



TALOUSARVIO 2024

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2025 – 2026



Sisälllys

Vuosi 2024	2
Yleisperustelut talousarvioon vuodelle 2024	3
1 Yleiskatsaus.....	4
1.1 Yleinen talouden kehitys	4
1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys	4
1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus.....	4
1.4 Arvio tulevasta kehityksestä.....	5
1.5 Henkilöstö.....	6
1.6 Talousarvion rakenne	6
1.7 Talousarvion sitovuus.....	7
TOIMINTASUUNNITELMAT TYÖMUODOITTAIN	11
KIRKKOHERRANVIRASTO	12
JUMALANPALVELUSELÄMÄ.....	13
HAUTAAN SIUNAAMINEN.....	15
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	17
AIKUISTYÖ.....	19
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	22
MUSIIKKI.....	24
KASVATUS (lapset & perheet, varhaisnuorisotyö, rippikoulu, nuorisotyö).....	27
RIPPIKOULUTYÖ.....	33
DIAKONIA JA DIAKONIA AVUSTUKSET	35
LÄHETYSTYÖ	40
MUU SEURAKUNTATYÖ.....	43
LUOTTAMUSTOIMI 10111010110	45
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2024 – 2026 käyttötalousosa pääluokkataso	62
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2024 – 2026 tuloslaskelma pääkirjatilitaso	73
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2024 – 2026 rahoitusosa	79
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 investointiosa	81
Hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma, talousarvio ja taloussuunnitelma	82

Vuosi 2024

Vuosi 2024 tulee olemaan Muuramen seurakunnassa ”uuden alun ja mahdollisuuksien” vuosi.

Kauan odotettu uusi seurakuntakoti valmistuu syksyllä 2023 ja täyteen toiminnalliseen käyttöön siirrytään alkuvuodesta 2024. Tästä näkökulmasta katsoen vuosi 2024 tulee olemaan uuden seurakuntakodin käyttöön ottamista ja opettelua. Samalla tulee näkyväksi uuden seurakuntakodin mahdollisuudet, niin toiminnalle kuin myös Muuramen kirkon uudenlaisen markkinoinnin ja käytön tukena. Parhaimmillaan nämä kaksi rakennusta tukevat toimintaa ja toisiaan tulevaisuudessa.

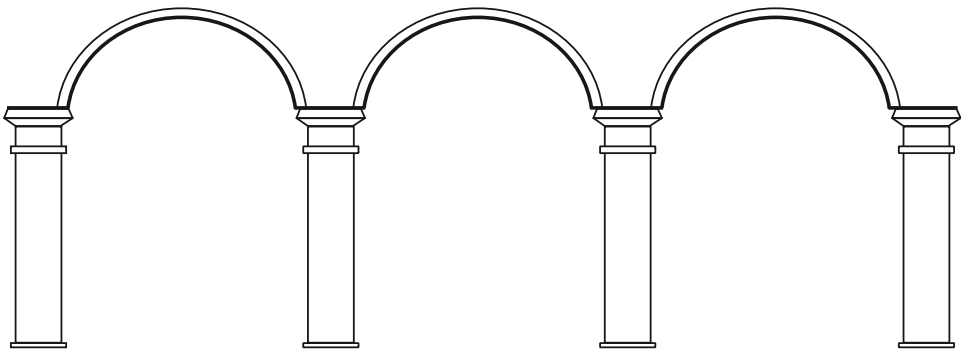
Uusi alkua ei koske pelkästään fyysistä olemista uusissa tiloissa. **Uudet tilat myös vaativat seurakunnan toiminnan uudelleenarviointia, koska uudet tilat muuttavat aina jollain tavoin myös toimintaa.** Vuosi 2024 erityisesti tulee olemaan tätä opettelua ja uuden kehittämistä. Tämä vaatii nykyisen toiminnan arviointia ja muokkaamista. Tämä vaatii kärsivällisyyttä, luovuutta ja yhteistyötä niin työntekijöiden kuin seurakuntalaisten taholta. Samalla ajattelen, että uudet tilat antavat mahdollisuuden kehittää toimintaa aivan uudella tavalla, etsiä yhteistyötä ja kokeilla uusia avauksia.

Antakoon elävä Jumala meille viisautta, nöyryyttä, rakkautta ja rohkeutta!

Heikki Myllykoski

Kirkkoherra

Yleisperustelut talousarvioon vuodelle 2024



MUURAMEN
KIRKKO

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin koronnousukin. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 6,3 % heinäkuussa 2022. Korkoja on nostettu useaan otteeseen inflaation hillitsemiseksi, mikä on lisännyt niin kuluttajien kuin yritystenkin kuluja. Inflaatio on hieman hidastunut, mutta se on edelleen kaukana tavoitetasosta. Korkeaa inflaatiota pitää nyt yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa pankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi.

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 74,2 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuonna vastaavaan aikaan ([TEM 22.8.2023](#)) Työllisyyden ennustetaan kasvavan ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025 työllisyysasteen ennustetaan olevan 74,6 prosenttia ([VM 15.06.2023](#))

Suomen talouden ei ennusteta kasvavan kuluvana vuonna. Vuodelle 2024 ennustetaan kuitenkin jo 1,4 prosentin talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman korkeampaa 1,9 prosentin talouskasvua. ([VM 15.06.2023](#))

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen. Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kehittyi vuonna 2022 positiivisesti. Maksuunpannun kirkollisveron määrä kasvoi 1,9 % vuodesta 2021 vuoteen 2022 ollen 936,4 milj. euroa (arvio 08/2023). Kirkollisveron määrä on kasvanut neljänä peräkkäisenä vuonna. Kirkollisveron tuotto kasvoi 157 seurakuntataloudella (61 %), mutta 99 seurakuntataloudella (39 %) se väheni vuonna 2022.

Hyvinvointialueiden rahoittamiseksi toteutettu verouudistus 1.1.2023 muutti verotulojen jakoa valtion ja kuntien kesken ja vaikutti myös kirkollisveroprosentteihin, joihin kohdistui suuremmalla osalla seurakunnista kirkollisveroprosentin alentamispaine. Muuramen seurakunnassa kirkollisveroprosenttia ei alennettu, koska oltiin rakentamassa uutta seurakuntakotia. Verouudistuksen lopullinen vaikutus kirkollisveron tuottoon kuluvana vuonna tulee vaihtelemaan seurakunnittain merkittävästi. Koko kirkon tasolla verotulojen ennustetaan kuitenkin kasvavan noin 12 prosenttia (FCG:n verotuloennuste 31.8.2023). Verotulokehitystä arvioitaessa tulee kuitenkin huomioida, ettei ennuste ole inflaatiokorjattu.

1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Muuramen seurakunnan taloudellinen tilanne on hyvä. Seurakunta tilikauden tulos vuonna 2022 oli n. 537 550 euroa ylijäämäinen. Tulokseen vaikutti suuresti puunmyynnit, joilla haettiin tietoisesti isompaa omarahoitussuutta uuden seurakuntakodin rakentamisen rahoittamiseksi. Kun kertaluonteiset erät (puunmyyntitulot) on eliminoitu, tulos oli n.143 526 euroa ylijäämäinen. Kuluvana vuonna 2023 arvioidaan tehtävän enemmän ylijäämää kuin mitä talousarviossa on arvioitu, budjetoitua suuremman kirkollisverotuoton myötä.

Vuodelle 2024 Muuramen seurakunta tekee ylijäämäisen talousarvion. Vuosikate on 304 776 € ylijäämäinen ja poistojen kanssa ylijäämää on vielä 102 271 euroa. Kertaluonteisia eriä ei ole laskettu, mutta sellainen voi olla pappilan myynnistä saatava tulo, jos se päätetään myydä vuoden 2024 aikana.

Tuomiokapituli on nimennyt rakennemuutoksen selvitysmiehen, joka antaa lausuntonsa tammikuussa 2024. Muuramen seurakunnalla ei itsellään ole taloudellista eikä hallinnollista tarvetta seurakuntien liitoksiin.

Valtion rahoitus

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Muuramen seurakunta sai kuluvana vuonna 2023 n. 210 000 euroa, jolla tulisi kattaa seurakunnan lakisääteisistä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvat kustannukset. Vuonna 2024 valtionrahoitus kasvaa n. 212 000 euroon, johtuen kunnan väkiluvun kasvusta.

1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Muuramen kunnan asukasluvun ennustetaan edelleen kasvava. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan noin 1 prosenttia vuodessa. Kunnan asukasluku oli 10 486 (31.12.2022). Kunnan väkiluvun kasvu edesauttaa, että seurakunnan jäsenmäärä ei vähene niin voimakkaasti.

Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 6 909 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee noin 1 %:n vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa jäsenistön ikääntyminen. Kirkkoon kuulumisaste Muuramessa on noin 70 % (31.12.2022). (Vuodet 2023 – 2030 Kirkkohallituksen ennuste.)

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2022, henk. (7414)	Muutos vuodesta 2022 %	Kirkkoon kuulumisuus, %
2023	7 414	0	0	70
2024	7 349	- 65	- 0,9	69
2025	7 289	- 125	- 1,7	68
2026	7 227	- 187	- 2,5	67
2027	7 151	- 263	- 3,5	66
2028	7 073	- 341	- 4,6	66
2029	6 992	- 422	- 5,7	64
2030	6 909	- 505	- 6,8	63

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2024 verotuloja ennustetaan kertyvän 2,38 miljoonaa euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan hieman kaikkina talousarviovuosina. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla ja 1.1.2023 voimaan tullut sote-verouudistuskin näyttäisi nyt talousarvion laadintahetkellä vaikuttavan vuoden 2023 verotulokertymään positiivisesti. Muuramen seurakuntaan sote-verouudistuksessa kohdistunut kirkollisveroprosentin alentamispainetta ei huomioitu, joten veroprosenttia ei kuluvalle vuodelle muutettu.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi 1,55. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Sote-verouudistuksen lopullista vaikutustakaan ei vielä talousarvion laadintahetkellä tiedetä. Maailmantalouden tilanteeseen liittyy tällä hetkellä monia epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi verotulojen ennustaminen on hyvin haastavaa.

Kirkkohallituksen suosittelemia ympäristödiplomia, kiinteistöstrategiaa ja hautausmaanhoitosuunnitelmaa seurakunnassa ei ole. Niiden valmistelu aloitetaan vuoden 2024 aikana.

1.5 Henkilöstö

Seurakunnassa vakituudessa palvelussuhteessa työskenteli 7 henkilöä, joista 3 on kokoaikaisia. Vakituista naisia oli 5 ja miehiä 2. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 4 henkilöä, joista 1 oli nainen. Henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut muutoksia vuonna 2023.

HENKILÖSTÖ TYÖALOITTAIN	2023
Seurakuntapapisto	3
Kirkkomuusikot	2
Diakoniatyöntekijät	2
Nuorisotyöntekijät	3
Varhaiskasvatuksen työntekijät	2
Muut seurakuntatyöntekijät	4
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	2
Hautausmaatyöntekijät	2
YHTEENSÄ	20

Työssä jaksamiseen (työnohjauspalvelut ja liikunta- ja kulttuurisetelit) budjetoidaan kaikille taloussuunnitteluvuosille 400,-/hlö euroa. Lisäksi käytössä ovat lounassetelit.

Taloussuunnitelmakaudelle on sen lisäksi varattu vuosittainen määräraha, 8000 euroa, kahta vuosittaista työhyvinvointiin painottuvaa koulutuspäivää varten.

Muuramen seurakunnassa ei ole laadittu erillistä henkilöstösuunnitelmaa.

Muuramen seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti (Kirvestes liite 12). Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Mehiläisen kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

1.6 Talousarvion rakenne

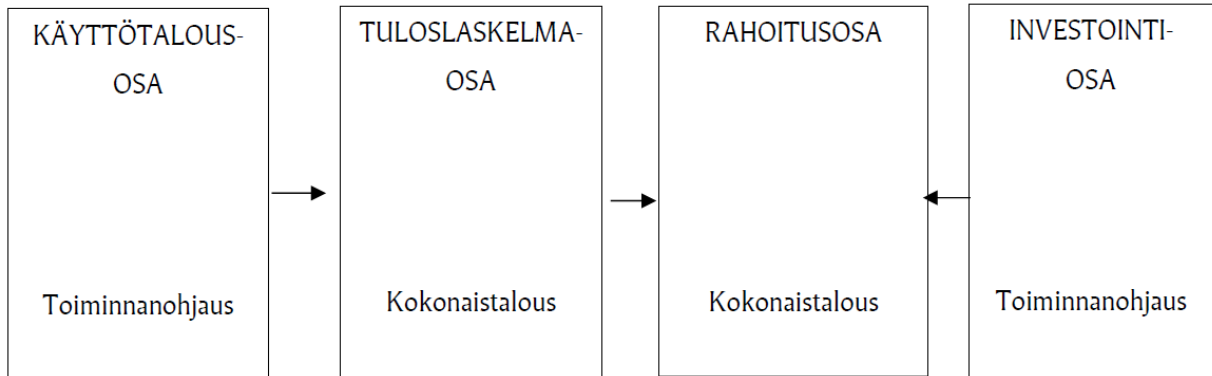
Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

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

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta.

1. **Käyttötalousosa** käsittää pääluokkien 1-5 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä toimintatulot ja toimintamenot.
2. **Tuloslaskelmaosa** osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- tai muihin rahoitusmenoihin sekä käyttöomaisuuden poistoihin.

3. **Rahoitusosa** kertoo riittävätkö verotulot ja muut tulot kattamaan talousarviovuoden menot ja kuinka paljon tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin, miten rahoitustarve katetaan sekä kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se käytetään.
4. **Investointiosa**, johon kuuluvat mm rakennusinvestoinnit sekä niiden kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, joiden arvo ylittää kirkkovaltuuston vahvistaman 5 000 euron aktivointirajan.



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.7 Talousarvion sitovuus

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

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

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

Muuramen seurakunnan talousarvion sitovuustasot

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

Kolmen eri seurakunnan, Muuramen-Toivakan-Joutsan, yhteinen taloustoimistop aloitti 15.5.2020. Sen johdosta on edelleen karsittu ja yhdistelty kustannuspaikkoja vuodesta 2021 alkaen seuraavasti:

Seuraavat kustannuspaikat poistetaan:

1011050120 Tilintarkastus
 1012050209 Muut seurakuntatilaisuudet
 1012420250 Perheneuvonta
 1012430251 Sairaalaasielunhoito

Uusi kustannuspaikka:

1011050000 Taloushallinto
 1012900290 Muu seurakuntatyö
 1012900290 Muu seurakuntatyö
 1012900290 Muu seurakuntatyö

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan vuodesta 2023 alkaen tehdään seuraavat muutokset kustannuspaikkoihin:

Seuraavat kustannuspaikat poistetaan:

1011080190 Kirkkoherranvirasto
 1012330232 Varhaisnuorisotyö
 1012340233 Partio
 1011010100 Kirkolliset vaalit

Uusi kustannuspaikka:

1011050000 Taloushallinto
 1012360235 Nuorisotyö
 1012360235 Nuorisotyö
 1011010110 Luottamustoimi

Aikaisemmin Muu seurakuntatyön alle muutetut perheneuvonta ja sairaalasielunhoito kustannuspaikat palautetaan tilastointia varten omille kustannuspaikoilleen.

Vuoden 2023 alussa seuraavien kustannuspaikkojen nimet muuttuivat:

Päiväkerho muuttuu varhaiskasvatukseksi ja luottamustoimi hallintoelimiksi.

Edellä olevista muutoksista johtuen kyseisten kustannuspaikkojen luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

Talousarvion toimintatuotot (ulkoinen) on laskettu kiinteistöjen vuokratuotot, viraston tuotot, leiri- ym. retkituotot sekä metsänmyyntituotot. Tuotot ovat yhteensä 174 764 euroa.

Talousarvion toimintakulut (ulkoinen) koostuvat puolestaan henkilöstömenoista, palvelujen ostoista, vuokrista, aineiden ja tarvikkeiden ostoista sekä annetuista avustuksista ja ovat yhteensä 1 979 669 euroa.

Henkilöstömenojen osuus kokonaiskustannuksista on **1 325 850,00** (v. 2023, 1 186 375 €; v. 2022, 1 141 915 €; v. 2021, 1 064 680 € euroa), jossa on lisäystä kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna n. 11,76 %. Kun palkkakuluista vähennetään niihin saatavat avustukset 51 000 €, on henkilöstökulujen lisäys 6,9 %. Henkilöstömenot ovat n. 61 % toimintamenoista.

Palkat ja henkilösivukulut on jaettu työmuodoille työajan jakautumisprosentin perusteella. Palkoissa on varauduttu 2,5 % palkankorotuksiin.

Henkilöstön tarpeen määrä tulee jatkossa arvioitavaksi jokaisen virantäytön yhteydessä erikseen.

Palkkakustannuksissa on huomioitu uuden seurakuntakodin myötä ruoka- ja siivouspalvelutyöntekijän palkkaamiseen ja OPAS-hankkeeseen, johon on Keski-Suomen Liitosta saatu hankerahaa. OPAS-hanke loppuu vuoden 2024 lopussa.

Talousarvio perustuu kirkkovaltuuston päätöksen mukaiseen 1,55 % kirkollisveroon. Kirkollisverotuloja arvioidaan saatavan kirkkohallituksen laatiman ennusteen mukaan 2 389 000,00 euroa. Valtion korvauksen osuudeksi on arvioitu 212 590,00 euroa. Verotuloja arvioidaan saatavan yhteensä 2 601 590 euroa, joka on 12,6 % enemmän kuin vuoden 2023 talousarviossa. Talousarvion kirkollisverotulojen määrään vaikuttaa ratkaisevasti koko yhteiskunnan taloudellisen tilanteen muuttuminen sekä seurakunnan jäsenmäärä.

Rahoituslaskelmassa on arvioitu tulorahoitusta sekä seurakuntakodin rakentamiseen otetun lainan takaisinmaksua, kuinka ne vaikuttavat rahavaroihin.

Tuloslaskelmassa vuosikate 304 776,00 € kattaa uuden poistosuunnitelman mukaiset 200 005,00 euron poistot ja on poistojen jälkeen 102 271,00 euroa ylijäämäinen.

Talousarvio on laadittu ainoastaan ulkoisena, jolloin siitä puuttuvat sisäiset laskennalliset vyörytyserät, joita ovat hallinto- ja kiinteistömenot ja sisäiset vuokrat.

Erilliskirjanpitoa hoidetun hautainhoitorahaston kulut ja tuotot ovat informatiivisena tietona.

**Talousarvio vuodelle 2024 on poistojen jälkeen 102 271 euroa ylijäämäinen.
Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2024 on 2500 euroa alijäämäinen.**

TALOUSARVION KÄYTTÖOHJEET

Oheisena liitteenä on Muuramen seurakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024, joka osoittaa käytettävissä olevat määrärahat ja taloussuunnitelmat vuosille 2025 – 2026. Kirkkovaltuusto vahvistaa kokouksessaan joulukuussa 2023 talousarvion vuodelle 2024.

Määrärahoja käyttävät henkilöt ovat velvollisia tuntemaan talousarvion sekä sen käyttöön liittyvät määräykset ja sopeuttamaan toimintaansa kirkkovaltuuston hyväksymiin toimintamäärärahoihin.

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

Talousarvioon otettua määrärahaa ei saa kirkkovaltuuston luvatta ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen. Kunkin hallintoelimen ja viranhaltijan on valvottava, että määrärahoja käytetään säästävällisesti ja vähemmän tärkeitä menoja välttämällä sekä valvottava oman toimialansa määrärahojen kulutusta ja suunnitelmallista käyttöä.

TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuuston nähden on pääluokkatason toimintakate ja kirkkoneuvostoon nähden tehtävälueen toimintakate (ulkoinen).

Pääluokittain toimintakatteet:

1. Hallinto	- 418 500,00 euroa
2. Seurakunnallinen toiminta	- 1 124 228,00 euroa
4. Hautaustoimi	-106 050,00 euroa
5. Kiinteistötoimi	-315 636,00 euroa
6. Rahoitustoimi	+2 269 190,00 euroa

HALLINTOELIMET

Uudet luottamushenkilöt aloittivat vuoden 2023 alusta. Kirkkovaltuusto kokoontuu 3 -5 kertaa vuodessa ja kirkkoneuvosto keskimäärin kerran kuukaudessa. Lisäksi on nimetty rakennustoimikunta, joka kokoontuu tarvittaessa rakennushankkeisiin liittyen. Tulevina vuosina rakennustoimikuntaa työllistää kiinteistöstrategian tekeminen.

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden tarkastusryhmä kokoontuu kerran vuodessa. Sisäinen tarkastusryhmä kokoontuu kerran vuodessa. Lisäksi kirkkoneuvostolla on mahdollisuus tilanteen mukaan nimittää erillisiä työryhmiä tarpeen mukaan, esim. rekrytointi tilanteessa haastattelutyöryhmä.

TILINTARKASTUS

Vuosina 2013 – 2026 seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG ja vastaavana tilintarkastajana Esko Säilä.

TALOUSSHALLINTO

15.5.2020 aloitti kolmen erillisen seurakunnan, Muuramen, Toivakan ja Joutsan yhteinen taloustoimisto.

HAUTAUSTOIMI

Hautaus-toimen toiminnasta määrätään tarkemmin hautaus-toimen ohjesäännössä sekä hautausmaiden käyttösuunnitelmissa. Kirkkoneuvosto tekee vuosittain hautausmaakatselmuksen. Vuoden 2024 - 2025 aikana on tarkoitus teettää hautausmaan hoitosuunnitelma.

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöt pidetään kunnossa. Vuodesta 2022 alkaen on alettu toteuttamaan 10 vuoden PTS suunnitelmaa kiinteistöjen hoidolle ja kunnostuksille. Vuoden 2024 aikana seurakunnalle laaditaan kirkkohallituksen mallin mukainen kiinteistöstrategia.

METSÄTALOUS

Vuoden 2024 aikana ei ole suunniteltu metsiin kohdistuvia toimenpiteitä.

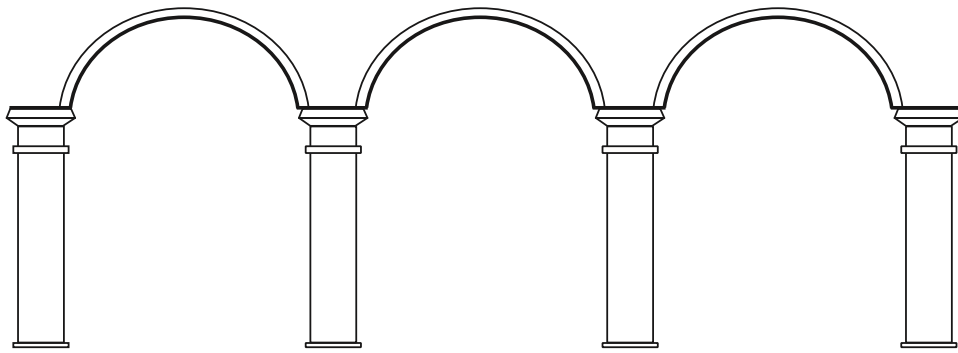
INVESTOINNIT

Vuoden 2024 aikana aloitetaan valmistelemaan kiinteistöstrategian mukaisia kiinteistöjen korjauksia.

HENKILÖSTÖ 31.10. 2023

Kirkkoherra Heikki Myllykoski
Kappalainen Mika Ilvesmäki
vs. Kappalainen Mia Hagman
Kanttori Johanna Laasio
Kasvatuksen Kanttori Anna Karjalainen
Diakoni Hanna Forsman
Diakoni Kirsti Kataikko
Nuorisotyönohjaaja, rippikoulutyö Sari Höylä
Nuorisotyönohjaaja, varhaisnuorisotyö Lasse Kuusisto
vs. Nuorisotyönohjaaja, nuorisotyö Ella Vihinen
Lähetys sihteeri-varhaiskasvatuksen asiantuntija Anna Sainpalo
Perhetyöntekijä Mari Hokkanen
Perhetyöntekijä Jaana Lohiniva
Aikuistyö Päivi Honkonen
Toimistos sihteeri, kirkkoherranvirasto, Maria Kärki
OPAS- hankkeen työntekijä, Tarja Vilhuniemi
Suntio Susanna Liikola
Suntio Risto Ristolainen
Hautausmaanhoitaja Jukka Koskinen
Talouspäällikkö Hannele Rätty
Hallintojohtaja Heikki Kangas

TOIMINTASUUNNITELMAT TYÖMUODOITTAIN
(ulkoinen) (kirkkoneuvoston vastuutaso)



MUURAMEN
KIRKKO

KIRKKOHERRANVIRASTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

1011080190

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	<ol style="list-style-type: none"> Virastokäynneistä tehdään mahdollisimman hyvä kokemus Tilojen käyttöohjeistuksen tarkistaminen, uudistaminen ja infomainoksen tekeminen 	<ol style="list-style-type: none"> Asiakkaalle jää hyvä kokemus virastokäynnistä Tiedon saaminen tiloista ja käytöstä helpottuu 	
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	<ol style="list-style-type: none"> Nettisivujen toimituksiin liittyvät infot uudistetaan 	<ol style="list-style-type: none"> Toimitukset ja niiden merkityksestä saa tietoa helposti <ul style="list-style-type: none"> kerätään palautetta nettisivuista 	
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	<ol style="list-style-type: none"> Lisäämällä ja päivittämällä toimituksiin ja tilojen vuokraamiseen liittyvää informaatiota. Erityisesti uuden seurakuntakodin imagon kehittäminen asiakkaille helposti lähestyttävänä tilana 	<ol style="list-style-type: none"> Lisäämällä informaatiota sekä sujuvoittamalla asiakaskokemusta seurakunnan toiminta ja palvelut voidaan kokea yhä enemmän matalan kynnyksen - toiminnaksi <ul style="list-style-type: none"> palaute suullisesti/kirjallisesti sähköpostitse 	
VUOSI:	VUOSI 2025	2026	2027
TEEMA JA PAINOPISTEET:	Seurakuntalaisten suhde uuteen seurakuntakotiin		

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

1012010201

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	<ol style="list-style-type: none"> 10-messut AIR-messut Erietyiset jumalanpalvelukset Koulujen jumalanpalveluselämä Laitosten jumalanpalveluselämä 	<ul style="list-style-type: none"> Jumalanpalveluselämä on monimuotoista ja seurakunta kokoontuu erilaisissa yhteyksissä luontevasti yhteen Jumalanpalveluselämä kulkee koko POLUN läpi <ul style="list-style-type: none"> kyselyt osallistujilta tilastot 	
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	<ol style="list-style-type: none"> 10-messut AIR-messut Erietyiset jumalanpalvelukset Koulujen jumalanpalveluselämä Laitosten jumalanpalveluselämä 	<ul style="list-style-type: none"> liturgiassa ja opetuksessa on läsnä uskon keskeisiä elementtejä kyselyt osallistujilta 	
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	<ol style="list-style-type: none"> Järjestetään kaikille avoin jumalanpalveluselämän peruskurssi Messuavustajakoulutus 	<ul style="list-style-type: none"> tietämys jumalanpalveluksen teologiasta ja käytännöistä kasvaa saadaan uusia messuavustajia <ul style="list-style-type: none"> osallistujamäärä uusien messuavustajien määrä 	
VUOSI:	VUOSI 2025	2026	2027
TEEMA JA PAINOPISTEET:	"Messu yhteinen juhla"	"Messuavustajien koulutus"	"Jumalanpalveluselämän monimuotoisuus"

Pääkirjatilii	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-830,15				
	Korvaukset	-830,15				
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-48,24				
	Maksutuotot	-48,24				
	Toimintatuotot	-878,39				
401000	Vakinaisten palkat	89 200,15	88 300,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00

402000	Määräaikaisten palkat	1 008,90				
407000	Tuntipalkat	1 419,93				
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	210,00	0,00			
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	2 075,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
409800	Jaksotetut palkat	-2 364,51				
	Palkat ja palkkiot	91 549,47	90 800,00	103 800,00	103 800,00	103 800,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	1 252,57	1 250,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
412000	Eläkemaksut	19 706,68	18 500,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 271,96	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-129,81				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-501,75				
	Henkilösivukulut	21 599,65	20 850,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00
	Henkilöstökulut	113 149,12	111 650,00	127 700,00	127 700,00	127 700,00
431200	Ilmoitukset		150,00	150,00	150,00	150,00
433000	ICT-palvelut	416,04	500,00	500,00	500,00	500,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	808,24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	439,30	600,00	600,00	600,00	600,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	261,20	200,00	200,00	200,00	200,00
438500	Kuljetuspalvelut	102,70				
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	275,95				
439100	Koulutuspalvelut, muut	279,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	60,00				
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	898,72	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
447000	Muut palvelut		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Palvelujen ostot	3 541,35	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00
458000	Muut vuokrat		750,00	750,00	750,00	750,00
	Vuokrakulut		750,00	750,00	750,00	750,00
467000	Elintarvikkeet	2 641,22	1 900,00	900,00	900,00	900,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	250,70	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
472900	Suojavaatteet		450,00	0,00	0,00	0,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		750,00	750,00	750,00	750,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	300,70	150,00	150,00	150,00	150,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	507,27	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ostot tilikauden aikana	3 699,89	4 450,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 699,89	4 450,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Toimintakulut	120 390,36	124 600,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00
	TOIMINTAKATE	119 511,97	124 600,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00
	VUOSIKATE	119 511,97	124 600,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00
	TILIKAUDEN TULOS	119 511,97	124 600,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	119 511,97	124 600,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00

HAUTAAN SIUNAAMINEN

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

1011080190

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	1. Hautaamisen polun "päivittäminen" (materiaali, prosessi, nettisivut yms.)	1. Hautajaisten järjestäminen on mahdollisimman sujuvaa <ul style="list-style-type: none"> • palautteen kerääminen prosessista 	
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	1. Varaamme omaisten kohtaamiseen aikaa	1. Toimituskeskustelut tukevat suruprosessia <ul style="list-style-type: none"> • palautteen kerääminen prosessista 	
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	1. Pyrimme tarjoamaan seurakuntalaisille palvelutehtäviä myös hautaan siunaamisessa (esim. kantajapalvelu yms.) 2. Kriisikoulutus työntekijöille	1. seurakuntalaiset mukana koko POLUSSA 2. työntekijöillä ajantasaiset valmiudet kohdata surevia <ul style="list-style-type: none"> • avustajien määrä 	
VUOSI:	VUOSI 2024	2025	2026
TEEMA JA PAINOPISTEET:	Hautaamisen polun kehittäminen	Hautaamisen polun kehittäminen	Hautaamisen polun kehittäminen

Hautaan siunaaminen on seurakunnallista toimintaa. Hautaan siunaamisen kuluja ovat papin ja kanttorin palkat sivukuluineen siunaus- ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen.

Pääkirjatili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
321900	Muut hautaustoimen maksut	-660,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-6,43				
	Maksutuotot	-666,43	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Toimintatuotot	-666,43	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

401000	Vakinaisten palkat	22 470,14	23 000,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	1 508,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
409800	Jaksotetut palkat	-852,61				
	Palkat ja palkkiot	23 125,53	24 500,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	318,33	350,00	350,00	350,00	350,00
412000	Eläkemaksut	5 136,49	4 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	323,67	300,00	300,00	300,00	300,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-41,58				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-180,92				
	Henkilösivukulut	5 555,99	5 450,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00
	Henkilöstökulut	28 681,52	29 950,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	259,14	500,00	500,00	500,00	500,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	194,58	250,00	250,00	250,00	250,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	64,75				
	Palvelujen ostot	518,47	750,00	750,00	750,00	750,00
467000	Elintarvikkeet	4,61				
	Ostot tilikauden aikana	4,61				
	Aineet ja tarvikkeet	4,61				
	Toimintakulut	29 204,60	30 700,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
	TOIMINTAKATE	28 538,17	30 000,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00
	VUOSIKATE	28 538,17	30 000,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00
	TILIKAUDEN TULOS	28 538,17	30 000,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	28 538,17	30 000,00	31 100,00	31 100,00	31 100,00

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

1012030203

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	<ol style="list-style-type: none"> Järjestämme kaste/vihkipäivän Toimituskeskusteluihin panostaminen 	<ol style="list-style-type: none"> kynnys toimituksiin osallistumiseen madaltuu luottamus kasvaa 	
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	<ol style="list-style-type: none"> Toimituskeskusteluissa opetamme toimitusten teologiasta ja merkityksestä vahvemmin 	<ol style="list-style-type: none"> toimitusten merkityksen ymmärtäminen vahvistuu 	
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	<ol style="list-style-type: none"> Kastekotien kontaktoinnin kehittäminen (materiaali, nettisivut, yms.) 	<ol style="list-style-type: none"> ymmärrys kasteesta ja kummiudesta vahvistuu 	
VUOSI:	VUOSI 2024	2026	2027
TEEMA JA PAINOPISTEET:	Kummius nuoren elämässä	Kummius elämänmittaisena kutsumuksena	Mentorointi aikuisille

Muita kirkollisia toimituksia ovat kasteet, konfirmaatiot ja vihkimiset etukäteisvalmisteluineen.

Pääkirjatili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-6,43				
	Maksutuotot	-6,43				
	Toimintatuotot	-6,43				
401000	Vakinaisten palkat	27 056,31	28 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00

408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	1 618,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
409800	Jaksotetut palkat	-685,53				
	Palkat ja palkkiot	27 988,78	29 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	376,50	400,00	400,00	400,00	400,00
412000	Eläkemaksut	5 976,79	5 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	383,59	350,00	350,00	350,00	350,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-38,87				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-145,48				
	Henkilösivukulut	6 552,53	6 650,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
	Henkilöstökulut	34 541,31	36 150,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	393,37	600,00	600,00	600,00	600,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	254,38	200,00	200,00	200,00	200,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	134,00				
	Palvelujen ostot	781,75	800,00	800,00	800,00	800,00
467000	Elintarvikkeet	4,61				
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		500,00	500,00	500,00	500,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	1 780,90				
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	303,68				
	Ostot tilikauden aikana	2 089,19	500,00	500,00	500,00	500,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 089,19	500,00	500,00	500,00	500,00
	Toimintakulut	37 412,25	37 450,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00
	TOIMINTAKATE	37 405,82	37 450,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00
	VUOSIKATE	37 405,82	37 450,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00
	TILIKAUDEN TULOS	37 405,82	37 450,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	37 405,82	37 450,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00

AIKUISTYÖ

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

1012040205

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	<ul style="list-style-type: none"> - Matalankynnyksen piiritoiminta, teemapäivät/illat/tapahtumat, - parisuhde- ja perhetyö - yhteistyö Mannatuvan kanssa - kaikki AIR-toiminta -laitoshartaudet ja Ystäväpalvelutoiminta 	<ul style="list-style-type: none"> -rohkaista, eheyttää, auttaa seurakuntalaisia ja kaikkia paikkakuntalaisia heidän elämänsä erilaisissa tilanteissa - madaltaa seurakunnan toimintaa osallistumisen kynnystä - herättää kiinnostusta kristinuskoon ja sen todeksi elämiseen arjessa- 	
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	<ul style="list-style-type: none"> - sielunhoidolliset erityisryhmät - raamattupiirit ja -luennot, opetussarjat - rukouspiiritoiminta (myös netissä) - retriitti- ja teemapäivät - AIR-toiminta 	<ul style="list-style-type: none"> -auttaa seurakuntalaista syventämään omaa uskoaan ja elämään sitä todeksi arjessa - vahvistaa uskonopin ja -tradition tuntemista 	
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	<ul style="list-style-type: none"> - Piirien ja ryhmien vapaaehtoisten ohjaus ja yhteinen suunnittelu - erilaiset koulutus- ja virkistyspäivät - Yhteisönrakentamiseen liittyvä koulutus - luodaan erilaisia mahdollisuuksia kasvaa omassa uskossa ja vastuunkantamisessa (opetuslapseutuspolku) 	Vahva vapaaehtoistoimijoiden joukko, joka jakaa yhteisen näyn evankeliumin ulospäinsuuntautuvasta, yhteisöä palvelevasta ulottuvuudesta Jumalan armosta, ilosta ja rakkaudesta käsin.	
VUOSI:	VUOSI 2025	2026	2027
TEEMA JA PAINOPISTEET:	Terveemmät ihmissuhteet, parempi arjen hallinta, onnellisempi elämä > usko Jeesukseen saa näkyä ja on hyvä juttu!	Uskon tuoma vapaus ja keskinäinen luottamus sekä kasvava vastuu koko yhteisön hyvinvoinnista	Osallisuus Omistajuus Opetuslapseus

Aikuistyön tehtävänä on järjestää säännöllistä ja sitoutumista edellyttävää pienryhmätoimintaa aikuisille. Aikuistyötä ovat mm. raamattu-, rukous-, teema- ja aikuiskasvatuspiirit ja aikuistyön puitteissa toteutetut retket, seurakuntamatkat, leirit, harrastekerhot, parisuhdekurssit.

Pääkirjatili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-194,50				
312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisuotot	-48,00	0,00			
	Myyntituotot	-242,50	0,00			
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-47,70	-650,00	-50,00	-50,00	-50,00
318000	Leirimaksut	-495,00	0,00			
319000	Retki- ja kurssimaksut		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
319900	Seurakuntatyön muut maksut	-517,02				
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-16,08				
325000	Muut maksut ja korvaukset	-592,45	0,00			
	Maksutuotot	-1 668,25	-950,00	-350,00	-350,00	-350,00
	Toimintatuotot	-1 910,75	-950,00	-350,00	-350,00	-350,00
401000	Vakinaisten palkat	43 506,62	41 800,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	145,00	0,00			
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	600,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
409800	Jaksotetut palkat	6 471,81				
	Palkat ja palkkiot	50 723,43	43 800,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	584,43	600,00	600,00	600,00	600,00
412000	Eläkemaksut	9 360,46	8 800,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	599,36	500,00	550,00	550,00	550,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	168,29				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	1 373,32				
	Henkilösivukulut	12 085,86	9 900,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-641,50				
	Henkilökulujen oikaisuerät	-641,50				
	Henkilöstökulut	62 167,79	53 700,00	54 750,00	54 750,00	54 750,00
431200	Ilmoitukset	328,60	250,00	250,00	250,00	250,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	749,64	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	528,97	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö		120,00	120,00	120,00	120,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	365,75	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	900,32	1 800,00	0,00	0,00	0,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	315,00	900,00	900,00	900,00	900,00
440000	Asiantuntijapalvelut	265,00	750,00	750,00	750,00	750,00
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	173,60				
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	250,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Palvelujen ostot		3 876,88	9 520,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	1 188,00				
458000	Muut vuokrat	150,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Vuokrakulut		1 338,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
467000	Elintarvikkeet	1 784,50	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		500,00	500,00	500,00	500,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	922,80				
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	1 457,83	300,00	300,00	300,00	300,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	566,93	800,00	800,00	800,00	800,00
Ostot tilikauden aikana		4 732,06	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Aineet ja tarvikkeet		4 732,06	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Toimintakulut		72 114,73	69 620,00	68 870,00	68 870,00	68 870,00
TOIMINTAKATE		70 203,98	68 670,00	68 520,00	68 520,00	68 520,00
VUOSIKATE		70 203,98	68 670,00	68 520,00	68 520,00	68 520,00
TILIKAUDEN TULOS		70 203,98	68 670,00	68 520,00	68 520,00	68 520,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		70 203,98	68 670,00	68 520,00	68 520,00	68 520,00

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
TOIMINTASUUNNITELMA 2024

1012100210

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	Tuetaan tiimien viestintää, koulutetaan työntekijöitä viestimään yhä paremmin. Tavoittavan toiminnan viestiminen tapahtuu mahdollisimman laajasti monikanavaviestintänä. Etsitään uusia tapoja tavoittaa seurakuntalaisia. Toimintaympäristön jatkuva muutos huomioidaan myös viestinnän suunnittelussa.	Viestintä nivoutuu entistä vahvemmin toiminnan eri vaiheisiin. Viestintä on entistä vahvemmin osana työnkuvia, työn ja toiminnan suunnitteluun liittyy kiinteästi niihin liittyvän viestinnän suunnittelu. Vapaaehtoisten kasvava panos viestinnässä.	
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	Tuetaan tiimien viestintää, koulutetaan työntekijöitä viestimään yhä paremmin. Syventävässä toiminnassa valitaan sopivat viestintäkanavat. Etsitään uusia tapoja tavoittaa seurakuntalaisia. Toimintaympäristön jatkuva muutos huomioidaan myös viestinnän suunnittelussa.	Viestintä nivoutuu entistä vahvemmin toiminnan eri vaiheisiin. Viestintä on entistä vahvemmin osana työnkuvia, työn ja toiminnan suunnitteluun liittyy kiinteästi niihin liittyvän viestinnän suunnittelu. Vapaaehtoisten kasvava panos viestinnässä.	
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	Tuetaan tiimien viestintää, koulutetaan työntekijöitä viestimään yhä paremmin. Varustavassa toiminnassa valitaan sopivat viestintäkanavat. Etsitään uusia tapoja tavoittaa seurakuntalaisia. Toimintaympäristön jatkuva muutos huomioidaan myös viestinnän suunnittelussa.	Viestintä nivoutuu entistä vahvemmin toiminnan eri vaiheisiin. Viestintä on entistä vahvemmin osana työnkuvia, työn ja toiminnan suunnitteluun liittyy kiinteästi niihin liittyvän viestinnän suunnittelu. Vapaaehtoisten kasvava panos viestinnässä.	
VUOSI:	VUOSI 2025	2026	2027
TEEMA JA PAINOPISTEET:	Edellisen ja kuluvan vuoden arvioinnin pohjalta huomioiden toimintaympäristön muutos.	Edellisen ja kuluvan vuoden arvioinnin pohjalta huomioiden toimintaympäristön muutos.	Edellisen ja kuluvan vuoden arvioinnin pohjalta huomioiden toimintaympäristön muutos.

Pääkirjatili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
431200	Ilmoitukset	18 735,13	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	30,72				
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	12,52				
440200	Kuva- ja taittopalvelut	239,27	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Palvelujen ostot	19 017,64	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		100,00	100,00	100,00	100,00
	Ostot tilikauden aikana		100,00	100,00	100,00	100,00
	Aineet ja tarvikkeet		100,00	100,00	100,00	100,00
	Toimintakulut	19 017,64	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
	TOIMINTAKATE	19 017,64	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
	VUOSIKATE	19 017,64	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
	TILIKAUDEN TULOS	19 017,64	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	19 017,64	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00

MUSIIKKI

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

1012200220

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<p>TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)</p>	<p>-musiikki tavoittaa 'vauvasta vaariin': -muskarit -kuorot -bänditoimintaa nuorille ja aikuisille -rippikoulu – nuoret -konsertit -jumalanpalvelukset</p>	<p>-kuorot ja muusikot jumalanpalveluselämässä näkyvästi mukana -kanttorit mukana seurakunnan toiminnassa myös kuorolaisten ja muiden musiikkivapaaehtoisten kanssa -musiikki kuuluu ja näkyy jumalanpalveluksissa ja musiikkitilaisuuksissa laajemmin myös striimin kautta -Muskareiden kautta tavoitetaan matalalla kynnyksellä lapsiperheitä, myös niitä, jotka eivät mahdollisesti löydä vielä tietään muuhun seurakunnan toimintaan -kirkon kesäkonsertit tarjoavat monipuolista ohjelmistoa ja osaamista ja tavoittavat laajasti kuulijakuntaa -yhteistyö kunnan kulttuuritoimen kanssa jatkuu</p>	
<p>SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)</p>	<p>-harjoitellaan ja esiinnyttään säännöllisesti ja suunnitelmallisesti -tavoitteellista musiikkikasvatusta musiikin ilon kautta! -näymme somessa: Facebook, Instagram -kutsutaan ihmisiä mukaan-henk.koht. ja ilmoitusten kautta - Virsien ja hengellisten laulujen yhteislauluiltoja eri teemoilla</p>	<p>-musiikissa mukana olevat ihmiset kokevat laulamisen ja musisoinnin palkitsevaksi ja voimaantuvat laulun ja musiikin avulla -kokevat kuuluvansa vahvemmin seurakuntayhteyteen - Muskarit tukevat perheiden kristillistä kasvatustyötä. Lapsi saa kokea olevansa Jumalan silmissä rakas ja tärkeä,</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> -kouluyhteistyö: virsitunnit yms. alakouluissa, koululuokkien vierailut kirkossa -ukulelen ja /tai muun instrumentin koulutuspäiviä seurakuntalaisille - Eryitysmessut (Taizé-messu, Suomalainen messu, kansanmusiikkimessu) - Muskarikirkko kerran kaudessa lapsityön kanssa - kehitetään muskaritoimintaa vastaamaan perheiden tarpeisiin 	oppii lapsilähtöisesti uutta rukouksesta ja kirkkovuodesta.	
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	<ul style="list-style-type: none"> -kuorot ja muusikot jumalanpalveluselämässä näkyvästi mukana -kanttorit mukana seurakunnan toiminnassa myös kuorolaisten ja muiden musiikkivapaaehtoisten kanssa -kanttorit ovat mahdollistajina musiikin vapaaehtoisille ottaa vastuuta- kiinnostava toiminta ja hyvän toimintaympäristön luominen tärkeää sitoutumiselle 	<ul style="list-style-type: none"> -musiikki tärkeässä osassa jumalanpalveluselämässä -evankeliumia musiikin kautta! -kanttori tekee itsensä toisinaan tarpeettomaksi -Muskareiden kautta pyritään lapsen musiikin rakkauden ilon herättämiseen, kestävän musiikkisuhteen tukemiseen ja perheiden osallistamiseen jumalanpalveluselämään 	
VUOSI:	VUOSI 2025	2026	2027
TEEMA JA PAINOPISTEET:	Musiikillinen rikkaus seurakunnassa, erilaisia ryhmiä ja kokoonpanoja monen ikäisille Flyygeli kirkkoon -projekti	Uudet tilat tuovat uusia mahdollisuuksia kokoontumisille. Flyygeli kirkkoon -projekti	

Musiikin kustannuspaikalle on varattu vuodelle 2024 uuden srk-kodin musiikkilaitteiden hankintaa varten 4500 €.

Pääkirjatili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-2 910,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
314900	Muut myyntituotot	-16,13				
	Myyntituotot	-2 926,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Toimintatuotot		-2 926,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
401000	Vakinaisten palkat	30 887,95	32 000,00	35 250,00	35 250,00	35 250,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	2 966,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
409800	Jaksotetut palkat	473,38				
Palkat ja palkkiot		34 327,33	34 500,00	37 750,00	37 750,00	37 750,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	453,64	500,00	500,00	500,00	500,00
412000	Eläkemaksut	6 808,37	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	456,60	450,00	450,00	450,00	450,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-4,93				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	100,46				
Henkilösivukulut		7 814,14	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00
Henkilöstökulut		42 141,47	42 950,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1 050,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	157,86	500,00	500,00	500,00	500,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	365,82	500,00	500,00	500,00	500,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	52,00				
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	533,80	700,00	700,00	700,00	700,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	114,99				
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	4 340,00	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	1 664,25	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Palvelujen ostot		8 278,72	8 900,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
462000	Muut koneet ja laitteet	476,02	700,00	4 500,00	0,00	0,00
467000	Elintarvikkeet	276,62	200,00	200,00	200,00	200,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		100,00	100,00	100,00	100,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	522,00	300,00	300,00	300,00	300,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	508,65	400,00	400,00	400,00	400,00
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	1 520,00	800,00	800,00	800,00	800,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	266,60	400,00	400,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana		3 569,89	2 900,00	6 700,00	2 200,00	2 200,00
Aineet ja tarvikkeet		3 569,89	2 900,00	6 700,00	2 200,00	2 200,00
493000	Jäsenmaksut	449,64	450,00	450,00	450,00	450,00
Muut toimintakulut		449,64	450,00	450,00	450,00	450,00
Toimintakulut		54 439,72	55 200,00	62 550,00	58 050,00	58 050,00
TOIMINTAKATE		51 513,15	54 700,00	62 050,00	57 550,00	57 550,00
VUOSIKATE		51 513,15	54 700,00	62 050,00	57 550,00	57 550,00
TILIKAUDEN TULOS		51 513,15	54 700,00	62 050,00	57 550,00	57 550,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		51 513,15	54 700,00	62 050,00	57 550,00	57 550,00

KASVATUS (lapset & perheet, varhaisnuorisotyö, rippikoulu, nuorisotyö)

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

1012310230, 1012330232, 1012360235

Varhaiskasvatus ja nuorisotyö

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITeltu VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	<p>0-6v: Vauvapiirit, perhepäivät ja – illat, perhekerhot, muskari, 3v-synttärät</p> <p>7-14v: kouluikäisten kerhot, supermix, 10v-synttärät</p> <p>15v→: nuortenillat, nuortenretket ja –leirit</p> <p>Kasvatuksen yhteinen toiminta: Yhteisvastuu-tapahtuma piispan siunaamisen yhteydessä, myös Kinkomaalla YV-tapahtuma, adventtitapahtuma, äitien- ja isäinpäivän tapahtumat, Mehtolan kesä, lasten kekkerit, vanhempilapsi-toiminta, Mehtolan luontopolun päivitys, kutsutaan päiväkotit/alakouluikäisiä, eri ikäisten toimintapäivät/ pop up-tapahtumat, kouluun lähtevien siunaus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tarjota seurakuntalaisille monipuolista ja monelle ikäryhmälle sopivaa matalan kynnyksen toimintaa. - Ylläpitää positiivista kuvaa seurakunnasta. - Yhteistyön vahvistaminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa. - Uuden srk-kodin sisäänajo • toiminnasta kerätty ja saatu palaute • tapahtumien reflektointi tiimin kanssa, jaetaan kokemuksia ja kirjataan ne ylös, tiimimuistion esityslistoille tapahtumien arviointi 	
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	<p>0-6v: päiväkerhot, lastenleirit, muskari, päivähoitoyhteistyö</p> <p>7-14v: Lyhty-illat, kouluyhteistyö, kesäleirit, kuorokerho</p> <p>15v→: rippikoulu, isoskoulutus, kouluyhteistyö</p> <p>Kasvatuksen yhteinen toiminta: perhejumalanpalvelukset/meidän perheen kirkkohetket srk-kodilla ja iltapala</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Toiminnan suunnittelu yhdessä seurakuntalaisten kanssa. - Evankeliumin sanoman levittäminen - Tarjota seurakuntalaisille työkaluja ja materiaaleja oman uskonelämän rakentamiseen • toiminnasta kerätty ja saatu palaute • tapahtumien reflektointi tiimin kanssa, jaetaan kokemuksia ja kirjataan ne ylös, tiimimuistion esityslistoille tapahtumien arviointi 	

VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	Polku-toimintamallin syventäminen 0-6v: päiväkerholaiset ja muskarilaiset mukana JP-elämässä, muskarikirkot 7-14v: koululaiskirkot, kirkkoyö 15v→: isoskoulutus, jatkoisoskoulutus, kerhonojajakoulutus, nuorten vaikuttajaryhmä, ehtoollisavustajakoulutus, nuorten messut	<ul style="list-style-type: none"> - Tuetaan lasten ja nuorten osallisuutta seurakunnassa. - Kannustamme ja tuemme seurakuntalaisia toimimaan vapaaehtoisina omia vahvuuksia käyttäen. - Kutsutaan myös lasten ja nuorten vanhempia/hooltajia aktiivisesti osalliseksi toimintaan. - Tarjota mielekäästä ja sitouttavaa toimintaa seurakuntalaisille heidän tarpeensa huomioiden. • saatu ja kerätty palaute, toiminnan reflektointi tiimin kanssa 	
---	--	---	--

VUOSI:	VUOSI 2025	VUOSI 2026	VUOSI 2027
TEEMA JA PAINOPISTEET:	Muurameen muuttavien tavoittaminen	Perheet (vanhempi-lapsi-toimintaa, perheleirit yms.)	Panostaminen jouluun (esim. jouluvaellus, iso joulujuhla, koko srk:n yhteinen?)

Varhaiskasvatuksen tehtäväalue sisältää aiemmat tehtäväalueet päiväkerho (231), pyhäkoulu (232), perhekerhotyö (238) ja partiotyö. Perhekerhotyötä ovat mm. äiti-lapsi -kerhot, perhekahvilat ja avoimet päiväkerhot.

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

Varhaiskasvatus tukee lapsiperheitä heidän arjessaan ja tuo lapsia ja heidän perheitään seurakunnan yhteyteen ja kokemaan uskoa Jumalaan.

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

Pääkirjatili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Varhaiskasvatus	312400	Kioski- ja matkamuistotuotot	-60,00				
Varhaiskasvatus	Myyntituotot		-60,00				
Varhaiskasvatus	317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-7,50				
Varhaiskasvatus	318000	Leirimaksut	-935,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00

Varhaiskasvatus	319000	Retki- ja kurssimaksut	-515,60	-1 000,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Varhaiskasvatus	319400	Kerhomaksut	-1 545,00	-1 500,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Varhaiskasvatus	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-26,80				
Varhaiskasvatus		Maksutuotot	-3 029,90	-3 100,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Varhaiskasvatus		Toimintatuotot	-3 089,90	-3 100,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Varhaiskasvatus	401000	Vakinaisten palkat	112 258,43	99 300,00	105 300,00	105 300,00	105 300,00
Varhaiskasvatus	407000	Tuntipalkat	3 907,06	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Varhaiskasvatus	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	120,16				
Varhaiskasvatus	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Varhaiskasvatus	409800	Jaksotetut palkat	-9 982,61				
Varhaiskasvatus		Palkat ja palkkiot	106 303,04	104 800,00	107 300,00	107 300,00	107 300,00
Varhaiskasvatus	410000	Sosiaaliturvamaksut	1 476,22	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Varhaiskasvatus	412000	Eläkemaksut	24 187,90	21 000,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
Varhaiskasvatus	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 581,19	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Varhaiskasvatus	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-387,08				
Varhaiskasvatus	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-2 118,31				
Varhaiskasvatus		Henkilösivukulut	24 739,92	23 600,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
Varhaiskasvatus	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 965,40				
Varhaiskasvatus		Henkilökulujen oikaisuerät	-1 965,40				
Varhaiskasvatus		Henkilöstökulut	129 077,56	128 400,00	131 700,00	131 700,00	131 700,00
Varhaiskasvatus	433500	Puhtaanapito palvelut	1 183,18	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Varhaiskasvatus	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	2 859,97	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
Varhaiskasvatus	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		200,00	200,00	200,00	200,00
Varhaiskasvatus	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Varhaiskasvatus	438500	Kuljetuspalvelut	580,00	1 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Varhaiskasvatus	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	617,52	0,00			
Varhaiskasvatus	439100	Koulutuspalvelut, muut		200,00	200,00	200,00	200,00
Varhaiskasvatus	440000	Asiantuntijapalvelut	239,00	300,00	500,00	500,00	500,00
Varhaiskasvatus	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	2 585,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Varhaiskasvatus	442100	Omaisuusvakuutukset	3,00				
Varhaiskasvatus		Palvelujen ostot	8 133,17	8 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00
Varhaiskasvatus	453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	9 632,40	18 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Varhaiskasvatus		Vuokrakulut	9 632,40	18 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Varhaiskasvatus	460000	Kalusteet		200,00	200,00	200,00	200,00
Varhaiskasvatus	467000	Elintarvikkeet	4 094,25	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Varhaiskasvatus	469000	Poltto- ja voiteluaineet	169,87				
Varhaiskasvatus	472900	Suojavaatteet	563,08	600,00	600,00	600,00	600,00
Varhaiskasvatus	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1 203,89	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Varhaiskasvatus	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	847,70	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Varhaiskasvatus	473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset		100,00	100,00	100,00	100,00
Varhaiskasvatus	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 022,31	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Varhaiskasvatus		Ostot tilikauden aikana	9 901,10	11 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Varhaiskasvatus		Aineet ja tarvikkeet	9 901,10	11 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Varhaiskasvatus	493000	Jäsenmaksut	92,40	100,00	100,00	100,00	100,00
Varhaiskasvatus		Muut toimintakulut	92,40	100,00	100,00	100,00	100,00
Varhaiskasvatus		Toimintakulut	156 836,63	167 050,00	160 350,00	160 350,00	160 350,00
Varhaiskasvatus		TOIMINTAKATE	153 746,73	163 950,00	157 050,00	157 050,00	157 050,00
Varhaiskasvatus		VUOSIKATE	153 746,73	163 950,00	157 050,00	157 050,00	157 050,00
Varhaiskasvatus	652000	Poistot koneista ja kalustosta		2 550,00	0,00	0,00	0,00
Varhaiskasvatus		Suunnitelman mukaiset poistot		2 550,00	0,00	0,00	0,00
Varhaiskasvatus		Poistot ja arvonalentumiset		2 550,00	0,00	0,00	0,00
Varhaiskasvatus		TILIKAUDEN TULOS	153 746,73	166 500,00	157 050,00	157 050,00	157 050,00
Varhaiskasvatus		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	153 746,73	166 500,00	157 050,00	157 050,00	157 050,00

Nuorisotyö

Pääkirjätili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
314900	Muut myyntituotot	-277,00				
	Myyntituotot	-277,00				
318000	Leirimaksut	-705,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-2 575,68	-4 175,00	-4 175,00	-4 175,00	-4 175,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-235,99	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Maksutuotot	-3 516,67	-8 775,00	-8 775,00	-8 775,00	-8 775,00
	Toimintatuotot	-3 793,67	-8 775,00	-8 775,00	-8 775,00	-8 775,00
401000	Vakinaisten palkat	19 061,37	53 300,00	81 700,00	81 700,00	81 700,00
402000	Määräaikaisten palkat	21 720,68	25 100,00	0,00	0,00	0,00
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	340,00	2 205,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	610,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
409800	Jaksotetut palkat	-2 070,26				
	Palkat ja palkkiot	39 661,79	83 105,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	557,22	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
412000	Eläkemaksut	8 967,11	16 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	563,71	950,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-75,55				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-439,31				
	Henkilösivukulut	9 573,18	18 550,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00
	Henkilöstökulut	49 234,97	101 655,00	106 450,00	106 450,00	106 450,00
430000	Postipalvelut		250,00	250,00	250,00	250,00

437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 089,87	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	20,24				
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	188,20				
438500	Kuljetuspalvelut	2 070,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	9 926,98	11 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	Palvelujen ostot	13 295,29	20 150,00	25 150,00	25 150,00	25 150,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	85,36				
467000	Elintarvikkeet	1 231,81	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	95,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	288,30	200,00	200,00	200,00	200,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		100,00	100,00	100,00	100,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 269,51	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Ostot tilikauden aikana	2 969,98	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 969,98	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00
489000	Muut avustukset		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Annetut avustukset		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
493000	Jäsenmaksut	92,40	300,00	300,00	300,00	300,00
	Muut toimintakulut	92,40	300,00	300,00	300,00	300,00
	Toimintakulut	65 592,64	131 135,00	140 930,00	140 930,00	140 930,00
	TOIMINTAKATE	61 798,97	122 360,00	132 155,00	132 155,00	132 155,00
	VUOSIKATE	61 798,97	122 360,00	132 155,00	132 155,00	132 155,00
	TILIKAUDEN TULOS	61 798,97	122 360,00	132 155,00	132 155,00	132 155,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	61 798,97	122 360,00	132 155,00	132 155,00	132 155,00

RIPPIKOULUTYÖ

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

1012350234

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	<ol style="list-style-type: none"> Ryhmä kohtaiset tapaamiset Kutsutaan nuoria rippikoulun jälkeen seurakunnan toimintaan Seurakuntaan kuulumattomien tavoittaminen 	<ol style="list-style-type: none"> rippikouluryhmien ryhmäytymisen tukeminen, ryhmien omilla tapaamisilla koko rippikouluvuoden ajan Rippikoulun suosion ylläpitäminen 	
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	Rippikoululaisten elämän tilanteiden ja haasteiden huomioiminen rippikouluopetuksessa	Luodaan rippikouluopetukseen sellaista rakennetta, joka tukee nuorten oppimista ja leirillä jaksamista	
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	<ol style="list-style-type: none"> Isoskoulutus Jatko isoskoulutus 	Nuoret tuntisivat kuuluvansa osaksi omaa seurakuntaa ja voisivat toimia siellä omien kykyjen ja vahvuuksien mukaan Antaa enemmän työkaluja isosena toimimiseen ja hengelliseen kasvuun	
	VUOSI 2025	VUOSI 2026	VUOSI 2027
TEEMA JA PAINOPISTEET:	Rippikoulun jälkeisen toiminnan suosion kasvattaminen	Ulkopuolisuuden ehkäisy	Panostaminen jouluun (esim. jouluvaellus, iso joulujuhla, koko srk:n yhteinen?)

Pääkirjatili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
318000	Leirimaksut	-16 630,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-469,54	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Maksutuotot		-17 099,54	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00
Toimintatuotot		-17 099,54	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00
401000	Vakinaisten palkat	30 205,40	31 000,00	43 200,00	38 200,00	38 200,00
402000	Määräaikaisten palkat	3 274,82	6 000,00	0,00	0,00	0,00
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	4 302,00		4 100,00	4 100,00	4 100,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	1 500,00	4 570,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
409800	Jaksotetut palkat	-561,91				
Palkat ja palkkiot		38 720,31	41 570,00	48 300,00	43 300,00	43 300,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	463,19	550,00	600,00	550,00	550,00
412000	Eläkemaksut	8 126,90	7 800,00	8 300,00	8 000,00	8 000,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	482,18	500,00	500,00	450,00	450,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-39,86				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-119,24				
Henkilösivukulut		8 913,17	8 850,00	9 400,00	9 000,00	9 000,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-4 922,42				
Henkilökulujen oikaisuerät		-4 922,42				
Henkilöstökulut		42 711,06	50 420,00	57 700,00	52 300,00	52 300,00
431100	Painatukset		200,00	200,00	200,00	200,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	3 019,62	6 253,00	6 253,00	6 253,00	6 253,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	2 586,10	500,00	500,00	500,00	500,00
438500	Kuljetuspalvelut	6 240,01	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	54 509,86	68 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00
Palvelujen ostot		66 355,59	81 153,00	76 153,00	76 153,00	76 153,00
467000	Elintarvikkeet	455,34				
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		400,00	400,00	400,00	400,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1 650,12	800,00	800,00	800,00	800,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	2 455,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	1 643,15		1 500,00	1 500,00	1 500,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	900,59	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Ostot tilikauden aikana		7 104,20	5 870,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00
Aineet ja tarvikkeet		7 104,20	5 870,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00
Toimintakulut		116 170,85	137 443,00	141 223,00	135 823,00	135 823,00
TOIMINTAKATE		99 071,31	120 543,00	124 323,00	118 923,00	118 923,00
VUOSIKATE		99 071,31	120 543,00	124 323,00	118 923,00	118 923,00
TILIKAUDEN TULOS		99 071,31	120 543,00	124 323,00	118 923,00	118 923,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		99 071,31	120 543,00	124 323,00	118 923,00	118 923,00

Vuoden 2024 palkkakustannuksissa on varauduttu kesäteologin palkkaukseen rippikoululeireille.

TOIMINTASUUNNITELMA
2024 1012410240 /
1012410241

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITeltu VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<p>TAVOITAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)</p>	<p>1. Taloudellinen avustaminen ja uutena työmuotona marraskuussa 2023 alkaneiden Kirkkopalveluiden ERS+ -hankkeen lahjakorttien jakamisen organisointi jatkuu. Hankkeen puitteissa tapahtuva ihmisten kokonaistilanteiden kartoittaminen Suomen talouskriisissä.</p> <p>2. Mannatupatoiminnan kehittäminen painopisteenä vapaaehtoiset ja kuntouttava työtoiminta.</p> <p>3. Lähimmäisen kammarit (3 kpl), päihde- ja kevatoiminta, omaishoitajapiirit, yhteissynttärät sekä kaikki matalankynnyksen piiritoiminta ja kaikki laitostoiminta</p> <p>4. Yhteistyö OPAS-hankkeen kanssa</p>	<p>1. Syrjäytymisvaarassa olevien muuramelaisten tavoittava auttaminen ja voimaannuttaminen. Tavoittaa myös seurakunta- ja uskonelämästä osattomia asukkaita.</p> <p>2. Mannatuvan vapaaehtoisten ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen.</p> <p>3. Tutustuttaa muuramelaisia seurakuntaan läsnäolon, keskusteluavun, konkreettisen aineellisen auttamisen sekä virkistystoiminnan kautta.</p> <p>4. Mannatuvan asiakkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntyminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • tilastoinnin kautta työn tavoittavuuden arviointi 	

<p>SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)</p>	<p>1. Henkilökohtaiset tapaamiset, keskustelut ja yksityiset ehtoolliset. 2. Surutyö (Pyhäinpäivän messu, iltamusiikki ja henkilökohtaiset keskustelut) 3. Vapaaehtoisten hengellisen elämän tukeminen 4. Hartaustoiminta</p>	<p>1. ja 3. Henkilökohtainen kontakti mahdollistaa kristillisen sielunhoitotyön ja rukouksen sekä uskon yhteisen ihmettelyn antaen tilaisuuden syventää diakonia-asiakkaan ja vapaaehtoisen uskonelämää ja Jumala-yhteyttä. 2. Mahdollisuus sielunhoidolliseen henkilökohtaiseen ja yhteisölliseen kohtaamiseen kristillisen toivon näkökulmasta, joka lohduttaa ja auttaa surun käsittelyssä. 4. Tarjota hengellistä opetusta matalalla kynnyksellä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • asiakastyön ja ryhmätoiminnan reflektointi työparin ja työtiimin kanssa 	
<p>VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)</p>	<p>Vapaaehtoistoiminta Mannatuvalla: Vapaaehtoisia koulutetaan tiimin ja siihen erityisesti osoitettujen ”vanhojen” vapaaehtoisten toimesta. Järjestämme tarvittaessa vapaaehtoisille yhteisiä koulutuksia. Vapaaehtoisille on myös virkistystoimintaa ja toimintamuoto kohtaiset palaverit (esim. Mannatuvan vapaaehtoiset, Lähimmäisen kammarin emännät jne.)</p>	<p>Tavoitteena on osallistamisen kautta tuoda merkitystä vapaaehtoisten elämään. Toisille tämä vapaaehtoistoiminta on vastuunkannon ja elämänhallinnan harjoittelussa tärkeä työväline. Elämän mielekkäys kasvaa ja kiinnostus seurakuntaa ja uskoa kohtaan lisääntyy. Mannatuvalla on helppo kutsua vapaaehtoisia. Heistä halukkaat ohjataan mukaan myös srk:n muuhun vapaaehtoistoimintaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • vapaaehtoisille tyytyväisyyskysely 	

VUOSI:	VUOSI 2025	2026	2027
TEEMA JA PAINOPISTEET:	Mitkä ovat diakoniatyön mahdollisuudet olla auttamassa talouskriisistä kärsineitä ihmisiä yhteiskunnan palvelujärjestelmän lisänä? Nykyisten vapaaehtoisten osallistaminen srk-yhteisön jäseniksi sekä uusien vapaaehtoisten kouluttaminen. Työhyvinvointi.	Ks. 2025	Ks. 2026

Pääkirjatili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	-1 060,00				
306000	Muut korvaukset			-20 000,00		
	Korvaukset	-1 060,00		-20 000,00		
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Myyntituotot		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-570,00				
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-16,08				
	Maksutuotot	-586,08				
364000	Rahankeräys	-1 401,00				
367000	Muut lahjoitustuotot	-0,66				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 401,66				
	Toimintatuotot	-3 047,74	-700,00	-20 700,00	-700,00	-700,00
401000	Vakinaisten palkat	84 379,58	93 400,00	130 200,00	110 400,00	110 400,00
402000	Määräaikaisten palkat	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
409800	Jaksotetut palkat	-252,66				
	Palkat ja palkkiot	84 126,92	109 300,00	130 200,00	110 400,00	110 400,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	1 130,66	1 500,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00
412000	Eläkemaksut	17 462,02	23 000,00	27 500,00	25 000,00	25 000,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 149,24	1 350,00	1 600,00	1 400,00	1 400,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-67,80				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-53,61				
	Henkilösivukulut	19 620,51	25 850,00	30 900,00	28 000,00	28 000,00
	Henkilöstökulut	103 747,43	135 150,00	161 100,00	138 400,00	138 400,00
431200	Ilmoitukset	62,00				
433000	ICT-palvelut	1 000,38	1 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 784,66	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1 000,52	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00

437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1 853,37	6 010,00	6 010,00	6 010,00	6 010,00
438500	Kuljetuspalvelut	2 144,51	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	135,44				
439100	Koulutuspalvelut, muut	781,00				
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	735,00	700,00	700,00	700,00	700,00
447000	Muut palvelut	220,00				
	Palvelujen ostot	9 716,88	13 410,00	13 610,00	13 610,00	13 610,00
467000	Elintarvikkeet	2 202,48	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	5,50				
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	53,50	300,00	300,00	300,00	300,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	3 247,40	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 092,55	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Ostot tilikauden aikana	7 001,43	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00
	Aineet ja tarvikkeet	7 001,43	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00
483000	Diakonia-avustukset	21 409,06	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
489000	Muut avustukset	4 400,00				
	Annetut avustukset	25 809,06	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	Toimintakulut	146 274,80	176 350,00	202 500,00	179 800,00	179 800,00
	TOIMINTAKATE	143 227,06	175 650,00	181 800,00	179 100,00	179 100,00
	VUOSIKATE	143 227,06	175 650,00	181 800,00	179 100,00	179 100,00
	TILIKAUDEN TULOS	143 227,06	175 650,00	181 800,00	179 100,00	179 100,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	143 227,06	175 650,00	181 800,00	179 100,00	179 100,00

Diakoniatyön kustannuspaikalla on varauduttu työllistämistuella palkatun lisähenkilön palkkakustannuksiin ja vastaavasti hänen palkkaamisestaan saataviin korvauksiin.

DIAKONIA AVUSTUKSET

Pääkirjatilii	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
362000	Jumalanpalveluskolehdit		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-788,70	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-788,70	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
375000	Muut tuet ja avustukset	-29 610,65	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
	Tuet ja avustukset	-29 610,65	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
	Toimintatuotot	-30 399,35	-12 770,00	-12 770,00	-12 770,00	-12 770,00
483000	Diakonia-avustukset	30 399,35	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00
	Annetut avustukset	30 399,35	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00
	Toimintakulut	30 399,35	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00
	TOIMINTAKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VUOSIKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonia avustuksiin kirjataan muualta saadut avustukset, jotka ovat jo haettaessa osoitettu johonkin tiettyyn kohteeseen. Diakonit hakevat avustusrahoituksia mm. diakoniarahastolta ja eri avustuksia jakavilta järjestöiltä ja muista rahastoista.

LÄHETYSTYÖ

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

1012600260

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	<ul style="list-style-type: none"> - Lähetyspiiri - Yhteydet lähetteihin ja ystävyysseurakuntiin - erilaiset keräykset - Kauneimmat joululaulut - biblia seuran paikallinen toiminta - askartelu- ja käsityöpiirin osallistuminen - yhteisvastuukeräys eri tavoilla (lippaat, lahjoitukset, rippikoululaiset, partiolaiset...) 	Seurakuntalaiset saataisiin kiinnostumaan lähetystyöstä. Ideoita eri tavoin toimimisesta ja halua itse ottaa vastuuta Lähetystyön huomioiminen ja vastuun ottaminen kaikilla työaloilla.	
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	<p>Tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin tehdä ja osallistua lähetystyöhön.</p> <p>Nuorten vierailu Viron ystävyysseurakuntiin ja Tynkkysen Karin seurakuntiin</p> <p>Tavaran toimitusta Mardnaan ja Viron vanhainkotiin</p> <p>Mardnan kahvila/kokoontumistilan remotti/rahoitusavun mahdollistaminen??</p> <p>Lähetystyö kehitysmaissa – tutustuminen – erilaiset tavat toimia ja auttaa</p>	<p>Tavoitteena rohkaista seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja osallistumaan lähetystyöhön monin eri tavoin</p> <p>Toiveena, että työntekijät ottaisivat lähetystyön omakseen omassa työssään ja omissa piireissään..uusua ideoita ja lähestymistapoja :)</p>	
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	<p>Mahdollistetaan halukkaille osallistuminen esim. rovastikunnallisiin lähetystyön koulutuksiin.</p> <p>Tietouden lisääminen meidän omista kohteista.</p> <p>Mahdolliset lähettien vierailut omaan seurakuntaamme.</p>	<p>Yhteistyö omien ystävyysseurakuntien ja lähettien kanssa lisääntyisi – olisi vuorovaikutteista.</p> <p>Uusien kanavien, mahdollisuuksien ja lähestymistapojen löytäminen</p>	
VUOSI:	VUOSI 2025	2026	2027

TEEMA JA PAINOPISTEET:	Vastavuoroinen yhteistyö ystävyysseurakuntien ja lähettien kanssa. Vierailut. Seurakuntalaisten osallistuminen ja sitoutuminen, uusien mahdollisuuksien löytäminen. Lähetysaiheisen materiaalin tuottaminen varhaiskasvatukseen.	Vastavuoroinen yhteistyö ystävyysseurakuntien ja lähettien kanssa. Vierailut. Seurakuntalaisten osallistuminen ja sitoutuminen, uusien mahdollisuuksien löytäminen.	Vastavuoroinen yhteistyö ystävyysseurakuntien ja lähettien kanssa. Seurakuntalaisten osallistuminen ja sitoutuminen, uusien mahdollisuuksien löytäminen.
-------------------------------	--	---	--

Pääkirjätili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
317000	Ruoka- ja kahvimaksut		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
318000	Leirimaksut		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
319000	Retki- ja kurssimaksut		-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-26,80				
	Maksutuotot	-26,80	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00
367000	Muut lahjoitustuotot	-337,40				
369000	Eryiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	-2 000,00				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 337,40	0,00			
	Toimintatuotot	-2 364,20	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00
401000	Vakinaisten palkat	18 412,53	19 500,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
409800	Jaksotetut palkat	-840,35				
	Palkat ja palkkiot	17 572,18	19 500,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	246,72	300,00	300,00	300,00	300,00
412000	Eläkemaksut	3 691,75	4 100,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	250,77	250,00	250,00	250,00	250,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-40,20				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-178,32				
	Henkilösivukulut	3 970,72	4 650,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	Henkilöstökulut	21 542,90	24 150,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	186,00				
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	714,93	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	242,16	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	10,00				
438500	Kuljetuspalvelut	102,00				
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	2 200,00		0,00	0,00	0,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		13 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Palvelujen ostot	3 455,09	18 900,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
467000	Elintarvikkeet	456,96	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		50,00	50,00	50,00	50,00
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	527,27	100,00	100,00	100,00	100,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	754,57	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ostot tilikauden aikana	1 738,80	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 738,80	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
480000	Lähetystyö	24 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
480500	Kansainvälinen diakonia	11 437,40	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
489000	Muut avustukset		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Annetut avustukset	35 937,40	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
	Toimintakulut	62 674,19	79 800,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00
	TOIMINTAKATE	60 309,99	78 020,00	75 470,00	75 470,00	75 470,00
	VUOSIKATE	60 309,99	78 020,00	75 470,00	75 470,00	75 470,00
	TILIKAUDEN TULOS	60 309,99	78 020,00	75 470,00	75 470,00	75 470,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	60 309,99	78 020,00	75 470,00	75 470,00	75 470,00

MUU SEURAKUNTATYÖ
TOIMINTASUUNNITELMA 2024

1012900290

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	<ol style="list-style-type: none"> Seurakuntakodin avajaiset ja tilojen siunaaminen helmikuussa Joulutapahtuma Muita yksittäisiä tapahtumia ja vierailijoita 	<ul style="list-style-type: none"> - uusi seurakuntakoti löytää paikkansa ja otetaan tehokkaaseen käyttöön - tavoittaa ja kutsua seurakuntalaisia matalankynnyksen tapahtumien kautta <ul style="list-style-type: none"> • osallistujamäärä • palaute 	
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	<ol style="list-style-type: none"> Uskon perusteet luentosarja keväällä Muu luentosarja syksyllä Raamattuluennot 	<ul style="list-style-type: none"> - perusopetuksen tarjoamista eri ikäryhmille - vahvistaa identiteettiä kristittyinä <ul style="list-style-type: none"> • osallistujamäärä • palaute 	
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	<ol style="list-style-type: none"> Henkilökohtainen kutsuminen ja mentorointi Mentorikoulutus 	<ul style="list-style-type: none"> - kutsumme ihmisiä henkilökohtaisesti mukaan ja ottamaan vastuuta - varustamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia <ul style="list-style-type: none"> • osallistujamäärä • palaute 	
VUOSI:	VUOSI 2025	2026	2027
TEEMA JA PAINOPISTEET:	"Pääsiäisvaellus"	"Mentorointi"	"Pääsiäisvaellus"

Pääkirjaili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta		-47 933,00	-47 933,00	0,00	0,00
306000	Muut korvaukset	-5 511,33	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	Korvaukset	-5 511,33	-52 933,00	-52 933,00	0,00	0,00
314900	Muut myyntituotot	-417,59				
	Myyntituotot	-417,59				
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-671,19				
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-12,87				
	Maksutuotot	-684,06				
363000	Muut kolehdit	-1 000,00				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 000,00				
375000	Muut tuet ja avustukset	-20 000,00				
	Tuet ja avustukset	-20 000,00				
	Toimintatuotot	-27 612,98	-52 933,00	-52 933,00	0,00	0,00
401000	Vakinaisten palkat	9 876,59	29 150,00	71 500,00	21 150,00	21 150,00
402000	Määräaikaisten palkat	12 361,94	38 350,00	0,00	0,00	0,00
407000	Tuntipalkat	1 626,50				
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	400,00				
409800	Jaksotetut palkat	945,84				
	Palkat ja palkkiot	25 210,87	67 500,00	71 500,00	21 150,00	21 150,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	319,57	900,00	1 000,00	350,00	350,00
412000	Eläkemaksut	4 937,38	14 100,00	15 100,00	5 100,00	5 100,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	323,52	800,00	900,00	300,00	300,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	20,30				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	200,71				
	Henkilösivukulut	5 801,48	15 800,00	17 000,00	5 750,00	5 750,00
	Henkilöstökulut	31 012,35	83 300,00	88 500,00	26 900,00	26 900,00
431200	Ilmoitukset	148,80				
433000	ICT-palvelut	480,78	400,00	400,00	400,00	400,00
433500	Puhtaanapito palvelut	36,87				
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito palvelut	58,00				
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	431,65	700,00	700,00	400,00	400,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	545,46	300,00	300,00	300,00	300,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	10,50				
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1 500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
438500	Kuljetuspalvelut	2 858,53				
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	213,00				
439100	Koulutuspalvelut, muut	773,50	600,00	600,00	600,00	600,00
440000	Asiantuntijapalvelut			15 000,00		

440200	Kuva- ja taittopalvelut	86,80				
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	3 616,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
443500	Yhteistyökorvaukset	27 615,40	3 526,00	3 526,00	3 526,00	3 526,00
447000	Muut palvelut	4 424,60				
	Palvelujen ostot	42 799,89	8 426,00	23 426,00	8 126,00	8 126,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
458000	Muut vuokrat	2 164,12				
	Vuokrakulut	2 164,12	4 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
460000	Kalusteet	1 072,10				
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		800,00	800,00	800,00	800,00
467000	Elintarvikkeet	2 767,36				
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	400,00				
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 533,54	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ostot tilikauden aikana	8 773,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	Aineet ja tarvikkeet	8 773,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	1 000,00				
489000	Muut avustukset	5 579,40	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	Annetut avustukset	6 579,40	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
493000	Jäsenmaksut	1 778,16	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
	Muut toimintakulut	1 778,16	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
	Toimintakulut	93 106,92	100 576,00	120 376,00	43 476,00	43 476,00
	TOIMINTAKATE	65 493,94	47 643,00	67 443,00	43 476,00	43 476,00
	VUOSIKATE	65 493,94	47 643,00	67 443,00	43 476,00	43 476,00

Muu seurakuntatyön kustannuspaikalle on kirjattu seurakunnan yhteiset tapahtumat sekä OPAS-hankkeen tuotot ja kulut. Asiantuntijapalveluissa on huomioitu seurakunnan strategia työskentelyn ulkopuolinen managerointi. Huoneiston vuokrissa Mannatuvalle maksettava vuokra 300,-/kk, joka mahdollistaa seurakunnan pienryhmien kokoontumisen mannatuvan tiloissa.

LUOTTAMUSTOIMI

10111010110

Pääkirjätili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
400000	Kokouspalkkiot	8 520,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Palkat ja palkkiot	8 520,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut		160,00	160,00	160,00	160,00
412000	Eläkemaksut		2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut		140,00	140,00	140,00	140,00
	Henkilösivukulut		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	Henkilöstökulut	8 520,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	611,78	700,00	700,00	700,00	700,00

437700	Ravitsemuspalvelut, muut	796,00	800,00	800,00	800,00	800,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	213,28				
442000	Toimintavakuutukset	367,05	0,00			
	Palvelujen ostot	1 988,11	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
467000	Elintarvikkeet		500,00	500,00	500,00	500,00
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	985,12	300,00	300,00	300,00	300,00
	Ostot tilikauden aikana	985,12	800,00	800,00	800,00	800,00
	Aineet ja tarvikkeet	985,12	800,00	800,00	800,00	800,00
	Toimintakulut	11 493,23	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
	TOIMINTAKATE	11 493,23	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
	VUOSIKATE	11 493,23	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
	TILIKAUDEN TULOS	11 493,23	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 493,23	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00

Luottamustoimen kulut aiheutuvat luottamushenkilöiden kokouspalkkioista ja johtavien viranhaltijoiden palkkakulujen osuuksista.

TALOUSSHALLINTO

1011050000

Pääkirjätili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	-36 418,30	-36 400,00	-46 300,00	0,00	0,00
	Korvaukset	-36 418,30	-36 400,00	-46 300,00	0,00	0,00
372000	Korvaus työterveyshuollosta		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	Tuet ja avustukset		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi	-712,01				
381100	Perintätuotot	-50,00				
	Muut toimintatuotot	-762,01				
	Toimintatuotot	-37 180,31	-41 400,00	-51 300,00	-5 000,00	-5 000,00
401000	Vakinaisten palkat	114 203,06	160 100,00	195 300,00	160 300,00	160 300,00
407000	Tuntipalkat		2 800,00	0,00	0,00	0,00
409800	Jaksotetut palkat	3 916,55				
	Palkat ja palkkiot	118 119,61	162 900,00	195 300,00	160 300,00	160 300,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	1 524,25	2 150,00	2 650,00	2 150,00	2 150,00
412000	Eläkemaksut	23 669,56	33 800,00	40 800,00	34 800,00	34 800,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 555,49	1 950,00	2 350,00	2 000,00	2 000,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-3,11				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	831,09				
	Henkilösivukulut	27 577,28	37 900,00	45 800,00	38 950,00	38 950,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-458,40				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-0,32				

Henkilökulujen oikaisuerät		-458,72				
Henkilöstökulut		145 238,17	200 800,00	241 100,00	199 250,00	199 250,00
430000	Postipalvelut		6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
431100	Painatukset		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
432000	Toimistopalvelut		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	2 743,75	1 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
433000	ICT-palvelut	174,66	25 000,00	40 000,00	37 000,00	37 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	217,25	10 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	123,24	300,00	300,00	300,00	300,00
438500	Kuljetuspalvelut		1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	2 968,30	15 600,00	15 800,00	15 000,00	15 000,00
439300	Työterveyshuolto		24 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	3 531,40	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
442000	Toimintavuokaukset		8 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
443500	Yhteistyökorvaukset		0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	19 128,28	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
447000	Muut palvelut	18,81	8 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Palvelujen ostot		28 905,69	136 300,00	174 900,00	173 100,00	171 100,00
450100	Vuokrat		7 200,00	0,00		
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Vuokratulot			15 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		300,00	400,00	400,00	400,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	201,88	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		200,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana		201,88	9 000,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Aineet ja tarvikkeet		201,88	9 000,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
496000	Muut kulut	37,20				
Muut toimintakulut		37,20				
Toimintakulut		174 382,94	361 300,00	433 100,00	389 450,00	387 450,00
TOIMINTAKATE		137 202,63	319 900,00	381 800,00	384 450,00	382 450,00
VUOSIKATE		137 202,63	319 900,00	381 800,00	384 450,00	382 450,00
TILIKAUDEN TULOS		137 202,63	319 900,00	381 800,00	384 450,00	382 450,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		137 202,63	319 900,00	381 800,00	384 450,00	382 450,00

Taloushallinnossa on ennakoitu vuodesta 2025 alkaen yhteisen taloustoimiston loppuminen. ICT-palveluissa taloushallinto Accuna lisäohjelmiston ja kiinteistöjen huolto-ohjelmiston käyttöönotot.

KIRKONKIRJAT

10111070140

Pääkirjatili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
443500	Yhteistyökorvaukset	18 017,80	21 750,00	19 200,00	19 000,00	18 800,00
	Palvelujen ostot	18 017,80	21 750,00	19 200,00	19 000,00	18 800,00
	Toimintakulut	18 017,80	21 750,00	19 200,00	19 000,00	18 800,00
	TOIMINTAKATE	18 017,80	21 750,00	19 200,00	19 000,00	18 800,00
	VUOSIKATE	18 017,80	21 750,00	19 200,00	19 000,00	18 800,00
	TILIKAUDEN TULOS	18 017,80	21 750,00	19 200,00	19 000,00	18 800,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	18 017,80	21 750,00	19 200,00	19 000,00	18 800,00

Kirkonkirjojen pidosta huolehtii Lapuan hiippakunnan yhteinen aluerekisteri.

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

1014030420

Pääkirjatili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
321000	Haudan lunastusmaksut	-7 450,00	-9 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-1 354,82	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Maksutuotot	-8 804,82	-9 800,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-400,00				
	Tuet ja avustukset	-400,00				
	Toimintatuotot	-9 204,82	-9 800,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
401000	Vakinaisten palkat	28 919,10	40 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
409800	Jaksotetut palkat	1 886,39				
	Palkat ja palkkiot	30 805,49	40 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	387,50	600,00	700,00	700,00	700,00
412000	Eläkemaksut	6 034,87	8 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	393,90	500,00	600,00	600,00	600,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	40,93				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	400,29				
	Henkilösivukulut	7 257,49	9 600,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
	Henkilöstökulut	38 062,98	50 100,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00
433000	ICT-palvelut	9 920,00				
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	407,49	200,00	200,00	200,00	200,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	8 034,83	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
435700	Jätehuolto	2 068,94	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	3 386,84	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 416,81	1 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
437600	Ravintemuspalvelut, henkilöstö	-37,50				

440000	Asiantuntijapalvelut			10 000,00		
442100	Omaisuusvakuutukset	1 053,76	1 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
447000	Muut palvelut	6 138,20				
	Palvelujen ostot	32 389,37	13 100,00	23 900,00	13 900,00	13 900,00
447642	Investointi vihersuunnittelu	558,00				
447701	Investointi rakentaminen	15 943,30				
447707	Investointi aluerakennustyöt	34 366,60				
447714	Investointi sähkötyöt	583,97				
447999	Investointi aktivointi	-51 451,87				
	Investointi	0,00				
462000	Muut koneet ja laitteet		8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
466500	Työvälineet ja työkalut	186,52	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	1 611,38	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
470000	Lämmitys	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
471000	Sähkö	1 080,28	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
471300	Vesi	275,21	400,00	400,00	400,00	400,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	50,24	500,00	500,00	500,00	500,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	259,66	500,00	500,00	500,00	500,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	263,00				
472900	Suojavaatteet	106,32	500,00	500,00	500,00	500,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 044,33	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ostot tilikauden aikana	4 876,94	18 400,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
	Aineet ja tarvikkeet	4 876,94	18 400,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
491200	Kiinteistövero	862,28	900,00	900,00	900,00	900,00
	Muut toimintakulut	862,28	900,00	900,00	900,00	900,00
	Toimintakulut	76 191,57	82 500,00	104 000,00	94 000,00	94 000,00
	TOIMINTAKATE	66 986,75	72 700,00	95 000,00	85 000,00	85 000,00
	VUOSIKATE	66 986,75	72 700,00	95 000,00	85 000,00	85 000,00
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	468,63	500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
646000	Poistot rakennuksista	2 535,38	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	3 004,01	3 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Poistot ja arvonalentumiset	3 004,01	3 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	TILIKAUDEN TULOS	69 990,76	75 700,00	100 500,00	90 500,00	90 500,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	69 990,76	75 700,00	100 500,00	90 500,00	90 500,00

Asiantuntijapalveluissa on varauduttu hautausmaan hoitosuunnitelman kustannuksiin.

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

1014040440

Pääkirjätili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
321100	Hautauspalvelumaksut	-8 490,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
	Maksutuotot	-8 490,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00

Toimintatuotot		-8 490,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
401000	Vakinaisten palkat	13 885,57	10 200,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
409800	Jaksotetut palkat	636,59				
Palkat ja palkkiot		14 522,16	10 200,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	186,07	150,00	150,00	150,00	150,00
412000	Eläkemaksut	2 915,71	2 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	189,17	150,00	100,00	100,00	100,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	12,21				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	135,09				
Henkilösivukulut		3 438,25	2 500,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Henkilöstökulut		17 960,41	12 700,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00
431100	Painatukset	77,50				
434000	Haudankaivuupalvelut	595,20	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	80,00				
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	143,28	250,00	250,00	250,00	250,00
Palvelujen ostot		895,98	1 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
471000	Sähkö	3 240,72	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	669,18	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		150,00	150,00	150,00	150,00
Ostot tilikauden aikana		3 909,90	5 650,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
Aineet ja tarvikkeet		3 909,90	5 650,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
Toimintakulut		22 766,29	19 600,00	20 550,00	20 550,00	20 550,00
TOIMINTAKATE		14 276,29	10 100,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00
VUOSIKATE		14 276,29	10 100,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00
TILIKAUDEN TULOS		14 276,29	10 100,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		14 276,29	10 100,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00

KIRKKO

1015020510

Pääkirjätili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
306000	Muut korvaukset	-333,51				
Korvaukset		-333,51				
314900	Muut myyntituotot	-144,52				
Myyntituotot		-144,52				
325000	Muut maksut ja korvaukset	-362,89				
Maksutuotot		-362,89				
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä		-600,00	0,00		
Vuokratuotot			-600,00	0,00		
Toimintatuotot		-840,92	-600,00	0,00		
401000	Vakinaisten palkat	21 446,83	23 650,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
402000	Määräaikaisten palkat	2 670,06	4 000,00	0,00		

407000	Tuntipalkat	1 874,37				
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	100,00				
409800	Jaksotetut palkat	407,83				
	Palkat ja palkkiot	26 499,09	27 650,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	348,18	350,00	350,00	350,00	350,00
412000	Eläkemaksut	5 219,93	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	354,83	3 400,00	300,00	300,00	300,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-2,87				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	86,55				
	Henkilösivukulut	6 006,62	9 750,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00
	Henkilöstökulut	32 505,71	37 400,00	27 850,00	27 850,00	27 850,00
433000	ICT-palvelut	578,26	500,00	500,00	500,00	500,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	674,33	10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	4 811,84	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
435100	Rakennusten suunnittelupalvelut			3 000,00		
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut			2 000,00	2 000,00	2 000,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	2 022,80	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	5 684,71	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	3 513,60	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	187,37	300,00	300,00	300,00	300,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	64,06				
440000	Asiantuntijapalvelut	106,02	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	150,00				
442100	Omaisuusvakuutukset	4 795,54	5 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Palvelujen ostot	22 588,53	29 100,00	41 300,00	27 300,00	27 300,00
460000	Kalusteet	5 358,04	300,00	300,00	300,00	300,00
467000	Elintarvikkeet	27,78				
467600	Keittiövälineet ja astiastot	145,00				
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	150,18	600,00	600,00	600,00	600,00
470000	Lämmitys	11 924,54	12 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
471000	Sähkö	5 345,34	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		500,00	500,00	500,00	500,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet		50,00	50,00	50,00	50,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	2 377,85	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	898,94	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ostot tilikauden aikana	26 227,67	22 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00
	Aineet ja tarvikkeet	26 227,67	22 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00
491200	Kiinteistövero	4 844,10	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Muut toimintakulut	4 844,10	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Toimintakulut	86 166,01	93 950,00	92 100,00	78 100,00	78 100,00
	TOIMINTAKATE	85 325,09	93 350,00	92 100,00	78 100,00	78 100,00

VUOSIKATE		85 325,09	93 350,00	92 100,00	78 100,00	78 100,00
646000	Poistot rakennuksista	58 836,06	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	4 644,40	4 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot		63 480,46	64 100,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Poistot ja arvonalentumiset		63 480,46	64 100,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
TILIKAUDEN TULOS		148 805,55	157 450,00	156 100,00	142 100,00	142 100,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		148 805,55	157 450,00	156 100,00	142 100,00	142 100,00

Puhtaanapitopalveluissa varauduttu ikkunoiden pesu kustannuksiin. Asiantuntijapalveluissa huoltoremontin suunnitteluun. Lämmityskustannuksissa huomioitu lämmitysjärjestelmän muutos kaukolämmöstä maalämpöön.

Vartiointi- ja hälytyspalveluissa valvonnan tehostaminen. Asiantuntijapalveluissa kiinteistöjen huolto-ohjelmiston käyttöönotto. Kiinteistöjen huoltopalvelussa ulkoistetun kirkon teknisten laitteiden huolto- ja kunnossapito.

KAPPELI

1015050515

Pääkirjätili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
321300	Säilytystilamaksut	-15,00				
Maksutuotot		-15,00				
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-2 543,06	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Vuokratuotot		-2 543,06	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintatuotot		-2 558,06	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	57,93				
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		500,00	500,00	500,00	500,00
442100	Omaisuuksivakuutukset	1 020,20	1 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Palvelujen ostot		1 078,13	2 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
460000	Kalusteet		300,00	300,00	300,00	300,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		400,00	400,00	400,00	400,00
470000	Lämmitys	3 238,77	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
471000	Sähkö	6 481,47	8 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		300,00	300,00	300,00	300,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	49,95	200,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana		9 770,19	11 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
Aineet ja tarvikkeet		9 770,19	11 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
491200	Kiinteistövero	1 826,48	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Muut toimintakulut		1 826,48	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Toimintakulut		12 674,80	16 350,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00
TOIMINTAKATE		10 116,74	13 850,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00
VUOSIKATE		10 116,74	13 850,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00
643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	4 502,54	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
646000	Poistot rakennuksista	8 876,64	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00

649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	496,15	500,00	500,00	500,00	500,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	13 875,33	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
	Poistot ja arvonalentumiset	13 875,33	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
	TILIKAUDEN TULOS	23 992,07	27 750,00	26 050,00	26 050,00	26 050,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	23 992,07	27 750,00	26 050,00	26 050,00	26 050,00

SEURAKUNTAKOTI

1015060520

Pääkirjätili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-32,26				
	Myyntituotot	-32,26				
325000	Muut maksut ja korvaukset	-100,00				
	Maksutuotot	-100,00				
381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi	-1 011,76				
381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	-4 232,28				
	Muut toimintatuotot	-5 244,04				
	Toimintatuotot	-5 376,30				
401000	Vakinaisten palkat	27 428,24	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
402000	Määräaikaisten palkat	1 002,61				
407000	Tuntipalkat	268,64	0,00			
409800	Jaksotetut palkat	-1 007,70				
	Palkat ja palkkiot	27 691,79	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	382,51	0,00	450,00	450,00	450,00
412000	Eläkemaksut	5 994,97	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	390,36	0,00	400,00	400,00	400,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-47,36				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-213,84				
	Henkilösivukulut	6 506,64	0,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 790,96				
	Henkilökulujen oikaisuerät	-1 790,96				
	Henkilöstökulut	32 407,47	0,00	43 250,00	43 250,00	43 250,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	73,69	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	99 871,04	0,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut		150,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	1 454,79	700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	5 684,73	500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
435700	Jätehuolto	633,76	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1 107,00				
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	701,99	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	84,38				
440000	Asiantuntijapalvelut	40,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
442100	Omaisuusvakuutukset	332,20	800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
447000	Muut palvelut	1 967,83				
	Palvelujen ostot	111 951,41	2 750,00	26 700,00	23 700,00	23 700,00
447600	Investointi hallinnointi	6 130,00				
447604	Investointi rakennuttaminen	248,00				
447605	Investointi valvonta	31 732,22				
447616	Investointi kopiointi- ja tulostuskulut	15 380,93				
447631	Investointi suunnittelu	39 188,96				
447633	Investointi hankesuunnittelu, tutkimukset	21 463,68				
447635	Investointi arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunn.)	42 780,00				
447636	Investointi rakennussuunnittelu	12 400,00				
447637	Investointi rakennesuunnittelu	21 080,00				
447638	Investointi sähkösuunnittelu	4 826,70				
447641	Investointi LVIA-suunnittelu	942,40				
447701	Investointi rakentaminen	1 006 880,00				
447714	Investointi sähkötyöt	37 729,00				
447716	Investointi LV-työt	101 858,56				
447720	Investointi LVI-työt	12 772,00				
447999	Investointi aktivointi	-1 355 412,45				
	Investointi	0,00				
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	279,99				
	Vuokratulot	279,99				
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1 087,07	100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
470000	Lämmitys	10 911,46	11 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
471000	Sähkö	2 859,07	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
471300	Vesi	263,85	300,00	500,00	500,00	500,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		0,00	500,00	500,00	500,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	156,00				
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,00	500,00	500,00	500,00
	Ostot tilikauden aikana	15 277,45	12 900,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
	Aineet ja tarvikkeet	15 277,45	12 900,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
491200	Kiinteistövero	5 811,51	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Muut toimintakulut	5 811,51	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Toimintakulut	165 727,83	15 650,00	92 450,00	89 450,00	89 450,00
	TOIMINTAKATE	160 351,53	15 650,00	92 450,00	89 450,00	89 450,00
	VUOSIKATE	160 351,53	15 650,00	92 450,00	89 450,00	89 450,00
646000	Poistot rakennuksista		0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	Suunnitelman mukaiset poistot		0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	Poistot ja arvonalentumiset		0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	160 351,53	15 650,00	202 450,00	199 450,00	199 450,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	160 351,53	15 650,00	202 450,00	199 450,00	199 450,00
--------------------------------	------------	-----------	-------------------	------------	------------

Seurakuntakodin kustannukset ovat arvioita, koska uudesta rakennuksesta ei ole aikaisempaa kustannustietoa.

As. Oy MUURAMENRANTA

1015070531

Pääkirjätili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00
	Vuokratuotot	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00
	Toimintatuotot	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00
458140	Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet	10 414,60	4 212,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00
	Vuokrakulut	10 414,60	4 212,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00
	Toimintakulut	10 414,60	4 212,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00
	TOIMINTAKATE	3 418,60	-2 784,00	-2 784,00	-2 784,00	-2 784,00
	VUOSIKATE	3 418,60	-2 784,00	-2 784,00	-2 784,00	-2 784,00
	TILIKAUDEN TULOS	3 418,60	-2 784,00	-2 784,00	-2 784,00	-2 784,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 418,60	-2 784,00	-2 784,00	-2 784,00	-2 784,00

RANTAKOTO

1015070552

Pääkirjätili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
401000	Vakinaisten palkat		31 000,00	0,00		
407000	Tuntipalkat	85,63				
	Palkat ja palkkiot	85,63	31 000,00	0,00		
410000	Sosiaaliturvamaksut	1,15	450,00	0,00		
412000	Eläkemaksut	18,46	6 500,00	0,00		
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,74	400,00	0,00		
	Henkilösivukulut	20,35	7 350,00	0,00		
	Henkilöstökulut	105,98	38 350,00	0,00		
433500	Puhtaanapitopalvelut	199,65	500,00	500,00		
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	1 323,36	1 200,00	140,00		
435700	Jätehuolto	255,40	100,00	0,00		
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		300,00	0,00		
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	149,00				
442100	Omaisuuksivakuutukset	37,13				
447000	Muut palvelut		200,00	0,00		
	Palvelujen ostot	1 964,54	2 300,00	640,00		
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	31 200,00	31 200,00	3 000,00		
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	4 529,70	4 600,00	0,00		

	Vuokrakulut	35 729,70	35 800,00	3 000,00		
460000	Kalusteet	1 851,32	300,00	0,00		
467000	Elintarvikkeet	1 183,94	500,00	0,00		
467600	Keittiövälineet ja astiastot	373,28	100,00	0,00		
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	809,42	1 000,00	0,00		
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	394,46				
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	60,89	100,00	0,00		
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	762,08	200,00	0,00		
	Ostot tilikauden aikana	5 435,39	2 200,00	0,00		
	Aineet ja tarvikkeet	5 435,39	2 200,00	0,00		
	Toimintakulut	43 235,61	78 650,00	3 640,00		
	TOIMINTAKATE	43 235,61	78 650,00	3 640,00		
	VUOSIKATE	43 235,61	78 650,00	3 640,00		
	TILIKAUDEN TULOS	43 235,61	78 650,00	3 640,00		
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	43 235,61	78 650,00	3 640,00		

Rantakoto on väistötilan kustannuspaikka, johon sisältyy kustannuksia vielä tammikuun ajan.

MEHTOLA

1015090541

Pääkirjätili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
314900	Muut myyntituotot	-350,00				
	Myyntituotot	-350,00				
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-2 735,78	-2 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	Vuokratuotot	-2 735,78	-2 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
	Toimintatuotot	-3 085,78	-2 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
401000	Vakinaisten palkat	10 298,88	6 900,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00
407000	Tuntipalkat	692,64	1 000,00	0,00		
409800	Jaksotetut palkat	690,27				
	Palkat ja palkkiot	11 681,79	7 900,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	147,30	130,00	130,00	130,00	130,00
412000	Eläkemaksut	2 146,13	1 800,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	146,52	120,00	120,00	120,00	120,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	13,40				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	146,48				
	Henkilösivukulut	2 599,83	2 050,00	2 050,00	1 850,00	1 850,00
	Henkilöstökulut	14 281,62	9 950,00	10 050,00	8 850,00	8 850,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	986,02	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00
435100	Rakennusten suunnittelupalvelut		0,00	1 000,00	0,00	0,00
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	154,60				
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut			500,00	500,00	500,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	890,03	600,00	600,00	600,00	600,00

435700	Jätehuolto	252,89	400,00	400,00	400,00	400,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		400,00	400,00	400,00	400,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	220,57	200,00	400,00	400,00	400,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	67,16				
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	28,14				
440000	Asiantuntijapalvelut	150,00				
442100	Omaisuuksivakuutukset	91,80	100,00	100,00	100,00	100,00
447000	Muut palvelut	818,32	500,00	500,00	500,00	500,00
	Palvelujen ostot	3 659,53	3 700,00	5 400,00	3 400,00	3 400,00
460000	Kalusteet		500,00	500,00	300,00	300,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	226,35	400,00	300,00	300,00	300,00
471000	Sähkö	4 541,32	5 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
471300	Vesi	741,74	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	1 105,95	500,00	500,00	500,00	500,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet		150,00	150,00	150,00	150,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		150,00	150,00	150,00	150,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet			3 000,00	0,00	0,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 020,57	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Ostot tilikauden aikana	7 635,93	9 200,00	11 100,00	7 900,00	7 900,00
	Aineet ja tarvikkeet	7 635,93	9 200,00	11 100,00	7 900,00	7 900,00
491200	Kiinteistövero	1 022,20	1 050,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Muut toimintakulut	1 022,20	1 050,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	Toimintakulut	26 599,28	23 900,00	27 650,00	21 250,00	21 250,00
	TOIMINTAKATE	23 513,50	21 400,00	24 650,00	18 250,00	18 250,00
	VUOSIKATE	23 513,50	21 400,00	24 650,00	18 250,00	18 250,00
646000	Poistot rakennuksista	481,90	500,00	500,00	500,00	500,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	1 506,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	1 988,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Poistot ja arvonalentumiset	1 988,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	25 501,90	23 400,00	26 650,00	20 250,00	20 250,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	25 501,90	23 400,00	26 650,00	20 250,00	20 250,00

Mehtolassa varaudutaan luontopolun kunnostamiseen opetusvälineet ja kerhotarvikkeet kohdalla.

SEURAKUNTAMAJA

1015090542

Pääkirjatili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-233,88	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Vuokratuotot	-233,88	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi	-30 172,55				

Muut toimintatuotot		-30 172,55				
Toimintatuotot		-30 406,43	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
401000	Vakinaisten palkat	3 230,09	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
409800	Jaksotetut palkat	38,53				
Palkat ja palkkiot		3 268,62	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	43,29	50,00	50,00	50,00	50,00
412000	Eläkemaksut	612,13	850,00	850,00	850,00	850,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-1,59				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	8,18				
Henkilösivukulut		706,01	950,00	950,00	950,00	950,00
Henkilöstökulut		3 974,63	4 450,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	36 858,39	500,00	3 000,00	500,00	500,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut			500,00	500,00	500,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	813,87				
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		100,00	100,00	100,00	100,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	109,62	100,00	150,00	150,00	150,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	14,06				
442100	Omaisuusvakuutukset	110,24	160,00	180,00	180,00	180,00
447000	Muut palvelut	180,00				
Palvelujen ostot		38 086,18	860,00	3 930,00	1 430,00	1 430,00
462000	Muut koneet ja laitteet		50,00	50,00	50,00	50,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		200,00	200,00	200,00	200,00
471300	Vesi	167,60	200,00	200,00	200,00	200,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet			500,00	500,00	500,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	746,63	500,00	500,00	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana		914,23	950,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
Aineet ja tarvikkeet		914,23	950,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
Toimintakulut		42 975,04	6 260,00	9 930,00	7 430,00	7 430,00
TOIMINTAKATE		12 568,61	5 760,00	9 430,00	6 930,00	6 930,00
VUOSIKATE		12 568,61	5 760,00	9 430,00	6 930,00	6 930,00
646000	Poistot rakennuksista	2 999,51	3 000,00	3 000,00	4 400,00	4 400,00
Suunnitelman mukaiset poistot		2 999,51	3 000,00	3 000,00	4 400,00	4 400,00
Poistot ja arvonalentumiset		2 999,51	3 000,00	3 000,00	4 400,00	4 400,00
TILIKAUDEN TULOS		15 568,12	8 760,00	12 430,00	11 330,00	11 330,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		15 568,12	8 760,00	12 430,00	11 330,00	11 330,00

Rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden tilillä on varauduttu kodan pystytyksen kustannuksiin. Poistoissa vuodesta 2025 eteenpäin on huomioitu kodasta aiheutuvat poistot.

PAPPILA

1015090551

Pääkirjättili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
325000	Muut maksut ja korvaukset	-200,00				
	Maksutuotot	-200,00				
	Toimintatuotot	-200,00				
401000	Vakinaisten palkat	1 195,84	0,00			
409800	Jaksotetut palkat	-412,94				
	Palkat ja palkkiot	782,90	0,00			
410000	Sosiaaliturvamaksut	-44,71	0,00			
412000	Eläkemaksut	254,11	0,00			
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	16,31	0,00			
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-12,60				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-87,63				
	Henkilösivukulut	125,48	0,00			
	Henkilöstökulut	908,38	0,00			
433000	ICT-palvelut	59,05				
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	171,28	0,00	6 000,00		
435200	LVI-palvelut		500,00	0,00		
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	1 113,92	1 100,00	600,00		
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	5 684,73	3 500,00	2 500,00		
435700	Jätehuolto	638,92	300,00	3 000,00		
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		500,00	500,00		
440000	Asiantuntijapalvelut	811,27				
442100	Omaisuusvakuutukset	261,69	300,00	300,00		
	Palvelujen ostot	8 740,86	6 200,00	12 900,00		
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		100,00	100,00		
470000	Lämmitys	7 312,17	6 800,00	4 800,00		
471000	Sähkö	3 483,40	6 000,00	3 000,00		
471300	Vesi	127,78	200,00	200,00		
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	15,50				
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		50,00	50,00		
	Ostot tilikauden aikana	10 938,85	13 150,00	8 150,00		
	Aineet ja tarvikkeet	10 938,85	13 150,00	8 150,00		
491200	Kiinteistövero	741,04	800,00	800,00		
	Muut toimintakulut	741,04	800,00	800,00		
	Toimintakulut	21 329,13	20 150,00	21 850,00		
	TOIMINTAKATE	21 129,13	20 150,00	21 850,00		
	VUOSIKATE	21 129,13	20 150,00	21 850,00		
646000	Poistot rakennuksista	48 180,17	48 200,00	0,00		
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	1 246,02	1 250,00	1 250,00		

Suunnitelman mukaiset poistot	49 426,19	49 450,00	1 250,00		
Poistot ja arvonalentumiset	49 426,19	49 450,00	1 250,00		
TILIKAUDEN TULOS	70 555,32	69 600,00	23 100,00		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	70 555,32	69 600,00	23 100,00		

Pappilan kustannuksia ei ole laskettu vuodesta 2025 eteenpäin mahdollisen pappilan myynnin takia.

MAA- JA METSÄTALOUS

1015100590

Pääkirjätili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-658,12	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
	Vuokratuotot	-658,12	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
360000	Puun myyntituotot	-392 024,15	0,00			
	Metsätalouden tuotot	-392 024,15	0,00			
	Toimintatuotot	-392 682,27	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
436200	Metsänhoitokulut	1 179,35	17 000,00	0,00		
442100	Omaisuusvakuutukset	1 151,79	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	Palvelujen ostot	2 331,14	18 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
491000	Maksettavat verot	25 795,25	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
493000	Jäsenmaksut	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00
496000	Muut kulut	49,48	200,00	100,00	100,00	100,00
	Muut toimintakulut	25 949,73	1 310,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
	Toimintakulut	28 280,87	19 610,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00
	TOIMINTAKATE	-364 401,40	18 950,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
	VUOSIKATE	-364 401,40	18 950,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista		355,00	355,00	355,00	355,00
	Suunnitelman mukaiset poistot		355,00	355,00	355,00	355,00
	Poistot ja arvonalentumiset		355,00	355,00	355,00	355,00
	TILIKAUDEN TULOS	-364 401,40	19 305,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-364 401,40	19 305,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00

KEITTIÖTOIMI

1015120595

317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-409,60		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Maksutuotot	-409,60		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Vuokratuotot			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
	Toimintatuotot	-409,60		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00

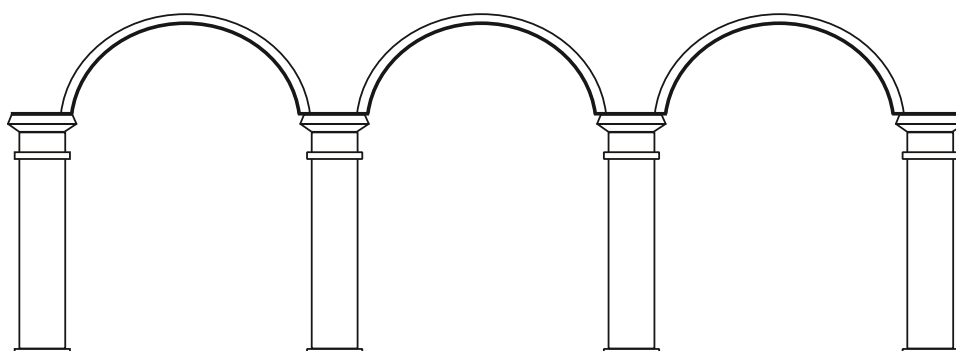
401000	Vakinaisten palkat	4 032,81	16 100,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
402000	Määräaikaisten palkat	859,37				
407000	Tuntipalkat	664,91				
409800	Jaksotetut palkat	-1 238,82				
	Palkat ja palkkiot	4 318,27	16 100,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	74,48	250,00	500,00	500,00	500,00
412000	Eläkemaksut	1 246,99	3 400,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	75,73	200,00	400,00	400,00	400,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-37,80				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-262,88				
	Henkilösivukulut	1 096,52	3 850,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-2 893,94				
	Henkilökulujen oikaisuerät	-2 893,94				
	Henkilöstökulut	2 520,85	19 950,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	18,45				
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1 027,28		0,00		
435700	Jätehuolto	909,92	600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	37,00	200,00	200,00	200,00	200,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	74,52				
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	91,20	0,00			
	Palvelujen ostot	2 158,37	800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
462000	Muut koneet ja laitteet		1 000,00	0,00		
467000	Elintarvikkeet	7 234,15	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
467600	Keittiövälineet ja astiat	1 008,93	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
472900	Suojavaatteet	248,27	500,00	500,00	500,00	500,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	376,12		500,00	500,00	500,00
	Ostot tilikauden aikana	8 867,47	8 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
	Aineet ja tarvikkeet	8 867,47	8 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
	Toimintakulut	13 546,69	29 250,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00
	TOIMINTAKATE	13 137,09	29 250,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00
	VUOSIKATE	13 137,09	29 250,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00
	TILIKAUDEN TULOS	13 137,09	29 250,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 137,09	29 250,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00

Keittiötoimen talousarvio on arvio, kun toiminta on ollut kolme vuotta käyttämättä.

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2024 – 2026 käyttötalousosa pääluokkataso

(kirkkovaltuuston vastuutaso)

(ulkoinen)



MUURAMEN
KIRKKO

	Pääkirjatili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Hallinto	304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	-36 825,55	-36 400,00	-46 300,00	0,00	0,00
Hallinto		Korvaukset	-36 825,55	-36 400,00	-46 300,00	0,00	0,00
Hallinto	312400	Kioski- ja matkamuistotuotot	-53,05				
Hallinto		Myyntituotot	-53,05				
Hallinto	325000	Muut maksut ja korvaukset	-320,16				
Hallinto		Maksutuotot	-320,16				
Hallinto	372000	Korvaus työterveyshuollosta	-5 478,23	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Hallinto		Tuet ja avustukset	-5 478,23	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Hallinto	381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi	-712,01				
Hallinto	381100	Perintätuotot	-50,00				
Hallinto	383000	Muut tuotot	-24,00				
Hallinto		Muut toimintatuotot	-786,01				
Hallinto		Toimintatuotot	-43 463,00	-41 400,00	-51 300,00	-5 000,00	-5 000,00
Hallinto	400000	Kokouspalkkiot	10 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Hallinto	401000	Vakinaisten palkat	156 200,99	160 100,00	195 300,00	160 300,00	160 300,00
Hallinto	407000	Tuntipalkat	6 844,64	2 800,00	0,00	0,00	0,00
Hallinto	409800	Jaksotetut palkat	4 186,15				
Hallinto		Palkat ja palkkiot	177 631,78	174 900,00	207 300,00	172 300,00	172 300,00
Hallinto	410000	Sosiaaliturvamaksut	2 177,67	2 310,00	2 810,00	2 310,00	2 310,00
Hallinto	412000	Eläkemaksut	33 860,69	36 700,00	43 700,00	37 700,00	37 700,00
Hallinto	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	2 209,81	2 090,00	2 490,00	2 140,00	2 140,00
Hallinto	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-23,23				
Hallinto	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	888,29				
Hallinto		Henkilösivukulut	39 113,23	41 100,00	49 000,00	42 150,00	42 150,00
Hallinto	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-2 249,76				
Hallinto	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-0,32				
Hallinto		Henkilökulujen oikaisuerät	-2 250,08				
Hallinto		Henkilöstökulut	214 494,93	216 000,00	256 300,00	214 450,00	214 450,00
Hallinto	430000	Postipalvelut	4 162,25	6 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Hallinto	431100	Painatukset	386,41	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Hallinto	431200	Ilmoitukset	2 000,00				
Hallinto	432000	Toimistopalvelut	5 278,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Hallinto	432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	2 743,75	1 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Hallinto	433000	ICT-palvelut	36 564,85	25 000,00	40 000,00	37 000,00	37 000,00
Hallinto	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	4 200,68	10 000,00	8 000,00	10 000,00	8 000,00
Hallinto	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	703,78	700,00	700,00	700,00	700,00
Hallinto	437600	Ravintemuspalvelut, henkilöstö	4 782,93	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Hallinto	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	1 279,34	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Hallinto	438500	Kuljetuspalvelut		1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Hallinto	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	13 914,62	15 600,00	15 800,00	15 000,00	15 000,00
Hallinto	439100	Koulutuspalvelut, muut	213,28				
Hallinto	439300	Työterveyshuolto	30 189,68	24 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Hallinto	440000	Asiantuntijapalvelut	4 043,72	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Hallinto	440200	Kuva- ja taittopalvelut	1 567,66				
Hallinto	442000	Toimintavakuutukset	8 152,68	8 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Hallinto	443500	Yhteistyökorvaukset	31 715,80	21 750,00	34 700,00	34 500,00	34 300,00
Hallinto	446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	19 128,28	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Hallinto	447000	Muut palvelut	4 181,90	8 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Hallinto		Palvelujen ostot	175 210,11	159 550,00	195 600,00	193 600,00	191 400,00
Hallinto	450100	Vuokrat		7 200,00	0,00		
Hallinto	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	7 225,32	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Hallinto		Vuokrakulut	7 225,32	15 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Hallinto	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	294,52	300,00	400,00	400,00	400,00
Hallinto	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	5 561,62	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Hallinto	467000	Elintarvikkeet	63,91	500,00	500,00	500,00	500,00
Hallinto	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	1 069,78	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Hallinto	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	6 825,49	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Hallinto	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	303,32	200,00	200,00	200,00	200,00
Hallinto		Ostot tilikauden aikana	14 118,64	9 800,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Hallinto		Aineet ja tarvikkeet	14 118,64	9 800,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Hallinto	480500	Kansainvälinen diakonia	4 000,00				
Hallinto		Annetut avustukset	4 000,00				
Hallinto	496000	Muut kulut	37,20				
Hallinto		Muut toimintakulut	37,20				
Hallinto		Toimintakulut	415 086,20	400 550,00	469 800,00	425 950,00	423 750,00
Hallinto		TOIMINTAKATE	371 623,20	359 150,00	418 500,00	420 950,00	418 750,00
Hallinto		VUOSIKATE	371 623,20	359 150,00	418 500,00	420 950,00	418 750,00
Hallinto		TILIKAUDEN TULOS	371 623,20	359 150,00	418 500,00	420 950,00	418 750,00
Hallinto		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	371 623,20	359 150,00	418 500,00	420 950,00	418 750,00
Seurakunnallinen toiminta	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-830,15	-47 933,00	-47 933,00	0,00	0,00
Seurakunnallinen toiminta	304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	-1 060,00				
Seurakunnallinen toiminta	306000	Muut korvaukset	-5 511,33	-5 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
Seurakunnallinen toiminta		Korvaukset	-7 401,48	-52 933,00	-72 933,00	0,00	0,00
Seurakunnallinen toiminta	312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-194,50	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Seurakunnallinen toiminta	312400	Kioski- ja matkamuuistotuotot	-60,00				
Seurakunnallinen toiminta	312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-2 910,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Seurakunnallinen toiminta	312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisu- tuotot	-48,00	0,00			

Seurakunnallinen toiminta	314900	Muut myyntituotot	-710,72				
Seurakunnallinen toiminta		Myyntituotot	-3 923,66	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Seurakunnallinen toiminta	317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-726,39	-750,00	-150,00	-150,00	-150,00
Seurakunnallinen toiminta	318000	Leirimaksut	-18 765,00	-21 300,00	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00
Seurakunnallinen toiminta	319000	Retki- ja kurssimaksut	-3 661,28	-6 755,00	-7 555,00	-7 555,00	-7 555,00
Seurakunnallinen toiminta	319400	Kerhomaksut	-1 545,00	-1 500,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Seurakunnallinen toiminta	319900	Seurakuntatyön muut maksut	-517,02				
Seurakunnallinen toiminta	321900	Muut hautaus-toimen maksut	-660,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Seurakunnallinen toiminta	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-882,42	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Seurakunnallinen toiminta	325000	Muut maksut ja korvaukset	-592,45	0,00	0,00		
Seurakunnallinen toiminta		Maksutuotot	-27 349,56	-32 205,00	-31 805,00	-31 805,00	-31 805,00
Seurakunnallinen toiminta	362000	Jumalanpalveluskolehdit		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Seurakunnallinen toiminta	363000	Muut kolehdit	-1 000,00				
Seurakunnallinen toiminta	364000	Rahankeräys	-1 401,00				
Seurakunnallinen toiminta	367000	Muut lahjoitustuotot	-338,06				
Seurakunnallinen toiminta	368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-788,70	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
Seurakunnallinen toiminta	368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-1 390,24	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Seurakunnallinen toiminta	368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Seurakunnallinen toiminta	368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	-8,00				
Seurakunnallinen toiminta	369000	Erytyiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	-2 000,00				
Seurakunnallinen toiminta		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 926,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00
Seurakunnallinen toiminta	375000	Muut tuet ja avustukset	-49 610,65	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Seurakunnallinen toiminta		Tuet ja avustukset	-49 610,65	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Seurakunnallinen toiminta		Toimintatuotot	-95 211,35	-100 308,00	-119 908,00	-46 975,00	-46 975,00
Seurakunnallinen toiminta	401000	Vakinaisten palkat	506 490,57	538 750,00	684 950,00	609 800,00	609 800,00
Seurakunnallinen toiminta	402000	Määräaikaisten palkat	61 813,44	85 350,00	0,00	0,00	0,00
Seurakunnallinen toiminta	407000	Tuntipalkat	6 953,49	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Seurakunnallinen toiminta	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	5 257,16	2 205,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Seurakunnallinen toiminta	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	11 277,00	19 070,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Seurakunnallinen toiminta	409800	Jaksotetut palkat	-14 849,52				

Seurakunnallinen toiminta	Palkat ja palkkiot		576 942,14	648 875,00	706 050,00	630 900,00	630 900,00
Seurakunnallinen toiminta	410000	Sosiaaliturvamaksut	7 751,34	8 850,00	9 550,00	8 650,00	8 650,00
Seurakunnallinen toiminta	412000	Eläkemaksut	123 542,59	132 000,00	143 350,00	130 550,00	130 550,00
Seurakunnallinen toiminta	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	7 966,29	7 750,00	8 450,00	7 600,00	7 600,00
Seurakunnallinen toiminta	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-809,60				
Seurakunnallinen toiminta	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-3 151,05				
Seurakunnallinen toiminta	Henkilösivukulut		135 299,57	148 600,00	161 350,00	146 800,00	146 800,00
Seurakunnallinen toiminta	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-7 529,32				
Seurakunnallinen toiminta	Henkilökulujen oikaisuerät		-7 529,32				
Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulut		704 712,39	797 475,00	867 400,00	777 700,00	777 700,00
Seurakunnallinen toiminta	430000	Postipalvelut		250,00	250,00	250,00	250,00
Seurakunnallinen toiminta	431100	Painatukset		200,00	200,00	200,00	200,00
Seurakunnallinen toiminta	431200	Ilmoitukset	19 274,53	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00
Seurakunnallinen toiminta	433000	ICT-palvelut	1 897,20	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Seurakunnallinen toiminta	433500	Puhtaanapitopalvelut	1 220,05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Seurakunnallinen toiminta	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1 294,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Seurakunnallinen toiminta	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	12 576,10	21 103,00	21 103,00	20 803,00	20 803,00
Seurakunnallinen toiminta	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	6 177,53	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
Seurakunnallinen toiminta	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	72,50	120,00	120,00	120,00	120,00
Seurakunnallinen toiminta	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	4 767,32	8 110,00	8 110,00	8 110,00	8 110,00
Seurakunnallinen toiminta	438500	Kuljetuspalvelut	14 097,75	16 400,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
Seurakunnallinen toiminta	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	4 668,49	1 800,00	0,00	0,00	0,00
Seurakunnallinen toiminta	439100	Koulutuspalvelut, muut	2 148,70	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Seurakunnallinen toiminta	440000	Asiantuntijapalvelut	564,00	1 050,00	16 250,00	1 250,00	1 250,00
Seurakunnallinen toiminta	440200	Kuva- ja taittopalvelut	326,07	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Seurakunnallinen toiminta	440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	173,60				
Seurakunnallinen toiminta	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	77 696,06	106 500,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00
Seurakunnallinen toiminta	440700	Tekijänoikeusmaksut	1 664,25	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Seurakunnallinen toiminta	442100	Omaisuuksivakuutukset	3,00				
Seurakunnallinen toiminta	443500	Yhteistyökorvaukset	27 615,40	27 069,00	28 493,00	28 493,00	28 493,00

Seurakunnallinen toiminta	447000	Muut palvelut	4 644,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Seurakunnallinen toiminta		Palvelujen ostot	180 881,15	223 452,00	236 176,00	220 876,00	220 876,00
Seurakunnallinen toiminta	453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	10 820,40	22 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Seurakunnallinen toiminta	458000	Muut vuokrat	2 314,12	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Seurakunnallinen toiminta		Vuokrakulut	13 134,52	24 750,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00
Seurakunnallinen toiminta	460000	Kalusteet	1 072,10	200,00	200,00	200,00	200,00
Seurakunnallinen toiminta	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		900,00	900,00	900,00	900,00
Seurakunnallinen toiminta	462000	Muut koneet ja laitteet	476,02	700,00	4 500,00	0,00	0,00
Seurakunnallinen toiminta	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	85,36				
Seurakunnallinen toiminta	467000	Elintarvikkeet	16 708,84	14 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
Seurakunnallinen toiminta	469000	Poltto- ja voiteluaineet	169,87				
Seurakunnallinen toiminta	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	256,20	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Seurakunnallinen toiminta	472900	Suojavaatteet	563,08	1 050,00	600,00	600,00	600,00
Seurakunnallinen toiminta	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	5 699,41	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00
Seurakunnallinen toiminta	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	8 497,85	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00
Seurakunnallinen toiminta	473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	9 400,03	3 050,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
Seurakunnallinen toiminta	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 085,62	13 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Seurakunnallinen toiminta		Ostot tilikauden aikana	57 014,38	47 390,00	50 240,00	45 740,00	45 740,00
Seurakunnallinen toiminta		Aineet ja tarvikkeet	57 014,38	47 390,00	50 240,00	45 740,00	45 740,00
Seurakunnallinen toiminta	480000	Lähetystyö	24 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Seurakunnallinen toiminta	480500	Kansainvälinen diakonia	11 437,40	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Seurakunnallinen toiminta	483000	Diakonia-avustukset	51 808,41	33 770,00	33 770,00	33 770,00	33 770,00
Seurakunnallinen toiminta	484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	1 000,00				
Seurakunnallinen toiminta	486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	1 064,24				
Seurakunnallinen toiminta	489000	Muut avustukset	11 859,40	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Seurakunnallinen toiminta		Annetut avustukset	101 669,45	72 670,00	72 670,00	72 670,00	72 670,00
Seurakunnallinen toiminta	493000	Jäsenmaksut	2 586,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Seurakunnallinen toiminta	494000	Eryiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto		200,00	200,00	200,00	200,00
Seurakunnallinen toiminta		Muut toimintakulut	2 586,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Seurakunnallinen toiminta		Toimintakulut	1 059 997,89	1 169 037,00	1 244 136,00	1 134 636,00	1 134 636,00

Seurakunnallinen toiminta	TOIMINTAKATE		964 786,54	1 068 729,00	1 124 228,00	1 087 661,00	1 087 661,00
Seurakunnallinen toiminta	VUOSIKATE		964 786,54	1 068 729,00	1 124 228,00	1 087 661,00	1 087 661,00
Seurakunnallinen toiminta	652000	Poistot koneista ja kalustosta		2 550,00	0,00	0,00	0,00
Seurakunnallinen toiminta	Suunnitelman mukaiset poistot			2 550,00	0,00	0,00	0,00
Seurakunnallinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset			2 550,00	0,00	0,00	0,00
Seurakunnallinen toiminta	TILIKAUDEN TULOS		964 786,54	1 071 279,00	1 124 228,00	1 087 661,00	1 087 661,00
Seurakunnallinen toiminta	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		964 786,54	1 071 279,00	1 124 228,00	1 087 661,00	1 087 661,00
Hautaustoimi	321000	Haudan lunastusmaksut	-7 450,00	-9 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Hautaustoimi	321100	Hautauspalvelumaksut	-8 490,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Hautaustoimi	321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-1 354,82	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
Hautaustoimi	Maksutuotot		-17 294,82	-19 300,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
Hautaustoimi	373000	Oppisopimuskoulutus- ja koulutuskorvauks.	-400,00				
Hautaustoimi	Tuet ja avustukset		-400,00				
Hautaustoimi	Toimintatuotot		-17 694,82	-19 300,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
Hautaustoimi	401000	Vakinaisten palkat	42 804,67	50 700,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00
Hautaustoimi	409800	Jaksotetut palkat	2 522,98				
Hautaustoimi	Palkat ja palkkiot		45 327,65	50 700,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00
Hautaustoimi	410000	Sosiaaliturvamaksut	573,57	750,00	850,00	850,00	850,00
Hautaustoimi	412000	Eläkemaksut	8 950,58	10 700,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Hautaustoimi	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	583,07	650,00	700,00	700,00	700,00
Hautaustoimi	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	53,14				
Hautaustoimi	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	535,38				
Hautaustoimi	Henkilösivukulut		10 695,74	12 100,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00
Hautaustoimi	Henkilöstökulut		56 023,39	62 800,00	74 450,00	74 450,00	74 450,00
Hautaustoimi	431100	Painatukset	77,50				
Hautaustoimi	433000	ICT-palvelut	9 920,00				
Hautaustoimi	434000	Haudankaivuupalvelut	595,20	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Hautaustoimi	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Hautaustoimi	435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	407,49	200,00	200,00	200,00	200,00
Hautaustoimi	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito	8 114,83	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Hautaustoimi	435700	Jätehuolto	2 068,94	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Hautaustoimi	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalv.	3 386,84	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Hautaustoimi	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 560,09	1 250,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Hautaustoimi	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-37,50				
Hautaustoimi	440000	Asiantuntijapalvelut			10 000,00		
Hautaustoimi	442100	Omaisuusvakuutukset	1 053,76	1 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Hautaustoimi	447000	Muut palvelut	6 138,20				
Hautaustoimi	Palvelujen ostot		33 285,35	14 350,00	26 150,00	16 150,00	16 150,00
Hautaustoimi	447642	Investointi vihersuunnittelu	558,00				

Hautaustoimi	447701	Investointi rakentaminen	15 943,30				
Hautaustoimi	447707	Investointi aluerakennustyöt	34 366,60				
Hautaustoimi	447714	Investointi sähkötyöt	583,97				
Hautaustoimi	447999	Investointi aktivointi	-51 451,87				
Hautaustoimi		Investointi	0,00				
Hautaustoimi	462000	Muut koneet ja laitteet		8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Hautaustoimi	466500	Työvälineet ja työkalut	186,52	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Hautaustoimi	469000	Poltto- ja voiteluaineet	1 611,38	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Hautaustoimi	470000	Lämmitys	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Hautaustoimi	471000	Sähkö	4 321,00	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Hautaustoimi	471300	Vesi	275,21	400,00	400,00	400,00	400,00
Hautaustoimi	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	50,24	500,00	500,00	500,00	500,00
Hautaustoimi	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	928,84	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Hautaustoimi	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	263,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Hautaustoimi	472900	Suojavaatteet	106,32	500,00	500,00	500,00	500,00
Hautaustoimi	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 044,33	500,00	500,00	500,00	500,00
Hautaustoimi		Ostot tilikauden aikana	8 786,84	24 050,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00
Hautaustoimi		Aineet ja tarvikkeet	8 786,84	24 050,00	23 050,00	23 050,00	23 050,00
Hautaustoimi	491200	Kiinteistövero	862,28	900,00	900,00	900,00	900,00
Hautaustoimi		Muut toimintakulut	862,28	900,00	900,00	900,00	900,00
Hautaustoimi		Toimintakulut	98 957,86	102 100,00	124 550,00	114 550,00	114 550,00
Hautaustoimi		TOIMINTAKATE	81 263,04	82 800,00	106 050,00	96 050,00	96 050,00
Hautaustoimi		VUOSIKATE	81 263,04	82 800,00	106 050,00	96 050,00	96 050,00
Hautaustoimi	643000	Poistot hautausstoimen pysyvistä vastaavista	468,63	500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Hautaustoimi	646000	Poistot rakennuksista	2 535,38	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Hautaustoimi		Suunnitelman mukaiset poistot	3 004,01	3 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Hautaustoimi		Poistot ja arvonalentumiset	3 004,01	3 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Hautaustoimi		TILIKAUDEN TULOS	84 267,05	85 800,00	111 550,00	101 550,00	101 550,00
Hautaustoimi		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	84 267,05	85 800,00	111 550,00	101 550,00	101 550,00
Kiinteistötoimi	306000	Muut korvaukset	-333,51				
Kiinteistötoimi		Korvaukset	-333,51				
Kiinteistötoimi	312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-32,26				
Kiinteistötoimi	314900	Muut myyntituotot	-494,52				
Kiinteistötoimi		Myyntituotot	-526,78				
Kiinteistötoimi	317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-409,60		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kiinteistötoimi	321300	Säilytystilamaksut	-15,00				
Kiinteistötoimi	325000	Muut maksut ja korvaukset	-662,89				
Kiinteistötoimi		Maksutuotot	-1 087,49		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kiinteistötoimi	330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00
Kiinteistötoimi	345000	Kiinteistöjen vuokrat	-658,12	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
Kiinteistötoimi	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-5 512,72	-6 100,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Kiinteistötoimi		Vuokratuotot	-13 166,84	-13 756,00	-14 656,00	-14 656,00	-14 656,00
Kiinteistötoimi	360000	Puun myyntituotot	-392 024,15	0,00			

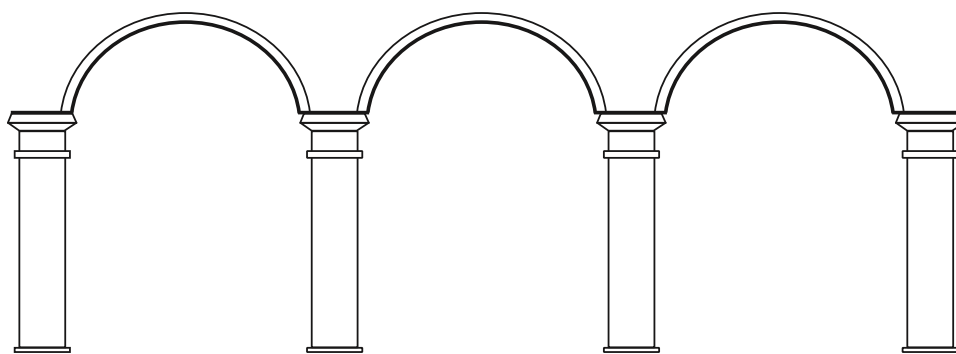
Kiinteistötoimi		Metsätalouden tuotot	-392 024,15	0,00			
Kiinteistötoimi	381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi	-31 184,31				
Kiinteistötoimi	381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	-4 232,28				
Kiinteistötoimi		Muut toimintatuotot	-35 416,59				
Kiinteistötoimi		Toimintatuotot	-442 555,36	-13 756,00	-15 656,00	-15 656,00	-15 656,00
Kiinteistötoimi	401000	Vakinaisten palkat	67 632,69	81 150,00	102 900,00	101 900,00	101 900,00
Kiinteistötoimi	402000	Määräaikaisten palkat	4 532,04	4 000,00	0,00		
Kiinteistötoimi	407000	Tuntipalkat	3 586,19	1 000,00	0,00		
Kiinteistötoimi	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	100,00				
Kiinteistötoimi	409800	Jaksotetut palkat	-1 522,83				
Kiinteistötoimi		Palkat ja palkkiot	74 328,09	86 150,00	102 900,00	101 900,00	101 900,00
Kiinteistötoimi	410000	Sosiaaliturvamaksut	952,20	1 230,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00
Kiinteistötoimi	412000	Eläkemaksut	15 492,72	18 550,00	22 050,00	21 850,00	21 850,00
Kiinteistötoimi	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 028,49	4 170,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00
Kiinteistötoimi	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-88,82				
Kiinteistötoimi	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-323,14				
Kiinteistötoimi		Henkilösivukulut	17 061,45	23 950,00	24 800,00	24 600,00	24 600,00
Kiinteistötoimi	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-4 684,90				
Kiinteistötoimi		Henkilökulujen oikaisuerät	-4 684,90				
Kiinteistötoimi		Henkilöstökulut	86 704,64	110 100,00	127 700,00	126 500,00	126 500,00
Kiinteistötoimi	433000	ICT-palvelut	637,31	500,00	500,00	500,00	500,00
Kiinteistötoimi	433500	Puhtaanapitopalvelut	1 024,05	11 000,00	11 500,00	2 000,00	2 000,00
Kiinteistötoimi	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito	143 725,85	6 000,00	19 500,00	7 000,00	7 000,00
Kiinteistötoimi	435100	Rakennusten suunnittelupalvelut		0,00	4 000,00	0,00	0,00
Kiinteistötoimi	435200	LVI-palvelut		500,00	0,00		
Kiinteistötoimi	435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	154,60	150,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kiinteistötoimi	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	5 914,87	5 000,00	10 440,00	9 700,00	9 700,00
Kiinteistötoimi	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	18 758,07	8 600,00	14 100,00	11 600,00	11 600,00
Kiinteistötoimi	435700	Jätehuolto	2 690,89	1 500,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00
Kiinteistötoimi	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	4 620,60	4 800,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00
Kiinteistötoimi	436200	Metsänhoitokulut	1 179,35	17 000,00	0,00		
Kiinteistötoimi	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 256,55	800,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Kiinteistötoimi	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	141,68				
Kiinteistötoimi	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	91,20	0,00			
Kiinteistötoimi	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	339,64				
Kiinteistötoimi	440000	Asiantuntijapalvelut	1 107,29	1 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Kiinteistötoimi	440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	150,00				
Kiinteistötoimi	442100	Omaisuusvakuutukset	7 800,59	9 060,00	10 680,00	10 380,00	10 380,00
Kiinteistötoimi	447000	Muut palvelut	2 966,15	700,00	500,00	500,00	500,00
Kiinteistötoimi		Palvelujen ostot	192 558,69	66 610,00	96 770,00	61 730,00	61 730,00
Kiinteistötoimi		Investointi	0,00				
Kiinteistötoimi	453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	31 200,00	31 200,00	3 000,00		

Kiinteistötoimi	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	4 809,69	4 600,00	0,00		
Kiinteistötoimi	458140	Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet	10 414,60	4 212,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00
Kiinteistötoimi		Vuokratulot	46 424,29	40 012,00	7 212,00	4 212,00	4 212,00
Kiinteistötoimi	460000	Kalusteet	7 209,36	1 400,00	1 100,00	900,00	900,00
Kiinteistötoimi	462000	Muut koneet ja laitteet		1 050,00	50,00	50,00	50,00
Kiinteistötoimi	467000	Elintarvikkeet	8 445,87	5 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kiinteistötoimi	467600	Keittiövälineet ja astiastot	1 527,21	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kiinteistötoimi	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	2 273,02	3 300,00	4 100,00	4 000,00	4 000,00
Kiinteistötoimi	470000	Lämmitys	33 386,94	33 200,00	24 200,00	19 400,00	19 400,00
Kiinteistötoimi	471000	Sähkö	22 710,60	26 750,00	22 750,00	19 750,00	19 750,00
Kiinteistötoimi	471300	Vesi	1 300,97	1 700,00	1 900,00	1 700,00	1 700,00
Kiinteistötoimi	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	1 515,91	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kiinteistötoimi	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet		200,00	200,00	200,00	200,00
Kiinteistötoimi	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	2 438,74	2 550,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
Kiinteistötoimi	472900	Suojavaatteet	248,27	500,00	500,00	500,00	500,00
Kiinteistötoimi	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet			3 000,00	0,00	0,00
Kiinteistötoimi	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	156,00				
Kiinteistötoimi	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 854,29	2 450,00	3 250,00	3 200,00	3 200,00
Kiinteistötoimi		Ostot tilikauden aikana	85 067,18	81 200,00	82 000,00	70 650,00	70 650,00
Kiinteistötoimi		Aineet ja tarvikkeet	85 067,18	81 200,00	82 000,00	70 650,00	70 650,00
Kiinteistötoimi	491000	Maksettavat verot	25 795,25	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kiinteistötoimi	491200	Kiinteistövero	14 245,33	8 750,00	16 400,00	15 600,00	15 600,00
Kiinteistötoimi	493000	Jäsenmaksut	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Kiinteistötoimi	496000	Muut kulut	49,48	200,00	100,00	100,00	100,00
Kiinteistötoimi		Muut toimintakulut	40 195,06	10 060,00	17 610,00	16 810,00	16 810,00
Kiinteistötoimi		Toimintakulut	450 949,86	307 982,00	331 292,00	279 902,00	279 902,00
Kiinteistötoimi		TOIMINTAKATE	8 394,50	294 226,00	315 636,00	264 246,00	264 246,00
Kiinteistötoimi		VUOSIKATE	8 394,50	294 226,00	315 636,00	264 246,00	264 246,00
Kiinteistötoimi	643000	Poistot hautausmaiden pysyvistä vastaavista	4 502,54	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Kiinteistötoimi	646000	Poistot rakennuksista	119 374,28	120 600,00	182 400,00	183 800,00	183 800,00
Kiinteistötoimi	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	7 893,07	7 705,00	7 605,00	6 355,00	6 355,00
Kiinteistötoimi		Suunnitelman mukaiset poistot	131 769,89	132 805,00	194 505,00	194 655,00	194 655,00
Kiinteistötoimi		Poistot ja arvonalentumiset	131 769,89	132 805,00	194 505,00	194 655,00	194 655,00
Kiinteistötoimi		TILIKAUDEN TULOS	140 164,39	427 031,00	510 141,00	458 901,00	458 901,00
Kiinteistötoimi		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	140 164,39	427 031,00	510 141,00	458 901,00	458 901,00
Rahoitustoimi	500000	Kirkollisverotulo	-2 025 463,60	-2 100 000,00	-2 389 000,00	-2 460 000,00	-2 521 000,00
Rahoitustoimi		Kirkollisverotulot	-2 025 463,60	-2 100 000,00	-2 389 000,00	-2 460 000,00	-2 521 000,00
Rahoitustoimi	511000	Valtionrahoitus	-203 184,00	-210 150,00	-212 590,00	-213 850,00	-215 450,00
Rahoitustoimi		Valtionrahoitus	-203 184,00	-210 150,00	-212 590,00	-213 850,00	-215 450,00
Rahoitustoimi	520000	Osuus verotuskuluista	27 317,13	27 600,00	31 100,00	32 000,00	32 800,00
Rahoitustoimi		Verotuskulut	27 317,13	27 600,00	31 100,00	32 000,00	32 800,00
Rahoitustoimi	530000	Kirkon keskusrahastomaksu	82 075,02	83 720,00	86 300,00	96 450,00	100 200,00
Rahoitustoimi	535000	Kirkon eläkerahastomaksu	97 858,02	99 800,00	102 900,00	115 000,00	119 450,00

Rahoitustoimi	Kirkon rahastomaksut		179 933,04	183 520,00	189 200,00	211 450,00	219 650,00
Rahoitustoimi	602000	Muut korkotuotot	-5 354,44	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustoimi	Korkotuotot		-5 354,44	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustoimi	605000	Osinkotuotot	-1 074,20	-900,00	-900,00	-1 100,00	-1 200,00
Rahoitustoimi	607000	Muut rahoitustuotot	-73 750,69				
Rahoitustoimi	Muut rahoitustuotot		-74 824,89	-900,00	-900,00	-1 100,00	-1 200,00
Rahoitustoimi	610000	Korkokulut lainoista	3 145,55	70 000,00	113 000,00	105 000,00	100 000,00
Rahoitustoimi	613000	Viivästyskorkokulut	35,38				
Rahoitustoimi	Korkokulut		3 180,93	70 000,00	113 000,00	105 000,00	100 000,00
Rahoitustoimi	626000	Muut rahoituskulut	4,60				
Rahoitustoimi	Muut rahoituskulut		4,60				
Rahoitustoimi	Rahoitustuotot ja -kulut		-76 993,80	68 100,00	112 100,00	103 900,00	98 800,00
Rahoitustoimi	VUOSIKATE		-2 098 391,23	-2 030 930,00	-2 269 190,00	-2 326 500,00	-2 385 200,00
Rahoitustoimi	679000	Tuotot	-25 570,87	-21 000,00	-21 000,00		
Rahoitustoimi	Tuotot		-25 570,87	-21 000,00	-21 000,00		
Rahoitustoimi	679400	Kulut	25 713,00	21 770,00	21 770,00		
Rahoitustoimi	Kulut		25 713,00	21 770,00	21 770,00		
Rahoitustoimi	679800	Rahastojen muutos	-142,13	-770,00	-770,00		
Rahoitustoimi	Siirrot rahastosta/rahastoon		-142,13	-770,00	-770,00		
Rahoitustoimi	Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot		0,00	0,00	0,00		
Rahoitustoimi	TILIKAUDEN TULOS		-2 098 391,23	-2 030 930,00	-2 269 190,00	-2 326 500,00	-2 385 200,00
Rahoitustoimi	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-2 098 391,23	-2 030 930,00	-2 269 190,00	-2 326 500,00	-2 385 200,00

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2024 – 2026 tuloslaskelma pääkirjatilitaso

(ulkoinen)



MUURAMEN
KIRKKO

Pääkirjaili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-830,15	-47 933,00	-47 933,00	0,00	0,00
304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	-37 885,55	-36 400,00	-46 300,00	0,00	0,00
306000	Muut korvaukset	-5 844,84	-5 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	Korvaukset	-44 560,54	-89 333,00	-119 233,00	0,00	0,00
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-194,50	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
312100	Pöytälinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-32,26				
312400	Kioski- ja matkamuistotuotot	-113,05				
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-2 910,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisu- tuotot	-48,00	0,00			
314900	Muut myyntituotot	-1 205,24				
	Myyntituotot	-4 503,49	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-1 135,99	-750,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00
318000	Leirimaksut	-18 765,00	-21 300,00	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-3 661,28	-6 755,00	-7 555,00	-7 555,00	-7 555,00
319400	Kerhomaksut	-1 545,00	-1 500,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
319900	Seurakuntatyön muut maksut	-517,02				
321000	Haudan lunastusmaksut	-7 450,00	-9 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-8 490,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
321300	Säilytystilamaksut	-15,00				
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-1 354,82	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
321900	Muut hautaus- toimen maksut	-660,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-882,42	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
325000	Muut maksut ja korvaukset	-1 575,50	0,00	0,00		
	Maksutuotot	-46 052,03	-51 505,00	-51 305,00	-51 305,00	-51 305,00
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-658,12	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-5 512,72	-6 100,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
	Vuokratuotot	-13 166,84	-13 756,00	-14 656,00	-14 656,00	-14 656,00
360000	Puun myyntituotot	-392 024,15	0,00			
	Metsätalouden tuotot	-392 024,15	0,00			
362000	Jumalanpalveluskolehdit		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
363000	Muut kolehdit	-1 000,00				
364000	Rahankeräys	-1 401,00				
367000	Muut lahjoitustuotot	-338,06				
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-788,70	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-1 390,24	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	-8,00				
369000	Eryiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	-2 000,00				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 926,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00

372000	Korvaus työterveyshuollosta	-5 478,23	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorv.	-400,00				
375000	Muut tuet ja avustukset	-49 610,65	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
	Tuet ja avustukset	-55 488,88	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi	-31 896,32				
381100	Perintätuotot	-50,00				
381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	-4 232,28				
383000	Muut tuotot	-24,00				
	Muut toimintatuotot	-36 202,60				
	Toimintatuotot	-598 924,53	-174 764,00	-205 364,00	-86 131,00	-86 131,00
400000	Kokouspalkkiot	10 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
401000	Vakinaisten palkat	773 128,92	830 700,00	1 043 250,00	932 100,00	932 100,00
402000	Määräaikaisten palkat	66 345,48	89 350,00	0,00	0,00	0,00
407000	Tuntipalkat	17 384,32	7 300,00	0,00	0,00	0,00
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	5 257,16	2 205,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	11 377,00	19 070,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
409800	Jaksotetut palkat	-9 663,22				
	Palkat ja palkkiot	874 229,66	960 625,00	1 076 350,00	965 200,00	965 200,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	11 454,78	13 140,00	14 690,00	13 290,00	13 290,00
412000	Eläkemaksut	181 846,58	197 950,00	221 900,00	202 900,00	202 900,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	11 787,66	14 660,00	12 910,00	11 710,00	11 710,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-868,51				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-2 050,52				
	Henkilösivukulut	202 169,99	225 750,00	249 500,00	227 900,00	227 900,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-14 463,98				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-0,32				
	Henkilökulujen oikaisuerät	-14 464,30				
	Henkilöstökulut	1 061 935,35	1 186 375,00	1 325 850,00	1 193 100,00	1 193 100,00
430000	Postipalvelut	4 162,25	6 250,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
431100	Painatukset	463,91	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
431200	Ilmoitukset	21 274,53	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00
432000	Toimistopalvelut	5 278,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	2 743,75	1 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
433000	ICT-palvelut	49 019,36	27 500,00	42 700,00	39 700,00	39 700,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	2 244,10	12 000,00	12 500,00	3 000,00	3 000,00
434000	Haudankaivuupalvelut	595,20	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito	143 725,85	7 000,00	20 500,00	8 000,00	8 000,00
435100	Rakennusten suunnittelupalvelut		0,00	4 000,00	0,00	0,00
435200	LVI-palvelut		500,00	0,00		
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	562,09	350,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	5 914,87	5 000,00	10 440,00	9 700,00	9 700,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito	26 872,90	13 600,00	19 100,00	16 600,00	16 600,00
435700	Jätehuolto	4 759,83	3 300,00	7 800,00	4 800,00	4 800,00

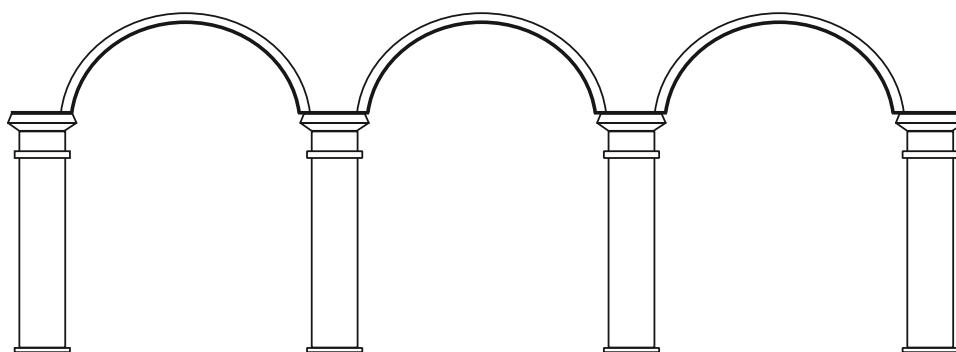
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalv.	9 301,44	10 000,00	10 700,00	10 200,00	10 200,00
436200	Metsänhoitokulut	1 179,35	17 000,00	0,00		
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	19 593,42	33 153,00	33 003,00	34 703,00	32 703,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	7 022,99	9 050,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	4 817,93	7 120,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	6 137,86	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00
438500	Kuljetuspalvelut	14 097,75	17 400,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	18 922,75	17 400,00	15 800,00	15 000,00	15 000,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	2 361,98	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
439300	Työterveyshuolto	30 189,68	24 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	5 715,01	6 550,00	34 750,00	7 750,00	7 750,00
440200	Kuva- ja taittopalvelut	1 893,73	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	323,60				
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	77 696,06	106 500,00	103 300,00	103 300,00	103 300,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	1 664,25	1 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
442000	Toimintavakuutukset	8 152,68	8 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
442100	Omaisuusvakuutukset	8 857,35	10 160,00	11 980,00	11 680,00	11 680,00
443500	Yhteistyökorvaukset	59 331,20	48 819,00	63 193,00	62 993,00	62 793,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	19 128,28	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
447000	Muut palvelut	17 930,85	9 700,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	Palvelujen ostot	581 935,30	463 962,00	554 696,00	492 356,00	490 156,00
	Investointi	0,00				
450100	Vuokrat		7 200,00	0,00		
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	42 020,40	53 200,00	14 600,00	11 600,00	11 600,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	12 035,01	12 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
458000	Muut vuokrat	2 314,12	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
458140	Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet	10 414,60	4 212,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00
	Vuokrakulut	66 784,13	79 962,00	29 562,00	26 562,00	26 562,00
460000	Kalusteet	8 281,46	1 600,00	1 300,00	1 100,00	1 100,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	294,52	1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
462000	Muut koneet ja laitteet	476,02	9 950,00	12 750,00	8 250,00	8 250,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	5 646,98	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
466500	Työvälineet ja työkalut	186,52	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
467000	Elintarvikkeet	25 218,62	20 900,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	1 527,21	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	2 273,02	3 300,00	4 100,00	4 000,00	4 000,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	1 781,25	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
470000	Lämmitys	33 386,94	35 200,00	26 200,00	21 400,00	21 400,00
471000	Sähkö	27 031,60	33 250,00	27 750,00	24 750,00	24 750,00
471300	Vesi	1 576,18	2 100,00	2 300,00	2 100,00	2 100,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	1 566,15	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	928,84	1 700,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	2 957,94	4 750,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
472900	Suojavaatteet	917,67	2 050,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00

473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	5 699,41	5 520,00	8 520,00	5 520,00	5 520,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	9 723,63	8 020,00	8 020,00	8 020,00	8 020,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	16 225,52	4 350,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 287,56	16 150,00	17 950,00	17 900,00	17 900,00
	Ostot tilikauden aikana	164 987,04	162 440,00	165 190,00	149 340,00	149 340,00
	Aineet ja tarvikkeet	164 987,04	162 440,00	165 190,00	149 340,00	149 340,00
480000	Lähetystyö	24 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
480500	Kansainvälinen diakonia	15 437,40	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
483000	Diakonia-avustukset	51 808,41	33 770,00	33 770,00	33 770,00	33 770,00
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	1 000,00				
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	1 064,24				
489000	Muut avustukset	11 859,40	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	Annetut avustukset	105 669,45	72 670,00	72 670,00	72 670,00	72 670,00
491000	Maksettavat verot	25 795,25	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
491200	Kiinteistövero	15 107,61	9 650,00	17 300,00	16 500,00	16 500,00
493000	Jäsenmaksut	2 691,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00
494000	Eryityskatteisten rahastojen nettotuoton siirto		200,00	200,00	200,00	200,00
496000	Muut kulut	86,68	200,00	100,00	100,00	100,00
	Muut toimintakulut	43 680,54	14 260,00	21 810,00	21 010,00	21 010,00
	Toimintakulut	2 024 991,81	1 979 669,00	2 169 778,00	1 955 038,00	1 952 838,00
	TOIMINTAKATE	1 426 067,28	1 804 905,00	1 964 414,00	1 868 907,00	1 866 707,00
500000	Kirkollisverotulo	-2 025 463,60	-2 100 000,00	-2 389 000,00	-2 460 000,00	-2 521 000,00
	Kirkollisverotulot	-2 025 463,60	-2 100 000,00	-2 389 000,00	-2 460 000,00	-2 521 000,00
511000	Valtionrahoitus	-203 184,00	-210 150,00	-212 590,00	-213 850,00	-215 450,00
	Valtionrahoitus	-203 184,00	-210 150,00	-212 590,00	-213 850,00	-215 450,00
520000	Osuus verotuskuluista	27 317,13	27 600,00	31 100,00	32 000,00	32 800,00
	Verotuskulut	27 317,13	27 600,00	31 100,00	32 000,00	32 800,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	82 075,02	83 720,00	86 300,00	96 450,00	100 200,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	97 858,02	99 800,00	102 900,00	115 000,00	119 450,00
	Kirkon rahastomaksut	179 933,04	183 520,00	189 200,00	211 450,00	219 650,00
602000	Muut korkotuotot	-5 354,44	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Korkotuotot	-5 354,44	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
605000	Osinkotuotot	-1 074,20	-900,00	-900,00	-1 100,00	-1 200,00
607000	Muut rahoitustuotot	-73 750,69				
	Muut rahoitustuotot	-74 824,89	-900,00	-900,00	-1 100,00	-1 200,00
610000	Korkokulut lainoista	3 145,55	70 000,00	113 000,00	105 000,00	100 000,00
613000	Viivästyskorkokulut	35,38				
	Korkokulut	3 180,93	70 000,00	113 000,00	105 000,00	100 000,00
626000	Muut rahoituskulut	4,60				
	Muut rahoituskulut	4,60				
	Rahoitustuotot ja -kulut	-76 993,80	68 100,00	112 100,00	103 900,00	98 800,00
VUOSIKATE		-672 323,95	-226 025,00	-304 776,00	-457 593,00	-518 493,00
643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	4 971,17	5 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
646000	Poistot rakennuksista	121 909,66	123 100,00	184 900,00	186 300,00	186 300,00

649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	7 893,07	7 705,00	7 605,00	6 355,00	6 355,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta		2 550,00	0,00	0,00	0,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	134 773,90	138 355,00	200 005,00	200 155,00	200 155,00
	Poistot ja arvonalentumiset	134 773,90	138 355,00	200 005,00	200 155,00	200 155,00
679000	Tuotot	-25 570,87	-21 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
	Tuotot	-25 570,87	-21 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
679400	Kulut	25 713,00	21 770,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
	Kulut	25 713,00	21 770,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
679800	Rahastojen muutos	-142,13	-770,00	0,00		
	Siirrot rahastosta/rahastoon	-142,13	-770,00	0,00		
	Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	TILIKAUDEN TULOS	-537 550,05	-87 670,00	-102 271,00	-254 938,00	-315 838,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-537 550,05	-87 670,00	-102 271,00	-254 938,00	-315 838,00

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2024 – 2026 rahoitusosa

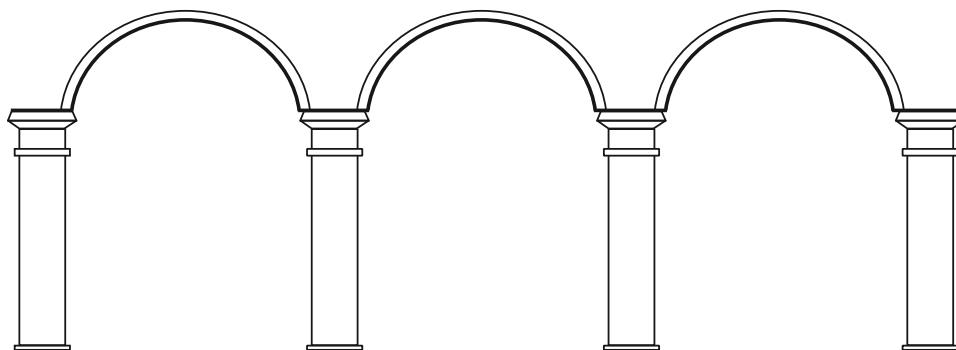
Muuraamo



MUURAMEN
KIRKKO

TA Rahoituslaskelman ennustaminen	Tilinpäätös 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-672 324	-226 025	-304 776	-457 593	-518 493
Vuosikate	-672 324	-226 025	-304 776	-457 593	-518 493
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	1 406 864	2 900 000			
Investointimenot	1 406 864	2 900 000			
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	734 540	2 673 975	-304 776	-457 593	-518 493
Antolainauksen muutokset		-2 800 000			
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys		-2 800 000			
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	55 056	55 556	195 555	195 555	140 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-500				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	55 556	55 556	195 555	195 555	140 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-261 783				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-3 694				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	6 910				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-21 115				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-243 884				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-206 727	-2 744 444	195 555	195 555	140 000
Rahavarojen muutos	527 813	-70 469	-109 221	-262 038	-378 493
Rahavarojen muutos (tase)	527 813	-137 169	-143 421	-271 038	-387 493
Osakkeiden ja osuuksien muutos	400 000				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	127 813	-137 169	-143 421	-271 038	-387 493

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 investointiosa



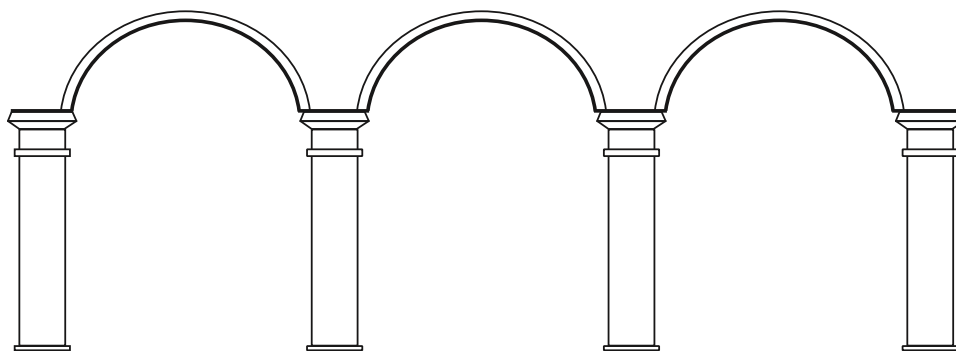
MUURAMEN
KIRKKO

Investoinnit 2024

Investointien valmistelua, mutta ei varsinaisia investointeja.

Hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma, talousarvio ja taloussuunnitelma

2023 - 2025



MUURAMEN
KIRKKO

Pääkirjätili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-14 259,97	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-9 848,40	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
	Maksutuotot	-24 108,37	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00
	Toimintatuotot	-24 108,37	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00
401000	Vakinaisten palkat	3 937,41	1 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
407000	Tuntipalkat	10 574,85	11 000,00	0,00	0,00	0,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	1 140,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	Palkat ja palkkiot	15 652,26	13 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	193,13	320,00	350,00	350,00	350,00
412000	Eläkemaksut	2 635,21	3 500,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	193,19	200,00	250,00	250,00	250,00
	Henkilösivukulut	3 021,53	4 020,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	Henkilöstökulut	18 673,79	17 520,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	143,86	200,00	200,00	200,00	200,00
433000	ICT-palvelut	3 443,54	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
447000	Muut palvelut		500,00	0,00	0,00	0,00
	Palvelujen ostot	3 587,40	3 350,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
466500	Työvälineet ja työkalut		100,00	100,00	100,00	100,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet		200,00	200,00	200,00	200,00
471300	Vesi		100,00	100,00	100,00	100,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	346,41	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	3 105,40	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
472900	Suojavaatteet		200,00	200,00	200,00	200,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		300,00	150,00	150,00	150,00
	Ostot tilikauden aikana	3 451,81	4 900,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 451,81	4 900,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
	Toimintakulut	25 713,00	25 770,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
	TOIMINTAKATE	1 604,63	3 270,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-1 462,50	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	Korkotuotot	-1 462,50	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	Rahoitustuotot ja -kulut	-1 462,50	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	VUOSIKATE	142,13	770,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	TILIKAUDEN TULOS	142,13	770,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	142,13	770,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

