



**VARKAUDEN SEURAKUNNAN  
TALOUSARVIO 2023  
Toiminta- ja taloussuunnitelma  
2024-2025**

## SISÄLLYS

JOHDANTO .....	2
TALOUSARVION RAKENNE JA YLEISKATSAUS.....	3
TALOUSARVIO 2023 .....	6
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023–2024.....	6
PÄÄLUOKKA 1 Yleishallinto .....	6
120 Kirkkovaltuusto.....	6
130 Tilintarkastus ja valvonta .....	9
140 Kirkkoneuvosto.....	10
150 Taloushallinto .....	13
170 Työpaikkaruokailu .....	18
180 Kirkkoherranvirasto.....	19
190 Muu yleishallinto.....	21
PÄÄLUOKKA 2 Seurakunnallinen toiminta .....	24
202 Yleinen seurakuntatyö .....	24
210 Tiedotustoiminta.....	29
220 Musiikki ja jumalanpalveluselämä.....	31
221 Kasvatustyö .....	33
240 Seurakuntatyö.....	41
241 Diakoniatyö .....	44
PÄÄLUOKKA 4 Hautatoimi.....	52
410 Hautatoimi .....	52
440 Hautausmaat.....	54
PÄÄLUOKKA 5 Kiinteistötoimi.....	57
50 Kiinteistötoimi .....	57
TALOUSARVIOESITYS PÄÄLUOKITTAIN .....	60
TULOSLASKELMA.....	64
INVESTOINTIOSA.....	65
PÄÄLUOKKA 90 Hautainhoitorahasto .....	67
90 Hautojen hoito.....	67

## JOHDANTO

Vuosi 2023 alkaneen varsin epävarmoissa tunnelmissa. Venäjän julman ja oikeudettoman hyökkäyssodan loppumiselle ei näy loppua. Sodan mukanaan tuoma epävarmuus heijastuu aina globaalista maailmantaloudesta yksityisen varkauteen asti. Korkea inflaatio yhdessä korkotason nousun kanssa kurjistaneen monen varkauteen taloutta. Pelkkä hurja sähkönhinnan nousu saattaneen talvella 2023 viedä useiden kotitalouksien maksukyvyt ääriarvoille.

Diakoniatyössä on syytä varautua lisääntyvään taloudellisen avustamisen tarpeeseen sekä kokonaan uusien diakoniatyön apua tarvitsevien asiakasryhmien yhteydenottoihin. Taloudellinen epävarmuus yhdessä laajenevan sodan uhkan kanssa haastaa meitä niin yksilöinä kuin seurakuntaa yhteisönä tuomaan lohdun sanomaa ja välittämisen tekoja varkauteen elämään. Tätä yhteistä työtä teemme koulututtuvan ja motivoituneen henkilöstön kanssa. Jo pidemmän aikaa on ollut haasteena rekrytointi ja erityisesti varsin vähäiset hakijamäärät avoimiin virkoihin tai toimiin. Tässä kehityksessä olemme muun yhteiskunnan kanssa samassa jamassa ja tuleva vuosi 2023 tuskin tuonee siihen merkittävää muutosta.

Oleellinen osa yhteistä työtä ja työnäkyä ovat myös marraskuussa 2022 valitut luottamushenkilöt, joiden kanssa aloitamme työskentelyn vuonna 2023. Mahdollinen toteutuva johtokuntaudistus avaa myös uusia mahdollisuuksia työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhdessä tekemiselle ja tulevaisuuden suunnittelulle. Oleellinen osa yhteistä tekemistä ovat myös seurakunnan toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset. Heidän panoksensa on tärkeä ja erittäin arvostettava. Vapaaehtoisten rekrytointiin sekä mahdollisiin tarvittaviin koulutuksiin tulee kiinnittää huomiota.

Tulevana vuonna Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen tarkastaa seurakuntamme toiminnan ja talouden. Prosessi kestää kokonaisuudessaan lähes parin vuoden ajan, mutta seurakuntalaisille näyttävin osuus pidetään su 9.10.2023 jolloin pidämme tarkastukseen liittyvän juhlamessun Varkauden kirkossa. Helluntaina saamme juhlistaa myös Kangaslammin kirkkorakennuksen 50-vuotista taivalta.

Strategiamme mukaan me välitämme niin viestiä ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta kuin osoitamme palvelevaa rakkautta lähimmäisiimme kohtaan. Tähän meitä jokaista kutsutaan armon vuonna 2023.

Virren 442 sanoin:

Herran ristin kantajiksi  
meidät kaikki kastettiin,  
lähimmäisten auttajiksi  
arkipäivän askeliin.

kirkkoherra Jarkko Piippo

# TALOUSARVION RAKENNE JA YLEISKATSAUS

## 1 Talousarvion rakenne

Varkauden seurakunnassa on käytössä kirjanpitolain ja -asetuksen mukainen kirjanpitojärjestelmä. Kyseisen järjestelmän mukainen toiminta- ja taloussuunnittelu koskee nyt vuosia 2022-2024.

Käyttötalousosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tehtävien hoitamiseen. Valtuusto hyväksyy käyttötalousosan toimintasuunnitelmat kustannuspaikkatasolla ja määrärahat lukutasolla lukuun ottamatta kiinteistötoimea, jonka tavoitteet ja määrärahat esitetään valtuuston hyväksyttäväksi pääluokkatasolla.

Investointiosassa esitetään investointihankkeiden kokonaiskustannukset tai yli kolmen vuoden hankkeissa suunnittelukaudelle kohdistuvat kustannukset sekä arvioidut kustannukset jaettuina suunnitelmavuosille. Investointiosassa esitetään myös hankkeisiin kohdistettu mahdollinen muu rahoitus, kuten esim. hautainhoitorahaston kustannusosuus tai kyseiseen tarkoitukseen kirjattu investointivaraus.

Valtuusto hyväksyy investointiosan määrärahat kiinteistökohtaisella tasolla.

Tuloslaskelmaosaan suoraan otettavia tuloarvioita ja määrärahoja ovat verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut, rahoitustuotot ja -kulut, poistot sekä mahdolliset satunnaiset tuotot ja kulut.

Rahoituslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi mahdollisesti pääomarahoitusta investointeihin ja mahdollisiin lainan lyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään. Rahoitusosa seuraa kassan muutosta; vahvistuuko vai heikkeneekö se.

## 2 Muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna

Kirkkoneuvosto hyväksynyt 2.11.2022 henkilöstösuunnitelman ajalle 2023 - 2028, ja sen määrittelemiä tavoitteita ryhdytään toteuttamaan.

Seurakuntavaaleilla marraskuussa 2022 valitut luottamushenkilöt aloittavat työskentelyn seurakuntamme hallinnossa. Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, Kangaslammin kappelineuvosto ja hautainhoitorahaston johtokunta työskentelevät kuten aikaisempina vuosina. Sen sijaan seurakunnallisen toiminnan johtokuntaudistuksen myötä (Kn 110 §, 2.11.2022, kirkkovaltuusto käsittelee esityksen kokouksessaan 20.12.2022) entisten seurakuntapalvelun-, ja kasvatustyönjohtokunnan sekä viestintätoimikunnan toiminta tapahtuisi vastuuryhmissä, jotka ovat seuraavat:

- Viestinnän vastuuryhmä
- Kasvatuksen vastuuryhmä
- Diakonian vastuuryhmä
- Seurakuntatyön vastuuryhmä
- Musiikin ja jumalanpalveluselämän vastuuryhmä.

Talousarviokirja vuodelle 2023 on laadittu tätä rakennetta noudattaen. Hallintojohtajan virkaan valittu aloittaa 1.1.2023.

### **3 Seurakunnan taloudellinen tilanne**

Seurakunnan taloudellinen tilanne on vakiintunut.

Vuosien 2013 - 2020 tilinpäätökset ovat vuotta 2019 lukuun ottamatta toteutuneet alijäämäisinä.

Vuosi 2022 näyttäisi toteutuvan melko lähelle suunniteltua, jos olkoonkin että ainakin kiinteistötoimen osalta tarvittaneen jättää lisätalousarviopyyntö hallinnolle.

Kuluvalta vuodelta odotetaan suunnilleen nollatulosta mikä pitkällä tähtäimellä on myös tavoite. Taseeseen on kertynyt edellisiltä vuosilta kumulatiivista ylijäämää seurakunnalle vajaat kolme (3) miljoonaa ja hautainhoitorahastolle reilut 2,1 miljoonaa euroa. Seurakunta talous on velaton.

### **4 Talousarvion kehys**

Kirkkoneuvosto antoi ohjeeksi budjettikehyksen, jonka mukaan käyttötalousmenoissa tulee vuonna 2023 pysytellä nollalinjassa nettomenojen osalta sisältäen palkat ja muut henkilöstömenot eli palkkojen sivukulut. Sota Euroopassa, inflaatio ja nousevat korot tuovat epävarmuutta myös seurakuntatalouteen erityisesti energian hinnan nousun ja sen riittävyys osalta.

### **5 Tuotot**

Kirkollisverotilitykset seurakunnassamme ovat lisääntyneet vuoden 2022 alusta lokakuun loppuun saakka 2,94 prosentilla edellisvuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Koko valtakunnassa verotulokertymä kasvoi tammi-elokuun aikana 1,3 %. Mikäli kehitys jatkuu tällä suunnalla, saavutetaan verotuloissa vähintäänkin budjetoitu verotulojen määrä.

Kirkollisverotuloihin, kuten kuntien verotuloihinkin vaikuttaa 1.1.2023 toteutettava sote-verouudistus. Koska verorakenteen muutokset eivät saa voimaan tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä, kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan lain nojalla.

Kirkollisveroprosenttien alentaminen jäi sen sijaan seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi ja kirkkovaltuusto on päättänyt vuoden 2023 kirkollisveroprosentin laskemisen 1,4 % aikaisemman 1,45 % sijaan.

Verotuloin (3.477.000 €) katetaan talousarvion kuluista noin kolme neljännestä. Muita tuloja, kuten vuokria, muita maksutuottoja ja metsätalouden tuloja arvioidaan saatavan vuonna 2023 n. 635.000 euroa. Valtionkorvausta arvioidaan saatavan 400.000 euroa ja korkotuottoja 50.000 euroa.

## **6 Kulut**

Henkilöstökustannukset ovat n. 2.371.000 € ja ne muodostavat kaikista toimintakuluista edellisvuosien tapaan kaksi kolmasosaa. Palkkauskustannusten arviointi perustuu voimassa oleviin päätöksiin sekä KirVESTES 2022–2024 hinnoitteluun ja palkankorotustasoon.

## **7 Tilikauden tulos**

Toimintakate on talousarvioesityksessä n. 3.336.000 euroa.  
Vuoden 2023 talousarvio päättyy osoittamaan n. 58.000 euron alijäämää.  
Tulos olisi siten samaa luokkaa, kuin vuoden 2022 talousarviossa.

Koska tapana on ollut seurata tarkemmin mahdollisia talousarvion ylityksiä kuin alituksia, on tarkalla taloudenpidolla mahdollista juosta alijäämäennuste talousarviovuoden aikana kiinni, kuten edellisenäkin vuonna.

Tiina Suomalainen  
vt. hallintojohtaja

# TALOUSARVIO 2023

## TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023–2024

### PÄÄLUOKKA 1 Yleishallinto

#### 120 Kirkkovaltuusto

##### 1001020000 Kirkkovaltuusto

##### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jolle toisin ole säädetty tai määrätty (KL 9 :1.1).

##### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

Kirkkovaltuusto kokoontuu neljästä viiteen vuoteen kertaa vuodessa päättämään muun muassa seuraavista asioista:

- Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen.
- Vaalilautakunnan asettaminen.
- Tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valitseminen.
- Jäsenten valitseminen kirkkoneuvostoon, johtokuntiin tai vastuuryhmiin, kappelineuvostoon ja rovastikuntaneuvostoon.
- Vuosikertomus, tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2022.
- Veroprosentin määrittäminen vuodelle 2024.
- Talousarvio- ja toimintasuunnitelma hyväksyminen vuodelle 2024.

##### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024–2025

- Kirkkolain määrittelemät muut tehtävät.

##### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025

Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toiintatuotot					
Toimintakulut	19 820,35	22 517,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00
TOIMINTAKATE	19 820,35	22 517,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00
VUOSIKATE	19 820,35	22 517,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00
Sisäiset vyörytyserät	-19 820,35				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	22 517,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	22 517,00	22 553,00	22 553,00	22 553,00

## 1001020100 Kappelineuvosto

### Tehtävälueen tehtävä seurakunnassa

Kappelineuvoston tehtävänä on edistää kappeliseurakunnan alueella hengellistä elämää. Kappelineuvoston tehtävänä on huolehtia niistä tehtävistä, jotka sen johtosäännössä on sille asetettu: mm. seurata ja edistää kappeliseurakunnan hengellisen työn eri aloja sekä tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia ehdotuksia ja aloitteita. Valvoa kappeliseurakunnan kirkkoa ja hautausmaita kirkkoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti. Kappelineuvosto myös päättää kappeliseurakunnan kirkossa kerättävistä vapaista kolehdeista sekä kappeliseurakunnassa toimitettavista jumalanpalveluksista.

### Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Huolehtia messujen ja sanajumalanpalvelusten toimittamisesta huomioiden eri yhteistyökumppanit ja kesäasukkaat. Järjestää helluntaina Kangaslammin kirkon 50-vuotisjuhla.
- Osallistuminen Kangaslampi- ja Harjurantapäiville sekä yhteistyö Kangaslammin kyläyhdistysten kanssa.
- Ystävän kammari -toiminnan kehittäminen ja tukeminen.
- Papiston ja diakoniatyöntekijöiden kotikäyntityö kappelin alueella.
- Hartaudet Kangaslammin palvelukeskuksessa kerran kuukaudessa.
- Toimia ympäristövastuullisesti Reilun kaupan seurakunnan ja Ekokompassin kriteerien pohjalta (mm. Reilun kaupan tuotteiden käyttö, kierrättäminen, jätteiden lajittelu).

### Tehtävälueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Monipuolinen jumalanpalveluselämä.
- Lapsi- ja nuorisotyön kehittäminen ja väestörakenteen muutokseen edelleen valmistautuminen.
- Uusien vapaaehtoisten aktivointi mukaan kappelin toimintaan.

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Kappelineuvosto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	5 171,99	7 066,00	7 159,00	7 159,00	7 159,00
TOIMINTAKATE	5 171,99	6 566,00	6 659,00	6 659,00	6 659,00
VUOSIKATE	5 171,99	6 566,00	6 659,00	6 659,00	6 659,00
Sisäiset vyörytyserät	-5 171,99				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	6 566,00	6 659,00	6 659,00	6 659,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	6 566,00	6 659,00	6 659,00	6 659,00



120 Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	24 992,34	29 583,00	29 712,00	29 712,00	29 712,00
Henkilöstökulut	18 425,72	20 122,00	20 251,00	20 251,00	20 251,00
Palkat ja palkkiot	16 423,85	17 712,00	17 889,00	17 889,00	17 889,00
Henkilösivukulut	2 001,87	2 410,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00
Palvelujen ostot	2 086,38	4 761,00	4 761,00	4 761,00	4 761,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 253,35	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
Aineet ja tarvikkeet	3 226,89	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Ostot tilikauden aikana	3 226,89	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Annetut avustukset		500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	24 992,34	29 083,00	29 212,00	29 212,00	29 212,00
VUOSIKATE	24 992,34	29 083,00	29 212,00	29 212,00	29 212,00
Sisäiset vyörytyserät	-24 992,34				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	29 083,00	29 212,00	29 212,00	29 212,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	29 083,00	29 212,00	29 212,00	29 212,00

## 130 Tilintarkastus ja valvonta

### 1001050000 Tilintarkastus

#### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen suorittaminen.

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Tilintarkastuksen suorittaa kirkkovaltuuston 4.6.2019 päätöksen mukaisesti KPMG Oy Ab.
- Tilintarkastajat antavat tilintarkastuskertomuksen ja lausuntonsa vuodelta 2022 kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston käsiteltäviksi.

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Tilintarkastuksessa noudatetaan edelleen soveltuvin osin Kirkkolakia ja -järjestystä, kirjanpitolakia ja -asetusta, taloussäännön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön määräyksiä sekä tilintarkastuslakia.  
Tilintarkastus järjestetään edelleen seurakunnan toimivasta johdosta ja muista tilivelvollisista riippumattomaksi.

#### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Tilintarkastus	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot					
Toimintakulut	5 552,76	6 050,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
TOIMINTAKATE	5 552,76	6 050,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
VUOSIKATE	5 552,76	6 050,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-5 552,76				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	6 050,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	6 050,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00

130 Tilintarkastus	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	5 552,76	6 050,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Palvelujen ostot	5 541,37	5 900,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Palvelun ostot - sisäiset	11,39	150,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	5 552,76	6 050,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
VUOSIKATE	5 552,76	6 050,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-5 552,76				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	6 050,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	6 050,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00

## 140 Kirkkoneuvosto

### 1001020200 Kirkkoneuvosto

#### Tehtävälueen tehtävä seurakunnassa

Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaisissa määrättyt velvoitteensa (KL 10:1 §), joita ovat: johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta, johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

#### Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Hoitaa määrätietoisesti ja hyvässä hengessä keskustellen kirkkolaisissa Kirkkoneuvostolle määrättyt tehtävät.

#### Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Reagointi mahdollisiin seurakuntien rakennemuutoksiin.

#### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot					
Toimintakulut	40 782,97	43 868,00	41 005,00	41 005,00	41 005,00
TOIMINTAKATE	40 782,97	43 868,00	41 005,00	41 005,00	41 005,00
VUOSIKATE	40 782,97	43 868,00	41 005,00	41 005,00	41 005,00
Sisäiset vyörytyserät	-40 782,97				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	43 868,00	41 005,00	41 005,00	41 005,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	43 868,00	41 005,00	41 005,00	41 005,00

## 1001020400 Toiminta-avustukset

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on talousarvioavustusten myöntäminen.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

Evankeliumin julistustyön tukeminen lähellä ja kaukana.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

Avustusten kohdentaminen harkinnan mukaan.

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

TOIMINTA-AVUSTUKSET	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot					
Toimintakulut	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
VUOSIKATE	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 100,00				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

## 1001020500 Henkilöstöjaosto

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on päättää Varkauden seurakunnan henkilöstöä koskevista asioista kirkkoneuvoston ohjesäännön sisältämän tehtäväluettelon mukaisesti.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- päättää kirkkoneuvoston ohjesäännössä määritellyistä asioista,
- toimii kirkkoneuvoston ohje- ja johtosääntöjä valmistelevana toimitelimenä,
- toimii haastatteluelimenä virkoja tai työsuhteita täytettäessä.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024 -2025

- Henkilöstöjaosto jatkaa toimintaansa ohjesäännössä määritellyin vastuin ja valtuuksin.

## Talousarvio 2023 ja toimintasuunnitelma 2024-2025

HENKILÖSTÖJAOSTO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot					
Toimintakulut	120 440,79	123 065,00	127 563,00	127 563,00	127 563,00
TOIMINTAKATE	120 440,79	123 065,00	127 563,00	127 563,00	127 563,00
VUOSIKATE	120 440,79	123 065,00	127 563,00	127 563,00	127 563,00
Sisäiset vyörytyserät	79 800,28				
TILIKAUDEN TULOS	200 241,07	123 065,00	127 563,00	127 563,00	127 563,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	200 241,07	123 065,00	127 563,00	127 563,00	127 563,00

140 Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	70 006,69	72 565,00	66 842,00	66 842,00	66 842,00
Henkilöstökulut	64 114,21	63 315,00	59 542,00	59 542,00	59 542,00
Palkat ja palkkiot	53 570,69	53 141,00	50 406,00	50 406,00	50 406,00
Henkilösivukulut	10 543,52	10 174,00	9 136,00	9 136,00	9 136,00
Palvelujen ostot	1 850,40	5 200,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 441,40	1 450,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Aineet ja tarvikkeet	516,45	400,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana	516,45	400,00	300,00	300,00	300,00
Annetut avustukset	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut toimintakulut	1 084,23	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	70 006,69	72 565,00	66 842,00	66 842,00	66 842,00
VUOSIKATE	70 006,69	72 565,00	66 842,00	66 842,00	66 842,00
Sisäiset vyörytyserät	-70 006,69				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	72 565,00	66 842,00	66 842,00	66 842,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	72 565,00	66 842,00	66 842,00	66 842,00

## 150 Taloushallinto

### 1001050100 Taloustoimisto

#### Tehtävälueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on osana seurakuntavirastoa avustaa seurakunnan yleishallinnossa, vastata seurakunnan taloushallinnosta sekä huolehtia kiinteistöjen, hautausmaiden ja irtaimiston hoidosta sekä investointien toteuttamisesta.

#### Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Päivittää taloushallintopalvelujen myyntisopimus Joroisten seurakunnalle ajan tasalle.
- Päivittää hautauspalvelujen myyntisopimus.
- Toteuttaa taloushallinnon henkilöorganisaatiota koskeva päätös valmistautuen sen sisältämiin henkilöstömuutoksiin seurakuntaviraston osalta.
- Talousrutiinit hoidetaan asianmukaisin tavoin.

#### Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Taloushallintopalveluiden myyntisopimusta Joroisten seurakunnan kanssa tarkastetaan.

#### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

TALUSTOIMISTO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-443,50				
Toimintakulut	186 248,81	198 020,00	194 559,00	194 559,00	194 559,00
TOIMINTAKATE	185 805,31	198 020,00	194 559,00	194 559,00	194 559,00
VUOSIKATE	185 805,31	198 020,00	194 559,00	194 559,00	194 559,00
Sisäiset vyörytyserät	-185 805,31				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	198 020,00	194 559,00	194 559,00	194 559,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	198 020,00	194 559,00	194 559,00	194 559,00

## 1001050200 Monistus ja postitus

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on tuottaa yhteiseen käyttöön laadukkaat, toimivat ja ympäristöystävälliset kopiointi-, postitus-, laminointi- ja skannauspalvelut.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Monitoimilaitteiden päivittäminen tarvittaessa.
- Ekokompassi-hankkeen mukaisesti EU Ecolabel tai Nordic Swan Ecolabel -merkityn paperin hankkiminen kopiopaperiksi.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Tarkistetaan monitoimikoneiden toimivuudet ja uusitaan niitä tarvittaessa.

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Monistus ja postitus	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-7 233,89	-7 400,00	-7 850,00	-7 850,00	-7 850,00
Toimintakulut	17 601,38	18 600,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
TOIMINTAKATE	10 367,49	11 200,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00
VUOSIKATE	10 367,49	11 200,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00
Sisäiset vyörytyserät	-10 367,49				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	11 200,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	11 200,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00

## 1001050300 ATK-palvelut

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on antaa välitöntä lähitukea henkilökunnalle ja taata Itä-Suomen IT-aluekeskuksen (IITA) palvelujen saanti ja IITAn ja seurakunnan välisen yhdyshenkilön toiminta. Tehtäväalueelle on myös budjetoitu Varkauden seurakunnan maksuosuus IITAn talousarviosta.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

Lähitukihenkilönä toimii toimistosihteeri Merja Määttä ja hänen varahenkilönään toimistosihteeri Minna Riihimäki-Sutinen, jotka

- selvittävät tulostintukokset,
- vaihtavat tulostimien ja monitoimilaitteiden mustekasetit,
- huolehtivat huoltokutsuista,
- asentavat uusittavat it-laitteet ja tarvittavat kaapelit,
- antavat "vierihoitoa" ohjelmisto-ongelmissa,
- ilmoittavat tietoturvaongelmista IITAn.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Toiminta jatkuu entiseen malliin.

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Atk-palvelut	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot					
Toimintakulut	36 831,78	34 457,00	34 279,00	34 279,00	34 279,00
TOIMINTAKATE	36 831,78	34 457,00	34 279,00	34 279,00	34 279,00
VUOSIKATE	36 831,78	34 457,00	34 279,00	34 279,00	34 279,00
Sisäiset vyörytyserät	-36 831,78				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	34 457,00	34 279,00	34 279,00	34 279,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	34 457,00	34 279,00	34 279,00	34 279,00



## 1001050400 Kirkon palveluskeskus (KIPA)

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on suorittaa tositteiden ja tapahtumien määriin perustuvat Kirkon palvelukeskuksen veloitukset ostopalveluista.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Tarkastellaan ostettavia palveluja ja tehdään ostosopimukseen tarvittavat muutokset.
- Tarkistetaan tarvittaessa KIPAn päin toimivien yhteyshenkilöiden nimeäminen.
- KIPAn palvelujen sekä ylläpidon koulutuksen antaminen.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Palvelukeskuksen käytön ongelmiin reagoidaan edelleen välittömästi ja raportoidaan niistä.

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Kirkon palveluskeskus	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot					
Toimintakulut	49 580,93	49 523,00	67 145,00	67 145,00	67 145,00
TOIMINTAKATE	49 580,93	49 523,00	67 145,00	67 145,00	67 145,00
VUOSIKATE	49 580,93	49 523,00	67 145,00	67 145,00	67 145,00
Sisäiset vyörytyserät	-49 580,93				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	49 523,00	67 145,00	67 145,00	67 145,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	49 523,00	67 145,00	67 145,00	67 145,00

## 1001050600 Taloushallinnon palvelujen myynti

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on suunnitella Joroisten seurakunnalle myytävää taloushallinnon palvelutuotantoa ja seurata sen tuottoja ja kuluja.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Yhteistyösopimusta Joroisten seurakunnan kanssa jatketaan.
- Neuvotellaan vuoden 2024 jatkosta.
- Seurataan aktiivisesti tilannetta muiden Rautalammin rovastikunnan seurakuntien osalta niiden mahdollista tarvetta vastaavanlaiseen palveluntuotantoon.

## Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Yhteistyö Joroisten seurakunnan kanssa jatkuu edelleen, mikäli se Varkauden seurakunnasta riippuu.
- Seurataan aktiivisesti tilannetta muiden Rautalammin rovastikunnan seurakuntien osalta niiden mahdollista tarvetta vastaavanlaiseen palveluntuotantoon.

## Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

Taloushallinnon palvelujen myynti	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-15 999,71	-25 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Toimintakulut	23 687,07	21 842,00	6 426,00	6 426,00	6 426,00
TOIMINTAKATE	7 687,36	-3 658,00	-74,00	-74,00	-74,00
VUOSIKATE	7 687,36	-3 658,00	-74,00	-74,00	-74,00
Sisäiset vyörytyserät	-7 687,36				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-3 658,00	-74,00	-74,00	-74,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-3 658,00	-74,00	-74,00	-74,00

150 Taloushallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-23 677,10	-32 900,00	-14 350,00	-14 350,00	-14 350,00
Myyntituotot	-3,80				
Maksutuotot	-906,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut toimintatuotot	-16 367,71	-25 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Sisäiset tuotot	-6 398,85	-6 900,00	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00
Toimintakulut	313 949,97	322 442,00	320 909,00	320 909,00	320 909,00
Henkilöstökulut	202 485,24	206 742,00	205 609,00	205 609,00	205 609,00
Palkat ja palkkiot	176 199,39	165 753,00	166 095,00	166 095,00	166 095,00
Henkilösivukulut	40 518,05	40 989,00	39 514,00	39 514,00	39 514,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 232,20				
Palvelujen ostot	96 873,29	97 900,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 550,35	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Vuokrakulut	8 265,03	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Aineet ja tarvikkeet	4 637,22	6 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Ostot tilikauden aikana	4 637,22	6 000,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Annetut avustukset	138,84	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	290 272,87	289 542,00	306 559,00	306 559,00	306 559,00
VUOSIKATE	290 272,87	289 542,00	306 559,00	306 559,00	306 559,00
Sisäiset vyörytyserät	-290 272,87				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	289 542,00	306 559,00	306 559,00	306 559,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	289 542,00	306 559,00	306 559,00	306 559,00

# 170 Työpaikkaruokailu

## 1001050500 Työpaikkaruokailu

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on järjestää työntekijöille mahdollisuus suositussopimuksen mukaiseen ja verotusarvon hintaiseen lounasruokailuun työpäivinä. Seurakunnalla on lounasruokailusopimukset Sodexo Oy:n, Ravintola Amandan, Ravintola Kaks Ruusun ja Ravintola Rosson kanssa.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Lounasruokailusopimuksia ylläpidetään ja päivitetään lounastarjoilua järjestävien yritysten kanssa.
- Siirretään tarpeen mukaan lounasruokailun järjestäminen ja seuraaminen myös älypuheliminen sovelluksella toimivaksi, paperisista lounaseteleistä samalla luopuen.
- Peritään lounasruokailusta sen verotusarvo jälkeensä palkan maksatuksen yhteydessä.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Toiminta jatkuu entisellään.

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Työpaikkaruokailu	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-11 928,36	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Toimintakulut	23 628,21	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
TOIMINTAKATE	11 699,85	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
VUOSIKATE	11 699,85	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-11 699,85				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

170 TYÖPAIKKARUOKAILU	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-11 928,36	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Maksutuotot	-11 928,36	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Toimintakulut	23 628,21	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Palvelujen ostot	23 628,21	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
TOIMINTAKATE	11 699,85	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
VUOSIKATE	11 699,85	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-11 699,85				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

## 180 Kirkkoherranvirasto

### 1001070000 Kirkonkirjojen pito

Kuulumme Kuopion aluekeskusrekisteriin 1.2.2022 lukien. Kirkkohallituksen antaman ohjeen mukaisesti tehtäväalue 1001080000, kirkkoherranvirasto loppuu 31.12.2022. Tehtäväalueelle 1001070000 siirtyy eräitä tehtäviä edellä mainitusta johtuen.

#### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tähän kirjataan kirkonkirjojenpidosta (väestökirjanpidosta) seurakunnalle aiheutuvat tuotot ja kulut. Jäsenrekisteristä annetaan tarvittaessa raportteja eri työmuodoille (esim. erilaisia lukumäärä- ja toiminnallisia raportteja). Kirjurin tietojen oikeellisuuden parantamiseksi tarkastaa jäsentietoja sekä korjaa virheellisiä tai puutteellisia tietoja.

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Huolehtia toimitusten ja tilojen varauksista.
- Asiakkaiden ystävällinen ja kiireetön kohtaaminen ja hyvän palvelutason säilyttäminen.
- Joustava yhteistyö muiden työalojen kanssa.
- Ylläpitää seurakunnan päätearkistoa ja arkistonmuodostussuunnitelman ajan tasalla.
- Tarkastella hautatoimen asiakaspalvelupäivien, maanantai, tiistai ja perjantai, riittävyttä.

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2023-2024

- Hyvän palvelutason säilyttäminen
- Katrina toiminnanohjausjärjestelmän toimintojen yhä etenevä laajempi haltuunotto.

#### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

KIRKONKIRJOJEN PITO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-15 027,50	-19 000,00			
Toimintakulut	48 349,17	61 799,00	38 304,00	38 304,00	38 304,00
TOIMINTAKATE	33 321,67	42 799,00	38 304,00	38 304,00	38 304,00
VUOSIKATE	33 321,67	42 799,00	38 304,00	38 304,00	38 304,00
Sisäiset vyörytyserät	32 835,11				
TILIKAUDEN TULOS	66 156,78	42 799,00	38 304,00	38 304,00	38 304,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	66 156,78	42 799,00	38 304,00	38 304,00	38 304,00

180 KIRKONKIRJOJEN PITO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-15 027,50	-19 000,00			
Myyntituotot	-14 927,00	-19 000,00			
Maksutuotot	-100,50				
Toimintakulut	48 349,17	61 799,00	38 304,00	38 304,00	38 304,00
Henkilöstökulut	45 732,22	46 699,00	9 054,00	9 054,00	9 054,00
Palkat ja palkkiot	37 208,00	37 441,00	7 314,00	7 314,00	7 314,00
Henkilösivukulut	8 524,22	9 258,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00
Palvelujen ostot	2 113,22	13 700,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00
Palvelun ostot - sisäiset	423,55	500,00	700,00	700,00	700,00
Vuokratulot		200,00	400,00	400,00	400,00
Aineet ja tarvikkeet	80,18	700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Ostot tilikauden aikana	80,18	700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
TOIMINTAKATE	33 321,67	42 799,00	38 304,00	38 304,00	38 304,00
VUOSIKATE	33 321,67	42 799,00	38 304,00	38 304,00	38 304,00
Sisäiset vyörytyserät	32 835,11				
TILIKAUDEN TULOS	66 156,78	42 799,00	38 304,00	38 304,00	38 304,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	66 156,78	42 799,00	38 304,00	38 304,00	38 304,00

## 190 Muu yleishallinto

### 1001080100 Muu yleishallinto

#### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnoista laaja-alaisesti seuraavin tavoin: mahdollistamalla koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin osallistuminen, ylläpitämällä laajennettua työterveydenhuoltoa, suunnittelemalla ja toteuttamalla virkistystoimintaa. Lisäksi tähän tehtäväalueeseen kuuluu myös yhteistyötoimikunnan ja ympäristötyöryhmän säännöllisten kokoontumisten mahdollistaminen ja toiminnan turvaaminen.

Ympäristötyön tehtävänä on edistää seurakunnan ympäristövastuullisuutta kaikessa työssä ja tehtäväalueilla seurakunnan ympäristölupauksen mukaisesti: *"Varkauden seurakunnassa vahvistamme yhteyttä ympäristöön, luomakuntaan ja toisiimme kestäväillä valinnoilla. Kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus ovat suuntaviivoja ja yhdessä toimien saamme muutosta aikaiseksi."*

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Koulutussuunnitelman mukaisen koulutuksen toteuttaminen henkilökunnalle.
- Laajennetun työterveyshuollon järjestäminen henkilökunnalle.
- Virkistyspäivän järjestäminen henkilökunnalle.

#### Ympäristötyöryhmän erityiset tavoitteet:

- Kulutuksen tunnuslukujen seuranta jatkuu.
- Ympäristöaiheinen koulutus henkilöstölle.
- Selvitystyö ja toimenpiteet öljylämmityksestä luopumiseen jatkuu.
- Valmistellaan Kirkon ympäristödiplomi -ohjelmaan liittymistä.
- Uusiutuvan energian muodoilla tuotetun sähkön sopimusta jatketaan

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Öljylämmityksestä luopuminen.
- Kirkon ympäristödiplomiin liittyminen.

## Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

MUU YLEISHALLINTO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-14 366,45	-13 000,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Toimintakulut	96 991,85	100 652,00	102 057,00	101 557,00	101 557,00
TOIMINTAKATE	82 625,40	87 652,00	88 557,00	88 057,00	88 057,00
VUOSIKATE	82 625,40	87 652,00	88 557,00	88 057,00	88 057,00
Sisäiset vyörytyserät	-82 625,40				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	87 652,00	88 557,00	88 057,00	88 057,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	87 652,00	88 557,00	88 057,00	88 057,00

### 1001080200 Muun yleishallinnon toimikunnat

#### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on tarvittaessa mahdollistaa kirkkoneuvoston määräyksestä asetettujen toimikuntien toiminta.

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Kirkkoneuvosto asettaa muutamasta työntekijästä ja luottamushenkilöstä koostuvan toimikunnan päivittämään kiinteistöstrategian.
- Kirkkoneuvosto asettaa henkilökunnan ja luottamushenkilöiden edustajista ympäristötoimikunnan.
- Kirkkoneuvosto laatii asettamilleen toimikunnille tavoitteet, tehtävät ja aikataulut.

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Tehtäväalueelta kirjataan edelleen kirkkoneuvoston tarvittaessa asettamien toimikuntien kulut.

## Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

MUUN YLEISHALLINNON TOIMIKUNNAT	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot					
Toimintakulut		1 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
TOIMINTAKATE		1 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
VUOSIKATE		1 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Sisäiset vyörytyserät	9 429,75				
TILIKAUDEN TULOS	9 429,75	1 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 429,75	1 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00

190 Muu yleishallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-14 366,45	-13 000,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Maksutuotot	-1 079,00				
Tuet ja avustukset	-13 287,45	-13 000,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Toimintakulut	96 991,85	102 052,00	104 457,00	103 957,00	103 957,00
Henkilöstökulut	24 400,57	25 752,00	26 057,00	26 057,00	26 057,00
Palkat ja palkkiot	19 667,36	20 844,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00
Henkilösivukulut	4 733,21	4 908,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00
Palvelujen ostot	70 574,17	74 000,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00
Palvelun ostot - sisäiset	3,65	200,00	200,00	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet	2 013,46	2 100,00	3 100,00	2 600,00	2 600,00
Ostot tilikauden aikana	2 013,46	2 100,00	3 100,00	2 600,00	2 600,00
TOIMINTAKATE	82 625,40	89 052,00	90 957,00	90 457,00	90 457,00
VUOSIKATE	82 625,40	89 052,00	90 957,00	90 457,00	90 457,00
Sisäiset vyörytyserät	-73 195,65				
TILIKAUDEN TULOS	9 429,75	89 052,00	90 957,00	90 457,00	90 457,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 429,75	89 052,00	90 957,00	90 457,00	90 457,00



## PÄÄLUOKKA 2 Seurakunnallinen toiminta

### 202 Yleinen seurakuntatyö

#### 1002020000 Hautaan siunaaminen

##### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on haudauksien hoitaminen tunnollisesti kirkko- ja hautaustoimilakia noudattaen.

##### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- ihmisten kohtaaminen ja toimituksen hoitaminen kunnioittavasti ja kiireettömästi.
- pappi ja kanttori palvelevat omaisia sekä siunaus- että muistotilaisuudessa tarvittaessa kolme tuntia.
- ohjaaminen kristillisessä hautaus -ja tapakulttuurissa.

##### Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- laadukkaan palvelun tarjoaminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

#### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

HAUTAAN SIUNAAMINEN	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot					
Toimintakulut	120 440,79	123 065,00	127 563,00	127 563,00	127 563,00
TOIMINTAKATE	120 440,79	123 065,00	127 563,00	127 563,00	127 563,00
VUOSIKATE	120 440,79	123 065,00	127 563,00	127 563,00	127 563,00
Sisäiset vyörytyserät	79 800,28				
TILIKAUDEN TULOS	200 241,07	123 065,00	127 563,00	127 563,00	127 563,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	200 241,07	123 065,00	127 563,00	127 563,00	127 563,00

#### 1002030000 Kirkolliset toimitukset

##### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää huolehtimalla kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista.

## Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- perheiden ja avioparien moninaisuuden huomioiminen.
- kiireetön ja laadukas kohtaaminen sekä etukäteistapaaminen.
- kasteen merkityksen korostaminen: rovastikunnallinen työntekijäkoulutus.

## Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- kirkollisten toimitusten merkityksen korostaminen osana ihmisen elämänkaarta.
- vastaaminen toimintaympäristön muutokseen (lisääntykö esim. kastamattomien osuus, siviilivihkimisten lisääntyminen).
- häyön järjestäminen.

## Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

KIRKKOLLISEN TOIMITUKSET	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot					
Toimintakulut	84 246,44	76 220,00	77 798,00	77 798,00	77 798,00
TOIMINTAKATE	84 246,44	76 220,00	77 798,00	77 798,00	77 798,00
VUOSIKATE	84 246,44	76 220,00	77 798,00	77 798,00	77 798,00
Sisäiset vyörytyserät	116 257,34				
TILIKAUDEN TULOS	200 503,78	76 220,00	77 798,00	77 798,00	77 798,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	200 503,78	76 220,00	77 798,00	77 798,00	77 798,00

## 1002030100 Yleinen seurakuntatyö

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on huolehtia pääasiallisesti aikuisväestölle suunnatun julistus- ja opetustyön hoitamisesta.

## Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- seurakunnan retkitoiminnan toteuttaminen (esim. Lähetysjuhlat Pieksämäellä 20.-21.5.2023).
- Liikkuva seurakunta-toimintamalli läpäisee laajasti seurakunnan eri toimintoja (esim. päivävaellus).
- piispantarkastusvuosi.
- osallistuminen kesäkatuiltaan ja Varkauspäiviin.

## Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

Seurakunnan työntekijöiden myönteinen läsnäolo ja näkyminen laajasti Varkauden eri tapahtumissa.

## Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-1 952,46	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	163 006,57	162 669,00	138 194,00	134 894,00	134 894,00
TOIMINTAKATE	161 054,11	159 669,00	135 194,00	131 894,00	131 894,00
VUOSIKATE	161 054,11	159 669,00	135 194,00	131 894,00	131 894,00
Sisäiset vyörytyserät	108 780,90				
TILIKAUDEN TULOS	269 835,01	159 669,00	135 194,00	131 894,00	131 894,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	269 835,01	159 669,00	135 194,00	131 894,00	131 894,00

### 1002030200 Sielunhoito

#### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on 24/7 sielunhoitovalmiuden ylläpito niin yksilöä kuin yhteisöä koskevissa sielunhoito- ja kriisitilanteissa.

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- yhteistyö muiden kriisitoimijoiden kanssa (kaupunki, SPR, Vapepa).
- seurakuntalaisten kohtaaminen yksityisessä tai yleisessä kriisitilanteessa.
- Yhden päivystysnumeron saaminen.

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024–2025

Seurakunnan tarjoaman sielunhoitomahdollisuuden esillä pitäminen kaupungin eri yhteistyötahojen kanssa (kaupunki, pelastuslaitos, poliisi).

## Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025

SELUNHOITO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot					
Toimintakulut	30 673,73	21 960,00	22 505,00	22 505,00	22 505,00
TOIMINTAKATE	30 673,73	21 960,00	22 505,00	22 505,00	22 505,00
VUOSIKATE	30 673,73	21 960,00	22 505,00	22 505,00	22 505,00
Sisäiset vyörytyserät	13 628,92				
TILIKAUDEN TULOS	44 302,65	21 960,00	22 505,00	22 505,00	22 505,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 302,65	21 960,00	22 505,00	22 505,00	22 505,00

## 1002420000 Perheneuvontapalvelut

### Tehtävälueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on tarjota varkautelaisille palvelua kaksi kertaa kuukaudessa yhdessä kaupungin kanssa.

### Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- palvelun ostaminen yhdessä Varkauden kaupungin kanssa Kuopion perheneuvontakeskuksesta.
- sopimus tehdään vuodeksi kerrallaan.

### Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

Toiminnan tarkastelu ja mahdollinen sopimuksen uusiminen.

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Perheneuvontapalvelu	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-8 834,09				
Korvaukset	-8 834,09				
Toimintakulut	16 000,40	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
TOIMINTAKATE	7 166,31	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
VUOSIKATE	7 166,31	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Sisäiset vyörytyserät	3 792,24				
TILIKAUDEN TULOS	10 958,55	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 958,55	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

202 Yleinen seurakuntatyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-10 786,55	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Korvaukset	-8 834,09				
Maksutuotot	-1 952,46	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	414 367,93	391 914,00	374 060,00	370 760,00	370 760,00
Henkilöstökulut	337 994,54	316 264,00	295 410,00	295 410,00	295 410,00
Palkat ja palkkiot	275 019,84	253 559,00	238 639,00	238 639,00	238 639,00
Henkilösivukulut	64 530,25	62 705,00	56 771,00	56 771,00	56 771,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 555,55				
Palvelujen ostot	52 685,36	50 500,00	52 700,00	50 400,00	50 400,00
Palvelun ostot - sisäiset	5 339,34	7 200,00	7 800,00	7 000,00	7 000,00
Aineet ja tarvikkeet	17 302,20	17 750,00	17 950,00	17 750,00	17 750,00
Ostot tilikauden aikana	17 302,20	17 750,00	17 950,00	17 750,00	17 750,00
Annetut avustukset	26,49	200,00	200,00	200,00	200,00
Muut toimintakulut	1 020,00				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>403 581,38</b>	<b>388 914,00</b>	<b>371 060,00</b>	<b>367 760,00</b>	<b>367 760,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>403 581,38</b>	<b>388 914,00</b>	<b>371 060,00</b>	<b>367 760,00</b>	<b>367 760,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	322 259,68				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>725 841,06</b>	<b>388 914,00</b>	<b>371 060,00</b>	<b>367 760,00</b>	<b>367 760,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	725 841,06	388 914,00	371 060,00	367 760,00	367 760,00

## 210 Tiedotustoiminta

### 1002100000 Viestintä

#### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on tuottaa seurakuntalaisten ja varkautelaisten saataville ajankohtaista tietoa seurakunnan toiminnasta, hallinnosta ja hankkeista sekä kertoa kiinnostavasti kristillisestä maailmankatsomuksesta ja arvoista, joista käsin seurakunta tekee työtään kirkon ja oman strategiansa mukaisesti.

Viestinnän tehtävä on tukea työyhteisön hyvinvointia huolehtimalla, että sisäinen viestintä toimii.

Seurakunnan viestintä on kaikkien työntekijöiden yhteinen asia. Jokainen työmuoto huolehtii avoimen keskustelukulttuurin edistämisestä. Tiedottajan yhteistyöeliminä seurakunnassa toimivat kirkkoherran asettama työntekijöistä koostuva toimituskunta sekä luottamushenkilöistä koostuva viestintätoimikunta.

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Työntekijöitä kannustetaan ja opastetaan käyttämään seurakunnan somekanavia (IG/YouTube) aktiivisesti, jotta kanavien seuraajamäärät kasvavat ja sisältö pysyy ajankohtaisena ja seurakunnan toimintaa kiinnostavasti esiintuovana.
- Piispan tarkastuksesta uutisoiminen, jotta ihmiset ymmärtävät tarkastuksen merkityksen.
- Seurakuntalehti Kotiviestin julkaiseminen yhteistyössä Warkauden Lehden kanssa seurakuntalaisia ja varkautelaisia kiinnostavalla tavalla kuusi kertaa vuodessa.

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Seurakuntalehti Kotiviestin julkaisujen määrien tarkastelu.
- Digitaalisten julkaisumuotojen ja -kanavien suunnittelu ja toteutus taloudellisesti kestävällä ja seurakuntalaisia palvelevalla tavalla.

## Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

VIESTINTÄ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-10,36	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
Myyntituotot		-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
Maksutuotot	-10,36				
Toimintakulut	103 875,00	118 224,00	116 433,00	116 433,00	116 433,00
Henkilöstökulut	64 079,49	70 044,00	68 053,00	68 053,00	68 053,00
Palkat ja palkkiot	51 774,75	56 316,00	55 128,00	55 128,00	55 128,00
Henkilösivukulut	12 304,74	13 728,00	12 925,00	12 925,00	12 925,00
Palvelujen ostot	38 522,64	46 100,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00
Palvelun ostot - sisäiset	179,70	330,00	330,00	330,00	330,00
Aineet ja tarvikkeet	393,17	1 050,00	950,00	950,00	950,00
Ostot tilikauden aikana	393,17	1 050,00	950,00	950,00	950,00
Annetut avustukset	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	103 864,64	118 186,00	116 395,00	116 395,00	116 395,00
VUOSIKATE	103 864,64	118 186,00	116 395,00	116 395,00	116 395,00
Sisäiset vyörytyserät	44 438,58				
TILIKAUDEN TULOS	148 303,22	118 186,00	116 395,00	116 395,00	116 395,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	148 303,22	118 186,00	116 395,00	116 395,00	116 395,00

## 220 Musiikki ja jumalanpalveluselämä

### 1002010000 Jumalanpalveluselämä

#### Tehtävälueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä. Jumalanpalvelus luo perustan seurakunnan elämälle.

#### Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Jumalanpalvelusten avustajakoulutus.
- Kirkon äänentoistoremontin valmistumisen johdosta messujen suoratoisto pääkirkosta.
- Kinkeri-kierros jumalanpalvelus-teemalla.
- Monipuolinen jumalanpalveluselämä (kirkkovuosi, ajankohtaiset teemat).
- Kangaslammin kirkko 50-v.

#### Tehtävälueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Freskon juhlavuosi 2024.
- koko henkilöstön kouluttautuminen jumalanpalveluselämään.

#### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot					
Toimintakulut	122 635,11	115 610,00	120 165,00	120 165,00	120 165,00
TOIMINTAKATE	122 635,11	115 610,00	120 165,00	120 165,00	120 165,00
VUOSIKATE	122 635,11	115 610,00	120 165,00	120 165,00	120 165,00
Sisäiset vyörytyserät	194 076,21				
TILIKAUDEN TULOS	316 711,32	115 610,00	120 165,00	120 165,00	120 165,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	316 711,32	115 610,00	120 165,00	120 165,00	120 165,00

### 1002220000 Musiikkityö

#### Tehtävälueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on kirkkomusiikin monipuolinen ja laadukas toteuttaminen jumalanpalveluselämässä ja muussa seurakunnan toiminnassa. Musiikkityön tehtävälueeseen kuuluu koko seurakunnan musiikkikasvatus.



## Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten musiikin laadukas hoitaminen.
- pidetään virsiä esillä kaikessa toiminnassa pysyvänä musiikkityön teemana.
- laajemman kirkkomusiikkiteoksen suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
- pyritään aktiivisesti kutsumaan seurakuntalaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan jumalanpalveluksia ja musiikkitilaisuuksia.
- pyritään järjestämään monipuolisesti musiikkitilaisuuksia seurakunnan alueella.

## Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- musiikkiryhmien ja musiikkityön tarkastelua ja toimintojen ajanmukaistamista.
- tehdään soittimien kuntotarkastuksia ja laaditaan tarkoituksenmukaiset suunnitelmat niiden huolloista ja mahdollisista uusimisista.

## Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

MUSIIKKITYÖ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-3 009,05	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
Toimintakulut	102 466,17	112 401,00	111 087,00	111 087,00	111 087,00
TOIMINTAKATE	99 457,12	110 751,00	109 437,00	109 437,00	109 437,00
VUOSIKATE	99 457,12	110 751,00	109 437,00	109 437,00	109 437,00
Sisäiset vyörytyserät	64 960,91				
TILIKAUDEN TULOS	164 418,03	110 751,00	109 437,00	109 437,00	109 437,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	164 418,03	110 751,00	109 437,00	109 437,00	109 437,00

220 Musiikki ja jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-3 009,05	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
Myyntituotot	-2 189,05	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maksutuotot	-820,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
Toimintakulut	225 101,28	228 011,00	231 252,00	231 252,00	231 252,00
Henkilöstökulut	205 294,50	203 531,00	206 772,00	206 772,00	206 772,00
Palkat ja palkkiot	166 872,82	163 177,00	167 035,00	167 035,00	167 035,00
Henkilösivukulut	39 499,14	40 354,00	39 737,00	39 737,00	39 737,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 077,46				
Palvelujen ostot	13 016,24	9 420,00	9 420,00	9 420,00	9 420,00
Palvelun ostot - sisäiset	625,54	650,00	550,00	550,00	550,00
Aineet ja tarvikkeet	1 710,95	5 410,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00
Ostot tilikauden aikana	1 710,95	5 410,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00
Annetut avustukset	4 445,05	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Muut toimintakulut	9,00				
TOIMINTAKATE	222 092,23	226 361,00	229 602,00	229 602,00	229 602,00
VUOSIKATE	222 092,23	226 361,00	229 602,00	229 602,00	229 602,00
Sisäiset vyörytyserät	259 037,12				
TILIKAUDEN TULOS	481 129,35	226 361,00	229 602,00	229 602,00	229 602,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	481 129,35	226 361,00	229 602,00	229 602,00	229 602,00

## 221 Kasvatustyö

### 1002330000 Kasvatustyötoimisto

#### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on tukea kasvatustyön sisällä toimivien työalojen toimintaa hoitamalla työnsuunnittelua, henkilöstörekrytointia ja -huoltoa sekä henkilöstökoulutukseen liittyviä toimintoja. Tehtävänä on kasvatusta- ja lähetystyön edistäminen ja mahdollistaminen. Työala vastaa myös kasvatustyön yhteisestä kaluston ja perusvälineistön hankinnoista ja ylläpidosta

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Vaikuttaminen ja osallisuus ovat osa arkea. Kyselyt, keskustelutilaisuudet ja palautelinkit ovat käytössä.
- Ympäristöarvoja pidetään esillä kaikessa toiminnassa. Kulutamme vähemmän ja kierrätämme enemmän.
- Jalkautuvan työtteen ja verkostotyön korostaminen: enemmän kohtaamisia ja vaikuttamista arjen ympäristöissä
- Kirkon kasvatuksen Polku - malli on tapa sanoittaa ja kuvittaa kasvatustyötä seurakunnassamme.

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Viestinnän ja sosiaalisen median käytön ja osaamisen ylläpito.
- Kristillisen kasvatuksen korostaminen ja hartausosaamisen lisääminen.
- Leiri- ja retkitoiminnan säilyttäminen ja kehittäminen.

#### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

KASVATUSTYÖTOIMISTO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-761,83	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut	134 098,18	143 454,00	143 816,00	143 816,00	143 816,00
TOIMINTAKATE	133 336,35	143 154,00	143 516,00	143 516,00	143 516,00
VUOSIKATE	133 336,35	143 154,00	143 516,00	143 516,00	143 516,00
Sisäiset vyörytyserät	85 832,96				
TILIKAUDEN TULOS	219 169,31	143 154,00	143 516,00	143 516,00	143 516,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	219 169,31	143 154,00	143 516,00	143 516,00	143 516,00

## 1002310000 Lapset 0-10 v

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on tukea lasten ja heidän perheidensä kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä. Seurakunnan erityistehtävänä on huolehtia lasten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta, tarjoten tähän monipuolisesti mahdollisuuksia.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Luontokasvatuksen lisääminen kaikessa toiminnassa.
- Kehitetään ja kokeillaan yksilö- ja perhekohtaisen tuen toiminnan malleja.
- Ylläpidetään ja kehitetään yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen ja verkostojen kanssa sekä toimintaa perhekeskusmallissa.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Perheleiritoiminnan elvyttäminen.
- Lasten ja perheiden hektisen arjen huomioiminen toimintatarjonnassa.
- Polun kehittäminen 4v ja 10v ikäkausitoiminnassa.

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

LAPSET 0-10 v	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-4 993,96	-7 600,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
Toimintakulut	171 906,72	206 957,00	218 108,00	218 108,00	218 108,00
TOIMINTAKATE	166 912,76	199 357,00	210 908,00	210 908,00	210 908,00
VUOSIKATE	166 912,76	199 357,00	210 908,00	210 908,00	210 908,00
Sisäiset vyörytyserät	213 862,14				
TILIKAUDEN TULOS	380 774,90	199 357,00	210 908,00	210 908,00	210 908,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	380 774,90	199 357,00	210 908,00	210 908,00	210 908,00

## 1002310100 Tytöt ja pojat 11-14 v

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on auttaa ja tukea 11-14 vuotiaita tyttöjä ja poikia heidän kasvussaan ja hyvinvoinnissaan sekä kokemaan Jumalan läheisyyttä. Tämä tapahtuu kehittyvissä perustoiminnoissa; pienryhmissä, retki- ja leiritoiminnassa, sekä kouluissa ja muissa toimintaympäristöissä varhaisnuoria ja heidän perheitään kohdatessa.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Tyttöjen ja poikien ryhmätoiminnan ohjaajakoulutuksen kehittäminen.
- Polku suurleiri 2023 Keuruulla.
- Kansainvälisyyskasvatus leiritoiminnan painopisteenä.
- Kouluyhdistyössä 6.-7. luokkien nivelvaiheen huomioiminen toiminnoissa.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Ikäryhmän lasten vaikuttaja-toimijaryhmän kokoaminen toiminnan kehittämisen ja lapsivaikutusten arvioinnin tueksi.
- Kummien ja kummilasten toiminnan kehittäminen ja vahvistaminen.
- Luontoretkeilyn ja monipuolisen omatoimisen liikunnan käyttäminen toiminnoissa.

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Tytöt ja pojat 11-14 v	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-2 830,53	-9 650,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Toimintakulut	75 746,05	81 520,00	79 292,00	79 292,00	79 292,00
TOIMINTAKATE	72 915,52	71 870,00	73 292,00	73 292,00	73 292,00
VUOSIKATE	72 915,52	71 870,00	73 292,00	73 292,00	73 292,00
Sisäiset vyörytyserät	63 902,22				
TILIKAUDEN TULOS	136 817,74	71 870,00	73 292,00	73 292,00	73 292,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	136 817,74	71 870,00	73 292,00	73 292,00	73 292,00

## 1002350000 Rippikouluikäiset 14-15 v

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on toteuttaa kirkon kasteopetusta. Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Rippikoulupolku muodostuu tutustumisjaksosta, intensiivijaksosta ja konfirmaatiosta.

Rippikouluikäluokka on 2008 syntyneet seurakunnan jäsenet. Toimintavuonna heitä on 166. Rippikouluryhmiä muodostuu seitsemän. Leiririppikouluista yksi toteutetaan hiihtolomalla Vesileppiksessä urheilupainotteisena. Kesän vaihtoehdot ovat leiririppikouluja tai päiväkoulu muotoinen kaupunkirippikoulu.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Rippikoulujen opettajien ja vapaaehtoisten turvallisuusosaamisen päivittäminen.
- Rippikoulumateriaalien päivittäminen.
- Luonto- ja retkeilyteemojen esillä pitäminen kaikissa rippikouluryhmissä.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Leirin sijoittuminen kalenteriviikkoon vaihtuu.
- Rippikoulujen monimuotoisuuden ja toiminnallisuuden kehittäminen.
- Vuoropuhelun vahvistaminen eri sähköisiä palvelualueita käyttäen rippikoulun aikana niin yleisesti kuin opiskelun tukena.

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

RIPPIKOULUIKÄISET 14-15 v	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-17 756,73	-17 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
Toimintakulut	161 402,29	164 329,00	173 050,00	173 050,00	173 050,00
TOIMINTAKATE	143 645,56	146 829,00	154 550,00	154 550,00	154 550,00
VUOSIKATE	143 645,56	146 829,00	154 550,00	154 550,00	154 550,00
Sisäiset vyörytyserät	72 865,76				
TILIKAUDEN TULOS	216 511,32	146 829,00	154 550,00	154 550,00	154 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	216 511,32	146 829,00	154 550,00	154 550,00	154 550,00

## 1002360000 Nuoret 15-18 v

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on olla nuorten, 15-18 vuotiaitten elämässä läsnä. Kohdata heitä laaja-alaisesti ja monipuolisin menetelmin. Tuemme toiminnallamme nuorten uskoa ja yhteyttä kolmiyhteiseen Jumalaan sekä annamme mahdollisuuden kasvaa osallisuuteen seurakunnassa.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Sosiaalisen median uusien työkalujen käyttöönotto.
- Walterin koulussa yhteistyön juurruttaminen kummitoiminnassa.
- Ohjaajakoulutuksen ja jumalanpalveluselämän yhteensovittaminen Ankkurimessuilloissa.
- Walkers-toiminta yhdessä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- ohjaajakoulutuksen uudistaminen
- nuorten taide- ja kulttuurikasvatuksen edistäminen järjestöjen kanssa yhteistyössä

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

NUORET 15-18 v	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-2 239,55	-4 730,00	-4 130,00	-4 130,00	-4 130,00
Toimintakulut	80 122,17	84 054,00	82 879,00	82 879,00	82 879,00
TOIMINTAKATE	77 882,62	79 324,00	78 749,00	78 749,00	78 749,00
VUOSIKATE	77 882,62	79 324,00	78 749,00	78 749,00	78 749,00
Sisäiset vyörytyserät	62 179,24				
TILIKAUDEN TULOS	140 061,86	79 324,00	78 749,00	78 749,00	78 749,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	140 061,86	79 324,00	78 749,00	78 749,00	78 749,00

## 1002392000 Nuoret aikuiset yli 18 v

### Tehtävälueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on edistää ja tukea nuorten aikuisten hengellistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistää arvokasvatusta heidän toimintaympäristöissään. Työ edistää ihmisarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, ympäristövastuun ja lähimmäisen rakkauden toteutumista. Sitä tehdään kaikissa Varkauden oppilaitosyhteisöissä sekä erilaisissa vapaa-ajan verkostoissa.

### Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- nuorten aikuisten harrastustoiminnan tukeminen.
- tavoittaa erilaiset nuorten aikuisten yhteisöt ja luoda yhteistyötä (esim. Nuortenpaja, kaupungin nuorisopalvelut ja urheiluseurat).
- oppilaitosyhteistyön verkostojen luominen (esim. Tutor-koulutus, ryhmätykset, tapahtumat ja oppilaitospäivystykset).

### Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- nuorten aikuisten kansainvälisyshankkeen käynnistäminen
- avustaja-yövalvojatoiminnan kehittäminen

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

NUORET AIKUISET YLI 18 V	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot					
Toimintakulut	27 335,65	32 011,00	32 814,00	32 814,00	32 814,00
TOIMINTAKATE	27 335,65	32 011,00	32 814,00	32 814,00	32 814,00
VUOSIKATE	27 335,65	32 011,00	32 814,00	32 814,00	32 814,00
Sisäiset vyörytyserät	14 746,14				
TILIKAUDEN TULOS	42 081,79	32 011,00	32 814,00	32 814,00	32 814,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	42 081,79	32 011,00	32 814,00	32 814,00	32 814,00

## 1002600000 Lähetystyo ja kansainvälinen vastuu

### Tehtävälueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on pitää esillä seurakunnan lähetystyön ja kansainvälisen vastuun osallisuutta maailman laajaan Kristuksen kirkkoon ja kantaa vastuuta sen rakentumisesta ja kaukana olevan lähimmäisen hyvinvoinnista. Työ tapahtuu kasvatuksen, rukouksen, varainkeräyksen ja vapaaehtoistoiminnan muodossa.

### Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Kansainvälisyyden tapahtumien ja tilaisuuksien kehittäminen.
- Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhlat toukokuussa Pieksämäellä.
- Sosiaalisen median ja viestinnän hyödyntäminen kv-työn näkyvyyden parantamisessa.
- Kansainvälisyyskasvatuksen kehittäminen nuorten toiminnassa sekä kouluilla.

### Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Naisten pankki – toiminnan herättelemine.

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

LÄHETYSTYO JA KANSAINVÄLINEN VASTUU	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-890,55	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00
Toimintakulut	77 689,93	88 917,00	89 951,00	89 951,00	89 951,00
TOIMINTAKATE	76 799,38	77 717,00	78 751,00	78 751,00	78 751,00
VUOSIKATE	76 799,38	77 717,00	78 751,00	78 751,00	78 751,00
Sisäiset vyörytyserät	44 803,69				
TIILIKAUDEN TULOS	121 603,07	77 717,00	78 751,00	78 751,00	78 751,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	121 603,07	77 717,00	78 751,00	78 751,00	78 751,00



221 Kasvatustyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-29 473,15	-50 980,00	-47 330,00	-47 330,00	-47 330,00
Korvaukset		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Myyntituotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Maksutuotot	-25 848,75	-40 080,00	-36 830,00	-36 830,00	-36 830,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 124,40	-10 400,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Tuet ja avustukset	-2 500,00				
Muut toimintatuotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	728 300,99	801 242,00	819 910,00	819 910,00	819 910,00
Henkilöstökulut	511 222,40	525 777,00	542 520,00	542 520,00	542 520,00
Palkat ja palkkiot	417 067,46	421 849,00	438 566,00	438 566,00	438 566,00
Henkilösivukulut	97 127,61	103 928,00	103 954,00	103 954,00	103 954,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 972,67				
Palvelujen ostot	74 182,06	115 535,00	120 960,00	120 960,00	120 960,00
Palvelun ostot - sisäiset	39 269,17	48 130,00	45 630,00	45 630,00	45 630,00
Vuokratulut	2 650,00	2 500,00	500,00	500,00	500,00
Aineet ja tarvikkeet	51 573,48	46 360,00	47 360,00	47 360,00	47 360,00
Ostot tilikauden aikana	51 573,48	46 360,00	47 360,00	47 360,00	47 360,00
Annetut avustukset	46 540,00	58 540,00	58 540,00	58 540,00	58 540,00
Muut toimintakulut	2 863,88	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
TOIMINTAKATE	698 827,84	750 262,00	772 580,00	772 580,00	772 580,00
VUOSIKATE	698 827,84	750 262,00	772 580,00	772 580,00	772 580,00
Sisäiset vyörytyserät	558 192,15				
TILIKAUDEN TULOS	1 257 019,99	750 262,00	772 580,00	772 580,00	772 580,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 257 019,99	750 262,00	772 580,00	772 580,00	772 580,00

## 240 Seurakuntatyö

### 100204000 Aikuis- ja yhteiskunnallinen työ

#### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Aikuistyö seurakunnassamme on pääasiassa työikäisten ihmisten kohtaamista sekä liittymistä heidän elämän todellisuuteen. Se suuntautuu ulospäin, mutta voi olla myös kokoavaa toimintaa. Yhteistyössä ja verkostoissa, työpaikolla ja seurakunnan nettisivujen kautta tavoitettavaa kohtaamista.

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Toiminnan ideointia ja työalan toiminta-ajatuksen kirkastaminen uuden johtokuntarakenteen alla.
- Naisten ja miesten saunaillat.
- Hiljaisuuden retriitit (2/vuosi).

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Vapaaehtoisten etsiminen työn ja toiminnan turvaamiseksi.
- Läpi vuoden erilaista aikuisväestöä tavoitettavaa toimintaa.
- Seurakunnan perustehtävän yhteiskunnallisen ulottuvuuden kirkastaminen.

#### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

AIKUIS- JA YHTEISKUNNALLINEN TYÖ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-1 718,30	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00
Toimintakulut	5 784,90	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
TOIMINTAKATE	4 066,60	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00
VUOSIKATE	4 066,60	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00
Sisäiset vyörytyserät	1 388,86				
TILIKAUDEN TULOS	5 455,46	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 455,46	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00

## 100205000 Evankelioimistyö

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Evankelioimistyön tehtävä on kutsua Kristuksen yhteyteen kaikkia kaupunkilaisia sekä vahvistaa seurakuntalaisia elämään kristittyinä omassa arjessaan. Evankelioimistyötä tehdään yhdessä tasapuolisesti eri herätysliikkeiden, kristillisten järjestöjen sekä muiden kristillisten kirkkojen kanssa.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Toiminnan tarkastelua mahdollisen uuden johtokuntarakenteen alla.
- Toteutetaan Tuomas-messu ja muita tilaisuuksia, joihin kutsutaan vastuukantajia eri yhteisöissä.
- Toteutetaan evankelioimistyöryhmän suunnittelun pohjalta seurakuntailtoja vapaaehtoisin voimin sekä kutsutaan puhujia yhteistyöjärjestöistä.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Vapaaehtoisten etsiminen työn ja toiminnan turvaamiseksi.

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

EVANKELIOIMISTYÖ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot					
Toimintakulut	14 369,09	19 359,00	19 359,00	19 359,00	19 359,00
TOIMINTAKATE	14 369,09	19 359,00	19 359,00	19 359,00	19 359,00
VUOSIKATE	14 369,09	19 359,00	19 359,00	19 359,00	19 359,00
Sisäiset vyörytyserät	72 827,23				
TILIKAUDEN TULOS	87 196,32	19 359,00	19 359,00	19 359,00	19 359,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	87 196,32	19 359,00	19 359,00	19 359,00	19 359,00

240 Seurakuntatyö	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-1 718,30	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00
Maksutuotot	-1 718,30	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00
Toimintakulut	20 153,99	25 459,00	29 274,00	29 274,00	29 274,00
Henkilöstökulut	14 261,38	12 759,00	16 574,00	16 574,00	16 574,00
Palkat ja palkkiot	11 634,93	10 229,00	13 389,00	13 389,00	13 389,00
Henkilösivukulut	2 626,45	2 530,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00
Palvelujen ostot	4 312,05	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 047,50	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Aineet ja tarvikkeet	533,06	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Ostot tilikauden aikana	533,06	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
TOIMINTAKATE	18 435,69	23 579,00	27 394,00	27 394,00	27 394,00
VUOSIKATE	18 435,69	23 579,00	27 394,00	27 394,00	27 394,00
Sisäiset vyörytyserät	74 216,09				
TIILIKAUDEN TULOS	92 651,78	23 579,00	27 394,00	27 394,00	27 394,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	92 651,78	23 579,00	27 394,00	27 394,00	27 394,00

## 241 Diakoniatyö

### 1002410000 Yleinen diakoniatyö

#### Tehtävälueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on auttaa osallisuuteen ja yhteyteen sekä toteuttaa Kristilliseen uskoon perustuvaa avun antamista niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin riittävästi auteta.

Diakoniatyön kaikilla tehtävälueilla huomioidaan päihteet, riippuvuudet sekä mielenterveyteen liittyvät kysymykset. Taloudellinen auttaminen sekä syrjäytymisen ehkäisy ovat kaikilla diakoniatyön tehtävälueilla keskeistä diakoniatyötä. Toiminnassa toteutuu diakoninen, sielunhoidollinen työote.

#### Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Heikoimmassa asemassa olevien auttaminen monin eri tavoin.
- Yhteistyön kehittäminen eri tahojen ja viranomaisten kanssa hyvinvointi alueisiin siirtymisen vaiheessa.
- Diakoniatyöntekijöiden psyykkisestä jaksamisesta huolehtiminen.
- Diakoniatyön koko toiminnan priorisointi, keskittyminen tärkeimpiin tehtäviin; köyhyyteen, huono-osaisuuteen ja syrjäytymiseen kaikissa ikäryhmissä.

#### Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Uusien toimintamallien löytäminen ja juurruttaminen Hyvinvointi alue malliin siirtymisen jälkeen.
- Köyhyyden ja syrjäytymisen keskeltä yhteisöllisiin toimintamalleihin diakoniatyössä.
- Kestävän kehityksen, kristillisen ihmiskuvan ja oikeudenmukaisuuden eteen tehtävä työ.

#### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

DIAKONIATYÖ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-57 195,30	-5 900,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00
Toimintakulut	159 546,40	121 389,00	140 143,00	140 143,00	140 143,00
TOIMINTAKATE	102 351,10	115 489,00	132 243,00	132 243,00	132 243,00
VUOSIKATE	102 351,10	115 489,00	132 243,00	132 243,00	132 243,00
Sisäiset vyörytyserät	82 127,87				
TILIKAUDEN TULOS	184 478,97	115 489,00	132 243,00	132 243,00	132 243,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	184 478,97	115 489,00	132 243,00	132 243,00	132 243,00

## 1002410200 Perhetyö

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on auttaa vaikeissa elämäntilanteissa eläviä perheitä ja ennaltaehkäistä erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymistä. Diakonisen perhetyön tehtävä on ylläpitää ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä rinnakkain monipuolista toimintaa järjestämällä. Avun ulottumattomissa olevien perheiden tavoittaminen, kohtaaminen ja auttaminen yhteistyössä viranomaisten kanssa.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Henkilökohtainen asiakastyö perhe huomioiden, erityisesti tuen ulkopuolella elävien kanssa työskentely. Taloudellinen ja muu aineellinen apu sekä elämänhallinnan tukeminen.
- Syrjäytymistä ehkäisevän leiri- ja retkitoiminnan sekä vertaisryhmien järjestäminen yhteistyössä viranomaisten kanssa.
- Hyvinvointi alueen käynnistymisen myötä yhteistyön uudelleen rakentaminen yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Taloudellisen avun ohjaaminen erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin lapsiin.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Pitkäkestoisen työtteen luominen perheisiin ja lapsiin, ennalta ehkäisevä työ syrjäytymisen varalle.
- Verkostojen uudelleen rakentaminen hyvinvointialueella.
- Muuttuvat tilanteen, ajankohtaiset haasteet huomioiva työote.

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

PERHETYÖ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-5 475,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	45 547,31	67 580,00	70 143,00	70 143,00	70 143,00
TOIMINTAKATE	40 072,31	67 080,00	69 643,00	69 643,00	69 643,00
VUOSIKATE	40 072,31	67 080,00	69 643,00	69 643,00	69 643,00
Sisäiset vyörytyserät	22 134,29				
TILIKAUDEN TULOS	62 206,60	67 080,00	69 643,00	69 643,00	69 643,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	62 206,60	67 080,00	69 643,00	69 643,00	69 643,00

## 1002410300 Vammaistyö

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on perheiden, yksilöiden auttaminen osallisuuteen ja yhteyteen kunkin erityiset tarpeet huomioiden. Asiakkaiden auttaminen hoidonpiiriin ja hoidossa pysymisen tukeminen. Omaisten ja läheisten tuki. Kriisityö ja erilaiset sururyhmät.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Vertaistukiryhmät ja yhteisöllisen, avoimen toiminnan järjestäminen niin, että kaikki voivat osallistua.
- Yhteistyö psykiatrian ammattilaisten kanssa uudessa Hyvinvointialuemallissa.
- Kehitysvammaisten rippikoulu, leiripäivät, retket, hartaus- ja uskontoherät.
- Kriisityövalmius.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Pitkäjänteinen työ eri vammaisryhmien kanssa, niin että osallistuminen seurakunnan toimintaa olisi aina mahdollista, esteetöntä ja helppoa.
- Kriisityöhön kouluttautuminen ja taitojen ylläpitäminen.

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

VAMMAISTYÖ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-174,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut	16 586,68	17 449,00	17 867,00	17 867,00	17 867,00
TOIMINTAKATE	16 412,68	17 149,00	17 567,00	17 567,00	17 567,00
VUOSIKATE	16 412,68	17 149,00	17 567,00	17 567,00	17 567,00
Sisäiset vyörytserät	12 818,20				
TILIKAUDEN TULOS	29 230,88	17 149,00	17 567,00	17 567,00	17 567,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 230,88	17 149,00	17 567,00	17 567,00	17 567,00

## 1002410400 Monikulttuurisuustyö

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on auttaa osallisuuteen ja yhteyteen suomalaiseen yhteiskuntaan ja kristilliseen seurakuntaan. Kristillisen ihmiskäsityksen mukainen toiminta pakolaisten ja maahanmuuttajien auttamisessa diakoniatyön eettistenohjeiden mukaisesti.

## Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Etsivä työ kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien maahanmuuttajien auttamiseksi ja tukemiseksi ihmisarvoiseen elämään.
- Toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa aidon vuoropuhelun mahdollistamiseksi monikulttuurisessa työssä.
- Maahanmuuttajien ja heidän perheidensä kanssa tehtävä kotouttamistyö yhteistyössä viranomaisten ja vapaaehtoisten kanssa.
- Vapaaehtoistyön mahdollistaminen maahanmuuttajille.

## Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Valmis toimia hyvin nopeasti muuttuvissa tilanteissa.
- Ylläpitää ammatillista osaamista ja yhteistyöverkostoa rauhallisinkin aikoina.

## Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

MONIKULTTUURISUUSTYÖ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot					
Toimintakulut	19 771,84	14 052,00	14 090,00	14 090,00	14 090,00
TOIMINTAKATE	19 771,84	14 052,00	14 090,00	14 090,00	14 090,00
VUOSIKATE	19 771,84	14 052,00	14 090,00	14 090,00	14 090,00
Sisäiset vyörytyserät	11 692,21				
TILIKAUDEN TULOS	31 464,05	14 052,00	14 090,00	14 090,00	14 090,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 464,05	14 052,00	14 090,00	14 090,00	14 090,00

## 1002410500 Vanhustyö

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on diakoninen vanhustyö yhteistyössä viranomaisten, muiden toimijoiden ja omaisten kanssa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien vanhusten parissa. Painopiste etsivässä vanhustyössä. Taloudellinen, fyysinen, psyykinen ja hengellinen ulottuvuus kulkevat rintarinnan asiakastyössä. Retki- ja leiripäivät, juhlat ja matalan kynnyksen toiminnot auttavat tavoittamaan oikean kohderyhmän.



## Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Monipuolinen yhteistyö viranomaisten kanssa fyysisesti tai psyykkisesti sairaiden, heikkokuntoisten ja heitteillä olevien vanhusten aseman kohentamiseksi.
- Tunnistaa, tiedostaa, puuttua ja toimia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa vanhuksiin kohdistuva huono kohtelu, väkivalta tai taloudellinen riisto.
- Esteettömyyden ja liikkumista auttamalla mahdollistaa osallistuminen kaikille suunnattuun avoimeen seurakunnan toimintaan.

## Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Pitkäkestoinen työ rakenteellisen köyhyyden parissa elävien rohkaisemiseksi hakemaan apua eli lupa puhua vaikeista asioista
- Yhteistyön juurruttaminen Hyvinvointi alueen toimintojen keskellä koko sote -puolella.

## Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

VANHUSTYÖ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-895,25		-900,00	-900,00	-900,00
Toimintakulut	50 833,35	55 706,00	56 870,00	56 870,00	56 870,00
TOIMINTAKATE	49 938,10	55 706,00	55 970,00	55 970,00	55 970,00
VUOSIKATE	49 938,10	55 706,00	55 970,00	55 970,00	55 970,00
Sisäiset vyörytyserät	30 547,56				
TILIKAUDEN TULOS	80 485,66	55 706,00	55 970,00	55 970,00	55 970,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	80 485,66	55 706,00	55 970,00	55 970,00	55 970,00

## 1002410600 Vapaaehtoistyö

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on kutsua ihmisiä seurakuntayhteyteen ja tarjota mahdollisuus antaa aikaansa ja osaamistaan lähimmäisen parhaaksi. Vapaaehtoiset pääsevät toteuttamaan konkreettisesti kristillisen uskon perustehtävää arjen keskellä.

## Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Seurakunnan vapaaehtoistyön tiimissä toimiminen, yhteistyön vahvistaminen toimijoiden kesken sekä luottamushenkilöiden aktiivinen kutsuminen mukaan.
- Vapaaehtoistyöntekijöiden koulutus, tukitoiminnat ja työnohjaus sekä yhteinen virkistystoiminta.
- Tuetun vapaaehtoistyön kehittäminen yhteistyössä viranomaisten kanssa ja diakoniatyön asiakkuudesta vapaaehtoistyöhön tuleminen.
- Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen.

## Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Yhteistyön ja toiminnan kehittäminen seurakunnan sisällä ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Uusien ihmisten tavoittaminen vapaaehtoistyöhön.
- Osallisuuden kokemus seurakunnan toimintaan syrjäytymisen kokemuksen sijaan.

## Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

VAPAAEHTOISTYÖ	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot					
Toimintakulut	61 398,71	58 073,00	60 630,00	60 630,00	60 630,00
TOIMINTAKATE	61 398,71	58 073,00	60 630,00	60 630,00	60 630,00
VUOSIKATE	61 398,71	58 073,00	60 630,00	60 630,00	60 630,00
Sisäiset vyörytyserät	25 417,40				
TILIKAUDEN TULOS	86 816,11	58 073,00	60 630,00	60 630,00	60 630,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	86 816,11	58 073,00	60 630,00	60 630,00	60 630,00

## 1002410700 Työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien toiminta

### Tehtävälueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on estää eri syistä aiheutuvaa syrjäytymistä, auttaa ja tukea osallisuuteen ja yhteyteen. Pitkäaikaistyöttömyyden aiheuttamien taloudellisten ja psyykkisten ongelmien huomioiminen. Päihteettömyys ja riippuvuuksista vapaan elämäntavan tukeminen.

## Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Vähävaraisten ruokailujen järjestäminen säännöllisesti, yhteisöllisyyden kokemusten tarjoaminen eri tavoin.
- Syrjäytymisuhan alla olevien nuorten ja työelämän ulkopuolella olevien työkäisten kanssa järjestettävät leiripäivä ja retki toiminta.
- Osallisuuden vahvistaminen osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien ja työkyvyttömyys eläkkeellä olevien ihmisten parissa.
- Sote- toimijoiden jalkautuminen diakoniatyön avoimiin toimintoihin Hyvinvointi alue malliin siirtymisenkin jälkeen.

## Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Yhteisöllisemmän työotteen löytyminen jo toiminnassa mukava oleville esim. arjen hallinta ryhmät, toivo-ryhmät tms.
- Bikva- haastatteluiden kautta kehittävään työotteeseen kaikkein heikoimmassa asemassa elävien kanssa.

## Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

TYÖTTÖMINEN JA SYRJÄYTYMISVAARASSA OLEVIN TOIMINTA	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-1 217,15	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Toimintakulut	39 204,15	44 661,00	47 858,00	47 858,00	47 858,00
TOIMINTAKATE	37 987,00	41 361,00	44 558,00	44 558,00	44 558,00
VUOSIKATE	37 987,00	41 361,00	44 558,00	44 558,00	44 558,00
Sisäiset vyörytyserät	17 261,86				
TILIKAUDEN TULOS	55 248,86	41 361,00	44 558,00	44 558,00	44 558,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	55 248,86	41 361,00	44 558,00	44 558,00	44 558,00

## 1002430000 Sairaalasielunhoito

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on tarjota monipuolista sielunhoito- ja keskusteluapua Hyvinvointikeskus Aallon potilaille, omaisille ja henkilökunnalle.

## Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Viikoittainen sairaalakäynti osastoilla; akuuttiosasto ja sydänvalvonta.
- Saattohoitovapaaehtoisten työnohjausryhmä yhteistyössä diakoniatyön kanssa.
- Toiminnan suunnittelu työntekijäresurssit kartoittaen.

## Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Toiminnan vakiinnuttaminen Aallossa.
- Yhteyden tiivistäminen henkilökuntaan.

## Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

SAIRAALASIELUNHOITO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot					
Toimintakulut	5 171,21	7 943,00	8 251,00	8 251,00	8 251,00
TOIMINTAKATE	5 171,21	7 943,00	8 251,00	8 251,00	8 251,00
VUOSIKATE	5 171,21	7 943,00	8 251,00	8 251,00	8 251,00
Sisäiset vyörytyserät	11 114,76				
TILIKAUDEN TULOS	16 285,97	7 943,00	8 251,00	8 251,00	8 251,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 285,97	7 943,00	8 251,00	8 251,00	8 251,00

241 DIAKONIA	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-64 956,70	-10 000,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00
Myyntituotot	-30,00				
Maksutuotot	-5 017,78	-4 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 846,78	-4 600,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Tuet ja avustukset	-35 006,14	-1 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Sisäiset tuotot	-56,00				
Toimintakulut	398 059,65	386 853,00	415 852,00	415 852,00	415 852,00
Henkilöstökulut	254 201,26	275 853,00	283 452,00	283 452,00	283 452,00
Palkat ja palkkiot	207 503,91	221 414,00	229 225,00	229 225,00	229 225,00
Henkilösivukulut	47 995,20	54 439,00	54 227,00	54 227,00	54 227,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 297,85				
Palvelujen ostot	27 279,44	38 300,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00
Palvelun ostot - sisäiset	18 535,92	18 700,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
Aineet ja tarvikkeet	11 663,75	9 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Ostot tilikauden aikana	11 663,75	9 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Annetut avustukset	86 367,38	45 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Muut toimintakulut	11,90	0,00			
TOIMINTAKATE	333 102,95	376 853,00	402 952,00	402 952,00	402 952,00
VUOSIKATE	333 102,95	376 853,00	402 952,00	402 952,00	402 952,00
Sisäiset vyörytyserät	213 114,15				
TILIKAUDEN TULOS	546 217,10	376 853,00	402 952,00	402 952,00	402 952,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	546 217,10	376 853,00	402 952,00	402 952,00	402 952,00

## PÄÄLUOKKA 4 Hautatoimi

### 410 Hautatoimi

#### 1004010000 Hautausmaahallinto

#### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on seurakunnan hautausmaiden ylläpidon ja hoidon kehittäminen sekä hautausmaille vuosittaisten keskimäärin 290 vainajan hautauksen liittyvien lakisääteisten laadukkaiden palvelujen tuottaminen, kehittäminen ja hautarekisterin ylläpitäminen.

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Lainsäädännön muutokset: Ylläpitää hautustoimen ohjesääntöä ja hautausmaiden hoitosuunnitelmien valmistaminen ja käyttösuunnitelmien ylläpito.
- Ympäristödiplomin valmistelu ja käyttöönotto.
- Hautustoimen valtionrahoituksen seuranta.
- Hautausmaiden aitojen ja käytävien kunnostamisen jatkaminen.
- Geometrix hautakarttaohjelman käyttöönotto.

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Luttilan hautausmaan aitaamattoman alueen suunnittelu ja toteutus.
- Hautausmaiden kasvillisuuden nuorentamisleikkaukset.

#### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

HAUTAUSMAAHALLINTO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-146,27				
Toimintakulut	53 043,88	59 888,00	67 624,00	67 624,00	67 624,00
TOIMINTAKATE	52 897,61	59 888,00	67 624,00	67 624,00	67 624,00
VUOSIKATE	52 897,61	59 888,00	67 624,00	67 624,00	67 624,00
Sisäiset vyörytyserät	-30 116,72				
TILIKAUDEN TULOS	22 780,89	59 888,00	67 624,00	67 624,00	67 624,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 780,89	59 888,00	67 624,00	67 624,00	67 624,00

HAUTAUSMAAHALLINTO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-146,27				
Sisäiset tuotot	-146,27				
Toimintakulut	53 043,88	59 888,00	67 624,00	67 624,00	67 624,00
Henkilöstökulut	38 990,30	44 088,00	48 824,00	48 824,00	48 824,00
Palkat ja palkkiot	32 144,77	35 346,00	39 441,00	39 441,00	39 441,00
Henkilösivukulut	7 251,93	8 742,00	9 383,00	9 383,00	9 383,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-406,40				
Palvelujen ostot	10 784,78	13 900,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00
Palvelun ostot - sisäiset	989,18		1 100,00	1 100,00	1 100,00
Aineet ja tarvikkeet	1 979,62	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Ostot tilikauden aikana	1 979,62	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Muut toimintakulut	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	52 897,61	59 888,00	67 624,00	67 624,00	67 624,00
VUOSIKATE	52 897,61	59 888,00	67 624,00	67 624,00	67 624,00
Sisäiset vyörytyserät	-30 116,72				
TILIKAUDEN TULOS	22 780,89	59 888,00	67 624,00	67 624,00	67 624,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 780,89	59 888,00	67 624,00	67 624,00	67 624,00

## 440 Hautausmaat

### 1004030000 Hautausmaakiinteistöt

#### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on hoitaa hautausmaita sekä sankarihautausmaita hautausmaaperinteitä kunnioittaen ja uudistaen. Tukea asiakkaiden surutyötä ja edistää viherkulttuuria. Ylläpitää vainajien kylmäsäilytystilat ja tuhkauurnien vitriini.

Luttilan konehallissa säilytetään, huolletaan ja korjataan hautatoimessa ja kiinteistöllä tarvittavat koneet ja työvälineet.

Hautatoimi hoitaa pääkirjon, pappilan, Majakan, Kissakoskenkatu 5, vanhan kirkon muistomerkin Päiviönsaarella, Kangaslammen kirkon ja Puurtilan seurakuntakodin piha-alueet toukokuusta syyskuun loppuun.

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Ylä- Kankun puuaidan uusiminen.
- Hautausmaiden käytävien kunnostaminen.
- Kangaslammin hautausmaiden kulttuurihautojen muistomerkkien ympäristön sorastus.
- Huonokuntoisten puiden poistaminen, kuusiaitojen leikkaaminen.
- Kirkkolehdon muistolaattojen kiinnitys ja materiaaliuusinta.

#### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Luttilan hautausmaan aitaamattoman alueen aidan suunnittelu ja toteutus.
- Traktorin ja Kubota pienoistraktorin vaihtaminen uudempaan.
- Luttilan hautausmaalle oleskelu- ja vesiaihealueen suunnittelu.

#### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-63 487,92	-67 500,00	-71 050,00	-71 050,00	-71 050,00
Toimintakulut	232 858,10	241 953,00	265 539,00	265 539,00	265 539,00
TOIMINTAKATE	169 370,18	174 453,00	194 489,00	194 489,00	194 489,00
VUOSIKATE	169 370,18	174 453,00	194 489,00	194 489,00	194 489,00
Poistot ja arvonalentumiset	25 874,59	28 679,00	25 874,00	25 874,00	25 874,00
Suunnitelman mukaiset poistot	25 874,59	28 679,00	25 874,00	25 874,00	25 874,00
Sisäiset vyörytyserät	126 294,83				
TILIKAUDEN TULOS	321 539,60	203 132,00	220 363,00	220 363,00	220 363,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	321 539,60	203 132,00	220 363,00	220 363,00	220 363,00

## 1004030500 Tunnustukseton hauta-alue

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Lain mukaan seurakunnan pitää osoittaa pyynnöstä hautasija erilliseltä tunnuksettomalta hauta-alueelta. Kyseinen alue on Lutilan hautausmaalla ja se on toteutettu yhteistyössä entisen Leppävirran rovastikunnan seurakuntien kanssa.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Hauta-alueen ylläpitäminen ja hoitaminen.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Hauta-alueen ylläpitäminen ja hoitaminen.

### Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Tunnustukseton hauta-alue	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-920,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut		2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
TOIMINTAKATE	-920,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
VUOSIKATE	-920,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
TILIKAUDEN TULOS	-920,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-920,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00

## 1004040000 Varsinainen hautatoimi

### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Hautauksiin liittyvien palvelujen tuottaminen, arkku- ja tuhkahaudan kaivaminen ja peittäminen, peruskunnostus, vainajien kylmäsäilytys ja muistomerkkeihin liittyvät työt. Tehtäväaluejaon mukaisten kustannusten kohdentaminen ja niiden seuranta. Hautauspalvelut perustuvat omakustannushintoihin, jotka mainittu hautauspalveluhinnastossa. Hautaustoimi suorittaa arkkuhaudankaivupalvelut Joroisten kunnalle.

### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Hautauksiin liittyvien palvelujen tuottaminen, kustannusten kohdentaminen ja niiden seuranta.



## Tehtävälueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-25

- Hautauksiin liittyvien palvelujen tuottaminen, kustannusten kohdentaminen ja niiden seuranta.

## Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

VARSINAINEN HAUTATOIMI	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-80 294,93	-92 500,00	-78 600,00	-78 600,00	-78 600,00
Toimintakulut	85 531,25	118 328,00	117 753,00	117 753,00	117 753,00
TOIMINTAKATE	5 236,32	25 828,00	39 153,00	39 153,00	39 153,00
VUOSIKATE	5 236,32	25 828,00	39 153,00	39 153,00	39 153,00
Poistot ja arvonalentumiset	19 897,45	19 897,00	19 897,00	19 897,00	19 897,00
Suunnitelman mukaiset poistot	19 897,45	19 897,00	19 897,00	19 897,00	19 897,00
Sisäiset vyörytyserät	55 331,52				
TILIKAUDEN TULOS	80 465,29	45 725,00	59 050,00	59 050,00	59 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	80 465,29	45 725,00	59 050,00	59 050,00	59 050,00

440 Hautausmaat	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-144 702,85	-162 500,00	-152 150,00	-152 150,00	-152 150,00
Korvaukset	-920,00	-26 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Myyntituotot	-72,00				
Maksutuotot	-116 364,81	-118 000,00	-123 100,00	-123 100,00	-123 100,00
Vuokratuotot	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Muut toimintatuotot	-20 846,04	-12 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Sisäiset tuotot			-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Toimintakulut	318 389,35	362 331,00	385 342,00	385 342,00	385 342,00
Henkilöstökulut	253 646,91	253 661,00	259 392,00	259 392,00	259 392,00
Palkat ja palkkiot	206 102,89	203 368,00	209 542,00	209 542,00	209 542,00
Henkilösivukulut	47 723,60	50 293,00	49 850,00	49 850,00	49 850,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-179,58				
Palvelujen ostot	25 769,81	52 670,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00
Palvelun ostot - sisäiset	191,92		200,00	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet	37 433,17	55 350,00	67 950,00	67 950,00	67 950,00
Ostot tilikauden aikana	37 433,17	55 350,00	67 950,00	67 950,00	67 950,00
Muut toimintakulut	1 347,54	650,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	173 686,50	199 831,00	233 192,00	233 192,00	233 192,00
VUOSIKATE	173 686,50	199 831,00	233 192,00	233 192,00	233 192,00
Poistot ja arvonalentumiset	45 772,04	48 576,00	45 771,00	45 771,00	45 771,00
Suunnitelman mukaiset poistot	45 772,04	48 576,00	45 771,00	45 771,00	45 771,00
Sisäiset vyörytyserät	181 626,35				
TILIKAUDEN TULOS	401 084,89	248 407,00	278 963,00	278 963,00	278 963,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	401 084,89	248 407,00	278 963,00	278 963,00	278 963,00

## **PÄÄLUOKKA 5 Kiinteistötoimi**

### **50 Kiinteistötoimi**

#### **1005000000 Kiinteistötoimi**

##### **Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa**

Tehtävänä on ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä ja mahdollistaa keittiötoimen toiminta (tavoitteet eritelty omana tehtäväalueenaan).

##### **Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023**

- Pääkirkon äänentoistojärjestelmän uusiminen
- Pappilanmäen lämmönvaihtimen uusimisen suunnittelu ja 1. vaiheen toteuttaminen
- Könönpellon seurakuntakeskuksen katon uusiminen
- Päivitetyn investointisuunnitelman vuosille 2023 -2024 suunniteltujen hankkeiden toteutus
- Investointisuunnitelman vuodelle 2023 suunniteltujen muiden hankkeiden toteutus.

##### **Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025**

- Päivitetyn investointisuunnitelman vuosille 2024-2025 suunniteltujen hankkeiden toteutus.

#### **1005500000 Keittiötoimi**

##### **Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa**

Tehtävänä on hoitaa seurakunnan sisäistä ja ulkopuolista pitopalvelutoimintaa.

##### **Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023**

- Yhteistyön kehittäminen sisäisessä toiminnassa.
- Vapaaehtoisten osallistaminen esimerkiksi isoissa ruokailuissa ja kahvituksissa.
- Tarjoilujen kehittäminen edelleen ympäristön kannalta kestäväällä tavalla.
- Kasvisruuan käytön edistäminen, lähiruoka- ja satokausi ajattelun tavanomaiseksi toimintatavaksi lisääminen mahdollisuuksien mukaan.

##### **Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025**

- Ulkopuolisen pitopalvelun kehittäminen ja markkinointi

## Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

KEITTIÖTOIMI	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-93 154,98	-122 930,00	-123 910,00	-123 110,00	-123 110,00
Toimintakulut	112 622,33	156 356,00	156 682,00	156 682,00	156 682,00
TOIMINTAKATE	19 467,35	33 426,00	32 772,00	33 572,00	33 572,00
VUOSIKATE	19 467,35	33 426,00	32 772,00	33 572,00	33 572,00
Sisäiset vyörytyserät	-19 467,35				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	33 426,00	32 772,00	33 572,00	33 572,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	33 426,00	32 772,00	33 572,00	33 572,00

50 Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-340 307,77	-380 910,00	-373 340,00	-372 540,00	-372 540,00
Myyntituotot	-41 310,65	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
Maksutuotot	-595,16				
Vuokratuotot	-173 755,00	-188 300,00	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00
Metsätalouden tuotot	-52 068,33	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Tuet ja avustukset	-336,00				
Muut toimintatuotot	-6 000,00				
Sisäiset tuotot	-66 242,63	-77 610,00	-72 340,00	-71 540,00	-71 540,00
Toimintakulut	978 535,75	942 937,00	943 749,00	942 749,00	941 749,00
Henkilöstökulut	289 957,96	336 922,00	329 704,00	329 704,00	329 704,00
Palkat ja palkkiot	235 211,32	270 122,00	266 343,00	266 343,00	266 343,00
Henkilösivukulut	54 806,42	66 800,00	63 361,00	63 361,00	63 361,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-59,78				
Palvelujen ostot	211 914,06	164 020,00	165 530,00	164 530,00	163 530,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 922,35	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Vuokrakulut	25 299,05	19 950,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00
Aineet ja tarvikkeet	407 787,65	366 145,00	366 665,00	366 665,00	366 665,00
Ostot tilikauden aikana	407 787,65	366 145,00	366 665,00	366 665,00	366 665,00
Muut toimintakulut	41 654,68	54 200,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00
TOIMINTAKATE	638 227,98	562 027,00	570 409,00	570 209,00	569 209,00
VUOSIKATE	638 227,98	562 027,00	570 409,00	570 209,00	569 209,00
Poistot ja arvonalentumiset	230 161,59	231 967,00	230 159,00	230 159,00	230 159,00
Suunnitelman mukaiset poistot	230 161,59	231 967,00	230 159,00	230 159,00	230 159,00
Sisäiset vyörytyserät	-819 043,27				
TILIKAUDEN TULOS	49 346,30	793 994,00	800 568,00	800 368,00	799 368,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 346,30	793 994,00	800 568,00	800 368,00	799 368,00

<b>Henkilöstökulut</b>	<b>Edellinen TP 2021</b>	<b>Kuluvan vuoden TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Kokouspalkkiot	23 290,00	28 840,00	24 640,00	24 640,00	24 640,00
Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	6 309,50	6 360,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00
Vakinaisten palkat	1 452 107,87	1 608 273,00	1 506 429,00	1 506 429,00	1 506 429,00
Määräaikaisten palkat	325 026,05	210 929,00	299 774,00	299 774,00	299 774,00
Tuntipalkat	76 091,71	57 600,00	59 700,00	59 700,00	59 700,00
Säännöllisen toiminnan palkkiot	6 694,00	10 300,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	10 313,00	14 050,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00
Jaksotetut palkat	16 829,79				
Palkat ja palkkiot	1 916 661,92	1 936 352,00	1 920 253,00	1 920 253,00	1 920 253,00
Sosiaaliturvamaksut	28 387,22	29 564,00	29 192,00	29 192,00	29 192,00
Eläkemaksut	391 441,23	400 577,00	398 077,00	398 077,00	398 077,00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	18 247,14	41 582,00	23 692,00	23 692,00	23 692,00
Jaksotetut sosiaalimaksut	1 030,83				
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	3 128,40				
Työkalukorvaus	409,92				
Henkilösivukulut	442 644,74	471 723,00	450 961,00	450 961,00	450 961,00
Sairausvakuutuskorvaukset	-21 781,49				
Henkilökulujen oikaisuerät	-21 781,49				
Henkilöstökulut	2 337 525,17	2 408 075,00	2 371 214,00	2 371 214,00	2 371 214,00

# TALOUSARVIOESITYS PÄÄLUOKITTAIN

1. PÄÄLUOKKA HALLINTO	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-65 075,91	-80 400,00	-43 350,00	-43 350,00	-43 350,00
Myyntituotot	-14 930,80	-19 000,00			
Maksutuotot	-14 091,10	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Tuet ja avustukset	-13 287,45	-13 000,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Muut toimintatuotot	-16 367,71	-25 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Sisäiset tuotot	-6 398,85	-6 900,00	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00
Toimintakulut	587 479,12	638 987,00	588 724,00	588 224,00	588 224,00
Henkilöstökulut	355 197,96	369 176,00	320 513,00	320 513,00	320 513,00
Palkat ja palkkiot	303 109,29	300 972,00	262 945,00	262 945,00	262 945,00
Henkilösivukulut	66 320,87	68 204,00	57 568,00	57 568,00	57 568,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 232,20				
Palvelujen ostot	205 546,06	236 711,00	235 811,00	235 811,00	235 811,00
Palvelun ostot - sisäiset	4 693,63	6 750,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
Vuokratulut	8 265,03	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Aineet ja tarvikkeet	11 553,37	13 050,00	13 950,00	13 450,00	13 450,00
Ostot tilikauden aikana	11 553,37	13 050,00	13 950,00	13 450,00	13 450,00
Annetut avustukset	1 138,84	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Muut toimintakulut	1 084,23	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	522 403,21	558 587,00	545 374,00	544 874,00	544 874,00
VUOSIKATE	522 403,21	558 587,00	545 374,00	544 874,00	544 874,00
Sisäiset vyörytyserät	-446 816,68				
TILIKAUDEN TULOS	75 586,53	558 587,00	545 374,00	544 874,00	544 874,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	75 586,53	558 587,00	545 374,00	544 874,00	544 874,00

2. PÄÄLUOKKA SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-109 954,11	-67 548,00	-66 798,00	-66 798,00	-66 798,00
Korvaukset	-8 834,09	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Myyntituotot	-2 219,05	-1 138,00	-1 138,00	-1 138,00	-1 138,00
Maksutuotot	-35 367,65	-50 010,00	-47 760,00	-47 760,00	-47 760,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-25 971,18	-15 000,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00
Tuet ja avustukset	-37 506,14	-1 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut toimintatuotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Sisäiset tuotot	-56,00				
Toimintakulut	1 902 586,81	1 951 703,00	1 986 781,00	1 983 481,00	1 983 481,00
Henkilöstökulut	1 399 732,04	1 404 228,00	1 412 781,00	1 412 781,00	1 412 781,00
Palkat ja palkkiot	1 140 093,65	1 126 544,00	1 141 982,00	1 141 982,00	1 141 982,00
Henkilösivukulut	266 541,92	277 684,00	270 799,00	270 799,00	270 799,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 903,53				
Palvelujen ostot	209 997,79	269 455,00	278 780,00	276 480,00	276 480,00
Palvelun ostot - sisäiset	65 046,67	76 060,00	73 760,00	72 960,00	72 960,00
Vuokrakulut	2 650,00	2 500,00	500,00	500,00	500,00
Aineet ja tarvikkeet	83 176,61	81 620,00	83 120,00	82 920,00	82 920,00
Ostot tilikauden aikana	83 176,61	81 620,00	83 120,00	82 920,00	82 920,00
Annetut avustukset	138 078,92	113 440,00	133 440,00	133 440,00	133 440,00
Muut toimintakulut	3 904,78	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
TOIMINTAKATE	1 792 632,70	1 884 155,00	1 919 983,00	1 916 683,00	1 916 683,00
VUOSIKATE	1 792 632,70	1 884 155,00	1 919 983,00	1 916 683,00	1 916 683,00
Sisäiset vyörytyserät	1 485 039,54				
TIILKAUDEN TULOS	3 277 672,24	1 884 155,00	1 919 983,00	1 916 683,00	1 916 683,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 277 672,24	1 884 155,00	1 919 983,00	1 916 683,00	1 916 683,00

4. PÄÄLUOKKA HAUTATOIMI	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-144 849,12	-162 500,00	-152 150,00	-152 150,00	-152 150,00
Korvaukset	-920,00	-26 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Myyntituotot	-72,00				
Maksutuotot	-116 364,81	-118 000,00	-123 100,00	-123 100,00	-123 100,00
Vuokratuotot	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Muut toimintatuotot	-20 846,04	-12 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Sisäiset tuotot	-146,27		-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Toimintakulut	371 433,23	422 219,00	452 966,00	452 966,00	452 966,00
Henkilöstökulut	292 637,21	297 749,00	308 216,00	308 216,00	308 216,00
Palkat ja palkkiot	238 247,66	238 714,00	248 983,00	248 983,00	248 983,00
Henkilösivukulut	54 975,53	59 035,00	59 233,00	59 233,00	59 233,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-585,98				
Palvelujen ostot	36 554,59	66 570,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 181,10		1 300,00	1 300,00	1 300,00
Aineet ja tarvikkeet	39 412,79	56 950,00	69 650,00	69 650,00	69 650,00
Ostot tilikauden aikana	39 412,79	56 950,00	69 650,00	69 650,00	69 650,00
Muut toimintakulut	1 647,54	950,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	226 584,11	259 719,00	300 816,00	300 816,00	300 816,00
VUOSIKATE	226 584,11	259 719,00	300 816,00	300 816,00	300 816,00
Poistot ja arvonalentumiset	45 772,04	48 576,00	45 771,00	45 771,00	45 771,00
Suunnitelman mukaiset poistot	45 772,04	48 576,00	45 771,00	45 771,00	45 771,00
Sisäiset vyörytyserät	151 509,63				
TILIKAUDEN TULOS	423 865,78	308 295,00	346 587,00	346 587,00	346 587,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	423 865,78	308 295,00	346 587,00	346 587,00	346 587,00

5. PÄÄLUOKKA KIINTEISTÖTOIMI	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-340 307,77	-380 910,00	-373 340,00	-372 540,00	-372 540,00
Myyntituotot	-41 310,65	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
Maksutuotot	-595,16				
Vuokratuotot	-173 755,00	-188 300,00	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00
Metsätalouden tuotot	-52 068,33	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Tuet ja avustukset	-336,00				
Muut toimintatuotot	-6 000,00				
Sisäiset tuotot	-66 242,63	-77 610,00	-72 340,00	-71 540,00	-71 540,00
Toimintakulut	978 535,75	942 937,00	943 749,00	942 749,00	941 749,00
Henkilöstökulut	289 957,96	336 922,00	329 704,00	329 704,00	329 704,00
Palkat ja palkkiot	235 211,32	270 122,00	266 343,00	266 343,00	266 343,00
Henkilösivukulut	54 806,42	66 800,00	63 361,00	63 361,00	63 361,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-59,78				
Palvelujen ostot	211 914,06	164 020,00	165 530,00	164 530,00	163 530,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 922,35	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Vuokratulut	25 299,05	19 950,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00
Aineet ja tarvikkeet	407 787,65	366 145,00	366 665,00	366 665,00	366 665,00
Ostot tilikauden aikana	407 787,65	366 145,00	366 665,00	366 665,00	366 665,00
Muut toimintakulut	41 654,68	54 200,00	56 300,00	56 300,00	56 300,00
TOIMINTAKATE	638 227,98	562 027,00	570 409,00	570 209,00	569 209,00
VUOSIKATE	638 227,98	562 027,00	570 409,00	570 209,00	569 209,00
Poistot ja arvonalentumiset	230 161,59	231 967,00	230 159,00	230 159,00	230 159,00
Suunnitelman mukaiset poistot	230 161,59	231 967,00	230 159,00	230 159,00	230 159,00
Sisäiset vyörytyserät	-819 043,27				
TILIKAUDEN TULOS	49 346,30	793 994,00	800 568,00	800 368,00	799 368,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 346,30	793 994,00	800 568,00	800 368,00	799 368,00

6. PÄÄLUOKKA RAHOITUSTOIMI	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Kirkollisverotulot	-3 380 480,30	-3 400 000,00	-3 477 000,00	-3 477 000,00	-3 477 000,00
Valtionrahoitus	-399 984,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
Verotuskulut	56 171,20	55 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Kirkon rahastomaksut	314 518,02	315 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-40 445,94	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Korkotuotot	-33 617,46	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Muut rahoitustuotot	-10 158,22				
Korkokulut	3 329,74				
VUOSIKATE	-3 450 221,02	-3 480 000,00	-3 554 000,00	-3 554 000,00	-3 554 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-370 689,22				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-405 407,84				
Kulut	355 057,90				
Siirrot rahastosta/rahastoon	50 349,94				
TILIKAUDEN TULOS	-3 820 910,24	-3 480 000,00	-3 554 000,00	-3 554 000,00	-3 554 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 820 910,24	-3 480 000,00	-3 554 000,00	-3 554 000,00	-3 554 000,00



# TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA SISÄINEN JA ULKOINEN	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-660 186,91	-691 358,00	-635 608,00	-634 838,00	-634 838,00
Korvaukset	-9 754,09	-26 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Myyntituotot	-58 532,50	-85 138,00	-66 138,00	-66 138,00	-66 138,00
Maksutuotot	-166 418,72	-183 510,00	-186 360,00	-186 360,00	-186 360,00
Vuokratuotot	-180 255,00	-194 800,00	-192 500,00	-192 500,00	-192 500,00
Metsätalouden tuotot	-52 068,33	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-25 971,18	-15 500,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
Tuet ja avustukset	-51 129,59	-14 000,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00
Muut toimintatuotot	-43 213,75	-37 700,00	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00
Sisäiset tuotot	-72 843,75	-84 510,00	-81 210,00	-80 440,00	-80 440,00
Toimintakulut	3 840 034,91	3 955 846,00	3 972 220,00	3 967 420,00	3 966 420,00
Henkilöstökulut	2 337 525,17	2 408 075,00	2 371 214,00	2 371 214,00	2 371 214,00
Palkat ja palkkiot	1 916 661,92	1 936 352,00	1 920 253,00	1 920 253,00	1 920 253,00
Henkilösivukulut	442 644,74	471 723,00	450 961,00	450 961,00	450 961,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 781,49				
Palvelujen ostot	664 012,50	736 756,00	752 921,00	749 621,00	748 621,00
Palvelun ostot - sisäiset	72 843,75	84 510,00	81 210,00	80 410,00	80 410,00
Vuokratulut	36 214,08	32 850,00	35 450,00	35 450,00	35 450,00
Aineet ja tarvikkeet	541 930,42	517 765,00	533 385,00	532 685,00	532 685,00
Ostot tilikauden aikana	541 930,42	517 765,00	533 385,00	532 685,00	532 685,00
Annetut avustukset	139 217,76	115 140,00	135 140,00	135 140,00	135 140,00
Muut toimintakulut	48 291,23	60 750,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00
TOIMINTAKATE	3 179 848,00	3 264 488,00	3 336 612,00	3 332 582,00	3 331 582,00
Kirkollisverotulot	-3 380 480,30	-3 400 000,00	-3 477 000,00	-3 477 000,00	-3 477 000,00
Valtionrahoitus	-399 984,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
Verotuskulut	56 171,20	55 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Kirkon rahastomaksut	314 518,02	315 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-40 445,94	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Korkotuotot	-33 617,46	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Muut rahoitustuotot	-10 158,22				
Korkokulut	3 329,74				
VUOSIKATE	-270 373,02	-215 512,00	-217 388,00	-221 418,00	-222 418,00
Poistot ja arvonalentumiset	275 933,63	280 543,00	275 930,00	275 930,00	275 930,00
Suunnitelman mukaiset poistot	275 933,63	280 543,00	275 930,00	275 930,00	275 930,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-405 407,84				
Kulut	355 057,90				
Siirrot rahastosta/rahastoon	50 349,94				
TIKKAUDEN TULOS	5 560,61	65 031,00	58 542,00	54 512,00	53 512,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 560,61	65 031,00	58 542,00	54 512,00	53 512,00

TUOSLASKELMA ULKOINEN	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-587 343,16	-606 848,00	-554 398,00	-554 398,00	-554 398,00
Korvaukset	-9 754,09	-26 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Myyntituotot	-58 532,50	-85 138,00	-66 138,00	-66 138,00	-66 138,00
Maksutuotot	-166 418,72	-183 510,00	-186 360,00	-186 360,00	-186 360,00
Vuokratuotot	-180 255,00	-194 800,00	-192 500,00	-192 500,00	-192 500,00
Metsätalouden tuotot	-52 068,33	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-25 971,18	-15 500,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
Tuet ja avustukset	-51 129,59	-14 000,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00
Muut toimintatuotot	-43 213,75	-37 700,00	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00
Toimintakulut	3 767 191,16	3 871 336,00	3 891 010,00	3 887 010,00	3 886 010,00
Henkilöstökulut	2 337 525,17	2 408 075,00	2 371 214,00	2 371 214,00	2 371 214,00
Palkat ja palkkiot	1 916 661,92	1 936 352,00	1 920 253,00	1 920 253,00	1 920 253,00
Henkilösivukulut	442 644,74	471 723,00	450 961,00	450 961,00	450 961,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 781,49				
Palvelujen ostot	664 012,50	736 756,00	752 921,00	749 621,00	748 621,00
Vuokratulut	36 214,08	32 850,00	35 450,00	35 450,00	35 450,00
Aineet ja tarvikkeet	541 930,42	517 765,00	533 385,00	532 685,00	532 685,00
Ostot tilikauden aikana	541 930,42	517 765,00	533 385,00	532 685,00	532 685,00
Annetut avustukset	139 217,76	115 140,00	135 140,00	135 140,00	135 140,00
Muut toimintakulut	48 291,23	60 750,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00
TOIMINTAKATE	3 179 848,00	3 264 488,00	3 336 612,00	3 332 612,00	3 331 612,00
Kirkollisverotulot	-3 380 480,30	-3 400 000,00	-3 477 000,00	-3 477 000,00	-3 477 000,00
Valtionrahoitus	-399 984,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
Verotuskulut	56 171,20	55 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Kirkon rahastomaksut	314 518,02	315 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-40 445,94	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Korkotuotot	-33 617,46	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Muut rahoitustuotot	-10 158,22				
Korkokulut	3 329,74				
VUOSIKATE	-270 373,02	-215 512,00	-217 388,00	-221 388,00	-222 388,00
Poistot ja arvonalentumiset	275 933,63	280 543,00	275 930,00	275 930,00	275 930,00
Suunnitelman mukaiset poistot	275 933,63	280 543,00	275 930,00	275 930,00	275 930,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-405 407,84				
Kulut	355 057,90				
Siirrot rahastosta/rahastoon	50 349,94				
TIKKAUDEN TULOS	5 560,61	65 031,00	58 542,00	54 542,00	53 542,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 560,61	65 031,00	58 542,00	54 542,00	53 542,00

## INVESTOINTIOSA

Investointiosa vuosille 2023- 2025	Kustannus- arvio 3v	TS 1 2 023	TS 2 2024	TS 3 2025
<b>Hautausmaa- alueiden rakentaminen</b>	35 000			
Ylä- Kankku puuaidan korvaaminen joko verkko-, puu-, tai metalliaidalla		30 000		
Pirttiniemi puuaidan uusiminen 30 m		5 000		
<b>Muistolehto</b>	25 000			
Muistolaattojen kiinnityskehikko ja uudet laatat		20 000	5 000	
<b>Kalusto hautatoimi</b>	122 500			
Kubota pienoistraktori, etukuormain ja peräkärri		25 000		
Luttilan kappelin arkuhylyjen runkojen ja kiskotuksen uusiminen		6 000		
nivelaura JCB:hen			6 500	
Valmet traktori			85 000	
<b>Maa- ja metsäkiinteistöt</b>	40 000			
Lintulantien tontin kustannusosuus kunnallistekniikan rakentamiskuluista				40 000
<b>Rakennukset:</b>				
<b>Kuoppakankaan seurakuntakeskus</b>	62 000			
RA-automaatiojärjestelmän uusiminen		30 000		
pääsisäänkäynnin laatoituksen korjaus ja uusiminen		5 000		
traktoriaggregaatin hankinta sekä sähköasennukset		7 000		
puutyöpajan koneiden uusiminen			10 000	
<b>Puurtilan seurakuntakoti</b>	20 000			
harmaavesikaivon hankinta ja asennus tai sen ennallistaminen		5 000		
lämmitys- ja IV-järjestelmien automaatio		15 000		
<b>Könönpellon seurakuntatalo</b>	50 000			
vesikaton uusiminen pinnoittamalla, lappeen oikominen ja lahovaurioiden korjaus		50 000		
<b>Pääkirkko</b>	135 000			
kirkon sakastin peruskorjaus; kalusteet		5 000		
äänentoistojärjestelmän uusiminen		100 000		
lämmönvaihtimen uusiminen			30 000	
<b>Pappila</b>	88 000			
lämmitysjärjestelmän muutossuunnittelu		3 000		
lämmitysjärjestelmän muutosten toteutus				30 000
räystäskourujen vuotokorjaukset		5 000		
viemäröinnin sukitus			50 000	
<b>Kissakoskenkatu 5</b>	180 000			
lämmitysjärjestelmän muutos sis. suunnittelun, asbestin purkutyöt,		50 000		
lämmitysjärjestelmään liittyvät kaivu- ja putkityöt		15 000		
IV-järjestelmä automaation uusiminen		55 000		
räystäskourujen vuotokorjaukset		5 000		
asukassaunan peruskorjaus		5 000		
viemäröinnin uusiminen; suunnitelmat ja sukitus				50 000
<b>Ahlströminkatu 19 "Majakka"</b>	10 000			
IV-laitteiston ja lämmitysjärjestelmän peruskorjaus		10 000		
<b>Kalusto, muu</b>	30 000			
kiinteistötoimen määrittelemätön kalustomääräraha 2023 - 2024- 2025		10 000	10 000	10 000
<b>Investoinnit yhteensä</b>	<b>797 500</b>	<b>461 000</b>	<b>196 500</b>	<b>130 000</b>

Rahoituslaskelma	TP	Talousarv.	Neuvosto	Tal.suunn.	Tal.suunn.
	2021	2022	2023	2024	2024
Tulorahoitus					
Vuosikate	270 373	215 512	217 388	221 418	222 418
Investointimenot netto	-234 693	-346 500	-461 000	-196 500	-130 000
Varsinaisen toiminnan kassavirta	35 680	-130 988	-243 612	24 918	92 418

## PÄÄLUOKKA 90 Hautainhoitorahasto

### 90 Hautojen hoito

#### 9004010000 Hautainhoitorahasto

##### Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on seurakunnan hoitoon annettujen hautojen hoitaminen. Hoitosopimuksesta saatujen varojen sijoittaminen taloudellisesti ja tuottavasti sekä turvata varojen riittävyys määräaikaisten hoitosopimusten vaatiman hoitovelvoitteen ajan.

##### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023

- Hoitohautojen laadukas hoito, jotta ne erottuvat edukseen hautausmailla.
- Uusien perennalajien testaaminen perennahoito vaihtoehdoksi.
- Hautainhoitorahaston omaisuuden hoitaminen ja järkevä sijoitustoiminta.
- Uusien työtapojen kehittäminen huomioiden muuttuvat sääolot.
- Ympäristödiplomin valmistelu ja hakeminen.
- Uuden Status Premiumin käyttöönotto yhdessä hautatoimen kanssa.
- Hautakarttaohjelma Geometrix.
- Kubota pientraktori tai vastaava hankinta.

##### Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet suunnittelukaudella 2024-2025

- Hoitohautojen kukkaryhmien lajikkeiden järjeistäminen.
- Uusien perennalajikkeiden valitseminen perennahoito vaihtoehdoksi.

## Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

9004010000 HHR Hallinto	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-166 110,92	-163 700,00	-171 700,00	-171 700,00	-171 700,00
Myyntituotot	-40,00				
Maksutuotot	-166 070,92	-163 700,00	-171 700,00	-171 700,00	-171 700,00
Toimintakulut	249 889,55	274 491,00	276 891,00	277 944,75	278 998,50
Henkilöstökulut	203 118,72	206 641,00	206 641,00	206 641,00	206 641,00
Palkat ja palkkiot	165 052,72	165 704,00	165 704,00	165 704,00	165 704,00
Henkilösivukulut	38 066,00	40 937,00	40 937,00	40 937,00	40 937,00
Palvelujen ostot	18 020,94	29 850,00	29 950,00	30 399,25	30 848,50
Aineet ja tarvikkeet	28 749,89	38 000,00	40 300,00	40 904,50	41 509,00
Ostot tilikauden aikana	28 749,89	38 000,00	40 300,00	40 904,50	41 509,00
TOIMINTAKATE	83 778,63	110 791,00	105 191,00	106 244,75	107 298,50
VUOSIKATE	83 778,63	110 791,00	105 191,00	106 244,75	107 298,50
Poistot ja arvonalentumiset	214,85		215,00	215,00	215,00
Suunnitelman mukaiset poistot	214,85		215,00	215,00	215,00
TILIKAUDEN TULOS	83 993,48	110 791,00	105 406,00	106 459,75	107 513,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	83 993,48	110 791,00	105 406,00	106 459,75	107 513,50

9004030000 Hoitokoneet ja laitteet	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot		-700,00	-500,00	-500,00	-500,00
Maksutuotot		-700,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	10 234,12	10 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Vuokratulut	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Aineet ja tarvikkeet	5 734,12	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Ostot tilikauden aikana	5 734,12	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
TOIMINTAKATE	10 234,12	9 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
VUOSIKATE	10 234,12	9 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
TILIKAUDEN TULOS	10 234,12	9 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 234,12	9 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00

9004030100 Luttilan konehalli	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	3 835,19	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Palvelujen ostot	594,13				
Vuokratulot	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Aineet ja tarvikkeet	1 241,06	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Ostot tilikauden aikana	1 241,06	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	3 835,19	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
VUOSIKATE	3 835,19	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 188,89		4 289,00	4 289,00	4 289,00
Suunnitelman mukaiset poistot	4 188,89		4 289,00	4 289,00	4 289,00
TILIKAUDEN TULOS	8 024,08	3 000,00	7 289,00	7 289,00	7 289,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 024,08	3 000,00	7 289,00	7 289,00	7 289,00

9005200000-022 Asuinkiinteistöt ja - huoneistot	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-69 366,77	-74 500,00	-75 220,00	-75 220,00	-75 220,00
Myyntituotot	-360,00				
Vuokratuotot	-69 006,77	-74 500,00	-75 220,00	-75 220,00	-75 220,00
Toimintakulut	86 009,25	66 300,00	68 700,00	66 000,00	68 700,00
Henkilöstökulut	16,48				
Palkat ja palkkiot	12,56				
Henkilösivukulut	3,92				
Palvelujen ostot	11 883,86	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Vuokratulot	50 715,14	51 050,00	52 250,00	49 750,00	52 250,00
Aineet ja tarvikkeet	23 392,34	14 050,00	15 250,00	15 050,00	15 250,00
Ostot tilikauden aikana	23 392,34	14 050,00	15 250,00	15 050,00	15 250,00
Muut toimintakulut	1,43				
TOIMINTAKATE	16 642,48	-8 200,00	-6 520,00	-9 220,00	-6 520,00
VUOSIKATE	16 642,48	-8 200,00	-6 520,00	-9 220,00	-6 520,00
TILIKAUDEN TULOS	16 642,48	-8 200,00	-6 520,00	-9 220,00	-6 520,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 642,48	-8 200,00	-6 520,00	-9 220,00	-6 520,00

9005310000 Maa ja Metsätalous	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Metsätalouden tuotot		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakulut	616,16	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Palvelujen ostot	587,53	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
Muut toimintakulut	28,63	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	616,16	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
VUOSIKATE	616,16	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TILIKAUDEN TULOS	616,16	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	616,16	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00

9006010000 Rahoitus	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintakulut	32,69				
Palvelujen ostot	32,69				
TOIMINTAKATE	32,69				
Rahoitustuotot- ja kulut	-169 892,95	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
Korkotuotot	-508,14				
Muut rahoitustuotot	-161 668,71	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-7 753,30				
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut	37,20				
VUOSIKATE	-169 860,26	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-169 860,26	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-169 860,26	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00

9004100000 VA90 Varkaus HHR	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-235 477,69	-248 900,00	-257 420,00	-257 420,00	-257 420,00
Myyntituotot	-400,00				
Maksutuotot	-166 070,92	-164 400,00	-172 200,00	-172 200,00	-172 200,00
Vuokratuotot	-69 006,77	-74 500,00	-75 220,00	-75 220,00	-75 220,00
Metsätalouden tuotot		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakulut	350 616,96	365 491,00	372 291,00	370 644,75	374 398,50
Henkilöstökulut	203 135,20	206 641,00	206 641,00	206 641,00	206 641,00
Palkat ja palkkiot	165 065,28	165 704,00	165 704,00	165 704,00	165 704,00
Henkilösivukulut	38 069,92	40 937,00	40 937,00	40 937,00	40 937,00
Palvelujen ostot	31 119,15	42 150,00	42 250,00	42 699,25	43 148,50
Vuokratulut	57 215,14	57 550,00	58 750,00	56 250,00	58 750,00
Aineet ja tarvikkeet	59 117,41	59 050,00	64 550,00	64 954,50	65 759,00
Ostot tilikauden aikana	59 117,41	59 050,00	64 550,00	64 954,50	65 759,00
Muut toimintakulut	30,06	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	115 139,27	116 591,00	114 871,00	113 224,75	116 978,50
Rahoitustuotot- ja kulut	-169 892,95	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
Korkotuotot	-508,14				
Muut rahoitustuotot	-161 668,71	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-7 753,30				
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut	37,20				
VUOSIKATE	-54 753,68	-3 409,00	-5 129,00	-6 775,25	-3 021,50
Poistot ja arvonalentumiset	4 403,74		4 504,00	4 504,00	4 504,00
Suunnitelman mukaiset poistot	4 403,74		4 504,00	4 504,00	4 504,00
TILIKAUDEN TULOS	-50 349,94	-3 409,00	-625,00	-2 271,25	1 482,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 349,94	-3 409,00	-625,00	-2 271,25	1 482,50



