



KIURUVEDEN SEURAKUNTA

**TALOUSARVIO
vuodelle 2022**

ja

**TOIMINTA- JA
TALOUSUUNNITELMA
vuosille 2022 - 2024**

Sisällysluettelo

Talousarvio vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

| | |
|---|----|
| kirkkoherran katsaus | 1 |
| Yleisperustelut ja lähtökohdat | 2 |
| 1.1. Seurakunnan tehtävä | 2 |
| 1.2. Talousarvion rakenne | 2 |
| 1.3. Yleinen taloudellinen tilanne | 4 |
| 1.3.1. Talousarvion laadinnan lähtökohdat | 5 |
| 1.4. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet | 6 |
| 1.4.1. Määrärahojen käyttö ja tavaroiden hankinta | 6 |
| 1.4.2. Laskutus ja tarkastukset | 6 |
| I. Käyttötalousosa | 7 |
| I.1. Yleishallinto | 7 |
| I.2. Seurakunnallinen toiminta | 10 |
| I.3. Hautustoimi | 19 |
| I.4. Kiinteistötoimi | 20 |
| Käyttötalousosan numeerinen osa | 22 |
| Hallinto yhteensä | 44 |
| Seurakunnallinen toiminta yhteensä | 45 |
| Hautustoimi yhteensä | 46 |
| Kiinteistötoimi yhteensä | 47 |
| Rahoitustoimi yhteensä | 48 |
| Käyttötalousosa yhteensä | 49 |
| Palkkausmäärärahaesitykset | 50 |
| Hankinnat | 51 |
| Talousarvioavustukset | 52 |
| Henkilöstön kehittämissuunnitelma | 53 |
| Henkilöstösuunnitelma | 54 |
| II. Tuloslaskelmaosa, ulkoinen | 55 |
| Tuloslaskelmaosa, ulkoinen ja sisäinen | 56 |
| III. Investointisuunnitelma | 57 |
| IV. Rahoituslaskelma | 57 |
| Haudanhoitorahasto | 58 |

Uuden alkaessa

Alkuvuodesta 2020 ilmennyt koronapandemia on ravisutellut koko maailmaa. Vaikutukset ovat olleet moninaiset ja laaja-alaiset. Tilanteet ovat vaihdelleet toiveikkaista odotuksista suuriin pettymyksiin. Pandemia koskettaa jollain tavoin jokaista maapallon ihmistä.

Myös kirkossamme ja kotiseurakunnassamme pandemialla on ollut erilaisia vaikutuksia, jotka ovat näkyneet eri työaloilla ja toiminnoissa. Osallistujamääriä on jouduttu rajoittamaan, kirkossa oli pitkään joka toinen penkkirivi pois käytöstä. Hygieniaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja kättelyä on vältetty. Joitakin tilaisuuksia on myös jouduttu peruuttamaan ja lykkäämään. Tässä vain eräitä esimerkkejä mainittavaksi.

Maailmanlaajuisesti kaiken aikaa on odotettu pääsyä entistä enemmän ns. normaaliin elämänrytmiin. Tällaisen kehityksen jatkumista odotetaan jatkuvasti enenevässä määrin. Selvää kuitenkin lienee, että monenlainen epävarmuus ja ennakoimattomuus tulee jatkumaan. Paluuta entiseen ei ole, eteenpäin kuljetaan koronapandemian kokemuksia rikkaampina ja -toivottavasti- niistä oppineina. Voi olettaa, että pandemian aikana syntyneitä käytäntöjä tullaan jatkamaan ja joitakin toimintatapoja tullaan vastaisuudessa arvioimaan entistä kriittisemmällä otteella.

Vuoden 2022 aikana toteutetaan seurakunnissamme seurakuntavaalit. Olisi toivottavaa, että erilaiset kansalaispiirit ja ryhmittymät toimisivat aktiivisesti vaaliaktiivisuuden lisäämiseksi, niin ehdokashankinnan kuin äänestysaktiivisuudenkin osalta. Uudet luottamushenkilöt aloittavat vuoden 2023 alusta.

Alkuvuonna 2023 Kiuruveden seurakunnassa toteutuu myös piispantarkastus piispa Jari Jolkkosen johdolla. Ensi vuonna käynnistyy myös piispantarkastukseen liittyvät valmistelevat toimenpiteet.

Ensi vuonna tulee toteutumaan myös henkilöstöön liittyviä järjestelyitä eläköitymisiin liittyen.

Seurakunnan strategiatyö etenee ja tuleva vuosi merkitsee seurakunnan uudistettavan ja päivitettävän strategian toimeenpanoa seurakunnan koko laajuudessa ja moni-ilmeisyydessä.

Tuntemattoman tulevaisuuden edessä turvallisesti kirkon Herraan turvaten!

Kimmo Kivelä

Kiuruveden seurakunnan kirkkoherra

YLEISPERUSTELUT JA LÄHTÖKOHDAT

1.1. Seurakunnan tehtävä

Seurakunnan tehtävä on tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.

Seurakunta tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu uskontunnustuksissa ja tunnustuskirjoissa.

Toteuttaakseen tehtävänsä seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

Säädösperusteisesti myös hautausmaista ja hautaamisesta vastaaminen on seurakunnan tehtävä. Ajantasainen väestökirjanpito perustuu valtion väestötietojärjestelmään, jota seurakunta omalta osaltaan ylläpitää.

1.2. Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaan jokaista varainhoitovuotta varten kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma.

Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kirjanpitolakia noudatettaessa seurakuntia koskevat säännökset mm. menojen ja tulojen jaksotuksesta, tilijärjestelmästä, tositteista ja kirjanpitomerkinnoista.

- Talousarvio jakautuu neljään osaan; käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.
- Investointimenot aktivoidaan ja kirjataan tulosvaikutteisiksi kuluiksi kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan.

Talousarvion **käyttötalouso**sassa esitetään varsinaisen toiminnan tulot ja menot.

Investointiosaan kuuluu yli 5 000 euron kalustohankinnat ja yli 8 500 euron rakennushankkeet. Korjaus- ja huoltomenoja ei kirjata investointiosaa, vaikka hanke ylittäisikin esim. rakentamisen osalta 8 500 euron rajan. Investointia on hyödykkeen perusparannusmeno, joka lisää hyödykkeeseen liittyvää tulonodotusta tai palvelujen tuottamisodotuksia esim. pidentämällä olennaisesti sen jäljellä olevaa taloudellista pitoaika.

Tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa kuvataan talousarvion kokonaistaloutta. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot ja toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on se, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävytenä.

Mahdollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla, vaan tuloslaskelmaosan rivi **tilikauden ylijäämä/alijäämä** voi talousarviossa olla yksittäisenä suunnitelmavuotena yli- tai alijäämäinen. Pääsääntöisesti on pyrittävä siihen, että kolmivuotisella suunnitelmakaudella seurakunnan tulot kuitenkin kattavat menot.

Käyttötalousoosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Talousarvion käyttötalousoosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot hallintoelimille tehtävien hoitamiseen. Vastaavasti kirkkoneuvoston on esitettävä toimintakertomuksessa selvitys valtuuston talousarviossa ja suunnitelmissa asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Tuloslaskelmaosaan suoraan otettavia tuloarvioita ja määrärahoja ovat seurakunnassa verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut, rahoitustulot ja -menot sekä satunnaiset menot ja tulot. Tilikauden tuloksen käsittelyerät ovat vapaaehtoisten varausten muutokset ja rahastojen muutokset. Nämä viimeksi mainitut eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikuttaisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelman talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä.

Tuloslaskelmaosaan otetaan rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden ja koneiden ja kaluston **poistot**. Poistosuunnitelma on hyväksytty kirkkovaltuuston 23.9.1998 pidetyssä kokouksessa. Poistoilla jaksotetaan investoinnit tilikaudelle.

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investointiosassa esitetään myös perustelutietoina investointihankkeen kokonaiskustannusarvio.

Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulo-rahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja mahdollisiin lainanlyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään.

Kiuruveden seurakunnassa vuoden 2022 talousarvio on laadittu em. perusteita noudattaen. Samaan kirjaan on koottu vuoden 2022 talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024. Työaloille annettujen laadintaohjeiden mukaan vuodelle 2022 on laadittu toimintasuunnitelma ja tavoitteet ja näiden 1 - 3 keskeistä tavoitetta vuosien 2022 - 2024 toimintasuunnitelmassa ilmaistaan karkealla tasolla tavoitteet ja toiminnalliset painopisteet. Toiminta- ja taloussuunnitelmaosa vuosille 2023 - 2024 on toteutettu vain osittaisena.

Kirkkohallituksen ohje yleishallinnon ja kiinteistö-kustannusten vyörytyksestä tehtävälöille on toteutettu kirjanpidossa vuoden 2004 alusta alkaen. Vyörytetty talousarvio käsitellään kirkkovaltuustossa annetun yleisohjeen mukaisesti.

1.3. Yleinen taloudellinen tilanne

Kiuruveden seurakunnan kirkollisverotulot ovat vähentyneet 174 000 euroa vuodesta 2015 vuoteen 2020. Vuodesta 2016 alkaen seurakunnat eivät ole saaneet yhteisövero-osuuksia, vaan sen tilalle tuli valtion talousarviomäärärahoista maksettava valtionrahoitus. Rahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä kuten hautaustointia, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpitoa. Valtionrahoitusta maksetaan kunnan väkiluvun mukaisesti, vuonna 2021 rahoitus on 19,54 €/asukas. Vuonna 2020 valtionrahoitusta kertyi 20 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2015 saatua yhteisöveroa. Verotulot ja valtionrahoitus ovat siis viiden vuoden aikana vähentyneet yhteensä 194 000 euroa.

Verotulojen ja valtionrahoituksen vähentymiseen on pystytty vastaamaan vähentämällä henkilöstökuluja ja ostoja. Työalojen määrärahoihin on vuosittain tehty pieniä leikkauksia. Nyt on kuitenkin saavutettu kipuraja, jolloin määrärahoja ei voi enää vähentää ilman, että toiminta kärsii. Seurakunnan taloutta ei voi rakentaa metsätaloudesta saataviin säännöllisiin tuottoihin. Puunmyyntituotot tulee säästää kattamaan tulevia suurempia investointeja. Seurakunnalla on useita kiinteistöjä, joiden kunnossapitoon on taloudellisesti varauduttava.

Valtiovarainministeriö laski seurakuntien verotulojen jako-osuutta lokakuussa 2021. Muutos tulee takautuvasti voimaan vuoden alusta alkaen ja seurakunnan kirkollisverotuloja peritään lokakuun tilityksessä takaisin noin 20 000 euroa. Jako-osuuden laskeminen vaikuttaa vähentävästi myös loppuvuoden verokertymään ja verotuloja arvioidaan kertyvän koko vuodelta noin 30 000 talousarvioon arvioitua vähemmän. Viimeisimmän veroennusteen mukaan kirkollisverotuotto olisi vuoteen 2025 saakka nykyisellä tasolla, sen jälkeen verotuotto pienenee vuosittain noin 3 000 euroa. Kiuruveden väkiluvun vähenemisen myötä myös valtionrahoitustuotto pienenee vuosittain noin 3 000 euroa.

Verotulojen ja valtionrahoituksen vähenemisen myötä Kiuruveden seurakunta on tilanteessa, jossa joudutaan vakavasti pohtimaan, säilytetäänkö seurakunnassa kaikki nykyiset toiminnot vai nostetaanko kirkollisveroprosenttia.

Virpi Tikkanen
Kiuruveden seurakunnan talouspäällikkö

1.3.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat

| | TP 2018 | TP 2019 | TP 2020 | TA 2021 | TOTEUMA 30.11.2021 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Kirkollisvero | 1 161 236 | 1 177 539 | 1 143 441 | 1 170 000 | 1 085 964 |
| Valtionrahoitus | 164 176 | 157 752 | 157 500 | 154 400 | 117 234 |
| Yhteensä | 1 325 412 | 1 335 291 | 1 300 941 | 1 324 400 | 1 012 619 |

Seurakunnan tuloveroprosentti on 1,5 %.

Seurakunta on arvonlisävelvollinen tilojen vuokrauksesta ulkopuolisille, pitopalvelusta ja metsänmyynnistä.

Yhdistelmä eri tehtävälueiden vuoden 2022 talousarvion määrärahoista sekä suunnitelma-
vuosien 2022 - 2024 arvioista suhteessa vuoden 2020 tilinpäätökseen ja vuoden 2021
talousarvioon ilmenee käyttötalouden osan numero-osasta. Investoinnit ovat investointiosassa.

**Talousarvion sitovuustaso kirkkoneuvoston osalta kirkkovaltuustolle on pääluokkatason
toimintakate. Pääluokat ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus-, kiinteistö-
ja rahoitustoimi. Tehtävälueittain sitovuustaso kirkkoneuvostolle on toimintakate 1.**

Investoinneissa sitovia ovat kiinteistöjen hankekohtaiset investointimäärärahat, kalusto-
hankinnoissa vain loppusumma on valtuustoon nähden sitova. Vuosille 2022 - 2024 ei ole
suunnitelmissa investointeja.

Palkat on laskettu syyskuun 2021 palkkatason mukaan. Nykyinen kirkon virka- ja
työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Seuraaville vuosille on arvioitu noin yhden
prosentin palkankorotukset.

Kokouspalkkioina maksetaan luottamushenkilöille kirkkovaltuuston ja -neuvoston
kokouksista 13,50 €/kahden tunnin kokous ja 20 €/yli kaksi tuntia kestävä kokous.
Johtokuntien kokouspalkkio on 10 €/kokous. Matkakorvaus yleisen matkustussäännön
mukaisesti.

**Henkilöstövukuluina on laskettu KieL-eläkevakuutusmaksu 21 %, muut sosiaalimaksut
3,15 %, yhteensä 24,15 %.**

Henkilöstön jatkuvalla ja suunnitelmallisella kehittämisellä varmistetaan seurakunnan
toiminnan edellyttämä osaaminen, edistetään työntekijöiden hyvinvointia, tuetaan uusien
tehtävien omaksumista ja muutosten hallintaa. Tavoitteena on, että työntekijät ovat koko
työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta tuottavaa ja
tuloksellista.

Päivärahat virka- ja koulutusmatkoista maksetaan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti
ja **matkakorvaukset** edullisinta kulkuneuvoa käyttäen. Koulutusten osalta päivärahaa
maksetaan vain koulutuksesta, joka on koulutussuunnitelman mukaan hyväksytty
välttämättömäksi koulutukseksi.

1.4. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

1.4.1 Määrärahojen käyttö ja tavaroiden hankinta

Jokainen työntekijä vastaa työalansa varojen käytöstä. Toimintoja ja hankintoja suunniteltaessa on varmistauduttava, että määrärahoja on jäljellä. Tilinpäätösoston ei saa tehdä. Suuremmista kaluste- ja tarvikehankinnoista päättää 30.3.2009 § 51 johtosäännön perusteella taluspäällikkö 15 000 euroon saakka ja sen ylittävistä hankinnoista päättää kirkkoneuvosto tarjousten perusteella.

Hankintoja tehtäessä tulee huolehtia siitä, että laskusta ilmenee työala tai kiinteistö, jota lasku koskee sekä kuka hankinnan on tehnyt. Matkalaskuista tulee ilmetä matkan kohde, tarkoitus ja osallistujat. Koulutus- ja neuvottelupäiviä koskeviin päiväraha- ja matkalaskuihin tulee liittää päivän ohjelma.

1.4.2 Laskutus ja tarkastukset

Haudankaivu- ja hautapaikkalaskutus, samoin kuin haudanhoitolaskutus hoidetaan kirkkoherranvirastossa. Työalat tekevät omalle työalalleen kuuluvista myyntilaskuista laskutuspyynnön Kipan akkunassa.

Kirkon laskujen välittäjänä toimii Telia Finland Oyj, johon seurakunnalle tulevat ostolaskut osoitetaan. Pienten hankintojen osalta tulee välttää kuluja käyttämällä ns. koontilaskuja.

Laskujen tarkastusjärjestys on seuraava:

- asiatarkastus ja tiliöinti: työalat
- laskun hyväksyntä: työalan vastaavat, kirkkoherra ja taluspäällikkö
- maksuaineiston hyväksyntä: taluspäällikkö

Virkamatkan myöntäminen: Päivärahaan tai matkakorvaukseen oikeuttavasta työntekijän virkamatkasta, joka ulottuu oman seurakunnan ulkopuolelle, päättää hengellisen työn osalta kirkkoherra ja muiden työntekijöiden osalta taluspäällikkö. Virkamatkat korvataan edullisinta kulkuneuvoa käyttäen.

Ulkomaanmatkoista, joissa seurakunta on maksajana, päättää kirkkoneuvosto aina erikseen.

Retki- ja leirimaksujen keräämisessä suositaan iZettle-maksupäätettä. Maksut kirjautuvat seurakunnan pankkitilille, josta ne kirjataan työalan tuotoksi muistiotositteella. Maksupäätte on käytössä myös leirikeskuksen kioskissa leirien aikana. Käteisenä maksetut **retki- ja leirimaksut** tilitetään pankkiin ja kirjataan kirjanpitoon muistiotositteella.

Kolehtituotot otetaan työalan tuotoksi tuloslaskelmaan vuosittain. Tulot käytetään saman tilivuoden aikana työalan päättämään tarkoitukseen. Poikkeuksena voi olla joulukuussa tullut kolehti, joka voidaan siirtää taseeseen ja tulouttaa seuraavana vuonna käytettäväksi.

I. KÄYTTÖTALOUSOSA

I.1. YLEISHALLINTO

1001010020 Kirkkovaltuusto

Toiminta-ajatus

Käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolaisissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Seuraa päätettyjen toimintatavoitteiden toteutumista.
2. Kehittää luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistoimintaa.
3. Toteuttaa hyvää hallintoa.
4. Valmistautuu seurakuntavaaleihin.

1001010040 Kirkkoneuvosto

Toiminta-ajatus

Johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa kirkkolaisissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla kirkkovaltuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Järjestää kirkkovaltuuston hyväksymien tavoitteiden mukaista toimintaa ja seuraa sitä aktiivisesti. Seurakunnan päivitetyn strategian toimeenpano. Strategiassa on keskeisesti huomioitu Kirkkohallituksen syyskuussa 2020 hyväksymän kokonaiskirkon Ovet Auki -strategia-asiakirja sekä kirkon ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030.
2. Kehittää luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta, viestintää sekä työyhteisöä.
3. Toteuttaa hyvää hallintoa.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Seurakunnan päivitetyn strategian toimeenpano.
2. Pyritään suunnittelemaan tulevaa toimintaa yhdessä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa.
3. Johtoryhmän työskentelyä tiivistetään ja tehostetaan.
4. Seurakuntavaalien toimeenpanosta huolehtiminen.
5. Valmistautuminen vuonna 2023 toteutettavaan piispantarkastukseen.

1001050000 Taloushallinto

Toiminta-ajatus

Vastaa seurakunnan talous-, kiinteistö- ja hautaus-toimeen liittyvistä tehtävistä hyväksytyä talousarviota sekä annettuja määräyksiä ja ohjeita noudattaen.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Lisätään avoimuutta ja tiedottamista seurakunnan taloudellisesta tilanteesta.
2. Pidetään kirkkoneuvoston kanssa yhteisiä suunnittelukokouksia, joissa tarkastellaan seurakunnan taloudellisia näkymiä ja toimintaa kolmen vuoden suunnittelujaksolla.
3. Jatketaan yhteistyötä tilintarkastajan kanssa kutsumalla hänet säännöllisin väliajoin mukaan kokouksiin.

1001050050 Tilintarkastus ja valvonta

Toiminta-ajatus

Tarkastaa ja valvoo seurakunnan hallintoa ja taloutta kirkkovaltuuston vahvistaman talous-säännön mukaisesti hyvän kirjanpitotavan edellyttämässä laajuudessa.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Koronavuoden jälkeen pyritään palaamaan seurakunnassa sekä keväällä että syksyllä pidettävään tilintarkastuspäivään.

1001050150 Työhyvinvointi

Toiminta-ajatus

Pidämme huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, johon kuuluvat mm. työterveyspalvelut ja virkistystoiminta.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Avoimen viestinnän lisääminen.
2. Ristiriitojen ratkaiseminen.
3. Säännöllisen virkistystoiminnan kehittäminen.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Koko työyhteisöä koskevat asiat otetaan rohkeasti esille työntekijäkokouksissa.
2. Madalletaan kynnystä puuttua työyhteisön ongelmatilanteisiin.
3. Pidämme säännöllisesti eri teemoilla olevia virkistyspäiviä. Päivät lisäävät työntekijöiden välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisäävät työhyvinvointia.
4. Seurakunnan päivitetyn strategian toimeenpano yhdessä luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien kanssa.

1001070000 Kirkonkirjojen pito

1001080000 Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus

Kirkkoherranviraston tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsen- ja hautarekisterin sekä kirkonkirjojen pitämisestä, järjestämisestä ja arkistoisesta. Kirkkoherranvirastossa hoidetaan kirkollisten toimitusten järjestelyjä ja seurakunnan tilavarauksia, hautauksien ja haudanhoitoihin liittyvää laskutusta. Hyvä asiakaspalvelu on keskeinen osa kirkkoherranviraston toimintaa, jossa kohdataan asiakkaita heidän erilaisissa elämäntilanteissaan.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Valmistaudutaan aluekeskusrekisteriin liittymiseen.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Liitytään aluekeskusrekisteriin pyrkimyksenä säilyttää palvelu Kiuruvedellä etäyhteyksien välityksellä.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Virkatodistukset | 463 | 400 | 300 | 250 | 250 |
| Sukututkimukset | 7 | 20 | 10 | 10 | 10 |

1001080100 Muu yleishallinto

Toiminta-ajatus

Tarjoamme henkilöstölle yhteistä koulutusta ja pidämme kerran kuussa työntekijäkokoukset, joissa on esillä työntekijäjoukkoa koskettavat yhteiset asiat. Hengellisten työkokoukset pidetään kuukausittain, joista vähintään pari kertaa vuodessa laajempuna ideointipäivänä. Teologiien ja kirkkomuusikon palavereita järjestetään myös säännöllisesti.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Käytämme sähköistä kalenteria henkilöstön työtehtävien kirjaamiseen ja tilavarauksiin.
2. Kiinnitämme huomiota kotisivujen sisältöön.
3. Kehitämme kokouskäytäntöjä laadittujen hyvän hallinnon periaatteiden mukaan.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Lisäämme ja tarkennamme sähköisen kalenterin käyttöä.
2. Pidämme kotisivut mielenkiintoisina ja huolehdimme, että sivuilla on ajan tasalla olevaa tietoa.
3. Kertaamme hyvän hallinnon periaatteet vuosittain.

I.2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Yleinen seurakuntatyö

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa.
Kutsumme ihmisiä mukaan seurakunnan toimintaan ja vapaaehtoistyöhön.
2. Teemme leirikeskusta tutuksi.
3. Lähestymme henkilökohtaisesti seurakuntaan muuttaneita ja liittyneitä.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Päivitetyn seurakuntastrategian toimeenpano.
2. Hyvölänniemen ulkopuolisen käytön tehostaminen sen markkinointia kehittämällä.
3. Järjestetään seurakuntaan muuttaneille ja liittyneille yhteinen tilaisuus vuosittain yhteistyössä Kiuruveden kaupungin kanssa.
4. Valmistaudutaan koronatilanteen jälkeiseen yleistilanteen normalisoitumiseen.

1002010000 Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus

Jumalanpalveluselämä on monipuolista ja kutsuvaa. Siellä ihmistä ravitaan Jumalan sanalla ja ehtoollisen sakramentilla. Seurakuntalaisia rohkaistaan elämään kristityn kutsumusta todeksi myös arjen keskellä.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Aktivoidaan edelleen eri järjestöjä, kyläyhdistyksiä ja muita ryhmiä toimimaan jumalanpalvelusten vastuuryhminä mahdolliset koronarajoitukset huomioon ottaen.
2. Perhekirkkoja sekä lasten ja nuorten jumalanpalveluksia järjestetään yhteistyössä päivähoiton ja koulujen kanssa. Lisäksi pyritään järjestämään erityisjumalanpalveluksia.
3. Jumalanpalveluksia suunnitellaan yhdessä sekä toimintakauden alussa että pitkin vuotta niin, että ne ovat aina hyvin valmisteltuja. Jumalanpalveluksissa käytetään monipuolista jumalanpalvelusmusiikkia.

Toimenpiteet suunnitelmakaudelle 2022 - 2024

1. Pyrimme ottamaan jumalanpalvelusryhmät mukaan jumalanpalvelusten suunnitteluun. Jokainen jumalanpalvelus käydään läpi toimittajien kesken riittävän hyvin ja ajoissa.
2. Laadimme kausisuunnitelmat jumalanpalveluksista.
3. Käytämme monipuolisesti uutta virsikirjaa ja muuta jumalanpalvelusmusiikkia.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jäsenmäärä läsnäolevat | 6 602 | 6 570 | 6 340 | 6 210 | 6 080 |
| Kunnan väkiluku | 7 854 | 7 890 | 7 550 | 7 390 | 7 240 |
| Jumalanpalv/osallistujat | 7 240 | 8 900 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Pääjumalanpalv/kpl | 64 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Muut jumalanpalvelukset | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kinkerit | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

1002020000 Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus

Kohtaamme surevat omaiset kunnioittavasti ja lohdutamme saattoväkeä Jumalan Sanalla ja rukouksella.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Siunaava pappi kohtaa omaiset ennen siunaustilaisuutta. Hän kuuntelee heidän tuntojaan, keskustelee vainajan elämänvaiheista ja hautajaistoiveista sekä antaa heille surukodinkirjan seurakunnan lahjana.
2. Siunaustilaisuudet hoidetaan hyvin. Tuomme esille kristityn toivon iankaikkisesta elämästä lähtemällä liikkeelle toimitusten kirjan ja kirkkovuoden ajankohdan teksteistä. Siunaavalle papille ja kanttorille varataan riittävästi aikaa muistotilaisuuteen osallistumiseen. Saattoväki kutsutaan jumalanpalvelukseen, jossa edesmenneen seurakunnan jäsenen muistoa kunnioitetaan.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kuolleet (Kiuruveden srk) | 125 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Hautaukset | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 |

1002030000 Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus

Kasteessa ihmisestä tulee kristitty, seurakunnan jäsen.

Kristillisessä avioliittoon vihkimisessä pariskunta saa Jumalan siunauksen ja heidän puolestaan rukoillaan. Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää, joissa kohdataan ihmisiä elämän taitekohdissa ja juhlia suunnitellaan yhdessä heidän kanssaan.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Kastepappi tapaa kastettavan ja hänen kotiväkensä ennen kastetilaisuutta. Silloin keskustellaan kastetilaisuuden sisällöstä ja valmistaudutaan yhteiseen kastejuhlaan. Samalla keskustellaan mahdollisesti myös perheen elämäntilanteesta ja lapsen kristillisestä kasvatuksesta sekä seurakunnan tarjoamista mahdollisuuksista. Kastekotiin annetaan virsikirja. Läheiset ja juhlavieraat kutsutaan jumalanpalvelukseen, jossa uusi seurakunnan jäsen saa nimikkoenkelin kastepuuhun.
2. Etsimme uusia keinoja kristillisen avioliittokäsityksen vahvistamiseen ja esillä pitämiseen.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Pidämme esillä kasteen merkitystä kastepuun kautta.
2. Kohtaamme elämänsä taitekohdassa olevat ihmiset arvostavasti ja yksilöllisesti. Rohkaisemme heitä mukaan juhlien toteuttamiseen sekä jumalanpalvelukseen, jossa heidän puolestaan rukoillaan.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kirkolliset vihkimiset | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kasteet | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 |

1002040000 Aikuistyö

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Kokoamme seurakuntalaisia kinkereihin, raamattupiireihin, seuroihin ja muihin hartauksiin.
2. Hyödynnämme sähköisen viestinnän ja sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia.
3. Syvennetään seurakunnan yhteistyötä Kiuruveden kaupungin, kolmannen sektorin järjestöjen ym. toimijoiden kanssa samalla uusia toimintatapoja etsien.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Mietimme uusia toimintamuotoja ja rohkaisemme seurakuntalaisia vastuunkantamiseen. Hyödynnämme monipuolisesti seurakunnan leirikeskusta.
2. Mahdollistetaan matalan kynnyksen vapaamuotoisten kohtaamisten toteutumista.

1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Järjestämme monipuolisesti seurakuntatilaisuuksia kaiken ikäisille. Huomioidaan korona-ajan tuomat toimintatapojen muutokset.
2. Kiuruveden alueella toimivien kirkon herätysliikkeiden toiminta ymmärretään seurakuntaelämää rikastuttavana voimavarana.

1002100000 Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus

Kerromme ilosanomasta, seurakunnasta ja sen tapahtumista monen kanavan kautta. Viestimme ymmärrettävästi, kutsuvasti, totuudenmukaisesti ja avoimesti. Olemme vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa myös sosiaalisessa mediassa.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Päivitämme kotisivuja aktiivisesti ja osallistumme keskusteluun sosiaalisessa mediassa.
2. Pyrimme entistä suunnitelmallisempaan viestintään monen kanavan kautta.
3. Kehitämme seurakunnan sisäistä viestintää vuosikellon pohjalta.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Kerromme kotiseurakuntamme ajankohtaisista asioista sekä tapahtumista kotisivuilla, facebookissa jne.
2. Julkaisemme kirkolliset ilmoitukset Kiuruvesi-lehdessä ja kotisivuilla. Julkaisemme seurakuntalehden vuosittain Kiuruvesi-lehden liitteenä.
3. Uudistamme seurakunnan esitteitä.
4. Osallistumme Ylä-Savon seurakuntien viestintätiimin toimintaan.
5. Jatkamme jumalanpalvelusten striimausta ja lähettämistä Radio Sandelsin välityksellä.

1002220000 Musiikkityö

Toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus. Siksi ensisijalla on monipuolinen jumalanpalvelusmusiikin toteuttaminen. Tavoitteena on edistää seurakuntalaisten hengellisen musiikin harrastamista ja siten juurruttaa ihmisiä jäsenyyteen ja palvelutyöhön seurakunnassa.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Jumalanpalvelusmusiikki
2. Kirkkokuoron ja Cantus firmuksen toiminta sekä seurakunnan oma konserttitoiminta
3. Virsikasvatus kaikissa ikäryhmissä

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Seurakunnan jumalanpalvelusmusiikki pyritään toteuttamaan mahdollisimman monipuolisesti, kunkin sunnuntain aiheen ja kirkkovuoden ajankohdan mukaan.
2. Kirkkokuoro jatkaa toimintaansa edelleen seurakunnan kanttorin johdolla. Kuoroon pyritään saamaan uusia laulajia, kirkkokuoroon erityisesti tenori- ja bassoääniä. Selvitetään Cantus firmuksen tilanne ja jatketaan aiemmin kansalaisopiston kanssa tehtyä yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Seurakunnan konsertit painottuvat suurimpiin juhlapyhiin (joulu, pääsiäinen) sekä muiden yhteistyötahojen kanssa järjestettäviin konsertteihin (Ylä-Savon musiikkiopisto, kansalaisopisto).
3. Pyritään tukemaan virsiopetusta järjestämällä vuosien 2022 - 2024 aikana kaikille seurakuntalaisille tilaisuuksia oppia virsiä, esimerkiksi kinkereitä ja kouluilla koululaiskinkereitä. Koululaiskinkereillä tutustutaan virsikirjan virsiin ja lauletaan niitä. Muilla kinkereillä korostetaan hieman virsikirjan lisävihon virsiä, jotta nekin tulisivat tutuiksi.

Konsertit ja musiikkitilaisuudet

Konserttien suunnittelu vuodelle 2022 toteutetaan ottaen huomioon seurakunnan omat resurssit, musiikillisesta tasosta tinkimättä. Myös koronavirustilanteen mahdollinen huonontuminen täytyy ottaa huomioon ja tarvittaessa perua, rajata tai esimerkiksi striimata tilaisuuksia. Painopistejankohtina ovat joulu, pääsiäinen ja muut juhlapyhät sekä iskelmäviikolle ajoittuva konsertti.

Muu musiikkitoiminta

Mahdollisesti Hyvölänniemessä kesällä järjestettävää musiikkileiriä tuetaan edelleen. Virsilaulua pyritään vahvistamaan erityisesti rippikouluikäisten keskuudessa kanttorin osallistuessa myös rippikouluopetukseen. Peruskoulujen kanssa yhteistyötä tiivistetään myös siten, että kanttori vierailee koululla virsien merkeissä. Kiuruvedellä elää myös vahva kinkeriperinne, siellä virsilaululla on myös oma tärkeä sijansa. Kinkeriperinnettä on tärkeä jatkaa, senkin oltua tauolla koronatilanteen takia.

1002310000 Päiväkerho- ja perhekerhotyö

Toiminta-ajatus

Kirkon varhaiskasvatuksen tavoitteiden mukaisesti tukea kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen turvallista kokonaiskehitystä.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Lapsen ja perheen hengellisen elämän vahvistaminen ja perhejumalanpalvelusten kehittäminen.
2. Katsomuskasvatuksen yhteistyö.
3. Lapset ja perheet seurakuntaa rakentamassa.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Kehittää perhemessuja yhteistyössä siten, että annetaan mahdollisuus perheille ja lapsille osallistua messun suunnitteluun ja toteutukseen.
2. Yhteinen koulutus kunnan varhaiskasvatuksen kanssa.
3. Työntekijöiden osallistuminen Polku-koulutukseen, joka kutsuu lapsia ja vanhempia uudenlaiseen vastuunjakoon ja osallistumiseen seurakunnassa.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Päiväkerholaisia | 41 | 60 | 60 | 61 | 50 |
| Perhekerholaisia | 74 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| Tapahtumat, juhlat, retket | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Vauvakirkko, 4 v-juhlat, kummitapahtuma | 60 | 200 | 150 | 150 | 150 |

Keskeiset muutokset toiminnassa

Painopisteet siirtyvät enenevässä määrin perhetyöhön. Yhteistyökumppaneina jatkavat MLL ja Avoin päiväkotitoimi. Muun päivähoidon kanssa pyritään järjestämään yhteisiä juhlia. Päiväkoteihin ei vielä suunniteltu vierailuja koronatilanteesta johtuen.

1002330000 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus

Huolehdimme tyttöjen ja poikien kristillisestä kasvatuksesta yhteistyössä vanhempien, koulujen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Autamme varhaisnuoria löytämään oman turvallisen paikkansa seurakunnassa.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Moniammatillisen yhteistyön keinojen kehittäminen koronatilanteen huomioiden koulujen, eri järjestöjen ja kaupungin kanssa.
2. Kerhotoiminnan jatkuvuus koronatilanteen mukaan. Kaupungin Harkka-kerho toiminta.
3. Koulu-yhteistyön kehittäminen.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Koulu-yhteistyön vahvistaminen koronatilanteen huomioiden.
2. Uusien kerhonojajien innostaminen mukaan myös virtuaaliseen kerhotoimintaan ja heidän tukemisensa kerhopedagogisissa. Varhaisnuorten erityistapahtumat, esim. Yö kirkossa, mahdollisuuksien mukaan. Kaupungin Harkka-kerhot ja niiden kehittäminen.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kerhot | 4/29 | 3/60 | 5/40 | 5/55 | 5/50 |
| Leirit ja retket/osallistujat | 1/15 | 5/150 | 5/150 | 5/125 | 4/120 |
| Tapahtumat | 1/38 | 8/100 | 8/100 | 8/100 | 7/90 |

Keskeiset muutokset toiminnassa

Uutena yhteistoimintana syksyllä 2021 alkaneet kaupungin Harkka-kerhot.

1002360000 Nuoriso- ja rippikoulutyö

Toiminta-ajatus

Tuemme nuorten turvallista kasvua ja kehitystä sekä annamme eväitä hengellisen elämän kehittämiseen. Olemme perheiden tukena nuoren kasvaessa kohti aikuisuutta.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Rippikoulutyön kehittäminen ikäryhmän koon mukaan.
2. Yhteistyö kaupungin nuorisotyön, koulujen ja järjestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Rippikoulusuunnitelma 2017 mukainen työn kehittäminen ikäryhmien koko huomioiden.
2. Yläkoulun, lukion ja Ylä-Savon ammattiopiston Hingunniemen yksikön kanssa tehtävän yhteistyön syventäminen.
3. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan vakiinnuttaminen, saapasryhmä.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rippikouluja | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Rippikoululaisia | 80 | 79 | 88 | 64 | 86 |
| Isosia | 32 | 24 | 28 | 22 | 30 |
| Isoiskoulutuksen suorittaneet | 25 | 16 | 30 | 20 | 28 |

Keskeiset muutokset toiminnassa

Jere Hakkarainen ja Hanne Kuukasjärvi vaihtoivat työnkuvia syksyllä valmistautuen lapsi- ja nuorisotyön tuleviin henkilöstömuutoksiin. Koulutuksiin osallistumista harkitaan huolella, koska toiminnasta on vaikea enää säästää enempää. Vuonna 2022 tarjotaan yhtenä vaihtoehtona talvirippikoulua ja rovastikunta järjestää joka toinen vuosi toteutettavan erityisrippikoulun. Työn alla on nuorten vaikuttajaryhmän lisäksi moposuora- ja moottoripajahanke.

1002410000 Diakoniatyö

Toiminta-ajatus

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jonka tehtävänä on etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Diakoniatyö kuuluu kaikille seurakuntalaisille.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Diakoninen perhetyö
2. Vapaaehtoistyö
3. Vanhustyö

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Järjestämme perheille retkiä, leiripäivä, tapahtumia yhdessä toisten työalojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Haemme perheille apua esim. Kirkon diakoniarahastosta (Tukikummit). Kämäräisen säätiön joulurahan myöntäminen lapsiperheille. Tarvittaessa avustamme lapsiperheitä tuetuille lomille.
2. Vapaaehtoiset ovat monipuolisesti mukana diakoniatyössä. uusille henkilöille on tilaa ja tarvetta. Jatkamme ja kehitämme eri toimijoiden kanssa vapaaehtoistyön ulkoilurenkaan toimintaa.
3. Teemme vanhustyötä yhteistyössä järjestöjen, kaupungin erityisliikunnanohjaajan ja Ylä-Savon Soten kanssa. Järjestämme kerhotoimintaa, ehtoollishartauksia ja tapahtumatuokioita. Teemme kotikäyntityötä iäkkäiden seurakuntalaisten luona.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Diakoninen perhetyö | 2/450 | 5/400 | 5/350 | 5/350 | 5/350 |
| Vapaaehtoistyö | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Vanhustyön tapahtumat/osallistujat | 9/199 | 20/600 | 20/600 | 20/600 | 20/600 |

Keskeiset muutokset toiminnassa

Henkilömuutoksia on tulossa toisen viranhaltijan jäädessä osa-aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Budjetin pienentämisen myötä retki- ja leiritoimintaa vähennetään. Myös viikkomessujen kirkkokyytejä palvelutalojen asukkaille vähennetään. Asukkaiden toiveesta järjestämme sen sijaan ehtoollishartauksia paikan päällä. Yhteisvastuukeräyksen omaan seurakuntaan jäävällä osalla tuetaan ja mahdollistetaan kansalaisopiston jo toiminnassa olevan digikahvilatoiminnan jatkoa.

1002420000 Perheneuvonta

Toiminta-ajatus

Tuemme kaikenlaisia perheitä. Ymmärrämme perheiden monimuotoisuudet ja eroavuudet.

Toiminnan kehittämistavoitteet

Ohjaamme tukea tarvitsevia käyttämään Kuopion perheasiain neuvottelukeskukseen tai muita kirkon ja yhteiskunnan tarjoamia palveluja.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

Kuopion perheasian neuvottelukeskukseen palveluiden käyttö on mahdollista myös vastaisuudessa.

1002430000 Sairaalasielunhoito

Toiminta-ajatus

Huolehdimme siitä, että eri sairaaloissa ja laitoksissa olevilla seurakuntamme jäsenillä säilyy kosketus kotiseurakuntaan.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Sairaaloissa ja laitoksissa olevat tuntevat olevansa seurakunnan jäseniä ja voivat osallistua ehtoolliselle.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Vierailemme terveyskeskuksessa, hoitokodeissa ja sairaaloissa yhteistyössä sovitun suunnitelman mukaisesti.
2. Osallistumme KYS:n sairaalasielunhoidon kustannuksiin.

1002550000 Sielunhoito

Toiminta-ajatus

Sielunhoito on ihmisen kuuntelemista, auttamista, tukemista ja lohduttamista, jonka lähtökohtana on Jumalan rakkaus. Se on luottamuksellista ja kunnioittavaa kahdenkeskistä vuorovaikutusta ja vertaisryhmätoimintaa.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Välitämme kokemusta Jumalan läsnäolosta vaikeassakin elämäntilanteessa.
2. Tarjoamme laitospöytäkirjoilla mahdollisuutta sielunhoitoon ja varaamme siihen muutenkin pyydettyä aikaa. Järjestämme viipymättä papin kuolevan luokse.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Sururyhmä läheisensä menettäneille vuosittain.
2. Olemme avoimia sielunhoidon tarpeelle kaikissa kohtaamisissa.

1002600000 Lähetystyo

Toiminta-ajatus

Lähetystyo lähtee jumalanpalveluksesta ja on kaikkien kirkkojen ja jokaisen seurakunnan ja jokaisen seurakuntalaisen perustehtävä. Se on hengellistä, henkistä ja aineellista jakamista kaikkialla maailmassa.

Toiminnan kehittämistavoitteet

2. Lähetit ja lähettien työalueet tutuiksi luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille.
3. Lähetystyo läpäisee koko seurakuntayön huomioiden myös sosiaalisen median.
4. Vapaaehtoistyön organisoiminen yhteistyössä toisten työalojen kanssa.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Erilaiset tapahtumat, joihin on mahdollisuus osallistua elämäntilanteen mukaan.
2. Yhteistyö eri työalojen kesken.
3. Vapaaehtoistoiminnan pitäminen nykytasolla ja uusien vapaaehtoisten hankkiminen.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

| | TP 2019 | TA 2020 | TA 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Palvelusopimuksia (Suomen Lähetysseura) | 1 6 kohdetta | 1 6 kohdetta | 1 5 kohdetta | 1 5 kohdetta | 1 5 kohdetta |
| Lähetyskannatus €/seurakuntalainen | 16 | 10,5 | 10 | 10 | 10 |
| Vapaaehtoinen kannatus €/seurakuntalainen | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 |

Seurakunnalla on lähetystyön palvelusopimukset Suomen Lähetysseuran ja Suomen Piipiaseuran kanssa.

Suomen Lähetysseuran kohteet ovat *Bolivia*; paikallisseurakuntien vahvistaminen ja pappien työn tukeminen 5 000 €, *Etiopia*; NCES AIDS-orvot 10 000 €, *Palestiina*; Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen Kirkon tuki mm. lasten koulutus ja rauhankasvatustyö 7 700 €, *Latalainen Amerikka*; Arja Koskinen 5 000 €. *Tansania*; Anna Holmström, alueellinen kehitysyhteistyö koordinaattori 5 000 € ja Kari-Antti Kitunen (teologi) raamattukoulunopettajaksi hanke 8 000 €.

Sopimuksen tarkistus tehdään 1.4.2022.

Suomen Piipiaseuran työtä tuetaan 1 000 eurolla. Lisäksi olemme mukana lisälmen rovastikunnan yhteisessä sopimuksessa (25 000 €) Etiopian aids-orpotyön hyväksi, josta Kiuruveden seurakunnan osuus on noin 4 200 €.

Kiuruveden seurakunnan talousarviomäärärahoista annettava osuus on 23 000 €. Muu osuus kerätään vapaaehtoisuuskannatuksen kautta. Kannatustavoitteiden saavuttamiseksi järjestetään mm. myyjäisiä (vappu-, adventti- ja joulumyyjäiset, Iskelmäviikkojen sämpylämyyjäiset), äitien- ja isänpäivälounaat, lista- ja pika-arpajaiset jne. Suomen Lähetysseuran keräykseen osallistutaan Tasauspäivätörilla keväällä ja syksyllä sekä koko vuoden kestäväällä postimerkkikeräyksellä. Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksia järjestetään kirkossa ja kylillä, ja niiden tuotto ohjataan Lähetysseuralle.

Lähetyspyhä järjestetään keväällä ja syksyllä. Lähetyspiiri ja ukkopiiri kokoontuvat. Lähetyskasvatusta toteutetaan rippikouluissa, seurakunnan kerhoissa ja yhteistyössä koulujen kanssa.

1002900000 Muu seurakuntatyö

Talousarvioavustukset

Talousarvioavustukset ovat talousarvion liitteenä sivulla 51.

Rovastikuntamaksu on jaettu tehtäväalueittain. Kiuruveden seurakunnan osuus on 4 968 €. Rovastikunnallinen yhteistyö kattaa diakonia-, jumalanpalvelus- ja musiikki-, lähetys- ja kasvatustyön (nuoriso-, varhaisnuoriso- ja varhaiskasvatus ja rippikoulu) työmuodot sekä viestinnän.

I.3. HAUTAUSTOIMI

1004030000 Hautausmaat

Toiminta-ajatus

Hautaus-toimen tehtävänä on huolehtia seurakunnan omistamien hautausmaiden hoidosta ja ylläpidosta sekä hautaus-toimintaan liittyvistä palveluista.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Säilytetään viihtyisä ja puistomainen kokonaisuus.
2. Kehitetään edelleen ympäristöystävällistä toimintatapaa.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Poistettavien pensaiden ja puiden tilalle tehdään maltillisia korvausistutuksia. Saatetaan loppuun sankarihautausmaata kiertävän kiviaidan kunnostus.
2. Lajitteluun kiinnitetään enenevässä määrin huomiota. Roskakatoksia suurennetaan.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Hautauksia yhteensä | 151 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Päähautausmaa | 128 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Tuonelanharju | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Koivujärvi | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lapinsalo | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sulkavanjärvi | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ort. hautausmaa | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tuhkahautauksia yhteensä | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |

I.4. KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa huolehtimalla seurakunnan omistamista kiinteistöistä.

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Seurakunnan kiinteistöstrategian laatiminen.
2. Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvä ennakointi.
3. Kiinteistöjen energiankulutuksen optimointi.

1005020000 Kirkko

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Kirkossa ei ole tiedossa olevia remonttitarpeita. Energiankulutusta vähennetään laskemalla sisälämpötilaa silloin, kun kirkossa ei ole tapahtumia. Lämmönpudotus pitää ilmankosteuden korkeamana, joka on eduksi urkujen oikeassa vireessä pysymiselle.

1005030000 Seurakuntatalo

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Viemäreiden kuvaaminen niiden kunnan selvittämiseksi.
1. Pylväsvalaisimien elohopeapolttimoiden vaihtaminen energiaa säästäviin led-polttimiin.

1005030100 Kirkkoherranpappila

Kirkkoherranpappila on vuokrattu asumiskäyttöön. Ulkomaalauksen, ikkunakarmien ja -puitteiden uusiminen on ajankohtainen lähivuosien aikana.

1005040000 Vanha Pappila ja Kanttorila

Molemmat kiinteistöt on vuokrattu asumiskäyttöön.

Vanhan Pappilan sauna/pesuhuone- sekä kellaritiloissa on kosteutta, joten ne on remontoitava pikaisesti. Ulkomaalauksen uusiminen on ajankohtainen lähivuosien aikana.

Kanttorilan kunto on hyvä.

1005050000 Leiri- ja kurssikeskus Hyvölänniemi

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Pyritään lisäämään leirikeskukseen ympärivuotista käyttöä ja saamaan sinne lisää käyttäjiä oman toiminnan ulkopuolelta.

1005100000 Osakehuoneistot

Seurakunnalla on yhdeksän vuokrattavaa huoneistoa. Vuokralaisten vaihtuessa tehdään tarvittavat pintaremontit.

1005300000 Maatalous

Seurakunnalla on 201 vuokratonttia.

1005310000 Metsätalous

Seurakunnan metsien taloudellinen hoitaminen uuden metsäsuunnitelman 2022 - 2031 mukaisesti. Metsänhoidolliset työt tehdään oikea-aikaisesti. Budjettia ei rakenneta metsästä saatavien säännöllisten tulojen varaan vaan hakkuita tehdään tarvittaessa kattamaan suurempia investointeja.

1005500000 Keittiötoiminta

Toiminnan kehittämistavoitteet

1. Toiminnan kannattavuuden parantaminen.

Toimenpiteet suunnitelmakaudella 2022 - 2024

1. Kiinnitetään erityistä huomiota ostoihin ja työvuorosuunnitteluun.

KÄYTTÖTALOUSOSA

1001010010 kirkolliset vaalit/hallinto

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------|----------|----------|
| Toimintakulut | | | 3 450,00 | | |
| Henkilöstökulut | | | 650,00 | | |
| Palkat ja palkkiot | | | 650,00 | | |
| Palvelujen ostot | | | 2 000,00 | | |
| Palvelun ostot - sisäiset | | | 100,00 | | |
| Aineet ja tarvikkeet | | | 700,00 | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | 700,00 | | |
| TOIMINTAKATE | | | 3 450,00 | | |
| VUOSIKATE | | | 3 450,00 | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | -3 450,00 | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1001010020 kirkkovaltuusto/hallinto

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintakulut | 5 831,57 | 2 320,00 | 2 910,00 | 2 910,00 | 2 910,00 |
| Henkilöstökulut | 1 401,07 | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Palkat ja palkkiot | 1 313,24 | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Henkilösivukulut | 87,83 | | | | |
| Palvelujen ostot | 1 209,62 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 694,50 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 2 522,48 | 420,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 3,90 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | 3,90 | | | | |
| TOIMINTAKATE | 5 831,57 | 2 320,00 | 2 910,00 | 2 910,00 | 2 910,00 |
| VUOSIKATE | 5 831,57 | 2 320,00 | 2 910,00 | 2 910,00 | 2 910,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -5 831,57 | -2 320,00 | -2 910,00 | -2 910,00 | -2 910,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1001010040 kirkkoneuvosto/hallinto

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|---------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | 4 441,38 | 3 590,00 | 3 870,00 | 3 870,00 | 3 870,00 |
| Henkilöstökulut | 1 529,00 | 1 300,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Palkat ja palkkiot | 1 529,00 | 1 300,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Palvelujen ostot | 620,66 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 487,50 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 1 804,22 | 910,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
| TOIMINTAKATE | 4 441,38 | 3 590,00 | 3 870,00 | 3 870,00 | 3 870,00 |
| VUOSIKATE | 4 441,38 | 3 590,00 | 3 870,00 | 3 870,00 | 3 870,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -4 441,38 | -3 590,00 | -3 870,00 | -3 870,00 | -3 870,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1001050000 talouspalvelut/hallinto

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -101,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Muut toimintatuotot | -101,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Toimintakulut | 84 912,69 | 98 850,00 | 95 790,00 | 96 550,00 | 97 210,00 |
| Henkilöstökulut | 59 447,40 | 62 890,00 | 63 320,00 | 64 080,00 | 64 740,00 |
| Palkat ja palkkiot | 48 194,02 | 50 500,00 | 51 000,00 | 51 550,00 | 52 100,00 |
| Henkilösivukulut | 11 253,12 | 12 390,00 | 12 320,00 | 12 530,00 | 12 640,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0,26 | | | | |
| Palvelujen ostot | 19 532,83 | 27 400,00 | 23 950,00 | 23 950,00 | 23 950,00 |
| Vuokratulot | 237,72 | 250,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 5 561,67 | 8 100,00 | 7 970,00 | 7 970,00 | 7 970,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 133,07 | 210,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 133,07 | 210,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| TOIMINTAKATE | 84 811,69 | 98 750,00 | 95 690,00 | 96 450,00 | 97 110,00 |
| VUOSIKATE | 84 811,69 | 98 750,00 | 95 690,00 | 96 450,00 | 97 110,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -84 811,69 | -92 150,00 | -95 890,00 | -96 550,00 | -97 210,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 6 600,00 | -200,00 | -100,00 | -100,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 6 600,00 | -200,00 | -100,00 | -100,00 |

1001050050 tilintarkastus ja valvonta/hallinto

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | 3 267,52 | 3 840,00 | 3 500,00 | 3 650,00 | 3 800,00 |
| Palvelujen ostot | 3 267,52 | 3 800,00 | 3 500,00 | 3 650,00 | 3 800,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | | 40,00 | | | |
| TOIMINTAKATE | 3 267,52 | 3 840,00 | 3 500,00 | 3 650,00 | 3 800,00 |
| VUOSIKATE | 3 267,52 | 3 840,00 | 3 500,00 | 3 650,00 | 3 800,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -3 267,52 | -3 840,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 |

1001050150 työhyvinvointi/hallinto

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -5 306,07 | -5 350,00 | -5 300,00 | -5 300,00 | -5 300,00 |
| Maksutuotot | -525,00 | -550,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Tuet ja avustukset | -4 781,07 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 |
| Toimintakulut | 10 022,54 | 16 800,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 |
| Palvelujen ostot | 9 841,54 | 16 800,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 178,20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 178,20 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Muut toimintakulut | 2,80 | | | | |
| TOIMINTAKATE | 4 716,47 | 11 450,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| VUOSIKATE | 4 716,47 | 11 450,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -4 716,47 | -11 450,00 | -10 300,00 | -10 300,00 | -10 300,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1001070000 kirkonkirjojen pito/hallinto

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -9 392,60 | -10 210,00 | -6 130,00 | -5 130,00 | -5 130,00 |
| Myyntituotot | -260,10 | -710,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 |
| Maksutuotot | -9 132,50 | -9 500,00 | -6 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| Toimintakulut | 28 633,45 | 29 755,00 | 29 570,00 | 29 815,00 | 30 060,00 |
| Henkilöstökulut | 24 879,70 | 25 610,00 | 25 600,00 | 25 845,00 | 26 090,00 |
| Palkat ja palkkiot | 20 165,32 | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 800,00 | 21 000,00 |
| Henkilösivukulut | 4 714,38 | 5 010,00 | 5 000,00 | 5 045,00 | 5 090,00 |
| Palvelujen ostot | 759,01 | 755,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Sisäiset vuokratulut | 2 994,74 | 3 290,00 | 3 220,00 | 3 220,00 | 3 220,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| TOIMINTAKATE | 19 240,85 | 19 545,00 | 23 440,00 | 24 685,00 | 24 930,00 |
| VUOSIKATE | 19 240,85 | 19 545,00 | 23 440,00 | 24 685,00 | 24 930,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 7 785,83 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 27 026,68 | 21 295,00 | 25 190,00 | 26 335,00 | 26 580,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 27 026,68 | 21 295,00 | 25 190,00 | 26 335,00 | 26 580,00 |

1001080000 kirkkoherranvirasto/hallinto

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | 21 347,31 | 22 640,00 | 22 430,00 | 22 740,00 | 23 000,00 |
| Henkilöstökulut | 16 586,48 | 17 220,00 | 16 930,00 | 17 140,00 | 17 300,00 |
| Palkat ja palkkiot | 13 443,53 | 13 800,00 | 13 600,00 | 13 800,00 | 13 900,00 |
| Henkilösivukulut | 3 142,95 | 3 420,00 | 3 330,00 | 3 340,00 | 3 400,00 |
| Palvelujen ostot | 2 479,73 | 2 900,00 | 2 900,00 | 3 000,00 | 3 100,00 |
| Vuokratulut | 238,00 | 240,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Sisäiset vuokratulut | 1 996,50 | 2 180,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 46,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 46,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| TOIMINTAKATE | 21 347,31 | 22 640,00 | 22 430,00 | 22 740,00 | 23 000,00 |
| VUOSIKATE | 21 347,31 | 22 640,00 | 22 430,00 | 22 740,00 | 23 000,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -21 347,31 | -21 440,00 | -22 430,00 | -22 840,00 | -23 100,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

1001080100 muu yleishallinto/hallinto

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -91,20 | | | | |
| Muut toimintatuotot | -91,20 | | | | |
| Toimintakulut | 61 948,77 | 85 760,00 | 82 800,00 | 81 280,00 | 81 620,00 |
| Henkilöstökulut | 15 268,94 | 33 760,00 | 29 860,00 | 30 110,00 | 30 450,00 |
| Palkat ja palkkiot | 17 255,13 | 27 100,00 | 24 000,00 | 24 240,00 | 24 500,00 |
| Henkilösivukulut | 4 134,93 | 6 660,00 | 5 860,00 | 5 870,00 | 5 950,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -6 121,12 | | | | |
| Palvelujen ostot | 27 363,80 | 28 050,00 | 30 350,00 | 28 550,00 | 28 550,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 1 447,40 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Vuokratulut | 1 903,24 | 2 300,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 |
| Sisäiset vuokratulut | 1 503,80 | 1 480,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 460,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 6 392,00 | 7 250,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 6 392,00 | 7 250,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| Annetut avustukset | 500,00 | | | | |
| Muut toimintakulut | 7 569,59 | 11 320,00 | 10 770,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| TOIMINTAKATE | 61 857,57 | 85 760,00 | 82 800,00 | 81 280,00 | 81 620,00 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 3,85 | | | | |
| Korkokulut | 3,85 | | | | |
| VUOSIKATE | 61 861,42 | 85 760,00 | 82 800,00 | 81 280,00 | 81 620,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -61 857,57 | -88 760,00 | -82 800,00 | -81 380,00 | -81 720,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 3,85 | -3 000,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 3,85 | -3 000,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

1002010000 jumalanpalveluselämä/seurakunnallinen toiminta

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -14,29 | | -30,00 | -30,00 | -30,00 |
| Maksutuotot | -14,29 | | -30,00 | -30,00 | -30,00 |
| Toimintakulut | 102 317,19 | 94 735,00 | 99 390,00 | 97 040,00 | 97 550,00 |
| Henkilöstökulut | 49 306,95 | 49 250,00 | 51 300,00 | 51 750,00 | 52 260,00 |
| Palkat ja palkkiot | 40 235,79 | 39 650,00 | 41 290,00 | 41 690,00 | 42 090,00 |
| Henkilösivukulut | 9 810,47 | 9 600,00 | 10 010,00 | 10 060,00 | 10 170,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -739,31 | | | | |
| Palvelujen ostot | 5 584,84 | 6 900,00 | 8 000,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| Vuokrakulut | 1 033,08 | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | 46 111,54 | 36 985,00 | 38 590,00 | 38 590,00 | 38 590,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 280,78 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 280,78 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| TOIMINTAKATE | 102 302,90 | 94 735,00 | 99 360,00 | 97 010,00 | 97 520,00 |
| VUOSIKATE | 102 302,90 | 94 735,00 | 99 360,00 | 97 010,00 | 97 520,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 24 892,02 | 26 980,00 | 20 200,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 127 194,92 | 121 715,00 | 119 560,00 | 116 510,00 | 117 020,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 127 194,92 | 121 715,00 | 119 560,00 | 116 510,00 | 117 020,00 |

1002020000 hautaan siunaaminen/seurakunnallinen toiminta

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -14,29 | | | | |
| Maksutuotot | -14,29 | | | | |
| Toimintakulut | 104 269,93 | 107 570,00 | 110 380,00 | 110 890,00 | 111 260,00 |
| Henkilöstökulut | 50 304,16 | 50 170,00 | 50 330,00 | 50 840,00 | 51 210,00 |
| Palkat ja palkkiot | 40 902,80 | 40 250,00 | 40 500,00 | 40 900,00 | 41 200,00 |
| Henkilösivukulut | 10 017,43 | 9 920,00 | 9 830,00 | 9 940,00 | 10 010,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -616,07 | | | | |
| Palvelujen ostot | 2 244,91 | 1 500,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | 50 390,06 | 54 400,00 | 57 250,00 | 57 250,00 | 57 250,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 330,80 | 1 500,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 1 330,80 | 1 500,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| TOIMINTAKATE | 104 255,64 | 107 570,00 | 110 380,00 | 110 890,00 | 111 260,00 |
| VUOSIKATE | 104 255,64 | 107 570,00 | 110 380,00 | 110 890,00 | 111 260,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 25 416,38 | 30 850,00 | 30 140,00 | 29 340,00 | 29 340,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 129 672,02 | 138 420,00 | 140 520,00 | 140 230,00 | 140 600,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 129 672,02 | 138 420,00 | 140 520,00 | 140 230,00 | 140 600,00 |

1002030000 muut kirkolliset toimitukset/seurakunnallinen toiminta

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -13,86 | | | | |
| Maksutuotot | -13,86 | | | | |
| Toimintakulut | 52 514,30 | 38 715,00 | 41 760,00 | 42 010,00 | 42 180,00 |
| Henkilöstökulut | 17 451,94 | 19 210,00 | 22 380,00 | 22 630,00 | 22 800,00 |
| Palkat ja palkkiot | 14 011,96 | 15 400,00 | 18 000,00 | 18 200,00 | 18 350,00 |
| Henkilösivukulut | 3 439,98 | 3 810,00 | 4 380,00 | 4 430,00 | 4 450,00 |
| Palvelujen ostot | 187,48 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 33 711,63 | 17 605,00 | 17 480,00 | 17 480,00 | 17 480,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 163,25 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 1 163,25 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| TOIMINTAKATE | 52 500,44 | 38 715,00 | 41 760,00 | 42 010,00 | 42 180,00 |
| VUOSIKATE | 52 500,44 | 38 715,00 | 41 760,00 | 42 010,00 | 42 180,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 12 144,13 | 11 225,00 | 12 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 64 644,57 | 49 940,00 | 54 260,00 | 54 010,00 | 54 180,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 64 644,57 | 49 940,00 | 54 260,00 | 54 010,00 | 54 180,00 |

1002040000 aikuistyö/seurakunnallinen toiminta

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -73,83 | | | | |
| Maksutuotot | -73,83 | | | | |
| Toimintakulut | 1 831,98 | 2 225,00 | 4 955,00 | 5 015,00 | 5 055,00 |
| Henkilöstökulut | 1 792,02 | 2 125,00 | 4 855,00 | 4 915,00 | 4 955,00 |
| Palkat ja palkkiot | 1 413,99 | 1 700,00 | 3 900,00 | 3 950,00 | 3 980,00 |
| Henkilösivukulut | 378,03 | 425,00 | 955,00 | 965,00 | 975,00 |
| Palvelujen ostot | 29,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 10,90 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | 10,90 | | | | |
| TOIMINTAKATE | 1 758,15 | 2 225,00 | 4 955,00 | 5 015,00 | 5 055,00 |
| VUOSIKATE | 1 758,15 | 2 225,00 | 4 955,00 | 5 015,00 | 5 055,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 563,91 | 750,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 2 322,06 | 2 975,00 | 5 675,00 | 5 735,00 | 5 775,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 2 322,06 | 2 975,00 | 5 675,00 | 5 735,00 | 5 775,00 |

1002050000 muut seurakuntatilaisuudet/seurakunnallinen toiminta

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -14,07 | | | | |
| Maksutuotot | -14,07 | | | | |
| Toimintakulut | 46 883,74 | 38 310,00 | 40 620,00 | 40 860,00 | 41 220,00 |
| Henkilöstökulut | 26 316,99 | 27 030,00 | 29 680,00 | 29 920,00 | 30 280,00 |
| Palkat ja palkkiot | 21 333,74 | 21 700,00 | 23 900,00 | 24 100,00 | 24 400,00 |
| Henkilösivukulut | 5 229,67 | 5 330,00 | 5 780,00 | 5 820,00 | 5 880,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -246,42 | | | | |
| Palvelujen ostot | 297,24 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 1 777,20 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 16 734,91 | 7 580,00 | 7 440,00 | 7 440,00 | 7 440,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 757,40 | 1 600,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 1 757,40 | 1 600,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| TOIMINTAKATE | 46 869,67 | 38 310,00 | 40 620,00 | 40 860,00 | 41 220,00 |
| VUOSIKATE | 46 869,67 | 38 310,00 | 40 620,00 | 40 860,00 | 41 220,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 11 799,96 | 11 720,00 | 12 220,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 58 669,63 | 50 030,00 | 52 840,00 | 52 260,00 | 52 620,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 58 669,63 | 50 030,00 | 52 840,00 | 52 260,00 | 52 620,00 |

1002100000 tiedotus ja viestintä/seurakunnallinen toiminta

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -13,42 | | | | |
| Maksutuotot | -13,42 | | | | |
| Toimintakulut | 20 936,35 | 28 205,00 | 26 310,00 | 26 380,00 | 26 480,00 |
| Henkilöstökulut | 6 620,15 | 7 955,00 | 8 210,00 | 8 280,00 | 8 380,00 |
| Palkat ja palkkiot | 5 336,30 | 6 400,00 | 6 600,00 | 6 670,00 | 6 750,00 |
| Henkilösivukulut | 1 283,85 | 1 555,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 1 630,00 |
| Palvelujen ostot | 14 316,20 | 20 250,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 |
| TOIMINTAKATE | 20 922,93 | 28 205,00 | 26 310,00 | 26 380,00 | 26 480,00 |
| VUOSIKATE | 20 922,93 | 28 205,00 | 26 310,00 | 26 380,00 | 26 480,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 4 831,66 | 7 545,00 | 7 240,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 25 754,59 | 35 750,00 | 33 550,00 | 33 380,00 | 33 480,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 25 754,59 | 35 750,00 | 33 550,00 | 33 380,00 | 33 480,00 |

1002220000 musiikki/seurakunnallinen toiminta

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -290,00 | -3 200,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| Myyntituotot | -290,00 | -2 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| Maksutuotot | | -1 200,00 | | | |
| Toimintakulut | 40 267,00 | 55 470,00 | 53 570,00 | 53 680,00 | 53 800,00 |
| Henkilöstökulut | 14 812,06 | 17 820,00 | 16 160,00 | 16 270,00 | 16 390,00 |
| Palkat ja palkkiot | 12 956,16 | 14 290,00 | 12 990,00 | 13 090,00 | 13 190,00 |
| Henkilösivukulut | 2 718,42 | 3 530,00 | 3 170,00 | 3 180,00 | 3 200,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -862,52 | | | | |
| Palvelujen ostot | 6 877,10 | 6 750,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 123,90 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Vuokrakulut | 291,64 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | 14 729,36 | 27 150,00 | 27 210,00 | 27 210,00 | 27 210,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 432,94 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 432,94 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Annetut avustukset | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| TOIMINTAKATE | 39 977,00 | 52 270,00 | 50 570,00 | 50 680,00 | 50 800,00 |
| VUOSIKATE | 39 977,00 | 52 270,00 | 50 570,00 | 50 680,00 | 50 800,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 9 503,74 | 14 735,00 | 15 200,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 49 480,74 | 67 005,00 | 65 770,00 | 65 380,00 | 65 500,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 49 480,74 | 67 005,00 | 65 770,00 | 65 380,00 | 65 500,00 |

1002310000 päiväkerho- ja perhekerhotyö/seurakunnallinen toiminta

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -5,21 | | | | |
| Maksutuotot | -5,21 | | | | |
| Toimintakulut | 83 885,69 | 110 705,00 | 97 560,00 | 82 560,00 | 82 910,00 |
| Henkilöstökulut | 57 567,80 | 61 700,00 | 54 770,00 | 40 170,00 | 40 520,00 |
| Palkat ja palkkiot | 46 354,42 | 49 490,00 | 44 110,00 | 32 340,00 | 32 640,00 |
| Henkilösivukulut | 11 456,09 | 12 210,00 | 10 660,00 | 7 830,00 | 7 880,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -242,71 | | | | |
| Palvelujen ostot | 1 089,52 | 2 350,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 1 001,75 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Vuokratkulut | 351,04 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Sisäiset vuokratkulut | 21 364,97 | 41 705,00 | 35 740,00 | 35 740,00 | 35 740,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 2 377,25 | 2 110,00 | 2 510,00 | 2 110,00 | 2 110,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 2 377,25 | 2 110,00 | 2 510,00 | 2 110,00 | 2 110,00 |
| Muut toimintakulut | 133,36 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| TOIMINTAKATE | 83 880,48 | 110 705,00 | 97 560,00 | 82 560,00 | 82 910,00 |
| VUOSIKATE | 83 880,48 | 110 705,00 | 97 560,00 | 82 560,00 | 82 910,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 21 448,68 | 33 750,00 | 32 800,00 | 32 300,00 | 32 300,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 105 329,16 | 144 455,00 | 130 360,00 | 114 860,00 | 115 210,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 105 329,16 | 144 455,00 | 130 360,00 | 114 860,00 | 115 210,00 |

1002330000 varhaisnuorisotyö/seurakunnallinen toiminta

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -52,02 | -1 800,00 | -2 350,00 | -2 350,00 | -550,00 |
| Maksutuotot | -52,02 | -1 800,00 | -2 350,00 | -2 350,00 | -550,00 |
| Toimintakulut | 72 876,35 | 74 720,00 | 66 385,00 | 66 475,00 | 66 325,00 |
| Henkilöstökulut | 32 744,72 | 36 310,00 | 30 970,00 | 31 210,00 | 31 460,00 |
| Palkat ja palkkiot | 26 538,28 | 29 140,00 | 24 940,00 | 25 140,00 | 25 340,00 |
| Henkilösivukulut | 6 427,00 | 7 170,00 | 6 030,00 | 6 070,00 | 6 120,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -220,56 | | | | |
| Palvelujen ostot | 1 650,72 | 4 200,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 100,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 88,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Vuokratulut | 383,77 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Sisäiset vuokratulut | 33 013,08 | 26 730,00 | 25 675,00 | 25 675,00 | 25 675,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 3 362,70 | 2 440,00 | 2 200,00 | 2 050,00 | 2 050,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 3 362,70 | 2 440,00 | 2 200,00 | 2 050,00 | 2 050,00 |
| Annetut avustukset | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Muut toimintakulut | 133,36 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| TOIMINTAKATE | 72 824,33 | 72 920,00 | 64 035,00 | 64 125,00 | 65 775,00 |
| VUOSIKATE | 72 824,33 | 72 920,00 | 64 035,00 | 64 125,00 | 65 775,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 17 220,22 | 21 290,00 | 20 060,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 90 044,55 | 94 210,00 | 84 095,00 | 83 625,00 | 85 275,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 90 044,55 | 94 210,00 | 84 095,00 | 83 625,00 | 85 275,00 |

1002360000 nuoriso- ja rippikoulutyö/seurakunnallinen toiminta

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -10 487,59 | -10 800,00 | -9 900,00 | -9 950,00 | -9 950,00 |
| Myyntituotot | -547,10 | -800,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Maksutuotot | -9 940,49 | -10 000,00 | -9 400,00 | -9 450,00 | -9 450,00 |
| Toimintakulut | 154 370,45 | 150 150,00 | 151 645,00 | 149 705,00 | 150 415,00 |
| Henkilöstökulut | 75 286,63 | 76 510,00 | 75 320,00 | 73 750,00 | 74 460,00 |
| Palkat ja palkkiot | 60 706,31 | 61 350,00 | 60 650,00 | 59 350,00 | 59 950,00 |
| Henkilösivukulut | 14 799,71 | 15 160,00 | 14 670,00 | 14 400,00 | 14 510,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -219,39 | | | | |
| Palvelujen ostot | 6 868,65 | 9 830,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 24 776,30 | 20 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Vuokratkulut | 383,79 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Sisäiset vuokratkulut | 40 929,07 | 39 140,00 | 37 305,00 | 37 305,00 | 37 305,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 5 692,65 | 4 380,00 | 4 330,00 | 3 960,00 | 3 960,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 5 692,65 | 4 380,00 | 4 330,00 | 3 960,00 | 3 960,00 |
| Annetut avustukset | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Muut toimintakulut | 133,36 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| TOIMINTAKATE | 143 882,86 | 139 350,00 | 141 745,00 | 139 755,00 | 140 465,00 |
| VUOSIKATE | 143 882,86 | 139 350,00 | 141 745,00 | 139 755,00 | 140 465,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 37 502,18 | 42 550,00 | 42 200,00 | 42 200,00 | 42 200,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 181 385,04 | 181 900,00 | 183 945,00 | 181 955,00 | 182 665,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 181 385,04 | 181 900,00 | 183 945,00 | 181 955,00 | 182 665,00 |

1002410000 diakonia/seurakunnallinen toiminta

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | -8 834,32 | -6 770,00 | -6 770,00 | -6 770,00 | -6 770,00 |
| Myyntituotot | -1 429,81 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Maksutuotot | -767,15 | -5 620,00 | -5 620,00 | -5 620,00 | -5 620,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -218,36 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| Tuet ja avustukset | -6 419,00 | | | | |
| Toimintakulut | 154 080,81 | 174 930,00 | 165 530,00 | 166 140,00 | 166 770,00 |
| Henkilöstökulut | 66 145,68 | 69 610,00 | 63 940,00 | 64 550,00 | 65 180,00 |
| Palkat ja palkkiot | 55 418,68 | 55 860,00 | 51 460,00 | 51 960,00 | 52 460,00 |
| Henkilösivukulut | 13 355,96 | 13 750,00 | 12 480,00 | 12 590,00 | 12 720,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -2 628,96 | | | | |
| Palvelujen ostot | 5 328,59 | 14 510,00 | 12 040,00 | 12 040,00 | 12 040,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 8 484,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 19 600,00 |
| Vuokratulot | 2 699,76 | 3 260,00 | 3 460,00 | 3 460,00 | 3 460,00 |
| Sisäiset vuokratulot | 35 059,43 | 40 960,00 | 39 250,00 | 39 250,00 | 39 250,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 1 991,06 | 1 900,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 1 991,06 | 1 900,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| Annetut avustukset | 34 322,29 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Muut toimintakulut | 50,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| TOIMINTAKATE | 145 246,49 | 168 160,00 | 158 760,00 | 159 370,00 | 160 000,00 |
| VUOSIKATE | 145 246,49 | 168 160,00 | 158 760,00 | 159 370,00 | 160 000,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 36 478,94 | 48 970,00 | 49 200,00 | 48 960,00 | 48 960,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 181 725,43 | 217 130,00 | 207 960,00 | 208 330,00 | 208 960,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 181 725,43 | 217 130,00 | 207 960,00 | 208 330,00 | 208 960,00 |

1002420000 perheneuvonta/seurakunnallinen toiminta

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Toimintakulut | 1 245,45 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Palvelujen ostot | 1 245,45 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| TOIMINTAKATE | 1 245,45 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| VUOSIKATE | 1 245,45 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 249,77 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 495,22 | 500,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 495,22 | 500,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 |

1002430000 sairaalasielunhoito/seurakunnallinen toiminta

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -13,85 | | | | |
| Maksutuotot | -13,85 | | | | |
| Toimintakulut | 13 513,45 | 15 980,00 | 12 025,00 | 12 130,00 | 12 130,00 |
| Henkilöstökulut | 9 812,10 | 12 230,00 | 8 225,00 | 8 330,00 | 8 330,00 |
| Palkat ja palkkiot | 7 895,88 | 9 800,00 | 6 600,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| Henkilösivukulut | 1 916,22 | 2 430,00 | 1 625,00 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| Palvelujen ostot | 3 701,35 | 3 750,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| TOIMINTAKATE | 13 499,60 | 15 980,00 | 12 025,00 | 12 130,00 | 12 130,00 |
| VUOSIKATE | 13 499,60 | 15 980,00 | 12 025,00 | 12 130,00 | 12 130,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 3 658,14 | 5 120,00 | 4 840,00 | 4 820,00 | 4 820,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 17 157,74 | 21 100,00 | 16 865,00 | 16 950,00 | 16 950,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 17 157,74 | 21 100,00 | 16 865,00 | 16 950,00 | 16 950,00 |

1002550000 sielunhoito/seurakunnallinen toiminta

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -7,03 | | | | |
| Maksutuotot | -7,03 | | | | |
| Toimintakulut | 20 008,23 | 21 980,00 | 20 110,00 | 20 310,00 | 20 440,00 |
| Henkilöstökulut | 19 982,50 | 21 680,00 | 19 910,00 | 20 110,00 | 20 240,00 |
| Palkat ja palkkiot | 16 651,78 | 17 400,00 | 16 000,00 | 16 200,00 | 16 300,00 |
| Henkilösivukulut | 4 031,78 | 4 280,00 | 3 910,00 | 3 910,00 | 3 940,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -701,06 | | | | |
| Palvelujen ostot | 25,73 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| TOIMINTAKATE | 20 001,20 | 21 980,00 | 20 110,00 | 20 310,00 | 20 440,00 |
| VUOSIKATE | 20 001,20 | 21 980,00 | 20 110,00 | 20 310,00 | 20 440,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 5 748,56 | 7 250,00 | 6 940,00 | 6 825,00 | 6 825,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 25 749,76 | 29 230,00 | 27 050,00 | 27 135,00 | 27 265,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 25 749,76 | 29 230,00 | 27 050,00 | 27 135,00 | 27 265,00 |

1002600000 lähetys/seurakunnallinen toiminta

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -395,40 | | | | |
| Korvaukset | -83,00 | | | | |
| Maksutuotot | -13,40 | | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -299,00 | | | | |
| Toimintakulut | 65 747,35 | 66 950,00 | 57 680,00 | 57 800,00 | 57 520,00 |
| Henkilöstökulut | 20 691,02 | 21 320,00 | 13 540,00 | 13 660,00 | 13 780,00 |
| Palkat ja palkkiot | 16 682,50 | 17 100,00 | 10 900,00 | 11 000,00 | 11 100,00 |
| Henkilösivukulut | 4 008,52 | 4 220,00 | 2 640,00 | 2 660,00 | 2 680,00 |
| Palvelujen ostot | 1 839,54 | 5 180,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 3 590,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 1 877,40 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Vuokratkulut | 2 091,68 | 2 100,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| Sisäiset vuokratkulut | 10 882,85 | 5 270,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 4 065,86 | 4 030,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 4 065,86 | 4 030,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| Annetut avustukset | 24 299,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Muut toimintakulut | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| TOIMINTAKATE | 65 351,95 | 66 950,00 | 57 680,00 | 57 800,00 | 57 520,00 |
| VUOSIKATE | 65 351,95 | 66 950,00 | 57 680,00 | 57 800,00 | 57 520,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 14 881,64 | 18 890,00 | 19 600,00 | 19 500,00 | 19 500,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 80 233,59 | 85 840,00 | 77 280,00 | 77 300,00 | 77 020,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 80 233,59 | 85 840,00 | 77 280,00 | 77 300,00 | 77 020,00 |

1002900000 muu seurakuntatyö/seurakunnallinen toiminta

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintakulut | 2 260,00 | 8 230,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| Palvelujen ostot | | 4 980,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 60,00 | 1 050,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 60,00 | 1 050,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Annetut avustukset | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| TOIMINTAKATE | 2 260,00 | 8 230,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| VUOSIKATE | 2 260,00 | 8 230,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 453,23 | 2 130,00 | 2 040,00 | 2 030,00 | 2 030,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 2 713,23 | 10 360,00 | 10 240,00 | 10 230,00 | 10 230,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 2 713,23 | 10 360,00 | 10 240,00 | 10 230,00 | 10 230,00 |

1004030000 hautausmaa/hautausoimi

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -67 028,77 | -46 220,00 | -45 270,00 | -45 270,00 | -45 270,00 |
| Maksutuotot | -47 294,00 | -46 220,00 | -45 270,00 | -45 270,00 | -45 270,00 |
| Tuet ja avustukset | -1 200,00 | | | | |
| Muut toimintatuotot | -18 534,77 | | | | |
| Toimintakulut | 220 919,78 | 193 810,00 | 197 510,00 | 198 670,00 | 200 750,00 |
| Henkilöstökulut | 98 031,48 | 95 630,00 | 98 350,00 | 99 440,00 | 100 440,00 |
| Palkat ja palkkiot | 78 562,18 | 76 600,00 | 79 200,00 | 80 100,00 | 80 900,00 |
| Henkilösivukulut | 19 469,30 | 19 030,00 | 19 150,00 | 19 340,00 | 19 540,00 |
| Palvelujen ostot | 69 930,63 | 67 000,00 | 71 260,00 | 72 330,00 | 73 410,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 1 004,00 | | | | |
| Vuokratkulut | 902,53 | 750,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 44 658,63 | 25 250,00 | 22 150,00 | 21 150,00 | 21 150,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 44 658,63 | 25 250,00 | 22 150,00 | 21 150,00 | 21 150,00 |
| Annetut avustukset | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Muut toimintakulut | 1 892,51 | 680,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| TOIMINTAKATE | 153 891,01 | 147 590,00 | 152 240,00 | 153 400,00 | 155 480,00 |
| VUOSIKATE | 153 891,01 | 147 590,00 | 152 240,00 | 153 400,00 | 155 480,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 19 049,55 | 19 070,00 | 18 595,00 | 15 340,00 | 11 770,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 19 049,55 | 19 070,00 | 18 595,00 | 15 340,00 | 11 770,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 56 059,13 | 46 145,00 | 53 240,00 | 52 820,00 | 54 080,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 228 999,69 | 212 805,00 | 224 075,00 | 221 560,00 | 221 330,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -7 708,90 | -7 710,00 | -7 710,00 | -7 710,00 | -7 710,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 221 290,79 | 205 095,00 | 216 365,00 | 213 850,00 | 213 620,00 |

1005020000 kirkko/kiinteistötoimi

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|---|----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -136 988,13 | -119 395,00 | -124 860,00 | -124 860,00 | -124 860,00 |
| Vuokratuotot | -305,00 | -1 000,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| Sisäiset tuotot | -136 683,13 | -118 395,00 | -124 260,00 | -124 260,00 | -124 260,00 |
| Toimintakulut | 113 132,64 | 100 690,00 | 103 790,00 | 102 920,00 | 103 550,00 |
| Henkilöstökulut | 34 485,80 | 35 040,00 | 35 280,00 | 35 650,00 | 36 020,00 |
| Palkat ja palkkiot | 27 881,43 | 28 100,00 | 28 400,00 | 28 700,00 | 29 000,00 |
| Henkilösivukulut | 6 723,79 | 6 940,00 | 6 880,00 | 6 950,00 | 7 020,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -119,42 | | | | |
| Palvelujen ostot | 19 919,46 | 14 400,00 | 15 760,00 | 14 720,00 | 14 880,00 |
| Vuokrakulut | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 47 615,54 | 40 050,00 | 41 550,00 | 41 350,00 | 41 450,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 47 615,54 | 40 050,00 | 41 550,00 | 41 350,00 | 41 450,00 |
| Muut toimintakulut | 11 111,84 | 11 200,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| TOIMINTAKATE | -23 855,49 | -18 705,00 | -21 070,00 | -21 940,00 | -21 310,00 |
| VUOSIKATE | -23 855,49 | -18 705,00 | -21 070,00 | -21 940,00 | -21 310,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 21 264,40 | 21 205,00 | 21 560,00 | 21 560,00 | 21 560,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 21 264,40 | 21 205,00 | 21 560,00 | 21 560,00 | 21 560,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 2 591,09 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 4 800,00 | 2 790,00 | 1 820,00 | 2 450,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -486,88 | -487,00 | -487,00 | -487,00 | -487,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -486,88 | 4 313,00 | 2 303,00 | 1 333,00 | 1 963,00 |

1005030000 seurakuntatalo/kiinteistötoimi

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|---|----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -150 291,48 | -141 955,00 | -139 910,00 | -139 910,00 | -139 910,00 |
| Vuokratuotot | -451,61 | -400,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| Sisäiset tuotot | -149 839,87 | -141 555,00 | -139 210,00 | -139 210,00 | -139 210,00 |
| Toimintakulut | 124 279,82 | 120 770,00 | 117 130,00 | 110 220,00 | 111 010,00 |
| Henkilöstökulut | 47 698,70 | 48 680,00 | 46 430,00 | 46 740,00 | 47 240,00 |
| Palkat ja palkkiot | 38 924,20 | 39 000,00 | 37 400,00 | 37 650,00 | 38 050,00 |
| Henkilösivukulut | 9 252,18 | 9 680,00 | 9 030,00 | 9 090,00 | 9 190,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -477,68 | | | | |
| Palvelujen ostot | 26 150,98 | 24 640,00 | 19 950,00 | 17 530,00 | 17 620,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 42 321,94 | 39 150,00 | 42 750,00 | 37 950,00 | 38 150,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 42 321,94 | 39 150,00 | 42 750,00 | 37 950,00 | 38 150,00 |
| Muut toimintakulut | 8 108,20 | 8 300,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -26 011,66 | -21 185,00 | -22 780,00 | -29 690,00 | -28 900,00 |
| VUOSIKATE | -26 011,66 | -21 185,00 | -22 780,00 | -29 690,00 | -28 900,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 22 802,84 | 22 785,00 | 22 780,00 | 22 772,00 | 22 767,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 22 802,84 | 22 785,00 | 22 780,00 | 22 772,00 | 22 767,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 3 208,82 | 3 300,00 | 3 200,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 4 900,00 | 3 200,00 | -3 818,00 | -3 033,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -16 925,04 | -16 925,00 | -16 925,00 | -16 925,00 | -16 925,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -16 925,04 | -12 025,00 | -13 725,00 | -20 743,00 | -19 958,00 |

1005030100 kirkkoherranpappila/kiinteistötoimi

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -3 860,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 |
| Vuokratuotot | -3 860,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 |
| Toimintakulut | 80 636,00 | 10 220,00 | 10 250,00 | 10 250,00 | 10 350,00 |
| Henkilöstökulut | 1 019,88 | | | | |
| Palkat ja palkkiot | 1 081,89 | | | | |
| Henkilösivukulut | 251,64 | | | | |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -313,65 | | | | |
| Palvelujen ostot | 72 190,68 | 1 550,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 7 151,60 | 8 400,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 900,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 7 151,60 | 8 400,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 900,00 |
| Muut toimintakulut | 273,84 | 270,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| TOIMINTAKATE | 76 776,00 | -4 780,00 | -4 750,00 | -4 750,00 | -4 650,00 |
| VUOSIKATE | 76 776,00 | -4 780,00 | -4 750,00 | -4 750,00 | -4 650,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 2 018,25 | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 2 018,25 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 93,29 | 260,00 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 78 887,54 | -4 520,00 | -4 750,00 | -4 750,00 | -4 650,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 78 887,54 | -4 520,00 | -4 750,00 | -4 750,00 | -4 650,00 |

1005040000 pappila, kanttorila/kiinteistötoimi

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -22 697,15 | -22 500,00 | -22 700,00 | -22 800,00 | -22 900,00 |
| Vuokratuotot | -22 697,15 | -22 500,00 | -22 700,00 | -22 800,00 | -22 900,00 |
| Toimintakulut | 12 795,94 | 16 950,00 | 26 210,00 | 14 250,00 | 14 300,00 |
| Palvelujen ostot | 1 917,24 | 4 900,00 | 15 010,00 | 3 050,00 | 3 100,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 10 354,90 | 11 500,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 10 354,90 | 11 500,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| Muut toimintakulut | 523,80 | 550,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| TOIMINTAKATE | -9 901,21 | -5 550,00 | 3 510,00 | -8 550,00 | -8 600,00 |
| VUOSIKATE | -9 901,21 | -5 550,00 | 3 510,00 | -8 550,00 | -8 600,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 5 231,33 | 5 230,00 | 5 230,00 | 5 230,00 | 3 720,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 5 231,33 | 5 230,00 | 5 230,00 | 5 230,00 | 3 720,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 3 615,28 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 054,60 | -320,00 | 8 740,00 | -3 320,00 | -4 880,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 054,60 | -320,00 | 8 740,00 | -3 320,00 | -4 880,00 |

1005050000 leirikeskus/kiinteistötoimi

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--|----------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -105 732,28 | -137 175,00 | -121 640,00 | -121 640,00 | -121 640,00 |
| Myyntituotot | -15 850,78 | -12 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| Maksutuotot | -628,95 | | | | |
| Vuokratuotot | 0,00 | -800,00 | | | |
| Tuet ja avustukset | | -2 800,00 | | | |
| Muut toimintatuotot | -463,71 | | | | |
| Sisäiset tuotot | -88 788,84 | -121 575,00 | -111 640,00 | -111 640,00 | -111 640,00 |
| Toimintakulut | 62 695,43 | 74 435,00 | 68 190,00 | 68 290,00 | 68 710,00 |
| Henkilöstökulut | 18 734,36 | 24 455,00 | 22 480,00 | 22 610,00 | 22 730,00 |
| Palkat ja palkkiot | 15 267,11 | 19 600,00 | 18 100,00 | 18 200,00 | 18 300,00 |
| Henkilösivukulut | 3 467,25 | 4 855,00 | 4 380,00 | 4 410,00 | 4 430,00 |
| Palvelujen ostot | 9 027,24 | 11 150,00 | 12 130,00 | 12 400,00 | 12 700,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 32 218,63 | 36 080,00 | 30 880,00 | 30 580,00 | 30 580,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 32 218,63 | 36 080,00 | 30 880,00 | 30 580,00 | 30 580,00 |
| Muut toimintakulut | 2 715,20 | 2 750,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| TOIMINTAKATE | -43 036,85 | -62 740,00 | -53 450,00 | -53 350,00 | -52 930,00 |
| VUOSIKATE | -43 036,85 | -62 740,00 | -53 450,00 | -53 350,00 | -52 930,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 20 612,45 | 23 120,00 | 26 450,00 | 26 450,00 | 26 450,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 20 612,45 | 23 120,00 | 26 450,00 | 26 450,00 | 26 450,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 1 262,30 | 1 800,00 | 1 300,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -21 162,10 | -37 820,00 | -25 700,00 | -25 700,00 | -25 280,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -20 557,72 | -20 560,00 | -20 560,00 | -20 560,00 | -20 560,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -41 719,82 | -58 380,00 | -46 260,00 | -46 260,00 | -45 840,00 |

1005100000 osakehuoneistot/kiinteistötoimi

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -48 394,50 | -52 900,00 | -56 500,00 | -56 500,00 | -56 500,00 |
| Vuokratuotot | -48 394,50 | -52 900,00 | -56 500,00 | -56 500,00 | -56 500,00 |
| Toimintakulut | 45 103,48 | 47 400,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 |
| Palvelujen ostot | 12 365,03 | 12 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Vuokrakulut | 21 485,52 | 24 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 11 252,93 | 10 300,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 11 252,93 | 10 300,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| TOIMINTAKATE | -3 291,02 | -5 500,00 | -24 200,00 | -24 200,00 | -24 200,00 |
| VUOSIKATE | -3 291,02 | -5 500,00 | -24 200,00 | -24 200,00 | -24 200,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 9 045,26 | 10 620,00 | 10 130,00 | 10 090,00 | 10 090,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 5 754,24 | 5 120,00 | -14 070,00 | -14 110,00 | -14 110,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 5 754,24 | 5 120,00 | -14 070,00 | -14 110,00 | -14 110,00 |

1005300000 maatalous/kiinteistötoimi

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -157 270,24 | -154 000,00 | -155 000,00 | -155 000,00 | -156 000,00 |
| Vuokratuotot | -157 270,24 | -154 000,00 | -155 000,00 | -155 000,00 | -156 000,00 |
| Toimintakulut | 11 906,36 | 11 900,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Palvelujen ostot | | 900,00 | | | |
| Muut toimintakulut | 11 906,36 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -145 363,88 | -142 100,00 | -144 000,00 | -144 000,00 | -145 000,00 |
| VUOSIKATE | -145 363,88 | -142 100,00 | -144 000,00 | -144 000,00 | -145 000,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 2 387,76 | 3 080,00 | 2 950,00 | 2 940,00 | 2 940,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -142 976,12 | -139 020,00 | -141 050,00 | -141 060,00 | -142 060,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -142 976,12 | -139 020,00 | -141 050,00 | -141 060,00 | -142 060,00 |

1005310000 metsätalous/kiinteistötoimi

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | -31 350,50 | -32 000,00 | -34 700,00 | -15 000,00 | -10 000,00 |
| Metsätalouden tuotot | -31 350,50 | -32 000,00 | -34 700,00 | -15 000,00 | -10 000,00 |
| Toimintakulut | 18 960,63 | 12 790,00 | 11 890,00 | 4 340,00 | 3 340,00 |
| Palvelujen ostot | 18 786,11 | 12 550,00 | 11 650,00 | 4 100,00 | 3 100,00 |
| Muut toimintakulut | 174,52 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| TOIMINTAKATE | -12 389,87 | -19 210,00 | -22 810,00 | -10 660,00 | -6 660,00 |
| VUOSIKATE | -12 389,87 | -19 210,00 | -22 810,00 | -10 660,00 | -6 660,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 3 802,39 | 2 130,00 | 2 040,00 | 2 035,00 | 2 035,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -8 587,48 | -17 080,00 | -20 770,00 | -8 625,00 | -4 625,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -8 587,48 | -17 080,00 | -20 770,00 | -8 625,00 | -4 625,00 |

1005500000 keittiötoiminta/kiinteistötoimi

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -55 723,17 | -94 750,00 | -79 680,00 | -79 580,00 | -79 580,00 |
| Myyntituotot | -34 643,88 | -66 150,00 | -47 500,00 | -47 500,00 | -47 500,00 |
| Vuokratuotot | -126,62 | -100,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| Muut toimintatuotot | -352,82 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| Sisäiset tuotot | -20 599,85 | -28 100,00 | -31 580,00 | -31 480,00 | -31 480,00 |
| Toimintakulut | 124 230,29 | 167 550,00 | 148 380,00 | 148 990,00 | 149 700,00 |
| Henkilöstökulut | 60 176,92 | 79 230,00 | 76 640,00 | 77 250,00 | 77 960,00 |
| Palkat ja palkkiot | 52 845,58 | 63 500,00 | 61 700,00 | 62 200,00 | 62 800,00 |
| Henkilösivukulut | 11 787,33 | 15 730,00 | 14 940,00 | 15 050,00 | 15 160,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -4 455,99 | | | | |
| Palvelujen ostot | 4 873,66 | 6 970,00 | 6 570,00 | 6 570,00 | 6 570,00 |
| Vuokratkulut | 279,97 | 400,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Sisäiset vuokratkulut | 34 839,43 | 41 500,00 | 40 820,00 | 40 820,00 | 40 820,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 23 711,98 | 39 450,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 23 711,98 | 39 450,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Muut toimintakulut | 348,33 | | | | |
| TOIMINTAKATE | 68 507,12 | 72 800,00 | 68 700,00 | 69 410,00 | 70 120,00 |
| VUOSIKATE | 68 507,12 | 72 800,00 | 68 700,00 | 69 410,00 | 70 120,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 59,42 | 40,00 | 29,00 | 20,00 | 14,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 59,42 | 40,00 | 29,00 | 20,00 | 14,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 4 498,24 | 1 760,00 | 4 000,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 73 064,78 | 74 600,00 | 72 729,00 | 73 330,00 | 74 034,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 73 064,78 | 74 600,00 | 72 729,00 | 73 330,00 | 74 034,00 |

HALLINTO YHTEENSÄ

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -14 890,87 | -15 660,00 | -11 530,00 | -10 530,00 | -10 530,00 |
| Myyntituotot | -260,10 | -710,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 |
| Maksutuotot | -9 657,50 | -10 050,00 | -6 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| Tuet ja avustukset | -4 781,07 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 |
| Muut toimintatuotot | -192,20 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Toimintakulut | 201 392,42 | 244 455,00 | 240 840,00 | 237 435,00 | 239 090,00 |
| Henkilöstökulut | 119 112,59 | 141 580,00 | 138 960,00 | 139 775,00 | 141 180,00 |
| Palkat ja palkkiot | 101 900,24 | 114 100,00 | 112 450,00 | 112 990,00 | 114 100,00 |
| Henkilösivukulut | 23 333,21 | 27 480,00 | 26 510,00 | 26 785,00 | 27 080,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -6 120,86 | | | | |
| Palvelujen ostot | 65 074,71 | 81 105,00 | 79 700,00 | 76 150,00 | 76 400,00 |
| Vuokrakulut | 2 378,96 | 2 790,00 | 3 160,00 | 3 160,00 | 3 160,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 6 753,77 | 7 660,00 | 8 250,00 | 7 550,00 | 7 550,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 6 753,77 | 7 660,00 | 8 250,00 | 7 550,00 | 7 550,00 |
| Annetut avustukset | 500,00 | | | | |
| Muut toimintakulut | 7 572,39 | 11 320,00 | 10 770,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| TOIMINTAKATE | 186 501,55 | 228 795,00 | 229 310,00 | 226 905,00 | 228 560,00 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 3,85 | | | | |
| Korkokulut | 3,85 | | | | |
| VUOSIKATE | 186 505,40 | 228 795,00 | 229 310,00 | 226 905,00 | 228 560,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 186 505,40 | 228 795,00 | 229 310,00 | 226 905,00 | 228 560,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 186 505,40 | 228 795,00 | 229 310,00 | 226 905,00 | 228 560,00 |

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -52 876,68 | -68 780,00 | -43 780,00 | -43 830,00 | -42 030,00 |
| Korvaukset | -83,00 | | | | |
| Myyntituotot | -2 266,91 | -3 800,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 |
| Maksutuotot | -10 942,91 | -18 620,00 | -17 400,00 | -17 450,00 | -15 650,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -31 664,86 | -46 360,00 | -20 380,00 | -20 380,00 | -20 380,00 |
| Tuet ja avustukset | -7 919,00 | | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Toimintakulut | 628 882,91 | 686 800,00 | 632 060,00 | 615 135,00 | 618 195,00 |
| Henkilöstökulut | 448 834,72 | 472 920,00 | 449 590,00 | 436 385,00 | 440 245,00 |
| Palkat ja palkkiot | 366 438,59 | 379 530,00 | 361 840,00 | 351 290,00 | 354 450,00 |
| Henkilösivukulut | 88 873,13 | 93 390,00 | 87 750,00 | 85 095,00 | 85 795,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -6 477,00 | | | | |
| Palvelujen ostot | 51 449,57 | 82 350,00 | 75 360,00 | 72 560,00 | 71 760,00 |
| Vuokratkulut | 7 234,76 | 7 460,00 | 8 310,00 | 8 310,00 | 8 310,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 24 410,09 | 22 810,00 | 22 190,00 | 21 270,00 | 21 270,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 24 410,09 | 22 810,00 | 22 190,00 | 21 270,00 | 21 270,00 |
| Annetut avustukset | 81 820,38 | 76 700,00 | 76 050,00 | 76 050,00 | 76 050,00 |
| Muut toimintakulut | 15 133,39 | 24 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| TOIMINTAKATE | 576 006,23 | 618 020,00 | 588 280,00 | 571 305,00 | 576 165,00 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -282,59 | -240,00 | | | |
| Korkotuotot | -282,59 | -240,00 | | | |
| VUOSIKATE | 575 723,64 | 617 780,00 | 588 280,00 | 571 305,00 | 576 165,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 575 723,64 | 617 780,00 | 588 280,00 | 571 305,00 | 576 165,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 575 723,64 | 617 780,00 | 588 280,00 | 571 305,00 | 576 165,00 |

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -67 028,77 | -46 220,00 | -45 270,00 | -45 270,00 | -45 270,00 |
| Maksutuotot | -47 294,00 | -46 220,00 | -45 270,00 | -45 270,00 | -45 270,00 |
| Tuet ja avustukset | -1 200,00 | | | | |
| Muut toimintatuotot | -18 534,77 | | | | |
| Toimintakulut | 219 915,78 | 193 810,00 | 197 510,00 | 198 670,00 | 200 750,00 |
| Henkilöstökulut | 98 031,48 | 95 630,00 | 98 350,00 | 99 440,00 | 100 440,00 |
| Palkat ja palkkiot | 78 562,18 | 76 600,00 | 79 200,00 | 80 100,00 | 80 900,00 |
| Henkilösivukulut | 19 469,30 | 19 030,00 | 19 150,00 | 19 340,00 | 19 540,00 |
| Palvelujen ostot | 69 930,63 | 67 000,00 | 71 260,00 | 72 330,00 | 73 410,00 |
| Vuokrakulut | 902,53 | 750,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 44 658,63 | 25 250,00 | 22 150,00 | 21 150,00 | 21 150,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 44 658,63 | 25 250,00 | 22 150,00 | 21 150,00 | 21 150,00 |
| Annetut avustukset | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Muut toimintakulut | 1 892,51 | 680,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| TOIMINTAKATE | 152 887,01 | 147 590,00 | 152 240,00 | 153 400,00 | 155 480,00 |
| VUOSIKATE | 152 887,01 | 147 590,00 | 152 240,00 | 153 400,00 | 155 480,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 19 049,55 | 19 070,00 | 18 595,00 | 15 340,00 | 11 770,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 19 049,55 | 19 070,00 | 18 595,00 | 15 340,00 | 11 770,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 171 936,56 | 166 660,00 | 170 835,00 | 168 740,00 | 167 250,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -7 708,90 | -7 710,00 | -7 710,00 | -7 710,00 | -7 710,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 164 227,66 | 158 950,00 | 163 125,00 | 161 030,00 | 159 540,00 |

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

| | Edellinen < TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|---|------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -316 395,76 | -360 050,00 | -343 300,00 | -323 700,00 | -319 800,00 |
| Myyntituotot | -50 494,66 | -78 150,00 | -57 500,00 | -57 500,00 | -57 500,00 |
| Maksutuotot | -628,95 | | | | |
| Vuokratuotot | -233 105,12 | -246 700,00 | -250 700,00 | -250 800,00 | -251 900,00 |
| Metsätalouden tuotot | -31 350,50 | -32 000,00 | -34 700,00 | -15 000,00 | -10 000,00 |
| Tuet ja avustukset | | -2 800,00 | | | |
| Muut toimintatuotot | -816,53 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| Toimintakulut | 558 901,16 | 521 205,00 | 488 320,00 | 461 740,00 | 463 440,00 |
| Henkilöstökulut | 162 115,66 | 187 405,00 | 180 830,00 | 182 250,00 | 183 950,00 |
| Palkat ja palkkiot | 136 000,21 | 150 200,00 | 145 600,00 | 146 750,00 | 148 150,00 |
| Henkilösivukulut | 31 482,19 | 37 205,00 | 35 230,00 | 35 500,00 | 35 800,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -5 366,74 | | | | |
| Palvelujen ostot | 165 230,40 | 89 660,00 | 82 370,00 | 59 670,00 | 59 270,00 |
| Vuokratulut | 21 765,49 | 24 900,00 | 25 750,00 | 25 750,00 | 25 750,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 174 627,52 | 184 930,00 | 165 880,00 | 160 580,00 | 160 980,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 174 627,52 | 184 930,00 | 165 880,00 | 160 580,00 | 160 980,00 |
| Muut toimintakulut | 35 162,09 | 34 310,00 | 33 490,00 | 33 490,00 | 33 490,00 |
| TOIMINTAKATE | 242 505,40 | 161 155,00 | 145 020,00 | 138 040,00 | 143 640,00 |
| VUOSIKATE | 242 505,40 | 161 155,00 | 145 020,00 | 138 040,00 | 143 640,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 71 988,69 | 72 380,00 | 76 049,00 | 76 032,00 | 74 511,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 71 988,69 | 72 380,00 | 76 049,00 | 76 032,00 | 74 511,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 314 494,09 | 233 535,00 | 221 069,00 | 214 072,00 | 218 151,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -37 969,64 | -37 972,00 | -37 972,00 | -37 972,00 | -37 972,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 276 524,45 | 195 563,00 | 183 097,00 | 176 100,00 | 180 179,00 |

RAHOITUSTOIMI YHTEENSÄ

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kirkollisverotulot | -1 143 441,48 | -1 170 000,00 | -1 140 000,00 | -1 135 000,00 | -1 135 000,00 |
| Valtionrahoitus | -157 500,00 | -154 400,00 | -153 400,00 | -150 400,00 | -147 500,00 |
| Verotuskulut | 23 825,00 | 23 850,00 | 22 180,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Kirkon rahastomaksut | 111 044,04 | 109 500,00 | 109 600,00 | 107 500,00 | 107 500,00 |
| Toiminta-avustukset | -5 347,00 | | | | |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -10 524,58 | -8 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 |
| Korkotuotot | -10 527,56 | -8 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 |
| Korkokulut | 2,98 | | | | |
| VUOSIKATE | -1 181 944,02 | -1 199 750,00 | -1 169 320,00 | -1 163 600,00 | -1 160 700,00 |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot | 0,00 | | | | |
| Tuotot | -59 341,70 | | | | |
| Kulut | 76 093,97 | | | | |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -16 752,27 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 181 944,02 | -1 199 750,00 | -1 169 320,00 | -1 163 600,00 | -1 160 700,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 181 944,02 | -1 199 750,00 | -1 169 320,00 | -1 163 600,00 | -1 160 700,00 |

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--|----------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | -451 192,08 | -490 710,00 | -443 880,00 | -423 330,00 | -417 630,00 |
| Korvaukset | -83,00 | | | | |
| Myyntituotot | -53 021,67 | -82 660,00 | -62 130,00 | -62 130,00 | -62 130,00 |
| Maksutuotot | -68 523,36 | -74 890,00 | -69 170,00 | -68 220,00 | -66 420,00 |
| Vuokratuotot | -233 105,12 | -246 700,00 | -250 700,00 | -250 800,00 | -251 900,00 |
| Metsätalouden tuotot | -31 350,50 | -32 000,00 | -34 700,00 | -15 000,00 | -10 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -31 664,86 | -46 360,00 | -20 380,00 | -20 380,00 | -20 380,00 |
| Tuet ja avustukset | -13 900,07 | -7 600,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 |
| Muut toimintatuotot | -19 543,50 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Toimintakulut | 1 609 092,27 | 1 646 270,00 | 1 558 730,00 | 1 512 980,00 | 1 521 475,00 |
| Henkilöstökulut | 828 094,45 | 897 535,00 | 867 730,00 | 857 850,00 | 865 815,00 |
| Palkat ja palkkiot | 682 901,22 | 720 430,00 | 699 090,00 | 691 130,00 | 697 600,00 |
| Henkilösivukulut | 163 157,83 | 177 105,00 | 168 640,00 | 166 720,00 | 168 215,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -17 964,60 | | | | |
| Palvelujen ostot | 351 685,31 | 320 115,00 | 308 690,00 | 280 710,00 | 280 840,00 |
| Vuokratulut | 32 281,74 | 35 900,00 | 37 620,00 | 37 620,00 | 37 620,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 250 450,01 | 240 650,00 | 218 470,00 | 210 550,00 | 210 950,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 250 450,01 | 240 650,00 | 218 470,00 | 210 550,00 | 210 950,00 |
| Annetut avustukset | 86 820,38 | 81 200,00 | 80 550,00 | 80 550,00 | 80 550,00 |
| Muut toimintakulut | 59 760,38 | 70 870,00 | 45 670,00 | 45 700,00 | 45 700,00 |
| TOIMINTAKATE | 1 157 900,19 | 1 155 560,00 | 1 114 850,00 | 1 089 650,00 | 1 103 845,00 |
| Kirkollisverotulot | -1 143 441,48 | -1 170 000,00 | -1 140 000,00 | -1 135 000,00 | -1 135 000,00 |
| Valtionrahoitus | -157 500,00 | -154 400,00 | -153 400,00 | -150 400,00 | -147 500,00 |
| Verotuskulut | 23 825,00 | 23 850,00 | 22 180,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Kirkon rahastomaksut | 111 044,04 | 109 500,00 | 109 600,00 | 107 500,00 | 107 500,00 |
| Toiminta-avustukset | -5 347,00 | | | | |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -10 803,32 | -8 940,00 | -7 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 |
| Korkotuotot | -10 810,15 | -8 940,00 | -7 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 |
| Korkokulut | 6,83 | | | | |
| VUOSIKATE | -24 322,57 | -44 430,00 | -54 470,00 | -73 950,00 | -56 855,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 91 038,24 | 91 450,00 | 94 644,00 | 91 372,00 | 86 281,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 91 038,24 | 91 450,00 | 94 644,00 | 91 372,00 | 86 281,00 |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot | 0,00 | | | | |
| Tuotot | -59 341,70 | | | | |
| Kulut | 76 093,97 | | | | |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -16 752,27 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 66 715,67 | 47 020,00 | 40 174,00 | 17 422,00 | 29 426,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -45 678,54 | -45 682,00 | -45 682,00 | -45 682,00 | -45 682,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 21 037,13 | 1 338,00 | -5 508,00 | -28 260,00 | -16 256,00 |

PALKKAUSMÄÄRÄRAHAESITYKSET 2022

Muut kuin vakinaisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkat:

| Tehtävä/työala | Ajanjakso | Työntekijöiden määrä | Talousarvioon varattava summa |
|---|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Varhaisnuorisotyö Kerhonohtajat ja isokset | koko vuosi | 19 | 3 200,00 |
| Nuorisotyö Isokset | rippileirit | 25 | 4 230,00 |
| Kesäteologi | rippileirit | 1 | 1 800,00 |
| Hautausmaa, srk-talo, kirkko Kiinteistöhoitajan vapaapäivien aikana lumi- ja hiekoitustyöt | | | 5 700,00 |
| Kausityöntekijät | 1.5. - 23.10.2022 | 8 | 50 000,00 |
| | 1.5. - 30.6.2022 | 2 | 4 000,00 |
| Ruohonleikkaaja | 1.6. - 15.8.2022 | 2 | 3 300,00 |
| Kirkko Kirkon esittelijät | 1.6.- 31.7.2022 ma - pe | 2 | 2 200,00 |
| Leirikeskus ja keittiötoiminta Tuntityöntekijä | koko vuosi | | 15 000,00 |

HANKINNAT

| Hankinnan nimi | Kp-tili | Hinta € | Perustelut |
|---|---------|-------------|---|
| Kasvatus Sähköllä säädettävä pöytä | 460000 | 300,00 € | Lisää työpiste-ergonomiaa ja työhyvinvointia. Mahdollistaa työpisteen vaihdon välillä seisoma-asentoon. |
| Puolapuut alasaliin | 460000 | 400,00 € | Parantaa alasalin monikäyttöisyyttä ja tukee kasvatuksen toimintoja parantamalla liikkumisen mahdollisuuksia. |
| Kirkko Invaluiska | 435000 | 1 200,00 € | |
| Leirikeskus Laser-tulostin | 461000 | 300,00 € | Leirityössä tarvitaan tulostinta eikä kaikkia tulosteita voi ottaa seurakuntatalolla |
| Seurakuntatalo/keittiö Kaappipakastin, 2-ovinen | 460000 | 5 000,00 € | Vanha pakastin särkyi eikä kannata korjata. |
| Viemäreiden kuvaaminen | 440100 | 3 000,00 € | Seurakuntatalon viemäreistä leviää huoneilmaan hyvin usein voimakas viemäriin haju. |
| Vanha pappila Sauna-pesuhuonetilojen sekä osittain kellaritilojen remontointi | 435000 | 13 000,00 € | Tiloissa on tehty kosteusmittaus ja mittausten perusteella tilat ovat määrät. |

TALOUSARVIOAVUSTUKSET

| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 489000/1002900000 | KIURUVEDEN RAUHAN-YHDISTYS | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 489000/1002600000 | SUOMEN PIPLIASEURA | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 489000/1002900000 | AHOLANSAARISÄÄTIÖ | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 480000/1002600000 | SUOMEN LÄHETYSSEURA | 28 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| 482000/1002410000 | KIRKON ULKOMAANAPU | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 489000/1002200000 | KIURUVEDEN KIRKKO-MUSIIKKIYHDISTYS | 4 800 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 489000/1002330000 | KIURU-PARTIO | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 489000/1004030000 | SULKAVANJÄRVEN RUKOUSHUONEYHD. | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 489000/1002900000 | HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | EUR | 44 000 | 37 200 | 37 200 | 37 200 |
| 489100/1001080100 | Kirkkoneuvosto, ei määritelty; päätetään erikseen Yhteensä | | 1 500 | 1 500 | 1 500 38 700 |

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 443500/1002010000 | KEHITYSVAMMAPAPPI | 1 700 | 1 700 | 1 600 | 1 600 |
| 443500/1002900000 | IISALMEN ROVASTIKUNTA | 1 420 | 4 540 | 4 980 | 4 970 |
| 443500/1002430000 | KYS/SAIRAALASIELUNHOITO | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 443500/1002420000 | PERHENEUVONTA | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 |
| | yhteensä | 7 820 | 10 740 | 10 580 | 10 570 |

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

| Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuonna | | 2022 | | KN 26.10.2021 § | | | | | |
|--|------------------------------------|---|---|--|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Kehittämistarpeet ja kehittämisen painopistealueet vuosina | | 2022 - 2024 | | | | | | | |
| Kiuruveden seurakunta | | | | | | | | | |
| Vuosi | Tehtäväala/ toimintayksikkö | Kehittämisen keinot Hv - välttämätön Ht - tarkoituksen muk. T -työnohjaus, | Tilaisuus tmv. | Osallistuja/ osallistujat | Ajankohta | Kulut | | | |
| | | | | | | Matka-, majoitus- ja rav- palvelut, tili 439000 | Päivä- rahat, tili 439000 | Kurssi- maksu, tili 439000 | Kulut yht. |
| 2022 | 1001050000 talouspalvelut | Ht | Johtamisforum, Kuopio | Virpi Tikkanen | syyskuu 2022 | 120,00 | | 110,00 | 230,00 |
| | | | Talouden ajankoht. koulutus | Virpi Tikkanen | | | | 100,00 | 100,00 |
| 2022 | 1002010000 Jumalanpalveluselämä | Ht | Pastoraalitutkinto, opintojakso Kirkon koulutuskeskus | Miikka Huuskonen | ei vielä tiedossa | 300,00 | | 90,00 | 390,00 |
| | | Ht | opintojakso Kuopion hpk | Miikka Huuskonen | ei vielä tiedossa | 60,00 | | | 60,00 |
| 2022 | 1002010000 Jumalanpalveluselämä | Ht | Syvennälle Raamattuun 2. lähijakso, Kirkon koulutuskeskus Järvenpää | Mirita Häyrynen | 11. - 13.5.2022 | 188 € täysihoito 100 € matkat | | 150,00 | 438,00 |
| | | Ht | Syvennälle Raamattuun 3. lähijakso, Kirkon koulutuskeskus Järvenpää | Mirita Häyrynen | 2. - 4.11.2022 | 188 € täysihoito 100 € matkat | | 150,00 | 438,00 |
| | | Ht | Ajankohtainen muu koulutus | Mirita Häyrynen | | | | 50,00 | 50,00 |
| 2022 | 1002010000 Jumalanpalveluselämä | Ht | Syvennälle johtamiseen 3. lähijakso Kirkon koulutuskeskus Järvenpää | Kimmo Kivelä | 24. - 26.1.2022 | 198,00 | | 185,00 | 383,00 |
| | | Ht | Syvennälle johtamiseen 4. lähijakso Kirkon koulutuskeskus Järvenpää | Kimmo Kivelä | 22. - 24.8.2022 | 198,00 | | 185,00 | 383,00 |
| | | Ht | Syvennälle johtamiseen 5. jakso verkossa | Kimmo Kivelä | 8. - 9.12.2022 | | | 185,00 | 185,00 |
| | | Hv | Johtamisforum, Kuopio | Kimmo Kivelä | syyskuu 2022 | 110,00 | | 110,00 | 220,00 |
| 2022 | 1002010000 Jumalanpalveluselämä | Hv | lisaalmen rovastikunnan papiston koulutusreitti | M. Huuskonen, M. Häyrynen, K. Kivelä | syyskuu 2022 | 650,00 | | | 650,00 |
| 2022 | 1002220000 Musiikki | Ht | Perkkakurssi, Turun kristillinen opisto | Teresa Ahola | 4. - 5.4.2022 | 110,00 | | 130,00 | 240,00 |
| 2022 - 2023 | 1002330000 varhaisnuorisotyö | Ht | Työnohjaus | Hanne Kuukasjärvi | | 350,00 | | | 350,00 |
| 2022 | 1002410000 Diakoniatyö | Ht | YV-starttipäivä, Kuopion hpk | Maritta Nevalainen, Salla Leinonen | 7.11.2022 | 140,00 | | | 140,00 |
| | | Ht | Hpk diakoniapäivä, Joensuu | M. Nevalainen, S. Leinonen | 21.4.2022 | 230,00 | | 80,00 | 310,00 |
| | | Ht | KUA:n ajankohtaispäivä, Kuopio | M. Nevalainen, S. Leinonen | 6.10.2022 | 140,00 | | | 140,00 |
| | | Ht | Ajankoht. Sosiaali- ja terv.huollon kouluspäivät | M. Nevalainen, S. Leinonen | | 160,00 | | 40 | 200,00 |
| | | | | | | 3 342,00 | | 1 565,00 | 4 907,00 |

Lisäksi muut mahdolliset vuoden aikana järjestettävät koulutukset.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

| VIRKA/TEHTÄVÄ | TYÖPANOS % | NYKYTILA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|------------------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| KIRKKOHERRA | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I KAPPALAINEN | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SEURAKUNTAPASTORI | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KANTTORI | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NUORISOTYÖNOHJAAJA | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DIAKONI | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| LÄHETYSSIHTEERI | 40 % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LASTENOHJAAJA ts. | 50 % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOIMISTONHOITAJA, khrv | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TALOUSPÄÄLLIKKÖ | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KIINTEISTÖNHOITAJA ts. | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SEURAKUNTAEMÄNTÄ ts. | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KEITÄJÄ ts. | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SIIVOOJA ts. | | 1 | 1 | 1 | 1 |

Virka- ja työsuhteen päättymisen yhteydessä tarkistetaan kulloinenkin henkilöstön tarve.

II TULOSLASKELMAOSA, ulkoinen

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--|----------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | -451 192,08 | -490 710,00 | -443 880,00 | -423 330,00 | -417 630,00 |
| Korvaukset | -83,00 | | | | |
| Myyntituotot | -53 021,67 | -82 660,00 | -62 130,00 | -62 130,00 | -62 130,00 |
| Maksutuotot | -68 523,36 | -74 890,00 | -69 170,00 | -68 220,00 | -66 420,00 |
| Vuokratuotot | -233 105,12 | -246 700,00 | -250 700,00 | -250 800,00 | -251 900,00 |
| Metsätalouden tuotot | -31 350,50 | -32 000,00 | -34 700,00 | -15 000,00 | -10 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -31 664,86 | -46 360,00 | -20 380,00 | -20 380,00 | -20 380,00 |
| Tuet ja avustukset | -13 900,07 | -7 600,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 |
| Muut toimintatuotot | -19 543,50 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Toimintakulut | 1 609 092,27 | 1 646 270,00 | 1 558 730,00 | 1 512 980,00 | 1 521 475,00 |
| Henkilöstökulut | 828 094,45 | 897 535,00 | 867 730,00 | 857 850,00 | 865 815,00 |
| Palkat ja palkkiot | 682 901,22 | 720 430,00 | 699 090,00 | 691 130,00 | 697 600,00 |
| Henkilösivukulut | 163 157,83 | 177 105,00 | 168 640,00 | 166 720,00 | 168 215,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -17 964,60 | | | | |
| Palvelujen ostot | 351 685,31 | 320 115,00 | 308 690,00 | 280 710,00 | 280 840,00 |
| Vuokrakulut | 32 281,74 | 35 900,00 | 37 620,00 | 37 620,00 | 37 620,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 250 450,01 | 240 650,00 | 218 470,00 | 210 550,00 | 210 950,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 250 450,01 | 240 650,00 | 218 470,00 | 210 550,00 | 210 950,00 |
| Annetut avustukset | 86 820,38 | 81 200,00 | 80 550,00 | 80 550,00 | 80 550,00 |
| Muut toimintakulut | 59 760,38 | 70 870,00 | 45 670,00 | 45 700,00 | 45 700,00 |
| TOIMINTAKATE | 1 157 900,19 | 1 155 560,00 | 1 114 850,00 | 1 089 650,00 | 1 103 845,00 |
| Kirkollisverotulot | -1 143 441,48 | -1 170 000,00 | -1 140 000,00 | -1 135 000,00 | -1 135 000,00 |
| Valtionrahoitus | -157 500,00 | -154 400,00 | -153 400,00 | -150 400,00 | -147 500,00 |
| Verotuskulut | 23 825,00 | 23 850,00 | 22 180,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Kirkon rahastomaksut | 111 044,04 | 109 500,00 | 109 600,00 | 107 500,00 | 107 500,00 |
| Toiminta-avustukset | -5 347,00 | | | | |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -10 803,32 | -8 940,00 | -7 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 |
| Korkotuotot | -10 810,15 | -8 940,00 | -7 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 |
| Korkokulut | 6,83 | | | | |
| VUOSIKATE | -24 322,57 | -44 430,00 | -54 470,00 | -73 950,00 | -56 855,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 91 038,24 | 91 450,00 | 94 644,00 | 91 372,00 | 86 281,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 91 038,24 | 91 450,00 | 94 644,00 | 91 372,00 | 86 281,00 |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot | 0,00 | | | | |
| Tuotot | -59 341,70 | | | | |
| Kulut | 76 093,97 | | | | |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -16 752,27 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 66 715,67 | 47 020,00 | 40 174,00 | 17 422,00 | 29 426,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -45 678,54 | -45 682,00 | -45 682,00 | -45 682,00 | -45 682,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 21 037,13 | 1 338,00 | -5 508,00 | -28 260,00 | -16 256,00 |

TULOSLASKELMAOSA, ulkoinen ja sisäinen

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--|----------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | -847 103,77 | -900 335,00 | -850 570,00 | -829 920,00 | -824 220,00 |
| Korvaukset | -83,00 | | | | |
| Myyntituotot | -53 021,67 | -82 660,00 | -62 130,00 | -62 130,00 | -62 130,00 |
| Maksutuotot | -68 523,36 | -74 890,00 | -69 170,00 | -68 220,00 | -66 420,00 |
| Vuokratuotot | -233 105,12 | -246 700,00 | -250 700,00 | -250 800,00 | -251 900,00 |
| Metsätalouden tuotot | -31 350,50 | -32 000,00 | -34 700,00 | -15 000,00 | -10 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -31 664,86 | -46 360,00 | -20 380,00 | -20 380,00 | -20 380,00 |
| Tuet ja avustukset | -13 900,07 | -7 600,00 | -6 300,00 | -6 300,00 | -6 300,00 |
| Muut toimintatuotot | -19 543,50 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Sisäiset tuotot | -395 911,69 | -409 625,00 | -406 690,00 | -406 590,00 | -406 590,00 |
| Toimintakulut | 2 005 003,96 | 2 055 895,00 | 1 965 420,00 | 1 919 570,00 | 1 928 065,00 |
| Henkilöstökulut | 828 094,45 | 897 535,00 | 867 730,00 | 857 850,00 | 865 815,00 |
| Palkat ja palkkiot | 682 901,22 | 720 430,00 | 699 090,00 | 691 130,00 | 697 600,00 |
| Henkilösivukulut | 163 157,83 | 177 105,00 | 168 640,00 | 166 720,00 | 168 215,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -17 964,60 | | | | |
| Palvelujen ostot | 351 685,31 | 320 115,00 | 308 690,00 | 280 710,00 | 280 840,00 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 41 761,95 | 54 220,00 | 58 580,00 | 58 480,00 | 58 480,00 |
| Vuokrakulut | 32 281,74 | 35 900,00 | 37 620,00 | 37 620,00 | 37 620,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | 354 149,74 | 355 405,00 | 348 110,00 | 348 110,00 | 348 110,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 250 450,01 | 240 650,00 | 218 470,00 | 210 550,00 | 210 950,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 250 450,01 | 240 650,00 | 218 470,00 | 210 550,00 | 210 950,00 |
| Annetut avustukset | 86 820,38 | 81 200,00 | 80 550,00 | 80 550,00 | 80 550,00 |
| Muut toimintakulut | 59 760,38 | 70 870,00 | 45 670,00 | 45 700,00 | 45 700,00 |
| TOIMINTAKATE | 1 157 900,19 | 1 155 560,00 | 1 114 850,00 | 1 089 650,00 | 1 103 845,00 |
| Kirkollisverotulot | -1 143 441,48 | -1 170 000,00 | -1 140 000,00 | -1 135 000,00 | -1 135 000,00 |
| Valtionrahoitus | -157 500,00 | -154 400,00 | -153 400,00 | -150 400,00 | -147 500,00 |
| Verotuskulut | 23 825,00 | 23 850,00 | 22 180,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Kirkon rahastomaksut | 111 044,04 | 109 500,00 | 109 600,00 | 107 500,00 | 107 500,00 |
| Toiminta-avustukset | -5 347,00 | | | | |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -10 803,32 | -8 940,00 | -7 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 |
| Korkotuotot | -10 810,15 | -8 940,00 | -7 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 |
| Korkokulut | 6,83 | | | | |
| VUOSIKATE | -24 322,57 | -44 430,00 | -54 470,00 | -73 950,00 | -56 855,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 91 038,24 | 91 450,00 | 94 644,00 | 91 372,00 | 86 281,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 91 038,24 | 91 450,00 | 94 644,00 | 91 372,00 | 86 281,00 |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot | 0,00 | | | | |
| Tuotot | -59 341,70 | | | | |
| Kulut | 76 093,97 | | | | |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -16 752,27 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 66 715,67 | 47 020,00 | 40 174,00 | 17 422,00 | 29 426,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -45 678,54 | -45 682,00 | -45 682,00 | -45 682,00 | -45 682,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 21 037,13 | 1 338,00 | -5 508,00 | -28 260,00 | -16 256,00 |

III INVESTOINTISUUNNITELMA

Seurakunnalla ei ole tiedossa tulevia investointeja.

IV RAHOITUSLASKELMA

| | Tilinpäätös 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 |
|--|---------------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Tulorahoitus | -6 323 | -44 430 | -54 470 | -73 950 | -56 855 |
| Vuosikate | -24 323 | -44 430 | -54 470 | -73 950 | -56 855 |
| Tulorahoituksen korjauserät | 18 000 | | | | |
| Investoinnit | 24 205 | 40 000 | | | |
| Investointimenot | 42 205 | 40 000 | | | |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 17 883 | -4 430 | -54 470 | -73 950 | -56 855 |
| Rahavarojen muutos | 18 396 | -4 430 | -54 470 | -73 950 | -56 855 |

HAUDANHOITORAHASTO

| | Edellinen TP 2020 | Kuluvan vuoden TA 2021 | TA 2022 | TS1 2023 | TS2 2024 |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Toimintatuotot | -58 929,84 | -56 200,00 | -60 700,00 | -63 200,00 | -65 900,00 |
| Maksutuotot | -58 929,84 | -56 200,00 | -60 700,00 | -63 200,00 | -65 900,00 |
| Toimintakulut | 76 093,97 | 80 710,00 | 77 050,00 | 77 940,00 | 78 930,00 |
| Henkilöstökulut | 66 457,22 | 64 580,00 | 66 800,00 | 67 570,00 | 68 430,00 |
| Palkat ja palkkiot | 53 111,56 | 51 750,00 | 53 800,00 | 54 400,00 | 55 100,00 |
| Henkilösivukulut | 13 345,66 | 12 830,00 | 13 000,00 | 13 170,00 | 13 330,00 |
| Palvelujen ostot | 4 584,21 | 4 930,00 | 2 150,00 | 2 170,00 | 2 200,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 5 052,54 | 11 200,00 | 8 100,00 | 8 200,00 | 8 300,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 5 052,54 | 11 200,00 | 8 100,00 | 8 200,00 | 8 300,00 |
| TOIMINTAKATE | 17 164,13 | 24 510,00 | 16 350,00 | 14 740,00 | 13 030,00 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -411,86 | -400,00 | | | |
| Korkotuotot | -411,86 | -400,00 | | | |
| VUOSIKATE | 16 752,27 | 24 110,00 | 16 350,00 | 14 740,00 | 13 030,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 16 752,27 | 24 110,00 | 16 350,00 | 14 740,00 | 13 030,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 16 752,27 | 24 110,00 | 16 350,00 | 14 740,00 | 13 030,00 |

