

KN 28.11.2023 §

KV 13.12.2023 §



VIHDIN
SEURAKUNTA

**TALOUSARVIO JA
TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2024
TALOUS- JA
TOIMINTASUUNNITELMAT
VUOSILLE 2025–2026**

TALOUSARVIO 2024 ja –SUUNNITELMAT 2025 - 2026

TOIMINTASUUNNITELMAT 2024 - 2026

Sisällys

YLEISPERUSTELUT	4
KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS	4
HALLINTOJOHTAJAN YLEISKATSAUS	6
Suomen ja kirkon talouskehityksestä yleisesti	6
Vihdin seurakunnan talousnäkymät vuosina 2024–2026	8
KÄYTTÖTALOUSOSA 2024 - 2026	9
Toimintatuotot	9
Henkilöstökulut	9
Palvelut sekä aineiden ja tarvikkeiden ostot	9
Muut käyttötalousmenot	9
TULOSLASKELMAOSA	9
Verotulojen ja valtionkorvauksen kertymäärviot	10
Jäsenmääräennusteet 2024 – 2026	10
Maksut seurakunnasta yhteistyötahoille v. 2024	10
Tuloslaskelma	11
RAHOITUSOSA	12
INVESTOINTIOSA	12
Investointien ja toiminnan vaikutus taseeseen	13
Talousarvion loppusumma	13
Talousarvion sitovuustaso	14
HAUTAINHOITORAHASTO TULOSLASKELMA	14
VIHDIN SEURAKUNNAN STRATEGIA	15
VUODEN 2024 TOIMINTAA OHJAAVA STRATEGINEN LAUSE	15
KÄRKIHANKKEET	16
Aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja moniammatillinen yhteistyö	16
Hengellisen kasvun tukeminen	17
Erityistuen tarpeessa olevien nuorten ja heidän perheiden hyvinvoinnin edistäminen	17
Ympäristötyö ja sen tavoitteet	17
TOIMINTASUUNNITELMAT 2024 - 2026	18
TOIMINTASUUNNITELMIEN RAKENNE	18
JULISTUS	19
JUMALANPALVELUSELÄMÄ	19
AIKUISTYÖ	20

MUSIIKKI	21
LÄHETYSTYÖ	22
YSTÄVYYSSSEURAKUNTATYÖ	23
KASVATUS	24
VARHAISKASVATUS.....	24
KOULULAISTYÖ.....	25
RIPPIKOULUTYÖ.....	26
NUORISOTYÖ.....	27
PALVELU	29
DIAKONIA.....	29
TUKIPALVELUT JA HAUTAUSTOIMI	30
SEURAKUNTATOIMISTO	30
VIESTINTÄ JA TIEDOTUS.....	31
HAUTATOIMI.....	32
TALOUSARVION RAKENNE JA TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA.....	34
Talousarvion rakenne.....	34
Lahjoitusrahastojen kirjanpito.....	34
Hautainhoitorahasto	34
Talousarvion sitovuustaso ja hankintaohjeet	35
TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMAT 2025–2026 NUMERO-OSA.....	37
Tuloslaskelma, jossa mukana sisäiset erät	38
Käyttötalousosa pääluokittain	39
Käyttötalousosa kustannuspaikoittain.....	44

YLEISPERUSTELUT

KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS

Strategisen työskentelyn satoa

Vihdin seurakunnassa on harjoitettu yli neljän vuoden ajan intensiivistä strategista työskentelyä. On haettu yhteistä visiota ja suuntaa seurakunnalle muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämän työskentelyn ensimmäinen merkittävä välipysäkki oli 10.6.2021, kun kirkkovaltuusto hyväksyi **Huomiseen- tulevaisuustyöskentelyn toimintalinjauksen**. Sen korostuksia olivat mm. seuraavat: prosessoiva ja läpileikkaava seurakunnan perustehtävän toteuttaminen, omistajuus seurakuntalaisille ja heistä työtovereita ja toiminnan subjekteja; vapaaehtoisuus kunniaan, itseohjautuvat ja kokeilevat projektit, johtamisjärjestelmän uudistaminen mm. johtamisen foorumin kautta ja työntekijöiden tehtävänkuvien monipuolistaminen.

Tulevaisuustyöskentelyn lopputuloksena syntyi ”Vihdin seurakunnan strategia”- kuva (sivu, joka ilmentää strategista toimintamallia, joka on rullaava ja antaa tilaa kokeilukulttuurille toimintavuoden aikana. Tämän mallin mukaisesti budjetoimme korvamerkitsemätöntä rahaa (80 000 euroa vuonna 2024) uusien ideoiden tai kärkihankkeiden toteutukseen. Kaikella tällä haemme uutta tapaa olla olemassa seurakuntana. Myös työntekijöiden työnkuvien laajennukset tähtäävät samaan päämäärään; seurakunnan on muutettava toimintatapaansa ja siihen meitä haastavat yhtä lailla säästämistarpeet jäsenkehityksen tähden kuin hengellisten tarpeiden muutos. Suurena kysymyksenä meille on se, mitä on olla luterilainen kristitty nyt ja tulevana vuosina. Yhtenä vastauksena tähän oli se, että koronan aikana avasimme kirkon ovet seurakuntalaisten avulla. Ovet ovat pysyneet auki ja esimerkiksi kirkkopalvelijoiden työ jumalanpalveluksissa on tiivistynyt ja lisääntynyt. Tulevaisuustyön antina voi pitää myös sitä, että ajattelemme seurakunnan tehtävistä ja toimista kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että ymmärrämme kaikkien meidän harjoittavan lähetystyötä, diakoniaa ja kristillistä kasvatusta ja tähän ajatukseen liittyy syvästi vapaaehtoistehtävät seurakunnassa ja voimakas yhteisöllisyys, jota voimme parhaimmillaan kokea. Yhteisöllisyys näyttää toki olevan murroksessa esimerkiksi sosiaalisen median tähden. Ihmiset seuraavat messustriimejä mieluummin kuin tulevat livetilaisuuteen kirkkoon, eivätkä he tule myöskään laulamaan Kauneimpia joululauluja entiseen malliin.

Strategisen työskentelyn seuraavan askelman otimme, kun lähdimme laittamaan käytäntöön Huomiseen- toimintalinjauksia. Olemme kokoontuneet konsultti Arne Kiviniemen johdolla vuosina 2022–2023 **johtamisen foorumeihin ja strategialtoihin**. Illat ovat olleet avoimia tilaisuuksia luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille. Niissä on käsitelty perusteellisesti seurakunnan perustehtävää ja sen toteutusta nyt ja tulevaisuudessa. Työskentelyn tuloksena ovat syntyneet voimassa olevat kärkihankkeet ja toimintaa ohjaava lause: Kohdataan. Yhteisökehittäjän valinta vuonna 2023 oli yksi yritys löytää uutta sisältöä seurakunnan toiminnalle. Kun yhteisökehittäjän tehtävään kuuluu valtaosaltaan lähetysshiiteerin tehtävät yhteisöjen kehittämiseen ei ole jäänyt paljon aikaa. Niin kuin tulevaisuustyöskentelyn aikana totesimme seurakunnan strategisen toimintatapa on rullaava, emme kirjoita strategiaa vuosiksi eteenpäin, vaan tarkastelemme sitä vuosittain. Yksi osoitus tästä on se, että olemme valinneet vuoden 2024 yhdeksi kärkihankkeeksi ympäristön suojelun ja tähtäämme ympäristödiplomin saamiseen keväällä 2024.

Kiinteistöistä, henkilöstöstä ja toiminnan hengestä

Toiminta- ja taloussuunnitelmaa lukeva ei voi välttyä huomaamasta sitä, että Vihdin seurakunta suunnittelee rakentavansa uutta ja korjaavansa vanhaa varsin paljon tulevina vuosina. Tämä on jotensakin poikkeuksellinen toimintatapa, jos sitä vertaa kirkon tai naapuriseurakuntien yleiseen toimintatapaan. Tämä on kuitenkin välivaiheen toimintaa, johon olemme tietyllä tavalla pakotettuja. Vihdin seurakuntatalo tuli kohtuuhintaisesti korjatuksi ja Nummelan seurakuntakeskus huutaa uudisrakentamista lähivuosina. Kirkko ja Riuttarannan leirikeskus ovat terveitä rakennuksia ja niiden sekä Nummelan seurakuntakeskuksen ympärille seurakunnan sisätiloissa tapahtuva toiminta keskittyy kymmenien vuosien aikajänteellä. Kirkosta on tultava monikäyttöisempi tila kuin mitä se tällä hetkellä on. Tälle tielle on lähdeävä rohkeasti.

Vihdin seurakunnalla on henkilöstöä yli 50 ja henkilöstö on motivoitunutta ja hyvin koulutettua. Henkilöstön määrä vähenee hallitusti lähivuosina ja tehtäväkuvat monipuolistuvat. Henkilöstön on oltava valmis epätavallisiin kompinaatioihin työnkuvissa ja talon sisällä tapahtuviin siirtoihin ja työnkuvien muutoksiin. Henkilöstöä on näissä ratkaisuisissa kuultava jo työlainsäädännönkin velvoittamana. Kaikki tämä vie meitä vielä nykyistäkin enemmän yhdessä tekemisen tielle työntekijöiden kesken ja seurakuntalaisten kanssa.

Vihdin seurakunta on ollut näihin päiviin asti hyvän hengen seurakunta. Näin sanovat ainakin uudet työntekijät, jotka aistivat hengen tänne tullessaan. Myös vuosittain toteutettavat työhyvinvointikyselyt osoittavat pääasiassa samaan suuntaan. Hengen voi rikkoa moni asia. Näkemyksemme kirkon suunnasta ja suhtautumisesta ajankohtaisiin kiistakysymyksiin on yksi tällainen. Mitä on ajateltava samaa sukupuolta olevien vihkimisestä tai kirkon tilojen antamisesta heille tähän tarkoitukseen tai niiden lähetysjärjestöjen tukemisesta, jotka eivät vielä hyväksy naisten pappeutta. Ymmärrän ja koen, että olemme tähän asti kyenneet elämään sovussa, kunnioituksessa ja hyvässä hengessä Vihdin seurakunnassa, vaikka emme ajattele kaikesta samalla tavalla. Näin jatkukoon meille rakkaassa Vihdin seurakunnassa!

HALLINTOJOHTAJAN YLEISKATSAUS

Suomen ja kirkon talouskehityksestä yleisesti

Talouden nykytila

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden kokonaiskuva tällä hetkellä on kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasolta. Toisaalta Suomen pankin väliennusteen (15.9.2023) mukaan Suomi on taantumassa. Talouden elpymisen ennakoidaan kestävän pidempään kuin aiemmin on arvioitu.

Inflaatio

Kuluttajahintojen vuosimuutos oli Suomessa 5,6 % elokuussa 2023.

Inflaatiota on saatu hieman hidastettua lukuisilla keskuspankkien koron nostoilla

Korkeaa inflaatiota pitää yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa keskuspankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi.

Bruttokansantuote

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 1,6 % vuonna 2022. Suomen talouden ei ennusteta kasvavan vuonna 2023. Vuodelle 2024 ennustetaan tutkimuslaitoksesta riippuen 0,2 – 1,1 prosentin kasvua.

Työllisyys ja ansiotason kehitys

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysaste oli heinäkuussa 74,2 prosenttia. Työttömien määrä on viime kuukausina hieman noussut. Työllisyyden ennustetaan kasvavan hieman vuodesta 2024 lähtien ollen vuonna 2025 74,6 prosenttia

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 huhtikesäkuussa 4,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkansaajien reaalin ansiotaso laski samalla ajanjaksolla 2,8 %, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu. Reaalinen ansiotaso kääntyi kuitenkin lievään (0,4 %) nousuun vuoden 2023 toisella neljänneksellä. (Tilastokeskus, 25.8.2023)

Seurakuntatalouksien nykytilanne

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2022 kirkollisveroa tilitettiin 929,4 milj. euroa (912,6 milj. vuonna 2021). Kirkollisveron määrä kasvoi 16,8 miljoonalla eurolla. Tämän vuoden tammi-elokuussa verotuloja on kertynyt 10,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Seurakuntien taloudellinen kehitys eriytyy edelleen. Vaikka kirkollisveron tuotto vuonna 2022 kasvoi 157 seurakuntataloudella (61 %), 99 seurakuntataloudella (39 %) se väheni

Kirkollisveroennusteet

Kirkkohallitus on saanut seurakuntakohtaisen kirkollisveroennusteen (FCG) 31.8.2023.

Vaikka kirkollisverotilitykset ovat pysyneet 2020-luvun alkuvuosina vakaina lukuisista haasteista huolimatta, vuodesta 2023 muodostuu monestakin syystä poikkeuksellinen.

Vuonna 1.1.2023 toteutettu sote-verouudistus parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut, ja eläkkeiden vahva inflaationsidonaisuus nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää.

Verotulokertymät eivät ole vielä kääntymässä negatiivisiksi, mutta reaalisesti kasvu kääntyy taantumaksi joissakin seurakunnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntien on edelleen huolehdittava seurakuntalaisten turvasta yhä vähenevin resurssein. Verotuloennuste on seurakuntakohtainen trendilaskelma.

Jäsenmäärän kehitys

Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi) on ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen. Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuodesta 2022 vuoteen 2030 välisenä aikana noin 10,4 prosenttia vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi.

Valtionrahoitus

Seurakunnille maksetaan valtionrahoitusta yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta (hautausoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito) Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on todettu, että valtionrahoitukseen evankelis-luterilaiselle kirkolle tulee 1 % -yksikön indeksijäädytys vuosille 2024-2027. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2024 (julkaistu 28.8.2023) evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 124 501 000 euron määräraha. Kasvu vuoteen 2023 verrattuna on 1,5 %.

Maksut kirkon keskushallinnolle

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2024. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2024.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista oli 13,6 miljoonaa euroa vuonna 2023

Palkkakulut

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Sopimuskausi on 24 kuukautta. Palkkoihin on 1.4.2023 tehty 4,5 %:n yleiskorotus. Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat 2,5 %, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyvn tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin. Palkkakilpailukyky selvitystyön vaikutuksesta palkkoihin sovitaan 30.11.2023 mennessä. Siten tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida vuoden 2024 palkantarkistuksia tarkemmin kuin, että ne ovat vähintään 2,5 % helmikuun 2024 alusta lukien. alkkakilpailukyky selvitystyö voi lisätä kustannuksia tätä enemmän, jos näin päädytään sopimaan.

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2023. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna (marraskuussa), mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin työntekijöiden (alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden) eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 % ja 53–62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu on 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Muut henkilösivukulut

Vuonna 2024 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,25 prosenttia (1,53 % vuonna 2023). Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2,3 milj. euroa vuodessa saakka 0,27 prosenttia palkkasummasta ja ylempi maksu 1,09 prosenttia palkkasummasta palkkasumman 2,3 milj. euroa ylittävältä osalta. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia.

Rakennusten ylläpitokulut

Tilastokeskuksen mukaan (16.6.2023) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11,5 % vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistöjen ylläpitokulut kasvanevat vuosi-inflaatiota nopeammin jatkossakin.

Vihdin seurakunnan talousnäkymät vuosina 2024–2026

Vihdin seurakunnan talousnäkymät ovat rahoitusvarallisuuden ja talouden tulosten näkökulmasta siedettäviä lähivuosina. Tilikaudet ovat vielä seuraavien seitsemän vuoden ajan ylijäämäisiä. Haasteet kasvavat vuodesta 2030 alkaen. Talousarvio vuodelta 2024 on 207 500 euroa ylijäämäinen.

Seurakunnan taloudessa on kolme isompaa osa-aluetta, jotka vaikuttavat talouden tilaan merkittävästi. Nämä ovat verotulot, henkilöstömenot sekä kiinteistöjen ylläpitomenot ja investoinnit.

Verotulojen osuus seurakunnan kaikista tuloista on noin 82 %. Henkilöstömenojen osuus käyttötalousmenoista on noin 53 %. Kiinteistöjen toimintakulujen ja poistojen osuus käyttötalousmenoista ilman henkilöstökuluja on noin 28 %. Henkilöstö ja kiinteistömenot ovat yhteensä n. 81 %.

Verotuloja, kiinteistöinvestointeja ja henkilöstömääriä on tarkasteltu seitsemän vuoden tähtäimellä, jotta seurakunta voisi varautua paremmin verotulojen vähentymiseen. Ylijäämillä varmennetaan seurakunnan toiminnan jatkuvuutta.

Verotulot

Seurakunnan talousennusteissa odotetaan verotuloja kertyvän seuraavan seitsemän vuoden aikana n. 42,4 miljoonaa euroa. ja keskimäärin vuodessa n. 6 060 000 euroa.

Kirkkohallituksen tilaaman talousennusteen mukaan Vihdin seurakunnalle kertyisi verotuloja seitsemän vuoden aikana n. 45,4 miljoonaa euroa ja keskimäärin vuodessa n. 6 480 000 euroa.

Vihdin seurakunnan taloussuunnitelmat perustuvat varovaisempaan tuloarvioennusteeseen.

Henkilöstösuunnitelma

Yhteistoimintalain mukaan seurakuntien, joissa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, tulee laatia henkilöstösuunnitelma, joka sisältää koulutussuunnitelman. Henkilöstösuunnitelmasta käy ilmi mm. henkilöstön rakenne ja määrä sekä arvio työ- ja virkasuhteiden kehityksestä. Vihdin seurakunnan henkilöstösuunnitelma on erillinen asiakirja, jonka hyväksyy kirkkoneuvosto.

Vihdin seurakunnassa työskenteli vuonna 2022 53 vakituista tai määräaikaista työntekijää.

Henkilötyövuosia oli 59,3. Henkilötyövuosissa on huomioitu mm. kausi-kesä- ja palkkiotoimiset työntekijät. Henkilöstön määrä on vuonna 2023 suurin piirtein vuoden 2022 tasolla. Taloussuunnitelmissa on huomioitu, että henkilöstön määrä vähenee vuosina 2024-2030 noin seitsemällä työntekijällä.

Mikäli talous kehittyy ennakoitua paremmin henkilöstön määrää, voidaan vastaavasti pitää taloussuunnitelmia suurempana. Henkilöstön vähentämistä tärkeämpää on toimenkuvien muutosneuvottelut vuonna 2024. Henkilöstöstrategian päivityksessä varaudutaan lähivuosien työvoimatarpeeseen ja osin toimintaympäristön muutoksiin pidemmällä tähtäimellä.

Kiinteistöt ja hautaustoimi

Vihdin seurakunta keskittää toimintaa yhä enemmän Vihdin kirkkoon, Vihdin seurakuntataloon, Nummelan seurakuntakeskukseen ja Riuttarannan leirikeskukseen. Keskittämällä toiminta neljään suurimpaan yksikköön säästää seurakunta tilojen ylläpito-, korjaus- ja investointikustannuksissa.

Vuosien 2024–2030 merkittävimmät investoinnit ovat Vihdin hautausmaan sosiaalilat ja varastohallin laajennus (n. 0,21 milj. e.), Vihdin seurakuntatalon korjauksen loppuunsaattaminen (n. 0,3 milj. e)

Vihdin kirkon sisätilojen muutostyöt (n. 0,4 milj. e), Vihdin seurakuntatalon ja Pappilan lämmitysjärjestelmän saneeraus maalämmölle (n. 0,6 milj. e), Nummelan seurakuntakeskuksen diakoniatilojen rakentaminen n. (0,65 milj. e), Vihdin siunauskappelin rakentaminen (n. 2,15 milj. e.) Nummelan seurakuntakeskuksen uusi kirkkosali, seurakuntasalit, nuortentilat) (n. 5,2 milj. e.)

Kiinteistöjen ja huoneistojen myyntipäätöksiä tehdään myyntiselvitysten ja tarjousten perusteella (Pappila, Ojakkalan liiketila ja kaavatontit)

Hautausmaiden yleisilme pidetään samalla hyvällä tasolla millä ne ovat olleetkin. Hautaustoimen käyttömenot ovat n. 340 000 e ja hautainhoitorahaston toimintakulut n. 140 000 euroa.

KÄYTTÖTALOUSOSA 2024 - 2026

Toimintatuotot

Toimintatuotoilla (maksuilla) katetaan seurakunnan toimintamenoista noin 9 %. Mahdolliset kiinteistöjen ja huoneistojen myyntitulot kasvattavat toimintatuottojen kokonaismäärää.

Henkilöstökulut

Palkkojen korotuksiin on varattu vuodelle 2024 4 %, vuodelle 2025 4 % ja vuodelle 2026 3 %.

Henkilösivukulut ovat yhteensä noin 24 % maksetuista palkoista.

Palvelut sekä aineiden ja tarvikkeiden ostot

Tarvikkeiden ja palvelujen määrärahat perustuvat pääsääntöisesti työmuotojen tekemisiin esityksiin ja inflaatiokorotuksiin.

Kustannuspaikalla ”Muu seurakuntatyö” on 80 000 euron toiminnan erillismääräraha **kärkihankkeiden** kokeileviin toimintamenoihin. Työntekijöiden henkilöstökulut jaetaan niille kustannuspaikoille, joiden luonteen mukaista työtä työntekijä tekee. Henkilöstökuluista 285 000 euroa on varattu kärkihankkeiden ja henkilöstön toimenkuvien muutosten toteuttamiseen.

Kustannuspaikalla ”Muu kiinteistötoimi” on 75 000 euron erillismääräraha kiinteistöjen korjauksiin ja suunnittelupalveluihin. Korjauskohteet valitaan tärkeysjärjestyksessä vuonna 2024.

Muut käyttötalousmenot

Muita toimintakuluja ovat mm. vuokrat, avustukset ja verot. Lähetystyön budjettiavustusmäärärahaa on korotettu 4 % ja 4 000 euroa.

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma kuvaa seurakunnan talouden tulosta vuositasolla.

Tilikauden tulokseen vaikuttavat käyttötalousosan menot ja tulot, rakennusten ja laitteiden kulumisesta aiheutuvat poistot, vero- ja rahoitustulot sekä -kulut. Tuloslaskelman yksi keskeinen tunnusluku on vuosikate. Vuosikatteen pitäisi olla vähintään poistojen suuruinen, jotta talous olisi pitkällä ajalla tasapainossa. Tilinpäätöksessä aikaisempina vuosina on tehty ylijäämistä investointivarauksia ja niitä tuloutetaan tehdyn investoinnin suhteessa poistoeron muodossa (investointivarauksen nimi muuttuu poistoeroksi silloin, kun investointi toteutuu ja varausta aletaan käyttää).

Verotulojen ja valtionkorvauksen kertymäärviot

	Tp	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio
	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
tuloveroprosentti	1,50 %	1,45 %	1,45 %	1,45 %	
Verotulot €	5 438 995	5 651 105	5 792 383	5 937 193	6 002 502
Muutosprosentti	1,33	3,90	2,50	2,50	1,10
Valtionkorvaus	577 092	592 780	596 236	599 814	603 413
Muutosprosentti	1,3	0,5	0,6	0,6	0,6
Verotulot ja valtionkorv. yht	6 016 087	6 243 885	6 388 619	6 537 006	6 605 914
Muutosprosentti	1,3	3,8	2,3	2,3	1,1

Valtionkorvauksen määrä on n. 20 euroa / kunnan asukas.

Valtionrahoituksen riittävyys ja suunniteltu käyttö laissa säädettyihin yhteiskunnallisiin tehtäviin

Valtionrahoitus	+ 596 200 e	- 54 400 e	Vihdin kirkko 30%
Jäsenrekisterin ylläpito	- 59 800 e	- 8 300 e	Vihtijärven kappeli 30 %
Hautustoimen kulut	- 360 900 e	- 63 900 e	Vihdin seurakuntatalo 20%
Kulttuurihistorialliset rakennukset	- 160 700 e	- 34 100 e	Pappila 20 %
netto	+ 14 800 e	Kohde ja osuus kuluista kulttuurikuluksi	

Jäsenmääräennusteet 2024 – 2026

	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026
Kunnan asukasluku	28 940	29 085	29 259	29 435	29 611
Seurakunnan jäsenmäärä	18 666	18 461	18 258	18 057	17 858
Osuus kunnan asukasluvusta	64,5	63,5	62,4	61,3	60,3

Jäsenmääräennuste perustuu oletukseen, että seurakunnan jäsenmäärä vähenee keskimäärin 1,1 % vuodessa. Tällä ennusteella vihtiläisistä kuuluu seurakuntaan 50 % vuonna 2036. Seurakuntalaisia olisi silloin noin 16 000 ja vihtiläisiä n. 31700. Jäsenistön muutosta selittää kuolleiden määrän kasvu suhteessa syntyneisiin sekä muuttoliike (Vihdistä muutetaan muihin kuntiin enemmän kuin muista kunnista Vihtiin.)

Maksut seurakunnasta yhteistyötahoille v. 2024

Sopimukseen tai lakiin perustuvat menot ovat n. 15 % käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan kuluista.

Kirkon Keskusrahasto (seurakunta- ja eläkemaksut)	515 000 e
Lähetysjärjestöt (avustukset lähetystyöhön)	99 000 e
Perheasiain neuvottelukeskus	88 000 e
Verohallinto (verotuskulut)	81 000 e
Espoon srk-yhtymän Aluekeskusrekisteri	59 800 e
Kirkon Palvelukeskus (Kipa)	40 200 e
Sairaalsielunhoito, kehitysvammaistyö	39 700 e
Ystävyyssseurakunnat, kirkon ulkomaanapu, merimiesk.	<u>38 700 e</u>
Yhteensä	961 400 e

Tuloslaskelma

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
TOIMINTATUOTOT	581 114	581 200	475 400	486 800	506 900
Korvaukset	18 750	17 700	9 400	9 400	9 400
Myyntituotot	46 043	41 000	45 000	46 500	47 000
Maksutuotot	240 289	194 200	222 100	205 800	223 800
Vuokratuotot	115 552	104 000	89 300	114 600	116 200
Metsätalouden tuotot	13 294	40 000	15 000	15 000	15 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	54 664	49 100	44 500	44 500	44 500
Tuet ja avustukset	54 093	33 000	47 000	47 000	47 000
Muut toimintatuotot	38 430	102 200	3 100	4 000	4 000
TOIMINTAKULUT	-5 546 801	-5 746 000	-5 837 700	-5 895 900	-6 013 800
Henkilöstökulut	-2 825 710	-3 097 300	-3 099 900	-3 180 400	-3 232 400
Palkat ja palkkiot	-2 327 935	-2 497 800	-2 499 800	-2 568 500	-2 613 100
Henkilösivukulut	-538 079	-599 500	-600 100	-611 900	-619 300
Henkilöstökulujen oikaisuerät	40 304				
Palvelujen ostot	-1 455 849	-1 256 200	-1 442 100	-1 437 800	-1 506 600
Vuokratulut	-59 498	-45 800	-29 000	-12 900	-13 700
Aineet ja tarvikkeet	-852 828	-794 800	-861 600	-836 000	-871 700
Annetut avustukset	-258 364	-250 100	-245 800	-228 800	-228 800
Muut toimintakulut	-94 551	-301 800	-159 300	-200 000	-160 600
TOIMINTAKATE	-4 965 687	-5 164 800	-5 362 300	-5 409 100	-5 506 900
Kirkollisverotulot	5 438 995	5 633 700	5 792 300	5 937 200	6 002 500
Valtionrahoitus	577 092	584 800	596 300	599 800	603 400
Verotuskulut	-71 982	-80 900	-81 000	-81 800	-82 600
Kirkon rahastomaksut	-491 424	-501 000	-515 000	-539 700	-582 200
Rahoitustuotot- ja kulut	-13 913	67 900	180 600	145 200	149 000
Korko ja muut rahoitustuotot	138 086	71 000	183 700	148 300	149 700
Arvonalentumiset sijoituksista	-148 904				
Korko ja muut rahoituskulut	-3 095	-3 100	-3 100	-3 100	-700
VUOSIKATE	473 082	539 700	610 900	651 600	583 200
Poistot ja arvonalentumiset	-365 793	-471 100	-516 300	-603 700	-591 400
Suunnitelman mukaiset poistot	-365 793	-471 100	-516 300	-531 200	-531 200
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot					
Tuotot	113 671	111 000	116 500	116 500	116 500
Kulut	-220 922	129 700	142 400	143 900	149 800
Siirrot rahastosta/rahastoon	107 251	18 700	25 900	27 400	33 300
TILIKAUDEN TULOS	107 288	68 600	94 600	47 900	-8 200
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	112 832	112 900	112 900	112 900	112 900
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	220 120	181 500	207 500	160 800	104 700

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan maksuvalmiuteen.

Rahoituslaskelma päättyy riviin ”Kassavarojen muutos”, joka näyttää, kuinka paljon seurakunnan rahoitusvarallisuus muuttuu kyseisenä vuonna.

Rahavaroja lisäävät mahdolliset huoneistojen tai kiinteistöjen myyntitulot.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	438 616	439 700	610 900	651 600	583 200
Vuosikate	473 082	539 700	610 900	651 600	583 200
Tulorahoituksen korjaukset	-34 466	-100 000			
Investoinnit	-371 179	1 700 000	3 170 000	985 800	30 000
Investointimenot	-407 179	1 700 000	3 170 000	985 800	30 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	36 000				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	67 437	917 400	-2 559 100	-307 200	553 200

INVESTOINTIOSA

Investointien aktivointirajana on 30 000 euroa. Aktivointirajan alle menevät hankinnat kirjataan vuosikuluksi.

INVESTOINNIT	TP 2022	Ta+Lisä Ta 2023	Ennuste 2023	Tal.arvio 2024	Tal.suun. 2025	Tal.suun. 2026
Investointimenot						
Vihdin seurakuntatalo	364 864	0			300 000	
Vihdin seurakuntatalo, maalämpö		440 000	20 460	400 000		
Leirikeskus, maalämpö, aurin	35 123	360 000	360 000			
Pappila, maalämpö		230 000		120 000		
Vihdin siunauskappeli	7 192		48 835	1 200 000		
Vainajien säilytystila kappelin yhteydessä				750 000		
Vihdin siunauskappeli yhteensä				1 950 000		
Vainajien säilytystila, yleisöwc,toimisto		vertailutieto		(1 100 000)		
Vihdin hautausmaan sosiaalitilat, halli		150 000	5 323	50 000	70 000	
Nummellan seurakuntakeskus, parkkipaikka					148 800	
Nummellan srk-keskus, diakoniatilat		400 000	15 000	650 000		
Vihdin kirkko, muutostyöt, monikäyttöisyys					410 000	
Sankarihautausmaan ristit		120 000	84 409			
Kaavoituskorvaukset ja kulut			378 388			
Muut investoinnit		maan osto 2023	99 931		30 000	30 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot						
Huoneistojen myynnit		0				
Kiinteistöjen myynnit	36 000	102 000	221 000			
Tulot yhteensä	2022 tp	2023 ta	2023 tot	2024 ta	2025 ts	2026 ts
	36 000	102 000	221 000	0	0	0
Menot yhteensä	407 179	1 700 000	1 012 345	3 170 000	958 800	30 000
Netto	-371 179	-1 598 000	-791 345	-3 170 000	-958 800	-30 000

Investointien ja toiminnan vaikutus taseeseen

TASE	tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	ennuste 2023	talousarvio 2024	tal.suun. 2025	tal.suun. 2026
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 405 000	6 649 000	5 986 000	8 652 000	9 023 000	8 478 000
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	725 000	682 000	745 000	766 000	787 000	808 000
VAIHTUVAT VASTAAVAT						
Saamiset	199 000	19 000	25 000	25 000	26 000	27 000
Rahoitusarvopaperit	4 134 000	4 166 000	4 134 000	4 134 000	4 134 000	4 134 000
Rahat ja pankkisaamiset	2 204 000	1 395 000	2 239 000	-321 000	-629 000	-75 000
	6 535 000	5 579 000	6 396 000	3 838 000	3 531 000	4 085 000
VASTAAVAA YHTEENSÄ	12 664 000	12 909 000	13 126 000	13 254 000	13 340 000	13 370 000
OMA PÄÄOMA						
Peruspääoma	7 790 000	7 790 000	7 790 000	7 790 000	7 790 000	7 790 000
Edellisten tilikaus.ylijääm	1 476 000	1 976 000	1 697 000	2 405 000	2 625 000	2 802 000
Tilikauden ylijäämä	221 000	182 000	709 000	220 000	178 000	122 000
	1 697 000	2 158 000	2 406 000	2 625 000	2 803 000	2 924 000
Oma pääoma yhteensä	9 486 000	9 948 000	10 195 000	10 415 000	10 592 000	10 713 000
VAPAAEHTOISET VARAUKSI	1 439 000	1 327 000	1 327 000	1 214 000	1 101 000	988 000
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT						
Lahjoitusrahastojen po	88 000	88 000	89 000	89 000	89 000	90 000
Muut toimeksiantojen po	665 000	611 000	673 000	693 000	714 000	735 000
	754 000	699 000	761 000	782 000	803 000	825 000
VIERAS PÄÄOMA	985 000	937 000	844 000	845 000	845 000	846 000
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	12 664 000	12 909 000	13 126 000	13 254 000	13 340 000	13 370 000

Talousarvion loppusumma

Talousarvion Loppusummat	tilinpäätös 2022	Ta+Lisä Ta 2023	ennuste 2023	tal.arvio 2024	tal.suun. 2025	tal.suun. 2026
TUOTOT						
KÄYTTÖTALOUSOSA	546 648	481 200	539 851	475 400	486 800	506 900
TULOSLASKELMAOSA	6 005 269	6 289 500	6 290 248	6 572 300	6 685 300	6 755 600
INVESTOINTIOSA	36 000	102 200	221 000	0	0	0
RAHOITUSOSA				0	0	0
TUOTOT YHT.	6 587 917	6 872 900	7 051 100	7 047 700	7 172 100	7 262 500
KULUT						
KÄYTTÖTALOUSOSA	-5 546 801	-5 746 000	-5 430 110	-5 837 700	-5 895 900	-6 013 800
TULOSLASKELMAOSA	-566 501	-585 000	-573 670	-599 100	-624 600	-665 500
INVESTOINTIOSA	-407 179	-1 700 000	-1 012 345	-3 170 000	-958 800	-30 000
RAHOITUSOSA				0	0	0
KULUT YHT.	-6 520 480	-8 031 000	-7 016 125	-9 606 800	-7 479 300	-6 709 300
Kassavirta	67 437	-1 158 100	34 974	-2 559 100	-307 200	553 200

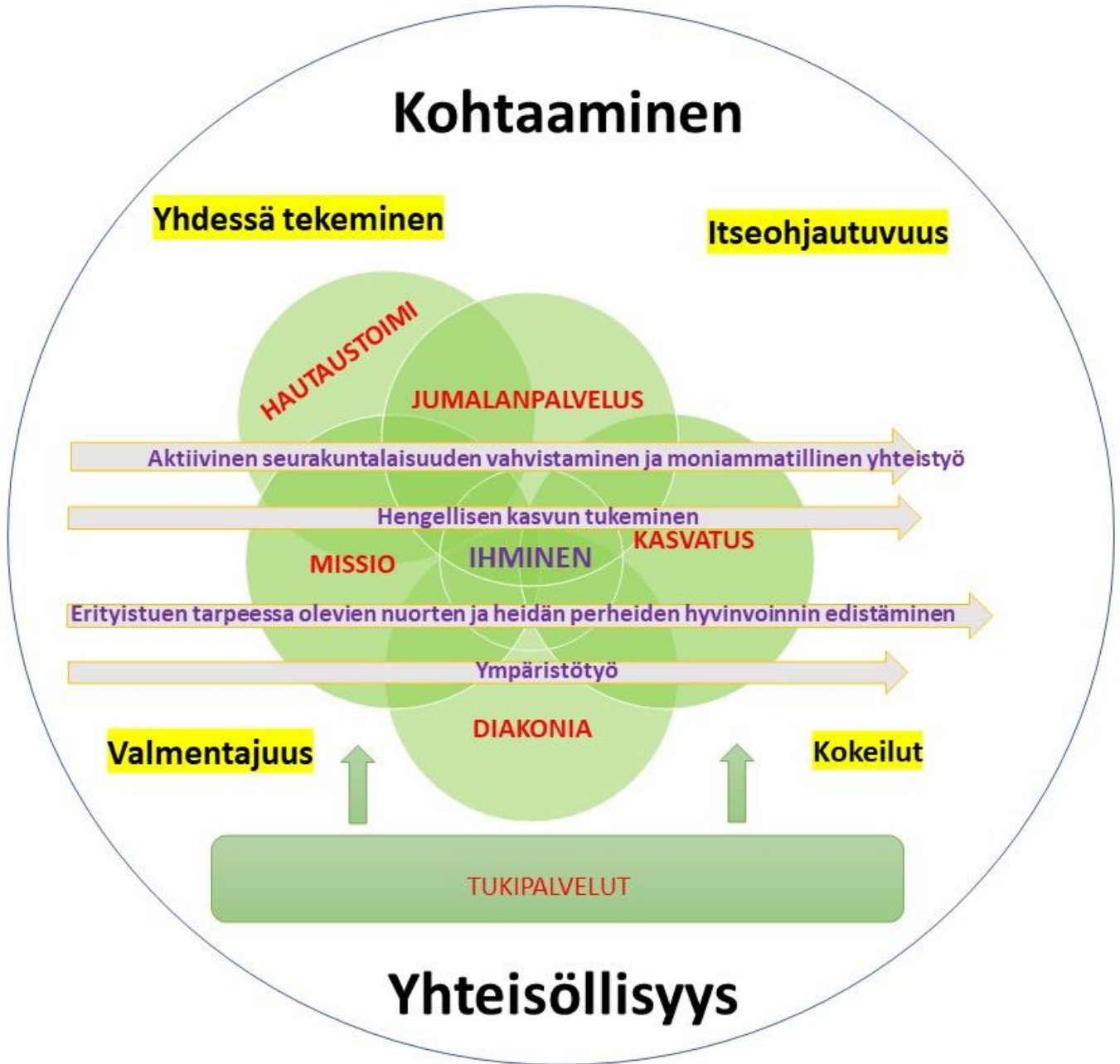
Talousarvion sitovuustaso

- kirkkovaltuusto päättää lisätalousarviosta, mikäli talousarvion kaikkien rakenneosien menojen loppusumma (v. 2024 9 606 800 e) ylittyy sekä investointiosan muutoksista.
- kirkkoneuvosto päättää määrärahojen siirrosta silloin, kun vuosikate ei alene. Vuosikate on v. 2024 + 610 900 euroa. Kirkkoneuvosto päättää talousarvion investointiosan määrärahojen lisäyksestä tai siirrosta investointiosan sisällä, jos lisätalousarvion tai määrärahan siirron summa on enintään 10 % talousarvion investointiosan loppusummasta.
- hallintojohtaja päättää määrärahojen siirrosta käyttötalousosan sisällä (toimintakate ei saa heikentyä ilman kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston lupaa v. 2024 5 362 300 e)

HAUTAINHOITORAHASTO TULOSLASKELMA

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	106 676,01	101 000,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00
Maksutuotot	106 676,01	101 000,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00
Toimintakulut	-195 516,81	-129 700,00	-142 400,00	-143 900,00	-149 800,00
Henkilöstökulut	-99 864,04	-92 600,00	-103 900,00	-103 900,00	-108 100,00
Palkat ja palkkiot	-80 698,21	-74 700,00	-83 900,00	-83 900,00	-87 300,00
Henkilösivukulut	-19 165,83	-17 900,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 800,00
Palvelujen ostot	-56 234,27	-8 100,00	-8 400,00	-8 700,00	-9 100,00
Vuokratulut	-13 409,42				
Aineet ja tarvikkeet	-26 009,08	-29 000,00	-30 100,00	-31 300,00	-32 600,00
TOIMINTAKATE	-88 840,80	-28 700,00	-35 900,00	-37 400,00	-43 300,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-18 410,12	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Korkotuotot	6 995,01	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-25 405,13				
VUOSIKATE	-107 250,92	-18 700,00	-25 900,00	-27 400,00	-33 300,00
TILIKAUDEN TULOS	-107 250,92	-18 700,00	-25 900,00	-27 400,00	-33 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107 250,92	-18 700,00	-25 900,00	-27 400,00	-33 300,00

VIHDIN SEURAKUNNAN STRATEGIA



VUODEN 2024 TOIMINTAA OHJAAVA STRATEGINEN LAUSE

”Vihdin seurakunta - Kohdataan!”

Keskeistä on kaiken aikaa aito kohtaaminen ja kutsuminen seurakuntayhteyteen, fokuoiminen (=keskittäminen johonkin suunnitelmallisesti) ja konkretiassa pysyminen. Ilman luottamusta toisiimme ja rohkeaa ideointia ja uusia avauksia pitkin toimintavuotta tästä ei tule valmista. Sekin on pidettävä mielessä, että aktiiviset tekijät ja kuulijat (sohvaluterilaiset) ovat molemmat yhtä tärkeitä.

KÄRKIHANKKEET

Aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja moniammatillinen yhteistyö

- henkilöstöstrategian päivitys toimintakulttuurin muutosta tukevaksi:
- on luotava sellaista toimintakulttuuria, jossa tehdään vielä enemmän yhdessä työntekijöiden kesken ja seurakuntalaisten sekä luottamushenkilöiden kanssa. Tätä on ollut tähän mennessä esimerkiksi rippikoulujen toteutuksessa, vaelluksilla pääsiäisenä ja jouluna, kaiken kansan puurojuhlassa, jumalanpalveluselämässä, yhteisvastuukeräyksen toteutuksessa, Vihti-päivillä, lähetystyön ja diakonian toteutuksessa
- seurakuntalaiset toteuttavat toimintoja aivan itsenäisesti.
- kokeilukulttuuri
- vuosikellossa: sovitut suunnittelu- ja ideointi/seurantapäivät yhteistyönä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden/seurakuntalaisten kesken
- luottamuksen vahvistaminen seurakunnan työyhteisössä sekä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kesken
- Yhteisömusiikkihankkeet, mm. leiri huhtikuussa
- Musiikkiryhmien yhteinen toiminta: Suomalainen messu maaliskuussa ja syksyllä
- Piritta Junnujen ulkomaanmatka, ehkä Budapestiin viikolla 42
- Vihdin kamarikuoron 10-vuotisjuhlavuosi, levyäänite, konsertit
- Lähetystyön läpäisevyytavoite: Yksi musiikkitilaisuus, jossa kerätään kolehti Reinarujen työn hyväksi.
- Alkuvuodesta Lasten virsi -tapahtuma Yhteisvastuun hyväksi yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa
- Kohtaaminen voimassa olevan Kohdataan! -strategian mukaisesti on kaiken perustoiminnan ydintä varhaiskasvatuksessa, mutta kärkihankkeissa mukana olemisen Kohtaamispaikka-toiminnan, Toivon paikan ja seurakunnan yhteisten tapahtumien kautta vahvistavat sitä.
- Varhaiskasvatuksen ja diakonian yhteiset perheleirit
- Robot- kerho tai muu sen tapainen toiminta alakouluikäisille.
- Kouluyhteistyön käyttöön virtuaalilaseilla pidettävät tuntivierailut, jonka avulla voisi mennä koululle pitämään oppituntia esim. kirkossa olevista esineistöistä tai tutustumista kirkkotilaan tai kirkkohistoriatunti ja mahdollisesti jatkoa myöhemmin myös vanhempien nuorten oppitunneille. Kohtaamiset myös virtuaalimaailmassa heidän kanssaan, joihin ei muuten saada yhteyttä.
- 5–7 luokkalaisten leiri Marttisissa hiihtoloman aikana.
- Rippikoulussa kohdataan perheitä monessa tilanteessa:
 - o leirillä, rippikoulutapaamisissa, viestinnän kautta (viestit ja sähköpostit), vanhempien tapaamisissa, kouluinfoissa, puhelinsoitoissa perheille (ennen leiriä)
 - o tavoitteenamme on pohtia tulevalle vuodelle (2025) yhä parempia tapoja kohdata perheet (vanhemmat, kummit ja nuoret)
- Isostoiminta on nuorten kohtaamista koulutusten, miittien, leirien ja nuorten toiminnan kautta.
- Diakoniatyössä; Toivon Paikan jatkuva kehittäminen, yhdessä tekeminen
- Hautaustoimessa; Järjestetään yhteisiä tapahtumia muiden työalojen kanssa, mm pyhäinpäivätapahtuma, luontomessu. Kohdataan! ihmisiä talkoissa ja hautausmaakävelyillä.
- Ollaan kohdattavissa ja annetaan aikaa ja kuulevat korvat surun kohdanneille.

Hengellisen kasvun tukeminen

- Tuetaan seurakuntalaisten keskinäistä kohtaamista, hengellistä kasvua ja kristityn identiteettiä vahvistamalla hengellistä opetusta sekä eri-ikäisten seurakuntalaisten roolia ja omistajuutta jumalanpalveluselämässä.
- Kehitetään jumalanpalveluselämän suunnittelua yhteisöllisemmäksi niin, että eri työntekijäryhmät ja seurakuntalaiset voivat aktiivisesti vaikuttaa kokonaissuunnitteluun.
- Parannetaan seurakuntalaisten mahdollisuutta kastejuhlaan ja vihkimiseen järjestämällä kastetapahtuma ja vihkitapahtuma, joissa seurakunta tarjoaa myös tarjoilua ja muita puitteita.
- Seurakuntalaisten haastaminen voimavaroja antavaan Raamatun lukemiseen.
- Raamatunmaraton kirkossa, luemme yhdessä Uuden testamentin 2020 käännöstä
- Hengellisen kasvun tukemiseksi suunnitellaan seurakuntamatkaa Taizé-ekumeeniseen luostariyhteisöön yhdessä nuoriso- ja musiikkityön kanssa.
- Nuorten tutustumismatka Reinarujen työhön Virossa nuorten kanssa. Lähetystietouden ja lähetystyön merkityksen lisääminen nuorten keskuudessa.
- Seurakuntamatkan suunnittelu, Lähetystyön talousarviossa, Kreikka tai Israel (toteutuu –25)
- Lähetystietouden ja lähetystyön merkityksen lisääminen työyhteisössä.

Erityistuen tarpeessa olevien nuorten ja heidän perheiden hyvinvoinnin edistäminen

- yhteistyö Diaconia Vihti ry:n kanssa mm. nuorten kohtaamispaikkatoiminnassa

Ympäristötyö ja sen tavoitteet

- Vietetään luontomessu
- Pidetään esillä yhteistä vastuutamme eri perustehtäväalueilla ympäristöstä, että oppisimme huomioimaan vastuumme lähimmäisistä, heikommassa asemassa olevista, eläimistä ja kasveista sekä tulevista sukupolvista ja kaikkein köyhemmistä ihmisistä.
- Älylaitteiden hyödyntäminen ja sen myötä kopioinnin vähentäminen musiikki ym. toiminnassa, kimppekyytien lisääminen kuorojen toiminnassa
- Varhaiskasvatuksen ympäristökasvatussuunnitelma tullaan sisällyttämään osaksi kaikkea toimintaa.
- Vihreät riparit: Tietoa vihreistä ripareista nettisivuille, työntekijöille uusi koulutus keväällä asiasta ja tulevaa kesää varten materiaalia, jotta tavoitteiden toteutuminen on taattua
- Isoskoulutuksessa, jokaisen miitin yhteydessä nuorille annetaan haaste – mitä vois in seuraavan viikon aikana tehdä ympäristön hyväksi?
- Isoskoulutukset + rippikoulut: turvallisemman tilan periaatteet käyttöön (isosille tästä myös koulutusta) - liittyy sosiaaliseen ympäristöön
- Kierrätyksen huomioiminen diakonia-avustuksissa,
- Ruokahävikin pienentäminen Toivon-paikassa
- Ympäristödiplomin vaatimien hallinnollisten päätösten teko sekä taloudellisten resurssien kohdentaminen (yleinen 3500 euron määräraha kärkihankerahasta)
- Rakennusten lämmitys fossiilivapaasti (Vihdin seurakuntatalon ja Pappililan maalämpöinvestointi, jolla vähennetään öljynkulutusta n. 60 000 litraa vuodessa)
- Toimitiloissa toimiva jätteiden kierrätysjärjestelmä
- Sijoitustoiminnassa ympäristöasioiden huomioiminen
- Ruokahävikin pienentäminen toiminnassa
- Matkustussäännön uudistaminen suosimaan julkista liikennettä mahdollisuuksien mukaan

TOIMINTASUUNNITELMAT 2024 - 2026

TOIMINTASUUNNITELMIEN RAKENNE

Seurakunta toimii neljällä perustehtäväalueella. Ne ovat jumalanpalveluselämä (JULISTUS), diakonia (PALVELU), kristillinen kasvatus (KASVU) ja (MISSIO) eli lähetystyö.

Perustehtäväalueiden sisällä on työaloja esimerkiksi kristillisen kasvatuksen alla varhaiskasvatus, koululaistyö, rippikoulutyö ja nuorisotyö. Perustehtäväalueiden toimintaa tukee monipuolinen tukipalveluiden (TUKI) toiminta. Tukipalveluja ovat seurakuntatoimiston työ, kiinteistötoimi sekä viestintä ja tiedotus. Hautaustoimi ei ole tukipalvelu, vaan lakisääteinen kirkon tehtävä.

Perustehtäväalueiden pitäisi toimia läpileikkaavasti seurakunnassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lähetystyö on koko seurakunnan tehtävä.

Toimintasuunnitelmissa viitataan ydintoimintaan. Sillä tarkoitetaan tehtäväalueen perustoimintokuvauksen mukaista toimintaa. Tätä toimintaa mitataan ja arvioidaan vuosittain ja tästä ydintoiminnasta on otettu toimintasuunnitelmassa esille nostoja, jotka voivat olla uusia toimintatapoja toimintavuonna.

Strategiamme mukaisesti ydintoimintaa harjoitetaan pitäen mielessä neljä kärkihanketta: aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja moniammatillinen yhteistyö, hengellisen kasvun tukeminen ja erityistuen tarpeessa olevien nuorten ja heidän perheiden hyvinvoinnin edistäminen. sekä ympäristötyö. Strateginen lause: ”Vihdin seurakunta- Kohdataan!” ohjaa koko toimintaamme.

JULISTUS

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

KESKEISET TOIMINNOT: Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

Jumalanpalveluksiin kokoonnutaan sunnuntaisin Vihdin kirkkoon ja Nummelan seurakuntakeskukseen sekä kerran kuussa Vihtijärven kappeliin. Lisäksi Nummelassa vietetään säännöllisesti Kasvumessuja, gospelmessuja ja rukoushetkiä. Ehtoollishetkiä pidetään Toivon paikan yhteydessä. Kyläkirkkoja pidetään Vihdin eri kylissä yhdessä kylän asukkaiden kanssa toteuttaen. Oppilaitosjumalanpalveluksia pidetään kevätkauden päätteeksi sekä pääsiäisen ja joulun aikaan. Perhemessuja vietetään 3–5 kertaa vuodessa. Lisäksi vietetään lapsiryhmien kanssa kirkkohetkiä. Ruotsinkielinen jumalanpalvelus järjestetään kolme kertaa vuodessa. Sateenkaarimessu toteutetaan yhdessä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kanssa. Lisäksi voidaan järjestää muita erityismessuja.

Kirkollisia toimituksia (kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen) edeltää aina toimituskeskustelu. Toimituskeskusteluissa kohdataan ihmiset elämän käännekohtassa, ja niihin voi liittyä sielunhoitoa tai hengellistä ohjausta. Järjestetään kaste- ja vihkitapahtuma.

Sielunhoitoa annetaan pyyntöjen mukaan. *Hartaus- ja rukoushetkiä* vietetään säännöllisesti seurakunnan kaikissa eri toimintamuodoissa ja erikseen Nummelan vuodeosastolla ja eri laitoksissa. Hartauteen voi liittyä ehtoollinen.

Hengellistä ohjausta annetaan henkilökohtaisesti tai hengellisen ohjauksen ryhmissä sekä retriiteissä. *Hiljaisuuden retriittejä* järjestetään vuoden aikana 4–6.

Mittarit (Miten työalan toiminnan onnistumista mitataan ja arvioidaan?)

Jumalanpalveluselämän ja retriittien ympärille kootaan ja koulutetaan uusia vastuunkantajia, ja jumalanpalveluselämää toteutetaan yhdessä eri-ikäisten seurakuntalaisten kanssa. Uusia kokeiluja tehdään.

Kohdataan kaste- ja vihkitapahtumissa niitä seurakuntalaisia, joiden kohdalla kirkollinen toimitus voisi muuten jäädä toteutumatta.

Työalan nostot v. 2024

Vietetään luontomessu ja sadonkorjuumessu. Pidetään esillä luomakunnan näkökulmaa messuissa, kasteen yhteydessä, rukoushetkissä, ryhmissä ja hiljaisuuden retriiteissä.

Kärkihankkeet

Tuetaan seurakuntalaisten keskinäistä kohtaamista, hengellistä kasvua ja kristityn identiteettiä vahvistamalla hengellistä opetusta sekä eri-ikäisten seurakuntalaisten roolia ja omistajuutta jumalanpalveluselämässä.

Kehitetään jumalanpalveluselämän suunnittelua yhteisöllisemmäksi niin, että eri työntekijäryhmät ja seurakuntalaiset voivat aktiivisesti vaikuttaa kokonaissuunnitteluun.

Parannetaan seurakuntalaisten mahdollisuutta kastejuhlaan ja vihkimiseen järjestämällä kastetapahtuma ja vihkitapahtuma, joissa seurakunta tarjoaa myös tarjoilua ja muita puitteita.

Keskeiset toiminnot (perustoimintokuvauksen mukainen toiminta)

Yhteisöllisten tilaisuuksien suunnittelu ja toteutus 6 -7 kertaa vuodessa seurakunnan alueella.

Tilaisuuksia toteuttavien ja siitä kiinnostuneiden kokoaminen Riuttarantaan kerran vuodessa.

Raamatun tutkimiseen liittyvän, eri osaamistasoja huomioivan, opiskelupolun suunnittelu ja toteutus yhdessä rippikoulu-, nuoriso- ja lähetystyön työalojen ja seurakuntalaisten kanssa.

Messupalvelijat kutsutaan koolle neljä kertaa vuodessa ideointia ja messutehtävien jakamista varten.

Messu – ja rukouspuhelinpalvelijoille järjestetään myös koulutus- ja virkistystoimintaa kaksi kertaa vuodessa.

Mittarit (Miten työalan toiminnan onnistumista mitataan ja arvioidaan?)

Seurataan yhteisöllisten tilaisuuksien kävijämääriä sekä toteuttamassa olleiden vapaaehtoisten määrää. Seurataan myös messu- ja rukouspalvelijoiden määrän kehitystä.

Työalan nostot v.2024

- Yhteisölliset ryhmät ja tapahtumat, jossa vapaaehtoiset aktiivisina toimijoina.
- Aikuistyö/ lähetystyö – tapahtumien kehittäminen.
- Seurakuntamatkan suunnittelu Kreikka tai Israel (toteutuu -25)
- Aikuisten jatkorippikoulu tapahtuma
- Rukoustyöpajat
- Seurakuntalaisten aloitteiden mukaisen toiminnan/koulutusten mahdollistaminen

Kärkihankkeet

Seurakuntalaisten haastaminen voimavaroja antavaan Raamatun lukemiseen.

Raamatunmaraton kirkossa, luemme yhdessä Uuden testamentin 2020 käännöstä

Pidetään esillä yhteistä vastuutamme ympäristöstä, että oppisimme huomioimaan vastuumme lähimmäisistä, heikommassa asemassa olevista, eläimistä ja kasveista sekä tulevista sukupolvista ja kaikkein köyhemmistä ihmisistä.

Hengellisen kasvun tukemiseksi suunnitellaan seurakuntamatkaa Taizé-ekumeeniseen luostariyhteisöön yhdessä nuoriso- ja musiikkityön kanssa.

Keskeiset toiminnot ja resurssit

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kanttorien työn keskiössä. Musiikkiryhmät Tyttökuoro Piritat ja Junnut (Ulla E-S), nuorten bändit ja musatiimi (Elina P), Vihdin kamarikuoro (Jorma Hannikainen, Kaisa-Leena H), Vihdin kirkkokuoro (KLH), Vihtijärven kappelikuoro (Bernice Brummer), Reserviläiskuoro (UES) ja Päiväkuoro (UES) kokoontuvat syys-, talvi- ja kevätkausilla lähes viikoittain kanttorien ja vapaaehtoisten johdolla. Musiikkiryhmät osallistuvat messujen toteuttamiseen ja järjestävät omia konsertteja ja harjoitusleirejä/ retkiä oman toimintasuunnitelmansa mukaisesti.

Musiikki ja musiikkikasvatus läpäisevät koko seurakunnan toimintaa. Kanttorit osallistuvat rippikouluopetukseen, lasten ja perheiden, nuorten, aikuisten, diakonian ja lähetyksen toimintaan sovitusti.

Seurakunnassa järjestetään monenlaisia musiikkitilaisuuksia ja konsertteja ympäri vuoden. Muutaman kerran vuodessa esitetään jokin suuri orkesterikuoroteos. Kesällä järjestetään kesäkonserttisarja Vihdin kirkossa. Kirkkoa käytetään myös muiden kuin seurakunnan järjestämiin konsertteihin runsaasti.

Vihdin seurakunnassa on yksi A- ja kaksi B-kanttorinvirkaa. Kesällä kahdeksi kuukaudeksi palkataan kesäkanttori, mahdollisesti myös jouluaikaan kahdeksi viikoksi joulukanttori. Johtavalla A-kanttorilla on vastuu musiikkitoiminnan kokonaissuunnittelusta ja kehittämisestä. Kanttorien esihenkilö on johtava kappalainen. Perustyö, eli jumalanpalvelukset ja toimitukset jakautuvat kolmen kanttorin kesken. Kullakin on lisäksi omat musiikkiryhmänsä vastuullaan (ks. Keskeiset toiminnot). Kaksi kuoronjohtajaa ovat vapaaehtoisia seurakuntalaisia: Bernice Brummer johtaa Vihtijärven kappelikuoroa ja Jorma Hannikainen on toinen Vihdin kamarikuoron johtajista. Kuorolaiset ja muut musisoivat seurakuntalaiset ovat tärkeä resurssi musiikkitoiminnassa, erityisesti jumalanpalveluselämässä ja konserttitoiminnassa. He järjestävät myös musiikkitilaisuuksia ja tukevat musiikin mahdollisimman monipuolista ja laajaa saatavuutta seurakunnassa. Kuorolaiset tekevät vapaaehtoistyötä muun muassa käymällä laulamassa seurakunnan piireissä ja laitoksissa.

Mittarit

- Kuinka monta musiikilla palvelevaa seurakuntalaista, ja niiden myötä kohtaamisia sekä työntekijöiden että seurakuntalaisten välillä?
- Kuinka paljon osallistujia konsertteihin ja muihin musiikkitilaisuuksiin, ja niiden myötä kohtaamisia?

Työalan nostot v.2024

- Ympäristötavoite: Älylaitteiden hyödyntäminen ja sen myötä kopioinnin vähentäminen, kimpakyytien lisääminen kuorojen toiminnassa
- Lähetystyön läpäisevyystavoite: Yksi musiikkitilaisuus, jossa kerätään kolehti Reinarujen työn hyväksi.
- Alkuvuodesta Lasten virsi -tapahtuma Yhteisvastuun hyväksi yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa

Kärkihankkeet

- Yhteisömusiikkihankkeet, mm. leiri huhtikuussa
- Musiikkiryhmien yhteinen toiminta: Suomalainen messu maaliskuussa ja syksyllä
- Piritta Junnujen ulkomaanmatka, ehkä Budapestiin viikolla 42
- Vihdin kamarikuoron 10-vuotisjuhluvuosi, levyäänite, konsertit

Keskeiset toiminnot (perustoimintokuvauksen mukainen toiminta)

Vihdin seurakunta tukee **nimikkolähettiläisten**: Kuittilo (Israel), Perendit (Japani), Tunér (Suomi/Kypros, farsin kieli), Kaipaiset (Kreikka) työtä, sekä **nimikkokohteita**: Kiinan raamattutyö, arabiankieliset Sat7 –ohjelmat (Pohjois-Afrikka, Lähi-Itä) ja Reinartut (Viro) esirukouksin, vapaaehtois- sekä talousarviovaroin, ja pitää yhteyttä lähettiläisiin sekä järjestää lähettiläisvierailuja.

Lähetyspiirit (lp) ja -ryhmät ja tapahtumat: Nummelan lp kokoontuu kerran kuukaudessa, kirkonkylän lp joka toinen tiistai, Toivon Naiset – rukouspiiri joka toinen keskiviikko, käsityökerho Toivon Jyvässä tiistaisin, Toivon Jyvän lähetyspuoti on avoinna tiistaina ja torstaina. Kello-Pelmannin kudontatupa toimii vapaaehtoisten aikataulun mukaan ja Huhmarnummen koulun puutyöpiiri joka toinen tiistai. Kummikerho Hertat toimii Nummelassa (heidän kannatuskohteensa on kivenhakkaajan kylä Nepalissa). Vuositasolla on noin 8 myyjäis-, lounas- ja muuta tapahtumaa.

Lähetystilaisuudet: Lähetysaiheisia jumalanpalveluksia ja –tilaisuuksia järjestetään nimikkolähettiläisten vierailujen ja lähetyspyhiin yhteydessä sekä kirkkohallituksen määrääminä lähetystyön kolehtipyhinä, jolloin kutsutaan lähetysjärjestövierailija saarnaamaan.

Lähetyskasvatus: Lähetysaiheesta käydään kertomassa kutsusta eri työalojen tapahtumissa. Rippikouluihin järjestetään oppituntimateriaalia esim. Kirkon ulkomaanavun globaalikasvatus materiaaleista. Eri työalat toimivat lähetystyön hyväksi omalla sarallaan (varojen keruu, kauneimmat joululaulut, nuorten lähetyskoulutus jne.). Kannustetaan seurakunnan eri työaloja ottamaan osaa Reinartujen varainhankinnasta omien toimintojen kautta. Nuorisotyöllä on kummikohteena Dessien aids-orpojen tukikeskus.

Mittarit (Miten työalan toiminnan onnistumista mitataan ja arvioidaan?)

Toivon Jyvän kehittäminen (jatkuu vuodelta 2023):

Seurataan rippikouluryhmien käyntiä, tavoitteena kaikkien ryhmien käynti ja lähetystietouden lisääminen rippikoulutyön kautta nuorisolla ja rippikoulutyöntekijöillä.

Lähetystyöhön ja kansainväliseen vastuuseen liittyvien tapahtumien järjestäminen 2–3 kertaa vuoden aikana.

Työalan nostot v.2024

Toivon Jyvän toiminnan kehittäminen jatkuu:

Toivon Jyvän mahdollisuudet tutuksi kaikille työaloille

Rippikoulutyö – rippikoululaisten vierailu Toivon Jyvässä – lähetystyön esittely

Lähetystyö ja -piirit/ Toivon Jyvän myynti/vapaaehtoistyö

Kärkihankkeet

Tutustumismatka Reinartujen työhön Virossa nuorten kanssa.

Seurakuntamatkan suunnittelu Kreikka tai Israel (toteutuu –25)

Lähetystietouden ja lähetystyön merkityksen lisääminen työyhteisössä.

Keskeiset toiminnot (perustoimintokuvauksen mukainen toiminta)

Tavoite. Ystävyysseurakuntatyön tehtävänä on jatkaa ja kehittää yhteydenpitoa ja yhteistyötä ystävyysseurakuntien, Rautavaaran, Viron Otepään ja Sangasten seurakuntien kanssa sekä yhteistyössä Inkerin kirkon kanssa Toksovassa, Venäjällä. Työn päämääränä on tukea ystävyysseurakuntia, etenkin niiden diakonista työtä.

Vierailut. Matkat ystävyysseurakuntiin ovat toiminnan Tavoitteena on vieraila seurakunnissa vähintään 1–2 kertaa vuoden aikana, tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Myös Vihtiin kutsutaan ystävyysseurakunnista vastuunkantajia vastavierailuille. Jumalanpalvelukset ja suuremmat tapahtumat (Vihti-päivät) ovat luontevia tilanteita kohtaamiseen. Vierailujen kautta tutustutaan ystävyysseurakuntien toimintaan ja suunnataan diakoninen apu erityisesti seurakuntien vähävaraisten ihmisten auttamiseksi.

Yhteydet. Ystäväseurakuntamme ääni kuuluu esirukousten kautta. Jumalanpalveluksiin kokoonnutaan yhdessä täällä lähellä ja kaukana siellä, missä ystäväseurakuntamme kokoontuvat Jumalan kasvojen eteen. Vierailut ja matkat liitetään usein jumalanpalvelusten ja tapahtumien yhteyteen, ja silloin jaetaan kuulumisia puolin ja toisin. Tavoitteena on myös osallistua ystävyysseurakuntatyön seminaareihin ja tapahtumiin Suomessa.

Mittarit (Miten työalan toiminnan onnistumista mitataan ja arvioidaan?)

Ystävyysseurakuntatyössä toteutuu lähetyksen näkökulma siitä, että Vihdin seurakunta on osa maailmanlaajuisia kirkkoa. Lähetystyön pohjavireenä kulkee diakoninen paino, että sanat ja teot ovat erottamattomat osat kristillistä todistusta. Siksi matkoille ovat osallistuneet työntekijät eri ammattiryhmistä, luottamushenkilöt ja monet aktiivit seurakuntalaiset. Uusiakin vastuunkantajia kutsutaan jatkuvasti mukaan. Vierailujen ja matkojen kautta syntyy kohtaamisia ja muodostuu ystävyys-suhteita. Antamisen ja jakamisen vuorovaikutuksessa syntyy uutta. Pelastuksen sanoma ylittää kielen, kulttuurin ja erilaisten näkemysten väliset rajat.

Työalan nostot v.2024

Taloudellinen ja hengellinen tuki ystäväseurakunnille. Matkat ystäväseurakuntiin.

Vierailut ystävyysseurakuntiin toteutetaan mahdollisimman vähäpäästöisiä, ympäristöarvoja kunnioittavia keinoja käyttäen.

KASVATUS

VARHAISKASVATUS

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Keskeiset toiminnot

Jumalanpalveluselämä toteutetaan kaikessa varhaiskasvatuksen toiminnassa hartauksien muodossa. Lasten ja perheiden jumalanpalveluksia eli Perhemessuja oheistapahtumineen on 3–5 kertaa vuodessa, lisäksi erilaisia lapsiryhmille ja erityisesti lapsiperheille suunnattuja kirkkoetkiä.

Säännöllinen viikkotoiminta kokoaa lapsia ja aikuisia päiväkerhoihin ja perheiden kerhoihin. Lisäksi seurakunnassa järjestetään kaksi iltapäiväkerhoa, kaksi iltapäivien Läskykerhoa nuoristyön kanssa ja kaksi iltaan sijoittuvaa Kohtaamispaikkaa yhdessä Vihdin MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa. **Vauvaperhetoiminta** on osana säännöllistä viikkotoimintaa ja vuosittain osallistutaan valtakunnalliseen myös Vauvanpäivän tapahtumaan.

Perhetoiminta eri muodoissaan vastaa perheiden erilaisiin elämäntilanteisiin ja -vaiheisiin. Kerta- tai periodiluonteisilla, myös iltoihin ja viikonloppuihin sijoittuvilla tapahtumilla ja ryhmillä, tavoitetaan sekä päivisin lapsia kotona hoitavat että työssä käyvät vanhemmat ja heidän lapsensa. Monipuolisella ja laadukkaalla perhetoiminnalla pyritään lisäämään vuorovaikutusta vanhempiin ja lapsiin, tukemaan vanhemmuutta ja kodeissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta sekä vahvistamaan perheiden osallisuuttaan kirkosta ja sen sanomasta. Perhetoiminnalla tarkoitetaan **perheretkiä, pihapäivät** sekä muita kertaluonteisia ja lyhytkestoisia **tapahtumia** ja juhlapyhiin liittyvät **vaellusnäytelmiä**. Perheiden akuuteista kriiseistä tai voimavarojen äkillisestä vähentymisestä johtuen myös yksittäisissä perheissä tehtävää **ennaltaehkäisevää kotikäyntityötä** tehdään edelleen tarpeen mukaan, kysynnän lähinnä kasvaessa. Arjessa jaksamista tukevaa, **koko perheen kokoava leiritoimintaa** toteutetaan osana säännöllistä toimintaa. Parisuhdetyön suunnittelu ja kertaluontoiset kokeilut jatkuvat. **Pyhis** toimii Nummelassa Oloiltojen yhteydessä. Tuleva **ympäristökasvatussuunnitelma** tullaan sisällyttämään osaksi kaikkea toimintaa.

Yhteistyö kunnan sisällä eri toimijoiden kanssa on merkittävä osa varhaiskasvatusta. MLL (paikallisyhdistys ja valtakunnallinen järjestö), kirjasto, avoimen päivähoiton henkilöstö, neuvolat, Vihdin perhekeskuksessa perhetyötä tekevät eri tahot, iltapäiväkerhotyötä organisoiva koordinaattori sekä kunnan päivähoiton henkilöstö ovat tärkeimmät yhteistyökumppanit. **NNKY:n** kanssa tehdään hyvää yhteistyötä Kamalat Äidit toiminnassa iltaisin tapahtuvan chat-päivystyksen ja kehittäjäryhmän kautta. **Viisi** varhaiskasvatuksen työntekijää osallistuu seurakunnan **rippikoulutyöhön** vuosittain.

Mittarit

Aktiivinen viikoittainen kerhotoiminta kestävän kehityksen arvoja tavoitellen.

5 erityisesti lapsiperheille suunnattua Perhemessua ja 8 kirkkoetkiä.

2 perheleiriä, yhdessä diakonian kanssa. 2 perheretkeä, yhdessä diakonian kanssa

2 perheiden saunailtaa, yhdessä diakonian kanssa

1 Pyhäinpäivän tapahtuma lapsille ja perheille hautausmaalla + 2 tähän liittyvää tapahtuma-aamupäivää päiväkodeissa oleville eskari-ikäisille, yhdessä julistuksen kanssa.

2 Lasten virsi-laulutapahtumaa lapsiperheille, yhdessä musiikkityön kanssa

Työalan nostot v.2024

Iltoihin ja viikonloppuihin sijoittuvan koko perheen toiminnan kehittäminen monipuolisemmaksi ja tavoitettavammaksi. Polku-toimintamallin esillä pitäminen koko työyhteisössä ja sen vahvistaminen osaksi suunnittelua ja toimintaa.

Kärkihankkeet

Kohtaaminen voimassa olevan Kohdataan! -strategian mukaisesti on kaiken perustoiminnan ydintä varhaiskasvatuksessa, mutta kärkihankkeissa mukana oleminen Kohtaamispaikka-toiminnan, Toivon paikan ja seurakunnan yhteisten tapahtumien kautta vahvistavat sitä.

KOULULAISTYÖ

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Keskeiset toiminnot (perustoimintokuvauksen mukainen toiminta)

Viikoittain kokoontuvien koululaisten harrastuskerhojen lisäksi vuoden aikana toteutettavat retket, leirit ja tapahtumat (esim. vappu, täyskymppisynttärät).

Koululaisten läksyparkki Vihdin seurakuntatalolla ja Nummelan seurakuntakeskuksessa toimivat samalla periaatteella kuin valtakunnallinen Suomen harrastamisen mallin kerhotoiminta. Se on osallistujille maksutonta ja toimii heti koulun jälkeen.

Vahvaa kouluyhteistyötä tehdään päivänavauksien ja kouluvierailujen sekä kuntayhteistyö mm. Haltuuntuntien ja ryhmätyöskysien merkeissä kaikissa Vihdin kunnan alakouluissa.

Erilaiset leiri- ja koulujumalanpalvelukset tukevat muissa koululaistyön ja kouluyhteistyön toiminnoissa tehtävää kristillistä kasvatusta. Yhteistyö rovastikunnallisen nuorisotyön Rontin, oman seurakunnan nuorisotyön ja kasvatustyön kanssa vahvistaa koululaistyössä tehtävää kasvatustyötä.

Mittarit (Miten työalan toiminnan onnistumista mitataan ja arvioidaan?)

Koululaisten ja perheiden yö kirkossa-tapahtumaan osallistuu 30 koululaista.

Tuntivierailuja pidetään vuoden aikana 100.

Koulujen kesäloma-aikoina toteutettavia päiväleirejä toteutuu 5 päivänä, joissa 30 osallistujaa/päivä sekä keväällä että syksyllä toteutetaan kaksi kahden yön yli kestävä viikonloppuleiriä, joissa molemmissa 30 leiriläistä.

Kouluikäisten vapputapahtumaan osallistuu 70 koululaista.

Työalan nostot v.2024

Kymppisynttärät pyritään siirtämään mahdollisesti jo tulevalle keväälle syksyn sijaan. Tällä hetkellä esim. esiintyjä on helpompi saada esiintymään kevätkaudeksi kuin syksyllä. Siirto tapahtuu viimeistään vuoden 2025 keväällä.

Kouluille tarjotaan vahvasti pääsiäis-, kevät- ja joulukirkkoja sekä tuntivierailutarjotinta. Panostetaan koulujen säännöllisiin päivänavauksiin, jotta ne saataisiin jälleen toimimaan ennen korona-aikaa olevalle tasolla. Herätellään samalla koulukummitoimintaa erityisesti pappien ja nuorisotyönohjaajien osalta.

Hiihtolomaksi järjestetään mahdollisimman monipuolista toimintaa koululaisille esim. teatteri- tai muita retkiä sekä erilaisia toimintapajoja.

Kerhotoimintaa pyritään laajentamaan monipuolisemmaksi ja lisätä kerhotoimintaa muuallekin kuin Nummelan seurakuntakeskuksessa.

Kärkihankkeet

1. Idea-asteella olevana tällä hetkellä on Robot- kerho tai muu sen tapainen toiminta alakouluikäisille.
2. Kouluyhteistyön käyttöön virtuaalilaseilla pidettävät tuntivierailut, jonka avulla voisi mennä koululle pitämään oppituntia esim. kirkossa olevista esineistöistä tai tutustumista kirkkotilaan tai kirkkohistoria-tunti ja mahdollisesti jatkoa myöhemmin myös vanhempien nuorten oppitunneille. Kohtaamiset myös virtuaalimaailmassa heidän kanssaan, joihin ei muuten saada yhteyttä.
3. 5–7 luokkalaisten leiri Marttisissa hiihtoloman aikana.
- 4.

RIPPIKOULUTYÖ

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Keskeiset toiminnot (perustoimintokuvauksen mukainen toiminta)

- Rippikoulut 18 ryhmää:
 - 1 Actionrippileiri, 1 Tunturirippileiri, 1 Ratsastusrippileiri, 1 Etärippikoulu, 1 Kehitysvammaisten rippileiri (rovastikunnallinen), 1 Pääsiäisrippileiri, 2 Päivärippikoulua (Sankarla ja Pappila) ja 10 Rippileiriä Riuttarannassa
 - Rippikouluryhmien tapaamiset: Rippikoulupyhä, Rippikoulukonsertti, Rippikouluviikonloppu (la-su), nuortenilta ja kasvumessu sekä sunnuntaimessu
 - Diakoniatehtävä (suunnittelu, toteutus ja organisointi)
- Vanhempainillat (syksyllä ja keväällä)
- Rippikouluinfot (jokaisella koululla)
- Rippikoulukokoukset ja -koulutukset (kaikille rippikoulua tekeville työntekijöille)
- Isoskoulutus + leirit (Isko I 2 leiriä + 5 tapaamista, Isko II 1 leiri + 2 tapaamista ja Isko III 1 leiri + 2 tapaamista)
- Rippikoulun viestintä (esitteet, kirjeet, mainonta ja nettisivujen päivitys)
- Rippikoulutyön materiaalien laatiminen ja hallinnointi (asiakirjat, viikonloppujen ohjelmat, päivitykset, materiaalit yms.)
- Rippikoulun ryhmävalinnat ja viestit (Maria Hanhikorpi)
- Rippikoulutyön varaukset (Katriina ja ulkopuoliset leirikeskukset yms. – Maria Hanhikorpi)

Mittarit (Miten työalan toiminnan onnistumista mitataan ja arvioidaan?)

- Rippikoulun kävi kirkkoon kuuluvasta ikäluokasta 96 % ja 80 % koko ikäluokasta
- Valtakunnallinen palaute joka leiriltä (63 % antoi kiitettävän arvosanan, 21 % hyvän ja 10% välttävän ja 6% alle sen)
- Rippikoulutyöntekijöiden palaute
- Isoskoulutukseen ilmoittautuminen kertoo myös jotakin onnistuneesta rippikoulutyöstä:
 - Isostoimintaan tulevalle kaudelle ilmoittautui 129 nuorta
 - Isko I ilmoittautui 22 % kaikista rippikoulun käyneistä

Työalan nostot v.2024

- Riparipasseista luopuminen
 - Yhteinen sunnuntaimessu lisänä tapaamisiin
 - Yhteinen diakoniatehtävä
- Kesällä ulkopuolisia leirikeskuksia vain erikoisripareilla
- Pääsiäisrippikoulu uusi kokeilu
- Rippikouluun on ilmoittautunut 330/320 (koko kirkkoon kuuluvien ikäluokka)

Kärkihankkeet

- Rippikoulussa kohdataan perheitä monessa tilanteessa:
 - leirillä, rippikoulutapaamisissa, viestinnän kautta (viestit ja sähköpostit), vanhempien tapaamisissa, kouluinfoissa, puhelinsoitoissa perheille (ennen leiriä)
 - tavoitteenamme on pohtia tulevalle vuodelle (2025) yhä parempia tapoja kohdata perheet (vanhemmat, kummit ja nuoret)
- Isostoiminta on nuorten kohtaamista koulutusten, miittien, leirien ja nuorten toiminnan kautta.
- Ympäristödiplomi:
 - Vihreät riparit: Tietoa vihreistä ripareista nettisivuille, työntekijöille uusi koulutus keväällä asiasta ja tulevaa kesää varten materiaalia, jotta tavoitteiden toteutuminen on taattua
 - Isoskoulutuksessa, jokaisen miitin yhteydessä nuorille annetaan haaste – mitä vois in seuraavan viikon aikana tehdä ympäristön hyväksi?
 - Isoskoulutukset + rippikoulut: turvallisemman tilan periaatteet käyttöön (isosille tästä myös koulutusta) - liittyy sosiaaliseen ympäristöön

Keskeiset toiminnot (perustoimintokuvauksen mukainen toiminta)

Sankarlan viikkotoiminta:

- Sankarla Social (tiistai klo 15–18),
- Sankarlan nuortenilta (perjantai klo 15–21)
- Kasvumessu (perjantai klo 18–19)
- Raamis (tiistai klo 17–18)
- Tiimit
 - Tiimityöskentelyn tavoitteena on tukea nuoria heidän kasvussaan seurakunnan toimivina jäseninä, niin hengellisesti kuin omien talenttien kehittymisessä. Pienemmissä ryhmissä voimme kohdata nuoria henkilökohtaisesti heidän elämänsä haasteiden keskellä.
 - Musatiimin, Mediatimin, Apparitiimin, Auttajat tiimin sekä Kerhonohjaaja tiimin toiminnan kehittäminen ja vahvistaminen.

Sosiaalinen media:

- Sankarlan sosiaaliset mediakanavat Instagramissa (Sankarla) ja TikTokissa (SankarlanSankarit).
- Kanaville julkaistaan sisältöä yhdessä nuorten kanssa. Sisältö liittyy esimerkiksi Sankarlan toimintaan, toiminnan mainostamiseen ja/tai hengelliseen sisältöön.

Isostoiminta:

- Toteutamme ja kehitämme nelivuotista isoskoulutusta (ISKO I, II, III ja apuohjaajakoulutus).

K18-toiminta:

- Kehitämme ja toteutamme K18-nuorteniltoja täysi-ikäisille nuorille aikuisille. Kohtaamispaikka aikuistuville nuorille.

Sankarlan kapteenisto:

- Vihdin seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmä, joka toimii nuorisotiimin sparraajana ja pitää esillä nuorten ääntä seurakunnan päätöksenteossa. Kapteenisto osallistuu Kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokouksiin sekä Espoon hiippakunnan vaikuttajaryhmien tapaamisiin.
- Kapteenisto suunnittelee, arvioi ja toteuttaa Sankarlan toimintaa yhdessä nuorisotiimin kanssa.
- Kapteenistossa on kahdeksan 14–29-vuotiasta edustajaa ja sen toimintakausi on kaksi vuotta.

Hengellinen kasvatus:

- Tiimeissä ja Raamiksissa tutkitaan Raamattua rukoushelmien teemojen äärellä.
- Kasvumessussa noudatetaan kirkkovuoden aiheita ja tekstejä.
- Musatiimissä hengellisen musiikin lisäksi harjoitellaan ja opetellaan yhteyttä Jumalaan rukouksessa ja kerätään nuorten rukousaiheita, joiden puolesta rukoillaan Kasvu-messussa.
- Sankarlan somekanaville julkaistaan kerran viikossa hengellinen somepostaus, jossa jaetaan pohdintaa pyhän aiheesta.

Yhteistyö verkostoissa:

- Yhteistyön kehittäminen kouluvalmentajien, Vihdin kunnan nuoristoimen, Lukion ja Luksian kanssa.
- Yhteistyö ja vierailut yläkouluilla sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Osittain seurakunnan omaa toimintaa. Esim. Rippikouluinfoja, tuntivierailuja, koulukirkkoja, lukion ihmissuhdekurssi, Olkkari toiminta Lukiolla ja Luksialla, kriisitoiminta sekä diakoninen erityisnuorisotyö luokkien, perheiden ja yksittäisten oppilaiden kanssa) ja osittain yhdessä kunnan nuorisotyön kanssa (ryhmytykset, koulupäivystykset, teemapäivät).

- **Moottoripaja** toimii kerran viikossa keskiviikkoisin klo 16–19 Luksian autoalan tiloissa. Yhteistyössä mukana Luksia, Sankarla ja Lasten ja Nuorten Keskus ry. Pajaa vetämässä aikuinen seurakuntalainen sekä kolme nuorta.

Partio:

- Partio toiminnan taloudellinen tukeminen, tilojen tarjoaminen ja partion hartaus- ja jumalanpalveluselämään sekä juhliin, kuten partiolaisten lupauksenanto tilaisuuteen osallistumista.

Mittarit (Miten työalan toiminnan onnistumista mitataan ja arvioidaan?)

- Seurataan Sankarlan viikkotoiminnan kävijämääriä
- Sankarla Social 30 osallistujaa viikossa,
- Nuortenilta 80 osallistujaa viikossa,
- Kasvu-messu 50 osallistujaa.
- Nuorten tiimeissä 10 osallistujaa/tiimi
- Isostoimintaan osallistuu 150 nuorta vuoden aikana.
- Sankarlan sosiaalisen median kanavat tavoittavat 1000 käyttäjätiliä viikoittain. Sosiaalisen median kanavilla julkaistaan interaktiivisia viestejä, sekä hengellisiä viestejä viikoittain.
- Yläkouluihin ja 2. asteen oppilaitoksiin ollaan yhteydessä vähintään kerran kuukaudessa.
- Nuortenleirille (kerran vuodessa) osallistuu vähintään 20 nuorta/leiri.

Työalan nostot v.2024

- Tiimityöskentelymallin kehittäminen ja vahvistaminen
- K18-toiminnan vahvistaminen (Apparitiimi, K18-Nuorten illat, Nuorten hiljaisuuden retriitti)
- Verkostoyhteistyön kehittäminen

Kärkihankkeet

- Tutustumismatka Reinarujen työhön Virossa nuorten kanssa. Lähetystietouden ja lähetystyön merkityksen lisääminen nuorten keskuudessa.
- Hengellisen kasvun tukemiseksi suunnitellaan seurakuntamatkaa Taizén ekumeeniseen luostariyhteisöön yhdessä aikuistyön ja musiikkityön kanssa.

PALVELU

DIAKONIA

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Keskeiset toiminnot (perustoimintokuvauksen mukainen toiminta) Vihdin seurakunnan diakoniatyö tarjoaa kokonaisvaltaista ja kasvuun auttavaa tukea erityisesti niille paikkakunnan asukkaille, jotka muuten jäisivät tarvitsemaansa tukea vaille. Tuki pitää sisällään sekä konkreettisen avun, että hengellisen avun

Asiakastyö Asiakastyötä tehdään vastaanotolla, kotikäynneillä sekä ihmisten arjessa erilaisissa viranomaisyhteyksissä. Asiakkaita avustetaan monin eri tavoin, esim. taloudellisesti tai henkisesti vaikeissa elämäntilanteissa.

Sielunhoito / neuvonta / keskusteluapu Vihtiläisiä autetaan vaikeissa elämäntilanteissa käymällä sielunhoitokeskusteluja tai antamalla Solmuja-parisuhteessa neuvontaa kriisissä oleville pariskunnille sekä keskusteluapua siihen hakeutuville.

Toivon Paikka Toivon Paikka Olkkari Vihdin kirkonkylän seurakuntatalolla ja Toivon Paikka Nummelan seurakuntakeskuksessa tarjoavat vihtiläisille matalan kynnyksen kohtaamispaikan, jossa on mahdollisuus ruokailla ja kahvitella pikkurahalla. Toivon Paikoissa on säännöllisesti ohjattua toimintaa sekä yhteistyöverkostojen työntekijöiden vierailuja. Toiminta tarjoaa myös kuntouttavan työtoiminnan ja yhdyskuntapalvelun paikkoja. Toivon Paikka on koko seurakunnan yhteinen olohuone, käytännön organisoinnista vastaa diakoniatyö.

Ryhmät Erilaiset ryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan esim. mielenterveyskuntoutujien omaiset, päihdeongelmaiset, sururyhmät ja väkivaltaa kokeneiden ryhmä. Tarve ja resurssit kartoitetaan tapauskohtaisesti.

Tapahtumat ja leirit Diakoniatyöntekijät osallistuvat rippikoulutoimintaan yhteen rippileiriin vuodessa.

Vapaaehtoistoiminta Innokkaille ja aktiivisille vihtiläisille tarjotaan mielekästä toimintaa diakoniatyössä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Hartaus/messuelämä Toivon paikan hartaudet ja messut, erityismessut (päihteisiin kuolleiden, vanhustenviikon, sateenkaarimessut ym.)

Mittarit (Miten työalan toiminnan onnistumista mitataan ja arvioidaan?)

Toivon Paikan kävijämäärät

Ikäihmisten päivässä kävijämäärät

Teemapäivien kävijämäärät

Palautteen kerääminen osallistujilta

Kirkkohallituksen asiakastilastot

Työalan nostot v.2024 Uusia avauksia: *”Huoli-luuri” yhteistyössä kasvatuksen kanssa. (tarjotaan mahdollisuus keskustella puhelimesta matalalla kynnyksellä seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden moninaisuuteen liittyvistä asioista.)

*Ikäihmisille suunnattu leiri

* 2 perheleiriä yhdessä kasvatuksen kanssa *2perheretkeä yhdessä kasvatuksen kanssa*2 perheiden saunailtaa kasvatuksen kanssa

* perheiden tapahtumat Toivon Paikoissa x2 kasvatuksen kanssa

*ukrainailat yhdessä verkoston kanssa

* sinkkumiesten kokkikerho x4

Kärkihankkeet *Toivon Paikan jatkuva kehittäminen * yhdessä tekeminen

TUKIPALVELUT JA HAUTAUSTOIMI

SEURAKUNTATOIMISTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

KESKEISET TOIMINNOT: Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

Asiakaspalvelu	Entisen kirkkoherranviraston toiminnot yhdessä aluekeskusrekisterin kanssa. Varaustietojärjestelmän ja puhelinvaihteen hoito.
Tietosuoja- ja tietoturva Arkistointi	Seurakunnan asiakirjahallinnon ja arkistoinnin hoitaminen. IT-järjestelmien ylläpito yhdessä Rannikon IT-keskuksen kanssa. Toiminnan ja henkilöstön tietosuoja- ja tietoturva-asioista huolehtiminen.
Taloushallinto	Talousarvion ja tilinpäätösten laadinta, maksuliikenteestä ja kirjapidosta huolehtiminen yhdessä Kirkon Palvelukeskuksen kanssa. Sijoitustoiminta ja seurakunnan rahoituksen varmistaminen.
Henkilöstöhallinto	HR-toiminnot, palkanlaskenta yhdessä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstön koulutukset, työsuojaus, työterveys, työkykyä ylläpitävä toiminta, rekrytoinnit, Kirkon virka- ja työehtosopimusten säädösten noudattamisen valvonta ja ohjeistus.
Yleishallinto	Kirkkoneuvosto, Kirkkovaltuusto kokoukset, esityslistat ja pöytäkirjat. Johtoryhmä, puheenjohtajisto ja johtajuusfoorumi 3 krt/vuosi toiminnan arvioinnin ja suunnittelun yhteydessä huhti-toukokuu, syyskuu ja marraskuu

Mittarit

Tilintarkastuskertomus

TYÖALAN NOSTOT V. 2024

ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

2024: Seurakuntatoimiston tehtävänkuvien päivitys ja uuden hallintosihteerin tehtävänkuvan täsmennys. Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto.
Henkilöstöstrategian päivitys.

Keskeiset toiminnot (perustoimintokuvauksen mukainen toiminta)

- Seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten tukena seurakunnan toiminnan ja tilaisuuksien viestinnän suunnittelua ja toteuttamista, mm. painotaloyhteistyö.
- Vakka-lehti; suunnittelu, sisällöntuotanto ja taittaminen, jakelu Postin kautta vihtiläistalouksiin 3 kertaa vuodessa (n. 12 000 kpl).
- Sosiaalinen media: Facebook-sivujen ja Instagram-kanavan ylläpito; imago- ja tapahtumaviestintä
- vihdinseurakunta.fi-sivuston ylläpito; mm. Ajankohtaista, Yhteystiedot, Uutiset, yleissivut, sekä yhteistyössä työalajokonaisuuksien kanssa heidän sivujensa sisällön ylläpito.
- Seurakunnan tapahtumakalenterin kokoaminen ja taittaminen julkaistavaksi Vihdin Uutisissa kerran viikossa.
- Lehtiartikkelien ja -kuvien toteutus ja tarjoaminen paikallislehdille.
- IT-tuki työyhteisölle yhteistyössä Rannikon IT-keskuksen kanssa

Mittarit (Miten työalan toiminnan onnistumista mitataan ja arvioidaan?)

Vertaillaan sosiaalisen median kanavien (Facebook, Instagram) tykkäysten ja seuraajien määrää edellisiin vuosiin

Seurataan vihdinseurakunta.fi -sivuston kävijämääriä (vertailu edellisiin vuosiin ei vielä mahdollista, koska analytiikka tullut käyttöön vasta v. 2023 alussa)

Työalan nostot v.2024

IT-tunti senioreille Toivon Paikassa esimerkiksi kerran kuukaudessa: työntekijä avustaa puhelimen tai tietokoneen käytössä ja ongelmissa

Sähköisen maksamisen mahdollistaminen kaikissa seurakunnan toiminnoissa: seurakuntatoimisto, tapahtumat, kolehti (MobilePay)

Nummelan seurakuntakeskuksen opasteiden kehittäminen, pääaulan yleisilmeen uudistaminen

Vakioidut somejulkaisut joka viikko: Maanantain hyvän mielen uutinen, Ympäristötorstai, Siunattu sunnuntai

Keskeiset toiminnot: Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

Hautaustoimi hoitaa kolmea eri käytössä olevaa hautausmaata; Vihdin hautausmaata, Kirkonmäen hautausmaata ja Vihtijärven hautausmaata. Lisäksi hoidetaan Birgitan raunioiden aluetta, joka on myös aikanaan toiminut hautausmaana. Vihdin hautausmaalla on vuonna 2007 käyttöönotettu Kanervamäen uurnalehto, uuden hautaustoimilain mukaisesti tunnustuksettomille hautauksille osoitettu erillinen osasto sekä katastrofialue, joka on varattu mahdollisten poikkeustilanteiden joukkohautauksia varten. Sankarihautausmaa, johon on haudattu 226 kaatunutta, sijaitsee Kirkonmäen hautausmaalla. Hautaustoimi vastaa myös seurakunnan muiden kiinteistöjen viheralueiden hoidosta sekä haudanhoitopalvelujen tuottamisesta. Yhteistyötä tehdään tiiviisti lähinnä seurakuntatoimiston kanssa sekä omaisten ja hautaustoimistojen kanssa.

Mittarit

Tärkein onnistumisen mittari on asiakaspalaute toiminnastamme. Palautetta saadaan useimmiten kahdenkeskisissä neuvotteluissa. Hautatoimen osalta jatkamme tyytyväisyyskartoitusta hautaan siunaamisten ja hautausten osalta yhteistyössä muiden samassa palveluketjussa olevien seurakunnan toimijoiden kanssa.

Työalan nostot v.2024

Hautausmaiden hoitosuunnitelmien valmistuminen. Ympäristödiplomin hakeminen 2023–2024 vuoden vaihteessa. Opasteiden parantaminen ja kehittäminen. Kirkonmäen kiviaidan korjaaminen.

Kärkihankkeet

Järjestetään yhteisiä tapahtumia muiden työalojen kanssa, mm pyhäinpäivätapahtuma, luontomessu. Kohdataan! ihmisiä talkoissa ja hautausmaakävelyillä. Ollaan kohdattavissa ja annetaan aikaa ja kuulevat korvat surun kohdanneille.

KESKEISET TOIMINNOT: Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

- Rakennuttaminen (investoinnit ja isommat korjaukset talousarvion ja kiinteistöstrategian mukaan)
- Rakennusten hoito ja huolto, mukaan lukien kalusteet ja äänentoisto
- Ruokahuoltopalvelut
- Vahtimestari- ja suntiopalvelut
- Kiinteistökehitys (maa-alueiden ja huoneistojen myynnit sekä maiden kaavoitusesitykset)
- Vuokraustoiminta (huoneistot ja maa-alueet)
- Talousmetsien sekä puistojen hoito ja metsänmyynti

Mittarit

Asiakaspalvelukyselyt sekä kiinteistöjen käyttömenojen vuosivertailut

TYÖALAN NOSTOT V. 2024

ERITYISTAPAHTUMAT PERUSTOIMINNASSA

2024: Kiinteistöstrategian päivittäminen.
Kiinteistöhenkilökunnan toimenkuvien tarkistus (palveluvastaavat)
Kiinteistöinvestointien toteutus investointiosan mukaan.
Metsäsuunnitelman päivitys.

TALOUSARVION RAKENNE JA TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA

Talousarvion rakenne

Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan.

Käyttötalousosa ilmaisee sen, mihin määrärahoja aiotaan käyttää ja miten määrärahat aiotaan kattaa. Tässä yhteydessä hyväksytään myös määrärahojen käyttötarkoitus ja asetetaan keskeiset tavoitteet kullekin työalalle. Käyttötalousosa muodostuu toimintatuotoista ja toimintakuluista, joten se on lähes poikkeuksetta negatiivinen eli menot ovat suuremmat kuin tulot. *Tuloslaskelmaosa* osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä poistoihin. *Investointiosa* sisältää suunnitellut investoinnit ja niiden kokonaiskustannukset. *Rahoitusosa* osoittaa kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan.

Yksi keskeinen katetermi on *vuosikate*, joka osoittaa riittääkö vuotuinen tulorahoitus kattamaan vuosittaiset suunnitelman mukaiset poistot. Mikäli tämän jälkeen tilikauden tulos on positiivinen, antaa se mahdollisuuden suorittaa esim. rahastointia tai investointivarausten tekemisen erikseen määriteltyyn kohteeseen. Varsinaisen rahankäytön kuvaajana toimii rahoituslaskelma, joten se on tärkeässä asemassa antaessaan tietoa seurakunnan kokonaisrahankäytöstä sen riittävyysnäkökulmasta.

Lahjoitusrahastojen kirjanpito

Seurakunnan vapaaehtoistyön ja lahjoitusrahastojen kirjanpito on yhdistetty vuodesta 2005 alkaen seurakunnan kirjanpidon yhteyteen. Seurakunnan tuloslaskelmassa näkyy siten mm. diakoniarahaston ja lähetystyön vapaaehtoistoiminnan rahaliikenne. Vapaaehtoistyön ja lahjoitusrahastojen rahaliikenne ei lisää tai vähennä seurakunnan taloudellista tulosta, koska sekä tuloista että menoista tehdään vastaavat pääomien lisäyskirjaukset tai tuloutukset. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan pääomien lisäys toteutetaan tekemällä rahastosiirron kirjaus käyttötalousosan muissa toimintakuluissa. Menot ovat kuitenkin tältä osin rahastosiirtoja. Varat on siis rahastoitu myöhempää käyttöä varten.

Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahastolle tehdään oma talousarvio ja tilinpäätös. Hautainhoitorahaston talousarvio on vuonna 2024 25 900,00 euroa alijäämäinen. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 1 100 hoitohautaa.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan 620 000 €. Hautainhoitorahaston kuluiksi (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut, istutettavat kukat, koneiden ja kaluston hankinnat sekä tilojen vuokrat) on v. 2024 arvioitu 142 400 € ja tuloiksi (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 116 500 €. Alijäämää vuodelta 2024 kertyy siten 25 900,00 €. Hautainhoitorahasto on tilinpäätöksen 2022 mukaan noin 229 000 euroa ylikatteinen, joten vuosien 2024-2026 alijäämät ovat katettavissa.

Talousarvion sitovuustaso ja hankintaohjeet

Kaikkien vastuuhenkilöiden edellytetään tutustuvan talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvion täytäntöönpano- ja käyttöohjeisiin ja esittelemään ne hallintoelimilleen. Talousarvion käyttöohjeita on huolellisesti noudatettava.

Kunkin hallintoelimen ja viranhaltijan on valvottava, että määrärahoja käytetään säästävaisesti ja vähemmän tärkeitä menoja välttämällä, sekä valvottava oman toimialansa määrärahojen kulutusta ja suunnitelmallista käyttöä. Talousarvioon otettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin.

Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

Talousarvion kustannuspaikan toimintakate ilman henkilöstömenoja on työalan johtavaa työntekijää sitova. Kustannuspaikasta vastaava työntekijä ei saa siten ylittää esim. tarvikkeiden ja palvelusten kokonaismäärää, ellei kustannuspaikalle tule esim. maksutuottoja vastaavasti lisää. Toisaalta mikäli kustannuspaikalle on budjetoitu tuottoja (esim. retkimaksuja) eikä tuottoja tulekaan niin paljon kuin on arvioitu pitää menoja (esim. retkimenoja) vastaavasti alentaa.

Hallintojohtaja voi tehdä määrärahasiirtoja käyttötalousosan sisällä. Hallintojohtajan sitovuustaso on koko käyttötalousosan toimintakate.

Kirkkoneuvosto voi tehdä muutoksia käyttötalousosan ja tuloslaskelmaosan välillä siten, että vuosikate on kirkkoneuvostoa sitova. Kirkkoneuvostolla on oikeus tehdä lisätalousarvio investointiosaan tai määrärahojen siirto investointiosan sisällä, jos lisätalousarvion tai määrärahan siirron summa on enintään 10 % talousarvion investointiosan loppusummasta.

Kirkkovaltuusto päättää käyttötalousosan ja tuloslaskelmaosan muutoksista, jos lisämäärärahan tarve vaikuttaa vuosikatteen pienentymiseen.

Investointiosan hyväksyy kirkkovaltuusto.

Kiireellisissä tapauksissa, jos asian viivytyksestä saattaa syntyä vahinkoa tai edun menetys, hallintojohtajalla on oikeus sallia sellaisenkin maksun suorittaminen, johon määrärahaa ei ole käytettävissä. Toimenpide on esitettävä sitovuustason mukaisesti joko kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Ostot, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Hankintoja suoritettaessa ja asiatarvokseksessa on ehdottomasti huolehdittava siitä, että laskuihin tulee merkityksi:

- 1) mitä työalaa, kiinteistöä, tilaisuutta tai tapahtumaa hankinta koskee,
- 2) kuka hankinnan on suorittanut/vastaanottanut,
- 3) muualla kuin seurakunnan emäntien valmistamien ruokailujen kohdalla ruokailijoiden nimet,
- 4) laskua tarkastettaessa on siihen samalla merkittävä talousarvion tili ja kustannuspaikka, jolle meno kirjataan.

Laskujen asiatarvokseksena ja hyväksyntä tehdään Kipa-järjestelmässä.

Hankintoja on mahdollisuuksien mukaan keskitettävä, jotta saavutetaan kustannussäästöä.

Tarkempia ohjeita saa hallintojohtajalta.

Laskujen asiatarastuksen suorittaa se, joka on hankinnan suorittanut. Hän vastaa siitä, että maksun vaatija on oikea ja että työnteon ja toimituksen laatu-, määrä-, hinta- ym. asiatiedot ovat oikeat ja sopimuksen mukaiset.

Laskujen hyväksyminen

Controller hyväksyy tukipalveluiden, julistuksen, hautaus-toimen ja johtavan diakonin laskut sekä myönnetyt avustukset.

Johtava diakoni sekä varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön johtava työntekijä hyväksyvät omien työalojensa laskut.

Kirkkoherra hyväksyy hallintojohtajan sekä johtavan varhaiskasvatuksen ja nuorisotyöntekijän laskut.

Hallintojohtaja hyväksyy controllerin ja kirkkoherran laskut.

Hallintojohtaja antaa kaikkiin laskuihin maksatusluvan.

Menettelyllä varmistetaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelus on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea, maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen ja on annettujen määräysten mukainen, ettei käytettävää määrärahaa ylitetä ja että maksamiseen tarvittava rahamäärä on käytettävissä.

**TALOUSARVIO 2024 JA TALOUSSUUNNITELMAT 2025–2026
NUMERO-OSA**

Tuloslaskelma, jossa mukana sisäiset erät

	<u>Edellinen TP</u> <u>2022</u>	<u>Kuluvan vuoden</u> <u>TA</u> <u>2023</u>	<u>TA</u> <u>2024</u>	<u>TS1</u> <u>2025</u>	<u>TS2</u> <u>2026</u>
<u>Toimintatuotot</u>	<u>2 776 832,04</u>	<u>2 835 200,00</u>	<u>2 921 900,00</u>	<u>3 010 600,00</u>	<u>3 053 200,00</u>
Korvaukset	18 750,00	17 700,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Myyntituotot	46 042,61	41 000,00	45 000,00	46 500,00	47 000,00
Maksutuotot	240 288,91	194 200,00	222 100,00	205 800,00	223 800,00
Vuokratuotot	115 552,29	104 000,00	89 300,00	114 600,00	116 200,00
Metsätalouden tuotot	13 294,13	40 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	54 663,50	49 100,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
Tuet ja avustukset	54 092,52	33 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Muut toimintatuotot	38 429,74	102 200,00	3 100,00	4 000,00	4 000,00
Sisäiset tuotot	2 195 718,34	2 254 000,00	2 446 500,00	2 523 800,00	2 546 300,00
<u>Toimintakulut</u>	<u>-7 742 518,93</u>	<u>-7 757 100,00</u>	<u>-8 047 400,00</u>	<u>-8 173 600,00</u>	<u>-8 306 600,00</u>
Henkilöstökulut	-2 825 709,78	-3 097 300,00	-3 099 900,00	-3 180 400,00	-3 232 400,00
Palkat ja palkkiot	-2 327 934,83	-2 497 800,00	-2 499 800,00	-2 568 500,00	-2 613 100,00
Henkilösivukulut	-538 079,35	-599 500,00	-600 100,00	-611 900,00	-619 300,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	40 304,40				
Palvelujen ostot	-1 455 848,90	-1 256 200,00	-1 442 100,00	-1 437 800,00	-1 506 600,00
Palvelun ostot - sisäiset	-133 292,09	-124 300,00	-136 000,00	-139 400,00	-142 800,00
Vuokrakulut	-59 497,65	-45 800,00	-29 000,00	-12 900,00	-13 700,00
Sisäiset vuokrakulut	-2 062 426,25	-1 886 800,00	-2 073 700,00	-2 138 300,00	-2 150 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-852 828,48	-794 800,00	-861 600,00	-836 000,00	-871 700,00
Ostot tilikauden aikana	-852 828,48	-794 800,00	-861 600,00	-836 000,00	-871 700,00
Annetut avustukset	-258 364,39	-250 100,00	-245 800,00	-228 800,00	-228 800,00
Muut toimintakulut	-94 551,39	-301 800,00	-159 300,00	-200 000,00	-160 600,00
<u>TOIMINTAKATE</u>	<u>-4 965 686,89</u>	<u>-4 921 900,00</u>	<u>-5 125 500,00</u>	<u>-5 163 000,00</u>	<u>-5 253 400,00</u>
Kirkollisverotulot	5 438 995,08	5 633 700,00	5 792 300,00	5 937 200,00	6 002 500,00
Valtionrahoitus	577 092,00	584 800,00	596 300,00	599 800,00	603 400,00
Verotuskulut	-71 982,04	-80 900,00	-81 000,00	-81 800,00	-82 600,00
Kirkon rahastomaksut	-491 424,00	-501 000,00	-515 000,00	-539 700,00	-582 200,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-13 912,52	67 900,00	180 600,00	145 200,00	149 000,00
Korkotuotot	1 545,66				
Muut rahoitustuotot	136 540,76	71 000,00	183 700,00	148 300,00	149 700,00
Sisäiset korkotuotot	141 199,17				
Arvonalentumiset sijoituksista	-148 904,11				
Korkokulut	-358,41	-600,00	0,00	0,00	0,00
Muut rahoituskulut	-2 736,42	-2 500,00	-3 100,00	-3 100,00	-700,00
Sisäiset korkokulut	-141 199,17				
<u>VUOSIKATE</u>	<u>473 081,63</u>	<u>782 600,00</u>	<u>847 700,00</u>	<u>897 700,00</u>	<u>836 700,00</u>
Poistot ja arvonalentumiset	-365 793,26	-471 100,00	-516 300,00	-603 700,00	-591 400,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-365 793,26	-471 100,00	-516 300,00	-603 700,00	-591 400,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00	-242 900,00	-236 800,00	-246 100,00	-253 500,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	113 671,02				
Kulut	-220 921,94				
Siirrot rahastosta/rahastoon	107 250,92				
<u>TILIKAUDEN TULOS</u>	<u>107 288,37</u>	<u>68 600,00</u>	<u>94 600,00</u>	<u>47 900,00</u>	<u>-8 200,00</u>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	112 831,59	112 900,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	220 119,96	181 500,00	207 500,00	160 800,00	104 700,00

Käyttötalousosa pääluokittain

1. HALLINTO	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	19 278,00	19 000,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
Maksutuotot	831,00	800,00	700,00	700,00	700,00
Tuet ja avustukset	18 312,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Muut toimintatuotot	135,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Toimintakulut	-617 881,94	-599 400,00	-679 200,00	-701 300,00	-742 300,00
Henkilöstökulut	-278 107,71	-276 000,00	-327 200,00	-340 100,00	-350 600,00
Palkat ja palkkiot	-226 705,53	-223 700,00	-264 900,00	-275 500,00	-284 100,00
Henkilösivukulut	-51 401,62	-52 300,00	-62 300,00	-64 600,00	-66 500,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-0,56				
Palvelujen ostot	-308 552,45	-288 000,00	-323 100,00	-331 500,00	-358 600,00
Palvelun ostot - sisäiset	-897,58	-1 100,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Vuokratulut	-521,01	0,00	0,00	0,00	-800,00
Aineet ja tarvikkeet	-29 613,19	-22 600,00	-27 300,00	-28 100,00	-30 700,00
Ostot tilikauden aikana	-29 613,19	-22 600,00	-27 300,00	-28 100,00	-30 700,00
Annetut avustukset		-600,00			
Muut toimintakulut	-190,00	-11 100,00	-400,00	-400,00	-400,00
TOIMINTAKATE	-598 603,94	-580 400,00	-660 400,00	-682 500,00	-723 500,00
VUOSIKATE	-598 603,94	-580 400,00	-660 400,00	-682 500,00	-723 500,00
Sisäiset vyörytyserät	535 726,51	534 100,00	600 600,00	620 400,00	659 400,00
TILIKAUDEN TULOS	-62 877,43	-46 300,00	-59 800,00	-62 100,00	-64 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-62 877,43	-46 300,00	-59 800,00	-62 100,00	-64 100,00

2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	280 486,38	205 100,00	214 300,00	199 900,00	217 900,00
Korvaukset	18 750,00	17 700,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Myyntituotot	7 784,63	5 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00
Maksutuotot	155 264,42	116 300,00	122 300,00	106 000,00	124 000,00
Vuokratuotot	5 370,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	54 663,50	49 100,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00
Tuet ja avustukset	35 780,52	15 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Muut toimintatuotot	2 873,31	2 000,00	2 100,00	3 000,00	3 000,00
Toimintakulut	-4 892 233,41	-4 984 000,00	-5 119 000,00	-5 232 100,00	-5 285 300,00
Henkilöstökulut	-1 810 690,70	-2 010 300,00	-2 011 500,00	-2 049 200,00	-2 066 800,00
Palkat ja palkkiot	-1 498 068,34	-1 620 700,00	-1 621 500,00	-1 655 300,00	-1 672 200,00
Henkilösivukulut	-348 805,24	-389 600,00	-390 000,00	-393 900,00	-394 600,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	36 182,88				
Palvelujen ostot	-482 026,14	-459 100,00	-527 700,00	-535 600,00	-561 900,00
Palvelun ostot - sisäiset	-131 496,96	-122 100,00	-133 600,00	-137 500,00	-140 900,00
Vuokratulut	-29 140,99	-15 100,00	-200,00	-200,00	-200,00
Sisäiset vuokratulut	-2 020 017,03	-1 874 800,00	-2 048 900,00	-2 114 900,00	-2 127 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-122 368,12	-130 800,00	-120 500,00	-114 900,00	-128 500,00
Ostot tilikauden aikana	-122 368,12	-130 800,00	-120 500,00	-114 900,00	-128 500,00
Annetut avustukset	-258 364,39	-249 500,00	-245 800,00	-228 800,00	-228 800,00
Muut toimintakulut	-38 129,08	-122 300,00	-30 800,00	-51 000,00	-31 000,00
TOIMINTAKATE	-4 611 747,03	-4 778 900,00	-4 904 700,00	-5 032 200,00	-5 067 400,00
VUOSIKATE	-4 611 747,03	-4 778 900,00	-4 904 700,00	-5 032 200,00	-5 067 400,00
Sisäiset vyörytyserät	-985 691,66	-1 067 300,00	-1 128 000,00	-1 175 900,00	-1 253 500,00
TILIKAUDEN TULOS	-5 597 438,69	-5 846 200,00	-6 032 700,00	-6 208 100,00	-6 320 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 597 438,69	-5 846 200,00	-6 032 700,00	-6 208 100,00	-6 320 900,00

4. HAUTAUSTOIMI	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	80 903,15	73 000,00	96 900,00	96 900,00	96 900,00
Maksutuotot	79 947,46	73 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Muut toimintatuotot	955,69		900,00	900,00	900,00
Toimintakulut	-337 500,92	-326 200,00	-359 400,00	-333 800,00	-341 000,00
Henkilöstökulut	-190 096,67	-202 900,00	-211 000,00	-219 300,00	-225 800,00
Palkat ja palkkiot	-155 551,26	-163 400,00	-170 000,00	-176 700,00	-181 900,00
Henkilösivukulut	-35 817,95	-39 500,00	-41 000,00	-42 600,00	-43 900,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 272,54				
Palvelujen ostot	-75 217,30	-65 000,00	-89 700,00	-57 000,00	-58 200,00
Palvelun ostot - sisäiset	-524,42	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
Sisäiset vuokratkulut	-42 409,22	-12 000,00	-24 800,00	-23 400,00	-22 800,00
Aineet ja tarvikkeet	-28 354,91	-43 200,00	-32 200,00	-32 300,00	-32 400,00
Ostot tilikauden aikana	-28 354,91	-43 200,00	-32 200,00	-32 300,00	-32 400,00
Muut toimintakulut	-898,40	-2 500,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
TOIMINTAKATE	-256 597,77	-253 200,00	-262 500,00	-236 900,00	-244 100,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-5 437,33				
Sisäiset korkokulut	-5 437,33				
VUOSIKATE	-262 035,10	-253 200,00	-262 500,00	-236 900,00	-244 100,00
Poistot ja arvonalentumiset	-35 931,93	-30 300,00	-29 800,00	-38 400,00	-38 400,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 931,93	-30 300,00	-29 800,00	-38 400,00	-38 400,00
Sisäiset vyörytyserät	-87 235,56	-48 700,00	-68 600,00	-66 000,00	-70 700,00
TILIKAUDEN TULOS	-385 202,59	-332 200,00	-360 900,00	-341 300,00	-353 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-385 202,59	-332 200,00	-360 900,00	-341 300,00	-353 200,00

5. KIINTEISTÖTOIMI	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	2 396 164,51	2 538 100,00	2 591 900,00	2 695 000,00	2 719 600,00
Myyntituotot	38 257,98	36 000,00	38 000,00	38 500,00	39 000,00
Maksutuotot	4 246,03	4 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Vuokratuotot	110 182,29	104 000,00	89 300,00	114 600,00	116 200,00
Metsätalouden tuotot	13 294,13	40 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Muut toimintatuotot	34 465,74	100 000,00	0,00		
Sisäiset tuotot	2 195 718,34	2 254 000,00	2 446 500,00	2 523 800,00	2 546 300,00
Toimintakulut	-1 894 902,66	-1 847 500,00	-1 889 800,00	-1 906 400,00	-1 938 000,00
Henkilöstökulut	-546 814,70	-608 100,00	-550 200,00	-571 800,00	-589 200,00
Palkat ja palkkiot	-447 609,70	-490 000,00	-443 400,00	-461 000,00	-474 900,00
Henkilösivukulut	-102 054,54	-118 100,00	-106 800,00	-110 800,00	-114 300,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 849,54				
Palvelujen ostot	-590 053,01	-444 100,00	-501 600,00	-513 700,00	-527 900,00
Palvelun ostot - sisäiset	-373,13	-500,00	-600,00		
Vuokratulut	-29 835,65	-30 700,00	-28 800,00	-12 700,00	-12 700,00
Aineet ja tarvikkeet	-672 492,26	-598 200,00	-681 600,00	-660 700,00	-680 100,00
Ostot tilikauden aikana	-672 492,26	-598 200,00	-681 600,00	-660 700,00	-680 100,00
Muut toimintakulut	-55 333,91	-165 900,00	-127 000,00	-147 500,00	-128 100,00
TOIMINTAKATE	501 261,85	690 600,00	702 100,00	788 600,00	781 600,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-135 761,84				
Sisäiset korkokulut	-135 761,84				
VUOSIKATE	365 500,01	690 600,00	702 100,00	788 600,00	781 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	-329 861,33	-440 800,00	-486 500,00	-565 300,00	-553 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-329 861,33	-440 800,00	-486 500,00	-565 300,00	-553 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-26 205,33	-242 900,00	-236 800,00	-246 100,00	-253 500,00
TILIKAUDEN TULOS	9 433,35	6 900,00	-21 200,00	-22 800,00	-24 900,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	112 831,59	112 900,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	122 264,94	119 800,00	91 700,00	90 100,00	88 000,00

6. RAHOITUSTOIMI	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Kirkollisverotulot	5 438 995,08	5 633 700,00	5 792 300,00	5 937 200,00	6 002 500,00
Valtionrahoitus	577 092,00	584 800,00	596 300,00	599 800,00	603 400,00
Verotuskulut	-71 982,04	-80 900,00	-81 000,00	-81 800,00	-82 600,00
Kirkon rahastomaksut	-491 424,00	-501 000,00	-515 000,00	-539 700,00	-582 200,00
Rahoitustuotot- ja kulut	127 286,65	67 900,00	180 600,00	145 200,00	149 000,00
Korkotuotot	1 545,66				
Muut rahoitustuotot	136 540,76	71 000,00	183 700,00	148 300,00	149 700,00
Sisäiset korkotuotot	141 199,17				
Arvonalentumiset sijoituksista	-148 904,11				
Korkokulut	-358,41	-600,00	0,00	0,00	0,00
Muut rahoituskulut	-2 736,42	-2 500,00	-3 100,00	-3 100,00	-700,00
VUOSIKATE	5 579 967,69	5 704 500,00	5 973 200,00	6 060 700,00	6 090 100,00
Sisäiset vyörytyserät	563 406,04	581 900,00	596 000,00	621 500,00	664 800,00
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	113 671,02				
Kulut	-220 921,94				
Siirrot rahastosta/rahastoon	107 250,92				
TILIKAUDEN TULOS	6 143 373,73	6 286 400,00	6 569 200,00	6 682 200,00	6 754 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 143 373,73	6 286 400,00	6 569 200,00	6 682 200,00	6 754 900,00

Käyttötalousosa tehtävälueittain

101 Hallintoelimet	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Henkilöstökulut	-9 399,18	-10 300,00	-10 900,00	-11 300,00	-12 000,00
Palkat ja palkkiot	-9 000,00	-9 500,00	-9 900,00	-10 300,00	-11 000,00
Henkilösivukulut	-399,18	-800,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Palvelujen ostot	-18 611,81	-7 900,00	-3 900,00	-4 000,00	-21 200,00
Vuokrakulut	-521,01	0,00	0,00	0,00	-800,00
Aineet ja tarvikkeet	-8 516,28	-7 600,00	-7 100,00	-7 400,00	-9 600,00
Ostot tilikauden aikana	-8 516,28	-7 600,00	-7 100,00	-7 400,00	-9 600,00
Annetut avustukset		-600,00			
Muut toimintakulut		-200,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	-37 048,28	-26 600,00	-21 900,00	-22 700,00	-43 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-37 048,28	-26 600,00	-21 900,00	-22 700,00	-43 600,00
Toimintakulut (sisäiset)	-302,56	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-37 350,84	-27 000,00	-22 300,00	-23 100,00	-44 000,00
Sisäiset vyörytyserät	37 350,84	27 000,00	22 300,00	23 100,00	44 000,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 Talous- ja henkilöstöhallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Maksutuotot	770,00	800,00	700,00	700,00	700,00
Tuet ja avustukset	18 312,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Muut toimintatuotot	135,00	200,00	100,00	100,00	100,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	19 217,00	19 000,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
Henkilöstökulut	-268 708,53	-265 700,00	-316 300,00	-328 800,00	-338 600,00
Palkat ja palkkiot	-217 705,53	-214 200,00	-255 000,00	-265 200,00	-273 100,00
Henkilösivukulut	-51 002,44	-51 500,00	-61 300,00	-63 600,00	-65 500,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-0,56				
Palvelujen ostot	-235 714,73	-234 100,00	-259 500,00	-265 500,00	-273 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-21 096,91	-15 000,00	-20 200,00	-20 700,00	-21 100,00
Ostot tilikauden aikana	-21 096,91	-15 000,00	-20 200,00	-20 700,00	-21 100,00
Muut toimintakulut	-175,00	-10 600,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-525 695,17	-525 400,00	-596 300,00	-615 300,00	-633 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-506 478,17	-506 400,00	-577 500,00	-596 500,00	-614 600,00
Toimintakulut (sisäiset)	-595,02	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-507 073,19	-507 100,00	-578 300,00	-597 300,00	-615 400,00
Sisäiset vyörytyserät	507 073,19	507 100,00	578 300,00	597 300,00	615 400,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107 Kirkonkirjojenpito	Edellinen TP2022	Kuluvan vuoden TA2023	TA2024	TS12025	TS22026
Maksutuotot	61,00				
Toimintatuotot (ulkoiset)	61,00				
Palvelujen ostot	-54 225,91	-46 000,00	-59 700,00	-62 000,00	-64 000,00
Muut toimintakulut	-15,00	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-54 240,91	-46 300,00	-59 800,00	-62 100,00	-64 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-54 179,91	-46 300,00	-59 800,00	-62 100,00	-64 100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-54 179,91	-46 300,00	-59 800,00	-62 100,00	-64 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-8 697,52				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-62 877,43	-46 300,00	-59 800,00	-62 100,00	-64 100,00
201 Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Maksutuotot	3 777,08	4 100,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 777,08	4 100,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Henkilöstökulut	-119 941,70	-132 100,00	-140 400,00	-146 000,00	-150 600,00
Palkat ja palkkiot	-98 151,38	-106 500,00	-113 200,00	-117 700,00	-121 500,00
Henkilösivukulut	-22 817,87	-25 600,00	-27 200,00	-28 300,00	-29 100,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 027,55				
Palvelujen ostot	-15 918,11	-10 000,00	-16 700,00	-17 300,00	-17 800,00
Aineet ja tarvikkeet	-15 837,70	-11 900,00	-12 700,00	-13 200,00	-13 600,00
Ostot tilikauden aikana	-15 837,70	-11 900,00	-12 700,00	-13 200,00	-13 600,00
Muut toimintakulut	-40,00		-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-151 737,51	-154 000,00	-169 900,00	-176 600,00	-182 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-147 960,43	-149 900,00	-166 100,00	-172 800,00	-178 300,00
Toimintakulut (sisäiset)	-68 837,10	-81 400,00	-86 100,00	-86 000,00	-86 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-216 797,53	-231 300,00	-252 200,00	-258 800,00	-265 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-56 045,77	-53 900,00	-59 600,00	-61 500,00	-66 500,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-272 843,30	-285 200,00	-311 800,00	-320 300,00	-331 700,00

202 Hautaansuunaaminen	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Maksutuotot	97,05				
Toimintatuotot (ulkoiset)	97,05				
Henkilöstökulut	-104 375,60	-110 100,00	-99 200,00	-103 200,00	-106 300,00
Palkat ja palkkiot	-85 050,45	-88 800,00	-80 000,00	-83 200,00	-85 700,00
Henkilösivukulut	-19 931,58	-21 300,00	-19 200,00	-20 000,00	-20 600,00
Henkilökulujen oikaisuerät	606,43				
Palvelujen ostot	-937,87	-3 000,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-16,92	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00
Ostot tilikauden aikana	-16,92	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00
Muut toimintakulut	-40,00		-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-105 370,39	-113 400,00	-100 500,00	-104 500,00	-107 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-105 273,34	-113 400,00	-100 500,00	-104 500,00	-107 700,00
Toimintakulut (sisäiset)	-43 795,81	-89 500,00	-102 600,00	-111 500,00	-113 400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-149 069,15	-202 900,00	-203 100,00	-216 000,00	-221 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-41 460,13	-38 300,00	-48 700,00	-50 700,00	-54 700,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-190 529,28	-241 200,00	-251 800,00	-266 700,00	-275 800,00
203 Muut kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Maksutuotot	388,57	500,00	400,00	400,00	400,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	388,57	500,00	400,00	400,00	400,00
Henkilöstökulut	-97 454,98	-99 500,00	-90 200,00	-93 800,00	-96 600,00
Palkat ja palkkiot	-79 347,39	-80 200,00	-72 700,00	-75 600,00	-77 900,00
Henkilösivukulut	-18 714,02	-19 300,00	-17 500,00	-18 200,00	-18 700,00
Henkilökulujen oikaisuerät	606,43				
Palvelujen ostot	-11 074,05	-12 000,00	-11 500,00	-12 000,00	-12 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-8 385,22	-3 000,00	-3 000,00	-3 100,00	-3 200,00
Ostot tilikauden aikana	-8 385,22	-3 000,00	-3 000,00	-3 100,00	-3 200,00
Muut toimintakulut	-40,00		-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-116 954,25	-114 500,00	-104 800,00	-109 000,00	-112 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-116 565,68	-114 000,00	-104 400,00	-108 600,00	-111 800,00
Toimintakulut (sisäiset)	-58 718,36	-91 500,00	-100 600,00	-104 800,00	-106 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-175 284,04	-205 500,00	-205 000,00	-213 400,00	-218 300,00
Sisäiset vyörytyserät	-44 833,29	-41 800,00	-49 300,00	-50 100,00	-54 100,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-220 117,33	-247 300,00	-254 300,00	-263 500,00	-272 400,00
204 Aikuistyö	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Henkilöstökulut	-4 631,70	-19 900,00	-20 900,00	-21 700,00	-22 400,00
Palkat ja palkkiot	-3 721,79	-16 000,00	-16 800,00	-17 500,00	-18 000,00
Henkilösivukulut	-909,91	-3 900,00	-4 100,00	-4 200,00	-4 400,00
Palvelujen ostot	-1 748,34	-3 100,00	-3 000,00	-3 100,00	-3 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-521,78	-1 000,00	-500,00	-500,00	-600,00
Ostot tilikauden aikana	-521,78	-1 000,00	-500,00	-500,00	-600,00
Annetut avustukset		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Muut toimintakulut	-120,00		-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 021,82	-24 800,00	-25 300,00	-26 200,00	-27 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-7 021,82	-24 800,00	-25 300,00	-26 200,00	-27 100,00
Toimintakulut (sisäiset)	-166 046,25	-160 800,00	-166 900,00	-179 300,00	-179 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-173 068,07	-185 600,00	-192 200,00	-205 500,00	-206 700,00
Sisäiset vyörytyserät	-28 854,68	-40 900,00	-45 300,00	-48 200,00	-51 100,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-201 922,75	-226 500,00	-237 500,00	-253 700,00	-257 800,00

205 Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Maksutuotot	57,37		100,00	100,00	100,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	57,37		100,00	100,00	100,00
Henkilöstökulut	-58 388,54	-52 200,00	-48 700,00	-50 700,00	-52 200,00
Palkat ja palkkiot	-47 700,93	-42 100,00	-39 200,00	-40 800,00	-42 000,00
Henkilösivukulut	-11 270,30	-10 100,00	-9 500,00	-9 900,00	-10 200,00
Henkilökulujen oikaisuerät	582,69				
Palvelujen ostot	-11 080,53	-4 000,00	-11 500,00	-12 000,00	-12 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 395,02	-2 000,00	-2 500,00	-2 600,00	-2 600,00
Ostot tilikauden aikana	-2 395,02	-2 000,00	-2 500,00	-2 600,00	-2 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-71 864,09	-58 200,00	-62 700,00	-65 300,00	-67 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-71 806,72	-58 200,00	-62 600,00	-65 200,00	-67 000,00
Toimintakulut (sisäiset)	-54 349,53	-98 400,00	-110 600,00	-117 700,00	-120 200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-126 156,25	-156 600,00	-173 200,00	-182 900,00	-187 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-30 178,38	-26 800,00	-40 300,00	-42 900,00	-46 400,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-156 334,63	-183 400,00	-213 500,00	-225 800,00	-233 600,00
210 Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Henkilöstökulut	-104 732,95	-110 200,00	-115 000,00	-119 600,00	-123 200,00
Palkat ja palkkiot	-84 898,83	-88 800,00	-92 700,00	-96 400,00	-99 300,00
Henkilösivukulut	-20 383,90	-21 400,00	-22 300,00	-23 200,00	-23 900,00
Henkilökulujen oikaisuerät	549,78				
Palvelujen ostot	-49 588,22	-49 800,00	-54 600,00	-56 800,00	-58 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 767,78	-5 000,00	-4 900,00	-4 900,00	-5 000,00
Ostot tilikauden aikana	-4 767,78	-5 000,00	-4 900,00	-4 900,00	-5 000,00
Muut toimintakulut	-80,00	-1 000,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-159 168,95	-166 000,00	-174 600,00	-181 400,00	-186 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-159 168,95	-166 000,00	-174 600,00	-181 400,00	-186 800,00
Toimintakulut (sisäiset)	-57 417,61	-48 000,00	-51 200,00	-54 800,00	-54 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-216 586,56	-214 000,00	-225 800,00	-236 200,00	-240 800,00
Sisäiset vyörytyserät	-53 694,08	-48 900,00	-54 100,00	-55 300,00	-59 600,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-270 280,64	-262 900,00	-279 900,00	-291 500,00	-300 400,00

220 Musiikki	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Myyntituotot	7 784,63	5 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00
Maksutuotot	2 427,59				
Muut toimintatuotot	69,04				
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 281,26	5 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00
Henkilöstökulut	-179 318,88	-161 400,00	-174 900,00	-181 900,00	-187 300,00
Palkat ja palkkiot	-151 219,66	-130 100,00	-141 000,00	-146 600,00	-151 000,00
Henkilösivukulut	-34 721,10	-31 300,00	-33 900,00	-35 300,00	-36 300,00
Henkilökulujen oikaisuerät	6 621,88				
Palvelujen ostot	-25 889,80	-32 000,00	-27 000,00	-27 200,00	-28 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-9 063,12	-5 800,00	-5 700,00	-5 900,00	-6 100,00
Ostot tilikauden aikana	-9 063,12	-5 800,00	-5 700,00	-5 900,00	-6 100,00
Annetut avustukset	-8 469,05	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
Muut toimintakulut	-3 923,60	-4 000,00	-1 700,00	-1 800,00	-1 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-226 664,45	-209 600,00	-215 700,00	-223 200,00	-229 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-216 383,19	-204 600,00	-208 700,00	-215 200,00	-221 600,00
Toimintakulut (sisäiset)	-156 040,12	-164 600,00	-178 500,00	-187 800,00	-188 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-372 423,31	-369 200,00	-387 200,00	-403 000,00	-410 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-92 418,36	-83 800,00	-93 500,00	-96 300,00	-103 400,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-464 841,67	-453 000,00	-480 700,00	-499 300,00	-513 600,00
231 Päiväkerho	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Maksutuotot	6 697,04	5 000,00	6 000,00	6 200,00	6 200,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 697,04	5 000,00	6 000,00	6 200,00	6 200,00
Henkilöstökulut	-298 871,04	-288 600,00	-277 300,00	-286 700,00	-295 300,00
Palkat ja palkkiot	-242 840,01	-232 700,00	-223 600,00	-232 500,00	-239 500,00
Henkilösivukulut	-56 983,79	-55 900,00	-53 700,00	-54 200,00	-55 800,00
Henkilökulujen oikaisuerät	952,76				
Palvelujen ostot	-13 301,20	-10 000,00	-13 900,00	-14 500,00	-14 900,00
Vuokratulut	-1 419,69				
Aineet ja tarvikkeet	-7 154,15	-12 000,00	-7 500,00	-7 800,00	-8 000,00
Ostot tilikauden aikana	-7 154,15	-12 000,00	-7 500,00	-7 800,00	-8 000,00
Muut toimintakulut	-160,00	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-320 906,08	-311 300,00	-298 900,00	-309 200,00	-318 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-314 209,04	-306 300,00	-292 900,00	-303 000,00	-312 200,00
Toimintakulut (sisäiset)	-370 474,09	-327 600,00	-339 200,00	-345 000,00	-347 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-684 683,13	-633 900,00	-632 100,00	-648 000,00	-659 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-161 718,46	-141 600,00	-151 700,00	-153 300,00	-164 600,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-846 401,59	-775 500,00	-783 800,00	-801 300,00	-823 800,00

235 Rippikoulu	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Maksutuotot	58 228,98	52 000,00	55 000,00	55 000,00	56 000,00
Muut toimintatuotot	124,20		100,00		
Toimintatuotot (ulkoiset)	58 353,18	52 000,00	55 100,00	55 000,00	56 000,00
Henkilöstökulut	-229 782,86	-192 500,00	-212 100,00	-220 500,00	-227 200,00
Palkat ja palkkiot	-187 953,74	-155 200,00	-171 000,00	-177 800,00	-183 200,00
Henkilösivukulut	-44 274,05	-37 300,00	-41 100,00	-42 700,00	-44 000,00
Henkilökulujen oikaisuerät	2 444,93				
Palvelujen ostot	-97 034,22	-92 000,00	-101 400,00	-105 500,00	-108 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-13 206,61	-15 000,00	-13 800,00	-14 300,00	-14 700,00
Ostot tilikauden aikana	-13 206,61	-15 000,00	-13 800,00	-14 300,00	-14 700,00
Annetut avustukset		-100,00			
Muut toimintakulut	-434,00	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-340 457,69	-300 600,00	-327 800,00	-340 800,00	-351 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-282 104,51	-248 600,00	-272 700,00	-285 800,00	-295 000,00
Toimintakulut (sisäiset)	-178 950,73	-195 600,00	-189 300,00	-199 400,00	-202 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-461 055,24	-444 200,00	-462 000,00	-485 200,00	-497 700,00
Sisäiset vyörytyserät	-123 020,48	-102 100,00	-116 700,00	-126 500,00	-136 900,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-584 075,72	-546 300,00	-578 700,00	-611 700,00	-634 600,00
236 Nuorisotyö	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Maksutuotot	8 052,99	7 700,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 052,99	7 700,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00
Henkilöstökulut	-122 533,37	-169 000,00	-167 600,00	-174 300,00	-179 500,00
Palkat ja palkkiot	-100 581,32	-136 300,00	-135 100,00	-140 500,00	-144 700,00
Henkilösivukulut	-23 797,31	-32 700,00	-32 500,00	-33 800,00	-34 800,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 845,26				
Palvelujen ostot	-28 797,73	-45 500,00	-30 200,00	-30 800,00	-31 700,00
Vuokratkulut		-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
Aineet ja tarvikkeet	-14 935,60	-17 000,00	-15 900,00	-16 500,00	-16 900,00
Ostot tilikauden aikana	-14 935,60	-17 000,00	-15 900,00	-16 500,00	-16 900,00
Annetut avustukset	-1 500,00	-1 600,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Muut toimintakulut	-866,55	-2 500,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-168 633,25	-235 700,00	-216 500,00	-224 400,00	-230 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-160 580,26	-228 000,00	-209 500,00	-216 900,00	-223 400,00
Toimintakulut (sisäiset)	-304 649,97	-242 100,00	-256 100,00	-276 100,00	-278 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-465 230,23	-470 100,00	-465 600,00	-493 000,00	-501 400,00
Sisäiset vyörytyserät	-97 709,65	-101 600,00	-105 300,00	-117 200,00	-125 900,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-562 939,88	-571 700,00	-570 900,00	-610 200,00	-627 300,00

239 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Korvaukset	18 750,00	17 700,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Maksutuotot	45 060,00	38 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	63 810,00	55 700,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
Henkilöstökulut	-199 282,34	-214 100,00	-108 200,00	-112 300,00	-115 800,00
Palkat ja palkkiot	-171 580,40	-172 600,00	-87 200,00	-90 500,00	-93 400,00
Henkilösivukulut	-39 038,92	-41 500,00	-21 000,00	-21 800,00	-22 400,00
Henkilökulujen oikaisuerät	11 336,98				
Palvelujen ostot	-3 045,89	-3 500,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 700,00
Aineet ja tarvikkeet	-507,48	-1 000,00	-300,00	-300,00	-300,00
Ostot tilikauden aikana	-507,48	-1 000,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muut toimintakulut		-3 000,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	-202 835,71	-221 600,00	-110 100,00	-114 200,00	-117 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-139 025,71	-165 900,00	-80 700,00	-84 800,00	-88 400,00
Toimintakulut (sisäiset)	-73 810,64	-76 600,00	-84 200,00	-90 800,00	-90 200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-212 836,35	-242 500,00	-164 900,00	-175 600,00	-178 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-44 360,11	-59 900,00	-42 500,00	-48 000,00	-51 400,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-257 196,46	-302 400,00	-207 400,00	-223 600,00	-230 000,00
241 Diakonia	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Maksutuotot	29 670,35	8 000,00	30 000,00	13 000,00	30 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	18 510,03	9 800,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Tuet ja avustukset	35 780,52	15 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	83 960,90	32 800,00	69 500,00	52 500,00	69 500,00
Henkilöstökulut	-206 325,54	-220 100,00	-235 200,00	-244 600,00	-251 900,00
Palkat ja palkkiot	-170 328,99	-177 500,00	-189 600,00	-197 200,00	-203 100,00
Henkilösivukulut	-39 637,81	-42 600,00	-45 600,00	-47 400,00	-48 800,00
Henkilökulujen oikaisuerät	3 641,26				
Palvelujen ostot	-59 396,61	-30 000,00	-62 600,00	-65 100,00	-67 000,00
Vuokrakulut	-23 212,80	-15 000,00			
Aineet ja tarvikkeet	-17 596,24	-20 600,00	-18 400,00	-19 100,00	-19 700,00
Ostot tilikauden aikana	-17 596,24	-20 600,00	-18 400,00	-19 100,00	-19 700,00
Annetut avustukset	-75 607,48	-66 800,00	-65 500,00	-65 500,00	-65 500,00
Muut toimintakulut	-10 741,20	-16 000,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-392 879,87	-368 500,00	-391 000,00	-403 600,00	-413 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-308 918,97	-335 700,00	-321 500,00	-351 100,00	-343 900,00
Toimintakulut (sisäiset)	-266 875,17	-236 900,00	-231 400,00	-248 000,00	-248 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-575 794,14	-572 600,00	-552 900,00	-599 100,00	-592 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-141 529,29	-132 900,00	-136 600,00	-149 300,00	-160 200,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-717 323,43	-705 500,00	-689 500,00	-748 400,00	-752 700,00

242 Perheneuvonta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Palvelujen ostot	-84 323,77	-97 000,00	-88 000,00	-91 000,00	-94 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-84 323,77	-97 000,00	-88 000,00	-91 000,00	-94 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-84 323,77	-97 000,00	-88 000,00	-91 000,00	-94 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-84 323,77	-97 000,00	-88 000,00	-91 000,00	-94 000,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-84 323,77	-97 000,00	-88 000,00	-91 000,00	-94 000,00
243 Sairaalasielunhoito	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Palvelujen ostot	-25 735,53	-21 000,00	-28 400,00	-28 400,00	-29 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 735,53	-21 000,00	-28 400,00	-28 400,00	-29 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-25 735,53	-21 000,00	-28 400,00	-28 400,00	-29 200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 735,53	-21 000,00	-28 400,00	-28 400,00	-29 200,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-25 735,53	-21 000,00	-28 400,00	-28 400,00	-29 200,00
250 Yhteiskunnallinen työ	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Palvelujen ostot	-9 277,84	-11 000,00	-10 300,00	-10 700,00	-11 000,00
Annetut avustukset	-34 700,00	-30 000,00	-25 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-43 977,84	-41 000,00	-35 300,00	-18 700,00	-19 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-43 977,84	-41 000,00	-35 300,00	-18 700,00	-19 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-43 977,84	-41 000,00	-35 300,00	-18 700,00	-19 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-7 051,85				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-51 029,69	-41 000,00	-35 300,00	-18 700,00	-19 000,00
260 Lähetys	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Maksutuotot		1 000,00			
Vuokratuotot	5 370,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	36 153,47	39 300,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	41 523,47	40 300,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Henkilöstökulut	-66 776,30	-37 900,00	-36 100,00	-37 600,00	-38 700,00
Palkat ja palkkiot	-58 620,10	-30 500,00	-29 100,00	-30 300,00	-31 200,00
Henkilösivukulut	-13 798,54	-7 400,00	-7 000,00	-7 300,00	-7 500,00
Henkilökulujen oikaisuerät	5 642,34				
Palvelujen ostot	-9 739,36	-8 700,00	-9 800,00	-10 200,00	-10 400,00
Vuokrakulut	-4 208,50				
Aineet ja tarvikkeet	-7 368,29	-5 500,00	-7 100,00	-7 400,00	-7 600,00
Ostot tilikauden aikana	-7 368,29	-5 500,00	-7 100,00	-7 400,00	-7 600,00
Annetut avustukset	-114 487,86	-119 000,00	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00
Muut toimintakulut	-20 170,72	-22 600,00	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-222 751,03	-193 700,00	-191 800,00	-194 000,00	-195 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-181 227,56	-153 400,00	-157 800,00	-160 000,00	-161 500,00
Toimintakulut (sisäiset)	-107 106,93	-100 500,00	-107 900,00	-116 800,00	-116 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-288 334,49	-253 900,00	-265 700,00	-276 800,00	-278 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-58 842,99	-58 100,00	-62 200,00	-64 900,00	-68 700,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-347 177,48	-312 000,00	-327 900,00	-341 700,00	-346 700,00

270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Palvelujen ostot	-1 170,00	-1 500,00	-3 000,00	-3 100,00	-3 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-614,30	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Ostot tilikauden aikana	-614,30	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Annetut avustukset	-23 000,00	-24 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 784,30	-26 200,00	-26 700,00	-26 800,00	-26 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-24 784,30	-26 200,00	-26 700,00	-26 800,00	-26 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-24 784,30	-26 200,00	-26 700,00	-26 800,00	-26 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 974,14				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-28 758,44	-26 200,00	-26 700,00	-26 800,00	-26 900,00
290 Muu seurakuntatyö	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Maksutuotot	807,40				
Muut toimintatuotot	2 680,07	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 487,47	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
Henkilöstökulut	-18 274,90	-202 700,00	-285 700,00	-256 300,00	-219 800,00
Palkat ja palkkiot	-16 073,35	-163 400,00	-230 300,00	-208 700,00	-181 700,00
Henkilösivukulut	-2 526,14	-39 300,00	-55 400,00	-47 600,00	-38 100,00
Henkilökulujen oikaisuerät	324,59				
Palvelujen ostot	-33 967,07	-25 000,00	-53 100,00	-45 200,00	-56 900,00
Vuokratulut	-300,00				
Aineet ja tarvikkeet	-19 997,91	-30 000,00	-27 400,00	-18 500,00	-29 400,00
Ostot tilikauden aikana	-19 997,91	-30 000,00	-27 400,00	-18 500,00	-29 400,00
Annetut avustukset	-600,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00
Muut toimintakulut	-1 513,01	-71 500,00	-1 700,00	-21 800,00	-1 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-74 652,89	-330 000,00	-368 500,00	-342 400,00	-308 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-71 165,42	-328 000,00	-366 500,00	-339 400,00	-305 500,00
Toimintakulut (sisäiset)	-244 441,68	-83 400,00	-177 900,00	-134 400,00	-135 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-315 607,10	-411 400,00	-544 400,00	-473 800,00	-441 400,00
Sisäiset vyörytyserät		-136 700,00	-122 200,00	-111 700,00	-110 000,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-315 607,10	-548 100,00	-666 600,00	-585 500,00	-551 400,00

401 Hautausmaahallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Henkilöstökulut	-31 570,60	-39 400,00	-40 600,00	-42 200,00	-43 500,00
Palkat ja palkkiot	-25 912,08	-31 700,00	-32 700,00	-34 000,00	-35 000,00
Henkilösivukulut	-6 101,42	-7 700,00	-7 900,00	-8 200,00	-8 500,00
Henkilökulujen oikaisuerät	442,90				
Palvelujen ostot	-18 805,58	-7 000,00	-29 000,00	-9 000,00	-10 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-522,41	-1 500,00	-600,00	-600,00	-700,00
Ostot tilikauden aikana	-522,41	-1 500,00	-600,00	-600,00	-700,00
Muut toimintakulut	-101,20	-1 000,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-50 999,79	-48 900,00	-70 400,00	-52 000,00	-54 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-50 999,79	-48 900,00	-70 400,00	-52 000,00	-54 400,00
Toimintakulut (sisäiset)	-524,42	-600,00	-600,00	-700,00	-700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-51 524,21	-49 500,00	-71 000,00	-52 700,00	-55 100,00
Poistot ja arvonalentumiset		-5 000,00			
Sisäiset vyörytyserät	51 524,21				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-54 500,00	-71 000,00	-52 700,00	-55 100,00
403 Hautausmaakiinteistöt	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Maksutuotot	79 947,46	47 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	79 947,46	47 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Henkilöstökulut	-129 373,36	-125 900,00	-132 700,00	-137 900,00	-142 000,00
Palkat ja palkkiot	-105 764,93	-101 400,00	-106 900,00	-111 100,00	-114 400,00
Henkilösivukulut	-24 438,07	-24 500,00	-25 800,00	-26 800,00	-27 600,00
Henkilökulujen oikaisuerät	829,64				
Palvelujen ostot	-55 408,00	-55 000,00	-59 500,00	-46 800,00	-47 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-27 832,50	-41 000,00	-31 600,00	-31 700,00	-31 700,00
Ostot tilikauden aikana	-27 832,50	-41 000,00	-31 600,00	-31 700,00	-31 700,00
Muut toimintakulut	-797,20	-1 500,00	-900,00	-900,00	-900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-213 411,06	-223 400,00	-224 700,00	-217 300,00	-221 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-133 463,60	-176 400,00	-154 700,00	-147 300,00	-151 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-133 463,60	-176 400,00	-154 700,00	-147 300,00	-151 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	-16 658,98	-21 300,00	-29 800,00	-38 400,00	-38 400,00
Sisäiset korkokulut	-5 305,66				
Sisäiset vyörytyserät	-107 393,75	-40 800,00	-53 900,00	-51 000,00	-54 800,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-262 821,99	-238 500,00	-238 400,00	-236 700,00	-244 800,00

404 Varsinainen hautaustoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Maksutuotot		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Muut toimintatuotot	955,69		900,00	900,00	900,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	955,69	26 000,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00
Henkilöstökulut	-29 152,71	-37 600,00	-37 700,00	-39 200,00	-40 300,00
Palkat ja palkkiot	-23 874,25	-30 300,00	-30 400,00	-31 600,00	-32 500,00
Henkilösivukulut	-5 278,46	-7 300,00	-7 300,00	-7 600,00	-7 800,00
Palvelujen ostot	-1 003,72	-3 000,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Aineet ja tarvikkeet		-700,00			
Ostot tilikauden aikana		-700,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 156,43	-41 300,00	-38 900,00	-40 400,00	-41 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-29 200,74	-15 300,00	-12 000,00	-13 500,00	-14 600,00
Toimintakulut (sisäiset)	-42 409,22	-12 000,00	-24 800,00	-23 400,00	-22 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-71 609,96	-27 300,00	-36 800,00	-36 900,00	-37 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	-19 272,95	-4 000,00			
Sisäiset korkokulut	-131,67				
Sisäiset vyörytyserät	-31 366,02	-7 900,00	-14 700,00	-15 000,00	-15 900,00
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	-122 380,60	-39 200,00	-51 500,00	-51 900,00	-53 300,00
501 Kiinteistöhallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Henkilöstökulut	-204 693,22	-188 000,00	-197 000,00	-204 800,00	-211 000,00
Palkat ja palkkiot	-166 936,25	-151 600,00	-158 800,00	-165 100,00	-170 100,00
Henkilösivukulut	-37 793,02	-36 400,00	-38 200,00	-39 700,00	-40 900,00
Henkilökulujen oikaisuerät	36,05				
Palvelujen ostot	-26 368,07	-38 500,00	-29 100,00	-30 200,00	-31 100,00
Vuokratkulut	-619,01				
Aineet ja tarvikkeet	-9 615,93	-16 400,00	-10 600,00	-11 000,00	-11 300,00
Ostot tilikauden aikana	-9 615,93	-16 400,00	-10 600,00	-11 000,00	-11 300,00
Muut toimintakulut	-40,00		-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-241 336,23	-242 900,00	-236 800,00	-246 100,00	-253 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-241 336,23	-242 900,00	-236 800,00	-246 100,00	-253 500,00
Toimintatuotot (sisäiset)		242 900,00	236 800,00	246 100,00	253 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-241 336,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	241 336,23				
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

502 Kirkot	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Maksutuotot	856,57				
Vuokratuotot	23 630,54	16 000,00	20 000,00	20 500,00	21 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	24 487,11	16 000,00	20 000,00	20 500,00	21 000,00
Henkilöstökulut	-113 161,46	-142 100,00	-126 800,00	-131 700,00	-135 800,00
Palkat ja palkkiot	-92 334,28	-114 500,00	-102 200,00	-106 200,00	-109 500,00
Henkilösivukulut	-21 556,05	-27 600,00	-24 600,00	-25 500,00	-26 300,00
Henkilökulujen oikaisuerät	728,87				
Palvelujen ostot	-147 597,63	-117 000,00	-149 800,00	-154 300,00	-159 000,00
Vuokratulut	-30,76	-1 000,00			
Aineet ja tarvikkeet	-214 978,04	-162 100,00	-202 000,00	-178 500,00	-183 800,00
Ostot tilikauden aikana	-214 978,04	-162 100,00	-202 000,00	-178 500,00	-183 800,00
Muut toimintakulut	-23 926,23	-28 000,00	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-499 694,12	-450 200,00	-505 000,00	-490 900,00	-505 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-475 207,01	-434 200,00	-485 000,00	-470 400,00	-484 000,00
Toimintatuotot (sisäiset)	834 667,30	735 800,00	776 400,00	802 800,00	807 400,00
Toimintakulut (sisäiset)	-373,13	-500,00	-600,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	359 087,16	301 100,00	290 800,00	332 400,00	323 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	-198 679,12	-225 400,00	-216 200,00	-259 000,00	-246 700,00
Sisäiset korkokulut	-72 569,53				
Sisäiset vyörytyserät	-87 838,51	-75 700,00	-74 600,00	-73 400,00	-76 700,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 Siunauskappelit	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Vuokratuotot	72,58				
Toimintatuotot (ulkoiset)	72,58				
Henkilöstökulut	464,17	-5 600,00	-5 600,00	-5 800,00	-6 000,00
Palkat ja palkkiot	222,67	-4 500,00	-4 500,00	-4 700,00	-4 800,00
Henkilösivukulut	74,80	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 200,00
Henkilökulujen oikaisuerät	166,70				
Palvelujen ostot	-157 549,24	-47 000,00	-32 800,00	-34 000,00	-35 100,00
Vuokratulut	-14 086,40	-15 000,00	-15 500,00		
Aineet ja tarvikkeet	-21 793,07	-6 700,00	-22 600,00	-8 900,00	-9 100,00
Ostot tilikauden aikana	-21 793,07	-6 700,00	-22 600,00	-8 900,00	-9 100,00
Muut toimintakulut	-910,24	-1 500,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-193 874,78	-75 800,00	-77 600,00	-49 800,00	-51 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-193 802,20	-75 800,00	-77 600,00	-49 800,00	-51 300,00
Toimintatuotot (sisäiset)	219 338,23	91 000,00	146 000,00	116 700,00	118 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 536,03	15 200,00	68 400,00	66 900,00	67 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 404,76	-2 400,00	-57 400,00	-59 400,00	-59 400,00
Sisäiset korkokulut	-699,07				
Sisäiset vyörytyserät	-22 432,20	-12 800,00	-11 000,00	-7 500,00	-7 800,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

506 Seurakuntatalot	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Vuokratuotot	1 330,62	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 330,62	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Henkilöstökulut	-17 941,44	-17 700,00	-27 500,00	-28 600,00	-29 500,00
Palkat ja palkkiot	-14 799,85	-14 200,00	-22 100,00	-23 000,00	-23 700,00
Henkilösivukulut	-3 141,59	-3 500,00	-5 400,00	-5 600,00	-5 800,00
Palvelujen ostot	-51 869,21	-50 000,00	-87 100,00	-90 600,00	-93 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-114 711,63	-90 000,00	-113 600,00	-118 100,00	-121 700,00
Ostot tilikauden aikana	-114 711,63	-90 000,00	-113 600,00	-118 100,00	-121 700,00
Muut toimintakulut	-12 284,42	-20 000,00	-13 600,00	-14 100,00	-14 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-196 806,70	-177 700,00	-241 800,00	-251 400,00	-259 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-195 476,08	-168 700,00	-236 800,00	-246 400,00	-254 100,00
Toimintatuotot (sisäiset)	231 263,81	253 100,00	319 900,00	371 000,00	380 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 787,73	84 400,00	83 100,00	124 600,00	126 400,00
Poistot ja arvonalentumiset		-54 500,00	-53 000,00	-87 000,00	-87 000,00
Sisäiset korkokulut	-12 007,66				
Sisäiset vyörytyserät	-23 780,07	-29 900,00	-30 100,00	-37 600,00	-39 400,00
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Vuokratuotot	62 951,19	63 300,00	62 200,00	62 900,00	64 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	62 951,19	63 300,00	62 200,00	62 900,00	64 000,00
Henkilöstökulut	-14 926,28	-12 200,00			
Palkat ja palkkiot	-12 576,75	-9 800,00			
Henkilösivukulut	-2 868,20	-2 400,00			
Henkilökulujen oikaisuerät	518,67				
Palvelujen ostot	-18 944,37	-24 800,00	-22 800,00	-20 400,00	-21 100,00
Vuokrakulut	-6 852,20	-6 700,00	-4 300,00	-3 700,00	-3 700,00
Aineet ja tarvikkeet	-34 886,66	-40 300,00	-41 900,00	-42 100,00	-43 300,00
Ostot tilikauden aikana	-34 886,66	-40 300,00	-41 900,00	-42 100,00	-43 300,00
Muut toimintakulut	-976,33	-2 000,00	-1 900,00	-1 900,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-76 585,84	-86 000,00	-70 900,00	-68 100,00	-70 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-13 634,65	-22 700,00	-8 700,00	-5 200,00	-6 100,00
Toimintatuotot (sisäiset)	29 556,95	30 900,00	9 200,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 922,30	8 200,00	500,00	-5 200,00	-6 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-22 400,75	-14 400,00	-14 600,00	-10 200,00	-10 700,00
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 478,45	-6 200,00	-14 100,00	-15 400,00	-16 800,00

508 Leiri- ja kurssikeskukset	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Myyntituotot	17 995,44	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Maksutuotot	780,24	1 100,00	600,00	600,00	600,00
Vuokratuotot		1 000,00			
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 775,68	17 100,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
Henkilöstökulut	-49 094,07	-49 300,00	-46 500,00	-48 400,00	-49 800,00
Palkat ja palkkiot	-39 706,43	-39 700,00	-37 500,00	-39 000,00	-40 200,00
Henkilösivukulut	-10 142,48	-9 600,00	-9 000,00	-9 400,00	-9 600,00
Henkilökulujen oikaisuerät	754,84				
Palvelujen ostot	-105 267,94	-90 700,00	-89 700,00	-90 800,00	-93 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-64 101,43	-79 800,00	-82 700,00	-85 700,00	-88 000,00
Ostot tilikauden aikana	-64 101,43	-79 800,00	-82 700,00	-85 700,00	-88 000,00
Muut toimintakulut	-6 961,94	-8 900,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-225 425,38	-228 700,00	-226 600,00	-232 600,00	-239 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-206 649,70	-211 600,00	-209 000,00	-215 000,00	-221 500,00
Toimintatuotot (sisäiset)	337 419,12	344 100,00	334 300,00	339 600,00	347 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	130 769,42	132 500,00	125 300,00	124 600,00	126 100,00
Poistot ja arvonalentumiset	-63 538,65	-94 100,00	-89 800,00	-89 800,00	-89 800,00
Sisäiset korkokulut	-30 813,99				
Sisäiset vyörytyserät	-36 416,78	-38 400,00	-35 500,00	-34 800,00	-36 300,00
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509 Muut rakennukset	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Vuokratuotot	13 406,42	12 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	13 406,42	12 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Henkilöstökulut	-1 345,70	-12 200,00	-6 000,00	-6 200,00	-6 400,00
Palkat ja palkkiot	-1 075,84	-9 800,00	-4 800,00	-5 000,00	-5 100,00
Henkilösivukulut	-269,86	-2 400,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 300,00
Palvelujen ostot	-47 351,49	-28 100,00	-51 600,00	-53 200,00	-53 300,00
Vuokratulut	-121,32				
Aineet ja tarvikkeet	-34 615,04	-45 700,00	-35 800,00	-37 200,00	-38 400,00
Ostot tilikauden aikana	-34 615,04	-45 700,00	-35 800,00	-37 200,00	-38 400,00
Muut toimintakulut	-2 661,88	-4 000,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-86 095,43	-90 000,00	-93 800,00	-97 000,00	-98 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-72 689,01	-77 500,00	-91 800,00	-95 000,00	-96 500,00
Toimintatuotot (sisäiset)	175 513,92	163 100,00	174 800,00	178 900,00	180 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	102 824,91	85 600,00	83 000,00	83 900,00	84 100,00
Poistot ja arvonalentumiset	-56 682,55	-64 400,00	-70 100,00	-70 100,00	-70 100,00
Sisäiset korkokulut	-19 671,59				
Sisäiset vyörytyserät	-18 499,98	-15 300,00	-13 800,00	-14 500,00	-14 900,00
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	7 970,79	5 900,00	-900,00	-700,00	-900,00

510 Maa- ja metsätalous	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Vuokratuotot	16,82	1 600,00	100,00	100,00	100,00
Metsätalouden tuotot	13 294,13	40 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Muut toimintatuotot	34 465,74				
Toimintatuotot (ulkoiset)	47 776,69	41 600,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
Henkilöstökulut	-4 275,28	-3 900,00	-4 000,00	-4 100,00	-4 300,00
Palkat ja palkkiot	-3 485,44	-3 100,00	-3 200,00	-3 300,00	-3 400,00
Henkilösivukulut	-825,89	-800,00	-800,00	-800,00	-900,00
Henkilökulujen oikaisuerät	36,05				
Palvelujen ostot	-9 346,68	-24 000,00	-10 300,00	-10 700,00	-11 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-39,90				
Ostot tilikauden aikana	-39,90				
Muut toimintakulut	-3 202,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-16 863,86	-28 400,00	-14 800,00	-15 300,00	-15 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 912,83	13 200,00	300,00	-200,00	-700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 912,83	13 200,00	300,00	-200,00	-700,00
Sisäiset vyörytyserät	-4 932,53				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	25 980,30	13 200,00	300,00	-200,00	-700,00
511 Muu kiinteistötoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Maksutuotot	1 120,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Vuokratuotot	8 774,12	600,00		24 100,00	24 100,00
Muut toimintatuotot		100 000,00	0,00		
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 894,12	100 600,00	1 000,00	25 100,00	25 100,00
Palvelujen ostot	-8 428,55	-6 000,00	-9 300,00	-9 700,00	-10 000,00
Vuokrakulut	-8 125,96	-8 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-24 004,71	-3 000,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 300,00
Ostot tilikauden aikana	-24 004,71	-3 000,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 300,00
Muut toimintakulut	-4 152,90	-100 000,00	-75 000,00	-95 000,00	-75 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-44 712,12	-117 000,00	-96 500,00	-116 900,00	-97 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-34 818,00	-16 400,00	-95 500,00	-91 800,00	-72 200,00
Toimintatuotot (sisäiset)	49 440,53	36 100,00	115 300,00	109 300,00	87 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 622,53	19 700,00	19 800,00	17 500,00	14 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	-8 556,25				
Sisäiset vyörytyserät	-15 580,51	-19 700,00	-19 800,00	-17 500,00	-14 800,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-9 514,23	0,00	0,00	0,00	0,00
512 Keittiötoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Myyntituotot	20 262,54	21 000,00	21 000,00	21 500,00	22 000,00
Maksutuotot	1 489,22	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	21 751,76	24 000,00	22 500,00	23 000,00	23 500,00
Henkilöstökulut	-141 841,42	-177 100,00	-136 800,00	-142 200,00	-146 400,00
Palkat ja palkkiot	-116 917,53	-142 800,00	-110 300,00	-114 700,00	-118 100,00
Henkilösivukulut	-25 532,25	-34 300,00	-26 500,00	-27 500,00	-28 300,00
Henkilökulujen oikaisuerät	608,36				
Palvelujen ostot	-17 329,83	-18 000,00	-19 100,00	-19 800,00	-20 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-153 745,85	-154 200,00	-169 200,00	-176 000,00	-181 200,00
Ostot tilikauden aikana	-153 745,85	-154 200,00	-169 200,00	-176 000,00	-181 200,00
Muut toimintakulut	-217,97	-1 000,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-313 135,07	-350 300,00	-325 400,00	-338 300,00	-348 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-291 383,31	-326 300,00	-302 900,00	-315 300,00	-324 800,00
Toimintatuotot (sisäiset)	318 518,48	357 000,00	333 800,00	359 400,00	371 200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 135,17	30 700,00	30 900,00	44 100,00	46 400,00
Sisäiset vyörytyserät	-35 660,23	-36 700,00	-37 400,00	-50 600,00	-52 900,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 525,06	-6 000,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
601 Tuloslaskelmaosa	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Sisäiset vyörytyserät	563 406,04	581 900,00	596 000,00	621 500,00	664 800,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	563 406,04	581 900,00	596 000,00	621 500,00	664 800,00

