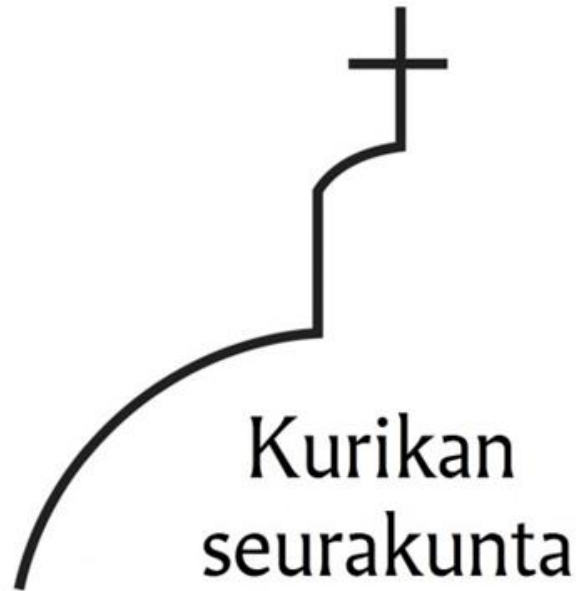


Esityslistan liite nro 2, Kn 28.11.2023, § 145

Esityslistan liite nro 2, Kv 12.12.2023, § 46



Talousarvio 2024

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Suunnitelmavuodet 2025–2026

Sisällysluettelo

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	2
1. Toiminnan ja talouden nykytila	2
1.1. Kurikan seurakunnan strategia	2
1.2. Yleinen talouden kehitys	4
1.3. Seurakuntatalouksien talouden kehitys	4
1.4. Kurikan seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus	5
2. Talousarvion lähtökohdat vuodelle 2024	5
2.1. Kirkollisveroprosentti	5
2.2. Valtionrahoitus	5
2.3. Henkilöstökulut	6
2.4. Talousarvion tuloksen muodostuminen	6
2.5. Talousarvion sitovuus	6
KÄYTTÖTALOUSOSA	8
3. Hallinto	8
4. Seurakunnallinen toiminta	15
5. Hautustoimi	34
6. Kiinteistötoimi	39
TULOSLASKELMAOSA	49
INVESTONTIOSA	50
RAHOITUSLASKELMAOSA	50
Talousarvioavustukset	51
Henkilöstöliite	52
HAUTAINHOITORAHASTO	53

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1. Toiminnan ja talouden nykytila

Seurakunnan talousarvio rakentuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosasta. Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet ja myönnetään määrärahat niiden toteuttamiseksi. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksessä ja tilinpäätökseen liittyvässä toimintakertomuksessa.

Seurakunnat kirjaavat toiminta- ja pääomakulut ja -tuotot eri työalojen kesken todellisen toiminnan mukaan. Lisäksi seurakunnat kohdentavat tukipalvelujen eli hallinnon ja kiinteistötoimen kustannukset perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Myös verotusmenot ja kirkon keskusrahastomaksut kirjataan samaa menetelmää noudattaen. Kirjanpidossa edellä mainittu kohdistaminen tehdään, jotta seurakunnan varsinaisen toiminnan tehtäväalueiden osalta voidaan nähdä todellinen toiminnan kustannus myös tukipalvelujen osuus huomioiden. Uudistetun ohjeen mukaan myös sisäiset erät merkitään talousarvioon.

Käyttötalousosa sisältää yleishallintoon, seurakunnalliseen toimintaan, hautaustoimeen ja kiinteistötoimeen kuuluvien tehtäväalueiden tavoitteet sekä määrärahat. Tuloslaskelmaosassa on käyttötalouden tulojen ja menojen lisäksi arviot verotuloista, verotusmenoista, keskusrahastomaksusta, toiminta-avustuksista, rahoituseristä, käyttöomaisuuden poistoista sekä varausten muutoksista. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka vuotuiset tulot riittävät toiminnan menojen kattamiseen, rahoituskuluihin sekä käyttöomaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Investointiosassa on erittely investointihankkeista. Rahoituslaskelmassa osoitetaan, kuinka tulorahoitus riittää investointeihin ja lainan lyhennyksiin ja mikä on rahoitustoiminnan nettorahavirta.

1.1. Kurikan seurakunnan strategia

Vuosittain laadittavassa toimintasuunnitelmassa etsitään konkreettisia toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Suunnittelussa korostetaan toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä ja tavoitteiden realistisuutta. Suunnittelussa on ohjeistettu noudatettavaksi kirkkovaltuuston lokakuussa 2022 hyväksymää Kurikan seurakunnan strategiaa. Sen kuusi painopistettä ovat:

- **OVET AUKI ULOSPÄIN:** Seurakunnan tehtävä on olla mukana seurakuntalaisten ilossa ja surussa sekä arjessa ja juhlassa. Evankeliumi eletään todeksi ihmisten kesellä. Diakonian tarve lisääntyy. Eriarvoisuuden kasvaminen, yksilöllistyminen, syrjäytyminen ja ihmisten turvattomuus haastavat käyttämään uusia toimintamalleja ja -tapoja.
- **OVET AUKI OMAAN SEURAKUNTAAN:** Kirkko on osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisö. Kirkko toimii niin, että jokainen kokee seurakuntayhteyden voimavarakseen ja kirkon jäsenyyden merkitykselliseksi koko elämänkaaren ajan.

- **OVET AUKI KAIKILLE:** Jokaisen ihmisarvo on luovuttamaton ja sitä kirkko puolustaa. Kirkko on luonteeltaan kansainvälinen ja kansallisuuksien rajat ylittävä.
- **OVET AUKI YHTEISTYÖLLE:** Seurakunnan työ on yhteistyötä. Sen toteuttamiseen tarvitaan niin työntekijöitä kuin seurakuntalaisiakin. Seurakunnan työn järjestäminen edellyttää verkostoitumista.
- **OVET AUKI UUSILLE MAHDOLLISUUKSILLE:** Seurakunnalta vaaditaan muutoskykyä ja -ketteryyttä. Muutokset ovat aiempaa nopeampia ja arvaamattomampia. Siksi on uskallettava kokeilla.
- **OVET AUKI TULEVAISUUTEEN:** Kunnioitus luomakuntaa kohtaan, kohtuullinen elämäntapa ja vastuullisuus nousevat kirkon perussanomasta. Tulevaisuuden kirkossa tarvitaan tietoisuutta kristinuskon globaalista kehityksestä. Voimme oivaltaa itse tai oppia muilta. Nyt on aika katsoa laajemmalle ja pidemmälle. Toivo kantaa.

Keväällä 2023 valittiin strategiasta tarkempia toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2024 luottamushenkilöiden seminaarissa ja työyhteisöpäivässä. Työskentelyt olivat hyvin samansuuntaiset ja 6.6.2023 kirkkoneuvosto linjasi seuraavat toiminnalliset tavoitteet painopisteiksi talousarviovuodelle 2024:

- Rakennamme luottamusta, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Pyrimme työntekijöinä ja seurakuntalaisina toimimaan paikallisissa verkostoissa.
- Kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko elämän aikana.
- Kohdistamme diakoniaa sinne, missä vaikeudet kasautuvat tai mihin muu apu ei ulotu.

Toimintasuunnitelman tavoitteista annettiin uudet ohjeet kirkkohallituksen mallin mukaisesti sekä varautuen muutoksiin kesken toimintavuoden:

- Tavoitteet kirjoitetaan tärkeysjärjestykseen
- Tavoitteet on asetettava siten, että niiden toteutumista voidaan arvioida
- Työalat merkitsevät tavoitteisiin poisjäävän osion/osiot, jos vuoden mittaan ilmenee työvoimapulaa. Mikäli on työvoimapulaa, luovutaan viimeisestä tavoitteesta
- Työalan toimintasuunnitelman laatijan nimi/laatijoiden nimet mainitaan toimintasuunnitelman alussa

Strategista ajattelua on pyritty vahvistamaan kannustamalla muutokseen:

- Seurakunnan strategian mukaan seurakunnalta vaaditaan muutoskykyä ja -ketteryyttä. Muutokset ovat aiempaa nopeampia ja arvaamattomia. Siksi on uskallettava kokeilla.
- Asetamme määrällisiä, laadullisia ja vaikuttavuuteen liittyviä tavoitteita. Arvioimme kriittisesti työtämme. Uskallamme luopua hiipuneesta toiminnasta ja vähäiselle käytöllä olevista kiinteistöistä.
- Kiinteistöstrategiassa huomioidaan toiminnan tarpeet ja kiinteistöstrategian avulla kohdennetaan investoinnit ja korjaukset keskeisiin kiinteistöihin.
- Seurakunnan tulevaisuuden suunnittelussa huomioidaan kirkon hiilineutraali kirkko 2030-strategia, jonka mukaan vähällä käytöllä olevista tiloista luovutaan ja tilojen yhteiskäyttöä lisätään.

Tämän budjetin ja kolmevuotisen suunnittelukauden valmistelussa on siirrytty nykyisen toimintatason säilyttämisestä ajattelumalliin, jossa seurakunnan toiminta toteutetaan pienentyvillä resursseilla. Henkilöstömäärän vähentäminen luonnollisen poistuman kautta tulee tapauskohtaisesti harkita. Tällöin jostakin toiminnan osa-alueesta voi olla myös tarvetta luopua. Sijaisten palkkaamisessa on edelleen välttämätöntä noudattaa pidättyväisyyttä.

1.2. Yleinen talouden kehitys

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin koronnousukin. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 4,9 % lokakuussa 2023. Korjoja on nostettu useaan otteeseen inflaation hillitsemiseksi, mikä on lisännyt niin kuluttajien kuin yritystenkin kuluja. Inflaatio on hieman hidastunut, mutta se on edelleen kaukana tavoitetasosta. Korkeaa inflaatiota pitää nyt yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa pankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi.

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 74,2 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuonna vastaavaan aikaan ([TEM 22.8.2023](#)) Työllisyyden ennustetaan kasvavan ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025 työllisyysasteen ennustetaan olevan 74,6 prosenttia ([VM 15.06.2023](#))

Suomen talouden ei ennusteta kasvavan kuluvana vuonna. Vuodelle 2024 ennustetaan kuitenkin jo 1,4 prosentin talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman korkeampaa 1,9 prosentin talouskasvua. ([VM 15.06.2023](#))

1.3 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen. Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kehittyi vuonna 2022 positiivisesti. Maksuunpannun kirkollisveron määrä kasvoi 1,9 % vuodesta 2021 vuoteen 2022 ollen 936,4 milj. euroa (arvio 08/2023). Kirkollisveron määrä on kasvanut neljänä peräkkäisenä vuonna. Kirkollisveron tuotto kasvoi 157 seurakuntataloudella (61 %), mutta 99 seurakuntataloudella (39 %) se väheni vuonna 2022.

Hyvinvointialueiden rahoittamiseksi toteutettu verouudistus 1.1.2023 muutti verotulojen jakoa valtion ja kuntien kesken ja vaikutti myös kirkollisveroprosentteihin, joihin kohdistui suuremmalla osalla seurakunnista kirkollisveroprosentin alentamispaine. Verouudistuksen lopullinen vaikutus kirkollisveron tuottoon kuluvaan vuonna tulee vaihtelevaan seurakunnittain merkittävästi. Koko kirkon tasolla verotulojen ennustetaan kuitenkin kasvavan noin 12 prosenttia (FCG:n verotuloennuste 31.8.2023). Verotulokehitystä arvioitaessa tulee kuitenkin huomioida, ettei ennuste ole inflaatiokorjattu.

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuodesta 2022 vuoteen 2030 välisenä aikana noin 10,4 % vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Hiippakunnittain jäsenmuutos on suurinta Mikkelin -15,6 % ja pienintä Helsingin hiippakunnassa -7,2 %.

1.4 Kurikan seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Vuonna 2022 Kurikan seurakunnan kirkollisverotulot pienentyivät -0,1 %. Kuluneena vuotena kirkollisverotulot ovat kuitenkin kasvaneet tänä vuonna toteutetun verouudistuksen takia. Tällä hetkellä kirkollisverotuloja on tilitetty 6,9 % enemmän kuin viime vuonna. Vuoden 2023 talousarvion tilikauden tulos on alijäämäinen -277 733 euroa ja kuluvana vuonna arvioidaan pysyttävän talousarvion raamissa. Vuoden 2022 tilikauden tulos oli alijäämäinen -55 618 euroa.

Kurikan seurakunnan jäsenmäärä väheni -424 henkilöllä vuonna 2022. Ennusteen mukaan jäsenmäärä vähenee jatkossakin. Tammi-heinäkuussa 2023 jäsenmäärä pienentyi -169.

Vuodelle 2024 Kurikan seurakunta tekee alijäämäisen talousarvion, koska seurakunnan jäsenmäärä on laskeva ja kiinteistöissä on merkittävästi korjausvelkaa. Vuoden 2024 aikana investoinnit kohdistuvat Saukkorannan leirikeskuksen muutoskorjauksiin, uuden vainajakylmiön rakentamiseen Jalasjärvelle, aurinkovoimalan rakentamiseen Kurikan seurakuntakeskukseen ja Kurikan hautausmaakiinteistön vesikatton uusimiseen.

Seurakunnan kiinteistöjen energian kulutusta seurataan aktiivisesti ja etsitään ympäristöystävällisiä ratkaisuja energian säästämiseksi. Öljylämmitteisten rakennusten energian kulutus on selvitetty ja tehty suunnitelmat, joilla öljyn kulutusta vähennetään.

Laissa säädettyihin kirkon tehtäviin osoitetun valtionrahoituksen summa määräytyy kunnan asukasluvun mukaan.

Kriisiytyvän seurakunnan hallinnon ja toiminnan näkökulmasta tarkasteltuna tilanne on hyvä, eivätkä mittarit täyty. Vakaasta nykytilanteesta huolimatta toimintaa ja taloutta sopeutetaan ja priorisoidaan määrätietoisin toimenpitein. Tulevaisuuden haasteita ovat aleneva jäsenkehitys, kiinteistöjen suuri korjausvelka ja suuri kiinteistöjen määrä.

2. Talousarvion lähtökohdat vuodelle 2024

2.1. Kirkollisveroprosentti

Kirkkovaltuusto on päättänyt 12.9.2023 Kurikan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,70 % vuodeksi 2024. Veroprosentti on sama kuin vuonna 2023.

2.2. Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle 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 hautustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2024 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 124,5 miljoonan euron määräraha, jossa on kasvua 1,5 % vuoteen 2023 verrattuna. Hallitusohjelmassa on todettu, että valtionrahoituksen evankelis-luterilaiselle kirkolle tulee 1 %-yksikön indeksijäädytys vuosille 2024-2027. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle ja rahoituksen edelleen tilittämistä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous.

2.3. Henkilöstökulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2022-29.2.2024. Kurikan seurakunnan talousarvioesityksessä on varauduttu nykyisen palvelussuhteessa olevan henkilöstön sopimuksen mukaisiin palkkoihin ja tuleviin palkankorotuksiin. Lisäksi palkkamenoissa on huomioitu käyttöönotettu henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiin perustuva suorituslisä.

Talousarviossa palkkojen määrä yhteensä on 2,3 milj. €, jossa on kasvua vuoden 2023 palkkabudjettiin 4 %. Kirvestes:in palkankorotus on noin 3 %. Henkilöstökulut yhteensä ovat 2,7 milj. €, jossa on kasvua 3,8 %.

2.4. Talousarvion tuloksen muodostuminen

Vuoden 2024 toimintatuotoissa on kasvua 123 962 € tämän vuoden talousarvioon verrattuna, joka johtuu pääosin tuulivoimasta saatavista vuokratuotoista. Toimintakulut ovat 330 974 € suuremmat vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Suurempien kulujen määrää selittävät yleinen kustannustason nousu ja kiinteistöjen korjauksiin ja kiinteistöjen tutkimuksiin ja selvityksiin varatut määrärahat.

Toimintakate on 4,5 milj. € ja siinä on kasvua 207 012 €. Kirkollisverotuloja on budjetoitu 4,5 milj. €, jossa on kasvua 206 994 €. Kirkollisverotulon arviointi perustuu Kirkkohallituksen seurakuntakohtaiseen kirkollisveroennusteeseen (FCG) 8/2023. Kurikan seurakunnan kirkollisverotulot on arvioitu varovaisuuden periaatteella.

Vuosikate on -51 394 €, poistojen määrä 333 097 € ja tilikauden tulos 281 702 euroa alijäämäinen.

2.5. Talousarvion sitovuus

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista sekä siitä, miltä osin talousarvio sitoo brutto- tai nettomääräisenä.

Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Seurakunnan viranomaiset vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan kirkkoneuvostolle, että tuloarviota seurataan ja määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti. Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä taikka talousarvioon merkitty tuloarvio ei toteudu, seurakunnan viranomaisten on hyvässä ajoin ennen määrärahan loppumista tai tuloarvion alituksen huomattessaan tehtävä määrärahan korotusesitys taikka esitys tuloarvion tarkistamiseksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha ja tuloarvio.

Mahdollisesti säästyneitä määrärahoja, jotka on osoitettu henkilöstön palkkaukseen tai avustuksiin, ei saa käyttää muuhun toimintaan.

Kulutustarvikkeet ja niihin verrattavat palveluiden hankinnat suorittavat kukin tehtäväalue itsenäisesti. Kalusto-, kone- ja laitehankinnat hoidetaan yhteistyössä taloushallinnon kanssa. Hankinnat on keskitettävä siten, ettei tule tarpeettomia pienlaskutuslisiä eikä hankinnan arvoon nähden kohtuuttomia toimitus- tai noutokustannuksia.

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintatuottojen ja -kulujen erotuksesta (nettoperiaate). Tehtäväalueesta vastaavat viran- ja toimenhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle niin ikään toimintatuottojen ja -kulujen erotuksesta (nettoperiaate).

Raportointi

Toiminnasta ja taloudesta vastaavien on annettava tietoja kirkkovaltuustolle, kirkkoneuvostolle ja muille hallintoelimille toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta talousarvioon nähden yhden kerran vuoden aikana tilinpäätöksen lisäksi. Talousarviovuoden aikana on raportoitava toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

KÄYTTÖTALOUSOSA

3. Hallinto

HALLINTOELIMET

KIRKOLLISET VAALIT

Tehtäväalue: Kirkolliset vaalit

Laatija: Heikki Sariola

Toiminta-ajatus

Seurakunnan ylimmän hallintoelimen – kirkkovaltuuston – jäsenet valitaan välittömällä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla, joissa kaikilla äänivaltaisilla on yhtäläinen äänioikeus. Seurakuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi samanaikaisesti koko maassa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Seurakuntavaalit toimitettiin syksyllä 2022.

KIRKKOVALTUUSTO

Tehtäväalue: Kirkkovaltuusto

Laatija: Heikki Sariola

Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Keskeisimmät tehtävät ovat:

1. Veroprosentin määrääminen.
2. Toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion hyväksyminen, jolloin tavoitteena vuosikatteen parantaminen sopeuttamalla toimintamenoja tulopohjaan henkilöstö- ja kiinteistöstrategian mukaisesti.
3. Toimintakertomusten ja tilinpäätöksen hyväksyminen.
4. Tilintarkastajien valinta

Kokoonpano

Kirkkovaltuuston koko on 27 jäsentä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Toiminta-ajatuksen mukaisten tehtävien lisäksi vaalikauden toisena vuotena helmikuussa kirkkovaltuusto suorittaa vaalin hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten ja kirkolliskokouksen maallikkoedustajien osalta.

KIRKKONEUVOSTO

Tehtäväalue: Kirkkoneuvosto

Laatija: Heikki Sariola

Toiminta-ajatus

Kirkkoneuvoston keskeiset tehtävät (KL 3:10 §):

1. johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa;
2. valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa;
3. johtaa seurakunnan hallintoa ja viestintää sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;
4. tekee seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Kurikan seurakunnan päivitetyn strategian 2025 toteuttaminen.

Kokoonpano

Hallintosäännön mukaan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 9 muuta jäsentä.

ALUEHALLINTO

Tehtäväalue: Aluehallinto

Laatija: Heikki Sariola

Toiminta-ajatus

Alue-/kappelineuvoston tehtävänä on suunnitella, kehittää ja johtaa alue-/kappeliseurakunnan hengellistä työtä.

Kokoonpano

Hallintosäännön mukaan alue/kappelineuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 muuta jäsentä.

1001010101	Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintakulut	16 790,04	21 697,00	26 757,00
	TOIMINTAKATE	16 790,04	21 697,00	26 757,00

1001010102	Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintakulut	99 029,95	109 191,00	113 681,00
	TOIMINTAKATE	99 029,95	109 191,00	113 681,00

1001010110	Aluehallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-20,94		
	Toimintakulut	42 819,14	40 459,00	48 677,00

YLEISHALLINTO

Tehtäväalue: Yleishallinto

Laatija: Hanna Maunula

Toiminta-ajatus

Seurakuntatoimiston tehtävänä on tuottaa asiakaspalvelun ja taloushallinnon palveluita seurakunnan sisäisille ja ulkoisille toimijoille. Yhteydenotto seurakuntatoimistoon on yleensä asiakkaan ensimmäinen kontakti seurakuntaan.

Seurakuntatoimistossa hoidetaan seurakunnan asiakaspalvelu, vuosittaisten tilastojen tekeminen, kirkollisten ilmoitusten laatiminen, arkiston hoito, adressien myyntiä, sekä kirkollisten toimitusten ym. tilaisuuksien järjestämisessä pappien ja kanttorien varaaminen.

Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta tehtäväalueiden esitysten pohjalta koko seurakuntaa käsittäväksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi, varojen ja omaisuuden hoidosta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä sekä Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa mainituista asioista yhteistyössä soveltuvin osin Kirkon Palvelukeskuksen kanssa.

Kirkkoneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja päätösten toteuttaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Toiminta-ajatuksen mukaisten asioiden toteuttaminen seurakunnassa.

Taloushallinnon prosessien jatkuva kehittäminen yhteistyössä Kirkon Palvelukeskuksen kanssa. Laadukkaan asiakaspalvelukokemuksen tuottaminen asiakkaille.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Taloushallinnon tehtävien - kirjanpito, tilinpäätös, laskutus ja palkanmaksu oheistöineen ja rahatoimen - hoitaminen ajallaan yhteistyössä Kirkon Palvelukeskuksen kanssa.
2. Toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion ohjeistus, laadinta ja kokoaminen yhdeksi kokonaisuudeksi.
3. Taloushallinnon prosessien jatkuva kehittäminen yhteistyössä Kirkon Palvelukeskuksen kanssa.
4. Asiakaspalvelun jatkuva kehittäminen
5. Yleishallinnon, taloushallinnon ja muun yleishallinnon kustannuspaikat yhdistetään 31.12.2024.

Perustelut

Seurakuntatoimisto palvelee seurakunnan sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita.

TILINTARKASTUS

Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kirkkoneuvoston tehtävä. Tilintarkastajien tulee tarkastaa, että valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Kirkkoneuvosto voi halutessaan asettaa toimikunnan tai valita muutoin työntekijöitä ja luottamushenkilöitä hoitamaan sisäisen valvonnan tehtäviä ja määrittää ne.

HENKILÖSTÖHALLINTO, TYÖHYVINVOINTI

Tehtäväalue: Työhyvinvointi

Laatija: Hanna Maunula

Toiminta-ajatus

Työyhteisön jäsenten työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Toiminta-ajatuksen mukaisen tavoitteen toteutuminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Yhteistoimintasopimus, jota sovelletaan työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan. Sopimuksen tarkoitus on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa. Yhteistoimintaa edistämällä pyritään kehittämään kestävää ja tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa sekä henkilöstön työhyvinvointia. Laajakantoiset ja työpaikkaa yleisesti koskevat asiat käsitellään yhteistyötoimikunnassa.
2. Kurikan seurakunnan yhteistyötoimikunnassa ovat edustettuina työnantaja ja työpaikan työntekijät. Yhteistyötoimikunnan koko määritellään paikallisen sopimusmenettelyn kautta. Kurikan seurakunnassa yhteistyötoimikunnan koko on 8 jäsentä, jolloin työnantajan edustajia on kaksi.
3. Kirkkoneuvosto päättää henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan toteutuksesta. Päätöksen valmistelussa kuullaan yhteistyötoimikuntaa.
4. Työterveyshuolto. Työntekijöille on järjestetty lakisääteinen työterveyshuolto sekä yleislääkäritasoinen työterveyspainotteinen sairaanhoito.
5. Henkilöstön kehittämissuunnitelmaan varatut määrärahat on budjetoitu menolajiensa mukaisille tileille työhyvinvoinnin kustannuspaikalle.
6. Työyhteisön kehittäminen.

Perustelut

Työhyvinvointi lisää työntekijöiden työssä viihtymistä ja työtehtäviin sitoutumista.

KIRKONKIRJOJEN PITO

Tehtäväalue: Kirkonkirjojen pito

Laatija: Heikki Sariola

Toiminta-ajatus

Kirkonkirjojen pidon viranomaistehtävät siirtyivät Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterille vuonna 2020.

Päätearkisto sijaitsee Kurikassa. Jalasjärven kappeliseurakunnan vanhat kirkonkirjat säilytetään kappeliseurakunnan omassa arkistossa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Seurakunta maksaa aluekeskusrekisterille vuosittaisen jäsenmaksun. Budjettiin on varattu palvelumaksu (3,0 €/jäsen).
2. Seurakunta toimii yhteistyössä aluekeskusrekisterin kanssa mm. kirkkoon liittymisissä, kirkollisten toimitusten kirjaamisessa ja rippikoulujen osalta.

MUU YLEISHALLINTO

Tehtäväalue: Muu yleishallinto

Laatija: Hanna Maunula

Toiminta-ajatus

Muuhun yleishallintoon kohdistetaan sellaiset kustannukset, joiden aiheuttajana on valtaosa työyhteisön henkilökunnasta ja joita ei voida tai joita ei ole järkevää tiliöintityön säästämiseksi jakaa tehtäväalueille laskun maksatusvaiheessa. Tällaisia kustannuksia ovat mm. ICT-kulut, kopiointista ja postituksesta aiheutuvat menot, seurakuntalaisten vakuuttaminen seurakunnan järjestämien tapahtumien yhteydessä, henkilökunnan merkkipäivämuistamiset, Kirkkopalvelut ry:n jäsenmaksu yms.

Kurikan seurakunnalla on vuoden 2017 alusta sopimus it-palveluista Kirkon tietoliikenneyhteyksiä, palvelimia ja työasemia sekä antaa käyttäjätukea ja koulutusta. Muita tietohallinnon toimintoja ovat teleliikenne ja sopimukset erilaisista ohjelmistoista. Seurakunnan tietosuojavaltuutettuna toimii sopimuksen perusteella Kirkkohallituksen tietosuojavaltuutettu.

Kustannukset kohdistuvat vyörytyksen kautta kaikille yhteisiä palveluja käyttäville tehtäväalueille.

1001050000	Taloushallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-612,77	-100,00	-150,00
	Toimintakulut	173 137,55	150 005,00	163 745,00
	TOIMINTAKATE	172 524,78	149 905,00	163 595,00

1001050200	Tilintarkastus	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintakulut	4 627,42	7 510,00	7 176,00
	TOIMINTAKATE	4 627,42	7 510,00	7 176,00

1001050500	Työhyvinvointi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-12 669,74	-15 000,00	-14 000,00
	Toimintakulut	87 504,33	113 871,00	131 013,00
	TOIMINTAKATE	74 834,59	98 871,00	117 013,00

1001070000	Kirkonkirjojen pito	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintakulut	41 402,27	51 000,00	50 000,00
	TOIMINTAKATE	41 402,27	51 000,00	50 000,00

1001110000	Muu yleishallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-47,90		
	Toimintakulut	163 196,26	178 480,00	184 340,00
	TOIMINTAKATE	163 148,36	178 480,00	184 340,00

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ (pääluokka 1 yhteensä)

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-13 351,35	-15 100,00	-14 150,00	-14 150,00	-14 150,00
Toimintakulut	666 131,09	672 213,00	725 389,00	725 389,00	725 389,00
TOIMINTAKATE	652 779,74	657 113,00	711 239,00	711 239,00	711 239,00
Rahoitustuotot- ja kulut	54,05				
VUOSIKATE	652 833,79	657 113,00	711 239,00	711 239,00	711 239,00
Sisäiset vyörytyserät	-603 297,11	-596 026,00	-651 171,00	-651 171,00	-651 171,00
TILIKAUDEN TULOS	49 536,68	61 087,00	60 068,00	60 068,00	60 068,00

4. Seurakunnallinen toiminta

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä

Laatijat: Kari Pentikäinen, Niina Hietaniemi-Virtanen, Simo Ylä-Viteli

Toiminta-ajatus

Jumalanpalveluksessa seurakuntalaiset kokoontuvat yhteen Jumalan pelastavan läsnäolon juhlaan rukoilemaan, laulamaan, kuulemaan Jumalan sanaa ja viettämään pyhää ehtoollista. Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

- 1 Jumalanpalveluselämässä otetaan huomioon seurakuntalaisten erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet.
- 2 Vahvistetaan jumalanpalvelusten suunnittelua ja toteuttamista yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
- 3 Messujen monimuotoisuutta kehitetään kaikilla alueilla.
- 4 Digitaalisia mahdollisuuksia hyödynnetään ja vahvistetaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

- 1 Jumalanpalveluselämä säilyy vireänä koko seurakunnassa.
- 2 Messuryhmiä ja muita vapaaehtoisten verkostoja otetaan käyttöön tai niitä vahvistetaan.
- 3 Eri-ikäisten osallistumista jumalanpalveluselämään lisätään.
- 4 Hyödynnetään iltapalamessuista ja muista erityistilaisuuksista saatuja kokemuksia eri alueilla.
- 5 Striimauksen ja äänentoiston toimivuutta kehitetään, sekä parannetaan myös hankinnoilla ja henkilökunnan koulutuksella. Näin tavoitetaan ihmisiä, jotka eivät muuten pääse osallistumaan jumalanpalvelukseen.
- 6 Henkilöresurssien mahdolliseen vähenemiseen varaudutaan yhteisellä ideointi- ja suunnittelutyöllä koskien jumalanpalvelusten toteutusta.

Perustelut

Seurakunnan olemassaolo perustuu elävään jumalanpalvelusyhteyteen. Seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalvelusten toteuttamiseen luo edellytykset monipuoliselle ja uudistuvalla jumalanpalveluselämälle. Samalla se vastaa seurakuntalaisten erilaisiin tarpeisiin hengellisen kasvun polulla.

1002010000	Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-402,00		
	Toimintakulut	411 822,65	428 040,00	441 120,00
	TOIMINTAKATE	411 420,65	428 040,00	441 120,00

KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtäväalue: Kirkolliset toimitukset

Laatija/laatijat: Mari Saikkonen ja Markku Siltala

Toiminta-ajatus

Seurakunta huolehtii kirkollisista toimituksista, joita ovat kaste, yksityinen rippi, ehtoollinen, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja avioliiton siunaaminen, kodin siunaaminen sekä hautaan siunaaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

- 1 Seurakuntalaisia kuunnellaan ja kannustetaan osallistumaan toimitusten suunnitteluun ja yhdessä toteuttamiseen.
- 2 Toimitukset toteutetaan arvokkaasti ja kunnioittavasti, sekä seurakuntalaisten elämäntilanne huomioon ottaen.
- 3 Seurakuntalaisten henkilökohtainen kohtaaminen on keskiössä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

- 1 Toimitukset suunnitellaan ja toteutetaan seurakuntalaisten toiveita kuunnellen.
- 2 Toimituskeskustelut sovitaan etukäteen ja ne käydään riittävän ajoissa. Keskusteluihin varataan tarpeeksi aikaa kiireetöntä kohtaamista varten. Vihkiharjoitus voidaan toteuttaa toimituskeskustelun yhteydessä tai erikseen.
- 3 Laitoksissa vietetään ehtoollishartauksia sovitun käytännön mukaisesti. Käytössä on ehtoollinen sairaan luona -kaava.
- 4 Papit jakavat yksityistä ehtoollista pyydettyä silloin kun seurakuntalainen ei pysty osallistumaan yhteiseen ehtoollisenviettoon. Diakoninen ehtoollinen on mahdollinen muun muassa kotikäyntien yhteydessä.
- 5 Toiminnan sujuvuuden ja työn mahdollisimman tasaisen jakautumisen turvaamiseksi papeilla ja kanttoreilla on siunausvuorot. Myös muiden toimitusten osalta huomioidaan töiden tasainen jakautuminen pappien kesken.
- 6 Toimituksiin osallistuneita seurakuntalaisia kutsutaan mukaan jumalanpalveluksiin ja muuhun seurakunnan toimintaan.
- 7 Jumalanpalveluksen yhteydessä toimitetun kasteen jälkeen seurakunta antaa kastelahjana kahvitarjoilut. Kastettaessa lapsi Kurikan seurakunnan jäseneksi seurakunta tarjoaa tilan käyttöön veloituksetta.

Perustelut

Kirkolliset toimitukset ovat huomattava osa hengellisen kasvun polkua ja niissä kohdataan seurakuntalaisia erityisesti elämän taitekohdissa. Tällöin on tärkeää kohdata seurakuntalaisia kiireettömästi kuunnellen sekä heidän tarpeensa ja toiveensa kohdaten. Kirkollisissa toimituksissa kohdataan myös niitä seurakuntalaisia, jotka eivät välttämättä osallistu muuhun seurakunnan toimintaan. Siten hyvin toteutetut toimitukset ovat merkittävä tapa jakaa kristillistä sanomaa ja luoda kutsuvaa mielikuvaa seurakunnan toiminnasta.

1002030000	Kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-2,82		
	Toimintakulut	438 641,19	477 783,00	527 140,19
	TOIMINTAKATE	438 638,37	477 783,00	527 140,19

AIKUISTYÖ KURIKKA

Tehtäväalue: Aikuistyö Kurikka
Laatija: Aija Niemelä

Toiminta-ajatus

Alueneuvosto huolehtii Kurikan alue seurakunnan hengellisen työn kehittämisestä ja vahvistamisesta yhdessä aikuistyön vastuuryhmän ja aluekappalaisen kanssa. Alue seurakunnassa kristillistä sanomaa eletään todeksi, kutsutaan ihmisiä seurakuntayhteyteen ja luodaan mahdollisuuksia hengelliseen kasvuun ja vapaaehtoistoimintaan.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Seurakuntalaisia kutsutaan aktiivisesti osallistumaan jumalanpalveluksiin ja muuhun toimintaan, jossa otetaan huomioon hengellinen, henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Seurakuntalaisia kutsutaan erilaisiin palvelutehtäviin luomalla mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1 Hautausmaan talvihautaan rakennetaan joulun ajaksi seimiasetelma ja pääsiäiseksi pääsiäisnäky, ja ylläpidetään hiljaisuuden polkua hautausmaalla
- 2 Kirkkokahveja jumalanpalvelusten jälkeen kirkon aulassa järjestetään mahdollisuuksien mukaan sekä perustetaan messuryhmiä yhteistyötahojen kanssa
- 3 Järjestetään raamattu- ja keskustelupiirejä sekä hiljaisuuden toimintaa
- 4 Järjestetään tilaisuuksia erikseen miehille ja naisille: naisten päivä, naisten ja miesten aamiaisia ja -iltoja sekä yritysvierailuja
- 5 Järjestetään naisten retki keväällä, miesten retkipäiviä sekä syksyllä yhteinen ruskaretki miehille ja naisille
- 6 Järjestetään sähkö-, jumppa- ja lentopalloiltoja ja ollaan mukana valmistelemaan helatorstain kirkkovaellusta

Perustelut

Aikuistyön vastuuryhmä toimii melko itsenäisesti suunnitellen ja toteuttaen toimintaa aluekappalaisen tuella. Aikuistoiminta on ns. matalan kynnyksen toimintaa, johon sisältyy ajatus seurakuntayhteydestä ja polun luomisesta jumalanpalveluselämään seurakunnan strategian mukaisesti. Resursseja tarvitaan tilojen lisäksi lehti-ilmoituksiin, puhujien palkkioihin, musiikkipalveluihin ja vapaaehtoisten kouluttamiseen. Retkille osallistuvat kustantavat retket kokonaan itse. Vapaaehtoinen ruoka- tai kahviraha on käytössä osassa toimintaa.

1002040000	Aikuistyö Kurikka	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-30 141,38	-21 200,00	-18 700,00
	Toimintakulut	101 694,58	98 207,00	108 804,00
	TOIMINTAKATE	71 553,20	77 007,00	90 104,00

AIKUISTYÖ JALASJÄRVI

Tehtäväalue: Aikuistyö Jalasjärvi

Laatija/laatijat: Tapani Virkkala

Toiminta-ajatus

Kappelineuvosto huolehtii Jalasjärven kappeliseurakunnan elämän kehittämisestä ja vahvistamisesta yhdessä aluekappalaisen kanssa. Kappeliseurakunnan toiminta tarjoaa mahdollisuuksia hengelliseen kasvuun ja vapaaehtoistoimintaan.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Jalasjärven aikuistyö rakentuu paikallisten lähtökohtien, perinteitten ja yhteisöllisten voimavarojen varaan. Seurakunnan jäsenet ovat toiminnan suunnittelijoita ja toteuttajia. Seurakunta toimii siellä, missä ihmiset ovat. Toimintaa rakennetaan ajatellen niitä, joitten yhteys seurakuntaan ei ole ennestään vahva. Aikuistoiminta kytkeytyy seurakunnan jumalanpalvelus- ja rukouselämään.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

- 1 Vastuuryhmät suunnittelevat ja toteuttavat seurakuntalaislähtöistä toimintaa Jalasjärven kappeliseurakunnan alueella. Seurakunnan saunaseuratoimintaa kehitetään ja sitä toteutetaan kesäkuukausina. Järjestetään vähintään kaksi matalan kynnyksen lauluiltaa kesällä 2024. Naistoimikunta järjestää naistenpäivän juhlan ja naisten seurakuntaretken.
- 2 Kirkkoväertitoiminta ja muu seurakuntalaisten aktiivinen rooli jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteuttamisessa vakiintuu. Järjestetään kirkkoväertijumalanpalveluksia noin kerran kuukaudessa syksyisin ja keväisin.
- 3 Matalan kynnyksen Soppapäivä järjestetään n. 18 kertaa ja se tavoittaa yli 1000 seurakuntalaista.
- 4 Hautausmaajuhlat järjestetään paikallisen perinteen mukaisesti Jalasjärvellä ja Koskuella ja niihin liittyvää viestintää tehostetaan.
- 5 Jokipiissä, Luopajärvellä, Taivalmaassa, Keskikylässä, Hirvijärvellä, Ala-Vallissa, Yli-Vallissa, Koskuella ja Ilvesjoella järjestetään kyläkirkko tai muu seurakunnan tilaisuus vuoden aikana vähintään kerran yhdessä seurakuntalaisten tai yhteistyössä paikallistoimijoiden kanssa.

Perustelut

Seurakunnan strategia nostaa kasteesta nousevan seurakuntalaisten laaja-alaisen vastuunkannon seurakunnan elämässä. Seurakunnan strategian mukaisesti evankeliumi eletään todeksi ihmisten kesellä. Siksi aktiiviseurakuntalaisia kokoavan toiminnan rinnalle tarvitaan myös matalan kynnyksen osallistumisen mahdollistavia tilanteita. Seurakunta on siellä, missä seurakuntalaiset ovat. Siksi seurakunta kohtaa ihmisiä heidän omissa toimintaympäristöissään esimerkiksi kylillä.

1002040100	Aikuistyö Jalasjärvi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-3 910,22	-10 750,00	-8 000,00
	Toimintakulut	66 808,57	67 720,00	65 361,00
	TOIMINTAKATE	62 898,35	56 970,00	57 361,00

AIKUISTYÖ JURVA

Tehtäväalue: Aikuistyö Jurva
Laatija/laatijat: Jarkko Siekkinen

Toiminta-ajatus

Huolehditaan Jurvan kappeliseurakunnan jäsenten, erityisesti aikuisväestön, kanssa järjestettävästä toiminnasta ja linjataan Jurvan jumalanpalveluselämää kappelineuvoston johdolla.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Jatketaan seurakuntalaisten aktivointia kantamaan vastuuta jumalanpalveluksista ja muusta alueen toiminnasta. Nais- ja miestyön tiimien avulla kehitetään uusia tapoja työikäisten seurakuntalaisten tavoittamiseen. Uudistetaan toimintaa kiinteistöstrategian toteuttamisen edellyttämällä tavalla.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

- 1 Kutsutaan ja koulutetaan uusia messuryhmien vetäjiä.
- 2 Järjestetään luontokirkot Tainuskylän Kalliokodalla ja Joupin metsästysmajalla yhteistyössä kyläläisten ja metsästysseuran kanssa.
- 3 Järjestetään keväällä kiitosjuhla vuoden 2023 vapaaehtoistyöstä.
- 4 Tarjotaan joulupuuroa kaikelle kansalle joulukuussa.
- 5 Toteutetaan kirkossa hartaudet kesäkeskiviikkoisin.
- 6 Osallistutaan Jurvan markkinoille heinäkuussa, mikäli toteuttajia on tarpeeksi.
- 7 Järjestetään motoristikirkko tai muu ajoneuvoharrastajien tapahtuma syksyllä.

Perustelut

Messuryhmien avulla vastuuta jumalanpalveluselämän monipuolisuudesta voidaan jakaa laajemmalle pohjalle. Yhteistyö Tainuskylän kyläseuran ja metsästysseuran kanssa on jatkunut jo pitkään. Markkinoilla ja muiden julkisten tapahtumien yhteydessä voidaan kohdata henkilöitä, joihin on muuten vaikeaa saada yhteyttä.

1002040200	Aikuistyö Jurva	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintakulut	28 381,73	34 984,00	34 553,00
	TOIMINTAKATE	28 381,73	34 984,00	34 553,00

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tehtäväalue: Muut seurakuntatilaisuudet

Laatija/laatijat: Heikki Sariola, Aija Niemelä, Jarkko Siekkinen, Tapani Virkkala

Toiminta-ajatus

Muihin seurakuntatilaisuuksiin sisältyy seurakunnan toiminta, joka ei ole vain yhden työalan järjestämää ja joka tavoittaa seurakuntalaisia kaikilla seurakunnan alueilla.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

- 1 Seurakuntalaisten oman vastuunkantamisen tukeminen
- 2 Lapset ja nuoret otetaan mukaan tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen
- 3 Seurakunta verkostoituu aktiivisesti paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

- 1 Järjestetään hartaushetkiä yhteiskunnallisina juhlapäivinä yhteistyössä Kurikan kaupungin kanssa, sekä joulun ja pääsiäisaikana eri tahojen pyynnöstä.
- 2 Pidetään kirkkoja auki erityisesti kesäaikana, mutta mahdollisuuksien mukaan myös muulloin. Jalasjärven, Jurvan ja Kurikan kirkot toimivat tiekirkkoina.
- 3 Tehdään yhteistyötä paikkakunnalla vaikuttavien herätysliikkeiden kanssa. Pidetään yhteyttä paikkakunnalla toimiviin kristillisiin yhteisöihin.
- 4 Osallistutaan paikkakunnan suuriin yhteisiin hankkeisiin ja tapahtumiin.
- 5 Järjestetään kesäajan toimintaa kirkoissa ja hautausmailla.
- 6 Pidetään kinkerit halukkailla kylillä ja koulukinkerit kevättalvella (Ku).

1002050000	Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-2,82		
	Toimintakulut	161 352,80	183 790,00	183 706,00
	TOIMINTAKATE	161 349,98	183 790,00	183 706,00

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtäväalue: Tiedotus ja viestintä

Laatija/laatijat: Heikki Sariola, Sanna Luoma-Keturi

Toiminta-ajatus

Tiedotuksen ja viestinnän tehtävänä on huolehtia seurakunnan toiminnan tiedottamisesta työntekijöille ja luottamushenkilöille (sisäinen viestintä) ja seurakuntalaisille (ulkoinen tiedotus ja viestintä).

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen koko seurakunnan viestinnässä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

- 1 Toimivan viestinnän laadukas hoitaminen (nettisivut, kirkolliset ilmoitukset, some-viestintä). Laatua arvioidaan palautteiden perusteella, seurakunnan näkyvyydellä muissa medioissa.
- 2 Yhtenäinen värimaailma ja ilme. Seurakunnan tunnistettavuus ilmeen perusteella/brändäys. Yhtenäisen ilmeen käyttö auttaa seurakuntaa rakentamaan laadukasta markkinointiviestintää eri kanavissa. Toteutumista arvioidaan vertailemalla edellisen vuoden toimintatapaan.
- 3 Vahvistetaan viestintää koko seurakuntaa koskevista tilaisuuksista mm. juhlahumalanpalvelukset, retriitit, aikuisten retket, konsertit.
- 4 Seurakuntalaisia kannustetaan osallistumaan alueellisiin ja valtakunnallisiin kirkollisiin tapahtumiin.

1002100000	Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintakulut	81 263,47	78 892,00	82 846,00
	TOIMINTAKATE	81 263,47	78 892,00	82 846,00

MUSIIKKI

Tehtäväalue: Musiikki

Laatija: Suvi Tamminen

Toiminta-ajatus

Eri ikäisten ihmisten tavoittaminen kristinuskon sanoman ääreen ja osallistaminen seurakunnan toimintaan musiikin keinoin.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Pidetään yllä ja luodaan uusia verkostoja lähiseudun muihin kulttuuritoimijoihin.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

- 1 Palkataan kesäkanttori kesä–heinäkuuksi.
- 2 Pidetään seurakunnan musiikkiryhmien toiminta vireänä erityisesti jumalanpalveluselämän rikastuttamiseksi.
- 3 Järjestetään joka alueella vähintään kaksi konserttia joko itse tai ulkopuolelta tilaten. Määräraha jakautuu väestöpohjan mukaan suhteessa 2/5 Ku, 2/5 Ja, 1/5 Ju. Lisäksi järjestetään muita musiikkitilaisuuksia.
- 4 Kehitetään yhteistyötä musiikkiopiston kanssa yhteisten projektien muodossa. Jalasjärvellä esitetään hengellisiä lauluja projektikuoron ja Mukulajousien kanssa helmikuussa. Kurikassa toteutetaan pääsiäisenä Lasse Heikkilän säveltämä ja Anna-Mari Kaskisen käsikirjoittama Lakeuden valo -gospelatorio, jossa on tekijöitä koko seurakunnan alueelta.
- 5 Uusitaan Kesärannan sähköpiano.
- 6 Kurikan kirkkokuoro ja Gospelkuoro Roihu osallistuvat Kirkon juhlille Tampereella toukokuussa.

Perustelut

Musiikkityössä on konserttielämän kautta mahdollista tavoittaa ja puhutella niitäkin ihmisiä, jotka muuten kokevat seurakunnan toiminnan vieraana. Lakeuden valo -gospel-oratoriossa on mukana neljä työntekijää, kuoro, jousiorkesteri, pieni soitinyhtye, kymmenkunta näyttelijää sekä äänentoiston ammattilainen. Sen budjetti on tavanomaiseen konserttiin verrattuna isompi eikä siitä ole korrektia periä pääsymaksua, koska esitykset korvaavat Kurikan kirkossa toisen pääsiäispäivän messun. Tähän on talousarviossa tarpeen varautua. Sisällöllisesti oratorio käsittelee Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisiä tapahtumia.

1002200000	Musiikki	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-2 757,25	-1 800,00	-1 000,00
	Toimintakulut	241 345,13	213 462,00	280 315,00
	TOIMINTAKATE	238 587,88	211 662,00	279 315,00

VARHAISKASVATUS

Tehtäväalue: Varhaiskasvatus

Laatija: Pia Salisvuo

Toiminta-ajatus

Tehtävämme on vahvistaa lasten ja perheiden uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja rohkaista heitä elämään seurakuntalaisina. Tuemme lapsen perhettä ja muita lapsen läheisiä kasteopetuksessa ja kristillisessä kasvatuksessa. Teemme yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Kerhotoiminnassa on tärkeää lasten ja aikuisten ainutlaatuisuus ja perhelähtöisyys.

Päiväkerholaisten ja kastettujen määrän vähentyessä arvioimme ja kehitämme jatkuvasti toimintaa. Haluamme kuunnella lasten ja perheiden toiveita sekä kutsua heitä suunnittelemaan, toteuttamaan ja osallistumaan. Painopisteenä kaikessa toiminnassa hyödynnämme Polku-toimintamallia.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

- 1 Kerhotoimintaan kutsutaan kolme-kuusivuotiaita lapsia. Ryhmiä tarjotaan edelleen päivä- ja ilta-aikaan yksi tai kaksi kertaa viikossa. Lapsi on toimintamme keskiössä. Aito vuorovaikutus, yhteinen tekeminen, kokeminen, ihmettely, toiminta- ja leikkitalanteiden ammattitaitoinen ohjaaminen sekä turvalliset rajat auttavat lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä ja kasvamista. Lapsella on oikeus saada tietoa omasta uskonnosta, arvoista ja tavoista. Tehdään kasvatusyhteistyötä lasten vanhempien kanssa.
- 2 Perhekerhot kokoontuvat kerran viikossa joko aamu- tai iltapäivällä. Iltaperhekerhot mahdollistavat osallistumisen myös niille perheille, joissa vanhemmat tekevät päivätöitä. Ihmettelemme yhdessä uskoa ja kaikkea mitä elämä pitää sisällään. Kerromme Raamatun kertomuksia ja hiljennymme yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Järjestetään kesäkahvilatoimintaa, leiripäiviä, retkiä ja muita tapahtumia. Toimintaa suunniteltaessa otamme huomioon lapsiperheiden muuttuvat tarpeet sekä niukkenevat taloudelliset resurssit.
- 3 Kutsumme lapsia ja perheitä varhaiskasvatuksen omiin kirkkohetkiin, perhejumalanpalveluksiin ja seurakuntayhteyteen tarjoamalla myös mahdollisuuden osallistua erilaisiin palvelutehtäviin. Järjestetään toimintaa, perhetapahtumia, juhlia, retkiä ja leirejä muiden työalojen kanssa. Tehdään yhteistyötä diakoniatyön kanssa lapsiperheiden kriisitilanteissa.
- 4 Kutsutaan ja rohkaistaan vapaaehtoisia seurakuntalaisia toimimaan pyhäkouluohjaajina. Luovan seikkailupyhis kutsuu Hominrinteen maastoon ja Jurvan kappeliseurakunnan perhepyhäkoulu kokoontuu Pappilassa. Iltapalamekun pyhäkouluhetkiä jatketaan. Pyhäkouluohjaajien aloittamat ja ideoimat jouluvaellukset jatkuvat vuosittain. Pyhäkouluohjaajien työn tukena ovat pyhäkouluohjaajien kokoukset ja koulutus sekä Pieni on suurin-lehti.
- 5 Kasteessa alkanutta seurakuntayhteyttä pidetään yllä koko varhaiskasvatuksen ajan. Kutsumme vauvakirkkoon edellisenä vuonna

kastetut lapset perheineen. Muistamme onnittelukortilla 1-3 ja 5-6-vuotiaita heidän syntymäpäivänään. 4-vuotiaat perheineen kutsutaan yhteisille syntymäpäiville, joissa sankarit saavat kirjalahjan ja kutsun kerhotoimintaan. Kerhosta esikouluun siirtyville lapsille annamme lasten Raamatun ja kaikki koulunsa aloittavat lapset saavat virsikirjan ja kutsun koulun aloittavien siunaamiseen. Kirkkoon kutsutaan perheiden, isovanhempien ja kummien lisäksi myös ekaluokan opettajia ja varhaisnuorisotyöntekijöitä. Näin saamme lapset turvallisesti kouluikäisten kerho- ja harrastustoimintaan.

- 6 Tehdään yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteistyösopimus luo selkeät raamit yhteistyölle. Kutsutaan lapsia ja perheitä kaupungin varhaiskasvatuksen kautta perhejumalanpalveluksiin ja tapahtumiin. Tehdään monialaista yhteistyötä yhdessä kaupungin varhaiskasvatuksen, neuvolan ja muiden toimijoiden kanssa lapsien ja perheiden parhaaksi.

1002310000	Varhaiskasvatus	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-1 521,07	-2 000,00	-3 190,00
	Toimintakulut	483 060,22	476 322,00	491 256,00
	TOIMINTAKATE	481 539,15	474 322,00	488 066,00

VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtäväalue: Varhaisnuorisotyö

Laatijat: Sari Vähä-Aho, Henriikka Leppämäki, Annaliisa Liinamaa ja Eija Viitanen

Toiminta-ajatus:

Järjestää 7-14 vuotiaille kristillistä kasvatusta tukien näin huoltajia ja kasvattajia heidän tehtävässään.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Varhaisnuorisotyössä mukana olevien seurakuntalaisten kristillisen identiteetin vahvistaminen. Nykyisten toimintamuotojen ylläpitäminen ja uusien kehittäminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Järjestetään kouluikäisille suunnattuja kerhoja, tapahtumia ja retkiä alue seurakunnassa sekä kappeliseurakunnassa.

Suunnittelukauden keväällä toteutetaan uutena toimintamuotona Yökirkot kaikkien seurakuntien pääkirkoissa. Niillä pyritään tavoittamaan 13 -vuotiaat, jotka ovat jättäytyneet jo pois kerhotoiminnasta eivätkä vielä ole löytäneet tietään nuorisotyön tapahtumiin. Henkilökohtaisella kutsukirjeellä koetetaan saada 13 -vuotiaat paremmin huomaamaan tapahtuma. Tästä syystä tähän tapahtumaan kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä. Syksyllä lähetetään henkilökohtainen kirje 9- vuotiaille ja keväällä 8-vuotiaille, jossa kutsutaan näitä ikäluokkia varhaisnuorten toimintaan ja tapahtumiin. Tämä henkilökohtainen lähestyminen liittyy kirkon Polku -malli ajatteluun.

Kesällä järjestetään isä-lapsivaellus Lapissa ja äiti-lapsi leiri, Actionjaction ja Houlimouli leirien lisäksi.

Toiminnasta tiedotetaan koko seurakunnan alueella sosiaalista mediaa hyödyntäen.

2. Vahvistetaan yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen kanssa. Varhaiskasvatuksen kanssa toteutetaan tapahtumia, jotka on suunnattu koko perheelle. Koulukinkerit toteutetaan papiston ja kanttoreiden kanssa yhteistyössä.

Ulkopuolisina yhteistyötahoina toimivat koulut ja kaupungin nuorisotyö. Yhteistyömuotoina jatkuvat kouluvierailut, säännölliset aamunavaukset kaikilla alasteilla, päivän avaukset sekä välituntitoiminta yläasteilla. Yhdessä kaupungin nuorisotyön ja yläkoulujen kanssa järjestetään 7-luokkalaisten ryhmäytymispäivät. 4. luokille tarjotaan mahdollisuus osallistua leirikouluun Saukkorannassa, joka järjestetään yhteistyössä koulujen ja srk:n kanssa.

3. Kerhonoijaajakoulutus järjestetään omana toimintana. Kerhonoijaajille tarjotaan mahdollisuus osallistua rovestikunnallisiin kerhonoijaajakoulutuksiin. Työntekijä vieraillee kerhoissa ja tapaa samalla sekä kerholaisia että kerhonoijaajia.
4. Partiolippukunnat Jurvan Saloveikot ry, Kurikan Korvenkävijät ry sekä Lakeuden Vartijat ry saavat toiminta-avustuksen sekä tilat viikoittaisiin kokoontumisiin. Jurvan kappeliseurakunnan työntekijä toimii työajalla Jurvan Saloveikkojen lippukunnanjohtajana. Kurikassa toinen varhaisnuorisotyön ohjaaja toimii yhteyshenkilönä lippukunnalle. Jalasjärvellä seurakunnan partion yhteyshenkilö on nuorisotyön pappi.

Jos työntekijätilanne muuttuu ratkaisevasti, vähennetään tapahtumien järjestämistä.

Perustelut

Toimintaa uudistetaan ja pyritään vastaamaan nykypäivän haasteisiin varhaisnuoristyössä. Kehitetään ja kokeillaan uusia toimintatapoja sekä tarvittaessa luovutaan vanhoista toimimattomista toimintatavoista.

1002330000	Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-7 185,35	-7 200,00	-7 700,00
	Toimintakulut	250 620,01	257 981,00	293 523,00
	TOIMINTAKATE	243 434,66	250 781,00	285 823,00

RIPPIKOULU

Tehtäväalue: Rippikoulu

Laatijat: Simo Ylä-Viteli, Juha Lähdesmäki

Toiminta-ajatus

Rippikoulutyö toteuttaa Kristuksen antamaa Kaste- ja lähetyskäskyä. Rippikoulu on tarkoitettu kristillisen kasteen saaneille ja kasteelle valmistautuville. Rippikoulun tavoite on vahvistaa osallistujien uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

- 1 Rippikouluun tuleva nuori ja hänen perheensä tulevat yksilöllisesti kohdatuksi rippikouluvuoden aikana. Rippikoulu tuo seurakunnan ja sen työntekijät lähemmäksi koko perhettä ja vahvistaa positiivisia mielikuvia. Rippikoulu on koko perheelle seurakuntayhteyttä vahvistava kokemus.
- 2 Rippikoululainen tutustuu armolliseen ja rakastavaan Jumalaan (Joh. 3:16). Hän kokee olevansa tervetullut mukaan seurakunnan elämään ja löytää oman paikkansa sen toiminnasta. Hän oppii taitoja oman hengellisen elämänsä hoitamiseen.
- 3 Rippikoulu käydään turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Rippikoululaisten erilaiset lähtökohdat ja tarpeet huomioidaan. Jokainen rippikoululainen kokee olevansa arvokas. He saavat tukea ihmisenä kasvamiseen ja oppivat kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

- 1 Rippikoulustartista ilmoitetaan kirjeitse kaikille 15 vuotta täyttävälle seurakunnan jäsenille. Lisäksi ilmoitetaan sosiaalisessa mediassa, seurakunnan verkkosivuilla ja koulujen aamunavauksissa. Tavoitteena on, että yli 90 % ikäluokasta suorittaa rippikoulun.
- 2 Seurakunnassa tarjotaan nuorille yhdeksää rippikoulua, joista seitsemän leirimuotoista ja kaksi päivärippikoulua. Yksi leiri järjestetään talviloman aikana ja se sisältää päivämatkan lasketteluun merkeissä. Kaksi kesän leireistä toteutetaan retkeilypainotteisena toinen Pyhätunturin ja toinen Kurikan maastoissa. Toinen päiväkoulu suunnitellaan palvelemaan heitä, joilla erityistarpeita ja sen ryhmäkooko on enintään 12. Konfirmaatioita järjestetään sekä Jalasjärven, Jurvan että Kurikan kirkoissa. Rippikoulumaksuissa huomioidaan ryhmien erityispiirteet. Vanhemmille rippikouluun haluaville järjestetään yksityisrippikoulu.
- 3 Messu on seurakunnan elämän keskus. Rippikoulun aikana jokainen nuori tutustuu sekä itsenäisesti, että ryhmän kanssa jumalanpalvelukseen ja monipuoliseen hartauselämään. Nuorille annetaan mahdollisuus osallistua oman ryhmänsä kanssa ehtoolliselle ennen konfirmaatiota. Jokainen rippikoululainen saa seurakunnalta lahjaksi Raamatun, virsikirjan ja katekismuksen oman hartauselämänsä tueksi.
- 4 Nuorille järjestetään rippikoulujen starttipyhä, jonne rippikoululaiset kutsutaan vanhempineen. Kummeja kutsutaan konfirmaatiomessuun konfirmoitavan siunaamiseen. Rippikoulukorttiin kerätään kaksi merkintää, eli joulunajan ja pääsiäisen tapahtumat. Ryhmätapaamisista (5 kpl) leirin vetäjät pitävät kirjaa. Tapaamisten aiheet 1. Miksi rippikouluun ja tutustuminen, 2. Jumalanpalvelus

- ja sen valmistelu, 3. Jumalanpalveluksen toteuttaminen, 4. Raamattu, 5. Nuortenilta isosten kanssa.
- 5 Rippikouluun kutsutaan mukaan muita työaloja. Rippikoulussa järjestetään esimerkiksi diakonia- ja lähetysopetusta kristillisen lähimmäisenrakkauden opettamiseksi. Rippikouluryhmän ennakkotapaamisissa on tavoitteena leirin ohjaajien läsnäolo. Jokaisen nuoren perhe pyritään tapaamaan henkilökohtaisella kotikäynnillä.
 - 6 Leireille pyritään saamaan yksi työntekijä kymmentä nuorta kohden. Lisäksi leireille otetaan isosia ja yövalvoja tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Perustelut

Suomalaisten suhde kirkkoon ja uskonelämään ohentuu vuosi vuodelta. Yleisimpänä syynä kirkosta eroamiseen on etääntyminen kirkon elämästä ja uskosta. Yhteiskunnan ja koulun sisältämät siteet kristinuskoon vähentyvät nuorten elämässä vuosi vuodelta. Rippikoulu on suuri mahdollisuus tavoittaa edelleen lähes koko ikäluokka ja tutustuttaa heidät uskon perusasioihin.

Rippikoulussa nuoret tutustuvat seurakunnan elämään. Rippikoulutyö kutsuu nuoria mukaan nuortenleireille, isostoimintaan, avoimiin oviin, kerhonohjaajiksi, jumalanpalveluselämään, vastuutehtäviin jne. Merkityksellisyys ja myönteiset kokemukset vahvistavat sidettä kirkkoon, joka kantaa myös myöhemmällä iällä.

Nuorten erityistarpeiden jatkuva kasvu on koko yhteiskunnan haaste ja näkyy myös rippikoulutyössä. Rippikoulutyö tarvitsee riittävät resurssit ja työvoiman tehtävänsä toteuttamiseen. Työntekijöiden osaamista vahvistetaan myös yhteisillä koulutuksilla palautepalaverien yhteydessä.

Suunniteltujen leirien toteutumista arvioidaan ilmoittautumisten määrän perusteella. Henkilöstöresurssien vähentyessä ryhmien toimintaa sopeutetaan kohtien 5 ja 6 osalta.

1002350000	Rippikoulu	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-22 964,95	-23 580,00	-25 550,00
	Toimintakulut	258 493,88	307 584,00	291 398,00
	TOIMINTAKATE	235 528,93	284 004,00	265 848,00

NUORISOTYÖ

Tehtäväalue: Nuorisotyö

Laatijat: Annaliisa Liinamaa, Juha Lähdesmäki, Sari Vähä-Aho, Eija Viitanen, ja Simo Ylä-Viteli

Toiminta-ajatus

Nuorisotyö tukee nuoren hengellistä ja kokonaisvaltaista kasvua 15-20 -vuotiaille kaste ja lähetyskäsken sekä kristillisen arvomaailman pohjalta. Nuorisotyö luo puitteet armollisen Jumalan kohtaamiseen sekä mahdollisuuden etsiä identiteettiään kristittyinä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

- Nuorisotyö tarjoaa nuorille mahdollisuuden kokoontumiseen nuorena seurakuntana sanan, rukouksen ja ehtoollisen äärelle.
- Nuorisotyö pyrkii mahdollisimman kattavasti kohtaamaan eri ikäluokat 15–20-vuotiaita.
- Isostoiminnan kehittäminen palvelemaan nuorilähtöisesti.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

- 1 Isostoiminta. Sisältää aloitus- sekä lopetusviikonloppuleirit, henkilökohtaisen valintapolun kohti isosen roolia talvikauden aikana, sekä kaksi alueittaisista kokoontumisista sekä osallistumisen jonkun rippikouluryhmän ennakkotapaamiseen. Seikkailuhenkinen retki kevään aikana.
- 2 Sosiaalisen median nuorisotyön kanaviin hengellisen sisällön tuottamista sekä muun toiminnan markkinointia viikoittain.
- 3 Aamunavaukset peruskoulun yläasteilla kuukausittain.
- 4 Yhteistyö kaupungin nuorisotoimen ja koulujen ja oppilaitosten kanssa välkkätoiminnassa, ryhmäytyksissä, tapahtumissa, katupäivystyksissä jne.
- 5 Avoimet ovet seurakunnan nuorten tiloissa Jalasjärvellä ja Kurikassa noin joka toinen viikko.
- 6 Nuorten viikonloppuleirit (2 kpl) ja tapahtumat.

Perustelut

Nuorisotyön menetelmistä parhaiten nuoria saavutetaan isostoiminnan, sosiaalisen median kanavien ja eri tahojen yhteistyön kautta. Yhteistyön kysyntä näyttää lisääntyvän joka vuosi, ja pitääkin pohtia mihin kaikkeen tällä saralla resurssimme riittävät. Työvoimapula tilanteessa pois jätetään kohdat 6 ja 5 ja tarvittaessa kohdasta neljä katupäivystykset ja tapahtumat.

1002360000	Nuorisotyö	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-400,41	400,00	-470,00
	Toimintakulut	115 078,13	127 915,00	141 319,00
	TOIMINTAKATE	114 677,72	128 315,00	140 849,00

DIAKONIATYÖ

Tehtäväalue: Diakoniatyö

Laatija: Pirjo Sariola

Toiminta-ajatus

Kristillisen palvelun toteuttaminen seurakunnassa. Seurakuntalaisten tukeminen ja kouluttaminen diakoniavastuuseen. Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja erityishuoltopiirin hengellinen työ.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

- 1 Diakonian perustyö toteutuu asiakaslähtöisinä ja henkilökohtaisina kohtaamisina. Työ kohdistuu vastaanotoilla, kotikäynneillä ja puhelimitse akuuteimmin apua tarvitseviin, elämän kriisin kohdanneisiin, kaikenikäisiin seurakuntalaisiin.
- 2 Etsitään aktiivisesti seurakuntalaisia diakonian vapaaehtoistyöhön. Heitä tuetaan ja koulutetaan vastuun kantamiseen ammatillisen diakoniatyön rinnalla.
- 3 Kehitetään taloudellisen ohjannan palveluja yhdessä kaupungin ja hyvinvointialueen kanssa. Tehdään aktiivista yhteistyötä paikallisten auttajatahojen ja avustusjärjestöjen kanssa.
- 4 Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja kehitysvammaisten rippikoulutyö toteutetaan
- 5 seurakuntien ylläpitämänä toimintana Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskukseen, Seinäjoen keskussairaalan sairaalasielunhoidon ja Etelä-Pohjanmaan erityishuoltopiirin hengellisen työn kautta.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

- 1 Tarjoamme henkistä ja hengellistä apua ja tukea kaupungin asukkaille henkilökohtaisissa kohtaamisissa, puhelinkeskusteluissa ja ryhmien kokoontumisissa. Ylläpidämme uskon ja toivon näkökulmaa.
- 2 Diakoniatyöntekijät ohjaavat ja auttavat talousasiakkaita ratkaisujen löytämiseen, elämänhallintaan ja yhteiskunnan apujen hakemiseen. Asiakastilanteissa tehdään yhteistyötä muiden auttajatahojen kanssa. Ruoka-avun suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistyötahoina ovat Hyvinvointialue ja Kirkkopalvelut. Diakonian apu nähdään osana koko kunnan palvelukokonaisuutta.
- 3 Seurakuntalaisvastuuta ja hengellisen kasvun polkua eletään todeksi 30 diakoniakylätoimikunnan kokoontumisissa. Panostamme yhteisöllisyyden kokemiseen yli aluerajojen ja etsimme ja koulutamme aktiivisesti vastuunkantajia vapaaehtoistyöhön.
- 4 Tarjoamme kotikäyntiä ja mahdollisuutta henkilökohtaiseen kohtaamiseen diakoniatyöntekijän, papin tai diakoniavastuunkantajan kanssa 70, 80, 90 ja 100 vuotta ja sitä enemmän täyttävälle sekä läheisensä menettäneille. Muistamiskäytäntöjä supistetaan henkilöressurssien rajallisuudesta johtuen.
- 5 Tiedostamme ikäihmisten osuuden kasvun seurakunnassa ja ikääntymiseen liittyvät haasteet. Kutsumme ikäihmisiä olopäiviin (Jalasjärvi, Koskue, Jurva, Kurikka), vapaaehtoistyöhön, tapahtumiin ja vertaistukiryhmiin. Järjestämme erillistapahtumia toisten työalojen kanssa työvoimatilanteen sallimissa rajoissa.
- 6 Tuemme kehitysvammaisyyksikköjen asukkaiden ja henkilökunnan hengellistä elämää järjestämällä hartauksia, kirkkopyhän ja leiripäiviä työvoimatilanne huomioiden. Vanhustyksiköiden hartauselämä siirtyy kokonaisuudessaan pappien ja kanttoreiden vastuulle.

1002410000	Diakonia	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-18 083,34	-25 950,00	-20 100,00
	Toimintakulut	538 634,38	598 285,00	600 236,00
	TOIMINTAKATE	520 551,04	572 335,00	580 136,00

1002410702	YV-keräys	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-8 212,94		
	Toimintakulut	8 212,94		
	TOIMINTAKATE	0,00		

1002410990	Rahankeräys diakonia	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-13 265,00		
	Toimintakulut	13 265,00		
	TOIMINTAKATE	0,00		

1992410100	Diakoniarah. Kurikka	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-51 912,43	-40 400,00	-39 500,00
	Toimintakulut	51 912,43	42 600,00	41 100,00
	TOIMINTAKATE	0,00	2 200,00	1 600,00

1992410101	Diak.rah/MLL-Hakala	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Muut toimintatuotot	-1 615,30	-1 000,00	-1 500,00
	Toimintatuotot	-1 615,30	-1 000,00	-1 500,00
	Toimintakulut	1 615,30	1 550,00	1 850,00
	TOIMINTAKATE	0,00	550,00	350,00

1992410200	Diakoniarahasto Jalasjärvi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-7 056,03	-12 800,00	-12 000,00
	Toimintakulut	7 056,03	14 700,00	13 800,00
	TOIMINTAKATE	0,00	1 900,00	1 800,00

LÄHETYS

Tehtäväalue: Lähetys

Laatijat: Anne Valtonen, Virpi Skytte, Kari Pentikäinen

Toiminta-ajatus

Lähetystyön lähtökohtana on Jeesuksen meille antama lähetyskäsky. Lähetystyö on Kristuksesta kertomista lähellä ja kaukana. Työmuotoina ovat lähetyskasvatus ja seurakunnan nimikkolähettiläiden tukeminen. Lähetystyön tulisi näkyä seurakunnan kaikessa toiminnassa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Keskeisin painopiste on lähetyskasvatuksessa, jota toteutetaan yksilöiden ja ryhmien kohtaamisissa eri ikäisten parissa. Painopisteenä nimikkolähettiläiden tunnetuksi tekeminen seurakuntalaisten keskuudessa sekä yhteydenpito heihin. Annetaan seurakuntalaisille mahdollisuuksia olla osallisena seurakunnan toiminnassa erilaisten projektien kautta.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Nimikkolähettiläiden ja –kenttien tunnetuksi tekeminen ja yhteydenpito nimikkolähettiläiden ja seurakuntalaisten välillä. Pyritään solmimaan koko seurakunnan yhteisiä nimikkosopimuksia.
 - 1.1 Ku, Ju ja Ja: Tero ja Pia Ruotsala Kambodza (SLS), Mikael Tunér Mediatyö Suomesta käsin (SANSA), Vähävaraisten ja vammaisten tuki Etiopiassa (SLS), Lähi-Idän raamattutyö (SPS), Merja Kramsu, Pietari (ELY)
 - 1.2 Ku ja Ja: Helene ja Joonas Toivanen, Myanmar (SLEY)
 - 1.3 Ku: Johanna ja Shuhei Yamaguchi Japani (SEKL), Joanna ja Petteri Rantamäki Japani (SEKL).
 - 1.4 Ju ja Ja: Hiroaki ja Päivi Yoshimura Japani (SLEY)
 - 1.5 Ju: Caspari-keskus Israel (SEKL).
 - 1.6 Ja: Itä-Aasian kielen kehitystyö (SEKL).
2. Huolehditaan nimikkosopimusten taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
3. Järjestetään lähetystyöstä kiinnostuneille lähetyspäivä lähetyskasvatuksen ja koulutuksen merkeissä Jalasjärvellä.
4. Pidetään yhteyttä Ju: Toksovan ystävyysseurakuntaan Venäjällä
5. Annetaan seurakuntalaisille mahdollisuuksia toimia lähetystyön hyväksi sekä tuetaan lähetystyötä kannattavien piirejä ja vapaaehtoisten vastuunkantajien toimintaa. Järjestetään kauneimmat joululaulut, kirpputori, Kurikan ja Jurvan markkinat, isänpäivälounaat ja vapputapahtumat, kesätorit, osallistutaan joulumarkkinoille laatikkomyyjäiset, ruustinnan kaffit
6. Piirit: Sukkapiiri, Tumppukerho, Ilvesjoen lähetyspiiri, Juurileipää Raamatusta ja Laurinrinteen lähetyspiiri

Perustelut

Lähetyskasvatuksen tarkoituksena on sytyttää lähetyskipinä ja rakkaus kaikenikäisten keskuudessa, jotta tulevaisuudessa olisi lähtijöitä ja lähettäjiä.

1002600000	Lähetys	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-1,41		
	Toimintakulut	190 889,42	214 584,00	206 746,00
	TOIMINTAKATE	190 888,01	214 584,00	206 746,00

1002600100	Vap.eht.läh.Kurikka	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-22 453,64	-18 300,00	-25 400,00
	Toimintakulut	22 453,64	18 300,00	25 400,00
	TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00

1002600200	Vap.eht.lähet. Jurva	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-2 614,06	-4 800,00	-4 500,00
	Toimintakulut	2 614,06	4 800,00	4 500,00
	TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00

1002600300	Vapaaeht.lähetys Jalasjärvi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-18 331,55	-13 500,00	-13 500,00
	Toimintakulut	18 331,55	13 500,00	13 500,00
	TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00

MUU SEURAKUNTATYÖ

Tehtäväalue: Muu seurakuntatyö

Laatija: Heikki Sariola

Toiminta-ajatus

Muuhun seurakuntatyöhön kohdistetaan sellaiset toiminnalliset kustannukset, joita muualle ei voida sijoittaa. Tyypillisiä kuluja ovat mm. avustukset järjestöille.

1002900000	Muu seurakuntatyö	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintakulut	3 751,07	2 900,00	3 300,00
	TOIMINTAKATE	3 751,07	2 900,00	3 300,00

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ (pääluokka 2 yhteensä)

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-212 833,97	-182 880,00	-181 110,00	-181 110,00	-181 110,00
Toimintakulut	3 497 298,18	3 663 899,00	3 851 773,19	3 851 773,19	3 851 773,19
TOIMINTAKATE	3 284 464,21	3 481 019,00	3 670 663,19	3 670 663,19	3 670 663,19
VUOSIKATE	3 284 464,21	3 481 019,00	3 670 663,19	3 670 663,19	3 670 663,19
Sisäiset vyörytyserät	790 188,41	826 552,00	877 704,00	877 704,00	877 704,00
TILIKAUDEN TULOS	4 074 652,62	4 307 571,00	4 548 367,19	4 548 367,19	4 548 367,19

5. Hautaustoimi

Tehtäväalue: Hautaustoimi

Laatijat: Hanna Maunula, Timo Eilola

Seurakunnalla tulee olla oma tai toisen seurakunnan kanssa yhteinen hautausmaa taikka oikeus käyttää muuta vihittyä hautausmaata. Hautausmaa on vihittävä ennen kuin sitä ruvetaan käyttämään. Seurakunnan on pidettävä hautausmaata sen arvoa vastaavasti hoidettuna. Hautausmaan tulee olla aidattu tai muuten selvästi erotettu.

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta.

Pääsääntöisesti seurakunnan jäsen haudataan sen seurakunnan hautausmaahan, jonka jäsen hän kuollessaan oli. Oikeus hautaan luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Hautaoikeus luovutetaan 30 vuodeksi (Hautatoimen ohjesääntö, kv:n päätös 18.10.2016).

Jalasjärven ja Koskuen muistolehdot on muutettu hallinnollisesti uurnalehdoiksi 1.1.2022 alkaen.

Hautaustoimi on jaettu kolmeen tehtäväalueeseen, joiden avulla kustannuksia seurataan. Tehtäväalueet ovat: hautausmaahallinto, hautausmaakiinteistöt sekä varsinainen hautaustoimi.

HAUTAUSMAAHALLINTO

Tehtäväalue: Hautausmaahallinto

Laatijat: Hanna Maunula, Timo Eilola

Toiminta-ajatus

Mahdollistaa omalta osaltaan hautaustoimen hoitamisen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Hautausmaahallinnossa hoidetaan hautaukseen liittyvät toimet: hautaoikeuksien selvittäminen ja varaukset sekä hautakirjanpito. Hautausmaahallintoon kuuluu myös hautatoimen työnjohdolliset tehtävät.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Suunnittelukauden mukaiset tavoitteet.

Seurakunnan eri alueilla (Kurikka, Jurva ja Jalasjärvi) olevilla hautausmailla noudatetaan yhtenäistä käytäntöä hautatoimen palvelujen hinnoittelussa ja käytännön toteuttamisessa.

Perustelut

Hautatoimea hoidetaan kirkkolain ja -järjestyksen sekä hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti.

1004010000	Hautausmaahallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintakulut	58 403,77	53 494,00	47 227,00
	TOIMINTAKATE	58 403,77	53 494,00	47 227,00

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT (Kurikka, Jurva ja Jalasjärvi)

Tehtäväalue: Hautausmaakiinteistöt

Laatijat: Hanna Maunula, Timo Eilola

Hautausmaakiinteistöt Kurikka: Hautausmaa-alueet sekä huoltorakennus ja varastorakennus.

Hautausmaa-alue käsittää vanhan ja uuden hautausmaan, uurnahautausmaan ja muistolehdon. Huoltorakennuksessa sijaitsee hautaustointia palveleva toimistotila, henkilökunnan sosiaaliset tilat, työpaja ja lämmintä varastotilaa.

Varastorakennus toimii koneiden, laitteiden, työkalujen ja materiaalien säilytystilana. Hautausmaa-alueella nurmikon leikkuun tekevät hautausmaan kesä- ja kausityöntekijät.

Hautausmaakiinteistöt Jurva: Kirkon ympärillä sijaitsee kirkkomaan ja vainajakylmiö. Noin yhden kilometrin etäisyydellä kirkosta Kauhajoelle menevän maantien varrella sijaitsee uusi hautausmaa, sen laajennusosa ja huoltorakennus. Laajennusosalla sijaitsee normaali arkkuhauta-alue, uurnalehto, tuhkan sirottelualue ja yhteinen muistomerkki. Siellä on varattu myös tunnustuksettomia varten oma hautaus-alue. Nurmikon leikkuu uudella hautausmaalla hankitaan osin ostopalveluna, kirkkomaalla leikkuun tekevät omat työntekijät.

Hautausmaakiinteistöt Jalasjärvi: Jalasjärven hautausmaa on vajaan kahden kilometrin päässä seurakuntakeskuksesta. Hautausmaan muodostaa kiviaidan sisällä oleva vanha alue sekä laajennusosa ja joen takana ns. Kujan alue. Siunauskappeli sijaitsee vanhalla osalla ja huoltorakennus laajennusosan takaosalla. Koskuen hautausmaa huoltorakennuksineen sijaitsee Koskuen kylässä n. 17 kilometrin etäisyydellä keskustasta.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- **Kurikan** hautausmaalla huolehditaan hautausmaan yleishoidosta entisellä hoitotasolla. Huoltorakennuksen vesikatto on huonossa kunnossa ja se uusitaan vuonna 2024 ja samassa yhteydessä huoltorakennuksen ja traktorihallin rännit korjataan (investointi).
- **Jalasjärvellä** huolehditaan hautausmaan yleishoidosta entisellä hoitotasolla.
- **Jurvan** hautausmaalla huolehditaan hautausmaan vakiintuneen hoitotason ylläpidosta. Hoitamattomien hautojen kivien poistaminen. Kiviaitojen korjaus Jurvan kirkon luona olevalla hautausmaalla ja uudella hautausmaalla.

1004030000	Haut.maakiint.Kurikka	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-8 600,00	-8 500,00	-8 000,00
	Toimintakulut	131 277,60	141 816,00	143 908,00
	TOIMINTAKATE	122 677,60	133 316,00	135 908,00

1004030100	Haut.maakiint.Jurva	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-3 100,00	-3 000,00	-3 000,00
	Toimintakulut	97 109,06	100 043,00	97 768,00
	TOIMINTAKATE	94 009,06	97 043,00	94 768,00

1004030200	Haut.maakiint. Jalasjärvi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-21 543,76	-10 000,00	-10 000,00
	Toimintakulut	229 939,91	204 172,00	229 170,00
	TOIMINTAKATE	208 396,15	194 172,00	219 170,00

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI (Hautaustoimi Kurikka, Jurva ja Jalasjärvi)

Tehtäväalue: Varsinainen hautaustoimi

Laatijat: Hanna Maunula, Timo Eilola

Toiminta-ajatus

Vainajan hautaaminen.

Varsinainen hautaustoimi

Siunaamisen jälkeen vainajat haudataan joko arkkuhautaan tai uurnahautaan. Jurvan uudella hautausmaalla vainajan tuhka voidaan myös sirotella siihen tarkoitukseen varatulle alueelle.

Kurikassa: Haudan kaivamisen suorittavat seurakunnan työntekijät, samoin haudan peittämisen, tosin sen voi tehdä myös omaiset niin halutessaan. Vainajat säilytetään tapulissa siunaamiseen saakka.

Jurvassa: Haudan kaivaminen ja peittäminen hankitaan ostopalveluna paikalliselta kaivuu-urakoitsijalta. Suntio on mukana kaivuussa. Työntekijä myös viimeistelee haudan kuntoon ja hautauksen jälkeen kunnostaa haudan. Omaiset voivat halutessaan peittää haudan. Vainajat säilytetään Utgångissa (vainajakylmiö) siunaamiseen saakka.

Jalasjärvellä: Haudankaivuun ja peittämisen suorittavat yleensä seurakunnan työntekijät, joskin omaiset halutessaan voivat peittää haudan. Jalasjärven Koskuen vainajakylmiö sijaitsee seurakuntakodin yhteydessä. Jalasjärvellä vainajakylmiö sijaitsee tällä hetkellä siunauskappelin alakerrassa. Jalasjärven uusi vainajakylmiö rakennetaan vuoden 2024 aikana Jalasjärven seurakuntatalon toimistorakennukseen (investointi).

1004040000	Hautaustoimi Kurikka	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-46 010,32	-48 000,00	-47 000,00
	Toimintakulut	53 539,18	72 788,00	72 404,00
	TOIMINTAKATE	7 528,86	24 788,00	25 404,00

1004040100	Hautaustoimi Jurva	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-18 140,00	-19 400,00	-18 800,00
	Toimintakulut	37 444,06	48 434,00	42 566,00
	TOIMINTAKATE	19 304,06	29 034,00	23 766,00

1004040200	Hautaustoimi Jalasjärvi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-43 836,94	-36 500,00	-37 000,00
	Toimintakulut	56 820,62	48 726,00	53 986,00
	TOIMINTAKATE	12 983,68	12 226,00	16 986,00

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ (pääluokka 4 yhteensä)

HAUTAUSTOIMI	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-141 231,02	-125 400,00	-123 800,00	-123 800,00	-123 800,00
Toimintakulut	664 534,20	669 473,00	687 029,00	687 029,00	687 029,00
TOIMINTAKATE	523 303,18	544 073,00	563 229,00	563 229,00	563 229,00
Rahoitustuotot- ja kulut	25 101,56				
Sisäiset korkokulut	25 101,56				
VUOSIKATE	548 404,74	544 073,00	563 229,00	563 229,00	563 229,00
Poistot ja arvonalentumiset	26 771,83	25 383,00	19 048,00	19 048,00	19 048,00
Sisäiset vyörytyserät	186 715,75	149 558,00	160 371,00	160 371,00	160 371,00
TILIKAUDEN TULOS	761 892,32	719 014,00	742 648,00	742 648,00	742 648,00

6. KIINTEISTÖTOIMI

Tehtäväalue: Kiinteistötoimi

Laatijat: Hanna Maunula, Timo Eilola

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tarkoituksena on huolehtia Kurikan seurakunnan kiinteän omaisuuden hoitamiseen liittyvistä tehtävistä, luoda ja ylläpitää puitteet eri tehtäväalueiden hoitamien tehtävien suorittamiselle, toimia taloudellisesti ja palvella sekä ulkoisia että sisäisiä asiakkaita.

Kiinteistömenojen kohdennus

Toimitiloissa syntyvät kustannukset, myös sisäiset erät, kohdennetaan tilinpäätöksessä tilojen käyttäjille käyttökertojen mukaisessa suhteessa siten, että kohteelle ei jää jakamatonta kustannusta. Poikkeuksena ovat ne kohteet, joita ei käytetä omassa toiminnassa ja jotka tuottavat tuloa/menoa seurakunnalle.

Kiinteistöstrategia

Kirkkovaltuusto hyväksyi 13.12.2022 seurakunnan kiinteistöstrategian vuosille 2022 – 2026. Toimintavuoden 2024 aikana toteutetaan kiinteistöihin liittyviä toimenpiteitä kiinteistöstrategiassa olevien suunnitelmien mukaisesti.

KIINTEISTÖHALLINTO

Tehtäväalue: Kiinteistöhallinto

Laatijat: Hanna Maunula, Timo Eilola

Toiminta-ajatus

Kiinteistöhallinnon tehtävänä on hoitaa kiinteistöjä annettujen määräysten puitteissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Kirkkoneuvoston käyttöön varataan kolme erilaista kiinteistöihin liittyvää määrärahaa:

- Kiinteistöjen pienet huollot ja korjaukset suoritetaan omana työnä, muut ostopalveluna ulkopuolisilta yrittäjiltä. Etusijalla on ennaltaehkäisevä huoltotyö ja vahinkojen syntymisen estäminen pitkällä aikavälillä. Kiinteistöillä ilmenevien yllättävien korjausten suorittamiseen varataan kirkkoneuvoston käyttöön 50 000 euron määrärahavaraus.
- Kirkkoneuvoston käyttöön varataan 50 000 euron määrärahavaraus kiinteistöjen kiireellisiin korjauksiin, jotka ovat tulleet esille kuntoarviotutkimusten ja selvitysten perusteella.
- Kirkkoneuvoston käyttöön varataan 30 000 euron määrärahavaraus kiinteistöstrategian mukaisesti kiinteistöjen kuntoarviotutkimusten ja muiden selvitysten ja suunnitelmien tekemiseen.

Määrärahojen käyttö hankintaohjeiden ja -valtuuksien mukaan.

1005010000	Kiinteistöhallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintakulut	59 677,32	187 934,00	184 059,00
	TOIMINTAKATE	59 677,32	187 934,00	184 059,00

KIRKOT

Tehtäväalue: Kirkot

Laatijat: Hanna Maunula, Timo Eilola

Toiminta-ajatus

Kirkot ovat jumalanpalvelusten, messujen, vihkimisten, kasteiden, siunausten, konserttien yms. pitopaikka.

Kirkot

Kurikassa on yksi kirkko. Tapulista ja talvihaudasta aiheutuvat kiinteistömenot kirjataan tehtäväalueelle. Tapulissa sijaitsee vainajakylmiö.

Jurvassa on kirkon lisäksi Sarvijoen rukoushuone. Utgångista aiheutuvat menot kirjataan tehtäväalueelle Jurvan kirkko.

Jalasjärvellä ovat Jalasjärven kirkko ja Koskuen kirkko.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Vuodelle 2024 suunniteltuja korjaustoimenpiteitä:

1. Kurikan kirkossa:

Kiinteiden striimauslaitteiden asennus

2. Jalasjärven kirkossa:

Kirkon ulkomaalaus toteutettiin vuonna 2023. Ulkomaalaukseen liittyvät ulkoseinien puutyökorjaukset, kirkonoven sisämaalaukset ja sadevesien johtaminen pois kirkon seinustalta toteutetaan 2024 (investointi).

3. Jurvan kirkossa:

Merkittäviä korjaustoimia ei tiedossa talousarviovuonna.

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026:

Merkittäviä korjaustoimia ei tiedossa.

1005020000	Kurikan kirkko	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-161 428,45	-219 399,00	-236 662,00
	Toimintakulut	113 417,99	173 676,00	191 385,00
	TOIMINTAKATE	-48 010,46	-45 723,00	-45 277,00

1005020001	Jalasjärven Kirkko	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-148 452,78	-152 655,00	-143 871,00
	Toimintakulut	107 655,50	117 516,00	98 599,00
	TOIMINTAKATE	-40 797,28	-35 139,00	-45 272,00
1005020002	Koskuen Kirkko	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-45 051,37	-48 080,00	-65 865,00
	Toimintakulut	35 532,48	36 532,00	52 851,00
	TOIMINTAKATE	-9 518,89	-11 548,00	-13 014,00

1005020100	Jurvan Kirkko	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-126 748,43	-111 075,00	-105 374,00
	Toimintakulut	81 443,47	73 459,00	70 223,00
	TOIMINTAKATE	-45 304,96	-37 616,00	-35 151,00

1005020200	Sarvijoen rukoushuone	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-7 393,65	-1 532,00	-2 142,00
	Toimintakulut	7 393,65	1 340,00	1 900,00
	TOIMINTAKATE	0,00	-192,00	-242,00

SIUNAUSKAPPELI

Tehtäväalue: Siunauskappeli

Laatija: Hanna Maunula

Jalasjärvellä on siunauskappeli, jonka alakerrassa myös vainajien säilytystilat. Siunauskappeli ei ole enää terveysturvallinen rakennus. Kirkkoneuvoston päätöksellä siunauskappeli ei ole ollut käytössä 1.2.2023 alkaen ja siunaukset on toimitettu kirkossa.

Siunauskappeli on kirkollinen rakennus ja asiaan tarvitaan Museoviraston lausunto. Museoviraston edustaja on suorittanut katselmuksen siunauskappelissa 21.11.2023 ja asia etenee sen jälkeen, kun Museovirasto on antanut lausuntonsa.

Kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen uuden vainajakylmiön rakentamisesta Jalasjärven seurakuntatalon toimistorakennukseen (investointi). Kiinteistöstrategiassa siunauskappeli on sijoitettu luovuttaviin kiinteistöihin.

1005040000	Jalasjärven Siunauskappeli	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-14 957,80	-10 823,00	-21 019,00
	Toimintakulut	13 437,21	8 845,00	17 978,00
	TOIMINTAKATE	-1 520,59	-1 978,00	-3 041,00

SEURAKUNTALOT

Tehtäväalue: Seurakuntatalot

Laatijat: Hanna Maunula, Timo Eilola

Toiminta-ajatus

Seurakuntatalot ovat käytettävissä seurakunnan järjestämää omaa toimintaa varten sekä seurakuntalaisten käytettävissä korvausta vastaan heidän järjestäessään perhejuhlia.

Seurakuntatalot

Kaikkien seurakuntatalorakennusten vuosikorjaussuunnitelma perustuu käyttäjiltä tulleisiin ja havaittuihin korjaustarpeisiin, jotka toteutetaan määrärahojen puitteissa.

Kurikassa: Seurakuntakeskus, jonka yhteydessä ovat diakoniatyön ja päiväkerhotyön toimitilat, kaksi salia, takkahuone, kokoushuone, eteiskahvio, kahvio ja laitoskeittiö sekä alakerrassa palloilusalja ja saunaosasto. Nuorisotalo Toivola, joka on nuorisotyön käytössä.

Jurvassa: Seurakuntatalo ja pappila. Seurakuntatalon yläkerrassa sijaitsee seurakuntasali, kuorotila, kahvio sekä laitoskeittiö. Seurakuntatalon alakerrassa on seurakuntatoimisto/diakoniatomisto ja yhteinen työtila, jossa on työntekijöille kaksi työpistettä. Alakerrassa on myös keittiö, partiokolo, takkahuone, sosiaalitila, sauna ja kaksi autotallia. Lisäksi rakennuksessa on kaksi asuinhuoneistoa pesutiloineen.

Toimistorakennus on muutettu varastotilaksi vuoden 2021 lopussa rakennuksen heikentyneen sisäilman takia.

Pappilassa on päiväkerhotila ja juhlatila, jossa pidetään seurakunnan omia tilaisuuksia ja jota vuokrataan erilaisten perhejuhlien järjestämistä varten.

Jalasjärvellä: Seurakuntatalossa on seurakuntasali, kahvio, laitoskeittiö, lapsi- ja nuorisotyön pääasiallisessa käytössä olevat kerhotilat sekä kokoushuone / henkilökunnan sosiaalinen tila. Seurakuntatalon alakerrassa on nuorisotila sis. partion toimitilan, pyykkihuone, arkisto ja teknisiä tiloja. Lähetyksen kirpputori toimii seurakuntatalon pienessä salissa ja seurakuntalon aulatilassa on aulakahvio.

Seurakuntatoimisto: seurakuntatoimiston tilat ja työntekijöiden työhuoneet.

Vanha seurakuntatalo on suojeltu rakennus. Lämmöt on suljettu v. 2018 syksyllä.

Kosken seurakuntakodissa on sali ja siihen saumattomasti liittyvä kahviotila, sekä keittiö. Lisäksi on kerhotila, toimistotilat sekä huoltotiloja.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Vuodelle 2024 suunniteltuja korjaustoimenpiteitä:

- **Jurvan** seurakuntatalon, virastotalon ja Jurvan Pappilan tiloja tarkastellaan kokonaisuutena kiinteistöstrategian mukaisesti ja kiinteistöihin tehdään tarvittavat tutkimukset ja selvitykset, joiden perusteella tehdään suunnitelmat kiinteistöjen tulevaisuudesta
- **Kurikan** seurakuntakeskuksen katolle asennetaan aurinkovoimala (investointi). Kurikan seurakuntakeskuksen ilmanvaihtokanavisto nuohotaan
- **Jalasjärven** seurakuntatalon toimistorakennukseen rakennetaan vainajakylmiö (investointi)

Toimintasuunnitelma vv. 2025-2026

- Jurvan kiinteistöjen korjaustoimet tehtyjen selvitysten mukaisesti
- Normaalit huoltotoimenpiteet

1005060000	Kurikan srk-keskus	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-222 259,41	-210 448,00	-269 487,00
	Toimintakulut	104 593,30	119 167,00	173 123,00
	TOIMINTAKATE	-117 666,11	-91 281,00	-96 364,00

1005060001	Jalasjärven srk-keskus	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-234 127,69	-222 255,00	-210 943,00
	Toimintakulut	125 917,65	130 176,00	123 280,00
	TOIMINTAKATE	-108 210,04	-92 079,00	-87 663,00

1005060002	Koskuen srk-koti	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-55 443,26	-60 619,00	-56 494,00
	Toimintakulut	48 243,55	49 824,00	46 836,00
	TOIMINTAKATE	-7 199,71	-10 795,00	-9 658,00

1005060003	Jalasjärven vanha srk-talo	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintakulut	1 915,27		1 480,00
	TOIMINTAKATE	1 915,27		1 480,00

1005060600	Jurvan seurakuntatalo	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-106 284,99	-94 941,00	-112 016,00
	Toimintakulut	68 595,74	66 045,00	74 383,00
	TOIMINTAKATE	-37 689,25	-28 896,00	-37 633,00

1005060500	Nuorisotalo Toivola	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-38 849,05	-38 060,00	-39 295,00
	Toimintakulut	28 590,64	27 550,00	29 100,00
	TOIMINTAKATE	-10 258,41	-10 510,00	-10 195,00

1005060700	Jurvan Pappila	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-55 455,16	-44 757,00	-51 255,00
	Toimintakulut	24 267,81	22 233,00	28 348,00
	TOIMINTAKATE	-31 187,35	-22 524,00	-22 907,00

SEURAKUNTATOIMISTO, Kurikka

Tehtäväalue: Seurakuntatoimisto

Laatijat: Hanna Maunula, Timo Eilola

Kurikan seurakuntatoimisto (virastotalo)

Kurikan seurakuntatoimistossa on työtilat seurakuntatoimistolle, arkistolle, pyhäkkö (kokoustila), papeille, kanttoreille, talousjohtajalle ja kiinteistömestarille.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Uusien ilmastoinnin jäädytyslaitteiden hankinta. Muuten tehdään välttämättömät tarpeelliset huoltotoimet.

1005090000	Kurikan seurakuntatoimisto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-92 627,08	-76 104,00	-88 816,00
	Toimintakulut	48 328,85	39 921,00	52 070,00
	TOIMINTAKATE	-44 298,23	-36 183,00	-36 746,00

LEIRIKESKUKSET

Tehtäväalue: Leirikeskukset

Laatijat: Hanna Maunula, Timo Eilola

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 7.12.2021 valita profiointimallin, jossa siirtymäajan jälkeen Saukkorantaan keskitetään päivätoiminta ja Kesärantaan leiritoiminta. Leirikeskustoiminnassa on siirtymäkausi vuosina 2022–2024 ja vuoden 2025 alusta Kesärannassa on yön yli toiminta ja Saukkorannan ylärakennuksessa ja riihikirkossa on päivätoiminta. Saukkorannan alarakennuksesta luovutaan.

Saukkorannan leirikeskus

Saukkorannassa on kolme kiinteistöä; majoitus-kokoustilarakennus (ylärakennus), jossa on luentosali ja 12 majoitushuonetta, yht. noin 50 majoituspaikkaa, alarakennus, jossa on laitoskeittiö, ruokailutila, takkahuone, saunaosasto ja pari majoitushuonetta sekä riihikappeli. Alarakennuksen ruokailutilaan ja takkahuoneeseen mahtuu ruokailemaan 60 henkilöä. Alueella on lisäksi kota, puolikota ja puuliiteri.

Kesärannan leirikeskus

Kesärannan leirikeskuksessa on päärakennus ja kuusi majoitusmökkiä sekä leirikirkko. Päärakennuksen alakerrassa on saunatilat, takkahuone ja majoitusmahdollisuus 5 henkilölle. Mökkeissä on majoitustilaa 36 hengelle. Päärakennuksen salitila riittää n. 90-100 hengen tilaisuuden järjestämiseen. Kesärannan leirikeskusta ei vuokrata yksityiskäyttöön talviaikana.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

1. Leirikeskuksia käytetään oman seurakunnan leiri- ja päivätoimintaan. Vapaaksi jäävää kapasiteettia vuokrataan ulkopuolisille kirkkoneuvoston vahvistamalla vuokrausperusteilla tavoitteena kustannukset peittävä hinnoittelu.
2. Saukkorannan leirikeskuksen muutoskorjausten (investointi) suunnittelu, suunnitelmien hyväksyminen hallintoelimissä ja toimeenpano.
3. Kesärannan keittiön muutoskorjausten suunnittelu, jotta se täyttää laitospöytäkirjan vaatimukset.
4. Välttämättömät huoltotoimet molemmissa leirikeskuksissa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2025–2026

- Saukkorannan kiinteistöjä koskevat muutokset toteutetaan kirkkovaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti

1005080000	Saukkoranta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-71 694,86	-104 334,00	-86 252,00
	Toimintakulut	50 225,91	78 600,00	64 977,00
	TOIMINTAKATE	-21 468,95	-25 734,00	-21 275,00

1005080001	Kesäranta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-78 716,92	-84 274,00	-85 852,00
	Toimintakulut	35 054,79	47 202,00	49 651,00
	TOIMINTAKATE	-43 662,13	-37 072,00	-36 201,00

ASUINKIINTEISTÖT JA OSAKEHUONEISTOT

Tehtäväalue: Seurakuntatalot

Laatijat: Hanna Maunula, Timo Eilola

Kurikka: Kanttorila sekä asuintalo/lähetyskanttuuri, jotka ovat vuokrattuna.

Jurva: osakehuoneisto, joka on vuokrattuna.

Tavoitteet: Vuodelle 2024 tehdään välttämättömät tarpeelliset huoltotoimet.

1005070000	Asuintalo/kanttuuri	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-25 051,47	-32 918,00	-33 488,00
	Toimintakulut	18 090,24	26 190,00	25 800,00
	TOIMINTAKATE	-6 961,23	-6 728,00	-7 688,00

1005070100	Kanttorila	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-7 490,88	-7 450,00	-7 450,00
	Toimintakulut	2 914,10	3 140,00	2 920,00
	TOIMINTAKATE	-4 576,78	-4 310,00	-4 530,00

1005070200	Osaakehuoneisto Jurva	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-5 468,76	-5 440,00	-5 500,00
	Toimintakulut	2 733,60	2 800,00	3 280,00
	TOIMINTAKATE	-2 735,16	-2 640,00	-2 220,00

MAA- JA METSÄTALOUS

Tehtäväalue: Maa- ja metsätalous

Laatija: Hanna Maunula

Puutavaran myynnin määrässä noudatetaan metsäsuunnitelmissa määriteltyä tasoa. Metsänhoidollisina toimenpiteinä suoritetaan muokkausta, taimien istutusta, raivausta ja taimikonhoitoa ja metsätiestön kunnossapitoa. Hakkuiden ja hoitotöiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa tulevana vuonna kaikilla alueilla Metsänhoitoyhdistys Lakeus. Pääpaino hakkuissa on metsänhoidollisissa harvennus- ja hoitohakkuissa. Metsänhoidossa painottuu metsänviljelyn ja nuoren metsän hoitotoimien ohella lannoitus- ja ojitustyöt.

Kurikan seurakunta on tehnyt kuluneena vuotena sopimuksen HiiliPlus+-palvelun Green Carbon Finland Oy:n kanssa 5 vuoden ajalle Papinvaaran Rauhannevalta 19,1 hehtaarin alueelta, joka on lannoitettu seurakunnan toimesta. Seurakunta saa pienen korvauksen vuosittain Hiiliplus+-palvelusta.

Seurakunnan maa-alueille (Papinvaara ja Metsäranta) on rakennettu tuulivoimaloita, joista seurakunta saa vuokratuloja. Ensimmäiset vuokrat on maksettu vuodesta 2022 ja maksu suoritetaan seuraavana vuonna yhdessä erässä.

Kurikka: Metsätaloussuunnitelma vuosille 2016–2025. Pinta-ala yhteensä 619,7 ha, josta metsämaata 568,7 ha, kitu-, jouto- ja muuta maata yht. 51 ha.

Tavoitteiden mukainen suositeltava hakkuumäärä 1 612 m³/vuosi.

Jurva: Metsätaloussuunnitelma vuosille 2018-2027 sisältäen Jurvan kirkonmetsältä siirtyneet metsäpalstat. Metsämaata 861,1 ha, josta metsämaata 822,5 ha ja kitu- /joutomaata 38,6 ha. Suunnitelman mukainen hakkuumäärä 21 723 kuutiota suunnitelmakaudella eli n. 2170 m³/vuosi.

Jalasjärvi: Metsäsuunnitelma on vuosille 2016-2025. Metsäsuunnitelman mukaista metsämaata 279,5 ha Kasvuarvion perusteella hakkuuarvio n. 1 335 m³/vuosi, pääosin harvennushakkuita.

Yhteensä seurakunnan metsien pinta-ala on 1 670,7 ha. (Kurikka/568,7 ha, Jurva/822,5 ha, Jalasjärvi/279,5 ha)

Metsänhoidon tavoitteet:

- metsänviljelyä 10 ha sis. muokkauksen
- taimikonhoitoa ja -perkausta 20 ha
- ennakkoraivausta n. 20 ha
- lannoitusta v. 2021, 15 ha
- metsäteiden kunnostusta
- ojitustyötä

1005100000	Metsätalous	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-62 671,43	-101 600,00	-150 000,00
	Toimintakulut	50 107,95	48 250,00	52 855,00
	TOIMINTAKATE	-12 563,48	-53 350,00	-97 145,00

KEITTIÖTOIMI

Tehtäväalue: Keittiötoimi

(Kurikan srk-keskus, Jurvan srk-talo ja pappila, Jalasjärven srk-talo, Koskuen srk-koti, Saukkorannan ja Kesärannan leirikeskusten keittiöt)

Laatijat: Sirpa Kakkuri, Hanna Maunula

Toiminta-ajatus

Keittiötoimi tuottaa seurakunnan tiloissa tapahtuvan oman toiminnan ja seurakuntalaisten tilaamien yksityisten tilaisuuksien ateriapalvelut laadukkaasti ja kattavasti.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Keittiöpalveluiden laadukas toteuttaminen ja keittiötoiminnan kehittäminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

1. Keittiötoimi tuottaa sisäisille ja ulkoisille asiakkaille laadukkaita ja maukkaita ruokapalveluita
2. Keittiötoimen elintarvikeostojen kehittäminen
3. Keittiötoimen hinnaston tarkistus vuosittain kustannustasoa vastaavaksi
4. Leirikeskusten keittiöiden muutostarpeiden suunnitteluun osallistuminen

Perustelut

Keittiötoimi palvelee sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita. Henkilöresurssien saatavuus on aiheuttanut haasteita. Mikäli saatavilla ei ole riittävästi työvoimaa, keittiötoimen palveluja on supistettava joiltakin osin tai osa palveluista ulkoistetaan.

1005500000	Keittiötoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	Talousarvio 2024
	Toimintatuotot	-326 452,54	-414 212,00	-409 812,00
	Toimintakulut	311 057,01	394 988,00	393 255,00
	TOIMINTAKATE	-15 395,53	-19 224,00	-16 557,00

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ (pääluokka 5 yhteensä)

KIINTEISTÖTOIMI	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-1 903 193,27	-2 053 311,00	-2 181 593,00	-2 181 593,00	-2 181 593,00
Toimintakulut	1 354 371,33	1 665 985,00	1 738 353,00	1 698 353,00	1 698 353,00
TOIMINTAKATE	-548 821,94	-387 326,00	-443 240,00	-483 240,00	-483 240,00
Rahoitustuotot- ja kulut	205 180,90				
VUOSIKATE	-343 641,04	-387 326,00	-443 240,00	-483 240,00	-483 240,00
Poistot ja arvonalentumiset	314 875,66	314 801,00	314 049,00	314 049,00	314 049,00
Sisäiset vyörytyserät	48 590,31	52 667,00	48 808,00	48 808,00	48 808,00
TILIKAUDEN TULOS	19 824,93	-19 858,00	-80 383,00	-120 383,00	-120 383,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-19 743,25	-19 742,00			

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (pääluokka 1-5 yhteensä)

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-2 270 609,61	-2 376 691,00	-2 500 653,00	-2 500 653,00	-2 500 653,00
Toimintakulut	6 182 334,80	6 671 570,00	7 002 544,19	6 962 544,19	6 962 544,19
TOIMINTAKATE	3 911 725,19	4 294 879,00	4 501 891,19	4 461 891,19	4 461 891,19
Rahoitustuotot- ja kulut	230 336,51				
VUOSIKATE	4 142 061,70	4 294 879,00	4 501 891,19	4 461 891,19	4 461 891,19
Poistot ja arvonalentumiset	341 647,49	340 184,00	333 097,00	333 097,00	333 097,00
Sisäiset vyörytyserät	422 197,36	432 751,00	435 712,00	435 712,00	435 712,00
TILIKAUDEN TULOS	4 905 906,55	5 067 814,00	5 270 700,19	5 230 700,19	5 230 700,19
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-19 743,25	-19 742,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 886 163,30	5 048 072,00	5 270 700,19	5 230 700,19	5 230 700,19

TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-2 270 609,61	-2 376 691,00	-2 500 653,00	-2 500 653,00	-2 500 653,00
Korvaukset	-195,00				
Myyntituotot	-142 980,44	-195 300,00	-193 600,00	-193 600,00	-193 600,00
Maksutuotot	-218 712,48	-221 100,00	-212 610,00	-212 610,00	-212 610,00
Vuokratuotot	-69 275,69	-62 649,00	-114 370,00	-114 370,00	-114 370,00
Metsätalouden tuotot	-61 147,92	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-106 277,31	-57 800,00	-66 350,00	-66 350,00	-66 350,00
Tuet ja avustukset	-32 744,52	-25 180,00	-22 100,00	-22 100,00	-22 100,00
Muut toimintatuotot	-2 940,81	-2 600,00	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00
Sisäiset tuotot	-1 636 335,44	-1 712 062,00	-1 788 973,00	-1 788 973,00	-1 788 973,00
Toimintakulut	6 182 963,48	6 671 570,00	7 002 544,19	6 962 544,19	6 962 544,19
Henkilöstökulut	2 516 311,38	2 659 131,00	2 759 758,19	2 759 758,19	2 759 758,19
Palkat ja palkkiot	2 171 549,53	2 255 017,00	2 345 922,19	2 345 922,19	2 345 922,19
Henkilösivukulut	510 972,12	538 114,00	554 836,00	554 836,00	554 836,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-166 210,27	-134 000,00	-141 000,00	-141 000,00	-141 000,00
Palvelujen ostot	1 115 566,21	1 240 059,00	1 338 030,00	1 298 030,00	1 298 030,00
Palvelun ostot - sisäiset	197 691,30	190 980,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Vuokratulut	13 481,94	14 050,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
Sisäiset vuokratulut	1 438 644,14	1 521 082,00	1 809 665,00	1 809 665,00	1 809 665,00
Aineet ja tarvikkeet	611 165,37	781 827,00	809 260,00	809 260,00	809 260,00
Ostot tilikauden aikana	611 165,37	781 827,00	809 260,00	809 260,00	809 260,00
Annetut avustukset	201 599,89	208 021,00	212 371,00	212 371,00	212 371,00
Muut toimintakulut	88 503,25	56 420,00	63 410,00	63 410,00	63 410,00
TOIMINTAKATE	3 912 353,87	4 294 879,00	4 501 891,19	4 461 891,19	4 461 891,19
Kirkollisverotulot	-4 170 485,93	-4 283 000,00	-4 500 000,00	-4 450 000,00	-4 450 000,00
Valtionrahoitus	-404 832,00	-403 120,00	-404 000,00	-404 000,00	-404 000,00
Verotuskulut	60 434,38	62 500,00	64 703,00	64 703,00	64 703,00
Kirkon rahastomaksut	361 762,98	370 251,00	371 011,00	371 011,00	371 011,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-45 262,36	-88 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00
Korkotuotot	-4 546,80	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Muut rahoitustuotot	-67 350,57	-48 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Sisäiset korkotuotot	-230 243,46				
Arvonalentumiset sijoituksista	12 235,16				
Korkokulut	54,05				
Sijoituskiint. ja -huoneistojen kulut	39,00				
Muut rahoituskulut	14 306,80				
Sisäiset korkokulut	230 243,46				
VUOSIKATE	-286 029,06	-46 490,00	-51 394,81	-41 394,81	-41 394,81
Poistot ja arvonalentumiset	341 647,49	340 184,00	333 097,00	333 097,00	333 097,00
Suunnitelman mukaiset poistot	341 647,49	340 184,00	333 097,00	333 097,00	333 097,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-191 982,03				
Kulut	152 582,19				
Siirrot rahastosta/rahastoon	39 399,84				
TILIKAUDEN TULOS	55 618,43	293 694,00	281 702,19	291 702,19	291 702,19
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-19 743,25	-19 742,00	-19 743,00	-19 743,00	-19 743,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 875,18	273 952,00	261 959,19	271 959,19	271 959,19

INVESTOINTIOSA

Tilaus	Investointiosa talousarvio	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2023	Talousarvio 2024	TS2 2025	TS3 2026
2008777	Jalasjärven kirkon ulkomaalaus	600 000		313 573	100 000		
2009110	Jalasjärven kirkon äänentoistolaitteisto	65 000		73 936	0		
2010100	Jalasjärven uusi vainajakylmiö	115 000			115 000		
2011333	Kurikan aurinkovoimala	56 000			56 000		
2011334	Kurikan hautausmaakiinteistö kattoremont	40 000			40 000		
2011335	Saukkorannan leirikeskuksen muutostyöt	150 000			150 000		
Kokonaistulos		1 026 000		387 509	461 000	0	0

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2022 EUR	Kuluvan vuoden TA 2023 EUR	TA 2024 EUR	TS 2025 EUR	TS 2026 EUR
TA Rahoituslaskelman ennustaminen					
Tulorahoitus	-286 658	-46 490	-51 395	-41 395	-41 395
Vuosikate	-286 029	-46 490	-51 395	-41 395	-41 395
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-629				
Investoinnit	74 282		461 000		
Investointimenot	75 335		461 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-1 053				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-212 376	-46 490	409 605	-41 395	-41 395

Talousarvioavustukset

Talousarvioavustukset v. 2024 talousarviossa					
Kohde	Työala/ kp-numero	Myönnetty v. 2023	Anomus v. 2024	Esitys v. 2024	Kn:n päätös
Kirkon Lähetysjärjestöt yhteensä, 1,9 % kirkoll.veron v. 2021 lopull. maksuunpanon määrästä 4 204 790	1002600000	0	1,9 %	79 891	79 891
Jako-osuudet edellisen vuoden prosentin mukaan		€		€	€
-Suomen Lähetysseura (SLS)	1002600000	27 368	33,0 %	26 364	26 364
-Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys (SLEY)	1002600000	9 977	12,0 %	9 587	9 587
-Suomen Evankelislut. Kansanlähetys (SEKL)	1002600000	24 489	30,0 %	23 967	23 967
-Suomen Pipliaseura (SPS)	1002600000	3 975	5,0 %	3 995	3 995
-Evakelisluterilainen Lähetysyhd. Kylväjä (ELK)	1002600000	3 833	0,0 %	0	0
- Evankelinen lähetysyhdistys (ELY)	1002600000	0	10,0 %	7 989	7 989
-Sanansaattajat (SANSA)	1002600000	9 228	10,0 %	7 989	7 989
			100,0 %	79 891	79 891
Kirkon Ulkomaanapu (kv. diakonia)	1002410000	2 400	2 400	2 300	2 300
Suomen Merimieskirkko ry	1002600000	500	500	500	500
Kirkkoneuvoston avustukset	1001010102	500		500	500
Kauhajoen evankelinen opisto	1002900000	700	2000	700	700
Kurikan Työnhakijat ry	1002900000	1 200	hakemus	1 200	1 200
Kurikan Kirkkokuoro r.y. /toiminta-avustus	1002200000	1 600	2500	1 000	1 000
Jurvan Kirkkokuoro ry / toiminta-avustus	1002200000	800	800	800	800
Jalasjärven kirkkokuoro	1002200000	2 000	2100	800	800
Koskuen kirkkokuoro	1002200000	700	700	700	700
Hirvijärven kuoro	1002200000	400	400	400	400
Lauluyhtye Sahram	1002200000	200	200	200	200
Veteraanikööri Jalasjärvi	1002200000	500	500	500	500
Jalasjärven soittokunta	1002200000		400	300	300
Kurikan pelimannit	1002200000		200	200	200
Partiolippukunta Kurikan Korvenkävijät ry	1002330000	1 300	1500	1 300	1 300
Jurvan Saloveikot ry/perustoimintaan	1002330000	1 000	1200	1 000	1 000
Partiolippukunta Lakeuden Vartijat /Jalasjärvi	1002330000	850	0	850	850
Diakonia-avustukset	1002410000	30 200	30200	30 300	30 300
Tuiskulan pyhäkoulutupayhdistys ry	1002900000	900	1800	900	900
Herättäjä-Yhdistys ry, ulkomaan työ		0	5000	0	0
Herättäjä-Yhdistys ry, kotimaan työ		0	5000	0	0
Step-koulutus		0	500	0	0
Kansan Raamattuseuran säätiö		0	500	0	0
Talousarvioavustukset yhteensä				124 341	124 341

Henkilöstöliite 2024			
	Virka-/tehtävänimike	lkm	Vaativuusryhmä 1.1.2024
Seurakuntatoimisto	talusjohtaja (v)	1	J40
	toimistos sihteeri(v)	1	501
	toimistos sihteeri(t)	2	501
	tiedottaja (t)	1	502
Papit (virkasuht.)	kirkkoherra	1	K40
	kappalainen	3	602
	seurakuntapastori	5	601
	kesäteologi	1	
Kanttorit (virkasuht.)	B-kanttori	3	601
	kirkkomuusikko	1	503
	kesäkanttori	1	
Varhaiskasvatus (työsuht.)	vastaava lastenohjaaja (t)	1	502
	lastenohjaaja (t)	5	402
Nuorisotyö (virkasuht.)	johtava nuorisotyönohjaaja	1	503
	nuorisotyönohjaaja	4	502
	nuorisotyön kesätyöntekijä	2	
Diakonia (virkasuht.)	johtava diakoniatyöntekijä	1	503
	diakoniatyöntekijä	5	502
Lähetystyö (virkasuht.)	Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja	1	502
Hautausmaahenkilöstö (työsuht.)	kiinteistötyöntekijä	2	403
Kiinteistöhallinto (työsuht.)	kiinteistömestari	1	503
Kirkonpalvelu (työsuht.)	suntio 100 %	1	401
	suntion sijainen (oa)	1	T1
	suntio, 78 %/100 %	2	401
	suntio, 60 %	1	401
	suntio, 63 % (määräaik.)	1	401
	suntio-oppisopimus (määräaik.)	1	303
Keittiötoimi	pääemäntä (työsuht.)	1	502
	emäntä	2	402
	keittäjä (oa, määräaik.)	1	303
	apuemäntä (v)	1	303
Hautausmaan kausityö	Hautausmaan kausityö:Kurikka		
	Hautausmaan kausityö:Jurva		
	Hautausmaan kausityö:Jalasjärvi		
	Hautausmaan kausityö:Koskue		
	Jalasjärvi: kirkonymp.		
	Kesänuoret		
	Saukkorannan kesäisäntä		

HAUDANHOITORAHASTO

HAUDANHOITORAHASTO

Laatija: Hanna Maunula

Seurakunnalla on korvauksesta hoitoon otettujen hautojen hoitoa varten haudanhoitorahasto. Rahastojen varoina ovat ne maksut, jotka on rahastoon suoritettu korvauksena rahaston hoitoon otettujen hautojen hoidosta ja muista rahaston lukuun suoritetuista palveluista, lahjana, testamenttina tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston korko- ja muut sijoitustuotot.

Rahaston rahavaroja ja muuta omaisuutta on hoidettava erillään seurakunnan hallinnasta olevasta muusta omaisuudesta. Rahaston varoja ei saa käyttää muuhun kuin sen omiin tarkoituksiin. Rahastoa hoidetaan ja sen varoja sijoitetaan seurakunnan taloussäännön määräysten mukaisesti. Rahaston tilintarkastajana ovat seurakunnan tilintarkastusyhteisö.

Toiminta-ajatus

Vastata hautainhoitorahaston hoitoon annettujen hautojen hoidosta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Huolehtia hautojen hoidossa vastuullisista ja ajanmukaisista toimintatavoista, huolehtien ympäristön ja hautauskulttuurin vaalimisesta perinteitä kunnioittaen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2024

- Tavoite:** Viestittää hautojen hoitosopimusten eri vaihtoehtoista omaisille
- Tavoite:** Hinnaston tarkistus vuodelle 2025.

HAUDANHOITORAHASTO	9004050000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot		-167 688,45	-163 000,00	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00
Toimintakulut		152 582,19	167 350,00	182 500,00	182 500,00	182 500,00
TOIMINTAKATE		-15 106,26	4 350,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut		-24 293,58	-6 800,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00
VUOSIKATE		-39 399,84	-2 450,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
TILIKAUDEN TULOS		-39 399,84	-2 450,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00