Keminmaan seurakunta

Talousarvio 2023

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023–2025

Yhteinen maailma, sama matka – armon auringon paisteessa

Sisällysluettelo

		Sivu
1.	Yleisperustelut	
1.1.	Kirkkoherran katsaus	3–4
1.2.	Talouden yleiskatsaus	5–6
2.	Suunnitteluperusteet	
2.1.	Kirkkovaltuuston hyväksymät pitkän aikavälin tavoitteet	7–9
2.2.	Seurakuntamme väkiluvun	9–10
2.3.	Verotulojen ja valtionrahoituksen kehitys	10–11
2.4.	Henkilöstö	11–14
2.5.	Kiinteistöt	14–15
2.6.	Kolehdit ja lahjoitustuotot	15
2.7.	Luottamushenkilökorvaukset ja palkkiot	15
2.8.	Kustannusten kohdentaminen	15–16
2.9.	Talousarvion sitovuus	16
2.10.	Yhteenveto	16–17
3.	Käyttötalousosa	
3.1.	Yleishallinto	18–20
3.2.	Seurakunnallinen toiminta	21–29
3.3.	Hautaustoimi	30–31
3.4.	Kiinteistötoimi	32–36
3.5.	Käyttötalouden tulojen ja kulujen jakautuminen pääluokittain	36–37
3.6.	Hautainhoitorahasto	37
4.	Tuloslaskelmaosa	
4.1.	Virallinen tuloslaskelma	38
4.2.	Tuloslaskelma, vertailu talousarvio 2021 ja talousarvio 2022	39
4.3.	Virallinen tuloslaskelma hautainhoitorahasto	40
5.	Investointiosa	41–42
6.	Rahoitusosa	43
7.	Liiteosa	
7.1.	Tilitason budjettiluvut kustannuspaikoittain	44–50
7.2.	Tilitason budjettiluvut tuloslaskelma	51–54
7.3.	Tilitason budjettiluvut hautainhoitorahasto	55

1. YLEISPERUSTELUT 2023

1.1. KIRKKOHERRAN KATSAUS

Keminmaan seurakunta lähtee vuoteen 2023 uuden strategian sisällöillä. Strategia hyväksyttiin kirkkovaltuustossa vasta joulukuun 2021 kokouksessa, joten vuoden 2022 suunnittelu ei ollut ehkä vielä täysin uuden strategian mukaista. Tähän vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan on valittu strategian painopisteistä ennen kaikkea kolme seuraavaa: Pidämme evankeliumin esillä myös ”turulla ja toreilla”, luonto on lahjamme ja voimavaramme ja kiinteistöt pidetään kunnossa huomioiden myös esteettömyys.

Noiden kolmen painopisteen sisällöt ovat olleet varsin vahvasti esillä koko toimintaympäristössämme. Toki luonto on lahjamme ja voimavaramme on ollut jo vuoden 2022 yksi seurakuntamme painopisteistä, mutta jatkuva keskustelu luonnonsuojelusta, ilmastonmuutoksesta ja esim. metsien hoidosta on kohdattava konkretiassakin ja tehtävä erilaisia ratkaisuja parhaan tiedon ja ymmärryksen pohjalta. Askeleita oikeaan suuntaan on jo otettu, mutta tulevana vuonna ja tulevina vuosina asiaa ei saa unohtaa. Luonnon merkitystä voimavarana on syytä edelleen tuoda esille vahvemmin ja suunnitella toimintaamme siten, että voimme nauttia alueemme rikkaasta luonnosta erilaisissa tapahtumissa, retkillä, leireillä, luontokirkoilla yms. Uusi grillikotamme mahdollistaa osaltaan myös uudenlaisia lähempänä luontoa olevia tapahtumia.

Evankeliumin esillä pitäminen on seurakunnan perustehtävä. Kaikki seurakunnan toiminta tulee tukea tuota perustehtävää. Toimintaympäristömme ja yhteiskuntamme voimakkaassa muutoksessa seurakunnan toimintaa pitää kyetä sopeuttamaan muuttuviin olosuhteisiin. Perinteinen kirkossa käynti sunnuntaisissa messuissa on selkeästi pienenevän joukon elämäntapa. Sunnuntainen messu on siitä huolimatta kuitenkin kirkkomme ja seurakuntamme toiminnan ydin edelleen, voidaan jopa sanoa, että se on luovuttamaton osa seurakunnan toimintaa. Sen rinnalle täytyy löytää uusia toimintatapoja, jotta kohtaamme ihmisiä ja voimme heille kertoa seurakunnan sanomaa armahtavasta ja rakastavasta Jumalasta. Seurakunnan pitää mennä myös sinne, missä seurakuntalaiset ovat. Siksi tuo ”turuille ja toreille” nousee korostukseksi tuosta liikkeelle lähdöstä ja myös menemisestä omien tilojen ulkopuolelle. Sana ”myös” ei ole lainkaan turha tuossa lauseessa, koska luonnollisesti suurin osa toiminnastamme tapahtuu omissa varsin hyvin toimivissa tiloissamme. Toimintasuunnitelmassa on merkitty syksylle 2023 seurakuntaviikko, jonka nimeä ja sisältöä vielä paljon mietitään. Jo alustavissa suunnitelmissa on kuitenkin lähdetty siitä liikkeelle, että silloin erilaisia ja uudenlaisia tapahtumia viedään sinne, missä ihmiset ovat. Oma seurakuntaviikko on tapamme toteuttaa missiotyyppistä toimintaa, koska emme osallistuneet syksyn 2022 ”Se löytyi” -valtakunnalliseen yhteiskristilliseen missioon.

Kolmas painopiste, kiinteistöt pidetään kunnossa huomioiden myös esteettömyys, on tullut viime vuosien aikana enemmän kuin tutuksi ja kiinteistöjen kunnostamiseen on käytetty varoja hyvin runsaasti. Tulevana vuonna ja seuraavina vuosina kiinnitetään ehkä enemmän huomiota myös tuohon esteettömyyden huomioimiseen. Kiinteistöjen kunnossapitoon panostetaan järkevällä tavalla ja energiakysymysten ja merkittävien energiakustannusten nousun vuoksi kiinteistöjen ylläpitoa tarkkaillaan ja käyttökustannuksia seurataan. Loppuvuoden 2022 aikana aloitettiin kiinteistöstrategian laadinta ja se on ohjaavana dokumenttina kiinteistöjen kunnossapidon suhteen vuodesta 2023 alkaen.

Merkittävä neljän vuoden välein toteutuva muutos on seurakunnan uusien luottamushenkilöiden aloittaminen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäseninä. Pientä vaihtuvuutta luottamushenkilöiden joukossa väistämättä tapahtuu. Kiitämme kaikkia luottamushenkilöitä rakentavasta ja miellyttävästä yhteistyöstä ja päätöksen teosta seurakuntamme parhaaksi. Erityiset kiitokset heille, jotka syystä tai toisesta päättivät luottamushenkilöuransa.

Uusi kirkkovaltuusto pääsee aloittamaan varsin puhtaalta pöydältä, eikä suuria keskeneräisiä asioita ole siirtymässä nykyiseltä valtuustolta.

Seurakunnan työntekijätilanne elää varsin voimakasta muutosvaihetta ja vuoden 2023 aikana hallinto joutuu ottamaan kantaa strategian linjausten mukaisesti virkojen ja työsuhteiden täyttämisestä. Taloustilanne näyttäisi olevan vielä suhteellisen hyvä ja verotulot kattavat hyvin pitkälle toiminnan kuluja, mutta näin ei välttämättä ole pidemmällä aikajänteellä. Siksi ratkaisuja esim. työntekijämääristä pitää tehdä hyvissä ajoin. Niissäkin ratkaisuissa pitää huomioida toimintaympäristön muutos, seurakunnan jäsenten määrä vähenee ja painopiste siirtyy vähitellen enemmän ja enemmän vanhempiin ikäryhmiin. Myös vapaaehtoisten toimintaa lisätään, työntekijät ovat enemmän mahdollistajia ja ohjaajia.

Korona ja Ukrainan sota ovat vaikuttaneet monella tapaa myös tulevaisuuden suunnitteluun. On varsin selvästi näkyvillä hienoinen pelon tai ennemminkin pelonsekaisen epävarmuuden ilme seurakuntalaisissa sekä myös työntekijöissä. Toimintatapoja on jouduttu muuttamaan varsinkin koronan vuoksi ja nämä muutokset vaikuttavat edelleen tulevan vuoden toiminnassa ja sen suunnittelussa. Osa muutoksista, joita on tapahtunut, ovat olleet siinä määrin positiivisia, että niiden mukaisesti toimitaan varmaan tulevaisuudessakin. Yksi esimerkki tästä on jumalanpalvelusten striimaaminen verkkoon. Niitä tullaan varmaan jatkamaan tulevaisuudessakin ja mahdollisuuksien mukaisesti panostamaan niiden tekniseen laatuun. Jumalanpalvelukset tavoittavat entistä enemmän ihmisiä ympäri maailmaa ja tällä tavoin olemme viemässä sanomaa myös omien seinien ja rajojen ulkopuolellekin. Luonnollisesti toivomme, että epidemiat ja pandemiat eivät enää toistu samoilla voimakkuuksilla, jotta saamme kuitenkin edelleen kokoontua yhteen.

Monenlaisista haasteista ja jopa uhkakuvista huolimatta haluamme katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen ja vakuuttaa siitä myös seurakuntalaisiakin. Vaikka sähkön hinta nousee ja tiedämme, että moni vähävarainen kipuilee rahojen riittämisen kanssa, pyrimme jossain määrin auttamaan diakoniatyön kautta myös rahallisesti. Meidän auttamisemme on kuitenkin pääsääntöisesti henkistä ja hengellistä auttamista. Odotamme mielenkiinnolla uuden hyvinvointialueen toiminnan alkamista vuoden 2023 alusta ja pyrimme olemaan ajan tasalla, mikäli ongelmakohtia tms. suuren muutoksen yhteydessä tapahtuu. Diakonian yhteistyö mm. sosiaalitoimen kanssa jatkunee entisellä tavalla ja tutuilla kontakteilla, vaikka sosiaalitoimen työnantaja vaihtuukin.

Seurakunta julistaa evankeliumia ja auttaa lähimmäisiä, vaikka lähellämme soditaan ja ihmiset edelleen sairastuvat. Meidän tehtävämme on kertoa rakastavasta ja armahtavasta Jumalasta ja lohduttaa ja rohkaista kanssakulkijoita. Elää heidän kanssaan niin iloissa kuin suruissa. Kirkolliset toimitukset ovat seurakuntamme yksi vahvuustekijä. Niissä tapaamme seurakuntalaisia ja laadukkaasti toteutetut toimitukset lisäävät seurakunnan toiminnan houkuttelevuutta ja toivottavasti tuovat tulevaisuudessakin lisää aktiivisia toimijoita. Toivomme messun kokoavan jälleen runsaasti seurakuntalaisia yhteiselle aterialle, jossa vapahtajamme kohtaa meidät omalla läsnäolollaan.

Kaikessa tulevaisuuden suunnitelmissamme luotamme Jeremian kirjassa kirjoitettuun Jumalan sanaan: *”Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne.” ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jer.29: 7, 11.*

Keminmaalla 19.10.2022

Ari Rautakoski, kirkkoherra

1.2. TALOUDEN YLEISKATSAUS

1.2.1. VALTAKUNNALLISIA ENNUSTEITA 2023

Kansantalouden tilanne on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Ensin maaliskuussa 2020 yhteiskunnan toiminta häiriintyi koronapandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Tautitilanne vaikutti välillä jo rokotteiden myötä helpottavankin, mutta sitten uusien virusmuunnosten vuoksi rajoituksia jouduttiin jälleen kiristämään. Kansantalouden tilanteeseen vaikutti voimakkaasti vuosien 2020–2021 aikana aaltoileva koronatilanne ja -rajoitukset ja vielä tänä vuonnakin muun muassa Kiinan tiukat koronasulut ovat vaikuttaneet maailmantalouden tilaan.

Kun koronatilanne alkuvuonna 2022 vaikutti jo helpottavan, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Maailma oli jälleen aivan uuden tilanteen edessä. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi epävarmuutta talouteen. Erilaiset Venäjälle asetetut talouspakotteet, Venäjän vastatoimet ja pakotteiden seurauksena tapahtunut voimakas Venäjän kaupan heikentyminen, energian hinnan nousu sekä muutokset liikenteessä ja matkailussa vaikuttavat niin yksityisten ihmisten kuin yritystenkin toimintaan merkittävästi.

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 3,0 % vuonna 2021. Bruttokansantuote kasvoi vielä alkuvuoden 2022 aikanakin, mutta kasvun ennustetaan heikkenevän nopeasti. Talousnäkymä on heikentynyt kesän aikana, erityisesti kärjistynyt energiakriisi on kasvattanut taantumariskiä. Sota, inflaatio ja nousevat korot ovat painaneet kuluttajien luottamuksen talouteen historiallisen alhaisiin lukemiin.

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 7,6 % elokuussa 2022, kun se edellisen vuoden elokuussa oli 2,1 %. Euroalueen inflaatio oli ennakkotietojen mukaan elokuussa 9,1 % (www.tilastokeskus.fi). Inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 keskimäärin 6,5 prosenttia. Energian hinta pitää inflaatiota korkeana koko vuoden 2022 ajan ja se on suurin inflaatiota kiihdyttävä tekijä vuonna 2022.

1.2.2. SEURAKUNTIEN TALOUDEN NYKYTILA

Koronapandemian vaikutukset kirkon talouteen eivät ole olleet niin suuria kuin vielä vuoden 2022 talousarviota laadittaessa pelättiin. Vuoden 2021 kirkollisverojen tilitetty määrä nousi +1,3 % ja maksuunpantu vero ennakkotiedon mukaan +2,3 %. Elokuussa alkuvuoden 2022 verotulokertymä oli 1,3 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Kirkollisverotilitykset ovat pysyneet hyvällä tasolla pandemiasta huolimatta. Tätä selittää se, että ansiotason nousu palkankorotusten seurauksena ja eläkeläisten aiempaa korkeammat eläkkeet. Korona-ajan vaikutuksia seurakuntatalouksiin vähensivät valtion tukitoimet ja se, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset, kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset, vaikuttaisi kohdistuneen niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluvuus on tyypillisesti korkeinta.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä. Kirkollisverotuloihin, kuten kuntien verotuloihinkin, vaikuttaa 1.1.2023 toteutettava sote-verouudistus. Koska verorakenteen muutokset eivät saa voimaan tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä, kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 %-yks. lain nojalla. Kirkollisveroprosenttien alentaminen on sen sijaan jätetty seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi.

Seurakuntien taloudellinen liikkumavara on kuitenkin kaventunut huomattavasti viimeisen reilun 10 vuoden aikana. Tuona aikana jäsenmäärä on vähentynyt yli 500000 (−13 %) ja kirkollisverotulon tuotto lähes 100 miljoonaa euroa (−10 %). Molempien määrien väheneminen on ollut jatkuvaa ja jäsenistön osalta kiihtyvää. Viimeistään tässä vaiheessa seurakuntien strategiana pitää olla toiminta niukkenevien resurssien varassa. Se tarkoittaa toiminnan keskittämistä ja joistakin työmuodoista luopumista. Suurella osalla seurakuntia on kuitenkin rahavarojen määrä vielä hyvällä tasolla, eikä äkkinäisiin ratkaisuihin ole tarvetta. Strategian huolelliseen valmisteluun on hyvät mahdollisuudet. Seurakunnissa eletään siten sopeutumisen aikaa. Kasvun päivät on nähty.

Kirkollisverotilitykset Keminmaassa olivat 2022 elokuussa 2,7 % suuremmat kuin vastaavana aikana vuonna 2021. Verotulokertymä koko kirkossa on elokuussa 1,4 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Keminmaan seurakunta on päättänyt kirkollisveroprosentiksi 1,35 vuodelle 2023. Laskua vuoteen 2022 on 0,05 %, joka johtuu 1.1.2023 sote-verouudistuksesta.

2. SUUNNITTELUPERUSTEET

2.1. KIRKKOVALTUUSTON HYVÄKSYMÄT PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 Keminmaan seurakunnan strategian vuosille 2022–2026. Tämä strategia on seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelun pohjana tulevina vuosina. Strategian pääotsikkona on: Yhteinen maailma, sama matka – armon auringon paisteessa. Pääotsikolla pyritään kuvaamaan laajasti sitä kokonaisuutta, missä seurakunta elää ja mistä se tehtävänsä saa. Seurakunnan päätehtävä on kirkkolain mukaan: Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.

Yhteinen maailma viestii sitä, että emme ole irrallaan muusta yhteiskunnasta, sen kehityksestä ja haasteista. Ukrainan sota, koronapandemia, energiahaasteet, ilmastonmuutos, kaikki tällaiset globaalit ilmiöt vaikuttavat myös seurakunnan toimintaan tulevaisuudessakin. Toisaalta tuo ilmaus viestii sitä, että toimimme alueellisesti keminmaalaisten parhaaksi ja myös otamme huomioon kaiken rikkauden, mitä paikalliset ihmiset ja mm. rikas luonto antavat.

Sama matka on taas ajatus myös yhteydestä toisiin seurakuntiin sekä myös ekumeenista ja yhteiskristillistä yhteydenpitoa. Sama matka on myös kristillistä sanastoa ja kuvastaa elämän matkaa myös eri elämänvaiheissa. Se sisältää myös ajatuksen seurakuntalaisten välisestä yhteydestä, jota pitäisi laajentaa koskemaan niitäkin, joilla yhteys jää vähäisemmäksi.

Armon auringon paisteessa on muistutus seurakuntamme perustehtävästä, evankeliumin julistamisesta ja lähimmäisenrakkaudesta.

Strategian taustalla olevat arvot ovat: Usko, toivo, rakkaus ja armo.

Strategia jakautuu kymmeneen pääkohtaan, joita voidaan pitää myös painopisteinä. Ajatuksena on, että nuo 10 painopistettä olisivat ohjaavina ja suuntaavina ajatuksina ja suunnitteluperusteina koko strategiakaudelle. Vuosittaiset painopisteet, joita voi olla korkeintaan 2–4, valitaan vuosittain noiden kymmenen pääkohdan joukosta, mutta luonnollisesti strategian koko strategian kokonaisuus ohjaa suunnittelua suunnitelmakausittain. Pääkohdat ovat varsin tasaveroisia, joten ne eivät ole strategiassakaan tärkeysjärjestyksessä.

Strategian pääkohtia on avattu strategiassa varsin yksityiskohtaisesti.

Strategian pääkohdat ovat:

- Olemme kaikille lähimmäisiä ja matkakumppaneita
    - autamme lähimmäisiämme ja kohtelemme seurakuntalaisia tasa-arvoisesti
    - lisäämme saavutettavuutta ja esteettömyyttä
    - poistamme taloudellisia ja toiminnallisia esteitä saapua seurakunnan tilaisuuksiin, mm. järjestetyillä kyydityksillä ja vapaaehtoisilla avustajilla
    - annamme diakoniatyön jakamaan taloudelliseen avustamiseen edelleen hyvät resurssit
    - lisäämme ystäväpalvelutoimintaa
    - sururyhmät, sielunhoito, pienryhmät mm. vanhuksille, mielenterveyskuntoutujille ja päihdekuntoutujille
    - etsimme eri tavoin syrjäytyneitä ja kuljemme heidän rinnallaan
    - lähestymme erityisesti perheitä
- Pidämme evankeliumin esillä myös ”turuilla ja toreilla”
    - järjestämme tapahtumia ja tilaisuuksia siellä, missä seurakuntalaiset muutenkin liikkuvat
    - erilaisia jumalanpalveluksia, viikkomessuja, luontokirkkoja, toritapahtumia

    - siirrymme työpöytien äärestä ja työhuoneista ihmisten pariin esim. liikekeskukseen
- Luonto on lahjamme ja voimavaramme
    - hyödynnämme rikasta luontoamme eri toiminnoissa ja tilaisuuksissa
    - tehostamme kierrätystä ja jätteiden lajittelua
    - pidämme työkoneet kunnossa ja kohtuullisen uusina, jotta päästöt ovat mahdollisimman pieniä
    - tarkkailemme kiinteistöjen LVI-järjestelmiä ja hyödynnämme uutta tekniikkaa, mikäli muutostarpeita on (mm. maalämpö, vesi-ilmalämpöpumput, ilmalämpöpumput)
    - vähennämme omilla autoilla tehtäviä työmatkoja, käytämme koulutuksissa yms. etäyhteyksiä
    - suunnittelemme ja teemme vanhan kirkon ja vanhan pappilan ympäristön kulttuurimaisema-aluetta viihtyisämmäksi ja seurakuntalaisia houkuttelevaksi kauniiksi puistomaiseksi alueeksi
    - hoidamme metsiämme asiantuntijoiden avustuksella siten, että sekä luonnonsuojelulliset arvot ja metsien käytön moniarvoisuus, että hakkuiden myötä tuleva taloudellinen tuotto ovat järkevässä tasapainossa
- Aktivoimme seurakuntalaiset toimimaan yhdessä työntekijöiden kanssa
    - vapaaehtoispankki toimimaan
    - tapahtumien ja tilaisuuksien suunnittelun lähtökohtina ovat seurakuntalaisilta tulevat tarpeet ja toivomukset
    - seurakuntalaisia mukana mahdollisimman paljon tilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa
    - ajattelutavan muutos työntekijöissä, työntekijät enemmän mahdollistajia ja ohjaajia
    - lisäämme vastuuryhmien ja luottamushenkilöiden aktiivista toimintaa
    - lisäämme seurakuntalaisten toimintaa jumalanpalvelusten avustustehtävissä (mm. tekstin luku, esirukousavustaja, ehtoollisavustaja, striimausavustaja yms.)
    - toimimme yhdessä erilaisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa
- Työmuotorajat ylittävä toiminta
    - ideoimme, suunnittelemme ja toteutamme tapahtumia ja tilaisuuksia eri työmuotojen kanssa yhdessä (seurakuntalaiset myös aina mukana suunnittelussa)
    - kirkon ja seurakunnan perustehtävän mukaisesti jumalanpalveluselämä, kristillinen kasvatus, diakonia ja lähetys läpäisevät kaiken seurakunnan toiminnan, jonka vuoksi yhdessä tekeminen on välttämätöntä
- Jumalanpalveluselämä monipuolistuu
    - erilaisia jumalanpalveluksia, viikkomessuja, luontokirkkoja, toritapahtumia
    - säilytämme toimitusten jumalanpalvelusluonne
    - lisäämme yhteistyötä ja selkiytämme eri toimijoiden roolia mm. hautaan siunaamisen toimitusketjussa (hautaustoimistot, kukkakaupat, kivikauppiaat)
    - madallamme kynnystä seurakunnan tilojen käyttämiseen esim. kasteissa
    - suunnittelemme pyhiinvaellusreittiä, joka rakentuu Pyhän Mikaelin kirkon erityisasemalle (rukoushetket, hetkipalvelukset, retriitti)
    - kiinnitämme erityistä huomiota jumalanpalveluselämän laatuun, samoin messujen striimauksiin
- Seurakunnan näkyvyys ja saavutettavuus lisääntyy
    - olemme läsnä sosiaalisessa mediassa näkyvämmin ja ajantasaisemmin
    - järjestämme tapahtumia ja tilaisuuksia siellä, missä seurakuntalaiset muutenkin liikkuvat
    - lähestymme seurakuntalaisia ja kerromme toiminnastamme mm. toimitusten yhteydessä
    - jokainen työntekijä ja luottamushenkilö on omissa harrastuksissaan ja ystäväpiirissään ”käyntikorttina” seurakunnan toiminnasta
    - palvelemme myös näkö- ja kuulovammaisia ja otamme huomioon heidän erityistarpeensa
- Kiinteistöt pidetään kunnossa huomioiden myös esteettömyys
    - laadimme kiinteistöstrategian seuraavan 10 vuoden ajalle
    - lisäämme vanhan pappilan salin käyttömahdollisuuksia esim. muistotilaisuuspaikkana
    - pohdimme vanhan pappilan asuntopäädyn käyttömahdollisuuksia

- mahdollistamme seurakuntasalien vuokraamisen mm. järjestöjen juhliin tai tilaisuuksiin silloin kun omaa käyttöä ei ole, pois lukien viikonloput, jotka rauhoitamme muistotilaisuuksia ja kastetilaisuuksia varten
- osaan kiinteistöistämme (mm. Väentupa, uusi pappila) teemme vain välttämättömät ylläpitotoimet, muiden kiinteistöjen kuntoa ylläpidämme aktiivisesti
- järjestämme kiinteistöihimme esteetön kulku

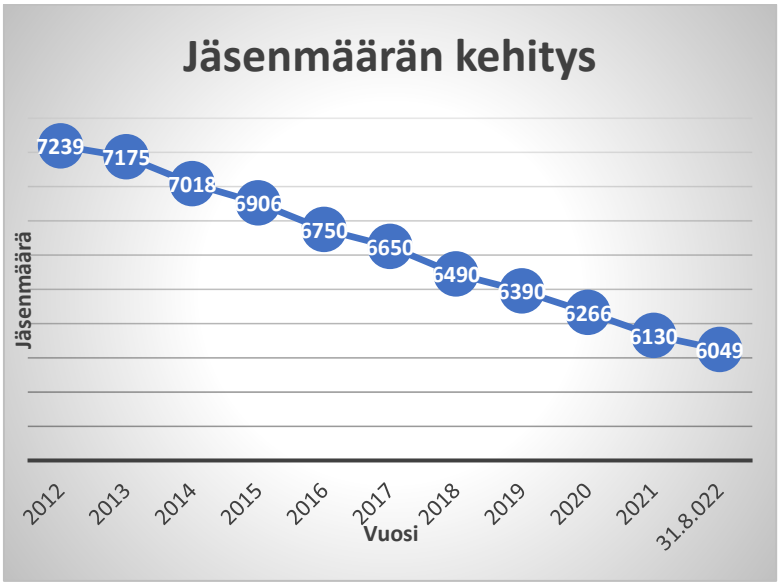
- Talous tasapainoon
  - järjestämme toimintamme siten, että vuosittaisen toimintamme kustannukset katetaan verotuloilla
  - pohdimme tarkoin irtisanoutumisten tai eläkkeelle jäämisten yhteydessä, tarvitaanko tehtävään edelleen hoitaja, harkitsemme myös osa-aikaistamisia
  - seurakunnan jäsenten väheneminen aiheuttaa mahdollisesti merkittävää talouden tasapainottamista
  - metsäomaisuuden ja rahavarojen sijoittamisen tuotot ovat vuosittaisia ja käytämme niitä pääosin investointeihin
- Arvostamme kunniakasta historiaamme
  - pidämme hyvän huolen Pyhän Mikaelin kirkosta
  - toteutamme muistomerkit vanhojen kirkkojemme sijaintipaikoille
  - valmistelemme uuden kirkon 200-vuotisjuhlaa

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 26.9.2022, että vuoden 2023 toimintasuunnitelman painopisteiksi otetaan: Pidämme evankeliumin esillä myös ”turuilla ja toreilla”, Luonto on lahjamme ja voimavaramme, Kiinteistöt pidetään kunnossa, huomioiden myös esteettömyys. Näiden painopisteiden pohjalta työmuodot ovat tehneet vuoden 2023 toimintasuunnitelmansa.

2.2. SEURAKUNTAMME VÄKILUVUN KEHITYS

Läsnä olevien jäsenten määrä 31.12.2021 oli 6130 ja vastaava luku 31.12.2020 on 6266. Syyskuun lopussa 2022 jäsenmäärä oli 6021. Jäsenten määrä on siis edelleen laskussa. Ennusteen mukaan jäsenmäärä vuoteen 2023 mennessä olisi n. 5900 ja vuonna 2030 jäsenmäärä olisi laskenut jo lähelle 5000.

Kirkon tilastointi ennustaa kokonaiskirkon jäsenmäärän laskevan niin, että v. 2030 vain 59 % väestöstä on ev.lut. kirkon jäseniä (v. 2021 66,4 %).



Kirkkoonkuulumisprosentin kehitys										
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Ennuste
84 %	**84 %**	**83 %**	**82 %**	**81 %**	**80 %**	**80 %**	**79 %**	**78 %**	**78 %**	**77 %**

Ennusteen mukaan vuoteen 2025 mennessä n. 74 % Keminmaan kunnan väestöstä on seurakunnan jäseniä.

2.3. VEROTULOJEN JA VALTIONRAHOITUKSEN KEHITYS

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Vaikka kokonaistalouden volyymi alenee, ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen tukevat kirkollisveron tuottoa. Keminmaan seurakunnan tuloveroprosentti 2023 on kirkkovaltuuston 23.5.2022 tekemän päätöksen mukaisesti 1,35. Veroprosentti laskee 0,05 % vuodesta 2022. Vuosina 2014–2022 kirkollisveroprosentti on ollut 1,4 ja ennen vuotta 2014 kirkollisveroprosentti oli 1,25.

Kirkkovaltuuston päätös laskea kirkollisveroprosenttia johtuu sote -uudistuksen vaikutuksista. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 alkaen 195 kunnalta/kuntayhtymältä 21 hyvinvointialueelle + Helsingin kaupungille. Pelastuslaitosten (nyk. 22) tehtävät siirtyvät myös hyvinvointialueiden vastuulle. Uudistus vaikuttaa myös verotukseen. Verotuksen painopisteen siirtyessä kunnilta valtiolle myös tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat jatkossa nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Ilman kirkollisveroprosentin laskun kirkollisveron tuoton arvioidaan kasvavan noin 50 milj. euroa. Tämä tarkoittaa, että kirkko saisi näin verouudistuksen myötä perusteetonta hyötyä ja vastaavasti kirkollisveronmaksajien verotaakka kasvaisi.

Kirkollisverotilityksissä on ollut hienoista kasvua verrattuna vuoteen 2021. Syyskuun lopussa verotuloja on kertynyt 3 % enemmän kuin vastaavana aikana 2021. Ennusteen mukaan verotulot v. 2021 olisivat 1.608.000 € (talousarviossa 1.468.000 €). Nousua 2021 → 2022 olisi miltei 5 %. Todellinen toteuma 2022 ei ehkä kuitenkaan tule olemaan ennusteen mukainen. Talousarvion summaan 1.468.000 € tullaan pääsemään.

Talousarviossa verotulot talousarviovuodelle 2023 on arvioitu FCG:n laatimasta ennusteen mukaisesti korjattuna kirkollisveroprosentin laskulla, samoin suunnitelmavuodet 2024 ja 2025.

Vuosi	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Ennuste 2022**	**Ennuste 2023**	**Ennuste 2024**
Verotulot €	1 531 060	1 511 776	1 485 669	1 510 000	1 466 458	1 467 174	1 532 044	1 608 000	1 566 000	1 565 000
Muutos ed. vuoteen %	-0,62	-1,26	-1,73	1,64	-2,88	0,05	4,4	4,9	-2,6	-0,06

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

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2023 evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 121,3 milj. euron määräraha. Tästä summasta jaetaan 111,8 milj. euroa jaetaan seurakunnille €/jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Laskukaavan mukaisesti valtionrahoituksen euromäärä v. 2023 pysyy suunnilleen samassa kuin v. 2022

Vuosi	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Valtionrahoitus	163562	161687	158004	158000	158000	158000	158000	158000

2.4. HENKILÖSTÖ

Henkilöstösuunnitelma ja henkilöstö kulut

Henkilökunnan määrä lokakuussa 2022 oli 14 vakituista työntekijää ja 5 määräaikaista. Hengellistä työtä tekee 10 ja muita töitä 8 henkilöä. Henkilökunnasta on 6 osa-aikaista. Lokakuussa 1 vakinaisesta henkilöstöstä on virka/työvapaalla. Talousarvioesityksessä on varattu palkkausmäärärahat nykyisen henkilöstömäärän palkkaamiseen. Talousarviossa 2023 ja taloussuunnitelmissa 2024–2025 on varauduttu seuraavaan vakinaisen henkilöstön palkkausmäärärahoihin:

	2022	2023	2024	2025
VIRKASUHTEESSA				
Papisto	3	3	3	3
Kanttorit	1	1	1	1
Diakoniatt.	2	2	2	2
Nuorisotyöntekijät	2	2	2	2
Talouspäällikkö	1	1	1	1
Toimistosihteeri	1	1	1	1
Vahtimestari/siivooja	1	1	1	1
Seurakuntamestari 50 %	1	1	1	1
TYÖSOPIMUSSUHTEESSA				
Lastenohjaajat 86 %	2	2	2	2
Lähetyssihteeri 50 %	1	1	1	1
Diakoniatyöntekijä 50 %	1	1	1	1
Vahtimestari/siivooja	1	1	1	1
Seurakuntamestari	1	1	1	1
Hautausmaanhoitaja	1	1	1	1
Toimistosihteeri 60 %	1	1	1	1

Talousarvion laadintavaiheessa 1 diakoniatyöntekijän ja 1 nuorisotyönohjaajan virka oli täyttämättä. Kirkkoneuvosto on päättänyt, että toisen nuorisotyönohjaajan viran tarpeellisuutta arvioidaan vuoden 2023 alussa uuden kirkkoneuvoston kanssa. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti diakoniatyöntekijän virka on julistettu avoimeksi ja haku on käynnistynyt. Uuden kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tehtäväksi jää arvioida ja päättää osa-aikaisen diakoniatyöntekijän tarpeellisuudesta.

Papiston osalta kappalaisen virka ja seurakuntapastorin virka on täytetty määräajakseni siten, että molempien osalta määräaika päättyy 31.1.2023.

Lisäksi palkataan määräaikaisia kausi- ja kesätyöntekijöitä, tuntityöntekijöitä ja palkkiotoimisia työntekijöitä tarpeellinen määrä määrärahojen puitteissa.

Nykyinen KirVesTes on voimassa 1.3.2022 – 29.2.2024. Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä. Talousarviossa on varauduttu palkkakuluissa 1,6 % korotukseen. Myös 1,7 % suorituslisään on varauduttu.

Työnantajan eläkemaksu on 21 %. Työnantajan sairausvakuutus maksu laskee arvioiden mukaan 1,54 prosenttiin (1,34 % vuonna 2022). Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi ennusteiden mukaan 0,52 % palkkasummaan 2 169 000 € asti ja 2,06 % sen ylittävältä osalta (0,5 % ja 2,05 % vuonna 2022).

Työhyvinvointi ja työterveydenhoito
Ihmisen hyvinvointi muodostuu työn ja vapaa-ajan harmonisesta tasapainosta. Terveellinen, turvallinen työ, joka vastaa yksilön edellytyksiä ja johon liittyy aikaansaamisen tunne sekä oppimiskokemuksia edistää hyvinvointia niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Toisaalta terveelliset elintavat, yksilön kannalta mielekkäät vapaa-ajanharrastukset ja läheiset ihmissuhteet tasapainottavat työn aiheuttamaa rasitusta.

Vastuu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin edistämisestä jakaantuu yhteiskunnan, työnantajan ja työntekijän kesken. Yhteiskunnan velvollisuutena on luoda yleiset puitteet ja mahdollisuudet työkyvyn ylläpitämiselle säätämällä lakeja ja tukemalla toimintaa, jolla edistetään kansalaisten terveyttä, oppimista ja työn tekemisen osaamista sekä kannustavuutta. Seurakunnalla on työsuojelulainsäädäntöön perustuvana tehtävänä huolehtia työpaikan turvallisuudesta, työhygieniasta ja työterveydestä.

Työterveydenhoidon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työterveydenhoito käsittää myös yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja jossain määrin myös erikoislääkärin konsultaation. Työterveydenhoidon järjestämisestä tehtiin sopimus Mehiläinen Oy:n kanssa 1.10.2018 lähtien. Siinä noudatetaan samassa yhteydessä hyväksyttyä suunnitelmaa.

Vuonna 2023 Tyky -toimintaan työntekijät voivat käyttää ePassi Flex -sovellusta enintään 100 €/henkilö. ePassia voidaan käyttää sekä liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä hyvinvointiin (hieronta). Vuonna 2023 Tyky –rahaa käytetään myös työntekijöiden keskinäiseen yhteistoimintaan (joulujuhlat, virkistystapahtumat jne.). Tyky –toiminnasta päätetään yhteistoimintamenettelyssä.

Suorituslisä
Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 15.10.2018 päättänyt ottaa käyttöön suorituslisän. Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota maksetaan työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisää koskeva määräys on KirVesTes 26 §:ssa. Suorituslisän maksamisesta yksittäiselle työntekijälle päättää työnantaja. Koska suorituslisän maksaminen perustuu työntekijän työsuoritukseen, sitä ei ole tarkoitus maksaa kaikille työntekijöille, vaan ainoastaan niille, joiden työsuoritus ylittää työnantajan asettamat arviointiperusteiden rajat. Työnantaja vahvistaa vuosittain suorituslisän määrän ja kenelle lisää maksetaan.

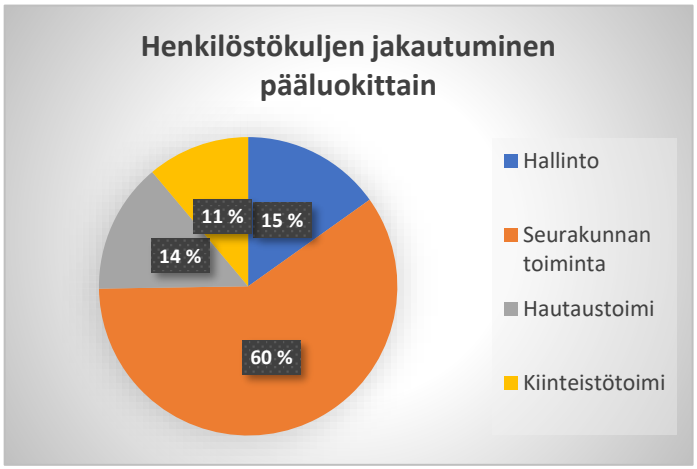
Arviointikriteereiksi 2023 maksettavaa suorituslisää varten päätettiin:
- työssä suoriutuminen (KirVesTes kaikilla seurakunnilla yhteinen)
- oman työn kehittäminen ja kehitysmyönteisyys
- yhteistyökykyisyys

Suorituslisänä maksetaan 1,7 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Suorituslisän maksaminen aloitettiin 1.1.2020. Kolmas arviointijakso oli 1.11.2021 - 31.10.2022. Hyväksyessään vuoden 2023 talousarvion seurakunta vahvistaa osana budjettia myös peruspalkkojen palkkasumman. Laskennassa otetaan huomioon palkkasumman vaikuttavana tekijänä sekä toistaiseksi voimassa olevat että määräaikaiset palvelussuhteet. Mukaan ei oteta ylimmän johdon palkkasummia. Näin muodostettu palkkasumma on vuoden 2023 talousarviossa 538.707 €. Suoristuslisänä on jaettava vähintään 1,7 % palkkasummasta eli 9158 €.

Henkilöstökulujen kehitys 2016–2023

Vuosi	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Henk.kulut €	990 917	980 196	943 563	953 705	865 935	856 884	919 770	977 210
Muutos ed. vuosi		-1,1	-3,7	1,1	-9,2	-1	7,3	6,2

Henkilöstökulujen jakautuminen pääluokittain



Palkkauskulujen kohdentaminen tehtäväalueille

	Kirkkoherra	Kappalainen	Seurakuntapastori	Kanttori	Diakoniatyöntekijä I	Diakoniatyöntekijä II	Kotikäyntityöntekijä	Nuorisotyönohjaaja I	Nuorisotyönohjaaja II	Lastenohjaaja I	Lastenohjaaja II	Lähetyssihteeri 50 %	Toimistosihteeri 60 %	Toimistosihteeri	Seurakuntamestari I	Seurakuntamestari II	Siivooja-Vahtimestari	Talouspäällikkö	Hautausmaanhoitaja
Kirkkovaltuusto																		5	
Kirkkoneuvosto	10																	10	
Taloushallinto														10				50	
Henkilöstöhallinto														45				20	
Kirkonkirjojenpito													20						
Kirkkoherranvirasto	10												40	5					
Jumalanpalveluselämä	30	25	10	25															
Hautaansiunaaminen	15	15	5	15															
Muut kirkoll. Toimitukset	15	20	10	5															
Aikuistyö	5	5				5													
Muut srk -tilaisuudet	10	5		5															
Tiedotus ja viestintä													40						
Musiikki				45															
Lapsityö			10							100	100								
Varhaisnuorisotyö								60	10										
Rippikoulu	5	10	35	5	5			30	30										
Nuorisotyö			30					10	60										
Diakonia		15			95	90	20												
Sielunhoito		5				5													
Lähetys												100							
Hautausmaakiinteistöt																25			50
Varsinainen hautaustoimi														40		25		5	50
Vanha kirkko																10			
Uusi kirkko																10			
Seurakuntakeskus															40	10	60		
Vanha pappila															20	10	15		
Lautiosaaren srk-talo															15		10		
Uusi pappila															10	5	10		
Väentupa															10		5		
Maa- ja metsätalous																		5	
Muu kiinteistötoimi															5	5		5	
Aino Hoikkalan perintöv.							80												

2.5. KIINTEISTÖT

Keminmaan seurakunnalla on viime vuosina vähentänyt vähällä käytöllä olevia kiinteistöjä. Honkamaan leirikeskus ja Maulan seurakuntatalo myytiin v. 2020. Kirkkovaltuusto teki myynneistä päätöksen 20.5.2019. Nykyisissä kiinteistöissä toiminta on suhteellisen vilkasta.

Seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmat on korjattu. Talo on aktiivisessa käytössä ja sen toiminnallisuuteen ja viihtyvyyteen tulee kiinnittää huomiota. Kaikki ilmenevät ongelmat ja viat on heti tutkittava ja korjaukset toteutettava ajoissa. Käyttöastetta myös seurakuntakeskuksessa tulisi saada korkeammaksi. Lautiosaaren seurakuntatalon keittiön käytettävyyttä on parannettu ja piha-aluetta kunnostettu. Rakennus vaatii vielä kunnostamista ja esim. lämmitysmuotoa tulee harkita. Lautiosaaren seurakuntatalo on vilkkaassa käytössä. Talolla on myös runsaasti ns. ulkopuolisia käyttäjiä.

Vanhassa pappilassa on edelleen toimitilat kasvatustyölle. Pappilan sisälämpötilaongelmaan on haettu ratkaisua ikkunoita tiivistämällä ja yläkerran toimistotilan ilmastointia parantamalla. Rakennuksella on myös ns. ulkopuolisia käyttäjiä, mm. kansalaisopiston ryhmiä. Tulevina vuosina on päätettävä uuden pappilan tulevasta käytöstä. Toistaiseksi kiinteistö pidetään seurakunnan omistuksessa ja käytössä.

Tuleva vuosi on haasteellinen kiinteistöjen ylläpidon kannalta, koska ylläpidon kustannukset ovat nousseet voimakkaasti jo vuoden 2021 aikana. Tilastokeskuksen mukaan kulueristä eniten on kasvanut sähkön kustannukset; ensimmäisellä vuosineljänneksellä 30,1 %. Keminmaan seurakunnalla ei vielä vuoden 2022 aikana sähkökustannuksissa ole ollut havaittavaa nousua verrattuna vuoteen 2021. Lisäksi seurakunnalla on vain kaksi kiinteistöä, joissa on sähkölämmitys: Lautiosaaren seurakuntatalo ja hautausmaan huoltorakennus. Sähköhinnan nousuun on kuitenkin talousarviossa varauduttava.

Useat seurakunnan kiinteistöt ja hautausmaa tulevat vaatimaan isoja investointeja lähivuosina, joten olisi järkevää kohdentaa resurssit niihin kiinteistöihin, joita käytetään. Kaikkien kiinteistöjen käyttöasteessa on parantamisen varaa. Valmisteilla olevassa kiinteistöstrategiassa luodaan pohjan 10 vuoden säteellä tuleviin korjauksiin ja hankintoihin.

Seurakunnalla on metsätalousmaata n. 2100 ha ja Aino Hoikkalan testamenttirahastolla n. 235 ha. Metsiä hoidetaan ja hakataan 2019–2028 metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsätaloustuloja on arvioitu saatavan 85.000 € vuonna 2022, joista 60.000 € on seurakunnan ja 25.000 € testamenttirahaston tuloja.

Kiinteistökulujen kehitys 2016–2023 (sisältää myös Metsätalouden ja Muun kiinteistötoimen, ei kiinteistötoimen kuluja)

Vuosi	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Kiint.kulut €	479083	478846	448354	447292	406250	411865	389905	399205
Muutos ed. vuosi		-0,05	-6,37	-0,24	-9,18	-0,38	-5,33	2,39

2.6. KOLEHDIT JA LAHJOITUSTUOTOT

Omaan käyttöön jäävät kolehdit ja lahjoitustuotot sekä vapaaehtoisen lähetyskannatuksen ja yhteisvastuukeräyksen tulot ja menot käsitellään tuloslaskelman tileillä (omilla kustannuspaikoillaan), kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lahjoitusvarojen keräämisestä muodostuvat kulut katetaan näistä tuloista.

2.7. LUOTTAMUSHENKILÖKORVAUKSET JA PALKKIOT

Kirkkoneuvoston ja –valtuuston ja vaalilautakunnan kokouspalkkio on 60 euroa, puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna. Työajattomalle viranhaltijalle maksetaan palkkiota kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouksista virkaehtosopimuksen enimmäismäärän mukaisesti. Kokousmatkoihin sovelletaan KirVesTes:n määräyksiä. Muista matkakorvauksista päätetään erikseen.

2.8. KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN

Kustannusten kohdentaminen on toimintolaskentaa. Se tarkoittaa toimintakulujen ja -tuottojen jakamista tehtäväalueiden kesken sekä hallintokulujen ja muiden tukipalveluiden kulujen jakamista pääluokkien 2–4 tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada tilastoitua taloudellisten resurssien jakautuminen perustehtävien kesken.

Kustannusten kohdentamisella tuotettu tieto palvelee seurakunnassa tapahtuvaa toiminnan ja talouden suunnittelua, valvontaa, johtamista ja arviointia, minkä lisäksi sen avulla tuotetaan tilastot koko kirkon taloudesta.

Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan tietoa perustehtävien todellisista kokonaiskustannuksista sekä siitä, mistä ne muodostuvat. Kustannusten kohdentaminen seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan auttaa arvioimaan, onko voimavarojen käyttö toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden mukaista. Taloudellisten voimavarojen käytön tulee edistää seurakunnan toiminnallisia tavoitteita. Taloudellisista voimavaroista noin 85 % käytetään henkilöstön palkkaukseen ja kiinteistömenoihin. Työajan käytön ja muiden taloudellisten voimavarojen suunnittelu sekä toteutuneen toiminnan arviointi tukevat myös jokaisen työntekijän omaa työtä ja sen kehittämistä.

2.9. TALOUSARVION SITOVUUS

Seurakunnan toiminta jaetaan neljään osa-alueeseen käyttötaloudessa:

- Yleishallinto
- Seurakunnallinen toiminta
- Hautaustoimi
- Kiinteistötoimi

Osa-alueet jaetaan vielä tehtäväalueisiin.

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintakatteesta. Viranhaltijat sekä muut tilivelvolliset vastaavat toimintakatteesta kirkkoneuvostolle tehtäväalueittain, kuitenkin siten, että mahdollisesti säästyviä palkkausmäärärahoja ja sisäisiä eriä ei saa käyttää menojen kattamiseen. Kirkkoneuvosto voi antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta.

Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Seurakunnan viranomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan kirkkoneuvostolle, että tuloarvioita seurataan ja määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti. Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä, taikka talousarvioon merkitty tuloarvio ei toteudu, seurakunnan viranomaisten on hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista tai tuloarvion alituksen huomatessaan tehtävä määrärahan korotusesitys, taikka esitys tuloarvion tarkistamiseksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha ja tuloarvio. Kiireellisissä tapauksissa, jos asian viivytyksestä saattaa syntyä seurakunnalle vahinkoa tai edunmenetys, talouspäälliköllä on oikeus sallia sellaisenkin maksun suorittaminen, johon määrärahaa ei ole käytettävänä. Toimenpide on viipymättä esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita.

Suunnitelmavuosien 2024–2025 talousarvioraamit ja tekstiosat eivät ole sitovia. Sisäisiä eriä ei ole budjetoitu (sisäiset vuokratuotot ja –menot, vyörytyserät)

Kirkkoneuvosto antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijoille ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuttamisesta.

2.10. YHTEENVETO

Talousarvio on 460 € alijäämäinen. Henkilöstökuluissa on n. 6,2 % kasvua verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Henkilöstökuluihin on laskettu 1,6 % palkankorotusvaraus. Kaiken kaikkiaan toimintakulut ovat tässä esityksessä n. 7 % suuremmat kuin vuoden 2022 talousarviossa.

Keminmaan seurakunnan talous on suhteellisen vakaalla pohjalla. Vuoden 2019 tilipäätös oli hivenen ylijäämäinen, 17.821 €, vuoden 2020 oli runsaasti ylijäämäinen 257.004 € ja vuosi 2021 oli 144.601,34 € ylijäämäinen tilinpäätössiirron jälkeen. Myös kuluvan vuoden 2022 tilinpäätös tulee todennäköisesti olemaan ylijäämäinen. Vuosien 2020 ja 2021 ylijäämät johtuvat suurimmaksi osaksi poikkeuksellisesta toimintavuosista, jolloin koronapandemia on rajoittanut toimintaa.

Huolimatta tämänhetkisestä vakaasta taloudellisesta tilanteesta seurakunnan on jatkuvasti mietittävä keinoja talouden tasapainottamiseen. Näitä keinoja ovat kiinteistöjen vähentäminen ja niiden käyttökustannusten karsiminen sekä henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyvät ratkaisut. Ennusteiden mukaan seurakunnan jäsenmäärän lasku jatkuu. Jäsenmäärän lasku ei ole vielä näkynyt verotulojen laskuna. Verotulojen muutos on ollut pitkällä aikavälillä suunnilleen +- 0. Vuoden 2021 verotulot olivat suunnillaan samat kuin vuonna 2015. Huonoa kehitystä on ollut jo 10 vuotta. Verotulojen ennakointi on entistä haastavampaa. Verotulojen kasvun päivät on kuitenkin nähty ja seurakuntien on sopeuduttava haastavaan vaakalentoon. (Pasi Perander, 12.10.2022 Kipan asiakaspäivät). Palkkakustannukset kuitenkin kasvavat joka vuosi ja kiihtyvä inflaatio nostaa muitakin kustannuksia.

Tältä pohjalta on mietittävä henkilöstön määrää ja tarvetta aina kun siihen tulee luonteva mahdollisuus. Samoin on rohkeasti arvioitava omien kiinteistöjen tarvetta ja käyttöastetta. Niistä kiinteistöistä, jotka päätetään pitää, on pidettävä huolta. Aloitettuja tasapainottamistoimenpiteitä on jatkettava.

Aiempina ylijäämäisinä vuosina kerätyt säästöt ja metsäomaisuus antavat mahdollisuuden talouden tasapainottamiseen pitkällä aikavälillä ja harkiten. Hätäisiä päätöksiä ei tarvitse tehdä. Talous on kuitenkin saatettava siihen kuntoon, että käyttötaloustuloilla ja verotuloilla pystytään kattamaan normaali vuosittainen toiminta myös verotulojen laskiessa. Myös useissa kiinteistöissä oleva korjausvelka tulee vaikuttamaan seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen.

3. KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1. YLEISHALLINTO

Yleishallinnon kustannuksiin lasketaan mukaan:

1011010100	Kirkolliset vaalit	1011050100	Henkilöstöhallinto
1011010101	Kirkkovaltuusto	1011050200	Tilintarkastus
1011010102	Kirkkoneuvosto	1011070000	Kirkonkirjojenpito
1011050000	Taloushallinto	1011080000	Kirkkoherranvirasto
1011050100	Henkilöstöhallinto		

HALLINTO YHTEENSÄ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-6 085,91	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut	205 662,28	248 060,00	239 115,00	-8 945,00	244 962,10	246 359,20
TOIMINTAKATE	199 576,37	244 560,00	235 615,00	-8 945,00	241 462,10	242 859,20
VUOSIKATE	199 576,37	244 560,00	235 615,00	-8 945,00	241 462,10	242 859,20
TILIKAUDEN TULOS	199 576,37	244 560,00	235 615,00	-8 945,00	241 462,10	242 859,20

3.1.1. KIRKOLLISET VAALIT, KIRKKOVALTUUSTO JA KIRKKONEUVOSTO

KIINTEISTÖT PIDETÄÄN KUNNOSSA, HUOMIOIDEN MYÖS ESTEETTÖMYYS

- Kiinteistöstrategia valmistuu
- Kiinteistöjä koskevissa päätöksissä otetaan huomioon talous ja kiinteistöjen käyttöaste
- Kuunnellaan henkilöstöä

TALOUS TASAPAINOSSA

- Päätöksenteossa varaudutaan seurakunnan talouden ja toimintaympäristön muutoksiin
- Huolehditaan siitä, että seurakunnan perustehtävän toteuttamiseen on olemassa nyt ja tulevaisuudessa riittävät resurssit
- Talous tasapainossa siten, että vuosikate riittää investointeihin pitkällä aikavälillä

NODATAMME HYVÄÄ HALLINTOTAPAA

- Päätöksentekoa ohjaavat seurakuntamme arvot
- Noudatetaan kirkkolakia, kirkkojärjestystä ja johtosääntöjä
- Pidetään riittävästi kokouksia.
- Kannetaan yhdessä vastuuta.
- Tiedotetaan päätöksistä seurakunnan nettisivujen kautta ja tarpeen tullen myös Lounais-Lappi -lehdessä ja muissa lehdissä.
- Luottamushenkilöiden perehdyttäminen uuden valtuustokauden alettua

1011010100 Kirkolliset vaalit	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut		8 400,00		-8 400		
TOIMINTAKATE		8 400,00		-8 400		
VUOSIKATE		8 400,00		-8 400		
TILIKAUDEN TULOS		8 400,00		-8 400		

1011010100 Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	10 729,28	9 850,00	10 000,00	150	10 037,50	10 075,00
TOIMINTAKATE	10 729,28	9 850,00	10 000,00	150	10 037,50	10 075,00
VUOSIKATE	10 729,28	9 850,00	10 000,00	150	10 037,50	10 075,00
TILIKAUDEN TULOS	10 729,28	9 850,00	10 000,00	150	10 037,50	10 075,00
1011010102 Kirkkoneuvosto	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintakulut	24 410,92	39 350,00	38 730,00	-620	39 010,00	39 290,00
TOIMINTAKATE	24 410,92	39 350,00	38 730,00	-620	39 010,00	39 290,00
VUOSIKATE	24 410,92	39 350,00	38 730,00	-620	39 010,00	39 290,00
TILIKAUDEN TULOS	24 410,92	39 350,00	38 730,00	-620	39 010,00	39 290,00

3.1.2. TILINTARKASTUS JA VALVONTA

TILINTARKASTUSSUUNNITELMAN NOUDATTAMINEN

- Noudatetaan kirkkohallituksen ohjeistusta hyvistä johtamis- ja hallintotavoista sekä sisäisestä valvonnasta.
- Valitaan uusi tilintarkastaja kaudelle 2023–2026.
  - Tilikausilla 2019–2022 tilintarkastajana on toiminut BDO Audiator Oy ja tällä hetkellä vastuullisena tilintarkastajana toimii Leila Auer.
- Tehdään tiivistä yhteistyötä tilintarkastajan kanssa ja hyödynnetään tilintarkastajan ammattitaitoa.

1011050200 Tilintarkastus	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	3 708,96	3 700,00	5 000,00	1 300	5 000,00	5 000,00
TOIMINTAKATE	3 708,96	3 700,00	5 000,00	1 300	5 000,00	5 000,00
VUOSIKATE	3 708,96	3 700,00	5 000,00	1 300	5 000,00	5 000,00
TILIKAUDEN TULOS	3 708,96	3 700,00	5 000,00	1 300	5 000,00	5 000,00

3.1.3. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

- Kestävä ja pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu
- Noudatamme tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti KirVesTessiä
- Tiedottamista henkilöstön suuntaan kehitetään ja mietitään uusia tiedottamiskanavia
  - Kokeillaan Teams -alustaa henkilöstön tiedotus- ja yhteydenpitokanavana
- Pidetään säännöllisesti työntekijäkokoukset ja niiden sisältöä kehitetään
- Pidetään kehityskeskustelut
- Pidetään yhteistyötoimikunnan kokoontumisia
- Katrina -toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä tehostetaan
- Kiinnitämme erityistä huomiota työturvallisuuteen ja työhön perehdyttämiseen
- Henkilöstöä kannustetaan mukaan yhteiseen toimintaan yli tehtäväaluerajojen

TALOUS

- Oikeaa ja ajantasaista tietoa taloudesta ja sen kehityksestä päättäjille ja henkilöstölle
- Hyväksytyn sijoituspolitiikan mukainen sijoittaminen
- Hankinnat hoidetaan hyväksytyn hankintasäännön mukaan
- Arkiston järjestäminen käynnistetään
- Valmiussuunnitelman päivittäminen

1011050000 Taloushallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-265,00	-500,00	-500,00	0	-500,00	-500,00
Toimintakulut	61 422,45	66 850,00	69 155,00	2 305	69 557,40	69 959,80
TOIMINTAKATE	61 157,45	66 350,00	68 655,00	2 305	69 057,40	69 459,80
VUOSIKATE	61 267,44	66 350,00	68 655,00	2 305	69 057,40	69 459,80
TILIKAUDEN TULOS	61 267,44	66 350,00	68 655,00	2 305	69 057,40	69 459,80
1011050100 Henkilöstöhallinto	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintatuotot	-5 781,91	-3 000,00	-3 000,00	0	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	68 810,52	68 250,00	69 500,00	1 250	74 353,50	74 757,00
TOIMINTAKATE	63 028,61	65 250,00	66 500,00	1 250	71 353,50	71 757,00
VUOSIKATE	63 028,61	65 250,00	66 500,00	1 250	71 353,50	71 757,00
TILIKAUDEN TULOS	63 028,61	65 250,00	66 500,00	1 250	71 353,50	71 757,00

3.1.4. KIRKKOHERRANVIRASTO JA KIRKONKIRJOJEN PITO

PIDÄMME EVANKELIUMIN ESILLÄ MYÖS ”TURUILLA JA TOREILLA”

- Kirkkoherranvirasto palvelee seurakuntalaisia laadukkaasti heidän elämänsä käännekohdissa.
- Kirkkoherranviraston palvelut ovat tarjolla siten, että seurakuntalaisten asiointi on mahdollisimman joustavaa.
- Kirkkoherranvirasto tiedottaa tapahtumista ja tilaisuuksista seurakuntalaisille ja varaa tarvittavia resursseja esim. laitoshartauksiin yms.

LUONTO ON LAHJAMME JA VOIMAVARAMME

- Tehostamme paperittomia palveluitamme digitaalisten järjestelmien kehittämisen kautta

1011070000 Kirkonkirjojenpito	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	13 168,26	24 650,00	20 670,00	-3 980	20 727,20	20 784,40
TOIMINTAKATE	13 168,26	24 650,00	20 670,00	-3 980	20 727,20	20 784,40
VUOSIKATE	13 168,26	24 650,00	20 670,00	-3 980	20 727,20	20 784,40
TILIKAUDEN TULOS	13 168,26	24 650,00	20 670,00	-3 980	20 727,20	20 784,40
1011080000 Kirkkoherranvirasto	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintatuotot	-39,00			0		
Toimintakulut	23 411,89	27 010,00	26 060,00	-950	26 276,50	26 493,00
TOIMINTAKATE	23 372,89	27 010,00	26 060,00	-950	26 276,50	26 493,00
VUOSIKATE	23 372,89	27 010,00	26 060,00	-950	26 276,50	26 493,00
TILIKAUDEN TULOS	23 372,89	27 010,00	26 060,00	-950	26 276,50	26 493,00

3.2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallisen toiminnan kustannuksiin lasketaan mukaan:

1012010000	Jumalanpalveluselämä	1012200000	Musiikki	1012410702	YV-keräys
1012020000	Hautaansiunaaminen	1012310000	Päiväkerho	1012430000	Sairaalasielunhoito
1012030000	Muut kirkol. toimit	1012330000	Varhaisnuorisotyö	1012550000	Sielunhoito
1012040000	Aikuistyö	1012340000	Partio	1012600210	Lähetys
1012050000	Muut seurakuntatil	1012330000	Varhaisnuorisotyö	1012600220	Lähetystyön keräysva
1012100000	Tiedotus ja viestint	1012340000	Partio	1992410110	Leiviskän perintövar
1012200000	Musiikki	1012360000	Nuorisotyö	1992410120	Poskiparran perintöv
1012100000	Tiedotus ja viestint	1012410000	Diakonia	1992410130	Aino Hoikkalan perin

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-60 937,97	-67 110,00	-85 570,00	-18 460,00	-68 959,00	-69 148,00
Toimintakulut	674 737,19	798 978,00	854 214,00	55 236,00	819 443,60	825 031,20
TOIMINTAKATE	613 799,22	731 868,00	768 644,00	36 776,00	750 484,60	755 883,20
VUOSIKATE	613 799,22	731 868,00	768 644,00	36 776,00	750 484,60	755 883,20
TILIKAUDEN TULOS	613 799,22	731 868,00	768 644,00	36 776,00	750 484,60	755 883,20

3.2.1. JUMALANPALVELUSELÄMÄ

PIDÄMME EVANKELIUMIN ESILLÄ MYÖS ”TURUILLA JA TOREILLA”

- Messujen striimaamista jatketaan ja tekniikkaa kehitetään
- Jumalanpalveluksia järjestetään myös eri puolilla seurakuntaa ja myös laitoksissa
- Jumalanpalveluksia ja hartaustyyppisiä tilanteita siellä missä ihmiset muutenkin liikkuvat
- Seurakuntaviikko syksyllä 2023
- Järjestetään kuljetuksia messuihin

LUONTO ON LAHJAMME JA VOIMAVARAMME

- Järjestetään jumalanpalveluksia ja retkihartauksia luonnossa ja mm. uudessa grillikodassa
- Kannustetaan puheissa ja rukouksissa seurakuntalaisia huomioimaan ympäristöarvoja ja luonnon suojelua.
- Kannustetaan ja organisoidaan yhteiskuljetuksia jumalanpalveluksiin ilmastolle haitallisten päästöjen vähentämiseksi

KIINTEISTÖT PIDETÄÄN KUNNOSSA HUOMIOIDEN MYÖS ESTEETTÖMYYS

- Uuden kirkon lasten nurkkauksen kehittäminen
- Uuden kirkon urkujen takana olevan yläsalin viihtyvyyttä parannetaan ja käyttöä lisätään
- Uuden kirkon esteettömyysreitistä tiedotetaan selkeämmin
- Vanhan kirkon esteettömyyttä suunnitellaan historiallisen rakennuksen ehdoilla

1012010000 Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-18,18			0		
Toimintakulut	62 422,04	70 700,00	68 912,00	-1 788	69 510,00	70 108,00
TOIMINTAKATE	62 403,86	70 700,00	68 912,00	-1 788	69 510,00	70 108,00
VUOSIKATE	62 403,86	70 700,00	68 912,00	-1 788	69 510,00	70 108,00
TILIKAUDEN TULOS	62 403,86	70 700,00	68 912,00	-1 788	69 510,00	70 108,00

3.2.2. KIRKOLLISET TOIMITUKSET

PIDÄMME EVANKELIUMIN ESILLÄ MYÖS ”TURUILLA JA TOREILLA”

- Kohtaamme seurakuntalaiset toimituksissa tasa-arvoisesti, ystävällisesti ja arvostavasti
- Hoidamme toimituskeskustelut seurakuntalaisten ehdolla joustavasti
- Hoidamme toimituksia ja toimituskeskusteluita myös kotona ja seurakunnan ulkopuolisissa tiloissa seurakuntalaisten toivomusten mukaisesti
- Toimitusten yhteydessä esitämme kutsua myös muihin seurakunnan tilaisuuksiin

LUONTO ON LAHJAMME JA VOIMAVARAMME

- Mahdollistamme toimitusten pitämisen myös ulkotiloissa ja luonnon keskellä
- Kaikissa toimituksissa ja niiden suunnittelussa otamme huomioon ympäristönsuojelulliset tavoitteet, mm. muovin käytön vähentäminen ja autoilun aiheuttamat ilmastopäästöt

KIINTEISTÖT PIDETÄÄN KUNNOSSA HUOMIOIDEN MYÖS ESTEETTÖMYYS

- Toimituksia voidaan ohjata tilanteen mukaisesti kaikkiin seurakunnan tiloihin, myös mm. Väentupaan, Vanhaan pappilaan ja Vanhaan kirkkoon.

1012020000 Hautaansiunaaminen	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-7,26			0		
Toimintakulut	29 053,40	34 830,00	37 630,00	2 800	37 952,50	38 275,00
TOIMINTAKATE	29 046,14	34 830,00	37 630,00	2 800	37 952,50	38 275,00
VUOSIKATE	29 046,14	34 830,00	37 630,00	2 800	37 952,50	38 275,00
TILIKAUDEN TULOS	29 046,14	34 830,00	37 630,00	2 800	37 952,50	38 275,00
1012030000 Muut kirkoll. Tomit.	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintatuotot	-10,92			0		
Toimintakulut	25 531,59	30 150,00	33 650,00	3 500	33 952,50	34 255,00
TOIMINTAKATE	25 520,67	30 150,00	33 650,00	3 500	33 952,50	34 255,00
VUOSIKATE	25 520,67	30 150,00	33 650,00	3 500	33 952,50	34 255,00
TILIKAUDEN TULOS	25 520,67	30 150,00	33 650,00	3 500	33 952,50	34 255,00

3.2.3. AIKUISTYÖ

PIDÄMME EVANKELIUMIN ESILLÄ MYÖS ”TURUILLA JA TOREILLA”

- Tavoittelemme kontakteja nuoriin aikuisiin ja työikäisiin ihmisiin seurakuntaviikolla syksyllä 2023
- Osallistumme seurakuntana erilaisiin järjestöjen ja yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin
- Tarjoudumme vierailuihin esim. työpaikoille
- Tarjoamme mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoisena toimijana seurakunnan eri tilanteissa

LUONTO ON LAHJAMME JA VOIMAVARAMME

- Grillikodan hyödyntäminen
- Järjestämme vanhan pappilan luontoympäristössä erilaisia tapahtumia, esim. onki- ja pilkkikilpailua tai soututapahtumaa

1012040000 Aikuistyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-3,64			0		
Toimintakulut	7 784,16	12 650,00	18 380,00	5 730	13 671,00	13 762,00
TOIMINTAKATE	7 780,52	12 650,00	18 380,00	5 730	13 671,00	13 762,00
VUOSIKATE	7 780,52	12 650,00	18 380,00	5 730	13 671,00	13 762,00
TILIKAUDEN TULOS	7 780,52	12 650,00	18 380,00	5 730	13 671,00	13 762,00

3.2.4. MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

PIDÄMME EVANKELIUMIN ESILLÄ MYÖS ”TURUILLA JA TOREILLA”

- Järjestetään kaikille seurakuntalaisille avoimia tilaisuuksia seurakunnan tilojen ulkopuolella
- Seurakuntaviikko syksyllä 2023
- Pidetään kohdennettuja hartauksia yms. esim. eri laitoksissa
- Seurakunta on läsnä eri järjestöjen ja yhdistysten järjestämissä tapahtumissa

LUONTO ON LAHJAMME JA VOIMAVARAMME

- Järjestetään erilaisia retkiä tai esim. kävelytapahtumia luontoon
- Vanhan kirkon ympäristön kulttuurimaisemaa hyödynnetään kesäajan tilaisuuksissa

KIINTEISTÖT PIDETÄÄN KUNNOSSA HUOMIOIDEN MYÖS ESTEETTÖMYYS

- Uuteen grillikotaan järjestetään erilaisia vapaamuotoisia tilaisuuksia
- Vanhan kirkon esteettömyyttä suunnitellaan historiallisen rakennuksen ehdoilla

1012050000 Muut seurakuntatil.	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-3,64			0		
Toimintakulut	21 564,30	30 150,00	43 875,00	13 725	29 343,00	29 511,00
TOIMINTAKATE	21 560,66	30 150,00	43 875,00	13 725	29 343,00	29 511,00
VUOSIKATE	21 560,66	30 150,00	43 875,00	13 725	29 343,00	29 511,00
TILIKAUDEN TULOS	21 560,66	30 150,00	43 875,00	13 725	29 343,00	29 511,00

3.2.5. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

PIDÄMME EVANKELIUMIN ESILLÄ MYÖS ”TURUILLA JA TOREILLA”

- Tiedotus ja viestintä välittää tehokkaasti ja tyylikkäästi tietoa seurakunnan järjestämistä tilaisuuksista ja tapahtumista
- Tiedotus ja viestintä tavoittaa mahdollisimman laajasti seurakuntalaiset, myös digimaailman ulkopuolella olevat ihmiset
- Seurakunnan viestinnässä kuvallisen ilmeen kehittäminen ja logon yms. näkyminen myös muualla seurakunnan alueella.
- Jumalanpalvelusten laadukas välittäminen koteihin ja laitoksiin mm. nettiradion ja YouTuben välityksellä

LUONTO ON LAHJAMME JA VOIMAVARAMME

- Tiedottaminen ja viestintä siirtyy edelleen digitaalisen viestinnän suuntaan
- Tiedottamisessa hyödynnetään alueemme rikkaan luonnon kuvamateriaaleja

1012100000 Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-746,90	-1 200,00	-1 200,00	0	-1 200,00	-1 200,00
Toimintakulut	35 006,18	40 000,00	38 135,00	-1 865	38 296,50	38 458,00
TOIMINTAKATE	34 259,28	38 800,00	36 935,00	-1 865	37 096,50	37 258,00
VUOSIKATE	34 259,28	38 800,00	36 935,00	-1 865	37 096,50	37 258,00
TILIKAUDEN TULOS	34 259,28	38 800,00	36 935,00	-1 865	37 096,50	37 258,00

3.2.6. MUSIIKKI

PIDÄMME EVANKELIUMIN ESILLÄ MYÖS ”TURUILLA JA TOREILLA”

- Selvitetään mahdollisuuksia järjestää yhteislaulutilaisuuksia muuallakin kuin seurakunnan tiloissa. mm. kauneimmat joululaulut
- Vierailut kouluilla

LUONTO ON LAHJAMME JA VOIMAVARAMME

- Luonto ja luomakunta on vahvasti esillä virsissä ja hengellisissä lauluissa
- Laulutilaisuus luomakunta- ja luontoaiheisista virsistä ja lauluista grillikodalla
- Luontokirkko

1012200000 Musiikki	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-40,00			0		
Toimintakulut	29 423,99	40 230,00	43 050,00	2 820	43 359,50	43 669,00
TOIMINTAKATE	29 383,99	40 230,00	43 050,00	2 820	43 359,50	43 669,00
VUOSIKATE	29 383,99	40 230,00	43 050,00	2 820	43 359,50	43 669,00
TILIKAUDEN TULOS	29 383,99	40 230,00	43 050,00	2 820	43 359,50	43 669,00

3.2.7. LAPSITYÖ

PERUSTEHTÄVÄ:

Lapsityön tarkoitus on tarjota lapsille turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö. Toimia kasvatuskumppaneina ja rinnalla kulkijoina tukemalla perheitä ja lasten kanssa toimivia muita aikuisia, erityisesti kristillisessä kasvatuksessa, jonka pohjana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky.

TOIMINTASUUNNITELMA

- Järjestää lapsille ja perheille perinteisen päivä- ja perhekerhotoiminnan lisäksi erilaisia tapahtumia, mm. seurakuntatapahtuma 2023
- Tukea perheiden jaksamista arjessa ja tehdä ennalta ehkäisevää perhetyötä tarjoamalla kodeissa (Pikkuhelppi) sekä seurakunnan tiloissa toimivaa lastenhoitoa.
- Tukea kunnallisen päivähoidon katsomuskasvatusta mm. päiväkotivierailuilla ja somekanavien kautta.
- Jatkaa ja kehittää yhteistyötä paikallisten yhteisöjen ja kunnan kanssa.
- Olla näkyvillä ja helposti tavoitettavissa ja kohdattavissa.
- Huomioidaan ympäröivä luonto monipuolista toimintaa, niin viikkotoimintaa kuin tapahtumia suunniteltaessa ja toteuttaessa.

1012310000 Lapsityö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-503,64			0		
Toimintakulut	77 790,79	83 910,00	84 390,00	480	85 117,00	85 844,00
TOIMINTAKATE	77 287,15	83 910,00	84 390,00	480	85 117,00	85 844,00
VUOSIKATE	77 287,15	83 910,00	84 390,00	480	85 117,00	85 844,00
TILIKAUDEN TULOS	77 287,15	83 910,00	84 390,00	480	85 117,00	85 844,00

3.2.8. VARHAISNUORISOTYÖ, RIPPIKOULUTYÖ JA NUORISOTYÖ

VARHAISNUORISOTYÖ

PIDÄMME EVANKELIUMIA ESILLÄ MYÖS ”TURUILLA JA TOREILLA

- Varhaisnuorisotyössä pidämme evankeliumin esillä niin kokoavassa toiminnassa kuin turuilla ja toreilla.
- Varhaisnuorisotyössä teemme yhteistyötä kunnan, koulujen ja järjestöjen sekä rovastikuntamme seurakuntien kanssa.
- Osallistamme seurakuntalaisia toimintaan ja ideoimme toimintaa yhdessä.

LUONTO ON LAHJAMME JA VOIMAVARAMME

- Luonnosta saamme voimaa, siellä voimme kohdata pyhän. Luonnossa on paljon ihmeteltävää.

KIINTEISTÖT PIDETÄÄN KUNNOSSA HUOMIOIDEN MYÖS ESTEETTÖMYYS

- Toiminnassa hyödynnämme olemassa olevia kiinteistöjä, pidämme toimintaa myös koulujen tiloissa.

RIPPIKOULU

Yhdessä tehden, yhdessä kokien, yhdessä iloiten

Rippikoulu tavoittaa ikäryhmän nuoret mahdollisimman kattavasti. Tarjonnassa kolme päivärippikoulua ja kaksi rippikoululeiriä

PIDÄMME EVANKELIUMIN ESILLÄ MYÖS ”TURUILLA JA TOREILLA”

- Rippikoulusta informoidaan siellä, missä nuoret ovat, koulussa ja sosiaalisessa mediassa
- Rippikoulu on koko perheen juttu, pidetään yhteyttä myös vanhempiin
- Isoskoulutus on rippikoulutyön jatkumoa

LUONTO ON LAHJAMME JA VOIMAVARAMME

- Leiririppikoulut järjestetään luonnonläheisissä paikoissa, päiväkouluissa hyödynnetään mm. kulttuurimaisemaamme ja uutta grillikotaa

NUORISOTYÖ

PIDÄMME EVANKELIUMIA ESILLÄ MYÖS ”TURUILLA JA TOREILLA

- Nuorisotyössä kuljemme nuorten matkakumppanina.
- Osallistamme seurakuntalaisia toimimaan seurakunnassa.
- Pidämme yhdessä evankeliumia esillä. Toimimme yhteistyössä kunnan, koulujen, järjestöjen ja rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa.

LUONTO ON LAHJAMME JA VOIMAVARAMME

- Luontoarvot ja luonnossa liikkuminen on voimavara ja painopiste.
- Hyödynnämme toiminnassa luontokohteita.

KIINTEISTÖT PIDETÄÄN KUNNOSSA HUOMIOIDEN MYÖS ESTEETTÖMYYS

- Kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa ja on hienoa, että meillä on käytössä uusi kota.
- Tavoitteena on kaikkien olemassa olevien resurssin käyttöön ottaminen.
- Nuoret ja lapset tarvitsevat kaiken saatavilla olevan tuen ja matkakumppanuuden, siksi on tärkeää, että kasvatuksen työalalla on kaikissa viroissa ja toimissa työntekijä.

1012330000 Varhaisnuor.työ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-711,79	-1 200,00	-1 200,00	0	-1 200,00	-1 200,00
Toimintakulut	48 576,11	65 250,00	58 142,00	-7 108	58 548,00	58 812,00
TOIMINTAKATE	47 864,32	64 050,00	56 942,00	-7 108	57 348,00	57 612,00
VUOSIKATE	47 864,32	64 050,00	56 942,00	-7 108	57 348,00	57 612,00
TILIKAUDEN TULOS	47 864,32	64 050,00	56 942,00	-7 108	57 348,00	57 612,00
1012350000 Rippikoulu	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintatuotot	-4 428,40	-5 400,00	-4 600,00	800	-4 600,00	-4 600,00
Toimintakulut	64 706,93	80 150,00	96 600,00	16 450	97 161,00	97 722,00
TOIMINTAKATE	60 278,53	74 750,00	92 000,00	17 250	92 561,00	93 122,00
VUOSIKATE	60 278,53	74 750,00	92 000,00	17 250	92 561,00	93 122,00
TILIKAUDEN TULOS	60 278,53	74 750,00	92 000,00	17 250	92 561,00	93 122,00
1012360000 Nuorisotyö	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintatuotot	-1 548,38	-1 850,00	-1 850,00	0	-1 850,00	-1 850,00
Toimintakulut	48 009,85	63 250,00	59 200,00	-4 050	59 623,00	60 046,00
TOIMINTAKATE	46 461,47	61 400,00	57 350,00	-4 050	57 773,00	58 196,00
VUOSIKATE	46 461,47	61 400,00	57 350,00	-4 050	57 773,00	58 196,00
TILIKAUDEN TULOS	46 461,47	61 400,00	57 350,00	-4 050	57 773,00	58 196,00

3.2.9. DIAKONIA

PIDÄMME EVANKELIUMIA ESILLÄ MYÖS ”TURUILLA JA TOREILLA”

- Järjestetään yhdessä vastuuryhmän ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa toimintaa alueen asukkaille myös seurakunnan tilojen ulkopuolella. Toiminnan tavoitteena on levittää kristillistä sanomaa ja toteuttaa lähimmäisen rakkautta.
- Järjestetään piha- ja ulkotapahtumia eri kohderyhmille lähialueilla, kerrostaloyhteisöissä ja vanhustentaloilla
- Yhteisvastuukeräykseen liittyviä tapahtumia ja tempauksia järjestetään eri puolella kuntaa esim. liikekiinteistöissä
- Tiivistetään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa kristillisen sanoman ja lähimmäisen rakkauden edistämiseksi

LUONTO ON LAHJAMME JA VOIMAVARAMME

- Toiminnassa hyödynnetään uutta grillikotaa ja ympäröivää maisemaa
- Retki- ja virkistystoiminnassa kohteet valitaan strategian mukaisesti luontoteema huomioiden
- Järjestetään toimintaa, jossa yhdistyy luonto ja liikkumisen ilo
- Pidetään luontoteemaa yllä ryhmätoiminnassa, ryhmäkotivierailuilla ja hartauksissa

KIINTEISTÖT PIDETÄÄN KUNNOSSA HUOMIOIDEN MYÖS ESTEETTÖMYYS

- Huomioidaan toiminnassa kohtaamispaikka Pulssin ahtaus
- Toimintaa järjestetään osallistujamäärään suhteutetuissa tiloissa

1012410000 Diakonia	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-7 714,64	-5 000,00	-21 800,00	-16 800	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut	116 918,00	124 470,00	149 550,00	25 080	129 767,00	130 984,00
TOIMINTAKATE	109 203,36	119 470,00	127 750,00	8 280	124 767,00	125 984,00
VUOSIKATE	109 203,36	119 470,00	127 750,00	8 280	124 767,00	125 984,00
TILIKAUDEN TULOS	109 203,36	119 470,00	127 750,00	8 280	124 767,00	125 984,00

3.2.10. LÄHETYS JA LÄHETYKSEN KERÄYSVARAT

Lähetys käynnissä koko vuoden.

Lähimmäisenrakkaus kantaa huolta myös kaukana olevista lähimmäisistä, joista kerromme lähetystilaisuuksissa lähettivierailuiden ja -kirjeiden välityksellä ja tuomaan tällä tavoin heitä keskellemme. Rukouksin ja taloudellisen tuen muodossa täytämme nimikkosopimukset, joihin olemme sitoutuneet.

Muulla toiminnalla ja viestinnällä tuomme esille yhteisen asian: olemme yhdenvertaisia, Jumalan silmissä yhtä arvokkaita ja yhtä suurta perhettä, jolla jokaisella on oma paikka Jumalan kämmenellä. Turvallisin mielin voimme virren sanoin ”Sydämin, suin ja kätten töin avuksi kiirehtikäämme” (virsi 434:3) vapaaehtoistoimijoiden kanssa yhdessä toimia seurakuntamme parhaaksi. Kirppiksen toiminnassa otamme huomioon myös luonnon varjelemisen suosimalla kierrätystä, sekä vaatteiden että astioiden muodossa.

Toimivuutta tuetaan arvostamalla vapaaehtoisia ja heidän työtään. Huolehtimalla ja tukemalla heitä ja heidän lahjojaan ” Martan ja Marian osissa”.

Tulevana vuonna suunnitelmissa järjestää CM:n popup -tapahtuma lähetyskasvatuksen/tiedotuksen merkeissä, vaikka 2 / vuosi.

TOIMINTASUUNNITELMA v 2023 tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Lähetyksen Kirppis & Lahjapuoti Helmi auki viikoittain lähes koko vuoden, aukiolopäiviä kertynee noin 200. Tempauksia lauantaipäivinä muutaman kerran vuodessa.
- Ilta lähetykselle illat, joka toinen maanantai helmi-toukokuu, marras-joulukuu,
- Hetki Helmessä, avoimet ovet tyyppinen tilaisuus, joka toinen tiistai
- kesäillan hartauksien kahvitukset (26.6.–28.8.)
- adressien myynti kirkkoherranvirastossa
- Isänpäivälounas, myyjäisiä
- leivontatalkoita
- lähetystyön oppitunnit rippikoululaisille
- Kastesukat kastekotiin -talkoilua jatkettu hyvin tuloksin
- rovastikunnallisiin tapahtumiin osallistuminen
- lähetysjuhla Ranualla
- yhteinen retki toisten työmuotojen vapaaehtoisten kanssa syksyllä 2023
- rovastikunnallinen yhteistyö
- seurakuntaviikolla tapahtuma, jossa lähetystyöstä kerrotaan eri- ikäisten näkökulmasta yhteistyössä toisten työalojen kanssa

Lähetysjärjestö ja kohde	sopi-mukset euroa	talousarvio 2023	varainhan-kinta 2023
Sanansaattajat / Intia	2000	1500	500
SLS / Lubangon orpokoti Angola	5000	4000	1000
Kylväjä / Avoin	3000	3000	0
SEKL/ SAT-7 Kypros, Ilolan perhe	6000	4500	1500
SEKL / Juha Saari, Inkerin kirkko	10000	9000	1000
SEKL/ Mordva	1000	500	500
Suomen Pipliaseura (ei sopimusta)		500	500
Murmanskin srk, 0,25 €/srk:n jäsen	2500	1500	1000
YHTEENSÄ	**30 500**	**24 500 €**	**6000**

Kylväjä: Henrikssonit/Mongolia 3000 €, mikäli kirkkoneuvosto päättää tehdä nimikkosopimuksen heidän kanssaan

1012600210 Lähetys	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	45 847,49	52 490,00	51 710,00	-780	51 929,00	52 148,00
TOIMINTAKATE	45 847,49	52 490,00	51 710,00	-780	51 929,00	52 148,00
VUOSIKATE	45 847,49	52 490,00	51 710,00	-780	51 929,00	52 148,00
TILIKAUDEN TULOS	45 847,49	52 490,00	51 710,00	-780	51 929,00	52 148,00
1012600220 Lähetystyön keräysvarat	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintatuotot	-12 075,74	-12 300,00	-17 560,00	-5 260	-17 560,00	-17 560,00
Toimintakulut	12 075,74	12 300,00	17 560,00	5 260	17 560,00	17 560,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

3.2.11. TESTAMENTTIRAHASTOT

NOUDATAMME TESTAMENTTIRAHASTOJEN SÄÄNTÖJÄ JA TESTAMENTIN MÄÄRÄYKSIA

- Testamenttirahastojen varoja käytetään vain kirkkovaltuuston hyväksymän testamenttirahaston säännön ja testamentin määräysten mukaisesti.
- Leiviskän perintövarat vanhustyön tukemiseen
- Poskiparran perintövarat unohduksiin jäävien henkilöiden, perheiden ja ryhmien tukemiseen sekä lapsiperheiden ja vanhusten auttamiseen
- Aino Hoikkalan perintövarat testamentissa mainittujen hautojen hoitoon, seurakuntaan kuuluvien apua tarvitsevien vanhusten hyväksi
- Aino Hoikkalan testamenttirahaston metsiä hoidetaan 2019–2028 metsäsuunnitelman mukaisesti.

1992410110 Leiviskän perintövarat	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-2 672,66	-4 500,00	-4 500,00	0	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut	3 070,59	4 600,00	4 600,00	0	4 600,00	4 600,00
TOIMINTAKATE	397,93	100,00	100,00	0	100,00	100,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1992410120 Poskiparran perintövarat	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintatuotot	-95,63	-2 700,00	-2 700,00	0	-2 700,00	-2 700,00
Toimintakulut	700,00	2 800,00	2 800,00	0	2 800,00	2 800,00
TOIMINTAKATE	604,37	100,00	100,00	0	100,00	100,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

1992410130 Aino Hoikkalan perintöv.	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-30 219,46	-29 860,00	-27 060,00	2 800	-27 249,00	-27 438,00
Toimintakulut	30 319,09	29 860,00	27 060,00	-2 800	27 249,00	27 438,00
TOIMINTAKATE	99,63	0,00	0,00	0	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

3.2.13. SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN TULOSYKSIKÖT, JOISTA EI OLE TOIMINTASUUNNITELMAA

1012340000 Partio	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00
VUOSIKATE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00
TILIKAUDEN TULOS	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00
1012410702 YV-keräys	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintatuotot	-133,45	-3 100,00	-3 100,00	0	-3 100,00	-3 100,00
Toimintakulut	146,90	3 100,00	3 100,00	0	3 100,00	3 100,00
TOIMINTAKATE	13,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00
VUOSIKATE	13,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	13,45	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1012430000 Sairaalasielunhoito	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintakulut	7 156,65	7 198,00	7 550,00	352	7 550,00	7 550,00
TOIMINTAKATE	7 156,65	7 198,00	7 550,00	352	7 550,00	7 550,00
VUOSIKATE	7 156,65	7 198,00	7 550,00	352	7 550,00	7 550,00
TILIKAUDEN TULOS	7 156,65	7 198,00	7 550,00	352	7 550,00	7 550,00
1012550000 Sielunhoito	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintatuotot	-3,64			0		
Toimintakulut	6 633,39	8 890,00	6 320,00	-2 570	6 354,60	6 389,20
TOIMINTAKATE	6 629,75	8 890,00	6 320,00	-2 570	6 354,60	6 389,20
VUOSIKATE	6 629,75	8 890,00	6 320,00	-2 570	6 354,60	6 389,20
TILIKAUDEN TULOS	6 629,75	8 890,00	6 320,00	-2 570	6 354,60	6 389,20

3.3. HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimen kustannuksiin lasketaan mukaan:

1014030000	Hautausmaakiinteistöt
1014040000	Varsinainen hautaustoimi

HATUATUSTOIMI YHTEENSÄ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-20 476,00	-20 500,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00	-20 500,00
Toimintakulut	181 408,43	178 060,00	208 620,00	30 560,00	208 654,00	210 058,00
TOIMINTAKATE	160 932,43	157 560,00	188 120,00	30 560,00	188 154,00	189 558,00
VUOSIKATE	160 932,43	157 560,00	188 120,00	30 560,00	188 154,00	189 558,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 992,36	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	3 992,00
TILIKAUDEN TULOS	164 924,79	161 552,00	192 112,00	30 560,00	192 146,00	193 550,00

3.3.1. HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT JA VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

LUONTO ON LAHJAMME JA VOIMAVARAMME

- Viihtyvyyden ja turvallisuuden parantaminen hautausmaalla
  - huonokuntoisten puiden poistaminen
  - käytävien kunnostaminen
  - yleishoidon taso
  - huolehditaan talvikunnossapidosta
  - laitteistoa uusitaan vuosittain suunnitellusti
  - sopiva henkilöstömäärä
  - valaisimien uusimista jatketaan
- Uurna-alueen maisemointi
- Sirottelualueen ja muistomerkin suunnittelu
- Jätteiden lajittelua ja kierrätystä kehitetään

HAUTAUSTOIMEN TOTEUTTAMINEN LAIN JA OHJESÄÄNTÖJEN MUKAISESTI

- Hautaan siunaamisen avustavat tehtävät hoidetaan ammattitaidolla ja omaiset huomioiden
- Vainajien säilytystilan peruskorjaus viedään loppuun
  - lisää kylmäsäilytystilaa
  - siisti ja rauhallinen tila
- Hautausmaan hoitosuunnitelman laatiminen
- Hautaustoimen ohjesäännön päivittäminen
- Uuden kaivinkoneen hankinta tulevien vuosien investointeihin
- Hoitamattomien hautojen kartoittamista jatketaan
- Kausi- ja kesätyöntekijöiden määrän oikea mitoittaminen
- Kausi- ja kesätyöntekijöiden työturvallisuuteen ja perehdyttämiseen kiinnitetään erityistä huomiota,
- Hautaustoimen hinnastojen tarkistus

1014030000 Hautausmaakiinteistöt	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-6 146,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00
Toimintakulut	77 803,82	98 410,00	98 270,00	-140,00	97 370,00	97 840,00
TOIMINTAKATE	71 657,82	92 910,00	92 770,00	-140,00	91 870,00	92 340,00
VUOSIKATE	71 657,82	92 910,00	92 770,00	-140,00	91 870,00	92 340,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 992,36	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	3 992,00
TILIKAUDEN TULOS	75 650,18	96 902,00	96 762,00	-140,00	95 862,00	96 332,00
1014040000 Varsinainen hautaustoimi	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintatuotot	-14 330,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
Toimintakulut	103 604,61	79 650,00	110 350,00	30 700,00	111 284,00	112 218,00
TOIMINTAKATE	89 274,61	64 650,00	95 350,00	30 700,00	96 284,00	97 218,00
VUOSIKATE	89 274,61	64 650,00	95 350,00	30 700,00	96 284,00	97 218,00
TILIKAUDEN TULOS	89 274,61	64 650,00	95 350,00	30 700,00	96 284,00	97 218,00

3.4. KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimen kustannuksiin lasketaan mukaan**:**

1015020310	Vanha kirkko	1015070501	Asuinkiiteistöt,osak
1015020320	Uusi kirkko	1015090510	Väentupa
1015060410	Seurakuntakeskus	1015090520	Autotalli
1015060420	Vanha pappila	1015090530	Kirkon varasto
1015060430	Lautiosaaren seura-kuntatalo	1015100000	Maa- ja metsätalous
1015060450	Uusi pappila	1015110000	Muu kiinteistötoimi

3.4.1. VANHA KIRKKO JA UUSI KIRKKO

LUONTO ON LAHJAMME JA VOIMAVARAMME

- Koristeluissa käytetään mahdollisuuksien mukaan luonnonkasveja
- Pyritään käyttämään ympäristöystävällisiä ja kestävää kehitystä tukevia tuotteita
- Kirkkojen ympäristöt pidetään siisteinä ja helposti hoidettavina
- Sankarihautausmaan kiviä kunnostetaan

PIDETÄÄN HUOLTO KULTTUURIPERINNÖSTÄ

- Vanhan kirkon paanukaton tervaus
- Uuteen kirkkoon hankitaan säilytyskaappi messukasukoille
- Huomioidaan kulttuurihistorialliset arvot kaikissa kirkkoihin kohdistuvissa toimenpiteissä
- Tehdään tiivistä yhteistyötä Museoviraston kanssa
- Vanhaan kirkkoon palkataan opas kesäkaudeksi, mietitään oppaan palkkaamista myös uuteen kirkkoon

KIINTEISTÖT PIDETÄÄN KUNNOSSA, HUOMIOIDEN MYÖS ESTEETTÖMYYS

- Kiinteistöjen ja laitteistojen huollot tehdään ajallaan
- Uuteen kirkkoon hankitaan robottikamera striimauksen parantamiseksi
- Kiinteistöjen käyttökustannuksia seurataan ja kustannuksia pyritään alentamaan kaikin mahdollisin keinoin
- Kiinteistöjen ja laitteistojen huollot tehdään suunnitellusti
- Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä kirkko
    - huolehditaan tilojen esteettömyydestä ja kirkkojen turvallisuudesta
    - käytetään kirkkoja monipuolisesti toiminnassa
    - vanhan kirkon ulkovalaistusta parannetaan

1015020310 Vanha kirkko	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintatuotot	-170,00			0		
Toimintakulut	12 299,56	13 340,00	16 360,00	3020	16 420,40	16 480,80
TOIMINTAKATE	12 129,56	13 340,00	16 360,00	3020	16 420,40	16 480,80
VUOSIKATE	12 129,56	13 340,00	16 360,00	3020	16 420,40	16 480,80
Poistot ja arvonalentumiset	5 843,09	5 844,00	5 844,00	0	5 844,00	5 844,00
TILIKAUDEN TULOS	17 972,65	19 184,00	22 204,00	3020	22 264,40	22 324,80
1015020320 Uusi kirkko	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintatuotot	-450,00			0		
Toimintakulut	79 457,06	88 605,00	101 955,00	13350	98 605,50	99 256,00
TOIMINTAKATE	79 007,06	88 605,00	101 955,00	13350	98 605,50	99 256,00
VUOSIKATE	79 007,06	88 605,00	101 955,00	13350	98 605,50	99 256,00
Poistot ja arvonalentumiset	20 246,79	20 250,00	47 850,00	27600	46 250,00	39 450,00
TILIKAUDEN TULOS	99 253,85	108 855,00	149 805,00	40 950,00	144 855,50	138 706,00

3.4.2. SEURAKUNTAKESKUS JA LAUTIOSAAREN SEURAKUNTATALO

LUONTO ON LAHJAMME JA VOIMAVARAMME

- Huolehditaan jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä
- Pyritään käyttämään ympäristöystävällisiä ja kestävää kehitystä tukevia tuotteita.
- Koristeluissa käytetään mahdollisuuksien mukaan luonnonkasveja
- Kiinteistöjen ympäristöt pidetään siisteinä ja helposti hoidettavina

KIINTEISTÖT PIDETÄÄN KUNNOSSA, HUOMIOIDEN MYÖS ESTEETTÖMYYS

- Turvalliset, terveelliset ja viihtyisät kiinteistöt
  - tilojen esteettömyys
  - huolehditaan rakennusten turvallisuudesta
- Kiinteistöjen ja laitteistojen huollot tehdään ajallaan
- Seurakuntakeskuksen katon tiiliseinien pinnoitus
- Lautiosaaren seurakuntatalon rossipohjan tyhjentäminen
- Kiinteistöjen käyttökustannuksia seurataan ja kustannuksia pyritään alentamaan kaikin mahdollisin keinoin
- Panostetaan viihtyisyyteen ja monipuoliseen käytettävyyteen
- Seurakuntakeskuksen monipuoliseen käyttöön panostetaan
- Tilojen käyttöastetta parannettava

1015060410 Seurakuntakeskus	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-4 524,32	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakulut	111 753,97	133 100,00	130 300,00	-2 800,00	128 465,00	138 630,00
TOIMINTAKATE	107 229,65	129 100,00	126 300,00	-2 800,00	124 465,00	134 630,00
VUOSIKATE	107 229,65	129 100,00	126 300,00	-2 800,00	124 465,00	134 630,00
Poistot ja arvonalentumiset	50 717,50	50 460,00	30 000,00	-20 460,00	20 100,00	19 500,00
TILIKAUDEN TULOS	157 947,15	179 560,00	156 300,00	-23 260,00	144 565,00	154 130,00
1015060430 Lautiosaaren srk-talo	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintatuotot	-1 831,39	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut	53 651,51	27 600,00	33 650,00	6 050,00	32 960,50	33 751,00
TOIMINTAKATE	51 820,12	25 100,00	31 150,00	6 050,00	30 460,50	31 251,00
VUOSIKATE	51 820,12	25 100,00	31 150,00	6 050,00	30 460,50	31 251,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 740,84	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	8 750,00
TILIKAUDEN TULOS	60 560,96	33 850,00	39 900,00	6 050,00	39 210,50	40 001,00

3.4.3. VANHA JA UUSI PAPPILA

LUONTO ON LAHJAMME JA VOIMAVARAMME

- Kehitetään jätehuoltoa ja lajittelua
- Maisemointisuunnitelman toteuttamista jatketaan
  - Tavoitteena viihtyisä ja selkeä ulkoilualue kaikille
  - Tavoitteena saada kaunis jokinäkymä paremmin esille
- Pyritään käyttämään ympäristöystävällisiä ja kestävää kehitystä tukevia tuotteita.
- Kiinteistöjen ympäristö pidetään siistinä ja helposti hoidettavana

KIINTEISTÖT PIDETÄÄN KUNNOSSA, HUOMIOIDEN MYÖS ESTEETTÖMYYS

- Turvalliset, terveelliset ja viihtyisät kiinteistöt
  - tilojen esteettömyys
  - huolehditaan rakennusten turvallisuudesta
- Kiinteistöjen ja laitteistojen huollot tehdään ajallaan
- Leikkikentän laitteistojen kunnostaminen ja huolto
- Kiinteistöjen käyttökustannuksia seurataan ja kustannuksia pyritään alentamaan kaikin mahdollisin keinoin
- Panostetaan viihtyisyyteen ja monipuoliseen käytettävyyteen
- Seurataan vanhan pappilan sisälämpötilaa ja tarvittaessa tehdään toimenpiteitä
- Grillimökin käyttöä monipuolistetaan
- Uuden pappilan tulevasta käytöstä päätetään kiinteistöstrategian yhteydessä

1015060420 Vanha pappila	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-480,38			0,00		
Toimintakulut	39 353,16	42 510,00	53 610,00	11 100,00	53 821,50	54 003,00
TOIMINTAKATE	38 872,78	42 510,00	53 610,00	11 100,00	53 821,50	54 003,00
VUOSIKATE	38 872,78	42 510,00	53 610,00	11 100,00	53 821,50	54 003,00
Poistot ja arvonalentumiset	10 871,51	12 991,00	19 600,00	6 609,00	19 600,00	19 600,00
TILIKAUDEN TULOS	49 744,29	55 501,00	73 210,00	17 709,00	73 421,50	73 603,00
1015060450 Uusi pappila	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintatuotot	-1,39			0,00		
Toimintakulut	24 515,73	21 700,00	28 150,00	6 450,00	28 469,00	28 553,00
TOIMINTAKATE	24 514,34	21 700,00	28 150,00	6 450,00	28 469,00	28 553,00
VUOSIKATE	24 514,34	21 700,00	28 150,00	6 450,00	28 469,00	28 553,00
TILIKAUDEN TULOS	24 514,34	21 700,00	28 150,00	6 450,00	28 469,00	28 553,00

3.4.4. VÄENTUPA

KIINTEISTÖT PIDETÄÄN KUNNOSSA, HUOMIOIDEN MYÖS ESTEETTÖMYYS

- Turvalliset, terveelliset ja viihtyisät kiinteistöt
  - tilojen esteettömyys
  - huolehditaan rakennusten turvallisuudesta

PIDETÄÄN VÄENTUPA EDELLEENKIN VAIN KESÄKÄYTÖSSÄ

- Väentuvan tulevasta käytöstä päätetään kiinteistöstrategian yhteydessä

1015090510 Väentupa	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-570,69	-900,00	-900,00	0	-900,00	-900,00
Toimintakulut	12 409,63	11 570,00	15 500,00	3 930	15 568,50	15 637,00
TOIMINTAKATE	11 838,94	10 670,00	14 600,00	3 930	14 668,50	14 737,00
VUOSIKATE	11 838,94	10 670,00	14 600,00	3 930	14 668,50	14 737,00
TILIKAUDEN TULOS	11 838,94	10 670,00	14 600,00	3 930	14 668,50	14 737,00

3.4.5. MAA- JA METSÄTALOUS

LUONTO ON LAHJAMME JA VOIMAVARAMME

- Seurakunta omistaa Kallinkankaalla luonnonsuojelualueen n. 27 ha. Suojelualue on perustettu seurakunnan hakemuksesta v. 1997.
- Hoidamme metsiämme asiantuntijoiden avustuksella siten, että sekä luonnonsuojelulliset arvot ja metsien käytön monimuotoisuus, että hakkuiden myötä tuleva taloudellinen tuotto ovat järkevässä tasapainossa
- Mikäli tulee sopiva tilaisuus, hankitaan lisää metsämaata
- Huomioimme vastuullisena metsänomistajana metsien taloudellisen merkityksen lisäksi myös metsien luonnonsuojelullisen merkityksen
    - metsät hiilinieluina
    - monimuotoinen ja rikas metsäluonto
    - virkistyskäyttö

NOUDATETAAN HYVÄKSYTTYÄ METSÄSUUNNITELMAA 2019 - 2028

- Tavoitteena on kestävä metsänhoito ja tasainen tulonmuodostus
- Ojitushanke Heikkilä II tehdään loppuun
- Taimikonhoitoja
- Maanmuokkausta
- Puunmyyntitulot 60.000 € seurakunnan metsät ja 25 000 € testamenttirahaston metsät
- Pidetään luottamushenkilöt ajan tasalla seurakunnan metsien tilasta ja niistä odotettavissa olevista tuotoista ja kuluista

1015100000 Maa- ja metsätalous	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-45 553,34	-60 000,00	-60 000,00	0	-60 000,00	-60 000,00
Toimintakulut	16 307,30	23 770,00	22 520,00	-1 250	22 557,00	22 594,00
TOIMINTAKATE	-29 246,04	-36 230,00	-37 480,00	-1 250	-37 443,00	-37 406,00
VUOSIKATE	-29 246,04	-36 230,00	-37 480,00	-1 250	-37 443,00	-37 406,00
TILIKAUDEN TULOS	-29 246,04	-36 230,00	-37 480,00	-1 250	-37 443,00	-37 406,00

3.4.6. MUU KIINTEISTÖTOIMI

LUONTO ON LAHJAMME JA VOIMAVARAMME

- Valvotaan ympäristön kuntoa ja poistetaan vaaratekijät.
- Seurakunnan omistuksessa olevilta puistoalueilta poistetaan lahoja ja vaarallisia puita.
- Kunnostetaan pappiloiden ja vanhan kirkon ympäristöä puistomaiseksi ja raivataan puustoa jokirannasta.
- Seurakunta huolehtii omilla maa-alueillaan vieraslajien torjunnasta.
- Perinnebiotooppikohteista huolehtiminen ELY-keskuksen ohjeistuksella

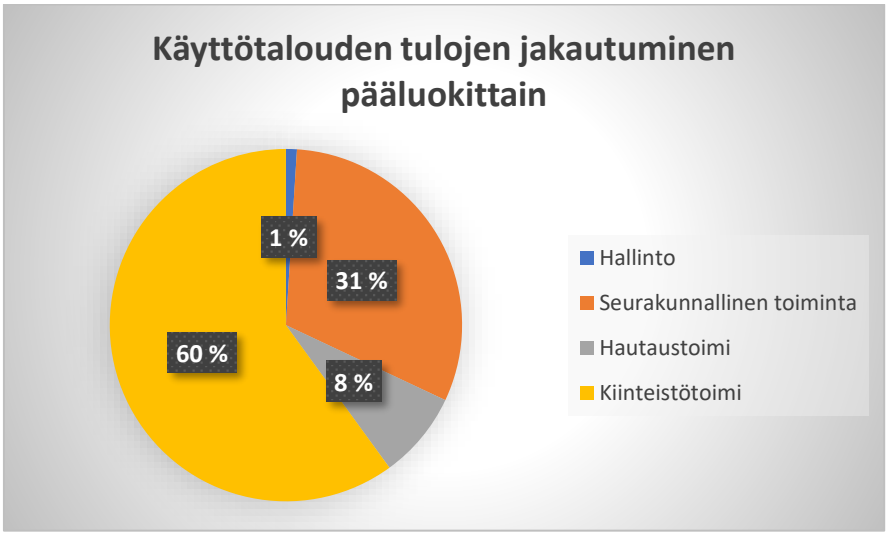
RAKENNETAAN VALMARINNIEMEN KIRKONPAIKALLE MUISTOMERKKI

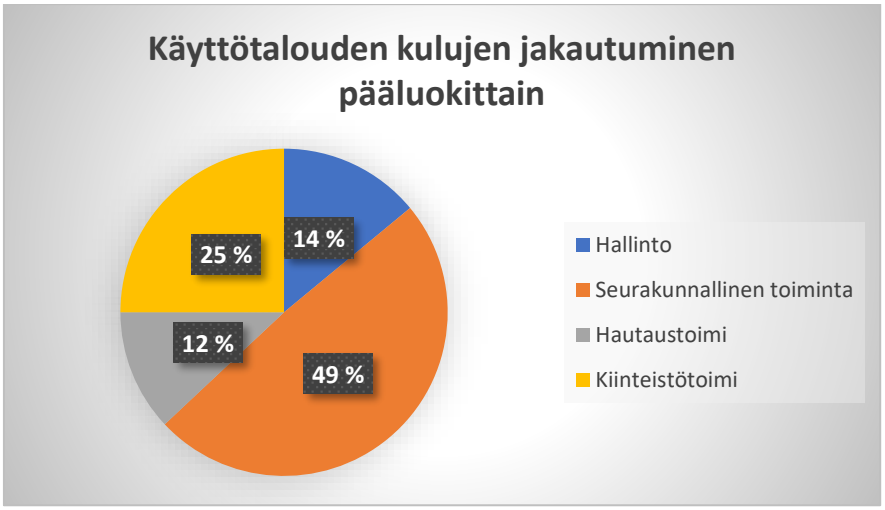
1015110000 Muu kiinteistötoimi	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-177 963,76	-63 000,00	-93 000,00	-30 000	-83 000,00	-73 000,00
Toimintakulut	20 892,27	23 600,00	25 050,00	1 450	25 114,50	19 679,00
TOIMINTAKATE	-157 071,49	-39 400,00	-67 950,00	-28 550	-57 885,50	-53 321,00
VUOSIKATE	-157 071,49	-39 400,00	-67 950,00	-28 550	-57 885,50	-53 321,00
TILIKAUDEN TULOS	-157 071,49	-39 400,00	-67 950,00	-28 550	-57 885,50	-53 321,00

3.4.7. KIINTEISTÖTOIMEN TULOSYKSIKÖT, JOISTA EI OLE TOIMINTASUUNNITELMAA

1015070501 Asuinkiinteistöt, osakkeet	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-4 847,28	-4 700,00	-5 100,00	-400	-5 100,00	-5 100,00
Toimintakulut	3 232,06	3 100,00	3 900,00	800	3 900,00	3 900,00
TOIMINTAKATE	-1 615,22	-1 600,00	-1 200,00	400	-1 200,00	-1 200,00
VUOSIKATE	-1 615,22	-1 600,00	-1 200,00	400	-1 200,00	-1 200,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 615,22	-1 600,00	-1 200,00	400	-1 200,00	-1 200,00
1015090520 Autotalli	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintakulut	704,87	910,00	910,00	0	910,00	910,00
TOIMINTAKATE	704,87	910,00	910,00	0	910,00	910,00
VUOSIKATE	704,87	910,00	910,00	0	910,00	910,00
TILIKAUDEN TULOS	704,87	910,00	910,00	0	910,00	910,00
1015090530 Kirkon varasto	**Edellinen TP 2021**	**Kuluvan vuoden TA 2022**	**TA 2023**	**Muutos TA 2022-->2023**	**TS1 2024**	**TS2 2025**
Toimintakulut	84,81	100,00	100,00	0	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	84,81	100,00	100,00	0	100,00	100,00
VUOSIKATE	84,81	100,00	100,00	0	100,00	100,00
Poistot ja arvonalentumiset	**2 662,89**	**2 670,00**	**2 670,00**	**0**	**2 670,00**	**2 000,00**
TILIKAUDEN TULOS	2 747,70	2 770,00	2 770,00	0	2 770,00	2 100,00

3.5. KÄYTTÖTALOUDEN TULOJEN JA KULUJEN JAKAUTUMINEN PÄÄLUOKITTAIN





3.6. HAUTAINHOITORAHASTO

HOIDETAAN LAADUKKAASTI SEURAKUNNAN HOITOON ANNETUT HAUDAT

- Palvellaan haudanhoitosopimuksen ostaneita sopimuksen laajuudessa
- Pidetään tarpeellinen määrä työntekijöitä huolehtimassa hoitohaudoista
- Huomioidaan kaikki reklamaatiot ja ongelmiin puututaan heti
- Ruusulajikkeen valintaan kiinnitetään huomiota
- Hoitohautojen istutusten kastelua tehostetaan ja kehitetään

LUONTO ON LAHJAMME JA VOMAVARAMME

- Hoitohaudat pidetään siisteinä
- Käytetään ympäristöystävällisiä hoitotoimenpiteitä ja tuotteita

TALOUS KUNTOON

- Verovaroja ei saa käyttää yksittäisten hautojen hoitoon.
- Menojen ja tulojen tasapaino
- Tarkistetaan haudanhoitosopimusten hintoja
- Palkkakulut jaetaan oikein seurakunnan ja hautainhoitorahaston välillä

Hautainhoitorahasto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	Muutos TA 2022-->2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-53 063,66	-49 500,00	-51 500,00	-2 000,00	-51 500,00	-51 500,00
Toimintakulut	46 587,80	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	52 700,00
TOIMINTAKATE	-6 475,87	3 200,00	1 200,00	-2 000,00	1 200,00	1 200,00
VUOSIKATE	-6 475,87	3 200,00	1 200,00	-2 000,00	1 200,00	1 200,00
TILIKAUDEN TULOS	-6 475,87	3 200,00	1 200,00	-2 000,00	1 200,00	1 200,00

4. TULOSLASKELMAOSA

4.1. VIRALLINEN TULOSKELMA (ULKOINEN)

	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	**-324 043,00**	**-226 210,00**	**-275 070,00**	**-248 459,00**	**-238 648,00**
Myyntituotot	-11 790,62	-11 200,00	-18 260,00	-18 260,00	-18 260,00
Maksutuotot	-29 159,78	-30 450,00	-29 150,00	-29 150,00	-29 150,00
Vuokratuotot	-63 922,89	-65 100,00	-65 500,00	-65 500,00	-65 500,00
Metsätalouden tuotot	-183 603,49	-85 000,00	-115 000,00	-105 000,00	-95 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-17 881,40	-21 460,00	-17 360,00	-17 549,00	-17 738,00
Tuet ja avustukset	-7 247,13	-3 000,00	-19 800,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintatuotot	-10 437,69	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakulut	**1 436 469,83**	**1 615 003,00**	**1 733 954,00**	**1 699 951,60**	**1 714 942,20**
Henkilöstökulut	856 884,01	919 770,00	977 210,00	965 510,60	974 984,20
Palvelujen ostot	291 699,14	392 203,00	413 854,00	401 254,00	396 254,00
Vuokrakulut	18 351,63	20 850,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00
Aineet ja tarvikkeet	178 602,06	193 890,00	228 590,00	218 887,00	229 404,00
Annetut avustukset	56 367,04	56 820,00	61 930,00	61 930,00	61 930,00
Muut toimintakulut	34 565,95	31 470,00	31 470,00	31 470,00	31 470,00
TOIMINTAKATE	**1 112 426,83**	**1 388 793,00**	**1 458 884,00**	**1 451 492,60**	**1 476 294,20**
Kirkollisverotulot	-1 532 044,60	-1 468 000,00	-1 560 000,00	-1 560 000,00	-1 570 000,00
Valtionrahoitus	-157 896,00	-158 000,00	-158 000,00	-158 000,00	-158 000,00
Verotuskulut	24 527,83	23 140,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00
Kirkon rahastomaksut	141 606,00	141 670,00	141 670,00	141 670,00	141 670,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-36 296,38	-18 400,00	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00
Korkotuotot	-27 226,71	-18 400,00	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00
Arvonalentumiset sijoituksista	324,31				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-9 662,38				
Korkokulut	118,42				
Muut rahoituskulut	149,98				
VUOSIKATE	**-447 676,32**	**-90 797,00**	**-108 246,00**	**-115 637,40**	**-100 835,80**
Poistot ja arvonalentumiset	103 074,98	104 957,00	118 706,00	107 206,00	99 136,00
TILIKAUDEN TULOS	**-344 601,34**	**14 160,00**	**10 460,00**	**-8 431,40**	**-1 699,80**
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)			-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	200 000,00				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-144 601,34**	**14 160,00**	**460,00**	**-18 431,40**	**-11 699,80**

4.2. TULOSLASKELMA, VERTAILU TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSARVIO 2023

	TA 2022	TA 2023	TA Muutos eur	TA Muutos %
Toimintatuotot	**-226 210,00**	**-275 070,00**	**-48 860,00**	**22**
Myyntituotot	-11 200,00	-18 260,00	-7 060,00	63
Maksutuotot	-30 450,00	-29 150,00	1 300,00	-4
Vuokratuotot	-65 100,00	-65 500,00	-400,00	1
Metsätalouden tuotot	-85 000,00	-115 000,00	-30 000,00	35
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-21 460,00	-17 360,00	4 100,00	-19
Tuet ja avustukset	-3 000,00	-19 800,00	-16 800,00	560
Muut toimintatuotot	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0
Toimintakulut	**1 615 003,00**	**1 733 954,00**	**118 951,00**	**7**
Henkilöstökulut	919 770,00	977 210,00	57 440,00	6
Palvelujen ostot	392 203,00	413 854,00	21 651,00	6
Vuokrakulut	20 850,00	20 900,00	50,00	0
Aineet ja tarvikkeet	193 890,00	228 590,00	34 700,00	18
Annetut avustukset	56 820,00	61 930,00	5 110,00	9
Muut toimintakulut	31 470,00	31 470,00	0,00	0
TOIMINTAKATE	**1 388 793,00**	**1 458 884,00**	**70 091,00**	**5**
Kirkollisverotulot	-1 468 000,00	-1 560 000,00	-92 000,00	6
Valtionrahoitus	-158 000,00	-158 000,00	0,00	0
Verotuskulut	23 140,00	22 600,00	-540,00	-2
Kirkon rahastomaksut	141 670,00	141 670,00	0,00	0
Rahoitustuotot- ja kulut	-18 400,00	-13 400,00	5 000,00	-27
Korkotuotot	-18 400,00	-13 400,00	5 000,00	-27
VUOSIKATE	**-90 797,00**	**-108 246,00**	**-17 449,00**	**19**
Poistot ja arvonalentumiset	104 957,00	118 706,00	13 749,00	13
TILIKAUDEN TULOS	**14 160,00**	**10 460,00**	**-3 700,00**	**-26**
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-10 000,00	-10 000,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**14 160,00**	**460,00**	**-13 700,00**	**-97**

4.3. VIRALLINEN TULOSLASKELMA (ULKOINEN) HAUTAINHOITORAHASTO

	Edellinen TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	**-53 063,66**	**-49 500,00**	**-51 500,00**	**-51 500,00**	**-51 500,00**
Maksutuotot	-53 063,66	-49 500,00	-51 500,00	-51 500,00	-51 500,00
Toimintakulut	**46 587,80**	**52 700,00**	**52 700,00**	**52 700,00**	**52 700,00**
Henkilöstökulut	32 000,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Palkat ja palkkiot	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Henkilösivukulut	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Palvelujen ostot	3 444,40	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Aineet ja tarvikkeet	11 143,40	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Ostot tilikauden aikana	11 143,40	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
TOIMINTAKATE	**-6 475,86**	**3 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**
Rahoitustuotot- ja kulut	-0,01				
VUOSIKATE	**-6 475,87**	**3 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**
TILIKAUDEN TULOS	**-6 475,87**	**3 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-6 475,87**	**3 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**

5. INVESTOINTIOSA

Seurakunnassa korjausrakentaminen on viimeisenä viitenä vuotena ollut tavallista kiivaampaa. Vanhoissa kiinteistöissä on ollut korjausvelkaa, jota on nyt kiritty kiinni. Seurakunnan kiinteistökanta on vanhaa ja korjausvelkaa alkaa olla joka kiinteistössä. Vähimmällä käytöllä olevista kiinteistöistä on päästy eroon. Edelleenkin täytyy seurata tarkasti kiinteistöjen käyttöastetta. Mikäli on tarvetta uusille toimiloille, niin tilojen vuokraaminen on hyvä vaihtoehto. Kiinteistöt, joissa on toimintaa, on pidettävä hyvässä kunnossa, jotta vältytään isoilta remonteilta.

Valmisteilla oleva kiinteistöstrategia tulee määrittämään kiinteistöjen korjausinvestoinnit sekä suurimmat irtaimisto-/laitehankinnat seuraavaksi 10 vuodeksi. Kiinteistöstrategiassa otetaan kantaa myös sijoituskiinteistöihin eli meillä lähinnä maa- ja metsäomaisuuteen: hankintaan ja myyntiin. Uuden kirkon ulkopuolen kunnostuksen suunnittelu on aloitettava, mikäli aitoon ehtiä toteuttaa työ ennen kirkon 200 vuotisjuhlaa vuonna 2027.

Investointihankkeet

Talousarvio 2023

Vanha kirkko
Paanukaton tervaus 20 000 €
Suositusten mukaisesti paanukattojen tervausväli on 5 vuotta. Edellinen tervaus on tehty v. 2012.

Vainajien säilytystila
Peruskorjaus 40 000 €
Vainajien säilytystilan peruskorjaus on aloitettu v. 2022. Vuoden vaihteessa puuttuvat vielä lisäkylmiöt, joita on tarkoitus laittaa 2 kpl (molempiin mahtuu kaksi arkkua, yhteensä 4 lisäpaikkaa). Vuoden 2022 investointimääräraha peruskorjaukseen on 60 000 €, josta on lokakuun lopussa käytetty n. 13 000 €.

Valmarinniemen muistomerkki 20.000 €
Muistomerkin toteutus oli jo vuoden 2022 talousarviossa, mutta siirtyy vuoteen 2023. Museovirasto ei hyväksynyt ensimmäistä suunnitelmaa.

Uusi kirkko
Ulkopuolen remontin suunnittelu 10.000 €

Metsätalous
Metsämaan hankinta 150.000 €
Mikäli on mahdollisuus ostaa lisää hyvää metsämaata sopivasta paikasta, määräraha voidaan käyttää. Kirkkoneuvostolla on oikeus tehdä päätös ostosta määrärahan puitteissa.

Toimintasuunnitelma 2024

Varsinainen hautaustoimi
Kaivinkoneen uusiminen 60 000 €
Haudankaivuussa käytetyn kaivinkoneen käyttöikä on tulossa täyteen.

Uusi kirkko
Ulkopuolen remontin suunnittelu 10.000 €
Kirkkosalin sisäseinien maalaus 30.000 €

Toimintasuunnitelma 2025

Uusi kirkko

Ulkopuolen remontin toteutus 200.000 €

Väentupa

Ulkomaalaus ja katon kunnostus 50.000 €

Mikäli ei päädytä Väentuvan purkamiseen, rakennuksen ulkopuolelle on tehtävä jotain. Maali on miltei joka kohdasta rapistunut. Myös katto kaipaa kunnostusta ja maalausta.

	TA kuluva 2022	**Talousarvio 2023**	TS2 2024	TS3 2025
Uuden kirkon peruskorjauksen suunnittelu		**10 000,00**	10 000,00	
Uuden kirkon kirkkosalin seinien maalaus			30 000,00	
Uuden kirkon ulkopuolen remontti				200 000,00
Seurakuntakeskuksen lukitusjärjestelmä	28 000,00			
Vanhan pappilan roskakatos	26 500,00			
Uuden kirkon peruskorjaus	200 000,00			
Metsämaan hankinta	150 000,00	**150 000,00**		
Pappilan grillikota	40 000,00			
Valmarinniemen muistomerkki	20 000,00	**20 000,00**		
Vainajien säiltystilan peruskorjaus	60 000,00	**40 000,00**		
Kaivinkone		**0,00**	60 000,00	
Vanhan kirkon katon tervaus		**20 000,00**		
Väentuvan ulkomaalaus ja katon korjaus				50 000,00
	524 500,00	**240 000,00**	100 000,00	250 000,00

6. RAHOITUSOSA

	Tilinpäätös 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR
Tulorahoitus	-447 676	-90 797	**-108 246**	-115 637	-100 836
Vuosikate	-447 676	-90 797	**-108 246**	-115 637	-100 836
Investoinnit	464 111	524 500	**240 000**	100 000	250000
Investointimenot	464 111	524 500	**240 000**	100 000	250000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	16 434	433 703	**131 754**	-15 637	149 164
Muut maksuvalmiuden muutokset	51 585				
Toimeksiantojen varojen muutokset	3 931				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	7 557				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	115 117				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-3 271				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-71 748				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	51 585				
Rahavarojen muutos	68 020	433 703	**131 754**	-15 637	149 164
Rahavarojen muutos (tase)	68 020				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-583 163				
Muiden arvopaperien muutos	93 279				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	557 904				

7. LIITEOSA

7.1. TILITASON BUDJETTILUVUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN

Kirkolliset vaalit		**2022**	**2023**
400000	Kokouspalkkiot	3 500,00	
401000	Vakinaisten palkat	500,00	
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	200,00	
410001	Sosiaalikulut TA	100,00	
412000	Eläkemaksut	1 000,00	
431100	Painatukset	500,00	
431200	Ilmoitukset	1 000,00	
432000	Toimistopalvelut	100,00	
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	200,00	
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	100,00	
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	600,00	
467000	Elintarvikkeet	600,00	
	TILIKAUDEN TULOS	8 400,00	

Kirkkovaltuusto		**2022**	**2023**
400000	Kokouspalkkiot	4 000,00	4 500,00
401000	Vakinaisten palkat	2 850,00	2 900,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	200,00	200,00
412000	Eläkemaksut	650,00	650,00
430000	Postipalvelut	200,00	200,00
432000	Toimistopalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	100,00	100,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	200,00	0,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	300,00	300,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	500,00	500,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	100,00	100,00
467000	Elintarvikkeet	500,00	300,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	150,00	150,00
	TILIKAUDEN TULOS	9 850,00	10 000,00

Kirkkoneuvosto		**2022**	**2023**
400000	Kokouspalkkiot	7 000,00	7 000,00
401000	Vakinaisten palkat	19 500,00	20 600,00
402000	Määräaikaisten palkat	1 200,00	1 300,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	600,00	600,00
412000	Eläkemaksut	5 500,00	5 500,00
430000	Postipalvelut	400,00	400,00
432000	Toimistopalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	250,00	250,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	200,00	200,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	100,00	0,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1 000,00	700,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	300,00	500,00
442000	Toimintavakuutukset		80,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 800,00	0,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	100,00	100,00
467000	Elintarvikkeet	300,00	400,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	300,00	300,00
493000	Jäsenmaksut	700,00	700,00
	TILIKAUDEN TULOS	39 350,00	38 730,00

Taloushallinto		**2022**	**2023**
325000	Muut maksut ja korvaukset	-500,00	-500,00
401000	Vakinaisten palkat	31 900,00	32 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	800,00	840,00
412000	Eläkemaksut	6 900,00	6 900,00
430000	Postipalvelut	650,00	500,00
432000	Toimistopalvelut	300,00	300,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	3 000,00	3 500,00
433000	ICT-palvelut	2 000,00	2 000,00
435700	Jätehuolto	150,00	400,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	700,00	500,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	200,00	200,00
438500	Kuljetuspalvelut	800,00	800,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 000,00	1 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	6 000,00	6 000,00
440700	Tekijänoikeusmaksut		65,00
442000	Toimintavakuutukset	150,00	150,00
443500	Yhteistyökorvaukset	3 000,00	3 000,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	7 000,00	6 000,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 800,00	3 100,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	200,00	200,00
462000	Muut koneet ja laitteet		300,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	300,00	300,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		100,00
495500	Luottokorttikulut	0,00	500,00
	TILIKAUDEN TULOS	66 350,00	68 655,00

Henkilöstöhallinto		**2022**	**2023**
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-3 000,00	-3 000,00
401000	Vakinaisten palkat	32 200,00	29 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	700,00	800,00
412000	Eläkemaksut	7 000,00	6 100,00
430000	Postipalvelut	500,00	400,00
432000	Toimistopalvelut	300,00	300,00
433000	ICT-palvelut	1 000,00	800,00
435700	Jätehuolto	100,00	100,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	200,00	200,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	1 000,00	1 000,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	650,00	650,00
439300	Työterveyshuolto	10 000,00	12 000,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	400,00	400,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	100,00	100,00
442000	Toimintavakuutukset	150,00	150,00
443500	Yhteistyökorvaukset	3 000,00	2 500,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	6 500,00	8 000,00
447000	Muut palvelut	1 000,00	1 000,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	850,00	3 100,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	200,00	200,00
466500	Työvälineet ja työkalut	200,00	200,00
467000	Elintarvikkeet	1 500,00	1 500,00
472900	Suojavaatteet	100,00	100,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	100,00	100,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	500,00	800,00
	TILIKAUDEN TULOS	65 250,00	66 500,00

Tilintarkastus		**2022**	**2023**
440000	Asiantuntijapalvelut	3 700,00	5 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	3 700,00	5 000,00

Kirkonkirjojenpito		**2022**	**2023**
401000	Vakinaisten palkat	4 500,00	4 600,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	100,00	120,00
412000	Eläkemaksut	1 000,00	1 000,00
430000	Postipalvelut	100,00	0,00
432000	Toimistopalvelut	200,00	200,00
433000	ICT-palvelut	1 500,00	1 000,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	200,00	200,00
442000	Toimintavakuutukset	50,00	50,00
443500	Yhteistyökorvaukset	16 000,00	10 000,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	600,00	3 100,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	200,00	200,00
466500	Työvälineet ja työkalut	200,00	200,00
	TILIKAUDEN TULOS	24 650,00	20 670,00

Kirkkoherranvirasto		**2022**	**2023**
401000	Vakinaisten palkat	17 200,00	17 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	400,00	450,00
412000	Eläkemaksut	3 700,00	3 700,00
430000	Postipalvelut	500,00	400,00
432000	Toimistopalvelut	200,00	200,00
433000	ICT-palvelut	700,00	1 000,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	200,00	200,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 300,00	1 300,00
442000	Toimintavakuutukset	50,00	50,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 500,00	0,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		500,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	1 000,00	500,00
493000	Jäsenmaksut	260,00	260,00
	TILIKAUDEN TULOS	27 010,00	26 060,00

Jumalanpalveluselämä		2022	2023
401000	Vakinaisten palkat	37 000,00	42 300,00
402000	Määräaikaisten palkat	9 300,00	3 500,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	2 500,00	2 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	1 100,00	1 300,00
412000	Eläkemaksut	10 500,00	10 200,00
430000	Postipalvelut	500,00	500,00
432000	Toimistopalvelut	200,00	200,00
433000	ICT-palvelut	900,00	900,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	700,00	700,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1 000,00	1 000,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	2 000,00	2 000,00
440700	Tekijänoikeusmaksut		62,00
442000	Toimintavakuutukset	350,00	350,00
443500	Yhteistyökorvaukset	500,00	400,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	850,00	400,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	100,00	100,00
467000	Elintarvikkeet	500,00	500,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	2 700,00	2 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	70 700,00	68 912,00

Hautaansiunaaminen		2022	2023
401000	Vakinaisten palkat	19 200,00	23 500,00
402000	Määräaikaisten palkat	3 800,00	2 000,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	3 000,00	3 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	600,00	750,00
412000	Eläkemaksut	5 600,00	6 000,00
432000	Toimistopalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	900,00	900,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	300,00	300,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	100,00	100,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	100,00	100,00
442000	Toimintavakuutukset	160,00	160,00
443500	Yhteistyökorvaukset	270,00	270,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	600,00	350,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	100,00	100,00
	TILIKAUDEN TULOS	34 830,00	37 630,00

Muut kirkol. toimit		2022	2023
401000	Vakinaisten palkat	16 200,00	20 900,00
402000	Määräaikaisten palkat	5 600,00	3 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	500,00	650,00
412000	Eläkemaksut	4 700,00	5 200,00
430000	Postipalvelut	220,00	220,00
432000	Toimistopalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	550,00	600,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	500,00	500,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	100,00	100,00
442000	Toimintavakuutukset	180,00	180,00
443500	Yhteistyökorvaukset	350,00	300,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	150,00	400,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	1 000,00	1 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	30 150,00	33 650,00

Aikuistyö		2022	2023
401000	Vakinaisten palkat	4 500,00	11 200,00
402000	Määräaikaisten palkat	2 000,00	0,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	200,00	300,00
412000	Eläkemaksut	1 400,00	2 400,00
430000	Postipalvelut	100,00	100,00
432000	Toimistopalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	150,00	150,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	200,00	200,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	200,00	200,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	500,00	500,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	500,00	500,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	300,00	300,00
440700	Tekijänoikeusmaksut		80,00
442000	Toimintavakuutukset	50,00	50,00
443500	Yhteistyökorvaukset	100,00	100,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	300,00	300,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	250,00	100,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	100,00	100,00
467000	Elintarvikkeet	800,00	800,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	200,00	200,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	100,00	100,00
493000	Jäsenmaksut	600,00	600,00
	TILIKAUDEN TULOS	12 650,00	18 380,00

Muut seurakuntatil		2022	2023
401000	Vakinaisten palkat	12 400,00	13 500,00
402000	Määräaikaisten palkat	2 000,00	0,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	400,00	400,00
412000	Eläkemaksut	3 100,00	2 900,00
430000	Postipalvelut	200,00	200,00
431200	Ilmoitukset		1 500,00
432000	Toimistopalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	500,00	600,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	500,00	500,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	500,00	500,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	300,00	300,00
440000	Asiantuntijapalvelut	6 000,00	6 000,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	400,00	7 500,00
440700	Tekijänoikeusmaksut		75,00
442000	Toimintavakuutukset	200,00	200,00
443500	Yhteistyökorvaukset	350,00	300,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	400,00	400,00
467000	Elintarvikkeet	2 000,00	5 000,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	200,00	200,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	200,00	200,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	400,00	1 500,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		2 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	30 150,00	43 875,00

Tiedotus ja viestint		2022	2023
314900	Muut myyntituotot	-1 200,00	-1 200,00
401000	Vakinaisten palkat	8 900,00	9 000,00
402000	Määräaikaisten palkat	3 800,00	4 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	300,00	350,00
412000	Eläkemaksut	2 800,00	2 800,00
431100	Painatukset	16 000,00	15 000,00
431200	Ilmoitukset	4 000,00	3 000,00
432000	Toimistopalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	500,00	500,00
440000	Asiantuntijapalvelut	300,00	300,00
440700	Tekijänoikeusmaksut		85,00
442000	Toimintavakuutukset	50,00	50,00
443500	Yhteistyökorvaukset	50,00	50,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	400,00	100,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	800,00	800,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	2 000,00	2 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	38 800,00	36 935,00

Musiikki		2022	2023
401000	Vakinaisten palkat	17 900,00	21 000,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	4 000,00	4 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	500,00	650,00
412000	Eläkemaksut	4 800,00	5 300,00
430000	Postipalvelut	200,00	200,00
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset		200,00
431200	Ilmoitukset	200,00	200,00
432000	Toimistopalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	250,00	300,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2 000,00	2 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	300,00	300,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1 000,00	1 000,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	100,00	100,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	500,00	500,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	4 500,00	3 500,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	1 500,00	1 500,00
442000	Toimintavakuutukset	130,00	150,00
443500	Yhteistyökorvaukset	150,00	200,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	800,00	250,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	100,00	300,00
467000	Elintarvikkeet	400,00	400,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	200,00	200,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	100,00	200,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	200,00	200,00
493000	Jäsenmaksut	300,00	300,00
	TILIKAUDEN TULOS	40 230,00	43 050,00

Päiväkerho		2022	2023
401000	Vakinaisten palkat	56 700,00	55 100,00
402000	Määräaikaisten palkat	2 000,00	3 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	1 300,00	1 600,00
412000	Eläkemaksut	12 700,00	12 500,00
430000	Postipalvelut	200,00	200,00

432000	Toimistopalvelut	300,00	300,00
433000	ICT-palvelut	1 400,00	1 600,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	900,00	900,00
438500	Kuljetuspalvelut	1 500,00	1 500,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 100,00	1 100,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	100,00	100,00
442000	Toimintavakuutukset	500,00	500,00
443500	Yhteistyökorvaukset	970,00	900,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	850,00	1 200,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	230,00	230,00
467000	Elintarvikkeet	1 000,00	1 000,00
472900	Suojavaatteet	300,00	300,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1 010,00	1 010,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	350,00	350,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	500,00	500,00
	TILIKAUDEN TULOS	83 910,00	84 390,00

Varhaisnuorisotyö		**2022**	**2023**
318000	Leirimaksut	-450,00	-450,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-750,00	-750,00
401000	Vakinaisten palkat	30 700,00	25 500,00
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	8 000,00	8 000,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	700,00	700,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	900,00	900,00
412000	Eläkemaksut	8 500,00	7 100,00
430000	Postipalvelut	200,00	200,00
432000	Toimistopalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	600,00	700,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 500,00	1 000,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	800,00	800,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	2 000,00	2 000,00
438500	Kuljetuspalvelut	3 000,00	3 000,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	500,00	500,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	400,00	400,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	1 000,00	1 000,00
440700	Tekijänoikeusmaksut		92,00
442000	Toimintavakuutukset	250,00	250,00
443500	Yhteistyökorvaukset	350,00	350,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	650,00	450,00
462000	Muut koneet ja laitteet	300,00	300,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	200,00	200,00
466500	Työvälineet ja työkalut	100,00	100,00
467000	Elintarvikkeet	500,00	500,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	3 000,00	3 000,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	400,00	400,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	600,00	600,00
	TILIKAUDEN TULOS	64 050,00	56 942,00

Partio			
489000	Muut avustukset	2 000,00	2 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	2 000,00	2 000,00

Rippikoulu		**2022**	**2023**
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-600,00	-800,00
318000	Leirimaksut	-4 500,00	-3 500,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-300,00	-300,00
401000	Vakinaisten palkat	26 200,00	32 500,00
402000	Määräaikaisten palkat	5 600,00	12 000,00
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	4 000,00	4 000,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	500,00	500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	800,00	1 300,00
412000	Eläkemaksut	7 800,00	10 300,00
430000	Postipalvelut	300,00	200,00
432000	Toimistopalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	650,00	650,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	200,00	200,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	500,00	600,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	16 000,00	16 000,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö		400,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	10 000,00	10 000,00
438500	Kuljetuspalvelut	4 000,00	4 000,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	500,00	500,00
440700	Tekijänoikeusmaksut		100,00
442000	Toimintavakuutukset	200,00	250,00
443500	Yhteistyökorvaukset	350,00	350,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	300,00	400,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		100,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	200,00	100,00
467000	Elintarvikkeet	1 000,00	1 000,00
472900	Suojavaatteet		50,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	200,00	200,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	400,00	400,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	200,00	100,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	150,00	300,00
	TILIKAUDEN TULOS	74 750,00	92 000,00

Nuorisotyö		**2022**	**2023**
319000	Retki- ja kurssimaksut	-1 500,00	-1 500,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-100,00	-100,00
325000	Muut maksut ja korvaukset	-250,00	-250,00
401000	Vakinaisten palkat	31 500,00	23 500,00
402000	Määräaikaisten palkat	5 600,00	10 300,00
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	1 500,00	1 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	900,00	1 000,00
412000	Eläkemaksut	8 300,00	7 500,00
430000	Postipalvelut	100,00	100,00
432000	Toimistopalvelut	200,00	200,00
433000	ICT-palvelut	650,00	700,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	100,00	100,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 000,00	1 000,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1 500,00	1 500,00
438500	Kuljetuspalvelut	5 000,00	5 000,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	500,00	500,00
440000	Asiantuntijapalvelut	500,00	500,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	500,00	500,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	100,00	100,00
442000	Toimintavakuutukset	250,00	250,00
443500	Yhteistyökorvaukset	500,00	450,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	600,00	550,00
460000	Kalusteet	400,00	400,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	300,00	300,00
466500	Työvälineet ja työkalut	500,00	500,00
467000	Elintarvikkeet	1 000,00	1 000,00
472900	Suojavaatteet	200,00	200,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	400,00	400,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	100,00	100,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	200,00	200,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	50,00	50,00
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	500,00	500,00
493000	Jäsenmaksut	300,00	300,00
	TILIKAUDEN TULOS	61 400,00	57 350,00

Diakonia		**2022**	**2023**
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-180,00	-180,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-320,00	-320,00
364000	Rahankeräys	-1 100,00	-1 100,00
367000	Muut lahjoitustuotot	-2 000,00	-2 000,00
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-1 400,00	-1 400,00
371000	Palkkatuki		-16 800,00
401000	Vakinaisten palkat	67 000,00	71 700,00
402000	Määräaikaisten palkat		16 800,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	1 400,00	2 300,00
412000	Eläkemaksut	14 400,00	18 600,00
430000	Postipalvelut	720,00	500,00
432000	Toimistopalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	650,00	1 100,00
433500	Puhtaanapitopalvelut		100,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	2 300,00	2 300,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	150,00	300,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	2 000,00	1 500,00
438500	Kuljetuspalvelut	3 000,00	3 000,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	800,00	800,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	100,00	100,00
442000	Toimintavakuutukset	400,00	400,00
443500	Yhteistyökorvaukset	6 000,00	5 000,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 650,00	800,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	100,00	100,00
466500	Työvälineet ja työkalut	100,00	100,00
467000	Elintarvikkeet	5 000,00	4 700,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot		300,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	100,00	100,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet		50,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	50,00	50,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		500,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	150,00	150,00

473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	2 300,00	2 100,00
483000	Diakonia-avustukset	16 000,00	16 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	119 470,00	127 750,00

YV-keräys		**2022**	**2023**
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-1 500,00	-1 500,00
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-100,00	-100,00
368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	-1 500,00	-1 500,00
431200	Ilmoitukset	200,00	200,00
440000	Asiantuntijapalvelut	100,00	100,00
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	2 800,00	2 800,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00

Sairaalasielunhoito		**2022**	**2023**
443500	Yhteistyökorvaukset	7 198,00	7 550,00
	TILIKAUDEN TULOS	7 198,00	7 550,00

Sielunhoito		**2022**	**2023**
401000	Vakinaisten palkat	4 500,00	2 300,00
402000	Määräaikaisten palkat	2 000,00	2 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	150,00	160,00
412000	Eläkemaksut	1 400,00	1 000,00
433000	ICT-palvelut	500,00	500,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	150,00	150,00
442000	Toimintavakuutukset	40,00	40,00
443500	Yhteistyökorvaukset	50,00	70,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	100,00	100,00
	TILIKAUDEN TULOS	8 890,00	6 320,00

Lähetys		**2022**	**2023**
401000	Vakinaisten palkat	17 700,00	17 700,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	400,00	400,00
412000	Eläkemaksut	3 800,00	3 800,00
430000	Postipalvelut	300,00	300,00
432000	Toimistopalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	300,00	300,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	200,00	0,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	800,00	800,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	470,00	470,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	100,00	100,00
438500	Kuljetuspalvelut	500,00	500,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	500,00	500,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	100,00	100,00
442000	Toimintavakuutukset	120,00	140,00
443500	Yhteistyökorvaukset	150,00	150,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	850,00	200,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	100,00	100,00
467000	Elintarvikkeet	500,00	500,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	100,00	150,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	100,00	100,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	200,00	200,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	400,00	400,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	200,00	200,00
480000	Lähetystyö	24 500,00	24 500,00
	TILIKAUDEN TULOS	52 490,00	51 710,00

Lähetystyön keräysva		**2022**	**2023**
312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot		-60,00
314900	Muut myyntituotot	-10 000,00	-17 000,00
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-500,00	0,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-300,00	-500,00
364000	Rahankeräys	-500,00	0,00
365000	Myyjäistuotot	-1 000,00	0,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	200,00	200,00
447000	Muut palvelut	100,00	100,00
460000	Kalusteet	100,00	100,00
462000	Muut koneet ja laitteet	100,00	100,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	30,00	30,00
467000	Elintarvikkeet	700,00	900,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	100,00	100,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	100,00	100,00
472900	Suojavaatteet	50,00	0,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	200,00	200,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	300,00	300,00
480000	Lähetystyö	10 320,00	15 430,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00

Leiviskän perintövar		**2022**	**2023**
369000	Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	-4 500,00	-4 500,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1 200,00	1 200,00
438500	Kuljetuspalvelut	1 200,00	1 200,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	2 000,00	2 000,00
483000	Diakonia-avustukset	200,00	200,00
602000	Muut korkotuotot	-100,00	-100,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00

Poskiparran perintöv		**2022**	**2023**
369000	Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	-2 700,00	-2 700,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1 000,00	1 000,00
438500	Kuljetuspalvelut	1 300,00	1 300,00
483000	Diakonia-avustukset	500,00	500,00
602000	Muut korkotuotot	-100,00	-100,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00

Aino Hoikkalan perin		**2022**	**2023**
360000	Puun myyntituotot	-25 000,00	-25 000,00
369000	Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	-4 860,00	-2 060,00
401000	Vakinaisten palkat	17 500,00	15 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	400,00	400,00
412000	Eläkemaksut	3 800,00	3 500,00
436200	Metsänhoitokulut	1 340,00	1 340,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 000,00	1 000,00
438500	Kuljetuspalvelut	4 300,00	4 300,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	900,00	900,00
440000	Asiantuntijapalvelut	500,00	500,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	120,00	120,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00

Hautausmaakiinteistö		2022	2023
321000	Haudan lunastusmaksut	-5 500,00	-5 500,00
401000	Vakinaisten palkat	10 000,00	15 000,00
402000	Määräaikaisten palkat	35 000,00	23 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	1 000,00	1 000,00
412000	Eläkemaksut	9 700,00	8 000,00
430000	Postipalvelut	200,00	200,00
432000	Toimistopalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	500,00	500,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	100,00	600,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	650,00	650,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	10 000,00	15 000,00
435700	Jätehuolto	4 000,00	5 000,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	8 000,00	8 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	500,00	500,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 000,00	1 000,00
442000	Toimintavakuutukset		160,00
442100	Omaisuusvakuutukset	1 500,00	1 600,00
443000	Korvaus tunnustuksettoman hauta-alueen käytöstä	500,00	500,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	200,00	0,00
462000	Muut koneet ja laitteet	500,00	1 500,00
466500	Työvälineet ja työkalut	3 000,00	3 000,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	300,00	500,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	1 500,00	1 500,00
471000	Sähkö	5 500,00	6 500,00
471300	Vesi	1 200,00	1 000,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	900,00	900,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	700,00	700,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	100,00	100,00
472900	Suojavaatteet	1 500,00	1 500,00
491200	Kiinteistövero	260,00	260,00
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	3 992,00	3 992,00
	TILIKAUDEN TULOS	96 902,00	96 762,00

Varsinainen hautaust		2022	2023
321100	Hautauspalvelumaksut	-15 000,00	-15 000,00
401000	Vakinaisten palkat	27 700,00	47 500,00
402000	Määräaikaisten palkat	25 000,00	28 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	1 500,00	2 000,00
412000	Eläkemaksut	11 400,00	15 900,00
432000	Toimistopalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	3 000,00	3 000,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	3 000,00	5 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 500,00	1 500,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	900,00	900,00
442000	Toimintavakuutukset	350,00	350,00
442100	Omaisuusvakuutukset	700,00	700,00
443500	Yhteistyökorvaukset	550,00	550,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	800,00	700,00
462000	Muut koneet ja laitteet	1 000,00	1 000,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	150,00	150,00
466500	Työvälineet ja työkalut	500,00	500,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	1 000,00	2 000,00
472900	Suojavaatteet	500,00	500,00
	TILIKAUDEN TULOS	64 650,00	95 350,00

Vanha kirkko		**2022**	**2023**
401000	Vakinaisten palkat	1 500,00	3 000,00
402000	Määräaikaisten palkat	1 500,00	500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	70,00	90,00
412000	Eläkemaksut	650,00	750,00
430000	Postipalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	600,00	600,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopal-velut	1 000,00	3 000,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	2 500,00	2 500,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	500,00	500,00
442000	Toimintavakuutukset	50,00	50,00
442100	Omaisuusvakuutukset	3 700,00	4 000,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	250,00	300,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	100,00	100,00
471000	Sähkö	400,00	450,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	400,00	400,00
491200	Kiinteistövero	20,00	20,00
646000	Poistot rakennuksista	5 844,00	5 844,00
TILIKAUDEN TULOS		19 184,00	22 204,00
Uusi kirkko		**2022**	**2023**
401000	Vakinaisten palkat	7 000,00	3 000,00
402000	Määräaikaisten palkat	1 500,00	1 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	200,00	150,00
412000	Eläkemaksut	1 900,00	900,00
430000	Postipalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	1 700,00	1 700,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopal-velut	2 000,00	4 000,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	10 000,00	10 000,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2 500,00	2 500,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	5 000,00	5 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	600,00	600,00
440000	Asiantuntijapalvelut	150,00	150,00
442000	Toimintavakuutukset	55,00	55,00
442100	Omaisuusvakuutukset	15 300,00	16 500,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	300,00	300,00
460000	Kalusteet	2 000,00	2 000,00
462000	Muut koneet ja laitteet	2 000,00	11 000,00
466500	Työvälineet ja työkalut	600,00	600,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	300,00	300,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	500,00	500,00
470000	Lämmitys	22 000,00	25 000,00
471000	Sähkö	4 000,00	6 000,00
471300	Vesi	1 000,00	1 000,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	600,00	1 000,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	3 000,00	3 500,00
491200	Kiinteistövero	4 300,00	5 100,00
646000	Poistot rakennuksista	20 250,00	47 850,00
TILIKAUDEN TULOS		108 855,00	149 805,00
Seurakuntakeskus		**2022**	**2023**
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-4 000,00	-4 000,00
401000	Vakinaisten palkat	41 200,00	35 500,00
402000	Määräaikaisten palkat	1 500,00	2 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	900,00	1 000,00
412000	Eläkemaksut	8 900,00	8 000,00
430000	Postipalvelut	300,00	300,00
432000	Toimistopalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	1 100,00	1 100,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	1 200,00	1 500,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopal-velut	8 000,00	9 000,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	2 400,00	2 600,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	3 000,00	3 000,00
435700	Jätehuolto	1 300,00	1 500,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2 000,00	3 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	800,00	800,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 000,00	1 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	1 000,00	500,00
442000	Toimintavakuutukset	200,00	200,00
442100	Omaisuusvakuutukset	3 000,00	3 000,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 000,00	500,00
460000	Kalusteet	4 000,00	4 000,00
462000	Muut koneet ja laitteet	5 000,00	2 000,00
466500	Työvälineet ja työkalut	1 000,00	1 000,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	3 500,00	3 500,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	900,00	900,00
470000	Lämmitys	16 500,00	18 000,00
471000	Sähkö	10 000,00	12 000,00
471300	Vesi	2 000,00	2 000,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	2 000,00	3 000,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	700,00	700,00
472900	Suojavaatteet	500,00	500,00
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	100,00	100,00
491200	Kiinteistövero	8 000,00	8 000,00
646000	Poistot rakennuksista	42 100,00	24 750,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista		3 850,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	8 360,00	1 400,00
TILIKAUDEN TULOS		179 560,00	156 300,00
Vanha pappila		**2022**	**2023**
401000	Vakinaisten palkat	8 000,00	13 000,00
402000	Määräaikaisten palkat	1 500,00	2 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	200,00	350,00
412000	Eläkemaksut	2 100,00	2 800,00
432000	Toimistopalvelut	100,00	100,00
433000	ICT-palvelut	50,00	100,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopal-velut	4 000,00	4 000,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	3 000,00	5 000,00
435700	Jätehuolto	1 000,00	1 500,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	500,00	500,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	300,00	300,00
440000	Asiantuntijapalvelut	200,00	200,00
442000	Toimintavakuutukset	60,00	60,00
442100	Omaisuusvakuutukset	1 000,00	1 000,00
460000	Kalusteet	1 000,00	1 000,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	600,00	600,00
470000	Lämmitys	13 000,00	15 000,00
471000	Sähkö	3 000,00	3 000,00
471300	Vesi	1 500,00	1 500,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	800,00	1 000,00
472900	Suojavaatteet	100,00	100,00
491200	Kiinteistövero	500,00	500,00
646000	Poistot rakennuksista	12 991,00	19 600,00
TILIKAUDEN TULOS		55 501,00	73 210,00
Lautiosaaren seuraku		**2022**	**2023**
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-2 500,00	-2 500,00
401000	Vakinaisten palkat	7 200,00	7 000,00
402000	Määräaikaisten palkat	1 800,00	1 800,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	200,00	250,00
412000	Eläkemaksut	2 000,00	2 000,00
433000	ICT-palvelut	50,00	50,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopal-velut	1 800,00	3 000,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	4 000,00	4 000,00
435700	Jätehuolto	700,00	700,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	200,00	200,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	200,00	200,00
440000	Asiantuntijapalvelut	100,00	100,00
442000	Toimintavakuutukset	50,00	50,00
442100	Omaisuusvakuutukset	300,00	300,00
460000	Kalusteet	1 000,00	3 000,00
466500	Työvälineet ja työkalut	300,00	300,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	400,00	700,00
471000	Sähkö	5 500,00	8 000,00
471300	Vesi	1 000,00	1 000,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	300,00	500,00
491200	Kiinteistövero	500,00	500,00
646000	Poistot rakennuksista	8 750,00	8 750,00
TILIKAUDEN TULOS		33 850,00	39 900,00
Uusi pappila		**2022**	**2023**
401000	Vakinaisten palkat	4 800,00	6 500,00
402000	Määräaikaisten palkat	0,00	1 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	150,00	200,00
412000	Eläkemaksut	1 100,00	1 700,00
433000	ICT-palvelut	100,00	100,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopal-velut	1 000,00	1 000,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	700,00	2 000,00
435700	Jätehuolto	350,00	350,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	150,00	150,00
440000	Asiantuntijapalvelut	200,00	200,00
442000	Toimintavakuutukset	50,00	50,00
442100	Omaisuusvakuutukset	600,00	600,00
460000	Kalusteet	1 000,00	1 000,00
470000	Lämmitys	9 000,00	9 500,00

471000	Sähkö	700,00	1 500,00
471300	Vesi	900,00	900,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	300,00	300,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	100,00	100,00
472900	Suojavaatteet	100,00	100,00
491200	Kiinteistövero	400,00	400,00
	TILIKAUDEN TULOS	21 700,00	28 150,00
Asuinkiiteistöt,osak		**2022**	**2023**
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-4 700,00	-5 100,00
458100	Vastikkeet	3 100,00	3 900,00
	TILIKAUDEN TULOS	-1 600,00	-1 200,00
Väentupa		**2022**	**2023**
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-900,00	-900,00
401000	Vakinaisten palkat	3 200,00	4 500,00
402000	Määräaikaisten palkat	0,00	1 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	100,00	150,00
412000	Eläkemaksut	700,00	1 200,00
432000	Toimistopalvelut	50,00	0,00
433000	ICT-palvelut	20,00	50,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	200,00	300,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopal-velut	1 000,00	1 000,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	300,00	300,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	100,00	100,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	150,00	150,00
442000	Toimintavakuutukset	50,00	50,00
442100	Omaisuusvakuutukset	400,00	400,00
460000	Kalusteet	500,00	500,00
466500	Työvälineet ja työkalut	200,00	200,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	200,00	200,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	100,00	100,00
470000	Lämmitys	4 000,00	5 000,00
472900	Suojavaatteet	100,00	100,00
491200	Kiinteistövero	200,00	200,00
	TILIKAUDEN TULOS	10 670,00	14 600,00
Autotalli		**2022**	**2023**
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopal-velut	500,00	500,00
440000	Asiantuntijapalvelut	50,00	50,00
442100	Omaisuusvakuutukset	50,00	50,00
471000	Sähkö	200,00	200,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	100,00	100,00
491200	Kiinteistövero	10,00	10,00
	TILIKAUDEN TULOS	910,00	910,00
Kirkon varasto			
442100	Omaisuusvakuutukset	100,00	100,00
646000	Poistot rakennuksista	2 670,00	2 670,00
	TILIKAUDEN TULOS	2 770,00	2 770,00
Maa- ja metsätalous		**2022**	**2023**
360000	Puun myyntituotot	-60 000,00	-60 000,00
401000	Vakinaisten palkat	2 800,00	2 900,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	100,00	100,00
412000	Eläkemaksut	750,00	700,00
432000	Toimistopalvelut	50,00	50,00
433000	ICT-palvelut	50,00	50,00
436200	Metsänhoitokulut	10 000,00	10 000,00
436300	Puutavaran myyntikulut	2 000,00	2 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	1 500,00	1 000,00
442100	Omaisuusvakuutukset	2 900,00	2 900,00
491000	Maksettavat verot	3 300,00	2 500,00
491200	Kiinteistövero	20,00	20,00
493000	Jäsenmaksut	300,00	300,00
	TILIKAUDEN TULOS	-36 230,00	-37 480,00
Muu kiinteistötoimi		**2022**	**2023**
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-53 000,00	-53 000,00
361000	Muut metsätalouden tuotot		-30 000,00
383000	Muut tuotot	-10 000,00	-10 000,00
401000	Vakinaisten palkat	3 600,00	5 200,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	100,00	150,00
412000	Eläkemaksut	800,00	1 100,00
433000	ICT-palvelut	150,00	150,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	7 000,00	7 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	100,00	100,00
440000	Asiantuntijapalvelut	200,00	200,00
442000	Toimintavakuutukset	50,00	50,00
442100	Omaisuusvakuutukset	100,00	100,00
491000	Maksettavat verot	2 000,00	1 500,00
491200	Kiinteistövero	9 500,00	9 500,00
	TILIKAUDEN TULOS	-39 400,00	-67 950,00

7.2. TILITASON BUDJETTILUVUT TULOSLASKELMA

Pääkirjatili		Tilinp. 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-120,00			
312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot	-270,00		-60,00	
314900	Muut myyntituotot	-11 400,62	-11 200,00	-18 200,00	63
Myyntituotot		-11 790,62	-11 200,00	-18 260,00	63
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-800,60	-1 280,00	-980,00	-23
318000	Leirimaksut	-3 920,00	-4 950,00	-3 950,00	-20
319000	Retki- ja kurssimaksut	-2 114,29	-2 570,00	-2 570,00	0
321000	Haudan lunastusmaksut	-5 716,00	-5 500,00	-5 500,00	0
321100	Hautauspalvelumaksut	-12 920,00	-15 000,00	-15 000,00	0
323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-350,00			
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-336,89	-400,00	-400,00	0
325000	Muut maksut ja korvaukset	-3 002,00	-750,00	-750,00	0
Maksutuotot		-29 159,78	-30 450,00	-29 150,00	-4
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-5 305,58	-4 700,00	-5 100,00	9
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-51 286,31	-53 000,00	-53 000,00	0
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-7 081,00	-7 400,00	-7 400,00	0
354000	Autotallien ja -paikkojen vuokrat ja maksut	-250,00			
Vuokratuotot		-63 922,89	-65 100,00	-65 500,00	1
360000	Puun myyntituotot	-66 006,41	-85 000,00	-85 000,00	0
361000	Muut metsätalouden tuotot	-117 597,08		-30 000,00	
Metsätalouden tuotot		-183 603,49	-85 000,00	-115 000,00	35
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-546,40	-300,00	-500,00	67
364000	Rahankeräys		-1 600,00	-1 100,00	-31
365000	Myyjäistuotot	-40,00	-1 000,00	0,00	-100
367000	Muut lahjoitustuotot	-5 673,62	-2 000,00	-2 000,00	0
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta		-1 400,00	-1 400,00	0
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot		-1 500,00	-1 500,00	0
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-133,45	-100,00	-100,00	0
368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit		-1 500,00	-1 500,00	0
369000	Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	-11 487,93	-12 060,00	-9 260,00	-23
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-17 881,40	-21 460,00	-17 360,00	-19
371000	Palkkatuki			-16 800,00	
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-4 383,40	-3 000,00	-3 000,00	0
375000	Muut tuet ja avustukset	-2 863,73			
Tuet ja avustukset		-7 247,13	-3 000,00	-19 800,00	560
381100	Perintätuotot	-175,57			
381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	-135,00			
383000	Muut tuotot	-10 127,12	-10 000,00	-10 000,00	0
Muut toimintatuotot		-10 437,69	-10 000,00	-10 000,00	0
Toimintatuotot		-324 043,00	-226 210,00	-275 070,00	22
400000	Kokouspalkkiot	11 409,47	14 500,00	11 500,00	-21
401000	Vakinaisten palkat	530 814,53	593 550,00	634 900,00	7
402000	Määräaikaisten palkat	163 908,13	110 700,00	119 700,00	8
407000	Tuntipalkat	3 120,79			
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	7 190,00	13 500,00	13 500,00	0
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	7 623,50	10 900,00	10 700,00	-2
409800	Jaksotetut palkat	6 103,89			
409900	Aktivoidut palkat	-6 707,04			
Palkat ja palkkiot		723 463,27	743 150,00	790 300,00	6
410000	Sosiaaliturvamaksut	9 876,00	17 170,00	20 910,00	22
410001	Sosiaalikulut TA		100,00		-100
412000	Eläkemaksut	146 287,98	159 350,00	166 000,00	4
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	5 931,97			
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-377,35			
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	1 085,72			
416000	Aktivoidut sosiaalimaksut	-196,50			
416100	Aktivoidut eläkevakuutusmaksut	-1 543,59			
Henkilösivukulut		161 064,23	176 620,00	186 910,00	6

Pääkirjatili		Tilinp. 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-26 879,74			
421000	Tapaturmakorvaukset	-764,00			
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	0,25			
Henkilökulujen oikaisuerät		-27 643,49			
Henkilöstökulut		856 884,01	919 770,00	977 210,00	6
430000	Postipalvelut	2 632,96	6 090,00	5 320,00	-13
431100	Painatukset	13 074,56	16 500,00	15 000,00	-9
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset			200,00	
431200	Ilmoitukset	2 108,00	5 400,00	4 900,00	-9
432000	Toimistopalvelut	862,37	3 500,00	3 350,00	-4
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	2 828,00	3 000,00	3 500,00	17
433000	ICT-palvelut	21 046,52	21 370,00	22 050,00	3
433500	Puhtaanapitopalvelut	2 674,82	1 400,00	1 900,00	36
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopal-velut	27 607,11	19 400,00	26 100,00	35
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	13 623,69	15 550,00	15 750,00	1
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	29 481,90	31 000,00	39 300,00	27
435700	Jätehuolto	8 413,26	7 600,00	9 550,00	26
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	7 613,64	22 800,00	25 200,00	11
436200	Metsänhoitokulut	8 464,75	11 340,00	11 340,00	0
436300	Puutavaran myyntikulut	403,46	2 000,00	2 000,00	0
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	7 759,34	15 450,00	14 950,00	-3
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	18 302,90	23 320,00	22 970,00	-2
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	1 072,17	1 000,00	1 400,00	40
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	10 301,66	17 100,00	16 600,00	-3
438500	Kuljetuspalvelut	9 275,23	24 600,00	24 600,00	0
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	2 697,52	12 750,00	12 650,00	-1
439100	Koulutuspalvelut, muut		2 000,00	2 200,00	10
439300	Työterveyshuolto	11 566,07	10 000,00	12 000,00	20
440000	Asiantuntijapalvelut	9 868,23	20 500,00	20 800,00	1
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	3 302,99	7 600,00	13 700,00	80
440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut	686,67			
440700	Tekijänoikeusmaksut	2 400,34	2 100,00	2 659,00	27
442000	Toimintavakuutukset	3 756,92	4 195,00	4 525,00	8
442100	Omaisuusvakuutukset	27 952,38	29 650,00	31 250,00	5
443000	Korvaus tunnustuksettoman hauta-alueen käy-töstä		500,00	500,00	0
443500	Yhteistyökorvaukset	26 717,43	39 888,00	32 490,00	-19
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	13 488,16	13 500,00	14 000,00	4
447000	Muut palvelut	1 716,09	1 100,00	1 100,00	0
Palvelujen ostot		291 699,14	392 203,00	413 854,00	6
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	200,00	300,00	300,00	0
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	15 280,63	17 450,00	16 700,00	-4
458100	Vastikkeet	2 871,00	3 100,00	3 900,00	26
Vuokrakulut		18 351,63	20 850,00	20 900,00	0
460000	Kalusteet	2 269,05	10 000,00	12 000,00	20
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	3 230,40	1 000,00	1 600,00	60
462000	Muut koneet ja laitteet	15 081,63	8 900,00	16 200,00	82
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	1 824,17	4 310,00	3 310,00	-23
466500	Työvälineet ja työkalut	2 419,98	6 700,00	6 700,00	0
467000	Elintarvikkeet	9 932,39	16 300,00	18 500,00	13
467600	Keittiövälineet ja astiastot	967,19	200,00	500,00	150
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	3 351,60	4 900,00	5 400,00	10
469000	Poltto- ja voiteluaineet	4 588,21	4 500,00	5 500,00	22
470000	Lämmitys	68 626,30	64 500,00	72 500,00	12
471000	Sähkö	26 354,00	29 300,00	37 650,00	28
471300	Vesi	5 031,19	7 600,00	7 400,00	-3
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	7 555,94	5 400,00	7 200,00	33

Pääkirjatili		Tilinp. 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	774,94	800,00	850,00	6
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	5 151,03	7 470,00	7 320,00	-2
472900	Suojavaatteet	4 869,90	3 450,00	3 450,00	0
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	436,14	100,00	100,00	0
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	3 203,24	4 710,00	5 210,00	11
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	4 546,46	4 000,00	4 200,00	5
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	7 299,30	9 050,00	10 150,00	12
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 089,00	700,00	2 850,00	307
Aineet ja tarvikkeet		178 602,06	193 890,00	228 590,00	18
480000	Lähetystyö	31 500,00	34 820,00	39 930,00	15
483000	Diakonia-avustukset	22 733,59	16 700,00	16 700,00	0
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot		500,00	500,00	0
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	133,45	2 800,00	2 800,00	0
489000	Muut avustukset	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0
Annetut avustukset		56 367,04	56 820,00	61 930,00	9
491000	Maksettavat verot	11 494,11	5 300,00	4 000,00	-25
491200	Kiinteistövero	21 429,22	23 710,00	24 510,00	3
493000	Jäsenmaksut	961,15	2 460,00	2 460,00	0
495000	Luottotappiot	20,00			
495500	Luottokorttikulut	660,00	0,00	500,00	
496000	Muut kulut	1,47			
Muut toimintakulut		34 565,95	31 470,00	31 470,00	0
Toimintakulut		1 436 469,83	1 615 003,00	1 733 954,00	7
TOIMINTAKATE		1 112 426,83	1 388 793,00	1 458 884,00	5
500000	Kirkollisverotulo	-1 532 044,60	-1 468 000,00	-1 560 000,00	6
Kirkollisverotulot		-1 532 044,60	-1 468 000,00	-1 560 000,00	6
511000	Valtionrahoitus	-157 896,00	-158 000,00	-158 000,00	0
Valtionrahoitus		-157 896,00	-158 000,00	-158 000,00	0
520000	Osuus verotuskuluista	24 527,83	23 140,00	22 600,00	-2
Verotuskulut		24 527,83	23 140,00	22 600,00	-2
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	68 181,00	68 200,00	68 200,00	0
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	73 425,00	73 470,00	73 470,00	0
Kirkon rahastomaksut		141 606,00	141 670,00	141 670,00	0
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-3 360,97	-15 000,00	-10 000,00	-33
601400	Viivästyskorkotuotot	-56,44			
602000	Muut korkotuotot	-23 809,30	-3 400,00	-3 400,00	0
Korkotuotot		-27 226,71	-18 400,00	-13 400,00	-27
609400	Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	324,31			
Arvonalentumiset sijoituksista		324,31			
609410	Arvonalentumisten palautukset	-9 662,38			
Arvonalentumisten palautukset sijoituksi		-9 662,38			
614000	Muut korkokulut	118,42			
Korkokulut		118,42			
626000	Muut rahoituskulut	149,98			
Muut rahoituskulut		149,98			
Rahoitustuotot ja -kulut		-36 296,38	-18 400,00	-13 400,00	-27
VUOSIKATE		-447 676,32	-90 797,00	-108 246,00	19
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	3 992,36	3 992,00	3 992,00	0
646000	Poistot rakennuksista	90 729,32	92 605,00	109 464,00	18
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista			3 850,00	
652000	Poistot koneista ja kalustosta	8 353,30	8 360,00	1 400,00	-83
Suunnitelman mukaiset poistot		103 074,98	104 957,00	118 706,00	13
Poistot ja arvonalentumiset		103 074,98	104 957,00	118 706,00	13
TILIKAUDEN TULOS		-344 601,34	14 160,00	10 460,00	-26

Pääkirjatili		Tilinp. 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
681000	Poistoeron vähennys (+)			-10 000,00	
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)				-10 000,00	
683000	Varausten lisäys (-)	200 000,00			
Vapaaeht. varausten lisäys(-) tai vähenn		200 000,00			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-144 601,34	14 160,00	460,00	-97

7.2.1. TILITASON BUDJETTILUVUT HAUTAINHOITORAHASTO

Pääkirjatili		Tilinp. 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-21 394,91	-20 000,00	-21 000,00	5
323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-61,00			
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-28 097,75	-27 000,00	-28 000,00	4
323900	Haudan kunnostusmaksut	-3 510,00	-2 500,00	-2 500,00	0
Maksutuotot		-53 063,66	-49 500,00	-51 500,00	4
Toimintatuotot		-53 063,66	-49 500,00	-51 500,00	4
402000	Määräaikaisten palkat	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0
Palkat ja palkkiot		25 000,00	30 000,00	30 000,00	0
410000	Sosiaaliturvamaksut	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0
412000	Eläkemaksut	6 000,00	6 500,00	6 500,00	0
Henkilösivukulut		7 000,00	7 500,00	7 500,00	0
Henkilöstökulut		32 000,00	37 500,00	37 500,00	0
430000	Postipalvelut	152,20			
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	292,20	200,00	200,00	0
440000	Asiantuntijapalvelut	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0
Palvelujen ostot		3 444,40	3 200,00	3 200,00	0
466500	Työvälineet ja työkalut	18,90			
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	5 814,54			
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	5 309,96	12 000,00	12 000,00	0
Ostot tilikauden aikana		11 143,40	12 000,00	12 000,00	0
Toimintakulut		46 587,80	52 700,00	52 700,00	0
TOIMINTAKATE		-6 475,86	3 200,00	1 200,00	-63
602000	Muut korkotuotot	-0,01			
Korkotuotot		-0,01			
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,01			
VUOSIKATE		-6 475,87	3 200,00	1 200,00	-63
TILIKAUDEN TULOS		-6 475,87	3 200,00	1 200,00	-63
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-6 475,87	3 200,00	1 200,00	-63