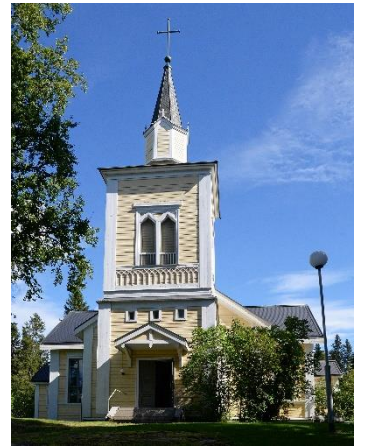


# KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA

## TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2023

### TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2024 – 2025



## Sisällys

Sisällys .....	2
Talousarvion yleisperustelut .....	3
Talousarvion muutoksia.....	5
Kirkkoneuvoston ehdotus .....	6
Talousarvion käyttötalousosa.....	7
Hallinto.....	7
Seurakunnallinen toiminta .....	8
Hautaustoimi .....	33
Kiinteistötoimi .....	36
Talousarvioavustukset 2023.....	38
Tuloslaskelma .....	39
Rahoituslaskelma .....	40
2023 - 2025 Investointiosa.....	41
Hautainhoitorahasto .....	43

## Talousarvion yleisperustelut

### 1.1 Talouden nykytila

Kansantalouden tilanne on ollut 2020-luvun haasteellinen. Ensin 2020-2021 vaikutti voimakkaasti aaltoileva koronatilanne ja koronatilanteen helpottaessa 2022 alkoi sota Euroopassa.

Sodan seurauksena inflaatio kiihtyi. Inflaation odotetaan eri ennusteiden mukaan 2023 olevan 5,8 – 6,8 %.

Työllisyysaste on korkea (73,7 %, heinäkuu 2022). Työllisyysodotukset ovat kuitenkin laskussa.

Seurakuntien verokehitys on ollut ennakoitua parempi. Lokakuun alkuvuoden 2022 seurakuntien verokertymä oli 4,1 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan BKT kasvaisi 1,1 % vuonna 2023 ja 1,3 % vuonna 2024. Ansioindeksi ennustetaan kasvavan 3 % vuonna 2023.

### 1.2. Seurakunnan taloudellinen tilanne

Seurakunnan taloudellinen tilanne on hyvä. Seurakunnan tilinpäätös on ollut yhtäjaksoisesti ylijäämäinen vuodesta 2015 alkaen. Liittyvien seurakuntien (Karvia, Siikainen) talous on ilman harkinnanvaraisia avustuksia, verotulojen täydennystä ja satunnaisia tuloja rakenteellisesti alijäämäinen.

Seurakunta ei miltään osin täytä kriisiytyvän seurakunnan mittareita ja talousarvio 2023 ei ole alijäämäinen.

### 1.3. Arvio tulevasta kehityksestä

Seurakunnan alueen kehityksen odotetaan jatkuvan saman kaltaisena kuin aikaisempina vuosina. Työllisyyden odotetaan säilyvän nykyisellä tasolla. Työssä käyvien määrä eläköitymisen myötä vähenee.

Seurakunnan jäsenmäärän (Kankaanpää, Karvia, Siikainen) ennustetaan olevan 2022 lopussa 14074 ja 2023 lopussa 13 734. Jäsenmäärän väheneminen olisi näin 340 (2,4 %). Jäsenmäärän väheneminen johtuu pääosin alueen muuttotappiosta ja kuolleitten/syntyneiden määrästä.

Jäsenmäärän lasku vähentää verotulojen reaalista määrää. Verotulojen ei kuitenkaan ole arvioitu euromääräisesti laskevan, koska arvioitu 3 %:n palkkatulojen kasvu kattaa jäsenmäärän aiheuttaman verotulojen vähennyksen. Verotuloiksi on arvioitu 3 553 000 €.

Määräraha kohtaisesti on arvioitu hintojen nousun vaikutus. Sähkön ostossa on voimassa 3-vuotinen kiinteä hankintasopimus, joka päättyy 31.12.2023.

Ympäristötyötä jatketaan siten, että uusi työryhmä aloittaa liitostyön jälkeen maaliskuulla ja uusia ympäristötoimia päästään toteuttamaan 2023 vuoden alusta. Investoinneissa viimeiset öljylämmitykset poistetaan Honkajoen kirkosta ja Siikaisten seurakuntatalosta.

Kiinteistöjen kehityksessä toteutetaan lokakuussa 2022 hyväksyttyä kiinteistösuunnitelmaa.

### 1.3. Henkilöstö

Kankaanpään seurakunnassa on henkilöstösuunnitelma vuosille 2023–2026, jota päivitetään tarpeen mukaan. Henkilöstösuunnitelma pitää sisällään mm. suunnitelman henkilöstömäärän kehityksestä kyseisinä vuosina, luettelon henkilöstön jakautumisesta eri kustannuspaikoittain, henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenteen sekä suunnitelma ottaa kantaa henkilöstön kehittämisen- ja koulutustarpeisiin, työsuojeluun, työterveyshuoltoon ja muihin henkilöstöpalveluihin.

	Henkilöstön määrä	henkilötyövuodet	palkat	muut kulut
Hallinto	5	4,4	203 895,00 €	36 551,00 €
Seurakunnallinen toiminta	32	28,19	1 272 517,00 €	303 356,00 €
Hautaus toimi	3	3	248 440,00 €	59 835,00 €
Kiinteistötoimi	9	10,1	232 890,00 €	52 566,00 €
Yht.	49	45,69	1 957 742,00 €	452 308,00 €

Palkat sivukuluineen sisältävät myös kausityöntekijät ja esiintymispalkkiot.

Talousarviota laadittaessa seurakunnan yksi kanttorin virka on avoinna, se on tarkoitus täyttää 1.1.2023 lähtien.

Lähetys sihteerin vakinaisen viranhaltija on opintovapaalla 31.5.2024 asti. Kesä kautena 1.6.-1.8.2023 hän toimii kesäteologina. Lähetys sihteerin viransijaisena toimii toimistosihteerinä, jonka työtehtäviin kuuluu lisäksi tiedotus.

Vakituisia osa-aikaisia työntekijöitä on varhaiskasvatuksessa ja kiinteistötoimessa.

Kausityöntekijöitä seurakunnassa tarvitaan musiikkityössä kesäkanttori, nuorisotyössä kesäteologi, hautausmaille 23 kesätyöntekijää eripituisiin jaksoihin sekä leirikeskukseen vähintään yksi kokoaikainen kesätyöntekijä ja yksi tuntityöntekijä kesäkaudeksi.

Puutarhurin oppisopimuskoulutettavan työsuhde päättyy helmikuun 2023 lopussa.

Henkilöstöstrategian mukaan vuodelle 2023 ei ole suunnitteilla henkilöstövähennyksiä. Mikäli jokin tehtävä tulee avoimeksi, sen täyttämistä tulee harkita huolellisesti. Tiedossa ei ole eläköitymisiä vuonna 2023.

### Koulutus ja työhyvinvointi

Kankaanpään seurakunnassa tehdään vuosittain koulutussuunnitelma. Henkilöstö voi esittää koulutustoiveitaan esimiehelle, joka arvioi koulutuksen tarpeen. Koulutussuunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto.

Vuonna 2023 yhteisenä koulutuksen tulee olemaan ensiapukoulutus, joka on palkollinen leirityössä oleville.

Vuonna 2023 on tarkoitus kehittää lähijohtamista käynnistämällä toiminnallinen johtoryhmä. Johtoryhmässä paneudutaan ajankohtaisiin aiheisiin, kehitetään yhteistyötä eri työalojen kesken ja etsitään yhteistä tapaa toimia esimiehenä.

Henkilökunnan virkistyspäiviä vietetään vuodessa kaksi, nämä voivat jakautua yhteen kokopäivään tai kahteen lyhyempään tilaisuuteen.

Henkilöstön hyvinvointia tuetaan lounas-, liikunta-, kulttuuriedulla ja pyöräeduin.

## **Työsuojelu ja työterveyshuolto**

Työturvallisuuslaki määrittelee työhyvinvoinnin perusteet (työturvallisuuslaki 738/2002)

Yhteistyötoimikunta kokoontuu vähintään neljästi vuosittain käsittelemään sille määrättyt tehtävät.

Työterveyden toimijana tällä hetkellä on Mehiläinen Oy. Työterveyshuollon sopimus on päättymässä ja se on tarkoitus kilpailuttaa vuonna 2023. Työterveyshuoltoon kuuluu suppea sairaanhoito. Työterveyshuolto tekee ennalta tehdyn suunnitelman perusteella työpaikkakäyntejä työaloittain.

## **Palkat**

Palkat on laskettu talousarvioon 28.2.2022 saakka voimassa olevan virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. Palkkoihin on arvioitu ensi vuodelle 3 %:n korotus elokuun 2022 palkkoihin.

Henkilöstökulujen kokonaismäärä on 2 410 050 €. Talousarviossa 2023 henkilöstökulujen osuus verotuloista on 67,8 % ja 2025 suunnittelukauden lopussa 64,9 %.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksu on 21 % ja sosiaalimaksut yhteensä 23,84 %.

## **Talousarvion muutoksia**

Kirkkovaltuustolle esitettävän talousarvion ulkoiset toimintakulut ovat yhteensä 3 737 130 € (ed. vuonna 3 836 778 €), toimintatuotot ovat 262 450 € (451 987 €) ja toimintakate 3 474 680 € (3 384 791 €).

Talousarviossa on välttämättömät määrärahat seurakunnan monipuolisten toimintojen hoitamista varten.

## **Sitovuustaso**

Määrärahasidonnaisuus valtuustoon nähden on pääluokan **vuosikate (hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi)**.  
**Investointimäärärahat ovat hankekohtaisesti sitovia.**

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa kirkkoneuvosto antaa tulosyksiköille ja henkilökunnalle yksityiskohtaiset erittelyt eri kustannuspaikkojen menojen ja tulojen sisällöstä ja ohjeet määrärahojen käytöstä. Toiminta- ja taloussuunnitelmat 2024-2025 eivät ole sitovia.

## **Kirkkoneuvoston ehdotus**

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle Kankaanpään seurakunnan toimintasuunnitelma- ja talousarvionehdotuksen perusteluineen ja liitteineen hyväksyttäväksi vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2024-2025.

**Kankaanpäässä 07.12.2022**

**KIRKKONEUVOSTO**

## Talousarvion käyttötalousosa

### Hallinto

#### **Työala**

*Hallinto käsittää kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, alueiden kappelineuvostot/piirit, talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon sekä kirkonkirjojen pidon.*

#### **Perustehtävä**

Seurakunnan hallinto ja johtaminen.

#### **Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023**

##### Tavoite 1:

Uuden valtuustokauden ja laajentuneen seurakunnan aloitus ja strategiien jalkauttaminen

##### Toimenpiteet:

Luottamushenkilöiden koulutus, viranhaltija johtoryhmän työn käynnistys ja Domus asiakirjahallinnon käyttöönotto

##### Tavoite 2:

Ympäristötoimen työn käynnistäminen 1.3.2023

##### Toimenpiteet:

Työryhmän valmisteleva ympäristösuunnitelma otetaan vaiheittain käyttöön seurakunnassa 1.1.2024 alkaen.

#### **Toiminnalliset tavoitteet 2024 -2025**

Alueiden hallinnon yhdenmukaistaminen

## 1. Hallinto

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-30 059,37	-13 300,00	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00
Myyntituotot	-32,60				
Maksutuotot	-1 656,77	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
Vuokratuotot	-2 132,30	-1 300,00	-800,00	-800,00	-800,00
Tuet ja avustukset	-26 127,70	-12 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Muut toimintatuotot	-110,00				
Toimintakulut	354 166,18	403 094,05	436 356,00	436 356,00	408 944,00
Henkilöstökulut	151 856,22	210 202,05	240 446,00	240 446,00	213 034,00
Palkat ja palkkiot	161 478,59	171 493,05	203 895,00	203 895,00	173 845,00
Henkilösivukulut	24 686,69	38 709,00	36 551,00	36 551,00	39 189,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-34 309,06				
Palvelujen ostot	168 143,81	165 500,00	165 600,00	165 600,00	165 600,00
Vuokratulut	7 174,09	4 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	25 550,13	15 550,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00
Ostot tilikauden aikana	25 550,13	15 550,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00
Annetut avustukset	200,00	250,00	200,00	200,00	200,00
Muut toimintakulut	1 241,93	7 092,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00
TOIMINTAKATE	324 106,81	389 794,05	421 756,00	421 756,00	394 344,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-609,67				
Korkotuotot	-631,58				
Korkokulut	21,91				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>323 497,14</b>	<b>389 794,05</b>	<b>421 756,00</b>	<b>421 756,00</b>	<b>394 344,00</b>
TILIKAUDEN TULOS	323 497,14	389 794,05	421 756,00	421 756,00	394 344,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	323 497,14	389 794,05	421 756,00	421 756,00	394 344,00

## Seurakunnallinen toiminta

### **Työala**

#### **1002010000 Jumalanpalveluselämä**

### **Perustehtävä**

Jumalanpalvelus kokoaa yhteen kaiken ikäiset ja yhdistää seurakunnan eri työmuodot. Jumalanpalveluksessa Jumala palvelee meitä. Uuden strategian mukaisesti jumalanpalveluksissakin viemme evankeliumia rohkeasti eteenpäin ja Raamattuun sitoutuen.



**Visio**

Kuten strategiassakin todetaan, Kankaanpään seurakunta tukee jumalanpalvelusyhteisöjä, joissa vapaaehtoiset kantavat vastuuta. Lisäksi visiona on, että jumalanpalveluksiin on kaikkien helppo tulla, kynnyks on matala. Jumalanpalveluksen keskiössä säilyy elävä ja armollinen evankeliumin julistus.

**Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023**

## Tavoite 1:

Perustamme seurakuntaan, myös kappeleihin ja seurakuntapiireihin, jumalanpalvelusten vastuuryhmät.

## Toimenpiteet:

Sekä Kankaanpäässä, että kappeleissa ja seurakuntapiireissä, nimetään vastaavat papit vastuuryhmien koolle kutsujiksi. Vastuuryhmissä ennen kaikkea seurakunnan vapaaehtoiset pääsevät ideoimaan ja toteuttamaan jumalanpalveluksia.

## Tavoite 2:

Iltamessujen määrää lisätään nykyisestä.

## Toimenpiteet:

Iltamessuja pidetään sunnuntaisin klo 18 nykyistä useammin.

## Tavoite 3:

Jumalanpalveluspaikkojen ja messumäärien kasvaessa vuoden 2023 alusta lähtien, pidetään huolta henkilöstön jaksamisesta ja henkilöstöressurssien riittävydestä.

## Toimenpiteet:

Vuoden 2023 alusta lähtien Kankaanpään kirkossa pidetään edelleen joka sunnuntai jumalanpalvelus. Kappeleissa ja seurakuntapiireissä on kerran kuukaudessa sunnuntai, jolloin niissä ei ole jumalanpalvelusta.

**Mitattavat tavoitteet vuonna 2023 (kpl/ h/ pv/ hlö/ e...)**

## Tavoite 1:

Iltamessujen lisäämisen kautta kasvatetaan jumalanpalveluksien osallistujamääriä ja mukaan saadaan nykyistä enemmän myös nuoria perheitä.

## Määrä:

Tavoitteena on lisätä jumalanpalveluksien osallistujamääriä kuukaudessa vähintään 20 hengellä.

Tavoite 2: Kankaanpäähän, kappeleihin ja seurakuntapiireihin perustetaan jumalanpalvelusten vastuuryhmät.

Määrä:

Laajentuneen seurakunnan alueelle perustetaan yhteensä viisi jumalanpalvelusten vastuuryhmää.

Tavoite 3:

Kaikissa jumalanpalveluspaikoissa järjestetään säännöllisesti kirkkokahveja.

Määrä:

Jokaisessa jumalanpalveluspaikassa järjestetään kirkkokahvit vähintään kerran kuukaudessa, mielellään useamminkin.

## **Hautaustoimi**

### **Työala**

**1002020000 Hautaan siunaaminen**

### **Perustehtävä**

Hautaamisen ja vainajan siunaamisen lisäksi välitämme sanomaa Jeesuksesta kuoleman voittajana.

### **Visio**

Uuden strategian mukaisesti olemme toivon ja valon tuoja. Olemme seurakuntana ja seurakunnan työntekijöinä läsnä ihmisten surussa lohduttaen ja rinnalla kulkien.

### **Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023**

Tavoite 1:

Hautaamisaikojen porrastaminen.

Toimenpiteet:

Erityisesti kappeleissa ja seurakuntapiireissä otetaan nykyistä enemmän käyttöön myös perjantait siunauspäivinä. Osassa toimipisteistä mennään käytäntöön, että kerran kuukaudessa on yksi lauantapäivä, jolloin ei tehdä hautaan siunaamisia.

Tavoite 2:

Panostetaan toimituskeskusteluihin.

**Toimenpiteet:**

Papit sopivat hautauskeskustelun omaisten kanssa hyvissä ajoin ja varaavat keskusteluun riittävästi aikaa.

**Tavoite 3:**

Kanttorin ja papin on tarvittaessa pystyttävä hoitamaan samana päivänä useampi siunaus.

**Toimenpiteet:**

Hautausaikoja annettaessa on huomioitava tarkasti henkilöstöresurssit. Lisäksi on muistettava se aika, mikä työntekijöillä kuluu siirtymiseen paikasta toiseen.

***Mitattavat tavoitteet vuonna 2023*** (kpl/ h/ pv/ hlö/ e...)**Tavoite 1:**

Papin ja kanttorin on pystyttävä tarvittaessa samana päivänä hoitamaan useampi siunaus.

**Määrä:**

Hautaan siunaukset on sovittava niin, että pappi ja kanttori voivat tarvittaessa osallistua vähintään kahteen hautaan siunaamiseen samana päivänä.

**Tavoite 2:**

Hautaan siunauksiin osallistuvien määrä ei ole palautunut takasin koronapandemiaa edeltäneen ajan tasolle. Panostetaan hautauksen toimittamiseen erittäin hyvin ja ihmisten kohtaamiseen niin, että hautaan siunauksiin osallistuvien määrä lisääntyy.

**Määrä:**

Hautaan siunauksiin osallistuvien määrä nousee vähintään 5 henkeä per hautaus.

**Tavoite 3:**

Pappien ja kanttorien osallistumista muistotilaisuuksiin lisätään. Jo siunausta varattaessa kysytään omaisilta, toivovatko he pappia/kanttoria mukaan mahdolliseen muistotilaisuuteen.

**Määrä:**

Kuukaudessa pappien ja kanttorien osallistumiset muistotilaisuuksiin kasvavat nykyisestä vähintään kahdella kerralla.

***Työala***

**1002030000 Muut kirkolliset toimitukset**

**Perustehtävä**

Välittää ihmisille yhteys Jumalaan ja osallisuus pelastukseen.

**Visio**

Kirkollisten toimitusten kautta seurakunta on läsnä siellä, missä ihmiset ovat. Seurakuntalaiset haluavat jatkossakin kastaa lapsensa, solmia kirkollisen avioliiton/avioliiton siunaamisen, osallistua konfirmaatioon tai pyytää vaikkapa kodin siunausta. Kirkolliset toimitukset säilyvät luonnollisena osana ihmisten elämää.

**Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023**

## Tavoite 1:

Kastetilaisuuksiin osallistuvien määrän nostaminen.

## Toimenpiteet:

Kasteopetuksen lisääminen, kastetilaisuuksien striimaaminen

## Tavoite 2

Kirkollisten avioliittoon vihkimisten lisääminen.

## Toimenpiteet:

Järjestetään erillinen vihkipäivä.

## Tavoite 3:

Kasteiden määrän nostaminen.

## Toimenpiteet:

Järjestetään erillinen kastepäivä.

**Mitattavat tavoitteet vuonna 2023 (kpl/ h/ pv/ hlö/ e...)**

## Tavoite 1:

Toimitetaan kasteet mahdollisimman hyvin ja panostetaan ihmisten kohtaamiseen. Lisätään ihmisten positiivista kuvaa seurakunnasta ja kasteesta. Sitä kautta pyritään lisäämään kastetilaisuuksiin osallistuvien määrää.

## Määrä:

Lisäys entiseen 3 henkilö/ kaste.

## Tavoite 2:

Toimitetaan vihkimiset ja ihmisten kohtaaminen mahdollisimman hyvin. Sitä kautta pyritään nostamaan kirkollisten avioliittoon vihkimisten määrää.

Määrä:

Lisäys 5 vihkimistä/ vuosi.

Tavoite 3:

Kasteiden määrän nostaminen. Jotta tämä toteutuisi, on tärkeää luoda positiivinen kuva seurakunnasta ja kasteesta. Tämä onnistuu hoitamalla kasteet ja ihmisten kohtaaminen mahdollisimman hyvin.

Määrä:

Kasteiden määrä nousee nykyisestä vähintään 5:llä vuodessa.

### ***Työala***

**1002040000 Aikuistyö**

### ***Perustehtävä***

Työn taustalla on kirkon perustehtävä siinä, että ihmiset saavat elävän yhteyden Vapahtajaan.

### ***Visio***

Aikuistyön kautta vahvistetaan seurakuntayhteyttä. Tavoitteena on kutsua aikuisiässä olevia osallistumaan seurakunnan toimintaan.

### ***Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023***

Tavoite 1:

Ukrainalaisten turvapaikanhakijoiden tavoittaminen.

Toimenpiteet:

Vähintään kerran kuukaudessa kutsutaan ukrainalaisia Kankaanpään seurakuntasaliin syömään, jonka jälkeen pidetään tulkattu hengellinen tilaisuus.

Tavoite 2:

Koko alueen asukkaiden henkinen, hengellinen ja taloudellinen tukeminen.

Toimenpiteet:

Seurakuntatilaisuudet, sielunhoito, kotikäynnit, diakoniatyö

Tavoite 3:  
Nuoriin aikuisiin panostaminen.

Toimenpiteet:  
Nuorten aikuisten tapaamisillat, peli-illat.

**Mitattavat tavoitteet vuonna 2023** (kpl/ h/ pv/ hlö/ e...)

Tavoite 1:  
Tilaisuudet ukrainalaisille.

Määrä:  
Vähintään yksi tulkattu tilaisuus ukrainalaisille kuukaudessa. Heitä kutsutaan mukaan myös seurakunnan kaikille avoimiin tilaisuuksiin.

Tavoite 2:  
Seurakunnan työntekijöiden koti- ja laitospöytäkäyntien lisääminen.

Määrä:  
Kotikäyntien määrä nousee vähintään 5:llä/ kuukausi.

Tavoite 3:  
Nuorten aikuisten säännöllisten tilaisuuksien käynnistäminen.

Määrä:  
Järjestetään kuukausittain vähintään yksi tilaisuus nuorille aikuisille.

**Erillisprojektit 2023-2025**

The Road ja Kotiinpalaaajat yhtyeiden yhteiskonsertti järjestetään Kankaanpääsalissa keväällä 2023. Kankaanpääläislähtöinen The Road yhtye on juhlinut 40 vuotista toimintaansa. Sen merkeissä saamme heidät konsertoimaan Kankaanpäähän.

**Talousarvion perustelut**

The Road ja Kotiinpalaaajat yhtyeiden yhteiskonserttiin keväällä 2023 varataan määrärahana 3500 €.

**Työala****1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet****Perustehtävä**

Olla kaikille avoin ja ulospäin suuntautunut.

**Visio**

Kankaanpään seurakunta on hyvämaineinen, kaikki ihmiset ovat tervetulleita ja sopivat joukkoon. Kutsumme ihmisiä mukaan toimintaan, myöskin suunnittelemaan sekä toteuttamaan sitä. Työalan kautta madalletaan kirkon kynnystä.

**Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023**

Tavoite 1:

Järjestetään suosittu Alfa- kurssi.

Toimenpiteet:

Alfa-kurssilla käydään läpi uskon perusasioita.

Tavoite 2:

Järjestetään hiljaisuuden retriittejä.

Toimenpiteet:

Retriittejä on hyvä järjestää Hakoniemen leirikeskuksessa. Niistä kantavat vastuuta papeista erityisesti kappalaiset Anna-Kaisa Hautala ja Taina Karvonen.

**Mitattavat tavoitteet vuonna 2023 (kpl/ h/ pv/ hlö/ e...)**

Tavoite 2:

Alfa-kurssin järjestäminen.

Määrä:

Mukaan kurssille saadaan vähintään 10 henkeä.

Tavoite 3:

Järjestetään vähintään yksi hiljaisuuden retriitti.

Määrä:

Hiljaisuuden retriittiin osallistuu vähintään 15 henkeä.

**Työala**

10021000000 Tiedotus ja viestintä

**Perustehtävä**

Kirkollisten ilmoitusten / seurakuntatietojen laatiminen, verkkosivujen vastaava, puhelinsovelluksen vastaava.

**Visio**

Kankaanpään seurakunta näkyväksi

**Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023**

Tavoite 1:

Sisäisen viestinnän kehittäminen.

Toimenpiteet:

Viestintäsuunnitelman tekeminen vuoden loppuun mennessä,

Tavoite 2:

Uusien seurakuntalaisten muistaminen.

Toimenpiteet:

Uusille seurakuntalaisille lähtee kirje kirkkoherralta. Kirjeeseen liitetään pieni muistolahja seurakunnalta.

Tavoite 3:

Uusia juttuja. Seurakuntalaisten haastatteluja. Uusia uutisia.

Toimenpiteet:

Kiertävä uutislista työntekijöillä. Kukin vuorollaan tekee haastattelun seurakuntalaisesta, aihe vapaa. Silloin säilyy kiinnostavuus, kun toimittaja ei ole aina sama.

**Mitattavat tavoitteet vuonna 2023 (kpl/ h/ pv/ hlö/ e...)**

Tavoite 1:

Videotuotanto

Määrä:

12

Tavoite 2:



Haastattelut
Määrä: 12
Tavoite 3: Työntekijät tutuiksi
Määrä: 39

### ***Erillisprojektit 2022-2024***

Sovelluksen kehittäminen.
---------------------------

### ***Talousarvion perustelut***

Palkkakustannuksia uudelleen jaettaessa on muut kuin tiedotussihteerin osapalkka siirretty asianomaisille kustannuspaikoille.
<b><i>Työala</i></b> 1002200000 Musiikki
<b><i>Perustehtävä</i></b> Musiikki on olennainen osa seurakunnan toimintaa. Musiikki antaa seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua laulaen ja soittaen evankeliumin julistamiseen. Musiikissa sanoman sisältö saa soivan muodon. Musiikista tulee tällöin Jumalan rakkauden lahjoja kantavaa esillä pitävä voima.
<b><i>Visio</i></b> Tavoitteena on, että musiikkityö nähdään julistustyön oleellisena osana ja että ihmiset tunnistavat sanan merkityksen musiikin ulkoisessa muodossa. Jumalanpalvelusten ja musiikin johtamisen ja toteuttamisen ohella kanttorit pyrkivät innostamaan seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan musiikkitoimintaan aktiivisemmin myös alueiden ja kappeleiden alueella. Musiikkityö toimii yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

<b><i>Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023</i></b>
Tavoite 1:

Jumalanpalvelusmusiikin rikastuttaminen esim. siten, että kuoro tai musiikkiavustaja on mahdollisuuksien mukaan toteuttamassa jumalanpalveluksien musiikkia koko seurakunnan alueella. Tavoitteena virsilaulun vahvistaminen.

Toimenpiteet:

Seurakunnan kuorojen, samoin kuin lauluakatemiaa tunnetun opetusryhmän ylläpitäminen. Kylämessuihin osallistaminen myös musiikissa mahdollisuuksien mukaan.

Tavoite 2:

Musiikkitoiminnan rikastuttaminen. Vuonna 2023 etenkin koronan jälkeen toiminnan palauttaminen.

Toimenpiteet:

Vierailevia muusikoita, laulu ja soitinryhmiä kutsutaan omiin konsertteihinsa kirkossa sekä seurakuntakodeilla oman toiminnan lisäksi.

Tavoite 3:

Seurakunnan kaikkien ikäryhmien kattavan kristillisen musiikkikasvatuksen kehittäminen

Toimenpiteet:

Virsiseurojen, joululaulutilaisuuksien järjestäminen. Lapsityön kanssa tehtävä yhteistyö mm. 4-vuotissynttärät. Lapsikuoron ylläpitäminen

### **Mitattavat tavoitteet vuonna 2023** (kpl/ h/ pv/ hlö/ e...)

Tavoite 1:

Seurakunnan alueella musiikkitalaisuuksien järjestäminen mukaan lukien yhdistystoiminta paikallisten yhdistysten ja musiikkiopiston kanssa.

Määrä:

Tavoitteena 25 tilaisuutta

Tavoite 2:

Kuorojen jäsenmäärän ylläpitäminen. Jäsenkatoa ei juuri ollut koronan jälkeen muuta kuin kirkkokuorossa. Tämänhetkinen kuorolaisten osallistumismäärä on yhteensä noin 50 (brutto).

Määrä:

Tavoite 60 + jäsentä

Tavoite 3:

Seurakunnan jumalanpalvelustyöhön osallistuvien yksittäisten laulajien, soittajien, laulu ja soitinryhmien (myös omien) esiintymisten määrä. Työnä on palauttaa tämä lähelle koronaa edeltävää tasoa.

Määrä:

Tavoite 30 esiintymistä.

1002310000 Varhaiskasvatus

### ***Perustehtävä***

Alle kouluikäisten lasten sekä perheiden kanssa tehtävää toimintaa.  
Kristillinen varhaiskasvatus, ihmiskäsitys ja arvopohja.

### ***Visio***

Toimintaa, joka palvelee perheitä heidän tämänhetkisessä tilanteessaan.  
Olemme kodinomaisia ja turvallisia toimijoita.  
Kutsumme ihmisiä mukaan.

### ***Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023***

Tavoite 1:

Kristillinen kasvatus

Toimenpiteet:

Toiminnassa esillä Raamatun sana, rukous, hengelliset laulut ja virret.

Tavoite 2:

Perheiden tukeminen kasvatustyössä ja vertaistuen mahdollistaminen

Toimenpiteet:

Toimintaa perheiden tarpeisiin. Ohjaajat rinnalla kulkijoina ja mahdollistajina.

Tavoite 3:

Ympäristökasvatus

Toimenpiteet:

Kannamme vastuuta ympäristöstä ja luonnosta. Opetamme lapsia huolehtimaan ympäristöstä ja luonnosta.

### ***Mitattavat tavoitteet vuonna 2023*** (kpl/ h/ pv/ hlö/ e...)

Tavoite 1:

Säilyttää toimintamme nykyisessä laajuudessa tai lisätä sitä

<p>Määrä: Kerhojen määrä ja toimintaan osallistujien määrä</p>
<p>Tavoite 2: Jatkuva järjestelmällinen palautteen kerääminen lapsilta ja vanhemmilta.</p> <p>Määrä: Palautteen määrä.</p>
<p>Tavoite 3: Viestintäkoulutuksen lisääminen ja sitä kautta lisää näkyvyyttä Somessa</p> <p>Määrä: Postauksien määrä.</p>

### ***Erillisprojektit 2023-2025***

<p>Keväällä 2023 Pappilan pihapiirissä perhetyöntiimin tapahtuma perheille. Perheiden leiripäivä Hakoniemessä 8.8.2023 toteutetaan yhdessä PoSa:n perhepalveluiden ja diakoniatyön kanssa. Perhepäivä Pappilan pihapiirissä syksyllä 2023 yhteistyössä esim. Helluntaiseurakunnan tai diakoniatyön kanssa. Vauvakirkot edellisvuonna syntyneille lapsille joka kirkossa. Enkelikirkot yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (Perhepartio, Partio, MLL, Martat) Honkajoella Meidän perheen iltahetki kirkkoon. Jämijärvellä pääsiäiskuvaelma.</p>
---

#### ***Työala***

1002350000 Rippikoulutyö

#### ***Perustehtävä***

Toteuttaa laadukkaat rippikoulut, joissa olisi riittävästi vaihtoehtoja tyydyttämään rippikoululaisten tarpeet. Rippikoulu vaihtoehdot ovat syksyn Mopo, Talvi, kesän kolme perusleiriä H1-3, Retki ja Päivä.

**Visio**

Rippikoulua on pidetty kirkon 'kruununjalokivenä'. Pysyäkseen sellaisena rippikoulun pitää olla 'ajan hermolla'. Rippikoulussa kasteopetuksen tulee olla keskiössä, mutta se tarvitsee lisäksi virikkeellisen ja innostavan ympäristön ja muun ohjelman. Rippikoulu on ylivoimaisesti seurakunnan tavoittavin työmuoto ikäryhmässään. Tämä ei ole itsestään selvä asia, vaan vaatii myös koko ajan rippikoulutyön kehittämistä ja siihen panostamista.

**Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023**

## Tavoite 1:

Rippikoulutiedotus tavoittaa koko ikäluokan, myös ne, jotka eivät ole kirkon jäseniä.

## Toimenpiteet:

Rippikoulusta tiedottamisen pääpaino on edelleen yläkoulut. Näin tavoitamme myös ne nuoret, jotka eivät ole seurakuntamme jäseniä. Tämä joukko kasvaa vuosi vuodelta kastettujen määrän laskiessa ikäluokasta.

## Tavoite 2:

Rippikoulun toteutusvaihtoehtojen tarjonta tulisi vastata kysyntää ja osin luoda sitä.

## Toimenpiteet:

Rippikouluikäluokassa on aina tietty osa, jotka haluavat erityisen vaihtoehdon perusrippikoululle. Vaihtoehtona tarjoamme retkirippikoulua. Suunnittelemme jatkoa suosituille Mopo -riparille. Ajokortin ja rippikoulun yhdistäminen on monia kiinnostava vaihtoehto.

## Tavoite 3:

Rippikoulujen toteuttaminen henkilökunnan voimavarat huomioiden.

## Toimenpiteet:

Tavoitteena on toteuttaa rippikoulut siten että jokaisessa rippikouluryhmässä olisi kaksi vakituista työntekijää. Pyrimme siihen, että työntekijä osallistuu korkeintaan kahteen ryhmään vuodessa ja hänellä tulee olla mahdollisuus pitää toisinaan rippikoulusta kevyempiä toimikausia. Tämä tarkoittaa henkilöressurssien tarkempaa suunnittelua koko seurakunnassa ja valmiutta toimia yli työalarajojen. Erityisesti yhteistyön lisäämistä odotamme diakoniatyön, musiikkityön ja lapsityön puolelta.

**Mitattavat tavoitteet vuonna 2023 (kpl/ h/ pv/ hlö/ e...)**

## Tavoite 1:

Rippikoulun käy lähes koko ikäluokka.

Määrä:

Osallistumisprosentti >90%

Tavoite 2:

Rippikoulun keskeyttävien määrän alhainen. Kaikki rippikoulun aloittaneet pyritään saattamaan. Päivä -ryhmän tai 'Takakoppari' -toiminnan kautta konfirmoitaviksi. Takakopparin käynnistyminen vaatii vähintään srk -tutustumisten suorittamisen sekä rippikoulun I-jaksolle osallistumisen.

Määrä:

Aloittaneista 100% maaliin.

Tavoite 3:

Isoskoulutuksen (iskon) aloittaneista isosiksi vähintään puolet. Isoskoulutusta kehitetään monipuoliseksi ja toteutus mielekkääksi. Isoskoulutus vaikuttaa myös isospalkkiossa tapahtuvana kasvuna. Isosen työkokemus kasvattaa isospalkkiota. Isoskoulutuksen jatkoksi tarjotaan mahdollisuutta nuorten ihmishuhdekoulutukseen (Nuisku).

Määrä:

Iskoon 15 % ikäluokasta

### **Työala**

1002350000 Nuorisotyö

### **Perustehtävä**

Toteuttaa nuorille toimintaa, jossa he voivat löytää evankeliumin, kasvaa uskossa Jeesukseen sekä löytää turvallisen seurakuntayhteyden. Nuorisotyön tulee olla joustavaa ja pystyä vastaamaan ajan haasteisiin ja nopeisiin muutoksiin. Nuorisotyön tulee olla myös tavoitettavana somessa. Nuorisotyö käsittää kouluikäisten lasten ja nuorten toiminnan rippikoulua lukuun ottamatta.

Tuottaa kerhotoimintaa seurakunnan alueella itsenäisesti ja yhteistyössä koulujen kanssa. Päivänavausten tuottaminen kouluille. Donkkis iltojen toteuttaminen kerran kuussa Papiksella ja joka toinen kuukausi Jämijärvellä, Honkajoella, Karviassa ja Siikaisissa. Leiritoimintaa sekä kesällä, että viikonvaihteina kouluaikaan. Tarjoamme osallistumismahdollisuutta myös yhdelle suurleirille, johon seurakuntamme osallistuisi. Kymppisynttärät ja leiri.

### **Visio**

Nuorisotyö antaa mahdollisuuden nuorelle kasvaa kristittynä maailmassa. Nuorisotyön tulisi kasvattaa nuoria itsenäisyyteen, jotta he pystyisivät löytämään seurakuntayhteyden myös silloin, kun he lähtevät opiskelemaan. Nuorisotyön tehtävänä on opettaa nuoria Raamatun äärelle, jonka sanasta lähtevälle perustalle he voivat rakentaa tulevaisuutensa.

Seurakunnan varhaisnuorisotyön vaikuttavimmat työmuodot ovat leiritoiminta sekä Donkkis illat. Näiden toimintaa pyrimme pitämään nykyisellä tasolla myös seurakuntaliitosten jälkeen. Koulut kaipaavat yhteistyötä harrastustoiminnan toteuttamiseen. Olemme aloittamassa yhteistyötä koulujen kanssa. Kerhotoiminta on löytämässä uuden väylän toimia. Yhteistyötä kouluvierailujen suhteen kehitämme edelleen.

### **Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023**

#### Tavoite 1:

Nuorisotyö palvelee paikallisesti ja alueellisesti nuoria, jotka haluavat kasvaa kristittyinä.

#### Toimenpiteet:

Nuortenillat Papiksella ovat alueen nuoren seurakunnan viikoittainen pääkokoontuminen. Nuortenillat rakentuvat opetuksen ja yhdessäolon ympärille. Nuortenilloissa nuoret näkevät sekä nuorisotiimin työntekijöitä että vierailevia puhujia. Lisäksi pidämme nuorteniltoja Karviassa, Siikaisissa, Honkajoella ja Jämijärvellä kerran kuussa.

#### Tavoite 2:

Kasvattaa nuoria ottamaan vastuuta toiminnasta omilla lahjoillaan.

#### Toimenpiteet:

Rohkaisemme nuoria ottamaan omistamansa lahjat aktiivisesti käyttöön. Tarjoamme nuorille heidän lahjojensa mukaisia tehtäviä nuorten toiminnassa.

#### Tavoite 3:

Innostamme nuoria osallistumaan tapahtumiin, joissa he pääsevät tutustumaan myös muualla asuviin seurakuntanuoriin.

#### Tavoite 1:

Koulu yhteistyössä pyrimme luomaan yhteydet kaikkiin alakouluihin ja toteuttamaan heidän kanssaan yhteistyötä. Tarjoamme kouluille päivänavauksia, tuntivierailuja sekä yhteistyötä harrastustoiminnan toteuttamiseen hengellistä sisältöä unohtamatta.

#### Toimenpiteet:

Mainostamme kouluille oppituntivierailuja. Jatkamme 'Koulukierrosta' (entinen koulukinkerit). Koulujen harrastustoiminnan toteuttamiseen tarjoamme meidän vahvuksiemme mukaisia vaihtoehtoja. Harrastustoiminnassa on sekä koko lukuvuoden kestäviä että erillisinä tiiviinä jaksoina. Me tarjoamme lähinnä tiiviitä harrastusjaksoja

#### Tavoite 2:

Donkkis iltojen kehittäminen.

**Toimenpiteet:**

Donkkis illoissa Papiksella pidämme ennakoilmoittautumisen, jotta voimme rajoittaa Papikselle osallituvien määrää tiloihin sopivana. Pyrimme saamaan vapaaehtoisten nuorten lisäksi vapaaehtoisten aikuisten ringin, joita voimme pyytää iltoihin mukaan. Jämijärvellä Donkkis on vakiinnuttanut paikkansa. Honkajoella Donkkis on löytämässä kävijät. Karvian ja Siikaisten kohdalla aloitetaan työ.

**Tavoite 3:**

Leiritoiminnan kehittäminen

**Toimenpiteet:**

Loppukesän varhaisnuorten leiri Hakoniemessä saa jatkoa. Pyrimme vakiinnuttamaan leiritarjonnassa myös loppukesän vaihtoehdon. Syksyn kymppileiri ja kevään pääsiäisleiri pyritään pitämään yhtä suosittuina kuin aiemmin.

***Mitattavat tavoitteet vuonna 2023* (kpl/ h/ pv/ hlö/ e...)****Tavoite 1:**

Nuorteniltojen osallistujamäärän kasvu.

**Määrä:**

Illoissa keskimäärin 20 nuorta.

**Tavoite 2:**

Nuorten kesätoimintaa emme ole onnistuneet saamaan toimivaksi viime vuosina. Pyrimme siihen, että viikoittainen 'kesäilta' kokoaisi jokaiseen kertaan väkeä.

**Tavoite 1:**

Kouluvierailuissa pääseminen vähintään vuoden 2019 tasolle

**Määrä:**

Tuntivierailut + hartaudet >150

**Tavoite 2:**

Donkkis avustajaringin kasvu sekä nuorten että aikuisten kohdalla

**Määrä:**

Nuoret >30, aikuiset >30

**Tavoite 3:**

Leiritoiminta tavoittaisi yli 250 varhaisnuorta vuoden aikana.



Määrä:

Leirien täyttöaste olisi yli 85 %

### **Työala**

1002410000 Diakoniatyö

### **Perustehtävä**

Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkauden toteutumista kotimaassa ja ulkomailla.

### **Visio**

Diakoniatyötä toteuttavat viranhaltijat ja vapaaehtoiset yhdessä koko seurakunnan alueella.

Diakoniatyö toteutuu siellä missä ihmiset ovat.

Diakoniatyö on toivon ja valon tuoja ja tarjoaa kodinomaisen ja turvallisen mahdollisuuden apuun ja kohtaamiseen eri ikäisten ihmisten keskuudessa.

Diakoniatyöntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja ammattitaitoisia auttajia ja diakoniatyön ryhmiin ovat kaikki ihmiset tervetulleita.

Diakoniatyö kutsuu ihmisiä mukaan lähimmäisen auttamiseen.

Diakoniatyö kantaa vastuuta ympäristöstä ja luonnosta.

### **Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023**

Tavoite 1:

Seurakuntaliitoksen toteuduttua laaditaan yhtenäiset toimintatavat diakoniatyön eri osa-alueille.

Toimenpiteet:

Johtava diakoniatyöntekijä keskustelee ja sopii toimintatavoista diakoniatiimin kanssa.

Tavoite 2:

Katrina ja Katrina Diakonia-ohjelmistojen käyttö sujuvaksi.

Toimenpiteet:

Johtava diakoniatyöntekijä perehdyttää tiimin ohjelmistojen käyttöön.

Tavoite 3:

Työ maahanmuuttajien parissa.

**Toimenpiteet:**

Suunnitellaan ja toteutetaan tilanteita, joihin kutsutaan seurakunnan alueella asuvia ukrainalaisia. Vastuuhenkilöinä diakoniaviran sijainen ja diakoniapastori kirkkoherran kanssa.

**Mitattavat tavoitteet vuonna 2023** (kpl/ h/ pv/ hlö/ e...)**Tavoite 1:**

Yksilökohtainen asiakastyö kodeissa ja toimistolla.

**Määrä:**

4000 asiakaskontaktia

**Työala**

**1002420000 Perheneuvonta**

**Perustehtävä**

Tarjoaa keskusteluapua parisuhteeseen liittyvissä kysymyksissä, perhe-elämän vaikeuksissa ja ihmissuhdeongelmissa.

**Visio**

Palvella Porin seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien lisäksi Porin ympäristökuntia noin sadan kilometrin säteellä.

**Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023****Tavoite:**

Ihmisiä ohjataan tarvittaessa ottamaan yhteyttä perheasiainneuvottelukeskukseen.

**Toimenpiteet:**

Työntekijämme tarvittaessa ehdottavat kohtaamilleen ihmisille yhteydenottoa perheneuvontaan. Autamme myös ajan varaamisessa.

**Mitattavat tavoitteet vuonna 2023** (kpl/ h/ pv/ hlö/ e...)

Emme aseta määrällisiä tavoitteita, koska avun tarpeen määrä vaihtelee paljon vuosittain. Porin perheneuvonta laskuttaa Kankaanpään seurakuntaa sen mukaan, kuinka paljon seurakunnan alueella asuvat ihmiset käyttävät palvelua.

**Työala****1002430000 Sielunhoito (sisältää sairaalasielunhoidon)****Perustehtävä**

Tukea ja kuunnella ihmisiä kaikissa elämäntilanteissa ja rohkaista evankeliumin sanomalla. Kirkon sairaalasielunhoidon tehtävänä on tukea potilasta ja hänen läheisiään sairauden ja luopumisen kriiseissä, sekä tukea terveydenhuollon henkilökuntaa.

**Visio**

Ihmiset saavat sielunhoidosta apua ja tukea. Olemme työntekijöinä helposti lähestyttäviä ja toimimme ammattitaitoisesti. Rohkaisemme ihmistä toivoon.

**Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023**

## Tavoite 1:

Yhteistyöstä sopiminen uuden Hyvinvointialueen sairaalasielunhoidon kanssa.

## Toimenpiteet:

Yhteistyö jatkuu, kun osallistumme entiseen tapaan kustannuksiin ja välillä järjestettäviin yhteispalavereihin.

## Tavoite 2:

Palvelemme tasapuolisesti sielunhoidossa ihmisiä koko seurakunnan alueella, myös Karviassa ja Siikaisissa.

## Toimenpiteet:

Sielunhoitotyöhön varataan riittävästi resursseja koko seurakunnan alueelle.

## Tavoite 3:

Satasoten kautta satakuntaan muodostetaan hyvinvointialue, joka järjestää Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut 1.1.2023 alkaen. Seurakunta on mukana yhteistyötahona hyvinvointialueella.

## Toimenpiteet:

Seurakunta osallistuu Satasoten palavereihin ja on mukana yhteistyössä alueen ihmisten palvelemisessa.

**Mitattavat tavoitteet vuonna 2023 (kpl/ h/ pv/ hlö/ e...)**

Tavoite:

Papit ja diakoniatyöntekijät on tavoitettavissa sielunhoitotehtäviin.

Määrä:

Joka ikisenä vuoden päivänä meillä on pappi/ diakoniatyöntekijä käytettävissä sielunhoitotilannetta varten.

### **Työala**

**1002440000 Palveleva puhelin**

### **Perustehtävä**

Hengellisen ja henkisen tuen antaminen.

### **Visio**

Tarjotaan keskusteluapua nimettömänä ja luottamuksellisesti.

### **Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022**

Tavoite 1:

Välitetään seurakuntalaisille, erityisesti nuorille ja lapsille tietoa palvelusta.

Toimenpiteet:

Tiedon jakaminen palveluista mm. kouluvierailuilla, nuortenilloissa, varhaisnuorten toiminnassa ja rippikouluissa.

Tavoite 2:

Tarvittaessa autetaan päivystäjien hankinnassa.

Toimenpiteet:

Reagoimme avunpyyntöön, jos sellainen tulee.

### **Työala**

**1002500000 Yhteiskunnallinen työ**

**Perustehtävä**

Olemme kaikille avoin ja ulospäin suuntautunut. Kutsumme ihmisiä mukaan seurakuntaan, yhteistyöhön ja samalla kristittyinä elämiseen.

**Visio**

Olemme läsnä siellä missä ihmiset ovat. Pidämme yhteyttä Kankaanpään kaupunkiin, Honkajoen ja Jämijärven kuntiin sekä Karviaan ja Siikaisten kunnallisiin päättäjiin, varuskuntaan, työpaikoille, yrityksiin, vammais- ja eläkejärjestöihin, urheiluseuroihin, sosiaaliviranomaisiin sekä lehti- ja radiotoimittajiin.

**Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023**

## Tavoite 1:

Olemme mukana uuden 1.1.2023 aloittavan hyvinvointialueen yhteistyössä Satasoten kautta.

## Toimenpiteet:

Tiivis yhteistyö yhteiskunnallisten päättäjien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

## Tavoite 2:

Yhteistyön jatkaminen varuskunnan ja sotilaspapin kanssa.

## Toimenpiteet:

Yhteisen toiminnan suunnittelu yhdessä sotilaspapin kanssa, joka toimii yhdyshenkilönä varuskunnan suuntaan.

## Tavoite 3:

Karvian ja Siikaisten kunnallisiin ja seurakunnallisiin päättäjiin ja asukkaisiin tutustuminen. Uusien verkostojen luominen.

## Toimenpiteet:

Työntekijöiden aktiivinen yhteydenpito Karvian ja Siikaisten suuntaan.

**Mitattavat tavoitteet vuonna 2023 (kpl/ h/ pv/ hlö/ e...)**

## Tavoite 1:

Kankaanpään seurakunnan työntekijät osallistuvat seurakuntatyöhön ja kohtaavat alueen ihmisiä myös Karviassa ja Siikaisissa.

Määrä:  
Viikoittain.

Tavoite 2:  
Seurakunta osallistuu Satasoten suunnittelupalaveriin.

Määrä:  
Useamman kerran vuodessa.

Tavoite 3:  
Lisätään vammais- ja eläkejärjestöjen kanssa yhteistyössä pidettäviä tilaisuuksia.

Määrä:  
Tilaisuuksia pidetään kuukausittain.

## **100260000 Lähetystyö**

### ***Perustehtävä***

Osallistuminen maailmanlaajuiseen lähetystyöhön omien nimikkolähettiläiden ja -kohteiden kautta lähtökohtana Jeesuksen antama lähetyskäsky: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kansanne joka päivä maailman loppuun asti.” (Matt. 28:19-20)

### ***Visio***

Koska Jumala tahtoo, että: ”kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1. Tim. 2:4), seurakunta jatkaa mainitun perustehtävän toteuttamista, jotta Jumalan valtakunta tulisi ihmissydämiin. ”Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaitaan uskollisiksi.” (1. Kor. 4:2)

## ***Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023***

Tavoite 1:  
Sujuva yhteistyö laajentuvan seurakunnan lähetystyön kanssa.

**Toimenpiteet:**

Sopimuksien yhdistäminen. Yhteiset tilaisuudet esim. lähettivierailut, mahdollisuus kulkea eri paikkakunnalle.

**Tavoite 2:**

Nykyisten tilaisuuksien säilyttäminen, muokkaaminen nykyaikaisemmaksi.

**Toimenpiteet:**

Esim. Myyjäisten erilainen markkinointi, joka tehoaa myös ”tavalliseen kansaan.”  
Matalankynnyksen tilaisuudet.

**Tavoite 3:**

Strategian mukainen yhteistyön laajentaminen eri työalojen kanssa.

**Toimenpiteet:**

Tehdään yhdessä. Yhteistyöllä saadaan enemmän aikaa kuin yksin.

***Mitattavat tavoitteet vuonna 2023*****Tavoite 1:**

Seurakunnan lähetykskannatuksen vakiinnuttaminen 13 e/jäsen.

**Määrä:**

13 €/jäsen kannatus

**Tavoite 2:**

Kappeliseurakuntien ja seurakuntapiirien lähetystilaisuuksien määrän vakiinnuttaminen.

**Määrä:**

Vähintään 3 vuodessa.

**Tavoite 3:**

Seurakunnan lähetykskoulutus- ja virkistyspäivien osallistujamäärän nostaminen.

**Määrä:**

30 henkilöä

**Erillisprojektit 2023-2025**

Lähetyskentälle suuntautuva retki.

**Työala**

1002900000 Muu seurakuntatyö

**Perustehtävä**

Kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta Täydentää laajaa ja monipuolista seurakuntatyön kirjoa.

**Visio**

On toivon ja valon tuoja, kodinomainen ja turvallinen kaiken ikäisten ihmisten keskuudessa.

**Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023****Tavoite 1:**

Yhteiskristilliseen vapputapahtumaan osallistuminen, joka on jääneet edellisinä vuosina pitämättä koronapandemian takia

**Toimenpiteet:**

Tapahtuman suunnittelu ja toteutus yhdessä alueemme eri seurakuntien kanssa.

**Tavoite 2:**

Yhteisen tilaisuuden järjestäminen uusille seurakunnan luottamishenkilöille ja seurakunnan työntekijöille.

**Toimenpiteet:**

Järjestetään yhteinen tilaisuus seurakunnan uusille luottamushenkilöille ja seurakunnan työntekijöille keväällä 2023.

**Tavoite 3:**

Kirkkomme sisäisten herätysliikkeiden kirkkopyhien ja muidenkin yhteistyötilaisuuksien edelleen lisääminen.

**Toimenpiteet:**

Tilaisuuksien suunnittelu ja järjestäminen yhdessä kirkkomme herätysliikkeiden kanssa.



**Mitattavat tavoitteet vuonna 2023** (kpl/ h/ pv/ hlö/ e...)**Tavoite 1:**

Järjestetään yhteinen tilaisuus seurakuntamme uusille luottamushenkilöille ja seurakunnan työntekijöille.

**Määrä:**

Tilaisuuteen osallistuvat kaikki seurakunnan luottamushenkilöt ja työntekijät.

**Tavoite 2:**

Osallistutaan yhteiskristillisen vapputapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen.

**Määrä:**

Tapahtumaan osallistuu vähintään 50 henkilöä.

**Tavoite 3:**

Järjestetään yhteisiä seurakuntatilaisuuksia, joihin seurakuntalaisia ja työntekijöitä osallistuu Kankaanpäästä, Honkajoelta, Jämijärveltä, Karviasta ja Siikaisista.

**Määrä:**

Vähintään kaksi yhteistä tilaisuutta keväällä ja kaksi syksyllä.

**2. Seurakunnallinen työ**

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-54 868,43	-54 900,00	-52 150,00	-49 450,00	-49 450,00
Myyntituotot	-5 758,29	-6 100,00	400,00	400,00	400,00
Maksutuotot	-29 669,61	-15 100,00	-36 350,00	-36 350,00	-36 350,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 912,16	-16 900,00	-12 700,00	-10 000,00	-10 000,00
Tuet ja avustukset	-4 100,00		-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Muut toimintatuotot	-5 428,37	-16 800,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	1 379 780,54	1 390 517,68	1 930 043,00	1 833 140,00	1 815 691,00
Henkilöstökulut	1 110 526,87	1 080 397,68	1 575 873,00	1 484 170,00	1 466 721,00
Palkat ja palkkiot	896 110,94	876 308,68	1 272 517,00	1 199 457,00	1 185 457,00
Henkilösivukulut	214 415,93	204 089,00	303 356,00	284 713,00	281 264,00
Palvelujen ostot	101 135,04	136 895,00	160 295,00	156 795,00	156 795,00
Vuokratulut	13 934,23	3 760,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00
Aineet ja tarvikkeet	49 168,09	64 365,00	76 545,00	74 845,00	74 845,00
Ostot tilikauden aikana	49 168,09	64 365,00	76 545,00	74 845,00	74 845,00
Annetut avustukset	103 120,77	104 100,00	112 770,00	112 770,00	112 770,00
Muut toimintakulut	1 895,54	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 324 912,11</b>	<b>1 335 617,68</b>	<b>1 877 893,00</b>	<b>1 783 690,00</b>	<b>1 766 241,00</b>

Rahoitustuotot- ja kulut	990,09				
Korkokulut	990,09				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 325 902,20</b>	<b>1 335 617,68</b>	<b>1 877 893,00</b>	<b>1 783 690,00</b>	<b>1 766 241,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	23,74				
Suunnitelman mukaiset poistot	5,94				
Kertaluonteiset poistot	17,80				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 325 925,94</b>	<b>1 335 617,68</b>	<b>1 877 893,00</b>	<b>1 783 690,00</b>	<b>1 766 241,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 325 925,94	1 335 617,68	1 877 893,00	1 783 690,00	1 766 241,00

## Hautaustoimi

### ***Työala***

Sisältää varsinaisen hautaustoimen ja hautausmaakiinteistöt

### ***Perustehtävä***

Hautaustoimen hoito.

Huolehtia kiinteistöjen ulkoalueista.

### ***Visio***

Hyvä ja asiantunteva palvelu sureville omaisille, kuunnellen sekä kunnioittaneet heidän toiveitaan.

Hautausmaiden viheralueet ovat haudoilla käyvien omaisten ja muuten alueella kävelyllä oleville ihmisille myös puistoalueita, joissa voi käydä rauhoittumassa. Tehtävämme on myös kasvillisuudelle antaa ihmisille hyvän mielen kokemuksia heidän surunsa keskellä.

### ***Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023***

Tavoite 1. Osallistutaan aktiivisina toimijoina seurakunnan ympäristötyöhön

Toimenpiteet: Seurakuntapuutarhuri on oman alansa asiantuntijana ympäristötyöryhmässä. Kankaanpään kompostointialustat asfaltoidaan.

Tavoite 2.

Karvian hautausmaiden karttojen digitointi ja hautakirjanpidon saaminen statuksen hautajärjestelmään.

Toimenpiteet: Karttojen digitointi teetetään valmiiksi tilatulla ulkopuolisella toimittajalla. Karvian tietojen siirto statukseen käsin aloitetaan. Siikaisten hautausmaan statuksen tiedot siirretään yhdistelmäajona vuoden 2023 alussa.

Tavoite 3.

Hautausmaan kalusto päivitetään

Toimenpiteet: Hankitaan investointina traktori, päältä ajettava ruohonleikkuri ja käytävähara/rikkaruoho höylä. Suunnittelukaudella hankitaan käyttömenoista vuosittain yksi päältä ajettava ruohonleikkuri, jonka jälkeen vanhat leikkurit on uusittu.

### Erillisprojektit 2024-2025

Karvian hautausmaaston tietojen siirtäminen status -järjestelmään.

Toimenpiteet: Tietojen käsin syöttämistä jatketaan muun työn ohella. Työ saadaan valmiiksi vuoden 2024 loppuun mennessä.

### 3. Hautausmaastoimi

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-58 016,00	-49 200,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Maksutuotot	-53 916,00	-49 200,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Vuokratuotot	-4 100,00				
Toimintakulut	280 706,76	375 077,00	520 580,00	512 580,00	512 580,00
Henkilöstökulut	169 996,05	209 738,00	308 275,00	308 275,00	308 275,00
Palkat ja palkkiot	136 553,56	170 598,00	248 440,00	248 440,00	248 440,00
Henkilösivukulut	33 442,49	39 140,00	59 835,00	59 835,00	59 835,00
Palvelujen ostot	51 453,36	93 944,00	116 300,00	108 300,00	108 300,00
Vuokratulot	7 990,52	4 640,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Aineet ja tarvikkeet	46 788,41	65 300,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00
Ostot tilikauden aikana	46 788,41	65 300,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00
Muut toimintakulut	4 478,42	1 455,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>222 690,76</b>	<b>325 877,00</b>	<b>450 580,00</b>	<b>442 580,00</b>	<b>442 580,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>222 690,76</b>	<b>325 877,00</b>	<b>450 580,00</b>	<b>442 580,00</b>	<b>442 580,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	85 972,94	82 700,00	76 812,00	76 812,00	83 012,00
Suunnitelman mukaiset poistot	81 911,85	82 700,00	76 812,00	76 812,00	83 012,00
Kertaluonteiset poistot	4 061,09				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>308 663,70</b>	<b>408 577,00</b>	<b>527 392,00</b>	<b>519 392,00</b>	<b>525 592,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	308 663,70	408 577,00	527 392,00	519 392,00	525 592,00

## Kiinteistötoimi

<p><b>Työala</b> Kiinteistötoimi</p>
<p><b>Perustehtävä</b> Tuottaa kiinteistö-, leirikeskus- ja metsänhoito palvelut</p>
<p><b>Visio</b> Pitkäjänteinen ja laadukas tukipalvelujen tarjoaminen kustannustehokkaasti seurakunnan tarpeisiin.</p>

<p><b>Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023</b></p>
<p>Tavoite 1: Tavoitteena hiilineutraalit kiinteistöt 2025 Toimenpiteet: Loput öljylämmitykset poistetaan investointien yhteydessä</p>
<p>Tavoite 2: Kiinteistöistä luopuminen aloitetaan Toimenpiteet: Honkajoen pappila, Jämijärven aitta ja yksi rivitalotontti myydään. Tavoite 3: Kirkkojen monikäyttöisyyttä lisätään Toimenpiteet: Kirkkojen peruskorjauksessa huomioidaan kirkkojen käyttömahdollisuuksien lisääminen.</p>

### Erillisprojektit 2024-2025

Etsitään pysyviä energiansäätöratkaisuja selvittämällä eri energiamuotojen käyttöönoton mahdollisuuksia (maalämpö, aurinkoenergia).

## 5.Kiinteistöt

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
--	------------	------------	------------	-------------	-------------

Toimintatuotot	-51 691,01	-52 067,00	-125 700,00	-125 700,00	-125 700,00
Myyntituotot	-27 804,13	-25 500,00	-40 500,00	-50 500,00	-50 500,00
Maksutuotot	-1 601,13		-600,00	-600,00	-600,00
Vuokratuotot	-19 285,75	-18 567,00	-44 600,00	-44 600,00	-44 600,00
Metsätalouden tuotot	-3 000,00	-8 000,00	-40 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Toimintakulut	585 122,20	623 865,06	850 151,00	837 151,00	837 151,00
Henkilöstökulut	188 054,42	184 245,06	285 456,00	285 456,00	285 456,00
Palkat ja palkkiot	152 151,11	149 780,06	232 890,00	232 890,00	232 890,00
Henkilösivukulut	35 903,31	34 465,00	52 566,00	52 566,00	52 566,00
Palvelujen ostot	122 263,43	171 566,00	214 065,00	201 065,00	201 065,00
Vuokratulut	63 812,47	64 424,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00
Aineet ja tarvikkeet	184 464,43	176 850,00	239 250,00	239 250,00	239 250,00
Ostot tilikauden aikana	184 464,43	176 850,00	239 250,00	239 250,00	239 250,00
Muut toimintakulut	26 527,45	26 780,00	38 980,00	38 980,00	38 980,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>533 431,19</b>	<b>571 798,06</b>	<b>724 451,00</b>	<b>711 451,00</b>	<b>711 451,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	15,00				
Korkokulut	15,00				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>533 446,19</b>	<b>571 798,06</b>	<b>724 451,00</b>	<b>711 451,00</b>	<b>711 451,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	150 107,33	159 428,00	182 641,00	182 641,00	187 641,00
Suunnitelman mukaiset poistot	147 877,04	159 428,00	182 641,00	182 641,00	187 641,00
Kertaluonteiset poistot	2 230,29				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>683 553,52</b>	<b>731 226,06</b>	<b>907 092,00</b>	<b>894 092,00</b>	<b>899 092,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	683 553,52	731 226,06	907 092,00	894 092,00	899 092,00

**Talousarvioavustukset 2023**

<b>2022</b>		<b>2023</b>
	<b>220 Musiikkityö</b>	
1 400	Kankaanpään kirkkokuoro ry	1 400
900	Kankaanpään kamarikuoro ry	900
1 000	Lapsikuoro (kirkkokuoron yhteydessä)	1 000
<b>3 300</b>		<b>3 300</b>
	<b>236 Nuorisotyö</b>	
3 800	Kankaanpään Korpiveikot ry	3 800
3 800	Kankaanpään Korpiveikot ry, tilavuokraan	3 800
2 300	Honkajoen Honkahukat ry	2 300
1 500	Jämijärven Miilunvartijat ry	1 500
1 000	Siikaisten Karhuveikot ry	1 380
<b>12 400</b>		<b>12 780</b>
	<b>241 Diakonia</b>	
<b>23 150</b>	Diakonia-avustukset	<b>25 990</b>
	<b>260 Lähetys</b>	
13 950	Suomen Lähetysseura	13 950
13 950	Suomen Lut. Ev. yhdistys SLEY	13 950
13 950	Suomen Ev. Lut Kansanlähetys (sis. kummilapsen)	18 600
4 450	Suomen Piipiaseura	4 450
4 450	Ev.Lut.läh Järjestö Kylväjä	4 450
4 450	Sanansaattaja	4 450
<b>55 200</b>		<b>59 850</b>
	<b>270 Kansainvälinen diakonia</b>	
<b>6 700</b>	Kansainvälinen diakonia	<b>6 700</b>
	<b>290 Muu seurakuntatyö</b>	
<b>4 000</b>	Palvelukoti Koivurinne	<b>4 000</b>
	<b>Stipendit</b>	
<b>600</b>	Stipendit	<b>350</b>
<b>100 950</b>	<b>Avustukset yhteensä</b>	<b>112 970</b>

## Tuloslaskelma

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-194 669,50	-169 467,00	-262 450,00	-259 750,00	-259 750,00
Myyntituotot	-33 595,02	-31 600,00	-40 100,00	-50 100,00	-50 100,00
Maksutuotot	-86 878,20	-64 300,00	-107 750,00	-107 750,00	-107 750,00
Vuokratuotot	-25 518,05	-19 867,00	-45 400,00	-45 400,00	-45 400,00
Metsätalouden tuotot	-3 000,00	-8 000,00	-40 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 912,16	-16 900,00	-12 700,00	-10 000,00	-10 000,00
Tuet ja avustukset	-30 227,70	-12 000,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00
Muut toimintatuotot	-5 538,37	-16 800,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	2 617 612,13	2 798 589,79	3 737 130,00	3 619 227,00	3 574 366,00
Henkilöstökulut	1 637 309,85	1 688 818,79	2 410 050,00	2 318 347,00	2 273 486,00
Palkat ja palkkiot	1 359 833,05	1 371 608,79	1 957 742,00	1 884 682,00	1 840 632,00
Henkilösivukulut	311 785,86	317 210,00	452 308,00	433 665,00	432 854,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-34 309,06				
Palvelujen ostot	443 502,20	569 105,00	656 260,00	631 760,00	631 760,00
Vuokratulut	92 911,31	77 324,00	84 460,00	84 460,00	84 460,00
Aineet ja tarvikkeet	306 424,66	322 665,00	419 445,00	417 745,00	417 745,00
Ostot tilikauden aikana	306 424,66	322 665,00	419 445,00	417 745,00	417 745,00
Annetut avustukset	103 320,77	104 350,00	112 970,00	112 970,00	112 970,00
Muut toimintakulut	34 143,34	36 327,00	53 945,00	53 945,00	53 945,00
TOIMINTAKATE	2 422 942,63	2 629 122,79	3 474 680,00	3 359 477,00	3 314 616,00
Kirkollisverotulot	-2 871 048,01	-2 770 000,00	-3 553 000,00	-3 523 000,00	-3 500 000,00
Valtionrahoitus	-286 212,00	-286 000,00	-357 000,00	-357 000,00	-357 000,00
Verotuskulut	43 093,34	43 000,00	53 000,00	52 000,00	51 000,00
Kirkon rahastomaksut	243 333,00	240 000,00	297 000,00	295 000,00	293 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-30 816,22	-98 250,79	-174 133,00	-85 930,00	-72 269,00
Korkotuotot	-1 218,38	-2 250,79	-4 000,00	-12 500,00	-2 000,00
Muut rahoitustuotot	-23 802,17	-100 000,00	-104 100,00	-77 430,00	-74 269,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-14 300,00		-70 033,00		
Korkokulut	1 027,13				
Muut rahoituskulut	7 477,20	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
VUOSIKATE	-478 707,26	-242 128,00	-259 453,00	-259 453,00	-270 653,00
Poistot ja arvonalentumiset	236 104,01	242 128,00	259 453,00	259 453,00	270 653,00
Suunnitelman mukaiset poistot	229 794,83	242 128,00	259 453,00	259 453,00	270 653,00
Kertaluonteiset poistot	6 309,18				
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-98 773,14				
Kulut	143 588,35				

Siirrot rahastosta/rahastoon	-44 815,21				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-242 603,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-242 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00

## Rahoituslaskelma

(Laskelmassa – merkki tarkoittaa rahavarojen lisäystä)

	TP 2021	TA TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-478 707	-185 583	-257 453	-257 453	-268 653
Vuosikate	-478 707	-185 583	-257 453	-257 453	-268 653
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	718 711	20 000	332 500	232 000	
Investointimenot	923 311	20 000	475 000	292 000	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-100				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-204 500		-142 500	-60 000	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	240 004	-165 583	75 047	-25 453	-268 653
Muut maksuvalmiuden muutokset	-118 176				
Toimeksiantojen varojen muutokset	51 193				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-52 228				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	17 660				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-134 801				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-118 176				
Rahavarojen muutos	121 829	-165 583	75 047	-25 453	-268 653
Rahavarojen muutos (tase)	121 829				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-800 000				
Muiden arvopaperien muutos	-24 000				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	945 829				



## 2023 - 2025 Investointiosa

Tilaus		Kustannusarvio	Käyttö 2022	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
2009032	Honkajoen kirkko	180 000,00	8 736,18	20 000	160 000		
2009900	Hakoniemen leirikirkon ulkomaalaus	12 000,00				12 000	
2009901	Hautausmaan konehankinnat	75 000,00			75 000		
2009902	Kankaanpään kirkon ulkomaalaus	90 000,00			10 000	80 000	
2009904	Hakoniemen saunan peruskorjaus	150 000,00			10 000	140 000	
2009933	Siikaisten seurakuntatalo	52 500,00			52 500		
2009936	Hautausmaan alueen asfaltointit	25 000,00			25 000		
<b>Kokonaistulos</b>		<b>584 500,00</b>	<b>8 736,18</b>	<b>20 000</b>	<b>332 500</b>	<b>232 000</b>	

## Hankesuunnitelmat

### Talousarvio 2023

#### 1005020100 Honkajoen kirkko

Kustannusarvio 300 000 € josta seurakunnan osuus 180 000 € ja avustus 120 000 € (arvio).

**Perustelut:** Kirkon ulkovuoraus maalataan, kiviaita korjataan, kallistuksia muokataan, öljylämmitys (vara) poistetaan ja huoltorakennus viemäroidään kunnan viemäriin. Sisätiloissa asennetaan kellonsoittoautomaattikka.

#### 1005060500 Siikaisten seurakuntatalo

Kustannusarvio 75 000 € josta seurakunnan osuus 52.500 ja avustus 22 500 €.

**Perustelut:** Lämmitysjärjestelmän muutos maalämpöön. Lämmitys toimii pelletillä ja öljyllä. Pelletin hinta on huomattavasti noussut ja saatavuus heikentynyt. Lämmityskattila on vuodelta 2001 ja sen teho ei ole riittävä.

#### 1005060000 Kankaanpään kirkko

Kustannusarvio 150 000 € josta seurakunnan osuus 90 000 ja avustus 60 000 € (arvio). Varataan suunnittelumääräraha 10 000 €.

**Perustelut:** Kirkon osittainen ulkomaalaus, soittoautomaattikan uusiminen, paloilmottimien, hälytysjärjestelmän ja sammutusjärjestelmän huolto, uusiminen ja päivitys.

**1005080000 Hakoniemen leirikeskus**

Kustannusarvio 150 000 €. Varataan suunnittelumääräraha 10 000 €.

**Perustelut:** Hakoniemen saunan sisätilojen muutos, katon uusiminen ja aurinkopaneelien asennus. Hankkeen yhteydessä ulkoalueita kunnostetaan ja laavu uusitaan, Alueesta tehdään kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma.

**1004030000 Hautausmaa konehankinnat**

Kustannusarvio 75 000 €.

**Perustelut:** Sisältää traktorin, päältä ajettava ruohonleikkurin ja käytävähara/rikkaruoho höylän. Traktori on yli 20 -vuotta vanha. Hautausmaan hoidosta on viimevuosien aikana vähennetty 4 kausityöntekijää. Vuoden alusta tulee kolme hautausmaata lisää. Hautausmaitten kalustoa pidetään ajantasalla.

**1004030000 Hautausmaan alueen asfaltointi**

Kustannusarvio 25 000 €.

**Perustelut:** Hautausmaan takaa tuleva tie kappelin pysäköintipaikalle asfaltoidaan yhdessä kompostialueen asfaltoinnin kanssa. Tien pölyhaitasta on naapurit valittaneet useaan otteeseen. Tietä on vuosittain suolattu. Kompostointia helpotetaan asfaltoimalla kompostialue.

**Toimintasuunnitelma 2024 – 2025**

Suunnitteluvuosi 2024: Kankaanpään kirkon ja Hakoniemen leirikeskuksen suunnittelussa 2023 olleet hankkeet toteutetaan. Hakoniemen kirkon ulkopinta käsitellään ensimmäisen kerran rakentamisen jälkeen. Käsittelyn kustannusarvio 12 000 €.

Suunnitteluvuosi 2025: vuodelle ei ole esitetty investointeja. Investoinnit tarkentuvat vuoden 2023 aikana kun liittyvien seurakuntien kiinteistöt otetaan haltuun.

## Hautainhoitorahasto

### **Perustehtävä**

Hoitoon annettuja hautoja sopimuksen mukainen laadukas hoito.

### **Visio**

Hoitohautoja hoidetaan laadukkaasti ja tasapuolisesti kaikilla Kankaanpään seurakunnan hautausmailla.

### **Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023**

#### Tavoite 1:

Uusien liittyvien seurakuntien; Karvian ja Siikaisten hautausmaitten hoidon yhtenäistäminen.

#### Toimenpiteet:

Keväällä 2023 "koulutuspäivä" kauden aluksi uusille henkilöille. Käydään läpi eri käytäntöjä ja työtapoja sekä päivitetään mahdollisia työkaluhankintoja. Karvian ja Siikaisten asiakkaille tiedotetaan liitoksen myötä tulevista muutoksista.

#### Tavoite 2:

Asiakkaiden maksamat hautainhoitomaksut riittävät hautojen hoitoon sopimusten aikana.

#### Toimenpiteet:

Huomioidaan tarvikkeiden, palvelujen polttoaineiden hinnan nousu. Seurataan hoitokustannuksia vuositavoitteena 0 tulos.

### **Erillisprojektit 2024-2025**

Saada Karvian haudanhoitolaskutus ja seuranta statukseen.

## Haudanhoitorahasto

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-85 940,55	-138 305,00	-207 034,00	-207 034,00	-207 034,00
Maksutuotot	-85 940,55	-138 305,00	-207 034,00	-207 034,00	-207 034,00
Toimintakulut	143 588,35	142 805,00	212 034,00	212 034,00	212 034,00
Henkilöstökulut	118 470,74	111 805,00	167 184,00	167 184,00	167 184,00
Palkat ja palkkiot	95 254,42	90 493,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00

Henkilösivukulut	23 216,32	21 312,00	32 184,00	32 184,00	32 184,00
Palvelujen ostot	1 553,13	5 950,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00
Aineet ja tarvikkeet	23 564,48	25 050,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00
Ostot tilikauden aikana	23 564,48	25 050,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>57 647,80</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	-12 832,59	-4 500,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut rahoitustuotot	-5 532,93	-4 500,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-7 299,66				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>44 815,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>44 815,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 815,21	0,00	0,00	0,00	0,00