KN 24.11.2021 152 §
KV 8.12.2021 35 §

VIHDIN
SEURAKUNTA

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2023 – 2024

TALOUSARVIO 2022 ja –SUUNNITELMAT 2023 - 2024

TOIMINTASUUNNITELMAT 2022 - 2024

Sisällys

YLEISPERUSTELUT 4
KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS 4
HALLINTOJOHTAJAN YLEISKATSAUS 6
Suomen ja kirkon talouskehityksestä yleisesti 6
Vihdin seurakunnan talousnäkymät vuosina 2022 – 2024 7
KÄYTTÖTALOUSOSA 2022 - 2024 9
Toimintatuotot 9
Henkilöstökulut 9
Palvelut sekä aineiden ja tarvikkeiden ostot 9
Muut käyttötalousmenot 9
TULOSLASKELMAOSA 9
Verotulojen ja valtionkorvauksen kertymäarviot 10
Jäsenmääräennusteet 2022 - 2024 10
Maksut seurakunnasta yhteistyötahoille v. 2022 10
Tuloslaskelma 11
RAHOITUSOSA 12
INVESTOINTIOSA 12
Investointien ja toiminnan vaikutus taseeseen 13
Talousarvion loppusumma 13
Talousarvion sitovuustaso 13
Hautainhoitorahasto tuloslaskelma 14
TOIMINTASUUNNITELMAT JA PERUSTOIMINTOKUVAUKSET 15
Seurakuntatoimisto 16
Jumalanpalveluselämä 17
Aikuistyö 18
Viestintä ja tiedotus 19
Musiikki 20
Varhaiskasvatus 22
Koululaistyö 23
Rippikoulutyö 24
Nuorisotyö 25
Diakonia 27
Lähetystyö 29

Ystävyysseurakuntatyö 31
Hautaustoimi 33
Kiinteistötoimi 34
TALOUSARVION RAKENNE JA TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA 35
Talousarvion rakenne 35
Lahjoitusrahastojen kirjanpito 35
Hautainhoitorahasto 35
Talousarvion sitovuustaso ja hankintaohjeet 36
TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMAT 2023 – 2024 NUMERO-OSA 38
Tuloslaskelma, jossa mukana sisäiset erät 39
Käyttötalousosa pääluokittain 40
Käyttötalousosa kustannuspaikoittain 45

YLEISPERUSTELUT

KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS

TOISIIMME LUOTTAEN KOHTI TULEVAA

Vihdin seurakunta käy vuoteen 2022 kirkkovaltuuston 10.6.2021 hyväksymien Huomiseen- tulevaisuus toimintalinjausten mukaisesti, jotka ovat tarkentaen seuraavat:

1. Suoritamme seurakunnan perustehtävää läpileikkaavasti siten, että jumalanpalveluselämä, diakonia, kristillinen kasvatus ja missio toteutuvat matriisissa prosesseina.
2. Työskentelemme itseohjautuvasti ja kokeilevasti.
3. Kutsumme seurakuntalaisia aktiivisiksi tekijöiksi ja valmennamme heitä tasavertaisina työtovereina.
4. Toimimme löytämiemme painopistealueiden, kuten esimerkiksi yhteisöllisyyden vahvistamisen, mukaisesti.
5. Toimimme muuttuneessa ja kehittyvässä johtamisjärjestelmässä, joka on notkea ja, jossa yhteisen johtamisen alustana on johtamisen foorum työntekijöineen ja asian osaajineen. Tiivistämme luottamushenkilö- hallinnon ja työntekijöiden välistä yhteistyötä.
6. Suunnittelemme toimintaamme pitkälle tulevaisuuteen pitäen mielessä erilaisten seurakuntalaisten tarpeet.

Tehdyt linjaukset eivät toteudu hetkessä ja vaativat ensi vaiheessa yhteisen ymmärryksen hakemista siinä, mitä niillä käytännössä tarkoitetaan. Ymmärryksen lisäksi meidän on löydettävä luottamus kaikkien toimijoiden, niin työntekijöiden kuin luottamushenkilöiden tarkoitusperiä kohtaan, jotta pääsemme toteutuksessa eteenpäin. Viime kädessä uuden suunnan löytämisessä on kysymys yhteisestä näystä ja yhdessä jaetusta visiosta, jota kohti käydään uusia toteutustapoja prosessoiden- En haluaisi, että uuteen suuntaan käyminen on vaikeaa, vaan mieluummin innostavaa.

Perustehtävän toteutus matriisissa: Kirkon perustehtävä on ilmaistu kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. Seurakunta viettää yhdessä messua, joka on käsityksemme mukaan seurakunnan elämän sykkivä sydän. Messusta seurakunta lähtee maailmaan harjoittamaan sille annettua diakonista, kasvatuksellista ja missionaarista tehtävää. Kirkko on kouluttanut itselleen perustehtävänsä eri osa-alueiden ammattilaisia. Tämä on ollut kirkolle voimavara, mutta se on samalla lokeroinut työntekijöitä omalle osaamisalueelleen ja tehnyt seurakuntalaisista aktiivisen toimijuuden asemesta passiivisia vastaanottajia. Esimerkiksi diakonia, auttaminen siellä, missä kukaan muu ei auta, ei voi olla viranhaltijoiden yksinomaisella vastuulla. Diakoniaan tarvitaan kaikkia ja diakonisen elämänasenteen pitäisi olla kaikkien Kristukseen kastettujen elämänasenne. Autan siellä, missä vain voin. Kuinka diakonisuus voisi toteutua läpileikkaavasti Vihdissä?

Itseohjautuvuus ja kokeilevuus: Haemme erilaisten kokeilujen kautta uutta suuntaa. Toiminta pitäisi suunnitella olemassa olevilla resursseilla sellaiseksi, että tilaa ja toteuttamismahdollisuuksia jää itseohjautuville kokeiluille. Yksi lähtökohta voisi olla se, että työntekijän perustehtävän suorittamiselle on kalenteroitu viidestä työpäivästä neljä ja yksi jää vapaaseen aktivoitumiseen yksin ja yhdessä muiden kanssa seurakunnan perustehtävän tekemisessä.

Seurakuntalaiset aktiivisia tekijöitä ja tasavertaisia kumppaneita: Meillä on monenlaisia seurakuntalaisia: On voimakkaasti seurakuntaan sitoutuneita ja tässä mielessä lähtökohtaisesti aktiivisia toimijoita. On passiivisia veronmaksajia, jotka arvostavat kirkon tekemää hyvää työtä ja haluavat kuulua kirkkoon, mutta eivät juuri käy kirkon tilaisuuksissa. Luokiteltiinpa seurakuntalaiset miten tahansa, heillä kaikilla on lupa kuulua kirkkoon ja pyytää siltä elämäänsä jotakin, joka tuo siihen merkitystä ja sisältöä. Vain

pieni joukko haluaa toimia aktiivisesti kirkossa ja silloinkin mielellään jossakin projektissa vähän aikaa- tällaisia projekteja, joiden kautta side kirkkoon vahvistuu, tulee aloitteellisesti tarjota seurakuntalaisille. Kaikkein aktiivisimpien seurakuntalaisten kanssa voidaan toteuttaa valmentavaa kumppanuutta, jossa työntekijöiden ammatillisuus ja seurakuntalaisten armolahjojensa mukainen toiminta yhdistyvät.

Toiminnan suunnittelu ja toteutus valitun strategisen painopisteen mukaisesti: Strategisia painopisteitä ei voi olla kuin korkeintaan muutama, koska ne vaativat laajaa syväporautumista johonkin aiheeseen ja ravitsevat tämän kautta koko toimintaa ja vievät sitä uuteen suuntaan. Toimintasuunnitelmavuoden 2022 strateginen painopiste on yhteisöt ja niiden kehittäminen vielä paremmiksi, mitä ne nyt ovat. Seurakunta muodostaa monenlaisia pieniä ja vähän suurempia yhteisöjä: Jumalanpalvelusyhteisöjä, eri ikäisten yhteisöjä, kuten Sankarla ja Toivon Paikka ovat, ja erilaisia toimintaryhmiä, jollaisia esimerkiksi kuorot ovat. Yhteisö vastaa kuulumisen ja liittymisen tarpeeseen, joka asuu jokaisessa ihmisessä. Yhteisössä voidaan harrastaa ja toimia jonkun itseä suuremman päämäärän hyväksi.

Johtamisjärjestelmä työn ja seurakunnan tehtävän palveluksessa: Seurakunnassa on eri tasojen johtamista. Seurakunta on työpaikka, jossa ylin johto ja lähijohtajat johtavat työntekijöiden työtä. Seurakunta on erilaisten asiantuntijoiden työyhteisö, jossa itsensä johtaminen korostuu varsin itsenäisessä työssä. Itsenäisestä työstä huolimatta olisi kuitenkin kuljettava valittuun suuntaan seurakunnan johdon ja seurakunnan hallinnon päättämällä tavalla. Seurakunnan hengellinen tehtävä ja sen erilaiset tulkinnat siitä tuovat vaikeuskerrointa johtamiseen. Tässä kohdin seurakunnan kirkkoneuvoston johtaminen korostuu. Kirkkoneuvoston tehtävänä on yhdessä kirkkoherran kanssa päättää seurakunnan hengellisestä suunnasta. Olemme viime vuosikymmeninä kokeilleet monenlaisia keinoja ottaa seurakuntalaisia mukaan johtamaan eri toimintoja. Meillä on ollut johtokuntia ja asiantuntijaryhmiä. Nyt kokeilemme johtajuusfoorumia, jossa työntekijöiden ja osaavien seurakuntalaisten yhteistyöllä viedään eteenpäin uusia toimintatapoja.

Pitkä tähtäin tulevaisuuteen yhdessä seurakuntalaisten kanssa: Seurakunta on olemassa seurakuntalaisia ja heidän tarpeitaan varten. Haluamme katsoa pitkälle tulevaisuuteen, kun suunnittelemme ja toteutamme seurakunnan perustehtävää. Tulevaisuudessa työntekijäresurssit pienenevät. Tätä on ennakoitava jo nyt, kun suunnittelemme ja toteutamme toimintaamme seurakuntana. Meidän on pystyttävää kasvattamaan seurakuntalaisten seurakuntaa, josta löydämme ihmisiä tekemään asioita yhdessä pienenevän työntekijäjoukon kanssa. Meidän on luotava toimintatapoja, jotka välittävät ihmisille kirkon arvomaailman ja evankeliumin tulevaisuudessakin. Vahvuustekijöiden, kuten diakonia, kuorotoiminta ja konsertit sekä lasten ja nuorten kerhot ja rippikoulu, on kehityttävä ajan virrassa.

Toimintavuoden 2022 aikana Vihdin kirkko täyttää 250 vuotta. Juhlimme kirkossa Mikkelinpäivänä ja sitä ennen monenlaisella ohjelmatarjonnalla ottaen eri ikäiset juhlintaan mukaan.

Marraskuussa 2022 ovat seurakuntavaalit. Toivomme saavamme seuraavalle nelivuotiskaudelle hyviä päättäjiä, jotka ovat kiinnostuneita antamaan aikaansa ja osaamistaan seurakunnan parhaaksi.

Vuosi 2022 on diakonian viran ja samalla seurakuntadiakonian 150- vuotis juhlavuosi, jona puhutaan valtakunnallisesti ja paikallisesti diakonian merkityksestä ja vaikuttavuudesta seurakunnissa.

HALLINTOJOHTAJAN YLEISKATSAUS

Suomen ja kirkon talouskehityksestä yleisesti

Talouden nykytila

Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 prosenttia. Kansantalouden tuotanto (BKT) lähti kuitenkin kasvuun jo alkuvuonna 2021 siitäkin huolimatta, että pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla edelleen. Talouden toipuminen on ollut v. 2021 selvästi ennakoitua nopeampaa. Kuluttajat luottavat taas omaan ja Suomen talouteen, mikä on lisännyt yksityistä kulutusta. Koronarajoitusten aikana on syntynyt säästöjä ja patoutuneita tarpeita. Kun palveluille on taas kysyntää eivätkä koronarajoitukset enää rajoita toimintaa, yritystenkin usko tulevaisuuteen on vahvistunut. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut bruttokansantuotteen kasvuarvioita. Arviot vaihtelevat Kuntarahoituksen 3,2 prosentista Pellervon taloustutkimuksen 3,7 prosenttiin. Suomen pankki arvioi kasvuksi 3,5 prosenttia ja pankit esimerkiksi Nordea 3,5 ja OP 3,6 prosenttia. Suomen talous on toipumassa pandemian aiheuttamasta kriisistä tavanomaista taantumaa nopeammin.

Kirkollisverotilityksiä on pitänyt v. 2021 hyvällä tasolla palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason ja eläkkeiden nousu sekä valtion koronan vuoksi tekemät tukitoimet. Vaikuttaisi myös, etteivät koronan negatiiviset talousvaikutukset kuten työtuntien väheneminen, lomautukset tai irtisanomiset ole kohdistuneet niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluvuus on tyypillisesti korkeinta.
Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli heinäkuussa 1,9 %. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin 1,2–2,0 prosenttia. Vuonna 2022 kuluttajahinnat nousisivat suurin piirtein saman verran eli 1,2–1,7 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 2,5 prosentin kasvua. Työllisyys on kuluneen vuoden aikana parantunut ja työttömyys on vähentynyt selvästi. Työllisyysaste oli elokuussa 2021 73,4 prosenttia (70,1, 2020). Ennusteen mukaan hallituksen asettama 75 prosentin työllisyystavoite saavutetaan vuonna 2023.

Talousennusteita vuodelle 2022

Syyskuisissa ennusteissa BKT:n kasvuarviot vaihtelevat 2,8 – 4,0 prosentin välillä. Kaikkien ennusteiden mukaan kasvu hidastuu vuonna 2023. Kuntapuolella verotulojen ennustetaan kasvavan tänä vuonna vielä vahvasti, noin 5 prosenttia, mutta vuonna 2022 verotulokasvun ennustetaan hidastuvan noin yhteen prosenttiin. Lähivuosien verotuloennusteisiin tuo epävarmuutta vuonna 2023 voimaantuleva sote-uudistus ja sen myötä muuttuvat verotulojen jakoperusteet sekä mahdolliset kiinteistöverotukseen tehtävät muutokset. Seurakuntien talouden kannalta oleellista on, kuinka työllisyystilanne kehittyy ja miten koronavirus pysyy hallinnassa. Kehittyvien maiden alhainen rokotekattavuus voi tuoda haasteita tautitilanteelle maailmanlaajuisesti.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen sekä eläketulojen kehitys ja eläkkeitä saavien määrä. Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi.

Valtionrahoitus

Seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla n. 119 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito

Maksut kirkon keskushallinnolle
Kirkon keskusrahastomaksun määräytymisperusteet pysyvät nykyisellään ja ovat 6,5 % laskennallisesta kirkollisveron määrästä. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %.

Kirkolliskokous tekee päätöksen molempien maksujen suuruudesta marraskuussa.
Laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2020 kirkollisverotuotto seurakunnan vuoden 2020 kirkollisveroprosentilla.

Verotuskustannukset
Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista.

Palkkakulut Kirkon 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden 2022 palkkakuluihin ei tässä vaiheessa voida arvioida. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Henkilösivukulut
Eläkemaksut: Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2021 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta**.**

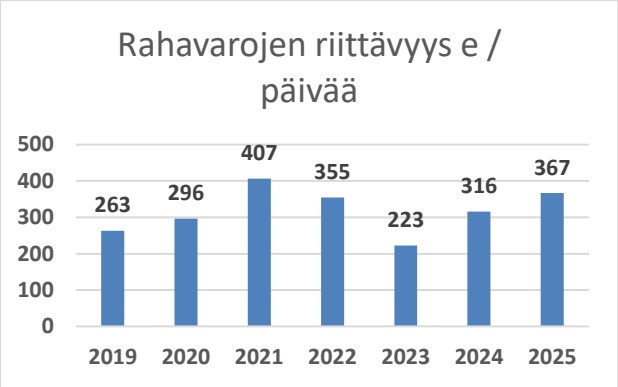
Muut henkilösivukulut
Kuntaliitto on julkaissut arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa. Vuonna 2022 työnantajan sairausvakuutusmaksu laskisi 1,35 prosenttiin (1,53 % vuonna 2021) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 169 000 e saakka 0,5 prosenttia ja ylittävästä osasta 2,05 prosenttia (1,9 % vuonna 2021). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia.

Rakennusten ylläpitokulut
Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat tänä vuonna nousseet. Vuoden toisella neljänneksellä vuosimuutos oli 2,1 %. Tasaisen kasvun voi olettaa jatkuvan. Vuosimuutoksella mitattuna kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten on kasvanut jätehuolto (6,0 %). Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 2,6 prosenttia ja korjauskustannukset 2,8 prosenttia. Lämmityskustannukset nousivat 4,2 prosenttia, vahinkovakuutukset 2,6 prosenttia, hallinto 1,6 prosenttia, käyttö ja huolto 1,3 prosenttia sekä ulkoalueiden hoito 0,3 prosenttia.
Kiinteistömenoissa voidaan saavuttaa säästöjä parantamalla energiatehokkuutta, muuttamalla kiinteistöjen lämmitysmuotoa ja lisäämällä kiinteistöautomaatiota. Kirkkohallitus myöntää seurakunnille hiilineutraalisuusavustusta myös vuonna 2022 rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja fossiilisia energialähteitä käyttävien lämmitysjärjestelmien muutokseen eli fossiilisista polttoaineista luopumiseen.

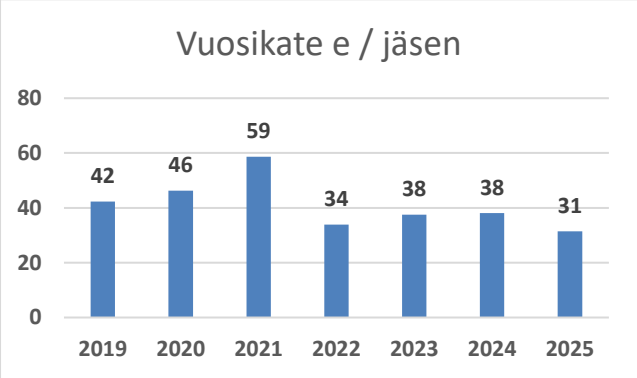
Vihdin seurakunnan talousnäkymät vuosina 2022 – 2024

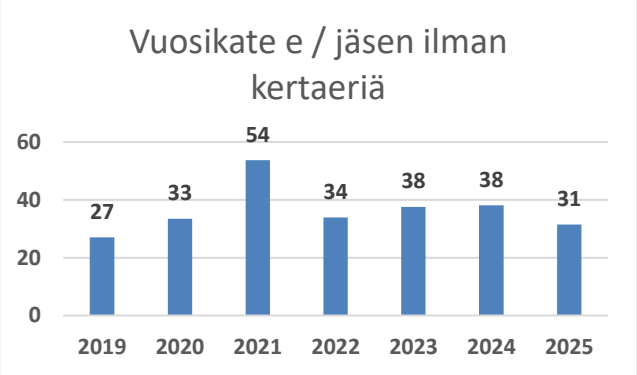
Vihdin seurakunnan **talousnäkymät** ovat kohentuneet huomattavasti edellisvuodesta. Verotulojen kehitys on ollut parempaa mitä vuosi tai kaksi vuotta sitten arvioitiin. Henkilöstöstrategian täytäntöönpano on lähtenyt toteutumaan suunnitellusti, jolloin henkilöstömenot ovat laskeneet edellisvuodesta. Suurin syy talouden tulevaisuuden parempiin näkymiin johtuu investointitarpeen vähentymisestä. Näillä näkymin seurakunta siirtää Vihdin seurakuntatalon ja Nummelan seurakuntakeskuksen suuria miljoonaluokan investointipäätöksiä 10-15 vuoden päähän, koska rakenteiden kevyemmällä tiivistysremontilla sekä hyväksi havaituilla ilmanpuhdistimilla saadaan tilojen sisäilma riittävän puhtaaksi.

Menojen vähentyminen yhdessä paremman verotulokertymän kanssa parantaa seurakunnan kassatilannetta ja näkyy tulevaisuudessa esim. huomattavasti parempana vuosikatteena kuin aikaisemmin oli arvioitu. Talousarvioesityksessä on parempien näkymien johdosta pystytty huomioimaan paremmin Vihdin seurakuntatalon uudelleen käyttöönoton valmistelua sekä Vihdin hautausmaan monitoimirakennuksen investointia. Huomiseen- tulevaisuustyön linjausten mukaisesti talousarviossa on varattu varoja toiminnallisiin kokeiluihin mm. Kirkonkylän ja Nummelan pilottien kautta.



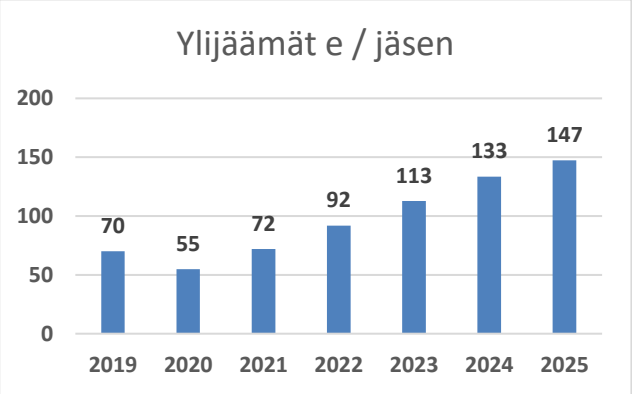
Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.

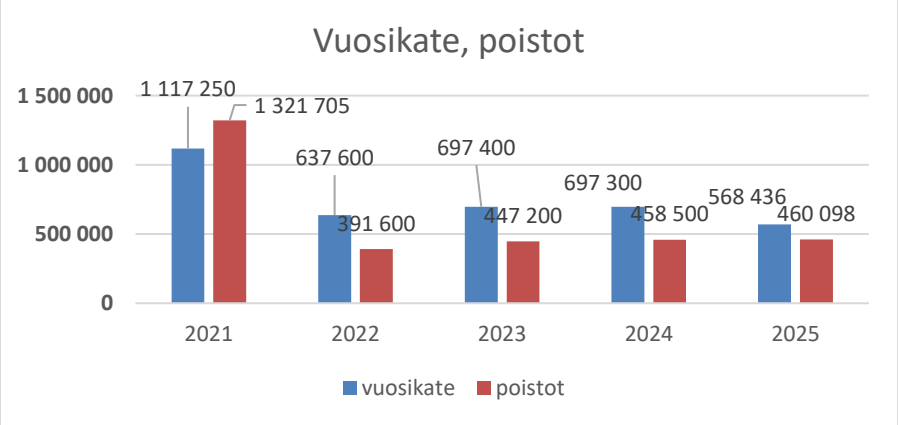




Vuosikate on tilikauden tuottojen ja kulujen erotus, joka on käytettävissä investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseen ja/tai rahoitusaseman vahvistamiseen.

Vuosikatteen tulisi riittää poistoihin ja lainan-lyhennyksiin. Vihdin seurakunnan vuosikate riittää kattamaan v. 2021 voimaan tulleet aikaisempaa lyhyemmät poistoajat.





Vihdin seurakunnan vuosimenoista (toiminta-rahoitusmenot yhteensä) rahoitetaan **verotuloilla** noin 90 prosenttia. Verotuloissa varaudutaan siihen, että verotulot laskevat vuodessa keskimäärin n. 2 %. Tämä tarkoittaa tulorahoituksen vähentymistä noin 100 000 euroa vuodessa. Verotulojen alenemaa on korvattu osittain korottamalla toiminnan maksuja sekä tilojen ja huoneistojen vuokria. **Toimintatuottojen** määrä on vuodessa n. 615 000 euroa. **Sijoitustuottojen** merkitys tulee myös kasvamaan tulevaisuudessa.

Investointien rahoittamiseksi ei ole suunniteltu lainanottoa. Lainanottoa harkitaan Vihdin hautausmaan monitoimirakennuksen toteutuksen yhteydessä.

KÄYTTÖTALOUSOSA 2022 - 2024

Toimintatuotot

Toimintatuotoilla (maksuilla) katetaan seurakunnan toimintamenoista noin 12 %.

Henkilöstökulut

Palkkojen korotuksiin on varattu vuosille 2022 – 2024 2 % joka vuodelle.

Vuonna 2021 työnantajan eläkemaksu on 21 %, sairausvakuutusmaksu 1,55 %, työttömyysvakuutusmaksu 0,6 %- ja tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu 0,7 prosenttia. **Henkilösivukulut ovat yhteensä noin 24 %** maksetuista palkoista.

Palvelut sekä aineiden ja tarvikkeiden ostot

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

Kustannuspaikalla ”Muu seurakuntatyö” on 120 000 euron toiminnan erillismääräraha muihin vielä määrittelemättömiin tulevaisuustyön / Huomiseen hankkeen kokeileviin toimintamenoihin. Kustannuspaikalla ”Muu kiinteistötoimi” on 96 000 erillismääräraha kiinteistöjen korjauksiin ja suunnittelupalveluihin. Korjauskohteet valitaan tärkeysjärjestyksessä vuonna 2022.

Muut käyttötalousmenot

Muita toimintakuluja ovat mm. vuokrat, avustukset ja verot.

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 kertymäarviot

	Tp 2 017	Tp 2 018	Tp 2 019	Tp 2 020	Arvio 2 021	**Arvio 2 022**	**Arvio 2 023**	**Arvio 2 024**
Ansioverot								
Verotulot €	5 353 752	5 171 805	5 157 463	5 203 170	5 208 671	5 100 000	5 020 000	4 900 000
Muutosprosentti	-0,84	-3,40	-0,28	0,89	0,11	-2,00	-2,00	-2,00
Yhteisöverot / hautaustoimen korvaus								
Verotulot €	562 649	563 202	553 344	564 300	569 856	570 000	572 000	575 000
Muutosprosentti	-11,4	0,1	-1,8	2,0	0,4	0,5	0,5	0,6
Verotulot ja valtionkorv. yht. €								
	5 916 401	**5 735 008**	**5 710 807**	**5 767 470**	**5 778 527**	**5 670 000**	**5 592 000**	**5 475 000**
Muutosprosentti	**-2,0**	**-3,1**	**-0,4**	**1,0**	**0,2**	**-1,9**	**-1,4**	**-2,1**

Valtionkorvauksen määrä on n. 19,00 euroa / kunnan asukas.

Jäsenmääräennusteet 2022 - 2024

	2017	**2 018**	**2 019**	**2 020**	**2 021**	**2 022**	**2 023**	**2 024**
Kunnan asukasluku	29 054	29 228	29 158	29 254	29 371	29 518	29 665	29 843
Seurakunnan jäsenmäärä	20 287	20 054	19 667	19 313	19 120	18 929	18 739	18 552
Osuus kunnan asukasluvusta	69,8	68,6	67,4	66,0	65,1	64,1	63,2	62,2

Väkilukuennuste perustuu oletukseen, että seurakunnan jäsenmäärä vähenee 1 % vuodessa. Tällä ennusteella vihtiläisistä kuuluu seurakuntaan 50 % vuonna 2037. Seurakuntalaisia olisi silloin noin 16 300.

Maksut seurakunnasta yhteistyötahoille v. 2022

Vakiintuneet ja sopimuksiin tai lakiin perustuvat menot

Kirkon Keskusrahasto (seurakunta- ja eläkemaksut)	497 900 e
Perheasiain neuvottelukeskus	97 000 e
Lähetysjärjestöt (avustukset lähetystyöhön)	95 000 e
Verohallinto (verotuskulut)	78 500 e
Kirkon Palvelukeskus (kipa)	40 000 e
Espoon srk-yhtymän Aluekeskusrekisteri	40 000 e
Ystävyysseurakunnat	23 500 e
Sairaalasielunhoito	20 000 e
Kirkon Ulkomaanapu, merimieskirkko (avustukset)	13 700 e
Kehitysvammatyö	10 000 e
Vihdin Vanhainkotisäätiö	8 000 e
Yhteensä	923 600 e

Tuloslaskelma

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	**883 597**	**578 900**	**615 900**	**612 300**	**615 700**
Korvaukset	26 339	27 500	26 500	26 500	26 500
Myyntituotot	39 884	60 200	60 900	62 000	62 000
Maksutuotot	192 024	250 300	261 900	251 900	252 300
Vuokratuotot	107 172	104 400	96 900	102 200	105 200
Metsätalouden tuotot		30 000	40 000	40 000	40 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	108 691	66 100	93 300	93 300	93 300
Tuet ja avustukset	57 488	40 000	35 000	35 000	35 000
Muut toimintatuotot	351 999	400	1 400	1 400	1 400
Toimintakulut	**-5 231 941**	**-5 154 300**	**-5 109 600**	**-4 970 700**	**-4 857 000**
Henkilöstökulut	-2 830 233	-2 825 200	-2 712 700	-2 626 000	-2 566 800
Palkat ja palkkiot	-2 330 064	-2 292 400	-2 188 700	-2 117 800	-2 070 200
Henkilösivukulut	-540 025	-532 800	-524 000	-508 200	-496 600
Henkilöstökulujen oikaisuerät	39 856				
Palvelujen ostot	-1 291 485	-1 155 100	-1 187 200	-1 147 200	-1 137 600
Vuokrakulut	-73 751	-65 000	-37 100	-11 300	-12 100
Aineet ja tarvikkeet / Ostot tilikaudella	-587 974	-602 300	-606 500	-619 000	-580 000
Annetut avustukset	-319 570	-243 700	-234 300	-234 300	-234 300
Muut toimintakulut	-128 927	-263 000	-331 800	-332 900	-326 200
TOIMINTAKATE	**-4 348 344**	**-4 575 400**	**-4 493 700**	**-4 358 400**	**-4 241 300**
Kirkollisverotulot	5 203 170	4 925 000	5 100 000	5 020 000	4 900 000
Valtionrahoitus	564 300	564 000	570 000	572 000	575 000
Verotuskulut	-76 922	-78 500	-78 500	-79 500	-80 500
Kirkon rahastomaksut	-484 408	-493 000	-497 900	-495 400	-495 600
Toiminta-avustukset	15 558				
Rahoitustuotot- ja kulut	19 680	16 200	37 700	38 700	39 700
Muut rahoitustuotot	26 069	17 000	40 000	41 000	42 000
Arvonalentumiset sijoituksista	-1 489				
Korkokulut	-3 080	-300	-300	-300	-300
Muut rahoituskulut	-1 820	-500	-2 000	-2 000	-2 000
VUOSIKATE	**893 034**	**358 300**	**637 600**	**697 400**	**697 300**
Poistot ja arvonalentumiset	-1 897 653	-340 400	-391 600	-447 200	-458 500
Suunnitelman mukaiset poistot	-394 959	-340 400	-391 600	-447 200	-458 500
Kertaluonteiset poistot	-1 502 694				
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot					
Tuotot	113 524	104 500	109 000	109 000	109 000
Kulut	-97 976	-100 300	-119 000	-120 700	-122 600
Siirrot rahastosta/rahastoon	-15 548	-4 200	10 000	11 700	13 600
TILIKAUDEN TULOS	**-1 004 619**	**17 900**	**246 000**	**250 200**	**238 800**
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	85 987	85 900	112 800	112 800	112 800
Vap.eht.varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	600 000				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-318 632**	**103 800**	**358 800**	**363 000**	**351 600**

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelmassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelma päättyy riviin ”Rahavarojen muutos”, joka näyttää, kuinka paljon seurakunnan rahoitusvarallisuus muuttuu kyseisenä vuonna.

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	**646 560**	**358 300**	**637 600**	**697 400**	**697 300**
Vuosikate	893 034	358 300	637 600	697 400	697 300
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-246 474				
Investoinnit	**88 565**	**0**	**-550 000**	**-2 100 000**	**-350 000**
Investointimenot	-276 435	0	-550 000	-2 100 000	-350 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	365 000				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	**735 126**	**358 300**	**87 600**	**-1 402 600**	**347 300**

Rahavaroja lisäävät mahdolliset asunto-osakkeiden tai tonttien myyntitulot.

INVESTOINTIOSA

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

		TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vihdin kirkko	Muutostyöt, sivusali, w c tilat, seinämä ym.		400 000,00	
Seurakuntatalo Vihti kk	Sisäilmaremontti 2022, maalämpö 2024	330 000,00		350 000,00
Seurakuntakeskus Nummela	Sisäilmaremontti 2023	0,00	400 000,00	
Riuttarannan leirikeskus	Maalämpö 2022	180 000,00		
Pappila	Maalämpö 2022	40 000,00		
Hautausmaan monitoimirakennus	Vihdin hautausmaan monitoimirakennus		1 300 000,00	
	YHTEENSÄ	**550 000,00**	**2 100 000,00**	**350 000,00**

Investointien ja toiminnan vaikutus taseeseen

TASE	tilinpäätös 2020	talousarvio 2021	ennuste 2021	talousarvio 2022	tal.suun. 2023	tal.suun. 2024
PYSYVÄT VASTAAVAT	**6 736 000**	**6 387 000**	**5 391 000**	**5 550 000**	**7 203 000**	**7 095 000**
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	**621 000**	**687 000**	**627 000**	**644 000**	**662 000**	**680 000**
VAIHTUVAT VASTAAVAT						
Saamiset	57 000	27 000	22 000	22 000	23 000	23 000
Rahoitusarvopaperit	2 726 000	2 716 000	4 166 000	4 166 000	4 166 000	4 166 000
Rahat ja pankkisaamiset	2 207 000	2 382 000	1 813 000	1 900 000	498 000	845 000
	4 989 000	**5 124 000**	**5 999 000**	**6 087 000**	**4 685 000**	**5 033 000**
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**12 346 000**	**12 198 000**	**12 016 000**	**12 280 000**	**12 549 000**	**12 807 000**
OMA PÄÄOMA						
Peruspääoma	7 790 000	7 790 000	7 790 000	7 790 000	7 790 000	7 790 000
Edellisten tilikaus.ylijäämät	1 380 000	730 000	1 062 000	1 371 000	1 730 000	2 093 000
Tilikauden ylijäämä	-319 000	104 000	310 000	359 000	363 000	352 000
	1 061 000	**834 000**	**1 372 000**	**1 730 000**	**2 093 000**	**2 445 000**
Oma pääoma yhteensä	8 852 000	8 624 000	9 161 000	9 520 000	9 883 000	10 234 000
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	**2 092 000**	**2006000**	**1 578 000**	**1 465 000**	**1 352 000**	**1 240 000**
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT						
Lahjoitusrahastojen po	83 000	81 000	85 000	86 000	86 000	87 000
Muut toimeksiantojen po	573 000	643 000	578 000	575 000	592 000	610 000
	657 000	**724 000**	**663 000**	**660 000**	**678 000**	**696 000**
VIERAS PÄÄOMA	**748 000**	**847 000**	**616 000**	**636 000**	**637 000**	**638 000**
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**12 346 000**	**12 198 000**	**12 016 000**	**12 280 000**	**12 549 000**	**12 807 000**

Tasearvot vuoden lopussa, jos investoinnit ja toiminta toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.

Pysyvissä vastaavissa on mm. rakennusten ja maa-alueiden arvot.

Toimeksiantojen varoissa on mm. hautainhoito-rahaston (hhr) varat, testamentti- ja lahjoitusrahastojen varat.

Vaihtuvissa vastaavissa on pankkitilien ja arvo-paperisijoitusten varat ja talletukset.

Vieras pääoma / velat ovat lähinnä ennakon-pidätys ja lomapalkka-jaksotus velkaa ja tilinpäätöksessä edelliselle vuodelle kuuluvat käyttötalous-menot (ostovelat).

Talousarvion loppusumma

Talousarvion *Loppusummat*	tilinpäätös **2020**	tal.arvio **2021**	ennuste **2021**	tal.arvio **2022**	tal.suun. **2023**	tal.suun. **2024**
TUOTOT						
KÄYTTÖTALOUSOSA	637 123	578 900	557 820	615 900	612 300	615 700
TULOSLASKELMAOSA	5 807 608	5 506 000	5 826 865	5 710 000	5 633 000	5 517 000
INVESTOINTIOSA	365 000	0	119 000	0	0	0
RAHOITUSOSA				0	0	0
TUOTOT YHT.	**6 809 731**	**6 084 900**	**6 503 685**	**6 325 900**	**6 245 300**	**6 132 700**
KULUT						
KÄYTTÖTALOUSOSA	-5 231 941	-5 154 300	-4 792 850	-5 109 600	-4 970 700	-4 857 000
TULOSLASKELMAOSA	-566 230	-572 300	-568 861	-578 700	-577 200	-578 400
INVESTOINTIOSA	-276 435	0	0	-550 000	-2 100 000	-350 000
RAHOITUSOSA				0	0	0
KULUT YHT.	**-6 074 605**	**-5 726 600**	**-5 361 711**	**-6 238 300**	**-7 647 900**	**-5 785 400**
Kassavirta	***735 126***	***358 300***	***1 141 974***	***87 600***	***-1 402 600***	***347 300***

Talousarvion sitovuustaso

- kirkkovaltuusto päättää lisätalousarviosta, mikäli talousarvion kaikkien rakenneosien menojen loppusumma (v. 2022 6 238 300 e) ylittyy sekä investointiosan muutoksista.
- kirkkoneuvosto päättää määrärahojen siirrosta silloin kun vuosikate ei alene. Vuosikate on v. 2022 + 637 600 euroa.
- hallintojohtaja päättää määrärahojen siirrosta käyttötalousosan sisällä (toimintakate ei saa heikentyä ilman kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston lupaa v. 2022 4 493 700 e)

Hautainhoitorahasto tuloslaskelma

Hautainhoitorahasto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	**100 434,53**	**95 000,00**	**99 000,00**	**99 000,00**	**99 000,00**
Maksutuotot	100 434,53	95 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00
Toimintakulut	**-97 968,68**	**-100 300,00**	**-119 100,00**	**-120 700,00**	**-122 600,00**
Henkilöstökulut	-71 230,42	-76 300,00	-91 300,00	-93 000,00	-94 900,00
Palkat ja palkkiot	-57 620,00	-61 500,00	-73 600,00	-75 000,00	-76 500,00
Henkilösivukulut	-13 610,42	-14 800,00	-17 700,00	-18 000,00	-18 400,00
Palvelujen ostot	-5 994,93	-6 200,00	-6 200,00	-6 100,00	-6 100,00
Aineet ja tarvikkeet	-20 743,33	-17 800,00	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00
Ostot tilikauden aikana	-20 743,33	-17 800,00	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00
TOIMINTAKATE	**2 465,85**	**-5 300,00**	**-20 100,00**	**-21 700,00**	**-23 600,00**
Rahoitustuotot- ja kulut	13 082,05	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Korkotuotot	13 089,05	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Korkokulut	-7,00				
VUOSIKATE	**15 547,90**	**4 200,00**	**-10 100,00**	**-11 700,00**	**-13 600,00**
TILIKAUDEN TULOS	**15 547,90**	**4 200,00**	**-10 100,00**	**-11 700,00**	**-13 600,00**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 547,90	4 200,00	-10 100,00	-11 700,00	-13 600,00

TOIMINTASUUNNITELMAT JA PERUSTOIMINTOKUVAUKSET

Seurakunnan strateginen painopiste:
Yhteisöjen kehittäminen ja yhdessä tekemisen kulttuuri.

Seurakunnan perustehtävien toteuttamista yhteistyössä työntekijöiden ja seurakuntalaisten / vapaaehtoisten kanssa matriisiorganisaatiossa toimien.

Yhteisöjen kehittäminen, jakaantuu Kirkonkylän pilottiin ja Nummelan pilottiin.

- **Kirkonkylä:** Kirkon ja Pappilan kehittäminen monipuoliseksi toimintakeskukseksi (kirkon korjaukset tukevat tätä), kirkon 250-vuotisjuhla, Toivon Paikka kirkolla
- **Nummela:** Jumalanpalvelusyhteisö, Toivon Paikka Nummelassa, Sankarla kokeilevan toiminnan uusia avauksia (esim. Sytytys-illat).

Seurakuntatoimisto TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Työalan liittyminen yhteisöjen ja yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämiseen

Seurakuntatoimisto / hallinto järjestää erilaisia kokouksia, joissa työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset suunnittelevat yhdessä toimintaa esim. johtajuusfoorumi.

Seurakuntatoimisto sovittaa yhteen (koordinoi) toimintaa ja taloutta talous- ja palkkahallinnon kautta sekä huolehtii osaltaan yhteisestä työstä esim. Kirkon yhteistoimintasopimuksen kautta.

Seurakuntatoimisto toimii jatkuvassa vuorovaikutuksessa seurakuntalaisten, työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakunnan sidosryhmien (yrittäjät, kunta, järjestöt) kanssa. Tämän jatkuvan vuorovaikutuksen kautta seurakuntatoimisto tuo tietoa ajankohtaisista asioista seurakunnan toiminnan ja päätöksenteon tueksi.

Seurakuntatoimisto kehittää erityisesti sähköisiä ilmoitus- ja vuorovaikutuskanavia, jotta seurakuntalaisten palveleminen ja tiedolla johtaminen paranisi ja toiminnan laatu pysyisi pienemmillä henkilöstöresursseilla mahdollisimman hyvänä.

***Keskeiset toiminnot**:* Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

Asiakaspalvelu	Entisen kirkkoherranviraston toiminnot yhdessä aluekeskusrekisterin kanssa. Varausjärjestelmän ja puhelinvaihteen hoito.
Tietosuoja- ja tietoturva	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, työsuojelu, työterveys, työkykyä ylläpitävä toiminta, rekrytoinnit, Kirkon virka- ja työehtosopimusten säädösten noudattamisen valvonta ja ohjeistus.
Yleishallinto	Kirkkoneuvosto, Kirkkovaltuusto kokoukset, esityslistat ja pöytäkirjat. Seurakuntavaalit 2022. Johtoryhmä ja johtajuusfoorumi.

Mittarit
Seurakunnan sisäisen ja ulkoisen asiakastyytyväisyyskyselyn tuomat tulokset.

TYÖALAN KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET VUOSINA 2022 – 2024 (YHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN JA YHDESSÄ TEKEMISEN KULTTUURI)

2022: Uuden strategian ottaminen huomioon vuosisuunnittelussa (toimintasuunnitelmat)
Johtamisjärjestelmän kehittäminen (lähijohtajat, asiantuntijat)

2023: Yhteistyöselvitykset Vihdin ja hiippakunnan muiden seurakuntien välillä.
Uusien luottamushenkilöiden perehdytys.

2024: Henkilöstöstrategian päivitys

Jumalanpalveluselämä **TOIMINTASUUNNITELMA 2022**

Työalan liittyminen yhteisöjen ja yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämiseen
Osallistaminen: Seurakuntalaiset ja työntekijät ovat yhdessä suunnittelemassa ja toteuttamassa Vihdin seurakunnan jumalanpalveluselämää. Vihdin kirkon, Nummelan seurakuntakeskuksen ja Vihtijärven kappelin säännöllisten jumalanpalvelusten ympärillä olevia avoimia **jumalanpalvelusyhteisöjä** vahvistetaan, ja niihin kutsutaan mukaan vihtiläisiä osallisiksi ja vastuunkantajiksi. Säännöllinen jumalanpalveluselämä on luonteva osa **kyläyhteisöjen** toimintaa Vihdissä, Nummelassa ja Vihtijärvellä. Vihtiläisissä kylissä järjestetään vuoden aikana kyläkirkkoja, joita toteutetaan olemassa olevien **kyläyhteisöjen** kanssa - samalla niitä tukien ja vahvistaen. Kirkkotiloja kehitetään kutsuvammiksi ja toimivammiksi **yhteisöjen** keskuspaikoiksi yhdessä seurakuntalaisten kanssa eri elämänvaiheissa olevat huomioiden.

Itseohjautuvuus ja kokeilevuus: Vahvistetaan seurakuntalaisten omistajuutta jumalanpalveluksesta ja kirkkotiloista kussakin **jumalanpalvelusyhteisössä**. Kannustetaan ja ohjataan seurakuntalaisia oma-aloitteisuuteen, rohkeuteen ja vastuun kantamiseen jumalanpalveluselämässä. Pidetään yllä ja vahvistetaan rikasta ja monipuolista jumalanpalveluselämän toteutumista.

Jumalanpalveluselää toteutetaan
diakonia: Toivon paikassa vietetään säännöllistä jumalanpalvelus- ja hartauselämää. Jumalanpalvelusten diakoninen ulottuvuus.

kristillinen kasvatus: Jumalanpalvelusten toteuttamisessa huomioidaan eri-ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat vihtiläiset. Lapsia ja nuoria kutsutaan mukaan toteuttamaan ja suunnittelemaan jumalanpalveluksia. Tarjotaan mahdollisuus hengelliseen ohjaukseen ja tuetaan kaiken ikäisiä seurakuntalaisia hengellisessä kasvussa.

ja missio: Jumalanpalveluksiin kokoonnutaan kuulemaan ilosanomaa Kristuksesta ja lähetetään seurakunta eteenpäin elämään rohkeasti kristittyinä omassa arjessaan. Seurakuntaa rohkaistaan julistamaan ilosanomaa sanoin ja teoin omassa elämässä. Jumalanpalveluksissa rukoillaan säännöllisesti nimikkolähetystyöntekijöiden puolesta ja heitä kutsutaan myös osallistumaan jumalanpalveluksiin.

Keskeiset toiminnot*:* Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta
Jumalanpalveluksiin kokoonnutaan säännöllisesti sunnuntaisin Vihdin kirkkoon ja Nummelan seurakuntakeskukseen sekä kerran kuussa Vihtijärven kappeliin. Lisäksi Nummelassa vietetään säännöllisesti Kasvumessuja sekä Toivon paikassa erilaisia jumalanpalveluksia. Kyläkirkkoja pidetään Vihdin eri kylissä yhdessä kylän asukkaiden kanssa toteuttaen. Oppilaitosjumalanpalveluksia toteutetaan kevätkauden päätteeksi ja joulun aikaan. Perhemessuja vietetään 3-5 kertaa vuodessa. Lisäksi vietämme lapsiryhmien kanssa kirkkohetkiä. Ruotsinkielinen jumalanpalvelus järjestetään kolme kertaa vuodessa.
Kirkollisia toimituksia (kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen) edeltää aina toimituskeskustelu. Toimituskeskusteluissa pyritään kohtaamaan ihmiset elämän käännekohdassa. Toimituksiin voi liittyä esim. kodin siunaaminen tai sielunhoitoa.
Sielunhoitoa annetaan yksityisesti pyyntöjen mukaan. *Hartaushetkiä* 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
Jumalanpalvelusten ympärille saadaan uusia vastuunkantajia ja jumalanpalveluselämää toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Uusia kokeiluja tehdään. Vihdin 250-vuotiasta kirkkoa juhlitaan.

Aikuistyö **TOIMINTASUUNNITELMA 2022**

Työalan liittyminen yhteisöjen ja yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämiseen

Moniammatillisessa Nummela-tiimissä, yhdessä vapaehtoisten kanssa:

1. **Kehitämme sunnuntai-iltapäivän yhteisöllistä tilaisuutta**, työnimellä ”sytytysilta”. Tilaisuuden olemukseen liittyy keskeisesti yhteisöllisyys ja yhteisen ehtoollisen vietto. Kohderyhmänä ovat keski-ikäiset ja nuoret aikuiset. Myös perheiden tarpeet halutaan huomioida.
   Tavoitteena on, että syntyisi yhteisö, jonka toimintaa vapaaehtoiset ideoivat ja toteuttavat omilla, erilaisilla, lahjoillaan.
2. **Muodostamme asiasta kiinnostuneiden kanssa työryhmän,**
   joka tutustuu mahdollisuuksiin luoda Vihdin seurakunnassa **Raamatun tutkimiselle ja opiskelulle** opiskelupolku-kokonaisuus, jonka ratkaisuissa eritasoinen Raamatun tuntemus otetaan huomioon.
3. **Kehitämme Toivon Paikkaan avoimia kirkkohetkiä**, joissa Raamatun ääneen lukeminen ja musiikki vuorottelevat.
4. **Tuomme esille vapaaehtoisten messuavustajien** ideoita ja toiveita.

Keskeiset toiminnot*:* Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

Sunnuntai-illan yhteisöllisen tilaisuuden suunnittelu ja toteutus 4-5 kertaa vuodessa.
Tilaisuudesta huolehtivien ja siitä kiinnostuneiden kokoaminen Riuttarantaan kerran vuodessa.
Raamatun tutkimiseen liittyvän, eri osaamistasoja huomioivan, opiskelupolun hahmottelu ja suunnittelu ensin yhdessä nuorisotyön kanssa, sitten työryhmää laajentaen asiasta kiinnostuneilla aikuisilla ja nuorilla.
Messuavustajat kutsutaan koolle neljä kertaa vuodessa ideointia ja messutehtävien jakamista varten. Avustajille järjestetään myös koulutus- ja virkistystoimintaa kaksi kertaa vuodessa.
Yksittäisiä luentovierailuja tai kirkkonäytelmiä pidetään esillä Nummela-tiimissä ja toteutetaan tiimin yhteisellä päätöksellä.

Mittarit
Seurataan sunnuntai-iltapäivän yhteisöllisen tilaisuuden kävijämäärää sekä toteuttamassa olleiden vapaaehtoisten määrää. Seurataan myös messuavustajien määrän kehitystä.

TYÖALAN KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET VUOSINA 2022 – 2024 (YHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN JA YHDESSÄ TEKEMISEN KULTTUURI)

2022: Sunnuntai-iltapäivän yhteisöllisen tilaisuuden kehittäminen edelleen, ja Raamatun monitasoisen opiskelupolun kehittäminen niin, että siitä muodostuisi osa sekä Nummelan messuyhteisön nuoriso- että aikuistoimintaa.

2023: Raamatun opiskelupolku-toiminnan käynnistäminen ja edelleen kehittäminen. Sunnuntai-iltapäivän yhteisöllisten tilaisuuksien jatkaminen.

2024: Raamatun opiskelupolku-toiminnan jatkaminen ja kehittäminen.
Sunnuntai-iltapäivän yhteisöllisten tilaisuuksien jatkaminen.

Viestintä ja tiedotus TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Työalan liittyminen yhteisöjen ja yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämiseen

Viestintä tukee seurakunnassa kaikkia työntekijöitä ja vapaaehtoisia, mm. yhteisöjen toteuttamaa viestintää.
Viestinnän tavoitteena on selkeä ja monipuolinen näkyvyys seurakunnan toiminnalle, tapahtumille sekä ihmisten elämistä ja hengellisistä sanomista, mm.
- sosiaalisen median kanavilla; julkaisemalla lyhyitä videoklippejä (ns. teasereita) ja pitkiä livelähetyksiä (ns. striimiä)
- paikallislehdissä; tarjoamalla artikkeliteksti ja -valokuvakokonaisuuksia.
- opastekylteissä ja muissa tulosteissa.

Viestintä tuo esille, mitä kaikkea seurakunta ja sen yhteisöt ovat toteuttamassa, mm. julkaisemalla samaistuttavia ja inspiroivia ajatuksia ja tarinoita.

***Keskeiset toiminnot**:* Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta

- Seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten tukena seurakunnan toiminnan ja tilaisuuksien viestinnän suunnittelua ja toteuttamista, mm. painotaloyhteistyö.

- Vakka-lehti; suunnittelu, taittaminen ja postitse jakaminen vihtiläistalouksiin kolme kertaa vuodessa.

- Sosiaalisen median kanavien, Facebook-sivujen ja Instagram-kanavan ylläpito; imago- ja tapahtumaviestintä mm. yhä enemmän videojulkaisujen ja livelähetysten avulla.

- Internet-sivusto vihdinseurakunta.fi:n ylläpito; mm. Ajankohtaista, Yhteystiedot, Uutiset, yleissivut, sekä yhteistyössä työalakokonaisuuksien kanssa heidän sivujensa avustaminen.

- Kirkollisten rivi-ilmoituksien kokoaminen julkaistavaksi Luoteis-Uusimaassa ja seurakunnan tapahtumakalenterin kokoaminen julkaistavaksi Vihdin Uutisissa kerran viikossa.

- Lehti-ilmoituksien suunnittelu ja taittaminen paikallislehdille.

- Lehtiartikkelien ja -valokuvien koostaminen ja tarjoaminen paikallislehdille.

Mittarit

Vakka-lehti julkaistaan kolme kertaa vuodessa.
Facebook-julkaisuja vähintään viisi kertaa viikossa.
Instagram-julkaisuja vähintään kerran viikossa.
Vihdinseurakunta.fi-sivujen osioiden päivittämistä vähintään kaksi kertaa kuukaudessa.

TYÖALAN KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET VUOSINA 2022 – 2024 (YHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN JA YHDESSÄ TEKEMISEN KULTTUURI)

2022: Työmuotojen oman viestinnän kehittäminen (erityisesti sosiaalinen media)
2023: Yhteisöjen viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen (seurakunnan kokonaiskuvan mukaisesti kesken)
2024: Yhteisöjen viestinnän vahvistaminen

Musiikki **TOIMINTASUUNNITELMA 2022**

Työalan liittyminen yhteisöjen ja yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämiseen

Kanttori Kaisa-Leena Hannikainen keskittyy Vihdin kirkon yhteisön, kanttori Elina Pikkuhookana Nummelan yhteisön toiminnan edistämiseen musiikin asiantuntijoina moniammatillisten tiimien kautta. Kanttori Ulla Eho-Saario toimii samanarvoisesti molemmissa. Kokoava musiikkitoiminta, kuorot ja bändit eivät rajaudu yhteisöjen mukaan, vaan kokoavat ihmisiä joka puolelta Vihtiä ja lähialueita. Musiikki on aina ollut vahvasti kaikkea seurakuntaelämää läpäisevä, eri-ikäiset tavoittava ja heitä tukeva asia. Polkuajattelun avulla tarkastellaan mahdollisia katvealueita ja kehitetään toimintaa sellaiseksi, että se osallistaa ihmisiä eri elämänvaiheissa. Vapaaehtoisten ja musiikillisesti orientoituneiden työtovereiden ja yhteistyöverkostojen osuutta vastuunkantajina edistetään ja vahvistetaan, jotta tavoitteeseen musiikin läpäisevyydestä päästään.
Tunnistetaan musiikin yhteisöllinen, missionaarinen, diakoninen ja kasvua tukeva merkitys. Arvioidaan ja kehitetään toimintaa myös näistä käsin.

***Keskeiset toiminnot**:* Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kanttorien työn keskiössä. Musiikkiryhmät Tyttökuoro Piritat (Ulla E-S), poikien ja nuorten bändit (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, lähetyksen toimintaan sovitusti.
Seurakunnassa järjestetään monenlaisia musiikkitilaisuuksia ja konsertteja ympäri vuoden. Muutaman kerran vuodessa esitetään jokin suuri orkesteri- kuoroteos. Kesällä järjestetään kesäkonserttisarja Vihdin kirkossa. Kirkkoa käytetään myös muiden kuin seurakunnan järjestämiin konsertteihin runsaasti.
Resurssit: Vihdin seurakunnassa on yksi A- ja kaksi B-kanttorinvirkaa. Kesällä kahdeksi kuukaudeksi palkataan kesäkanttori. Johtavalla A-kanttorilla on vastuu musiikkitoiminnan kokonaissuunnittelusta ja kehittämisestä. Kanttorien esimies on kirkkoherra. Perustyö, eli jumalanpalvelukset ja toimitukset jakautuvat kolmen kanttorin kesken. Kullakin on lisäksi omat musiikkiryhmänsä vastuullaan (ks. Keskeiset toiminnot). Toinen B-kanttoreista toimii Kasvun kanttorina. 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

Jääkö selkeitä katvealueita musiikin tavoittavuudessa ja osallistavuudessa?
Kuinka monta musiikilla palvelevaa seurakuntalaista?

Kuinka paljon osallistujia konsertteihin ja muihin musiikkitilaisuuksiin?

TYÖALAN KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET VUOSINA 2022 – 2024 (YHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN JA YHDESSÄ TEKEMISEN KULTTUURI)

2022:
- Musiikin merkitys yhteisöjen kärkihankkeissa ja yhteistyökulttuurin edistäminen yhteisöissä ja yhteistyöverkostoissa musiikin avulla.
- Kaikenikäiset kattavan musiikkitoiminnan arviointi ja kehittäminen.
- Kuorofestivaali toukokuussa Anderson University Choralen vierailun yhteydessä.
- Kirkon 250-vuotisjuhlat lokakuussa -22
- Hoivalaitosmusiikkitoiminta

2023: Musiikin merkitys yhteisöissä ja yhteistyökulttuurin edistäminen yhteisöissä ja yhteistyöverkostoissa musiikin avulla.
Kaikenikäiset kattava, läpäisevä musiikkitoiminta.

Varhaiskasvatus TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Työalan liittyminen yhteisöjen ja yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämiseen
Säännöllinen viikkotoiminta Pappilassa, Nummelassa ja Ojakkalassa ovat olennainen osa yhteisöjen toimintaa.
Toivon paikkaan ideoidaan ja toteutetaan erityisiä Perheiden päiviä yhdessä diakonian kanssa.
Erityisesti lapsille ja perheille suunniteltua Perhemessua vietetään 3-5 kertaa vuodessa, yhteistyössä jumalanpalvelusyhteisöjen kanssa. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan lapsiryhmille ja perheille erilaisia kirkkohetkiä. Nuku yö-kirkossa tapahtuma lapsille ja perheille suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa osaksi kirkon 250-juhlavuotta.
Lasten pyhäinpäivän tapahtuma hautausmaalla ja kirkonmäellä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden kanssa.
Perhepuu-materiaalin tuottamiseen ja ylläpitoon osallistuminen.
Perhekeskusten Kohtaamispaikkatoiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen osallistuminen osana Länsi-Uudenmaan SOTE-hankkeeen, Kirkkohallituksen ja Espoon hiippakunnan työryhmiä.
Vihdin muille kylille kokeillaan järjestää kertaluontoisia perheiden ja kaikenikäisten kyläläisten pop-up-tyyppisiä kyläkerhoja/kohtaamispaikkoja.

***Keskeiset toiminnot**:* Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta
Jumalanpalveluselämää toteutetaan kaikessa varhaiskasvatuksen toiminnassa hartauksien muodossa.
Lasten ja perheiden jumalanpalveluksia eli Perhemessuja oheistapahtumineen on 3-5 kertaa vuodessa, lisäksi erilaisia lapsiryhmille suunnattuja kirkkohetkiä.
Säännöllinen viikkotoiminta kokoaa lapsia ja aikuisia päiväkerhoihin ja perheiden kerhoihin. Lisäksi seurakunnassa järjestetään kolme iltapäiväkerhoa. **Pyhis** toimii Nummelassa ja Ojakkalassa.
Perhetyö eri muodoissaan on vastaus perheiden erilaisiin elämäntilanteisiin ja vaiheisiin. Kerta- tai periodiluonteisilla tapahtumilla ja ryhmillä tavoitetaan paitsi jo toiminnassa mukana olevia niin myös työssäkäyviä ihmisiä. Monipuolisella ja laadukkaalla perhetyöllä pyritään lisäämään vuorovaikutusta vanhempiin ja lapsiin sekä vahvistamaan heidän osallisuuttaan kirkosta ja sen sanomasta. Näitä toimintoja ovat **ryhmät, perheretket** sekä muut kertaluonteiset ja lyhytkestoiset **tapahtumat**, juhlapyhiin liittyvät **vaellusnäytelmät** sekä piha- ja leikkikenttäpäivät. Perheiden akuuteista kriiseistä tai voimavarojen äkillisestä vähentymisestä johtuen myös yksittäisissä perheissä tehtävää **PikkuHelppi** eli **neuvonta-, auttamis- ja ohjaustyötä** tehdään tarpeen mukaan. Arjessa jaksamista tukevat **Parisuhdetyö ja koko**
perheen kokoava leiritoiminta hakevat sitä muotoa, joka kiinnostaisi ja tavoittaisi vihtiläisiä lapsiperheitä.
Yhteistyö kunnan sisällä eri toimijoiden kanssa on myös merkittävä osa varhaiskasvatusta. MLL, kirjasto, avoimen päivähoidon henkilöstö, neuvolat, perhetyötä tekevät eri tahot, iltapäiväkerhotyötä organisoiva pedagoginen sihteeri sekä kunnan päivähoidon henkilöstö ovat tärkeimmät yhteistyökumppanit. **NNKY:n** kanssa on hyvä yhteistyö Kamalat Äidit toiminnan myötä, yhtenä työn muotona on netissä iltaisin tapahtuva chat-päivystys ja viikonlopun Kamalat Äidit viikonloppu. **Neljä** varhaiskasvatuksen työntekijää osallistuu seurakunnan **rippikoulutyöhön** vuosittain.

Mittarit
Aktiivinen viikoittainen kerhotoiminta.
2 Perheiden päivää Toivon paikassa Nummelassa ja 2 Perheiden päivää Toivon paikassa Pappilassa.
5 erityisesti lapsiperheille suunnattua Perhemessua, 4 kirkkohetkeä.
6 perhettä yöpymässä kirkossa.
1 Pyhäinpäivän tapahtuma hautausmaalla ja kirkonmäellä.
6 Vihdin kylissä järjestettävää pop-up-tapaamispaikkaa.

TYÖALAN KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET VUOSINA 2022 – 2024
(YHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN JA YHDESSÄ TEKEMISEN KULTTUURI)

2022: Osallistutaan yhteisöjen kehittämiseen erityisesti lapsiperheiden tarpeet huomioiden ja yhteistyötahojen kanssa yhdessä suunnitellen ja toteuttaen.
2023: Osallistutaan yhteisöjen kehittämiseen erityisesti lapsiperheiden tarpeet huomioiden ja yhteistyötahojen kanssa yhdessä suunnitellen ja toteuttaen.
Nuorten aikuisten parisuhdetyön kehittäminen yhdessä Sankarlan yhteisön kanssa.

Koululaistyö **TOIMINTASUUNNITELMA 2022**

Työalan liittyminen yhteisöjen ja yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämiseen

- Koululaistyö osallistuu mahdollisuuksien mukaan laulaviin joulukortteihin ja nuorten kauneimpiin joululauluihin
-Nuorisotyön kokkaustiimin toimintaan ja koulutuksiin osallistuminen
-Nummelan yhteisö: sytytysiltojen kouluikäisten toiminnalliseen toimintaan osallistuminen
-Kirkonkylän yhteisö: Lasten ja nuorten harrastustoiminta (kerhot, tapahtumat) sekä koululaisten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen.
-Kirkon juhlavuoteen osallistuminen lapsille, koululaisille, nuorille ja perheille suunnatun pakopelin suunnittelulla ja toteutuksella

***Keskeiset toiminnot**:*
Viikoittain kokoontuvien koululaisten harrastuskerhojen lisäksi vuoden aikana toteutettavat retket, leirit ja tapahtumat (esim. ystävänpäivä, vappu, täyskymppisynttärit).
Koululaistyö osallistuu valtakunnalliseen Suomen harrastamisen mallin kerhotoimintaan toteuttamalla sovitulla koululla/ kouluilla koulupäivän jälkeen alakoululaisille maksuttoman kerhon. Vahva kouluyhteistyö päivänavauksien ja kouluvierailujen sekä kuntayhteistyö mm. Haltuun-tuntien ja ryhmäytyksien merkeissä. Erilaiset leiri- ja koulujumalanpalvelukset tukevat muissa koululaistyön toiminnoissa tehtävää kristillistä kasvatusta. Yhteistyö rovastikunnallisen nuorisotyön Rontin, oman seurakunnan nuorisotyön ja kasvatustyön kanssa vahvistaa koululaistyössä tehtävää kasvatustyötä.

Mittarit

Koululaisten ja perheiden yö kirkossa-tapahtumaan osallistuu 30 koululaista.
Tuntivierailuja pidetään vuoden aikana 50.
Koulujen loma-aikoina toteutettavia päiväleirejä toteutuu 5 päivänä, joissa 30 osallistujaa/päivä.
Kouluikäisten vapputapahtumaan osallistuu 100 koululaista.

TYÖALAN KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET VUOSINA 2022 – 2024 (YHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN JA YHDESSÄ TEKEMISEN KULTTUURI)

2022: Täyskymppisynttäreillä esiintyjänä Pekka Laukkarinen
Kouluyhteistyössä käytössä olevien tuntivierailutarjottimen ja yhteistyön korien tunnettavuuden lisääminen ja vakiinnuttaminen koulujen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Uusien toimintatapojen vakiinnuttaminen arkeen. SankarlaJuniorin oman logon tunnettavuus kouluikäisten keskuudessa. Pohditaan koululaistyön oman TikTokin ylläpitäminen.

2023: Seurakunnassa toteutettavaan pääsiäis- ja jouluvaellukseen osallistuminen. Koululaistyö löytänyt uuden toimintamallin ja pääsee toteuttamaan tasapainoista ja hallittua koululaistyötä kaikilla osa-alueillaan.

2024: Laadukkaan perustoiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja uusien toimintatapojen löytäminen. SankarlaJuniorin- sosiaalisen median seuraajamäärät ovat kasvaneet.

Rippikoulutyö TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Työalan liittyminen yhteisöjen ja yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämiseen
Rippikoulu on kirkkolain edellyttämää seurakunnan yhteistä työtä, joka koskee lähes kaikkia työntekijäryhmiä, vapaaehtoisia ja suurta nuorten joukkoa. Rippikoulua tehdään yhdessä työntekijöiden, vapaaehtoisten, nuorten ja perheiden yhteistyönä. Jotta rippikoulut voidaan edelleen toteuttaa Vihdin seurakunnassa laadukkaasti, työntekijäryhmiä tarvitaan mukaan entistä laajemmin.
Rippikoulun aloitusviikonlopuissa keskeisellä sijalla on Nummelan messu, johon huoltajat kutsutaan mukaan. Myös rippikouluryhmän nuortenilta ja Kasvu-messu toteutetaan Nummelassa.
Uutena asiana rippikoulussa on mukana tutustuminen Toivon jyvään, diakoniaan ja seurakunnan vapaaehtoistyöhön. Rippikouluvuoden aloitustapahtuman, rippikoulupyhän, messut ja kaikkien rippikoulujen konfirmaatiot pidetään Vihdin kirkossa.
Rippikoulussa nuoria kutsutaan mukaan Sankarlaan, isostoimintaan, kerhonohjaajiksi, musisoimaan, messuihin ja laajasti kaikkeen seurakunnan toimintaan osana seurakunnan yhteisöjä.

***Keskeiset toiminnot**:*
- Rippikouluesitteen tekeminen ja yleinen viestintä rippikoulusta
- Koulujen rippikouluinfot uuden rippikoulukauden alkaessa
- Koko ikäluokalle suunnatut yhteiset rippikoulutyön tilaisuudet (rippikoulupyhä, rippikoulukonsertti)
- Ryhmien tapaamiset (rippikouluviikonloppu, ke-illan tapaaminen, nuortenilta ja Kasvumessu)
- Intensiivijakso joko leirimuotoisena tai päivä- tai etärippikouluna, yhteensä 19 rippikouluryhmää:
  - etärippikoulu
  - kehitysvammaisten rippikoulu
  - kaksi päivärippikoulua
  - kolme erikoisrippikoulua (action-, tunturi- ja ratsastusrippikoulut)
  - 14 leiririppikoulua
  - muualla rippikoulunsa käyvien ryhmä
- Konfirmaatioharjoitukset ja konfirmaatio
- Huoltajille suunnatut tilaisuudet (vanhempien infoillat syksyllä ja keväällä, rippikoulupyhä, konsertti, ripariviikonlopun vanhempien tapaaminen)
- Isoskoulutus (syksyllä kuusi koulutuskertaa Sankarlassa sekä leiri, Kasvu-messut ja nuortenillat)
- Yhteiset kokoukset ja rippikouluvuoden koordinointi

Mittarit
1. Yli 90 % vuonna 2007 syntyneistä vihtiläisistä käy rippikoulun.
2. Noin 25-30 % edellisvuoden rippikoululaisista osallistuu ensimmäisen vuoden isoskoulutukseen.
Yli 50 % edellisvuoden isosista jatkaa kolmivuotista isoskoulutusta edelleen.
3. Rippikouluryhmät kokoontuvat ryhmänä yhteensä kuusi kertaa. Rippikoulun aikana on mahdollisuus yhdessä osallistua useita kertoja messuun ja ehtoolliselle. Huoltajat kutsutaan koolle säännöllisesti (rippikoulupyhä, rippikoulukonsertti, rippikouluviikonloppu, 2 x infoilta, konfirmaatiomessu)

TYÖALAN KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET VUOSINA 2022 – 2024 (YHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN JA YHDESSÄ TEKEMISEN KULTTUURI)

2022: Rippikoulu tavoittaa yhä enemmän nuoria. Yhä suurempi osuus rippikoululaisista kiinnittyy Sankarla-yhteisön toimintaan ja löytää elämäänsä merkityksellisyyttä seurakunnan kautta.
2023: Työntekijäresurssit vähenevät ja rippikouluikäluokka on suurimmillaan. Tavoitteena on, että jokaiseen rippikouluun riittää seurakunnan viranhaltija, ja rippikouluvuosi liittyy seurakunnan yhteisöjen toimintaan.
2024: Rippikoululaisten perheiden, kummien, isovanhempien ja muiden nuoren elämään liittyvien ihmisten kutsuminen mukaan rippikoulupolkuun.

Työalan liittyminen yhteisöjen ja yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämiseen

Sankarla:

Toiminta perustuu yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen varaan. Toiminta on nuorilähtöistä ja nuoria osallistavaa. Toimintaa kehitetään niin, että nuoret ovat entistä enemmän osa koko seurakunnan yhteisöä.

Musatiimi

- Musatiimin kanssa olemme osallistuneet erilaisiin seurakunnan yhteisiin tilanteisiin. (Nuoret mukana projekteissa, esim. Laulavat joulukortit sekä kauneimmat joululaulut). Nuorten musatiimi on mukana seurakunnan erilaisissa tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan.

Mediatiimit

- Sankarlassa koulutetaan mediataidoista kiinnostuneita nuoria esim. messujen ja nuorteniltojen striimaukseen ja sosiaalisen median sisällön tuottamiseen.

Messutiimi

- Nuoria koulutetaan erilaisiin seurakunnan tilaisuuksiin avustajiksi esimerkiksi ehtoollisavustajakoulutus ja näin osallistetaan nuoria seurakunnan toimintaan.

Kokkaustiimi

- Nuorten kanssa valmistetaan yhdessä ruokaa perjantain nuortenilloissa. Nuorille tarjotaan mahdollisuus suorittaa hygieniapassi.

Nummelan yhteisö:

- **Perhepuu**

Perhepuu on Vihdin seurakunnan nettisivuilla sähköisessä muodossa oleva koonti seurakunnan toiminnasta kaikenikäisille ja kaikenlaisille perheille.

- **Sytytysillat**
  Sytytysilta kutsuu kaikenikäisiä vihtiläisiä ja erityisesti pyrimme tavoittamaan työikäisiä ihmisiä ja perheitä. Sytytysilloissa etsitään yhdessä tapaa olla Kristuksen seuraajia tässä hetkessä.
- **Rukous suoraan taivaaseen**
  Rukous suoraan taivaaseen tilaisuudet Vihdin kirkossa.
- **Loiste- messu**
  Nuorten itse valmistama pääsisäisyön messu.

Kirkonkylän yhteisö:

- Lasten ja nuorten harrastustoiminnan ja hyvinvoinnin tukeminen Vihdin kirkonkylällä.
- Vihdin kirkon 250 vuotta juhlavuoden tilaisuuksiin osallistuminen.

Keskeiset toiminnot:

Sankarlan viikkotoiminta:

- Sankarla Social (tiistai klo 13-18),
- Sankarlan nuortenilta (perjantai klo 16-22) ja
- Kasvumessu (perjantai klo 18-19).

Isostoiminta: 1. ja 2. ja 3. vuoden isoskoulutukset:

- 1. vuoden isoskoulutus toteutetaan Vihdin seurakunnan omana koulutuksena. Syksyllä 6 x 2h koulutuskerrat ja syksyn isosleiri. Keväällä käytännön harjoittelua tulevan kesän rippikouluryhmän kanssa ja kevään isoskoulutusleiri.
- 2. vuoden isoskoulutus Lohjan rovastikunnan yhteisenä leirinä. Keskeisenä sisältönä kohtaaminen ja vuorovaikutustaidot. Osallistuminen Sankarlan toimintaan vastuunkantajana.
- 3. vuoden isoskoulutus Lohjan rovastikunnan yhteisenä leirinä. Keskeinen sisältönä oma kutsumus, sen tukeminen ja tulevaisuuden suunnitelmat. Osallistuminen Sankarlan toimintaan vastuunkantajana.

K18- toiminta:

- Oman elämäni Jedi –koulutus, eli itsenäistymistaitoja vahvistavaa koulutusta aikuistuville nuorille.
- Apuohjaajakoulutus, jossa nuoret saavat valmiuksia toimia vastuutehtävissä yhdessä viranhaltijan kanssa (nuortenillat, leiri- ja retkitoiminta ja seurakunnan yhteiset tapahtumat).

Sankarlan Kapteenisto:

- Vihdin seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmä, joka toimii nuorisotiimin sparraajana ja pitää esillä nuorten ääntä seurakunnan päätöksenteossa. Suunnittelee, arvioi ja toteuttaa Sankarlan toimintaa yhdessä nuorisotiimin kanssa vihtiläisten nuorten parhaaksi. Kapteenistossa on kahdeksan nuorten edustajaa ja sen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Kapteenisto kokoontuu vähintään neljä kertaa toimikauden aikana. Puheenjohtajana Kapteeniston keskuudestaan valitsema nuori/nuoret. Kapteenistoon toimintaan haetaan mukaan. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja Kapteenistossa, järjestetään vaali.

Kouluyhteistyö:

- Yhteydenpito ja vierailut yläkouluilla sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Osittain seurakunnan omaa toimintaa (esim. Rippikouluinfoja, tuntivierailuja, koulukirkkoja, lukion ihmissuhdekurssi, kriisitoiminta sekä diakoninen erityisnuorisotyö luokkien, perheiden ja yksittäisten oppilaiden kanssa) ja osittain yhdessä kunnan nuorisotyön kanssa (ryhmäytykset, koulupäivystykset, teemapäivät).
- Nuorisotyön vähenevät resurssit eivät enää mahdollista viikoittaisia koulupäivystyksiä.

Partio:

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

Mittarit

- Sankarlan viikkotoiminnan osallistujamäärät (keskiarvo):
Sankarla Social 50 osallistujaa viikossa, Nuortenilta 80 osallistujaa viikossa, Kasvumessu 50 osallistujaa.

Isostoimintaan osallistuu 100 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 (2 kertaa vuodessa) osallistuu vähintään 20 nuorta/leiri.

Nuorisotyön tiimimäisen toiminnan käynnistäminen, vuonna 2022 toiminnassa olisi 3 tiimiä.

TYÖALAN KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET VUOSINA 2022 – 2024 (YHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN JA YHDESSÄ TEKEMISEN KULTTUURI)

2022: Sankarla 15 vuotta juhlavuosi ja siihen liittyvät tapahtumat.
Nuoret kantavat vastuuta Sankarlan viikkotoiminnasta. Sankarlassa toimivien erilaisten tiimien muodostaminen.
2023: Nuoret kantavat vastuuta Sankarlan ja yhteisöjen toiminnasta. Sankarlassa toimii aktiivisesti erilaisia tiimejä. Nuoret ovat osa Nummelan ja Vihdin kirkonkylän yhteisöjen toimintaa.
2024: Sankarlan toiminnassa on tarjolla erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Työntekijät valmentavat, varustavat ja valtuuttavat eri-ikäisiä lapsia ja nuoria toimimaan.

Diakonia **TOIMINTASUUNNITELMA 2022**

Työalan liittyminen yhteisöjen ja yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämiseen

Diakonia luopuu useista toiminnoista(työntekijävetoisesti) kuten esimerkiksi kultaisen iän kerhot, diakoniaillat ja ikäihmisten syntymäpäiväjuhlat. Sen sijaan keskitämme toimintaa Toivon paikkaan.

Uusia avauksia:
- Ikäihmisten 70,75, 80, 85, 90 ->syntymäpäiviä muistetaan lähettämällä pieni lahjapaketti, joka sisältää onnitteluvihkosen sekä suklaata ja kahvia. Mukaan laitetaan lisäksi lounas- ja kahvilippu Toivon Paikkoihin. Näin tavoitamme kaikki ikäryhmään kuuluvat ja useat kahteen kertaan.
- Kutsumme ikäihmisiä sekä Nummelan että Vihdin kirkonkylällä kerran kuukaudessa pidettävään Toivon Paikan ”Ikäihmisten päivään”. Seurakunta järjestää kyseiseen tilaisuuteen kuljetuksen koordinoidusti. Ikäihmisten päivään voidaan suunnitella yhteistyössä verkostojen ja muiden työntekijöiden kanssa ohjelmaa tai osallistavaa tekemistä. Tähän kokeiluun haetaan rahoitusta Kirkkohallitukselta Maria Wainion testamenttivaroista. Tämä hanke on kaksivuotinen.
- Varhaiskasvatuksen ja yhteistyöverkostojen kanssa pyritään toteuttamaan molemmissa Toivon Paikoissa perheiden päivä. Resurssit huomioiden tavoitteena on järjestää tilaisuus kerran kuukaudessa tai satunnaisesti.
-erilaisia teemapäiviä eri ryhmille
-Toivon paikoissa tarjotaan edelleen myös kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ikäihmisten avustajina sekä keittiö, kahvila ja siivoustöissä. Myös vapaaehtoisia kutsutaan tekemään yhdessä joko kertaluontoisesti tai pidemmän aikaa. Jokaisen panosta arvostetaan, vaikka se olisi kertaluontoinen.
-Näkyvä startti Ystäväksi ikäihmiselle – toiminnalle. Jalkaudutaan esim.Prismaan vihtiläisten keskelle.
- vapaaehtoistyön tehtävien markkinointi aktiivisesti some-kanavissa sekä paikallislehdissä
-työntekijän rooli vapaaehtoistyössä:
perehdyttää
kouluttaa
toimii työnohjaajana ja tukena
laatii ilmoitukset ja ottaa vastaan puhelut, haastattelee ja tapaa sekä vapaaehtoisen että vapaaehtoista ystävää kaipaavan

-**pidetään näkyvästi esillä diakoniaa, koska diakonian juhlavuosi**

Toiminta-ajatus:
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

Keskeiset toiminnot: 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 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 kolmella rippileirillä vuodessa.

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

Mittarit
Toivon Paikan kävijämäärät
Ikäihmisten päivässä kävijämäärät
Perheiden päivät kävijämäärät
Teemapäivien kävijämäärät
Palautteen kerääminen osallistujilta

TYÖALAN KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET VUOSINA 2022 – 2024 (YHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN JA YHDESSÄ TEKEMISEN KULTTUURI)

2022:
Diakonian juhlavuoden huomioiminen läpi vuoden, näkyvyyttä diakonialle
Toivon paikan ikäihmisten päivän käynnistäminen
Perheiden päivät
Erilaiset teemapäivät
Vapaaehtoistyön hankkeet – ystäväksi ikäihmiselle
2023: Ikäihmisten päivä- hanke jatkuu
2024: Ikäihmisten päivä- hanke jatkuu

Lähetystyö TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Työalan liittyminen yhteisöjen ja yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämiseen

Lähetystyö toimii vapaaehtoispainotteisesti. Vapaaehtoisten vastuulla on pitkälti varojen keräys eri tapahtumien ja myyjäistoiminnan kautta ja lähetyssihteeri toimii toiminnan organisoijana ja tiedon jakajana eri toimijoille. Lähetystyön kehittämiskohde on Nummelan yhteisön Toivon Jyvä, jossa pyritään siihen, että työntekijä eri työaloilta ja vapaaehtoinen yhdessä vastaavat myymälästä. Yksittäinen työntekijä on vuorossa 2-3 kertaa/ vuosi. Vapaaehtoisten osuus on suurempi ja he tuntevat käytännön toimet. Näin tutustutetaan myös työntekijäkuntaa Toivon Jyvään, sen toiminnan mahdollisuuksiin, sekä lähetystyöhön. Toivon Jyvä on matalan kynnyksen toimintaa, jonne on helppo tulla suoraan kadulta ja liittyy Nummelan pilottiin .

Sankarlan nuorteniltoihin kutsutaan mukaan lähetystyöntekijöitä vierailijoiksi eri järjestöistä yhteistyössä Kasvun työntekijöiden kanssa.

Lähetystyö on läsnä jumalanpaleluyhteisöissä (Nummela, kirkonkylä, Vihtijärvi) joka pyhäisen yleisen esirukouksen lähettien puolesta, kautta. Jumalanpalveluksissa, joissa lähetystyölle kerätään kolehti, on kutsuttuna joko oman seurakunnan nimikkolähetti tai vieraileva saarnaaja kyseisestä lähetysjärjestöstä, kustakin ainakin kerran vuodessa. Tällöin on usein myös lähetystilaisuus jumalanpalveluksen jälkeen. Kirkko (sivusali) toimii myös lähetyspiirin kokoontumis- ja työtilana. Lisäksi Kello-Pelmannin kudontatupa toimii aktiivisesti kirkolla.

Matalan kynnyksen tapahtumat, myyjäiset, lounaat yms., toteutetaan yli työalarajojen sekä kirkonkylällä Pappilassa että Nummelassa.

Lähetyspiirien, -lehtisten ja – jumalanpalvelusten sekä – tapahtumien keskiössä on myös hengellinen **kasvu** sekä erityisesti seurakunnan ydintehtävä, **missio**. Vapaaehtoisten parissa on huomioitavaa heidän sisäinen **diakoninen** otteensa ja toinen toisestaan huolehtiminen. Jo valmiisiin ryhmiin on vaikea tulla, mutta piiriläiset ovat parhaita kutsumaan mukaan muitakin, koska tuntevat muita kyläläisiä paremmin.

Keskeiset toiminnot: - Vihdin seurakunta tukee **nimikkolähettien:** Kuittilo (Israel), Perendit (Japani), Tunér (Suomi/Kypros, farsin kieli), Kaipaiset (Kreikka) työtä, sekä **nimikkokohteita:** Kiinan raamattutyö, arabiankieliset Sat7 –ohjelmat (Pohjois-Afrikka, Lähi-Itä) ja Reinarut (Viro) esirukouksen, vapaaehtois- sekä talousarviovaroin, pitää yhteyttä lähetteihin sekä järjestetään lähettivierailuja.
- **Lähetyspiirit (lp) ja –ryhmät ja tapahtumat:** Nummelan lp joka toinen torstai, kirkonkylän lp joka toinen tiistai, Toivon Naiset – rukouspiiri joka toinen keskiviikko, käsityökerho Toivon Jyvässä tiistaisin, Toivon Jyvän lähetyspuoti keskiviikko ja torstai. Kello-Pelmannin kudontatupa vapaaehtoisten aikataulun mukaan ja Huhmarnummen koulun puutyöpiiri joka toinen torstai. Kummikerho Hertat Nummelassa (heidän kannatuskohteensa on kivenhakkaajan kylä Nepalissa). Vuositasolla noin 9 myyjäis-, lounas- ja muuta tapahtumaa. Uutisia Lähetystyöstä lehdessä julkaistaan lähettien kirjeet 4 -6 kertaa vuodessa. - **Lähetystilaisuudet:** Lähetysaiheisia jumalanpalveluksia ja –tilaisuuksia nimikkolähettien vierailujen ja lähetyspyhien yhteydessä sekä kirkkohallituksen määrääminä lähetystyön kolehtipyhinä kutsutaan lähetysjärjestövierailija saarnaamaan. **-Lähetyskasvatus ja kouluvierailut:** lähetyspastori vierailee vuosittain alakouluissa 2. ja 6. luokilla ja nimikkolähettien vierailujen yhteydessä tehdään myös yläkouluvierailuja. Lapsityö suunnittelee itsenäisesti oman lähetysviikon ohjelmansa, joka toteutetaan kaikissa kerhopisteissä. Lähetyssihteeri neuvoo tarvittaessa. Seurakunnan eri työalat ottavat osaa Reinarujen varainhankinnasta omien toimintojen kautta. Nuorisotyöllä kummikohteena Dessien aids-orpojen tukikeskus. Lähetysaiheesta käydään kertomassa kutsusta eri työalojen tapahtumissa. Rippikoululeireille järjestetään oppituntimateriaalia. Eri työalat toimivat lähetyksen hyväksi omalla sarallaan (varojen keruu, kauneimmat joululaulut, nuorten lähetyskoulutus jne.).
-**Maahanmuuttajatyö:** Maahanmuuttajatyössä tehdään yhteistyötä erityisesti nuorisotyön kanssa.. Vuositasolla järjestetään kouluvierailuja, retkiä ja joulujuhlia.

Mittarit

Yksi lähetystyön mittari on vuosittainen KLK:n (kirkon lähetystyön keskus) julkaisema lähetystyön ja kansainvälisen työn kannatustilasto. Tilastosta näkyy vapaaehtoisten ja seurakunnan lähetystyölle lahjoittamat varat. Tätä tilastoa seurataan toimintakertomuksessa vuosittain.

Toinen mittari lähetystyössä on vapaaehtoisten määrä. Aktiivisia, sitoutuneita vapaaehtoisia on mukana toiminnassa noin 40 henkeä. Lisäksi mukana on runsaasti passiivisempia jäseniä.

TYÖALAN KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET VUOSINA 2022 – 2024 (YHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN JA YHDESSÄ TEKEMISEN KULTTUURI)

2022: Tavoitteena, että työalat ottaisivat lähetystyön osaksi omaa toimintaansa niin, että tulevina vuosina lähetystyö kuuluu kiinteästi jokaisen työalan perustehtävään

2023: lähetystyö osana jokaista seurakunnan toimintoa niin, että lähetyskannatus ja aktiivinen lähetystyö ei vähene seurakunnassa.

2024: lähetystyö osana jokaista seurakunnan toimintoa niin, että lähetyskannatus ja aktiivinen lähetystyö ei vähene seurakunnassa.

Ystävyysseurakuntatyö TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Työalan liittyminen yhteisöjen ja yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämiseen

Osallistaminen: Ystävyysseurakuntatyössä toteutuu lähetyksen näkökulma siitä, että Vihdin seurakunta on osa maailmanlaajuista 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 aktiiviset seurakuntalaiset. Uusiakin vastuunkantajia kutsutaan jatkuvasti mukaan. Vierailujen ja matkojen kautta syntyy kohtaamisia ja muodostuu ystävyyssuhteita. Antamisen ja jakamisen vuorovaikutuksessa syntyy uutta. Pelastuksen sanoma ylittää kielen, kulttuurin ja erilaisten näkemysten väliset rajat.

Jumalanpalveluselämä: 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.

Uskon, toivon ja rakkauden yhteisö: Lähetyksen näkökulmasta tärkeää on hengellisen elämän elpyminen ja kasvu. Tämä kasvu syntyy Kristuksen tuntemisen kautta. Jumalanpalvelukset ja hartauselämä toimii keskuksena sellaiselle toimintakulttuurille, missä etsitään Jumalan kasvoja ja kysytään Hänen tahtoaan. Toiminnan sijaan on tärkeää nyt korostaa yhteyttä ja pyrkiä sitä kohti. Yhteys syntyy ihmissuhteiden ja luottamuksen kautta.

Itseohjautuvuus ja kokeilevuus: Ystävyysseurakuntatyössä keskeisinä toimijoina ovat vuosien saatossa olleet aktiiviset vapaaehtoiset ja seurakuntalaiset, jotka itse ovat luoneet yhteyksiä ystäväseurakuntiin, ja perustaneet siltoja ystävyydelle. Lisäksi seurakuntien muuttuvissa tilanteissa on reagoitu erilaisiin avunpyyntöihin hyvin luovilla tavoilla. Huoli ystäväseurakuntiemme tulevaisuudesta on läsnä jo nyt ja ohjaa syvästi työalan toimintaa.

***Keskeiset toiminnot**:*
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 ystävyysseurakuntiin. Tavoitteena on vierailla seurakunnissa vähintään 1-2 kertaa vuoden aikana, tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.

Kohtaaminen. Matkojen yhteydessä tutustutaan ystävyysseurakuntien toimintaan ja tuetaan seurakuntia monin tavoin. Huolehditaan avustusten toimittamisesta seurakuntien vähävaraisten ihmisten auttamiseksi. (vaatelahjoitukset ja joulupaketit).

Vierailut ystävyysseurakunnista. Kutsutaan seurakuntien työntekijöitä ja vastuunkantajia Vihtiin kertomaan ystävyysseurakuntien asioista. Jumalanpalvelukset ja suuremmat tapahtumat (Vihti-päivät) ovat luontevia tilanteita kohtaamiseen.

Yhteydet. Tavoitteena on osallistua ystävyysseurakuntatyön seminaareihin ja tapahtumiin Suomessa. Ystävyysseurakuntien asioista tiedottaminen ja niiden esillä pitäminen tapahtuu lehtien, sosiaalisen median kautta ja eri vierailujen yhteydessä.

Mittarit

Vierailut ystäväseurakuntiin ja vastavierailut ovat toiminnan kivijalka. Yhteyttä eletään todeksi ja sitä jaetaan. Uusia vastuunkantajia pyydetään matkoille mukaan. Ystäväseurakuntia ei unohdeta, vaan niiden toimintaa pidetään esillä ja muistetaan esirukouksin.

TYÖALAN KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET VUOSINA 2022 – 2024 (YHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN JA YHDESSÄ TEKEMISEN KULTTUURI)

2022:
Taloudellinen ja hengellinen tuki ystäväseurakunnille. Matkat ystäväseurakuntiin.

2023:
Taloudellinen ja hengellinen tuki ystäväseurakunnille. Matkat ystäväseurakuntiin.

2024:
Taloudellinen ja hengellinen tuki ystäväseurakunnille. Matkat ystäväseurakuntiin.

Työalan liittyminen yhteisöjen ja yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämiseen

Hautatoimi järjestää hautausmaakävelyn vuosittain, yhdessä asiantuntijan kanssa. Hautausmaatalkoisiin kutsutaan kaikkia halukkaita. Juhlapyhinä tuetaan toiminnallisia tapahtumia mm. hautausmaiden ja kiinteistöjen koristeluilla ja valaistuksilla. Uuden monitoimikappelin yhteyteen mahdollistetaan muiden työalojen ja seurakuntalaisten yhteistä tekemistä.

Partiolaiset ovat mukana vuosittain järjestettävässä kynttilöiden sytytystilaisuudessa joulun aikaan, samoin yhteistyötä partiokämppä Katajan alueen kehittämisessä ja hoidossa jatketaan. Reservijärjestöjen kanssa ylläpidetään yhteyttä sankarihautausmaalla olevien tapahtumien johdosta.

Olemme tarvittaessa tukena eri tapahtumille, huolehtimalla pihojen ja viheralueiden kunnosta.

***Keskeiset toiminnot**:*

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 sekä omaisten ja hautaustoimistojen kanssa.

Mittarit

Tärkein onnistumisen mittari on välitön asiakaspalaute toiminnastamme. Teemme kyselyn haudanhoitopalveluista. Kysely lähetetään noin kymmenelle prosentille haudanhoitoasiakkaista. Hautatoimen osalta voimme toteuttaa tyytyväisyyskartoituksen hautaan siunaamisten ja hautausten osalta yhteistyössä muiden samassa palveluketjussa olevien seurakunnan toimijoiden kanssa.

TYÖALAN KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET VUOSINA 2022 – 2024 (YHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN JA YHDESSÄ TEKEMISEN KULTTUURI)

2022: Vihtijärven hautausmaan sähköistyksen parantaminen. Vihdin kirkko 250 vuotta ja Vihtijärven hautausmaa 75 vuotta. Monitoimikappelin rakentaminen Vihdin hautausmaalle.

2023: Sankarihautausmaan ristien uusiminen

2024: Käyttösuunnitelman ja hautatoimen ohjesäännön päivittäminen

Kiinteistötoimi **TOIMINTASUUNNITELMA 2022**

Työalan liittyminen yhteisöjen ja yhdessä tekemisen kulttuurin kehittämiseen

Kiinteistöhenkilökunta valmistelee ja toteuttaa seurakunnan tilaisuuksia yhdessä toiminnallisten työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

Seurakunnan tilaisuuksien valmisteluun otetaan mukaan entistä enemmän seurakuntalasia ja vapaaehtoisia. Kiinteistöhenkilökunnankin roolia muutetaan enemmän valmentajan ja asiantuntijan roolin suhteessa seurakuntalaisten / vapaaehtoisten tekemään työhön, vaikkakin päävastuu seurakunnan tilojen puhtaanapidosta ja tilaisuuksien tarjoiluista jää työntekijöille.

***Keskeiset toiminnot**:*

- 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 (Miten työalan toiminnan onnistumista mitataan ja arvioidaan?)

Asiakaspalvelukyselyt sekä kiinteistöjen käyttömenojen vuosivertailut

TYÖALAN KESKEISET STRATEGISET TAVOITTEET VUOSINA 2022 – 2024
(YHTEISÖJEN KEHITTÄMINEN JA YHDESSÄ TEKEMISEN KULTTUURI)

2022:	Terveellisen sisäilman varmistaminen seurakunnan eri toimitiloissa Vihdin hautausmaan monitoimirakennuksen rakentaminen Riuttarannan rantametsään istutetaan jalojen lehtipuiden taimia/ perustetaan jalopuupuistikko
2023:	Kiinteistöhenkilökunnan mitoitukset ja toimenkuvat vastaamaan yhteisöjen tarpeita ja yhdessä tekemisen kulttuuriin Papinsaaren suojeluhankkeen käynnistäminen
2024:	Kiinteistöstrategian päivitys / uudelleen valmistelu 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 investointivarauksen 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 2022 10 100,00 euroa alijäämäinen. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 1 100 hoitohautaa.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan 448 000 €. Hautainhoitorahaston kuluiksi (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) on v. 2022 arvioitu 119 100 € ja tuloiksi (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 109 000 €. Alijäämää vuodelta 2022 kertyy siten 10 100,00 €.

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 säästäväisesti ja vähemmän tärkeitä menoja välttäen, sekä valvottava oman toimialansa määrärahojen kulutusta ja suunnitelmallista käyttöä. Talousarvioon otettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin.

Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

Talousarvion tehtäväalueen toimintakate ilman henkilöstömenoja on työalan johtavaa työntekijää sitova. Tehtäväalasta vastaava työntekijä ei saa siten ylittää esim. tarvikkeiden ja palvelusten kokonaismäärää, ellei tehtäväalueelle tule esim. maksutuottoja vastaavasti lisää. Toisaalta mikäli tehtäväalueelle 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.

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

Investointiosan vahvistaa ja muutokset investointiosaan 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 asiatarkastuksessa 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 asiatarkastus ja hyväksyntä tehdään kipa-järjestelmässä.

Hankintoja on mahdollisuuksien mukaan keskitettävä, jotta saavutetaan kustannussäästöä.

Tarkempia ohjeita saa hallintojohtajalta.

Laskujen asiatarkastuksen 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

Johtavat työntekijät hyväksyvät oman työalansa työntekijöiden laskut.

Kirkkoherra hyväksyy toiminnallisten johtavien työntekijöiden, kirkkoherranviraston ja hallintojohtajan laskut.

Hallintojohtaja hyväksyy oman työalansa johtavien työntekijöiden laskut ja kirkkoherran laskut.

Hallintojohtaja antaa kaikkiin laskuihin maksatusluvan.

Menettelyllä varmistutaan 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 2022 JA TALOUSSUUNNITELMAT 2023 – 2024 NUMERO-OSA

Tuloslaskelma, jossa mukana sisäiset erät

-	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	**4 165 211,73**	**2 139 200,00**	**2 297 000,00**	**2 252 000,00**	**2 240 900,00**
Korvaukset	26 339,13	27 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00
Myyntituotot	39 884,14	60 200,00	60 900,00	62 000,00	62 000,00
Maksutuotot	192 024,27	250 300,00	261 900,00	251 900,00	252 300,00
Vuokratuotot	107 171,83	104 400,00	96 900,00	102 200,00	105 200,00
Metsätalouden tuotot		30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	108 690,70	66 100,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00
Tuet ja avustukset	57 487,83	40 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Muut toimintatuotot	351 998,81	400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Sisäiset tuotot	3 281 615,02	1 560 300,00	1 681 100,00	1 639 700,00	1 625 200,00
Toimintakulut	**-8 513 555,75**	**-6 714 600,00**	**-6 790 700,00**	**-6 610 500,00**	**-6 482 200,00**
Henkilöstökulut	-2 830 233,29	-2 825 200,00	-2 712 700,00	-2 626 000,00	-2 566 800,00
Palkat ja palkkiot	-2 330 063,70	-2 292 400,00	-2 188 700,00	-2 117 800,00	-2 070 200,00
Henkilösivukulut	-540 025,15	-532 800,00	-524 000,00	-508 200,00	-496 600,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	39 855,56				
Palvelujen ostot	-1 291 485,22	-1 155 100,00	-1 187 200,00	-1 147 200,00	-1 137 600,00
Palvelun ostot - sisäiset	-70 347,12	-135 000,00	-118 600,00	-118 600,00	-118 600,00
Vuokrakulut	-73 751,29	-65 000,00	-37 100,00	-11 300,00	-12 100,00
Sisäiset vuokrakulut	-3 211 267,90	-1 425 300,00	-1 562 500,00	-1 521 200,00	-1 506 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-587 973,54	-602 300,00	-606 500,00	-619 000,00	-580 000,00
Ostot tilikauden aikana	-587 973,54	-602 300,00	-606 500,00	-619 000,00	-580 000,00
Annetut avustukset	-319 569,95	-243 700,00	-234 300,00	-234 300,00	-234 300,00
Muut toimintakulut	-128 927,44	-263 000,00	-331 800,00	-332 900,00	-326 200,00
TOIMINTAKATE	**-4 348 344,02**	**-4 575 400,00**	**-4 493 700,00**	**-4 358 500,00**	**-4 241 300,00**
Kirkollisverotulot	5 203 169,97	4 925 000,00	5 100 000,00	5 020 000,00	4 900 000,00
Valtionrahoitus	564 300,00	564 000,00	570 000,00	572 000,00	575 000,00
Verotuskulut	-76 921,87	-78 500,00	-78 500,00	-79 500,00	-80 500,00
Kirkon rahastomaksut	-484 408,02	-493 000,00	-497 900,00	-495 400,00	-495 600,00
Toiminta-avustukset	15 558,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	19 679,99	16 200,00	37 700,00	38 700,00	39 700,00
Korkotuotot	2,18				
Muut rahoitustuotot	26 066,37	17 000,00	40 000,00	41 000,00	42 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-9 118,16				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	7 629,60				
Korkokulut	-3 080,36	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muut rahoituskulut	-1 819,64	-500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
VUOSIKATE	**893 034,05**	**358 300,00**	**637 600,00**	**697 300,00**	**697 300,00**
Poistot ja arvonalentumiset	-1 897 653,08	-340 400,00	-391 600,00	-447 200,00	-458 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-394 958,90	-340 400,00	-391 600,00	-447 200,00	-458 500,00
Kertaluonteiset poistot	-1 502 694,18				
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	113 523,58	104 500,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
Kulut	-97 975,68	-100 300,00	-119 000,00	-120 700,00	-122 600,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-15 547,90	-4 200,00	10 000,00	11 700,00	13 600,00
TILIKAUDEN TULOS	**-1 004 619,03**	**17 900,00**	**246 000,00**	**250 100,00**	**238 800,00**
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	85 987,02	85 900,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00
Vapaaehtoiseten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	600 000,00				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-318 632,01**	**103 800,00**	**358 800,00**	**362 900,00**	**351 600,00**

Käyttötalousosa pääluokittain

1 HALLINTO	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	35 931,29	25 600,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
Korvaukset	3 823,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Myyntituotot	1 155,00				
Maksutuotot	15 459,66	200,00			
Tuet ja avustukset	15 028,63	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Muut toimintatuotot	465,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Toimintakulut	-681 836,96	-627 700,00	-574 700,00	-568 200,00	-548 900,00
Henkilöstökulut	-380 832,73	-326 200,00	-260 000,00	-255 000,00	-259 800,00
Palkat ja palkkiot	-311 260,28	-264 500,00	-210 800,00	-206 500,00	-210 400,00
Henkilösivukulut	-71 348,61	-61 700,00	-49 200,00	-48 500,00	-49 400,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 776,16				
Palvelujen ostot	-252 657,36	-264 400,00	-285 100,00	-283 200,00	-268 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	-569,30	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Vuokrakulut	-16 090,00	-17 000,00	-500,00	0,00	
Aineet ja tarvikkeet	-27 546,66	-18 800,00	-17 000,00	-17 900,00	-18 000,00
Ostot tilikauden aikana	-27 546,66	-18 800,00	-17 000,00	-17 900,00	-18 000,00
Annetut avustukset	-566,23		-600,00	-600,00	-600,00
Muut toimintakulut	-3 574,68	-200,00	-10 400,00	-10 400,00	-1 400,00
TOIMINTAKATE	-645 905,67	-602 100,00	-550 300,00	-543 800,00	-524 500,00
VUOSIKATE	-645 905,67	-602 100,00	-550 300,00	-543 800,00	-524 500,00
Sisäiset vyörytyserät	628 546,50	561 400,00	510 300,00	503 800,00	484 500,00
TILIKAUDEN TULOS	-17 359,17	-40 700,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 359,17	-40 700,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00

2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	273 930,32	302 500,00	325 000,00	315 000,00	315 400,00
Korvaukset	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Myyntituotot	1 460,70	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
Maksutuotot	86 788,13	176 200,00	175 500,00	165 500,00	165 900,00
Vuokratuotot	5 259,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	108 690,70	66 100,00	93 300,00	93 300,00	93 300,00
Tuet ja avustukset	42 459,20	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Muut toimintatuotot	6 772,59		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut	-5 889 354,56	-4 294 650,00	-4 414 300,00	-4 296 300,00	-4 255 000,00
Henkilöstökulut	-1 741 065,60	-1 754 000,00	-1 749 700,00	-1 682 900,00	-1 659 200,00
Palkat ja palkkiot	-1 444 026,30	-1 429 500,00	-1 411 000,00	-1 356 500,00	-1 337 400,00
Henkilösivukulut	-332 197,80	-324 500,00	-338 700,00	-326 400,00	-321 800,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	35 158,50				
Palvelujen ostot	-343 009,67	-513 600,00	-491 700,00	-507 100,00	-502 500,00
Palvelun ostot - sisäiset	-69 233,89	-132 900,00	-116 500,00	-116 500,00	-116 500,00
Vuokrakulut	-39 262,37	-38 000,00	-27 900,00	-2 500,00	-2 500,00
Sisäiset vuokrakulut	-3 207 812,03	-1 414 300,00	-1 534 100,00	-1 501 900,00	-1 487 100,00
Aineet ja tarvikkeet	-117 480,36	-85 850,00	-87 900,00	-78 600,00	-80 100,00
Ostot tilikauden aikana	-117 480,36	-85 850,00	-87 900,00	-78 600,00	-80 100,00
Annetut avustukset	-319 003,72	-243 700,00	-233 700,00	-233 700,00	-233 700,00
Muut toimintakulut	-52 486,92	-112 300,00	-172 800,00	-173 100,00	-173 400,00
TOIMINTAKATE	-5 615 424,24	-3 992 150,00	-4 089 300,00	-3 981 300,00	-3 939 600,00
VUOSIKATE	-5 615 424,24	-3 992 150,00	-4 089 300,00	-3 981 300,00	-3 939 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 068 238,37	-999 700,00	-1 028 400,00	-1 008 800,00	-1 000 500,00
TILIKAUDEN TULOS	-6 683 662,61	-4 991 850,00	-5 117 700,00	-4 990 100,00	-4 940 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 683 662,61	-4 991 850,00	-5 117 700,00	-4 990 100,00	-4 940 100,00

4 HAUTAUSTOIMI	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	83 097,49	53 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00
Maksutuotot	83 097,49	53 400,00	66 400,00	66 400,00	66 400,00
Toimintakulut	-269 602,03	-379 050,00	-338 300,00	-380 800,00	-344 600,00
Henkilöstökulut	-186 262,81	-256 700,00	-195 700,00	-199 600,00	-203 400,00
Palkat ja palkkiot	-151 845,84	-206 400,00	-157 800,00	-160 900,00	-164 100,00
Henkilösivukulut	-35 684,41	-50 300,00	-37 900,00	-38 700,00	-39 300,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 267,44				
Palvelujen ostot	-46 620,71	-70 700,00	-77 000,00	-69 200,00	-71 700,00
Palvelun ostot - sisäiset	-317,79	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Vuokrakulut	-138,00		-200,00	-200,00	-200,00
Sisäiset vuokrakulut	-3 455,87	-11 000,00	-28 400,00	-19 300,00	-19 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-32 570,65	-39 950,00	-36 300,00	-91 800,00	-49 100,00
Ostot tilikauden aikana	-32 570,65	-39 950,00	-36 300,00	-91 800,00	-49 100,00
Muut toimintakulut	-236,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
TOIMINTAKATE	-186 504,54	-325 650,00	-271 900,00	-314 400,00	-278 200,00
VUOSIKATE	-186 504,54	-325 650,00	-271 900,00	-314 400,00	-278 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	-37 128,34	-36 300,00	-36 000,00	-26 300,00	-16 700,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-37 128,34	-36 300,00	-36 000,00	-26 300,00	-16 700,00
Sisäiset vyörytyserät	-92 126,67	-133 200,00	-58 300,00	-69 900,00	-60 100,00
TILIKAUDEN TULOS	-315 759,55	-495 150,00	-366 200,00	-410 600,00	-355 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-315 759,55	-495 150,00	-366 200,00	-410 600,00	-355 000,00

5 KIINTEISTÖTOIMI	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	3 772 252,63	1 757 700,00	1 881 200,00	1 846 200,00	1 834 700,00
Korvaukset	16,13				
Myyntituotot	37 268,44	42 500,00	43 200,00	44 300,00	44 300,00
Maksutuotot	6 678,99	20 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Vuokratuotot	101 912,83	104 400,00	96 900,00	102 200,00	105 200,00
Metsätalouden tuotot		30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Muut toimintatuotot	344 761,22				
Sisäiset tuotot	3 281 615,02	1 560 300,00	1 681 100,00	1 639 700,00	1 625 200,00
Toimintakulut	-1 672 762,20	-1 413 200,00	-1 463 400,00	-1 365 200,00	-1 333 700,00
Henkilöstökulut	-522 072,15	-488 300,00	-507 300,00	-488 500,00	-444 400,00
Palkat ja palkkiot	-422 931,28	-392 000,00	-409 100,00	-393 900,00	-358 300,00
Henkilösivukulut	-100 794,33	-96 300,00	-98 200,00	-94 600,00	-86 100,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 653,46				
Palvelujen ostot	-649 197,48	-306 400,00	-333 400,00	-287 700,00	-295 400,00
Palvelun ostot - sisäiset	-226,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Vuokrakulut	-18 260,92	-10 000,00	-8 500,00	-8 600,00	-9 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-410 375,87	-457 700,00	-465 300,00	-430 700,00	-432 800,00
Ostot tilikauden aikana	-410 375,87	-457 700,00	-465 300,00	-430 700,00	-432 800,00
Muut toimintakulut	-72 629,64	-150 400,00	-148 500,00	-149 300,00	-151 300,00
TOIMINTAKATE	2 099 490,43	344 500,00	417 800,00	481 000,00	501 000,00
VUOSIKATE	2 099 490,43	344 500,00	417 800,00	481 000,00	501 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 860 524,74	-304 100,00	-355 600,00	-420 900,00	-441 800,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-357 830,56	-304 100,00	-355 600,00	-420 900,00	-441 800,00
Kertaluonteiset poistot	-1 502 694,18				
Sisäiset vyörytyserät	-29 511,35				
TILIKAUDEN TULOS	209 454,34	40 400,00	62 200,00	60 100,00	59 200,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	85 987,02	85 900,00	112 800,00	112 800,00	112 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	295 441,36	126 300,00	175 000,00	172 900,00	172 000,00

6 RAHOITUSTOIMI	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Kirkollisverotulot	5 203 169,97	4 925 000,00	5 100 000,00	5 020 000,00	4 900 000,00
Valtionrahoitus	564 300,00	564 000,00	570 000,00	572 000,00	575 000,00
Verotuskulut	-76 921,87	-78 500,00	-78 500,00	-79 500,00	-80 500,00
Kirkon rahastomaksut	-484 408,02	-493 000,00	-497 900,00	-495 400,00	-495 600,00
Toiminta-avustukset	15 558,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	19 679,99	16 200,00	37 700,00	38 700,00	39 700,00
Korkotuotot	2,18				
Muut rahoitustuotot	26 066,37	17 000,00	40 000,00	41 000,00	42 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-9 118,16				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	7 629,60				
Korkokulut	-3 080,36	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muut rahoituskulut	-1 819,64	-500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
VUOSIKATE	5 241 378,07	4 933 700,00	5 131 300,00	5 055 800,00	4 938 600,00
Sisäiset vyörytyserät	561 329,89	571 500,00	576 400,00	574 900,00	576 100,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	113 523,58	104 500,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00
Kulut	-97 975,68	-100 300,00	-119 000,00	-120 700,00	-122 600,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-15 547,90	-4 200,00	10 000,00	11 700,00	13 600,00
TILIKAUDEN TULOS	5 802 707,96	5 505 200,00	5 707 700,00	5 630 700,00	5 514 700,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	600 000,00				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 402 707,96	5 505 200,00	5 707 700,00	5 630 700,00	5 514 700,00

Käyttötalousosa kustannuspaikoittain

Kirkolliset vaalit 1011010100	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Henkilöstökulut		0,00	-1 700,00	0,00	
Palkat ja palkkiot		0,00	-1 700,00	0,00	
Palvelujen ostot		0,00	-15 300,00	0,00	
Vuokrakulut		0,00	-500,00	0,00	
Aineet ja tarvikkeet		0,00	-500,00	0,00	
Toimintakulut (ulkoiset)		0,00	-18 000,00	0,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)		0,00	-18 000,00	0,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		0,00	-18 000,00	0,00	
Sisäiset vyörytyserät		0,00	18 000,00		
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,00	
Kirkkovaltuusto 1011010101	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Henkilöstökulut	-2 881,57	-7 000,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Palkat ja palkkiot	-2 855,00	-6 800,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Henkilösivukulut	-26,57	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Palvelujen ostot	-658,05	-4 600,00	-4 600,00	-13 600,00	-4 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-5 941,10	-6 400,00	-6 400,00	-6 600,00	-6 600,00
Annetut avustukset	-566,23		-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 046,95	-18 000,00	-14 700,00	-23 900,00	-14 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-10 046,95	-18 000,00	-14 700,00	-23 900,00	-14 900,00
Toimintakulut (sisäiset)	-91,66	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 138,61	-18 200,00	-14 900,00	-24 100,00	-15 100,00
Sisäiset vyörytyserät	10 138,61	18 200,00	14 900,00	24 100,00	15 100,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirkkoneuvosto 1011010102	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Henkilöstökulut	-3 200,44	-2 700,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Palkat ja palkkiot	-2 973,75	-2 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Henkilösivukulut	-226,69	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
Palvelujen ostot	-752,50	-600,00	-800,00	-9 800,00	-800,00
Aineet ja tarvikkeet	-75,00	-900,00	-900,00	-1 100,00	-1 000,00
Muut toimintakulut		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 027,94	-4 400,00	-5 200,00	-14 400,00	-5 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 027,94	-4 400,00	-5 200,00	-14 400,00	-5 300,00
Toimintakulut (sisäiset)	-91,66	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 119,60	-4 600,00	-5 400,00	-14 600,00	-5 500,00
Sisäiset vyörytyserät	4 119,60	4 600,00	5 400,00	14 600,00	5 500,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taloushallinto 1011050000	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Maksutuotot	0,00	200,00			
Muut toimintatuotot	465,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	465,00	600,00	400,00	400,00	400,00
Henkilöstökulut	-126 455,49	-126 500,00	-70 700,00	-72 200,00	-73 500,00
Palkat ja palkkiot	-102 320,47	-102 000,00	-57 000,00	-58 200,00	-59 300,00
Henkilösivukulut	-24 135,02	-24 500,00	-13 700,00	-14 000,00	-14 200,00

Palvelujen ostot	-127 236,93	-120 000,00	-117 300,00	-117 300,00	-119 800,00
Aineet ja tarvikkeet	-5 868,19	-2 500,00	-2 800,00	-3 100,00	-3 500,00
Muut toimintakulut	-3 389,68	0,00	-10 100,00	-10 100,00	-1 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-262 950,29	-249 000,00	-200 900,00	-202 700,00	-197 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-262 485,29	-248 400,00	-200 500,00	-202 300,00	-197 500,00
Toimintakulut (sisäiset)	-385,98	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-262 871,27	-249 100,00	-201 200,00	-203 000,00	-198 200,00
Sisäiset vyörytyserät	262 871,27	249 100,00	201 200,00	203 000,00	198 200,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilintarkastus 1011050200	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Palvelujen ostot	-5 606,29	-7 300,00	-7 300,00	-7 500,00	-7 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 606,29	-7 300,00	-7 300,00	-7 500,00	-7 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 606,29	-7 300,00	-7 300,00	-7 500,00	-7 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 606,29	-7 300,00	-7 300,00	-7 500,00	-7 700,00
Sisäiset vyörytyserät	5 606,29	7 300,00	7 300,00	7 500,00	7 700,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstöhallinto 1011050300	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Korvaukset	3 823,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Tuet ja avustukset	15 028,63	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 851,63	25 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Henkilöstökulut	-41 349,16	-39 600,00	-40 700,00	-41 500,00	-42 300,00
Palkat ja palkkiot	-33 451,97	-31 900,00	-32 800,00	-33 500,00	-34 100,00
Henkilösivukulut	-7 897,19	-7 700,00	-7 900,00	-8 000,00	-8 200,00
Palvelujen ostot	-94 301,57	-71 600,00	-82 400,00	-77 400,00	-77 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-13 430,09	-5 100,00	-4 100,00	-3 900,00	-4 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-149 080,82	-116 300,00	-127 200,00	-122 800,00	-123 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-130 229,19	-91 300,00	-103 200,00	-98 800,00	-99 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-130 229,19	-91 300,00	-103 200,00	-98 800,00	-99 800,00
Sisäiset vyörytyserät	130 229,19	91 300,00	103 200,00	98 800,00	99 800,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirkonkirjojenpito 1011070100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Myyntituotot	1 137,00				
Maksutuotot	13 198,50				
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 335,50				
Henkilöstökulut	-24 938,72				
Palkat ja palkkiot	-21 756,19				
Henkilösivukulut	-4 958,69				
Henkilökulujen oikaisuerät	1 776,16				
Palvelujen ostot	-1 102,25	-40 700,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Muut toimintakulut	-145,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 185,97	-40 700,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-11 850,47	-40 700,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-11 850,47	-40 700,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-5 508,70				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-17 359,17	-40 700,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00

Kirkkoherranvirasto 1011080100	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Myyntituotot	18,00				
Maksutuotot	2 261,16				
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 279,16				
Henkilöstökulut	-182 007,35	-150 400,00	-140 500,00	-134 900,00	-137 600,00
Palkat ja palkkiot	-147 902,90	-121 300,00	-113 300,00	-108 800,00	-111 000,00
Henkilösivukulut	-34 104,45	-29 100,00	-27 200,00	-26 100,00	-26 600,00
Palvelujen ostot	-22 999,77	-19 600,00	-17 400,00	-17 600,00	-17 700,00
Vuokrakulut	-16 090,00	-17 000,00			
Aineet ja tarvikkeet	-2 232,28	-3 900,00	-2 300,00	-3 200,00	-2 800,00
Muut toimintakulut	-40,00		-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-223 369,40	-190 900,00	-160 300,00	-155 800,00	-158 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-221 090,24	-190 900,00	-160 300,00	-155 800,00	-158 200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-221 090,24	-190 900,00	-160 300,00	-155 800,00	-158 200,00
Sisäiset vyörytyserät	221 090,24	190 900,00	160 300,00	155 800,00	158 200,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumalanpalveluselämä 1012010100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Maksutuotot	6 620,00	900,00	6 800,00	6 900,00	7 100,00
Tuet ja avustukset	1 625,00				
Muut toimintatuotot	0,13				
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 245,13	900,00	6 800,00	6 900,00	7 100,00
Henkilöstökulut	-121 134,92	-136 400,00	-105 300,00	-96 200,00	-98 100,00
Palkat ja palkkiot	-99 162,00	-110 000,00	-84 900,00	-77 600,00	-79 100,00
Henkilösivukulut	-22 178,26	-26 400,00	-20 400,00	-18 600,00	-19 000,00
Henkilökulujen oikaisuerät	205,34				
Palvelujen ostot	-8 998,00	-13 400,00	-12 800,00	-13 200,00	-13 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-17 425,33	-8 400,00	-7 000,00	-7 200,00	-7 400,00
Muut toimintakulut	-1,37				
Toimintakulut (ulkoiset)	-147 559,62	-158 200,00	-125 100,00	-116 600,00	-118 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-139 314,49	-157 300,00	-118 300,00	-109 700,00	-111 700,00
Toimintakulut (sisäiset)	-62 499,17	-84 300,00	-74 500,00	-71 800,00	-69 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-201 813,66	-241 600,00	-192 800,00	-181 500,00	-181 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-65 981,07	-64 000,00	-50 600,00	-48 100,00	-48 200,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-267 794,73	-305 600,00	-243 400,00	-229 600,00	-229 800,00
Hautaansiunaaminen 1012020100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Henkilöstökulut	-97 707,54	-76 000,00	-95 100,00	-85 800,00	-83 700,00
Palkat ja palkkiot	-79 501,18	-61 300,00	-76 700,00	-69 200,00	-67 500,00
Henkilösivukulut	-18 411,70	-14 700,00	-18 400,00	-16 600,00	-16 200,00
Henkilökulujen oikaisuerät	205,34				
Palvelujen ostot	-285,36	-5 650,00	-5 000,00	-5 200,00	-5 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-48,10	-1 000,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-98 041,00	-82 650,00	-100 300,00	-91 200,00	-89 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-98 041,00	-82 650,00	-100 300,00	-91 200,00	-89 300,00
Toimintakulut (sisäiset)	-40 290,33	-53 700,00	-45 300,00	-43 300,00	-41 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-138 331,33	-136 350,00	-145 600,00	-134 500,00	-131 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-47 009,34	-33 500,00	-38 300,00	-35 600,00	-34 800,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-185 340,67	-169 850,00	-183 900,00	-170 100,00	-165 900,00

Muut kirkolliset toimitukset 1012030100	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Maksutuotot	171,88				
Toimintatuotot (ulkoiset)	171,88				
Henkilöstökulut	-95 055,43	-90 000,00	-90 000,00	-80 600,00	-82 200,00
Palkat ja palkkiot	-77 279,43	-74 000,00	-72 600,00	-65 000,00	-66 300,00
Henkilösivukulut	-17 981,34	-16 000,00	-17 400,00	-15 600,00	-15 900,00
Henkilökulujen oikaisuerät	205,34				
Palvelujen ostot	-10 190,84	-7 200,00	-6 000,00	-6 500,00	-7 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 123,27	-7 100,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-109 369,54	-104 300,00	-102 000,00	-93 100,00	-95 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-109 197,66	-104 300,00	-102 000,00	-93 100,00	-95 200,00
Toimintakulut (sisäiset)	-53 529,35	-63 300,00	-57 800,00	-56 400,00	-54 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-162 727,01	-167 600,00	-159 800,00	-149 500,00	-150 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-51 662,32	-42 200,00	-42 000,00	-39 600,00	-39 900,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-214 389,33	-209 800,00	-201 800,00	-189 100,00	-189 900,00
Aikuistyö 1012040100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Maksutuotot	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Henkilöstökulut	-11 639,94	-12 200,00	-14 400,00	-2 500,00	-2 500,00
Palkat ja palkkiot	-9 594,91	-10 100,00	-11 600,00	-2 000,00	-2 000,00
Henkilösivukulut	-2 045,03	-2 100,00	-2 800,00	-500,00	-500,00
Palvelujen ostot	-4 989,39	-8 400,00	-6 600,00	-6 800,00	-7 100,00
Vuokrakulut	-25,00				
Aineet ja tarvikkeet	-490,36	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Annetut avustukset	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Muut toimintakulut	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 884,69	-23 400,00	-22 800,00	-11 100,00	-11 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-17 884,69	-22 300,00	-21 700,00	-10 000,00	-10 300,00
Toimintakulut (sisäiset)	-120 902,22	-128 300,00	-130 500,00	-132 600,00	-128 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-138 786,91	-150 600,00	-152 200,00	-142 600,00	-139 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-31 223,56	-9 500,00	-40 000,00	-37 700,00	-37 000,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-170 010,47	-160 100,00	-192 200,00	-180 300,00	-176 000,00
Muut seurakuntatilaisuudet 1012050100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Maksutuotot		2 000,00			
Toimintatuotot (ulkoiset)		2 000,00			
Henkilöstökulut	-44 682,35	-46 700,00	-41 700,00	-36 600,00	-37 100,00
Palkat ja palkkiot	-36 421,86	-38 200,00	-33 600,00	-29 500,00	-29 900,00
Henkilösivukulut	-8 465,83	-8 500,00	-8 100,00	-7 100,00	-7 200,00
Henkilökulujen oikaisuerät	205,34				
Palvelujen ostot	-667,48	-9 650,00	-4 000,00	-4 200,00	-4 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-318,21	-1 600,00	-1 000,00	-1 200,00	-1 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 668,04	-57 950,00	-46 700,00	-42 000,00	-43 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-45 668,04	-55 950,00	-46 700,00	-42 000,00	-43 100,00
Toimintakulut (sisäiset)	-46 198,71	-56 100,00	-49 300,00	-47 900,00	-46 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-91 866,75	-112 050,00	-96 000,00	-89 900,00	-89 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-27 412,48	-23 400,00	-25 200,00	-23 800,00	-23 800,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-119 279,23	-135 450,00	-121 200,00	-113 700,00	-113 400,00

Tiedotus ja viestintä 1012100100	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Henkilöstökulut	-82 722,02	-104 300,00	-117 900,00	-120 300,00	-116 000,00
Palkat ja palkkiot	-66 596,53	-84 100,00	-95 100,00	-97 000,00	-93 500,00
Henkilösivukulut	-16 125,49	-20 200,00	-22 800,00	-23 300,00	-22 500,00
Palvelujen ostot	-10 118,59	-33 300,00	-48 300,00	-48 800,00	-49 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-8 280,88	-3 600,00	-3 000,00	-3 100,00	-3 000,00
Muut toimintakulut	-86,00		-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-101 207,49	-141 200,00	-169 300,00	-172 300,00	-168 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-101 207,49	-141 200,00	-169 300,00	-172 300,00	-168 400,00
Toimintakulut (sisäiset)	-40 502,53	-32 800,00	-41 200,00	-43 900,00	-42 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-141 710,02	-174 000,00	-210 500,00	-216 200,00	-210 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-44 857,47	-57 100,00	-55 300,00	-57 200,00	-56 400,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-186 567,49	-231 100,00	-265 800,00	-273 400,00	-267 300,00
Musiikki 1012200100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Myyntituotot	1 460,70	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Maksutuotot		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 460,70	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Henkilöstökulut	-172 453,17	-179 700,00	-178 600,00	-173 100,00	-176 500,00
Palkat ja palkkiot	-140 390,94	-148 400,00	-145 000,00	-139 600,00	-142 300,00
Henkilösivukulut	-32 062,23	-31 300,00	-33 600,00	-33 500,00	-34 200,00
Palvelujen ostot	-21 150,30	-34 950,00	-32 000,00	-33 000,00	-34 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 828,00	-5 900,00	-5 000,00	-5 200,00	-5 500,00
Annetut avustukset	-6 860,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Muut toimintakulut	-995,60	-5 900,00	-5 900,00	-6 000,00	-6 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-205 287,07	-232 450,00	-227 500,00	-223 300,00	-228 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-203 826,37	-224 550,00	-219 600,00	-215 400,00	-220 200,00
Toimintakulut (sisäiset)	-129 935,23	-146 000,00	-142 000,00	-139 100,00	-135 200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-333 761,60	-370 550,00	-361 600,00	-354 500,00	-355 400,00
Sisäiset vyörytyserät	-101 182,25	-94 100,00	-95 000,00	-94 000,00	-94 400,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-434 943,85	-464 650,00	-456 600,00	-448 500,00	-449 800,00
Musiikki 1012200100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Maksutuotot	5 760,30	10 600,00	8 800,00	9 000,00	9 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 760,30	10 600,00	8 800,00	9 000,00	9 000,00
Henkilöstökulut	-312 858,29	-291 800,00	-291 500,00	-296 000,00	-301 900,00
Palkat ja palkkiot	-251 984,33	-236 100,00	-235 100,00	-238 700,00	-243 500,00
Henkilösivukulut	-60 936,30	-55 700,00	-56 400,00	-57 300,00	-58 400,00
Henkilökulujen oikaisuerät	62,34				
Palvelujen ostot	-13 987,77	-20 800,00	-20 800,00	-21 500,00	-21 600,00
Vuokrakulut	-390,00	-2 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-6 207,59	-17 600,00	-16 900,00	-17 000,00	-17 000,00
Muut toimintakulut	-522,56		-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-333 966,21	-332 200,00	-331 200,00	-336 500,00	-342 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-328 205,91	-321 600,00	-322 400,00	-327 500,00	-333 500,00
Toimintakulut (sisäiset)	-262 687,84	-211 700,00	-246 800,00	-252 100,00	-248 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-590 893,75	-533 300,00	-569 200,00	-579 600,00	-582 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-181 896,76	-134 400,00	-149 500,00	-153 600,00	-154 600,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-772 790,51	-667 700,00	-718 700,00	-733 200,00	-736 600,00

Pyhäkoulu 1012320100	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Palvelujen ostot	-8,60				
Toimintakulut (ulkoiset)	-8,60				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-8,60				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8,60				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8,60				
Varhaisnuorisotyö 1012330100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Myyntituotot		300,00	300,00	300,00	300,00
Maksutuotot	6 365,45	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 100,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 365,45	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 400,00
Henkilöstökulut	-63 153,56	-92 700,00	-82 900,00	-84 600,00	-86 300,00
Palkat ja palkkiot	-50 938,04	-77 600,00	-66 900,00	-68 200,00	-69 600,00
Henkilösivukulut	-12 181,08	-15 100,00	-16 000,00	-16 400,00	-16 700,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-34,44				
Palvelujen ostot	-9 799,39	-34 500,00	-32 000,00	-32 400,00	-32 400,00
Vuokrakulut	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Aineet ja tarvikkeet	-7 595,84	-9 100,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Muut toimintakulut	-322,56	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-81 121,35	-136 900,00	-124 000,00	-126 100,00	-127 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-74 755,90	-120 600,00	-107 700,00	-109 800,00	-111 400,00
Toimintakulut (sisäiset)	-82 314,67	-87 000,00	-89 600,00	-91 900,00	-89 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-157 070,57	-207 600,00	-197 300,00	-201 700,00	-201 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-46 458,51	-55 500,00	-51 800,00	-53 500,00	-53 400,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-203 529,08	-263 100,00	-249 100,00	-255 200,00	-254 400,00
Rippikoulu 1012350100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Maksutuotot	22 615,30	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	22 615,30	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00
Henkilöstökulut	-178 685,69	-177 200,00	-141 600,00	-141 700,00	-144 400,00
Palkat ja palkkiot	-144 779,69	-147 800,00	-113 700,00	-114 300,00	-116 400,00
Henkilösivukulut	-33 906,00	-29 400,00	-27 900,00	-27 400,00	-28 000,00
Palvelujen ostot	-34 718,75	-120 900,00	-114 000,00	-120 000,00	-122 500,00
Vuokrakulut	-400,00				
Aineet ja tarvikkeet	-11 723,82	-8 500,00	-13 000,00	-8 300,00	-8 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-225 528,26	-306 600,00	-268 600,00	-270 000,00	-275 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-202 912,96	-244 800,00	-206 800,00	-208 200,00	-213 700,00
Toimintakulut (sisäiset)	-148 299,07	-177 700,00	-153 000,00	-151 000,00	-146 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-351 212,03	-422 500,00	-359 800,00	-359 200,00	-360 400,00
Sisäiset vyörytyserät	-110 254,80	-124 100,00	-94 500,00	-95 200,00	-95 700,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-461 466,83	-546 600,00	-454 300,00	-454 400,00	-456 100,00
Nuorisotyö 1012360100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Maksutuotot	815,72	3 600,00	2 600,00	3 700,00	3 700,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	815,72	3 600,00	2 600,00	3 700,00	3 700,00
Henkilöstökulut	-117 196,42	-166 200,00	-100 600,00	-101 900,00	-104 000,00
Palkat ja palkkiot	-95 534,72	-134 100,00	-81 200,00	-82 200,00	-83 900,00

Henkilösivukulut	-22 861,00	-32 100,00	-19 400,00	-19 700,00	-20 100,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 199,30				
Palvelujen ostot	-13 354,12	-14 400,00	-13 000,00	-12 600,00	-12 600,00
Vuokrakulut		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 179,82	-5 550,00	-4 000,00	-5 200,00	-5 400,00
Annetut avustukset	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Muut toimintakulut	-402,56	-1 400,00	-1 600,00	-1 800,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-136 632,92	-189 350,00	-121 000,00	-123 300,00	-125 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-135 817,20	-185 750,00	-118 400,00	-119 600,00	-122 100,00
Toimintakulut (sisäiset)	-80 428,65	-82 600,00	-88 600,00	-90 900,00	-88 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-216 245,85	-268 350,00	-207 000,00	-210 500,00	-210 700,00
Sisäiset vyörytyserät	-67 931,97	-76 700,00	-54 300,00	-55 700,00	-55 900,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-284 177,82	-345 050,00	-261 300,00	-266 200,00	-266 600,00
Aamu- ja iltapäivätoiminta 1012390000	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Korvaukset	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Maksutuotot	39 556,00	52 000,00	52 000,00	52 100,00	52 200,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	62 056,00	74 500,00	74 500,00	74 600,00	74 700,00
Henkilöstökulut	-188 971,75	-169 900,00	-221 400,00	-189 400,00	-193 600,00
Palkat ja palkkiot	-169 070,37	-137 100,00	-177 900,00	-152 100,00	-155 500,00
Henkilösivukulut	-39 004,36	-32 800,00	-43 500,00	-37 300,00	-38 100,00
Henkilökulujen oikaisuerät	19 102,98				
Palvelujen ostot	-2 686,90	-6 800,00	-6 800,00	-7 100,00	-7 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-602,43	-1 100,00	-900,00	-1 000,00	-1 100,00
Muut toimintakulut	-3 005,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-195 266,08	-177 800,00	-229 100,00	-197 500,00	-202 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-133 210,08	-103 300,00	-154 600,00	-122 900,00	-127 300,00
Toimintakulut (sisäiset)	-55 028,11	-84 800,00	-82 100,00	-80 600,00	-79 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-188 238,19	-188 100,00	-236 700,00	-203 500,00	-207 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-52 654,07	-72 000,00	-62 200,00	-54 000,00	-55 000,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-240 892,26	-260 100,00	-298 900,00	-257 500,00	-262 000,00
Diakonia 1012410100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Myyntituotot		11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
Maksutuotot	4 339,81	26 300,00	24 500,00	13 000,00	13 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	28 710,20		28 000,00	28 000,00	28 000,00
Tuet ja avustukset	23 401,00				
Toimintatuotot (ulkoiset)	56 451,01	37 700,00	63 900,00	52 400,00	52 400,00
Henkilöstökulut	-209 909,44	-161 300,00	-217 700,00	-222 200,00	-226 500,00
Palkat ja palkkiot	-184 929,24	-130 800,00	-175 600,00	-179 200,00	-182 700,00
Henkilösivukulut	-37 462,16	-30 500,00	-42 100,00	-43 000,00	-43 800,00
Henkilökulujen oikaisuerät	12 481,96				
Palvelujen ostot	-71 990,48	-38 700,00	-43 300,00	-46 500,00	-37 000,00
Vuokrakulut	-35 582,41	-35 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	-21 788,01	-8 500,00	-9 900,00	-7 500,00	-7 500,00
Annetut avustukset	-100 953,99	-50 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Muut toimintakulut	-541,38		-400,00	-400,00	-400,00

Toimintakulut (ulkoiset)	-440 765,71	-293 500,00	-340 300,00	-321 600,00	-316 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-384 314,70	-255 800,00	-276 400,00	-269 200,00	-264 000,00
Toimintakulut (sisäiset)	-174 229,96	-204 200,00	-203 600,00	-201 900,00	-196 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-558 544,66	-460 000,00	-480 000,00	-471 100,00	-460 800,00
Sisäiset vyörytyserät	-171 821,98	-118 800,00	-126 100,00	-124 800,00	-122 400,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-730 366,64	-578 800,00	-606 100,00	-595 900,00	-583 200,00
Perheneuvonta 1012420100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Palvelujen ostot	-96 057,81	-101 800,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-96 057,81	-101 800,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-96 057,81	-101 800,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-96 057,81	-101 800,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-96 057,81	-101 800,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00
Sairaalasielunhoito 1012430100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Palvelujen ostot	-18 230,12	-28 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 230,12	-28 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-18 230,12	-28 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-18 230,12	-28 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-18 230,12	-28 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Yhteiskunnallinen työ 1012500000	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Palvelujen ostot	-10 001,98	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Annetut avustukset	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00	-21 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 701,98	-31 700,00	-31 700,00	-31 700,00	-31 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-31 701,98	-31 700,00	-31 700,00	-31 700,00	-31 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-31 701,98	-31 700,00	-31 700,00	-31 700,00	-31 700,00
Sisäiset vyörytyserät	-6 669,12				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-38 371,10	-31 700,00	-31 700,00	-31 700,00	-31 700,00
Lähetys 1012600100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Henkilöstökulut	-45 060,56	-49 500,00	-51 000,00	-52 000,00	-6 400,00
Palkat ja palkkiot	-37 843,06	-39 900,00	-41 100,00	-41 900,00	-5 200,00
Henkilösivukulut	-8 577,02	-9 600,00	-9 900,00	-10 100,00	-1 200,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 359,52				
Palvelujen ostot	-5 443,06	-9 950,00	-7 900,00	-8 300,00	-6 600,00
Vuokrakulut	-163,68	-500,00	-1 900,00	-500,00	-500,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 519,40	-3 500,00	-7 000,00	-2 500,00	-2 500,00
Annetut avustukset	-99 000,00	-102 000,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00
Muut toimintakulut	-40,00		-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-152 226,70	-165 450,00	-164 900,00	-160 400,00	-113 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-152 226,70	-165 450,00	-164 900,00	-160 400,00	-113 100,00
Toimintakulut (sisäiset)	-71 592,50	-76 700,00	-89 500,00	-91 400,00	-88 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-223 819,20	-242 150,00	-254 400,00	-251 800,00	-201 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-55 621,66	-67 000,00	-66 800,00	-66 800,00	-53 500,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-279 440,86	-309 150,00	-321 200,00	-318 600,00	-255 100,00

Lähetysjohtokunta 1012600200	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	64 066,49	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	64 066,49	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Palvelujen ostot	-479,16	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Vuokrakulut	-27,28				
Annetut avustukset	-45 530,18	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00
Muut toimintakulut	-18 057,15	-30 700,00	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-64 093,77	-46 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-27,28	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-27,28	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-27,28	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
Ystäväseurakunnat 1012700100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	169,40				
Toimintatuotot (ulkoiset)	169,40				
Henkilöstökulut		-100,00			
Henkilösivukulut		-100,00			
Palvelujen ostot	-213,20	-1 200,00	-1 200,00	-1 400,00	-1 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-411,57	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Annetut avustukset	-26 000,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 624,77	-25 200,00	-25 100,00	-25 300,00	-25 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-26 455,37	-25 200,00	-25 100,00	-25 300,00	-25 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-26 455,37	-25 200,00	-25 100,00	-25 300,00	-25 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-5 601,01				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-32 056,38	-25 200,00	-25 100,00	-25 300,00	-25 500,00
Muu seurakuntatyö 1012900100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Maksutuotot	90,00				
Muut toimintatuotot	6 772,46		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 862,46		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Henkilöstökulut	165,48				
Henkilökulujen oikaisuerät	165,48				
Palvelujen ostot	-9 491,50	-13 400,00	-10 400,00	-12 000,00	-12 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-27 937,73	-2 000,00	-4 100,00	-4 300,00	-4 600,00
Annetut avustukset	-850,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Muut toimintakulut	-3 227,91	-51 500,00	-121 500,00	-121 500,00	-121 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 341,66	-67 700,00	-136 800,00	-138 600,00	-139 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-34 479,20	-67 700,00	-135 800,00	-137 600,00	-138 500,00
Toimintakulut (sisäiset)	-1 908 607,58	-58 000,00	-156 800,00	-123 600,00	-145 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 943 086,78	-125 700,00	-292 600,00	-261 200,00	-284 300,00
Sisäiset vyörytyserät		-27 400,00	-76 800,00	-69 200,00	-75 500,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 943 086,78	-153 100,00	-369 400,00	-330 400,00	-359 800,00
Hautausmaahallinto 1014010100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Maksutuotot	1 229,59				
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 229,59				
Henkilöstökulut	-29 938,38	-30 000,00	-41 900,00	-42 800,00	-43 600,00

Palkat ja palkkiot	-24 026,24	-24 000,00	-33 800,00	-34 500,00	-35 200,00
Henkilösivukulut	-5 912,14	-6 000,00	-8 100,00	-8 300,00	-8 400,00
Palvelujen ostot	-11 529,35	-7 300,00	-5 800,00	-6 100,00	-6 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-718,24	-1 250,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 300,00
Muut toimintakulut	-91,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-42 277,17	-38 650,00	-49 000,00	-50 200,00	-51 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-41 047,58	-38 650,00	-49 000,00	-50 200,00	-51 500,00
Toimintakulut (sisäiset)	-317,79	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-41 365,37	-39 250,00	-49 600,00	-50 800,00	-52 100,00
Sisäiset vyörytyserät	41 365,37				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-39 250,00	-49 600,00	-50 800,00	-52 100,00
Vihdin hautausmaa 1014030100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Maksutuotot	81 867,90	30 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	81 867,90	30 400,00	42 400,00	42 400,00	42 400,00
Henkilöstökulut	-101 578,36	-92 800,00	-101 200,00	-103 200,00	-105 300,00
Palkat ja palkkiot	-83 844,18	-74 600,00	-81 600,00	-83 200,00	-84 900,00
Henkilösivukulut	-18 747,42	-18 200,00	-19 600,00	-20 000,00	-20 400,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 013,24				
Palvelujen ostot	-12 605,37	-45 000,00	-55 000,00	-47 000,00	-48 000,00
Vuokrakulut	-138,00		-200,00	-200,00	-200,00
Aineet ja tarvikkeet	-26 448,82	-28 000,00	-25 000,00	-77 000,00	-36 500,00
Muut toimintakulut	-145,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-140 915,55	-165 800,00	-181 400,00	-227 400,00	-190 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-59 047,65	-135 400,00	-139 000,00	-185 000,00	-147 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-59 047,65	-135 400,00	-139 000,00	-185 000,00	-147 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	-25 082,74	-36 300,00	-16 700,00	-16 700,00	-16 700,00
Sisäiset vyörytyserät	-85 438,75	-67 200,00	-36 500,00	-49 000,00	-39 200,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-169 569,14	-238 900,00	-192 200,00	-250 700,00	-203 500,00
Kirkonmäen hautausmaa 1014030200	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Henkilöstökulut	-28 214,54	-33 900,00	-11 500,00	-11 800,00	-11 900,00
Palkat ja palkkiot	-22 323,45	-27 200,00	-9 300,00	-9 500,00	-9 600,00
Henkilösivukulut	-5 891,09	-6 700,00	-2 200,00	-2 300,00	-2 300,00
Palvelujen ostot	-17 014,19	-14 100,00	-11 800,00	-11 000,00	-11 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 818,73	-6 300,00	-5 400,00	-6 800,00	-5 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-49 047,46	-54 300,00	-28 700,00	-29 600,00	-28 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-49 047,46	-54 300,00	-28 700,00	-29 600,00	-28 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-49 047,46	-54 300,00	-28 700,00	-29 600,00	-28 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-24 624,41	-22 000,00	-7 500,00	-7 900,00	-7 700,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-73 671,87	-76 300,00	-36 200,00	-37 500,00	-36 600,00
Vihtijärven hautausmaa 1014030300	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Henkilöstökulut	-869,22	-1 300,00	-6 100,00	-6 200,00	-6 300,00
Palkat ja palkkiot	-668,26	-1 000,00	-4 900,00	-5 000,00	-5 100,00
Henkilösivukulut	-200,96	-300,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Palvelujen ostot	-290,64	-1 800,00	-1 900,00	-2 100,00	-2 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-995,07	-3 700,00	-4 100,00	-5 100,00	-5 300,00

Toimintakulut (ulkoiset)	-2 154,93	-6 800,00	-12 100,00	-13 400,00	-13 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 154,93	-6 800,00	-12 100,00	-13 400,00	-13 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 154,93	-6 800,00	-12 100,00	-13 400,00	-13 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-833,65	-2 800,00	-3 200,00	-3 600,00	-3 700,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 988,58	-9 600,00	-15 300,00	-17 000,00	-17 600,00
Varsinainen hautaustoimi 1014040000	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Maksutuotot		23 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)		23 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Henkilöstökulut	-25 662,31	-98 700,00	-35 000,00	-35 600,00	-36 300,00
Palkat ja palkkiot	-20 983,71	-79 600,00	-28 200,00	-28 700,00	-29 300,00
Henkilösivukulut	-4 932,80	-19 100,00	-6 800,00	-6 900,00	-7 000,00
Henkilökulujen oikaisuerät	254,20				
Palvelujen ostot	-5 181,16	-2 500,00	-2 500,00	-3 000,00	-3 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-589,79	-700,00	-600,00	-1 700,00	-600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 433,26	-101 900,00	-38 100,00	-40 300,00	-40 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-31 433,26	-78 900,00	-14 100,00	-16 300,00	-16 200,00
Toimintakulut (sisäiset)	-3 455,87	-11 000,00	-28 400,00	-19 300,00	-19 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-34 889,13	-89 900,00	-42 500,00	-35 600,00	-35 700,00
Poistot ja arvonalentumiset	-12 045,60		-19 300,00	-9 600,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	-22 595,23	-41 200,00	-11 100,00	-9 400,00	-9 500,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-69 529,96	-131 100,00	-72 900,00	-54 600,00	-45 200,00
Kiinteistöhallinto 1015010000	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Henkilöstökulut	-120 083,83	-44 900,00	-162 400,00	-159 500,00	-162 600,00
Palkat ja palkkiot	-97 057,10	-36 200,00	-131 000,00	-128 600,00	-131 100,00
Henkilösivukulut	-23 432,70	-8 700,00	-31 400,00	-30 900,00	-31 500,00
Henkilökulujen oikaisuerät	405,97				
Palvelujen ostot	-25 157,17	-33 000,00	-29 700,00	-35 000,00	-35 000,00
Vuokrakulut	-2 625,00		-1 000,00	-1 000,00	-1 800,00
Aineet ja tarvikkeet	-10 013,35	-7 900,00	-9 000,00	-9 300,00	-9 300,00
Muut toimintakulut	-40,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-157 919,35	-85 800,00	-202 100,00	-204 800,00	-208 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-157 919,35	-85 800,00	-202 100,00	-204 800,00	-208 700,00
Toimintatuotot (sisäiset)		85 800,00	202 100,00	204 800,00	208 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-157 919,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	157 919,35				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vihdin kirkko 1015020100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Vuokratuotot	4 871,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 871,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Henkilöstökulut	-25 050,55	-79 700,00	-20 200,00	-20 200,00	-18 100,00
Palkat ja palkkiot	-19 910,28	-64 300,00	-16 300,00	-16 300,00	-14 600,00
Henkilösivukulut	-5 140,27	-15 400,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 500,00
Palvelujen ostot	-91 476,30	-28 700,00	-28 700,00	-29 400,00	-29 800,00
Vuokrakulut	-245,00				
Aineet ja tarvikkeet	-23 266,50	-33 900,00	-58 600,00	-28 600,00	-28 400,00

Muut toimintakulut	-4 207,77	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-144 246,12	-146 300,00	-111 500,00	-82 200,00	-80 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-139 375,12	-136 300,00	-106 500,00	-77 200,00	-75 300,00
Toimintatuotot (sisäiset)	167 088,02	156 500,00	131 500,00	115 600,00	113 700,00
Toimintakulut (sisäiset)	-226,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 486,76	19 800,00	24 600,00	38 000,00	38 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	-19 801,10	-19 800,00	-24 600,00	-38 000,00	-38 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-7 685,66				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nummelan seurakuntakeskus 1015020200	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Maksutuotot	47,37	500,00			
Vuokratuotot	4 737,15	9 500,00	9 500,00	9 800,00	10 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 784,52	10 000,00	9 500,00	9 800,00	10 000,00
Henkilöstökulut	-119 657,97		-92 800,00	-93 300,00	-69 300,00
Palkat ja palkkiot	-97 971,18		-74 800,00	-75 200,00	-55 900,00
Henkilösivukulut	-21 686,79		-18 000,00	-18 100,00	-13 400,00
Palvelujen ostot	-83 471,53	-79 400,00	-63 100,00	-72 200,00	-78 000,00
Vuokrakulut	-820,01	-1 000,00	-900,00	-1 000,00	-1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-122 800,70	-109 600,00	-99 800,00	-100 000,00	-100 200,00
Muut toimintakulut	-19 842,57	-21 500,00	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-346 592,78	-211 500,00	-276 300,00	-286 200,00	-268 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-341 808,26	-201 500,00	-266 800,00	-276 400,00	-258 200,00
Toimintatuotot (sisäiset)	485 037,56	322 800,00	428 600,00	464 900,00	446 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	143 229,30	121 300,00	161 800,00	188 500,00	188 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	-121 336,83	-121 300,00	-161 800,00	-188 500,00	-188 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-21 892,47				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vihdin siunauskappeli 1015040100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Palvelujen ostot	-1 552,26	-2 300,00	-71 300,00		
Aineet ja tarvikkeet	-6 459,37	-5 000,00	-6 500,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 011,63	-7 300,00	-77 800,00		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-8 011,63	-7 300,00	-77 800,00		
Toimintatuotot (sisäiset)	8 781,71	7 800,00	77 800,00	32 500,00	32 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	770,08	500,00	0,00	32 500,00	32 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	-377,58	-500,00	0,00	-32 500,00	-32 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-392,50				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vihtijärven kappeli 1015040200	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Henkilöstökulut	-13 666,86	-13 300,00	-5 300,00	-5 500,00	-4 800,00
Palkat ja palkkiot	-11 133,19	-10 700,00	-4 300,00	-4 400,00	-3 900,00
Henkilösivukulut	-2 533,67	-2 600,00	-1 000,00	-1 100,00	-900,00
Palvelujen ostot	-1 674,03	-12 100,00	-11 000,00	-11 700,00	-12 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 892,04	-7 600,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Muut toimintakulut	-870,24	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 103,17	-33 900,00	-22 400,00	-23 300,00	-23 100,00

Toimintakate 1 (ulkoinen)	-20 103,17	-33 900,00	-22 400,00	-23 300,00	-23 100,00
Toimintatuotot (sisäiset)	23 560,98	36 600,00	24 800,00	25 700,00	25 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 457,81	2 700,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 404,76	-2 700,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 053,05				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seurakuntatalo Vihti kk 1015060000	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Vuokratuotot			5 000,00	10 000,00	12 000,00
Muut toimintatuotot	93 500,00				
Toimintatuotot (ulkoiset)	93 500,00		5 000,00	10 000,00	12 000,00
Henkilöstökulut	-87,31		-7 300,00	-14 900,00	-15 200,00
Palkat ja palkkiot	-66,48		-5 900,00	-12 000,00	-12 200,00
Henkilösivukulut	-20,83		-1 400,00	-2 900,00	-3 000,00
Palvelujen ostot	-297 062,16	-6 200,00	-6 200,00	-6 700,00	-7 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-38 783,87	-27 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00
Muut toimintakulut	-12 746,38	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-348 679,72	-46 000,00	-73 300,00	-81 400,00	-82 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-255 179,72	-46 000,00	-68 300,00	-71 400,00	-70 200,00
Toimintatuotot (sisäiset)	1 897 926,81	46 000,00	90 300,00	93 400,00	115 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 642 747,09	0,00	22 000,00	22 000,00	45 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 553 740,78	0,00	-22 000,00	-22 000,00	-45 400,00
Sisäiset vyörytyserät	-89 006,31				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanttorila 1015070100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Vuokratuotot	1 244,00				
Muut toimintatuotot	76 714,59				
Toimintatuotot (ulkoiset)	77 958,59				
Palvelujen ostot	-1 328,17				
Aineet ja tarvikkeet	-4 809,50				
Muut toimintakulut	-3 623,10				
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 760,77				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 197,82				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	68 197,82				
Poistot ja arvonalentumiset	-3 631,42				
Sisäiset vyörytyserät	-3 575,67				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	60 990,73				
Kalliomäki asunnot 1-4 1015070210	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Vuokratuotot	20 316,00	20 100,00	20 300,00	20 300,00	20 400,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 316,00	20 100,00	20 300,00	20 300,00	20 400,00
Palvelujen ostot	-7 731,05	-2 100,00	-2 700,00	-3 400,00	-3 200,00
Vuokrakulut	-635,02		-700,00	-700,00	-700,00
Aineet ja tarvikkeet	-7 249,63	-6 900,00	-7 800,00	-7 900,00	-8 200,00
Muut toimintakulut	86,92	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 528,78	-9 600,00	-11 800,00	-12 600,00	-12 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 787,22	10 500,00	8 500,00	7 700,00	7 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 787,22	10 500,00	8 500,00	7 700,00	7 700,00
Sisäiset vyörytyserät	-4 146,15				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	641,07	10,50	8 500,00	7 700,00	7 700,00

Ahteela 1015070300	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Vuokratuotot	8 490,00	8 500,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 490,00	8 500,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Palvelujen ostot	-2 555,04	-6 500,00	-2 500,00	-2 800,00	-3 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-896,23	-3 900,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut toimintakulut	-563,08	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 014,35	-11 000,00	-4 100,00	-4 400,00	-4 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 475,65	-2 500,00	4 600,00	4 300,00	3 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 475,65	-2 500,00	4 600,00	4 300,00	3 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 071,82				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 403,83	-2 500,00	4 600,00	4 300,00	3 900,00
Päiväpuisto As 1 1015070410	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Vuokratuotot	5 690,00				
Muut toimintatuotot	87 593,43				
Toimintatuotot (ulkoiset)	93 283,43				
Palvelujen ostot	-3 500,00				
Vuokrakulut	-1 511,80				
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 011,80				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	88 271,63				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	88 271,63				
Sisäiset vyörytyserät	-1 338,13				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	86 933,50				
Päiväpuisto As 2 1015070420	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Vuokratuotot	8 430,00	8 500,00	8 400,00	8 400,00	8 600,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 430,00	8 500,00	8 400,00	8 400,00	8 600,00
Palvelujen ostot		-500,00	-500,00	-700,00	-1 000,00
Vuokrakulut	-2 450,40	-2 800,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 450,40	-3 300,00	-3 100,00	-3 300,00	-3 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 979,60	5 200,00	5 300,00	5 100,00	5 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 979,60	5 200,00	5 300,00	5 100,00	5 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-654,24				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 325,36	5 200,00	5 300,00	5 100,00	5 000,00
Erkkolanpuisto A 3 1015070510	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Muut toimintatuotot	86 953,20				
Toimintatuotot (ulkoiset)	86 953,20				
Palvelujen ostot	-7 270,96				
Vuokrakulut	-1 333,64				
Aineet ja tarvikkeet	-126,70				
Muut toimintakulut	-302,48				
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 033,78				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 919,42				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	77 919,42				
Sisäiset vyörytyserät	-2 412,00				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	75 507,42				

Erkkolanpuisto B 4 1015070520	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Vuokratuotot	8 130,00	8 200,00			
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 130,00	8 200,00			
Palvelujen ostot		-6 500,00			
Vuokrakulut	-2 887,74	-2 900,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 887,74	-9 400,00			
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 242,26	-1 200,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 242,26	-1 200,00			
Sisäiset vyörytyserät	-771,04				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 471,22	-1 200,00			
Ojakkalan liikekiinteistö 1015070700	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Henkilöstökulut	-7 235,18		-11 900,00	-12 100,00	-12 400,00
Palkat ja palkkiot	-5 938,74		-9 600,00	-9 800,00	-10 000,00
Henkilösivukulut	-1 296,44		-2 300,00	-2 300,00	-2 400,00
Palvelujen ostot	-2 506,26	-6 000,00	-3 500,00	-3 000,00	-3 000,00
Vuokrakulut	-2 852,60	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-5 901,33	-4 700,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 495,37	-14 000,00	-24 200,00	-23 900,00	-24 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-18 495,37	-14 000,00	-24 200,00	-23 900,00	-24 200,00
Toimintatuotot (sisäiset)	19 360,69	14 000,00	24 200,00	23 900,00	24 200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	865,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	-4 938,21				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Paritalo kk asunnot 1-2 1015070710	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Vuokratuotot	23 976,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 200,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	23 976,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 200,00
Palvelujen ostot	-3 634,28	-2 200,00	-2 200,00	-2 500,00	-2 700,00
Aineet ja tarvikkeet	-8 210,40	-9 500,00	-8 500,00	-8 900,00	-9 300,00
Muut toimintakulut	-307,19	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 151,87	-12 100,00	-11 100,00	-11 800,00	-12 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 824,13	11 900,00	12 900,00	12 200,00	11 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 824,13	11 900,00	12 900,00	12 200,00	11 800,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 244,52				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 579,61	11 900,00	12 900,00	12 200,00	11 800,00
Seurakuntakeskuksen asunto 1015070810	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Palvelujen ostot		-1 300,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 648,55	-3 000,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 648,55	-4 300,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 648,55	-4 300,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 648,55	-4 300,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
Sisäiset vyörytyserät	-707,15				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 355,70	-4 300,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00

Riuttaranta uusi 1015080100	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Myyntituotot	17 048,27	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Maksutuotot	774,19	0,00			
Vuokratuotot	403,23	1 000,00	500,00	500,00	500,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 225,69	21 000,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Henkilöstökulut	-82 611,53		-48 900,00	-49 700,00	-50 600,00
Palkat ja palkkiot	-66 789,60		-39 400,00	-40 100,00	-40 800,00
Henkilösivukulut	-15 821,93		-9 500,00	-9 600,00	-9 800,00
Palvelujen ostot	-40 771,64	-44 500,00	-44 500,00	-49 800,00	-46 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-40 261,44	-45 400,00	-35 500,00	-34 000,00	-34 400,00
Muut toimintakulut	-13 508,39	-6 500,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-177 153,00	-96 400,00	-135 200,00	-139 800,00	-137 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-158 927,31	-75 400,00	-114 700,00	-119 300,00	-117 200,00
Toimintatuotot (sisäiset)	237 263,66	148 000,00	144 100,00	148 700,00	146 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	78 336,35	72 600,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	-66 917,32	-72 600,00	-29 400,00	-29 400,00	-29 400,00
Sisäiset vyörytyserät	-11 419,03				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riuttaranta vanha 1015080200	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Palvelujen ostot	-253,94	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 500,40	-4 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 754,34	-4 200,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 754,34	-4 200,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Toimintatuotot (sisäiset)	2 883,20	4 200,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	-128,86				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riuttaranta majoitus 1015080300	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Palvelujen ostot	-54,79	-1 700,00	-1 700,00	-2 100,00	-2 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-6 138,47	-5 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Muut toimintakulut	-1 835,03				
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 028,29	-6 900,00	-7 900,00	-8 300,00	-8 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-8 028,29	-6 900,00	-7 900,00	-8 300,00	-8 800,00
Toimintatuotot (sisäiset)	16 778,88	14 800,00	17 500,00	17 900,00	18 400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 750,59	7 900,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	-8 000,66	-7 900,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-749,93				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riuttaranta rantasauna 1015080400	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Korvaukset	16,13				
Vuokratuotot	983,86	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 300,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	999,99	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 300,00
Palvelujen ostot	-2 121,42	-6 100,00	-5 300,00	-6 500,00	-6 900,00
Vuokrakulut	-124,71				

Aineet ja tarvikkeet	-6 324,74	-6 100,00	-7 000,00	-7 200,00	-7 700,00
Muut toimintakulut	-3 163,37	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 734,24	-13 000,00	-13 000,00	-14 400,00	-15 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-10 734,25	-12 000,00	-12 000,00	-13 400,00	-14 000,00
Toimintatuotot (sisäiset)	32 959,17	32 600,00	36 900,00	38 300,00	38 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 224,92	20 600,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	-20 707,12	-20 600,00	-24 900,00	-24 900,00	-24 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 517,80				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riuttaranta jätevedenp. 1015080500	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Palvelujen ostot	-777,78	-4 500,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 094,51	-2 000,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Muut toimintakulut	-611,68				
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 483,97	-6 500,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 483,97	-6 500,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Toimintatuotot (sisäiset)	15 755,23	18 000,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 271,26	11 500,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	-11 567,08	-11 500,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-704,18				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pappila/päiväkerho 1015090100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Vuokratuotot	2 960,49	2 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 960,49	2 100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Henkilöstökulut	-35 316,88				
Palkat ja palkkiot	-28 755,78				
Henkilösivukulut	-6 561,10				
Palvelujen ostot	-29 605,79	-17 000,00	-17 500,00	-18 500,00	-20 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-21 823,42	-23 300,00	-22 600,00	-22 800,00	-23 000,00
Muut toimintakulut	-375,69	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-87 121,78	-40 600,00	-40 400,00	-41 600,00	-43 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-84 161,29	-38 500,00	-37 400,00	-38 600,00	-40 300,00
Toimintatuotot (sisäiset)	134 072,11	79 400,00	94 300,00	95 500,00	97 200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 910,82	40 900,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	-43 786,18	-40 900,00	-56 900,00	-56 900,00	-56 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-6 124,64				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lähetystupa 1015090200	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Palvelujen ostot	-1 056,57	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Aineet ja tarvikkeet	-881,25	-1 200,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 937,82	-2 100,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 937,82	-2 100,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Toimintatuotot (sisäiset)	4 257,00	2 100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 319,18	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 128,91		-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-190,27				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kuortila/museo 1015090300	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Vuokratuotot	10 430,64	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 430,64	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Palvelujen ostot	-125,76	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Muut toimintakulut	-1 228,56	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 354,32	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 076,32	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 076,32	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-63,36				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 012,96	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Seppola(Syrjä) 1015090400	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Vuokratuotot	200,00	0,00			
Toimintatuotot (ulkoiset)	200,00	0,00			
Palvelujen ostot	-136,46	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 086,36	-2 300,00	-2 200,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-1 126,18	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 349,00	-5 100,00	-5 000,00	0,00	0,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 149,00	-5 100,00	-5 000,00	0,00	0,00
Toimintatuotot (sisäiset)	3 305,69	5 100,00	5 000,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	156,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	-156,69				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ahvenlammen mökki 1015090500	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Palvelujen ostot	-1 543,09	-5 100,00	-500,00	-600,00	-600,00
Aineet ja tarvikkeet	-259,66	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut toimintakulut		-100,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 802,75	-5 700,00	-1 000,00	-1 100,00	-1 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 802,75	-5 700,00	-1 000,00	-1 100,00	-1 100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 802,75	-5 700,00	-1 000,00	-1 100,00	-1 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-84,34				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 887,09	-5 700,00	-1 000,00	-1 100,00	-1 100,00
Maa- ja metsätalous 1015100100	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Vuokratuotot	16,82	1 000,00			
Metsätalouden tuotot		30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	16,82	31 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Palvelujen ostot	-6 632,18	-13 300,00	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00
Muut toimintakulut	-190,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 822,18	-13 500,00	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 805,36	17 500,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 805,36	17 500,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 821,48				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 626,84	17 500,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00

Muu kiinteistötoimi 1015110000	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Vuokratuotot	1 033,64		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 033,64		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Henkilöstökulut		-27 000,00			
Palkat ja palkkiot		-20 000,00			
Henkilösivukulut		-7 000,00			
Palvelujen ostot	-21 172,46	-7 000,00	-4 500,00	-5 500,00	-6 600,00
Vuokrakulut	-2 775,00				
Aineet ja tarvikkeet	-3 554,93	-10 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Muut toimintakulut	-7 949,40	-99 200,00	-99 200,00	-101 200,00	-103 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 451,79	-143 700,00	-109 200,00	-112 200,00	-115 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-34 418,15	-143 700,00	-108 200,00	-111 200,00	-114 300,00
Toimintatuotot (sisäiset)	42 488,35	150 000,00	118 000,00	113 700,00	114 300,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 070,20	6 300,00	9 800,00	2 500,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-6 125,00	-6 300,00	-9 800,00	-2 500,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	-11 100,87				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-9 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Keittiötoimi 1015120000	**Edellinen TP 2020**	**Kuluvan vuoden TA 2021**	**TA 2022**	**TS1 2023**	**TS2 2024**
Myyntituotot	20 220,17	22 500,00	23 200,00	24 300,00	24 300,00
Maksutuotot	5 857,43	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	26 077,60	42 500,00	43 200,00	44 300,00	44 300,00
Henkilöstökulut	-118 362,04	-323 400,00	-158 500,00	-133 300,00	-111 400,00
Palkat ja palkkiot	-95 308,93	-260 800,00	-127 800,00	-107 500,00	-89 800,00
Henkilösivukulut	-24 300,60	-62 600,00	-30 700,00	-25 800,00	-21 600,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 247,49				
Palvelujen ostot	-16 026,39	-17 500,00	-16 900,00	-17 800,00	-17 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-89 392,52	-138 200,00	-128 500,00	-132 700,00	-133 000,00
Muut toimintakulut	-225,45		-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-224 006,40	-479 100,00	-304 200,00	-284 100,00	-262 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-197 928,80	-436 600,00	-261 000,00	-239 800,00	-217 900,00
Toimintatuotot (sisäiset)	190 095,96	436 600,00	261 000,00	239 800,00	217 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	-10 480,33				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-18 313,17	0,00	0,00	0,00	0,00