

KN 27.11.2024 107 §

KV 11.12.2024 40 §



VIHDIN
SEURAKUNTA

**TALOUSARVIO JA
TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2025
TALOUS- JA
TOIMINTASUUNNITELMAT
VUOSILLE 2026–2027**

TALOUSARVIO 2025 ja –SUUNNITELMAT 2026 - 2027

TOIMINTASUUNNITELMAT 2026 - 2027

Sisällys

YLEISPERUSTELUT	4
KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS	4
Toiminnan lähtökohdat vuodelle 2025	4
Joitakin poimintoja vuoden 2025 toiminnannasta ja toimintakulttuurista	6
HALLINTOJOHTAJAN YLEISKATSAUS	7
Vihdin seurakunnan talouden kehitys 2010 luvulta 2030 luvulle	7
Suomen talouskehityksestä yleisesti	9
Vihdin seurakunnan talousarvion numero-osan perusteet	9
Seurakunnan talouden, toiminnan ja hallinnon mittarit	12
KÄYTTÖTALOUSOSA 2025 - 2027	15
Toimintatuotot	15
Henkilöstökulut	15
Palvelut sekä aineiden ja tarvikkeiden ostot	15
Muut käyttötalousmenot	15
TULOSLASKELMAOSA	15
Verotulojen ja valtionkorvauksen kertymäärviot	16
Jäsenmääräennusteet 2025–2027	16
Maksut seurakunnasta yhteistyötahoille v. 2025	16
Tuloslaskelma	17
RAHOITUSOSA	18
Taseen muutokset	18
INVESTOINTIOSA	19
Talousarvion loppusummat	20
Talousarvion sitovuustaso ja yhteenveto talousarvion sitovista eristä	20
HAUTAINHOITORAHASTO TULOSLASKELMA	21
VIHDIN SEURAKUNNAN STRATEGIA	22
VUODEN 2025 TOIMINTAA OHJAAVA STRATEGINEN LAUSE	22
TOIMINTASUUNNITELMAT 2025 - 2027	23
TOIMINTASUUNNITELMIEN RAKENNE	23
JULISTUS	24
JUMALANPALVELUSELÄMÄ	24
AIKUISTYÖ	25
MUSIIKKI	26

LÄHETYSTYÖ	27
YSTÄVYYSSSEURAKUNTATYÖ	28
KASVATUS	29
VARHAISKASVATUS.....	29
KOULULAISTYÖ.....	30
RIPPIKOULUTYÖ.....	31
NUORISOTYÖ.....	32
PALVELU	34
DIAKONIA.....	34
TUKIPALVELUT JA HAUTAUSTOIMI	35
SEURAKUNTATOIMISTO	35
HAUTATOIMI	37
KIINTEISTÖTOIMI.....	38
TALOUSARVION RAKENNE JA TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA.....	39
Talousarvion rakenne	39
Lahjoitusrahastojen kirjanpito.....	39
Hautainhoitorahasto	39
Talousarvion sitovuustaso ja hankintaohjeet	39
TALOUSARVIO 2025 JA TALOUSSUUNNITELMAT 2026–2027 NUMERO-OSA.....	42
Tuloslaskelma, jossa mukana sisäiset erät	43
Käyttötalousosa pääluokittain	44
Käyttötalousosa tehtäväalueittain	49

YLEISPERUSTELUT

KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS

Toiminnan lähtökohdat vuodelle 2025

Neljä kärkihanketta ja ”kohdataan”-slogan

Seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt sekä seurakuntalaiset kävivät vuosina 2019-2024 läpi strategisen työskentelyprosessin, jonka antia olivat **neljä strategista kärkihanketta**, jotka ovat edelleenkin voimassa vuonna 2025: (1) seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja moniammatillinen yhteistyö työntekijöiden kesken, (2) hengellisen kasvun tukeminen, (3) yhteiskunnan ulkopuolelle pudonneiden nuorten aikuisten auttaminen Diaconia Vihti ry:n kautta ja (4) ympäristötyö.

(1) Seurakuntalaisuuden vahvistaminen liittyy siihen, että pyrimme vakavasti vastaamaan kysymykseen, mitä on olla luterilainen kristitty tässä ajassa ja paikassa. Ihmisten on löydettävä kirkostamme merkityssisältöjä elämäänsä, koska muutoin he eivät halua kuulua kirkkoon. Seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja vahvistuminen ei merkitse suurelle enemmistölle jäseniämme sitä, että he olisivat aktiivisia toimijoita seurakunnassa. Toki aktiivista joukkoa tarvitaan, koska työntekijöiden määrä ja resurssit eivät kasva kymmenen vuoden aikajänteellä. Työntekijät ovat käsityksemme mukaan vapaaehtoisten seurakunnassa toimijoiden valmentajia erilaisissa palvelutehtävissä. Olemme laittaneet merkille, että vapaaehtoisten enemmistö on ikäihmisiä, koska työssäkäyvillä ja ruuhkavuosiaan elävillä ei ole aikaa annettavaksi seurakunnallisiin tehtäviin ja hankkeisiin. Seurakunnan työntekijöitä ohjataan edelleen moniammatilliseen yhteistyöhön, joka merkitsee turhien päällekkäisyyksien välttämistä ja samalla sen näkemistä, että tehtävämme on esimerkiksi diakonian ja kansainvälisen työn sekä messujen osalta meille kaikille yhteinen, eikä vain jonkin viranhaltijaryhmän tehtävä.

(2) Hengellisen kasvun tukeminen nousee kärkihankkeena siitä ajatuksesta, että kristityksi kastetun tulee käsityksemme mukaan kasvaa Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, omien lahjojensa käytössä ja toiminnasta seurakunnassa ja maailmassa. Oikeastaan kaikki seurakunnan toiminta tähtää hengelliseen kasvuun, mutta ymmärrämme Raamatun erityismerkityksen tässä kohdin, koska Raamattu on ohjaava ohje kaikkeen hyvään kristityn elämässä. Saimme vuonna 2024 hyviä kokemuksia kaikenikäisten raamattupäivästä ja aiomme jatkaa raamattupäivän pitämistä myös vuonna 2025.

(3) Vihdin seurakunta toimii pilottina koko kirkossa perustaessaan seurakunnan kainaloon Diaconia Vihti ry:n. Samalla, kun diakonian resurssit ovat huvenneet, inhimillinen hätä on kasvanut koronan jälkeisinä vuosina. Ymmärrämme niin, että seurakuntien on saatava lisäresurssia työhönsä itsellisen yhdistyksen kautta. Yhdistyksen toiminta on käynnistynyt vuonna 2024 johtavan nuorisotyönohjaajan Jari-Pekka Järvisen siirryttyä omasta virastaan yhdistyksen toiminnanjohtajaksi. Toimitilana on talo Lohjantien varressa. Diaconia Vihti ry tarvitsee jatkossakin ammattimaista toiminnan ohjaamista, vaikka yhdistyksen perusajatukseen kuulukin kutsua vapaaehtoisia auttamaan pudonneita nuoria aikuisia esimerkiksi ryhmätoiminnan kautta. Vihdin seurakunta tukee taloudellisesti yhdistystä edelleen vuonna 2025 jatkuvassa käynnistämisvaiheessa. Olemme havainneet, että seurakunnan työntekijöiden monipuoliset verkostot eri auttajatahojen kanssa auttavat yhdistystä aloittamaan toimintaansa.

(4) Ympäristötyö on heräämistä koko maailmaa koskettavaan ympäristön lämpenemiseen ja lajikatoon. Seurakunta on yhteisönä hankkinut itselleen kirkon ympäristödiplomin, jonka valmisteluvaiheisiin on liittynyt mm. Papinsaaren suojelu Metso-ohjelman kautta, maalämpöön siirtyminen Riuttarannassa, jätteiden lajittelu, reilun kaupan tuotteiden käyttö, vihreät rippikoulut ja metsäsuunnitelman päivittäminen, niin että suojeltavaksi sopivat alueet siirretään pois talousmetsäkäytöstä. Ympäristötyö jatkuu edelleen vuonna 2025.

Kohdataan-slogan näkyy edelleen viestinnässämme vuonna 2025. Ymmärrämme, että kaikkiin toimiimme liittyy jollakin tapaa kohtaaminen. Kohdatuksi tullut ihminen on otettu vakavasti ja kohtaamisen kautta välittyä oleellisin hyvä siitä, mitä me ihmisille ja luonnolle tahdomme yhteisönä tehdä ja antaa.

Neljä perustehtäväaluetta ja tukipalvelut

Vaikka edellä kuvatut strategiset kärkihankkeet ja kohdataan-slogan auttavat parhaimmillaan terävöittämään seurakunnan toiminnan sisältöjä ja niiden suunnittelua sekä toteutusta, on aina pidettävä mielessä, että seurakunta toteuttaa kutsumustaan maailmassa ja paikallistasolla ennen kaikkea neljän perustehtäväalueen kautta. Nämä alueet ovat: Jumalanpalveluselämä (Julistus), kristillinen kasvatus (Kasvu), diakonia (Palvelu) ja Lähetystyö/Kansainvälinentyö (Missio). Nämä perustehtäväalueet perustuvat kirkkojärjestykseen ja kirkkolakiin. Näistä perustehtävistään seurakunta ei voi laistaa. Sen sijaan seurakunta joutuu koko ajan miettimään, mihin se laittaa painopisteen tehtävänsä rannattomalla merellä. Tätä arviointia voi tehdä mm. historian valossa.

Lyhyt historiakatsaus perustehtäväalueisiin

Perustehtäväalueet ovat historiallisesti muuttuneet vuosikymmenten saatossa. Alkujaan seurakunta on ollut olemassa jumalanpalvelusyhteisönä, joka on kokoontunut ehtoolliselle, uskonut ylösnousemukseen kuolleista, levittänyt viestiä ylösnoussesta Kristuksesta kaikkeen maailmaan ja harjoittanut diakoniaa heikompiosaisten keskuudessa. Seurakunnan paimenet ja vanhimmistot ovat johtaneet seurakuntaa. Alkujaan seurakunta kokoontui kodeissa, myöhemmin kirkkorakennuksissa, joita alettiin rakentaa niinä aikoina, kun kristinuskosta tuli Rooman valtiouskonto. Uskonpuhdistus ja Luther toivat meille katekismuksen, kansankielisen opetuksen ja kinkerit. 1800-luvun lähtien Raamattu tuli vähitellen kaiken kansan käyttöön, nykyaikainen lähetystyö virisi, kirkon herätysliikkeet syntyivät seuraperinteineen. 1900-luvun alkupuoli merkitsi pyhäkoulujen syntyä ja virkadiakonian alkua ensin laitoksissa ja sitten paikallisseurakunnissa. Sotien jälkeinen aika johti kristillisen kasvatuksen- ja kerhotoiminnan sekä leiririppikoulujen syntyyn ja virkakunnan kouluttamiseen kasvatuksen tehtäviin. Näiden rinnalla papisto ja kanttorit hoitivat kuorojen kanssa hyvin itsenäisesti seurakuntien jumalanpalveluselämän. Lukusten eli kinkereiden menetettyä asemansa osana rippikoulua ja naimisiin menoa, ne taantuivat nopeasti 1970-luvulta lähtien.

Seurakunnan perustehtävien historiallinen tarkastelu paljastaa ainakin seuraavat seikat: Seurakuntien toimintamuodoilla on ollut aikoinaan hyvin yksinkertainen rakenne: Jumalanpalvelukset kuoroineen, kirkolliset toimitukset, kinkerit, rippikoulu ja pyhäkoulu. Herätysliikkeillä oli lisäksi voimakas seuraperinne. Virkojen kehittyminen jatkui ensin papin ja kanttorin virasta, diakonian virkaan ja 1960-luvulta lähtien kristillisen kasvatuksen monipuolisen virkarakenteen luomiseen. Hallinto tapahtui pitäjänkokouksen kautta aina siihen saakka, kunnes kuntaorganisaatio itsenäistyi seurakunnasta.

Seurakunnan jäsenyys oli pitkään suomalaisuuteen kuulunut synnyin lahja. Kirkossa käytiin jouluna ja kirkollisten toimitusten yhteydessä. Kinkereille oli pakko osallistua ja rippikoulua käydä. Seurakunta oli kaiken kansan palvelulaitos ja sen sanoman julistaminen oli uskottu viranhaltijoille herätysliikkeiden maallikkosaarnaajia lukuun ottamatta.

Tukipalvelut ja hautausmaiden hoitaminen

Talous- ja henkilöstöhallinto, kiinteistöjen hoitaminen ja kirkonpalvelutyö muodostavat tukipalveluiden kokonaisuuden, joka on olemassa sen tähden, että seurakunta voisi suorittaa varsinaisen perustehtävänsä neljällä perustehtäväalueella. Hautausmaiden hoitaminen on yhteiskunnan kirkolle uskoma tehtävä, jolla palvellaan kaikkia suomalaisia, yhtä lailla myös kirkkoon kuulumattomia. Olemme minimoineet henkilökunnan määrän tukipalveluissa ja hautausmaiden hoidossa. Tällä sektorilla ei ole enää varaa säästää.

Johtopäätökset

Kun seurakunta priorisoi toimintaansa taloudellisten resurssien huvetessa ja työntekijämäärän vähetessä sillä on edessään tietynlainen dilemma. Kaikki toiminta on tarpeellista ja seurakunnan perustehtävien mukaista. Mistä voidaan säästää, kun kaikkea sitä, mitä seurakunnan tehtäväksi on annettu, pitäisi tehdä? Vastaus: Siihen saakka, kun resurssimme riittävät teemme kaikkea, mutta tekemisen ja toiminnan määrää on supistettava hallitusti. Virkarakenteen on muututtava monipuolisemmaksi ja tehtävänkuvien on laajennuttava. Seurakuntalaisia on saatava sitoutettua sellaisiin tehtäviin seurakunnassa, jotka heidän tehtäväkseen soveltuvat.

Joitakin poimintoja vuoden 2025 toiminnannasta ja toimintakulttuurista

Kokeilemme uusia jumalanpalvelusten ajankohtia

Uusi kirkkojärjestys mahdollistaa jumalanpalvelusten ajankohdan notkean muuttamisen, koska ajankohtamuutosta ei tarvitse kierrättää enää tuomiokapitulin kautta. Näkemyksemme mukaan agraaliyhteiskunnan tarpeita palveleva klo.10 alkava jumalanpalvelus ei voi olla kiveen hakattu käytäntö, vaan on oltava valmiutta päättää uudesta ajankohdasta, jotta suurempi joukko ihmisiä voisi kokea jumalanpalveluksen omakseen. Toki on niin, että ajankohtaakin tärkeämpää on jumalanpalveluksen sisältö ja toteutus sellaisena, että se palvelee erilaisia ihmisiä, erityisesti lapsia ja nuoria, paremmin. Teemme ajankohtamuutokset ja jumalanpalvelusten uuden profiloinnin seurakuntalaisia kuunnellen.

Yhteisvastuukeräyksen ympärille edelleen monipuolista toimintaa

Olemme jo vuosien ajan toteuttaneet yhteisvastuukeräyksen monipuolisella tavalla lipaskeräyksen, konserttien ja erilaisten tapahtumien muodossa. Yhteisvastuukeräys on hyvin monien suomalaisten tuntema brändi, jota pitää käyttää viisaasti hyväksi, jotta apua saataisiin, kahden viime vuoden tapaan, kerättyä merkittäviä määriä kansainväliseen diakoniaan ja oman seurakunnan diakonisiin kohteisiin.

Vaellukset, joulunvietto, pyhäinpäivä ja Vihti päivät

Vuonna 2025 toteutetaan sekä Ylös Jerusalemiin että Matka Betlehemiin -vaellukset. Pääsiäisen ja joulun tapahtumat tulevat draamallisin keinoin tutuiksi erityisesti lapsille ja varhaisnuorille. Vaellusten merkitystä kristillisen sanoman välittäjinä kasvaville sukupolville ei voida yliarvioida. Satsaus vaelluksiin kannattaa tehdä.

Joulunvietossa on monta kohokohtaa. Ennen varsinaista kohokohtaa jouluaattona ja jouluaamua laulamme kauneimmat joululaulut ja kaiken kansan puurojuhla kokoaa tuhatmäärin ihmisiä syömään. Perinteeksi käyneet tapahtumat ja konsertit tuovat ihmisille joulun.

Pyhäinpäivästä on muodostunut erityisesti edellisen pyhäinpäivän jälkeen läheisensä menettäneitä kokoava päivä. Kokoonnumme messuun kirkkoihin ja luemme vainajien nimet, järjestämme viikonloppuna konsertin ja ohjelmaa erityisryhmille ja myös hautausmaavaelluksen lapsille.

Vihtipäivät ja niiden innoittamana syntyneet vastaavat Nummelan lähiöjuhlat antavat aiheen osallistua ja olla mukana siellä, missä ihmiset ovat. Jalkaudumme.

Henkisen huollon valmiuden synnyttäminen

Koulutamme toiminnallisen puolen henkilökunnasta henkisen huollon (=HeHu) toimijoita suuronnettomuutta varten. Koulutus on rovastikunnallinen ja tapahtuu tuomiokapitulin ohjauksessa.

Siunauskappeli otetaan käyttöön ja valmistaudumme uusiin investointeihin

Vuosien odotuksen jälkeen uusi siunauskappeli otetaan käyttöön. Vainajat saavat asianmukaiset säilytystilat ja pienet hautajaiset siirtyvät siunauskappelissa toimitettaviksi. Siunauskappeli on niin hieno rakennus, että siellä järjestetään muutakin toimintaa kuin hautaan siunaamisia.

Nummelan seurakuntakeskus on järjestyksessään seuraava seurakunnan suuri investointi. Vuosi 2025 on suunnittelun ja aikataulutuksen aikaa.

Vuosikello ja toiminta- ja hallintokulttuurin jäntevoittäminen

Otamme käyttöön vuosikellon, johon merkitsemme seurakunnan toiminnan ja yhteisen suunnittelun ja työmme arvioinnin kokoukset ainakin kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Vuoden kierrossa meillä on keväällä johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöhallinnon suunnitteluilta ja syksyllä seurakuntapäivä kaikille. Seurakuntapäivä on luonteeltaan myös hengenkohotustilaisuus. Työntekijöiden kesken kokoonnumme kaksi kertaa vuodessa yhteen; keväällä arvioimaan edellistä vuotta ja syksyllä suunnittelemaan seuraavaa vuotta.

HALLINTOJOHTAJAN YLEISKATSAUS

Vihdin seurakunnan talouden kehitys 2010 luvulta 2030 luvulle

Seurakuntien talouden tilaa seurataan tunnuslukujen avulla. Tunnuslukuja ovat mm. tilikauden tulos, tilikausien yli-alijäämä ja maksuvalmius. Kirkkohallitus on laatinut seurakunnille yhdenmukaiset mittarit, joilla seurataan, ajautuuko seurakunta taloudelliseen, hallinnolliseen tai toiminnalliseen kriisiin. Näitä laskelmia ja sanallisia arvioita kutsutaan kriisiseurakunnan mittareiksi. Yksinkertaistettuna seurakunnan tulot tulisivat olla vähintään yhtä suuret kuin menot pidemmällä ajanjaksolla. Hallinnon tulee olla sujuvaa, laillista ja oikeudenmukaista. Seurakunnan toiminta tulee olla merkityksellistä, tavoittavaa sekä kirkkolain ja -järjestyksen vaatimusten mukaisia.

Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma tehdään kolmelle vuodelle. Vihdin seurakunnassa on suunniteltu taloutta noin 10 vuoden ajalle. Pidemmän ajanjakson suunnittelulla pyritään ennakoimaan tulevia investointeja ja varautumaan yllättäviin tai todennäköisiin haasteisiin.

2010 luvulla ja 2020-luvun alkupuolella kassavarat lisääntyivät 1,5 miljoonasta eurosta 6,3 miljoonaan euroon (31.12.2022). Haasteena on ollut rakennusten korjausvelan kasvu. 1950–1980 luvuilla rakennettujen rakennusten tekninen käyttöikä oli tullut täyteen ja rakennuksissa alkoi olla merkittäviä sisäilmaongelmia. Korjausvelan määrä tulee esille, kun vertaa poistojen ja tehtyjen investointien suhdetta. Vuodesta 2010 vuoteen 2022 on poistojen määrä ollut noin 8 miljoonaa euroa. Investointien määrä on ollut noin 4 miljoonaa euroa. Talouden tasapainon yksi mittari on se, että vuosikate ja lainanlyhennykset olisivat vähintään yhtä suuria kuin poistot. Vuosikatetta on kertynyt vuodesta 2010 vuoteen 2022 noin 8 miljoonaa euroa. Poistoja kasvatti kertaluontoiset tasearvojen alaskirjaukset vuosina 2020-2021 yht. n. 2,5 miljoonaa euroa. Rakennusinvestointien määrää on kasvatettu vuodesta 2023 alkaen.

Vuosien 2023–2025 merkittävimmät investoinnit ovat

Sankarihautausmaan ristit	80 000 e
Nummelan srk-keskuksen pysäköintialue	160 000 e
Hautausmaan varastohalli ja sosiaalitilat	250 000 e
Vihdin seurakuntatalon toisen päädyn korjaus	300 000 e
Kaavoituskulut Nummelan srk-keskus tontit	470 000 e
Leirikeskus Riuttarannan maalämpö	565 000 e
Vihdin seurakuntatalon ja pappilan maalämpö	590 000 e
Nummelan seurakuntakeskuksen diakoniasiiپی	730 000 e
<u>Vihdin siunauskappeli</u>	<u>2 130 000 e</u>
Investoinnit yhteensä	5 275 000 e

Vuosien 2026–2034 merkittävimmät investoinnit ovat

Vihtijärven kappelin ikkunakorjaukset	30 000 e
Hautaustoimen koneet ja kalusto	90 000 e
Vihdin seurakuntatalon katon korjaus	370 000 e
Vihdin kirkon muutostyöt ja pysäköintipaikka	510 000 e
<u>Nummelan seurakuntakeskuksen uudistaminen</u>	<u>6 200 000 e</u>
Investoinnit yhteensä	7 200 000 e

Vuosina 2023 – 2034	Tuloslaskelmissa (sis.myyntivoitot)	Rahoituslaskelmissa
Vuosikatetta yhteensä	+ 10,1 milj. euroa	Vuosikatetta yhteensä + 8,3 milj. euroa
<u>Poistot, lainan lyh. yht.n</u>	<u>- 10,3 milj. euroa</u>	Investoinnit yhteensä - 12,5 milj. euroa
Tulos	- 0,2 milj. euroa	Kiinteistöjen myynnit + 2,4 milj. euroa
		Lainan otto ja lyhen. - 0 milj. euroa
Tilikausien ylijäämät	+ 3,2 milj. euroa	Kassan muutos - 1,8 milj. euroa
Ylijäämät 31.12.2034 yht.	+ 4,9 milj. euroa	Kassa 31.12.2034 + 4,6 milj. euroa

Seurakunnan tehtävästä määrätään kirkkolain 3 luvun 1 pykälässä.

Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, sakramenttien toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä ja muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

Talousarviossa osoitetaan riittävät määrärahat siihen, että seurakunta voi toteuttaa tehtävänsä.

Vihdin seurakunnan vuoden 2025 talousarvion määrärahat perustuvat työntekijöiden esityksiin ja työntekijöiden kanssa käytyihin neuvotteluihin.

Tuloslaskelma	Ennuste 2024	Tal.arvio 2025	Tal.suun. 2026	Tal.suun. 2027	Tal.suun. 2030	Tal.suun. 2034
Toimintatuotot	530 900	721 800	543 900	1 132 500	594 000	655 700
Henkilöstökulut	-3 135 000	-3 195 800	-3 286 600	-2 991 100	-3 268 500	-3 415 600
Palvelut ja tarvikkeet	-2 304 700	-2 272 500	-2 300 200	-2 240 700	-2 448 500	-2 755 800
Muut toimintakulut	- 459 200	- 476 200	- 462 000	- 480 700	- 524 700	- 542 100
Toimintakulut yhteensä	-5 898 900	-5 944 500	-6 048 800	-5 712 500	-6 241 700	-6 713 500
Toimintakate	-5 368 000	-5 222 700	-5 504 900	-4 580 000	-5 647 700	-6 057 800
Verotulot ja valt.korv.	6 520 600	6 599 300	6 657 700	6 786 100	7 074 100	7 253 100
Muut rah.kulut ja tuotot	- 543 100	- 540 600	- 570 700	- 607 400	- 626 600	- 692 200
Vuosikate	609 500	836 000	582 100	1 598 700	799 800	503 100
Poistot	- 539 000	- 682 600	- 680 200	- 664 000	- 821 800	- 768 800
Tilikauden tulos	+ 70 500	+ 153 400	- 98 100	+ 934 700	- 22 000	- 265 700

Talouden 2025 – 2034 tasapainotusohjelmassa edellytetään, että vuonna 2027 vähennetään

Henkilöstömenoja	390 000 euroa	(8 – 10 henkilötyövuotta)
Palvelujen määrärahoja	50 000 euroa	
<u>Kiinteistömenoja</u>	<u>80 000 euroa</u>	(Ojakkala ja Pappila)
Yhteensä	520 000 euroa	

Toimintamenojen säästöt ovat välttämättömiä sillä ilman niitä seurakunta ei pysty tekemään tarvittavia rakennusinvestointeja. Ilman säästöjä seurakunnan talous on pysyvästi alijäämäinen vuodesta 2029 lukien. Talouden toinen isompi sopeutus (250 000 e) tulee tehdä 2030 luvun alussa, jotta vuosikate ei heikkenisi ennusteen mukaisesti vielä enemmän.

Säästöistä huolimatta Vihdin seurakunnassa on edelleen jäsenmäärään nähden riittävä henkilöstö.

Taloussuunnitelmissa on huomioitu piispainkokouksen suositus lähetystyön talousarvioavustusten nostamisesta 3 % verotuloista. Suositus tarkoittaa Vihdissä v. 2025 185 000 euroa. Nykyiset (2024) lähetystyön avustuspäämäärät ovat 106 000 euroa. Tavoitteeseen on tarkoitus päästä 5 vuoden aikana, jolloin vuosikorotus lähetystyön määrärahoihin on noin 16 000 euroa vuodessa.

Talouden tasapainotusohjelmalla ja rakennusinvestoinneilla saadaan rakennusten korjausvelka hallintaan ja turvataan seurakunnan toiminta ja tehtävien toteuttaminen.

Suomen talouskehityksestä yleisesti

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Suomen pankin (13.8.2024) arvion mukaan taantuman pohja on nyt käsillä ja talous virkoaa vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vaisua talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on kasvaneesta ostovoimasta huolimatta kuitenkin edelleen haurasta, mikä ennakoi vaatimatonta yksityisen kulutuksen kehitystä. Vienti on pysynyt samantasoisena alkuvuoteen verrattuna ja rakennusallalla on havaittavissa positiivisiakin merkkejä. Työllisyysasteen trendi on edelleen korkealla tasolla, vaikka työmarkkinat ovatkin heikentyneet selkeästi kuluvan vuoden aikana. Työllisyysasteen ennakoidaan kuitenkin talouden elpyessä paranevan jo vuonna 2025. Julkinen talous pysyy lähivuosina alijäämäisenä, ja julkinen velkasuhde kasvaa edelleen hallituksen sopeutustoimista huolimatta. Heikko suhdanne ja yhä kasvavat julkisen velan korkomenot vaikeuttavat julkisen talouden tasapainottamista.

Bruttokansantuote Vuodelle 2025 ennustetaan 1,2–2 % kasvua bruttokansantuotteeseen. Suomea koskevat uusimmat talousennusteet löytyvät koottuna Finanssiala ry:n sivustolta.

Työllisyys ja ansiotason kehitys Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 72,4 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2023 heinäkuussa. Työttömyysasteen trendi oli 8,3 prosenttia, mikä on 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen (31.5.2024) mukaan vuoden 2024 tammi-maaliskuussa 3,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Työllisyyden ennustetaan toipuvan vuonna 2025 talouskasvun myötä. Hallituksen työllisyystoimet ja maahanmuutto lisäävät työvoiman tarjontaa. Työllisyysaste kohenee 73,1 prosenttiin vuonna 2025. (VM, 17.6.2024)

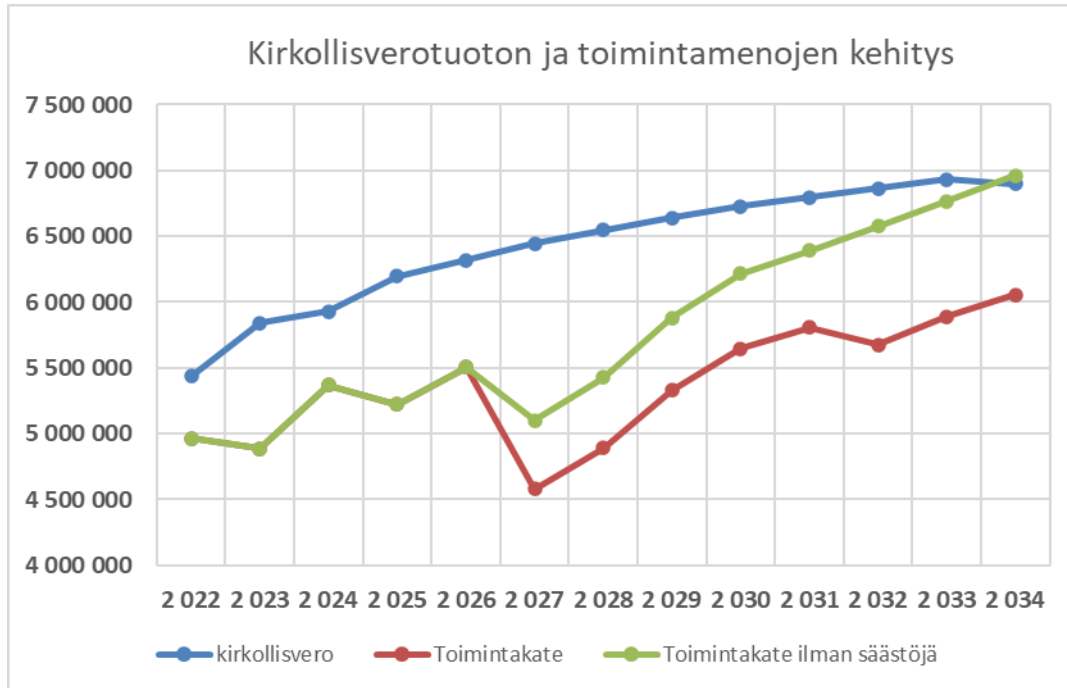
Vihdin seurakunnan talousarvion numero-osan perusteet

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 1 % heinäkuussa 2024, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 5,6 %. (tilastokeskus; 14.9.2024). Inflaatio on hidastunut laaja-alaisesti vuonna 2024, mutta veromuutokset, kuten arvonnlisäveron nosto, nostavat kuluttajahintoja, ja niiden vaikutus kuluttajahintoihin on suurimmillaan vuonna 2025. Hinnannousupaineet kasvavat myös paranevan suhdanteen myötä Inflaatioennusteet vaihtelevat 1,6 – 2,2 % välillä **Vihdin seurakunnan taloussuunnitelmissa on varauduttu 3 % vuosi-inflaatioon.**

Vuosi 2023 oli **kirkollisveron** kasvun suhteen aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellinen. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Veroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat vuonna 2023. Poikkeuksellisen verotulokasvun taustalla oli vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus, joka paransi kirkollisveron reaaliuottoa. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Kirkollisverotuottojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa yleisen ansiotason nousun lisäksi hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja muiden verolakien muutokset sekä työttömyysvakuutusmaksujen vähennykset, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan näiden toimien seurauksena merkittävästi.

Vihdin seurakunnan vuoden 2025 talousarviossa on ennustettu kirkollisveron kasvuksi 4,5 % ja kirkollisveron tuotoksi 6 195 000 euroa.



Valtion rahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautaustoimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin.

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2025 talousarvioksi esitetään, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle on kirkollisverotuottojen kasvu. Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023, että kirkkohallituksen on selvitettävä keinoja uudistaa valtion rahoituksen jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen) niin, että rahoitus jatkossa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakuntatalouksien kesken ja että valtion rahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määäämien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kirkkohallituksessa on kevään aikana tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että jakoperusteena vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksiin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrään 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrään 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuosi 2025 olisi ns. siirtymäkausi, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaettaisiin nykyisen euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa 2025.

Vihdin seurakunnan osuus valtionkorvauksesta on vuonna 2025 404 075 e.

Vähennystä vuoteen 2024 verrattuna 187 992 euroa.

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä **Kirkon keskusrahaston perusmaksu** on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2025. Kirkollisveron perusteella määräytyvä **eläkerahastomaksu** on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2025.

Kirkon keskusrahaston perusmaksu on Vihdin seurakunnassa v. 2025 268 700 e ja kirkon eläkerahastomaksun suuruus 325 000 e. Yhteensä 593 700 euroan.

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti **verotuskustannuksina** 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Seurakunnat maksoivat verotuskustannuksia 13,7 milj. euroa vuonna 2023. **Vihdissä noin 6.70 euroa veroa maksavaa jäsentä kohden yht. 81 800 e.**

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut **virka- ja työehtosopimus** (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Sopimuskausi on 24 kuukautta. Vuoden 2025 korotuksista ei tässä vaiheessa ole tietoa. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina. **Vihdin seurakunnassa on varauduttu siihen, että palkkojen yleiskorotukset ovat 3% vuodessa vuosina 2025-2034.**

Marraskuun 2024 kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden **palkkaperusteisen eläkemaksun**, joka on ollut 28,7 % vuonna 2024. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna (marraskuussa), mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin työntekijöiden (alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden) eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 % ja 53–62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu on 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. **Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.**

Muut henkilösivukulut Vuonna 2025 työnantajan sairausvakuutusmaksuksi esitetään 1,75 prosenttia (1,16 % vuonna 2024). Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2,46 milj. euroa vuodessa saakka 0,27 prosenttia palkkasummasta (0,27 % v. 2024) ja ylempi maksu 1,09 prosenttia palkkasummasta (1,09 % v. 2024) palkkasumman 2,46 milj. euroa ylittävältä osalta. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,6 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa. Hallituksen verotusmuutosten myötä seurakuntien verotulokertymän odotetaan kasvavan merkittävästi vuonna 2025. Samanaikaisesti hallitus on leikkaamassa seurakuntien yhteiskunnallisiin, lakisääteisiin tehtäviin tarkoitettua valtion rahoitusta. Valtion rahoitus ja verotulot eivät ole rinnasteisia tulolähteitä, koska ne on tarkoitettu eri tarkoituksiin. Kirkollisverotuotto tulee käyttää seurakunnan varsinaisen toiminnan menoihin, kun taas valtion rahoituksella rahoitetaan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautausmaat, väestökirjanpito, kulttuuriperintö) hoito. Tästä syystä lakisääteisten tehtävien kustannukset ja seurakunnan muun toiminnan kustannukset tulee selkeästi erottaa toisistaan. **Seurakuntien tulee kattaa mahdolliset valtionrahoituksen leikkaukset hautaustoimen maksuilla** (yleiskirje 15/2024).

Mikäli valmisteilla olevasta valtion rahoituksen leikkauksesta päätetään, yleiskirjeessä 15/2024 annetusta ohjeesta poiketen, **suosituksen mukaiseen tilanteeseen, jossa hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtionrahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla, voidaan päästä koko kirkon tasolla keskimäärin siten, että maksujen tuotot kattavat hautaustoimen kustannuksista puolet.**

Kirkollisverotuotot tulee käyttää seurakunnan varsinaisen toiminnan menoihin. Tarve diakoniselle tuelle on kasvanut yhteiskunnassa, mikä on näkynyt taloudellista apua tarvitsevien määrän kasvuna seurakuntien diakoniatyössä. **Kasvava diakonisen tuen tarve** tulee ottaa huomioon ensi vuoden talousarviomäärärahoissa.

Vihdin seurakunnan talousarviossa on diakonia-avustusten määrärahaa nostettu 8,3 % ja 5 000 euroa, kun yleinen määrärahojen korotusprosentti on ollut 3.

Seurakunnan talouden, toiminnan ja hallinnon mittarit

1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Vihdin seurakunnan tilikauden tulokset ovat kokonaisuutena positiivisia suunnitelmakaudella 2025–2027. Talouden tasapainotusohjelmassa on huomioitu, että tilikausien tulokset muuttuvat negatiivisiksi ilman toimintamenojen vähennyksiä. Hautaustoimen maksujen korotukset parantavat tilikauden tulosta. Vuodesta 2023 alkaen veroprosentti on 1,45. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista	Vihdin seurakunnan taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää ennusteen 31.12.2024 mukaan 2 644 000 euroa. Taloussuunnitelmakauden viimeisenä vuonna 31.12.2027 ylijäämän tilillä on 3 972 000 euroa. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Vihdin seurakunnan maksuvalmius oli vuonna 2023 313 päivää. Maksuvalmius heikkenee suurten investointimenojenvuoksi vuonna 2024 ja ehkä vuonna 2025. Ollen heikoimmillaan 250 päivää. Tämän jälkeen maksuvalmius paranee ja on vuonna 2027 443 päivää. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Vihdin seurakunnan henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on laskenut viime vuosina 2021= 57,8 %, Suunnitelmakauden 2025-2027 2025 = 53,8 %, 2026 = 54,3 % ja 2027 = 52,4 % Henkilötyövuosien vähennys 2025-2027 8 – 10 henkilötyövuotta. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.

Seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit

Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät – Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa – Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. - Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	Vihdin seurakunnan hautausmaita on hoidettu kirkkolain, hautaustoimilain ja sopimusten velvoitteiden mukaisesti. Asia on todettu vuosittaisissa hautausmaakatselmuksissa. Kulttuurihistoriallisia rakennuksia on huollettu säännöllisesti ja rakennusten palo- ja murtosuojaus on parannettu Seurakunnan arvokas esineistö on luetteloitu ja vakuutusarvot tarkistettu. Väestötietojärjestelmän osalta Vihdin srk on liittynyt Espoon srk-yhtymän hallinnoimaan aluekeskusrekisteriin. Asiakirjaliikenne seurakunnan ja aluekeskusrekisterin välillä on ollut moitteetonta. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.
Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta – Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat – Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Vihdin seurakunnan toimielimiin on saatu jäseniä ja hallintomenettely on ollut laillista. Oikaisuvaatimusten vai valitusten johdosta päätökset eivät ole muuttuneet. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.
Seurakunnan toimintaorganisaatio – Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit – Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä – Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Jumalanpalveluksia ja muita kirkollisia toimituksia, diakoniaa, kasvatusta ja lähetystyötä on hoidettu laadukkaasti ja säädösten mukaisesti. Jäsenmäärän lasku on ollut viimeisten viiden vuoden aikana noin 8,5 %. Veroa maksavien jäsenten määrä on vähentynyt 4,4 %. Toimintastrategiaa on uudistettu entistä seurakuntalaislähtöisemmäksi – Kohdataan teeman ja kärkehankkeiden avulla Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.

Seurakunnan henkilöstö – Henkilöstön määrä – Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia – Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna	Vihdin seurakunnassa on pääsääntöisesti riittävä henkilöstö perustehtävän hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Vakituisten virkojen ja toimien lisäksi on tilapäistä työkuormaa helpotettu sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisella. Henkilöstölle on tehty vuosittain työhyvinvointikysely. Kysely päätettiin tehdä jatkossa Mehiläisen mallin mukaan. Henkilöstöön liittyvät ohje- ym. säännöt ovat ajan tasalla. Työsuojelun toimintaohjelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ohje hyvän käytöksen edistämisestä Tietosuoja ja -turva Vihdin seurakunnassa Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Uuden työntekijän opas Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.
Johtaminen seurakunnassa – Johtamisen heikkoudet – Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/ toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat – Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin – Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Vihdin seurakunnassa on uudistettu johto- ja ohjesääntöjä viime vuosina. Hallintosääntö ja hautustoimen ohjesääntö vahvistettiin kirkkovaltuustossa v. 2023. Hallinnolliset ohjesäännöt ovat ajan tasalla. Kiinteistöstrategia uudistettu v. 2024. Henkilöstön ristiriitatilanteiden käsittelyssä on käytetty lähiesihenkilö keskustelujen lisäksi ulkopuolista apua työterveyshuollosta, työnohjauksesta, tuomiokapitulista ja konsultteja. Työhyvinvointikyselyn tulokset on analysoitu ja kyselyssä esiin tulleisiin epäkohtiin on puututtu ja pidetty vuorovaikutuskoulutus ehkäisemään ristiriitatilanteita ja tukemaan johtajuutta. Vihdin srk on ollut yhteistyökykyinen lähiseurakuntien kanssa mm. aluekeskusrekisteri, perheasiain neuvottelukeskus, sairaalasielunhoito, yhteiset palaverit ja vertaistuki eri seurakuntien työntekijöiden välillä. Yhteys tuomiokapituliin ja Kirkkohallitukseen on myös luontevaa ja toimivaa. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.

KÄYTTÖTALOUSOSA 2025 - 2027

Toimintatuotot

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

Henkilöstökulut

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

Henkilösivukulut ovat yhteensä noin 24,3 % maksetuista palkoista.

Työntekijöiden henkilöstökulut jaetaan niille kustannuspaikoille, joiden luonteen mukaista työtä työntekijä tekee.

Palvelut sekä aineiden ja tarvikkeiden ostot

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

Kustannuspaikalla Muu seurakuntatyö on 75 000 euron toiminnan erillismääräraha **kärkihankkeiden** kokeileviin toimintamenoihin.

Kustannuspaikalla Muu kiinteistötoimi on 99 100 euron erillismääräraha kiinteistöjen korjauksiin ja suunnittelupalveluihin. Korjauskohteiden tärkeysjärjestys määritellään vuonna 2025.

Muut käyttötalousmenot

Muita toimintakuluja ovat mm. vuokrat, avustukset ja verot.

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma kuvaa seurakunnan talouden tulosta vuositasona.

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 investointivaroja ja niitä tuloutetaan tehdyn investoinnin suhteessa poistoeron muodossa (investointivaruksen nimi muuttuu poistoeroksi silloin, kun investointi toteutuu ja varausta aletaan käyttää).

Verotulojen ja valtionkorvauksen kertymäärviot

	Tp 2 022	Tp 2 023	Arvio 2 024	Arvio 2 025	Arvio 2 026	Arvio 2 027
tuloveroprosentti	1,50 %	1,45 %	1,45 %	1,45 %	1,45 %	1,45 %
Verotulot €	5 438 995	5 840 458	5 928 488	6 195 300	6 319 200	6 445 600
Muutosprosentti	1,33	7,38	1,51	4,50	2,00	2,00
Valtionkorvaus	577 092	592 780	592 067	404 000	338 500	340 500
Muutosprosentti	1,3	2,4	-0,1	-31,8	-16,2	0,6
Verotulot ja valtionkorv. yht. €	6 016 087	6 433 238	6 520 555	6 599 300	6 657 700	6 786 100
Muutosprosentti	1,3	6,9	1,4	1,2	0,9	1,9

Valtionrahoituksen riittävyys ja suunniteltu käyttö laissa säädettyihin yhteiskunnallisiin tehtäviin

	toimintakulut	
Valtionrahoitus	+ 404 000 e	- 34 700 e Vihdin kirkko 30 %
Jäsenrekisterin ylläpito	- 40 000 e	- 12 000 e Vihtijärven kappeli 30 %
Hautustoimen netto kulut	- 282 300 e	- 61 200 e Vihdin seurakuntatalo 20 %
Kulttuurihistorialliset rakennukset	- 137 800 e	- 29 900 e Pappila 20 %
netto	- 56 100 e	Kohde ja osuus kuluista kulttuurikuluksi

Valtionkorvaus ei kata toimintakuluja ja poistoja, saati hallinnon vyörytyskuluja.

Jäsenmääräennusteet 2025–2027

vihti	2023	2024	2025	2026	2027
Asukasluku	29 278	29 330	29 379	29 422	29 462
Jäsenmäärä	18 354	18 099	17 843	17 586	17 332
Kirkollisveroa maksavat	12 450	12 363	12 299	12 208	12 116

Jäsenmäärän muutosennuste vuodesta 2023 vuoteen 2027 on - 1022 hlö ja - 5,6 %

Veroamaksavien muutosennuste on vastaavana aikana – 334 hlö ja - 2,7 %

Seurakuntalaisia ei jaeta ”vuohiin ja lampaisiin” sen mukaan maksavatko veroa vai eivät. Erottelulla saadaan paremmin näkyviin se, miksi kirkollisverotulot kasvavat vielä vaikka jäsenmäärä laskee. Yleisesti ottaen vanhemmat ikäluokat kuuluvat kirkkoon ja nuoremmat ikäluokat eroavat kirkosta vanhempia helpommin. Seurakunnan talouden kannalta tilanne tulee erittäin haasteelliseksi 2030 luvulla mikäli tilanne säilyy samankaltaisena jatkossakin.

Maksut seurakunnasta yhteistyötahoille v. 2025

Sopimuksiin tai lakiin perustuvat menot ovat n. 16 % käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan kuluista.

Kirkon Keskusrahasto (seurakunta- ja eläkemaksut)	593 700 e	
Lähetysjärjestöt (avustukset lähetystyöhön)	122 000 e	
Perheasiain neuvottelukeskus	90 000 e	
Verohallinto (verotuskulut)	81 800 e	
Kirkon Palvelukeskus (Kipa)	44 200 e	
Sairaalasielunhoito, kehitysvammaistyö	41 400 e	
Espoon srk-yhtymän Aluekeskusrekisteri	40 000 e	
Ystävyyss seurakunnat, merimieskirkko, kirk. ulkomaanapu	25 000 e	Yst. 23 000, Meri 2000, ulk 0
Yhteensä	1 038 100 e	

Tuloslaskelma

Vihdin seurakunta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	834 901	475 400	721 800	543 900	1 132 500
Korvaukset	150 400	9 400	7 500	7 500	7 500
Myyntituotot	29 424	45 000	299 400	113 100	691 100
Maksutuotot	227 379	222 100	220 200	227 100	237 500
Vuokratuotot	110 659	89 300	116 400	117 900	118 100
Metsätalouden tuotot	19 874	15 000	15 000	15 000	15 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	65 797	44 500	34 900	34 900	34 900
Tuet ja avustukset	29 197	47 000	27 500	27 500	27 500
Muut toimintatuotot	202 171	3 100	900	900	900
Toimintakulut	-5 724 416	-5 837 700	-5 944 500	-6 048 800	-5 712 500
Henkilöstökulut	-2 901 116	-3 099 900	-3 195 800	-3 286 600	-2 991 100
Palkat ja palkkiot	-2 371 387	-2 499 800	-2 588 900	-2 664 300	-2 425 100
Henkilösivukulut	-558 379	-600 100	-621 900	-637 800	-582 000
Henkilöstökulujen oikaisuerät	28 650		15 000	15 500	16 000
Palvelujen ostot	-1 607 033	-1 442 100	-1 475 600	-1 494 500	-1 487 500
Vuokrakulut	-63 496	-29 000	-27 300	-21 200	-22 300
Aineet ja tarvikkeet	-773 326	-861 600	-796 900	-805 700	-753 200
Annetut avustukset	-281 077	-245 800	-263 400	-278 900	-295 400
Muut toimintakulut	-98 367	-159 300	-185 500	-161 900	-163 000
TOIMINTAKATE	-4 889 514	-5 362 300	-5 222 700	-5 504 900	-4 580 000
Kirkollisverotulot	5 840 458	5 792 300	6 195 300	6 319 200	6 445 600
Valtionrahoitus	592 780	596 300	404 000	338 500	340 500
Verotuskulut	-71 848	-81 000	-81 800	-82 600	-83 400
Kirkon rahastomaksut	-500 550	-515 000	-593 700	-610 400	-622 600
Rahoitustuotot- ja kulut	105 066	180 600	134 900	122 300	98 600
Muut rahoitustuotot	88 735	183 700	204 000	183 200	156 400
Arvon alentumiset ja palautukset sijoituksista	17 513				
Korkokulut	-172	0	-66 000	-60 200	-57 800
Muut rahoituskulut	-1 010	-3 100	-3 100	-700	0
VUOSIKATE	1 076 392	610 900	836 000	582 100	1 598 700
Poistot ja arvonalentumiset	-484 354	-516 300	-682 600	-680 200	-664 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-379 645	-516 300	-682 600	-680 200	-664 000
Kertaluonteiset poistot	-104 709				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot					
Tuotot	169 138		114 500	114 500	114 500
Kulut	-206 693		-189 700	-194 800	-200 100
Siirrot rahastosta/rahastoon	37 556		75 200	80 300	85 600
TILIKAUDEN TULOS	592 038	94 600	153 400	-98 100	934 700
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	172 743	112 900	112 900	112 900	112 900
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	764 781	207 500	266 300	14 800	1 047 600

RAHOITUSOSA

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

Vihdin seurakunta	TP 2023	TA 2024	Lisä-TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	875 238	610 900	564 900	634 000	582 100	1 023 700
Vuosikate	1 076 392	610 900	564 900	836 000	582 100	1 598 700
Tulorahoituksen korjauserät	-201 154		0	-202 000	0	-575 000
Investoinnit	-888 606	-3 170 000	-2 494 000	-874 500	-330 000	521 000
Investointimenot	-1 109 606	-3 170 000	-2 691 400	-1 374 000	-330 000	-60 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	221 000	0	0	499 500	0	581 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0	197 400			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-13 368	-2 559 100	-1 929 100	-240 500	252 100	1 544 700
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			2 000 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			-33 300	-133 300	-133 300	-133 300
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	0	0	1 966 700	-133 300	-133 300	-133 300
Rahavarojen muutos	-13 368	-2 559 100	37 600	-373 800	118 800	1 411 400

Taseen muutokset

31.12.	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
PYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0
Aineelliset hyödykkeet	5 926 000	7 828 000	8 222 000	7 872 000	7 268 000
Sijoitukset	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000
	6 010 000	7 912 000	8 306 000	7 956 000	7 352 000
TOIMEKSIANTOJEN VARAT					
Lahjoitusrahastot	73 000	75 000	75 000	75 000	76 000
Muut toimeksiantojen var.	639 000	658 000	678 000	698 000	720 000
	712 000	733 000	753 000	773 000	796 000
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Ennakkomaksut ja saamis	252 000	258 000	265 000	271 000	278 000
Rahoitusarvopaperit	4 158 000	4 158 000	4 158 000	4 158 000	4 158 000
Rahat ja pankkisaamiset	2 227 000	2 309 000	1 935 000	2 055 000	3 465 000
	6 637 000	6 725 000	6 358 000	6 484 000	7 901 000
VASTAAVAA	13 359 000	15 370 000	15 417 000	15 213 000	16 049 000
OMA PÄÄOMA					
Peruspääoma	7 790 000	7 790 000	7 790 000	7 790 000	7 790 000
Edellisten tilikauden ylijäämä	1 697 000	2 461 000	2 645 000	2 911 000	2 926 000
Tilikauden yli-alijäämä	764 000	183 000	266 000	14 000	1 047 000
Ylijäämän tilit yhteensä	2 461 000	2 644 000	2 911 000	2 925 000	3 973 000
VAPAAEHTOSET VARAUKSET					
Poistoero	1 266 000	1 153 000	1 040 000	927 000	815 000
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT					
Lahjoitusrahastojen po	90 000	90 000	90 000	91 000	91 000
Muut toimeksiantojen po	659 000	658 000	678 000	699 000	719 000
	749 000	748 000	768 000	790 000	810 000
VIERAS PÄÄOMA					
Pitkäaikainen vieras pääoma					
Pankkilainat	0	1 967 000	1 834 000	1 700 000	1 567 000
Lyhytaikainen vieras pääor	1 093 000	1 068 000	1 074 000	1 081 000	1 094 000
	1 093 000	3 035 000	2 908 000	2 781 000	2 661 000
VASTATTAVAA	13 359 000	15 370 000	15 417 000	15 213 000	16 049 000

INVESTOINTIOSA

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

Yhteensä	Kirkolliset rakennukset			Hautaustoimen rakennukset			Muut seurakunnan rakennukset ja tilat				Muut investoinnit	
	Vihdin kirkko	Vihti-järven kappeli	Vihdin siunauskappeli	Huolto-rakennus ja sosiaalitilat	Varastohalli	Muut inv.	Nummelan seurakuntakeskus	Vihdin seurakuntatalo	Leirikeskus Riuttaranta	Pappila	Kaavoitus	maanosto
2023			Siunauskappeli			Sankarihaut.maa- ristit	Diakonia-tilat		Maalämpö		Kaavoitus	maanosto
-1 141 500			-139 000			-84 400	-53 900		-391 900		-372 300	-100 000
2024 netto			Siunauskappeli		Varastohalli		Diakonia-tilat	Maalämpö	Maalämpö	Maalämpö		
-2 494 000			-1 015 000		-40 000		-676 100	-424 800	-172 900	-165 200		
2025		Ikkunaremontti	Siunauskappeli	Sosiaalitilat	Varastohalli		Pysäköintialue					
-1 374 000	0	-30 000	-974 000	-115 000	-95 000	0	-160 000	0	0	0	0	0
2026						Kartat		Sisätilaremontti				
-330 000	0	0	0	0	0	-30 000	0	-300 000	0	0	0	0
2027						Traktori						
-60 000	0	0	0	0	0	-60 000	0	0	0	0	0	0
2028	Kirkon sisätilojen muutokset ja P-alue											
-510 000	-510 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030							Srk-keskuksen uudistus					
-6 200 000	0	0	0		0	0	-6 200 000	0	0	0	0	0
2031												
0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2032												
0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2033												
0	0	0	0		0	0						
2034								Katon uusinta				
-370 000	0	0	0		0	0		-370 000				
Yhteensä												
-12 479 500	-510 000	-30 000	-2 128 000	-115 000	-135 000	-174 400	-7 090 000	-1 094 800	-564 800	-165 200	-372 300	-100 000

Kirkolliset rakennukset			Hautaustoimen rakennukset			Muut seurakunnan rakennukset ja tilat				Muut investoinnit	
Vihdin kirkko	Vihti-järven kappeli	Vihdin siunauskappeli	Huolto-rakennus ja sosiaalitilat	Varastohalli	Muut inv.	Nummelan seurakuntakeskus	Vihdin seurakuntatalo	Leirikeskus Riuttaranta	Pappila		

Talousarvion loppusummat

2025	Tuotot	Kulut	Netto
Käyttötalousosa	721 800	-5 944 500	-5 222 700
Tuloslaskelmaosa	6 803 300	-744 600	6 058 700
Investointiosa	297 500	-1 374 000	-1 076 500
Rahoitusosa	0	-133 300	-133 300
Yhteensä	7 822 600	-8 196 400	-373 800

2026	Tuotot	Kulut	Netto
Käyttötalousosa	543 900	-6 048 800	-5 504 900
Tuloslaskelmaosa	6 840 900	-753 900	6 087 000
Investointiosa	0	-330 000	-330 000
Rahoitusosa	0	-133 300	-133 300
Yhteensä	7 384 800	-7 266 000	118 800

2027	Tuotot	Kulut	Netto
Käyttötalousosa	1 132 500	-5 712 500	-4 580 001
Tuloslaskelmaosa	6 942 500	-763 800	6 178 700
Investointiosa	6 000	-60 000	-54 000
Rahoitusosa	0	-133 300	-133 300
Yhteensä	8 081 000	-6 669 600	1 411 400

Talousarvion sitovuustaso ja yhteenvedo talousarvion sitovista eristä

- kirkkovaltuusto päättää lisätalousarviosta, mikäli talousarvion kaikkien rakenneosien menojen loppusumma (v. 2025 8 196 400 e) ylittyy sekä investointiosan muutoksista.
- kirkkoneuvosto päättää määrärahojen siirrosta silloin, kun vuosikate ei alene. Vuosikate on v. 2025 + 836 000 euroa. Kirkkoneuvosto päättää talousarvion investointiosan määrärahojen lisäyksestä tai siirrosta investointiosan sisällä, jos lisätalousarvion tai määrärahan siirron summa on enintään 10 % talousarvion investointiosan loppusummasta.
- hallintojohtaja päättää määrärahojen siirrosta käyttötalousosan sisällä (toimintakate ei saa heikentyä ilman kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston lupaa v. 2025 5222 700 e)

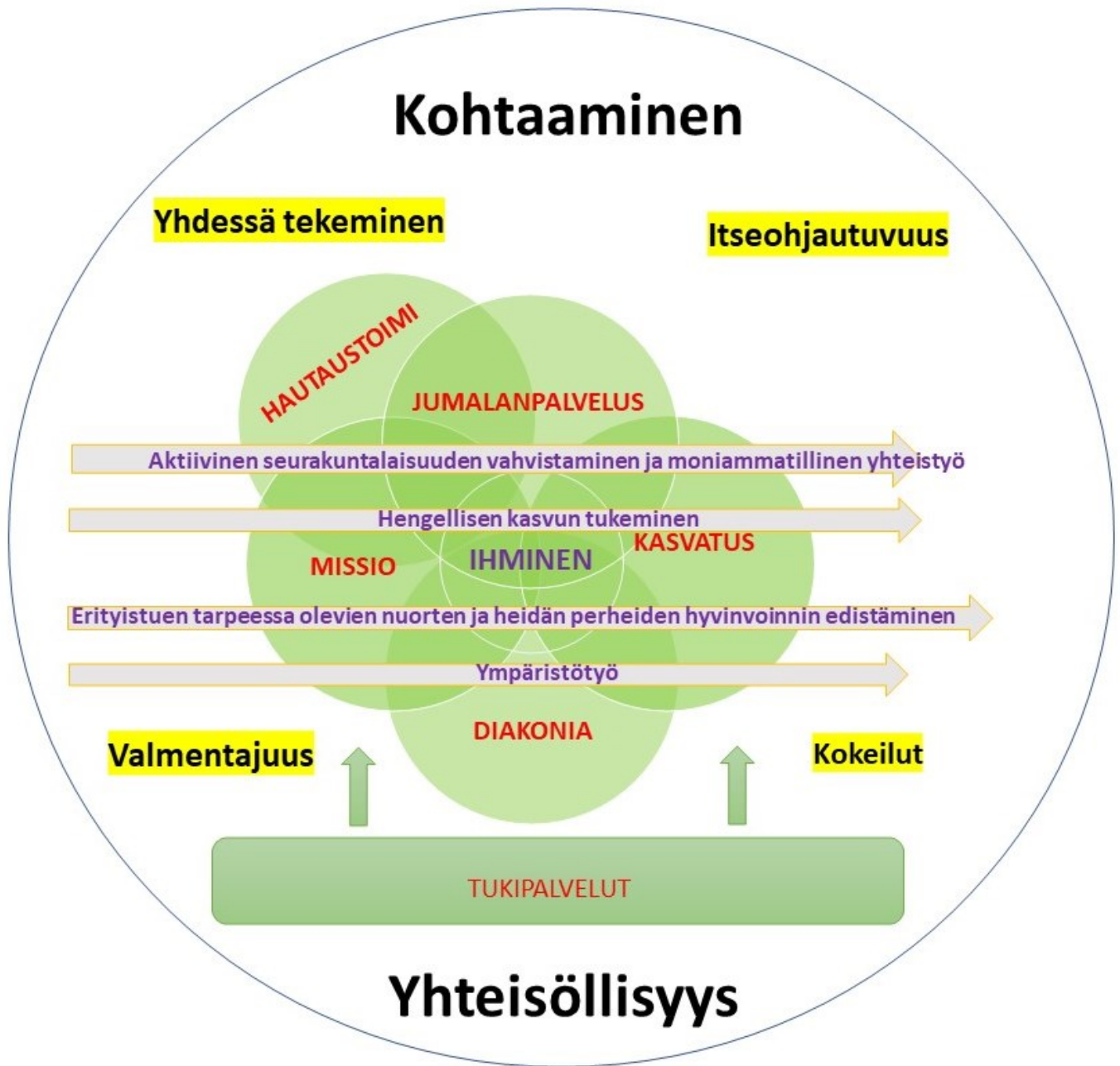
Sitovat erät	2025	2026	2027
Toimintakate hj	-5 222 700	-5 504 900	-4 580 001
Vuosikate kn	836 000	582 100	1 598 700
Investoinnit yht	-1 374 000	-330 000	-60 000
Investoinnit 10 % k	-137 400	-33 000	-6000

HAUTAINHOITORAHASTO TULOSLASKELMA

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	152 039	106 500	108 500	108 500	108 500
Maksutuotot	108 810	106 500	108 500	108 500	108 500
Muut toimintatuotot	43 228				
Toimintakulut	-206 693	-142 400	-189 700	-194 800	-200 100
Henkilöstökulut	-109 703	-103 900	-97 700	-100 600	-103 700
Palkat ja palkkiot	-88 649	-83 900	-78 800	-81 100	-83 600
Henkilösivukulut	-21 054	-20 000	-18 900	-19 500	-20 100
Palvelujen ostot	-48 672	-8 400	-50 000	-51 000	-52 000
Vuokratulut	-10 864		-11 000	-11 200	-11 400
Aineet ja tarvikkeet	-37 455	-30 100	-31 000	-32 000	-33 000
TOIMINTAKATE	-54 655	-35 900	-81 200	-86 300	-91 600
Rahoitustuotot- ja kulut	17 099	10 000	6 000	6 000	6 000
Korkotuotot	8 018	10 000	6 000	6 000	6 000
Muut rahoitustuotot	3 664				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	5 417				
VUOSIKATE	-37 556	-25 900	-75 200	-80 300	-85 600
TILIKAUDEN TULOS	-37 556	-25 900	-75 200	-80 300	-85 600
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37 556	-25 900	-75 200	-80 300	-85 600

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 490 000 euroa. Haudanhoitosopimusten hoitovastuu on noin 250 000 euroa. Ylikatteisuutta puretaan suunnitelmakaudella 2025-2027. Vuoden 2025 aikana tarkistetaan haudanhoitosopimusten hintoja, jotta hautainhoitorahasto pystyy hoitamaan velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti myös jatkossa.

VIHDIN SEURAKUNNAN STRATEGIA



VUODEN 2025 TOIMINTAA OHJAAVA STRATEGINEN LAUSE

”Vihdin seurakunta - Kohdataan!”

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

TOIMINTASUUNNITELMAT 2025 - 2027

TOIMINTASUUNNITELMIEN RAKENNE

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

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

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

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

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

JULISTUS

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

toimintasuunnitelma 2025

Keskeiset toiminnot

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

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

Sielunhoitoa annetaan pyyntöjen mukaan. Sielunhoitoon voi liittyä yksityinen ehtoollisenvietto. *Hartaus- ja rukoushetkiä* vietetään säännöllisesti asumisyksiköissä ja hoivakodeissa. *Hengellistä ohjausta* annetaan henkilökohtaisesti tai hengellisen ohjauksen ryhmissä sekä retriiteissä. *Hiljaisuuden retriittejä* järjestetään vuoden aikana 4–6. Hiljaisuuden viljely toteutuu myös rukousryhmissä, hiljaisuuden messuissa ja muissa tapahtumissa.

Mittarit

Jumalanpalveluselämän ja retriittien ympärille kootaan ja koulutetaan uusia vastuunkantajia, ja jumalanpalveluselämää toteutetaan yhdessä eri-ikäisten seurakuntalaisten kanssa. Vahvistetaan seurakunnan eri työntekijäryhmien ja yhteisöjen yhteyttä messuun.

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

Työalan nostot v. 2025

Valmistellaan yhdessä kirkkoneuvoston kanssa siirtymistä uusiin jumalanpalvelusajankohtiin ja jumalanpalvelusten toteutustapojen kehittämiseen.

Tehdään uusi jumalanpalvelusohje, jolla selkiytetään toimintatapoja messussa ja messuyhteisöissä.

Vihdin ja Nummelan sunnuntaimessuissa kokeillaan liturgisen diakonin tehtävää, jota hoitavat vuorollaan diakonit, nuorisotyönohjaajat ja varhaiskasvatuksen työntekijät.

Kärkihankkeet

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

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

Vietetään luontomessu ja sadonkorjuumessu. Pidetään esillä luomakunnan näkökulmaa messuissa, kasteen yhteydessä, rukoushetkissä, ryhmissä ja hiljaisuuden retriiteissä. Panostetaan ympäristöystävällisyyteen käytännön työssä esimerkiksi kimpapakyydein ja materiaaleja säästämällä. Otetaan erityistä tukea tarvitsevia nuoria mukaan jumalanpalveluselämään tarjoutumalla Diaconia Vihti Ry:n yhteistyökumppaniksi. Rukoillaan nuorten puolesta messuissa ja yhteisöissä. Jatketaan yhteistyötä Vuorelan koulukodin kanssa jumalanpalveluselämän alueella.

Keskeiset toiminnot

Yhteisöllisten tilaisuuksien suunnittelu ja toteutus 6–7 kertaa vuodessa seurakunnan alueella. Tilaisuuksia toteuttavien ja siitä kiinnostuneiden kokoaminen Riuttarantaan kerran vuodessa. Raamatun tutkimiseen liittyvän, eri osaamistasoja huomioivan, opiskelupolun suunnittelu ja toteutus yhdessä rippikoulu-, nuoriso- ja lähetystyön työalojen ja seurakuntalaisten kanssa. Messupalvelijat kutsutaan koolle neljä kertaa vuodessa ideointia ja messutehtävien jakamista varten. Messu – ja rukouspuhelinpalvelijoille järjestetään myös koulutus- ja virkistystoimintaa kaksi kertaa vuodessa.

Mittarit

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

Työalan nostot v.2025

- Yhteisölliset ryhmät ja tapahtumat, jossa vapaaehtoiset aktiivisina toimijoina.
- Aikuistyö/ lähetystyö – tapahtumien kehittäminen.
- Seurakuntamatkan suunnittelu Kreikka tai Israel (toteutuu –26 tai 27)
- Raamattupäivä lokakuussa
- Rukoustyöpajat
- Seurakuntalaisten aloitteiden mukaisen toiminnan/koulutusten mahdollistaminen

Kärkihankkeet

Seurakuntalaisten haastaminen voimavaroja antavaan Raamatun lukemiseen. Raamatunmaraton kirkossa, luemme yhdessä Uusi testamentti 2020- käännoä. Pidetään esillä yhteistä vastuutamme ympäristöstä, että oppisimme huomioimaan vastuumme lähimmäisistä, heikommassa asemassa olevista, eläimistä ja kasveista, tulevista sukupolvista ja kaikkein köyhimmistä ihmisistä.

MUSIIKKI

toimintasuunnitelma 2025

Keskeiset toiminnot

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

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

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

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

Mittarit

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

Työalan nostot v.2025

- Tyttökuoro Piritat 50 vuotta -juhlavuosi
- Piritta Junnujen ulkomaanmatka
- Vihdin kirkkokuoron esiintymismatka ystävyysseurakuntaan Otepäähän
- Vihdin kamarikuoron yhteistyönä Lohjan kaupunginorkesterin kanssa Brucknerin Messu d-molli

Kärkihankkeet

Omia kärkihankkeita ei ole, vaan liitymme yhteisiin kärkihankkeisiin musiikin kärjellä. Soittoa ja laulua siellä, missä sitä tarvitaan yhteiseksi rakennukseksi.

Keskeiset toiminnot

Vihdin seurakunta tukee **nimikkolähettiläiden**: Sari-Johanna Kuittilo (Israel), Johanna ja Jüri Perendi, pojat Touko ja Niilo (Japani), Mikael Tunér (Suomi/Kypros, farsin kieli), Anna Maija ja Matti Kaipainen (Kreikka) työtä, sekä **nimikkokohteita**: Kiinan raamattutyö, arabiankieliset Sat7 –ohjelmat (Pohjois-Afrikka, Lähi-Itä) ja Joel ja Signe Reinaru (Viron kirkon nuoriso- ja pyhäkoulutyö); esirukouksin, vapaaehtois- sekä talousarviovaroin, ja pitää yhteyttä lähettiläisiin sekä järjestää lähettiläisvierailuja.

Lähetyspiiri (lp) ja -ryhmät ja tapahtumat: Kirkonkylän lp kokoontuu joka toinen tiistai, Toivon Naiset – rukouspiiri joka toinen maanantai, käsityökerho Toivon Jyvässä tiistaisin, Toivon Jyvän lähetyspuoti on avoinna tiistaina. Kello-Pelmannin kudontatupa toimii vapaaehtoisten aikataulun mukaan ja Huhmarnummen koulun puutyöpiiri joka toinen tiistai. Kummikerho Hertat toimii Nummelassa (heidän kannatuskohteensa on kivenhakkaajan kylä Nepalissa). Vuositasolla on noin 6–8 myyjäis-, lounas- ja muuta tapahtumaa.

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

Lähetyskasvatus: Lähetysaiheesta käydään kertomassa kutsusta eri työalojen tapahtumissa. Rippikouluihin järjestetään oppituntimateriaalia mm. Kirkon ulkomaanavun (KUA) globaalikasvatus materiaaleista. Eri työalat toimivat lähetystyön hyväksi omalla sarallaan (varojen keruu, kauneimmat joululaulut, nuorten lähetyskoulutus jne.). Kannustetaan seurakunnan eri työaloja osallistumaan lähetyskasvatukseen. Nuorisotyöllä on kummikohteena Aids-orpojen Dessie-tukikeskus Etiopiassa.

Mittarit

Toivon Jyvän kehittäminen;

Seurataan rippikouluryhmien käyntejä, tavoitteena kaikkien ryhmien käynti Toivon Jyvässä ja lähetystietouden lisääminen rippikoulutyön kautta nuorisolle ja rippikoulutyöntekijöille.

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

Työalan nostot v.2025

Toivon Jyvän toiminnan kehittäminen jatkuu:

Toivon Jyvän mahdollisuudet tutuksi kaikille työaloille

Rippikoulutyö – rippikoululaisten vierailu Toivon Jyvässä – lähetystyön esittely

Lähetystyö ja -piirit/ Toivon Jyvän myynti/vapaaehtoistyö

Kärkihankkeet

Tutustumismatka Reinarujen työhön Virossa yhdessä nuorten kanssa.

Seurakuntamatkan suunnittelu Kreikka tai Israel (toteutuu –26 tai -27)

Lähetystietouden ja lähetystyön merkityksen lisääminen työyhteisössä.

Keskeiset toiminnot

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

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

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

Mittarit

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

Työalan nostot v.2025

Taloudellinen ja hengellinen tuki ystäväseurakunnille. Matkat ystäväseurakuntiin. Vierailut ystävyysseurakuntiin toteutetaan mahdollisimman vähäpäästöisiä, ympäristöarvoja kunnioittavia keinoja käyttäen.

KASVATUS

VARHAISKASVATUS

toimintasuunnitelma 2025

Keskeiset toiminnot

Jumalanpalveluselämää toteutetaan kaikessa varhaiskasvatuksen toiminnassa hartauksien muodossa. Lasten ja perheiden jumalanpalveluksia eli Perhemessuja oheistapahtumineen on 3–5 kertaa vuodessa, lisäksi on erilaisia lapsiryhmille ja erityisesti lapsiperheille suunnattuja kirkkohetkiä. Säännöllinen viikkotoiminta kokoaa lapsia ja aikuisia päiväkerhoihin ja perheiden kerhoihin. Tämän lisäksi järjestetään kaksi iltapäiväkerhoa, kirkonkylällä kahtena iltapäivänä Läpsykerho ja kaksi iltaan sijoittuvaa Kohtaamispaikkaa yhdessä Vihdin MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa. Vauvaperhetoiminta tavoittaa kahden Toukkatuvan lisäksi nykyisin myös esikoistaan odottavia perheitä periodimuotoisessa ryhmässä ja vuosittain osallistutaan myös valtakunnallisen Vauvanpäivän tapahtumaan. Perhetoiminta eri muodoissaan vastaa perheiden erilaisiin elämäntilanteisiin ja -vaiheisiin. Kerta- tai periodiluonteisilla, myös iltoihin ja viikonloppuihin sijoittuvilla tapahtumilla ja ryhmillä, tavoitetaan sekä päivisin lapsia kotona hoitavat että työssä käyvät vanhemmat ja heidän lapsensa. Monipuolisella ja laadukkaalla perhetoiminnalla pyritään lisäämään vuorovaikutusta vanhempiin ja lapsiin, tukemaan vanhemmuutta ja kodeissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta sekä vahvistamaan perheiden osallisuuttaan kirkosta ja sen sanomasta. Perhetoiminnalla tarkoitetaan perheretkiä, pihapäiviä ja muita kertaluonteisia ja lyhytkestoisia tapahtumia, sekä juhlapyyhiin liittyvät vaellusnäytelmiä. Perheiden akuuteista kriiseistä tai voimavarojen äkillisestä vähentymisestä johtuen myös yksittäisissä perheissä tehtävää ennaltaehkäisevää kotikäyntityötä tehdään koordinoitusti ja jopa toimintaa mainostaen. Edelleen toiminta on tarpeellista ja sen kysyntä lähinnä kasvaa. Arjessa jaksamista tukevaa, koko perheen kokoava leiritointia toteutetaan osana säännöllistä toimintaa. Parisuhdetyön suunnittelu ja kertaluonteiset kokeilut jatkuvat. Pyhis toimii Nummelassa sunnuntaisin messun tai Gospel-messun yhteydessä. Uusi ympäristökasvatussuunnitelma sisällytetään osaksi kaikkea toimintaa erilaisten tapahtumien ja tempausten myötä. Yhteistyö kunnan sisällä eri toimijoiden kanssa on merkittävä osa varhaiskasvatusta. MLL (paikallisyhdistys ja valtakunnallinen järjestö), kirjasto, avoimen päivähoiton henkilöstö, neuvolat, Vihdin perhekeskuksessa perhetyötä tekevät eri tahot, iltapäiväkerhotyötä organisoiva koordinaattori sekä kunnan päivähoiton henkilöstö ovat tärkeimmät yhteistyökumppanit. NNKY:n kanssa tehdään hyvää yhteistyötä Kamalat Äidit toiminnassa iltaisin tapahtuvan chat-päivystyksen ja kehittäjäryhmän kautta. Viisi varhaiskasvatuksen työntekijää osallistuu seurakunnan rippikoulutyöhön vuosittain.

Mittarit

Aktiivinen viikoittainen kerhotoiminta kestävän kehityksen arvoja tavoitellen.
 6 työajatonta työntekijää osallistuu messujen suunnitteluun ja toteutukseen uuden suunnitelman mukaisesti; erityisesti lapsiperheiden tarpeita esillä pitäen.
 2 perheleiriä, yhdessä diakonian kanssa.
 4 ympäristökasvatusteemaista, luontosuhdetta vahvistavaa tapahtumaa/tempausta.
 2 vanhemmuutta tukevaa lyhytkestoisia tapahtumaa/vertaisryhmää Diaconia Vihdin kanssa.
 2 Lasten paikan uusiminen Vihdin ja Nummelan kirkossa.

Työalan nostot v.2025

Iltoihin ja viikonloppuihin sijoittuvan koko perheen toiminnan kehittäminen monipuolisemmaksi ja tavoittavamaksi ja perheiden kohtaaminen erityisesti näiden tilaisuuksien/tapahtumien kautta.

Kärkihankkeet

Kohtaaminen on voimassa olevan Kohdataan! -strategian mukaisesti kaiken perustoiminnan ydintä varhaiskasvatuksessa, lisäksi kärkihankkeissa ollaan mukana Kohtaamispaikka-toiminnan, Toivon paikan ja Diaconia Vihdin vanhemmuuden tukemiseen painottuvan toiminnan kautta.

KOULULAISTYÖ

toimintasuunnitelma 2025

Keskeiset toiminnot

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

Koululaisten läksyparkki toimii Vihdin seurakuntatalolla. Kerhossa tehdään läksyt, syödään välipala, leikitään ja ulkoillaan mahdollisuuksien mukaan. Se on osallistujille maksutonta ja toimii heti koulun jälkeen.

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

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

Mittarit

Koululaisten yö kirkossa-tapahtumaan osallistuu 30 koululaista.

Tuntivierailuja pidetään vuoden aikana 110.

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

Kouluikäisten vapputapahtumaan osallistuu 70 koululaista.

Työalan nostot v.2025

Koululaisten kierrätys- ja ympäristötietoisuus kerhokertoja 1–2 kertaa kaudessa (ympäristökasvatussuunnitelman mukaisesti)

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

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

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

Kärkihankkeet

- Seurakuntalaisten tavoittaminen ja aktivoiminen = vapaaehtoistyön yhteinen koordinointi.
- Idea-asteella olevana tällä hetkellä on Robot- kerho tai muu sen tapainen toiminta alakouluikäisille.
- Kouluyhteistyön käyttöön virtuaalilaseilla pidettävät tuntivierailut, jonka avulla voisi mennä koululle pitämään oppituntia esim. kirkossa olevista esineistöistä tai tutustumista kirkkotilaan tai kirkko-historia-tunti ja mahdollisesti jatkoa myöhemmin myös vanhempien nuorten oppitunneille. Kohtaamiset myös virtuaalimaailmassa heidän kanssaan, joihin ei muuten saada yhteyttä.
- Lasten- ja nuortenkeskuksen sekä rovastikunnan seurakuntien kanssa järjestettävä ohjaajapäivä Vihdissä 1.2.2025

Keskeiset toiminnot

- Rippikoulut 19 ryhmää:
 - 1 Actionrippileiri, 1 Tunturirippileiri, 1 Pienryhmärippikoulu (sankarla), 1 Kehitysvammaisten rippileiri (rovastikunnallinen), 1 Pääsiäisrippileiri, 2 Päivärippikoulua (Sankarla ja Pappila), 1 Marttisten rippileiri ja 9 Rippileiriä Riuttarannassa
 - Rippikouluryhmien tapaamiset: Rippikoulupyhä, Rippikoulukonsertti, Rippikouluviikonloppu (la-su), nuortenilta ja kasvumessu sekä sunnuntaimessu
- Vanhempainillat (syksyllä ja keväällä)
- Rippikouluinfot (jokaisella koululla)
- Rippikoulukokoukset ja -koulutukset (kaikille rippikoulua tekeville työntekijöille)
- Isoskoulutus + leirit (Isko I: 2x leiri + 6 tapaamista)
- Rippikoulun viestintä (esitteet, kirjeet, mainonta ja nettisivujen päivitys)
- Rippikoulutyön materiaalien laatiminen ja hallinnointi (asiakirjat, viikonloppujen ohjelmat, päivitykset, materiaalit yms.)
- Rippikoulun ryhmävalinnat ja viestit (Maria Hanhikorpi)
- Rippikoulutyön varaukset (Katriina ja ulkopuoliset leirikeskukset yms. – Maria Hanhikorpi)

Mittarit

- Rippikoulun kävi 2024 kirkkoon kuuluvasta ikäluokasta 100 % ja 90 % koko ikäluokasta (Kirkkoon kuuluva ikäluokka 320, koko ikäluokka 366 ja 329 kävi rippikoulun)
- Valtakunnallinen palaute joka leiriltä (59 % antoi kiitettävän arvosanan, 31 % hyvän ja 8,6 % välttävän arvosanan)
- Rippikoulutyöntekijöiden palaute
- Isoskoulutukseen ilmoittautuminen kertoo myös jotakin onnistuneesta rippikoulutyöstä:
 - Isostoimintaan tulevalle kaudelle ilmoittautui 205 nuorta
 - **Isko I ilmoittautui 42 % kaikista rippikoulun käyneistä (ennätysmäärä vuosikausiin!)**

Työalan nostot v.2025

- Diakoniatehtävän uudistus: diakoniapaketin hyödyntäminen ja sen mukaisiin diakoniatehtäviin kannustaminen
 - Tavoitteena koko ryhmän tehtävä, johon innostus lähtee nuorista
- Pääsiäisrippikoulun kokeilu jatkuu
- Pienryhmärippikoulu (Max. 8 osallistujaa) - kokeilu ottaa paremmin huomioon erityisnuoret
- Rippikouluun on ilmoittautunut 345/356 - jälki-ilmoittautumisia tulee luultavasti niin, että mennään yli 356 (viimevuosien trendin mukaisesti) --> Ryhmät isoja

Kärkihankkeet

- Rippikoulussa kohdataan perheitä monessa tilanteessa:
 - leirillä, rippikoulutapaamisissa, viestinnän kautta (viestit ja sähköpostit), vanhempien tapaamisissa, kouluinfoissa, puhelinsoitoissa perheille (ennen leiriä)
 - tavoitteenamme on pohtia tulevalle vuodelle (2025) yhä parempia tapoja kohdata perheet (vanhemmat, kummit ja nuoret)
- Isostoiminta on nuorten kohtaamista koulutusten, miittien, leirien ja nuorten toiminnan kautta.
- Ympäristödiplomi:
 - Vihreät riparit: Tietoa vihreistä ripareista nettisivuille, työntekijöille uusi koulutus keväällä asiasta ja tulevaa kesää varten materiaalia, jotta tavoitteiden toteutuminen on taattua
 - Isoskoulutuksessa vihreät riparit osana koulutusta ja leirejä
 - Isoskoulutukset + rippikoulut: turvallisemman tilan periaatteet käytössä --> sosiaalisen ympäristön huomioiminen

Keskeiset toiminnot**Sankarlan viikkotoiminta:**

- Sankarlan nuortenilta perjantaisin klo 15–21
- Kasvumessu perjantaisin klo 18–19 Nummelan kirkkosalissa
- Sankarlan avoimet ovet toisen asteen opiskelijoille koeviikkojen aikana.
- Somehartaus sunnuntaisin TikTokissa @SankarlanSankarit ja Instagramissa @Sankarla
- Sankarlan toiminnalliset tiimit
 - Musatiimi torstaisin klo 17–19 Sankarlassa
 - Mediatiimi, käynnistetään uudelleen vuoden 2025 aikana
 - Auttajat tiimi n. kerran kk
 - Kerhonohjaajatiimi

Sankarlan retket ja leirit

- Uusi Alku tammikuussa 2025
- Vierailu Joel Reinaron luona Virossa toukokuussa 2025
- Maata Näkyvissä Festarit 2025

Sosiaalinen media:

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

Isostoiminta:

- Toteutamme ja kehitämme kolmivuotista isoskoulutusta (ISKO I, II, III & apuohjaajat). ISKO I toteutetaan Vihdin seurakunnan oman koulutuksena syysystä kevääseen ja ISKO II ja III Lohjan rovastikunnan seurakuntien yhteisinä leireinä. Vihdin seurakunnan ISKO II ja III koulutuksessa myös ryhmän omia tapaamisia.

K18-toiminta:

- Kehitämme ja toteutamme K18-nuorteniltoja täysi-ikäisille nuorille aikuisille. Kohtaamispaikka aikuistuville nuorille. Osa toiminnasta yhteistyössä Lohjan seurakunnan K18-toiminnan kanssa.

Sankarlan Kapteenisto:

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

Hengellinen kasvatus:

- Sankarlan nuortenilloissa pidetään iltahartaus.
- Kasvumessussa noudatetaan kirkkovuoden aiheita ja tekstejä.
- Musatiimissä hengellisen musiikin lisäksi harjoitellaan ja opetellaan yhteyttä Jumalaan rukouksessa ja kerätään nuorten rukousaiheita, joiden puolesta rukoillaan Kasvu-messussa.
- Sankarlan somekanaville julkaistaan kerran viikossa hengellinen somepostaus, jossa jaetaan pohdintaa pyhän aiheesta.

Yhteistyö verkostoissa:

- Toimimme yhteistyössä Vihdin kunnan ylä- ja yhteiskoulujen kouluvalmentajien, nuorisotoimen, Vihdin lukion ja Luksian kanssa.
- Vierailemme säännöllisesti Vihdin yläkouluilla sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Osittain seurakunnan omaa toimintaa (esimerkiksi rippikouluinfot, tuntivierailut ja koulukirkot). Yhteistyössä Vihdin lukion kanssa järjestetään ihmissuhdekurssi ja osallistumme Lukion Olkkaritoimintaan. Luksiolla osallistumme Olkkaritoimintaan ja opiskelijahuoltoryhmään.
- Yhteistyössä Vihdin kunnan nuorisotoimen kanssa järjestetään yläkouluilla ja 2. asteen oppilaitoksissa ryhmäytyksiä, koulupäivystyksiä ja teemapäiviä.
- Kaikilla koululla järjestetään tarvittaessa kriisitoimintaa sekä diakonista erityisnuorisotyötä luokkien, perheiden ja yksittäisten oppilaiden kanssa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
- Moottoripaja toimii noin kerran viikossa Veikkokorvessa, moottoripajatoiminnalle vuokratuissa hallissa. Yhteistyössä mukana Lasten ja Nuorten Keskus ry. Moottoripajaa ohjaavat vapaaehtoiset aikuiset yhdessä toimintaan sitoutuneiden nuorten kanssa.

Partio:

- Partiotoinnin taloudellinen tukeminen, tilojen tarjoaminen ja partion hartaus- ja jumalanpalveluselämään sekä juhliin, kuten partiolaisten lupauksenantotilaisuuteen osallistuminen.

Mittarit

- Seurataan Sankarlan viikkotoiminnan kävijämääriä
 - Nuortenilta tavoite 50 osallistujaa/vko
 - Kasvu-messu tavoite 30 osallistujaa/vko
 - Nuorten tiimeissä tavoite vähintään 10 osallistujaa/tiimi
 - Isostoinnassa tavoite 150 osallistujaa/vuosi (syksystä kesään)
 - Sosiaalisen median kanavat tavoitteena 1000 käyttäjätilin tavoittaminen viikoittain. Sosiaalisen median kanavilla julkaistaan interaktiivisia viestejä, sekä hengellisiä viestejä viikoittain.
 - Yläkouluihin ja 2. asteen oppilaitoksiin ollaan yhteydessä vähintään kerran kuukaudessa.
 - Kohtaamisten laatua/nuorten kokemuksia toiminnasta mitataan säännöllisesti vuoden 2025 aikana laadittavan kyselyn avulla.

Työalan nostot v.2025

- Diakonisen työotteen omaksuminen ja näkyväksi tekeminen nuorisotyön toiminnassa.
- Yhteistyön vahvistaminen diakonian kanssa.
- Nuorten osallistumisen ja osallisuuden lisääminen Kasvumessussa.
- Ympäristökasvatussuunnitelman toteuttaminen osana nuorisotyön kaikkea toimintaa.

Kärkihankkeet

- Sankarla-brändin ja visuaalisen ilmeen uudistaminen (Luksian näyttötyönä ja/tai graafisen suunnittelun yrityksen kanssa).
- Sankarlan somestrategian päivittäminen (Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä?).
- Koeviikkokahvilan aloittaminen Sankarlassa 2. asteen opiskelijoille lukion päättöviikoilla.

PALVELU

DIAKONIA

toimintasuunnitelma 2025

KESKEISET TOIMINNOT:

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

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

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

Toivon Paikka Toivon Paikka Olkkari Vihdin kirkonkylän seurakuntatalolla ja Toivon Paikka Nummelan seurakuntakeskuksessa tarjoavat vihtiläisille matalan kynnyksen kohtaamispaikan, jossa on mahdollisuus ruokailla ja kahvitella pikkurahalla. Toivon Paikoissa on säännöllisesti ohjattua toimintaa sekä yhteistyöverkostojen työntekijöiden vierailuja. Sekä ikäihmisten päivä 1 krt/kk. Toiminta tarjoaa myös kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Toivon Paikka on koko seurakunnan yhteinen olohuone, käytännön organisoinnista vastaa diakoniatyö.

Ryhmät Erilaiset ryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan esim. yhden vanhemman perhe, päihdeongelmaiset, sururyhmät x2 vuosi ja väkivaltaa kokeneiden ryhmä x2 vuodessa. Tarve ja resurssit kartoitetaan tapauskohtaisesti.

Tapahtumat ja leirit Diakonisia hiljaisuuden retiriittejä ja iltoja järjestetään muutama vuodessa. Diakoninen päiväretkiä maahanmuuttajille, perheille, veteraaneille, ikäihmisille.

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

Mittarit

- Toivon Paikan kävijämäärät
- Ikäihmisten päivässä kävijämäärät
- Teemapäivien kävijämäärät
- Palautteen kerääminen osallistujilta

Työalan nostot v.2025

- Toivon Paikka jatkuvan kehityksen kohteena/ikäihmisten päivät + kuljetukset niihin jatkuvat
- Tietokoneet + ohjaus niiden käyttöön Toivon Paikoissa
- Diakoninen retki diakonian kohderyhmille
- Yhden vanhemman perheiden tukeminen

Kärkihankkeet

- Kohtaaminen Toivon Paikoissa, asiakaskohtaamisissa eri paikoissa ja tilanteissa

TUKIPALVELUT JA HAUTAUSTOIMI

SEURAKUNTATOIMISTO

toimintasuunnitelma 2025

Keskeiset toiminnot

Asiakaspalvelu	Seurakuntatoimistossa palvellaan asiakkaita siunaus-, vihkimis-, ja kastevarauksissa, sekä tilavarauksissa paikan päällä, sähköpostilla sekä puhelimitse. Yhteistyö hautaustoimistojen, hautausmaan toimiston ja Espoon aluekeskusrekisterin kanssa.
Tietosuoja- ja tietoturva Arkistointi	Seurakunnan asiakirjahallinnon ja arkistoinnin hoitaminen. IT-järjestelmien ylläpito yhdessä Rannikon IT-keskuksen kanssa. Toiminnan ja henkilöstön tietosuoja- ja tietoturva-asioista huolehtiminen.
Taloushallinto	Talousarvion ja tilinpäätösten laadinta, maksuliikenteestä ja kirjanpidosta 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 säästöjen noudattamisen valvonta ja ohjeistus.
Yleishallinto	Kirkkoneuvoston ja Kirkkovaltuusto kokoukset, esityslistat ja pöytäkirjat. Johtoryhmä, valmisteluvaliokunta ja seurakuntapäivät.

Mittarit

Tilintarkastuskertomus

Työalan nostot v.2025

Erylistapahtumat perustoiminnassa

- 2025:**
- Asianhallintajärjestelmän käyttöönotto.
 - Henkilöstöstrategian päivitys.
 - Talouden tasapainotusohjelman täytäntöönpanoa

Keskeiset toiminnot

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

Mittarit

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

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

Työalan nostot v.2025

Selvitetään kirkon yhteisen graafisen ilmeen käyttöönottoa

Internet-sivuston vihdinseurakunta.fi ylläpitojärjestelmän ja sivuston rakenteen uudistus (Kirkkohallituksen yhteinen hanke)

SharePoint-pohjaisen Intranetin kehitys ja käyttöönotto

Kärkihankkeet

Viestinnällä ei ole tulossa omia kärkihankkeita, mutta tuemme omalla osaamisellamme muiden hankkeiden onnistumista.

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 käyttöön otettu 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 asiakaspalaute toiminnastamme. Palautetta saadaan useimmiten kahdenkeskisissä keskusteluissa. Palautteiden määrän ja laadun tunnistaminen sekä reagointi niihin on tärkeä osa toimintaamme.

Työalan nostot v.2025

Vihdin kappeli ja vainajien säilytystilat valmistuvat ennen kesää. Jatkamme opasteiden ja hautojen hakupalvelun uudistamista ja kehittämistä. Vihtijärven muistolehto valmistuu. Vihdin hautausmaalle rakennetaan rodo- ja atsaleapuisto.

Kärkihankkeet

Yhteistyö erilaisissa hautausmaatapahtumissa jatkuu edelleen. Kohdataan! ihmisiä niin surussa kuin arjessa ja toimitaan tukena ja apuna niitä tarvitseville.

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
- Ympäristöohjelman huomioiminen arjen toiminnoissa

Mittarit

- Asiakaspalvelukyselyt sekä kiinteistöjen käyttömenojen vuosivertailut.

Työalan nostot v.2025**Eryistapahtumat perustoiminnassa**

- Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma PTS laadinta.
- Nummelan seurakuntakeskuksen uudistamisen suunnittelun aloittaminen
- Vihdin siunauskappelin valmistuminen
- Hautausmaan varasto- ja konehallin sekä sosiaalitilojen rakennustyöt
- Uusi metsäsuunnitelma otetaan käyttöön

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 määritellyyn kohteeseen. Varsinaisen rahankäytön kuvaajana toimii rahoituslaskelma, joten se on tärkeässä asemassa antaessaan tietoa seurakunnan rahavarojen riittävyydestä toimintaan ja investointeihin.

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 hoidettavana on kaikkiaan n. 1 100 hoitohautaa.

Talousarvion sitovuustaso ja hankintaohjeet

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

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

Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

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

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

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

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

Investointiosan hyväksyy kirkkovaltuusto.

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

Ostot, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Hankintoja suoritettaessa ja asiatarastuksessa 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 asiatarastus ja hyväksyntä tehdään Kipa-järjestelmässä.

Hankintoja on mahdollisuuksien mukaan keskitettävä, jotta saavutetaan kustannussäästöä.

Tarkempia ohjeita saa hallintojohtajalta.

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

Laskujen hyväksyminen

Controller hyväksyy tukipalveluiden, julistuksen, hautaustoimen ja johtavan diakonin laskut sekä myönnetyt avustukset.

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

Kirkkoherra hyväksyy hallintojohtajan sekä johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan ja johtavan nuorisotyöntekijän laskut.

Hallintojohtaja hyväksyy controllerin ja kirkkoherran laskut.

Hallintojohtaja antaa kaikkiin laskuihin maksatusluvan.

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

TALOUSARVIO 2025 JA TALOUSSUUNNITELMAT 2026–2027
NUMERO-OSA

Tuloslaskelma, jossa mukana sisäiset erät

	<u>Edellinen TP</u> <u>2023</u>	<u>Kuluvan vuoden</u> <u>TA</u> <u>2024</u>	<u>TA</u> <u>2025</u>	<u>TS1</u> <u>2026</u>	<u>TS2</u> <u>2027</u>
<u>Toimintatuotot</u>	<u>3 264 509,50</u>	<u>2 921 900,00</u>	<u>3 285 400,00</u>	<u>3 117 100,00</u>	<u>3 655 100,00</u>
Korvaukset	150 400,00	9 400,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Myyntituotot	29 424,30	45 000,00	299 400,00	113 100,00	691 100,00
Maksutuotot	227 379,37	222 100,00	220 200,00	227 100,00	237 500,00
Vuokratuotot	110 658,82	89 300,00	116 400,00	117 900,00	118 100,00
Metsätalouden tuotot	19 874,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	65 796,80	44 500,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00
Tuet ja avustukset	29 196,67	47 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Muut toimintatuotot	202 171,26	3 100,00	900,00	900,00	900,00
Sisäiset tuotot	2 429 608,28	2 446 500,00	2 563 600,00	2 573 200,00	2 522 600,00
<u>Toimintakulut</u>	<u>-8 154 023,98</u>	<u>-8 047 400,00</u>	<u>-8 278 400,00</u>	<u>-8 385 600,00</u>	<u>-8 010 500,00</u>
Henkilöstökulut	-2 901 116,13	-3 099 900,00	-3 195 800,00	-3 286 600,00	-2 991 100,00
Palkat ja palkkiot	-2 371 386,67	-2 499 800,00	-2 588 900,00	-2 664 300,00	-2 425 100,00
Henkilösivukulut	-558 379,26	-600 100,00	-621 900,00	-637 800,00	-582 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	28 649,80		15 000,00	15 500,00	16 000,00
Palvelujen ostot	-1 607 033,35	-1 442 100,00	-1 475 600,00	-1 494 500,00	-1 487 500,00
Palvelun ostot - sisäiset	-197 444,88	-136 000,00	-164 000,00	-169 000,00	-171 200,00
Vuokrakulut	-63 496,46	-29 000,00	-27 300,00	-21 200,00	-22 300,00
Sisäiset vuokrakulut	-2 232 163,40	-2 073 700,00	-2 169 900,00	-2 167 800,00	-2 126 800,00
Aineet ja tarvikkeet	-773 325,78	-861 600,00	-796 900,00	-805 700,00	-753 200,00
Annetut avustukset	-281 076,78	-245 800,00	-263 400,00	-278 900,00	-295 400,00
Muut toimintakulut	-98 367,20	-159 300,00	-185 500,00	-161 900,00	-163 000,00
<u>TOIMINTAKATE</u>	<u>-4 889 514,48</u>	<u>-5 125 500,00</u>	<u>-4 993 000,00</u>	<u>-5 268 500,00</u>	<u>-4 355 400,00</u>
Kirkollisverotulot	5 840 458,03	5 792 300,00	6 195 300,00	6 319 200,00	6 445 600,00
Valtionrahoitus	592 779,96	596 300,00	404 000,00	338 500,00	340 500,00
Verotuskulut	-71 847,65	-81 000,00	-81 800,00	-82 600,00	-83 400,00
Kirkon rahastomaksut	-500 550,00	-515 000,00	-593 700,00	-610 400,00	-622 600,00
Rahoitustuotot- ja kulut	105 065,74	180 600,00	134 900,00	122 300,00	98 600,00
Korkotuotot	0,03				
Muut rahoitustuotot	88 735,00	183 700,00	204 000,00	183 200,00	156 400,00
Sisäiset korkotuotot	136 747,93				
Arvonalentumiset sijoituksista	-32 145,99				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	49 658,82				
Korkokulut	-172,31	0,00	-69 100,00	-60 900,00	-57 800,00
Muut rahoituskulut	-1 009,81	-3 100,00		0,00	
Sisäiset korkokulut	-136 747,93				
<u>VUOSIKATE</u>	<u>1 076 391,60</u>	<u>847 700,00</u>	<u>1 065 700,00</u>	<u>818 500,00</u>	<u>1 823 300,00</u>
Poistot ja arvonalentumiset	-484 353,91	-516 300,00	-682 600,00	-680 200,00	-664 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-379 645,27	-516 300,00	-682 600,00	-680 200,00	-664 000,00
Kertaluonteiset poistot	-104 708,64				
Sisäiset vyörytyserät	0,00	-236 800,00	-229 700,00	-236 400,00	-224 600,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,00
Tuotot	169 137,54		114 500,00	114 500,00	114 500,00
Kulut	-206 693,47		-189 700,00	-194 800,00	-200 100,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	37 555,93		75 200,00	80 300,00	85 600,00
<u>TILIKAUDEN TULOS</u>	<u>592 037,69</u>	<u>94 600,00</u>	<u>153 400,00</u>	<u>-98 100,00</u>	<u>934 700,00</u>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	172 743,16	112 900,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	764 780,85	207 500,00	266 300,00	14 800,00	1 047 600,00

Käyttötalousosa pääluokittain

1. HALLINTO	<u>Edellinen TP</u> <u>2023</u>	<u>Kuluvan vuoden</u> <u>TA</u> <u>2024</u>	<u>TA</u> <u>2025</u>	<u>TS1</u> <u>2026</u>	<u>TS2</u> <u>2027</u>
Toimintatuotot	22 484,62	18 800,00	22 400,00	22 400,00	22 600,00
Maksutuotot	3 241,62	700,00	1 200,00	1 200,00	1 400,00
Tuet ja avustukset	19 068,00	18 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Muut toimintatuotot	175,00	100,00	200,00	200,00	200,00
Toimintakulut	-644 758,02	-679 200,00	-740 400,00	-778 500,00	-723 500,00
Henkilöstökulut	-302 549,53	-327 200,00	-308 000,00	-318 400,00	-302 000,00
Palkat ja palkkiot	-245 099,19	-264 900,00	-249 800,00	-258 400,00	-259 100,00
Henkilösivukulut	-57 450,12	-62 300,00	-58 200,00	-60 000,00	-58 900,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-0,22				16 000,00
Palvelujen ostot	-316 382,70	-323 100,00	-361 900,00	-385 900,00	-353 700,00
Palvelun ostot - sisäiset	-1 269,07	-1 200,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 600,00
Sisäiset vuokratkulut			-45 400,00	-45 700,00	-43 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-22 741,94	-27 300,00	-22 600,00	-26 000,00	-21 800,00
Ostot tilikauden aikana	-22 741,94	-27 300,00	-22 600,00	-26 000,00	-21 800,00
Muut toimintakulut	-1 814,78	-400,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
TOIMINTAKATE	-622 273,40	-660 400,00	-718 000,00	-756 100,00	-700 900,00
VUOSIKATE	-622 273,40	-660 400,00	-718 000,00	-756 100,00	-700 900,00
Sisäiset vyörytyserät	568 765,90	600 600,00	649 600,00	686 500,00	629 200,00
TILIKAUDEN TULOS	-53 507,50	-59 800,00	-68 400,00	-69 600,00	-71 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-53 507,50	-59 800,00	-68 400,00	-69 600,00	-71 700,00

2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	257 044,70	214 300,00	168 500,00	168 800,00	171 000,00
Korvaukset	15 000,00	9 400,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Myyntituotot	16 237,78	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Maksutuotot	142 722,40	122 300,00	110 900,00	111 200,00	113 400,00
Vuokratuotot	5 170,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	65 796,80	44 500,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00
Tuet ja avustukset	10 128,67	29 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Muut toimintatuotot	794,05	2 100,00	700,00	700,00	700,00
Sisäiset tuotot	1 195,00				
Toimintakulut	-5 184 618,23	-5 119 000,00	-5 147 400,00	-5 226 600,00	-4 890 800,00
Henkilöstökulut	-1 842 268,16	-2 011 500,00	-2 035 500,00	-2 091 200,00	-1 805 400,00
Palkat ja palkkiot	-1 505 128,52	-1 621 500,00	-1 651 800,00	-1 698 600,00	-1 452 800,00
Henkilösivukulut	-355 797,28	-390 000,00	-398 700,00	-408 100,00	-352 600,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	18 657,64		15 000,00	15 500,00	0,00
Palvelujen ostot	-475 990,62	-527 700,00	-477 600,00	-474 700,00	-454 500,00
Palvelun ostot - sisäiset	-194 971,83	-133 600,00	-161 700,00	-166 700,00	-168 700,00
Vuokrakulut	-33 908,79	-200,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 100,00
Sisäiset vuokrakulut	-2 212 507,90	-2 048 900,00	-2 068 900,00	-2 073 600,00	-2 036 700,00
Aineet ja tarvikkeet	-105 021,27	-120 500,00	-108 400,00	-110 300,00	-98 600,00
Ostot tilikauden aikana	-105 021,27	-120 500,00	-108 400,00	-110 300,00	-98 600,00
Annetut avustukset	-281 076,78	-245 800,00	-263 400,00	-278 900,00	-295 400,00
Muut toimintakulut	-38 872,88	-30 800,00	-28 900,00	-28 200,00	-28 400,00
TOIMINTAKATE	-4 927 573,53	-4 904 700,00	-4 978 900,00	-5 057 800,00	-4 719 800,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-27,00				
Muut rahoituskulut	-27,00				
VUOSIKATE	-4 927 600,53	-4 904 700,00	-4 978 900,00	-5 057 800,00	-4 719 800,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 036 731,15	-1 128 000,00	-1 129 700,00	-1 182 400,00	-1 118 100,00
TILIKAUDEN TULOS	-5 964 331,68	-6 032 700,00	-6 108 600,00	-6 240 200,00	-5 837 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 964 331,68	-6 032 700,00	-6 108 600,00	-6 240 200,00	-5 837 900,00

4. HAUTAUSTOIMI	<u>Edellinen TP</u> <u>2023</u>	<u>Kuluva vuoden</u> <u>TA</u> <u>2024</u>	<u>TA</u> <u>2025</u>	<u>TS1</u> <u>2026</u>	<u>TS2</u> <u>2027</u>
Toimintatuotot	65 193,95	96 900,00	103 400,00	110 000,00	118 000,00
Maksutuotot	65 145,56	96 000,00	103 400,00	110 000,00	118 000,00
Muut toimintatuotot	48,39	900,00			
Toimintakulut	-335 205,56	-359 400,00	-411 200,00	-401 900,00	-408 700,00
Henkilöstökulut	-186 895,62	-211 000,00	-211 500,00	-217 700,00	-224 100,00
Palkat ja palkkiot	-155 651,49	-170 000,00	-170 600,00	-175 600,00	-180 700,00
Henkilösivukulut	-35 602,91	-41 000,00	-40 900,00	-42 100,00	-43 400,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	4 358,78				
Palvelujen ostot	-76 315,26	-89 700,00	-103 500,00	-99 900,00	-100 900,00
Palvelun ostot - sisäiset	-741,48	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00
Sisäiset vuokratkulut	-19 655,50	-24 800,00	-55 600,00	-48 500,00	-46 800,00
Aineet ja tarvikkeet	-49 583,78	-32 200,00	-37 700,00	-32 700,00	-33 600,00
Ostot tilikauden aikana	-49 583,78	-32 200,00	-37 700,00	-32 700,00	-33 600,00
Muut toimintakulut	-2 013,92	-1 100,00	-2 000,00	-2 200,00	-2 400,00
TOIMINTAKATE	-270 011,61	-262 500,00	-307 800,00	-291 900,00	-290 700,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-8 091,31				
Sisäiset korkokulut	-8 091,31				
VUOSIKATE	-278 102,92	-262 500,00	-307 800,00	-291 900,00	-290 700,00
Poistot ja arvonalentumiset	-19 301,95	-29 800,00	-31 000,00	-41 000,00	-44 700,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-19 301,95	-29 800,00	-31 000,00	-41 000,00	-44 700,00
Sisäiset vyörytyserät	-85 198,94	-68 600,00	-96 500,00	-95 900,00	-101 800,00
TILIKAUDEN TULOS	-382 603,81	-360 900,00	-435 300,00	-428 800,00	-437 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-382 603,81	-360 900,00	-435 300,00	-428 800,00	-437 200,00

5. KIINTEISTÖTOIMI	Edellinen TP 2023	Kuluvaan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	2 919 786,23	2 591 900,00	2 991 100,00	2 815 900,00	3 343 500,00
Korvaukset	135 400,00				
Myyntituotot	13 186,52	38 000,00	291 400,00	105 100,00	683 100,00
Maksutuotot	16 269,79	3 100,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Vuokratuotot	105 488,82	89 300,00	116 400,00	117 900,00	118 100,00
Metsätalouden tuotot	19 874,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Muut toimintatuotot	201 153,82	0,00			
Sisäiset tuotot	2 428 413,28	2 446 500,00	2 563 600,00	2 573 200,00	2 522 600,00
Toimintakulut	-1 989 442,17	-1 889 800,00	-1 979 400,00	-1 978 600,00	-1 987 500,00
Henkilöstökulut	-569 402,82	-550 200,00	-640 800,00	-659 300,00	-659 600,00
Palkat ja palkkiot	-465 507,47	-443 400,00	-516 700,00	-531 700,00	-532 500,00
Henkilösivukulut	-109 528,95	-106 800,00	-124 100,00	-127 600,00	-127 100,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	5 633,60				
Palvelujen ostot	-738 344,77	-501 600,00	-532 600,00	-534 000,00	-578 400,00
Palvelun ostot - sisäiset	-462,50	-600,00			
Vuokratulut	-29 587,67	-28 800,00	-24 300,00	-18 200,00	-19 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-595 978,79	-681 600,00	-628 200,00	-636 700,00	-599 200,00
Ostot tilikauden aikana	-595 978,79	-681 600,00	-628 200,00	-636 700,00	-599 200,00
Muut toimintakulut	-55 665,62	-127 000,00	-153 500,00	-130 400,00	-131 100,00
TOIMINTAKATE	930 344,06	702 100,00	1 011 700,00	837 300,00	1 356 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-128 656,62				
Sisäiset korkokulut	-128 656,62				
VUOSIKATE	801 687,44	702 100,00	1 011 700,00	837 300,00	1 356 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	-465 051,96	-486 500,00	-651 600,00	-639 200,00	-619 300,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-360 343,32	-486 500,00	-651 600,00	-639 200,00	-619 300,00
Kertaluonteiset poistot	-104 708,64				
Sisäiset vyörytyserät	-19 233,46	-236 800,00	-328 600,00	-337 600,00	-339 900,00
TILIKAUDEN TULOS	317 402,02	-21 200,00	31 500,00	-139 500,00	396 800,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	172 743,16	112 900,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	490 145,18	91 700,00	144 400,00	-26 600,00	509 700,00

6. RAHOITUSTOIMI	<u>Edellinen TP</u> <u>2023</u>	<u>Kuluvan vuoden</u> <u>TA</u> <u>2024</u>	<u>TA</u> <u>2025</u>	<u>TS1</u> <u>2026</u>	<u>TS2</u> <u>2027</u>
Kirkollisverotulot	5 840 458,03	5 792 300,00	6 195 300,00	6 319 200,00	6 445 600,00
Valtionrahoitus	592 779,96	596 300,00	404 000,00	338 500,00	340 500,00
Verotuskulut	-71 847,65	-81 000,00	-81 800,00	-82 600,00	-83 400,00
Kirkon rahastomaksut	-500 550,00	-515 000,00	-593 700,00	-610 400,00	-622 600,00
Rahoitustuotot- ja kulut	241 840,67	180 600,00	134 900,00	122 300,00	98 600,00
Korkotuotot	0,03				
Muut rahoitustuotot	88 735,00	183 700,00	204 000,00	183 200,00	156 400,00
Sisäiset korkotuotot	136 747,93				
Arvonalentumiset sijoituksista	-32 145,99				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	49 658,82				
Korkokulut	-172,31	0,00	-69 100,00	-60 900,00	-57 800,00
Muut rahoituskulut	-982,81	-3 100,00		0,00	
VUOSIKATE	6 102 681,01	5 973 200,00	6 058 700,00	6 087 000,00	6 178 700,00
Sisäiset vyörytyserät	572 397,65	596 000,00	675 500,00	693 000,00	706 000,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,00
Tuotot	169 137,54		114 500,00	114 500,00	114 500,00
Kulut	-206 693,47		-189 700,00	-194 800,00	-200 100,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	37 555,93		75 200,00	80 300,00	85 600,00
TILIKAUDEN TULOS	6 675 078,66	6 569 200,00	6 734 200,00	6 780 000,00	6 884 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 675 078,66	6 569 200,00	6 734 200,00	6 780 000,00	6 884 700,00

Käyttötalousosa tehtäväalueittain

<u>101 Hallintoelimet</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Henkilöstökulut	-9 747,76	-10 900,00	-9 900,00	-12 000,00	-10 700,00
Palkat ja palkkiot	-9 275,00	-9 900,00	-9 400,00	-11 300,00	-10 000,00
Henkilösivukulut	-472,76	-1 000,00	-500,00	-700,00	-700,00
Palvelujen ostot	-2 793,76	-3 900,00	-3 400,00	-20 900,00	-3 700,00
Aineet ja tarvikkeet	-6 108,50	-7 100,00	-6 100,00	-8 900,00	-6 600,00
Ostot tilikauden aikana	-6 108,50	-7 100,00	-6 100,00	-8 900,00	-6 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 650,02	-21 900,00	-19 400,00	-41 800,00	-21 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-18 650,02	-21 900,00	-19 400,00	-41 800,00	-21 000,00
Toimintakulut (sisäiset)	-427,78	-400,00	-400,00	-400,00	-600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-19 077,80	-22 300,00	-19 800,00	-42 200,00	-21 600,00
Sisäiset vyörytyserät	19 077,80	22 300,00	19 800,00	42 200,00	21 600,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>105 Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Maksutuotot	3 241,62	700,00	1 200,00	1 200,00	1 400,00
Tuet ja avustukset	19 068,00	18 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Muut toimintatuotot	175,00	100,00	200,00	200,00	200,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	22 484,62	18 800,00	22 400,00	22 400,00	22 600,00
Henkilöstökulut	-292 801,77	-316 300,00	-298 100,00	-306 400,00	-291 300,00
Palkat ja palkkiot	-235 824,19	-255 000,00	-240 400,00	-247 100,00	-249 100,00
Henkilösivukulut	-56 977,36	-61 300,00	-57 700,00	-59 300,00	-58 200,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-0,22				16 000,00
Palvelujen ostot	-267 472,94	-259 500,00	-318 500,00	-324 000,00	-308 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-16 633,44	-20 200,00	-16 500,00	-17 100,00	-15 200,00
Ostot tilikauden aikana	-16 633,44	-20 200,00	-16 500,00	-17 100,00	-15 200,00
Muut toimintakulut	-1 814,78	-300,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-578 722,93	-596 300,00	-634 200,00	-648 600,00	-615 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-556 238,31	-577 500,00	-611 800,00	-626 200,00	-593 000,00
Toimintakulut (sisäiset)	-841,29	-800,00	-45 000,00	-45 300,00	-42 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-557 079,60	-578 300,00	-656 800,00	-671 500,00	-635 900,00
Sisäiset vyörytyserät	557 079,60	578 300,00	656 800,00	671 500,00	635 900,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>107 Kirkonkirjojenpito</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Palvelujen ostot	-46 116,00	-59 700,00	-40 000,00	-41 000,00	-42 000,00
Muut toimintakulut		-100,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	-46 116,00	-59 800,00	-40 000,00	-41 000,00	-42 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-46 116,00	-59 800,00	-40 000,00	-41 000,00	-42 000,00
Toimintakulut (sisäiset)			-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-46 116,00	-59 800,00	-41 400,00	-42 400,00	-43 400,00
Sisäiset vyörytyserät	-7 391,50		-27 000,00	-27 200,00	-28 300,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-53 507,50	-59 800,00	-68 400,00	-69 600,00	-71 700,00
<u>201 Jumalanpalveluselämä</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Maksutuotot	932,47	3 800,00			
Toimintatuotot (ulkoiset)	932,47	3 800,00			
Henkilöstökulut	-119 622,02	-140 400,00	-132 200,00	-135 900,00	-124 400,00
Palkat ja palkkiot	-97 545,38	-113 200,00	-106 600,00	-109 600,00	-100 000,00
Henkilösivukulut	-22 940,12	-27 200,00	-25 600,00	-26 300,00	-24 400,00
Henkilökulujen oikaisuerät	863,48				
Palvelujen ostot	-15 171,84	-16 700,00	-15 500,00	-16 000,00	-16 500,00
Vuokratkulut	-195,00				
Aineet ja tarvikkeet	-15 874,19	-12 700,00	-13 000,00	-13 400,00	-13 800,00
Ostot tilikauden aikana	-15 874,19	-12 700,00	-13 000,00	-13 400,00	-13 800,00
Muut toimintakulut	-271,90	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-151 134,95	-169 900,00	-161 000,00	-165 600,00	-155 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-150 202,48	-166 100,00	-161 000,00	-165 600,00	-155 000,00
Toimintakulut (sisäiset)	-82 746,52	-86 100,00	-95 200,00	-91 700,00	-92 200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-232 949,00	-252 200,00	-256 200,00	-257 300,00	-247 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-59 079,77	-59 600,00	-54 700,00	-61 900,00	-62 300,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-292 028,77	-311 800,00	-310 900,00	-319 200,00	-309 500,00

<u>202 Hautaansiunaaminen</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluva vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Maksutuotot	79,73				
Toimintatuotot (ulkoiset)	79,73				
Henkilöstökulut	-99 802,42	-99 200,00	-114 600,00	-117 900,00	-109 300,00
Palkat ja palkkiot	-81 340,91	-80 000,00	-92 400,00	-95 100,00	-88 200,00
Henkilösivukulut	-19 415,66	-19 200,00	-22 200,00	-22 800,00	-21 100,00
Henkilökulujen oikaisuerät	954,15				
Palvelujen ostot	-1 142,91	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 200,00
Aineet ja tarvikkeet		-100,00	-200,00	-300,00	-300,00
Ostot tilikauden aikana		-100,00	-200,00	-300,00	-300,00
Muut toimintakulut		-100,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	-100 945,33	-100 500,00	-115 900,00	-119 300,00	-110 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-100 865,60	-100 500,00	-115 900,00	-119 300,00	-110 800,00
Toimintakulut (sisäiset)	-52 065,48	-102 600,00	-121 300,00	-110 400,00	-109 400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-152 931,08	-203 100,00	-237 200,00	-229 700,00	-220 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-42 492,22	-48 700,00	-57 200,00	-54 800,00	-55 300,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-195 423,30	-251 800,00	-294 400,00	-284 500,00	-275 500,00
<u>203 Muut kirkolliset toimitukset</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluva vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Maksutuotot	332,35	400,00			
Toimintatuotot (ulkoiset)	332,35	400,00			
Henkilöstökulut	-96 368,52	-90 200,00	-103 400,00	-106 400,00	-109 600,00
Palkat ja palkkiot	-78 297,26	-72 700,00	-83 400,00	-85 800,00	-88 400,00
Henkilösivukulut	-18 786,22	-17 500,00	-20 000,00	-20 600,00	-21 200,00
Henkilökulujen oikaisuerät	714,96				
Palvelujen ostot	-10 368,28	-11 500,00	-2 000,00	-2 100,00	-2 200,00
Vuokratkulut	-150,00				
Aineet ja tarvikkeet	-1 243,20	-3 000,00	-2 000,00	-2 100,00	-2 200,00
Ostot tilikauden aikana	-1 243,20	-3 000,00	-2 000,00	-2 100,00	-2 200,00
Muut toimintakulut		-100,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	-108 130,00	-104 800,00	-107 400,00	-110 600,00	-114 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-107 797,65	-104 400,00	-107 400,00	-110 600,00	-114 000,00
Toimintakulut (sisäiset)	-68 340,94	-100 600,00	-72 100,00	-70 000,00	-70 100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-176 138,59	-205 000,00	-179 500,00	-180 600,00	-184 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-45 660,63	-49 300,00	-45 000,00	-44 600,00	-48 300,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-221 799,22	-254 300,00	-224 500,00	-225 200,00	-232 400,00

<u>204 Aikuistyö</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluva vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Myyntituotot	209,40				
Maksutuotot	9 365,00		6 600,00	5 900,00	6 100,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 574,40		6 600,00	5 900,00	6 100,00
Henkilöstökulut	-8 249,70	-20 900,00	-22 700,00	-23 300,00	-23 900,00
Palkat ja palkkiot	-6 630,66	-16 800,00	-18 300,00	-18 800,00	-19 300,00
Henkilösivukulut	-1 619,04	-4 100,00	-4 400,00	-4 500,00	-4 600,00
Palvelujen ostot	-3 120,60	-3 000,00	-5 300,00	-2 600,00	-2 700,00
Vuokrakulut	-180,00				
Aineet ja tarvikkeet	-177,64	-500,00	-700,00	-300,00	-300,00
Ostot tilikauden aikana	-177,64	-500,00	-700,00	-300,00	-300,00
Annetut avustukset	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Muut toimintakulut	-80,00	-100,00	-1 000,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 607,94	-25 300,00	-30 500,00	-27 100,00	-27 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 033,54	-25 300,00	-23 900,00	-21 200,00	-21 700,00
Toimintakulut (sisäiset)	-192 757,25	-166 900,00	-181 500,00	-183 800,00	-181 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-195 790,79	-192 200,00	-205 400,00	-205 000,00	-203 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-34 247,14	-45 300,00	-42 500,00	-41 700,00	-43 500,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-230 037,93	-237 500,00	-247 900,00	-246 700,00	-246 700,00
<u>205 Muut seurakuntatilaisuuudet</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluva vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Maksutuotot	30,53	100,00	800,00	800,00	800,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	30,53	100,00	800,00	800,00	800,00
Henkilöstökulut	-66 534,93	-48 700,00	-51 200,00	-52 700,00	-54 300,00
Palkat ja palkkiot	-54 085,26	-39 200,00	-41 300,00	-42 500,00	-43 800,00
Henkilösivukulut	-13 016,11	-9 500,00	-9 900,00	-10 200,00	-10 500,00
Henkilökulujen oikaisuerät	566,44				
Palvelujen ostot	-8 161,25	-11 500,00	-7 800,00	-800,00	-7 800,00
Aineet ja tarvikkeet	-7 701,53	-2 500,00	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00
Ostot tilikauden aikana	-7 701,53	-2 500,00	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-82 397,71	-62 700,00	-60 500,00	-55 100,00	-63 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-82 367,18	-62 600,00	-59 700,00	-54 300,00	-62 900,00
Toimintakulut (sisäiset)	-64 467,85	-110 600,00	-73 000,00	-71 300,00	-71 300,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-146 835,03	-173 200,00	-132 700,00	-125 600,00	-134 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-35 374,10	-40 300,00	-30 700,00	-28 900,00	-32 500,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-182 209,13	-213 500,00	-163 400,00	-154 500,00	-166 700,00

<u>210 Tiedotus ja viestintä</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Henkilöstökulut	-101 888,42	-115 000,00	-122 300,00	-125 500,00	-129 000,00
Palkat ja palkkiot	-81 937,84	-92 700,00	-98 600,00	-101 200,00	-104 000,00
Henkilösivukulut	-19 950,58	-22 300,00	-23 700,00	-24 300,00	-25 000,00
Palvelujen ostot	-54 091,55	-54 600,00	-50 000,00	-51 500,00	-52 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 685,53	-4 900,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 100,00
Ostot tilikauden aikana	-3 685,53	-4 900,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 100,00
Muut toimintakulut	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-159 705,50	-174 600,00	-175 400,00	-180 100,00	-184 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-159 705,50	-174 600,00	-175 400,00	-180 100,00	-184 200,00
Toimintakulut (sisäiset)	-68 698,62	-51 200,00	-15 000,00	-15 000,00	-13 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-228 404,12	-225 800,00	-190 400,00	-195 100,00	-198 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-53 425,83	-54 100,00	-49 100,00	-49 300,00	-53 300,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-281 829,95	-279 900,00	-239 500,00	-244 400,00	-251 400,00
<u>220 Musiikki</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Myyntituotot	14 930,84	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Maksutuotot	112,73				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	27,30				
Muut toimintatuotot	15,11				
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 085,98	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Henkilöstökulut	-197 132,01	-174 900,00	-175 300,00	-180 300,00	-185 400,00
Palkat ja palkkiot	-159 624,86	-141 000,00	-141 400,00	-145 400,00	-149 500,00
Henkilösivukulut	-37 507,15	-33 900,00	-33 900,00	-34 900,00	-35 900,00
Palvelujen ostot	-27 016,38	-27 000,00	-26 200,00	-26 800,00	-27 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-9 526,77	-5 700,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 600,00
Ostot tilikauden aikana	-9 526,77	-5 700,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 600,00
Annetut avustukset	-19 595,26	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
Muut toimintakulut	-2 293,70	-1 700,00	-1 700,00	-1 800,00	-1 900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-255 564,12	-215 700,00	-215 100,00	-220 800,00	-226 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-240 478,14	-208 700,00	-208 100,00	-213 800,00	-219 300,00
Toimintakulut (sisäiset)	-183 294,75	-178 500,00	-170 500,00	-171 000,00	-170 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-423 772,89	-387 200,00	-378 600,00	-384 800,00	-389 300,00
Sisäiset vyörytyserät	-104 013,71	-93 500,00	-91 800,00	-91 400,00	-98 200,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-527 786,60	-480 700,00	-470 400,00	-476 200,00	-487 500,00

<u>231 Varhaiskasvatus</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluva vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Maksutuotot	7 554,45	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 554,45	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Henkilöstökulut	-337 812,34	-277 300,00	-299 000,00	-307 900,00	-300 900,00
Palkat ja palkkiot	-276 819,26	-223 600,00	-241 100,00	-248 300,00	-240 200,00
Henkilösivukulut	-65 268,84	-53 700,00	-57 900,00	-59 600,00	-60 700,00
Henkilökulujen oikaisuerät	4 275,76				
Palvelujen ostot	-13 466,37	-13 900,00	-13 500,00	-13 600,00	-13 700,00
Vuokratulut	-2 030,00				
Aineet ja tarvikkeet	-6 816,50	-7 500,00	-7 200,00	-7 300,00	-7 300,00
Ostot tilikauden aikana	-6 816,50	-7 500,00	-7 200,00	-7 300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut	-126,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-360 251,21	-298 900,00	-319 900,00	-329 000,00	-322 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-352 696,76	-292 900,00	-313 900,00	-323 000,00	-316 100,00
Toimintakulut (sisäiset)	-402 232,91	-339 200,00	-376 500,00	-381 600,00	-359 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-754 929,67	-632 100,00	-690 400,00	-704 600,00	-675 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-181 423,87	-151 700,00	-164 000,00	-163 900,00	-166 900,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-936 353,54	-783 800,00	-854 400,00	-868 500,00	-842 000,00
<u>235 Rippikoulu</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluva vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Maksutuotot	55 469,73	55 000,00	48 000,00	49 000,00	51 000,00
Muut toimintatuotot		100,00			
Toimintatuotot (ulkoiset)	55 469,73	55 100,00	48 000,00	49 000,00	51 000,00
Henkilöstökulut	-209 564,81	-212 100,00	-175 300,00	-179 800,00	-165 900,00
Palkat ja palkkiot	-169 103,14	-171 000,00	-141 400,00	-145 000,00	-133 800,00
Henkilösivukulut	-40 461,67	-41 100,00	-33 900,00	-34 800,00	-32 100,00
Palvelujen ostot	-79 481,64	-101 400,00	-101 400,00	-104 400,00	-107 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-5 831,03	-13 800,00	-10 000,00	-10 300,00	-10 500,00
Ostot tilikauden aikana	-5 831,03	-13 800,00	-10 000,00	-10 300,00	-10 500,00
Muut toimintakulut	-1 216,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-296 093,48	-327 800,00	-287 200,00	-295 000,00	-284 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-240 623,75	-272 700,00	-239 200,00	-246 000,00	-233 400,00
Toimintakulut (sisäiset)	-202 506,05	-189 300,00	-218 300,00	-223 700,00	-232 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-443 129,80	-462 000,00	-457 500,00	-469 700,00	-466 300,00
Sisäiset vyörytyserät	-117 364,32	-116 700,00	-113 400,00	-115 100,00	-119 600,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-560 494,12	-578 700,00	-570 900,00	-584 800,00	-585 900,00

<u>236 Nuorisotyö</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Myyntituotot	1 097,54		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Maksutuotot	11 716,91	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 814,45	7 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Henkilöstökulut	-146 667,31	-167 600,00	-150 000,00	-154 100,00	-158 500,00
Palkat ja palkkiot	-119 048,99	-135 100,00	-121 000,00	-124 300,00	-127 800,00
Henkilösivukulut	-28 814,87	-32 500,00	-29 000,00	-29 800,00	-30 700,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 196,55				
Palvelujen ostot	-23 298,36	-30 200,00	-28 900,00	-28 300,00	-28 800,00
Vuokrakulut		-200,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 100,00
Aineet ja tarvikkeet	-10 965,24	-15 900,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 800,00
Ostot tilikauden aikana	-10 965,24	-15 900,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 800,00
Annetut avustukset	-2 597,54	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Muut toimintakulut	-863,64	-1 100,00	-800,00	-800,00	-800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-184 392,09	-216 500,00	-197 700,00	-201 200,00	-206 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-171 577,64	-209 500,00	-189 200,00	-192 700,00	-198 000,00
Toimintakulut (sisäiset)	-368 615,50	-256 100,00	-343 400,00	-348 300,00	-342 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-540 193,14	-465 600,00	-532 600,00	-541 000,00	-540 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-114 228,01	-105 300,00	-118 300,00	-118 100,00	-124 800,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-654 421,15	-570 900,00	-650 900,00	-659 100,00	-665 300,00
<u>239 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Korvaukset	15 000,00	9 400,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Maksutuotot	35 360,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	50 360,00	29 400,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Henkilöstökulut	-181 792,53	-108 200,00	-228 500,00	-235 200,00	-174 700,00
Palkat ja palkkiot	-155 640,48	-87 200,00	-184 300,00	-189 700,00	-140 600,00
Henkilösivukulut	-35 212,11	-21 000,00	-44 200,00	-45 500,00	-34 100,00
Henkilökulujen oikaisuerät	9 060,06				
Palvelujen ostot	-3 868,72	-1 600,00	-3 000,00	-3 100,00	-3 200,00
Aineet ja tarvikkeet		-300,00	-300,00	-300,00	-3 000,00
Ostot tilikauden aikana		-300,00	-300,00	-300,00	-3 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-185 661,25	-110 100,00	-231 800,00	-238 600,00	-180 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-135 301,25	-80 700,00	-204 300,00	-211 100,00	-153 400,00
Toimintakulut (sisäiset)	-79 431,92	-84 200,00	-93 900,00	-96 500,00	-93 200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-214 733,17	-164 900,00	-298 200,00	-307 600,00	-246 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-42 489,24	-42 500,00	-85 800,00	-86 600,00	-73 100,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-257 222,41	-207 400,00	-384 000,00	-394 200,00	-319 700,00

<u>241 Diakonia</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Maksutuotot	21 696,15	30 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	23 689,00	10 500,00	900,00	900,00	900,00
Tuet ja avustukset	10 128,67	29 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Muut toimintatuotot	100,00				
Toimintatuotot (ulkoiset)	55 613,82	69 500,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
Henkilöstökulut	-200 965,97	-235 200,00	-235 800,00	-242 800,00	-247 800,00
Palkat ja palkkiot	-163 490,59	-189 600,00	-190 200,00	-195 800,00	-199 800,00
Henkilösivukulut	-38 501,62	-45 600,00	-45 600,00	-47 000,00	-48 000,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 026,24				
Palvelujen ostot	-29 696,07	-62 600,00	-29 000,00	-29 300,00	-29 600,00
Vuokrakulut	-28 395,88				
Aineet ja tarvikkeet	-17 958,12	-18 400,00	-19 000,00	-19 200,00	-19 500,00
Ostot tilikauden aikana	-17 958,12	-18 400,00	-19 000,00	-19 200,00	-19 500,00
Annetut avustukset	-86 246,87	-65 500,00	-65 900,00	-65 900,00	-65 900,00
Muut toimintakulut	-7 058,79	-9 300,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-370 321,70	-391 000,00	-356 500,00	-364 000,00	-369 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-314 707,88	-321 500,00	-327 100,00	-334 600,00	-340 200,00
Toimintatuotot (sisäiset)	1 195,00				
Toimintakulut (sisäiset)	-330 745,21	-231 400,00	-262 500,00	-266 300,00	-264 100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-644 258,09	-552 900,00	-589 600,00	-600 900,00	-604 300,00
Sisäiset vyörytyserät	-143 146,47	-136 600,00	-141 000,00	-141 000,00	-150 100,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-787 404,56	-689 500,00	-730 600,00	-741 900,00	-754 400,00
<u>242 Perheneuvonta</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Palvelujen ostot	-96 079,46	-88 000,00	-90 000,00	-91 000,00	-92 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-96 079,46	-88 000,00	-90 000,00	-91 000,00	-92 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-96 079,46	-88 000,00	-90 000,00	-91 000,00	-92 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-96 079,46	-88 000,00	-90 000,00	-91 000,00	-92 000,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-96 079,46	-88 000,00	-90 000,00	-91 000,00	-92 000,00
<u>243 Sairaalasielunhoito</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Palvelujen ostot	-27 769,20	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-27 769,20	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-27 769,20	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-27 769,20	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-27 769,20	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00	-28 400,00

<u>250 Yhteiskunnallinen työ</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Palvelujen ostot	-21 005,14	-10 300,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Annetut avustukset	-28 600,00	-25 000,00	-26 000,00	-26 500,00	-27 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-49 605,14	-35 300,00	-39 000,00	-39 500,00	-40 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-49 605,14	-35 300,00	-39 000,00	-39 500,00	-40 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-49 605,14	-35 300,00	-39 000,00	-39 500,00	-40 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-7 950,74				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-57 555,88	-35 300,00	-39 000,00	-39 500,00	-40 000,00
<u>260 Lähetys</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Maksutuotot	5,26				
Vuokratuotot	5 170,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	41 948,20	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	47 123,46	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Henkilöstökulut	-37 346,28	-36 100,00	-41 900,00	-43 200,00	-21 700,00
Palkat ja palkkiot	-30 367,06	-29 100,00	-33 800,00	-34 800,00	-17 400,00
Henkilösivukulut	-6 979,22	-7 000,00	-8 100,00	-8 400,00	-4 300,00
Palvelujen ostot	-5 215,78	-9 800,00	-9 700,00	-9 800,00	-9 800,00
Vuokrakulut	-2 897,91				
Aineet ja tarvikkeet	-5 935,78	-7 100,00	-6 800,00	-6 700,00	-6 800,00
Ostot tilikauden aikana	-5 935,78	-7 100,00	-6 800,00	-6 700,00	-6 800,00
Annetut avustukset	-120 337,11	-123 000,00	-139 000,00	-154 000,00	-170 000,00
Muut toimintakulut	-25 189,90	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-196 922,76	-191 800,00	-213 200,00	-229 500,00	-224 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-149 799,30	-157 800,00	-179 200,00	-195 500,00	-190 100,00
Toimintakulut (sisäiset)	-129 439,06	-107 900,00	-117 700,00	-118 800,00	-114 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-279 238,36	-265 700,00	-296 900,00	-314 300,00	-304 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-51 670,52	-62 200,00	-37 800,00	-63 000,00	-61 800,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-330 908,88	-327 900,00	-334 700,00	-377 300,00	-366 400,00
<u>270 Kansainvälinen diakonia</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Palvelujen ostot	-2 549,50	-3 000,00	-2 800,00	-2 900,00	-2 900,00
Aineet ja tarvikkeet	-893,62	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
Ostot tilikauden aikana	-893,62	-700,00	-700,00	-800,00	-800,00
Annetut avustukset	-22 500,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Muut toimintakulut	-40,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 983,12	-26 700,00	-26 500,00	-26 700,00	-26 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-25 983,12	-26 700,00	-26 500,00	-26 700,00	-26 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 983,12	-26 700,00	-26 500,00	-26 700,00	-26 700,00
Sisäiset vyörytyserät	-4 164,58		-5 100,00	-5 000,00	-5 200,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-30 147,70	-26 700,00	-31 600,00	-31 700,00	-31 900,00

<u>290 Muu seurakuntatyö</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Maksutuotot	67,09				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	132,30				
Muut toimintatuotot	678,94	2 000,00	700,00	700,00	700,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	878,33	2 000,00	700,00	700,00	700,00
Henkilöstökulut	-38 520,90	-285 700,00	-183 300,00	-186 200,00	0,00
Palkat ja palkkiot	-31 196,83	-230 300,00	-158 000,00	-162 300,00	0,00
Henkilösivukulut	-7 324,07	-55 400,00	-40 300,00	-39 400,00	0,00
Henkilökulujen oikaisuerät			15 000,00	15 500,00	0,00
Palvelujen ostot	-54 487,57	-53 100,00	-50 000,00	-50 000,00	-16 200,00
Vuokratkulut	-60,00				
Aineet ja tarvikkeet	-18 412,12	-27 400,00	-25 000,00	-26 000,00	-10 000,00
Ostot tilikauden aikana	-18 412,12	-27 400,00	-25 000,00	-26 000,00	-10 000,00
Annetut avustukset	-400,00	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00
Muut toimintakulut	-1 692,95	-1 700,00	-1 700,00	-1 800,00	-1 900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-113 573,54	-368 500,00	-260 800,00	-264 800,00	-28 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-112 695,21	-366 500,00	-260 100,00	-264 100,00	-28 200,00
Toimintakulut (sisäiset)	-182 137,67	-177 900,00	-89 700,00	-91 900,00	-90 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-294 832,88	-544 400,00	-349 800,00	-356 000,00	-119 000,00
Sisäiset vyörytyserät		-122 200,00	-93 300,00	-117 100,00	-23 200,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-294 832,88	-666 600,00	-443 100,00	-473 100,00	-142 200,00
<u>401 Hautausmaahallinto</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Henkilöstökulut	-37 041,15	-40 600,00	-42 900,00	-44 100,00	-45 300,00
Palkat ja palkkiot	-30 148,82	-32 700,00	-34 600,00	-35 600,00	-36 500,00
Henkilösivukulut	-6 892,33	-7 900,00	-8 300,00	-8 500,00	-8 800,00
Palvelujen ostot	-4 468,38	-29 000,00	-29 000,00	-30 000,00	-30 100,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 885,83	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
Ostot tilikauden aikana	-2 885,83	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
Muut toimintakulut	-91,20	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-44 486,56	-70 400,00	-72 700,00	-74 900,00	-76 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-44 486,56	-70 400,00	-72 700,00	-74 900,00	-76 200,00
Toimintakulut (sisäiset)	-741,48	-600,00	-11 800,00	-10 400,00	-10 100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-45 228,04	-71 000,00	-84 500,00	-85 300,00	-86 300,00
Sisäiset vyörytyserät	45 228,04		84 500,00	85 300,00	86 300,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00

<u>403 Hautausmaiden ylläpito</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Maksutuotot	31 850,34	70 000,00	60 000,00	66 000,00	73 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	31 850,34	70 000,00	60 000,00	66 000,00	73 000,00
Henkilöstökulut	-118 612,05	-132 700,00	-129 400,00	-133 300,00	-137 300,00
Palkat ja palkkiot	-97 679,02	-106 900,00	-104 400,00	-107 500,00	-110 700,00
Henkilösivukulut	-22 419,31	-25 800,00	-25 000,00	-25 800,00	-26 600,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 486,28				
Palvelujen ostot	-70 790,10	-59 500,00	-63 500,00	-58 500,00	-58 800,00
Aineet ja tarvikkeet	-46 629,19	-31 600,00	-37 000,00	-32 000,00	-32 900,00
Ostot tilikauden aikana	-46 629,19	-31 600,00	-37 000,00	-32 000,00	-32 900,00
Muut toimintakulut	-1 147,52	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-237 178,86	-224 700,00	-230 800,00	-224 700,00	-229 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-205 328,52	-154 700,00	-170 800,00	-158 700,00	-156 900,00
Toimintakulut (sisäiset)			-2 400,00	-2 100,00	-2 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-205 328,52	-154 700,00	-173 200,00	-160 800,00	-158 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	-15 300,89	-29 800,00	-31 000,00	-41 000,00	-44 700,00
Sisäiset korkokulut	-8 091,31				
Sisäiset vyörytyserät	-108 213,15	-53 900,00	-140 500,00	-142 800,00	-139 400,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-336 933,87	-238 400,00	-344 700,00	-344 600,00	-343 000,00
<u>404 Hautaaminen</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Maksutuotot	33 295,22	26 000,00	43 400,00	44 000,00	45 000,00
Muut toimintatuotot	48,39	900,00			
Toimintatuotot (ulkoiset)	33 343,61	26 900,00	43 400,00	44 000,00	45 000,00
Henkilöstökulut	-31 242,42	-37 700,00	-39 200,00	-40 300,00	-41 500,00
Palkat ja palkkiot	-27 823,65	-30 400,00	-31 600,00	-32 500,00	-33 500,00
Henkilösivukulut	-6 291,27	-7 300,00	-7 600,00	-7 800,00	-8 000,00
Henkilökulujen oikaisuerät	2 872,50				
Palvelujen ostot	-1 056,78	-1 200,00	-1 000,00	-1 100,00	-1 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-68,76				
Ostot tilikauden aikana	-68,76				
Muut toimintakulut	-775,20		-1 000,00	-1 200,00	-1 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 143,16	-38 900,00	-41 200,00	-42 600,00	-44 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	200,45	-12 000,00	2 200,00	1 400,00	900,00
Toimintakulut (sisäiset)	-19 655,50	-24 800,00	-4 800,00	-4 200,00	-4 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-19 455,05	-36 800,00	-2 600,00	-2 800,00	-3 100,00
Poistot ja arvonalentumiset	-4 001,06				
Sisäiset vyörytyserät	-22 213,83	-14 700,00	-26 800,00	-26 000,00	-28 600,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-45 669,94	-51 500,00	-29 400,00	-28 800,00	-31 700,00

<u>406 Vainajasäilytys</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluva vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Palvelujen ostot			-10 000,00	-10 300,00	-10 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)			-10 000,00	-10 300,00	-10 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)			-10 000,00	-10 300,00	-10 800,00
Toimintakulut (sisäiset)			-37 500,00	-32 700,00	-31 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			-47 500,00	-43 000,00	-42 400,00
Sisäiset vyörytyserät			-13 700,00	-12 400,00	-20 100,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)			-61 200,00	-55 400,00	-62 500,00
<u>501 Kiinteistöhallinto</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluva vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Henkilöstökulut	-178 709,42	-197 000,00	-169 500,00	-174 100,00	-160 600,00
Palkat ja palkkiot	-144 905,08	-158 800,00	-136 700,00	-140 400,00	-130 000,00
Henkilösivukulut	-34 538,33	-38 200,00	-32 800,00	-33 700,00	-30 600,00
Henkilökulujen oikaisuerät	733,99				
Palvelujen ostot	-33 800,71	-29 100,00	-34 000,00	-35 000,00	-36 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-7 277,81	-10 600,00	-9 000,00	-9 300,00	-9 500,00
Ostot tilikauden aikana	-7 277,81	-10 600,00	-9 000,00	-9 300,00	-9 500,00
Muut toimintakulut	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-219 827,94	-236 800,00	-212 600,00	-218 500,00	-206 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-219 827,94	-236 800,00	-212 600,00	-218 500,00	-206 200,00
Toimintatuotot (sisäiset)		236 800,00	229 700,00	236 400,00	224 600,00
Toimintakulut (sisäiset)	-143,00				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-219 970,94	0,00	17 100,00	17 900,00	18 400,00
Sisäiset vyörytyserät	219 970,94		-17 100,00	-17 900,00	-18 400,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

502 Kirkot	<u>Edellinen TP</u> <u>2023</u>	<u>Kuluvan</u> <u>vuoden TA</u> <u>2024</u>	<u>TA</u> <u>2025</u>	<u>TS1</u> <u>2026</u>	<u>TS2</u> <u>2027</u>
Maksutuotot	35,53				
Vuokratuotot	20 201,20	20 000,00	19 000,00	19 500,00	19 700,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 236,73	20 000,00	19 000,00	19 500,00	19 700,00
Henkilöstökulut	-99 004,03	-126 800,00	-135 300,00	-139 100,00	-142 900,00
Palkat ja palkkiot	-82 089,26	-102 200,00	-109 100,00	-112 200,00	-115 200,00
Henkilösivukulut	-19 306,79	-24 600,00	-26 200,00	-26 900,00	-27 700,00
Henkilökulujen oikaisuerät	2 392,02				
Palvelujen ostot	-307 283,47	-149 800,00	-162 000,00	-166 500,00	-172 000,00
Vuokrakulut	-209,41				
Aineet ja tarvikkeet	-132 307,21	-202 000,00	-153 000,00	-158 400,00	-143 900,00
Ostot tilikauden aikana	-132 307,21	-202 000,00	-153 000,00	-158 400,00	-143 900,00
Muut toimintakulut	-24 474,63	-26 400,00	-28 500,00	-29 400,00	-29 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-563 278,75	-505 000,00	-478 800,00	-493 400,00	-488 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-543 042,02	-485 000,00	-459 800,00	-473 900,00	-468 900,00
Toimintatuotot (sisäiset)	1 000 475,99	776 400,00	880 500,00	882 200,00	833 300,00
Toimintakulut (sisäiset)	-319,50	-600,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	457 114,47	290 800,00	420 700,00	408 300,00	364 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	-303 387,76	-216 200,00	-329 000,00	-316 600,00	-296 700,00
Sisäiset korkokulut	-66 806,83				
Sisäiset vyörytyserät	-86 919,88	-74 600,00	-97 800,00	-100 700,00	-86 600,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	-6 100,00	-9 000,00	-18 900,00
504 Siunauskappelit	<u>Edellinen TP</u> <u>2023</u>	<u>Kuluvan</u> <u>vuoden TA</u> <u>2024</u>	<u>TA</u> <u>2025</u>	<u>TS1</u> <u>2026</u>	<u>TS2</u> <u>2027</u>
Vuokratuotot	306,45		0,00	1 000,00	1 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	306,45		0,00	1 000,00	1 000,00
Henkilöstökulut	-5 172,56	-5 600,00	-5 500,00	-5 600,00	-5 700,00
Palkat ja palkkiot	-4 207,39	-4 500,00	-4 400,00	-4 500,00	-4 600,00
Henkilösivukulut	-965,17	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Palvelujen ostot	-76 565,92	-32 800,00	-37 000,00	-38 200,00	-39 300,00
Vuokrakulut	-13 578,00	-15 500,00	-6 800,00		
Aineet ja tarvikkeet	-5 908,22	-22 600,00	-42 000,00	-16 000,00	-17 300,00
Ostot tilikauden aikana	-5 908,22	-22 600,00	-42 000,00	-16 000,00	-17 300,00
Muut toimintakulut	-870,24	-1 100,00	-1 100,00	-1 200,00	-1 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-102 094,94	-77 600,00	-92 400,00	-61 000,00	-63 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-101 788,49	-77 600,00	-92 400,00	-60 000,00	-62 600,00
Toimintatuotot (sisäiset)	114 643,70	146 000,00	165 500,00	133 600,00	129 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 855,21	68 400,00	73 100,00	73 600,00	66 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 404,76	-57 400,00	-57 200,00	-57 200,00	-57 200,00
Sisäiset korkokulut	-661,75				
Sisäiset vyörytyserät	-9 788,70	-11 000,00	-15 900,00	-16 400,00	-9 700,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>506 Seurakuntatalot</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Maksutuotot	5,00				
Vuokratuotot	12 862,69	5 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 867,69	5 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Henkilöstökulut	-19 548,93	-27 500,00	-38 600,00	-39 800,00	-40 900,00
Palkat ja palkkiot	-15 873,47	-22 100,00	-31 100,00	-32 100,00	-33 000,00
Henkilösivukulut	-3 675,46	-5 400,00	-7 500,00	-7 700,00	-7 900,00
Palvelujen ostot	-113 596,36	-87 100,00	-100 000,00	-103 000,00	-106 100,00
Aineet ja tarvikkeet	-95 654,81	-113 600,00	-73 000,00	-75 200,00	-65 900,00
Ostot tilikauden aikana	-95 654,81	-113 600,00	-73 000,00	-75 200,00	-65 900,00
Muut toimintakulut	-12 453,77	-13 600,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-241 253,87	-241 800,00	-225 600,00	-232 000,00	-226 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-228 386,18	-236 800,00	-212 600,00	-219 000,00	-213 900,00
Toimintatuotot (sisäiset)	305 796,05	319 900,00	281 100,00	287 100,00	282 200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	77 409,87	83 100,00	68 500,00	68 100,00	68 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	-38 873,79	-53 000,00	-93 400,00	-93 400,00	-93 400,00
Sisäiset korkokulut	-11 399,93				
Sisäiset vyörytyserät	-27 136,15	-30 100,00	-36 800,00	-38 000,00	-36 900,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	-61 700,00	-63 300,00	-62 000,00
<u>507 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Vuokratuotot	63 076,00	62 200,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	63 076,00	62 200,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00
Henkilöstökulut	-11 250,51		-6 600,00	-6 700,00	-6 900,00
Palkat ja palkkiot	-10 526,08		-5 300,00	-5 400,00	-5 600,00
Henkilösivukulut	-2 423,86		-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 699,43				
Palvelujen ostot	-11 491,65	-22 800,00	-14 900,00	-16 000,00	-16 900,00
Vuokratulut	-6 665,30	-4 300,00	-7 500,00	-7 700,00	-8 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-37 268,92	-41 900,00	-36 900,00	-52 200,00	-62 700,00
Ostot tilikauden aikana	-37 268,92	-41 900,00	-36 900,00	-52 200,00	-62 700,00
Muut toimintakulut	-456,49	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-2 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-67 132,87	-70 900,00	-67 800,00	-84 500,00	-96 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 056,87	-8 700,00	-9 500,00	-26 200,00	-38 500,00
Toimintatuotot (sisäiset)	22 550,47	9 200,00	18 500,00	19 100,00	18 400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 493,60	500,00	9 000,00	-7 100,00	-20 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-18 010,60	-14 600,00	-10 800,00	-13 400,00	-16 100,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	483,00	-14 100,00	-1 800,00	-20 500,00	-36 200,00

<u>508 Leiri- ja kurssikeskukset</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluva vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Myyntituotot	7 721,83	17 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Maksutuotot	280,64	600,00	700,00	700,00	700,00
Vuokratuotot	883,04		600,00	600,00	600,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 885,51	17 600,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Henkilöstökulut	-46 221,74	-46 500,00	-60 000,00	-61 900,00	-63 600,00
Palkat ja palkkiot	-37 421,88	-37 500,00	-48 400,00	-49 900,00	-51 300,00
Henkilösivukulut	-9 121,53	-9 000,00	-11 600,00	-12 000,00	-12 300,00
Henkilökulujen oikaisuerät	321,67				
Palvelujen ostot	-109 320,54	-89 700,00	-93 300,00	-96 300,00	-114 100,00
Aineet ja tarvikkeet	-72 122,06	-82 700,00	-76 900,00	-79 100,00	-67 400,00
Ostot tilikauden aikana	-72 122,06	-82 700,00	-76 900,00	-79 100,00	-67 400,00
Muut toimintakulut	-6 981,94	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-234 646,28	-226 600,00	-237 900,00	-245 000,00	-252 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-225 760,77	-209 000,00	-231 600,00	-238 700,00	-246 500,00
Toimintatuotot (sisäiset)	350 880,96	334 300,00	339 700,00	347 000,00	355 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	125 120,19	125 300,00	108 100,00	108 300,00	109 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	-63 703,10	-89 800,00	-104 800,00	-104 800,00	-104 800,00
Sisäiset korkokulut	-30 780,80				
Sisäiset vyörytyserät	-30 636,29	-35 500,00	-41 700,00	-42 900,00	-43 400,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	-38 400,00	-39 400,00	-38 900,00
<u>509 Muut rakennukset</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluva vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Vuokratuotot	7 608,98	2 000,00	500,00	500,00	500,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 608,98	2 000,00	500,00	500,00	500,00
Henkilöstökulut	-4 084,35	-6 000,00	-16 900,00	-17 400,00	-17 900,00
Palkat ja palkkiot	-3 281,15	-4 800,00	-13 600,00	-14 000,00	-14 400,00
Henkilösivukulut	-803,20	-1 200,00	-3 300,00	-3 400,00	-3 500,00
Palvelujen ostot	-54 834,27	-51 600,00	-40 300,00	-42 600,00	-44 800,00
Aineet ja tarvikkeet	-39 554,85	-35 800,00	-30 000,00	-31 300,00	-13 500,00
Ostot tilikauden aikana	-39 554,85	-35 800,00	-30 000,00	-31 300,00	-13 500,00
Muut toimintakulut	-2 661,88	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-101 135,35	-93 800,00	-87 700,00	-91 800,00	-76 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-93 526,37	-91 800,00	-87 200,00	-91 300,00	-76 200,00
Toimintatuotot (sisäiset)	166 232,63	174 800,00	163 500,00	167 600,00	148 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	72 706,26	83 000,00	76 300,00	76 300,00	71 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	-56 682,55	-70 100,00	-67 200,00	-67 200,00	-67 200,00
Sisäiset korkokulut	-19 007,31				
Sisäiset vyörytyserät	-16 459,35	-13 800,00	-17 700,00	-18 300,00	-13 000,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-19 442,95	-900,00	-8 600,00	-9 200,00	-8 400,00

510 Maa- ja metsätalous	<u>Edellinen TP</u> <u>2023</u>	<u>Kuluvan</u> <u>vuoden TA</u> <u>2024</u>	<u>TA</u> <u>2025</u>	<u>TS1</u> <u>2026</u>	<u>TS2</u> <u>2027</u>
Korvaukset	135 000,00				
Vuokratuotot	116,82	100,00			
Metsätalouden tuotot	19 874,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Muut toimintatuotot	201 153,82				
Toimintatuotot (ulkoiset)	356 144,64	15 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Henkilöstökulut	-3 841,58	-4 000,00	-4 200,00	-4 300,00	-4 400,00
Palkat ja palkkiot	-3 125,88	-3 200,00	-3 400,00	-3 500,00	-3 600,00
Henkilösivukulut	-715,70	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Palvelujen ostot	-3 409,50	-10 300,00	-12 000,00	-4 000,00	-4 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-218,40				
Ostot tilikauden aikana	-218,40				
Muut toimintakulut	-260,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 729,48	-14 800,00	-16 500,00	-8 600,00	-8 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	348 415,16	300,00	-1 500,00	6 400,00	6 100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	348 415,16	300,00	-1 500,00	6 400,00	6 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-2 073,68		-3 600,00	-2 100,00	-2 300,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	346 341,48	300,00	-5 100,00	4 300,00	3 800,00
511 Muu kiinteistötoimi	<u>Edellinen TP</u> <u>2023</u>	<u>Kuluvan</u> <u>vuoden TA</u> <u>2024</u>	<u>TA</u> <u>2025</u>	<u>TS1</u> <u>2026</u>	<u>TS2</u> <u>2027</u>
Myyntituotot			281 400,00	95 100,00	673 100,00
Maksutuotot	3 660,00	1 000,00			
Vuokratuotot	433,64		25 000,00	25 000,00	25 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 093,64	1 000,00	306 400,00	120 100,00	698 100,00
Palvelujen ostot	-16 636,99	-9 300,00	-20 000,00	-12 700,00	-25 000,00
Vuokratkulut	-9 134,96	-9 000,00	-10 000,00	-10 500,00	-11 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 908,25	-3 200,00	-2 400,00	-4 000,00	-5 000,00
Ostot tilikauden aikana	-1 908,25	-3 200,00	-2 400,00	-4 000,00	-5 000,00
Muut toimintakulut	-7 237,80	-75 000,00	-99 100,00	-75 000,00	-75 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 918,00	-96 500,00	-131 500,00	-102 200,00	-116 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-30 824,36	-95 500,00	174 900,00	17 900,00	582 100,00
Toimintatuotot (sisäiset)	34 074,62	115 300,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 250,26	19 800,00	174 900,00	17 900,00	582 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-9 367,83	-19 800,00	-20 800,00	-19 100,00	-22 600,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 117,57	0,00	154 100,00	-1 200,00	559 500,00

<u>512 Keittiötoimi</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Korvaukset	400,00				
Myyntituotot	5 464,69	21 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Maksutuotot	12 288,62	1 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 153,31	22 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Henkilöstökulut	-201 569,70	-136 800,00	-204 200,00	-210 400,00	-216 700,00
Palkat ja palkkiot	-164 077,28	-110 300,00	-164 700,00	-169 700,00	-174 800,00
Henkilösivukulut	-37 978,91	-26 500,00	-39 500,00	-40 700,00	-41 900,00
Henkilökulujen oikaisuerät	486,49				
Palvelujen ostot	-11 405,36	-19 100,00	-19 100,00	-19 700,00	-20 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-203 758,26	-169 200,00	-205 000,00	-211 200,00	-214 000,00
Ostot tilikauden aikana	-203 758,26	-169 200,00	-205 000,00	-211 200,00	-214 000,00
Muut toimintakulut	-228,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-416 962,19	-325 400,00	-428 600,00	-441 600,00	-451 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-398 808,88	-302 900,00	-419 600,00	-432 600,00	-442 000,00
Toimintatuotot (sisäiset)	433 758,86	333 800,00	485 100,00	500 200,00	530 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 949,98	30 900,00	65 500,00	67 600,00	88 800,00
Sisäiset vyörytyserät	-38 811,92	-37 400,00	-66 400,00	-68 800,00	-90 900,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 861,94	-6 500,00	-900,00	-1 200,00	-2 100,00
<u>601 Tuloslaskelmaosa</u>	<u>Edellinen TP 2023</u>	<u>Kuluvan vuoden TA 2024</u>	<u>TA 2025</u>	<u>TS1 2026</u>	<u>TS2 2027</u>
Sisäiset vyörytyserät	572 397,65	596 000,00	675 500,00	693 000,00	706 000,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	572 397,65	596 000,00	675 500,00	693 000,00	706 000,00