

# Talousarvio 2023

Toiminta- ja taloussuunnitelma | Suunnitelmavuodet 2023–2025  
Seinäjoen seurakunta

## Sisällysluettelo

<b>TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT</b>	<b>3</b>
<b>1. Toiminnan ja talouden nykytila</b>	<b>3</b>
1.1. Seinäjoen seurakunnan strategia	3
1.2. Talouden nykytila	3
1.3. Seurakuntatalouksien nykytila	4
1.4. Seinäjoen seurakunnan toiminnan ja talouden kokonaisuus	5
<b>2. Talousarvion lähtökohdat vuodelle 2023</b>	<b>6</b>
2.1. Kirkollisveroprosentti	6
2.2. Valtionrahoitus	7
2.3. Maksutuotot ja sisäiset erät	7
2.4. Henkilöstö	8
2.5. Investoinnit ja kiinteistöt	8
2.6. Avustukset ja jäsenmaksut	9
2.7. Talousarvion tuloksen muodostuminen	9
2.8. Talousarvion sitovuus	10
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>	<b>11</b>
<b>3. Hallinto</b>	<b>11</b>
<b>4. Seurakunnallinen toiminta</b>	<b>13</b>
4.1. Yhteinen seurakunnallinen toiminta	13
4.2. Seurakuntatyö Seinäjoen alue seurakunnassa	31
4.3. Seurakuntatyö Nurmon kappeliseurakunnassa	44
4.4. Seurakuntatyö Ylistaron kappeliseurakunnassa	53
4.5. Seurakuntatyö Peräseinäjoen kappeliseurakunnassa	61
<b>5. Hautaus toimi</b>	<b>70</b>
<b>6. Kiinteistötoimi</b>	<b>71</b>
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>	<b>76</b>
<b>INVESTOINTIOSA</b>	<b>77</b>
<b>RAHOITUSLASKELMAOSA</b>	<b>79</b>
<b>LIITTEET</b>	<b>80</b>
<b>7. Palkat</b>	<b>80</b>
<b>8. Avustukset ja jäsenmaksut</b>	<b>83</b>
<b>HAUTAINHOITORAHASTO</b>	<b>86</b>

# TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

## 1. Toiminnan ja talouden nykytila

Jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle hyväksytään viimeistään edellisen vuoden joulukuussa talousarvio, joka käsittää kalenterivuoden. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään 3 vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (KJ 15 luku 2).

Jotta talouden tasapainoa ja vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida, on tulevista investoinneista tehty pitkän aikavälin laskelma.

### 1.1. Seinäjoen 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 kesäkuussa 2021 hyväksymää Seinäjoen seurakunnan uutta strategiaa. Sen viisi painopistettä ovat:

- Kohtamme, kuulemme ja palvelemme
- Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin
- Ammennamme voimaa verkostoista
- Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen
- Meillä on monta aluetta mutta yksi seurakunta.

Lisäksi strategiassa on määritetty yhteisiksi kehittämistehtäviksi:

- Yhteistyön kulttuuria vahvistetaan
- Viestinnän uudistuminen jatkuu
- Vapaaehtoistyötä vahvistetaan ja laajennetaan edelleen.

### 1.2. Talouden nykytila

Kansantalouden tilanne on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Maaliskuussa 2020 yhteiskunnan toiminta häiriintyi koronapandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Kun koronatilanne alkuvuonna 2022 vaikutti jo helpottavan, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Erilaiset Venäjälle asetetut talouspakotteet, Venäjän vastatoimet ja pakotteiden seurauksena tapahtunut voimakas Venäjän kaupan heikentyminen, energian hinnan nousu sekä muutokset liikenteessä ja matkailussa vaikuttavat talouteen merkittävästi.

Inflaatio voimistui jo pandemian loppupuolella, mutta sota ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta kaikkialla Euroopassa. Kuluttajahinnoissa on edelleen nousupaineita ja myös korot ovat nousseet. Kaikki tämä vaikuttaa talouden nykytilaan voimakkaasti.

Talousnäkyvä on heikentynyt, erityisesti kärjistynyt energiakriisi on kasvattanut taantumariskiä. Valtiovarainministeriö ennusti syyskuussa kuluvan vuoden talouskasvuksi 1,7 %. Etlan ennusteen mukaan ensi vuonna bkt:n kasvu jäisi nolnaan. Inflaatio, rahapolitiikan kiristyminen ja Venäjän hyökkäyssodan välilliset vaikutukset leikkaavat kasvua. Suomen kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna nopeimmin vuosikymmeniin ja inflaatio oli elokuussa 7,6 %, kun vertailun vuoksi se oli edellisen vuoden elokuussa 2,1 %.

Työllisyysaste on kuluneen vuoden aikana jatkanut kasvuaan. Työllisten määrä on lisääntynyt koronapandemiaa edeltävään aikaan verrattuna. Työllisyysodotukset ovat kuitenkin laskussa kaikilla toimialoilla, mikä ennakoii työllisyystilanteen heikkenemistä. Suhdannenäkyvä yhdessä heikentyneiden työllisyysodotusten kanssa ennakoii pitkään jatkuneen suotuisan työllisyyskehityksen päättymistä. Työttömyyden lasku on jo taittunut. Työllisyysasteen trendiluku oli elokuussa 73,6 %.

Suurimmat riskit liittyvät vientimarkkinoiden kehitykseen ja uuteen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen. Muita riskejä ovat rahapolitiikan odotuksia nopeampi kiristyminen, raaka-aineiden hintojen voimakas kohoaminen ja mahdolliset uudet koronaviruksen muunnokset.

### 1.3. Seurakuntatalouksien nykytila

Koronapandemian vaikutukset kirkon talouteen eivät ole olleet niin suuria kuin vielä vuoden 2022 talousarviota laadittaessa pelättiin. Vuoden 2021 kirkollisverojen tilitetty määrä nousi 1,3 % ja tammi-elokuun 2022 verotulokertymä on 1,3 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Vuonna 2021 kirkollisveroa tilitettiin 912,6 miljoonaa euroa (900,9 milj. vuonna 2020). Kirkollisveron määrä kasvoi 11,7 miljoonalla eurolla. Kirkollisveron tuotto kasvoi 193 seurakuntataloudella (73 %) ja 70 seurakuntataloudella (27 %) se väheni. Seurakuntien välisiä eroja hiippakunnittain tarkasteltaessa, suhteellisesti eniten verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli Kuopion, Helsingin ja Oulun hiippakunnissa. Seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät eniten, oli prosentuaalisesti eniten Mikkelin, Porvoon ja Espoon hiippakunnissa.

Elokuussa alkuvuoden 2022 verotulokertymä oli 1,4 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisverotilitykset ovat pysyneet hyvällä tasolla pandemiasta huolimatta. Tätä selittää ansiotason nousu palkankorotusten seurauksena ja eläkeläisten aiempaa korkeammat eläkkeet. Korona-ajan vaikutuksia seurakuntatalouksiin vähensivät valtion tukitoimet ja se, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset, kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset, vaikuttaisi kohdistuneen niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluvuus on tyypillisesti korkeinta. Inflaation kiihtyminen nostaa paineita suuremmille palkankorotuksille jo syksyllä 2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain evankelis-luterilaiselle kirkolle rahoitusta hautausmaahan, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyviin laissa säädettyihin tehtäviin. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodelle 2023 näihin tehtäviin on esitetty 2,1 % indeksikorotus.

Ennusteen mukaan koko kirkon jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,2 % vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2026 mennessä jäsenmäärä vähenee 5,9 % vuoden 2021 jäsenmäärään verrattuna. Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 2,8 %:sta Mikkelin hiippakunnan 9,3 %:iin.

## 1.4. Seinäjoen seurakunnan toiminnan ja talouden kokonaisuus

Vuonna 2021 Seinäjoen seurakunnan kirkollisverotulot kasvoivat 2,1 % edellisvuoteen verrattuna ja ennusteen mukaan ne tulevat kasvamaan 1,5–2,0 % vuodessa jatkossakin. Vuoden 2022 talousarvio muodostui 453 676 euroa alijäämäiseksi. Syyskuun lopun tilanteen perusteella tämän vuoden tilinpäätös näyttäisi muodostuvan ylijäämäiseksi noin 700 000 €.

Seinäjoen seurakunnan jäsenmäärä väheni 98 henkilöllä vuonna 2021 ja ennusteen mukaan se tulee vähenemään hieman jatkossakin. Vuoden 2021 lopussa 79,2 % seinäjokelaisista kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Laissa säädettyihin kirkon tehtäviin osoitetun valtionrahoituksen summa määräytyy kunnan asukasluvun mukaan ja vuonna 2021 Seinäjoen seurakunnalle maksettava rahoitus oli 1 246 512 euroa. Hautaustoimi tulisi rahoittaa hautaustoimen maksuilla (n. 25 %) menojen osuudesta sekä loppuosa valtion rahoituksella. Viime vuonna hautaustoimen toimintakate oli 764 244 euroa ja väestökirjanpidot kulut olivat 146 906 euroa, jolloin erotus 335 362 euroa olisi käytettävissä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyviin tehtäviin. Kulttuurihistorian osuuden määrä on käytännössä riittämätön.

Seinäjoen seurakunta tekee pitkäjänteistä ympäristötyötä ja kirkkohallituksen virastokollegio onkin myöntänyt seurakunnalle jo viidennen kerran Kirkon ympäristödiplomin vuosille 2023–2027. Ympäristöohjelma on koottuna seurakunnan intranet-sivuille sähköiseen järjestelmään, joka edesauttaa tiedonkulkua sekä mahdollistaa osaltaan paperittoman toiminnan. Seurakunnan öljylämmitteisistä rakennuksista on tehty lämmitystapaselvitys ja sen pohjalta ratkaistaan, miten voimme näiden rakennusten osalta toteuttaa hiilineutraali kirkko 2030-strategian tavoitteiden toteutumista.

Kriisiytyvän seurakunnan hallinnon ja toiminnan näkökulmasta tarkasteltuna tilanne on hyvä, eivätkä mittarit täyty. Vakavaraisesta ja tasapainoisesta nykytilanteesta huolimatta toimintaa ja taloutta sopeutetaan ja priorisoidaan määrätietoisin toimenpitein. Tulevaisuuden haasteina tiedostetaan mm. lievästi aleneva jäsenkehitys, kiinteistöjen suuri korjausvelka ja suuren kiinteistömäärän hallitseminen. Vuoden 2022 talouden tasapainottamistoimenpiteenä esitetään joulukuun kirkkovaltuustolle noin 569 000 euron suuruiset kertapoistot. Kertapoistot on huomioitu talousarvion 2023 suunnitelmapoistojen laskennassa.

Konsernitasolla seurakunnan taseeseen yhdistellään tilinpäätöksessä seurakunnan kokonaan omistamat kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Kyyhkylä, Kiinteistö Oy Seinäjoen Kauppakulma ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Eljaanhovi sekä Kiinteistö Oy Seinäjoen Kirkonkranni 58,96 %:sti ja Hyllykallion palvelutalo 72,01 %:sti. Liiketilojen vuokraaminen on vaikeutunut ja osa niistä on tällä hetkellä tyhjiillään. Kiinteistöstrategiassa on linjattu, että kaikkien sijoituskiinteistöjen vuokrausastetta seurataan säännöllisesti kuukausi- ja vuositasolla. Suurin osa sijoituskiinteistöistä on luokiteltu joko luovuttavien tai toistaiseksi säilytettävien/kehittävien rakennusten ryhmään.

## 2. Talousarvion lähtökohdat vuodelle 2023

Seurakunnan käyttötalous muodostuu pääluokista, jotka ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus toimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat jakautuvat edelleen tehtäväalueisiin, joista osa on jaoteltu vielä kustannuspaikkatasolle. Kirkkohallitus on antanut ohjeen uudesta tehtäväaluejaosta, jota noudatetaan ensimmäisen kerran talousarviossa 2023. Seurakunnan tehtäväalueisiin on tehty muutoksia siten, että hallinnossa on jatkossa tehtäväalueet/kustannuspaikat hallintoelimet, yleishallinto ja kirkonkirjojenpito. Yhteisissä työaloissa kustannuspaikkoja on yhdistetty tehtäväalueisiin/kustannuspaikkoihin aikuistyö yhteinen, varhaiskasvatus ja nuorisotyö yhteinen. Kirjanpidon tehtäväalueita koskien muutoksena on myös omana työnä suoritettavan siivoustoiminnan kustannuspaikan perustaminen tukipalveluihin ja ruokapankkitoiminnan siirtäminen alueseurakunnalta koko seurakunnan yhteiseksi työalaksi. Muutokset ilmenevät tarkemmin talousarvion käyttötalousosassa.

Kirkkoneuvosto antoi elokuun lopun kokouksessaan talousarvion laadintaohjeen, jossa tulevien vuosien tavoitteena on talousarvioiden alijäämän pieneminen ja talouden vakauttaminen pidemmällä tähtäimellä. Talouden vakauttamista on saatu aikaan muun muassa vuosina 2020 ja 2021 tehdyillä kertapoistoilla. Päätöksentekoon on valmisteltu kertapoistot myös vuodelle 2022. Tällä hetkellä talouden tasapainottamista vaikeuttavat erityisesti voimakkaan inflaation aiheuttama hintojen nouse, palkkakustannusten kasvu sekä tulevien vuosien laaja investointisuunnitelma, joka edellyttää lainarahoitusta.

Kirkkoneuvosto antoi laadintaohjeessa pääluokkakohtaisen talousarvioraamin vuodelle 2023. Talousarvioraami sisälsi määrärahalisäyksen noin 320 000 € talousarvioon 2022 nähden, huomioiden seurakunnallisessa toiminnassa valittavat erityiset painopistealueet, kehittämistoimet ja yhteiset tapahtumat sekä kiinteistötoimeen vaikuttavat toimitilamuutokset ja inflaation kustannusvaikutukset.

Johtavat viranhaltijat ovat ratkaisseet määrärahojen käyttöä koskevat muutosesitykset vastuualueellaan. Toimielimet ovat lokakuun kokouksissaan käsitelleet ja osaltaan hyväksyneet alueiden ja työalojen talousarvioehdotukset esitettäväksi kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle. Seurakunnallisen toiminnan painopistealueet ovat vuonna 2023 erityisesti aikuistyön nuoret aikuiset, diakoniatyö, ruokapankkitoiminta ja nuorisotyön kesäaikainen henkilöstöresurssi. Yhteisistä tapahtumista Seinäjoen herättäjäjuhlat 2023 on merkittävä toiminnallinen ja taloudellinen panostus.

### 2.1. Kirkollisveroprosentti

Kirkkovaltuusto on päättänyt 26.10.2022, että Seinäjoen seurakunnan kirkollisveroprosentti lasketaan 1,65:sta 1,60:een vuodeksi 2023. Päätökseen on vaikuttanut kirkkohallituksen seurakunnille antama suositus laskea kirkollisveroprosentteja valtiovarainministeriön laskelman mukaisesti. Suositus perustuu sote-uudistuksen mukanaan tuomaan verotusmuutokseen. Valtiovarainministeriön julkaiseman painelaskelman mukaan verouudistus on seurakuntaan kuuluvien kirkollisveron osalta suhteellisen neutraali, jos Seinäjoen seurakunnan veroprosenttia lasketaan 0,05 %-yksikön verran. Kirkollisverotuotoksi on talousarvioon arvioitu 14 797 000 euroa, joka perustuu kirkkohallituksen lokakuussa julkaisemaan tuoreimpaan verotuloennusteeseen. Ennusteen mukaan vuoden 2022 kirkollisverokertymä tulisi olemaan 14 503 000 euroa.

## 2.2. Valtionrahoitus

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

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2023 evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 121,4 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on huomioitu 2,1 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle esitetään, että summasta 111,8 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusten mukaisesti. Jako-osuus on 20,156 euroa/kunnan jäsen 31.12.2021 ja Seinäjoen seurakunnan osalta jako-osuus olisi 1 290 500 euroa.

## 2.3. Maksutuotot ja sisäiset erät

Seinäjoen seurakunta on kerännyt toiminnallisia tuottoja päämäärätietoisesti jo useina vuosina. Kirkkovaltuuston kesäkuussa 2021 hyväksymän päivitetyn kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto päättää kaikista seurakuntalaisilta perittävistä maksuista, ellei niitä ole muualle delegoitu tai ole muualla määritelty.

Päätettäessä hautaustoimen maksuista lähtökohdaksi tulee ottaa seurakunnalle hautaustoimen tehtävien hoitamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset. Hautaustoimen maksuilla tulisi kattaa ne hautaustoimen kustannukset, joita seurakuntien saama valtion korvaus ei kata ottaen huomioon myös muut seurakuntien lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kulut. Inflaation vaikutus ja kasvaneet palkkakustannukset asettavat paineita hintojen tarkistukseen.

Kirkkoneuvosto on päättänyt, että keittiöiden ja leirikeskusten sisäiset hinnat ovat vuodesta 2016 alkaen ulkoinen hinta vähennettynä arvonlisäverolla. Kohonneet raaka-aine- ja palkkakustannukset ovat edellyttäneet hinnastojen tarkistusta. Kirkkoneuvosto on kesäkuussa 2022 päättänyt keittiöpalveluiden ulkoisten hintojen 4 % korotuksesta 1.8.2022 alkaen sekä keittiö- ja leirikeskuspalveluiden sisäisen hinnaston korotuksista 1.1.2023 alkaen. Vuoden 2023 talousarvioissa huomioitiin, että seurakunnan toiminnan kannalta on tärkeää, että työaloille taataan mahdollisuus määrällisesti nykyisiin palveluihin hinnankorotuksista riippumatta ja ettei korotukset vaikuta osallistujien leiri- ja retkimaksuihin. Tästä johtuen työalat ohjeistettiin laatimaan talousarvioehdotukset siten, että sisäiset keittiö- ja leirikeskuspalveluiden kulut eivät sisältyneet asetettuun toimintakateraan. Uusilla hinnastoilla esitetyt ja hyväksytyt talousarviomäärärahat tulevat olemaan työaloja toimintavuonna sitovia.

Talousarvio sisältää sisäisiä leirikeskus-, ruoka- ja asiantuntijapalvelujen myyntejä ja ostoja 1 309 628 euroa. Sisäiset vuokrat ja vyörytykset tehdään tilinpäätöksessä, koska nämä ovat kustannuseriä, joihin työalat eivät itse voi vaikuttaa.

## 2.4. Henkilöstö

Kirkon 1.3.2022 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.02.2024 saakka. Palkkoihin on vuonna 2022 tehty 2,0 %:n yleiskorotus. Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä. Vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu 1,5 % yleiskorotuksiin ja henkilöstökulut ovat 9 758 036 euroa.

Seurakunnan henkilöstön määrä ja henkilöstökulut lisääntyvät vuonna 2023 erityisesti sen vuoksi, että Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon henkilökunta (4 työntekijää) siirtyy kirkkovaltuuston 26.10.2022 tekemän päätöksen mukaisesti Seinäjoen seurakunnan alaisuuteen (neutraali talousvaikutus) ja osa siivoustoiminnasta siirtyy kirkkoneuvoston 25.8.2022 tekemän päätöksen mukaisesti seurakunnan omaksi toiminnaksi (palkataan 3 työntekijää).

Seurakunnalle on laadittu henkilöstösuunnitelma, jonka viimeisin päivitys vuosille 2022–2025 on hyväksytty kirkkovaltuustossa 8.6.2022.

## 2.5. Investoinnit ja kiinteistöt

Kiinteistötyöryhmä on valmistellut kiinteistöstrategian 2023 - 2028, joka on hyväksyttävänä kirkkovaltuuston vaalikauden viimeisessä kokouksessa joulukuussa 2022. Kiinteistöstrategia tuo näkyväksi seurakunnan kiinteistöjen suuren korjausvastuun määrän ja kiinteistöjen vähennystarpeen.

Kiinteistöstrategian tavoitteena on, että eri työmuodoille voidaan osoittaa toimitilat, joiden käyttö on tehokasta ja tarkoituksenmukaista. Perusajatus tilojen osalta on se, että ne ovat toiminnan luonteeseen soveltuvia, tehokkaalla käytöllä olevia sekä tarkoituksenmukaisia myös sijaintinsa puolesta.

Investointisuunnitelma on laadittu vuosiksi 2023 - 2025. Suunnitelma esitetään talousarviokirjan investointiosassa. Viranhaltijatyönä tehty ja kiinteistötyöryhmässä käsitelty investointisuunnitelmaesitys pitää sisällään 4 605 000 euron investoinnit vuodelle 2023. Huomionarvoista on, että summasta kohdistuu 3 460 000 euroa seurakuntakeskuksen korjauksiin. Tämä työ jatkuu suunnitelmavuosina ja laajenee koskemaan myös Lakeuden Ristin kirkkoa.

Vuoden 2023 talousarvioon ei sisälly suuria myyntivoittoja pysyvistä vastaavista. Seurakunnan investoinnit on pitkään rahoitettu täysin tulorahoituksella, mutta erityisesti meneillään olevan Alvar Aallon suunnitteleman seurakuntakeskuksen ja Lakeuden Ristin kirkon peruskorjaukset vaativat jatkossa myös lainarahoitusta. Palkkojen, raaka-aineiden ja korkojen nousupaineet tuovat haasteita investointien toteuttamiseen. Rahoitussuunnitelmassa varaudutaan pitkäaikaisten lainojen lisäykseen 3 500 000 eurolla. Talousarviolainan nostoa arvioitaessa ensisijaista on kassavarojen ja rahoitustuottojen hyödyntäminen. Vaihtoehtona on myös sijoitusrahastojen varojen kotiuttaminen.

Investointeihin sisältyvät yli 20 000 euron arvoiset hankinnat. Kaluston hankintaan liittyvät määrärahat sisältyvät työalojen budjetteihin niiltä osin kuin hankintoja esitetään hyväksyttäväksi ja ne ovat alle investointirajan. Hankinnat suoritetaan hankintasäännön mukaisesti, ja muita kuin talousarvioon varattuja hankintoja ei ole lupa suorittaa, vaikka päätetyt investoinnit toteutuisivatkin pienempinä kuin talousarvioon on merkitty.



## 2.6. Avustukset ja jäsenmaksut

Avustuksiin ja jäsenmaksuihin osoitetut talousarviomäärärahat on esitetty talousarviokirjan liitteissä. Lähetystyölle varattu määräraha on 245 000 euroa. Lähetysmääräraha jaetaan eri lähetysjärjestöjen kesken kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti. Kirkon ulkomaanavulle on budjetoitu 32 000 euroa ja Suomen Merimieskirkolle 1 500 euroa. Myös tämä jaetaan kirkkoneuvoston päätöksen perusteella.

Diakonia-avustuksiin vuoden 2023 talousarviossa on yhteensä varattu 142 700 euroa (134 700 euroa vuonna 2022). Alue- ja kappelineuvostojen jaettavaksi on varattu herätysliikkeiden paikallista toimintaa varten määrärahaa 9 000 euroa.

Eri järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden avustusanomukset on toimitettu pääsääntöisesti alue- ja kappelineuvostoihin, jotka ovat tehneet esityksiä avustusten myöntämisestä. Näiden yhteissumma on 173 741 euroa, josta Seinäjoen herättäjäjuhlien 2023 avustus on 90 000 euroa (talousarvioavustukset 81 761 euroa vuonna 2022).

Seurakunnan maksamat jäsenmaksut talousarviovuonna ovat 16 615 euroa.

## 2.7. Talousarvion tuloksen muodostuminen

Vuoden 2023 talousarvion käyttötaloudessa sekä toimintatuotot että toimintakulut kasvavat merkittävästi vuoteen 2022 verrattuna. Toimintakate kasvaa 8,1 % ollen 1 080 505 euroa enemmän kuin vuoden 2022 talousarviossa. Kustannustason nousu näyttäytyy erityisesti sähkö-, lämmitys-, polttoaine-, kuljetus-, elintarvike-, puhtaanapito- ja vuokravastikekuluissa. Ainutkertaisena kustannuslisäyksenä näyttäytyy Seinäjoen herättäjäjuhlien henkilöstökulut ja avustusmenot. Talousarviovuosien välistä vertailua vaikeuttaa toiminnalliset muutokset, joista merkittävimmät ovat Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon siirtyminen seurakunnan kirjanpidon alaisuuteen sekä siivoustoiminnan osittainen siirtyminen seurakunnan omaksi toiminnaksi.

Kirkollisverotulojen suotuisasta kehityseennusteesta huolimatta talousarvion vuosikate on 104 968 euroa, joka kattaa vain osittain 690 086 euron poistot. Tuloslaskelmaosassa on varauduttu korkokulujen kasvuun investointilainan noston myötä ja tämä heikentää vuosikatteen kertymää. Talousarvio jää kokonaisuudessaan 585 118 euroa alijäämäiseksi.

Talouden tasapainottamiseksi on laadittu talousarviovuodet 2023 - 2025 kattava tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Suunnitelmat esitetään talousarviokirjan tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa. Talouden tasapainottaminen vuoden 2025 loppuun mennessä edellyttää säästöjä toimintakuluissa. Erityisesti henkilöstökulujen sopeuttaminen talousarvion 2023 tasolle ja kustannussäästöjen tavoittelu palvelujen ostoissa ja tarvikekuluissa ovat välttämättömiä toimenpiteitä.

Seurakunnan taseessa on kertynyt ylijäämää 11 995 milj. euroa tilinpäätöksessä 2021, joten pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna seurakunnan talous on tasapainoinen. On ilmeistä, että seurakunnan tilikauden tulos tulee olemaan negatiivinen vähintään kahtena seuraavana vuotena, joten aktiivinen talouden seuranta, talouskehityksen arviointi ja tasapainotustoimenpiteiden toteuttaminen ovat tarpeen laajalla keinovalikoimalla.

## 2.8. Talousarvion sitovuus

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta pääluokittain, jotka ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Määrärahojen sitovuustaso on pääluokan toimintakate. Lisäksi kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle investointi- ja rahoitusosan toteutumisesta. Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.

Kirkkoneuvosto valvoo toiminnallisten tavoitteiden ja tuloarvioiden toteutumista sekä määrärahojen käyttöä. Kirkkoneuvostolla on toimivalta tehdä talousarviomuutoksia pääluokkien sitovan toimintakatteen sisällä. Kirkkoneuvostoon nähden määrärahoista toimintakatteen tasolla vastaavat hallinto kustannuspaikoittain, seurakunnallisessa toiminnassa alue- ja kappelineuvostot työalojensa kokonaisuuden osalta, kasvatuksen johtokunta kasvatuksen työalojen osalta ja muut yhteiset työalat omalta osaltaan kustannuspaikoittain sekä hautaustoimi, kiinteistötoimi, leirikeskuspalvelut, keittiötoimi, siivoustoimi sekä maa- ja metsätalous oman työalansa toimintakatteen osalta. Työaloja sitova toimintakate ei sisällä sisäisiä vuokratuloja ja -menoja. Sen sijaan sitovia ovat keittiö- ja leirikeskuspalveluiden sisäiset tulo- ja menoerät, joihin työalat voivat itse vaikuttaa. Palkkauskustannuksiin varattuja määrärahoja voidaan käyttää ainoastaan palkkaliitteessä mainittuihin palkkauksiin. Myöskään kalustohankintoihin varattuja määrärahoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.

Työalojen tulee seurata talousarvion toteutumista kuukausittain. Tätä varten työalojen vastuuhenkilöille on annettu käyttöoikeudet Kipan Akkunon Talousarvion seuranta -ohjelmaan. Työalojen tulee huolehtia, että toiminnan toteuttamisessa noudatetaan erityisen kustannustehokasta linjaa.

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## 3. Hallinto

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokan toimintakatteesta.

Pääluokka Hallinto	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	153 672,27	55 700	62 622	12,4 %
Toimintakulut	-1 978 925,69	-2 183 198	-2 245 630	2,9 %
TOIMINTAKATE	-1 825 253,42	-2 127 498	-2 183 008	2,6 %

Työalat vastaavat kirkkoneuvostolle oman työalan toimintakatteesta.

### HALLINTOELIMET

Laatija/vastuuhenkilö: Paula Perälampi

#### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Seurakunnan hallintoelimet tekevät ohjesääntöjensä mukaisesti hallintopäätöksiä asioista, joita ei ole delegoitu viranhaltijoille.

#### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Uusien luottamushenkilöiden seurakunnan toimintaan perehtyminen, hallintoelimien toiminnan käynnistäminen ja päätöksenteko.

#### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Seurakunnassa on jo pitkään ollut tavoitteena hallinnon keventäminen. Mikäli kirkkolain kokonaisuudistus toteutuu, se antaa uusia mahdollisuuksia myös hallinnon keventämiseen.

#### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1.Tavoite:** Uusien hallintoelimien perehdytys. **Toimenpide:** Perehdytystilaisuudet ja luottamushenkilöiden työn tukeminen.

**2.Tavoite:** Hallinnon keventäminen. **Toimenpide:** Iltakoulut ja muut keskustelutilaisuudet, missä asiaa valmistellaan.

#### Tunnusluvut (eur)

Hallintoelimet (1011010100)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	70 387,98	100		-100,0 %
Toimintakulut	-311 766,98	-461 402	-425 884	-7,7 %
TOIMINTAKATE	-241 379,00	-461 302	-425 884	-7,7 %

**Yhdistyvät kustannuspaikat:** Kirkolliset vaalit, kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, alueneuvosto, kappelineuvosto Nurmo, kappelineuvosto Ylistaro ja kappelineuvosto Peräseinäjoki

## YLEISHALLINTO

Laatija/vastuuhenkilö: Paula Perälampi

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Taloushallinto tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja seurakunnan sisäisille ja ulkoisille toimijoille. Henkilöstöhallinto turvaa työntekijöiden osaamisen ja hyvinvoinnin lähtökohtana seurakunnan strategia. Palvelutoimistot tuottavat sisäistä ja ulkoista asiakaspalvelua. Palvelusihteerit ovat yleensä ensimmäinen kontakti asiakkaan ollessa yhteydessä seurakuntaan.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kipa2 -hankkeen uudistukset talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmissä. Varauskäytäntöjen yhdenmukaistaminen kaikissa palvelutoimistoissa, jotta saadaan ulkoisille asiakkaille käyttöön sähköinen asiointi- ja ajanvarausjärjestelmä (Katrina Asiointi).

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Kipa2 -hankkeen uudistukset talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmissä. Sähköisen asiointi- ja ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto (Katrina Asiointi).

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1.Tavoite:** Kipa2 -hankkeen uudistukset talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmissä. **Toimenpide:** Hankkeen kehittämistoimenpiteiden toteutus seurakunnassa. Tarkistetaan sisäiset prosessit ja työtehtävät.

**2.Tavoite:** Katrina Asiointi -palvelun käyttöönotto mahdollisimman nopealla aikataululla.

**Toimenpide:** Selvitetään mm. Jyväskylän seurakuntayhtymän vastaavan hankkeen eteneminen, hyödynnetään heidän tekemiä havaintoja ja valintoja.

### Tunnusluvut (eur)

Yleishallinto (1011050100)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	83 284,29	55 600	62 622	12,6 %
Toimintakulut	-1 520 252,08	-1 571 796	-1 669 596	6,2 %
TOIMINTAKATE	-1 436 967,79	-1 516 196	-1 606 974	6,0 %

**Yhdistyvät kustannuspaikat:** Tilintarkastus, taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto, palvelutoimisto ja muu yleishallinto

## KIRKONKIRJOJENPITO

Laatija/vastuuhenkilö: Paula Perälampi

### Tunnusluvut (eur)

Kirkonkirjojenpito (1011070010)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-146 906,63	-150 000	-150 150	0,1 %
TOIMINTAKATE	-146 906,63	-150 000	-150 150	0,1 %

## 4. Seurakunnallinen toiminta

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokan toimintakatteesta.

Pääluokka	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Seurakunnallinen toiminta				
Toimintatuotot	846 218,82	1 034 422,00	-1 352 524,00	30,8 %
Toimintakulut	-7 318 761,28	-8 275 340,00	9 123 802,00	10,3 %
TOIMINTAKATE	-6 472 542,46	-7 240 918,00	7 771 278,00	7,3 %

### 4.1. Yhteinen seurakunnallinen toiminta

Työalat vastaavat kirkkoneuvostolle oman työalan toimintakatteesta.

#### AIKUISTYÖ YHTEINEN

Laatija/vastuuhenkilö: Kirkkoherra ja työryhmä

#### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

- **Seinäjoen aikuistyö:** Mahdollistaa aikuisväestön osallisuus seurakunnan toiminnassa kokoamalla heitä yhteisiin tilaisuuksiin erilaisissa konteksteissa, sekä etsiä ja tarjota heille mahdollisuuksia palvella lähimmäistä vapaaehtoistehtävissä.
- **Nurmon aikuistyö:** Kotiseurakunnan aikuisväestön elämää, kokoontumista ja toimintaa runkona virsi, rukous ja Raamattu.
- **Ylistaron aikuistyö:** Järjestetään matalan kynnyksen tapahtumia eri viiteryhmille: naisille, miehille, pariskunnille, nuorille aikuisille. Näissä evankeliumin julistaminen, ihmisten tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa ja kutsuminen seurakunnan yhteyteen.
- **Peräseinäjoen aikuistyö:** Koota aikuisia yhteen jakamaan elämän- ja uskonkysymyksiä ja hiljentymään yhdessä. Tarkoitus on myös vahvistaa aikuisten osallisuutta seurakunnassa ja tarjota mielekkäitä tehtäviä. Aikuistyöhön sisältyvän parisuhdetyön tarkoitus on auttaa pariskuntia vahvistamaan ja kehittämään suhdettaan keskustellen ja seurakunnan sanomasta voimaa saaden.
- **Nuoret aikuiset:** Tavoittaa ja kohdata nuoria aikuisia uskollisista "irralisiin", jotka eivät välttämättä muuten osallistu Seinäjoen seurakunnan toimintaan. Perustehtävän toteuttaminen vaatii rohkeutta kokeilla uutta.
- **Ilta Lakeudelle:** Ylläpitää kesällä 2021 aloitettua Ilta Lakeudelle -messua ja sen yhteyteen syntynyttä uutta yhteisöllisyyttä. Toiminnan ylläpitämisen lisäksi uusien ihmisten tavoittaminen eri tavoin (brunssit, tunnetut vierailijat ym.).
- **Raamattu- ja pienryhmätyö:** Tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä sekä jakaa uskoa ja elämää osana pienryhmää. Seurakuntalaiset vetävät itseohjautuvia pienryhmiä, joita työntekijä koordinoi.
- **Avioparityö:** Vahvistaa parisuhdetta ja erityisesti tuoda näkyväksi parisuhteen ja perheen myönteisiä hetkiä. Seurakunnan avioparityön toiminnassa voi elää todeksi yhteistä uskoa.
- **Hiljaisuuden toiminta:** Tarjota ihmisille mahdollisuus hengellisyyden hoitamiseen ja pyhän kokemiseen hiljaisuuden työn välityksellä.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

- **Seinäjoen aikuistyö:** Aikuistyö jatkaa perinteisellä linjalla miestyön ja aluevastuuryhmien osalta. Vapaaehtoistyössä etsitään yhteistyökumppaneita kappeleiden ja yhteiskunnallisten vapaaehtoistyön toimijoiden, mahdollisuuksien mukaan myös isokoulutuksen vapaaehtoistoiminnan (ehtoollisavustaminen) kanssa.
- **Nurmon aikuistyö:** Itsenäinen ja srk:aan sitoutuva maallikkovastuu, tilaisuuksien monimuotoisuus, kutsuva ilmapiiri.
- **Ylistaron aikuistyö:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. Meillä on monta aluetta mutta yksi seurakunta. Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin.
- **Peräseinäjoen aikuistyö:** Työikäisten tavoittaminen. Seurakunnan eri alueiden yhteistyön vahvistaminen. Vapaaehtoisten mukaan ottaminen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- **Nuoret aikuiset:** Juurruttaa nuorten aikuisten työ perustyöksi, eikä vain työryhmän pistemäiseksi työksi. Vuoden 2023 aikana tavoitteena saada virka, jossa nuoret aikuiset painopisteinä.
- **Ilta Lakeudelle:** Seurakuntalaisten aiempaa vahvempi aktivointi ja sitouttaminen erilaisiin perustehtäviin messussa ja sen ympärille syntyneissä/syntyvässä raamattupiirissä ja muussa toiminnassa.
- **Raamattu- ja pienryhmätyö:** Erityisenä painopisteinä uusien pienryhmien synnyttäminen, vanhojen ryhmien tukeminen ja ryhmänvetäjien tukeminen.
- **Avioparityö:** Alue seurakunnan avioparityön jäsentyminen niin toiminnan kuin talouden osalta koko seurakunnan yhteiseen aikuistyöhön. Yhteistyö perheasiain neuvottelukeskukseen, kappeliseurakuntien ja eri työalojen kanssa. Laajennetaan tiedotusta työalan toiminnasta vihkimisissä ja kasteissa kohdattaviin perheisiin.
- **Hiljaisuuden toiminta:** Käynnistää toimintaa uudelleen. Rukoushetket, retriitit, hiljaisuuden polun ja hiljaisuuden joogan välityksellä pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden hiljentyä ja irrottautua arjen hektisyydestä.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

- **Seinäjoen aikuistyö:** Naisille suunnatun toiminnan kehittäminen.
- **Nurmon aikuistyö:** Avoimuus toteuttaa luterilaista, kirkkoon sitoutuvaa työtä myös uusien keinoin.
- **Ylistaron aikuistyö:** Tarkoitus on järjestää useamman vuoden tauon jälkeen naistenilta, joka on kerännyt yhteen paljon naisia naistenpäivänä. Nuorten aikuistenillat ovat muutaman vuoden jälkeen loppuneet, mutta pyrimme kohtaamaan samoja ihmisiä muussa toiminnassa esim. sunnuntaisin järjestettävissä Syntisten pöytä -messuissa
- **Peräseinäjoen aikuistyö:** Etsitään yhä enemmän uusia tapoja tavoittaa niitä aikuisia, jotka eivät osallistu aktiivisesti seurakunnan toimintaan. Pyritään löytämään myös yhä enemmän mielekkäitä tehtäviä, joiden kautta voisi kokea osallisuutta seurakuntaan.
- **Nuoret aikuiset:** Tavoitteena järjestää muutama isompi tapahtuma, jotka herättävät kiinnostusta. Lisäksi tarjota matalan kynnyksen kohtaamisen paikkoja ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.
- **Ilta Lakeudelle:** Tavoitteena on, että Ilta Lakeudelle -messuun löytää uusia seurakuntalaisia ja sen piiristä nousee uusia raamattu- ja pienryhmiä.
- **Raamattu- ja pienryhmätyö:** Tavoitteena on pienryhmien saavutettavuus jokaiselle seurakuntalaiselle ja tiedotuksen lisääminen niistä esim. somessa, Lakeuden Risti -lehdessä ja messuissa.
- **Avioparityö:** Alue seurakunnan avioparityö on osa koko seurakunnan yhteistä aikuistyötä. Tässä muutoksessa mahdollisuus laaja-alaiseen yhteistyöhön kaikkien aikuisten parissa työtä tekevien tahojen kanssa.
- **Hiljaisuuden toiminta:** Retriittitoiminnan sekä muun hiljaisuuden toiminnan vakiinnuttaminen tulevien vuosien aikana.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- **Seinäjoen aikuistyö: 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. Aluevastuuryhmissä seurakunnan työntekijät ja eri alueiden asukkaat voivat kohdata paikallisessa kontekstissa. Ryhmät pyrkivät toimimaan itsenäisinä, alueellisina ryhminä, jotka tekevät tarvittaessa myös yhteistyötä. **Toimenpide:** Kukin aluevastuuryhmä pitää 8-10 kokoontumista kalenterivuoden aikana. Lisäksi kerran vuodessa ryhmät järjestävät joko yhteisen tai ryhmän oman retkipäivän. **2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. Kehitämme vapaaehtoistyön koulutusta ja rekrytointia. Koulutamme myös seurakunnan työntekijöitä vapaaehtoisuusmyönteisyydessä. **Toimenpide:** Vapaaehtoisille järjestetään 2 koulutus- ja/tai virkistystilaisuutta yhdessä Ystävän Tuvan kanssa. Työntekijöille järjestetään vapaaehtoistyön koordinointiin liittyvää koulutusta tarpeen mukaan. **3. Tavoite:** Meillä on monta aluetta mutta yksi seurakunta. Kappelien miestenryhmät tekevät yhteistyötä. Kappelien vapaaehtoistyön koordinoijat tekevät yhteistyötä. **Toimenpide:** Hyllykallion seurakuntakodilla pidetään 8 miehille suunnattua aamiaistilaisuutta. Miesten Iltoja pidetään 8 seurakunnan ja eri yhteistyökumppaneiden tiloissa. Kappelien yhteinen miestyöryhmä kokoontuu 2 kertaa vuoden aikana. Kappelien kesken neuvotellaan vapaaehtoistyön yhteisistä kuvioista ja jaetaan know-howta.
- **Nurmon aikuistyö: 1. Tavoite:** Turvallinen, kutsuva, ulospäin suuntautuva toimintailmapiiri. Erilaisuuden arvostaminen ja srk:n sisällä toimivien ryhmien kannustaminen. **Toimenpide:** Vapaaehtoisten rohkaiseminen ja heistä kiittäminen. Säännöllinen tiedottaminen. **2. Tavoite:** Koko seurakunnan keskinäisten työmuotojen välinen yhteistyö. **Toimenpide:** Työmuotojen välinen yhteistyö: Mukana oleminen ympäri srk:aa. Hyllykallion ympäriajo, kesäpäivä Lankarissa, toukokuun nurmolaissilla mautiloilla, Moomma Nurmoos -tapahtuma, kesäilta kirkonmäellä, järjestöjen toiminta. **3. Tavoite:** Yhteistyö sidosryhmien kanssa. **Toimenpide:** Tiivis yhteys paikkakunnan järjestöihin ja herätysliikkeisiin. Miestyön vastuuryhmän ylläpito, srk:n tilojen säännöllinen käyttö kirkkomme opin mukaisten tilaisuuksien järjestämiseksi.
- **Ylistaron aikuistyö: 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Järjestetään: naistenilta muutaman vuoden tauon jälkeen naistenpäivänä, kaksi miestenilta yhteistyössä muiden alueiden kanssa, kaksi miesten ja naisten aamiaista ja Parisuhdeilta (kynttiläillallinen ja konsertti). **2. Tavoite:** Meillä on monta aluetta mutta yksi seurakunta. **Toimenpide:** Miestyössä yhteistyö yli aluerajojen. Parisuhdetyössä yhteinen tapahtumien mainostus. Nuorten aikuisten toiminnassa yhteistyön tiivistäminen kaikkien alueiden kanssa. **3. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Pyritään vahvistamaan seurakuntalaisten roolia kaikessa seurakunnan toiminnassa. Pyydetään heitä mukaan messujen valmisteluun ja toteuttamiseen (erityisesti Syntisten pöytä -messuihin).
- **Peräseinäjoen aikuistyö: 1. Tavoite:** Pyritään tuomaan seurakunnan sanoma esille myös työikäisiä kiinnostavalla tavalla. **Toimenpide:** Järjestetään matalakynnyksen tilaisuuksia, joissa on nuorempiakin kiinnostavaa sisältöä (talkoita, rentoutusta, puutarha-asiaa jne.). Joka tilaisuudessa on kuitenkin myös hiljentymistä. **2. Tavoite:** Tehdään yhteistyötä muiden alueiden aikuistyötä tekevien työntekijöiden kanssa. **Toimenpide:** Parisuhdetyössä järjestetään alueiden työntekijöiden kanssa yhdessä neuvotellen niin, että ne sijoittuisivat tasaisesti vuoden eri ajankohtiin. Järjestetään yhteisiä tilaisuuksia, joihin kutsutaan eri alueiden aikuisia. **3. Tavoite:** Kaikessa aikuistyön toiminnassa lisätään seurakuntalaisten omaa aktiivisuutta. **Toimenpide:** Annetaan entistä enemmän vastuuta seurakuntalaisille tilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Järjestetään tilaisuuksia, joissa jokainen saa aktiivisesti osallistua ja toimia.

- **Nuoret aikuiset: 1. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia. **Toimenpide:** 30-kymmppiin Juha Tapio Ylistaron kirkkoon Juha-Tapio messuun, Toto-messu, Wannabe Kaarrokeneuleporukka, Hengähdä hetkeksi. Yhteiskunnallisiin asioihin tarttuminen, Hiljaisuuden jooga, retriitit, voimavararyhmä. **2. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Art goes Kirkko -konseptin lanseeraus, arkipäivälliset ja siinä yhteistyö Sosiaalityön Hopen, Lakeuden Ruoka-avun kanssa.

- **Ilta Lakeudelle: 1. Tavoite:** Ilta Lakeudelle -messu tavoittaa uusia ihmisiä. **Toimenpide:** Säännöllisen messutoiminnan lisäksi järjestämme pääsiäistapahtuman, sekä 1-3 muuta isompaa tilaisuutta, joilla pyrimme tavoittamaan uusia ihmisiä. Myös matalan kynnyksen yhteiset ruokailut toimivat helppona tapana päästä osaksi uutta yhteisöllisyyttä. **2. Tavoite:** Ilta Lakeudelle -messusta syntyy uusia raamattupiirejä ja pienryhmiä. **Toimenpide:** Mainostamme seurakunnan jo olemassaolevia raamattu-, rukous- ja pienryhmiä Ilta Lakeudelle -messussa, sekä olemme valmiita ja alttiita mahdollisesti uusien synnyttämiseksi. **3. Tavoite:** Ilta Lakeudelle -messu toimii yhtenä sisäänheittäjänä laajemmin seurakunnan yhteyteen ja toimintaan. **Toimenpide:** Ilta Lakeudelle -messu on yhtenä seurakunnan työmuotona yksi portti myös muuhun seurakunnan toimintaan. Se näkyy muunkin toiminnan ja tapahtumien kertomisena yhteisissä kokoontumisissa, kuin myös seurakunnan eri työalojen näkymisenä (siten kuin mahdollista) messussa.

- **Raamattu- ja pienryhmyt: 1. Tavoite:** Seurakuntaan syntyy uusia pienryhmiä. Näin vahvistamme yhteisöllisyyttä ja olemme rohkeasti hengellinen yhteisö keskellä ihmisten arkea. **Toimenpide:** Tiedotamme pienryhmistä ja avaamme niiden sisältöä aktiivisesti. Vastuutamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ryhmien perustamiseen. **2. Tavoite:** Seurakunnan olemassa olevat pienryhmät löytävät uusia jäseniä. **Toimenpide:** Tiedotamme pienryhmistä aktiivisesti ja tuemme niiden vetäjiä. **3. Tavoite:** Pienryhmien vetäjät saavat rohkaisua ja vahvistusta omaan kutsumukseensa ja tehtävänsä. **Toimenpide:** Kutsumme 1-2 kertaa vuodessa pienryhmien vetäjät yhteiseen rukous- ja kahvihetken jakamaan kokemuksiaan ja ajatuksiaan.

- **Avioparityö: 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme: Pidämme esillä parikunnille suunnattua toimintaa. **Toimenpide:** Jaamme pariskunnille suunnatun toimintakalenterin varhaiskasvatuksen kerhoissa sekä vihkipareille ja kastekoteihin. Järjestämme leirin ja leiripäivän tai päivätapahtuman pariskunnille. **2. Tavoite:** Meillä on monta aluetta, mutta yksi seurakunta: Rakennamme yhdessä hyvää aikuistyön kokonaisuutta. **Toimenpide:** Pyrimme rakentamaan koko seurakunnan yhteisen toimintakalenterin pariskunnille. Toteutamme tilaisuuksia eri puolilla seurakuntaa. Rakennamme yhteistyötä perheasiain neuvottelukeskukseen kanssa.

- **Hiljaisuuden toiminta: 1. Tavoite:** Hiljaisuuden retriitit, mahdollisuus irrottautua arjesta, rauhoittaa aikaa rukoukselle ja hengellisyydelle. **Toimenpide:** Järjestämme 2- 4 retriitti-viikonloppua vuodessa. **2. Tavoite:** Arjen hiljentymisen rukoushetkien myötä. **Toimenpide:** Hiljaisuuden rukoushetket Piirin kirkossa. **3. Tavoite:** Kehollinen rukous. **Toimenpide:** Pyhiinvaelluspolun rakentaminen, Hiljaisuuden jooga.

#### Tunnusluvut (eur)

Aikuistyö yhteinen (1012040004)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	4 099,57	17 336,00	18 666,00	7,7 %
Toimintakulut	-97 799,85	-134 166,00	-139 858,00	4,2 %
TOIMINTAKATE	-88 542,85	-108 520,00	-121 192,00	11,7 %



## VIESTINTÄ

Laatija/vastuhenkilö: Kirsi Poltto

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Seinäjoen seurakunnan viestintä auttaa tuottamallaan materiaaleilla ja palveluilla seurakuntaa ja kaikkia sen työntekijöitä kirkon perustehtävän toteuttamisessa kirkon ja seurakuntamme strategioiden mukaisesti. Seinäjoen seurakunnan viestintä tulee lähelle ihmistä ja tuo uskoa, toivoa ja rakkautta hänen elämäänsä.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

1. Ammennamme voimaa verkostoista.
2. Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta.
3. Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Uudistuminen jatkuu: dialoginen viestintä kaikkien työnä, jota ammattilaiset tukevat, myös seurakuntalaiset nähdään viestijöinä. Jäsenviestinnän kehittäminen. Talouden ja toiminnan suunnittelu yhteistyössä luottamushenkilöorganisaation kanssa. Painopiste tapahtumatiedottamisesta laadukkaisiin evankeliumin pohjalta nouseviin viestisisältöihin.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Työskentelemme herättäjäjuhlien 2023 viestinnän laadukkaaksi toteuttamiseksi yhdessä eri organisaatioiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. **Toimenpide:** Varaamme Seinäjoen seurakunnan viestintätiimistä riittävät henkilöresurssit sekä herättäjäjuhlien ennakkoviestintään että tapahtuman aikaiseen ja sen jälkeiseen viestintään.
- 2. Tavoite:** Hoidamme seurakuntamme kirkkoherran vaalin 2023 viestinnän kutsuen seurakuntalaiset mukaan. **Toimenpide:** Hyödynnämme 2022 seurakuntavaaleista saatuja kokemuksia ja dataa vaaliviestinnän kohderyhmälähtöisessä suunnittelussa ja toteutuksessa (suora kansanvaali tai kiva valitsee).
- 3. Tavoite:** Jatkamme tapahtumaviestinnän kehittämistä seurakuntalaisia yhä paremmin palvelevaksi. **Toimenpide:** 1) LR-lehden nro 4 julkaistaan kattavana syyskauden avaavana tapahtumaesitteenä, nro 6 on adventtikalenteritervehdys joka kotitalouteen sisältäen joulun ajan tapahtumanostot. 2) Katrina-Lukkari rajapinnan optimoinnin ulottaminen kaikkia työaloja koskevaksi, henkilöstökoulutukset.

### Tunnusluvut (eur)

Viestintä (1012100009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	225,60		3 000	
Toimintakulut	-444 891,18	-420 333	-461 617	9,8 %
TOIMINTAKATE	-444 665,58	-420 333	-458 617	9,1 %

## MUSIIKKITYÖ YHTEINEN

Laatija/vastuuhenkilö: Maria Väinölä

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Toimia Seinäjoen seurakunnan kaikkien alueiden yhteisten musiikkiin liittyvien asioiden kanavana.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kaikkien urkujen kunnossapito. Tekijänoikeusmaksuvelvoitteista huolehtiminen.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

-

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Vuosihuolletaan kaikki seurakunnan urut. **Toimenpide:** Vuosihuolletaan kaikki seurakunnan urut.

**2. Tavoite:** Maksetaan Teosto- ja Gramex- maksut musiikin käytöstä seurakunnan tilaisuuksissa.

**Toimenpide:** Maksetaan Teosto- ja Gramex- maksut musiikin käytöstä seurakunnan tilaisuuksissa.

### Tunnusluvut (eur)

Musiikkityö yhteinen (1012220009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	130,00			
Toimintakulut	-18 844,94	-16 935	-17 075	8,3 %
TOIMINTAKATE	-18 714,94	-16 935	-17 075	8,3 %

## VARHAISKASVATUS

Laatija/vastuuhenkilö: Hilikka Kuortti

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatus. Kasteopetuksen toteuttaminen ja kristillisen kasvatuksen tukeminen yhdessä perheiden ja muiden kasvattajien kanssa.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Lasten hyvän kasvun tukeminen. Seinäjoen seurakunnan strategia ja Ovet auki kirkon strategia.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

-

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Pyhyys arjen keskellä. Lasten ja perheiden hengellisen spiritualiteetin tukeminen.

**Toimenpide:** Kotien arjen kristillisyyden vahvistaminen varhaiskasvatuksen toiminnan kautta.

**2. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme seurakuntalaisia sekä fyysisissä että digitaalisissa kanavissa aloitteellisesti, aktiivisesti ja kohdattavien kielellä. **Toimenpide:** Kehitämme nettisivuja, somea, verkkokerhoja, sähköistä uutiskirjettä ja pyhiskirjettä yhdessä seurakuntalaisten ja viestinnän kanssa.

**Tavoite 3:** Voimaa verkostoista. Teemme yhteistyötä paikkakunnan ja alueen kasvatuksen toimijoiden kanssa. **Toimenpide:** Perhekeskus- ja kohtaamispaikkayhteistyö ja sähköinen perhekeskus. Luottamushenkilöiden tutustuminen katsomuskasvatusyhteistyöhön.

### Tunnusluvut (eur)

Varhaiskasvatus (1012310010)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	5 122,55	6 600,00	6 600,00	0,0 %
Toimintakulut	-1 270 239,95	-1 398 844,00	-1 407 055,00	0,6 %
TOIMINTAKATE	-1 265 117,40	-1 392 244,00	-1 400 455,00	0,6 %

**Yhdistyvät kustannuspaikat:** Päiväkerho, pyhäkoulu ja perhekerhotyö

## VARHAISNUORISOTYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Pete Ketola

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Seinäjoen seurakunnan varhaisnuorisotyö on turvallinen kristillinen kasvuympäristö lapselle ja heidän perheilleen. Työntekijän tutut kasvot kouluyhteistyöstä luovat turvallisuutta omalla alueella tapahtuvaan toimintaan. Tuemme koulujen ja kotien kristillistä kasvatustyötä.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

- 1) Kouluikäisille suunnattu kokoava toiminta muodostetaan mahdollisimman helpoksi osallistua.
- 2) Järjestämällä maksutonta kerhotoimintaa ja pitämällä leirien ja retkien osallistumiskustannukset alhaisina.
- 3) Pienluokat sekä erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret huomioidaan heille erikseen kohdennetuilla toiminnoilla.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Yhteisen varhaisnuorisotyön leiri- ja kerhotoiminnan rakentaminen entistä enemmän kouluikäisiä tavoittavaksi turhia päällekkäisyyksiä välttämällä.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme, palvelemme. **Toimenpide:** Kehitetään leirien ilmoittautumiskäytäntöjä ja muita leirikäytäntöjä kouluikäisiä, heidän perheitään ja leirikeskustoimintaa paremmin palvelevaksi.
- 2. Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Kehitetään ohjaajakoulutuksen rakennetta nuoriso- ja rippikoulutyön kanssa päällekkäisiä toimintoja karsimalla.
- 3. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Kouluyhteistyösopimuksen ja eri toimintojen tarkistaminen yhdessä alakoulujen kanssa huomioiden seurakunnan monenlaiset mahdollisuudet kouluyhteistyössä.

### Tunnusluvut (eur)

Varhaisnuorisotyö yhteinen (1012330009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	18 203,27	63 601	62 382	-1,9 %
Toimintakulut	-426 360,54	-627 389	-650 019	3,6 %
TOIMINTAKATE	-408 157,27	-563 788	-587 637	4,2 %

## RIPPIKOULUTYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Pete Ketola

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Rippikoulu on ev.lut. kirkon antamaa kasteopetusta lähetyskäsken mukaisesti. Rippikoulussa nuori pääsee pohtimaan yhdessä muiden kanssa, miten kristinusko voisi liittyä hänen elämäänsä tulevaisuudessa.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

- 1) Aktiivinen perheiden/huoltajien kohtaaminen kotitapaamisissa ja vanhempainilloissa.
- 2) Vahvistetaan ehtoollisopetuksen antamista ja ehtoolliselle osallistumista jo ennen konfirmaatiota.
- 3) Herättäjäjuhlien huomioiminen rippikoulujen ohjeistapahtumana tai leiritoimintojen toteutuksissa.
- 4) Leirien riittävästä resurssista huolehtiminen rippikouluikäluokan kasvaessa.
- 5) Rippikoulu ohjaa osallistumaan rippikoulun jälkeiseen nuorten toimintaan.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Riittävän työntekijäresurssin huomioiminen, koska tulevien vuosien ikäluokat ovat vielä suuremmat kuin 2023.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:**

Vahvistetaan aiemmin aloitettua ehtoollisopetuksen antamista ja ehtoolliselle osallistumista ryhmän ohjaajien johdolla jo ennen konfirmaatiota rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Rohkaistaan perheitä osallistumaan ehtoolliselle rippikouluvuoden aikana.

**2. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Perheiden laadukas kohtaaminen vanhempainilloissa ja/tai kotona toteutuviissa kotiväen tapaamisissa rippikoulun alussa.

**3. Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti. **Toimenpide:** Laaditaan rippikoulun paikallissuunnitelma. Huomioidaan lähivuosien mahd. muutokset osallistujamäärissä, resurssitarpeet ja kesäajan muu toiminta. Luodaan 5-v suunnitelma leirikeskustoimintojen tarjoamisesta ulkopuolisille asiakkaille omasta toiminnasta vapaiksi jäävälle leirijalle.

### Tunnusluvut (eur)

Rippikoulu (1012350009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	78 738,28	111 072	115 019	3,6 %
Toimintakulut	-686 217,54	-904 627,00	-1 032 985,00	14,2 %
TOIMINTAKATE	-607 479,26	-793 555,00	-917 966,00	15,7 %

## NUORISOTYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Pete Ketola

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Nuorisotyön tehtävänä on rohkaista nuorta kasvamaan kristillisessä uskossa, osallistumaan ja vaikuttamaan seurakunnan elämään sekä löytämään paikkansa seurakunnan yhteydessä ja kristittyinä maailmassa.

Työntekijät kulkevat nuorten rinnalla arjen kysymysten keskellä. Luottamuksellisissa kohtaamisissa on mahdollisuus pohtia niitä asioita, joihin nuori tarvitsee apua tai tukea.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Seurakuntalaisia osallistavamman toimintakulttuurin vahvistaminen. Ohjaajakoulutuksen kehittäminen yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa sekä yhteistyön jatkaminen eri toimijoiden kanssa. Jumalanpalveluselämän kehittäminen yhteisesti Seinäjoen seurakunnan alueella osana nuorisotyön toimintaa. Nuorten mielenterveyden tukeminen.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Seurakunnan alueiden ja työalojen välisen yhteisen työn kehittäminen jatkuu.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan vakiinnuttaminen ja vahvistaminen suhteessa seurakunnan työntekijöihin ja hallinnollisiin päätöksentekoelementteihin.

**2. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Jatketaan yhteistyön tekemistä ja aktiivista toimimista koulujen, kaupungin nuorisopalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa.

**3. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Vahvistamme syksyllä aloitettua Walk in talk -toimintaa järjestämällä nuorten keskusteluapuun valmiuksia antavaa koulutusta.

### Tunnusluvut (eur)

Nuorisotyö yhteinen (1012360009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	7 201,88	30 227	22 252	-26,4 %
Toimintakulut	-337 879,88	-434 705	-440 287	1,3 %
TOIMINTAKATE	-330 678,00	-404 478	-418 035	3,4 %

**Yhdistyvät kustannuspaikat:** Nuorisotyö, nuorisokahvila, erityisnuorisotyö ja saapastoiminta

## OPISKELIJATYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Aila Jaakkola ja Karoliina Virkamäki

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Edistää Sedun, SeAMKin sekä taideyliopiston (Seinäjoen pisteen) opiskelijoiden ja henkilökunnan kokonaisvaltaista hengellistä ja henkistä hyvinvointia sekä tukea oppilaitoksessa tapahtuvaa arvokasvatusta. Työ pyrkii edistämään ihmisarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, ympäristövastuun ja lähimmäisenrakkauden toteutumista

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Taideyliopisto on laajentunut Seinäjoelle ja korkeakoulupastori on myös heidän oppilaitospappinsa. Tavoitteena on toivon näkökulman vahvistaminen keskustelujen ja yhdessä toimimisen välityksellä. Lisäksi tavoite on tarjota matalan kynnyksen kohtaamisen hetkiä. Yhtenä painopisteenä opiskelijailtojen kehittäminen.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Oppilaitostyö on monipuolista ja vastaa oppilaitosten tulevaan tarpeeseen. Samalla oppilaitostyö on kiinteä osa seurakunnan elämää.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Jokainen kohtaaminen on pyhä. Keskitymme olemaan läsnä niille ihmisille, joita kohtaamme.
- Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. Muistutamme, että seurakunta on myös levon ja rauhoittumisen paikka. **Toimenpide:** Tarjoamme mahdollisuutta lepoon ja pyhän kohtaamiseen järjestämällä retriittejä oppilaitosten väelle sekä osallistumme hiljaisuuden rukoushetkien toteuttamiseen. Teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

### Tunnusluvut (eur)

Opiskelijatyö (1012392009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	26 246,40	29 320	30 002	2,3 %
Toimintakulut	-92 185,88	-97 900	-106 405	8,7 %
TOIMINTAKATE	-65 939,48	-68 580	-76 403	11,4 %

## RUOKAPANKKI

Laatija/vastuuhenkilö: Jaana Lähdesmäki

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Ruokapankin elintarvikekassien jaot ovat asiakkaille perusasioiden turvaamista ja iso hetkellinen apu vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

- 1) Hyvin organisoidut elintarvikejaot elintarvikeapua tarvitseville.
- 2) Hyvien suhteiden ylläpitäminen yksityisiin, yrityksiin ja muihin lahjoittaja tahoihin.
- 3) Ruokapankin lahjoittajien lisääminen.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Asiakasmäärien suureenkin nousuun on syytä varautua.  
Maailman tilanne vaikuttaa nyt suuresti asiakasmääriin.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Ruokapankilla jokaista kohdellaan kuin haluaisi itseään kohdeltavan. Ruokapankin asiakasmäärät nousevat vuosi vuodelta.

Elintarvikkeet ovat laadukkaita ja vastaavat asiakkaiden perustarpeita. Jokainen asiakas saa yksilöidyn ajan noutaa ruokakassinsa ja kohtaaminen on arvokasta.

**2. Tavoite:** Yhteistyötä tekevä. **Toimenpide:** Yhteistyötä yritysten, yksityishenkilöiden, lahjoittajien ja vapaaehtoisten kanssa. Säännöllisiä lahjoittajia 9 ja epäsäännöllisiä 13. Joulukeräyksen tavoite 20 000 €. Uusien lahjoittajien saaminen.

**3. Tavoite:** Meillä on monta aluetta mutta yksi seurakunta. **Toimenpide:** Ruokapankki palvelee koko seurakuntaa. Kaikilta alueilta on asiakkailta mahdollisuus hakea ruokakassi. Lisäksi viemme Ylistaroon joka toinen viikko valmiit kassit, sekä kotiin kuljetuksia Seinäjoen sekä Nurmon alueella. Peräseinäjoelle viemme joulukassit.

### Tunnusluvut (eur)

Ruokapankki (1012410010)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	43 032,28	6 000	2 000	-66,7 %
Toimintakulut	-138 590,03	-99 373	-117 036	17,8 %
TOIMINTAKATE	-95 557,75	-93 373	-115 036	23,2 %

Ruokapankkikeräys (1012410011)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot		20 000	30 000	50,0 %
Toimintakulut		20 000	-30 000	50,0 %
TOIMINTAKATE		0	0	0,0 %



## EP:N PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

Laatija/vastuuhenkilö: Markku Orsila

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

EP:n perheasiain neuvottelukeskus tekee ev.lut.kirkon perheneuvontatyötä. Tehtävänä on auttaa toimialueen asukkaita parisuhteen, perheen ja yksilön kysymyksissä ja elämän kriisitilanteissa. Asiakastyön ohella tuetaan ja toteutetaan pari- ja perhesuhteita vahvistavaa työtä, toimitaan verkostoissa, annetaan työnohjausta ja konsultaatioita seurakuntiin.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

1. Kohtaamme apua ja tukea tarvitsevia asiakastyössä (KOHTAAMME, KUULEMME JA PALVELEMME).
2. Teemme yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa ja olemme mukana perhepalveluiden kehittämistyössä (AMMENNAMME VOIMAA VERKOSTOISTA).
3. Luomme uusia toimintatapoja perheneuvontaan (KEHITÄMME KETTERÄSTI JA KEHITYMME ROHKEASTI).

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Verkkoauttamisen kehittäminen konkretisoituu. Liitymme Pari Tunnetta- verkkopalveluun. Pareja tuetaan osallistumaan nettiryhmiin. Verkostoyhteistyö muuttuu, kun hyvinvointialueiden perhekeskukset aloittavat toimintansa.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Asiakastyö on tärkein painopiste. Perustyö turvataan ja tehdään laadukkaasti. Tarjoamme mahdollisuuden päästä kohtuullisessa ajassa keskustelemaan. **Toimenpide:** Tarjotaan aikaa kahden viikon sisällä yhteydenotosta. Hyödynnetään tarvittaessa etäneuvotteluja. Tarjotaan aikoja myös virka-ajan jälkeen.
- 2. Tavoite:** Uusi hyvinvointialue käynnistyy kehitettäessä. Tehdään sitoutuneesti yhteistyötä maakunnan muiden pari- ja perhepalveluita tarjoavien toimijoiden kanssa. Tarjotaan kirkon tuki yhteistyöverkostoihin. **Toimenpide:** Ratkaistaan asiakasohjaukseen liittyvät ongelmakysymykset hyvinvointialueen kanssa. Osallistutaan yhteistyöverkostojen tapaamisiin ja koulutuksiin. Annetaan koulutusta yhteistyökumppaneille.
- 3. Tavoite:** Verkon ja somen käyttöä asiakastyössä ja tarjotaan kokonaan uusi nettipohjainen parisuhdekurssi. **Toimenpide:** Osallistutaan Pari Tunnetta- verkkopalvelun räätälöintiin ja aloitetaan palvelun kokeilukäyttö. Tiedotetaan uudesta palvelusta, kun se saadaan toimintakuntoon.

### Tunnusluvut (eur)

Perheasiain neuvottelukeskus (1012420010)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	366 103,17	373 438	373 238	-0,1 %
Toimintakulut	-366 103,17	-373 438	-373 238	-0,1 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,0 %

## ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAALASIELUNHOITO

Laatija/vastuuhenkilö: Artturi Kivineva

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kristillisen, kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva ihmisen henkinen ja hengellinen auttaminen, erityisesti sairauden ja kuoleman uhan synnyttämissä elämäntilanteissa. Tämä tapahtuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon organisaatioon liittyvänä seurakuntien ylläpitämänä sairaalasielunhoidon toimintana. Sairaalasielunhoito vakaumuksen mukaisena eksistentiaalisena tukena on osa ihmisen kokonaisvaltaista hoitamista ja kohtaamista.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

1. E-P:n Sairaalasielunhoito 60 vuotta 2023.
2. Palliatiivinen hoito ja saattohoito: Tuemme palliatiivisessa- ja saattohoitovaiheessa olevia potilaita ja läheisiään. Mukana HVA:n palliatiivisen hoidon kehittämisessä ja EpPAL-hankeessa.
3. Kuntoutustoiminta: Sairaalapapin tehtävä on auttaa kuntoutumisen prosessia (spiritualiteetin vahvistaminen ja oman elämänsä kokeminen arvokkaana).

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Hyvinvointialueen (HVA) toiminnan sisänaajon vaikutukset sairaalasielunhoitoon.

Mahdollisesti yhden työntekijän osa-aikaeläköityminen sekä halukkuutta työkiertoon.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1.Tavoite:** Sairaalasielunhoidosta ja sen perustehtävästä viestiminen juhlavuoden merkeissä.

**Toimenpide:** 60-vuotisjuhla 26.1.2023. Kolme muuta vierailijoiden luennoitsijoiden luentoa sairaalan ja seurakuntien työntekijöille: kärsimyksen lievittäminen, elämän merkityksellisyys, kriisiviestintä organisaatiossa. Ssh:n toiminnan esittelyä sairaalassa osastotunneilla, koulutuksissa ja muissa yhteyksissä.

**2.Tavoite:** Tuemme palliatiivisessa- ja saattohoitovaiheessa olevia potilaita ja läheisiään sekä kehitämme palliatiivista ja saattohoitoa. **Toimenpide:** Sairaalapapit osallistuvat HVA:n palliatiivisen hoidon eri työryhmien työskentelyyn ja EpPAL-hankkeeseen. Sielunhoitokeskustelut ja kirkolliset toimitukset, neuvottelut, kouluttaminen, oma kouluttautuminen, työnohjauksen antaminen, oma työnohjaus.

**3.Tavoite:** Kuntoutujan spiritualiteetin vahvistaminen ja hänen auttaminen kokemaan oma elämänsä hyvänä ja arvokkaana. **Toimenpide:** Kirkon Eläkerahaston varhaiskuntoutus. Kurssien ohjaaminen sekä kuntoutus- potilaiden kohtaaminen sairaalassa. Sairaalapapin ydinosaamisen käyttäminen kuntoutujien terapeuttisessa kohtaamisessa.

### Tunnusluvut (eur)

E-P:n sairaalasielunhoito (1012430010)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot			329 100	0,0 %
Toimintakulut			-329 100	0,0 %
TOIMINTAKATE			0	0,0 %

## KIRKON KESKUSTELUAPU, PALVELEVA PUHELIN JA CHAT

Laatija/vastuuhenkilö: Sanna Ålander

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Evangelisluterilaisen kirkon ylläpitämä palvelu, jonka tehtävänä on tarjota keskusteluapua ihmisille luottamuksella, anonyymisti ja yhteydenottajaa kunnioittaen. Seinäjoella Kirkon keskusteluavun toiminnoissa päivystyksiin osallistutaan Palvelevassa Puhelimessa ja Palvelevassa Chat:ssä.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Tarjota edelleen laadukasta palvelua yhteydenottajille niin puhelimesta kuin chat:ssäkin. Tukea päivystäjiä työssään työhajauksin, koulutuksin ja virkistysin. Pyrkii nostamaan Kirkon keskusteluavun tärkeyttä, sillä monet seurakunnat ovat luopumassa työstä. Kehittää yhteistä varausjärjestelmää.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Kirkon keskusteluavun työ valtakunnallisesti on murroksessa johtuen isojen seurakuntien poisjäämisestä taloudellisista syistä. Tulevina vuosina muutokset saattavat olla niin valtakunnallisia kuin paikallisia.

Uusien päivystäjien rekrytoiminen.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1.Tavoite:** Kohdata, kuunnella ja palvella Kirkon keskusteluapuun yhteyttä ottavia ihmisiä ja kulkea heidän rinnallaan hetken. **Toimenpide:** Järjestää koulutusta ja työhajautusta, tukea ja innostaa päivystäjiä, että he jaksavat kohdata, kuunnella ja palvella.

**2.Tavoite:** Ammentaa voimaa verkostosta. **Toimenpide:** Järjestää vuosien tauon jälkeen alueelliset neuvottelupäivät Seinäjoelle talvella 2023 yhteistyössä Vaasan ja Kokkolan seurakunnan kanssa.

### Tunnusluvut (eur)

Kirkon keskusteluapu (1012440009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	27,22			
Toimintakulut	-29 134,42	-32 857	-33 787	2,8 %
TOIMINTAKATE	-29 107,20	-32 857	-33 787	2,8 %

## YHTEISKUNNALLINEN TYÖ / MONIKULTTUURINEN TYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Tanja Salo

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Seurakunta haluaa tukea eri syistä maailmalta muuttaneita ihmisiä perheineen. Tavoitteena on auttaa maahanmuuttajia löytämään oma paikka seurakunnassa. Tavoitteena on lisätä kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Palvella maahanmuuttajia uskontokunnasta ja maahanmuuttotavasta riippumatta. Huomioidaan monikulttuuriset perheet. Yhteistyö kaupungin monikulttuurisuustyön kanssa.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

-

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Teemme yhteistyötä kaupungin monikulttuurisuushankkeen sekä pakolaistyön kanssa. Yhteiskristillinen yhteistyö: Tilaisuudet, retket ja juhlat.

**2. Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Yhteistyö koko seurakunnan alueella eri alojen työntekijöiden kanssa. Aikuissosiaalityö, pakolaistyö ja MONI-info.

### Tunnusluvut (eur)

Yhteiskunnallinen työ yhteinen (1012500009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot		1 500	1 500	0,0 %
Toimintakulut	-1 435,08	-3 500	-3 500	0,0 %
TOIMINTAKATE	-1 435,08	-2 000	-2 000	0,0 %

## KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (kansainvälinen diakonia/ystävyyssseurakuntatyö)

Laatija/vastuuhenkilö: Pete Ketola

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Yhteistyötä tekevä ja ajassa elävä: Kansainväliset kysymykset ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen valmiuksia tarvitaan nykyään kaikkialla. Sitä pyritään vahvistamaan yhteistyössä ystävyyssseurakuntaamme Soproniin tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tätä yhteistyökuviota halutaan ylläpitää ja vahvistaa edelleen. Myös orastavaa yhteistyötä Schweinfurtin kanssa pyritään vahvistamaan.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Ystävyyssseurakuntasopimuksen uusiminen Sopronin kanssa vuoden 2023 aikana. Kutsut ystävyyssseurakuntaan osallistumisesta Herättäjäjuhille 2023 sekä kirkkoherran virkaanasettamisen juhlapäivään syksyllä 2023.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Uusien yhteistyömuotojen mahdollisuuksia selvitetään erityisesti Sopronin srk:n kanssa. Hankerahoituksen mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään seuravan nuorten matkan yhteydessä.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Sopron: Nuorten matkan valmisteluiden käynnistys syksyn 2023 aikana sekä vieraiden vastaanotto Seinäjoelle. **Toimenpide:** Valmistaudutaan ryhmän kokoamiseen syksyllä 2023 sekä selvitetään AVI-rahoituksen mahdollisuus matkan kustannuksien kattamiseen.
- Tavoite:** Inkerityössä järjestetään Inkeri-iltoja ja Inkerilounas. Vierailun mahdollisuutta Hietämäen seurakuntaan selvitetään. **Toimenpide:** Inkeri-lounaan toteuttaminen ja Inkeri-iltojen järjestäminen. Selvitetään vierailun mahdollisuutta Hietämäestä Seinäjoelle.
- Tavoite:** Ystävyyssseurakunta sopimusten tarkastelu ja mahdollinen päivittäminen vuoden 2023 aikana Sopronin ja Schweinfurtin seurakuntien kanssa. **Toimenpide:** Toteutetaan vierailu sopimusten allekirjoitusten päivittämistä varten kyseisiin ystävyyssseurakuntaan tai vastaavasti ottamalla vieraat vastaan Seinäjoella syksyllä 2023.

### Tunnusluvut (eur)

Kansainvälinen diakonia ja muu toiminta yhteinen (1012700009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	3 353,87	23 250	5 450	-76,6 %
Toimintakulut	-38 486,54	-69 750	-57 600	-17,4 %
TOIMINTAKATE	-35 132,67	-46 500	-52 150	12,2 %

**MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET, MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET**

Kehitysvammaistyö, perheneuvonta, sairaalasielunhoito, lähetystyö, muu seurakuntatyö

**Tunnusluvut (eur)**

Muut kirkolliset toimitukset yhteinen (1012030009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-7 760,28	-7 100	-7 000	0,0 %
TOIMINTAKATE	-7 760,28	-7 100	-7 000	0,0 %

Muut seurakuntatilaisuudet yhteinen (1012050009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot		2 500		-100,0 %
Toimintakulut	-69 281,77	-64 809	-107 170	158,6 %
TOIMINTAKATE	-69 281,77	-62 309	-107 170	72,0 %

Kehitysvammaistyö yhteinen (1012410009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-35 140,00	-35 000	-35 000	0,0 %
TOIMINTAKATE	-35 140,00	-35 000	-35 000	0,0 %

Perheneuvonta (1012420009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-228 689,14	-208 345	-215 416	3,4 %
TOIMINTAKATE	-228 689,14	-208 345	-215 416	3,4 %

Sairaalasielunhoito (1012430009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-103 739,00	-118 325	-141 180	19,3 %
TOIMINTAKATE	-103 739,00	-118 325	-141 180	19,3 %

Lähetystyö yhteinen (1012600009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	670,00			
Toimintakulut	-245 748,45	-245 000	-245 000	0,0 %
TOIMINTAKATE	-245 078,45	-245 000	-245 000	0,0 %

Muu seurakuntatyö (1012900009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-106 814,32	-105 129	-202 196	92,3 %
TOIMINTAKATE	-106 814,32	-105 129	-202 196	92,3 %

## 4.2. Seurakuntatyö Seinäjoen alue seurakunnassa

Seinäjoen alue seurakunnan alueneuvosto vastaa kirkkoneuvostolle alue seurakunnan koko toimintakatteesta.

Seinäjoen alue seurakunta yhteensä (1021010001 - 1022900001)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	156 039,95	182 459	145 345	-20,3 %
Toimintakulut	-1 354 184,08	-1 568 635	-1 462 175	-6,8 %
TOIMINTAKATE	-1 198 144,13	-1 386 176	-1 316 830	-5,0 %

Työalat vastaavat alueneuvostolle oman työalan toimintakatteesta.

### JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Laatija/vastuuhenkilö: Arja Peltoketo

#### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Jumalanpalveluselämän tarkoituksena on järjestää erilaisia jumalanpalveluksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kirkkoissa, eri paikoissa ja verkossa. Jumalanpalveluksissa eletään yhä uudelleen todeksi tässä ajassa, mutta ajankohtaisesti sitä, mitä Jumala ilmoittaa meille ja mitä hän tekee meidän hyväksemme.

#### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Jumalanpalvelukset suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten ja eri toimijoiden kanssa. Jumalanpalveluselämä on vieraanvaraista ja uskon rohkaisevaa. Jumalanpalvelukset striimataan säännöllisesti verkkoon.

#### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Jumalanpalvelukset toteutuvat yhä monimuotoisemmin sunnuntain klo 10 jumalanpalveluksen rinnalla eri kellon aikoina, eri paikoissa ja lisäksi verkon välityksellä. Jumalanpalvelukset liittyvät yhteiskunnallisiin muisto- ja merkkipäiviin.

#### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta: Toteutamme jumalanpalvelukset yhteistyössä. Tavoitamme vapaaehtoisia. **Toimenpide:** Kutsumme vuorossa olevat herätysliikkeet ja muut tahot suunnittelemaan ja toteuttamaan messua. Kutsumme ja koulutamme uusia ehtoollisavustajia. Pidämme ehtoollisavustajille yhteisen kokouksen kevään ja syksyn toimintakausina.
- Tavoite:** Kehitymme ketterästi ja kehitymme rohkeasti: Tarkastelemme ja kehitämme eri paikoissa olevien erilaisten jumalanpalvelusten kaavaa ja sisältöä. **Toimenpide:** Pidämme kaksi jumalanpalveluselämän teorian ja teologian syventävää koulutusta työntekijöille. Kiinnitämme huomiota jumalanpalvelusten rakenteeseen, kieleen ja sisältöön. Muokkaamme Piirin kirkon messukaavaa vanhaa kunnioittaen, sielunhoidollisuuden ja keveyden huomioiden.
- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme: Jumalanpalveluselämässä huomioimme lapset ja perheet. Toimimme vieraanvaraisesti kohtaamiset mahdollistaen. Liitymme yhteiskunnallisiin muisto- ja merkkipäiviin. **Toimenpide:** Pidämme perheväen messuja noin kerran kuukaudessa.

Ylläpidämme Lakeuden Ristin lasten tilojen viihtyisyyttä. Nautimme usein messun jälkeen kirkkokahvit. Teemme retken jumalanpalveluselämän vapaaehtoisina toimivien kanssa. Huomioimme mm. itsemurhan tehneiden muistopäivän, lapsettomien lauantain.

#### Tunnusluvut (eur)

Jumalanpalveluselämä Seinäjoki (1022010001)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	353,21	1 000	1 000	0,0 %
Toimintakulut	-126 438,08	-161 161	-168 278	4,4 %
TOIMINTAKATE	-126 084,87	-160 161	-167 278	4,4 %



## HAUTAUS JA MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Laatija/vastuuhenkilö: Merja Lampila

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Perustehtävä on huolehtia hautausten ja muiden kirkollisten toimitusten hyvästä ja asianmukaisesta hoitamisesta. Seurakuntalaista tuetaan elämän käännekohtissa luottamaan Kolmiyhteisen Jumalan armoon ja rakkauteen. Heidän rinnallaan kuljetaan niin ilossa kuin surussa. Ja hänen toiveitaan kuullaan ja arvostetaan.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kaikissa kirkollisissa toimituksissa jokaisella ihmisellä on ainutkertainen arvo ja hänet kohdataan arvostaen. Toimituksissa pyritään toteuttamaan osallistujien toiveet ja odotukset persoonallisista toimituksista. Seurakuntalaisen on helppo järjestää toimituksia ja ottaa yhteyttä seurakuntaan.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Kasteiden ja vihkimisten määrä on viime vuosina laskenut ja tulee laskemaan edelleen kirkosta eroamisten seurauksena, mutta myös syntyvyyden lasku vaikuttaa asiaan. Pyritään etsimään keinoja "mainostaa" kasteita ja vihkimisiä. Myös se tulee lisääntymään, että kirkkoon kuuluvien lapsia ei aina kasteta. Heihin otetaan yhteyttä.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** 1. Toimitusten yhteydessä seurakuntalaiset tavataan kiireettömästi. 2. Työntekijöillä on aikaa kuunnella heitä. Heille annetaan mahdollisuus suunnitella yhdessä työntekijän kanssa toimitusta. 3. Olemme tavoitettavissa helposti myös toimitusten jälkeen. 4. Häät ja kasteet helposti -tapahtumat
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Toimitusten suunnittelussa otamme huomioon seurakuntalaisten toiveet ja kannustamme aktiivisesti tekstien lukijoiksi, rukoilijoiksi ja musiikin toteuttajiksi.
- Tavoite:** Meillä on monta aluetta, mutta yksi seurakunta. **Toimenpide:** Toimitusten varaaminen ja niiden toteuttaminen eri puolilla seurakuntaa tehdään vähitellen samankaltaiseksi. Sijaistamme tosiamme yli kappeli- ja alue seurakuntarajojen. Toimitusten toteuttaminen kaikille tekijöille eri alueilla tutuksi. Kaikkialla ei tarvitse olla samat tavat.

### Tunnusluvut (eur)

Hautaansiunaaminen Seinäjoki (1022020001)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	82,24			0,0 %
Toimintakulut	-121 485,61	-92 129	-94 065	2,1 %
TOIMINTAKATE	-121 403,37	-92 129	-94 065	2,1 %

Muut kirkolliset toimitukset Seinäjoki (1022030001)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	5 860,82			0,0 %
Toimintakulut	-64 029,06	-68 774	-67 037	-2,5 %
TOIMINTAKATE	-58 168,24	-68 774	-67 037	-2,5 %

## MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Laatija/vastuuhenkilö: Minna Lainimo

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus on välittää evankeliumia perinteisesti ja kokeilevasti. Muut seurakuntatilaisuudet koostuvat tilaisuuksista, tapahtumista, juhlista ja projekteista. Työalan alla järjestetään seuroja, juhlia, tapahtumia ja monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Monet tilanteet järjestetään yhdessä sidosryhmien kanssa.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

"Srk näkyy kaupungilla" on alueneuvoston asettama erityinen painopiste vuodelle 2023. Tämä näkyy työalan toiminnassa jo olemassa olevia toimintamuotoja uusiin paikkoihin siirtäen ja uutta kokeilevaa seurakuntaelämää kaupungilla järjestäen. Vapaaehtoisten vastuuta suunnittelussa ja järjestelyssä lujitetaan työalan toimintatapana.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Juhlavuosi 2024: Törnävän kirkko 160 v. ja Piirin kirkon vihkimisestä 60 v. Suuntaamme rohkeasti yhteistyökuvioihin Seinäjoen moniin tapahtumiin.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme: Alue seurakunnan vapaaehtoiset ja työntekijät ovat kuulemassa ja keskustelemassa niin omissa tiloissamme kuin Seinäjoen tapahtumissa ja katukuvassa. **Toimenpide:** Etsimme erilaisia läsnäolon paikkoja ja keinoja. Kokeillaan mm. toripappitoimintaa. Seurakunnan tilaisuuksia järjestetään kiinnostavissa paikoissa mm. luonnossa.
- 2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta: Mahdollistamme ja nostamme esiin mielekkäitä vapaaehtoisuuden paikkoja. Hyödynnämme aktiivisesti työpari -toimintatapaa erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa vapaaehtoisten ja työntekijöiden kesken. **Toimenpide:** Kehitämme Kirkon päivystäjä -toimintaa: Lakeuden Ristin ympärivuotista aukioloa ja Törnävän kirkon kesäaukioloa. Seurakuntalaiset palvelevat tilaisuuksissa omilla lahjoillaan esim. musiikin, puheen tai taiteen kautta.
- 3. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista: Ylläpidämme kehittävällä otteella olemassa olevia sidosryhmiä ja luomme rohkeasti uusia yhteyksiä. **Toimenpide:** Alue seurakunnan alueella on yhteistyössä sidosryhmien, erityisesti herätysliikkeiden kanssa, järjestetty seuratyypinen tilaisuus vähintään kerran viikossa. Olemme rohkeasti mukana kehityshankkeissa, joiden kautta luomme mm. Piirin ja Törnävän kirkon ympärille uusia toimivia verkostoja ja yhteistyön tapoja.

### Tunnusluvut (eur)

Muut seurakuntatilaisuudet Seinäjoki (1022050001)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	3 182,47	6 500	5 000	0,0 %
Toimintakulut	-179 858,55	-172 266	-168 209	-2,4 %
TOIMINTAKATE	-176 676,08	-165 766	-163 209	-1,5 %

## MUSIIKKITYÖ

Laatija/vastuhenkilö: Maria Väinölä

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö toteuttaa messuja, sanajumalanpalveluksia ja erityismessuja sekä muita seurakuntatilaisuuksia, tuottaa hyvätasoista hengellistä musiikkia messuihin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muihin tilaisuuksiin, tarjoaa seurakantalaisille mahdollisuuden toteuttaa kristityn tehtävää musiikissa ja jp-elämässä, järjestää monipuolisesti eri musiikin tyyllilajeja hyödyntäviä hengellisiä konsertteja, huolehtii jp- ja musiikkikasvatuksesta eri työaloilla.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Jumalanpalvelusten ja toimitusten huolellinen hoito. Kuorotoiminnan elvyttäminen pandemian jälkeen. Kuorolaisten tukeminen johtajavaihdoksissa. Tarjota jokaiselle halukkaalle sopiva kuoro/musiikkiryhmä. Koronasulkujen jälkeen kesän virsitilaisuuksien vieminen kaupungille.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Kirkon juhlat 2025, kaikkien kuorolaisten ja kanttoreiden osallistuminen juhlille.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme, palvelemme. **Toimenpide:** Kohtaamme kaikki toimitusten ihmiset aidosti kuunnellen. Toteutamme musiikkitoiveita parhaan ammattitaitomme mukaan.

**2. Tavoite:** Kehitämme seurakunnan musiikkiryhmien toimintaa. **Toimenpide:** Kanttorit tukevat toisiaan kuorojen muutosvaiheessa. Kuuntelemme herkällä korvalla kuorolaisten tuntoja. Tarjoamme kaikille halukkaille jonkin musiikkiryhmän.

**3. Tavoite:** Teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden (erityisesti koulut, Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen kaupunginorkesteri) kanssa. Pidämme yhteyttä kaikkien seurakunnan kanttoreiden kesken. Suunnittelemme yhteisen musiikki/kuorotapahtuman. Kesän virsitilaisuudet viedään kaupungille. **Toimenpide:** Toteutetaan uudelleen tilausteos Lakeuden valo – gospeloratorio pääsiäisenä 2023 kahtena esityksenä. Tarjotaan kouluille musiikkihetkiä, virsioppitunteja. Kaupungin kulttuuritoimen kanssa pidetään yhteyttä. Kaikki kanttorit pitävät säännöllisesti palaveria. Toteutamme kaikkien kanttoreiden ja kuorojen kanssa konsertin. Kesän virsitilaisuuksia pidetään esim. Toripaviljongissa, Björkenheimin puistossa, Kampusrannassa.

### Tunnusluvut (eur)

Musiikkityö Seinäjoki (1022220001)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	3 663,79	8 636	8 434	-2,3 %
Toimintakulut	-128 972,53	-149 941	-167 650	11,8 %
TOIMINTAKATE	-125 308,74	-141 305	-159 216	12,7 %

## MUSIIKKIKOULU

Laatija/vastuuhenkilö: Pirjo Kotkaniemi

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Laadukkaan ja innostavan soitonopetuksen antaminen lapsille, nuorille ja aikuisille oppilaille. Rikastuttaa srk:n muuta toimintaa esiintymisillä.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Keskitymme perustehtäväämme antaen mahdollisimman hyvää opetusta oppilaille.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Oppilasmäärän vaihtelu.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Oppilaat innostuvat musisoinnista ja oppilaan taidot karttuvat. **Toimenpide:** Kannustava opetus ja hyvien opettajien saaminen opetustyöhön.
- Tavoite:** Seurakunta työllistää ja sitouttaa nuoria opettajia työhön. **Toimenpide:** Saada nuoria opettajia työhön.
- Tavoite:** Musiikintaitajia seurakunnan toimintaan. **Toimenpide:** Tarjota esiintymismahdollisuuksia oppilaille ja opettajille. Opettajien koulutus.

### Tunnusluvut (eur)

Musiikkikoulu Seinäjoki (1022220010)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	10 725,56	15 080	9 560	-36,6 %
Toimintakulut	-14 740,70	-15 654	-13 327	-14,9 %
TOIMINTAKATE	-4 015,14	-574	-3 767	556,3 %

## DIAKONIATYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Otto Savolainen

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Diakoniatyö kohtaa ja auttaa heitä, joiden elämäntilanne on syystä tai toisesta erityisen haavoittava ja haasteellinen. Diakoniatyö auttaa ja kohtaa jokaisen avuntarvitsijan kristillisestä viitekehystä käsin. Diakoniatyö tekee moniammatillista yhteistyötä muiden auttamistyötä tekevien tahojen kanssa. Diakoniatyö tarjoaa myös osallisuuden ja liittymisen mahdollisuutta erityisesti heille, joilla sitä ei syystä tai toisesta ole.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

- 1) Mielen terveyden kanssa painiskelevat ihmiset, vrt.strategian kärki 1,3 ja 5
- 2) Perheet, vrt. strategian kärjet, 1, 3 ja 5
- 3) Yksinasuvat (erit. ikääntyvät), 1, 2,3 ja 5 strategian kärjet.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Venäjän v. 2022 aloittaman sodan vaikutusten jälkiseuraukset tulevat näkymään vuosien 2024 - 2025 talouden kehittämisessä maan ja maailmanlaajuisesti. Talouden taantuman heijastukset näkyvät ja tuntuvat arjen elinkustannuksissa (ruoka, energia, polttoaineet). Eritoten taloustaantumien vaikutukset rasittavat pienillä marginaaleilla elävien ihmisten arkea ja taloutta.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Vahvistetaan mielen terveytensä kanssa vaikeuksissa olevien ihmisten arjessa pärjäämistä. **Toimenpide:** Yhteistyössä koko srk:n diakoniatyön kanssa toteutetaan "hyvän mielen" leiripäivä. Lisäksi yhteistyötä tehdään mm. Seinäjoen alueen Mielen terveys Ry:n kanssa, mm. lähialueen pienretkipäivien kautta.
- 2. Tavoite:** Erityisissä vaikeuksissa olevia perheitä, (yksin ja yhteishuoltajaperheet) tuetaan vertaistukea tarjoamalla. **Toimenpide:** Yksin ja yhteishuoltajien iltatoimintaa pidetään esillä kohtaamisissa. Yksin ja yhteishuoltajien leiri toteutetaan kesällä 2023 Honkiniemen leirikeskuksessa. Mukaan tavoitellaan 6 - 8 perhettä.
- 3. Tavoite:** Yksin asuvien henkilöiden arjessa selviytymistä tuetaan kutsumalla mukaan pienryhmä toimintoihin. **Toimenpide:** Järjestetään yksinasuville "yhden yön yli" leiri. Tavoitellaan 10 - 15 osallistujaa. Lisäksi järjestetään laavuretkiä lähialueen laavupaikoille yhteistyössä toisten toimijatahojen kanssa (Riippuvuuskliniikka, työllisyyspalvelut).

### Tunnusluvut (eur)

Diakonia Seinäjoki (1022410001)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	34 945,08	52 725	53 795	2,0 %
Toimintakulut	-402 683,11	-490 883	-511 996	4,3 %
TOIMINTAKATE	-367 738,03	-438 158	-458 201	4,6 %

## YSTÄVÄN TUPA

Laatija/vastuuhenkilö: Johanna Piuholta

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Ystävän tupa on yksi alue seurakunnan diakoniatyön toimintamuoto, matalan kynnyksen kohtaamispaikka kaikenikäisille ihmisille sekä vapaaehtoistoiminnan keskus. Perustehtävän ydinajatus on kohdata, kuunnella ja palvella.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Ystävän tupa kaikenikäisten kohtaamispaikkana toiminnan kehittäminen. Vapaaehtoisten rekrytointi, kouluttaminen. Tarjoaa mahdollisuuden työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Teemapäivät, joita järjestetään yli seurakunnan työalojen. Kiikkutuolivieras.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Ystävän tuvalla kohtaamme, kuulemme ja palvelemme kaikkia kohtaamiamme asiakkaita tasavertaisesti. Ystävän tupa esillä kaupungilla verkostojen tilaisuuksissa.

**2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisen aktiivista roolia ja osallisuutta moni tavoin. **Toimenpide:** Vapaaehtoistyön kartoitus, koulutus, rekrytointi. Seurakunnan työntekijöiden koulutus vapaaehtoistyösivuston käyttöön. Vapaaehtoisten koulutus. Vapaaehtoistyön tehtävien luonti verkkoon. Vapaaehtoistyön esite.

**3. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Alue seurakunnallinen yhteistyö eri työalojen kanssa esim. yhteiset tapahtumat kuten Nenäpäivä, Kiikkutuolivieras. Koko seurakunnan yhteistyö, esim. vapaaehtoistyönkoulutus.

### Tunnusluvut (eur)

Ystävätupa (1022410011)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	14 848,62	22 844	22 810	-0,1 %
Toimintakulut	-72 060,84	-97 393	-99 534	2,2 %
TOIMINTAKATE	-57 212,22	-74 549	-76 724	2,9 %

## KEHITYSVAMMAISTYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Tanja Salo

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kirkon kehitysvammaistyön lähtökohtana on kehitysvammaisen kunnioittaminen ja hänen erilaisuutensa huomioon ottaminen seurakuntatyössä. Kehitysvammaisia tuetaan niin, että he voivat olla osallisina ja osallistua seurakunnan toimintaan. Seurakunnissa tehtävässä kehitysvammatyössä toimitaan yhdessä kehitysvammaisten, heidän vanhempiansa ja muiden heidän läheistensä kanssa. Hartaudet toimintakeskuksissa, kerhotoiminta sekä kehitysvammaisten rippikoulutyö.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kerhotoiminta sekä hartaudet toimintakeskuksissa.

Kerhossa noudatetaan ympäristödiplominen toimintaperiaatteita. Kierrätys otetaan huomioon mm. askartelutarvikkeissa.

Kerhotoiminta jatkuu Kirkonkrannin auditorion tiloissa.

Vuonna 2023 Ylistaron kappeliseurakunnan kehitysvammaistyön vuoro järjestää kirkkopyhä. NYPS-alueen joulujuhla on Nurmossa.

Seinäjoen seurakunnan kehitysvammaistyössä elämän ja uskon asioista puhutaan sellaisella kielellä jota on helppo ymmärtää (mm. Selkokieli ja tukiviittomat).

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

-

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Kohtaamme, kuuntelemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Kerhohartaudet, retki- ja leiripäivän hartaudet, kehitysvammaisten kirkkopyhä (NYPS), kehitysvammaisten rippileiri (rovastikunnallinen), kotikäynnit erityistä tukea tarvitsevien perheissä. Kaikilla tulee olla mahdollisuus päästä seurakunnan yhteyteen ja osallistua hengelliseen toimintaan.

**2. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostosta. **Toimenpide:** Yhteistyö: Kehitysvammaisten tuki ry, kaupungin vammaispalvelu, kehitysvammaistyön papit, kehitysvammaisten toimintakeskukset, kehitysvammaisten harrastustoiminnan vetäjät, asuntoloiden työntekijät.

**3. Tavoite:** Meillä on monta aluetta, mutta yksi seurakunta. **Toimenpide:** Yhteistyön lisääminen NYPS:n kehitysvammaistyöstä vastaavien kanssa, mutta myös eri työalojen kanssa esim. yhteisiä kokoontumisia ja retkiä. Leirikoulujen toteutus varhaisnuorisotyön kanssa.

### Tunnusluvut (eur)

Kehitysvammaistyö Seinäjoki (1022410012)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot		1 875	1 325	-29,3 %
Toimintakulut	-7 781,60	-11 346	-10 861	-4,3 %
TOIMINTAKATE	-7 781,60	-9 471	-9 536	0,7 %

## YHTEISVASTUUKERÄYS

Laatija/vastuuhenkilö: Otto Savolainen

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Yhteisvastuukeräys on koko Suomen Evankelis Luterilaisen kirkon yhteinen vuosittain toteutettava keräys, johon seurakunnat osallistuvat. Keräyksen turvin pyritään auttamaan haavoittavissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä niin kotimaassa kuin ulkomaan keräyskohteissa. Keräys toteutetaan paikallisesti seurakunnissa.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kolme - viisi hyvin toteutettua lipaskeräytempausta, alueen liikelaitoksissa.

Neljä - viisi hyvin toteutettua myyntitapahtumaa. Keväällä kolme ja syyskaudella kaksi.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Vuosien 2024 - 2025 aikana pyritään löytämään täysin uusia tapoja toteuttaa yhteisvastuukeräystä.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Lipaskeräykset, Seinäjoen seurakunnan strategian kärjet 1 ja 4. Myyntitapahtumien järjestäminen. Tempauspäivä tai -viikonloppu. **Toimenpide:** Pyritään järjestämään lipastempaus kevätkaudella kerran kuukaudessa alueen liikekeskuksissa. Pyydetään keräyksen toteuttamiseen seurakunnan eri työalojen työntekijöitä. Vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä pyydetään lipaskerääjiksi. Järjestetään ja toteutetaan myyntitapahtumatilaisuuksia (hernekeittoa, pannukakut, piimävelli, leivonnaiset).

### Tunnusluvut (eur)

Yhteisvastuukeräys Seinäjoki (1022410702)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	3 916,32	7 900	6 400	-19,0 %
Toimintakulut	-3 916,32	-7 900	-6 400	-19,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,0 %



## YHTEISKUNNALLINEN TYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Merja Lampila

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Yhteiskunnallinen työ on mukana ihmisten arjessa ja kohtaa heidät heidän ehdoillaan arvostaen ja kannustaen. Työmuoto puhuu ympäristön ja ekologian puolesta. Yhteiskunnallinen työ pitää yllä inhimillisyyttä, armahtavaa asennetta ja pyhää siellä missä kohtaa ihmisiä. Työmuoto pitää heikoimman puolta ja on heikomman tukena.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Tukea heikommassa asemassa olevia ihmisiä ja pitää heidän asioitaan esillä esim. työhakijoita ja mielenterveyskuntoutujia. Tuetaan haastavissa työpaikoissa olevia työntekijöitä mm. yrittäjät, terveys- ja sosiaalihuollon työntekijät. Kehitämme tapoja olla somessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa mukana. Olemme luontevasti mukana kaupungilla ihmisten tavoitettavissa. Tätä kehitämme ja toteutamme yhdessä eri työntekijäryhmien kanssa.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Samat asiat ovat tärkeitä myös tulevina vuosina kuin 2023. Myös ekologiset haasteet tuovat uutta ajateltavaa ja niiden huomioonottaminen on tärkeämpää tulevina vuosina. Uusien toimintamallien kokeilut ja projektit ovat tulevien vuosien haaste.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme, palvelemme. **Toimenpide:** Yhteistyössä diakoniatyön ja sairaalasielunhoidon kanssa järjestetään leiripäiviä virkistystä ja tukea tarvitseville kohderyhmille. Yhteistyössä opiskelijatyön, nuorten aikuisten ja diakoniatyön sekä muiden halukkaiden työmuotojen kanssa aloitamme "Hävikkikahvila"-projektin valmistelun ja etsimme rahoitusta ja toteutusvaihtoehtoja. Vuonna 2022 tämä ei vielä toteutunut.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Erilaisissa tapahtumissa ja uusissa kokeiluissa suunnittelemme toimintaa ja toteutamme niitä yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Joulun aikaan jalkaudumme musiikkityön kanssa yrityksiin ja toreille laulamaan. Mukana kuorot ja lauluryhmät.
- Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Erilaisissa projekteissa ja tapahtumissa suunnittelemme ja teemme yhdessä eri työalojen kanssa. Kokeilemme ennakkoluulottomasti uusia tapoja tehdä asioita ja luomme uutta toimintakulttuuria.

### Tunnusluvut (eur)

Yhteiskunnallinen työ Seinäjoki (1022500001)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	2 799,62	7 206	6 221	-13,7 %
Toimintakulut	-11 755,39	-18 297	-17 147	-6,3 %
TOIMINTAKATE	-8 955,77	-11 091	-10 926	-1,5 %

## LÄHETYSTYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Pia Ketola

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Lähetystyön tehtävä on mahdollistaa Jeesuksen lähetyksäkäsken toteutumista ja resurssien jakamista köyhien ja rikkaiden kirkkojen kesken, sekä muistuttaa paikallisseurakunnassa, että kirkko on suurempi, kuin vain me. Antaa ihmisille mahdollisuus tehdä hyvää, antaa omastaan ja palvella. Lähetyskasvatusta kaiken ikäisille.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Seurakuntalainen kokee, että hän on tarpeellinen osa ulospäinsuuntautunutta kirkkoa, joka on vahvasti ajassa elävä. Herättäjäjuhlat 2023.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Seurakuntamatka nimikkolähettiläin luokse.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin.

**Toimenpide:** Haastamme työaloja taloudellisen kannatuksen keräämiseen sekä esirukoukseen nimikkolähettiläin ja kohteiden hyväksi.

**2. Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Toimimme yhteistyössä toisten työalojen kanssa. Työala vahvasti mukana rippikoulutyön tapaamisissa.

**3. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Kaikessa toiminnassa katsomme seurakuntaa seurakuntalaisen silmin ensin ja vasta sitten huomioimme työntekijän näkökulman. Mission Cafe ja opastoiminta palvelee kesäaikana kaikkia.

### Tunnusluvut (eur)

Lähetystyö Seinäjoki (1022600001)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	6 655,15	10 673	10 700	0,3 %
Toimintakulut	-57 703,81	-82 919	-84 783	2,2 %
TOIMINTAKATE	-51 048,66	-72 246	-74 083	2,5 %

## LÄHETYSSOPPI

Laatija/vastuuhenkilö: Pia Ketola

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Lähetyksen tehtävä on mahdollistaa Jeesuksen lähetyksensä toteutumista ja resurssien jakamista köyhien ja rikkaiden kirkkojen kesken, varmistaa ihmisille mahdollisuuksia tehdä hyvää, antaa omastaan ja palvella. Jakaa ajankohtaista lähetystietoutta kaiken ikäisille.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Vahvistaa markkinointia ja mainontaa. Saada uusia seurakuntalaisia mukaan Lähetyssopeen toimintaan myyjiksi, tuotteiden tekijöiksi ja lahjoittajiksi. Kasvattaa toivon näköalaa työalalla.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Otamme haasteita vastaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin.

**Toimenpide:** Yhteistyö puutyöpiirin kanssa lähetyksen ja diakonian myyntituotteiden osalta.

Tartumme lyhyelläkin varoitusajalla tuleviin haasteisiin eri työalojen kanssa. Adventtimyyjäiset yhteistyössä Kansainvälisen diakoniatyön kanssa. Piirin toimintaan mukaan, Herättäjäjuhlat, messut, koulut jne. Matkalaukkumyyntiä eri tilanteissa, pihamyyntitoimintaa srk:n tapahtumissa.

**2. Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Toimimme yhteistyössä toisten työalojen kanssa. Työala vahvasti mukana rippikoulutyön tapaamisissa.

**3. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Tuemme ja rohkaisemme seurakuntalaisia vastuunkantoon kaikin tavoin. Toivon näköalojen ja hyvien uutisten ylläpitäminen toiminnassa.

### Tunnusluvut (eur)

Lähetyssoppi (1022600010)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	19 993,12	20 000	20 000	0,0 %
Toimintakulut	-39 481,09	-41 553	-42 408	2,1 %
TOIMINTAKATE	-19 487,97	-21 553	-22 408	4,0 %

### 4.3. Seurakuntatyö Nurmon kappeliseurakunnassa

Nurmon kappelineuvosto vastaa kirkkoneuvostolle kappeliseurakunnan koko toimintakatteesta.

Nurmon kappeliseurakunta yhteensä (1031010002 - 1032600002)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	-19 594,39	-56 132	-45 834	-18,3 %
Toimintakulut	595 875,99	745 642	735 769	-1,3 %
TOIMINTAKATE	576 281,60	689 510	689 935	0,1 %

Työalat vastaavat kappelineuvostolle oman työalan toimintakatteesta.

#### JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Laatija/vastuuhenkilö: Miia Juusola-Vänskä

#### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Jumalan sanan ja ehtoollisen sakramentin jakaminen. Pyritään yhdessä seurakuntalaisten ja työntekijöiden kanssa löytämään jumalanpalvelus entistä vahvemmin levon ja virkistykseen paikkana sekä Jumalan kansaa yhteen kokoavana voimana.

#### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Vahvistetaan jumalanpalvelukseen osallistujien kokemusta osallisuudesta ja vieraanvaraisuudesta jumalanpalveluksissamme.

#### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Kutsutaan entistä enemmän seurakuntalaisia mukaan erilaisten jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen.

#### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Saada valtuutettuja, muita luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia mukaan jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. **Toimenpide:** Jumalanpalvelus - ja kirkkomusiikin vastuuryhmän uudelleen kokoaminen, tukeminen ja vahvistaminen. Seurakuntalaisten mukaan kutsuminen monipuolisen viestinnän välityksellä.

**2. Tavoite:** Pidetään yllä eri järjestöjen omia kirkkopyhiä ja näin samalla säilytetään paikallinen perinne. **Toimenpide:** Yhteydenpito eri järjestöjen kanssa.

**3. Tavoite:** Kutsutaan aluerajojen yli työntekijöitä yhteiseen jumalanpalvelukseen. **Toimenpide:** Tiivistetään koko seurakunnan alueella jumalanpalvelusten yhteistä suunnittelua.

#### Tunnusluvut (eur)

Jumalanpalveluselämä Nurmo (1032010002)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	383,15			0,0 %
Toimintakulut	-65 555,83	-70 115	-89 438	27,6 %
TOIMINTAKATE	-65 172,68	-70 115	-89 438	27,6 %

## HAUTAAN SIUNAAMINEN

Laatija/vastuuhenkilö: Miia Juusola-Vänskä

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Hautaansiunaamiset, muistotilaisuudet ja uurnanlaskut hoidetaan asianmukaisesti ja laadukkaasti. Pyritään siihen, että seurakuntalaiset kokevat hautajaisten luonteen jumalanpalveluksena ja arjesta erottuvana kirkollisena juhlana, joka rakennetaan myös ulkoisesti tilanteen arvon mukaiseksi surujuhlaksi.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Tapaamme omaiset ennen hautajaisia ja pyrimme kysymään kuulumisia myös hautajaisten jälkeen. Vahvistamme mahdollisuuksien mukaan kristillisen hautajaisperinteen siirtymistä uusille sukupolville osana suomalaista kulttuuria.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Varaudumme siihen, että hautausten lukumäärä lisääntyy tulevina vuosina.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Vahvistamme kristillisen hautajaiskulttuurin siirtymistä ja osaamista osana suomalaista ja nurmolaista kulttuuria. **Toimenpide:** Yhdessä pappien, kanttoreiden, suntion ja hautausneuvostojen kanssa vahvistamme entisestään lämmintä ja huomioivaa omaisten ohjausta.
- Tavoite:** Pidetään yllä ja kehitetään edelleen Nurmon kappeliseurakunnan työmuotojen välistä yhteistyötä. **Toimenpide:** Kehitämme ja vakiinnutamme eri työmuotojen yhdessä järjestämää Kesäilta Nurmon kirkkomaalla tapahtumaa.

### Tunnusluvut (eur)

Hautaansiunaaminen Nurmo (1032020002)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	17,25			0,0 %
Toimintakulut	-48 583,21	-51 169	-51 972	1,6 %
TOIMINTAKATE	-48 565,96	-51 169	-51 972	1,6 %

## MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Laatija/vastuuhenkilö: Miia Juusola-Vänskä

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kasteet, avioliittoon vihkimiset, avioliiton siunaamiset ja kodinsiunaamiset hoidetaan asianmukaisesti ottaen huomioon seurakuntalaisten omat toiveet ja tarpeet. Kirkollisten toimitusten yhteydessä tavataan myös suuri joukko ihmisiä, joille kirkko on jäänyt vieraammaksi, joten samalla saamme viedä eteenpäin viestiä siitä, että kirkon ovi on avara.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Toimitusten yhteydessä viestimme "arkikristillisyyden" arvosta ja tärkeydestä.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

-

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Lisätä seurakuntalaisten kiinnostusta ja aktiivisuutta kirkon toimintaan. **Toimenpide:** Toimituskeskustelujen ja toimitusten yhteydessä kerrotaan seurakunnan toiminnasta ja mm. kutsutaan niihin jumalanpalveluksiin, joiden esirukouksessa muistetaan kastettuja, avioliiton solmivia tai solmineita pareja sekä vainajia. Kutsumme henkilökohtaisesti mukaan toimintaan!

### Tunnusluvut (eur)

Muut kirkolliset toimitukset Nurmo (1032030002)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	89,06			0,0 %
Toimintakulut	-75 888,75	-79 931	-80 876	1,2 %
TOIMINTAKATE	-75 799,69	-79 931	-80 876	1,2 %

## MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Laatija/vastuuhenkilö: Miia Juusola-Vänskä

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kootaan seurakuntalaisia yhteen esim. seurojen, kiitosjuhlien, konserttien merkeissä aina, kun siihen tarjoutuu tilaisuus. Painotetaan lepäämistä, hiljentymistä ja kasvokkain tapahtuvaa levollista kohtaamista sekä hengellisyyden merkitystä arjessa jaksamiselle.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Jatketaan ja kehitetään eri ikäryhmiä kokoavia tapahtumia, joissa on tarjolla toimintaa ja ruokailua ja mahdollisuuksia tavata eri työalojen työntekijöitä, koska tällaiset tapahtumat ovat keränneet hyvin kävijöitä.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

-

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Monipuolinen toiminta eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa. **Toimenpide:** Kannustetaan eri toimijoita järjestämään tilaisuuksia yhteistyössä seurakunnan kanssa.

**2. Tavoite:** Ylläpitää ja kehittää edelleen Nurmon kappeliseurakunnan työmuotojen välistä yhteistyötä. **Toimenpide:** Eri työmuodot järjestävät yhdessä tapahtumia eri puolilla Nurmoa: Hyltsin ympäriajot, Kesäpäivä Lankarissa ja Moomma Nurmoos sekä Kesäilta Nurmon kirkkomaalla.

### Tunnusluvut (eur)

Muut seurakuntatilaisuudet Nurmo (1032050002)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	305,65			0,0 %
Toimintakulut	-45 959,32	-74 026	-85 623	15,7 %
TOIMINTAKATE	-45 653,67	74 026	85 623	15,7 %

## MUSIIKKITYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Päivi Kankainen-Martikainen

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Jumalanpalvelusten, toimitusten, vanhainkotihartauksien ja Hyllykallio-iltojen laadukas hoitaminen. Mahdollisuuksien mukaan yhteistyö muiden työmuotojen kanssa. Kanttoreitten konsertit 1-3 kertaa vuodessa. Omien kuorojen ja vierailijoiden konsertit. Musiikkiyhteistyö vapaaehtoisten kanssa jumalanpalveluksissa.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Perustyön hyvä hoitaminen. Yhteistyö koulujen kanssa. Vapaaehtoisten mukana olo jumalanpalveluksissa. Musiikkitalaisuudet kirkossa ja Hyllykalliolla.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

-

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kanttoreitten, kuorojen ja vierailijoiden konsertit. **Toimenpide:** Toteutetaan kirkossa, Hyllykallion ja Nurmon seurakuntakodeilla.
- Tavoite:** Yhteistyö koulujen ja eri yhteisöjen kanssa. **Toimenpide:** Yhteys koulujen kanssa, osallistuminen mahdollisuuksien mukaan leirikouluihin. Mukanaolo esim. eläkejärjestöjen tilaisuuksissa, yhteistyö E-P:n musiikkiopiston ja Sorja-kuoron kanssa.
- Tavoite:** Mukana auttamassa Herättäjäjuhilla. **Toimenpide:** Järjestetään konsertti Herättäjäjuhlien aikana Nurmon kirkossa.

### Tunnusluvut (eur)

Musiikkityö Nurmo (1032220002)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	140,00	950		-100,0 %
Toimintakulut	-51 013,69	-56 664	-57 180	0,9 %
TOIMINTAKATE	-50 873,69	-55 714	57 180	-202,6 %



## DIAKONIATYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Kati Latikka

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Diakoniatyö on kirkon perustehtävä. KL 4:3§ "Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta."

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Vapaaehtoiset. Diakonia-avun löydettävyyden myös somen ja srk:n oman viestinnän kautta. Yhteiskunnan muutoksesta nouseviin tarpeisiin vastaaminen, esim. yleisen hintatason nousu, Ukrainan tilanne. Nurmon alueen diakoniatyön 110 -vuotisjuhlat näkyy kustannusvarauksissa.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

-

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Läsnaolo kohtaamisissa, toivon välittäminen. Nurmon Olotilaan lisää toimintaa. Luontohetkien järjestäminen. Yhteiset isot tapahtumat Nurmon kappeliseurakunnan työmuotojen kesken.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Aktivoidumme Vapaaehtoistyö.fi -sivuston käyttöönotossa. Vahvistamme tehtävien mainostusta somen ja srk:n viestinnän kautta. Pidämme vapaaehtoistyötä puheissa esillä. Teemme yhteistyötä koko seurakunnan alueella.
- Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Teemme yhteistyötä ja luomme tarvittavia uusia verkostoja. Teemme tutustumisvierailuita yhteistyötahoihin.

### Tunnusluvut (eur)

Diakonia Nurmo (1032410002)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	10 728,74	28 274	28 219	-0,2 %
Toimintakulut	-235 720,68	-298 437	-304 179	1,9 %
TOIMINTAKATE	-224 991,94	-270 163	-275 960	2,1 %

## KEHITYSVAMMAISTYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Helena Nahkuri

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kehitysvammaistyö on osa diakoniatyötä. Diakoniatyö on kirkon perustehtävä. KL 4:3: Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuvan avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suuri ja joita ei muulla tavalla auteta.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Toiminnan painopisteinä on jo olemassa olevien ryhmien ja toimintatapojen muokkaaminen ja kehittäminen tarpeita vastaaviksi. Koko seurakunnan kehitysvammaisten ja heidän perheidensä yhteinen puurojuhla Nurmon järjestämänä.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Koko seurakunnan keva-kirkkopyhä Nurmon kappeliseurakunnan järjestämänä vuonna 2025. Parittomina vuosina Nurmon järjestämänä kehitysvammaisten ja heidän perheidensä yhteinen puurojuhla.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Yhteydenpito kehitysvammaisiin ja heidän perheisiinsä. Kutsutaan kehitysvammaisia eri tilaisuuksiin. Kuljemme ihmisten rinnalla arjessa ja juhlassa.

**2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Yhteistyön kehittäminen ja laajentaminen. Valmius muuttaa toimintatapoja kehitysvammaisista sekä yhteiskunnasta nousevien tarpeiden mukaisesti.

**2. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Yhteistyö kehitysvammaisten, heidän perheidensä ja asuntoloiden sekä järjestöjen kanssa.

### Tunnusluvut (eur)

Kehitysvammaistyö Nurmo (1032410003)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	183,22	1 313	320	-75,6 %
Toimintakulut	-5 667,71	-10 799	-10 096	-6,5 %
TOIMINTAKATE	-5 484,49	-9 486	-9 776	3,1 %

## YHTEISVASTUUKERÄYS

Laatija/vastuuhenkilö: Helena Nahkuri

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Yhteisvastuukeräys on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Keräys toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Pitää Yhteisvastuukeräyksen vuoden teemaa esillä eri tilaisuuksissa keräyksen ajan.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

-

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme seurakuntalaisia. **Toimenpide:** Vahvistamme vapaaehtoistyötä tekemällä ja toteuttamalla yhteistyössä erilaisia Yhteisvastuukeräyksen tilaisuuksia ja tapahtumia.

**2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin.

**Toimenpide:** Vahva yhteistyö paikallisten markettien, järjestöjen ja muiden seurakunnan työmuotojen kanssa keräyksen yhteydessä.

**3. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Lankarin ulkoilutapahtuma tavoittaa perheitä Yhteisvastuukeräyksen merkeissä. Tapahtuma on monelle linkki seurakunnan muuhunkin toimintaan.

### Tunnusluvut (eur)

Yhteisvastuukeräys Nurmo (1032410702)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	3 445,78	2 970	2 970	0,0 %
Toimintakulut	-3 445,78	-2 970	-2 970	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,0 %

## LÄHETYSTYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Niina Vuorela

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Lähetystyö on kirkon perustehtävä, jonka se on saanut ylösnousseelta Kristukselta kaste- ja lähetyskäskyssä. Lähetystyöhön kuuluu sanallinen todistus, palvelu, inhimillisen kehityksen edistäminen ja oikeudenmukaisuuden puolustaminen. Seurakunnassa tehtävän työn avulla luodaan edellytyksiä kristillisen uskon leviämiseksi ja mahdollistetaan lähetysjärjestöjen toiminta varainkeruun, yhteydenpidon, esirukousten ja vapaaehtoistyön avulla.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Pidetään edelleen lähetystyötä esillä seurakunnassa järjestämällä lähetystyötä tukevia tapahtumia sekä osallistamalla yhteistyössä kappeliseurakunnan ja koko seurakunnan yhteisten tapahtumien järjestämiseen. Varainhankintaa tehdään lounaiden, myyjäisten ja erilaisten tempausten sekä musiikkitapahtumien avulla.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

-

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Tehdään edelleen yhteistyötä eri lähetysjärjestöjen kanssa niin paikallisella (mm. Keskiviikkoseurat ja edustus lähetystoimikunnassa) kuin valtakunnallisella tasolla. Huolehditaan nimikkolähettisopimuksista ja -kohteista niin taloudellisesti kuin pitämällä yhteyttä ja muistamalla rukouksin.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Lähetystyö panostaa edelleen monimerkityksellisiin äitien- ja isänpäivälounaiden järjestämiseen. Ruoka kutsuu yhteen ja on väline kohtaamiselle, jossa toteutuu varainkeruu, yhteinen tekeminen ja yhteisöllisyys sekä eri-ikäisten kohtaaminen matalalla kynnyksellä.
- Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. Pidetään yllä ja kehitetään edelleen Nurmon kappeliseurakunnan työmuotojen välistä yhteistyötä. **Toimenpide:** Eri työmuodot järjestävät yhteistyössä eri puolilla Nurmoa tapahtumia, joihin myös lähetystyö osallistuu: Hyltsin ympäriajot, Kesäilta Nurmon Kirkonmäellä, Kesäpäivä Lankarissa ja Moomma Nurmoos.

### Tunnusluvut (eur)

Lähetystyö Nurmo (1032600002)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	2 762,89	15 975	14 325	-10,3 %
Toimintakulut	-27 584,05	-53 927	-53 435	-0,9 %
TOIMINTAKATE	-24 821,16	-37 952	-39 110	3,1 %

#### 4.4. Seurakuntatyö Ylistaron kappeliseurakunnassa

Ylistaron kappelineuvosto vastaa kirkkoneuvostolle kappeliseurakunnan koko toimintakatteesta.

Ylistaron kappeliseurakunta yhteensä (1041010003 - 1042600003)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	26 127,55	55 586	56 750	2,1 %
Toimintakulut	-355 715,51	-387 652	-386 830	-0,2 %
TOIMINTAKATE	-329 587,96	-332 066	-330 080	-0,6 %

Työalat vastaavat kappelineuvostolle oman työalan toimintakatteesta.

#### JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Laatija/vastuuhenkilö: Jarmo Happonen

##### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Julistaa evankeliumia, tuoda tämän päivän kielellä Jumalan Sana ihmisten keskelle, jakaa ehtoollisen sakramenttia, olla kaikenikäiset yhdessä hiljentymässä Jumalan kasvojen edessä.

##### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

-

##### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

-

##### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuuntelemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Sunnuntain messu on kerran kuukaudessa Syntisten pöytä: Ensin syödään yhdessä klo 15, sitten kokoonnutaan messuun. Ruokailussa vapaaehtoinen maksu. Näissä messuissa pyhäkoulu lapsille. Jokaisen messun jälkeen kirkkokahvit, ainakin sakastissa keitettynä. Jokainen messu striimataan, jos se vain on työntekijäresurssien puolesta mahdollista.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Uusien ehtoollisavustajien kutsuminen ja kouluttaminen. Erityisesti Syntisten pöytä -messuissa seurakuntalaisten kutsuminen mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan messua. Kinkeripiirien aktiivointi kutsumaan alueellaan uusia ihmisiä mukaan.
- Tavoite:** Yhteistyön vahvistaminen alueiden välillä. **Toimenpide:** Kanttoreiden sijaisuudet ensisijaisesti seurakunnan kanttoreiden joukosta. Erityismessujen, kuten Syntisten pöydän, hevimesun ym. mainostus yli aluerajojen.

##### Tunnusluvut (eur)

Jumalanpalveluselämä Ylistaro (1042010003)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	3,89		2 250	0,0 %
Toimintakulut	-53 573,35	-66 510	-67 447	1,4 %
TOIMINTAKATE	-53 569,46	-66 510	-65 197	-2,0 %

## HAUTAAN SIUNAAMINEN

Laatija/vastuuhenkilö: Jarmo Happonen

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Surevien seurakuntalaisten palveleminen. Vainajien saattaminen haudan lepoon Jumalan sanasta lohtua etsien.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Hautauksen palvelupolulla omaisten kohtaaminen lämmöllä seurakunnassa. Surukoteihin yhteyden ottaminen n. 3 kk hautajaisten jälkeen. Surupiiriin kutsuminen.

Siunausvarausten lisääminen ruuhkien varalta.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

-

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kuljemme ihmisten rinnalla arjessa ja juhlassa. **Toimenpide:** Otamme yhteyttä omaisiin hyvissä ajoin. Kohtaamme omaiset kiireettömästi ja sielunhoidollisesti. Tuemme hautajaisten käytännön järjestelyissä. Kutsumme omaisia messuun, jossa vainajan nimi luetaan. Otettava huomioon, haluavatko omaiset nimen luettavaksi seuraavaan klo 10 messuun, silloin kun sunnuntaina on iltamessu. Otamme yhteyttä hautajaisten jälkeen 3 kk päästä, sururyhmään kutsuminen. Siunausvarauksia lisätään, jotta hautaukset saadaan toimitettua kohtuullisessa ajassa.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten osallisuutta. **Toimenpide:** Kutsumme hautajaisiin hautausneuvoston opastamaan ja tukemaan hautausmaalla toimimisessa. Uusien hautausneuvoston jäsenten etsiminen poisjäävien tilalle.

### Tunnusluvut (eur)

Hautaansiunaaminen Ylistaro (1042020003)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	2			0,0 %
Toimintakulut	-45 461,89	-28 330	-28 812	1,7 %
TOIMINTAKATE	-45 459,56	-28 330	-28 812	1,7 %

## MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Laatija/vastuuhenkilö: Jarmo Happonen

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kasteen sakramentin jakaminen. Evankeliumin julistaminen ja ihmisten kohtaaminen kastejuhlissa, häissä, kodin siunaamisissa ja muissa kirkollisissa toimituksissa.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

-

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

-

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Kuljemme ihmisten rinnalla arjessa ja juhlassa. **Toimenpide:** Kutsumme kasteperheitä laittamaan kastepuun lehti kastepuuhun siinä messussa, jossa lapsen nimi luetaan. Kodin siunaamisen mahdollisuuden esillä pitäminen kastekodeissa.

**2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Rohkaisemme kasteperheitä ja vihkipareja osallistumaan toimituksen suunnitteluun ja toteutukseen.

**3. Tavoite:** Vahvistamme yhteistyötä yli rajojen. **Toimenpide:** Olemme mukana seurakunnan Häyö-tapahtumassa.

### Tunnusluvut (eur)

Muut kirkolliset toimitukset Ylistaro (1042030003)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	2			0,0 %
Toimintakulut	-40 122,42	-25 265	-26 413	4,5 %
TOIMINTAKATE	-40 120,09	-25 265	-26 413	4,5 %

## MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Laatija/vastuuhenkilö: Jarmo Happonen

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Seurakuntaelämän keskellä seuroissa, raamattuluennoilla, hartaushetkissä, kinkereillä sekä seurakunnan muissa kokoontumisissa uskossa vahvistuminen Jumalan Sanan, rukouksen ja kristittyjen yhteyden kautta.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kinkerit jälleen kodeissa koronavuosien jälkeen. Kinkeritiedotukseen ja kutsumiseen panostaminen.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

-

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Kotikinkerit kinkeripiireittäin. Niissä seurakuntalaisten kutsuminen toimimaan oman seurakunnan keskellä. Vapaaehtoisten kutsuminen toimijoiksi majataloilloissa ym. seurakuntatilaisuuksissa.
- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Monipuolisia tilaisuuksia eri kohderyhmille. Panostaminen koronavuosien jälkeen 50 v. sitten ripille päässeiden kutsumiseen yhteiseen juhlaan. Raamattulentosarja syksyllä.

### Tunnusluvut (eur)

Muut seurakuntatilaisuudet Ylistaro (1042050003)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	1 860,00	3 200	3 200	0,0 %
Toimintakulut	-56 696,89	-69 476	-76 325	9,9 %
TOIMINTAKATE	-54 836,89	-66 276	-73 125	10,3 %



## MUSIIKKITYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Hanna Petäjä

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Musiikkityö on keskeinen osa kristillisen seurakunnan elämää ja julistustyötä. Kristillinen seurakunta on laulava seurakunta. Kanttorin mukana työssä ovat vapaaehtoiset: kuorot ja yksittäiset laulajat ja soittajat.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kesämusiikkeja jatketaan. Mahdollisesti pääsiäisen aikaan esitetään kirkossa Kankaisen Luukaspasio.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Kanttorilla on mahdollisuus jäädä eläkkeelle 1.10.2024.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Kuoroihin kutsutaan uusia laulajia.
- 2. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme, palvelemme. **Toimenpide:** Kuorovierailut käyntiin myös eri laitoksiin koronatauon jälkeen.
- 3. Tavoite:** Kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. Monta aluetta – yksi seurakunta. **Toimenpide:** Kanttorin sijaisasiat suunnitellaan aktiivisesti ja ajoissa.

### Tunnusluvut (eur)

Musiikkityö Ylistaro (1042220003)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	115	200	200	0,0 %
Toimintakulut	-23 668,06	-29 690	-30 377	2,3 %
TOIMINTAKATE	-23 553,06	-29 490	-30 177	2,3 %

## DIAKONIATYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Annu Muukari

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Diakoniatyö on kirkon perustehtävä. KL 4:3. Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuvan avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suuri ja joita ei muulla tavalla auteta.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Ohjaamme toimintaamme enemmän luontoon ja lähiympäristöön.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Perustoiminnassa ei suurempia muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme: Diakoniatyön tavoitteena on olla helposti tavoitettavissa. **Toimenpide:** Diakoniatyöntekijä on asiakkaiden tavoitettavissa joka arkipäivä. Etsivään diakoniatyöhön ja kotikäyntityöhön panostaminen (100 % työntekijä). Diakoniatyön jalkautuminen. Seurakuntakeskiviikko, kehitetään keskiviikkoaterian ympärillä toimintaa.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin: Vapaaehtoisten kanssa yhdessä tekeminen. **Toimenpide:** Vapaaehtoistyö.fi-sivuston aktiivinen käyttö. Diakoniatyön kehittäminen yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa.
- Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen: Yhteistyön tekeminen tiiviimmin lähetystyön ja NYPS diakoniatyön kanssa. **Toimenpide:** Toimintojen kehittäminen Ylistarossa yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Erityisryhmien kohtaamisen ja palvelemisen kehittäminen yhteistyössä muiden NYPS diakoniatyön kanssa.

### Tunnusluvut (eur)

Diakonia Ylistaro (1042410003)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	12 452,26	30 600	30 600	0,0 %
Toimintakulut	-101 891,63	-114 772	-113 048	-1,5 %
TOIMINTAKATE	-89 439,37	-84 172	-82 448	-2,0 %

## YHTEISVASTUUKERÄYS

Laatija/vastuuhenkilö: Annu Muukari

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Yhteisvastuukeräys on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Keräys toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Yhteisvastuu on kaikkien työalojen yhteinen juttu.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Ei muutoksia verrattuna edelliseen vuoteen.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin: Vapaaehtoisten kanssa yhdessä tekeminen. **Toimenpide:** Yhteisvastuuviikon suunnittelu ja toteutus yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Pakohuoneen toteutus yhdessä vapaaehtoisten kanssa.
- Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista: Eri tahojen kanssa yhteistyö tempauksissa. **Toimenpide:** Elokuvailta Matin Tuvalla, myyjäiset Ylistaron S-Marketilla, laskiaistapahtuman järjestäminen eri yhteistyötahojen kanssa sekä pakohuoneen järjestäminen.
- Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen: Keräystapojen kehittäminen Ylistarossa. **Toimenpide:** Pakohuoneen järjestäminen toukokuussa. Yhteisvastuuviikon uudet tempaukset. Yhteisvastuun näkyvyyden lisääminen myös kesä- ja syksyaikaan.

### Tunnusluvut (eur)

Yhteisvastuukeräys Ylistaro (1042410702)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	3 524,68	6 600	7 700	16,7 %
Toimintakulut	-3 524,68	-6 600	-7 700	16,7 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,0 %

## LÄHETYSTYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Maaria Anttoora

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Lähetystyö on yksi seurakunnan perustehtävistä. Seurakunnassa tehtävän työn avulla luodaan edellytyksiä kristillisen uskon leviämiseksi ja mahdollistetaan lähetysjärjestöjen toiminta varainkeruun, yhteydenpidon, esirukousten ja vapaaehtoistyön avulla.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Lähetystyön esillä pitäminen. Varojen kerääminen lähetystyön hyväksi. Vapaaehtoistoiminta.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Ei merkittäviä muutoksia toiminnassa.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin.

**Toimenpide:** Seurakuntalaiset ovat vahvasti mukana toteuttamassa lähetystyön toimintaa, kuten varainkeruuta ja kesäillan hartauksia.

**2. Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Lähetystyö on mukana eri ikäisten toiminnassa ja tekee yhteistyötä muiden työalojen kanssa.

Lähetyskasvatusta toteutetaan mm. Yö kirkossa -tapahtumassa, kouluyhteistyössä ja toiminnallisissa tapahtumissa.

### Tunnusluvut (eur)

Lähetystyö Ylistaro (1042600003)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	7 632,06	13 500	12 800	-5,2 %
Toimintakulut	-28 595,26	-36 975	-36 708	-0,7 %
TOIMINTAKATE	-20 963,20	-23 475	-23 908	1,8 %

## 4.5. Seurakuntatyö Peräseinäjoen kappeliseurakunnassa

Peräseinäjoen kappelineuvosto vastaa kirkkoneuvostolle kappeliseurakunnan koko toimintakatteesta.

Peräseinäjoen kappeliseurakunta yhteensä (1051010004 - 1052600004)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	14 306,70	27 440	25 100	-8,5 %
Toimintakulut	-267 705,54	-301 558	-306 218	1,5 %
TOIMINTAKATE	-253 398,84	-274 118	-281 118	2,6 %

Työalat vastaavat kappelineuvostolle oman työalan toimintakatteesta.

### JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Laatija/vastuuhenkilö: Heikki Maakorpi

#### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän yksi tärkeä keskus, johon kaikki muu seurakuntaelämä liittyy. Kappeliseurakunta, sen työntekijät ja seurakuntalaiset pyrkivät yhdessä luomaan puitteet, joissa jokaisen on mahdollista tulla matalan kynnyksen kirkkoon, jossa voi helposti ja turvallisesti tuntea olevansa "kotonaan", sanan ja yhteisen ehtoollispöydän ääressä hiljentyen, voimaantuen, kiittäen ja ylistäen.

#### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Seurakuntalaisten toiminta- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen, yhteisöllisyyden kasvattaminen. Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. Nuorten ja nuorten aikuisten kohtaaminen. Kirkon monipuolisen käytön kehittäminen.

#### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Palvelemme seurakuntalaisia aktiivisesti ja monipuolisemmin myös sosiaalisessa mediassa.

#### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Kehitämme uusia kohtaamisen muotoja ja aikoja. Kirkkokahvit kirkossa. Luodaan seurakuntalaisille vaikuttamisen mahdollisuuksia jumalanpalveluselämän rikastuttamiseksi.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Kutsutaan seurakuntalaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan messuja. Lisätään kirkon monipuolista käyttöä. Kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia tapoja ja aikoja toteuttaa jumalanpalveluselämää.
- Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Järjestämme teema messuja ja tapahtumia kirkossa ja sen ympäristössä yhteistyössä eri työalojen ja kappeliseurakunnan kanssa.

**Tunnusluvut (eur)**

Jumalanpalveluselämä Psjoki (1052010004)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot		100	100	0,0 %
Toimintakulut	-48 635,11	-54 274	-55 584	2,4 %
TOIMINTAKATE	-48 635,11	-54 174	-55 484	2,4 %

## HAUTAAN SIUNAAMINEN

Laatija/vastuuhenkilö: Heikki Maakorpi

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Perustehtävänä on toimittaa hautaan siunaaminen vainajaa kunnioittaen. Autetaan omaisia hautajaisten järjestämisessä. Tuetaan ja neuvotaan läheisen menettäneitä kuolemaan liittyvissä käytännön kysymyksissä. Tarjotaan aktiivisesti tukea omaisille myös hautajaisten jälkeen.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Tuhkauksien lisääntyessä kehitetään ja suunnitellaan tuhkauurnien laskuun liittyviä käytäntöjä ja luodaan uusia perinteitä. Yhdessä omaisten kanssa suunnitellaan ja toteutetaan uurnan laskut osana hautaanlaskun perinnettä. Vahvistetaan hautajaisia seuraavaa pyhäinpäivän merkitystä surun käsittelemisessä.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Tuhkauksien yleistyessä hautaan siunaamiset lisääntyvät Seinäjoella krematorion yhteydessä järjestettäväksi. Peräseinäjoen pappien ja kanttorien toimitusten lisääntyessä Seinäjoen siunauskappeleissa pohditaan ja kehitetään Peräseinäjoen kirkon ja hautausmaan roolia osana uusia hautaan siunaamisen muotoja.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Varmistetaan lämmin ja osaaottava kohtaaminen hautauspolun eri vaiheissa työntekijöiden ja omaisten välillä. Varataan riittävästi aikaa omaisten kohtaamiseen.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Kantoavun tarpeen lisääntyessä, suunnitellaan ja kehitetään avustajien saatavuutta yhteistyössä olemassa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa. Uusia vapaaehtoistyön muotoja kehitetään osana hautauspolkua.
- Tavoite:** Lisäämme Peräseinäjoen kirkon käyttöä. **Toimenpide:** Luodaan uusia käytäntöjä uurnanlaskujen yhteyteen. Tarjoamme aktiivisesti kirkkoa osana tuhkattujen hautaanlaskua. Uurnan luovutus ja hartaus/muistohetki kotikirkossa.

### Tunnusluvut (eur)

Hautaansiunaaminen Psjoki (1052020004)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	0,00	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-14 556,73	-15 886	-17 055	7,4 %
TOIMINTAKATE	-14 556,73	-15 886	-17 055	7,4 %

## MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Laatija/vastuuhenkilö: Heikki Maakorpi

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Hoidetaan toimitukset huolella ja seurakuntalaisten tarpeita kuunnellen. Toimitusten kautta tavoitetaan myös kirkon sanomasta vieraantuneita ihmisiä. Toimitukset ja juhlat tukevat seurakuntalaisia elämän muutos- ja taitekohdissa. Rukoillaan johdatusta ja apua yhdessä Jumalalta.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kirkollisia vihkimisen ja kasteen merkitystä korostetaan. Kirkon käyttöä kastetilaisuuksien pitopaikkana tarjotaan aktiivisesti.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Tarjotaan matalan kynnyksen ja/tai yhteisvihkimisen mahdollisuutta. Kastamatta jääneiden lasten perheisiin otetaan yhteyttä.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Seurakunnan alueen kirkkoon kuuluvien vanhempien lapset kastetaan. **Toimenpide:** Yhteydenotot perheisiin, joiden lapsia ei ole kastettu. Kasteperheille tarjotaan aktiivisesti varhaiskasvatuksen toimintoja.

**2. Tavoite:** Toimitusten kautta lisätään jumalanpalvelusaktiivisuutta. **Toimenpide:** Muistutetaan kastepuusta ja lehdestä kaikissa kastekodeissa. Samoin hautajaisissa muistutetaan vainajan muistamisesta messussa ja aktivoidaan vihkipareja kirkkoon, kun heidän puolestaan rukoillaan.

**3. Tavoite:** Luodaan myönteistä kuvaa toimitusten merkityksestä. **Toimenpide:** Rippikouluopetuksessa, hartauskirjoituksissa ja muilla tavoin pidetään esillä toimituksia ja niiden merkitystä.

### Tunnusluvut (eur)

Muut kirkolliset toimitukset Pjoki (1052030004)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	0,00	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-13 215,64	-14 591	-15 763	8,0 %
TOIMINTAKATE	-13 215,64	-14 591	-15 763	8,0 %



## MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Laatija/vastuuhenkilö: Heikki Maakorpi

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Järjestettävien tilaisuuksien ja tapahtumien kautta pyritään tavoittamaan mahdollisimman kattavasti kaiken ikäiset seurakuntalaiset. Tilaisuuksissa pidetään rohkeasti yllä evankeliumia ja kirkon sanomaa. Strategian mukaisesti ollaan kohdattavissa, kuunnellaan ja palvellaan koko Peräseinäjoen aluetta.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kehitetään kirkon käyttöä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien keskuksena. Kirkko keskellä kylää eläväksi ja toiminnoiltaan näkyväksi.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Kirkon monitoimitilojen hyödyntäminen ja käyttö.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Järjestetään monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Kehitetään uusia kokoavan toiminnan muotoja. Ollaan aktiivisia ja aloitteellisia alueen eri yhteistyöverkostoissa. Huolehditaan siitä, että aikaa on tilaisuuksien yhteydessä ihmisten kohtaamiselle.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuuksia ja tiloja toteuttaa erilaista toimintaa. Seurakuntalaiset mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Pidetään huolta olemassa olevista verkostoista, varsinkin herätysliikkeet. Osallistumme aktiivisesti alueen erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Luodaan uusia kohtaamisen paikkoja yhteistyössä eri kristillisten yhteisöjen kanssa.

### Tunnusluvut (eur)

Muut seurakuntatilaisuudet Psjoki (1052050004)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	107,00	800	800	0,0 %
Toimintakulut	-59 378,65	-70 466	-72 071	2,3 %
TOIMINTAKATE	-59 271,65	-69 666	-71 271	2,3 %

## MUSIIKKITYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Sanna Ågren

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kappeliseurakunnan musiikkielämä elää mukana jäsentensä arjessa, juhlassa, iloissa ja suruissa monipuolisesti ja rohkeasti laulaen, soittaen, liikkuen ja musiikkia eri muodoissa tarjoten.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Toiminta jatkuu entisenkaltaisena matalan kynnyksen toimintana. Uutena toimintamuotona kirkossa kokoontuva ukuleleryhmä. Pyritään edelleen tarjoamaan seurakuntalaisia kiinnostavaa ja motivoivaa kuoro- ja bänditoimintaa sekä konsertteja.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Kirkkokuorossa väki vähenee, mutta muissa ryhmissä näyttäisivät osallistujamäärät pysyvän entisinä. Bändikämpän toimintaa pyritään aktivoimaan edelleen niin, että nuorilla olisi mahdollisuutta käydä keskenäänkin harjoittelemassa. Kirkkoon rakennettujen kuoro- ja bändilavan merkitys lisääntyy, kun saadaan äänentoisto kuntoon niin urkujen kuin kuoronkin osalta.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Edelleen pyritään tavoittamaan uutta väkeä toimintaan mukaan ja vahvistamaan nykyisten laulajien ja soittajien osallisuutta seurakuntaelämässä. Konserttielämää elvytetään pandemia-ajan jäljiltä. **Toimenpide:** Selvitetään, millaisia konsertteja kappeliseurakuntaan toivotaan ja markkinoidaan niitä hyvin. Toteutetaan taas isompiakin projekteja esim. kuorokonserttien ja erityismessujen suhteen.

### Tunnusluvut (eur)

Musiikkityö Peräseinäjoki (1052220004)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	341,00	1 500	1 500	0,0 %
Toimintakulut	-32 046,23	-29 903	-30 063	0,5 %
TOIMINTAKATE	-31 705,23	-28 403	-28 563	0,6 %

## DIAKONIATYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Jari Huhtasalo

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Diakonia on kristityn tapa elää suhteessa toisiin. Rakkauden kaksoiskäskyssä Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi toteutuu kaikki laki ja profeetat.

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuvan avun antaminen erityisesti heille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. (KL 4:3) Seurakunnassa tätä tarkoitusta toteuttaa diakonian virka.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Diakonia varautuu ihmisten taloudellisen hädän kasvuun. Huomio erityisesti lapsiin. Neuvonta. (Kokoava toiminta - yhdessä toimien koko työyhteisö).

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Odotettavissa olevien elinkustannusten nousun myötä ihmisten taloudellinen hätä lisääntyy. Edelleen ikääntyvien ihmisten määrä kasvaa alueella.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Taloudelliseen hätään vastaaminen. **Toimenpide:** Ruoka-apu, maksusitoumukset, lapsien tarpeet, kappeliseurakunnan rahastoavustukset tai tukikummiavustukset. Kirkon diakoniarahaston tai muiden rahastojen avustukset, milloin avun tarve on esim. onnettomuus tai kriisitilanteissa tavallista suurempi.

**2. Tavoite:** Neuvonta. **Toimenpide:** Neuvotaan ja autetaan käyttämään yhteiskunnan tarjoamia etuuksia ja palveluja.

**3. Tavoite:** Kokoava toiminta. **Toimenpide:** Hartaushetket Koivukaaren osastoilla Apilakodissa, Lehtolassa ja Niittylässä, Veteraanin tien vanhustentalossa, Sillanpääkodissa ja Villentuvassa. Keskiviikkokerho seurakuntatalolla. Omaishoitajien ryhmä. Vähemmistöryhmien huomioiminen.

### Tunnusluvut (eur)

Diakonia Peräseinäjoki (1052410004)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	4 927,03	11 500	11 500	0,0 %
Toimintakulut	-66 170,66	-77 463	-79 920	3,2 %
TOIMINTAKATE	-61 243,63	-65 963	-68 420	3,7 %

## YHTEISVASTUUKERÄYS

Laatija/vastuuhenkilö: Jari Huhtasalo

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Yhteisvastuukeräys on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen keräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta niin kotimaassa kuin ulkomaan keräyskohteissa. Yhteisvastuukeräys toteutetaan paikallisesti seurakunnissa.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Haasteena on löytää yhteisvastuukerääjiä listakerääjiksi kyläkunnittain. Liikkeiden edustalla järjestetään lipaskeräyksiä. Nuoret väkivaltaisessa maailmassa teema ja se, että 20% keräystuloksesta jää paikallisseurakuntaan haastaa kutsumaan paikallisia nuoria mukaan teeman mukaiseen toimintaan. Haasteet kouluille yhdessä nuorisotyön kanssa.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

-

### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Listakeräyksen toteuttaminen kylillä. **Toimenpide:** Kerääjärekrytointi kyliltä, diakoniavastuuhenkilöiden kutsuminen.
- Tavoite:** Lipaskeräyksen toteuttaminen kauppojen edustoilla. **Toimenpide:** Rippikoululaisten rekrytointi osana rippikoulua.
- Tavoite:** Keräyksen koordinointi. **Toimenpide:** Kappeliseurakunnan alueen yhteisvastuutyöryhmän kokoaminen. Yksi työryhmän jäsen toimii keräyspäällikkönä Peräseinäjoen alueella.

### Tunnusluvut (eur)

Yhteisvastuukeräys Peräseinäjoki (1052410702)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	2 669,97	2 400	2 400	0,0 %
Toimintakulut	-2 669,97	-2 400	-2 400	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,0 %

## LÄHETYSTYÖ

Laatija/vastuuhenkilö: Maaria Anttoora

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Lähetystyö on yksi seurakunnan perustehtävistä. Seurakunnassa tehtävän työn avulla luodaan edellytyksiä kristillisen uskon leviämiseksi ja mahdollistetaan lähetysjärjestöjen toiminta varainkeruun, yhteydenpidon, esirukousten ja vapaaehtoistyön avulla.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Vapaaehtoistyö, lähetystyön esillä pitäminen seurakunnassa, varojen hankkiminen lähetystyön tukemiseen.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Ei merkittäviä muutoksia toiminnassa.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Lähetystyö on mukana eri ikäisten toiminnassa ja tekee yhteistyötä muiden työalojen kanssa (mm. yhteiset joulumyyjäiset diakonian kanssa). Yö kirkossa -tapahtuman järjestäminen yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa.

**2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin.

**Toimenpide:** Tarjoamme mahdollisuuksia käyttää omia lahjojaan yhteiseen hyvään (mm. myyjäisissä ja käsityökahvilassa). Seurakuntalaiset ovat mukana toteuttamassa lähetystyön toimintaa ja varainkeruuta.

### Tunnusluvut (eur)

Lähetystyö Peräseinäjoki (1052600004)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	5 855,30	8 760	8 800	0,5 %
Toimintakulut	-29 153,23	-31 430	-33 362	6,1 %
TOIMINTAKATE	-23 297,93	-22 670	-24 562	8,3 %

## 5. Hautaustoimi

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokan toimintakatteesta.

Pääluokka Hautaustoimi	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	-581 894,21	-444 900,00	-502 810,00	13,0 %
Toimintakulut	1 343 984,77	1 342 617,00	1 416 247,00	5,5 %
TOIMINTAKATE	762 090,56	897 717,00	913 437,00	1,8 %

Työala vastaa kirkkoneuvostolle oman työalan toimintakatteesta.

### HAUTAUSTOIMI

Laatija/vastuuhenkilö: Esko Karttunen

#### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Hautaustoimi on valtiovallan kirkolle ja seurakunnille antama lakisääteinen tehtävä. Tehtävänä on huolehtia seurakunnan alueella asuvien hautaamisesta, hautausmaiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä kehittämisestä ammattitaitoisella ja koulutetulla työntekijäjoukolla.

#### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Hautahaku.fi palvelua tiedotetaan laajasti osana hautausmaiden vierailijoille kohdistettua palvelua. Sähköisen palvelujen mahdollisuuksia eri tilanteissa kartoitetaan työmuodon osalta. Työalan henkilöstön koulutus ja osaaminen. Työtilojen ja alueiden perusparantaminen sekä korjaukset täsmäkohteissa.

#### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Aluerakentamisessa uusitaan Törnävän hautausmaan vanhaa infraa ajantasaiseksi. Hautausmaiden käyttösuunnitelmat ja ohjesääntö päivitetään.

#### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Hautahaku.fi palvelua tehdään edelleen tunnetuksi seurakuntalaisille, hautausmailla vieraileville omaisille ja eri kohderyhmille. **Toimenpide:** Hautahaku.fi palvelua tarjotaan laajasti seurakuntalaisille ja hautausmailla vieraileville omaisille, sukututkijoille ja eri kohderyhmille. Jalostetaan hautahaku.fi palvelun sisältöä edelleen kohderyhmille. Kartoitetaan samalla sähköisten palvelujen tarjontaa laajemmin.

**2. Tavoite:** Työalan osaaminen ja koulutus. **Toimenpide:** Järjestetään työalan vakituisille ja kausityöntekijöille koulutusta sekä mahdollisuus työnkiertoon. Lisäksi koulutussuunnitelman puitteissa ja oppisopimuksella kannustetaan päivittämään osaamista.

#### Tunnusluvut (eur)

Hautaustoimi (1014010009 - 1014040004)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	-581 894,21	-444 900,00	-502 810,00	13,0 %
Toimintakulut	1 343 984,77	1 342 617,00	1 416 247,00	5,5 %
TOIMINTAKATE	762 090,56	897 717,00	913 437,00	1,8 %

## 6. Kiinteistötoimi

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokan toimintakatteesta.

Pääluokka Kiinteistötoimi	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	-1 684 896,63	-2 050 446,00	-2 196 970,00	7,1 %
Toimintakulut	4 774 876,14	5 143 840,00	5 783 779,00	12,4 %
TOIMINTAKATE	3 089 979,51	3 093 394,00	3 586 809,00	16,0 %

Työalat vastaavat kirkkoneuvostolle oman työalan toimintakatteesta.

### KIINTEISTÖTOIMI

Laatija/vastuuhenkilö: Timo Mäki

#### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Hengellisen elämän vahvistaminen on seurakunnan kiinteistöjen ja toimitilojen omistamisen ensisijainen tarkoitus. Työalan perustehtäviin kuuluu järjestää toiminnan luonteeseen soveltuvat toimitilaratkaisut seurakuntatyön toteuttamiselle. Tilojen tarpeissa huomioidaan yhdyskuntarakenteen, seurakunnan kehityksen ja tarpeiden muutokset. Kiinteistötoimi pyrkii ennakoivalla toiminnallaan takaamaan riittävät tilat seurakunnan strategian mukaisten arvojen vaalimiseksi.

#### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Seurakunnan kiinteistöjen ennakoivan huollon toteuttaminen suunnitellusti työnohjausjärjestelmän kautta, alue- ja kappeliseurakuntien alueella. Kiinteistöstrategian noudattaminen. Korjausvastuun ja pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman laatiminen kohteittain, sekä kiinteistöjen käytön tehostaminen.

#### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Kiinteistöstrategian noudattaminen. Toimintoja kehitetään edelleen teknisesti, jolloin hallittavuus kiinteistöihin tehostuu.

#### Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kiinteistöstrategia. **Toimenpide:** Kiinteistöstrategian toimenpiteiden täytäntöönpano.
- Tavoite:** Työalalla olevan henkilöstön koulutus. **Toimenpide:** Tavoitteena vuosittain järjestää henkilöstölle koulutusta. Mahdollisuus myös työnkiertoon.
- Tavoite:** Kiinteistöjen hyvän sisäilmaolosuhteiden varmistaminen. **Toimenpide:** Strategisesti tärkeiden kiinteistöjen peruseräparannus.

#### Tunnusluvut (eur)

Kiinteistötoimi (1015010009 - 1015070017, 1015110011 - 1015110017)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	781 520,48	659 330	646 556	-1,9 %
Toimintakulut	-3 220 409,19	-3 352 177	-3 579 094	6,8 %
TOIMINTAKATE	-2 438 888,71	-2 692 847	-2 932 538	8,9 %

## LEIRIKESKUSPALVELUT

Laatija/vastuuhenkilö: Markku Autio

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Leirikeskuspalvelujen tehtävänä on tuottaa Ahonniemessä, Honkiniemessä ja Lankarissa Seinäjoen seurakunnan eri työmuotojen, toisten seurakuntien, eri yhteisöjen ja muiden asiakkaiden tarvitsemia leirikeskuspalveluja. Leirikeskustoiminta kehittää ja toteuttaa leirikesköksissä tapahtuvaa toimintaa pitäen leirikeskukset elinvoimaisina ja tukien kristillistä kasvatusyötä.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Kehitämme leirikeskustoimintaa vastaamaan asiakasryhmien tarpeita. Vahvistamme markkinointia ja etsimme uusia asiakasryhmiä.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Pitkäaikaisten asiakassuhteiden luominen ja niiden ylläpito. Uusien asiakasryhmien tavoittaminen. Toiminnan kehittäminen kaikissa leirikesköksissä.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Huomioimme eri asiakasryhmien tarpeet ja kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti.

**Toimenpide:** Luomme sähköisen palautelomakkeen ja ohjaamme asiakkaat käyttämään sitä.

Huomioimme palautteen toiminnassamme ja kehitämme toimintaa sen pohjalta nopeasti ja ketterästi.

**2. Tavoite:** Leirikeskusten nettisivujen uudistaminen. **Toimenpide:** Uudistamme leirikeskusten nettisivut yhdessä viestinnän kanssa.

**3. Tavoite:** Suunnitelmallinen markkinointi. Uusien asiakasryhmien löytäminen. Leirikeskusten käyttöasteen parantaminen. **Toimenpide:** Markkinoinnin suunnittelu. Markkinoimme leirikesküksiamme aktiivisesti ja monipuolisesti. Pyrimme löytämään asiakasryhmiä syksyn ja talven hiljaisemmille viikoille. Ohjaamme omaa toimintaa omiin leirikesküksiin.

### Tunnusluvut (eur)

Honkiniemen leirikeskus (1015080010)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	276 416,35	399 115	493 193	23,6 %
Toimintakulut	-582 082,42	-568 028	-657 087	15,7 %
TOIMINTAKATE	-305 666,07	-168 913	-163 894	-3,0 %

Honkiniemen leirik. kioski (1015080011)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	4 423,10	5 000	5 000	0,0 %
Toimintakulut	-4 423,10	-5 000	-5 000	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,0 %

Ahonniemen leirikeskus (1015080012)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	56 047,07	65 766	79 680	21,2 %
Toimintakulut	-124 295,01	-141 911	-157 880	11,3 %
TOIMINTAKATE	-68 247,94	-76 145	-78 200	2,7 %

Lankarin leirikeskus (1015080013)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	112 569,21	155 927	209 746	34,5 %
Toimintakulut	-268 150,18	-280 010	-316 161	12,9 %
TOIMINTAKATE	-155 580,97	-124 083	-106 415	-14,2 %



## KEITTIÖTOIMI

Laatija/vastuuhenkilö: Jaana Kujala

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Keittiötoimi tarjoaa seurakunnan toiminta-ajatusta ja perustehtävää tukien sisäisille ja ulkoisille asiakkaille laadukkaita ja maukkaita ruokapalveluita seurakunnan tiloissa. Keittiössä työskentelevät ovat alansa ammattilaisia, joiden osaaminen tukee tehtävän hoitamista.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Leirikeskusten keittiöiden kehittämistyön ja esimiesmallin toimivuuden varmistaminen, seurakuntatyön palveluiden toteuttamiseksi. Palveluiden toimivuuden varmistaminen seurakuntakeskuksen remontin aikana.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

-

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Palveluiden ja tehtävien laadukas hoitaminen. Palveluiden turvaaminen seurakuntakeskuksen remontin aikana. **Toimenpide:** Koulutus. Resurssien kohdentaminen. Toiminnan suunnittelu ennakoiden riskitekijät. Aputyöajan turvaaminen, logistiset toimet vievät varsinaisilta tehtäviltä työaika.

**2. Tavoite:** Muutosprosessin läpivienti leirikeskusten keittiöissä. **Toimenpide:** Esimies- ja resurssituki. Muutoksen johtamisen keinot.

### Tunnusluvut (eur)

Keittiötoimi (1015500001 - 1015500004)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	377 060,62	700 408	713 295	1,8 %
Toimintakulut	-545 315,41	-761 572	-784 854	3,1 %
TOIMINTAKATE	-168 254,79	-61 164	-71 559	17,0 %

## SIIVOUSTOIMI

Laatija/vastuuhenkilö: Jaana Kujala

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Tilahuolto sovituisissa tiloissa, mahdollistaen osaltaan seurakunnan perustehtävän hyvän hoitamisen.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

Uuden toiminnan organisointi.

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

-

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Laadukas ja oikea-aikainen tilahuolto. **Toimenpide:** Perehdytys. Onnistuneet työsuunnittelut ja palvelukuvaukset. Palautteiden perusteella toiminnan arviointi ja edelleen kehittäminen.

### Tunnusluvut (eur)

Siivoustoiminta (1015500005)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot			0	0,0 %
Toimintakulut			-263 058	0,0 %
TOIMINTAKATE			-263 058	0,0 %

**MAATALOUS, METSÄTALOUS**

Laatija/vastuuhenkilö: Esko Karttunen

**Tunnusluvut (eur)**

Maatalous (1015100009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	4 853,40	4 500	4 500	0,0 %
Toimintakulut		-800	-750	-6,3 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 853,40</b>	<b>3 700</b>	<b>3 750</b>	<b>1,4 %</b>

Metsätalous (1015100010)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	72 006,40	60 400	45 000	-25,5 %
Toimintakulut	-30 200,83	-34 342	-19 895	-42,1 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>41 805,57</b>	<b>26 058</b>	<b>25 105</b>	<b>-3,7 %</b>

## TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA	Edellinen TP 2021	TA kuluva 2022	TA 2023	Muutos-%	TS1 2024	TS2 2025
<b>Toimintatuotot</b>	8 550 570,88	3 585 468	4 114 926	14,8 %	4 180 000	4 180 000
Korvaukset	167 945,16	195 221	375 632	92,4 %	400 000	400 000
Myyntituotot	378 087,65	597 680	595 650	-0,3 %	600 000	600 000
Maksutuotot	722 016,24	847 382	887 168	4,7 %	900 000	900 000
Vuokratuotot	656 190,02	631 400	629 310	-0,3 %	630 000	630 000
Metsätalouden tuotot	72 006,40	60 000	45 000	-25,0 %	30 000	30 000
Kolehdit, keräykset ja lahj.varat	251 052,08	112 680	113 822	1,0 %	120 000	120 000
Tuet ja avustukset	136 568,46	61 306	59 200	-3,4 %	100 000	100 000
Muut toimintatuotot	180 170,69	103 247	99 516	-3,6 %	100 000	100 000
Sisäiset tuotot	5 986 534,18	976 552	1 309 628	34,1 %	1 300 000	1 300 000
<b>Toimintakulut</b>	-20 700 436,83	-16 944 995	-18 569 458	9,6 %	-18 056 196	-17 756 196
Henkilöstökulut	-8 402 797,12	-8 980 961	-9 758 036	8,7 %	-9 800 000	-9 800 000
Palkat ja palkkiot	-6 870 484,20	-7 259 047	-7 928 814	9,2 %	-7 970 000	-7 970 000
Henkilösivukulut	-1 660 822,94	-1 821 914	-1 929 222	5,9 %	-1 930 000	-1 930 000
Henkilöstökulujen oikaisuerät	128 510,02	100 000	100 000	0,0 %	100 000	100 000
Palvelujen ostot	-2 828 627,00	-3 483 209	-3 426 896	-1,6 %	-3 311 196	-3 211 196
Palvelun ostot - sisäiset	-702 645,23	-976 552	-1 309 628	34,1 %	-1 300 000	-1 300 000
Vuokratulut	-1 091 425,26	-954 639	-1 041 269	9,1 %	-950 000	-950 000
Sisäiset vuokratulut	-5 283 888,95	0		0,0 %		
Aineet ja tarvikkeet	-1 495 601,16	-1 742 735	-2 134 045	22,5 %	-1 900 000	-1 700 000
Ostot tilikauden aikana	-1 495 601,16	-1 742 735	-2 134 045	22,5 %	-1 900 000	-1 700 000
Annetut avustukset	-575 220,70	-601 814	-685 069	13,8 %	-595 000	-595 000
Muut toimintakulut	-320 231,41	-205 085	-214 515	4,6 %	-200 000	-200 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	-12 149 865,95	-13 359 527	-14 454 532	8,2 %	-13 876 196	-13 576 196
Kirkollisverotulot	14 097 745,38	13 884 000	14 797 000	6,6 %	14 925 000	15 362 000
Valtionrahoitus	1 246 512,00	1 245 000	1 305 000	4,8 %	1 300 000	1 300 000
Verotuskulut	-196 352,00	-188 000	-185 000	-1,6 %	-190 000	-190 000
Kirkon rahastomaksut	-1 213 750,02	-1 231 350	-1 290 500	4,8 %	-1 300 000	-1 300 000
Toiminta-avustukset	163 385,55	-17 000	-67 000	294,1 %	-182 000	-257 000
Rahoitustuotot- ja kulut	14 192,12	15 000	15 000	0,0 %	15 000	15 000
Korkotuotot	228 257,58	80 000	80 000	0,0 %	80 000	80 000
Muut rahoitustuotot	-50 299,68					
Arvon muutokset sijoituksista	101 143,10	0			0	0
Korkokulut	-86 813,15	-87 000	-137 000	57,5 %	-252 000	-327 000
Muut rahoituskulut	-43 094,42	-25 000	-25 000	0,0 %	-25 000	-25 000
<b>VUOSIKATE</b>	1 947 674,96	333 123,00	104 968,00	-68,5 %	676 804,00	1 338 804,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 805 140,39	-806 799	-690 086	-14,5 %	-815 000	-1 138 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-943 540,89	-806 799	-690 086	-14,5 %	-815 000	-1 138 000
Kertaluonteiset poistot	-861 599,50					
Erilliskirjanpitoa hoid. rahastot	0,00		0			
Tuotot	304 689,88	0	0		0	0
Kulut	-290 524,82	0	0		0	0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-14 165,06	0	0		0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	142 534,57	-473 676	-585 118		-138 196	200 804
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	142 534,57	-473 676	-585 118		-138 196	200 804

## INVESTOINTIOSA

INVESTOINTISUUNNITELMA 2023 - 2025	Kustannus- arvio	Edellisten vuosien käyttö	Kuluvan vuoden TA tai arvio	2023	2024	2025	Poisto- aika
SRK-keskus: Vanhan kirkkoherranviraston siiven korjaus, vaihe 1	1 320 187	110 187	950 000	260 000			40 v.
SRK-keskus: Päätearkisto ja kellaritilojen saneeraus, Aaltovarasto ja LVISA, vaihe 2	2 095 538	45 538	150 000	1 900 000			40 v.
Seurakuntakeskuksen korjaukset, vaihe 3	4 350 000		50 000	1 300 000	3 000 000		40 v.
Lakeuden Ristin kirkon korjaukset, vaihe 4	2 100 000				1 400 000	700 000	40 v.
Nurmon seurakuntakoti (tilamuutos palvelutoimisto)	32 268	2 268	0	30 000			20 v.
Nurmon kirkko, tapuli, kappeli: kattojen tervaus ja rikkoutuneiden paanujen vaihto, sekä julkisivujen korjausmaalaus.	800 000		20 000		390 000	390 000	30 v.
Peräseinäjoen kirkon sakastin peruskorjaus	60 000				60 000		30 v.
Peräseinäjoen vainajien kylmäsiilytystilan remontointi	60 000				60 000		30 v.
Peräseinäjoen kirkko: julkisivun korjausmaalaus	500 000					500 000	30 v.
Törnävän kirkon katon korjaus	75 000		15 000	60 000			30 v.
Törnävän kirkko: sakastin ja alttarinlattian peruskorjaus	100 000				100 000		30 v.
Törnävän kirkko yleisö-wc	30 000		20 000	10 000			30 v.
Törnävän kirkon julkisivun maalaus	160 000					160 000	30 v.
Törnävän siunauskappelin ilmanvaihdon perusparannus (iso-/pienikappeli)	250 000			250 000			30 v.
Ylistaron kirkon sisäpuolen maalaus	400 000					400 000	30 v.
Ylistaron srk-kodin käyttövesiputkien saneeraus	40 000			40 000			25 v.
Lankarin leirikeskusten sähköpääkeskuksen uusiminen	30 000				30 000		10 v.
Sähköpääkeskusten ja paloilmoitt. saneeraus, Törnävä	25 000				25 000		10 v.
Sähköpääkeskusten ja paloilmoitt. saneeraus, Pjoki kirkko	25 000				25 000		10 v.
Rak.autom.valvomon laajentaminen ja sähkölukitus Peräseinäjoen kirkko ja srk.koti	20 000				20 000		10 v.
Honkiniemen päärakennuksen keittiön kylmiöiden uusiminen ja tilan modernisointi	150 000			150 000			25 v.
Honkiniemen päärakennuksen- ja asuinrakennusten salaojat ja sadevesijärjestelmät, aluevalaistus	160 000				160 000		25 v.
<b>INVESTOINNIT / KIINTEISTÖHALLINTO</b>	<b>12 782 992</b>	<b>157 992</b>	<b>1 205 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 270 000</b>	<b>2 150 000</b>	

<b>INVESTOINTISUUNNITELMA 2023 - 2025</b>	<b>Kustannus- arvio</b>	<b>Edellisten vuosien käyttö</b>	<b>Kuluvan vuoden TA tai arvio</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Poisto- aika</b>
Törnävän h-maan huoltorakennuksien vesikattokorjaukset	60 000			60 000			10 v.
Nurmon hautausmaan huoltorakennuksen uudisrakennus	270 000			270 000			30 v.
Törnävän hautausmaan aluerakentaminen	220 000		50 000	120 000	50 000		20 v.
Törnävän hautausmaan laajennusalueen hautamuistomerkkien aluspalkit	30 000			30 000			20 v.
Törnävän hautausmaan uurnalehdon muistomerkkialueen laajennus	50 000					50 000	20 v.
Nurmon hautausmaan aluerakentaminen	70 000				70 000		20 v.
Nurmon hautausmaan traktorin vaihto	80 000				80 000		5 v.
Peräseinäjoen hautausmaan keräävä ruohonleikkuri	20 000			20 000			5 v.
Krematorion korjaustyöt	70 000		20 000	70 000			10 v.
Krematorion muuraustyöt	50 000					50 000	10 v.
Törnävän hautausmaan haarukkavaunu	35 000			35 000			10 v.
<b>INVESTOINNIT / HAUTAUSTOIMI</b>	<b>975 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>605 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>13 757 992</b>	<b>157 992</b>	<b>1 275 000</b>	<b>4 605 000</b>	<b>5 470 000</b>	<b>2 250 000</b>	

## RAHOITUSLASKELMAOSA

RAHOITUSLASKELMA	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA muutokset 2022	TA Yhteensä 2022	TA 2023	Muutos- %	TS1 2024	TS2 2025
Tulorahoitus	1 889 427,76	353 123	-20 000	333 123	104 968	-68,5 %	676 804	1 338 804
Vuosikate	1 947 674,96	353 123	-20 000	333 123	104 968	-68,5 %	676 804	1 338 804
Tulorahoituksen korjaukset	-58 247,20							
Investoinnit	-845 103,56	-2 445 000		-2 445 000	-4 605 000	88,3 %	-5 470 000	-2 250 000
Investointimenot	-1 198 928,56	-2 445 000		-2 445 000	-4 605 000	88,3 %	-5 470 000	-2 250 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	353 825,00							
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 044 324,20	-2 091 877	-20 000	-2 111 877	-4 500 032	113,1 %	-4 793 196	-911 196
Lainakannan muutokset	-220 000,00	1 780 000		1 780 000	3 192 000	79,3 %	3 505 000	380 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	2 000 000		2 000 000	3 500 000	75,0 %	4 000 000	1 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-220 000,00	-220 000		-220 000	-308 000	40,0 %	-495 000	-620 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00							
Muut maksuvalmiuden muutokset	160 696,02							
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	12 202,66							
Lyhytaikaisten saamisten muutos	64 325,70							
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	84 167,66							
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-59 303,98	1 780 000		1 780 000	3 192 000	79,3 %	3 505 000	380 000
Rahavarojen muutos	985 020,22	-311 877	-20 000	-331 877	-1 308 032	294,1 %	-1 288 196	-531 196
Rahavarojen muutos (tase)	985 020,22							

## LIITTEET

## 7. Palkat

PALKAT JA PALKKIOT SEURAKUNTA		TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
1011010100	Hallintoelimet			276 680	198,1 %
1011010010	Kirkolliset vaalit		21 198		-100,0 %
1011010011	Kirkkovaltuusto	23 296,21	22 888		-100,0 %
1011010012	Kirkkoneuvosto	32 830,01	48 714		-100,0 %
1011050100	Yleishallinto			771 246	10,4 %
1011050000	Taloushallinto	234 698,09	218 226		-100,0 %
1011050011	Henkilöstöhallinto	116 647,59	102 027		-100,0 %
1011050015	Tietohallinto	21 844,00			
1011080010	Palvelutoimisto	180 697,29	196 212		-100,0 %
1011110013	Muu yleishallinto	171 913,69	182 311		-100,0 %
	<b>Yhteinen hallinto</b>	<b>781 926,88</b>	<b>791 576,00</b>	<b>1 047 926</b>	<b>32,4 %</b>
1012040004	Aikuistyö yhteinen			62 511	
1012040009	Nuoret aikuiset	29 843,38	10 320		-100,0 %
1012050009	Muut srk-til. yht.	26 271,66	25 709	66 470	158,5 %
1012100009	Viestintä	229 106,02	178 333	219 617	23,1 %
1012310009	Päiväkerho	555 087,07	564 114		-100,0 %
1012310010	Varhaiskasvatus			1 297 855	
1012320009	Pyhäkoulu	130 794,97	142 246		-100,0 %
1012330009	Varh.nuorisotyö yht.	303 176,12	383 158	371 174	-3,1 %
1012350009	Rippikoulu	377 864,26	446 524	447 480	0,2 %
1012360009	Nuorisotyö yhteinen	208 372,01	245 627	346 435	41,0 %
1012360010	Nuorisokahvila yht.	15 732,59	25 459		-100,0 %
1012370009	Erit.nuorisotyö yht.	58 174,46	58 951		-100,0 %
1012380009	Perhekerhotyö	506 426,46	580 374		-100,0 %
1012392009	Opiskelijatyö	85 658,11	86 688	85 055	-1,9 %
1012410010	Ruokapankki yhteinen			41 906	
1012420010	Perheas.neuv.keskus	299 302,30	286 932	289 510	0,9 %
1012430010	E-P sair.sielunhoito			294 400	
1012440009	Kirkon keskusteluapu	25 771,50	25 057	25 987	3,7 %
1012500009	Yhteiskun. työ yht.	20,03			
1012700009	Kans.väl.t. yhteinen	1 536,22			
	<b>Yhteinen seurakunnallinen toiminta</b>	<b>2 853 137,16</b>	<b>3 059 492,00</b>	<b>3 548 400</b>	<b>16,0 %</b>
1014010009	Hautausmaahallinto	62 551,67	56 864	57 901	1,8 %
1014030010	Siunauskappelit	15 402,99	3 912	3 993	2,1 %
1014030015	Törnävän hautausmaa	296 523,09	336 180	335 842	-0,1 %
1014030016	Nurmon hautausmaa	81 233,49	85 823	93 631	9,1 %
1014030017	Ylistaron hautausmaa	73 822,97	92 757	100 500	8,3 %
1014030018	Peräsjoen hautausmaa	47 642,26	55 998	56 476	0,9 %
1014040001	Sjoen vars. hautaust	156 595,05	160 486	165 324	3,0 %
1014040002	Nurmon vars. haut.t.	33 062,48	32 117	32 777	2,1 %
1014040003	Ylist. vars. haut.t.	48 494,96	49 915	51 266	2,7 %
1014040004	Psjoen vars. haut.t.	22 466,91	23 665	25 627	8,3 %
	<b>Hautausoimi</b>	<b>837 795,87</b>	<b>897 717</b>	<b>923 337</b>	<b>2,9 %</b>
1015010009	Kiinteistöhallinto	204 182,82	585 257	660 005	12,8 %
1015020010	Lakeuden risti	69 372,79	31 998	31 587	-1,3 %
1015020011	Törnävän kirkko	29 630,21	16 054	16 060	0,0 %
1015020012	Nurmon kirkko	35 463,14	8 808	8 969	1,8 %
1015020013	Ylistaron kirkko	45 577,40	12 441	12 728	2,3 %
1015020014	Peräseinäjoen kirkko	37 902,47	7 098	7 622	7,4 %
1015040009	Siunauskappeli	20 913,44	4 245	4 323	1,8 %
1015060010	Seurakuntakeskus	129 653,28	35 721	36 725	2,8 %
1015060011	Nurmon srk-talo	38 699,66	13 031	12 846	-1,4 %



PALKAT JA PALKKIOT SEURAKUNTA		TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
1015060012	Ylistaron srk-talo	35 567,98	33 737	31 595	-6,3 %
1015060013	Psjoen srk-talo	31 436,26	18 231	19 042	4,4 %
1015060014	Hyllyk. Srk-talo	21 440,35	14 372	5 788	-59,7 %
1015060018	Kärjen srk-koti	1 305,96			
1015060024	Soukanjoen t.keskus	9 688,07	9 695	11 157	15,1 %
1015060025	Kirkonkranni	138 898,16	98 245	79 070	-19,5 %
1015060026	(Y) Ojalan pappila	6 644,88	7 701	7 856	2,0 %
1015060030	Kertunl. Skr-koti	3 608,94	2 257	1 441	-36,2 %
1015060035	Karhuvuoren srk-koti		1 416	1 441	1,8 %
1015060036	Halkkis srk-koti			2 526	
1015110012	Nurmon pappila	2 267,13	4 894	4 999	2,1 %
1015110013	Nurmon pikkupappila	988,97	1 225	2 499	104,0 %
1015110014	Nurmon Sissala		1 416	1 250	-11,7 %
	<b>Kiinteistötoimi</b>	<b>863 241,91</b>	<b>907 842</b>	<b>959 529</b>	<b>5,7 %</b>
1015080010	Honkin. kurssikeskus	246 104,98	238 238	237 817	-0,2 %
1015080012	Ahon. leirikeskus	67 134,26	69 161	72 330	4,6 %
1015080013	Lankar. leirikeskus	135 771,34	147 460	146 511	-0,6 %
	<b>Leirikeskukset</b>	<b>449 010,58</b>	<b>454 859</b>	<b>456 658</b>	<b>0,4 %</b>
1015100010	Metsätalous	2 584,51	2 542	2 595	2,1 %
	<b>Maa- ja metsätalous</b>	<b>2 584,51</b>	<b>2 542</b>	<b>2 595</b>	<b>2,1 %</b>
1015500001	Sjoen keittiötoim.	217 318,35	229 689	258 195	12,4 %
1015500002	Nurmon keittiötoim.	80 123,14	93 134	96 772	3,9 %
1015500003	Ylist. keittiötoim.	57 639,72	73 154	69 208	-5,4 %
1015500004	Psjoen keittiötoim.	34 458,61	40 565	37 399	-7,8 %
	<b>Keittiötoimi</b>	<b>389 539,82</b>	<b>436 542</b>	<b>461 574</b>	<b>5,7 %</b>
1015500005	Siivoustoiminta			161 658	
	<b>Siivoustoimi</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>161 658</b>	
1021010001	Alueneuvosto	56 157,16	67 371		-100,0 %
1022010001	Jumalanpalv. el. Sjk	109 995,09	143 381	151 128	5,4 %
1022020001	Hautaansiun. Sjoki	119 290,14	90 702	92 638	2,1 %
1022030001	Muut kirk. toim Sjk	63 147,96	63 264	61 284	-3,1 %
1022040002	Aikuistyö Sjoki	5 792,04	17 654		-100,0 %
1022040012	Avioparityö Sjoki	3 117,82	7 320		-100,0 %
1022040015	Raam. & pienr.t. Sjk	1 629,80	4 739		-100,0 %
1022050001	Muut srk-til. Sjoki	111 361,41	129 909	138 239	6,4 %
1022220001	Musiikkit. Sjoki	115 408,81	121 176	124 551	2,8 %
1022220010	Musiikkikoulu Sjoki	14 643,92	15 654	13 227	-15,5 %
1022410001	Diakonia Seinäjoki	298 336,74	343 685	347 425	1,1 %
1022410002	Hopeatiistai	4 184,41			
1022410010	Ruokapankki Sjoki	28 665,22	37 118		-100,0 %
1022410011	Ystäväntupa	52 365,81	67 959	70 484	3,7 %
1022410012	Kehitysv.työ Seinäj.	6 867,22	8 121	8 246	1,5 %
1022500001	Yht.kunnal.työ Sjoki	6 917,64	6 091	6 204	1,9 %
1022600001	Lähetystyö Sjoki	49 547,76	66 046	67 475	2,2 %
1022600010	Lähetyssoppi	18 821,00	20 553	22 203	8,0 %
	<b>Seinäjoen alue seurakunta</b>	<b>1 066 249,95</b>	<b>1 210 743</b>	<b>1 103 104</b>	<b>-8,9 %</b>
1031010002	Kappelineuv. Nurmo	33 691,39	52 710		-100,0 %
1031080011	Seurakuntatsto Nurmo	6 039,90	22 212		-100,0 %
1032010002	Jumalanpalve. el. Nu	61 121,95	62 074	81 838	31,8 %
1032020002	Hautaansiun. Nurmo	47 598,47	49 819	50 822	2,0 %
1032030002	Muut kirk. toim. Nur	73 770,82	75 731	77 176	1,9 %
1032040002	Aikuistyö Nurmo	30 469,76	30 454		-100,0 %
1032050002	Muut srk-til. Nurmo	37 040,57	51 585	56 023	8,6 %
1032220002	Musiikkit. Nurmo	47 212,18	46 654	47 350	1,5 %
1032410002	Diakonia Nurmo	188 468,59	190 181	195 095	2,6 %
1032410003	Kehitysv.työ Nurmo	4 454,34	6 071	6 111	0,7 %
1032600002	Lähetystyö Nurmo	18 233,86	22 510	22 935	1,9 %

PALKAT JA PALKKIOT SEURAKUNTA		TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
<b>Nurmon kappeliseurakunta</b>		<b>548 101,83</b>	<b>610 001</b>	<b>537 350</b>	<b>-11,9 %</b>
1041010003	Kappelineuv. Ylist.	34 746,58	39 699		-100,0 %
1042010003	Jumalanpalv. el. Yli	48 860,51	55 507	58 055	4,6 %
1042020003	Hautaansiun. Ylist.	44 447,94	27 530	28 012	1,8 %
1042030003	Muut kirk. toim. Yli	38 997,63	24 175	25 272	4,5 %
1042040003	Aikuistyö Ylistaro	751,38	6 033		-100,0 %
1042050003	Muut srk-til. Ylist.	46417,75	53 676	58 185	8,4 %
1042220003	Musiikkit. Ylistaro	21 821,98	25 851	26 338	1,9 %
1042410003	Diakonia Ylistaro	63 588,91	58 270	59 001	1,3 %
1042600003	Lähetystyö Ylistaro	20 761,14	19 306	20 463	6,0 %
<b>Ylistaron kappeliseurakunta</b>		<b>320 393,82</b>	<b>310 047</b>	<b>275 326</b>	<b>-11,2 %</b>
1051010004	Kappelineuv. Psjk	30 575,49	35 888		-100,0 %
1052010004	Jumalanpalv.el. Psjk	47 407,31	50 086	51 364	2,6 %
1052020004	Hautaansiun. Psjoki	14 394,24	14 996	16 165	7,8 %
1052030004	Muut kirk.toim. Psjk	13 126,22	13 871	15 043	8,4 %
1052050004	Muut srk-til. Psjoki	52 233,97	56 616	58 221	2,8 %
1052220004	Musiikkit. Psjoki	28 310,09	20 693	21 083	1,9 %
1052410004	Diakonia Peräseinäj.	49 704,04	50 147	52 754	5,2 %
1052600004	Lähetystyö Psjoki	20 760,88	19 306	20 463	6,0 %
<b>Peräseinäjoen kappeliseurakunta</b>		<b>256 512,24</b>	<b>261 603</b>	<b>235 093</b>	<b>-10,1 %</b>
1992360700	Viljanmaan testament	6 969,99	4 777	6 043	26,5 %
1992410703	Holkko Pihlajam test	27 332,56	33 220	39 443	18,7 %
<b>Testamenttirahastot</b>		<b>34 302,55</b>	<b>37 997</b>	<b>45 486</b>	<b>19,7 %</b>
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>8 402 797,12</b>	<b>8 980 961</b>	<b>9 758 036</b>	<b>8,7 %</b>

HENKILÖSIVUKULUT SEURAKUNTA		TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
410000	Sosiaaliturvamaksut	101 693,18	98 540	120 117	21,9 %
412000	Eläkemaksut	1 414 254,99	1 526 396	1 645 587	7,8 %
414000	Muut sos.vakuutusmaksut	142 526,95	196 978	163 518	-17,0 %
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>1 658 475,12</b>	<b>1 821 914</b>	<b>1 929 222</b>	<b>5,9 %</b>

PALKAT HAUTAINHOITORAHASTO		TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
9004050000	Hautainhoitorahasto	211 484,63	198 209	214 000	8,0 %

HENKILÖSIVUKULUT HAUTAINHOITORAHASTO		TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
410000	Sosiaaliturvamaksut	2 595,22	2 140	2 644	23,6 %
412000	Eläkemaksut	35 620,60	33 283	36 059	8,3 %
414000	Muut sos.vakuutusmaksut	3 646,87	4 295	3 589	-16,4 %
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>41 862,69</b>	<b>39 718</b>	<b>42 292</b>	<b>6,5 %</b>

## 8. Avustukset ja jäsenmaksut

### VUODEN 2023 TALOUSARVION YHTEINEN AVUSTUSLIITE

#### 489000 Muut avustukset, 1012900009 Muu seurakuntatyö yhteinen

	2022	2023
<b>Seinäjoen seurakunta</b>	<b>42 500,00</b>	<b>129 500,00</b>
Kauhajoen evankelinen opisto	1 000,00	1 000,00
Lapuan kristillisen opiston kampus	1 000,00	1 000,00
Hietämäkityöhön Inkerin kirkon kautta	6 550,00	6 550,00
Gideonit ry	450,00	450,00
Alvar Aalto-professori (2020 - 2024)	2 000,00	2 000,00
Lapsikuoro Solina	16 000,00	20 000,00
Ely, Kramsu Merja	3 500,00	3 500,00
Kristillinen teatteriyhdistys	2 000,00	-
Seinäjoen rauhanyhdistys	-	5 000,00
Seinäjoen herättäjäjuhlat 2023	10 000,00	90 000,00
<b>Seinäjoen alueneuvoston esittämät</b>	<b>9 125,00</b>	<b>12 125,00</b>
Seinäjoen HY-kuoro ry	600,00	600,00
SeNuKa kuoro	485,00	485,00
Lakeuden Ristin Kamarikuoro ry	2 940,00	2 940,00
Seinäjoen kirkkokuoro ry	4 100,00	4 100,00
Lakeuden Eräpartio ry	500,00	500,00
Tasangon Talvikit ry	500,00	1 000,00
Seinäjoen Orkesteriyhdistys ry	-	2 500,00
<b>Nurmon kappelineuvoston esittämät</b>	<b>12 950,00</b>	<b>14 900,00</b>
Nurmon kirkkokuoro ry	2 200,00	2 100,00
Nurmon Sininauha ry	10 500,00	10 500,00
Nurmon Seniorikuoro	-	1 300,00
Nurmon Veteraanien kööri	-	1 000,00
SPR Kouran osasto	250,00	-
<b>Ylistaron kappelineuvoston esittämät</b>	<b>7 686,00</b>	<b>7 816,00</b>
Ylistaron kirkkokuoro ry	1 850,00	1 850,00
Untamalan kyläyhdistys	1 500,00	1 500,00
Untamalan kuoro	800,00	800,00
Ylistaron asevelikuoro	550,00	600,00
Virtalan seurantupa	1 266,00	1 266,00
Halkosaaren rukoushuoneyhdistys ry	870,00	700,00
Myllykosken yhteistalo	100,00	-
SLEY:n Ylistaron osasto/Kirkonkylän rukoushuone	500,00	500,00
Hanhikosken kyläseura ry	250,00	200,00
Lakeuden Eräpartio ry	-	400,00
<b>Peräseinäjoen kappelineuvoston esittämät</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 400,00</b>
Peräkamarikuoro	1 200,00	1 200,00
Musaryhmä Kipinä	600,00	500,00
Gospelkuoro Liekki	4 950,00	4 950,00
Kirkkokuoro Soihtu ry	2 250,00	2 250,00
Fire Band	500,00	500,00
<b>KAIKKI YHTEISET AVUSTUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>81 761,00</b>	<b>173 741,00</b>

**ALUE- JA KAPPELISEURAKUNTIEN HERÄTYSLIIKEAVUSTUKSET 2023****489000 Muut avustukset, Muut seurakuntatilaisuudet Seinäjoki, Nurmo, Ylistaro ja Peräseinäjoki**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>SEINÄJOEN ALUESEURAKUNTA</b>		
Paikalliset herätysliikkeet	5 000 €	5 000 €
<b>NURMON KAPPELISEURAKUNTA</b>		
Paikalliset herätysliikkeet	2 000 €	2 000 €
<b>YLISTARON KAPPELISEURAKUNTA</b>		
Paikalliset herätysliikkeet	1 000 €	1 000 €
<b>PERÄSEINÄJOEN KAPPELISEURAKUNTA</b>		
Paikalliset herätysliikkeet	1 000 €	1 000 €
<b>SEURAKUNTAKOHTAISET AVUSTUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>9 000 €</b>	<b>9 000 €</b>

**LÄHETYSTYÖN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2023****480000 Lähetystyö, 1012600009 Lähetystyö yhteinen**

		<b>2022</b>	<b>2023</b>
SLS	23,13 %	57 845,25 €	56 667,37 €
SLEY	16,89 %	44 906,95 €	41 373,29 €
Piipiaseura	4,90 %	12 585,71 €	11 996,77 €
SEKL	27,11 %	67 195,60 €	66 410,35 €
Kylväjä	7,39 %	11 236,48 €	18 107,47 €
Sansa	13,59 %	34 080,01 €	33 294,75 €
Heränneen kansan lähetysrahasto	3,00 %	7 350,00 €	7 350,00 €
Lestadiolaisen Uusheräyksen lähetysrahasto	2,00 %	4 900,00 €	4 900,00 €
Ely	2,00 %	4 900,00 €	4 900,00 €
<b>Yht.</b>	<b>100 %</b>	<b>245 000,00 €</b>	<b>245 000,00 €</b>

**493000 Jäsenmaksut, 1012900009 Muu seurakuntatyö yhteinen**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kirkkopalvelut ry	3850,00	3850,00
Lapuan hiippakuntasäätiö/Haapaniemen osuus	6000,00	6100,00
Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys	100,00	100,00
Suomen hautaustoimen keskusliitto ry	500,00	500,00
Suomen Yrittäjät ry	1000,00	1000,00
Kirkon Mediasäätiö	3000,00	3000,00
Suomen Katulähetysliitto ry	80,00	80,00
Nuori kirkko ry	1920,00	1920,00
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry	25,00	25,00
Peräseinäjoen Vanhustenkotiyhdistys	40,00	40,00
	<b>16515,00</b>	<b>16615,00</b>

# HAUTAINHOITORAHASTO

## HAUTAINHOITORAHASTO

Laatija/vastuuhenkilö: Esko Karttunen

### Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Vastata hautainhoitorahaston hoitoon annettujen hautojen hoidosta.

### Toiminnan painopistealueet vuonna 2023

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

### Toiminnan muutokset vuosina 2024–2025

Haudanhoitosopimusten määrien lisääminen mahdollisuuksien mukaan.

### Tavoitteet ja toimenpiteet

**1. Tavoite:** Tuoda hautojen hoitosopimusten eri vaihtoehtoja kattavasti esille omaisille.

**Toimenpide:** Tiedotus kattavasti haudanhoitosopimusten eri vaihtoehtoista ja sisällöstä viestinnän kanavien kautta.

**2. Tavoite:** Hinnastojen tarkistus vuodelle 2023. **Toimenpide:** Kustannustason nousu vaatii hinnastojen tarkastelun ja päätökset vuodelle 2023.

### Hautainhoitorahasto 9004050000

TULOSLASKELMA	Edellinen TP 2021	TA kuluva 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot	277 712,47	256 000	277 700	8,5 %
Maksutuotot	277 712,47	255 000	277 700	8,9 %
Vuokratuotot				0,0 %
Tuet ja avustukset		1 000,00		-100,0 %
Toimintakulut	-290 524,82	-260 209	-281 000	8,0 %
Henkilöstökulut	-211 484,63	-198 209	-214 000	8,0 %
Palkat ja palkkiot	-169 621,94	-158 491	-171 708	8,3 %
Henkilösivukulut	-41 862,69	-39 718	-42 292	6,5 %
Palvelujen ostot	-15 431,01	-11 000	-13 000	18,2 %
Vuokrakulut	-4 000,00	-4 000	-4 000	0,0 %
Aineet ja tarvikkeet	-59 609,17	-47 000	-50 000	6,4 %
Ostot tilikauden aikana	-59 609,17	-47 000	-50 000	6,4 %
TOIMINTAKATE	-12 812,35	-4 209	-3 300	-21,6 %
Rahoitustuotot- ja kulut	26 977,41	4 209	3 300	-21,6 %
Korkotuotot		4 209	3 300	-21,6 %
Muut rahoitustuotot	26 977,41			
VUOSIKATE	14 165,06	0	0	0,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot				
TILIKAUDEN TULOS	14 165,06	0	0	0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 165,06	0	0	0,0 %