muodon selvittäminen. Museovirasto ja kirkkohallitus ovat hyväksyneet uuden äänentoiston asennussuunnitelmat, mutta esitystekniikka on vielä kesken.

Koska on vaarana komponenttipulan takia, että äänentoiston uusiminen siirtyy ainakin osittain ensi vuoden puolelle, tulee varata määrärahoja myös vuoden 2023 investointiosaan.

### **2007614, Kaskerran kirkon sadevesikourut ja salaojat, 150 000 €**

Kaskerran kirkon katolla ei ole sadevesikouruja eikä -syöksyjä ja siten vesi putoaa suoraan kirkon seinien alaosaan ja sokkeliin. Lisäksi rakennuksen ympäriltä puuttuu salaojat. Vaarana on, että sadevesi kulkeutuu kirkon lattian alle ja vahingoittaa kirkon lattiarakenteita kuten Maarian kirkossa ja Pyhän Katariinan kirkossa on käynyt.

Tavoitteena on tehdä suunnitelmat sadevesikourujen asentamisesta rakennukseen sekä salaojituksista ja sadevesien poisjohtamisesta vuoden 2022 aikana ja toteutus olisi vuonna 2023. Samalla parannetaan esteettömyyttä kirkon sisääntuloon. Hanke tarvitsee Museoviraston ja kirkkohallituksen hyväksynnän.

### **2007611, Hirvensalon seurakuntakeskuksen peruskorjaus, 3 000 000 €**

Useiden neuvottelujen jälkeen sekä Museokeskus että kaupungin kaavoitusyksikkö ja rakennusvalvonta hyväksyivät Hirvensalon seurakuntakeskuksen peruskorjauksen ratkaisuksi esityksen, jossa vanhan kirkkosalin rakenteita puretaan tarpeen mukaan, mutta tilan muoto säilytetään. Loppuosasta vanhasta rakennuksesta puretaan ja korvataan uudisrakennuksella, joka liitetään vanhaan kirkkosaliin.

Tämän ratkaisun perusteella rakennustoimikunta aloitti rakennuksen täysimittaisen suunnittelun. Valitettavasti ajan kulumisen myötä rakennuskustannukset ovat nousseet huomattavasti alkupe-  
räisistä vuoden takaisista arvioista.

Nyt laadittujen suunnitelmien mukaan vanha kirkkosali peruskorjataan ja lisäksi sitä laajennetaan uudella kirkkosalilla. Uuteen rakennusosaan sisältyy keittiötilat, työntekijöiden työ- ja neuvottelutilat, kokoontumistilat lapsi- ja nuorisotyölle sekä diakonian vastaanottotilat.

Rakennuslupa laitettiin sisälle heinäkuussa ja tavoitteena on aloittaa rakennuksen purkutyöt vuoden 2023 alussa ja siten uusi rakennus olisi valmis vuoden 2024 lopussa. Viimeisin kustannusarvio on laadittu 10.5.2022 ja sen mukaan hankkeen kustannusarvio on n. 8,6 M€. Kustannusarvio ei sisällä soittimia eikä irtokalusteita.

Lopulliset suunnitelmat ja kustannusarvio sekä rakentamispäätös tuodaan seurakuntayhtymän päätöselimille ennen vuoden loppua. Hanke esitetään rahoitettavaksi lainarahalla.

### **2007617, Katariinan kirkon kellotapulien rappaus ja soittojärjestelmän korjaus, 160 000 €**

Kellotapulien rappaus on osittain varissut ja se tulee rapata ja maalata kuntoon. Kellonsoittojärjestelmän kuntotarkastuksessa todettiin koneistossa korjattavaa ja samalla sähkökeskus tulee uusittavaksi.

Hankkeelle on varattu määrärahoja vuodelle 2022 mutta ainoastaan sähkökeskuksen uusinta ehditään tehdä, jolloin kellotapulien kunnostus ja soittojärjestelmän korjaus siirtyy vuoteen 2023.

### **2005120, Maarian kirkon sisäkorjaukset, 80 000 €**

Maarian kirkon sisäilman laadusta tuli valituksia, jonka perusteella kiinteistöpalvelut tilasi kohteeseen sisäilmatutkimuksen vuoden 2018 talvella. Tutkimusten perusteella kirkkosalin ja saka-  
riston lautalattian alla olevat puru- ja mineraalivillaeristeet ovat kosteusvaurioituneet.

Ilmavuodoista johtuen lattian alta kulkeutuu mikrobeja kirkkotilaan, jotka voivat aiheuttaa haittaa herkistyneille.

Kosteusvauriot johtuvat todennäköisesti siitä, kun kirkosta on vuosikymmeniä sitten poistettu räystäskourut ja -syöksyt, jolloin katolta valuva vesi on kastanut kirkon sokkelin ja seinien alaosat ja vesi kulkeutunut kirkon lattian alle. Pari vuotta sitten kirkkoon asennettiin uudet räystäskourut ja -syöksyt, joten sadeveden kulkeutuminen katolta maahan ja lattian alle on nyt estetty.

Kiinteistöpalvelut on laatinut suunnitelmat korjauksista ja ne on esitelty Museovirastolle. Päätös suunnitelmien hyväksynnästä on saatu.

Korjaustoimenpiteenä tulee purkaa nykyinen laualattia ja poistaa kostuneet ja vaurioituneet eristeet ja sen jälkeen rakentaa lattiat uudestaan. Samalla rakenteet tiivistetään. Maarian seurakunta on toivonut myös etuosan penkkien poistoa. Penkit poistetaan kirkkosalin lattian peruskorjauksen myötä. Ilmanvaihtoa kirkossa pyritään parantamaan avaamalla tuuletusteitä yläkattosta ulos.

Tavoitteena on aloittaa kirkon peruskorjaus, kun Runosmäen monitoimitalo on valmis alkuvuodesta 2024. Työt aloitettaisiin siten syksyllä 2024 ja kirkko olisi poissa käytöstä reilun puolen vuoden ajan. Väistötilana toimii tällöin Runosmäen monitoimitilan lisäksi Kärsämäen kappeli. Vuoden 2023 aikana teetetään Maarian kirkosta rakennushistoriallinen selvitys tukemaan kirkon peruskorjausta vuonna 2024.

#### **2009685, Kaarinan kirkon ilmanvaihtokoneen uusiminen, 220 000 €**

Kaarinan kirkon nykyinen ilmanvaihtokonehuone on hyvin ahdas ja huoltoliike on vuosihuollon yhteydessä ilmaissut huolensa koneen elinkaaresta, joka on tullut tiensä päähän. Ilmanvaihtokone on alkuperäinen ja uusimisen tarpeessa.

Jos esimerkiksi lämpöpatteri hajoaa, sitä ei pysty vaihtamaan ilman laajoja ilmanvaihtokonehuoneen purkutöitä. Tavoitteena on ilmanvaihtokoneen uusimisen yhteydessä laajentaa konehuonetta, jolloin siihen saadaan tarkoituksenmukaiset huoltotilat. Uuden ilmanvaihtokonehuoneen koko tulisi olemaan n. 30 m<sup>2</sup>.

#### **2009684, Kaarinan kirkon sisäpuoliset ja piha-alueen muutokset, 140 000 €**

Kaarinan kirkon jätepiستت sijaitsevat aivan kirkon ulkoseinän läheisyydessä ja muodostavat ilkiivalta- ja tuhopolttoriskin. Jätepiستت ja niiden sijainti tulee suunnitella uudestaan. Lisäksi lisätään ulkoalueen kameravalvontaa ja valaistusta.

Istutuksia ja pihakivetyksiä uudistetaan. Näiden suunnitelmat tehdään oman hortonomin voimin.

Kaarinan seurakunta on toivonut aulaan lisää viihtyisyyttä ja uudistuksia. Aulasta on teetetty alustavat sisustussuunnitelmat. Suunnitelmassa siirrettäisiin naulakot, hankittaisiin kalusteita ja uudistettaisiin valaistusta. Myös kahvitarjoilupiste kahvikoneineen on seurakunnan toiveena. Lisäksi hankitaan uusia AV-laitteita

Sisätilojen uudistamisen myötä tulee vanha lämmönvaihdin myös uudistettavaksi. Nykyinen lämmönvaihdin on alkuperäinen vuodelta 1979 ja siten jo 43 vuoden ikäinen. Tekninen käyttöikä lämmönvaihtimilla on n. 25–30 vuotta.

#### **2009675, Varissuon kirkon julkisivun peruskorjaus, 50 000 €**

Varissuon kirkon julkisivujen tiilissä on paikoin pahoja rapautumia ja tiilenkappeleita on pudonnut alas. Julkisivuista on tilattu kuntoarvio, joka valmistuu syksyn aikana. Vuoden 2023 investointibudjetissa varaudutaan julkisivujen huonokuntoisten tiilien vaihtoon. Tiilien vaihtoon varaudutaan myös vuonna 2024.

### **2009687, Henrikin kirkon uudet AV-laitteet, 160 000 €**

Henrikin kirkon kirkkosalin äänentoisto on riittämätön eikä palvele seurakunnan toiminnallisia tarpeita. Myös kirkkosalin AV-laitteet eivät palvele toiminnan tarpeita ja vanhanaikaisina ne uusitaan. Samalla tarkistetaan kirkkosalin valaistus ja varaudutaan valaistuksen tehostamiseen ja säätämiseen.

### **2009686, Henrikin kirkon sähköautojen latauspaikat, 25 000 €**

Seurakuntayhtymän strategian mukaisesti pyritään vilkkaimmin käytössä olevien toimipisteiden pysäköintipaikoille asentamaan sähköautojen latauspisteitä. Tavoitteena on rakentaa Henrikin kirkon alueelle neljä latauspistettä. Latauspisteiden hankintahintaa lisää uuden sähkökaapelin kaivuu ja asennus.

### **2003301, Piikkiön kirkon katon peruskorjaus**

Keväällä 2015 todettiin kirkon katon vuotavan paikoin. Katto tarkastettiin, jolloin todettiin vanhojen kattotiilien olevan osittain rikki ja erittäin kuluneita ja hauraita. Katon paikkauksen yhteydessä kattorakenteita avattiin varmuuden vuoksi jonkin verran, jolloin huomattiin, että tiilikaton alle oli jätetty vanha puupaanukatto. Paanukatto ja ruodelaudat ovat paikoitellen lahonneet.

Vaikka kirkon katto paikattiin ja vesivuodot loppuivat, vuosi katto uudestaan kesällä 2018. Vuoto paikattiin. Katon uusimista on siirretty, koska paikkaukset ovat toistaiseksi onnistuneet.

Museovirasto on tehnyt aiemmin katselmuksen paikan päällä ja silloisen katselmuksen perusteella keskusteltiin, että uusi kattomateriaali olisi todennäköisesti konesaumattu pelti. Keväällä 2020 Museovirasto antoi kattorakenteesta kuitenkin virallisen lausunnon ja sen perusteella kirkkoon tulisi palauttaa puupaanukatto eli tehdä kokonaan uusi puupaanukatto.

Kiinteistöpalvelut jatkaa neuvotteluja Museoviraston kanssa kattorakenteesta, koska puupaanukatto on noin kaksi kertaa kalliimpi hankintakustannuksiltaan. Lisäksi katon ylläpitokulut ovat puupaanukatolla tervausten myötä huomattavasti kalliimmat kuin peltikatolla. Vanha tiilikatto ja vanha paanukatto tulee joka tapauksessa poistaa. Varsinaiset kattotuolit ovat ehjät.

Koska Piikkiön seurakunta esittää kirkon kokonaisvaltaisen uudistamissuunnitelmien aloittamista, on katon uusiminen syytä jättää odottamaan sitä ja rakennushistoriallisen selvityksen valmistumista. Katon uusimisen suunnittelu aloitetaan siten vuonna 2024 ja toteutus olisi vuonna 2025.

### **2008618, Piikkiön kirkon uudistus, 100 000 €**

Piikkiön seurakunta esittää Piikkiön kirkon sisätilojen uudistusta kirkon monipuolisemman toiminnan mahdollistamiseksi. Tavoitteena on uusien kirkkotekstiilien hankinta, uusien äänentoistojärjestelmien ja audiovisuaalisten laitteiden hankinta. Kirkon takaosan penkkien poisto on saanut jo museoviraston hyväksynnän. Esteettömän WC-tilan toteuttamista tutkitaan.

Koko kirkosta tehdään rakennushistoriallinen selvitys auttamaan tulevaisuuden suunnitelmissa ja selvitys valmistuu vuoden loppuun mennessä. Tämän jälkeen voidaan aloittaa kirkon uudistuksen suunnittelu ja sen jälkeen kirkon sisätilojen uudistaminen.

### **2009716, Runosmäen uusi seurakuntakeskus, urut, 400 000 €**

Kirkkovaltuusto päätti, että Runosmäen uuden monitoimitalon kirkkosaliin hankitaan perinteiset pilliurut. Urkutyöryhmän julkaisi keväällä uusista uruista hankintailmoituksen ja uruista saatiin kaikkiaan viisi tarjousta. Hankinta tuodaan päätettäväksi yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen elokuussa. Urut asennetaan osittain rakennuksen valmistumisen jälkeen kevättalvella 2024.

### **2009717, Runosmäen uusi seurakuntakeskus, kalusteet, 300 000 €**

Kirkkosalin ja seurakuntasalien sekä muiden kokoontumistilojen kalustehankinnoista seurakuntayhtymä vastaa omalta osaltaan. Rakennuksen julkisivuun tuleva risti ja muut sakraaliesineet ovat seurakuntayhtymän omassa hankinnassa.

### **2005134, Runosmäen uusi seurakuntakeskus, 3 500 000 €**

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 26.9.2019, että seurakuntayhtymä osallistuu Runosmäen monitoimitalonhankkeeseen. Edelleen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 30.1.2020 hankkeen kiinteistöyhtiön perustamisen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen. Kokouksessaan 11.6.2020 kirkkovaltuusto hyväksyi vielä hankkeen rahoituksen hautainhoitorahaston lainalla.

Hankkeen alustavat kokonaiskustannukset vuoden 2019 kustannustasossa ovat n. 19 000 000 € (alv. 0 %), josta seurakuntayhtymän osuus on n. 5 800 000 € (alv. 0 %) ja n. 7 200 000 € (alv. 24 %). Seurakuntayhtymä ei ole arvonlisäverovelvollinen, joten arvonlisäveroa ei pystytä vähentämään rakennuskustannuksista eikä käyttökustannuksista. Rakennuskustannukset ovat nyt nousseet tähän mennessä suuruusluokalla 200 000 € vaikean suhdannetilanteen vuoksi. Rakennuskustannuksia seurataan kuitenkin tiiviisti ja yllätyksiin yritetään varautua.

Rakennusurakoitsijaksi on valittu rakennusliike NCC Oy. Rakennustyöt alkoivat vuoden vaihteen jälkeen ja peruskivenmuuraus oli 28.4.2022. Rakennustyöt ovat sujuneet aikataulussa ja tavoitteena on, että rakennus on valmis helmikuussa 2024.

Seurakuntayhtymän omana hankintana ovat urut. Urkutyöryhmä laati urkujen hankinnasta tarjouspyynnöt ja määräaikaan mennessä saatiin viisi tarjousta. Urkujen hankinta tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi elokuussa.

### **2007630, Toimitalon putkiremontti, 100 000 €**

Toimitalon rakennus on valmistunut vuonna 1956 ja rakennuksen putkistot ovat pääsääntöisesti alkuperäisiä. Useampana vuotena on viemäriverkostossa ollut tukoksia ja vuoden 2020 aikana on ollut jo useita putkirikkoja, joista on aiheutunut vesivahinkoja ja korjaustöitä. Vesivahingot ovat hankaloittaneet niin omien työntekijöiden kuin vuokralaistenkin työskentelyä talossa. Vesivahingot tulevat jatkumaan, jollei putkistoja korjata.

Vuoden 2022 keväällä kartoitettiin putkistot ja tehtiin kuntoselvitys. Varsinainen suunnittelu alkaa syksyllä 2022 ja putkiremontin aloitus voisi olla kesän alussa 2023. Tarkempi kustannusarvio ja aikataulu saadaan, kun suunnittelu tehty ja tarjoukset remontista saatu.

### **2006345, Toimitalon vesikaton uusiminen, 60 000 €**

Toimitalon vesikatto on alkuperäinen ja viime vuosina on ollut useita vuotokohteita. Vuodot on saatu saatu paikattua toistaiseksi, mutta ne aiheuttivat haittaa ja kustannuksia sisätiloihin. Siten suunnitelmissa on uusia vesikatto tarpeellisilta osilta.

Keväällä 2022 katolle tehtiin kuntotarkastus, jonka perusteella varsinkin katon vesikatteen alapuolinen tuuletus on puutteellinen ja aiheuttaa kondenssivesivaurioita rakenteisiin. Paikoin vesikatteessa on halkeamia mutta niitä saadaan toistaiseksi paikattua erilaisilla tiivistysmassoilla. Kun vesikatto uusitaan, tulee samalla uusittavaksi yksi ilmanvaihtokone. Nykyinen kone on käyttökänsä päässä ja sitä ei saada vaihdettua ilman vesikaton aukaisua.

Katon uusimisen suunnittelu tehdään vuonna 2023 ja vuonna 2024 vesikate uusitaan. Samalla tutkitaan katon varustaminen aurinkopaneeleilla.



**2009682, Littoisten seurakuntatalon peruskorjaus, uusi lasten ja nuorten talo, 500 000 €**

Littoisten seurakuntatalo on rakennettu 1954. Rakennus on kaksikerroksinen ja laajuudeltaan 500 m<sup>2</sup>. Vuonna 1995 korjattiin rakennuksen sisäpintoja, mutta muuta peruskorjausta ei ole tehty.

Talon vesi- ja viemäriputkisto on alkuperäinen ja ovat käyttöikänsä päässä. Talvella 2017 yksi viemäriputki halkesi ja alustavan tarkastuksen perusteella on syytä pelätä, että lisää putkirikkoja on todennäköisesti tulossa.

Mikäli rakennukseen tehdään pelkkä putkistosaneeraus, on alustava kustannusarvio noin 300 000 €. Arvioon sisältyy asbestipurut sekä rakennuksesta puuttuvan inva-wc:n rakentaminen.

Todennäköistä kuitenkin on, että putkistosaneerauksen yhteydessä ilmenee muita yllättäviä korjauskohtia ja tällöin kustannusarvio saattaa helposti nousta niin korkeaksi, että rakennuksen korjaaminen ei ole järkevää. Lisäksi vanha rakennus on erittäin esteellinen.

Kiinteistöpalvelut on esittänyt, että rakennuksen tulevaisuudesta keskustellaan seuraavasti:

1. Rakennus peruskorjataan.

2. Rakennus myydään. Pyritään etsimään korvaavat seurakuntatilat lähistöltä ja yritetään kaavoittaa Littoisten seurakuntatalon vieressä olevat alueet omakotitonteiksi.

3. Rakennus puretaan ja rakennetaan tilalle pienempi seurakuntakoti ja yritetään kaavoittaa osa vieressä olevista alueista omakotitonteiksi.

Kaarinan seurakunta oli vaihtoehto numero kolmen eli vanhan rakennuksen purkamisen ja uuden rakennuksen rakentamisen kannalla. Kiinteistöjohtokunta ja kiinteistöpalvelut olivat samaa mieltä.

Tämän perusteella kiinteistöpalvelut neuvotteli Kaarinan kaupungin kanssa mahdollisuudesta purkaa vanha rakennus ja laatia alueella uusi asemakaava, joka mahdollistaisi uuden seurakuntatalon rakentamisen ja lisäksi yhden pienkerrostalon ja seitsemän omakotitalon rakentamisen. Näiden tonttien myynnillä saataisiin osin rahoitettua uutta seurakuntarakennusta.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen hakea asemakaavanmuutosta alueelle ja esitys on toimitettu Kaarinan kaupungille. Mikäli hanke saadaan Kaarinan kaupungin kaavoitusohjelmaan nopeasti, on kiinteistöpalveluilla valmius aloittaa rakennuksen suunnittelu heti vuoden vaihteessa ja siten rakennustyöt voitaisiin saada käyntiin vuoden 2023 lopulla ja uusi rakennus olisi valmis vuoden lopussa 2024.

Kaarinan seurakunnan toiminnan kannalta uusi rakennus profiloituu lasten ja nuorten käyttöön, joten rakennuksen työnimeksi tulisi Littoisten lasten ja nuorten talo.

**2005125, Raunistulan seurakuntakodin peruskorjaus, 50 000 €**

Raunistulan seurakuntakoti on valmistunut vuonna 1957. Rakennusta ei ole peruskorjattu, vaan tarvittavia korjauksia on tehty tarpeen mukaan. Vesikatto on uusittu 1993 ja asunto-osa muutettu diakonian vastaanottotiloiksi vuonna 2009.

Rakennuksen kunto on heikko ja kiinteistöpalvelut saikin työntekijöiltä ilmoituksia sisäilman heikosta laadusta. Rakennukseen teetettiin sisäilmatutkimukset sekä kuntokartoitus ja ne osoittivat rakennuksessa olevan vakavia rakenne- ja kosteusvaurioita. Vuonna 2018 rakennuksen ilmanvaihto korvattiin uusilla laitteilla ja kanavilla. Siten sisäilmaongelmia saatiin pienennettyä ja rakennuksessa voidaan taas toistaiseksi työskennellä ja kokoontua.

Vuonna 2019 laadittiin suunnitelmat rakennuksen korjaamiseksi. Elokuussa saatiin korjausten kustannusarvio, joka on 3,8 milj. €. Koska korjauskustannukset ovat huomattavat, tulee pohtia seuraavia vaihtoehtoja:

1. Rakennus peruskorjataan.
2. Rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi seurakuntatalo.
3. Rakennus puretaan ja tontille pyritään rakentamaan asuntoja ja etsitään uudet seurakuntatilat muualta tai sijoitetaan uuden rakennuksen alakertaan. Tämä vaatii asemakaavanmuutoksen.

Tässä vaiheessa ei vielä varata määrärahoja suunnitteluun ja eri vaihtoehtojen kustannusarvioiden tekoon, vaan varataan määrärahoja tilojen pitämiseen kunnossa. Tavoitteena on, että Ruosmäen uuden Monitoimitalon valmistuttua tehtäisiin päätös Raunistulan seurakuntatalon purkamisesta ja asemakaavan muutoksesta, joka mahdollistaisi asuntojen rakentamisen tontille ja tarvittaessa uusien seurakuntatilojen vuokraamisen kohteesta.

#### **2007618, Leirialueiden suunnittelu, 1 300 000 €**

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.6.2021 kiinteistöstrategian, jonka osana oli leirikeskusten kehittäminen. Leirikeskusten asiantuntijaryhmän esityksen perusteella strategiassa esitettiin Sinapin leirialueesta luopuminen. Kirkkoneuvosto perusti leirialueiden rakennustoimikunnan, jonka tehtävänä on esittää, miten seurakuntayhtymän leirialueita kehitetään tulevina vuosina ja miten Sinapin leirialueesta luovutaan.

Rakennustoimikunta on laadittanut luonnokset Heinänokan kehittämiseksi ja nämä luonnokset ovat nyt lausuntokierroksella. Lausunnot saadaan talousarvion toiseen lukuun mennessä. Lisäksi rakennustoimikunta on tutkinut Kunstenniemen leirialueen kehittämistä suunnitellen lähinnä Kunspään ja Kunstenkarin majojen laajennusta WC- ja suihkutiloilla sekä henkilökunnan majoitustilojen lisäämisellä.

Sinapin myynnistä ja vuokrauksesta käydään parhaillaan neuvotteluja ja ne tuodaan päätettäväksi neuvottelujen päätyttyä. Nyt on tarkoituksenmukaista varata vuodelle 2023 varoja Heinänokan kehittämisen suunnitteluun ja Kunstenniemen sosiaalitulojen rakentamiseen.

#### **2003308, Taide- ja sakraaliesineiden hankinta, 60 000 €**

Taide- ja sakraaliesineiden hankintaa varten on vuosittain talousarviossa varattu 20 000 €. Moneen vuoteen määrärahaa ei ole käytetty mutta nyt määrärahaa on suunniteltu käytettävän Ruosmäen uuden seurakuntakeskuksen taide- ja sakraaliesineiden hankintaan. Määrärahaa on esitetty nyt 60 000 € vuodelle 2023.

#### **2005123, Pallivahan seurakuntakeskuksen tontin kehittäminen, 50 000 €**

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2021 Pallivahan seurakuntakeskuksen uuden asemakaavan, joka mahdollistaa vanhan rakennuksen purun ja uusien asuinkerrostalojen rakentamisen tontille.

ELY-keskus vastustaa seurakuntakeskuksen purkamista ja valittikin asemakaavasta hallinto-oikeuteen alkukesästä 2021. Vastausta hallinto-oikeudesta ei ole vielä saatu. Asian käsittely oikeudessa kestää todennäköisesti vähintään vuoden tai kaksi. Siten tontin myynti ei vielä toteudu.

#### **2005131, Uittamon seurakuntakodin kehittäminen, 30 000 €**

Uittamon seurakuntakoti on osa K. Oy Uittamon Ostolaa. Rakennus on valmistunut 1960-luvun lopussa ja seurakuntatiloissa on tehty peruskorjaus vuonna 1990. Seurakuntakodin tilojen laajuus on n. 350 m<sup>2</sup> ja koko rakennuksen n. 1.200 m<sup>2</sup>. Seurakuntayhtymän osuus yhtiöstä on n. 30 %. Yhtiössä on kolme osakasta.

Rakennus on tyhjentyntä käyttäjistä ja rakennuksessa on enää seurakunnan ja fysioterapian tilat käytössä. Yhtiön pääosakas onkin miettinyt rakennuksen ja tontin kehittämistä ja ottanut yhteyttä myös seurakuntayhtymään.

Ajatuksena on purkaa nykyiset rakennukset ja hakea tontille asemakaavanmuutos, jolla mahdollistettaisiin kahden 6-8 -kerroksisen asuinkerrostalon ja seurakuntatilojen rakentaminen. Kiinteistöpalvelut pitää ajatusta hyvänä. Nykyinen rakennus on vanha ja huonossa kunnossa lukuun ottamatta seurakuntatiloja. Mikäli rakennus säilytetään, on siihen tulossa mittavat peruskorjaukset tulevaisuudessa ja yhtenä kiinteistöyhtiön osakkaana seurakuntayhtymän on otettava osaa niihin.

Kiinteistöjohtaja on neuvotellut yhtiön pääosakkaan kanssa tilanteesta ja tavoitteena on, että pääosakas ostaa seurakuntayhtymän tilat ja seurakuntayhtymä jää tiloihin vuokralle. Mikäli asemakaavan muutos onnistuu, saa seurakuntayhtymä entisen omistuksensa osuuden verran lisääntyneestä rakennusoikeudesta myytäväksi ja mahdollisuuden vuokrata uudet seurakuntatilat uudesta rakennuksesta.

Nämä sopimukset voidaan tehdä jo etukäteen ennen asemakaavanmuutosta.

Tavoitteena on saada asemakaavanmuutos kaupungin käsittelyyn vuoden 2023 aikana, jolloin rakennuksen purkulupa ja rakennuslupa voidaan saada vuoden 2024 lopulla. Uuden rakennuksen rakentaminen olisi vuosina 2025-2026, jolloin seurakunnalle tulee etsiä väistötilat rakentamisen ajaksi.

#### **2006363, Leikkipaikkojen laitteiden kuntotarkastus, 20 000 €**

Seurakuntatilojen ja asuintalojen leikkipaikkojen laitteiden kunto tarkastettiin vuonna 2020 ja vuoden 2021 keväällä ja sen perusteella aloitettiin laitteiden ja alueiden kunnostaminen. Kunnostukset saatiin valmiiksi keväällä 2022. Koska leikkivälineitä tulee turvallisuuden vuoksi säännöllisesti huoltaa ja uusida, on syytä varata sille pieni määräraha vuosittain.

#### **2009719, Piikkiön uusi seurakuntatalo, 800 000 €**

Piikkiön seurakuntatalon käyttäjiltä tuli vuosina 2020 ja 2021 ilmoituksia lisääntyneistä sisäilmaongelmista, jonka perusteella kiinteistöpalvelut rakennukseen sisäilmatutkimukset ja kuntokartoituksen.

Tutkimusten tulosten perusteella rakennuksessa on laajoja rakenne- ja kosteusvaurioita. Lisäksi vanha rakennuksen osa on varustettu pelkästään poistoilmapuhaltimilla, jolloin alipaine vetää haitallista mikrobipitoista ilmaa rakenteiden sisältä sisäilmaan. Vanha rakennusosa suljettiinkin kesällä 2021 käytöltä ja uusi rakennusosa ylipaineistettiin, jotta sitä voidaan toistaiseksi käyttää.

Rakennuksen peruskorjauksesta laadittiin suunnitelmat, jotka valmistuivat keväällä 2022. Suunnitelmien mukaan rakennusta pitäisi purkaa laajalti, jotta vaurioituneet rakenteet saadaan poistettua ja virheellisesti tehdyt rakenteet purettua. Lisäksi ilmanvaihto tuli uusida rakennuksessa kokonaan.

Peruskorjauksesta laadittiin kustannusarvio ja kustannusarvio oli hintava ollen n. 2,9 M€ eli n. 3.000 €/m<sup>2</sup> (Alv 0%). Koska peruskorjauksesta tulee erittäin kallis ja korjauksiin liittyy riskitekijöitä ja edelleen ollaan vanhan rakennuksen "vankeina", päätti kiinteistöpalvelut teettää suunnitelmat myös vaihtoehdosta purkaa seurakuntakeskus ja rakentaa tilalle uusi.

Uuden rakennuksen suunnittelusta pidetään pienimuotoinen arkkitehtikilpailu ja kilpailun tulosten perusteella laaditaan uudesta rakennuksesta kustannusarvio ja tuodaan asia sen jälkeen päätettäväksi seurakuntayhtymän asianomaisille päätöselimille.

Kiinteistöpalvelut puoltaa vanhan rakennuksen purkua ja uuden rakennuksen rakentamista.

**2006809, Hannuniityn srk-talon sisäilman parantaminen, 40 000 €**

Hannuniityn srk-talon sisäilmassa todettiin puutteita vuonna 2018 ja puutteita on korjattu vuosien 2019 ja 2020 alun aikana. Tilanne on nyt hallinnassa, mutta rakennuksen käytön varmistamiseksi on syytä varata määrärahoja, mikäli ongelmia edelleen esiintyy.

**2009677, Piikkiön pappilan toiminnallisuuden kehittäminen, 60 000 €**

Piikkiön kirkkoherralta on tullut esitys Pappilan kehittämiseen sekä sisä- että ulkopuolelta. Esityksessä kiinnitetään huomiota esteettömyyden parantamiseen, pappilan sisätilojen kunnostukseen ja pihapiirin rakennusten kattojen ja julkisivujen peruskorjaukseen. Tavoitteena on laatia suunnitelmat vuoden 2023 aikana ja sen jälkeen laatia kustannusarviot ja toteutus olisi vuonna 2024.

**2009679, Mikaelin Puistokodin sisätilojen muutokset, 80 000 €**

Mikaelin seurakunta on esittänyt tilojen muutoksia Puistokodin seurakuntatilojen ja Mikonmökin partiotilojen välillä. Esityksen mukaan seurakunnan toimistotilat siirretään seuraavasti:

- kirkkoherran, papiston ja seurakuntasihteerin työhuoneet sekä seurakuntaneuvoston kokoustilat muutetaan Puistokodin 2. kerroksesta Mikonmökin tiloihin
- diakonian vastaanottotilat muutetaan Puistokodin 2. kerroksesta 1. kerrokseen

Perusteena tälle esitykselle on seurakunnan työntekijöiden parempi saavutettavuus seurakuntalaisiin näihin. Muutos edellyttää Mikonmökin partiotilojen siirtämistä Puistokodin alakertaan, jossa on jo partiotiloja. Lisäksi asiasta tulee neuvotella ja sopia partiolaisten kesken.

**2009680, Mikaelin Puistokodin julkisivun maalaus, 110 000 €**

Puistokodin parvekkeet korjataan kesällä 2022 ja sen jälkeen on vuorossa julkisivujen maalaus kesällä 2023.

**2009678, Mikonmökin sisätilojen muutokset, 60 000 €**

Mikäli Puistokodin seurakuntatiloja siirretään Mikonmökkiin partiolaisten tiloihin, vaatii se pieniä toiminnallisia muutoksia Mikonmökkiin; lähinnä ilmanvaihtoon ja viilennykseen sekä eri tilojen ääneneristävyyteen ja kalustukseen.

**2009683, Kunstenniemen majoitusrakennusten peruskorjaukset, 200 000 €**

Leirialueiden rakennustoimikunta on pyytänyt arkkitehdiltä luonnokset Kunstenniemen Kunstenmajan ja Kunstenkarin majojen laajennukseen. Tavoitteena on laajentaa rakennuksissa WC- ja suihkutiloja sekä työntekijöiden makuutiloja.

**2007641, Varissuon asuintalojen lukituksen uusiminen, 80 000 €**

Varissuon asuintalot käsittävät yhteensä neljä kerrostaloa. Asuintalojen lukitusten sarjoitus on tullut jo muutama vuosi sitten täyteen.

Lukituksen uusiminen aloitettiin vuonna 2022 sarjoittamalla kaksi rakennusta Iloq-järjestelmään. Vuonna 2023 uusitaan loppujen kahden rakennuksen sarjoitus. Uudet lukitusjärjestelmät rahoitetaan asuintalovarauksella.

**2008621, Martin srk-talon esteettömyys, 400 000 €**

Martin srk-talon sisääntulossa on korkeat portaat ja siten rakennus ei ole esteetön. Rakennuksen aulaan on kuitenkin saneerattu jo esteetön WC-tila. Viime piispantarkastuksessa rakennuksen esteellisyys nousi esiin ja asia on syytä korjata.

Martin srk-talo on suojeltu ja siten hissien tai vastaavan nostinlaitteen suunnittelu ja asentaminen on haasteellinen. Ratkaisuksi tuli ulkopuolinen hissikuilu, jonka avulla saadaan esteetön sisäänkäynti pihalta. Suunnitelmat ovat valmiit ja rakennuslupa on sisällä.

Tavoitteena on saada rakennuslupa syksyllä 2022 ja sen jälkeen kilpailuttaa urakoitsijat, jolloin rakennustyöt alkaisivat vuoden 2023 alkupuolella ja hissi olisi valmis vuoden 2023 loppuun mennessä.

**2009676, Pyölinrannan majoitusrakennusten korjaus, 40 000 €**

Pyölinrannasta on tullut suosittu leirien pitopaikka ja käyttäjien toiveissa on saada majoitustiloihin pieniä parannuksia sekä majoitusrakennuksien takana oleva pieni mökki korjattaisiin keittiöhenkilöstön käyttöön.

**2009690, Kiinteistön Aurakatu 18 IV-kanavien puhdistus ja säätö, 100 000 €**

Kiinteistön Aurakatu 18 tiloissa toimivat Åbo Svenska församlingen toiminnot ja lisäksi ylimmät kerrokset on vuokrattu ulos toimistotiloina. Rakennuksen alla on kolmessa kerroksessa 130 au-  
topaikkaa. Rakennus on valmistunut vuonna 2006 ja nyt on viimeistään aika suorittaa ilman-  
vaihtokanavien puhdistus ja säätö.

**2009689, Kiinteistön Aurakatu 18 piha-alueen sisäpihan muutokset, 40 000 €**

Åbo Svenska församling on esittänyt sisäpihan muuttamista. Piha on koettu varsinkin lasten kanssa vaaralliseksi ja toimimattomaksi suuren korkeuseron vuoksi. Tavoitteena on kehittää piha-alueita yhdessä seurakunnan kanssa turvallisemmaksi, toimivammaksi sekä viihtyisämmäksi niin lasten kuin myös seurakunnan käyttöön.

**2009734, Aninkaistenkatu 1, 1 000 000 €**

Seurakuntayhtymä omistaa Aninkaistenkadun, Eerikinkadun ja Multavierunkadun rajaamalla alueella yhteensä viisi rakennusta ja niiden maapohjan:

- entisen veroviraston käytössä ollut rakennus Aninkaistenkadulla
- seurakuntayhtymän toimitalo Eerikinkadulla
- sisäpihalla oleva matala rakennus, jossa juhlasali ja keskusrekisterin tilat
- Nuortentalo Eerikinkadulla
- asuinkerrostalo Eerikinkadun ja Multavierunkadun kulmauksessa.

Lisäksi pihan alla on kellarissa 57 kpl pysäköintipaikkoja.

Verotoimiston siirryttyä pois Aninkaistenkadun kiinteistöstä on se jäänyt tyhjilleen. Vuokralaisena on toistaiseksi katutasossa valokuvausliike. Aninkaistenkadun kiinteistössä on tiloja yhteensä n. 4 000 m<sup>2</sup>.

Kiinteistöpalvelut on suunnitellut asemakaavan muutosta koko alueelle. Koska kaavamuutos kestää todennäköisesti vuosia ja Aninkaistenkadun kiinteistölle on vaikeaa saada vuokralaisia siksi aikaa, on viisainta kehittää ensiksi Aninkaistenkadun kiinteistö asuinkäyttöön. Katutason liiketilojen paikalle voitaisiin sijoittaa diakoniakeskuksen uudet tilat ja nykyiset tilat myydä pois.

Koska paikka on hyvä, kiinteistöjohtaja esittää, että seurakuntayhtymä omistaa koko uuden asuinkerrostalon kiinteistön kokonaisuudessaan. Korona-aikana hanke oli pysähdyksissä mutta sen jälkeen kirkkoneuvosto päätti aloittaa hankkeen kehittelyn. Vuoden 2022 aikana kilpailutetaan suunnittelijat ja tavoitteena on saada urakointiliikkeistä kumppani toteuttamaan hanketta vuoden 2023 aikana.

Tavoitteena on saada vanhalle rakennukselle purkulupa keväällä 2023 ja varsinainen rakennuslupa heti sen jälkeen. Siten purkutytöt voisivat alkaa vuoden 2023 aikana ja rakentaminen vuoden 2024 alkupuolella ja hanke olisi valmis vuoden 2025 lopulla.

Hanke toteutetaan lainarahalla.

**Yleistä**

Edellä olevat selvitykset sekä liitteenä oleva taulukko eri vuosina tarvittavista määrärahoista ovat suuntaa antavia ja ne tarkistetaan vuosittain. Kaikki luetellut rakennus- ja korjauskohteet ovat olleet tai tulevat vielä erilliseen käsittelyyn ennen niiden toteuttamista.

KIINTEISTÖTOIMIEN INVESTOINNIT 2023-2027

	INVESTOINTI	SUURET PERUSKORJAUKSET JA UUDISRAKENNUKSET	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
	2006346	Tuomiokirkon peruskorjaus	300 000	400 000	500 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
1005020201	<b>YHTEENSÄ</b>		300 000	400 000	500 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
	2007611	Hirvensalon seurakuntakeskus	300 000	3 000 000	5 400 000	500 000		
1005020203	<b>YHTEENSÄ</b>		300 000	3 000 000	5 400 000	500 000		
	2003301	Piikkiön kirkon katon peruskorjaus			100 000	1 000 000		
1005020217	<b>YHTEENSÄ</b>			400 000	100 000	1 000 000		
	2009716	Runosmäen uusi srk-keskus, urut		400 000	50 000			
	2009717	Runosmäen uusi srk-keskus, kalusto		300 000	50 000			
	2005134	Runosmäen uusi seurakuntakeskus	5 000 000	3 500 000	2 500 000			
1005020218	<b>YHTEENSÄ</b>		5 000 000	4 200 000	2 600 000			
	2007630	Toimitalon putkiremontti	100 000	100 000	500 000			
	2006345	Toimitalon vesikatkon uusiminen	60 000	60 000	350 000	200 000		
1005060301	<b>YHTEENSÄ</b>		160 000	160 000	850 000	200 000		
	2009682	Littosten lasten ja nuorten talo		500 000	1 000 000			
1005060332	<b>YHTEENSÄ</b>			500 000	1 000 000			
	2009719	Piikkiön uusi srk-talo	600 000	800 000	3 200 000			
1005060331	<b>YHTEENSÄ</b>		600 000	800 000	3 200 000			
	2009734	Uusi Aninkaistenkatu 1	500 000	1 000 000	7 500 000	8 000 000		
1005110606	<b>YHTEENSÄ</b>		6 360 000	10 060 000	21 150 000	10 700 000	1 000 000	5 000 000
		<b>SUURET PERUSKORJAUKSET JA UUDISRAKENNUKSET</b>						
		<b>PIENET KORJAUKSET</b>	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027
	2006365	Mikaelinkirkon esitystekniikka		50 000				
	2008620	Mikaelinkirkon sisätilojen uudistus	180 000	180 000				
1005020202	<b>YHTEENSÄ</b>		180 000	230 000				
	2007614	Kakserran kirkon sadevesikourut, salaojitus, esteettömyys	110 000	150 000				
1005020205	<b>YHTEENSÄ</b>		110 000	150 000				
	2007617	Keilotaluulin rappaus ja soittojärjestelmän korjaus	30 000	160 000				
1005020207	<b>YHTEENSÄ</b>		30 000	160 000				
	2010073	Maarian kirkon sisäkorjaukset	5 000	80 000	50 000	500 000		
1005020209	<b>YHTEENSÄ</b>		5 000	80 000	50 000	500 000		
	2009685	Ilmanvaihtokoneen uusiminen		220 000				
	2009684	Sisätilojen ja piha-alueen muutokset		140 000				
1005020215	<b>YHTEENSÄ</b>			360 000				
	2009675	Julkisivun peruskorjaus		50 000	50 000			
1005020216	<b>YHTEENSÄ</b>			50 000	50 000			
	2009687	Kirkon uudet AV-laitteet		160 000				
	2006361	Sähköautojen latauspisteet		25 000				
1005020214	<b>YHTEENSÄ</b>			185 000				
	2008618	Piikkiön kirkon uudistus	120 000	100 000	300 000			



**TALOUSARVIO 2023**  
**HAUTAINHOITORAHASTO**  
**PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO**



Hautainhoitorahaston tuottojen arvioidaan laskevan 3,1 % ja toimintakulujen kasvavan yhteensä 3,4 %. Vuokratuotoissa laskua on 5,4 %. Henkilöstökulujen kokonaiskasvu on 1,7 % ja aineissa ja tarvikkeissa kasvua on noin 12 %.

Investoinneissa on suunniteltu Jaanin asuintalojen peruskorjaus ja putkiremontti. Jaanin asuintaloista on tehty noin 2 miljoonalla eurolla investointivaroja ja asuintalojen korjauksiin käytetään investointivaroja niin pitkälle kuin ne riittävät. Varauksen purku tapahtuu investoinnin valmistuttua. Vuoden 2023 talousarviossa arvioidaan uutta varausta tehtäväksi 200 000 euroa.

Rahoituslaskelmassa antolainasaamisten lisäyksenä on 3 miljoonaa euroa, joka on keskuskirjanpidolle myönnettävä laina Runosmäen seurakuntakeskuksen rakentamiseen. Vuoden 2022 myönnettävästä 3 miljoonan euron lainasta on arvioitu korkotuloja vuodelle 2023 yhteensä 65 700 euroa.

#### PL70010 Hautojen hoito

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Maksutuotot	1 236 347	1 150 000	1 150 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	22 552	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	26 550	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 285 449</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-2 180 245	-2 249 587	-2 286 979	-1,7 %
Palvelujen ostot	-98 907	-191 000	-208 000	-8,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 001	-213 000	-208 000	2,3 %
Muut toimintakulut	7	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 328 145</b>	<b>-2 653 587</b>	<b>-2 702 979</b>	<b>-1,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-1 042 696</b>	<b>-1 503 587</b>	<b>-1 552 979</b>	<b>-3,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 042 696</b>	<b>-1 503 587</b>	<b>-1 552 979</b>	<b>-3,3 %</b>

#### PL70011 Hautausmaat

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Tuet ja avustukset	3 534	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-51 620	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-43 412	-25 000	-34 000	-36,0 %
Vuokrakulut	-28 689	-15 000	-15 000	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223 965	-180 000	-268 000	-48,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-347 686</b>	<b>-220 000</b>	<b>-317 000</b>	<b>-44,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-344 152</b>	<b>-220 000</b>	<b>-317 000</b>	<b>-44,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-344 152</b>	<b>-220 000</b>	<b>-317 000</b>	<b>-44,1 %</b>

**PL700 HAUTAINHOITORAHASTON VARSINAINEN TOIMINTA**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Maksutuotot	1 236 347	1 150 000	1 150 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	26 086	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	26 550	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 288 983</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-2 231 865	-2 249 587	-2 286 979	-1,7 %
Palvelujen ostot	-143 291	-216 000	-242 000	-12,0 %
Vuokratulot	-28 689	-15 000	-15 000	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273 177	-393 000	-476 000	-21,1 %
Muut toimintakulut	7	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 677 016</b>	<b>-2 873 587</b>	<b>-3 019 979</b>	<b>-5,1 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-1 388 033</b>	<b>-1 723 587</b>	<b>-1 869 979</b>	<b>-8,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 388 033</b>	<b>-1 723 587</b>	<b>-1 869 979</b>	<b>-8,5 %</b>

**PL70110 Jaanin asuintalot**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	2 312	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	528 280	406 000	324 800	-20,0 %
Muut toimintatuotot	540	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>531 131</b>	<b>406 000</b>	<b>324 800</b>	<b>-20,0 %</b>
Henkilöstökulut	-304	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-169 369	-163 680	-147 469	9,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-115 293	-123 750	-135 375	-9,4 %
Muut toimintakulut	-19 337	15 895	15 895	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-304 302</b>	<b>-271 535</b>	<b>-266 949</b>	<b>1,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>226 829</b>	<b>134 465</b>	<b>57 851</b>	<b>-57,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>226 829</b>	<b>134 465</b>	<b>57 851</b>	<b>-57,0 %</b>

**PL70111 Pemon asuintalot**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Maksutuotot	135	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	626 554	630 000	630 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	227	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	3 287	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>630 203</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut	-39 182	-46 939	-48 066	-2,4 %
Palvelujen ostot	-165 765	-251 035	-250 385	0,3 %
Vuokrakulut	-298	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 895	-162 200	-189 200	-16,6 %
Muut toimintakulut	-34 445	-23 000	-24 500	-6,5 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-403 585</b>	<b>-483 174</b>	<b>-512 151</b>	<b>-6,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>226 618</b>	<b>146 826</b>	<b>117 849</b>	<b>-19,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>226 618</b>	<b>146 826</b>	<b>117 849</b>	<b>-19,7 %</b>

**PL70112 Osakehuoneistot**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Vuokratuotot	467 041	476 000	476 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	386	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>467 427</b>	<b>476 000</b>	<b>476 000</b>	<b>0,0 %</b>
Palvelujen ostot	-27 674	-71 060	-71 060	0,0 %
Vuokrakulut	-253 410	-272 000	-299 200	-10,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 430	-12 000	-13 000	-8,3 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-303 513</b>	<b>-355 060</b>	<b>-383 260</b>	<b>-7,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>163 913</b>	<b>120 940</b>	<b>92 740</b>	<b>-23,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>163 913</b>	<b>120 940</b>	<b>92 740</b>	<b>-23,3 %</b>

**PL701 SIOJITUSTOIMINTA**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	2 312	0	0	0,0 %
Maksutuotot	135	0	0	0,0 %
Vuokratuotot	1 621 875	1 512 000	1 430 800	-5,4 %
Tuet ja avustukset	227	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 213	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 628 761</b>	<b>1 512 000</b>	<b>1 430 800</b>	<b>-5,4 %</b>
Henkilöstökulut	-39 486	-46 939	-48 066	-2,4 %
Palvelujen ostot	-362 808	-485 775	-468 914	3,5 %
Vuokrakulut	-253 708	-272 000	-299 200	-10,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-301 617	-297 950	-337 575	-13,3 %
Muut toimintakulut	-53 782	-7 105	-8 605	-21,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 011 400</b>	<b>-1 109 769</b>	<b>-1 162 360</b>	<b>-4,7 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>617 361</b>	<b>402 231</b>	<b>268 440</b>	<b>-33,3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>617 361</b>	<b>402 231</b>	<b>268 440</b>	<b>-33,3 %</b>

**HAUTAINHOITORAHASTO YHTEENSÄ****PL7 HAUTAINHOITORAHASTO**

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	2 312	0	0	0,0 %
Maksutuotot	1 236 482	1 150 000	1 150 000	0,0 %
Vuokratuotot	1 621 875	1 512 000	1 430 800	-5,4 %
Tuet ja avustukset	26 314	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	30 763	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 917 744</b>	<b>2 662 000</b>	<b>2 580 800</b>	<b>-3,1 %</b>
Henkilöstökulut	-2 271 351	-2 296 527	-2 335 045	-1,7 %
Palvelujen ostot	-506 099	-701 775	-710 914	-1,3 %
Vuokrakulut	-282 397	-287 000	-314 200	-9,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 795	-690 950	-813 575	-17,7 %
Muut toimintakulut	-53 775	-7 105	-8 605	-21,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 688 416</b>	<b>-3 983 357</b>	<b>-4 182 339</b>	<b>-5,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-770 672</b>	<b>-1 321 357</b>	<b>-1 601 539</b>	<b>-21,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-770 672</b>	<b>-1 321 357</b>	<b>-1 601 539</b>	<b>-21,2 %</b>

## Tuloslaskelma

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Korvaukset	2 312	0	0	0,0 %
Maksutuotot	1 236 482	1 150 000	1 150 000	0,0 %
Vuokratuotot	1 621 875	1 512 000	1 430 800	-5,4 %
Tuet ja avustukset	26 314	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	30 763	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 917 744</b>	<b>2 662 000</b>	<b>2 580 800</b>	<b>-3,1 %</b>
Henkilöstökulut	-2 271 351	-2 296 527	-2 335 045	-1,7 %
Palvelujen ostot	-506 099	-701 775	-710 914	-1,3 %
Vuokratulut	-282 397	-287 000	-314 200	-9,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-574 795	-690 950	-813 575	-17,7 %
Muut toimintakulut	-53 775	-7 105	-8 605	-21,1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 688 416</b>	<b>-3 983 357</b>	<b>-4 182 339</b>	<b>-5,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-770 672</b>	<b>-1 321 357</b>	<b>-1 601 539</b>	<b>-21,2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-770 672</b>	<b>-1 321 357</b>	<b>-1 601 539</b>	<b>-21,2 %</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	18 243 132	1 777 388	1 847 381	3,9 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>17 472 460</b>	<b>456 031</b>	<b>245 842</b>	<b>-46,1 %</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-48 613	-50 000	-50 127	-0,3 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>17 423 846</b>	<b>406 031</b>	<b>195 715</b>	<b>-51,8 %</b>
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	-107 456	0	4 285	0,0 %
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	-290 077	1 700 000	-200 000	-111,8 %
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	389 154	0	0	0,0 %
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>17 415 467</b>	<b>2 106 031</b>	<b>0</b>	<b>-100,0 %</b>

## RAHOITUSLASKELMA

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
<b>VARSAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>			
Tulorahoitus			
Vuosikate	17 472 459,56	456 031	245 842
Investoinnit	-727 063,63	-3 457 500	-1 235 000
<b>VARSAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>16 745 396</b>	<b>-3 001 469</b>	<b>-989 158</b>
<b>RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA</b>			
<b>Antolainauksen muutokset</b>			<b>-3 000 000</b>
Antolainasaamisten lisäys			-3 000 000
Antolainauksen muutokset			
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-62 000</b>	<b>-62 000</b>	<b>-62 000</b>
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-62 000	-62 000	-62 000
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-4 572 690</b>	<b>756 743</b>	<b>850 000</b>
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0,00		0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-133 676,42		-150 000
Korottomien pitkä-/lyhytaikaisten velkojen muutos	-4 439 013,17		1 000 000
<b>RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>-4 634 690</b>	<b>694 743</b>	<b>-2 212 000</b>
<b>Kassavarojen muutos (tase)</b>	<b>12 110 706</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-3 201 158</b>
Kassavarat kuluvan kauden lopussa	124 488 826,79	98 000 000	94 798 842
Kassavarat 1.1.	112 378 120,45	100 000 000	98 000 000

**2006375 Turun hautausmaan sosiaalitulojen uudistaminen osasto 1 ja 2, vaihe 2, 400 000 €**

Vaihe 1:n valmistumisen jälkeen Turun hautausmaalle jäi 4 sosiaalituloa, jotka eivät täytä tämän päivän vaatimustasoa. Näiden uudistustarve aikatauluineen on kirjattu kirkkovaltuustossa hyväksytyyn kiinteistöstrategiaan 2021–2024. Tarkoituksena on korvata nämä neljä erillistä rakennusta yhdellä suuremmalla uudisrakennuksella. Rakennuksen suunnittelu on tarkoitus tehdä vuoden 2022 lopulla vuoden 2023 alussa. Rakennustyöt pyritään käynnistämään syksyllä 2023, jolloin tehtäisiin perustustyöt ja rungon pystytys sekä vesikatto. Hanke saatettaisiin loppuun kesään 2024 mennessä.

**2007643 Hautausmaiden koneet ja laitteet 135 000 €**

Koneiden ja laitteiden kokonaismäärästä 270 000 euroa 50 % kustannetaan hautainhoitorahastosta.

Kaksi sähkötoimista pakettiautoa. Pakettiautot olivat jo vuoden 2022 investointiohjelmassa, mutta hankinta jää tekemättä, koska yhtymän ympäristöstrategian mukaisia käyttöominaisuusvaatimukset täyttäviä sähköisiä ajoneuvoja ei ole ollut vielä markkinoilla. Ensimmäinen auto tulisi yhtymän kuljetuspalveluihin, toinen auto liikkuvan työryhmän käyttöön.

Kaksi sähkötoimista ajoleikkuria: Näillä korvataan kaksi vanhinta diesel käyttöistä ajoleikkuria vm 2004 ja 2005.

Sähkötoiminen monitoimikuljetin: Ajoneuvo infratekniikkaa huoltavan erityisammattimiehen käyttöön Turun hautausmaalla

Korvattavat ajoneuvot ja laitteet myydään vaihtoautoina / koneina tai suoralla kaupalla pois.

**2008625 Jaanin asuintalojen peruskorjaus, 300 000 €**

Jaanin asuintalojen alueella on käynnissä kaikkien rakennusten peruskorjaus, joka sisältää putkiremontin ja rakennusten lämmitysmuodon muutoksen. Työt on jo alueella aloitettu.

Seurakuntayhtymä omistaa alueella kaksi asuinkerrostaloa, jotka ovat valmistuneet vuonna 1970 ja niiden osalta peruskorjaus on edessä vuosina 2024 ja 2025. Peruskorjauksen suunnittelu on loppuvaiheessa ja rakennuslupa haetaan loppuvuodesta 2022. Aukkaat irtisanotaan vuodenvaihteessa 2022 ja peruskorjaus voi alkaa vuodenvaihteessa 2023.

Peruskorjauksessa uusitaan rakennusten viemärit, vesijohtot ja sähköt sekä varustetaan rakennukset poistoilman lämmöntalteenotolla. Keittiöt ja pesuhuoneet peruskorjataan. Peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio tarkentuu, kun suunnitelmat ovat valmiit ja tarjoukset saatu. Investointivarat on esitetty Hautainhoitorahaston talousarviossa.

**2006435 Jaanin asuintalojen putkiremontti, 500 000 €**

Seurakuntayhtymä omistaa Jaanin alueella kaksi kerrostaloa ja ne kuuluvat hautainhoitorahastolle. Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1970 ja niissä yhteensä 64

asuntoa. Rakennusten putket ovat alkuperäiset ja käyttöikänsä päässä. Nyt koko Jaanin alueella on aloitettu kaikkien kerrostalojen putkiremontit ja tutkiminen lämmitysmuodon vaihtaminen maalämpöön. Seurakuntayhtymän kannattaa olla mukana koko alueen suunnittelussa ja urakassa.

Hautainhoitorahastossa Jaanin asuintaloista on tehty 1 990 000 eurolla investointivaroja. Jaanin asuintalojen remontteihin käytetään investointivaroja niin pitkälle kuin ne riittävät. Vuoden 2023 talousarviossa esitetään investointeihin käytettäväksi varauksia 800 000 euroa. Uutta varausta arvioidaan tehtäväksi 120 000 euroa, joten varauksen vähennyksen nettovaikutus on 600 000 euroa.

HAUTAUSTOIMI	INVESTOINTI	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
	2007643	Hautausmaan koneet ja kalusto (270.000 e 50 %)	125 000	135 000	135 000	135 000
9004030290	Turun hautausmaa	YHTEENSÄ	125 000	<b>135 000</b>	135 000	135 000
	2005226	Turun hautausmaan sosiaalitiilat osasto 2 (400.000 e 75 %)	45 000	300 000	450 000	
9004030310	Turun hautausmaa		45 000	<b>300 000</b>	450 000	
	2006435	Jaanin asuintalojen putkiremontti	2 500 000	500 000	2 500 000	
	2008625	Jaanin asuintalojen peruskorjaus	120 000	300 000	1 200 000	1 300 000
9005110803	Jaanin asuintalot	YHTEENSÄ	2 620 000	<b>800 000</b>	3 700 000	1 300 000
<b>HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>			2 790 000	<b>1 235 000</b>	4 285 000	1 435 000

Piikkiön hautainhoitorahastossa on vuonna 2023 hoitohautoja 12 ja hoitovuosia 15.

#### PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO

	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio 2023	Muutos-%
Maksutuotot	2 760	100	0	-100,0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 760</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-100,0 %</b>
Henkilöstökulut	-2 222	-2 333	-2 400	-2,9 %
Palvelujen ostot	-113	0	0	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 346	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 681</b>	<b>-2 333</b>	<b>-2 400</b>	<b>-2,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE ULKOINEN</b>	<b>-921</b>	<b>-2 233</b>	<b>-2 400</b>	<b>-7,5 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-921</b>	<b>-2 233</b>	<b>-2 400</b>	<b>-7,5 %</b>

	TP 2021	TA 2022	TA 2023
<b>VARSAINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>			
Tulorahoitus			
Vuosikate	-921	-2 233	-2 400
<b>VARSAINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-921</b>	<b>-2 233</b>	<b>-2 400</b>
<b>RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA</b>			
Korottomien pitkä-/lyhytaikaisten velkojen muutos	-15 672	2 233	2 400
<b>RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>-15 672</b>	<b>2 233</b>	<b>2 400</b>
<b>Kassavarojen muutos</b>			
Kassavarat kuluvan kauden lopussa	1	1	1
Kassavarat 1.1.	1	1	1