

Pihtiputaan seurakunta

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2027

Sisällys

| | | |
|-----|---|----|
| I | Yleisperustelut..... | 2 |
| 1 | Yleiskatsaus | 3 |
| 1.1 | Yleinen talouden kehitys | 3 |
| 1.2 | Seurakuntatalouksien talouden kehitys..... | 3 |
| 1.3 | Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus | 4 |
| 1.4 | Arvio tulevasta kehityksestä | 8 |
| 1.5 | Seurakunnan painopistealueet vuonna 2025..... | 9 |
| 1.6 | Henkilöstö..... | 15 |
| 1.7 | Talousarvion rakenne | 17 |
| 1.8 | Talousarvion sitovuus..... | 18 |
| II | Käyttötalousosa | 19 |
| 2 | Perustelut | 19 |
| 2.1 | Hallinto (pl 1)..... | 20 |
| 2.2 | Seurakunnallinen toiminta (pl 2)..... | 23 |
| 2.3 | Hautaustoimi (pl 4) | 44 |
| III | Tuloslaskelmaosa | 50 |
| 1.1 | Perustelut | 50 |
| 1.2 | Tuloslaskelmat | 51 |
| IV | Investointiosa | 92 |
| 4.1 | Perustelut | 92 |
| 4.2 | Investointiosa hankkeittain | 92 |
| V | Rahoitusosa..... | 93 |
| VI | Yhteenvetotaulukko..... | 95 |

I Yleisperustelut

1 YLEISPERUSTELUT JA LÄHTÖKOHDAT

1. Kirkkoherran katsaus

Pihtiputaan seurakunnassa eletään käännekohdassa. Vuoden 2025 aikana selviää, jatketaanko omana seurakuntana, vai tapahtuuko seurakuntarakenteessa muutoksia. Vuoden 2025 talousarvion toteutumiseen mahdollinen seurakuntarakenteen muuttuminen ei olennaisesti vaikuta, koska mahdollinen seurakuntarakenteen muutos tapahtuisi vuoden 2026 alusta alkaen.

Tilanteen ennakoimista vaikeuttaa se, että tulevaisuus ei täysin ole seurakunnan omissa käsissä.

Vuoden 2024 aikana valmistunut selvityshenkilö Antti Viidan tekemä Pihtiputaan, Kinnulan ja Viitasaaren seurakuntien rakenneselvitys suosittelee kaikkien kolmen seurakunnan lakkauttamista ja kyseiselle alueelle uuden seurakunnan muodostamista. Talousarviota tehtäessä ei vielä tiedetä, mikä on lopputulos.

Pihtiputaan seurakunnan luottamushenkilöt eivät ole olleet rakennemuutoksen kannalla, vaan ovat halunneet säilyttää Pihtiputaan seurakunnan omana itsenäisenä yksikkönä. Pihtiputaan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 14.11.2024 yksimielisesti olla puoltamatta selvityshenkilön esitystä siitä, että Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren seurakunnat lakkautettaisiin ja niistä muodostettaisiin yksi seurakunta. Sen sijaan kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti puoltaa kirkkoneuvoston ehdotusta siitä, että Kinnulan ja Pihtiputaan seurakunnat yhdistettäisiin yhdeksi seurakunnaksi.

Tällä hetkellä Pihtiputaan seurakunnan taloustilanne on hyvä. Seurakunnan taloutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja järkevästi. Ensi vuosi ja vuodet 2026-2027 näyttävät ennusteiden pohjalta kohtuullisen hyviltä.

Tulevaisuuteen on kuitenkin syytä varautua. Siksi tileillä oleva pääoma olisi hyvä tallettaa tai sijoittaa mahdollisimman tuottavasti. Pihtiputaan seurakunnan jäsenmäärä pienenee tarkasteltavana olevina vuosinakin. Siksi on tärkeää, että pääomasta pidetään hyvää huolta, jotta mahdollisiin investointeihin löytyisi rahat ja selvittäisiin ilman lainanottoa.

Tuleva toimintakausi näyttää hyvältä. Varsinaista huolta lähitulevaisuudessa selviämisestä ei ole. Hyvä yhteistyö ja yksimielisyys päätöksenteossa auttavat suuntaamaan seurakunnan resurssit ja voimavarat seurakuntalaisten palvelemiseen, joka on seurakuntamme perustehtävä. Toivottavasti saamme tulevalla toimintakaudella palkattua tällä hetkellä vajaisiin virkoihin viranhaltijat, jotta voisimme palvella seurakuntalaisia mahdollisimman laadukkaasti.

Janne Isomaa, kirkkoherra

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Taantumän pohja on kuitenkin nyt saavutettu ja talous virkkaa vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vaihua talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 1 % heinäkuussa 2024. Veromuutokset, kuten arvonlisäveron nosto, nostavat kuluttajahintoja, ja niiden vaikutus kuluttajahintoihin on suurimmillaan vuonna 2025. Inflaatioennusteet vuodelle 2025 ovat kuitenkin verraten maltilliset vaihdellen välillä 1,6–2,2 prosenttia.

Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 72,4 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2023 heinäkuussa. Työllisyyden ennustetaan toipuvan ensi vuonna talouskasvun myötä. Hallituksen työllisyystoimet ja maahanmuutto lisäävät työvoiman tarjontaa. Työllisyysasteen ennustetaan kohenevan 73,1 prosenttiin vuonna 2025.

Bruttokansantuote kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2024 toisella neljänneksellä 0,4 % edellisestä vuosineljänneksestä. Vuodelle 2025 Suomen pankki ennustaa (11.6.2024) 1,2 %:n talouskasvua. VM:n ennuste vuodelle 2025 (17.6.2024) on 1,6 %. Liikepankkien ennusteet vaihtelevat välillä 1,4–2 prosenttia.

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen. Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kasvoi poikkeuksellisen paljon vuonna 2023. Kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotulot vähenivät ainoastaan kahdeksassa seurakunnassa (3 %). Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus paransi kirkollisveron reaalityottoa. Seurakuntakohtaiseen verotulo-

jen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Vuodelle 2025 ennustetaan jälleen merkittävää kirkollisverotulojen kasvua. Kasvu on seurausta hallituksen julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla se pyrkii lisäämään kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero.

1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Pihtiputaan seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Pihtiputaan seurakunta pysyi talousarvioraamissaan vuonna 2023 ja pääsi reilusti positiiviseen tulokseen. Tilikauden tulos oli 192 898,91 euroa positiivinen vuonna 2023 (-13 204,57 euroa, 2022). Kun kertaluonteiset erät on eliminoitu, tulos pysyi edelleen reilusti positiivisena ollen 81 548,80 euroa. Kuluvana vuonna 2024 arvioidaan pysyttävän talousarvioraamissa. Vuodelle 2025 Pihtiputaan seurakunta tekee ylijäämäisen talousarvion.

Valtion rahoitus

Hallitus on esittämässä (Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi), että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotuottojen kasvu. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2025 esitetään 104 906 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnille jaettava summa olisi 94 078 900 euroa.

Valtion rahoituksen jakoperustetta (euroa/kunnan jäsen) seurakunnille ollaan muuttamassa. Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023, että kirkkohallituksen on selvitettävä keinoja uudistaa valtion rahoituksen jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen) niin, että rahoitus jatkossa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakuntatalouksien kesken ja että valtion rahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määräämien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kirkkohallituksessa on kevään aikana tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että jakoperusteena vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun,

35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuosi 2025 olisi ns. siirtymäkausi, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaettaisiin nykyisen euroa/kunnan jäsen - jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa.

Kirkkohallitus on ohjeistanut yleiskirjeessään 15/2024, että mahdollinen valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen. Pihtiputaan seurakunnassa tullaan käymään läpi hautaustoimen hinnoittelu, jotta päästään tilanteeseen, missä hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Tässä yhteydessä tullaan käymään läpi myös kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Pihtiputaan seurakunta sai kuluvaan vuonna 77 418 euroa. Seurakunnan osuuden valtion rahoituksesta arvioidaan kasvavan, mikäli kirkolliskokous päättää jakoperusteista kuten esitetään.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Pihtiputaan seurakunnan tilanne on vakaa. Talouden mittareista tilinpäätöksessä 2023 toteutui rahavarojen riittävyys, joka oli 271 päivää (alaraja alle 90 päivää).

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään.

| Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit | Pihtiputaan srk TP 2023 | Toimenpiteet tilanteen korjaukseksi/arvio Pihtiputaan srk 2024 | Toimenpiteet tilanteen korjaukseksi/arvio Pihtiputaan srk Talousarvio 2025 |
|---|---|---|--|
| 1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpito-tehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. | Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpito-tehtävien resurssit eivät ole riittävät. Hautojen hallinta-ajat eivät ole ajantasaiset. | Hautojen hallinta-aikojen tarkastelu on aloitettu kesäkuussa 2024. | Hautojen hallinta-aikojen tarkastelua jatketaan. Hautaukseen liittyvät maksut käydään läpi tavoitteena suosituksen mukainen hinnoittelu. Varmiste- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. | Pihtiputaan seurakunta kuuluu Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteriin. | | taan kustannusten kohdentumisen oikeellisuus. |
| 2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet | Toimielimet toimivat asianmukaisesti. | | |
| 3. Seurakunnan toimintaorganisaatio <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri | Seurakunnalla on riittävät valmiudet perustehtävien hoitamiseen. Seurakunnan jäsenmäärä on 3102. Jäsenmäärä on laskenut n. 11,7 % viiden vuoden aikana. Uusia tapoja toimia ja kohdata seurakuntalaisia on kehitetty. | Uusia tapoja toimia ja kohdata seurakuntalaisia on kehitetty. | |
| 4. Johtaminen seurakunnassa <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. | Strategiset linjaukset on kunnossa. Seurakunta tekee yhteistyötä naapuriseurakuntien ja rovastikunnan kanssa ja toimii verkostoissa. | Vakituinen kirkkoherra on aloittanut 1.1.2024. Talouspäällikkö eläköityi 1.1.2024 alkaen. Vt. talouspäällikkö aloitti 1.11.2023 määräaikaisena 28.2.2025 saakka. | Kiinteistöstrategia pyritään päivittämään. Vakituinen talouspäällikkö. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. | <p>Henkilöstön määrä 31.12.2023 oli 11.</p> <p>Lisäksi hautausmaalla kesätyöntekijät.</p> <p>Lisäksi tarvittaessa töihin tuleva srk-mestarin sijainen.</p> | <p>Henkilöstön määrä on 10, lisäksi hautausmaalla kesätyöntekijät ja tarvittaessa töihin tuleva srk-mestarin sijainen.</p> <p>Seurakuntapastorin virka on täyttämättä.</p> <p>Nuorisotyöntekijä työskentelee 50 %:n työajalla määräaikaisena.</p> | <p>Seurakuntapastorin virka saatettiin täytettyä.</p> <p>Kokoaikainen nuorisotyöntekijä.</p> |
|--|--|---|--|

| Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit | Pihtiputaan srk TP 2023 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Pihtiputaan srk 2024 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Pihtiputaan srk TALOUSARVIO 2025 |
|--|--|--|--|
| 1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi | Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 81 548,80 euroa ylijäämäinen. | Tilinpäätös vuodelle 2024 tulee olemaan ylijäämäinen. | |
| 2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä -luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista. | Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 546 751,33 euroa. | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena. | Maksuvalmius on 271 päivää. | Maksuvalmius on yli 90 päivää. | Maksuvalmius on yli 90 päivää. |
| 4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena. | Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut nouseva. | Emäntä-siivoija työskentelee 1.11.2024 alkaen 50%:n työajalla. | Työntekijämäärää on vaikea vähentää, jos toiminnot halutaan pitää. |

Pihtiputaan seurakunta ei muodosta konsernia.

1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Pihtiputaan kunnan asukasluvun ennustetaan vähenevän Tilastokeskuksen ennusteen mukaan noin 2 prosenttia vuodessa. Kunnan asukasluku oli 3 743 (31.12.2023). Väestö vanhenee, eläkeläisten määrä kasvaa ja syntyvyys on kääntynyt laskuun. Tämä on haaste sekä kunnan elinvoimaisuudelle, että kirkon toiminnalle. Työttömyysaste Pihtiputaalla oli 11 prosenttia (vuonna 2023).

Pihtiputaan seurakunnan jäsenmäärä oli 3 102 (31.12.2023). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 2 652 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee noin 2 %:n vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja alueen muuttotappio. Kirkkoon kuulumisaste Pihtiputaalla on korkea, noin 83 % (31.12.2023).

Vuosimuutos vuodesta 2021 vuoteen 2030.

| Vuosi | Jäsenet, henk. | Muutos vuodesta 2021, henk. | Muutos vuodesta 2021 % | Kirkkoon kuulumisuus, % |
|-------|----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2021 | 3285 | | | 85 |
| 2022 | 3165 | -120 | -3,79 | 83 |
| 2023 | 3102 | -183 | -5,57 | 83 |
| 2024 | 3035 | -250 | -7,61 | 82 |
| 2025 | 2964 | -321 | -9,77 | 82 |
| 2026 | 2901 | -384 | -11,69 | 81 |
| 2027 | 2835 | -450 | -13,70 | 80 |
| 2028 | 2771 | -514 | -15,65 | 80 |
| 2029 | 2712 | -573 | -17,43 | 79 |
| 2030 | 2652 | -633 | -19,27 | 78 |

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2025 verotuloja ennustetaan kertyvän 905 000 euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2025, minkä jälkeen verotulojen kasvu muina taloussuunnitelmavuosina vakiintuisi 1,5 % – 0,7 % vuositason. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla. Vuonna 2023 voimaan tullut sote-verotusuudistus nosti Pihtiputaan seurakunnan kirkollisverotuloja 7,64 % vuonna 2023. Vuoden 2025 verotulojen kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2025 kirkollisveroprosentiksi 1,80. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Hallituksen sopeutustoimien vaikutustakaan ei vielä talousarvion laadintahetkellä tiedetä.

1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2025

Pihtiputaan seurakunnan missio, visio ja strategia

Pihtiputaan seurakunnan tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää Pihtiputaalla. Missio-
namme on olla armon asialla vaativassa maailmassa. Visiomme puolestaan kannustaa meitä kohtaamaan ja vahvistamaan ihmisiä sekä uudistumaan työssämme. Toiminnassamme pyrimme siihen, että olemme avoin ja helposti lähestyttävä yhteisö, jonka toimintaan kaikkien on helppo tulla mukaan. Kohdistamme apua ja tukea heille, jotka ovat yksinäisiä, sairaita tai muuten vähäosaisia. Tuemme perheitä ja lasten kasvua kristillisten arvojen mukaiseen aikuisuuteen. Työyhteisönä katsomme luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Suunnittelemme ja ideoimme uusia tapoja toimia, tapoja, jotka puhuttelevat ja saavat ihmisiä mukaan toimintaan lisäten yhteisöllisyyttä yksilökeskeisessä maailmassa.

Pihtiputaan seurakunnan painopistealueet vuonna 2025

KANSSASI TÄNÄÄN – YSTÄVÄ ARJESSA

Pihtiputaan seurakunnan strategia 2021-2025

Seurakunnan perustehtävä:

Seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Pihtiputaan seurakunnan arvot:

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

Pihtiputaan seurakunta vuonna 2025:

Kanssasi tänään – ystävä arjessa

Usko on tässä ja nyt, joka toteutuu seurakuntalaisten arjessa ja juhlassa. Seurakunnan toimintaa ohjaa rakkauden kaksoiskäskey, joka näkyy lähimmäisen rakkautena. Armo kuuluu kaikille. Pihtiputaan seurakunta on itsenäinen, ja sen talous on kunnossa.

Toiminnan suuntaviivat vuoteen 2025

1. Jumalan sanan esillä pitäminen

- Pidämme jumalanpalveluksia ja hartauksia seurakunnan keskeisimpänä toimintana.
- Puhumme Jumalasta ja hänen armostaan rohkeasti.
- Kehitämme kristillistä kasvatustyötä kaikilla työaloilla.

2. Auttaminen

- Vuorovaikutukselle luodaan tilaa. Seurakunta toimii siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat. Seurakunta järjestää matalan kynnyksen tilaisuuksia.
- Seurakunta auttaa apua tarvitsevia henkilöitä ja perheitä.
- Diakonia kuuluu kaikille, ja seurakuntalaiset pitävät huolta naapureistaan ja muista lähimmäisistä. Ketään ei jätetä yksin.

2. Yhteisöllisyys

- Tuetaan asukkaita kiinnittymään kotiseurakuntaan
- Seurakunta on keskeinen kokoontumispaikka pihtiputaalaisille
- Huolehditaan seurakunnan toiminnan jatkuvuudesta eri ikäryhmille
- Seurakuntalaiset mukaan ideoimaan toimintaa

Seurakunnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat**Vahvuudet:** Kirkkoon kuulumisprosentti korkea

Ammattitaitoinen henkilökunta

Hyvä ja toimiva yhteistyö kunnan ja toimijoiden kanssa

Hyvä yhteishenki työntekijöiden kesken

Pieni seurakunta on joustava toiminnoissaan

Perinteet

Velaton seurakunta

Aktiiviset luottamushenkilöt

Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden toimivat välit

Seurakunnan rakennukset hyvässä kunnossa

Työntekijöiden tuttuus

Heikkoudet: Jäsenmäärän väheneminen

Pienen työyhteisön haavoittuvuus

Paljon kiinteistöjä

Työntekijävaihtuvuus

Ulkoisen viestintä

Jatkuva säästäminen vähentää työmotivaatiota

Mahdollisuudet: Yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa

Yhteistyö järjestöjen kanssa

Metsätalous suo liikkumavaraa talouteen

Jumalanpalvelusten monipuolistaminen

Ristikahvit kirkkokahvien vaihtoehtona

Tahkoniemen käyttö

Viestinnän kehittäminen

Vapaaehtoistoiminta

Uhat: Väestön väheneminen/verotulojen pienentyminen

Kiinteistökustannukset

Väestörakenne

Henkilöstön jaksaminen

Työntekijöiden saatavuus

Kaavoihin kangistuminen

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Hiilineutraaliuteen pyritään [viiden tavoitteen](#) avulla, jotka sisältävät suosituksia toimenpiteistä.

Tavoite 1: Pihtiputaan seurakunnalla ei ole öljylämmitteisiä tiloja.

Tavoite 2: Toiminnan päästöjä vähennämme suosimalla elintarvikeostoissa ilmastoystävällistä ruokaa ja vähentämällä hävikkiruokaa määrää. Diakoniatyössä jaamme hävikkiruokaa. Diakonian asiakkaille on tarjolla seurakuntatalolla kerran kahdessa viikossa keittolounas. Suosimme ympäristöystävällisiä elintarvikkeita. Pyrimme vähentämään yksittäispakattujen tuotteiden käyttöä ja jätteen syntymistä. Diakonialla on pieni varasto, jossa on mm. käytettyä vaatetta, astioita ja kodintekstiilejä tarvitseville lahjoituksena. Syntyvät jätteet lajitellaan ja mahdollisuuksien mukaan kierrätetään. Teemme kestäviä hankintoja asettamalla ilmastokriteerin yhdeksi hankintakriteeriksi. Suosimme etätyötä silloin kun se toiminnan kannalta on mahdollista. Seurakunnassamme on pyritty paperittomaan toimintaan kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina. Käytettyjä kirjekuoria hyödynnetään sisäisissä postitukissa ja toimistossa käytetään ylijäävä paperia.

Tavoite 3: Pyrimme kompensoimaan päästöt kartoittamalla metsiemme tilan hiilivarastoina.

Tavoite 4: Vaikutamme yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana toteuttamalla rippikoulut ympäristöystävällisesti ja kannustamalla nuoria ottamaan vastuuta ilmastosta. Lapsi- ja nuorisotoiminnassa panostamme ympäristökasvatukseen yhtenä osana kaikkea toimintaa. Kerromme kierrättämisen tärkeydestä ja käytämme mahdollisuuksien mukaan askarteluissa kierrätysmateriaaleja ja luonnosta kerättyjä materiaaleja. Liikumme lasten ja nuorten kanssa luonnossa ja kerromme, kuinka luonnossa tulee toimia. Leireille ja muihin tapahtumiin järjestämme aina yhteiskuljetuksen.

Tavoite 5: Pihtiputaan seurakunta sitoutuu ilmastotyöhön. Tavoitteenamme on olla hiili-neutraali seurakunta vuonna 2030.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista

Pihtiputaan seurakunnalla ei ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Tarkoituksena on laatia kiinteistöstrategia kirkkohallituksen mallin ja ohjeistuksen mukaisesti.

Muurasjärven kirkkoon teetetään kuntoarvio vuoden 2025 aikana. Muurasjärven hautausmaan aidan päällyset uusitaan peltiseksi.

Kirkonkylän ja Muurasjärven sankarihautausmaan tyynykivet puhdistetaan ja maalataan uudelleen sekä alustat kunnostetaan keväällä 2025. Muurasjärven sankarivainajien muistopatsas kunnostetaan kesällä 2025. Vainajien yhteinen muistokivi asennetaan muualle haudattujen muistokiven viereen lähelle Muurasjärven kirkkoa.

Molemmilta hautausmailta poistetaan puita siltä osin kuin se hautaamisen kannalta on tarpeellista m. varatuilta hautapaikoilta sekä Muurasjärven hautausmaan päädystä, jossa osa haudoista on puiden kasvaessa jäänyt metsän keskelle.

Kirkonkylän ruumishuoneen sähköjen uusiminen keväällä 2025.

Pääkirkon hautausmaan kulkuväylille levitetään keväällä mursketta.

Pääkirkon äänentoisto ja induktiosilmukka uusitaan.

Pääkirjon kolmen sivun raput kunnostetaan. Kirjonkylän hautausmaan varastorakennuksen katto maalataan kesällä 2025.

Seurakunnassamme on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa. Esinerekisterin luettelointi tehdään loppuvuodesta 2024.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Pihtiputaan seurakunta on mukana Kinnulan seurakunnan aloitteesta aloitetussa seurakuntaselvityksessä, jossa mukana on myös Viitasaaren seurakunta. Tuomiokapituli on istunnossaan 11.10.2023 määrännyt Antti Viidan selvittäjäksi selvittämään Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren seurakuntien seurakuntajaon uudistamista. Selvitys on luovutettu tuomiokapitulille ja toimitettu seurakunnille 30.4.2024. Selvityksen lopputulemana todetaan, että selvityksessä ei ole tunnistettu sellaisia toimenpiteitä, joilla selvityksessä mukana olevat seurakunnat voisivat vastata tulevaisuuden haasteisiin ilman rakennemuutosta. Seurakuntien tärkeimmiksi koetut toiminnot pystytään parhaiten turvaamaan yhdistymällä yhdeksi seurakunnaksi ja Kinnulan seurakunnan tilanne edellyttää toimenpiteitä välittömästi.

Uusi seurakunta muodostettaisiin lakkauttamalla selvityksessä mukana olevat Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren seurakunnat ja perustamalla kolmen seurakunnan kokonaisuuden käsittävä uusi seurakunta vuoden 2026 alusta. Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren seurakunnat ovat uuden seurakunnan toiminta-alueita.

Seurakuntien lausunto tuomiokapitulille tulee antaa 12.12.2024 mennessä ja lausunnossa seurakuntien tulee ottaa perustellusti kantaa selvityksen esitykseen.

Pihtiputaan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 14.11.2024 yksimielisesti olla puoltamatta selvityshenkilön esitystä siitä, että Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren seurakunnat lakkautettaisiin ja niistä muodostettaisiin yksi seurakunta. Sen sijaan kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti puoltaa kirkkoneuvoston ehdotusta siitä, että Kinnulan ja Pihtiputaan seurakunnat yhdistettäisiin yhdeksi seurakunnaksi. Edellä oleva lausunto on lähetetty tuomiokapitulille.

Talousarviota laadittaessa ei ole vielä selvillä Kirkkohallituksen päätös asiasta.

Riskien hallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit.

Vuonna 2025 aikana parannetaan kiinteistöjen turvallisuutta päivittämällä kiinteistöjen pelastussuunnitelmat. Pelastussuunnitelmassa on tarkoitus huomioida myös kulttuurihistoriallisesti arvokas kirkollinen esineistö. Jotta tämä voidaan tehdä, on teetettävä esineinventointi museoalan ammattilaisella ja esineistön ja taiteen vakuutusarvot on tarkistettava oikealle tasolle. Esineinventointi teetetään loppuvuodesta 2024.

1.6 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 12 henkilöä (30.6.2024). Vakituudessa palvelussuhteessa työskenteli 7 henkilöä, joista kaikki olivat kokoaikaisia. Vakituista naisia oli 3 ja miehiä 4. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 4 henkilöä, joista 3 olivat naisia. Henkilöstön määrässä tapahtui muutoksia vuonna 2024 siten, että seurakuntapastori jäi virkavapaalle 31.5.2024 saakka ja hän irtisanoutui tehtävästään kesäkuun alusta lukien. Määräaikainen pastori työskenteli ajalla 1.1.-31.5.2024 ja hänen siirtyessään toisen seurakunnan palvelukseen, seurakuntapastorin virkaa ei ole saatu täytettyä. Vakituinen kanttori jäi virastaan vapaalle ja hänen tilalleen on palkattu määräaikainen kanttori ajalle 26.6.2024 – 27.2.2025. Nuorisotyönohjaaja irtisanoutui virastaan ollen työssä 30.6.2024 saakka. Seurakuntaan palkattiin nuorisotyöntekijä 50 %:n työajalla 1.9.2024 alkaen määräaikaisena 31.3.2025 saakka. Taluspäällikkö eläköityi 1.1.2024 alkaen ja hänen tilalleen on palkattu määräaikainen vt. taluspäällikkö 28.2.2025 saakka. Kausityöntekijänä hautausmaalla työskentelee kaksi kokoaikaista työntekijää määräaikaisena kesänajan, lisäksi heinäkuun työskenteli yksi määräaikainen hautausmaatyöntekijä. Talousarviovuonna henkilöstön määrä ei tule vähenemään.

| Virat/työsopimukset | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|------|------|------|
| Papinvirat | 2 | 2 | 2 |
| Kanttorit | 1 | 1 | 1 |
| Diakonian virat | 1 | 1 | 1 |
| Nuorisotyön virat | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Varhaiskasvatuksen toimet | 1 | 1 | 1 |
| Viraston virat (osa taloushall. tehtäviä) | 1 | 1 | 1 |
| Talous- ja henk.hallinto | 1 | 1 | 1 |
| Keittiö-, hautaus- ja kiinteistötoimi | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Pihtiutaan seurakunnassa ei ole laadittu erillistä henkilöstösuunnitelmaa, koska henkilöstön määrä on alle 20.

Pihtiutaan seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti (Kirvestes liite 12).

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Mehiläinen Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja en irtisanomisaika on molemmin puolin vähintään kolme (3) kuukautta.

Henkilöstökulut

| HENKILÖSTÖKULUT | Edellinen TP 2023 | Kuluvan vuoden TA 2024 | TA 2025 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Palkat ja palkkiot | 417 537,82 | 481 751,00 | 490 120,00 |
| Henkilösivukulut | 90 619,23 | 108 440,00 | 110 730,00 |
| Sairausvakuutuskorvaukset | -6 004,79 | | |
| Muut henkilöstökulujen oikaisut | -339,47 | | |
| Henkilökulujen oikaisuerät | -6 344,26 | | |
| Henkilöstökulut | 501 812,79 | 590 191,00 | 600 850,00 |
| Matka-, majoitus ja ravitsemuskulut | 15 513,18 | 14 440,00 | 18 180,00 |
| Koulutuspalvelut, henkilöstö | 3 448,10 | 9 750,00 | 10 050,00 |
| Työterveyshuolto | 7 007,54 | 6 500,00 | 7 000,00 |
| Työssä jaksaminen | | | |
| Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut | | 300,00 | 500,00 |
| Muut palvelut(liikuntaraha) | 307,83 | 800,00 | 800,00 |

Työssä jaksamiseen (virkistäytymispäivä, jouluateria ja liikuntaraha) budjetoidaan kaikille taloussuunnitteluvuosille hiukan enemmän kuin vuodelle 2024.

Laadukkaan seurakunnallisen toiminnan turvaaminen edellyttää toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Henkilöstön hyvinvointi on ollut koetuksella viime vuosien jatkuvissa kriisitilanteissa. Työhyvinvointia parannetaan vaikuttamalla ennakoivasti työhyvinvointiin ja työnjakoon. Keinoja parantamiseen ovat muun osaamisen kehittämisen lisääminen ja jakaminen ja rovastikuntayhteistyö.

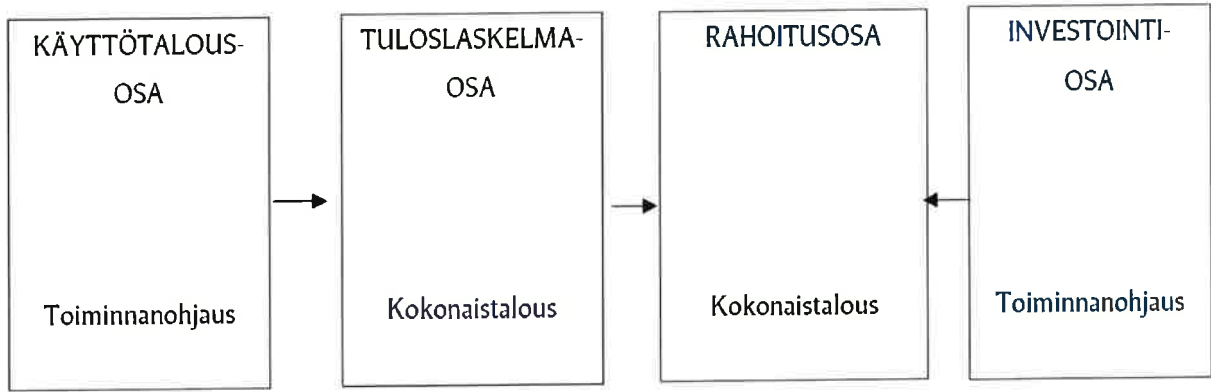
1.7 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. 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.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustelusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2.3)

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus- ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosyksiköstä/kustannuspaikasta.



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.8 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2).

Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Määrärahat ja tuloarviot voivat kuitenkin olla sitovia bruttositovuuden sijasta myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on sitova.

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötalousosassa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

Pihtiputaan seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Pihtiputaan seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (toimintakate 1) ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalueetaso. Investointiosa on hankekohtaisesti sitova. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

II Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty Pihtiputaan seurakunnan tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla (toimintakate 1). Sitova taso/rivi on taulukoissa merkitty tummennetulla taustavärillä.

Käyttötalousosassa esitetään myös sisäiset erät, koska ne ovat toiminnan ja talouden kannalta oleellisia, vaikka ne eivät olekaan sitovia eriä. Sisäisiä eriä ovat esimerkiksi sisäiset vuokrat.

Käyttötalousosa sisältää myös laskennalliset erät, joita tarvitaan tehtäväalueiden kokonaiskustannusten selvittämiseksi. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä. Laskennallisia eriä ovat hallintomenojen, verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset ja sisäiset korkomenot ja -tulot.

2 Perustelut

Koko seurakuntatalous: Käyttötalousosa talousarvio

| | Edellinen TP 2023 | Kuluvan vuoden TA 2024 | TA 2025 |
|---|----------------------|---------------------------|--------------|
| • Toimintatuotot (ulkoiset) | -245.194,04 | -148.830,00 | -167.115,00 |
| • Toimintakulut (ulkoiset) | 855.059,86 | 927.430,00 | 1.032.151,00 |
| • Toimintakate 1 (ulkoinen) | 609.865,82 | 778.600,00 | 865.036,00 |
| • | | | |
| • Toimintatuotot (sisäiset) | -232.116,40 | | |
| • Toimintakulut (sisäiset) | 232.116,40 | | |
| • Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 609.865,82 | 778.600,00 | 865.036,00 |
| • | | | |
| • Poistot ja arvonalentumiset | 56.320,34 | 56.319,00 | 55.356,00 |
| ▼ Laskennalliset erät | | | |
| • Sisäiset korkokulut | 55.832,63 | | |
| • Sisäiset vyörytyserät | 0,00 | | |
| • Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 722.018,79 | 834.919,00 | 920.392,00 |

Hallinto (pl 1)

Hallinto yhteensä:

| | Edellinen TP 2023 | Kuluvan vuoden TA 2024 | TA 2025 |
|---|----------------------|---------------------------|------------|
| • Toimintatuotot (ulkoiset) | -4 681,97 | -2 920,00 | -2 870,00 |
| • Toimintakulut (ulkoiset) | 185.396,72 | 175 780,00 | 188.655,00 |
| • Toimintakate 1 (ulkoinen) | 180.714,75 | 172.860,00 | 185.785,00 |
| • | | | |
| • Toimintatuotot (sisäiset) | | | |
| • Toimintakulut (sisäiset) | 15.881,01 | | |
| • Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 196.595,76 | 172.860,00 | 185.785,00 |
| • | | | |
| • Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| ▼ Laskennalliset erät | | | |
| • Sisäiset korkokulut | | | |
| • Sisäiset vyörytyserät | -186 686,56 | | |
| • Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | 9 909,20 | 172 860,00 | 185 785,00 |

Hallintoelimet (101)

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto ja kirkko-neuvosto.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Luottamushenkilöt ovat perehtyneet hyvin kirkon toimintaympäristöön ja -kulttuuriin sekä päätöksentekoon seurakunnassa. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa on aktiivista ja luontevaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Sitova toiminnallinen tavoite | Mittari Pihtiputaan srk | Tavoitteen toteutuminen |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Kaikki luottamushenkilöt ovat osallistuneet perehdytyskoulutukseen. | Osallistujaluettelo | Kyllä/ei |

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat: Ajankäytölliset haasteet.

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto (105)

Taloushallinnon tehtävä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtävälle kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito ja henkilöstöhallinnon tehtävät.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.

Kirkkoherranviraston ja yleishallinnon tehtävä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen. Tehtäväalueen kuluja ovat yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut. Yleishallinnon puolen kuluihin on huomioitu työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut sekä liikuntaraha.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Taloushallinnossa käydään läpi ja päivitetään tehtäväjako Kipan kanssa tavoitteena siirtää Kipan hoidettavaksi kaikki mahdolliset ulkoisen laskennan työt. Tavoitteena on, että talouspäällikkö voisi jatkossa käyttää aiempaa enemmän työaikaansa taloussuunnitteluun ja kustannuslaskentaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari Pihtiputaan srk | Toteutuminen |
|--|--|--------------|
| 1. Irtaimen omaisuuden luettelointi ja päivittäminen | Irtaimistoluettelo on päivitetty. | Kyllä/ei |
| 2. Basis-järjestelmän tiedot on ajan tasalla. | Seurakunnan koko kiinteistökontta on viety Basis-järjestelmään, tiedot ja niiden luokittelut on tarkastettu. | Kyllä/ei |
| 3. Edistämme työhyvinvointia ja työssäjaksamista. | Kaksi työhyvinvointiin keskittyvää päivää on järjestetty ja 90 % työntekijöistä on osallistunut niihin. | Kyllä/ei |
| 4. Sijaisuudet hoidaan sisäisin järjestelyin (pl. yli 6 kk kestävät poissaolot). | Sijaisia ei ole palkattu hallinnon henkilöstön lyhytaikaisen poissaolon ajaksi. | Kyllä/ei |
| 5. Työnjako Kipan kanssa on päivitetty. | Työnjaon tarkastelu on toteutettu. | Kyllä/ei |

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressit/toimitilat:

Työaika ei välttämättä riitä kaiken toteuttamiseen.

Kirkonkirjojenpito (107)

Seurakunta ostaa palvelut Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteriltä, joka huolehtii seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvistä tehtävistä.

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

Seurakunnallinen toiminta yhteensä:

| | Edellinen TP 2023 | Kuluvan vuoden TA 2024 | TA 2025 |
|---|----------------------|---------------------------|------------|
| • Toimintatuotot (ulkoiset) | -70.634,49 | -77.710,00 | -84.195,00 |
| • Toimintakulut (ulkoiset) | 391.333,22 | 466.129,00 | 482.521,00 |
| • Toimintakate 1 (ulkoinen) | 320.698,73 | 388.419,00 | 398.326,00 |
| • | | | |
| • Toimintatuotot (sisäiset) | | | |
| • Toimintakulut (sisäiset) | 216.235,39 | | |
| • Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 536.934,12 | 388.419,00 | 398.326,00 |
| • | | | |
| • Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| ▼ Laskennalliset erät | | | |
| • Sisäiset korkokulut | | | |
| • Sisäiset vyörytyserät | 251.277,88 | | |
| • Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 788.212,00 | 388.419,00 | 398.326,00 |

Jumalanpalveluselämä 201

Jumalanpalvelustyön tehtävänä on seurakunnan palveleminen Jumalan sanalla ja sakramenteilla.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Seurakuntaan on muodostettu jumalanpalvelusryhmät. Jumalanpalvelusryhmiin pyritään innostamaan ihmisiä eri kyliltä ja järjestöistä. Tavoitteena on saada jumalanpalveluksista entistä yhteisöllisempiä ja toimittaa jumalanpalvelukset yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari Pihtiputaan srk | Toteutuminen |
|---|--|--------------|
| 1. Jumalanpalveluksiin osallistuminen mahdollistetaan säännöllisesti myös niille, | Kaikki pääkirkossa olevat jumalanpalvelukset radioidaan seurakunnan nettiradiossa. | |

| | | |
|---|--|--|
| jotka ovat estyneet tulemasta paikalle. | | |
| 2. Jokaisen jumalanpalveluksen suunnittelussa on työntekijöiden lisäksi mukana ainakin yksi seurakuntalainen. | Osallistumisten seuranta ja dokumentointi. | |
| 3. Kaikki työmuodot osallistuvat jumalanpalveluksen valmisteluun vähintään 2 kertaa vuodessa. | Osallistumisten seuranta ja dokumentointi. | |

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Jumalanpalveluselämä 100 201 0000

Toiminta-ajatus: Seurakunnan tärkein tehtävä on auttaa ihmisiä kohtaamaan Jumala. Jumalanpalvelus on seurakuntalaisten hengellisen elämän hoitamista varten. Jumalanpalvelus varustaa seurakuntalaiset elämään ja toimimaan lähellä armollista Jumalaa, palvelemaan lähimmäisiä ja varjelemaan luomakuntaa. Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus – se läpäisee kaikki työalat.

Nykyiset resurssit (toimitilat, työntekijät jne.) ja tarve muutoksiin:

Toimitilat: Pääkirkko, Seurakuntakeskus Sallila, Muurasjärven kirkko, leirikeskus, yleiset julkiset tilat ja yksityiset kodit. Tilat ovat hyvässä kunnossa.

Työntekijät: kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori ja seurakuntamestari. Muutkin työntekijät osallistuvat yhdessä sovitulla tavalla. Yhdessä tekemisen kulttuuria jatketaan. Palveluryhmät, yksittäiset avustajat ja kuorot rikastuttavat jumalanpalveluselämää.

Pääkirkon jumalanpalvelukset ovat kuunneltavissa nettiradiossa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle:

Tavoite 1: Toiminnan painopisteenä on Jumalan sanan julistaminen ja Herran Pyhän Ehtoollisen sakramentin jakaminen.

Toimenpiteet: Pääkirkossa jumalanpalvelus pidetään lähes joka pyhä ja Muurasjärven kirkossa vähintään kerran kuukaudessa. Jumalanpalvelukset ovat pääsääntöisesti messuja, mutta myös sanajumalanpalveluksia pidetään.

Tavoite 2: Tavoitteena on yhdessä valmisteltujen jumalanpalvelusten lisääminen ja erilaisten teemajumalanpalvelusten sekä perhekirkojen järjestäminen.

Toimenpiteet: Etsitään keinoja, joiden avulla jumalanpalvelus mahdollisine jälkitilanteineen (kirkkokahvit) antaa kokemuksen seurakunnasta osallisuuden ja yhteyden yhteisönä.

Tavoite 3: Lisätään aktiivisuutta osallistua jumalanpalvelukseen. Kehitämme jumalanpalveluksia erityisesti kirkkomusiikin ja kuorojen sekä palveluryhmien avulla. Kaksoispyhinä ja juhla-aikoina jumalanpalvelus järjestetään mahdollisuuksien mukaan Muurasjärven kirkossa.

Toimenpiteet: Jumalanpalvelussuunnitelmassa varataan eri palveluryhmille ja kuoroille vuoro osallistua jumalanpalveluksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kuorojen osalta tehdään yhteistyötä Kinnulan seurakunnan kanssa. Vapaaehtoisia kirkkokahvien keittäjiä pyydetään eri palveluryhmistä. Koulujen kanssa tehdään yhteistyötä, ja rippikoulunuoret osallistuvat jumalanpalvelusten toteutukseen.

Toimintasuunnitelma suunnitelmavuosille 2025–2027:

Toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet sopeutetaan seurakunnassa käytössä oleviin resursseihin. Toimintaa ohjaa seurakunnan strategia.

Muuta

Korvaukset muilta seurakunnilta: Yhteisen kirkkoherran palkkauksesta osa: 20 % Kinnulan osuus kokonaispalkoista. Jumalanpalveluselämän osuus pappien ja kanttorin palkasta.

Kuljetukset: kyydit rovastikunnalliseen miesteniltan ja mahdolliset kyydit jumalanpalveluksiin. Yhteistyökorvaukset: Kinnulan seurakunnan kanttorin palkoista Pihtiputaan seurakunta maksaa 15 % (ka 3 päivää kuukausi) ja seurakuntapastorin palkoista 5 % (ka 1 päivää kuukausi). Menot on jaettu seuraaville työmuodoille: jumalanpalveluselämä, haetaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset.

Hautaan siunaaminen (202)

Hautaan siunaaminen on seurakunnallista toimintaa eikä tehtäväalue näin ollen kuulu pääluokkaan hautaustoimi, jonne muut hautaamisesta aiheutuvat kulut ja tuotot kirjataan.

Hautaan siunaamisen kuluja ovat papin ja kanttorin palkat sivukuluineen siunaus- ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen sekä sisäiset vuokratulot ja sisäiset palvelukulut muistotilaisuuksien järjestämisestä.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

Pyritään toimittamaan hautaan siunaamiset omaisten toiveiden mukaisesti, unohtamatta toimitusten jumalanpalvelusluonnetta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari Pihtiputaan srk | Toteutuminen |
|--|---|--------------|
| 1. Siunaustoimitukset järjestetään siten, että kanttori ja pappi voivat osallistua myös muistotilaisuuksiin. | Osallistuminen on toteutunut (kirjallinen dokumentointi). | |

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Tällä hetkellä seurakunnassa ei ole seurakuntapastoria. Tarvittaessa palkataan sijainen, jotta hautaan siunaamiset saadaan toteutettua.

Hautaan siunaaminen 100 202 0000

Toiminta-ajatus: Seurakunta huolehtii siitä, että kaikille pihtiputaalaisille on hautapaikka seurakunnan hautausmaalla ja voidaan erikseen sovitulla tavalla luovuttaa hautapaikka

myös muualla oleville, jotka haluavat tulla haudatuksi Pihtiputaalle. Seurakunta huolehtii kirkon jäsenten kirkollisesta hautaamisesta Pihtiputaalla. Ev.lut. kirkkoon kuulumattomien hautaamisesta huolehtii ko. kirkkokunta tai omaiset. Seurakunnan pappi voi suorittaa näille kirkollisen hautaan siunaamisen, mikäli siitä on erikseen sovittu omaisten kanssa vainajan vakaumusta kunnioittaen.

Kirkollinen hautaan siunaaminen on jumalanpalvelus. Tästä johtuen sen yksityiskohdat eivät voi olla ristiriidassa seurakunnan tavoitteiden kanssa. Hautaan siunaaminen on myös omaisten asia. Sen vuoksi omaisia on kuunneltava herkällä korvalla.

Nykyiset resurssit (toimitilat, työntekijät jne.) ja tarve muutoksiin:

Toimitilat: Pääkirkko, Seurakuntakeskus Sallila, Muurasjärven kirkko, leirikeskus, yleiset julkiset tilat ja yksityiset kodit.

Työntekijät: kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori ja seurakuntamestari.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle:

Tavoite 1: Seurakunta kohtaa myötätuntoisesti, osaa ottaen ja tukien omaisia.

Toimenpide: Mikäli omaiset haluavat keskustella ja tehdä käytännön järjestelyjä kirkkoherranvirastossa, heille varataan riittävästi aikaa. Siunaamisen suorittava pappi käy omaisten kanssa hautauskeskustelun kuolemaan, suruun ja hautaamiseen liittyvistä asioista mieluiten omaisten kotona.

Tavoite 2: Hautaan siunaaminen on kiireetön, rauhallinen ja omaisille turvallinen tilaisuus.

Toimenpiteet: Työntekijät ottavat vastuun tilaisuuden kulusta ja tarvittaessa neuvovat siihen osallistujia. Huolehditaan asianmukaisesta hautausperinteestä. Kanttori vastaa tilaisuuden musiikista.

Tavoite 3: Ollaan omaisten toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan mukana myös muistotilaisuudessa (pappi ja kanttori).

Toimenpiteet: Aikataulullisesti mahdollistetaan papin ja kanttorin läsnäolo muistotilaisuuksissa.

Toimintasuunnitelma suunnitelmavuosille 2025-2027

Toiminta pohjautuu strategiaan.

Palkat: Hautajaisten osuus pappien ja kanttorin palkasta.

Muut kirkolliset toimitukset (203)

Muita kirkollisia toimituksia ovat kasteet, konfirmaatiot ja vihkimiset etukäteisvalmisteluihin.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

Seurakuntalaiset kohdataan kiireettä ennen toimituskeskusteluja ja niihin varataan riittävästi aikaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari | Toteutuminen |
|---|--|--------------|
| 1. Toimituskeskusteluihin varataan aikaa vähintään tunti. | Tavoite on työaikakirjanpidon mukaan toteutunut. | Kyllä/ei |

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Muut kirkolliset toimitukset 100 203 0000

Toiminta-ajatus: Tähän ryhmään kuuluvat kaste, avioliittoon vihkiminen, konfirmaatio, yksityinen ehtoollinen, kirkon yhteyteen ottaminen sekä erilaiset vihkimykset ja siunaamistilaisuudet. Niissä on kysymys sanan ja sakramenttien esillä pitämisestä kirkon pyhissä toimituksissa. Niihin sisältyy usein myös osallistuminen erilaisiin perheen juhliin ja kristillisen sanoman tuominen sinne.

Kirkolliset toimitukset ovat jumalanpalveluksia. Tästä johtuen niiden yksityiskohdat eivät voi olla ristiriidassa seurakunnan tavoitteiden kanssa. Suuri osa toimituksista on myös omaisten asia. Sen vuoksi omaisia on kuunneltava herkällä korvalla.

Nykyiset resurssit (toimitilat, työntekijät jne.) ja tarve muutoksiin:

Toimitilat: Pääkirkko, Seurakuntakeskus Sallila, Muurasjärven kirkko, leirikeskus, yleiset julkiset tilat ja yksityiset kodit.

Työntekijät: kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori ja seurakuntamestari ja mahdollisesti muut työntekijät.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle:

Tavoite 1: Kirkon pyhät toimitukset pidetään tärkeinä ja niihin valmistaudutaan huolellisesti.

Toimenpiteet: Toimituksen suorittava pappi käy siihen osallistuvien kanssa toimituskeskustelun, jossa sovitaan käytännön asioista ja keskustellaan toimituksen merkityksestä ja asianomaisten elämäntilanteesta. Kanttori tai pappi sopii tilaisuuden musiikista asianomaisten kanssa.

Tavoite 2: Vahvistetaan toimitusten yhteisöllistä luonnetta.

Toimenpide: Kaavojen mahdollistamissa puitteissa annetaan erilaisia tehtäviä osallistujille.

Toimintasuunnitelma suunnitelmavuosille 2025-2027

Toiminta pohjautuu strategiaan.

Muuta

Korvaukset muilta seurakunnilta: maksetaan jumalanpalveluselämän kohdalla esitettyjen prosenttilukujen mukaisesti. Palkat: Kasteiden, vihkimisten ja konfirmaatioiden osuus pappien ja kanttorin palkasta. Kastetodistukset, kummikirjat, rippikoulutodistukset, kaste-kynttilät, vihkiraamatut.

Muut seurakuntatilaisuudet (205)

Muihin seurakuntatilaisuuksiin luetaan seurakunnan muu julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, mm. kinkerit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.

Muut seurakuntatilaisuudet 100 205 0000

Toiminta-ajatus: Pidetään esillä evankeliumia seurakunnassa eri tavoin niin, että seurakunta tulisi luontevaksi osaksi ihmisten arkea. Vuorovaikutukselle luodaan tilaa. Seurakunta toimii siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat. Seurakunta järjestää matalan kynnyksen tilaisuuksia. Tähän työalaan kuuluvat kaikki ne työmuodot, joita ei voi määrittellä muihin työaloihin kuuluvaksi.

Nykyiset resurssit (toimitilat, työntekijät jne.) ja tarve muutoksiin:

Toimitilat: Pääkirkko, Seurakuntakeskus Sallila, Muurasjärven kirkko, leirikeskus, yleiset julkiset tilat ja yksityiset kodit.

Työntekijät: kirkkoherra, seurakuntapastori ja kanttori. Muutkin työntekijät osallistuvat yhdessä sovitulla tavalla. Vapaaehtoiset ja eri järjestöjen edustajat.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Seuraperinnettä pidetään yllä

Toimenpiteet: Ilmoitetaan seurakunnan ilmoituksissa myös ne herätysliikkeiden seuramat, joissa ei ole seurakunnan työntekijää ja annetaan tarvittaessa näille tiloja. Pyydettyäessä ollaan valmiita osallistumaan ja järjestämään seuroja (esim. koti- ja syntymäpäiväseurat).

Tavoite 2: Autetaan ihmisiä näkemään, miten kristityt elävät muualla ja tapaamaan heitä.

Toimenpiteet: Järjestetään retkiä erilaisiin kristillisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin tapahtumiin. Tilataan kristillisiä lehtiä työntekijöille, luottamushenkilöille ja julkisiin tiloihin. Huomioidaan Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat.

Tavoite 3: Annetaan vapaaehtoisille tilaa toimia seurakunnan sisällä omia lahjoja käyttäen.

Toimenpiteet: Ollaan avoimia uusille ideoille.

Matalankynnyksen raamattupiiri Sallilassa joka toinen viikko vapaaehtoisen tai seurakuntapapin vetämänä.

Toimintasuunnitelma suunnitelmavuosille 2025–2027

Toiminta pohjautuu strategiaan.

Muuta

Toiminta: evankeliointi, hartaushetket, seuramat, tempaukset yms.

Palkat: Pappien, kanttorin ja diakonin osuus palkasta. Musiikki- ja ohjelmapalvelut eri tilaisuuksissa. Toimintavakuutukset: Seurakuntatyön vapaaehtoisryhmien ryhmätapaturmavakuutus.

Tiedotus ja viestintä (210)

Viestinnän tehtävä on vahvistaa Pihtiputaan seurakunnan kristillistä, positiivista yhteiskuvaa. Tämä tapahtuu kehittämällä seurakunnan vuorovaikutteista viestintää eri kanavissa ja luomalla uusia viestintätapoja. Viestintä tukee ja kehittää työntekijöiden ja vapaaehtoistehtävissä toimivien seurakuntalaisten viestintätaitoja.

Tiedotus ja viestintä 1002100000

Kirkolliset ilmoitukset ja mainonta lehdissä sisältyy tiedotukseen.

Toiminnan kehittäminen

Facebookin, Instagramin ja kotisivujen lisääntyvää hyödyntämistä tiedonvälityskanavana. Kotisivujen päivitys onnistuu työntekijäkohtaisesti. Käytössä WhatsApp-ryhmät ainakin musiikki- ja nuorisotyössä sekä työntekijöiden kesken. Sisäistä viestintää pyritään vahvistamaan Katrina -kalenterin kautta.

Musiikki (220)Musiikki 100 222 0000**Toiminta-ajatus:**

Musiikkielämän ydin on Jumalanpalvelus. Jumalalpalveluselämän keskeisin tapahtuma on sunnuntain messu tai sanajumalanpalvelus, ja sen yhteyteen rakentuva muu jumalalpalveluselämä: viikkomessut, kirkkovuoden juhla-aikojen ja erityistilanteiden jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset sekä rukoushetket ja hartaudet. Kaikessa tässä musiikki on luontevasti, monipuolisesti ja tilaisuuden luonteelle ominaisesti mukana. Tavoitteena on, että musiikillinen toteutus rikastuttaa jumalanpalveluksia ja muita seurakunnan tilaisuuksia, välittäen musiikin kautta kristillisyyden sanomaa. Seurakunnan kuorot sekä paikkakunnan muut kuorot, vapaaehtoiset soittajat, laulajat ja vierailevat esiintyjät esim. naapuriseurakunnista pyritään saamaan mahdollisimman paljon avustamaan jumalalpalveluselämää.

Kasvatuksellisenä tavoitteena on auttaa ihmistä "vauvasta vaariin" ymmärtämään musiikin merkitys kirkossa, kokemaan musiikki tärkeäksi kasvulleen kristittyinä, ja löytämään elämässään musiikillisen ilmaisun mahdollisuuksia. Tärkeää on tukea ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä ja hyvinvointia. Seurakunnan musiikkielämässä musiikkikasvatus ja hengellinen kasvatus kulkevat käsi kädessä.

Nykyiset resurssit:

Yksi kanttori, lisäksi Kinnulan seurakunnan kanttori on käytettävissä noin 3 päivää kuukaudessa, pääasiassa kanttorin vapaina viikonloppuina. Kirkkokuorossa on n. 15, Avalon -kuorossa n. 10 laulajaa ja gospelkuorossa niin ikään n. 10 laulajaa. Lapsikuorossa ja Kirkoniekat -orkesterissa on vaihteleva määrä lapsia. Putaanvirran koulun musiikkilinja, koululaiset, paikalliset kuorot ja muut vapaaehtoiset soittajat ja laulajat avustavat tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan. Soittimina ovat urut, sähköurut, flyygeli, neljä pianoa, kaksi sähköpianoa ja matkaurut.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite 1: Seurakunnan musiikkielämän ylläpitäminen ja kehittäminen entistä monipuolisemmaksi ja kaikki ikäryhmät kattavaksi.

Toimenpiteet: Pyritään toteuttamaan kaikki musiikkia sisältävät tilaisuudet mahdollisimman laadukkaasti. Järjestetään erityismessuja, iltakirkkoja, konsertteja ja yhteislauluiltoja. Kanttori säännöllisesti mukana eri ikäryhmien tilaisuuksissa, kuten nuorten illoissa, päivä- ja perhekerhoissa sekä diakoniatyön piireissä.

Tavoite 2: Kuorojen toiminnan ylläpito ja kehitys.

Toimenpiteet: Rahalliset avustukset aikuiskuoroille (kirkkokuoro, Avalon).

Mielekäs ja motivoiva ohjelmisto. Sopivasti messuavustuksia, konsertteja ym. esiintymisiä. Pyritään käyttämään mahdollisimman paljon paikkakunnan omia muusikoita ja kuoroja. Hyvän ja kannustavan ilmapiirin ylläpito. Mainostetaan kuoroja pyrkimyksenä saada uusia laulajia.

Tavoite 3: Yhteistyö koulun, naapuriseurakuntien ym. tahojen kanssa.

Toimenpiteet: Yhteistyötä eri muodoissa koululuokkien, naapuriseurakuntien ja paikkakunnan muiden kuorojen ja muusikoiden kanssa.

Musiikkityön tunnuslukuja:

| | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Musiikki-tilaisuuksia | 25 | 25 | 25 |
| Musiikki-ryhmiä | 4 | 5 | 5 |
| Jäseniä musiikki-ryhmissä | 40 | 40 | 40 |
| Esiintymisiä | 20-30 | 20-30 | 20-30 |

Muuta:

Palkat: osa kanttorin palkasta. Esiintymispalkkiot: veronalaiset konserttipalkkiot. Ulkopuolisten matkakustannukset: konserttoijien matkakuluja. Ohjelmapalvelut: verottomat konserttipalkkiot. Muut avustukset: Kirkkokuoro ry:lle 1400 euroa ja Avalon-kuorolle 800 euroa.

Toimintasuunnitelma suunnitelmavuosille 2025–2027

Jatketaan edellä olevan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatus (231)

Varhaiskasvatuksen tehtäväalue sisältää aiemmat tehtäväalueet päiväkerho (231), pyhäkoulu (232) ja perhekerhotyö (238).

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle kirjataan alle kouluikäisiin kohdistuva toiminta ja sen tuotot ja kulut.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää seurakunnan alueella olevien lapsien ja heidän perheidensä yhteenkuuluvuutta, lisätä mahdollisuuksia vertaistukeen ja sitä kautta vähentää yksinäisyyden kokemusta.

Varhaiskasvatus 100 231 0000

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Antaa kristillistä varhaiskasvatusta leikki-ikäisille 3–5-vuotiaille lapsille ja tukea perheitä kasvatustyössä. Antaa lapsille mahdollisuus kanssakäymiseen ikätovereidensa kanssa, sekä kokea kotiseurakunta ja sen työntekijät tuttuina ja turvallisina.

Pyhäkoulutyön tarkoitus on antaa lapsille ja varhaisnuorille kristillistä varhaiskasvatusta, tutustuttaa heitä Raamattuun, katekismukseen, lasten virsiin ja muuhun lasten hengelliseen musiikkiin, sekä jumalanpalvelukseen ikäkauden edellyttämällä tasolla.

Nykyiset resurssit (toimitilat, työntekijät jne.):

Toimitilat: Päiväkerho- ja nuorisotila seurakuntakeskus Sallilassa ja Muurasjärven kirkko. Pyhäkoulut rukoushuoneella, eri kodeissa ja entisen Saanin koululla.

Työntekijät: Lastenohjaaja Katja Kokkonen. Toimintakaudella 2024–2025 päiväkerhoryhmiä Pihtiputaalla on kolme, ja Muurasjärvellä yksi ja Kinnulassa yksi. Ulla Tiainen osallistuu päiväkerhotyöhön yhtenä aamupäivänä viikossa Pihtiputaalla. Perhekerho kokoontuu Sallilan tiloissa joka toinen viikko. Lastenohjaaja osallistuu myös muuhun seurakuntatyöhön, esimerkiksi ”Virsiä ja Villasukkia”, joka on kerännyt seurakunnan toimintaan mukaan laidasta laitaan eri ikäluokan edustajia.

Pyhäkoulutyö toteutuu kristillisten yhdistysten pitämässä pyhäkouluissa. Talousarviovaroin tuetaan Esikoislestadiolaisten ja Rauhanyhdistyksen pyhäkoulutoimintaa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2025:

Keskeisimpiä tavoitteita ja toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi

Tavoite 1: Vahvistaa lapsen uskoa, jotta lapsi kokee olevansa ainutlaatuinen Jumalan luomana.

Toimenpiteet: Laaditaan ikäkausittain etenevät viikkosuunnitelmat tukemaan ko. tavoitteita. Toteutuksissa käydään läpi mm. kirkkovuoden tärkeimpiä aiheita.

Tavoite 2: Antaa lapselle mahdollisuus opetella sosiaalisia taitoja ja luoda kavereisuhteita ikätovereidensa kanssa.

Toimenpiteet: Luodaan turvallisia ryhmätyöskentelytilanteita sekä pienryhmätilanteita, esim. leikkien ja askartelujen parissa. Ohjataan lasta toimintaan yhdessä toisten kanssa. Yhteiset ilonhetket päiväkerhossa voivat olla koko perheelle alku myönteiselle suhtautumiselle koko seurakuntaan.

Tavoite 3: Luoda lapselle tunne turvallisesta ja helposti lähestyttävästä kotiseurakunnasta.

Toimenpiteet: Tehdä seurakunnan työntekijät ja heidän toimialansa lapselle mahdollisimman tutuiksi. Toteutetaan lastenkirkkohetkiä, joihin kutsutaan kaikki seudun lapset, päivähoitajineen ja vanhempineen. Siunataan esikouluun lähtevät.

Tavoite 4: Panostetaan lasten kokonaisvaltaisen kehityksen tukemiseen.

Toimenpiteet: Yhteydenpito vanhempiin ja tarvittaessa viranomaisiin (lastensuojelulaki). Perheiden kanssa tehtävä työ on erittäin tärkeää lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseksi. Perhekerho kokoontuu joka toinen viikko kerhotilassa.

Tavoite 6: Kristillisten yhdistysten pyhäkoulutyön tukeminen

Toimenpiteet: Välitetään pyhäkoulumateriaalia, osallistutaan retkille ja juhliin pyydettäessä. Muistetaan pyhäkoululaisia pienin joulumuistamisin. Pyhäkoululaiset osallistuvat myös ainakin yhden perhejumalanpalveluksen järjestämiseen. Opettajille järjestetään mahdollisuus osallistua rovastikunnallisille koulutus- ja virkistyspäiville. Hankitaan pyhäkoulutarvikkeet. Kehitetään informointia siitä, että pyhäkoulu on kaikille avoin. Tiedotetaan pyhäkouluista Kotiseudun Sanomien seurakuntapaalstalla ja seurakunnan internetsivuilla kirkollisissa ilmoituksissa.

Tunnuslukuja varhaiskasvatustyölle

| | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--------------------------------------|------------|----------|----------|
| Päiväkerhoryhmiä | 5 | 5 | 5 |
| Päiväkerhoryhmissä osallistuneita | 35 | 30 | 30 |
| Perhekerhoissa osallistuneita | n 20/kerta | 25/kerta | 25/kerta |
| Varhaiskasvatuksen retket/tapahtumat | 2 | 2 | 2 |

Toimintasuunnitelma suunnitelmavuosille 2025–2027:

Jatkossa pyritään edelleen tarjoamaan monipuolista toimintaa 3–5-vuotiaille lapsille. Toiminnan laajuus ja kattavuus riippuu käytettävistä työntekijäresursseista sekä lasten osallistujamäärästä. Ikäluokat pienenevät.

Mietitään uusia mahdollisia toimintamuotoja, esim. ”kotikäynnit” tukemaan lapsiperheiden arkea. Myös lastenhoitoapuun, ns lapsiparkkiin, olisi tarvetta. Mahdollisesti lisätään retkiä tai muita tapahtumia. Yhteistyö kunnan ja muiden toimijoiden kanssa?

Pyhäkoulutoiminta pyritään pitämään entisellä tasolla.

Nuorisotyö (236)

Nuorisotyön tehtäväalueeseen sisältyy aiemmat tehtäväalueet varhaisnuorisotyö (233), nuorisotyö (236), erityisnuorisotyö (237), partio (234), muu lapsi- ja nuorisotyö (391) ja koulu- ja oppilaitostyö (392), joiden tuotot ja kulut kirjataan tähän.

Nuorisotyötä on kaikki kouluikäisten lasten ja nuorten toiminta rippikoulua lukuun ottamatta.

Nuorisotyön avulla tuetaan nuorten hengellistä kasvua ja seurakuntayhteyden vahvistumista, mikä tapahtuu kohtaamisen, osallistamisen ja sitouttamisen keinoin nuorten erilaiset elämäntilanteet huomioiden.

Partio 100 234 0000 / Pihtiputaan Partiolaiset ry

Pihtiputaan Partiolaiset ry toimii omana rekisteröitynä yhdistyksenään. Taustayhteisösopimus uusittiin seurakunnan ja partiolippukunnan välillä syksyllä 2013.

Työalan toiminta-ajatus:

Tukea paikkakunnalla toimivan partiolippukunnan, Pihtiputaan Partiolaiset ry:n toimintaa ja lippukunnan antamaa katsomuskasvatusta. Partiolaisia on noin 51 henkeä. Viikoittaisissa kokouksissaan kunkin ikäkauden partiolaiset tekevät Suomen Partiolaisten partio-ohjelman mukaisia aktiviteetteja.

Nykyiset resurssit (toimitilat ym.) ja tarve muutoksiin:

Toimitilat: Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden käyttää partiokolona ja muuna kokoontumistilana seurakuntakeskuksen nuorisotiloja. Partiolla on oma partiokämppä Louhuranassa. Seurakuntakeskuksessa on myös oma varastotila partion leiri- ja retkeilytarvikkeita varten.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuosille 2025–2027:

Tavoite 1: Tuetaan partiolippukuntaa sen tekemässä varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä.

Toimenpiteet: Tuetaan hengellistä kasvatustyötä huolehtimalla siitä, että kristinuskon sanoma on esillä lippukunnan toiminnassa. Osallistutaan erilaisten juhlien ja tilaisuuksien, mm. lupauksenanto ja itsenäisyyspäivän soihtukulkue, joulujuhla, yrjöpäivänjuhla ym. Järjestetään partiomessu huhtikuussa partioviikolla. Tavoitteena on myös käynnistää perhepartio, jossa toiminta on suunnattu alle kouluikäisille yhdessä oman aikuisen kanssa.

Tavoite 2: Tuetaan lippukunnan toimintaa taloudellisesti.

Toimenpiteet: Vuosittainen talousarviomääräraha, joka muodostuu partiolippukunnan jäsenmäärän mukaan (noin 51 jäsentä). Seurakunta tarjoaa toiminnalle ilmaiset toimitilat sekä varastotilan seurakuntatalon nuorisotiloista.

Nuorisotyö 100 236 0000

Toiminta-ajatus:

Pihtiputaan seurakunnan nuorisotyö keskittyy vuonna 2025 rippikoulutyöhön johtuen henkilöstötilanteesta. Seurakunnan vs. nuorisotyönohjaaja toimii määräaikaaisesti sekä osa-

aikaisesti (50 % työaika). Rippikoulutyöstä liikenevä ylimääräinen työaika käytetään tarvittaessa varhaisnuorisotyöhön.

Nykyiset resurssit (toimitilat, työntekijät, jne.) ja tarve muutoksiin:

Toimitilat: Nuorisotila seurakuntakeskus Sallilassa ja Tahkoniemen leirikeskus sekä Muurasjärven kirkko, koulut ja liikuntasalit.

Työntekijät: määrä- ja osa-aikainen vs. nuorisotyönohjaaja Toni Timlin, muut seurakunnan työntekijät ja isokset. Tavoitteena saada vuoden 2025 aikana kokoaikainen nuorisotyön viranhaltija.

Rippikoulu (235)

Rippikoulu 100 235 0000

Tehtäväalueen toiminta-ajatus: Rippikoulu on kirkon kasteopetusta, jonka aikana nuori saa eväitä elämäänsä, kun yhdessä muiden nuorten ja aikuisten kanssa pohditaan elämään ja uskoon liittyviä kysymyksiä. Rippikoulun toiminta-ajatus on vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan sekä varustaa heitä elämään kristittyinä. Rippikoulun keskeinen lähtökohta on nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Rippikoulun tavoitteena on, että nuoret tulevat kuulluiksi, ovat osallisia ja saavat vaikuttaa omaan rippikoulunsa toteutukseen. Osana rippikoulutyötä Pihtiputaan seurakunta järjestää isoskoulutuksen. Koulutus sisältää 8–10 viikkotapaamista sekä 2–3 isosleiriä yhteistyössä Viitasaaren ja Kinnulan seurakuntien kanssa.

Nykyiset resurssit (toimitilat, työntekijät, jne)

Toimitilat: Seurakuntakeskus Sallilan nuorisotilat ja Sali, kirkot sekä Tahkoniemen leirikeskus.

Työntekijät: vs. ma. nuorisotyöntekijä Toni Timlin (50%), muut seurakunnan työntekijät ja isokset.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025–2027:

Tavoite 1: Antaa kasteopetusta

Toimenpiteet: Vuonna 2025 Pihtiputaan seurakunta järjestää yhdessä Kinnulan seurakunnan kanssa kaksi seitsemän päivän mittaista rippileiriä Tahkoniemen leirikeskuksessa. Rippikoulu sisältää kolme kokonaisuutta: kotiseurakuntaan tutustumisjakson, intensiivi-

jakson (rippileirin) sekä konfirmaation. Rippikoulu kestää n. puolen vuoden ajan (80 tuntia). Rippikouluopetuksen perustana ovat Raamattu ja katekismus. Jumalanpalveluselämä ja sen sisältö on rippikoulussa keskeisessä asemassa niin kotiseurakuntaan tutustumisjaksolla kuin intensiivijaksolla (rippileiri). Kristinuskon ”peruspilarit” (10 käskyä, Uskontunnustus, Isä meidän-rukous, Kaste- ja lähetyskäsky, Herran siunaus ja Pienoisevankeliumi) opetellaan rippileirillä ulkoa.

Tavoite 2: Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Toimenpiteet: Rippikoulu pohjautuu vuoden 2017 rippikoulusuunnitelmaan Suuri ihme. Suunnitelman toiminta-ajatus avautuu kuuden tavoitteen kokonaisuudeksi joka läpäisee rippikoulun ja on läsnä kaikessa rippikoulun tekemisessä (1. Nuoret ovat osallisia, tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa, 2. Nuoret kokevat yhteyttä, turvallisuutta, pyhyyttä ja iloa, 3. Nuoret oppivat hoitamaan hengellistä elämäänsä toimien, hiljentyen ja osallistuen, 4. Nuoret kantavat vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta, 5. Nuoret löytävät merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämänsä välillä ja 6. Nuoret tahtovat kuulua Kristuksen kirkkoon). Rippikoulussa toimii moniammatillinen rippikoulu-tiimi, joka suunnittelee ja toteuttaa rippikoulun yhdessä rippikoululaisten, isosten, vapaaehtoisten aikuisten, perheiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Seurakunnan pappi ja nuorisotyöntekijä ohjaavat ja johtavat rippikoulutiimiä.

Tavoite 3: Kotiseurakuntaan tutustuminen

Toimenpiteet: Kotiseurakuntaan tutustumisjaksolla seurakunnan henkilöstö tutustuttaa rippikoululaiset seurakunnan toimintaan ja työntekijöihin. Lisäksi rippikoululainen osallistuu itsenäisesti valikoituihin seurakunnan tapahtumiin kuten jumalanpalveluksiin ja nuorten tapahtumiin. Kotiseurakuntaan tutustumisjakso kestää marraskuusta toukokuuhun.

Tavoite 4: Vanhempien ja kummien aktivointi osaksi nuoren rippikoulukokemusta

Toimenpiteet: Rippikoulu on luonteva tapa luoda ja vahvistaa yhteyttä perheen ja seurakunnan välillä. Rippikoululaisten vanhempia kutsutaan mukaan rippikoulun aloitustapahtumaan sekä erilliseen vanhempainiltaan ennen rippikoulun intensiivijaksoa (leiriä). Nuoren kummit kutsutaan siunaamaan kummilastaan nuoren konfirmaatiojuhlassa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari Pihtiputaan srk | Toteutuminen |
|---|--|--------------|
| 1. Järjestetään rippikoulu ja kesällä kaksi intensiivijaksoa (leiriä) yhteistyössä Kinnulan seurakunnan kanssa. | Rippikoulu ja leirit ovat järjestetty. | Kyllä/ei |
| 2. Rippikouluilla pyritään tavoittamaan 85 % ko. ikäluokasta. | Rippikoulu tavoitti ko. ikäluokasta 85 % | Kyllä/ei |

Diakonia (241)

Diakoniatyön tehtäviin kuuluu perinteisen hoidollisen tai huollollisen diakoniatyön lisäksi mm. eläkeläispiirit, vammaistyö ja mielenterveystyö sekä työttömien toiminnan tukeminen ja avoimien ovien toiminta, samoin kuin diakoniajuhlat, talkoot, myyjäiset ja tempaukset, diakoniatyön ruoka-avustukset sekä muut taloudelliset avustukset.

Diakonia 100 241 0000

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista sekä kotimaassa että ulkomailla. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää, lievittämään kärsimystä sekä antamaan apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Tukea ja apua diakoniatyö antaa hengellisesti, henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti elämän eri tilanteissa. Yhteistyö eri tahojen kanssa on olennainen ja hyvin tärkeä osa diakoniatyötä.

Nykyiset resurssit (toimitilat, työntekijät jne.) ja tarve muutoksiin:

Toimitilat: Ryhmätoimintaa varten leirikeskus, eläketalon kerhohuone Muurasjärvellä, Mäntypirtti Elämäjärvellä ja kirkonkylällä seurakuntasali sekä kodit eri kylillä sekä erinäiset tilat eri puolilla.

Työntekijät: Diakoniatyöntekijä, diakonissa Maarit Vesterinen ja hänen lisäksi kaikki seurakunnan työntekijät. Ystäväpalvelun työntekijänä toimii Arja Pasanen.

Tarve muutoksiin: Diakoniatyöntekijän työnkuvaan vaikuttaa yhteiskunnan turvaverkostojen löystyminen sekä eläkeikäisten lisääntyminen. Yksinäisyys, huono-osaisuus ja turvattomuus ovat lisääntyneet jokaisessa ikäluokassa. Heikommin toimeentulevien ja jaksavien rinnalle tulisi päästä enenevässä määrin diakoniatyön kautta. Työntekijän jaksamisen kannalta on tärkeää, että on mahdollisuus vuorovaikutukseen muiden alueen diakoniatyöntekijöiden kanssa. Vapaaehtoisten panos yksinäisyyden torjumisessa olisi välttämätön työmäärän jatkuvan lisääntymisen ja monimutkaistumisen vuoksi.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2025:

3-5 keskeisintä tavoitetta + toimenpiteet niiden saavuttamiseksi v. 2025

Tavoite 1: Etsitään ja tunnistetaan ympärillä esiintyvää kärsimystä, yksinäisyyttä ja hätää sekä lievennetään sitä.

Toimenpiteet: Pidetään yhteyttä kuntaan ja eri järjestöihin, jotka toimivat paikkakunnalla. Rakennetaan verkostoja, tehdään yhteistyötä välttäen päällekkäisyyttä. Ihmisiä rohkaistaan ottamaan yhteyttä, kun heillä tai heidän lähipiirissään on avun tarvetta. Ylläpidetään kylien yhdyshenkilöverkostoja, jotka auttavat mm. yhteisvastuukeräyksessä ja joululehtien jakamisessa sekä ovat suora yhteys kuhunkin kylään. Varataan tarvittavat määrärahat ja kerätään vapaaehtoisia varoja.

Tavoite 2: Edistetään ihmisarvoisen elämän, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden toteutumista sekä ihmisten keskinäisissä ja yhteiskunnallisissa ratkaisuissa että kansojen kesken.

Toimenpiteet: Seurakunnan diakoniatyön tulee olla mukana rakentamassa asiakkaan ympärille yhteistyöverkostoja, joiden varassa turvallisuus, osallisuus ja inhimillinen huolenpito lähimmäisistä toteutuvat. Diakoniatyö tekee yhteistyötä paikkakunnan lakisääteisen ja vapaaehtoisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä rovastikunnan, hiippakunnan ja kirkon diakoniatyön kanssa. Myös muut kolmannen sektorin toimijat toimivat yhteistyökumppaneina.

Tavoite 3: Vaikutetaan asenteisiin siten, että ihmiset sekä yksilöinä että yhteiskunnan jäseninä pyrkisivät edistämään yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta sekä varjelemaan ympäristön ja koko luomakunnan eheyttä.

Toimenpiteet: Seurakunnan tehtävä on pitää esillä välittämisen, huolenpidon ja solidaarisuuden arvoja. Puhutaan eri yhteyksissä ja eri työmuotojen parissa diakoniatyöstä.

Tavoite 4: Kannetaan maailmanlaajuisen Kristuksen kirkon osana vastuuta myös kaukaisista lähimmäisistä.

Toimenpiteet: Käytetään kansainvälisen diakonian kanavina kirkon ulkomaanapua ja kirkon lähetysjärjestöjä. Kansainvälisen diakonian osaamista ja esilläpitoa seurakunnassa vahvistaa diakoniatyöntekijän osallistuminen Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilötyöryhmän toimintaan.

Toimintasuunnitelma suunnitelmavuosille 2025–2027:

Toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet karkealla tasolla:

Yhdyshenkilöverkostoa tulee ylläpitää ja kehittää. Uusia vapaaehtoisia yritetään saada mukaan toimintaan. Vapaaehtoisia kiitetään heille suunnatuilla tapahtumilla ja pikku muistamisella joulun alla. Keittolounas on tarjolla kahdesti kuukaudessa kaikille halukkaille matolan kynnyksen periaatteella. Kauppojen hävikkiruokaa jaetaan kahdesti kuussa, apuna tässä ovat LC Pihtipudas ja LC Pihtipudas Emmit sekä muut vapaaehtoiset. Diakoniatyön kautta jaetaan mahdollisuuksien mukaan lahjoituksena saatua ruokaa / leipää ja lahjoitus tavaroita. Toimintaa seniorityöryhmässä jatketaan ja siellä suunnitellaan toimintaa varttuneelle väelle yhteistyössä hyvinvointialueen toimijoiden ja järjestöjen kanssa.

Diakoniatyöntekijä osallistuu henkisenhuollon (HeHu) -ryhmään.

Järjestetään yhteiset syntymäpäiväjuhlat 80- ja 85-vuotiaille keväällä ja 70- ja 75- vuotiaille syksyllä yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa.

Jatketaan retkien ja leiripäivien järjestämistä diakoniatyön kohderyhmille tarpeen mukaan. Yleinen seurakuntaretki järjestetään toukokuussa. Paikallinen kehitysvammatyö ja yhteydenpito Työkeskukseen ja asumisyksikköön tapahtuu diakoniatyön kautta.

Diakoniatyöntekijä osallistuu laitoshartauksien pitämiseen omalla vuorollaan ja osallistuu tarpeen mukaan erilaisiin tapahtumiin. Taloudelliseen ahdinkoon joutuneita avustetaan tilanteen ja tarpeen mukaan, sekä kerätään erilaisilla tempauksilla ja kolehdeilla varoja diakoniarahastoon, jotta on mahdollisuus reagoida äkillisiin taloudellisiin kriiseihin. Pyritään

reagoimaan nopeasti ihmisten tarpeisiin yhteiskunnallisen tilanteen ja sosiaaliturvan muutosten muuttuessa. Tarpeen mukaan etsitään uusia yhteistyökumppaneita ja vahvistetaan vanhoja. Oman ammattitaidon vahvistaminen koulutuksien kautta on tärkeässä roolissa, koska tilanteet ja tarpeet yhteiskunnassa ja avustusjärjestelmissä muuttuvat ajan myötä.

Osuus Keski-Suomen seurakuntien kehitysvamma-työn yhteistoiminnasta. Maksuosuus määräytyy vuosittain asukasluvun suhteessa ja vuonna 2025 on 1 781 euroa. Kehitysvammaisten asuntolassa Metsäkodossa pidetään hartaushetki kerran kuussa. Kehitysvammaisille järjestetään suunnitelman mukaan oma pääsiäis- ja joulukirkko kirkkokahveineen.

Perheneuvonta (242)

Kirkon perheneuvonnan palveluiden käyttämisestä ja tuottamisesta sekä palvelevan puhe-
limen palveluista pihtiputaalaisille perheille on sovittu yhteistyösopimuksella tapahtuvaksi Jyväskylän seurakunnan perheneuvonnan kautta. Perheneuvonnan kustannusten suuruus määräytyy sopimuksen ehtojen mukaan laskennallisesti työsuoritteisiin käytetystä moduulimäärästä ja -hinnasta, vuonna 2025 hinta on 1 858 euroa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2025 sekä suunnitelmavuosille 2026–2027:

Ohjataan pihtiputaalaisia perheitä käyttämään Jyväskylän seurakunnan järjestämiä seurakuntien yhteisiä perheneuvonnan palveluita.

Sairaalasielunhoito (243)

Pihtiputaan seurakunta osallistuu yhteistyösopimuksen mukaisesti Jyväskylän seurakunnan järjestämään sairaalasielunhoidon tarjoamiseen oman alueensa asukkaille. Mukana on myös muita Keski-Suomen seurakuntia.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2025 sekä suunnitelmavuosille 2025–2026:

Sairaalasielunhoidon kustannuksista Jyväskylän seurakunta maksaa n. 70 %, loput kustannuksista jaetaan kuntien hoitopäivien suhteessa, vuonna 2025 Pihtiputaan osuus on 3 182 euroa. Säännöllisesti paikallisia hartauksia pidetään palvelukeskus Sopukassa, hoivakoti Attendossa, Valorinteellä, Metsäkodossa ja Terveyskeskuksen vuodeosastolla

Lähetys (260)

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Lähetystyön tarkoitus on osallistua kolmiyhteisen Jumalan lähetykseen maailmassa toteuttamalla Kristuksen kirkolleen antamaa lähetystehtävää ei-kristittyjen keskuudessa.

Nykyiset resurssit: Lähetystyötä Pihtiputaan seurakunnassa tekee diakonissa Maarit Vesterinen oman diakoniatyönsä ohessa. Arja Pasanen on ottanut vastuulleen lähetyksen käsityöpiirin Touhupiirin pyörittämisen. Touhupiirissä pidetään esillä ajankohtaisia aiheita maailman lähetyksentiltä paitsi hartauden muodossa, myös lähetysjärjestöjen terveisin. Lähetysiltoihin ja tapahtumiin osallistuvat myös muut seurakunnan työntekijät tarpeen mukaan. Lähetyksen tulisi koskettaa jokaista työmuotoa.

Toimitilat: Kokoontumisia varten seurakunnan tilat, yksityiskodit, koulut, kirkot.

Työntekijät: Diakoniatyöntekijä, papit ja muut seurakunnan työntekijät.

Tarve muutoksiin: Seurakuntalaisten suurempi aktivoiminen sekä lähetystyön merkityksen korostaminen kaikessa seurakuntatyössä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet talousarviovuodelle 2025-2027:

Tavoite 1: Pipliaseuran tukeminen jatkuu. Pipliaseuran toimesta käännetään mm. Raamattua Suomen sukukielille Venäjällä. Budjettivaroin tuetaan Suomen Lähetysseuraa ja Medialähetys Sanansaattajia (Sansa).

Toimenpiteet: Mahdollisuuksien mukaan järjestetään lähetyksensaiheisia tilaisuuksia kouluille, päiväkerhoihin, rippikoululeirille, lähetysiltoihin, työkeskukselle yms.

Talousarvio- ja vapaaehtoisvaroin tuetaan nimikkolähettejä ja nimikkokohdetta. Pipliaseuran työtä halutaan tukea ennen kaikkea sen eri kielille suorittaman Raamatun kääntämisprojektien ja Raamatun levittämistyön takia.

2.3 Hautaustoimi (pl 4)

| | Edellinen TP | Kuluvan vuoden | TA |
|---|--------------|----------------|------------|
| | 2023 | TA 2024 | 2025 |
| • Toimintatuotot (ulkoiset) | -30.405,00 | -28.000,00 | -38.800,00 |
| • Toimintakulut (ulkoiset) | 77.877,45 | 101.111,00 | 138.345,00 |
| • Toimintakate 1 (ulkoinen) | 47.472,45 | 73.111,00 | 99.545,00 |
| • | | | |
| • Toimintatuotot (sisäiset) | | | |
| • Toimintakulut (sisäiset) | | | |
| • Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 47.472,45 | 73.111,00 | 99.545,00 |
| • | | | |
| • Poistot ja arvonalentumiset | 2.730,12 | 2.730,00 | 2.730,00 |
| ▼ Laskennalliset erät | | | |
| • Sisäiset korkokulut | 479,55 | | |
| • Sisäiset vyörytyserät | 2.874,67 | | |
| • Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 53.556,79 | 75.841,00 | 102.275,00 |

Hautaustoimi on seurakunnalle annettu yhteiskunnallinen tehtävä, jonka hoitamiseksi se saa valtionrahoitusta valtiolta. Hautaustoimen kulut katetaan valtionrahoituksella ja hautauksesta perittävillä maksuilla (80/20).

Hautausmaahallinto (401)

Pihtiputaan seurakunnassa ei ole erillistä hautausmaahallintoa. Luottamushenkilöiden, talous- ja tieto- ja yleishallinnon kuluista jaetaan hautausmaahallinnolle kuuluva osuus tälle tehtäväalueelle.

Hautausmaakiinteistöt (403)

Kirkonkylän 100 403 0401 ja Muurasjärven hautausmaakiinteistöt 100 403 0402

Kirkonkylän ja Muurasjärven hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten hoidosta vastaa seurakuntamestari. Hallinnolliset asiat, laskutus ja hautakirjanpito hoidetaan kirkkoheranvirastossa ja taloustoimistossa. Vuonna 2025 jatketaan kesäkuussa 2024 aloitettua hautojen hallinta-aikojen tarkastelua. Kirkonkylän ja Muurasjärven sankarihautausmaiden tyynykivet puhdistetaan ja maalataan uudelleen sekä kivien alta maapohja kunnostetaan keväällä 2025. Muurasjärven sankarivainajien muistopatsas kunnostetaan kesällä 2025. Muurasjärven vainajien yhteinen muistokivi asennetaan muualle haudattujen muistokiven viereen lähelle kirkkoa.

Kirkonkylällä sijaitsee huoltorakennus, jossa on sosiaaliset tilat hautausmaan työntekijöille. Molemmilla hautausmailla on varastotiloja hautausmaatarvikkeille ja työkaluille, työ-konevarasto, kirkonkylällä on ruumishuone sekä vanha ruumishuone ja Muurasjärvellä ruumishuone. Kirkonkylän varastorakennuksen katto maalataan kesällä 2025. Siunaustilaisuudet pidetään pääkirkossa ja Muurasjärven kirkossa.

Seurakunta huolehtii siitä, että kaikille pihtiputaalaisille on hautapaikka seurakunnan hautausmaalla ja hautapaikka voidaan erikseen sovitulla tavalla luovuttaa myös muualla asuville, jotka haluavat tulla haudatuksi Pihtiputaan seurakunnan kirkonkylän hautausmaalle. Tunnustukseton hautaus-alue on yhteinen Viitasaaren seurakunnan kanssa ja sijaitsee Viitasaaren seurakunnan hautausmaalla.

Toiminta-ajatus

Hautausmaata hoidetaan sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Yksittäisten hautojen hoitoa koskevissa asioissa ja haudan hoidosta vastaa pääsääntöisesti hautaoikeuden haltija. Kirkkoneuvosto vastaa vuosittain hautausmaiden katselmuksesta.

Toimenpiteet: Kesäajaksi työllistetään seurakuntamestarin lisäksi lisähenkilöstöä, jotka hoitavat hautausmaan yleisten alueiden, sankarihautausmaan, kirkon ja seurakuntatalon ympäristön lisäksi Tahkoniemen leirikeskuksen ympäristön ja tarpeen mukaan auttavat myös Muurasjärven kiinteistöillä. Lisähenkilöstöä palkataan kaksi henkilöä kesäajaksi. Lisäksi varaudutaan työllistämään työllistettyjä tai nuoria lyhyeksi ajaksi. Keväällä ja syksyllä järjestetään hautausmaan siivoustalkoot. Alueen koneelliset lumityöt tekee ulkopuolinen yrittäjä. Pientraktori on vuokrattu hautausmaalle ympärivuotisesti.

Toiminnan kehittämistavoitteet

Hautapaikkojen riittävyys turvaamiseksi pyritään käyttämään vanhoja sukuhautoja mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2021 selvitettiin hautapaikkojen umpeutuneita hallinta-aikoja ja laskutettiin asiakkaita, jotka halusivat säilyttää hautapaikat suvulla. Hautausoimilaki velvoittaa seurakuntia seuraamaan hautojen hallinta-aikoja. Tätä työtä on jatkettu kesäkuusta 2024 alkaen kuulutusmenettelyllä niiden hautojen osalta, joiden hallinta-aika on päättynyt. Ainaishautapaikan haltijan ei tarvitse hautapaikkaa uusia. Kirkonkylän hautausmaa on käyty osastoittain läpi hautojen hallinta-aikojen osalta kesä-syyskaudella 2024.

Hautaaminen (404)

Varsinainen hautaustoimi (404)

Kirkonkylän hautatoimi 1004040401 ja Muurasjärven hautaustoimi 1004040402

Varsinaisella hautaustoimella tarkoitetaan hautaamiseen liittyviä palveluja, kuten vainajan säilyttäminen, kuljettaminen ja tuhkaaminen sekä siunaustilaisuuden järjestäminen, haudan kaivuu, peittäminen ja peruskunnostus. Haudan kaivun suorittaa paikallinen yrittäjä. Pihtiputaan Lions Club on hoitanut hautojen tasauksen pientä korvausta vastaan. Varsinaisen hautaustoimen kuluja on myös se osuus suntion ja suntion sijaisen palkkakuluista sivukuluineen, joka hänen työajastaan kuluu hautausten järjestämiseen.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Hautojen hallinta-aikojen säännöllinen seuranta. Hautausmaksujen tarkentaminen suosituksen mukaiselle tasolle.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari Pihtiputaan Srk | Toteutuminen |
|---|---|--------------|
| 1. Hautojen hallinta-aikojen tarkastelu tehdään vuosittain. | Kirkonkylän hautausmaan osalta tarkastelu on tehty vuoden 2024 osalta kesäkuu-syyskuu 2024. Tarkastelua jatketaan tulevana kesänä hautojen osalta, joissa hallinta-aika on päättynyt. Muurasjärven hautausmaan osalta hallinta-aikojen selvittely aloitetaan tulevana kesänä. | Kyllä/ei |
| 2. Hautaustoimen omakustannushinnat on selvitetty. Hinnoittelua on tarkistettu laskelmien pohjalta. | Hautaustoimen hintojen tarkistus tehdään. | Kyllä/ei |

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Hautaustoimen tehtävät eivät tulevaisuudessa vähene vaan lisääntyvät väestön ikääntyessä. Hautaustoimessa/-palveluissa on jo nyt tehty jonkin verran ylitöitä, mikä ei pidemmällä aikavälillä ole järkevää. Tehtäviä tullaan arvioimaan tarkemmin tulevina vuosina.

2.4 Kiinteistötoimi (pl 5)

Kiinteistötoimi yhteensä:

Käyttötalousosa talousarvio

| | Edellinen TP | Kuluvan vuoden | TA |
|---|--------------|----------------|------------|
| | 2023 | TA 2024 | 2025 |
| ▪ Toimintatuotot (ulkoiset) | -139.472,58 | -40.200,00 | -41.250,00 |
| ▪ Toimintakulut (ulkoiset) | 200.452,47 | 184.410,00 | 222.630,00 |
| ▪ Toimintakate 1 (ulkoinen) | 60.979,89 | 144.210,00 | 181.380,00 |
| • | | | |
| ▪ Toimintatuotot (sisäiset) | -232.116,40 | | |
| ▪ Toimintakulut (sisäiset) | | | |
| ▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -171.136,51 | 144.210,00 | 181.380,00 |
| ▪ | | | |
| ▪ Poistot ja arvonalentumiset | 53.590,22 | 53.589,00 | 52.626,00 |
| ▼ Laskennalliset erät | | | |
| ▪ Sisäiset korkokulut | 55.353,08 | | |
| ▪ Sisäiset vyörytyserät | 8.064,14 | | |
| • Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | -54.129,07 | 197.799,00 | 234.006,00 |

Kiinteistötoimi huolehtii seurakunnan kiinteän omaisuuden hoidosta mahdollisimman hyvin ja korjaustarpeisiin nopeasti reagoiden.

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan omistamia rakennuksia ja muuta kiinteää omaisuutta.

Kiinteistöhallinto (501)

Pihtiputaan seurakunnassa ei ole erillistä kiinteistöhallintoa, minkä vuoksi tähän kirjataan kiinteistötoimelle kuuluva osuus hallintokuluista.

Pääkirkko 100 502 0501

Kirkko on valmistunut v. 1783. Peruskorjausten valmistumisvuodet 1874, 1904, 1950/ suunnittelija dipl. arkkitehti Juhani Viiste, 1992/ suunnittelija arkkitehti Matti Leiber. Kirkon ja kellotapulin sekä vanhan ruumishuoneen julkisivujen ja vesikaton maalaus/kunnostus suoritettiin kesällä 2024 ja samassa yhteydessä ruumishuoneen peltikatto maalattiin. Kirkossa on sähkölämmitys.

Työntekijänä seurakuntamestari ja hänen sijaisensa suorittavat kaikilla seurakunnan kiinteistöillä huoltotehtäviä. Emäntä-siivoja työskentelee myös ajoittain kiinteistöillä. Lumityöt ovat ulkopuolisella yrittäjällä. ICT-palvelut: Palohälytyssiirto. Vartiointi- ja hälytyspalvelut: Kiinteistön hälytystä valvovan yrityksen palvelut ja Aluehälytyskeskuksen vuosimaksu sekä nettiradion maksu.

Toiminnan kehittämistavoitteet

Säilytetään kirkko ja kellotapuli hyvässä kunnossa mukaan lukien hautausmaa-alue hyvin hoidettuna. Kirkon sisäänkäynnin kolmet ulkorappuset kunnostetaan kesällä 2025, yhdet rappuset on kunnostettu muutama vuosi sitten. Pääkirkon äänentoisto ja induktiosilmukka uusitaan. Hautausmaan varastorakennuksen katto maalataan kesällä 2025. Ruumishuoneen sähköjen uusiminen keväällä 2025. Sankarihautausmaan tyynykivet ja niiden alustat kunnostetaan keväällä 2025. Hautausmaan käytäville levitetään murske ensi kesän aikana. Hautausmaalta poistetaan puita siltä osin kuin se hautaamisen kannalta on tarpeellista mm. varatuilta hautapaikoilta. Palkataan osa-aikainen kirkon opas kesälle 2025. Alueen lumityöt ja hiekoitus on ulkoistettu yrittäjälle.

Muurasjärven kirkko 100 502 0502

Vuonna 1963 valmistunut kirkko on peruskorjattu v. 1988. Kirkossa on sähkölämmitys ja sinne asennettiin ilmalämpöpumppu v. 2022. Oman toiminnan lisäksi salitiloja vuokrataan perhejuhlia ym. tilaisuuksia varten.

Työntekijät: Seurakuntamestari sekä sijaisena olevan suntion palkat. Osa emäntäsiivojan palkasta. Kirkon viikkosiivouksen hoitaa pääasiassa seurakuntamestari, tarvittaessa emäntä ja päiväkerhotilat kerhopäivinä siivoaa lastenohjaaja. Ehtookellojen soitosta ja lipun nostosta ja laskusta huolehtii vapaaehtoinen kyläläinen.

Toiminnan kehittämistavoitteet

Säilytetään kirkkorakennus sekä kellotapuli toimintakuntoisena sekä toimintatilat ulkoalueineen hyvin hoidettuna. Sankarihautausmaan tyynykivet ja niiden alustat kunnostetaan ke-

väällä 2025. Muurasjärven sankarivainajien muistopatsas kunnostetaan kesällä 2025. Vainajien yhteinen muistokivi asennetaan muualle haudattujen muistokiven viereen lähelle Muurasjärven kirkkoa. Muurasjärven hautausmaa-aidan päällyksen uusiminen. Kirkkoon teetätään kuntoarvio vuonna 2025. Muurasjärven hautausmaalta kaadetaan puita siltä osin kuin se hautaamisen kannalta on tarpeellista ja kaadetaan etenkin hautausmaan päädyssä olevia puita. Alueen koneelliset lumityöt ja hiekoitus on ulkoistettu yrittäjälle.

Seurakuntakeskus Sallila 100 503 0000

Seurakuntatalon 1. kerroksessa on toimintatilat päiväkerho- ja nuorisotyölle aputiloineen, 2. kerroksessa salitilat kuumennuskeittiötiloineen sekä kirkkoherranvirasto, taloustoimisto ja seurakunnan muut toimistot sekä kahvi-/kokoushuone. Salitiloissa voidaan järjestää noin 120 henkilön ruokatilaisuuksia. Työntekijöinä lastenohjaaja ja emäntäsiivoaja, joka on palkattu 50 %:n työajalla määräaikaisena. Myös vapaaehtoisia ja muita työntekijöitä on tarvittaessa apuna.

Toiminnan kehittämistavoitteet

Sallilan jätekatos rakennettiin kesällä 2024 sekä uusittiin Sallilan kirkon puoleinen ränni. Tiedonsiirtolaitteen päivittäminen 4G versioon syksyllä 2024. Alueen koneelliset lumityöt tekee ulkopuolinen yrittäjä. Hälytyspalvelut: Kiinteistön hälytystä valvovan yrityksen palvelut ja Aluehälytyskeskuksen vuosimaksu.

Tahkoniemen leirikeskus 100 505 0000

Päärakennuksen lisäksi rantasauna ja varastorakennus, valmistuneet v. 1984. Korjauksia tehty v. 1999 vuosikorjauksia, v. 2016 liitettiin kunnan jätevesiverkkoon ja 2017 uusittiin katto. Vuonna 2001 rakennettiin järven rannalle puolikotalaavu.

Kiinteistöillä on sähkölämmitys ja ilmalämpöpumput. Tahkoniemeen uusittiin valaisimet ja huoneissa olevat lukulamput poistettiin turvallisuussyistä syksyllä 2024. Sydäntalven aikana leirikeskuksessa ei järjestetä tilaisuuksia. Ainoastaan rantasauna on ympärivuotisessa käytössä. Tiloja vuokrataan ulkopuolisille, näillä tuloilla saadaan katettua leirikeskuksen sähkö- ym. kuluja. Alueen koneelliset lumityöt tekee ulkopuolinen yrittäjä. Työntekijöinä seurakuntamestari, emäntäsiivoaja sekä lastenohjaaja apuna keittiössä ja suursiivouksessa.

Toiminnan kehittämistavoitteet

Tiloja pyritään vuokraamaan enenevässä määrin, jotta kuluja saadaan katettua paremmin. Tehdään tarvittavia korjauksia rakennuksiin.

Tahkonpolku as 6 100 510 0573

Rivitalo-osake 60 m², valmistunut ja ostettu seurakunnalle vuonna 1978. Vuokrattuna yksityiselle. Seurakunnalle kuluna yhtiövastike. Vuokran korotus on sidottu kuluttajahintaindeksiin.

Maatalous 100 530 0000

Haapaniemen kaavoitetulla omakotialueella on myymättä kolme rinnetonttia. Tontit on lohkottu omiksi tiloiksi ja niiden välittömässä läheisyydessä on oma yhteisranta-alue. Tontteja markkinoidaan lehti- ja internetilmoittelulla ja maastossa on opastetaulu. Louhurannasta ranta-aluetta vuokrattu Pihtiputaan partiolaisille. Kiinteistöverokulut Haapaniemen alueelta ja Louhurannasta.

Metsätalous 100 531 0000

Seurakunnan metsiä hoidetaan Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomen kanssa solmitun hoitosopimuksen ja metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman talouskausi sisältää vuodet 2018–2027. Puunmyynti toteutetaan metsäsuunnitelman mukaisesti, jolloin tulot jakaantuvat kahdelle vuodelle riippuen siitä, millainen talvi tulee korjuutöiden osalta. Kunnallisvero: vero metsätuloista. Omaisuusvakuutus on n. 2 000 €. Puunmyyntituloja odotetaan noin 20 000 euron edestä, mikä voi jakautua kahdelle vuodelle. Metsänhoitoon ja puunmyyntiin arvioidaan kuluvan n. 5 000 euroa. Hoitotoimilla varmistetaan metsän kasvu tulevana vuosina. Pihtiputaan seurakunnan metsäala 325 ha.

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät.

Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

1.1 Perustelut

Pihtiputaan seurakunnan tuloslaskelmaosan erien tulo-/menoarvioista sitovia ovat kirkollisverotuloarviot, rahastomaksut, valtionrahoitus.

Talousarvion verotuloarvio on Kirkkohallituksen tilaamaan FCG:n verotuloennusteen (31.8.2024) mukainen. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arvioihin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa.

Talousarvio on suunniteltu 1 254 euroa ylijäämäiseksi. Kuluvan 2024 vuoden ylijäämäksi on budjetoitu talousarviossa 4 253 euroa, mikä marraskuun lopun tilanteessa ennustetaan hyvin saavutettavan. Tilinpäätösennusteen merkittävin epävarmuustekijä on, ettei sote-verouudistuksen lopullista vaikutusta kuluvan vuoden verokertymään vielä tiedetä. Talousarvion 2025 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on 865 036 euroa. Vuoden 2023 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvavat 255 170 euroa.

1.2 Tuloslaskelmat

Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso

| Tulosyksikkö | Pääkirjatili | | Edellinen TP 2023 | Kulu- van vuoden TA 2024 | TA 2025 | |
|--------------|----------------|--------|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1001010000 | Hallintoelimet | 400000 | Kokouspalkkiot | 6 315,40 | 4 440,00 | 4 550,00 |
| | | 400500 | Vuosikorvaukset ja ansion- menetyksen korvaukset | 490,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 401000 | Työajan palkat | 5 794,32 | 13 200,00 | 13 530,00 |
| | | 402000 | Määräaikaisten palkat | 6 853,22 | 0,00 | |
| | | 407000 | Tuntipalkat | 156,52 | | |
| | | 408900 | Palkkiot ja muut veronalai- set suoritukset | 833,00 | | |
| | | 409800 | Jaksotetut palkat | -62,60 | | |
| | | | Palkat ja palkkiot | 20 379,86 | 18 640,00 | 19 080,00 |
| | | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 158,98 | 180,00 | 180,00 |
| | | 412000 | Eläkemaksut | 2 170,00 | 2 700,00 | 2 800,00 |
| | | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmak- sut | 169,65 | 230,00 | 230,00 |
| | | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -0,02 | | |
| | | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutus- maksut | -13,29 | | |
| | | | Henkilösivukulut | 2 485,32 | 3 110,00 | 3 210,00 |
| | | | Henkilöstökulut | 22 865,18 | 21 750,00 | 22 290,00 |
| | | 430000 | Postipalvelut | 121,78 | 120,00 | 150,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | | 431200 | Ilmoitukset | | 400,00 | 200,00 |
| | | 432000 | Toimistopalvelut | 2,99 | | |
| | | 433000 | ICT-palvelut | | 20,00 | 20,00 |
| | | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 626,09 | 350,00 | 750,00 |
| | | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 1 792,90 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | 437600 | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö | 10,23 | 40,00 | 40,00 |
| | | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 220,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 92,20 | 200,00 | 200,00 |
| | | 439100 | Koulutuspalvelut, muut | 77,70 | 500,00 | 500,00 |
| | | Palvelujen ostot | | 2 943,89 | 3 430,00 | 3 660,00 |
| | | 456000 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 100,00 | | |
| | | Vuokratulut | | 100,00 | | |
| | | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | | 80,00 | 80,00 |
| | | 467000 | Elintarvikkeet | 767,93 | 600,00 | 500,00 |
| | | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | | 50,00 | 50,00 |
| | | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 1 985,80 | 2 500,00 | 2 000,00 |
| | | 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 1 484,14 | 700,00 | 700,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | | 4 237,87 | 3 930,00 | 3 330,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | | 4 237,87 | 3 930,00 | 3 330,00 |
| | | Toimintakulut | | 30 146,94 | 29 110,00 | 29 280,00 |
| | | TOIMINTAKATE | | 30 146,94 | 29 110,00 | 29 280,00 |
| | | VUOSIKATE | | 30 146,94 | 29 110,00 | 29 280,00 |
| | | 999000 | Sisäinen vyörytys hallinto | -31 943,55 | | |
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 1 796,61 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | -30 146,94 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | -30 146,94 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | | 0,00 | 29 110,00 | 29 280,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 0,00 | 29 110,00 | 29 280,00 |
| 1001050000 | Taloushallinto | 381100 | Perintätuotot | -30,00 | | |
| | | 383000 | Muut tuotot | -416,44 | | |
| | | Muut toimintatuotot | | -446,44 | | |
| | | Toimintatuotot | | -446,44 | | |
| | | 401000 | Työajan palkat | 42 355,68 | 38 000,00 | 41 000,00 |
| | | 402000 | Määräaikaisten palkat | 2 721,73 | 0,00 | |
| | | 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 409800 | Jaksotetut palkat | -3 658,17 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | | 41 719,24 | 38 300,00 | 41 300,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 689,68 | 600,00 | 700,00 |
| | 412000 | Eläkemaksut | 9 749,59 | 8 000,00 | 8 500,00 |
| | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 611,06 | 500,00 | 600,00 |
| | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -92,94 | | |
| | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -776,26 | | |
| | Henkilösivukulut | | 10 181,13 | 9 100,00 | 9 800,00 |
| | Henkilöstökulut | | 51 900,37 | 47 400,00 | 51 100,00 |
| | 430000 | Postipalvelut | 36,57 | 50,00 | 50,00 |
| | 432000 | Toimistopalvelut | 830,16 | 750,00 | 1 500,00 |
| | 432100 | Rahoitus- ja pankkipalvelut | 2 633,25 | 2 700,00 | 2 800,00 |
| | 433000 | ICT-palvelut | 328,32 | 340,00 | 360,00 |
| | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 210,56 | 200,00 | 200,00 |
| | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 86,39 | | |
| | 437600 | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö | 76,50 | 60,00 | 60,00 |
| | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 43,90 | 30,00 | 30,00 |
| | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 345,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 440000 | Asiantuntijapalvelut | 5 593,02 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | 446500 | Palvelukeskusmaksut Kipa | 9 545,52 | 8 500,00 | 10 200,00 |
| | Palvelujen ostot | | 19 729,19 | 18 130,00 | 20 700,00 |
| | 456000 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 1 048,45 | 0,00 | 200,00 |
| | Vuokrakulut | | 1 048,45 | 0,00 | 200,00 |
| | 460000 | Kalusteet | 310,00 | | |
| | 461000 | ICT-laitteet ja tarvikkeet | 333,56 | 350,00 | 350,00 |
| | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 29,57 | 30,00 | 100,00 |
| | 467000 | Elintarvikkeet | 20,15 | 30,00 | 30,00 |
| | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | | | 20,00 |
| | 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 141,98 | | |
| | Ostot tilikauden aikana | | 835,26 | 410,00 | 500,00 |
| | Aineet ja tarvikkeet | | 835,26 | 410,00 | 500,00 |
| | 496000 | Muut kulut | -460,00 | | |
| | Muut toimintakulut | | -460,00 | | |
| | Toimintakulut | | 73 053,27 | 65 940,00 | 72 500,00 |
| | TOIMINTAKATE | | 72 606,83 | 65 940,00 | 72 500,00 |
| | VUOSIKATE | | 72 606,83 | 65 940,00 | 72 500,00 |
| | 999000 | Sisäinen vyörytys hallinto | -76 594,88 | | |
| | 999400 | Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 3 988,05 | | |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| | | Sisäiset vyörytyserät | -72 606,83 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | -72 606,83 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 65 940,00 | 72 500,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 0,00 | 65 940,00 | 72 500,00 |
| 1001070000 | Kirkonkirjojen pito | 433000 ICT-palvelut | | 50,00 | 70,00 |
| | | 437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö) | | 10,00 | 10,00 |
| | | 443500 Yhteistyökorvaukset | 7 160,60 | 9 200,00 | 9 200,00 |
| | | Palvelujen ostot | 7 160,60 | 9 260,00 | 9 280,00 |
| | | Toimintakulut | 7 160,60 | 9 260,00 | 9 280,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 7 160,60 | 9 260,00 | 9 280,00 |
| | | VUOSIKATE | 7 160,60 | 9 260,00 | 9 280,00 |
| | | 999000 Sisäinen vyörytys hallinto | 2 309,68 | | |
| | | 999400 Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 438,92 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 2 748,60 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 2 748,60 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 9 909,20 | 9 260,00 | 9 280,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 9 909,20 | 9 260,00 | 9 280,00 |
| 1001080000 | Krhvir ja Muu yllhall | 306000 Muut korvaukset | -1 525,39 | | 0,00 |
| | | Korvaukset | -1 525,39 | | 0,00 |
| | | 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut | | -20,00 | -20,00 |
| | | Maksutuotot | | -20,00 | -20,00 |
| | | 372000 Korvaus työterveyshuollosta | -2 710,14 | -2 900,00 | -2 850,00 |
| | | Tuet ja avustukset | -2 710,14 | -2 900,00 | -2 850,00 |
| | | Toimintatuotot | -4 235,53 | -2 920,00 | -2 870,00 |
| | | 401000 Työajan palkat | 22 145,25 | 31 000,00 | 32 000,00 |
| | | 402000 Määräaikaisten palkat | 12 247,62 | 0,00 | |
| | | 407000 Tuntipalkat | 172,87 | | |
| | | 409800 Jaksotetut palkat | 392,11 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | 34 957,85 | 31 000,00 | 32 000,00 |
| | | 410000 Sosiaaliturvamaksut | 467,94 | 400,00 | 450,00 |
| | | 412000 Eläkemaksut | 6 219,25 | 5 100,00 | 6 600,00 |
| | | 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut | 3 630,24 | 400,00 | 750,00 |
| | | 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut | 18,77 | | |
| | | 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 83,21 | | |
| | | Henkilösivukulut | 10 419,41 | 5 900,00 | 7 800,00 |
| | | Henkilöstökulut | 45 377,26 | 36 900,00 | 39 800,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|---------------|--------------|--------------|
| | 430000 | Postipalvelut | 178,95 | 200,00 | 150,00 |
| | 431100 | Painatukset | 61,38 | | |
| | 432000 | Toimistopalvelut | 96,53 | 200,00 | 200,00 |
| | 433000 | ICT-palvelut | 14 636,60 | 17 000,00 | 18 700,00 |
| | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 539,03 | 500,00 | 500,00 |
| | 437600 | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö | 644,21 | 700,00 | 700,00 |
| | 438500 | Kuljetuspalvelut | 430,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 46,10 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 439300 | Työterveyshuolto | 7 007,54 | 6 500,00 | 7 000,00 |
| | 440200 | Kuva- ja taittopalvelut | | 100,00 | 100,00 |
| | 440500 | Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut | | 300,00 | 500,00 |
| | 440700 | Tekijänoikeusmaksut | | 600,00 | |
| | 442000 | Toimintavakuutukset | 995,80 | 1 050,00 | 1 100,00 |
| | 447000 | Muut palvelut | 307,83 | 800,00 | 800,00 |
| | Palvelujen ostot | | 24 943,97 | 29 550,00 | 31 350,00 |
| | 456000 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 1 433,63 | 3 500,00 | 4 000,00 |
| | Vuokrakulut | | 1 433,63 | 3 500,00 | 4 000,00 |
| | 459100 | Sis. vuokrat | 15 881,01 | | |
| | Sisäiset vuokrakulut | | 15 881,01 | | |
| | 461000 | ICT-laitteet ja tarvikkeet | 627,36 | | 260,00 |
| | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 1 042,58 | 150,00 | 100,00 |
| | 467000 | Elintarvikkeet | 330,03 | 400,00 | 800,00 |
| | 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | | | 15,00 |
| | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 33,70 | | |
| | 472900 | Suojavaatteet | 61,87 | | |
| | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 5,80 | | |
| | 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 286,29 | | 170,00 |
| | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 32,89 | 100,00 | 200,00 |
| | Ostot tilikauden aikana | | 2 420,52 | 650,00 | 1 545,00 |
| | Aineet ja tarvikkeet | | 2 420,52 | 650,00 | 1 545,00 |
| | 489000 | Muut avustukset | 626,00 | 630,00 | 640,00 |
| | Annetut avustukset | | 626,00 | 630,00 | 640,00 |
| | 493000 | Jäsenmaksut | 234,53 | 240,00 | 260,00 |
| | Muut toimintakulut | | 234,53 | 240,00 | 260,00 |
| | Toimintakulut | | 90 916,92 | 71 470,00 | 77 595,00 |
| | TOIMINTAKATE | | 86 681,39 | 68 550,00 | 74 725,00 |
| | VUOSIKATE | | 86 681,39 | 68 550,00 | 74 725,00 |
| | 999000 | Sisäinen vyörytys hallinto | -89 719,24 | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|--------|--|----------|--------|--------|
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 3 037,85 | | |
| | | | Sisäiset vyörytyserät | -86 | | |
| | | | | 681,39 | | |
| | | | Sisäiset vyörytyserät | -86 | | |
| | | | | 681,39 | | |
| | | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 68 | 74 |
| | | | | | 550,00 | 725,00 |
| | | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 0,00 | 68 | 74 |
| | | | | | 550,00 | 725,00 |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | 304000 | Korvaukset muilta seurakunnilta | -14 | -12 | -15 |
| | | | | 960,00 | 800,00 | 000,00 |
| | | | Korvaukset | -14 | -12 | -15 |
| | | | | 960,00 | 800,00 | 000,00 |
| | | 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut | -58,95 | -60,00 | -60,00 |
| | | 325000 | Muut maksut ja korvaukset | -358,00 | | |
| | | | Maksutuotot | -416,95 | -60,00 | -60,00 |
| | | | Toimintatuotot | -15 | -12 | -15 |
| | | | | 376,95 | 860,00 | 060,00 |
| | | 401000 | Työajan palkat | 24 | 42 | 43 |
| | | | | 195,25 | 800,00 | 000,00 |
| | | 402000 | Määräaikaisten palkat | 10 | 0,00 | |
| | | | | 837,66 | | |
| | | 407000 | Tuntipalkat | 13 | 0,00 | |
| | | | | 352,62 | | |
| | | 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 2 822,80 | 3 | 3 |
| | | | | | 200,00 | 200,00 |
| | | 409800 | Jaksotetut palkat | -6 | | |
| | | | | 597,37 | | |
| | | | Palkat ja palkkiot | 44 | 46 | 46 |
| | | | | 610,96 | 000,00 | 200,00 |
| | | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 487,21 | 600,00 | 600,00 |
| | | 412000 | Eläkemaksut | 6 926,05 | 8 | 8 |
| | | | | | 300,00 | 300,00 |
| | | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 589,47 | 530,00 | 530,00 |
| | | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -168,07 | | |
| | | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 43,46 | | |
| | | | Henkilösivukulut | 7 878,12 | 9 | 9 |
| | | | | | 430,00 | 430,00 |
| | | 420000 | Sairausvakuutuskorvaukset | -1 | | |
| | | | | 739,91 | | |
| | | | Henkilökulujen oikaisuerät | -1 | | |
| | | | | 739,91 | | |
| | | | Henkilöstökulut | 50 | 55 | 55 |
| | | | | 749,17 | 430,00 | 630,00 |
| | | 430000 | Postipalvelut | 55,21 | 40,00 | 40,00 |
| | | 432000 | Toimistopalvelut | 373,00 | 470,00 | 470,00 |
| | | 433000 | ICT-palvelut | 215,38 | 180,00 | 200,00 |
| | | 433500 | Puhtaanapitopalvelut | | | 200,00 |
| | | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 1 310,47 | 1 | 1 |
| | | | | | 000,00 | 000,00 |
| | | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 823,46 | 600,00 | 1 |
| | | | | | 100,00 | |
| | | 437600 | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö | 20,46 | 30,00 | 30,00 |
| | | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | | 30,00 | 30,00 |
| | | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 1 123,14 | 1 | 1 |
| | | | | | 000,00 | 000,00 |
| | | 440700 | Tekijänoikeusmaksut | 67,02 | 70,00 | 85,00 |
| | | 443500 | Yhteistyökorvaukset | 7 242,57 | 9 | 9 |
| | | | | | 200,00 | 200,00 |

| | | | | | |
|------------|---------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| | | Palvelujen ostot | 11 230,71 | 12 620,00 | 13 355,00 |
| | | 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | | | 50,00 |
| | | 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat | 510,16 | | 230,00 |
| | | Vuokrakulut | 510,16 | | 280,00 |
| | | 459100 Sis. vuokrat | 31 726,73 | | |
| | | Sisäiset vuokrakulut | 31 726,73 | | |
| | | 461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet | 479,94 | 0,00 | |
| | | 464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 56,03 | 60,00 | 60,00 |
| | | 466500 Työvälineet ja työkalut | | | 20,00 |
| | | 467000 Elintarvikkeet | 319,52 | 250,00 | 1 000,00 |
| | | 472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 176,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 472900 Suojavaatteet | | 100,00 | 100,00 |
| | | 473050 Sakraaliesineet ja -vaatteisto | 288,00 | | |
| | | 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 364,70 | 300,00 | 300,00 |
| | | 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 152,27 | | |
| | | 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 33,82 | 40,00 | 40,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | 1 870,28 | 1 250,00 | 2 020,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | 1 870,28 | 1 250,00 | 2 020,00 |
| | | Toimintakulut | 96 087,05 | 69 300,00 | 71 285,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 80 710,10 | 56 440,00 | 56 225,00 |
| | | VUOSIKATE | 80 710,10 | 56 440,00 | 56 225,00 |
| | | 999000 Sisäinen vyörytys hallinto | 32 444,82 | | |
| | | 999400 Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 10 666,19 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserat | 43 111,01 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserat | 43 111,01 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 123 821,11 | 56 440,00 | 56 225,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 123 821,11 | 56 440,00 | 56 225,00 |
| 1002010701 | Muut kolehdit | 363000 Muut kolehdit | 773,36 | | |
| | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 773,36 | | |
| | | Toimintatuotot | 773,36 | | |
| | | TOIMINTAKATE | 773,36 | | |
| | | VUOSIKATE | 773,36 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 773,36 | | |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 773,36 | | |
| 1002020000 | Hautaansiunaa-minen | 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut | -29,47 | -30,00 | -30,00 |
| | | Maksutuotot | -29,47 | -30,00 | -30,00 |
| | | Toimintatuotot | -29,47 | -30,00 | -30,00 |
| | | 401000 Työajan palkat | 12 874,16 | 29 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | 402000 | Määräaikaisten palkat | 11 793,64 | 0,00 | |
| | 407000 | Tuntipalkat | 229,48 | 0,00 | |
| | 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 1 504,40 | 3 490,00 | 3 400,00 |
| | 409800 | Jaksotetut palkat | 742,21 | | |
| | Palkat ja palkkiot | | 27 143,89 | 32 490,00 | 33 400,00 |
| | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 275,06 | 410,00 | 410,00 |
| | 412000 | Eläkemaksut | 3 898,40 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 311,43 | 400,00 | 400,00 |
| | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 25,37 | | |
| | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 157,49 | | |
| | Henkilösivukulut | | 4 667,75 | 6 810,00 | 6 810,00 |
| | Henkilöstökulut | | 31 811,64 | 39 300,00 | 40 210,00 |
| | 430000 | Postipalvelut | 7,80 | | |
| | 432000 | Toimistopalvelut | 40,00 | | |
| | 433000 | ICT-palvelut | 347,37 | 350,00 | 350,00 |
| | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 958,13 | 800,00 | 800,00 |
| | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 305,81 | 300,00 | 1 200,00 |
| | 437600 | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö | 20,46 | 30,00 | 30,00 |
| | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | | 500,00 | 500,00 |
| | 440700 | Tekijänoikeusmaksut | 67,02 | 70,00 | 80,00 |
| | 443500 | Yhteistyökorvaukset | 3 055,71 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | Palvelujen ostot | | 4 802,30 | 5 450,00 | 6 360,00 |
| | 456000 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 48,58 | | 190,00 |
| | Vuokratulut | | 48,58 | | 190,00 |
| | 459100 | Sis. vuokrat | 25 316,91 | | |
| | Sisäiset vuokratulut | | 25 316,91 | | |
| | 461000 | ICT-laitteet ja tarvikkeet | 443,04 | | |
| | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 113,45 | 120,00 | 110,00 |
| | 466500 | Työvälineet ja työkalut | | | 20,00 |
| | 467000 | Elintarvikkeet | 5,30 | | |
| | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 11,60 | | |
| | 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 2,27 | 500,00 | 300,00 |
| | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 10,00 | 30,00 | 30,00 |
| | Ostot tilikauden aikana | | 585,66 | 650,00 | 460,00 |
| | Aineet ja tarvikkeet | | 585,66 | 650,00 | 460,00 |
| | Toimintakulut | | 62 565,09 | 45 400,00 | 47 220,00 |
| | TOIMINTAKATE | | 62 535,62 | 45 370,00 | 47 190,00 |
| | VUOSIKATE | | 62 535,62 | 45 370,00 | 47 190,00 |

| | | | | | | |
|------------|---------------------|--------------------------------|---|--------------|-------------|-------------|
| | | 999000 | Sisäinen vyörytys hallinto | 20 929,00 | | |
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotus- kulut ja keskusrah.maksut | 6 297,61 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 27 226,61 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 27 226,61 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | | 89 | 45 | 47 |
| | | | | 762,23 | 370,00 | 190,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 89 | 45 | 47 |
| | | | | 762,23 | 370,00 | 190,00 |
| 1002030000 | Muut kirkol. toimit | 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruo- kamaksut | -14,74 | -20,00 | -20,00 |
| | | Maksutuotot | | -14,74 | -20,00 | -20,00 |
| | | Toimintatuotot | | -14,74 | -20,00 | -20,00 |
| | | 401000 | Työajan palkat | 5 472,23 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| | | 408900 | Palkkiot ja muut veronalai- set suoritukset | 137,20 | 300,00 | 300,00 |
| | | 409800 | Jaksotetut palkat | -105,44 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | | 5 503,99 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 84,73 | 100,00 | 100,00 |
| | | 412000 | Eläkemaksut | 1 193,76 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmak- sut | 75,34 | 90,00 | 90,00 |
| | | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -1,27 | | |
| | | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutus- maksut | -22,38 | | |
| | | Henkilösivukulut | | 1 330,18 | 1 790,00 | 1 790,00 |
| | | Henkilöstökulut | | 6 834,17 | 8 790,00 | 8 790,00 |
| | | 430000 | Postipalvelut | 36,49 | 40,00 | 50,00 |
| | | 431100 | Painatukset | 155,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 432000 | Toimistopalvelut | 92,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | 433000 | ICT-palvelut | 99,26 | 90,00 | 90,00 |
| | | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 57,50 | 100,00 | 200,00 |
| | | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 43,24 | 40,00 | 200,00 |
| | | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | | 500,00 | 500,00 |
| | | 440200 | Kuva- ja taittopalvelut | | | 70,00 |
| | | 443500 | Yhteistyökorvaukset | 1 841,68 | 2 750,00 | 2 750,00 |
| | | Palvelujen ostot | | 2 325,17 | 3 540,00 | 3 980,00 |
| | | 456000 | Koneiden ja laitteiden vuok- rat | 112,03 | | |
| | | Vuokrakulut | | 112,03 | | |
| | | 459100 | Sis. vuokrat | 14 494,94 | | |
| | | Sisäiset vuokrakulut | | 14 494,94 | | |
| | | 461000 | ICT-laitteet ja tarvikkeet | 109,47 | | |
| | | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -mate- riaalit | 18,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollis- tarvikkeet | | | 100,00 |
| | | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | | | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------|--------------------------------|---|----------|--------|--------|
| | | 473800 | Lahjaesineet ja huomion- osoitukset | 475,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja ta- varat | 5,00 | | |
| | | Ostot tilikauden aikana | | 607,47 | 220,00 | 420,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | | 607,47 | 220,00 | 420,00 |
| | | Toimintakulut | | 24 | 12 | 13 |
| | | | | 373,78 | 550,00 | 190,00 |
| | | TOIMINTAKATE | | 24 | 12 | 13 |
| | | | | 359,04 | 530,00 | 170,00 |
| | | VUOSIKATE | | 24 | 12 | 13 |
| | | | | 359,04 | 530,00 | 170,00 |
| | | 999000 | Sisäinen vyörytys hallinto | 8 020,86 | | |
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotus- kulut ja keskusrah.maksut | 2 017,24 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 10 | | |
| | | | | 038,10 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 10 | | |
| | | | | 038,10 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | | 34 | 12 | 13 |
| | | | | 397,14 | 530,00 | 170,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 34 | 12 | 13 |
| | | | | 397,14 | 530,00 | 170,00 |
| 1002050000 | Muut seurakuntatil | 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruo- kamaksut | -14,74 | -20,00 | -20,00 |
| | | Maksutuotot | | -14,74 | -20,00 | -20,00 |
| | | Toimintatuotot | | -14,74 | -20,00 | -20,00 |
| | | 401000 | Työajan palkat | 9 835,83 | 16 | 16 |
| | | | | | 350,00 | 800,00 |
| | | 402000 | Määräaikaisten palkat | 5 897,00 | 0,00 | |
| | | 407000 | Tuntipalkat | 116,09 | | |
| | | 408900 | Palkkiot ja muut veronalai- set suoritukset | 177,20 | 300,00 | 300,00 |
| | | 409800 | Jaksotetut palkat | 768,86 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | | 16 | 16 | 17 |
| | | | | 794,98 | 650,00 | 100,00 |
| | | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 182,58 | 210,00 | 220,00 |
| | | 412000 | Eläkemaksut | 2 464,31 | 3 | 3 |
| | | | | | 500,00 | 550,00 |
| | | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmak- sut | 195,70 | 200,00 | 250,00 |
| | | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 24,88 | | |
| | | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutus- maksut | 163,16 | | |
| | | Henkilösivukulut | | 3 030,63 | 3 | 4 |
| | | | | | 910,00 | 020,00 |
| | | Henkilöstökulut | | 19 | 20 | 21 |
| | | | | 825,61 | 560,00 | 120,00 |
| | | 430000 | Postipalvelut | 3,90 | | |
| | | 431200 | Ilmoitukset | 173,60 | 180,00 | 180,00 |
| | | 432000 | Toimistopalvelut | 104,99 | 150,00 | 150,00 |
| | | 433000 | ICT-palvelut | 129,66 | 120,00 | 130,00 |
| | | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 625,67 | 550,00 | 500,00 |
| | | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | | 30,00 | 30,00 |
| | | 437600 | Ravitsemuspalvelut, henki- löstö | 10,23 | 20,00 | 20,00 |
| | | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 1 342,22 | 2 | 3 |
| | | | | | 500,00 | 000,00 |
| | | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 147,87 | 150,00 | 150,00 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|--------------------------------|---|----------|-------------------------|-------------------------|
| | | 440500 | Retki-, musiikki- ja ohjelma- palvelut | 588,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 440700 | Tekijänoikeusmaksut | 67,01 | | 75,00 |
| | | 442000 | Toimintavakuutukset | 220,00 | 220,00 | 230,00 |
| | | 443500 | Yhteistyökorvaukset | 200,00 | 220,00 | 220,00 |
| | | Palvelujen ostot | | 3 613,15 | ⁴ 740,00 | ⁵ 285,00 |
| | | 456000 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 63,22 | 0,00 | |
| | | Vuokratulot | | 63,22 | 0,00 | |
| | | 461000 | ICT-laitteet ja tarvikkeet | 109,47 | | |
| | | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 29,82 | | |
| | | 467000 | Elintarvikkeet | 844,59 | 800,00 | 500,00 |
| | | 467600 | Keittiövälineet ja astiastot | 67,57 | | |
| | | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollis- tarvikkeet | 49,88 | 80,00 | 100,00 |
| | | 472900 | Suojavaatteet | 101,56 | | |
| | | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 5,80 | | |
| | | 473800 | Lahjaesineet ja huomion- osoitukset | 14,47 | | 20,00 |
| | | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja ta- varat | 17,09 | 40,00 | 40,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | | 1 240,25 | 920,00 | 660,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | | 1 240,25 | 920,00 | 660,00 |
| | | Toimintakulut | | 24 | 26 | 27 |
| | | | | 742,23 | 220,00 | 065,00 |
| | | TOIMINTAKATE | | 24 | 26 | 27 |
| | | | | 727,49 | 200,00 | 045,00 |
| | | VUOSIKATE | | 24 | 26 | 27 |
| | | | | 727,49 | 200,00 | 045,00 |
| | | 999000 | Sisäinen vyörytys hallinto | 8 434,99 | | |
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotus- kulut ja keskusrah.maksut | 3 011,42 | | |
| | | Sisäiset vyörytys-erät | | 11 | | |
| | | | | 446,41 | | |
| | | Sisäiset vyörytys-erät | | 11 | | |
| | | | | 446,41 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | | 36 | 26 | 27 |
| | | | | 173,90 | 200,00 | 045,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 36 | 26 | 27 |
| | | | | 173,90 | 200,00 | 045,00 |
| 1002100000 | Tiedotus ja viestintä | 401000 | Työajan palkat | | ⁹ 880,00 | ⁹ 880,00 |
| | | 402000 | Määräaikaisten palkat | 5 897,00 | | |
| | | 409800 | Jaksotetut palkat | 413,13 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | | 6 310,13 | ⁹ 880,00 | ⁹ 880,00 |
| | | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 29,28 | 120,00 | 120,00 |
| | | 412000 | Eläkemaksut | 383,44 | ² 000,00 | ² 000,00 |
| | | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmak- sut | 58,85 | 100,00 | 100,00 |
| | | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 11,90 | | |
| | | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutus- maksut | 87,67 | | |
| | | Henkilösivukulut | | 571,14 | ² 220,00 | ² 220,00 |
| | | Henkilöstökulut | | 6 881,27 | ¹² 100,00 | ¹² 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | 430000 | Postipalvelut | 3,90 | | |
| | | 431200 | Ilmoitukset | 5 167,30 | 6 000,00 | 5 000,00 |
| | | 433000 | ICT-palvelut | 24,80 | 100,00 | 100,00 |
| | | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 421,67 | 300,00 | 300,00 |
| | | 437600 | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö | 10,23 | 20,00 | 20,00 |
| | | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | | 200,00 | 200,00 |
| | | Palvelujen ostot | | 5 627,90 | 6 620,00 | 5 620,00 |
| | | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | | 50,00 | 50,00 |
| | | 467000 | Elintarvikkeet | 2,65 | | |
| | | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 5,80 | | |
| | | 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 1,14 | | 25,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | | 9,59 | 50,00 | 75,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | | 9,59 | 50,00 | 75,00 |
| | | Toimintakulut | | 12 518,76 | 18 770,00 | 17 795,00 |
| | | TOIMINTAKATE | | 12 518,76 | 18 770,00 | 17 795,00 |
| | | VUOSIKATE | | 12 518,76 | 18 770,00 | 17 795,00 |
| | | 999000 | Sisäinen vyörytys hallinto | 4 205,13 | | |
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 1 317,39 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 5 522,52 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 5 522,52 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | | 18 041,28 | 18 770,00 | 17 795,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 18 041,28 | 18 770,00 | 17 795,00 |
| 1002220000 | Musiikki | 312500 | Pääsylippu- ja käsiohjelma- tuotot | -180,00 | -200,00 | 200,00 |
| | | Myyntituotot | | -180,00 | -200,00 | 200,00 |
| | | 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruo- kamaksut | | -30,00 | -30,00 |
| | | Maksutuotot | | | -30,00 | -30,00 |
| | | 363000 | Muut kolehdit | 0,00 | -100,00 | 100,00 |
| | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | | 0,00 | -100,00 | 100,00 |
| | | Toimintatuotot | | -180,00 | -330,00 | 330,00 |
| | | 401000 | Työajan palkat | 23 162,17 | 26 520,00 | 27 190,00 |
| | | 407000 | Tuntipalkat | 352,40 | | |
| | | 408900 | Palkkiot ja muut veronalai- set suoritukset | 589,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 409800 | Jaksotetut palkat | 1 522,27 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | | 25 625,84 | 26 520,00 | 27 790,00 |
| | | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 337,70 | 320,00 | 330,00 |
| | | 412000 | Eläkemaksut | 5 225,56 | 5 500,00 | 5 650,00 |
| | | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmak- sut | 325,40 | 300,00 | 400,00 |
| | | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 49,40 | | |

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 323,03 | | |
| | Henkilösivukulut | | 6 261,09 | 6 120,00 | 6 380,00 |
| | 420000 | Sairausvakuutuskorvaukset | -1 694,56 | | 0,00 |
| | 424000 | Muut henkilöstökulujen oikaisut | -339,47 | | |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | | -2 034,03 | | 0,00 |
| | Henkilöstökulut | | 29 852,90 | 32 640,00 | 34 170,00 |
| | 431200 | Ilmoitukset | 136,44 | 100,00 | 100,00 |
| | 432000 | Toimistopalvelut | 63,00 | | 50,00 |
| | 433000 | ICT-palvelut | 275,67 | 300,00 | 300,00 |
| | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | | 300,00 | 300,00 |
| | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | | 350,00 | 350,00 |
| | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 143,92 | 200,00 | 200,00 |
| | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | | 500,00 | 600,00 |
| | 440500 | Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut | 450,00 | 600,00 | 1 000,00 |
| | 440700 | Tekijänoikeusmaksut | 1 477,97 | 1 100,00 | 1 600,00 |
| | Palvelujen ostot | | 2 547,00 | 3 450,00 | 4 500,00 |
| | 456000 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 151,88 | | 150,00 |
| | Vuokrakulut | | 151,88 | | 150,00 |
| | 459100 | Sis. vuokrat | 52 312,58 | | |
| | Sisäiset vuokrakulut | | 52 312,58 | | |
| | 462000 | Muut koneet ja laitteet | | 350,00 | 350,00 |
| | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | | 150,00 | 150,00 |
| | 467000 | Elintarvikkeet | 148,24 | 150,00 | 150,00 |
| | 472900 | Suojavaatteet | 92,88 | | |
| | 473100 | Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet | 10,43 | 100,00 | 100,00 |
| | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | | 300,00 | 310,00 |
| | 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 8,66 | 50,00 | 50,00 |
| | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | 20,00 |
| | Ostot tilikauden aikana | | 260,21 | 1 100,00 | 1 130,00 |
| | Aineet ja tarvikkeet | | 260,21 | 1 100,00 | 1 130,00 |
| | 489000 | Muut avustukset | 1 400,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | Annetut avustukset | | 1 400,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | Toimintakulut | | 86 524,57 | 39 390,00 | 42 150,00 |
| | TOIMINTAKATE | | 86 344,57 | 39 060,00 | 41 820,00 |
| | VUOSIKATE | | 86 344,57 | 39 060,00 | 41 820,00 |
| | 999000 | Sisäinen vyörytys hallinto | 28 592,06 | | |
| | 999400 | Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 7 551,89 | | |

| | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------|---|----------|---------|
| | | Sisäiset vyörytyserät | 36 | | |
| | | | 143,95 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 36 | | |
| | | | 143,95 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 122 | 39 | 41 |
| | | | 488,52 | 060,00 | 820,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 122 | 39 | 41 |
| | | | 488,52 | 060,00 | 820,00 |
| 1002310000 | Päiväkerho | 304000 | Korvaukset muilta seurakunnilta | -7 | -7 |
| | | | 386,00 | 000,00 | 400,00 |
| | | Korvaukset | -7 | -7 | -7 |
| | | | 386,00 | 000,00 | 400,00 |
| | | 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut | -5,82 | |
| | | 325000 | Muut maksut ja korvaukset | -1 | |
| | | | 694,00 | | |
| | | Maksutuotot | -1 | | |
| | | | 699,82 | | |
| | | 362000 | Jumalanpalveluskolehdit | -272,36 | -300,00 |
| | | | | | 100,00 |
| | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -272,36 | -300,00 | 100,00 |
| | | Toimintatuotot | -9 | -7 | -7 |
| | | | 358,18 | 300,00 | 500,00 |
| | | 401000 | Työajan palkat | 26 | 30 |
| | | | 206,47 | 900,00 | 560,00 |
| | | 402000 | Määräaikaisten palkat | 11 | |
| | | | 634,18 | | |
| | | 407000 | Tuntipalkat | 128,35 | |
| | | 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 34,65 | |
| | | 409800 | Jaksotetut palkat | -2 | |
| | | | 973,05 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | 35 | 30 | 32 |
| | | | 030,60 | 900,00 | 560,00 |
| | | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 581,42 | 400,00 |
| | | | | | 400,00 |
| | | 412000 | Eläkemaksut | 8 085,92 | 6 |
| | | | | 480,00 | 600,00 |
| | | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 513,01 | 400,00 |
| | | | | | 450,00 |
| | | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -68,43 | |
| | | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -630,87 | |
| | | Henkilösivukulut | 8 481,05 | 7 | 7 |
| | | | | 280,00 | 450,00 |
| | | Henkilöstökulut | 43 | 38 | 40 |
| | | | 511,65 | 180,00 | 010,00 |
| | | 430000 | Postipalvelut | 230,00 | 270,00 |
| | | | | | 270,00 |
| | | 432000 | Toimistopalvelut | 156,00 | 140,00 |
| | | | | | 160,00 |
| | | 433000 | ICT-palvelut | 263,87 | 270,00 |
| | | | | | 300,00 |
| | | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 2 276,98 | 2 |
| | | | | 500,00 | 500,00 |
| | | 438500 | Kuljetuspalvelut | | 0,00 |
| | | | | | 300,00 |
| | | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 519,29 | 1 |
| | | | | 000,00 | 000,00 |
| | | 440500 | Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut | | 500,00 |
| | | | | | 800,00 |
| | | 440700 | Tekijänoikeusmaksut | 67,02 | 70,00 |
| | | | | | 80,00 |
| | | Palvelujen ostot | 3 513,16 | 4 | 5 |
| | | | | 750,00 | 410,00 |
| | | 453000 | Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 180,00 | |
| | | 456000 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 190,35 | |
| | | | | | 190,00 |
| | | Vuokrakulut | 370,35 | | 190,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | 459100 | Sis. vuokrat | 13 456,83 | | |
| | | Sisäiset vuokratulot | | 13 456,83 | | |
| | | 460000 | Kalusteet | 479,79 | 100,00 | 100,00 |
| | | 461000 | ICT-laitteet ja tarvikkeet | | | 15,00 |
| | | 462000 | Muut koneet ja laitteet | | 100,00 | 100,00 |
| | | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 69,25 | 200,00 | 200,00 |
| | | 467000 | Elintarvikkeet | 140,66 | 300,00 | 400,00 |
| | | 472900 | Suojavaatteet | 101,56 | | |
| | | 473100 | Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet | 1 065,26 | 900,00 | 900,00 |
| | | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 417,70 | 350,00 | 400,00 |
| | | 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 48,92 | 50,00 | 50,00 |
| | | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | | 50,00 | 150,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | | 2 323,14 | 2 050,00 | 2 315,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | | 2 323,14 | 2 050,00 | 2 315,00 |
| | | Toimintakulut | | 63 175,13 | 44 980,00 | 47 925,00 |
| | | TOIMINTAKATE | | 53 816,95 | 37 680,00 | 40 425,00 |
| | | VUOSIKATE | | 53 816,95 | 37 680,00 | 40 425,00 |
| | | 999000 | Sisäinen vyörytys hallinto | 21 454,65 | | |
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 7 417,16 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 28 871,81 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 28 871,81 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | | 82 688,76 | 37 680,00 | 40 425,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 82 688,76 | 37 680,00 | 40 425,00 |
| 1002340000 | Partio | 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut | -3,88 | | |
| | | Maksutuotot | | -3,88 | | |
| | | Toimintatuotot | | -3,88 | | |
| | | 401000 | Työajan palkat | 1 873,00 | 0,00 | |
| | | 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 23,10 | | |
| | | 409800 | Jaksotetut palkat | -734,87 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | | 1 161,23 | 0,00 | |
| | | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 29,02 | 0,00 | |
| | | 412000 | Eläkemaksut | 408,64 | 0,00 | |
| | | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 25,62 | 0,00 | |
| | | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -19,62 | | |
| | | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -155,94 | | |
| | | Henkilösivukulut | | 287,72 | 0,00 | |
| | | Henkilöstökulut | | 1 448,95 | 0,00 | |
| | | 432000 | Toimistopalvelut | 5,00 | | |

| | | | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 56,65 | 0,00 | |
| | | Palvelujen ostot | | 61,65 | 0,00 | |
| | | 459100 | Sis. vuokrat | 8 940,85 | | |
| | | Sisäiset vuokratulot | | 8 940,85 | | |
| | | 489000 | Muut avustukset | 1 150,00 | 1 040,00 | 1 020,00 |
| | | Annetut avustukset | | 1 150,00 | 1 040,00 | 1 020,00 |
| | | Toimintakulut | | 11 601,45 | 1 040,00 | 1 020,00 |
| | | TOIMINTAKATE | | 11 597,57 | 1 040,00 | 1 020,00 |
| | | VUOSIKATE | | 11 597,57 | 1 040,00 | 1 020,00 |
| | | 999000 | Sisäinen vyörytys hallinto | 3 795,83 | | |
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 887,99 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 4 683,82 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 4 683,82 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | | 16 281,39 | 1 040,00 | 1 020,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 16 281,39 | 1 040,00 | 1 020,00 |
| 1002350000 | Rippikoulu | 312400 | Kioski- ja matkamuistotuotot | | -200,00 | 0,00 |
| | | Myyntituotot | | | -200,00 | 0,00 |
| | | 318000 | Leirimaksut | -3 240,00 | -3 700,00 | -4 000,00 |
| | | 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut | -173,75 | -200,00 | - 500,00 |
| | | 325000 | Muut maksut ja korvaukset | -4 633,00 | | |
| | | Maksutuotot | | -8 046,75 | -3 900,00 | -4 500,00 |
| | | 362000 | Jumalanpalveluskolehdit | | -70,00 | - 100,00 |
| | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | | | -70,00 | - 100,00 |
| | | Toimintatuotot | | -8 046,75 | -4 170,00 | -4 600,00 |
| | | 401000 | Työajan palkat | 16 433,90 | 31 000,00 | 26 500,00 |
| | | 402000 | Määräaikaisten palkat | 9 306,43 | 0,00 | |
| | | 408200 | Säännöllisen toiminnan palkkiot | 1 560,00 | 1 800,00 | 1 750,00 |
| | | 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 1 096,50 | 1 200,00 | 2 000,00 |
| | | 409800 | Jaksotetut palkat | -2 636,98 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | | 25 759,85 | 34 000,00 | 30 250,00 |
| | | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 371,56 | 430,00 | 380,00 |
| | | 412000 | Eläkemaksut | 4 968,29 | 6 800,00 | 6 000,00 |
| | | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 341,49 | 420,00 | 400,00 |
| | | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -67,37 | | |
| | | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -559,57 | | |
| | | Henkilösivukulut | | 5 054,40 | 7 650,00 | 6 780,00 |
| | | Henkilöstökulut | | 30 814,25 | 41 650,00 | 37 030,00 |
| | | 430000 | Postipalvelut | 3,90 | 70,00 | 120,00 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--------------------------------|--|----------|---------|--------|
| | | 432000 | Toimistopalvelut | 41,00 | 110,00 | 110,00 |
| | | 433000 | ICT-palvelut | 40,20 | 50,00 | 130,00 |
| | | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 806,29 | 800,00 | 650,00 |
| | | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | | | 200,00 |
| | | 437600 | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö | 1 062,43 | 100,00 | 200,00 |
| | | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 3 987,80 | 500,00 | 100,00 |
| | | 438500 | Kuljetuspalvelut | 300,00 | 400,00 | 000,00 |
| | | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | | 500,00 | 500,00 |
| | | 440700 | Tekijänoikeusmaksut | 67,02 | 70,00 | 75,00 |
| | | Palvelujen ostot | | 6 308,64 | 600,00 | 085,00 |
| | | 456000 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 49,74 | | |
| | | 458000 | Muut vuokrat | | | 140,00 |
| | | Vuokrakulut | | 49,74 | | 140,00 |
| | | 459100 | Sis. vuokrat | 769,87 | | |
| | | Sisäiset vuokrakulut | | 769,87 | | |
| | | 461000 | ICT-laitteet ja tarvikkeet | | | 125,00 |
| | | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | | | 30,00 |
| | | 467000 | Elintarvikkeet | 3 331,65 | 400,00 | 400,00 |
| | | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | | 30,00 | 30,00 |
| | | 473100 | Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet | | 300,00 | 300,00 |
| | | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 675,80 | 750,00 | 000,00 |
| | | 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 1,14 | | |
| | | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 183,60 | 150,00 | 150,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | | 4 192,19 | 630,00 | 035,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | | 4 192,19 | 630,00 | 035,00 |
| | | Toimintakulut | | 134,69 | 880,00 | 290,00 |
| | | TOIMINTAKATE | | 087,94 | 710,00 | 690,00 |
| | | VUOSIKATE | | 087,94 | 710,00 | 690,00 |
| | | 999000 | Sisäinen vyörytys hallinto | 943,75 | | |
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 5 905,65 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 849,40 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 849,40 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | | 937,34 | 710,00 | 690,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 937,34 | 710,00 | 690,00 |
| 1002360000 | Nuorisotyö | 318000 | Leirimaksut | | -200,00 | 300,00 |
| | | 319000 | Retki- ja kurssimaksut | -750,00 | -800,00 | 800,00 |
| | | 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut | -32,20 | -100,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| | Maksutuotot | -782,20 | -1 100,00 | -1 200,00 |
| | 362000 Jumalanpalveluskolehdit | -351,16 | -370,00 | - 370,00 |
| | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -351,16 | -370,00 | - 370,00 |
| | Toimintatuotot | -1 133,36 | -1 470,00 | -1 570,00 |
| | 401000 Työajan palkat | 12 766,71 | 29 000,00 | 27 200,00 |
| | 402000 Määräaikaisten palkat | 282,75 | | |
| | 408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot | 472,00 | 520,00 | 400,00 |
| | 408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 171,15 | 200,00 | 210,00 |
| | 409800 Jaksotetut palkat | -2 734,20 | | |
| | Palkat ja palkkiot | 10 958,41 | 29 720,00 | 27 810,00 |
| | 410000 Sosiaaliturvamaksut | 203,37 | 320,00 | 300,00 |
| | 412000 Eläkemaksut | 2 783,97 | 5 900,00 | 5 000,00 |
| | 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut | 178,48 | 280,00 | 300,00 |
| | 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut | -71,80 | | |
| | 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -580,19 | | |
| | Henkilösivukulut | 2 513,83 | 6 500,00 | 5 600,00 |
| | Henkilöstökulut | 13 472,24 | 36 220,00 | 33 410,00 |
| | 430000 Postipalvelut | | 120,00 | 120,00 |
| | 431200 Ilmoitukset | 93,25 | 100,00 | 100,00 |
| | 432000 Toimistopalvelut | 10,00 | | |
| | 433000 ICT-palvelut | 212,11 | 200,00 | 200,00 |
| | 437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 467,56 | 800,00 | 1 000,00 |
| | 437200 Matkakustannukset (ulkop.) | | 100,00 | 100,00 |
| | 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö | | | 300,00 |
| | 437700 Ravitsemuspalvelut, muut | | 300,00 | 1 100,00 |
| | 438500 Kuljetuspalvelut | 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö | | 500,00 | 700,00 |
| | 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut | 443,19 | 700,00 | 1 000,00 |
| | 440700 Tekijänoikeusmaksut | 67,02 | | 75,00 |
| | Palvelujen ostot | 1 793,13 | 5 320,00 | 7 195,00 |
| | 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat | 12,32 | | 190,00 |
| | Vuokrakulut | 12,32 | | 190,00 |
| | 459100 Sis. vuokrat | 9 300,01 | | |
| | Sisäiset vuokrakulut | 9 300,01 | | |
| | 460000 Kalusteet | 100,00 | 0,00 | |
| | 461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet | 333,56 | 350,00 | 350,00 |
| | 464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 18,40 | 50,00 | 50,00 |
| | 467000 Elintarvikkeet | 707,18 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | 467600 | Keittiövälineet ja astiastot | 124,61 | | |
| | | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollis- tarvikkeet | | | 120,00 |
| | | 473100 | Opetusvälineet ja kerhotar- vikkeet | 7,90 | 500,00 | 500,00 |
| | | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 206,20 | 200,00 | 200,00 |
| | | 473800 | Lahjaesineet ja huomion- osoitukset | | 50,00 | 50,00 |
| | | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja ta- varat | 104,27 | 50,00 | 140,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | | 1 602,12 | 2 200,00 | 2 410,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | | 1 602,12 | 2 200,00 | 2 410,00 |
| | | 493000 | Jäsenmaksut | 117,11 | 130,00 | 140,00 |
| | | Muut toimintakulut | | 117,11 | 130,00 | 140,00 |
| | | Toimintakulut | | 26 296,93 | 43 870,00 | 43 345,00 |
| | | TOIMINTAKATE | | 25 163,57 | 42 400,00 | 41 775,00 |
| | | VUOSIKATE | | 25 163,57 | 42 400,00 | 41 775,00 |
| | | 999000 | Sisäinen vyörytys hallinto | 8 870,32 | | - |
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotus- kulut ja keskusrah.maksut | 2 889,07 | | - |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 11 759,39 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 11 759,39 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | | 36 922,96 | 42 400,00 | 41 775,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 36 922,96 | 42 400,00 | 41 775,00 |
| 1002410000 | Diakonia | 317000 | Ruoka- ja kahvimaksut | -85,00 | -100,00 | 100,00 |
| | | Maksutuotot | | -85,00 | -100,00 | 100,00 |
| | | 362000 | Jumalanpalveluskolehdit | -837,30 | -800,00 | 800,00 |
| | | 367000 | Muut lahjoitustuotot | | -500,00 | 500,00 |
| | | 368000 | Yhteisvastuukeräyksen srk- osuus tuotosta | | -500,00 | 500,00 |
| | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | | -837,30 | -1 800,00 | -1 800,00 |
| | | Toimintatuotot | | -922,30 | -1 900,00 | -1 900,00 |
| | | 401000 | Työajan palkat | 24 602,11 | 29 900,00 | 33 000,00 |
| | | 402000 | Määräaikaisten palkat | 5 897,00 | 0,00 | |
| | | 407000 | Tuntipalkat | 309,08 | | |
| | | 409800 | Jaksotetut palkat | 486,54 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | | 31 294,73 | 29 900,00 | 33 000,00 |
| | | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 410,43 | 400,00 | 400,00 |
| | | 412000 | Eläkemaksut | 5 396,93 | 6 280,00 | 6 630,00 |
| | | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmak- sut | 395,20 | 400,00 | 490,00 |
| | | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 20,11 | | |
| | | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutus- maksut | 103,25 | | |
| | | Henkilösivukulut | | 6 325,92 | 7 080,00 | 7 520,00 |

| | | | | | |
|--|--------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | Henkilöstökulut | 37 620,65 | 36 980,00 | 40 520,00 |
| | 430000 | Postipalvelut | 75,20 | 0,00 | 80,00 |
| | 431200 | Ilmoitukset | 54,20 | 100,00 | 200,00 |
| | 432000 | Toimistopalvelut | 106,00 | 140,00 | 140,00 |
| | 433000 | ICT-palvelut | 319,56 | 350,00 | 350,00 |
| | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 1 774,78 | 900,00 | 2 000,00 |
| | 437600 | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö | 10,23 | 30,00 | 30,00 |
| | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 330,00 | 2 000,00 | 1 500,00 |
| | 438500 | Kuljetuspalvelut | | 300,00 | 300,00 |
| | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 730,92 | 900,00 | 900,00 |
| | 440500 | Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut | 436,74 | 300,00 | 400,00 |
| | 440700 | Tekijänoikeusmaksut | 67,02 | 70,00 | 70,00 |
| | 443500 | Yhteistyökorvaukset | 1 546,00 | 1 615,00 | 1 781,00 |
| | | Palvelujen ostot | 5 450,65 | 6 705,00 | 7 751,00 |
| | 456000 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 129,46 | | 185,00 |
| | | Vuokratulut | 129,46 | | 185,00 |
| | 459100 | Sis. vuokrat | 40 254,30 | | |
| | | Sisäiset vuokratulut | 40 254,30 | | |
| | 461000 | ICT-laitteet ja tarvikkeet | 333,56 | | |
| | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 27,87 | 30,00 | 30,00 |
| | 467000 | Elintarvikkeet | 1 299,13 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 43,22 | 50,00 | 100,00 |
| | 472900 | Suojavaatteet | 27,56 | 30,00 | 0,00 |
| | 473100 | Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet | 90,94 | 100,00 | 100,00 |
| | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 577,32 | 500,00 | 300,00 |
| | 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 148,89 | 300,00 | 300,00 |
| | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 163,90 | 150,00 | 150,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | 2 712,39 | 2 260,00 | 2 080,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | 2 712,39 | 2 260,00 | 2 080,00 |
| | 480500 | Kansainvälinen diakonia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 483000 | Diakonia-avustukset | 1 263,06 | 1 000,00 | 1 300,00 |
| | | Annetut avustukset | 2 263,06 | 2 000,00 | 2 300,00 |
| | | Toimintakulut | 88 430,51 | 47 945,00 | 52 836,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 87 508,21 | 46 045,00 | 50 936,00 |
| | | VUOSIKATE | 87 508,21 | 46 045,00 | 50 936,00 |
| | 999000 | Sisäinen vyörytys hallinto | 29 396,88 | | |
| | 999400 | Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 8 294,08 | | |

| | | | | | |
|------------|---------------------------|---------------------------------------|---|----------|---------|
| | | Sisäiset vyörytyserät | 37 | | |
| | | | 690,96 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 37 | | |
| | | | 690,96 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 125 | 46 | 50 |
| | | | 199,17 | 045,00 | 936,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 125 | 46 | 50 |
| | | | 199,17 | 045,00 | 936,00 |
| 1002410201 | Johanna Paana-sen tes | 369000 | Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto | -1 | |
| | | | | 739,56 | |
| | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -1 | | |
| | | | | 739,56 | |
| | | Toimintatuotot | -1 | | |
| | | | | 739,56 | |
| | | 432100 | Rahoitus- ja pankkipalvelut | 21,20 | |
| | | Palvelujen ostot | | 21,20 | |
| | | 483000 | Diakonia-avustukset | 1 718,36 | |
| | | Annetut avustukset | | 1 718,36 | |
| | | Toimintakulut | | 1 739,56 | |
| | | TOIMINTAKATE | | 0,00 | |
| | | VUOSIKATE | | 0,00 | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | | 0,00 | |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 0,00 | |
| 1002410202 | Onni Purasen tes- tame | 369000 | Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto | -146,30 | -840,00 |
| | | | | | 840,00 |
| | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -146,30 | -840,00 | |
| | | | | | 840,00 |
| | | Toimintatuotot | -146,30 | -840,00 | |
| | | | | | 840,00 |
| | | 432100 | Rahoitus- ja pankkipalvelut | 65,30 | 90,00 |
| | | | | | 90,00 |
| | | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 81,00 | 300,00 |
| | | | | | 300,00 |
| | | 438500 | Kuljetuspalvelut | | 300,00 |
| | | | | | 300,00 |
| | | Palvelujen ostot | | 146,30 | 690,00 |
| | | | | | 690,00 |
| | | 467000 | Elintarvikkeet | | 150,00 |
| | | | | | 150,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | | 150,00 | 150,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | | 150,00 | 150,00 |
| | | Toimintakulut | | 146,30 | 840,00 |
| | | | | | 840,00 |
| | | TOIMINTAKATE | | 0,00 | 0,00 |
| | | VUOSIKATE | | 0,00 | 0,00 |
| | | TILIKAUDEN TULOS | | 0,00 | 0,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 0,00 | 0,00 |
| 1002410203 | Mehtola L testam | 369000 | Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto | -14 | -30 |
| | | | | 547,92 | 720,00 |
| | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -14 | -30 | |
| | | | | 547,92 | 720,00 |
| | | Toimintatuotot | -14 | -30 | |
| | | | | 547,92 | 720,00 |
| | | 401000 | Työajan palkat | | 24 |
| | | | | | 25 |
| | | 402000 | Määräaikaisten palkat | 7 619,22 | |
| | | 409800 | Jaksotetut palkat | 981,74 | |
| | | Palikat ja palkkiot | | 8 600,96 | 24 |
| | | | | | 440,00 |
| | | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 116,57 | 310,00 |
| | | | | | 320,00 |
| | | 412000 | Eläkemaksut | 1 527,66 | 5 |
| | | | | | 130,00 |
| | | | | | 130,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 102,85 | 240,00 | 350,00 |
| | | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 28,28 | | |
| | | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 208,33 | | |
| | | Henkilösivukulut | | 1 983,69 | 5 680,00 | 5 800,00 |
| | | Henkilöstökulut | | 10 584,65 | 30 120,00 | 30 900,00 |
| | | 432100 | Rahoitus- ja pankkipalvelut | 131,76 | 120,00 | 140,00 |
| | | 433000 | ICT-palvelut | 89,93 | 250,00 | 270,00 |
| | | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | | | 1 550,00 |
| | | Palvelujen ostot | | 221,69 | 370,00 | 1 960,00 |
| | | 453000 | Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 220,00 | 200,00 | 490,00 |
| | | 456000 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | | | 240,00 |
| | | Vuokrakulut | | 220,00 | 200,00 | 730,00 |
| | | 461000 | ICT-laitteet ja tarvikkeet | 333,56 | | |
| | | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 18,40 | 30,00 | 30,00 |
| | | 467000 | Elintarvikkeet | | | 200,00 |
| | | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | | | 30,00 |
| | | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | 10,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | | 351,96 | 30,00 | 270,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | | 351,96 | 30,00 | 270,00 |
| | | 489000 | Muut avustukset | 2 500,00 | | |
| | | Annetut avustukset | | 2 500,00 | | |
| | | Toimintakulut | | 13 878,30 | 30 720,00 | 33 860,00 |
| | | TOIMINTAKATE | | -669,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | VUOSIKATE | | -669,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 669,62 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 669,62 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 669,62 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002410281 | Diakonirahasto | 312900 | Kortti-, adressi- ja merkituotot | -471,00 | -550,00 | - |
| | | Myyntituotot | | -471,00 | -550,00 | - |
| | | 369000 | Eryiskatteisten rahastojen nettokulun siirto | -1 554,66 | | |
| | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | | -1 554,66 | | |
| | | 375000 | Muut tuet ja avustukset | -2 970,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | | Tuet ja avustukset | | -2 970,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | | Toimintatuotot | | -4 995,66 | -2 550,00 | -2 300,00 |
| | | 483000 | Diakonia-avustukset | 4 995,66 | 2 550,00 | 2 300,00 |
| | | Annetut avustukset | | 4 995,66 | 2 550,00 | 2 300,00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | Toimintakulut | 4 995,66 | 2 550,00 | 2 300,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | VUOSIKATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002410285 | Yhteisvastuu | 368000 | Yhteisvastuukeräyksen srk- osuus tuotosta | -305,41 | 0,00 |
| | | 368100 | Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot | -442,19 | -450,00 |
| | | 368200 | Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset | -205,00 | -210,00 |
| | | 368300 | Yhteisvastuukeräyksen ko- lehdit | -387,12 | -400,00 |
| | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -1 | -1 | -1 |
| | | | 339,72 | 060,00 | 060,00 |
| | | Toimintatuotot | -1 | -1 | -1 |
| | | | 339,72 | 060,00 | 060,00 |
| | | 439100 | Koulutuspalvelut, muut | 220,00 | |
| | | Palvelujen ostot | 220,00 | | |
| | | 486000 | Lähetetyt yhteisvastuuke- räyksen tuotot | 1 926,38 | 1 060,00 |
| | | Annetut avustukset | 1 926,38 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| | | Toimintakulut | 2 146,38 | 1 060,00 | 1 060,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 806,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | VUOSIKATE | 806,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 806,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 806,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1002420000 | Perheneuvonta | 443500 | Yhteistyökorvaukset | 1 560,00 | 1 785,00 |
| | | Palvelujen ostot | 1 560,00 | 1 785,00 | 1 858,00 |
| | | Toimintakulut | 1 560,00 | 1 785,00 | 1 858,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 1 560,00 | 1 785,00 | 1 858,00 |
| | | VUOSIKATE | 1 560,00 | 1 785,00 | 1 858,00 |
| | | 999000 | Sisäinen vyörytys hallinto | 503,18 | |
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotus- kulut ja keskusrah.maksut | 95,62 | |
| | | Sisäiset vyörytyserat | 598,80 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserat | 598,80 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 2 158,80 | 1 785,00 | 1 858,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 2 158,80 | 1 785,00 | 1 858,00 |
| 1002430000 | Sairaalasielunhoi-to | 443500 | Yhteistyökorvaukset | 2 284,00 | 2 579,00 |
| | | Palvelujen ostot | 2 284,00 | 2 579,00 | 3 182,00 |
| | | Toimintakulut | 2 284,00 | 2 579,00 | 3 182,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 2 284,00 | 2 579,00 | 3 182,00 |
| | | VUOSIKATE | 2 284,00 | 2 579,00 | 3 182,00 |
| | | 999000 | Sisäinen vyörytys hallinto | 736,71 | |
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotus- kulut ja keskusrah.maksut | 140,00 | |

| | | | | | |
|------------|---------|---------------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | Sisäiset vyörytyserät | 876,71 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 876,71 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 3 160,71 | 2 579,00 | 3 182,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 3 160,71 | 2 579,00 | 3 182,00 |
| 1002600000 | Lähetys | 312400 | Kioski- ja matkamuistotuotot | -104,25 | |
| | | 312900 | Kortti-, adressi- ja merkki- tuotot | -100,00 | 100,00 |
| | | 314900 | Muut myyntituotot | -300,00 | 300,00 |
| | | Myyntituotot | -104,25 | -400,00 | 400,00 |
| | | 362000 | Jumalanpalveluskolehdit | -200,00 | 200,00 |
| | | 363000 | Muut kolehdit | -760,97 | 700,00 |
| | | 365000 | Myyjäistuotot | -51,00 | 0,00 |
| | | 367000 | Muut lahjoitustuotot | -790,50 | 800,00 |
| | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -1 602,47 | -1 700,00 | -1 700,00 |
| | | Toimintatuotot | -1 706,72 | -2 100,00 | -2 100,00 |
| | | 401000 | Työajan palkat | 3 844,14 | 3 990,00 |
| | | 409800 | Jaksotetut palkat | 11,47 | 4 250,00 |
| | | Palkat ja palkkiot | 3 855,61 | 3 990,00 | 4 250,00 |
| | | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 58,78 | 60,00 |
| | | 412000 | Eläkemaksut | 770,77 | 840,00 |
| | | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmak- sut | 51,92 | 50,00 |
| | | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 1,29 | |
| | | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutus- maksut | 2,44 | |
| | | Henkilösivukulut | 885,20 | 950,00 | 975,00 |
| | | Henkilöstökulut | 4 740,81 | 4 940,00 | 5 225,00 |
| | | 430000 | Postipalvelut | 50,00 | 50,00 |
| | | 431100 | Painatukset | | 100,00 |
| | | 432000 | Toimistopalvelut | 28,00 | 20,00 |
| | | 433000 | ICT-palvelut | | 20,00 |
| | | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 142,67 | 150,00 |
| | | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 703,00 | 400,00 |
| | | 438500 | Kuljetuspalvelut | 80,00 | 500,00 |
| | | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 158,58 | 100,00 |
| | | Palvelujen ostot | 1 112,25 | 1 240,00 | 1 340,00 |
| | | 456000 | Koneiden ja laitteiden vuok- rat | 33,93 | |
| | | Vuokratulut | 33,93 | | |
| | | 459100 | Sis. vuokrat | 8 662,37 | |
| | | Sisäiset vuokratulut | 8 662,37 | | |
| | | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -mate- riaalit | 1,48 | 0,00 |
| | | 467000 | Elintarvikkeet | 180,86 | 200,00 |

| | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 27,19 | 30,00 | 30,00 |
| | | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 125,26 | 100,00 | 150,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | | 334,79 | 330,00 | 330,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | | 334,79 | 330,00 | 330,00 |
| | | 480000 | Lähetystyo | 4 153,17 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 489000 | Muut avustukset | 479,30 | 400,00 | 400,00 |
| | | Annetut avustukset | | 4 632,47 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | | Toimintakulut | | 19 516,62 | 11 910,00 | 12 295,00 |
| | | TOIMINTAKATE | | 17 809,90 | 9 810,00 | 10 195,00 |
| | | VUOSIKATE | | 17 809,90 | 9 810,00 | 10 195,00 |
| | | 999000 | Sisäinen vyörytys hallinto | 6 404,12 | | |
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 1 554,86 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 7 958,98 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 7 958,98 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | | 25 768,88 | 9 810,00 | 10 195,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 25 768,88 | 9 810,00 | 10 195,00 |
| 1004030200 | H&V Koljosen testat | 369000 | Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto | -11 851,60 | -12 340,00 | -13 005,00 |
| | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | | -11 851,60 | -12 340,00 | -13 005,00 |
| | | Toimintatuotot | | -11 851,60 | -12 340,00 | -13 005,00 |
| | | 401000 | Työajan palkat | | 9 890,00 | 10 500,00 |
| | | 402000 | Määräaikaisten palkat | 9 441,65 | 0,00 | |
| | | Palkat ja palkkiot | | 9 441,65 | 9 890,00 | 10 500,00 |
| | | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 144,47 | 130,00 | 130,00 |
| | | 412000 | Eläkemaksut | 2 087,75 | 2 080,00 | 2 080,00 |
| | | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 127,43 | 100,00 | 130,00 |
| | | Henkilösivukulut | | 2 359,65 | 2 310,00 | 2 340,00 |
| | | Henkilöstökulut | | 11 801,30 | 12 200,00 | 12 840,00 |
| | | 432100 | Rahoitus- ja pankkipalvelut | 50,30 | 120,00 | 120,00 |
| | | 433000 | ICT-palvelut | | | 20,00 |
| | | Palvelujen ostot | | 50,30 | 120,00 | 140,00 |
| | | 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet | | 20,00 | 25,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | | | 20,00 | 25,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | | | 20,00 | 25,00 |
| | | Toimintakulut | | 11 851,60 | 12 340,00 | 13 005,00 |
| | | TOIMINTAKATE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | VUOSIKATE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 829,79 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 829,79 | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|--------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | Sisäiset vyörytyserät | 829,79 | | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 829,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 829,79 | 0,00 | 0,00 | |
| 1004030401 | Kirkonkylän hautkiin | 321000 | Haudan lunastusmaksut | -10 093,00 | -9 500,00 | -20 000,00 |
| | | 321100 | Hautauspalvelumaksut | -1 220,00 | 0,00 | |
| | | 321300 | Säilytystilamaksut | -1 200,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 325000 | Muut maksut ja korvaukset | 50,00 | | |
| | | Maksutuotot | -12 463,00 | -10 500,00 | -20 000,00 | |
| | | Toimintatuotot | -12 463,00 | -10 500,00 | -20 000,00 | |
| | | 401000 | Työajan palkat | 9 178,30 | 31 431,00 | 35 000,00 |
| | | 402000 | Määräaikaisten palkat | 9 441,71 | 0,00 | |
| | | 407000 | Tuntipalkat | 1 140,03 | 0,00 | |
| | | 409800 | Jaksotetut palkat | 1 506,23 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | 21 266,27 | 31 431,00 | 35 000,00 | |
| | | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 262,45 | 400,00 | 400,00 |
| | | 412000 | Eläkemaksut | 4 084,02 | 6 600,00 | 7 000,00 |
| | | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 261,29 | 310,00 | 500,00 |
| | | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 43,38 | | |
| | | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 319,63 | | |
| | | Henkilösivukulut | 4 970,77 | 7 310,00 | 7 900,00 | |
| | | 420000 | Sairausvakuutuskorvaukset | -2 570,32 | | |
| | | Henkilökulujen oikaisuerät | -2 570,32 | | | |
| | | Henkilöstökulut | 23 666,72 | 38 741,00 | 42 900,00 | |
| | | 430000 | Postipalvelut | 3,30 | | |
| | | 432000 | Toimistopalvelut | 10,90 | | |
| | | 433000 | ICT-palvelut | 10,14 | 30,00 | 130,00 |
| | | 434000 | Haudankaivuupalvelut | 930,00 | | |
| | | 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | | 1 000,00 | 7 500,00 |
| | | 435200 | LVI-palvelut | 196,70 | 100,00 | 100,00 |
| | | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 2 967,74 | 4 800,00 | 12 500,00 |
| | | 435700 | Jätehuolto | 1 310,07 | 1 200,00 | 1 400,00 |
| | | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | 431,52 | 450,00 | 1 000,00 |
| | | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 711,65 | 800,00 | 100,00 |
| | | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 5,83 | | |
| | | 437600 | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö | 1,38 | 60,00 | 60,00 |
| | | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 640,00 | 650,00 | 850,00 |
| | | 442100 | Omaisuuksivakuutukset | 956,14 | 960,00 | 960,00 |
| | | 447000 | Muut palvelut | 2,50 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | Palvelujen ostot | | 8 177,87 | 10 050,00 | 24 600,00 |
| | 450000 | Maa- ja vesialueiden vuokrat | 496,00 | | |
| | 456000 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 2 480,00 | 6 000,00 | 8 800,00 |
| | Vuokrakulut | | 2 976,00 | 6 000,00 | 8 800,00 |
| | 461000 | ICT-laitteet ja tarvikkeet | 33,00 | | |
| | 462000 | Muut koneet ja laitteet | 399,00 | 700,00 | 500,00 |
| | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 11,54 | 10,00 | 10,00 |
| | 466500 | Työvälineet ja työkalut | 599,57 | 600,00 | 900,00 |
| | 467000 | Elintarvikkeet | 302,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 89,36 | 30,00 | 100,00 |
| | 469000 | Poltto- ja voiteluaineet | 1 443,52 | 1 500,00 | 2 000,00 |
| | 471000 | Sähkö | 1 832,06 | 1 500,00 | 1 600,00 |
| | 471300 | Vesi | 491,94 | 600,00 | 600,00 |
| | 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 376,00 | 400,00 | 3 500,00 |
| | 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet | 1 942,50 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 1 622,29 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 472900 | Suojavaatteet | 519,78 | 400,00 | 450,00 |
| | 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 60,00 | 0,00 | |
| | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 134,79 | 150,00 | 150,00 |
| | Ostot tilikauden aikana | | 9 857,35 | 10 190,00 | 16 610,00 |
| | Aineet ja tarvikkeet | | 9 857,35 | 10 190,00 | 16 610,00 |
| | 491200 | Kiinteistövero | 102,60 | 120,00 | 150,00 |
| | Muut toimintakulut | | 102,60 | 120,00 | 150,00 |
| | Toimintakulut | | 44 780,54 | 65 101,00 | 93 060,00 |
| | TOIMINTAKATE | | 32 317,54 | 54 601,00 | 73 060,00 |
| | 613000 | Viivästyskorkokulut | -14,96 | | |
| | Korkokulut | | -14,96 | | |
| | 634000 | Sis. korkokulut hautaus- toimen pysyv. vastaavista | 479,55 | | |
| | Sisäiset korkokulut | | 479,55 | | |
| | Rahoitustuotot ja -kulut | | 464,59 | | |
| | VUOSIKATE | | 32 782,13 | 54 601,00 | 73 060,00 |
| | 643000 | Poistot hautaus- toimen pysyvistä vastaavista | 2 730,12 | 2 730,00 | 2 730,00 |
| | Suunnitelman mukaiset poistot | | 2 730,12 | 2 730,00 | 2 730,00 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | 2 730,12 | 2 730,00 | 2 730,00 |
| | 999400 | Sisäinen vyörytys verotus- kulut ja keskusrah.maksut | 1 736,63 | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | 1 736,63 | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | 1 736,63 | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | | 37 248,88 | 57 331,00 | 75 790,00 |

| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 37 | 57 | 75 | |
|------------|----------------------|--------------------------------|--|----------|--------|--------|
| | | | 248,88 | 331,00 | 790,00 | |
| 1004030402 | Muurasjärvi hautkiin | 321000 | Haudan lunastusmaksut | -2 | -2 | -5 |
| | | | 262,00 | 000,00 | 600,00 | |
| | | 321100 | Hautauspalvelumaksut | -300,00 | 0,00 | |
| | | Maksutuotot | | -2 | -2 | -5 |
| | | | 562,00 | 000,00 | 600,00 | |
| | | Toimintatuotot | | -2 | -2 | -5 |
| | | | 562,00 | 000,00 | 600,00 | |
| | | 401000 | Työajan palkat | 1 259,00 | 2 | 2 |
| | | | | 000,00 | 500,00 | |
| | | 407000 | Tuntipalkat | 529,39 | 0,00 | |
| | | 409800 | Jaksotetut palkat | 169,26 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | | 2 | 2 | |
| | | | 1 957,65 | 000,00 | 500,00 | |
| | | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 21,80 | 50,00 | 50,00 |
| | | 412000 | Eläkemaksut | 299,60 | 860,00 | 860,00 |
| | | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 21,44 | 40,00 | 40,00 |
| | | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 4,87 | | |
| | | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 35,92 | | |
| | | Henkilösivukulut | | 383,63 | 950,00 | 950,00 |
| | | Henkilöstökulut | | 2 341,28 | 2 | 3 |
| | | | | 950,00 | 450,00 | |
| | | 430000 | Postipalvelut | 3,30 | | |
| | | 434000 | Haudankaivuupalvelut | 1 054,00 | | 0,00 |
| | | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 400,00 | 1 | 6 |
| | | | | 320,00 | 050,00 | |
| | | 435700 | Jätehuolto | 151,83 | 250,00 | 250,00 |
| | | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 166,84 | 130,00 | 130,00 |
| | | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | | 30,00 | 30,00 |
| | | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 480,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 107,72 | 110,00 | 120,00 |
| | | Palvelujen ostot | | 2 363,69 | 2 | 7 |
| | | | | 340,00 | 080,00 | |
| | | 461000 | ICT-laitteet ja tarvikkeet | 33,00 | | |
| | | 466500 | Työvälineet ja työkalut | 0,00 | 30,00 | 550,00 |
| | | 467000 | Elintarvikkeet | | 200,00 | 200,00 |
| | | 469000 | Poltto- ja voiteluaineet | 46,62 | 30,00 | 50,00 |
| | | 471300 | Vesi | 36,50 | 200,00 | 200,00 |
| | | 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | | 0,00 | 750,00 |
| | | 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet | | 130,00 | 1 |
| | | | | | 750,00 | |
| | | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 339,61 | 350,00 | 360,00 |
| | | 472900 | Suojavaatteet | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tarvarat | | | 200,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | | 505,73 | 990,00 | 4 |
| | | | | 110,00 | | |
| | | Aineet ja tarvikkeet | | 505,73 | 990,00 | 4 |
| | | | | 110,00 | | |
| | | 491200 | Kiinteistövero | 74,03 | 90,00 | 120,00 |
| | | Muut toimintakulut | | 74,03 | 90,00 | 120,00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | Toimintakulut | 5 284,73 | 6 370,00 | 14 760,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 2 722,73 | 4 370,00 | 9 160,00 |
| | | VUOSIKATE | 2 722,73 | 4 370,00 | 9 160,00 |
| | | 999400 Sisäinen vyörytys verotus- kulut ja keskusrah.maksut | 157,17 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 157,17 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 157,17 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 2 879,90 | 4 370,00 | 9 160,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 2 879,90 | 4 370,00 | 9 160,00 |
| 1004040401 | Kirkonkylän hautatoi | 321100 Hautauspalvelumaksut | -11 850,00 | -13 000,00 | -10 000,00 |
| | | Maksutuotot | -11 850,00 | -13 000,00 | -10 000,00 |
| | | Toimintatuotot | -11 850,00 | -13 000,00 | -10 000,00 |
| | | 401000 Työajan palkat | 7 554,15 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 407000 Tuntipalkat | 1 372,07 | 0,00 | |
| | | 409800 Jaksotetut palkat | 1 015,53 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | 9 941,75 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | 410000 Sosiaaliturvamaksut | 136,53 | 140,00 | 145,00 |
| | | 412000 Eläkemaksut | 1 803,09 | 2 370,00 | 2 370,00 |
| | | 414000 Muut sosiaalivakuutusmak- sut | 118,63 | 110,00 | 140,00 |
| | | 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut | 29,25 | | |
| | | 415100 Jaksotetut eläkevakuutus- maksut | 215,50 | | |
| | | Henkilösivukulut | 2 303,00 | 2 620,00 | 2 655,00 |
| | | Henkilöstökulut | 12 244,75 | 15 620,00 | 15 655,00 |
| | | 430000 Postipalvelut | 30,00 | | |
| | | 433000 ICT-palvelut | 33,50 | 50,00 | 50,00 |
| | | 434000 Haudankaivuupalvelut | 6 666,00 | 5 500,00 | 6 300,00 |
| | | 435700 Jätehuolto | 268,15 | 300,00 | 150,00 |
| | | 436000 Koneiden ja laitteiden kun- nossapitopalvelut | 496,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 706,77 | 400,00 | 200,00 |
| | | Palvelujen ostot | 8 200,42 | 6 350,00 | 6 800,00 |
| | | 472500 Puutarhatarvikkeet ja -ai- neet | | 1 300,00 | 300,00 |
| | | 472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollis- tarvikkeet | 90,00 | 90,00 | 50,00 |
| | | 472900 Suojavaatteet | | 200,00 | 100,00 |
| | | 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja ta- varat | 32,00 | 40,00 | 30,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | 122,00 | 1 630,00 | 480,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | 122,00 | 1 630,00 | 480,00 |
| | | 496000 Muut kulut | 460,00 | | |
| | | Muut toimintakulut | 460,00 | | |

| | | | | | |
|--|--------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | Toimintakulut | 21 027,17 | 23 600,00 | 22 935,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 9 177,17 | 10 600,00 | 12 935,00 |
| | | VUOSIKATE | 9 177,17 | 10 600,00 | 12 935,00 |
| | 999400 | Sisäinen vyörytys verotus- kulut ja keskusrah.maksut | 784,49 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 784,49 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 784,49 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 9 961,66 | 10 600,00 | 12 935,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 9 961,66 | 10 600,00 | 12 935,00 |
| | 321100 | Hautauspalvelumaksut | -3 530,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| | | Maksutuotot | -3 530,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| | | Toimintatuotot | -3 530,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| | 401000 | Työajan palkat | 1 259,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 407000 | Tuntipalkat | 975,48 | 0,00 | |
| | 409800 | Jaksotetut palkat | 169,26 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | 2 403,74 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 33,91 | 40,00 | 40,00 |
| | 412000 | Eläkemaksut | 396,41 | 600,00 | 600,00 |
| | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmak- sut | 25,17 | 30,00 | 30,00 |
| | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 4,87 | | |
| | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutus- maksut | 35,92 | | |
| | | Henkilösivukulut | 496,28 | 670,00 | 670,00 |
| | | Henkilöstökulut | 2 900,02 | 2 670,00 | 2 670,00 |
| | 433000 | ICT-palvelut | 12,38 | 20,00 | 20,00 |
| | 434000 | Haudankaivuupalvelut | 2 473,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 378,20 | 400,00 | 500,00 |
| | 436000 | Koneiden ja laitteiden kun- nossapitopalvelut | 496,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 117,71 | 250,00 | 1 000,00 |
| | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 235,50 | 100,00 | 100,00 |
| | | Palvelujen ostot | 3 712,79 | 3 270,00 | 4 220,00 |
| | 471300 | Vesi | 158,05 | | |
| | 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -ai- neet | | 100,00 | 100,00 |
| | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja ta- varat | 14,15 | | |
| | | Ostot tilikauden aikana | 172,20 | 100,00 | 100,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | 172,20 | 100,00 | 100,00 |
| | | Toimintakulut | 6 785,01 | 6 040,00 | 6 990,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 3 255,01 | 3 540,00 | 4 490,00 |
| | | VUOSIKATE | 3 255,01 | 3 540,00 | 4 490,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|--------|--|----------|--------|--------|
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 196,38 | | |
| | | | Sisäiset vyörytyserät | 196,38 | | |
| | | | Sisäiset vyörytyserät | 196,38 | | |
| | | | TILIKAUDEN TULOS | 3 451,39 | 3 | 4 |
| | | | | | 540,00 | 490,00 |
| | | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 3 451,39 | 3 | 4 |
| | | | | | 540,00 | 490,00 |
| 1004060401 | Kirkonkylän vainajas | 321300 | Säilytystilamaksut | | | - |
| | | | Maksutuotot | | | 700,00 |
| | | | Toimintatuotot | | | - |
| | | | | | | 700,00 |
| | | 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | | | 200,00 |
| | | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | | | 300,00 |
| | | | Palvelujen ostot | | | 500,00 |
| | | 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | | | 100,00 |
| | | | Ostot tilikauden aikana | | | 100,00 |
| | | | Aineet ja tarvikkeet | | | 100,00 |
| | | | Toimintakulut | | | 600,00 |
| | | | TOIMINTAKATE | | | - |
| | | | | | | 100,00 |
| | | | VUOSIKATE | | | - |
| | | | | | | 100,00 |
| | | | TILIKAUDEN TULOS | | | - |
| | | | | | | 100,00 |
| | | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | | - |
| | | | | | | 100,00 |
| 1005020501 | Pääkirrko | 321300 | Säilytystilamaksut | -180,00 | 0,00 | |
| | | 321900 | Muut hautaustoimen maksut | -120,00 | | |
| | | | Maksutuotot | -300,00 | 0,00 | |
| | | 357000 | Muut vuokratuotot | -1 | -1 | -1 |
| | | | | 730,00 | 700,00 | 000,00 |
| | | | Vuokratuotot | -1 | -1 | -1 |
| | | | | 730,00 | 700,00 | 000,00 |
| | | 394100 | Sis. vuokrat | -63 | | |
| | | | | 457,28 | | |
| | | | Sisäiset tuotot | -63 | | |
| | | | | 457,28 | | |
| | | | Toimintatuotot | -65 | -1 | -1 |
| | | | | 487,28 | 700,00 | 000,00 |
| | | 401000 | Työajan palkat | 2 518,03 | 13 | 13 |
| | | | | | 000,00 | 000,00 |
| | | 402000 | Määräaikaisten palkat | 2 541,76 | 0,00 | |
| | | 407000 | Tuntipalkat | 747,63 | | |
| | | 409800 | Jaksotetut palkat | 338,51 | | |
| | | | Palkat ja palkkiot | 6 145,93 | 13 | 13 |
| | | | | | 000,00 | 000,00 |
| | | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 88,54 | 250,00 | 250,00 |
| | | 412000 | Eläkemaksut | 1 223,21 | 3 | 3 |
| | | | | | 350,00 | 350,00 |
| | | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 78,12 | 230,00 | 200,00 |
| | | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 9,75 | | |
| | | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 71,83 | | |
| | | | Henkilösivukulut | 1 471,45 | 3 | 3 |
| | | | | | 830,00 | 800,00 |

| | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | Henkilöstökulut | 7 617,38 | 16 830,00 | 16 800,00 |
| | 431200 Ilmoitukset | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 433000 ICT-palvelut | 392,00 | 1 300,00 | 1 800,00 |
| | 433500 Puhtaanapito palvelut | | | 1 000,00 |
| | 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito palvelut | 6 998,96 | 5 000,00 | 12 000,00 |
| | 435310 Muu talotekniikka | 830,71 | 500,00 | 500,00 |
| | 435320 Sähköhuollot | 471,20 | | 500,00 |
| | 435330 Erityislaitehuollot | 150,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut | 656,19 | 700,00 | 1 100,00 |
| | 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapito palvelut | | 150,00 | 150,00 |
| | 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapito palvelut | | 0,00 | 15 000,00 |
| | 437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 540,61 | 200,00 | 500,00 |
| | 437200 Matkakustannukset (ulkop.) | 803,52 | 90,00 | 90,00 |
| | 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 442100 Omaisuusvakuutukset | 4 863,06 | 4 900,00 | 5 200,00 |
| | Palvelujen ostot | 15 856,25 | 15 490,00 | 40 490,00 |
| | 447633 Investointi, hankesuunnittelu | 9 545,14 | | |
| | 447999 Investointi aktivointi | -9 545,14 | | |
| | Investointi | 0,00 | | |
| | 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat | | | 250,00 |
| | Vuokrakulut | | | 250,00 |
| | 460000 Kalusteet | 12,34 | | |
| | 461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet | | 650,00 | 650,00 |
| | 464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 11,54 | | 20,00 |
| | 466500 Työvälineet ja työkalut | 54,43 | | |
| | 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | | 50,00 | 100,00 |
| | 471000 Sähkö | 19 534,75 | 16 000,00 | 17 500,00 |
| | 471300 Vesi | -38,52 | 400,00 | 750,00 |
| | 472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 7 101,36 | 700,00 | 1 000,00 |
| | 472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollis- tarvikkeet | 815,27 | 700,00 | 800,00 |
| | 472900 Suojavaatteet | 50,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja ta- varat | | 50,00 | 100,00 |
| | Ostot tilikauden aikana | 27 541,17 | 18 620,00 | 20 990,00 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 27 541,17 | 18 620,00 | 20 990,00 |
| | 491200 Kiinteistövero | 871,91 | 1 020,00 | 1 050,00 |
| | Muut toimintakulut | 871,91 | 1 020,00 | 1 050,00 |
| | Toimintakulut | 51 886,71 | 51 960,00 | 79 580,00 |

| | | | | | |
|------------|---------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| | | TOIMINTAKATE | -13 600,57 | 50 260,00 | 78 580,00 |
| | | 635000 Sis. korkokulut rakennuksista | 9 720,85 | | |
| | | Sisäiset korkokulut | 9 720,85 | | |
| | | Rahoitustuotot ja -kulut | 9 720,85 | | |
| | | VUOSIKATE | -3 879,72 | 50 260,00 | 78 580,00 |
| | | 646000 Poistot rakennuksista | 4 010,30 | 4 010,00 | 4 010,00 |
| | | Suunnitelman mukaiset poistot | 4 010,30 | 4 010,00 | 4 010,00 |
| | | Poistot ja arvonalentumiset | 4 010,30 | 4 010,00 | 4 010,00 |
| | | 999400 Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 510,39 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 510,39 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 510,39 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 640,97 | 54 270,00 | 82 590,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 640,97 | 54 270,00 | 82 590,00 |
| 1005020502 | Muurasjärven kirkko | 353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä | -1 153,20 | -1 000,00 | - 900,00 |
| | | 357000 Muut vuokratuotot | -60,00 | | |
| | | Vuokratuotot | -1 213,20 | -1 000,00 | - 900,00 |
| | | 394100 Sis. vuokrat | -44 856,10 | | |
| | | Sisäiset tuotot | -44 856,10 | | |
| | | Toimintatuotot | -46 069,30 | -1 000,00 | - 900,00 |
| | | 401000 Työajan palkat | 1 259,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | | 407000 Tuntipalkat | 13,00 | 0,00 | |
| | | 409800 Jaksotetut palkat | 169,26 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | 1 441,26 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| | | 410000 Sosiaaliturvamaksut | 19,29 | 40,00 | 40,00 |
| | | 412000 Eläkemaksut | 252,41 | 700,00 | 700,00 |
| | | 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut | 17,19 | 50,00 | 50,00 |
| | | 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut | 4,87 | | |
| | | 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 35,92 | | |
| | | Henkilösivukulut | 329,68 | 790,00 | 790,00 |
| | | Henkilöstökulut | 1 770,94 | 4 190,00 | 4 190,00 |
| | | 433000 ICT-palvelut | 82,83 | 90,00 | 90,00 |
| | | 433500 Puhtaanapitopalvelut | | | 200,00 |
| | | 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 6 053,93 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 435200 LVI-palvelut | 7 995,37 | 0,00 | 500,00 |
| | | 435310 Muu talotekniikka | 49,61 | | 50,00 |
| | | 435320 Sähköhuollot | 467,55 | | 500,00 |
| | | 435330 Erityislaitahuollot | | | 150,00 |
| | | 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 1 784,08 | 2 200,00 | 2 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|--------------------------------|--|----------|--------|--------|
| | | 435700 | Jätehuolto | 378,59 | 300,00 | 350,00 |
| | | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | | 100,00 | 100,00 |
| | | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 117,71 | 200,00 | 200,00 |
| | | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 108,37 | 100,00 | 100,00 |
| | | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 1 500,67 | 1 | 1 |
| | | | | | 500,00 | 500,00 |
| | | Palvelujen ostot | | 18 | 7 | 8 |
| | | | | 538,71 | 490,00 | 740,00 |
| | | 462000 | Muut koneet ja laitteet | 206,07 | 500,00 | 500,00 |
| | | 467000 | Elintarvikkeet | | | 50,00 |
| | | 467600 | Keittiövälineet ja astiastot | 9,76 | | |
| | | 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 175,13 | 200,00 | 150,00 |
| | | 471000 | Sähkö | 9 812,94 | 8 | 8 |
| | | | | | 700,00 | 700,00 |
| | | 471300 | Vesi | 1 698,70 | 300,00 | 300,00 |
| | | 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 3 127,53 | 1 | 1 |
| | | | | | 000,00 | 000,00 |
| | | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 259,46 | 150,00 | 150,00 |
| | | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | 200,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | | 15 | 10 | 11 |
| | | | | 289,59 | 850,00 | 050,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | | 15 | 10 | 11 |
| | | | | 289,59 | 850,00 | 050,00 |
| | | 491200 | Kiinteistövero | 1 055,13 | 1 | 1 |
| | | | | | 250,00 | 300,00 |
| | | Muut toimintakulut | | 1 055,13 | 1 | 1 |
| | | | | | 250,00 | 300,00 |
| | | Toimintakulut | | 36 | 23 | 25 |
| | | | | 654,37 | 780,00 | 280,00 |
| | | TOIMINTAKATE | | -9 | 22 | 24 |
| | | | | 414,93 | 780,00 | 380,00 |
| | | 635000 | Sis. korkokulut rakennuksista | 3 839,06 | | |
| | | Sisäiset korkokulut | | 3 839,06 | | |
| | | Rahoitustuotot ja -kulut | | 3 839,06 | | |
| | | VUOSIKATE | | -5 | 22 | 24 |
| | | | | 575,87 | 780,00 | 380,00 |
| | | 646000 | Poistot rakennuksista | 5 464,08 | 5 | 5 |
| | | | | | 464,00 | 464,00 |
| | | Suunnitelman mukaiset poistot | | 5 464,08 | 5 | 5 |
| | | | | | 464,00 | 464,00 |
| | | Poistot ja arvonalentumiset | | 5 464,08 | 5 | 5 |
| | | | | | 464,00 | 464,00 |
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 111,79 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 111,79 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 111,79 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | | 0,00 | 28 | 29 |
| | | | | | 244,00 | 844,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 0,00 | 28 | 29 |
| | | | | | 244,00 | 844,00 |
| 1005030000 | Seurakuntatalo Salli | 353000 | Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä | -3 | -3 | -3 |
| | | | | 758,02 | 600,00 | 300,00 |
| | | Vuokratuotot | | -3 | -3 | -3 |
| | | | | 758,02 | 600,00 | 300,00 |
| | | 394100 | Sis. vuokrat | -112 | | |
| | | | | 610,80 | | |
| | | Sisäiset tuotot | | -112 | | |
| | | | | 610,80 | | |

| | | | | | |
|--|--------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | Toimintatuotot | -116 368,82 | -3 600,00 | -3 300,00 |
| | 401000 | Työajan palkat | 19 247,84 | 18 900,00 | 15 000,00 |
| | 407000 | Tuntipalkat | 1 077,91 | 0,00 | |
| | 409800 | Jaksotetut palkat | -1 762,96 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | 18 562,79 | 18 900,00 | 15 000,00 |
| | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 310,92 | 230,00 | 200,00 |
| | 412000 | Eläkemaksut | 4 173,77 | 3 950,00 | 3 500,00 |
| | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 274,31 | 200,00 | 200,00 |
| | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -42,41 | | |
| | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -374,11 | | |
| | | Henkilösivukulut | 4 342,48 | 4 380,00 | 3 900,00 |
| | | Henkilöstökulut | 22 905,27 | 23 280,00 | 18 900,00 |
| | 430000 | Postipalvelut | 3,15 | | |
| | 431200 | Ilmoitukset | 25,00 | | |
| | 433000 | ICT-palvelut | 1 274,48 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | 433500 | Puhtaanapitopalvelut | 1 232,48 | | 500,00 |
| | 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 1 691,34 | 4 000,00 | 4 100,00 |
| | 435200 | LVI-palvelut | 2 018,13 | 300,00 | 2 100,00 |
| | 435310 | Muu talotekniikka | 697,41 | | |
| | 435330 | Erytyslaitahuollot | 305,13 | 500,00 | 600,00 |
| | 435400 | Vartiointi- ja hälytyspalvelut | 1 761,55 | 1 600,00 | 1 620,00 |
| | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 1 165,74 | 1 200,00 | 1 400,00 |
| | 435700 | Jätehuolto | 2 569,56 | 2 300,00 | 2 000,00 |
| | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | 186,23 | 200,00 | 260,00 |
| | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 393,48 | 300,00 | 300,00 |
| | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 249,25 | 50,00 | 50,00 |
| | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 285,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 1 209,70 | 1 250,00 | 1 300,00 |
| | | Palvelujen ostot | 15 067,63 | 13 700,00 | 16 230,00 |
| | 461000 | ICT-laitteet ja tarvikkeet | 31,47 | | |
| | 462000 | Muut koneet ja laitteet | 1 478,76 | 100,00 | 1 000,00 |
| | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | | 20,00 | 20,00 |
| | 466500 | Työvälineet ja työkalut | 2,60 | 20,00 | 20,00 |
| | 467000 | Elintarvikkeet | | | 30,00 |
| | 467600 | Keittiövälineet ja astiastot | 113,80 | 50,00 | 80,00 |
| | 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 1 098,27 | 1 050,00 | 1 200,00 |
| | 470000 | Lämmitys | 11 103,21 | 7 800,00 | 11 500,00 |
| | 471000 | Sähkö | 7 974,27 | 7 500,00 | 7 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | 471300 | Vesi | 449,52 | 400,00 | 600,00 |
| | | 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 2 824,89 | 1 200,00 | 2 500,00 |
| | | 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet | 118,24 | | 20,00 |
| | | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 31,87 | 40,00 | 40,00 |
| | | 472900 | Suojavaatteet | 148,50 | 50,00 | 50,00 |
| | | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 180,42 | 50,00 | 50,00 |
| | | Ostot tilikauden aikana | | 25 555,82 | 18 280,00 | 24 610,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | | 25 555,82 | 18 280,00 | 24 610,00 |
| | | 491200 | Kiinteistövero | 6 977,35 | 8 150,00 | 8 350,00 |
| | | Muut toimintakulut | | 6 977,35 | 8 150,00 | 8 350,00 |
| | | Toimintakulut | | 70 506,07 | 63 410,00 | 68 090,00 |
| | | TOIMINTAKATE | | -45 862,75 | 59 810,00 | 64 790,00 |
| | | 635000 | Sis. korkokulut rakennuksista | 38 336,12 | | |
| | | Sisäiset korkokulut | | 38 336,12 | | |
| | | Rahoitustuotot ja -kulut | | 38 336,12 | | |
| | | VUOSIKATE | | -7 526,63 | 59 810,00 | 64 790,00 |
| | | 646000 | Poistot rakennuksista | 37 502,27 | 37 502,00 | 37 502,00 |
| | | Suunnitelman mukaiset poistot | | 37 502,27 | 37 502,00 | 37 502,00 |
| | | Poistot ja arvonalentumiset | | 37 502,27 | 37 502,00 | 37 502,00 |
| | | 999400 | Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 1 786,35 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 1 786,35 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | | 1 786,35 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | | 31 761,99 | 97 312,00 | 102 292,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 31 761,99 | 97 312,00 | 102 292,00 |
| 1005050000 | Tahkoniemen leirikes | 312300 | Majoitustuotot | -9 209,55 | -11 500,00 | -9 000,00 |
| | | Myyntituotot | | -9 209,55 | -11 500,00 | -9 000,00 |
| | | 353000 | Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä | -548,38 | -500,00 | - |
| | | 356500 | Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut | -1 306,45 | -1 200,00 | - 500,00 |
| | | Vuokratuotot | | -1 854,83 | -1 700,00 | -1 000,00 |
| | | 394100 | Sis. vuokrat | -11 192,22 | | |
| | | Sisäiset tuotot | | -11 192,22 | | |
| | | Toimintatuotot | | -22 256,60 | -13 200,00 | -10 000,00 |
| | | 401000 | Työajan palkat | 6 963,73 | 8 700,00 | 9 000,00 |
| | | 407000 | Tuntipalkat | 180,78 | | |
| | | 409800 | Jaksotetut palkat | -599,16 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | | 6 545,35 | 8 700,00 | 9 000,00 |
| | | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 109,31 | 120,00 | 120,00 |

| | | | | | |
|--|------------------|--|----------|--------------|--------------|
| | 412000 | Eläkemaksut | 1 496,60 | 1 820,00 | 1 900,00 |
| | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 101,01 | 110,00 | 120,00 |
| | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -13,31 | | |
| | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -127,15 | | |
| | Henkilösivukulut | | 1 566,46 | 2 050,00 | 2 140,00 |
| | Henkilöstökulut | | 8 111,81 | 10 750,00 | 11 140,00 |
| | 431200 | Ilmoitukset | 25,00 | | |
| | 433000 | ICT-palvelut | 332,96 | 350,00 | 370,00 |
| | 433500 | Puhtaanapitopalvelut | 1 837,06 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito- ja palvelut | 656,28 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | 435200 | LVI-palvelut | | 150,00 | 150,00 |
| | 435320 | Sähköhuollot | 613,76 | 150,00 | 150,00 |
| | 435330 | Erytyslaittehuollot | | 150,00 | 150,00 |
| | 435400 | Vartiointi- ja hälytyspalvelut | -44,14 | 100,00 | 100,00 |
| | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapito- ja palvelut | 370,34 | 500,00 | 500,00 |
| | 435700 | Jätehuolto | 736,90 | 900,00 | 900,00 |
| | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapito- ja palvelut | | 200,00 | 670,00 |
| | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 160,97 | 160,00 | 200,00 |
| | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 8,05 | 30,00 | 30,00 |
| | 437600 | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö | 7,42 | | |
| | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | | 100,00 | 100,00 |
| | 440000 | Asiantuntijapalvelut | 273,74 | | |
| | 440100 | Tutkimukset | 77,42 | 100,00 | 100,00 |
| | 442100 | Oraisuusvakuutukset | 1 736,77 | 1 800,00 | 1 850,00 |
| | 447000 | Muut palvelut | 68,43 | 100,00 | 100,00 |
| | Palvelujen ostot | | 6 860,96 | 8 790,00 | 10 370,00 |
| | 460000 | Kalusteet | | 300,00 | 300,00 |
| | 462000 | Muut koneet ja laitteet | | 2 000,00 | 1 000,00 |
| | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 112,34 | 20,00 | 50,00 |
| | 466500 | Työvälineet ja työkalut | | | 500,00 |
| | 467000 | Elintarvikkeet | 16,53 | | 20,00 |
| | 467600 | Keittiövälineet ja astiastot | 38,28 | 0,00 | 30,00 |
| | 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 423,81 | 500,00 | 700,00 |
| | 471000 | Sähkö | 9 483,11 | 8 500,00 | 8 650,00 |
| | 471300 | Vesi | 669,19 | 600,00 | 850,00 |
| | 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huolto- ja tarvikkeet | 1 194,16 | 800,00 | 1 000,00 |
| | 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet | | 40,00 | 1 000,00 |
| | 472900 | Suojavaatteet | 44,19 | 50,00 | 50,00 |
| | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 322,03 | 50,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | Ostot tilikauden aikana | 12 303,64 | 12 860,00 | 14 650,00 |
| | | Aineet ja tarvikkeet | 12 303,64 | 12 860,00 | 14 650,00 |
| | | 491200 Kiinteistövero | 1 140,26 | 1 330,00 | 1 450,00 |
| | | Muut toimintakulut | 1 140,26 | 1 330,00 | 1 450,00 |
| | | Toimintakulut | 28 416,67 | 33 730,00 | 37 610,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 6 160,07 | 20 530,00 | 27 610,00 |
| | | 635000 Sis. korkokulut rakennuksista | 3 386,79 | | |
| | | Sisäiset korkokulut | 3 386,79 | | |
| | | Rahoitustuotot ja -kulut | 3 386,79 | | |
| | | VUOSIKATE | 9 546,86 | 20 530,00 | 27 610,00 |
| | | 646000 Poistot rakennuksista | 6 613,57 | 6 613,00 | 5 650,00 |
| | | Suunnitelman mukaiset poistot | 6 613,57 | 6 613,00 | 5 650,00 |
| | | Poistot ja arvonalentumiset | 6 613,57 | 6 613,00 | 5 650,00 |
| | | 999400 Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 627,90 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 627,90 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 627,90 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 16 788,33 | 27 143,00 | 33 260,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 16 788,33 | 27 143,00 | 33 260,00 |
| 1005100573 | Tahkonpolku as 6 | 330000 Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat | -5 570,40 | -5 700,00 | -6 050,00 |
| | | Vuokratuotot | -5 570,40 | -5 700,00 | -6 050,00 |
| | | Toimintatuotot | -5 570,40 | -5 700,00 | -6 050,00 |
| | | 458100 Vastikkeet | 3 006,00 | 3 300,00 | 2 880,00 |
| | | Vuokrakulut | 3 006,00 | 3 300,00 | 2 880,00 |
| | | Toimintakulut | 3 006,00 | 3 300,00 | 2 880,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -2 564,40 | -2 400,00 | -3 170,00 |
| | | VUOSIKATE | -2 564,40 | -2 400,00 | -3 170,00 |
| | | 999000 Sisäinen vyörytys hallinto | 969,59 | | |
| | | 999400 Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut | 184,26 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 1 153,85 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 1 153,85 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -1 410,55 | -2 400,00 | -3 170,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -1 410,55 | -2 400,00 | -3 170,00 |
| 1005300000 | Maatalous | 345000 Kiinteistöjen vuokrat | -98,00 | | |
| | | Vuokratuotot | -98,00 | | |
| | | Toimintatuotot | -98,00 | | |
| | | 431200 Ilmoitukset | 120,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 440000 Asiantuntijapalvelut | 14,40 | | |

| | | | | | |
|------------|-------------|--|----------------|--------------|---------------|
| | | Palvelujen ostot | 134,40 | 150,00 | 150,00 |
| | | 491200 Kiinteistövero | 183,75 | 220,00 | 230,00 |
| | | Muut toimintakulut | 183,75 | 220,00 | 230,00 |
| | | Toimintakulut | 318,15 | 370,00 | 380,00 |
| | | TOIMINTAKATE | 220,15 | 370,00 | 380,00 |
| | | VUOSIKATE | 220,15 | 370,00 | 380,00 |
| | | 999000 Sisäinen vyörytys hallinto | 102,62 | | |
| | | 999400 Sisäinen vyörytys verotus- kulut ja keskusrah.maksut | 19,50 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 122,12 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserät | 122,12 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | 342,27 | 370,00 | 380,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 342,27 | 370,00 | 380,00 |
| 1005310000 | Metsätalous | 360000 Puun myyntituotot | -111 | -15 | -20 |
| | | | 350,11 | 000,00 | 000,00 |
| | | Metsätalouden tuotot | -111 | -15 | -20 |
| | | | 350,11 | 000,00 | 000,00 |
| | | 381000 Vakuutuskorvaukset omai- suus- ja toimintavakuutuksi | -4 | | |
| | | | 388,47 | | |
| | | Muut toimintatuotot | -4 | | |
| | | | 388,47 | | |
| | | Toimintatuotot | -115 | -15 | -20 |
| | | | 738,58 | 000,00 | 000,00 |
| | | 407000 Tuntipalkat | 123,30 | | |
| | | Palkat ja palkkiot | 123,30 | | |
| | | 410000 Sosiaaliturvamaksut | 1,88 | | |
| | | 412000 Eläkemaksut | 35,38 | | |
| | | 414000 Muut sosiaalivakuutusmak- sut | 1,99 | | |
| | | Henkilösivukulut | 39,25 | | |
| | | Henkilöstökulut | 162,55 | | |
| | | 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 1 111,26 | 800,00 | 800,00 |
| | | 436200 Metsänhoitokulut | 4 867,23 | 3 400,00 | 4 500,00 |
| | | 436300 Puutavaran myyntikulut | 1 291,69 | 400,00 | 500,00 |
| | | 437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 19,61 | | |
| | | 437200 Matkakustannukset (ulkop.) | 14,31 | | |
| | | 440000 Asiantuntijapalvelut | 129,60 | 150,00 | 150,00 |
| | | 442100 Omaisuusvakuutukset | 1 784,22 | 1 800,00 | 2 000,00 |
| | | Palvelujen ostot | 9 217,92 | 6 550,00 | 7 950,00 |
| | | 491000 Maksettavat verot | | 1 000,00 | 500,00 |
| | | 491200 Kiinteistövero | 106,03 | 130,00 | 160,00 |
| | | 493000 Jäsenmaksut | 178,00 | 180,00 | 200,00 |
| | | Muut toimintakulut | 284,03 | 1 310,00 | 860,00 |
| | | Toimintakulut | 9 664,50 | 7 860,00 | 8 810,00 |
| | | TOIMINTAKATE | -106 074,08 | -7 140,00 | -11 190,00 |
| | | 633000 Sis. korkokulut maa- ja vesi- alueista | 70,26 | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------|--|----------|---------|--------|
| | | Sisäiset korkokulut | 70,26 | | |
| | | Rahoitustuotot ja -kulut | 70,26 | | |
| | | VUOSIKATE | -106 | -7 | -11 |
| | | | 003,82 | 140,00 | 190,00 |
| | | 999000 Sisäinen vyörytys hallinto | 3 143,48 | | |
| | | 999400 Sisäinen vyörytys verotus- kulut ja keskusrah.maksut | 608,26 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserat | 3 751,74 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserat | 3 751,74 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -102 | -7 | -11 |
| | | | 252,08 | 140,00 | 190,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -102 | -7 | -11 |
| | | | 252,08 | 140,00 | 190,00 |
| 1006010000 | Tuloslaskelma-osa | 500000 Kirkollisverotulo | -834 | -825 | -905 |
| | | | 932,04 | 000,00 | 000,00 |
| | | Kirkollisverotulot | -834 | -825 | -905 |
| | | | 932,04 | 000,00 | 000,00 |
| | | 511000 Valtionrahoitus | -78 | -77 | -90 |
| | | | 519,96 | 418,00 | 555,00 |
| | | Valtionrahoitus | -78 | -77 | -90 |
| | | | 519,96 | 418,00 | 555,00 |
| | | 520000 Osuus verotuskuluista | 11 | 11 | 11 |
| | | | 078,13 | 900,00 | 379,00 |
| | | Verotuskulut | 11 | 11 | 11 |
| | | | 078,13 | 900,00 | 379,00 |
| | | 530000 Kirkon keskusrahastomaksu | 26 | 28 | 30 |
| | | | 598,00 | 011,00 | 185,00 |
| | | 535000 Kirkon eläkerahastomaksu | 37 | 38 | 41 |
| | | | 854,00 | 785,00 | 795,00 |
| | | Kirkon rahastomaksut | 64 | 66 | 71 |
| | | | 452,00 | 796,00 | 980,00 |
| | | 540000 Verotulojen täydennysavus- tus | -17 | -15 | -9 |
| | | | 475,00 | 000,00 | 000,00 |
| | | Toiminta-avustukset | -17 | -15 | -9 |
| | | | 475,00 | 000,00 | 000,00 |
| | | 601000 Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit. | -3 | -450,00 | - |
| | | | 672,46 | | 450,00 |
| | | 602000 Muut korkotuotot | -15,74 | | |
| | | Korkotuotot | -3 | -450,00 | - |
| | | | 688,20 | | 450,00 |
| | | 608300 Sis. korkotuotot maa- ja ve- sialueista | -70,26 | | |
| | | 608400 Sis. korkotuotot hautaustoi- men pysyvistä vast. | -479,55 | | |
| | | 608500 Sis. korkotuotot rakennuk- sista | -55 | | |
| | | | 282,82 | | |
| | | Sisäiset korkotuotot | -55 | | |
| | | | 832,63 | | |
| | | 613000 Viivästyskorkokulut | 14,96 | | |
| | | Korkokulut | 14,96 | | |
| | | Rahoitustuotot ja -kulut | -59 | -450,00 | - |
| | | | 505,87 | | 450,00 |
| | | VUOSIKATE | -914 | -839 | -921 |
| | | | 902,74 | 172,00 | 646,00 |
| | | 999400 Sisäinen vyörytys verotus- kulut ja keskusrah.maksut | -75 | | |
| | | | 530,13 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserat | -75 | | |
| | | | 530,13 | | |
| | | Sisäiset vyörytyserat | -75 | | |
| | | | 530,13 | | |
| | | TILIKAUDEN TULOS | -990 | -839 | -921 |
| | | | 432,87 | 172,00 | 646,00 |
| | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -990 | -839 | -921 |
| | | | 432,87 | 172,00 | 646,00 |

Tuloslaskelma

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmä-
taso 2025 ja suunnitelmavuodet 2026-
2027

| | Edellinen TP 2023 | Kuluvan vuoden TA 2024 | TA 2025 | TS1 2026 | TS2 2027 |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | -477 310,44 | -148 830,00 | -167 115,00 | -155 651,50 | -157 192,00 |
| Korvaukset | -23 871,39 | -19 800,00 | -22 400,00 | -22 624,00 | -22 848,00 |
| Myyntituotot | -9 964,80 | -12 850,00 | -9 900,00 | -9 999,00 | -10 098,00 |
| Maksutuotot | -41 798,55 | -33 280,00 | -44 780,00 | -45 227,80 | -45 675,60 |
| Vuokratuotot | -14 224,45 | -13 700,00 | -12 250,00 | -12 372,50 | -12 495,00 |
| Metsätalouden tuotot | -111 350,11 | -15 000,00 | -20 000,00 | -20 200,00 | -20 400,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -33 469,69 | -49 300,00 | -52 935,00 | -40 329,70 | -40 728,40 |
| Tuet ja avustukset | -5 680,14 | -4 900,00 | -4 850,00 | -4 898,50 | -4 947,00 |
| Muut toimintatuotot | -4 834,91 | | | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset tuotot | -232 116,40 | | | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | 1 087 176,26 | 927 430,00 | 1 032 151,00 | 1 029 327,26 | 1 039 508,52 |
| Henkilöstökulut | 501 812,79 | 590 191,00 | 600 850,00 | 594 900,10 | 600 790,20 |
| Palkat ja palkkiot | 417 537,82 | 481 751,00 | 490 120,00 | 485 426,20 | 490 232,40 |
| Henkilösivukulut | 90 619,23 | 108 440,00 | 110 730,00 | 109 473,90 | 110 557,80 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -6 344,26 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | 195 797,49 | 201 129,00 | 268 831,00 | 270 165,91 | 272 840,82 |
| Vuokratulut | 10 265,75 | 13 000,00 | 18 185,00 | 18 366,85 | 18 548,70 |
| Sisäiset vuokratulut | 232 116,40 | | | 0,00 | 0,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 114 931,20 | 94 370,00 | 115 455,00 | 116 786,30 | 117 942,60 |
| Ostot tilikauden aikana | 114 931,20 | 94 370,00 | 115 455,00 | 116 786,30 | 117 942,60 |
| Annetut avustukset | 21 211,93 | 14 880,00 | 14 920,00 | 15 059,00 | 15 198,00 |
| Muut toimintakulut | 11 040,70 | 13 860,00 | 13 910,00 | 14 049,10 | 14 188,20 |
| TOIMINTAKATE | 609 865,82 | 778 600,00 | 865 036,00 | 873 675,76 | 882 316,52 |
| Kirkollisverotulot | -834 932,04 | -825 000,00 | -905 000,00 | -914 050,00 | -923 100,00 |
| Valtionrahoitus | -78 519,96 | -77 418,00 | -90 555,00 | -91 460,55 | -92 366,10 |
| Verotuskulut | 11 078,13 | 11 900,00 | 11 379,00 | 11 492,79 | 11 606,58 |
| Kirkon rahastomaksut | 64 452,00 | 66 796,00 | 71 980,00 | 72 699,80 | 73 419,60 |
| Toiminta-avustukset | -17 475,00 | -15 000,00 | -9 000,00 | -9 090,00 | -9 180,00 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -3 688,20 | -450,00 | -450,00 | -454,50 | -459,00 |
| Korkotuotot | -3 688,20 | -450,00 | -450,00 | -454,50 | -459,00 |
| Sisäiset korkotuotot | -55 832,63 | | | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset korkokulut | 55 832,63 | | | 0,00 | 0,00 |
| VUOSIKATE | -249 219,25 | -60 572,00 | -56 610,00 | -57 186,70 | -57 762,40 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 56 320,34 | 56 319,00 | 55 356,00 | 55 909,56 | 56 463,12 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 56 320,34 | 56 319,00 | 55 356,00 | 55 909,56 | 56 463,12 |
| TILIKAUDEN TULOS | -192 898,91 | -4 253,00 | -1 254,00 | -1 277,14 | -1 299,28 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -192 898,91 | -4 253,00 | -1 254,00 | -1 277,14 | -1 299,28 |

IV Investointiosa

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosa sisältää myös määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

4.1 Perustelut

Investointeihin on varattu yhteensä 20 000 euron määräraha vuodelle 2025.

Investointihankkeiden vaikutus käyttötalouteen on huomioitu käyttötalousosan määrärahoissa.

Suunnittelukauden merkittävin investointi on Muurasjärven kirkon ja ruumishuoneen kuntoarvio ja vesikattojen saneeraussuunnittelu. Hankkeen kustannusarvio on noin 20 000 euroa.

Kirkon korjaukseen haetaan Kirkkohallituksen avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon (ent. rakennusavustus). Investointiin on arvioitu saatavan noin 10 000 euron avustus, joka on esitetty tuloarviona investointiosassa. Päätös saadaan huhtikuussa 2025.

Hanketta varten ei ole tehty investointivarausta.

Muurasjärven kirkko on suojeltu kirkko ja sen peruskorjaus on tärkeää sekä seurakunnallisen toiminnan että kirkon kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta.

4.2 Investointiosa hankkeittain

Investointiosa on kirkkovaltuustoon nähden sitova hankekohtaisesti, mikä tarkoittaa talousarvion vuotuisuusperiaatteen mukaisesti, että kuluvan vuoden talousarvioon merkitty summa on sitova.

Talousarvion Investointiosan ennustaminen

| | | | Inves- toinnin kustan- nusarvio | Ed. vuo- sien käyttö | Kuluvan vuoden käyttö 2024 | Kuluvan vuoden TA 2024 | TA 2025 | Investoin- nit yhteensä |
|--|----------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------|
| Tilaus | Han- kearvo | | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Muurasjär- ven kirkon ja ruumis- huoneen kuntoarvio ja vesikat- tojen sa- neeraus- suunnittelu | # | Investointi- menot | 20 000 | | | | 20000 | 20000 |
| Muurasjär- ven kirkon ja ruumis- huoneen kuntoarvio ja vesikat- tojen sa- neeraus- suunnittelu | # | Rahoitus- osuudet in- vestointi- menoihin | -10 000 | | | | -10000 | -10000 |

V Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntata-
louden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja inves-
tointien rahavirta kertoo miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittää investointimeno-
jen kattamiseen.

TA Rahoituslaskelman ennustaminen

| | Tilinpäätös 2023 | Kuluvan vuoden TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|---------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Tulorahoitus | -249 219 | -60 572 | -56 610 | -57 187 | -57 762 |
| Vuosikate | -249 219 | -60 572 | -56 610 | -57 187 | -57 762 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | 0 | 0 |
| Investoinnit | 9 545 | 300 000 | 10 000 | | |
| Investointimenot | 9 545 | 600 000 | 20 000 | | |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | | | | | |
| Sijoitukset | | | | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | -300 000 | -10 000 | | |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | -239 674 | 239 428 | -46 610 | -57 187 | -57 762 |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys | | | | | |
| Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys | | | | | |
| Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | | | | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 29 331 | | | | |
| Toimeksiantojen varojen muutokset | 90 387 | | | | |
| Toimeksiantojen pääomien muutokset | -88 487 | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | | | | |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | | | | | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 4 950 | | | | |
| Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset | | | | | |
| Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset | 22 481 | | | | |
| Muut muutokset | | | | | |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | 29 331 | | | | |
| Rahavarojen muutos | -210 343 | 239 428 | -46 610 | -57 187 | -57 762 |
| Rahavarojen muutos (tase) | -210 343 | | | | |
| Osakkeiden ja osuuksien muutos | | | | | |
| Muiden arvopaperien muutos | | | | | |
| Rahojen ja pankkisaamisten muutos | -210 343 | | | | |

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

| | | | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 |
|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Käyttötalousosa | | Toimintakate 1 (ulkoisen) | 609 865,82 | 778 600,00 | 865 036,00 |
| Tuloslaskelma-osa | | Kirkollisverotulo | -834 932,04 | -825 000,00 | -905 000,00 |
| | | Valtionrahoitus | -78 519,96 | -77 418,00 | -90 555,00 |
| | | Osuus verotuskuluista | 11 078,13 | 11 900,00 | 11 379,00 |
| | | Kirkon keskusrahastomaksu | 26 598,00 | 28 011,00 | 30 185,00 |
| | | Kirkon eläkerahastomaksu | 37 854,00 | 38 785,00 | 41 795,00 |
| | | Verotulojen täydennysavustus | -17 475,00 | -15 000,00 | -9 000,00 |
| Investointiosa | | | | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 |
| Tilaus | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Pääkirkko, maalaus, suunnittelu, korjaus | Investointimenot | | 9 545,14 | 600 000 | |
| Pääkirkko, maalaus, suunnittelu, korjaus | Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | -300000 | |
| Tilaus | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Muurasjärven kirkko ja ruumishuone kuntoarvio ja vesikattojen saneeraussuunnittelu | Investointimenot | | | | 20 000 |
| Muurasjärven kirkko ja ruumishuone kuntoarvio ja vesikattojen saneeraussuunnittelu | Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | -10 000 |
| Rahoitusosa | | | | | |
| | Antolainauksen muutokset | | | | |
| | Ottolainauksen muutokset | | | | |