



Sotkamon seurakunta

Talousarvio 2024

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026

Sisällys

I	Yleisperustelut	2
1	Yleiskatsaus	2
1.1	Yleinen talouden kehitys	2
1.2	Seurakuntatalouksien talouden kehitys	2
1.3	Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus	3
1.4	Arvio tulevasta kehityksestä	5
1.5	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024	8
1.6	Henkilöstö	10
1.7	Talousarvion rakenne	11
1.8	Talousarvion sitovuus	12
II	Käyttötalousosa	13
IV	Investointiosa	55
4.1	Perustelut	55
V	Rahoitusosa	56

I Yleisperustelut

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

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

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

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

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

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

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

1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Sotkamon seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Sotkamon seurakunta pysyi talousarvioraamissaan vuonna 2022. Tilikauden tulos oli 32 928,62 euroa positiivinen vuonna 2022 (46 710,96 euroa, 2021). Kuluvana vuonna 2023 arvioidaan pysyttävän niin ikään talousarvioraamissa.

Vuodelle 2024 Sotkamon seurakunta tekee ylijäämäisen talousarvion.

Valtion rahoitus

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Sotkamon seurakunta sai kuluvana vuonna 209 790 euroa, mikä ei riitä seurakunnan lakisääteisistä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Vuonna 2024 Sotkamon seurakunnassa tullaan käymään läpi hautaustoimen hinnoittelu, jotta hautaustoimen hinnoittelussa päästään lähemmäs suositusta, jonka mukaan hautoja koskevien maksujen tulisi kattaa vähintään neljäsosa hautausmaiden ylläpidon kustannuksista ja hautaamiseen liittyvien palvelujen kustannuksista vähintään puolet. Tässä yhteydessä tullaan käymään läpi myös kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Sotkamon seurakunnan tilanne on vakaa. Talouden mittareista tilinpäätöksessä 2022 toteutui rahavarojen riittävyys, joka oli 30 päivää (alaraja alle 90 päivää). Rahavarojen riittävyyttä pyritään parantamaan toimintakuluja karsimalla ja myymällä tarpeeton kiinteistö.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2022	Toimenpiteet tilanteen korjaimiseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaimiseksi/arvio Talousarvio 2024
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpito-tehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito-tehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 			Hautaukseen liittyvät maksut käydään läpi tavoitteena suosituksen mukainen hinnoittelu. Hautausmaa kiinteistöjen yhdistäminen
2. Seurakunnan hallinto ja viranomastoiminta <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	Toimielimet toimivat asianmukaisesti.		
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	Seurakunnalla on riittävät valmiudet perustehtävien hoitamiseen.		
4. Johtaminen seurakunnassa <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulu- 	Strategiset linjaukset on kunnossa. Seurakunta tekee yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa ja toimii verkostoissa.		

tussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat <ul style="list-style-type: none"> • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 			
5. Seurakunnan henkilöstö <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	Henkilöstön määrä on 28. Avoimia tehtäviä ei vuonna 2022 ollut.	Henkilöstön määrä on 27.	Henkilöstön määrä on 27.

Sotkamon seurakunta ei muodosta konsernia.

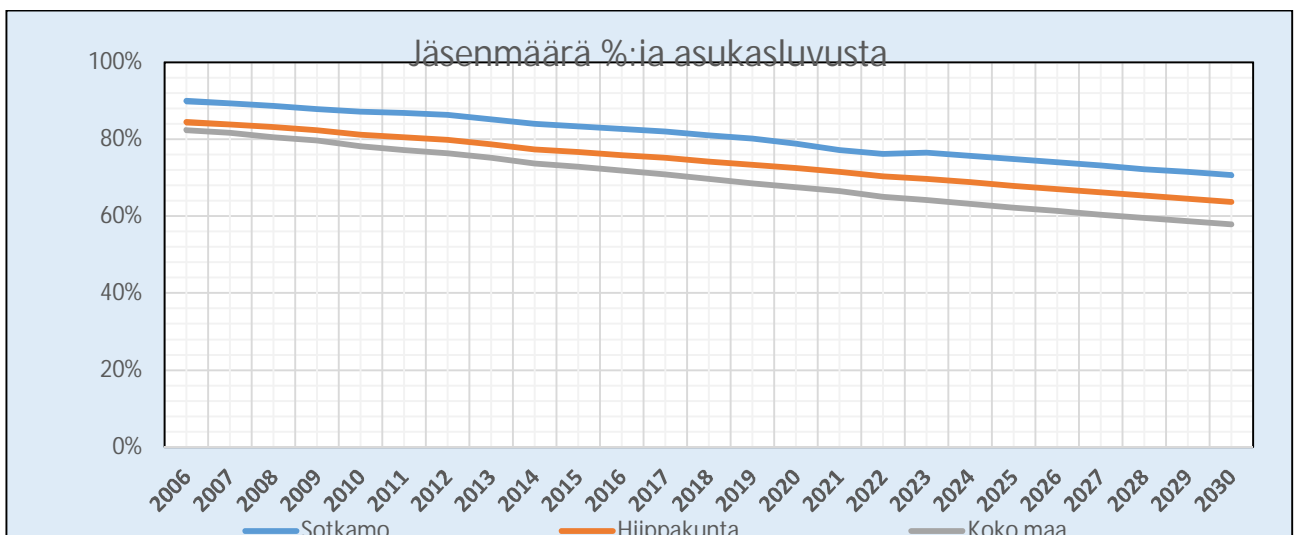
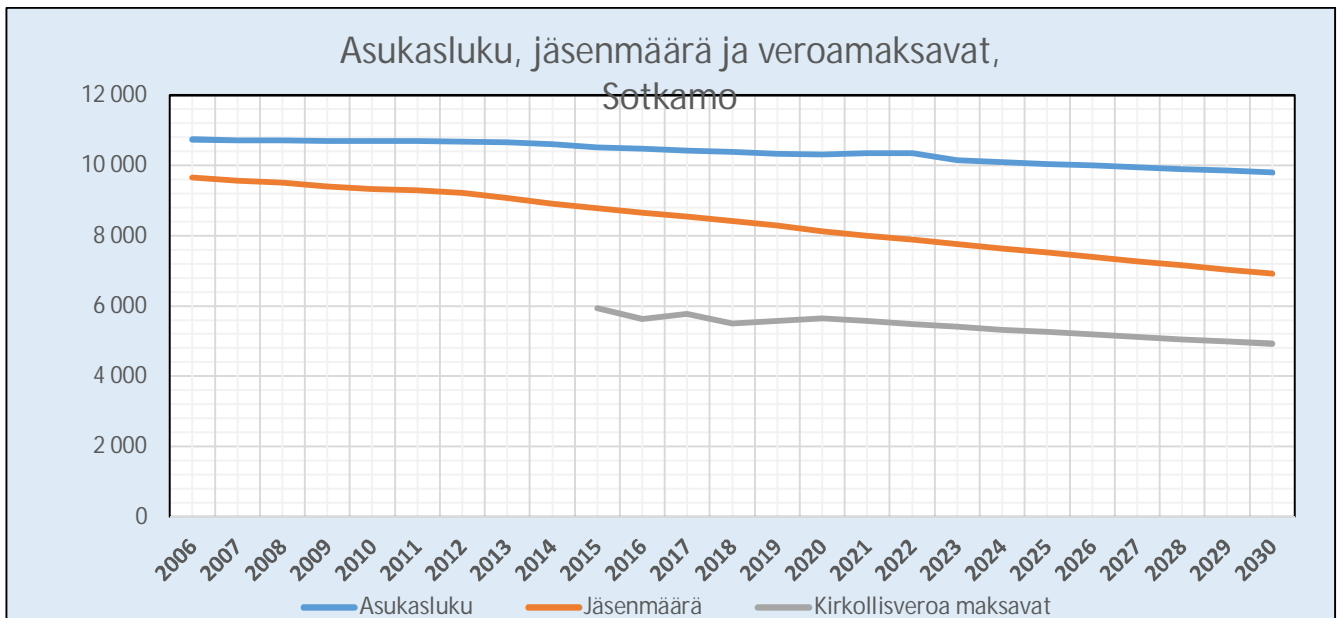
1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Sotkamon kunnan asukasluvun ennustetaan vähenevän ennusteen mukaan noin 2 prosenttia vuodessa. Kunnan asukasluku oli 10 352 (31.12.2022).

Sotkamon seurakunnan jäsenmäärä oli 7 888 (31.12.2022). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 6 918 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee noin 1,5 %:n vuosivauhtia. Kirkkoon kuulumisaste Sotkamon on noin 77 % (31.12.2022).

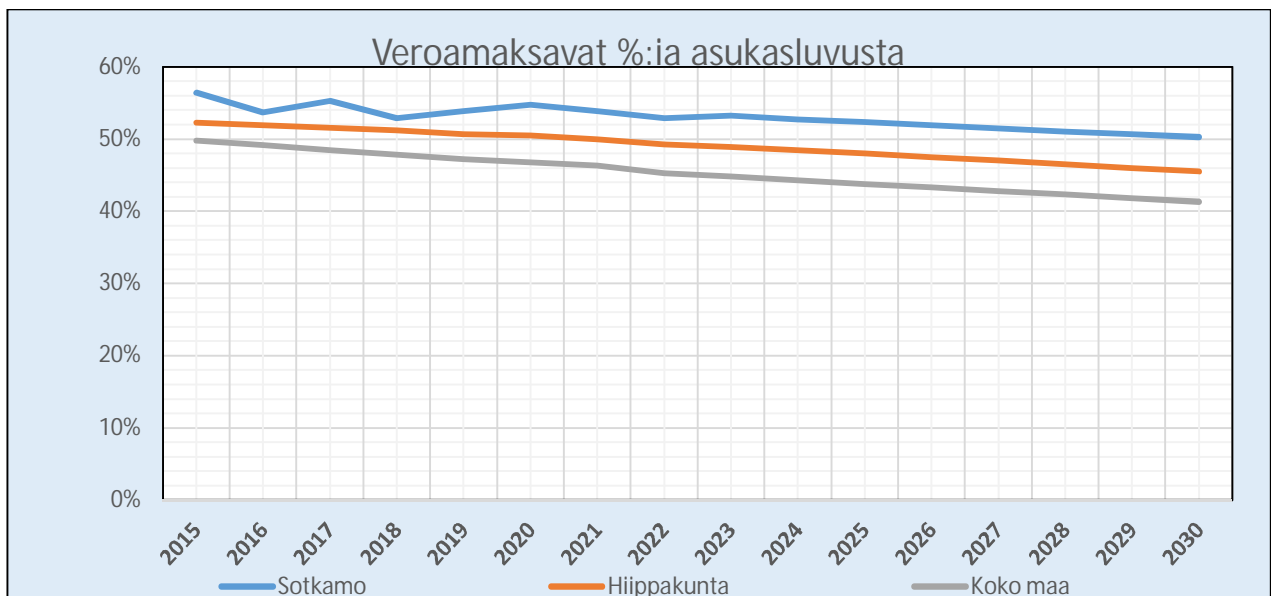
	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2021, henk.	Muutos vuodesta 2021 %	Kirkkoon kuu- luvuus, %
2022	7 888	111		76
2021	7 999			77
2022	7 888	111		76
2023	7 767	232		77
2024	7 639	360		76
2025	7 517	482		75
2026	7 394	605		74
2027	7 275	724		73
2028	7 152	847		72
2029	7 038	961		71
2030	6 918	1 081		71

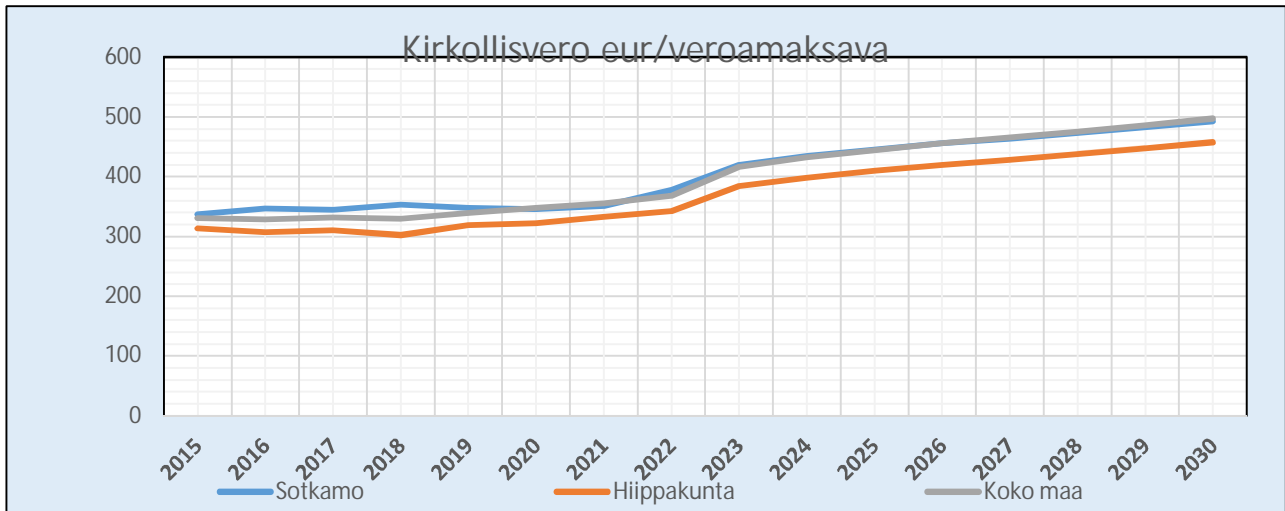


Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2024 verotuloja ennustetaan kertyvän 2,3 miljoonaa euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan hieman kaikkina talousarviovuosina. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla ja 1.1.2023 voimaan tullut sote-verouudistuskin näyttäisi nyt talousarvion laadintahetkellä vaikuttavan vuoden 2023 verotulokertymään positiivisesti. Sotkamon seurakuntaan kohdistuneen kirkollisveroprosentin alentamispaineen vuoksi Sotkamon seurakunnan veroprosenttia laskettiin 0,05.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi 1,60. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Sote-verouudistuksen lopullista vaikutustakaan ei vielä talousarvion laadintahetkellä tiedetä. Maailmantalouden tilanteeseen liittyy tällä hetkellä monia epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi verotulojen ennustaminen on hyvin haastavaa.





1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024

Sotkamon seurakunnan missio, visio ja strategia

Sotkamon seurakunnan tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää Sotkamossa.

Sotkamon seurakunta elää todeksi sanomaa Jumalan armosta ja lähimmäisen rakastamisesta.

Läsnäolon seurakunta on jäsenissään läsnä kaikkialla siellä, missä he toteuttavat arkielämän kutsumustaan. Seurakuntalaisten mahdollisuuksia toimia vahvistetaan ja autetaan jäseniä löytämään lähimmäisen palveluun kätkeytyvän elämän ilo.

Seurakunnan arvot

Jokaisen ihmisen kunnioittaminen Jumalan kuvana.

Lähimmäisenrakkaus on elämän laki.

Armo on totta ja kuuluu kaikille.

Toiminnassamme pyrimme siihen, että olemme avoin ja helposti lähestyttävä yhteisö, jonka toimintaan kaikkien on helppo tulla mukaan. Kohdistamme apua ja tukea heille, jotka ovat yksinäisiä, sairaita tai muuten vähäosaisia. Tuemme perheitä ja lasten kasvua kristillisten arvojen mukaiseen aikuisuuteen. Työyhteisönä katsomme luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Suunnittelemme ja ideoimme uusia tapoja toimia, tapoja, jotka puhuttelevat ja saavat ihmisiä

Sotkamon seurakunnan koko taloussuunnitelmakauden 2024–2026 painopisteenä on kirkon tehtävän toteuttaminen entistä kestävämmällä tavalla. Tavoitteenamme on valmisteilla olevassa kiinteistöstrategiassa todettujen toimenpiteiden toteuttaminen yhtenä askeleena kohti hiilineutraaliutta.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä.

Sotkamon seurakunta on vähentänyt kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä (tavoite 1) luopumalla kaikista öljylämmitteisistä tiloista. Kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä vähennämme niin ikään luopumalla tarpeettomista tiloista kiinteistöstrategiamme mukaisesti. Toiminnan päästöjä vähennämme (tavoite 2) suosimalla elintarvikeostoissa kotimaassa tuotettua lähiruokaa ja vähentämällä hävikkiruoan määrää. Teemme kestäviä hankintoja asettamalla ilmastokriteerin yhdeksi hankintakriteeriksi. Suosimme etätyötä silloin kun se toiminnan kannalta on mahdollista. Noudatamme seurakunnille laadittuja vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Pyrimme kompensoimaan päästöt (tavoite 3) kartoittamalla metsiemme tilan hiilivarastoina. Vaikutamme yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana (tavoite 4) toteuttamalla rippikoulut ympäristöystävällisesti ja kannustamalla nuoria ottamaan vastuuta ilmastosta. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali seurakunta vuonna 2030.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Kuluvana vuonna valmistuvassa kiinteistöstrategiassamme kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Strategiassamme tarkastelemme avoimin mielin sitä, mikä vielä toimii ja mistä on aika luopua. Tarkastelemme ja arvioimme tilojen vuokrausta aitona vaihtoehtona tilojen omistamiselle.

Seurakunnassamme on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Sotkamon seurakunnan toimintaan ei ole suunnitteilla suuria muutoksia kuten seurakuntaliitoksia tai merkittäviä yhteistyökuvioita naapuriseurakuntien kanssa.

Riskien hallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit.

Vuonna 2024 aikana parannetaan kiinteistöjen turvallisuutta päivittämällä kiinteistöjen pelastussuunnitelmat. Pelastussuunnitelmassa on tarkoitus huomioida myös kulttuurihistoriallisesti arvokas kirkollinen esineistö. Jotta tämä voidaan tehdä, on teetettävä esineinventointi museoalan ammattilaisella ja esineistön ja taiteen vakuutusarvot on tarkistettava oikealle tasolle.

1.6 Henkilöstö

HENKILÖSTÖ TYÖALOITTAIN	2023
Seurakuntapapisto	4
Kirkkomuusikot	1,5
Diakoniatyöntekijät	2
Nuorisotyöntekijät	3
Varhaiskasvatuksen työntekijät	4
Muut seurakuntatyöntekijät	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	2,5
Hautausmaatyöntekijät	1
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	7
Muut työntekijät	1
YHTEENSÄ	27

Sotkamon seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti (Kirvestes liite 12)

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Medika Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa vuoden 2024 loppuun.

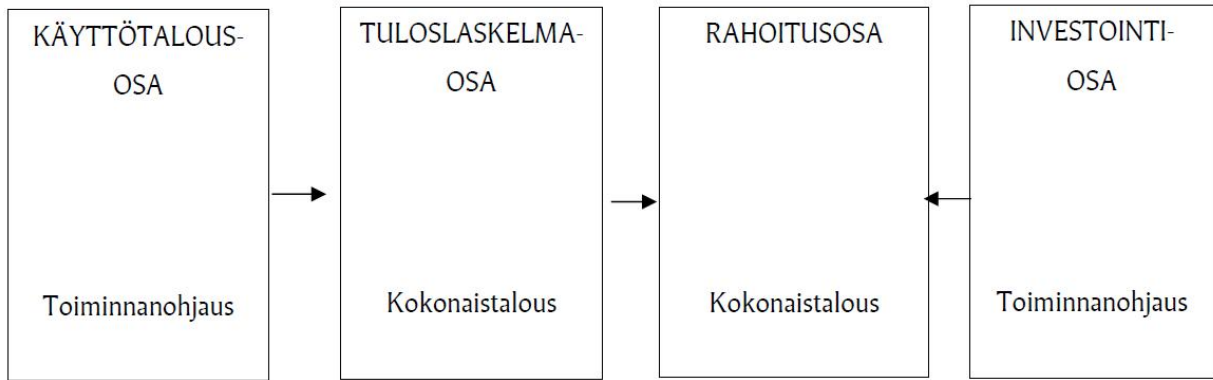
1.7 Talousarvion rakenne

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

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

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai Käyttötalous useammasta tulosyksiköstä/kustannuspaikasta.



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.8 Talousarvion sitovuus

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

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

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

Sotkamon seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Sotkamon seurakunnan talousarvion käyttötalousoosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (toimintakate 1) ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalue-taso. Investointiosa on hankekohtaisesti sitova. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

II Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty Sotkamon seurakunnan tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla (toimintakate 1).

Käyttötalousosa sisältää myös laskennalliset erät, joita tarvitaan tehtäväalueiden kokonaiskustannusten selvittämiseksi. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä. Laskennallisia eriä ovat hallintomenojen, verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset ja sisäiset korkomenot ja -tulot.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

1. Toiminta-ajatus

Jumalanpalveluselämän "peruspilareiden" (seurakuntayhteys, rukous, Sana ja ehtoollinen) kautta Jumala lähestyy ihmistä ja antaa lahjansa.

2. Kuvaus nykytilasta

Sotkamon seurakunnassa on mahdollisuus osallistua viikoittain messuun eli ehtoollisjumalanpalvelukseen. Messuja vietetään useimpina pyhinä Sotkamon kirkossa ja yleensä kahdesti kuukaudessa Vuokatin kirkossa, jossa järjestetään myös viikkomessuja ja muita jumalanpalveluksia. Osa Vuokatin viikkomessuista ja sunnuntain kokoontumisista järjestetään yhteistyössä Vuokatinrannan kanssa. Sotkamon kirkon messut ja osa muista tilaisuuksista kirkossa välitetään Youtube-kanavan kautta internetissä. Kirkkoon on luotu laajakaistayhteys ja hankittu kiinteä kamera ohjauspaneeliin.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite 1. Toimitamme jumalanpalvelukset mahdollisimman hyvin, tavoitamme ihmisiä jumalanpalvelusten kautta kirkoissamme ja internetin välityksellä ja toteutamme jumalanpalveluksia useasti vapaaehtoisten toimijoiden kanssa.

Pidämme esillä jumalanpalvelusten merkitystä seurakuntaelämän keskuksena. Tuemme ihmisten halukkuutta osallistua jumalanpalvelusten toteuttamiseen.

Tavoite 2. Tuemme monipuolista jumalanpalveluselämää.

Annamme tilaa erilaisille tavoille toteuttaa jumalanpalveluksia. Seurakunnan lapsi-, perhe-, varhaisnuorisotyö-, diakonia- ja nuorisotyön kanssa toteutetut jumalanpalvelukset ovat tärkeä osa jumalanpalveluselämää. Vahvistamme eri yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavia jumalanpalveluksia.

Tavoite 3. Laajennamme seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalvelusten toteuttamiseen.

Jumalanpalveluksissa on monia tehtäviä, joita seurakuntalaiset voivat toteuttaa. Ehtoollisen jakajia on jo ja isoskoulutuksessakin on mukana ehtoollisen jakajan koulutus. Myös jumalanpalveluksen musiikissa on usein seurakuntalaisia soittamassa ja laulamassa. Tarjoamme mahdollisuuksia osallistua muihinkin tehtäviin.

4. Tavoitteet vuosille 2025-26

Jumalanpalvelusten toteuttaminen niin, että seurakuntalaiset kokevat niihin osallistumisen yhä luontevampana ja että jumalanpalvelusten eri tehtävät koetaan omaa seurakuntalaisuutta vahvistavina.

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

1. Toiminta-ajatus

Yleinen seurakuntatyö on toimintaa, jossa saadaan Sanan, seurakuntayhteyden, rukouksen ja Kristuksen läsnäolon kautta vahvistusta uskon ja elämään.

2. Kuvaus nykytilasta

Yleinen seurakuntatyö on tapahtumia, hartauksia ja sielunhoitoa.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite 1. Spiritualiteetin vahvistaminen.

Uskon ja elämän vahvistuminen elämän arjessa voi tapahtua kaikkialla siellä, missä Sanan, sakramenttien, ihmisten välisen yhteyden ja toinen toisesta huolenpitämisen kautta Jumala vaikuttaa keskellämme.

Tavoite 2. Vuokatin alueen erityispiirre.

Huomioidaan Vuokatin alueen erityispiirre yhtenä matkailun keskuksena Suomessa. Tehdään yhteistyötä matkailuyritysten kanssa mm. tilaisuuksien järjestämisessä. Tehokkaan tiedotuksen kautta (internet, ilmoitustaulut ja lehdet) kutsutaan matkailijoita seurakunnan tapahtumiin. Yhteistyö Vuokatinrannan kanssa jatkuu tiiviinä. Pitäydytään periaatteessa, että

Vuokatinrannan eri ohjelmiin kuuluvat ehtoollismessut, viikkomessut ja muut ehtoollistapahtumat järjestetään Vuokatin kirkossa ja ilmoitetaan Sotkamon seurakunnan tiedotteissa.

Tavoite 3. Seurakuntalaiset tilaisuuksien järjestäjinä

Tuetaan, rohkaistaan ja varustetaan vapaaehtoisia toimijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan yleistä seurakuntatyötä.

4. Tavoitteet vuosille 2025-26

Seurakuntalaisten järjestämien toiminnan vahvistaminen.

TIEDOTUSTYÖ

1. Toiminta-ajatus

Sotkamon seurakunnan tiedotustyön toiminta-ajatus on tiedotuksen eri keinoin tehdä tiedotusta ja tukea seurakunnan toimintaa. Viestinnällä vahvistetaan seurakunnan tavoitteiden saavuttamista ja seurakunnan jäsenyyden merkitystä. Tiedotuksen ja viestinnän keinoin pyritään tekemään tunnetuksi kristinuskon sanomaa, kirkon ja seurakunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa.

2. Nykytilanne

Tiedotustyössä on tapahtunut muutos perinteisestä mediasta kohti sosiaalista mediaa. Resurssia eri välineitten käyttöön tulee tarkastella.

3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Tavoite 1: Jatketaan yhteistyötä Sotkamo-lehden kanssa.

Perjantain Sotkamo-lehdessä julkaistaan toimintailmoitus. Työalat vastaavat edelleen erillisilmoitusten laatimisesta ja kustannuksista. Lehdessä viikoittain julkaistava toimintailmoitus tavoittaa edelleen hyvin paikallislehden lukijat. Lehden jakelupeitto on hyvä ja ihmiset ovat tottuneet saamaan tietoa seurakunnan tilaisuuksista ilmoituksistamme. Kaikki tilaisuustiedot julkaistaan edelleen seurakunnalle maksutta kerran viikossa Kainuun Sanomissa ja Sotkamo-lehdessä. Olemme kiitollisia tästä käytännöstä.

Tavoite 2: Kehitetään internetin kautta tapahtuvaa viestintää

Kehitetään seurakunnan Internet-sivuja ja osallistumista sosiaaliseen mediaan seurakunnan verkkoviestinnän keinoin.

Tavoite 3: Kristillisen uskon ja identiteetin vahvistuminen

Toimitetaan viikoittain hartauskirjoitus paikallislehteen, pidetään yllä median eri välineissä kirkon sanomaa, tavoitetaan ihmisiä kutsuen heitä seurakunnan tilaisuuksiin, koulutetaan hartauskirjoitusten kirjoittajia ja muita eri medioissa toimijoita.

4. Tavoitteet vuosille 2025-2026

Toiminnalliset tavoitteet yleisellä tasolla: Vahvistaa ja luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämiseksi ja kasvuksi paikallisesti, edistää seurakunnan eri työmuotojen yhteistyötä, kristillisen identiteetin vahvistaminen ja seurakunnan jäsenyyden tukeminen, keskustelun käyminen maailman tulevaisuudesta ja eettisten ja muiden arvokysymysten pohtiminen mediassa.

MUSIIKKI

1. Toiminta-ajatus

Musiikkityö vastaa musiikin toteutuksesta seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa tilaisuuksissa. Kirkkomusiikin tarkoituksena on tukea ja syventää seurakunnan hengellistä elämää ja yksittäisen seurakuntalaisen uskoa. Musiikkityötä tehdään kaikenikäisten seurakuntalaisten kanssa yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Musiikkityötä tehdään laajasti eri herätysliikkeiden lauluperinteitä kunnioittaen, sekä myös uutta kirkkomusiikkia esille tuoden. Musiikkityö tarjoaa seurakuntalaiselle mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen laulajana ja soittajana seurakunnan tilaisuuksissa. Seurakunnan musiikkityö tekee yhteistyötä muiden paikallisten musiikillisten toimijoiden kanssa.

2. Nykytilanne

B-kanttorin virassa toimii Aliisa Lukkari-Syrjäniemi ja 50%:n kanttorin tehtäviä toimessaan hoitaa Pekka Partanen. Toimituspalkkioisia kanttoreita käytetään tarpeen mukaan. Seurakunnan alueella toimii monta kuoroa, seurakunnan oma kuoro on kirkkokuoro. Kirkkokuorossa on noin kolmekymmentä laulajaa ja se toimii järjestäytyneesti yhdistyksenä. Kirkkokuoro

avustaa messuissa suurimpina juhlapyhinä. Alueen muutkin kuorot osallistuvat seurakunnan tilaisuuksiin omalta osaltaan. Konserttitoiminnassa tehdään yhteistyötä kunnan kanssa ja pyritään monipuoliseen musiikkitarjontaan.

Soitintilanne: Kirkossa on kahdet urut, joista vanhemmat (Kainuun vanhimmat) eivät tällä hetkellä ole toimintakunnossa. Seurakunnan tiloissa on flyygeli ja lukuisia pianoja, joiden kunto on hyvä. Kappelissa on yksisormiset urut. Vuokatin kirkon urut ovat vaatimattomat, mutta toimivat. Kannettava sähköpiano on.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024: tavoitteet, toimenpiteet ja arviointikriteerit

Tavoite 1. Vanhojen urkujen korjaaminen

Toimenpiteet:

Kainuun vanhimmat urut ansaitsevat tulla korjatuiksi. Sotkamon seurakunta tarvitsee hyvät ja toimivat romanttiset urut kirkkonsa urkuparvelle. Urkuasiainneuvottelukunnan myönteinen lausunto urkujen korjaamiseksi on saatu 9/2018. Toivottavaa olisi, että korjaushanke tulisi osaksi seurakunnan budjettia. Tämän jälkeen olisi mielekästä hakea lisärahoitusta säätiöiltä yms. Urkujen korjaukseen on nyt olemassa sekä osittainen että kokonaiskorjaussuunnitelma.

Tavoite 2. Seurakuntalaiset aktiivisina musisoijina seurakunnassa

Toimenpiteet:

Luodaan ilmapiiri, jossa kynnys tulla osallistumaan seurakunnan tilaisuuksiin soittamalla tai laulamalla olisi mahdollisimman matala. Tämä vaatii työntekijöiltä uskallusta kutsua ja rohkaista musisoivia seurakuntalaisia. Kuorolaisten osallistumista seurakunnan työhön arvostetaan ja rohkaistetaan. Yhteislauluperinnettä vaalitaan.

Tavoite 3. Yhteistyön tekeminen eri työalojen kanssa

Toimenpiteet:

Musiikkityö tekee jo nyt paljon yhteistyötä eri työalojen kanssa. Tiivistetään yhteistyötä ja ollaan avoimia uusille yhteistyöideoille.

Tavoite 4. Yhteislaulu seurakunnan sydänäänenä

Toimenpiteet:

Yhteislauluperinnettä pidetään yllä Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksilla jouluisin. Muina aikoina järjestetään mahdollisuuksien mukaan muita yhteislaulutilaisuuksia. Ylläpidetään virsilauluperinnettä ja virsien osaamista laajasti eri ikäryhmissä.

4. Tavoitteet vuosille 2025-2026

Toimitaan toiminta-ajatuksen suuntaisesti. Pyritään tukemaan seurakuntaa musiikin kautta ja pitämään yllä musiikkityön toimintoja ja vahvaa laulukulttuuria. Ollaan avoimia uusien haasteiden edessä ja pyritään vastaamaan seurakuntalaisten musiikillisiin ja hengellisiin tarpeisiin. Vanhojen urkujen korjausprojekti toteutuu joko osittaisena tai täytenä korjausprosessina. Osallistutaan Oulu2026 Kulttuuripääkaupunki toimintaan.

LAPSITYÖ

1. Toiminta-ajatus
Tuetaan lapsia ja perheitä elämän eri vaiheissa ja kutsutaan seurakuntayhteyteen kirkon kasvatuksen polulla.

2. Nykytilanne
Lapsityö sisältää pikkulapsityön, kerhotoiminnan, perhetoiminnan, pikkuhelppin, tapahtumat ja kirkot. Lapsityössä toimii 3 lastenohjaajaa ja lapsityönohjaaja. Papit ja kanttorit ovat säännöllisesti mukana. Vapaaehtoisia seurakuntalaisia toimii joulu- ja pääsiäiskuvaelmissa. Kerhonohtajia ja isosia on mukana ilta- ja viikonlopputoiminnoissa. Yhteistyötahoja ovat: päiväkodit, koulut, hyvinvointialueen perhetyö, neuvola, MLL sekä diakonia- ja varhaisnuorisotyö. Toimitiloja ovat seurakuntatalo, Sotkamon kirkko, Vuokatin kirkko, Rytilahden maja, Asema 13 ja kunnan retkipaikat.

3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024: tavoitteet, toimenpiteet ja arviointi

Tavoite 1: Tuetaan lapsia ja perheitä arjen keskellä.

Toimenpiteet: Matalan kynnyksen apu "pikkuhelppi" on osa lapsityön viikkotoimintaa ja lapsiparkkia järjestetään noin kerran kuussa.

Tavoite 2: Tuetaan lapsia ja perheitä kristillisessä kasvatuksessa ja kutsutaan perheitä seurakuntayhteyteen kirkon kasvatuksen polulla.

Toimenpiteet: Järjestetään kerhotoimintaa lapsille ja perheille. Vuoden aikana on monenlaisia tapahtumia ja kirkkoja. Osa toiminnasta on yhteistyötahojen kanssa järjestettyä. Jokainen ikävuosi 0-7v saa vuoden aikana kutsun kirkkoon/tapahtumaan. Pikkulapsityössä lähetetään onnittelekortit 1-3-vuotiaille. 5-vuotiaat saavat halutessaan lapsen Raamatun.

Tavoite 3: Yhteydet kunnalliseen päivähoitoon, neuvolaan, hyvinvointialueen perhetyöhön, perhekeskustoimintaan, MLL:n sekä kouluun.

Toimenpiteet: Järjestetään pikkukirkkovierailuja päiväkodeissa, Eppu-päivät, eskarilaisten pyhäinpäivänvierailu, joul- ja pääsiäiskuvaelmat sekä kevätkirkot. Perhepäivähoitajille on oma kerho. Neuvolan kanssa järjestetään 1-vuotiaiden synttärarit. Perhekeskustoimijoiden kanssa pidetään pesäkoloa ja perhetyön kanssa vauvakerhoa.

Tavoite 4: Kesätoiminta

Toimenpiteet: Päiväleirit lapsille sekä leikkikenttätoimintaa lapsille ja perheille.

4. Tavoitteet vuosille 2025-2026

Lapsityö toimii aktiivisesti kirkon kasvatuksen polulla. Huomioimme ikävuodet ja teemat. Lahja-teema 0-2-vuotiaiden parissa: Lapsi on lahja, elämä on lahja, kaste on lahja. Ilo-teema 3-5-vuotiaiden parissa: Ilo minusta ja perheestä, ilo yhteisestä leikistä, ilo Jumalasta. Ja seikkailuteema 6-8-vuotiaiden parissa: Suuremman suojassa uuteen seikkaillen, siunausta koulutielle.

VARHAISNUORISOTYÖ

4. Varhaisnuori toimii kristittynä seurakunnassa
Varhaisnuorisotyössä pyritään siihen, että varhaisnuori 7-14 vuotias saa toimia ikäkaudelleen tyypillisellä tavalla polullaan seurakuntalaisena

2. Nykytilanne:

Vakiintunut toiminta, joka on tuonut jatkuvuutta lapsi- ja rippikoulutyön välissä. Hyvä yhteistyö Kainuun muiden seurakuntien varhaisnuorisotyön kanssa. Laadukas leiritoiminta. Sekä hyvä verkostoyhteistyö kunnan, koulujen ja liikuntaseurojen kanssa.

3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024:

7-8 vuotias voi kulkea elämän seikkailuihin turvallisesti suuremman suojassa.

Kerhotoiminnan jatkuminen turvataan hakemalla ulkopuolista rahoitusta AVI.

Suuremman Suojassa tapahtumapäivä järjestetään yhdessä lapsityön kanssa.

Kouluyhteistyö näkyy Eppupäivillä, joilla ekaluokkalainen saa siirtyä turvallisesti lapsityön toiminnasta varhaisnuorisotyön toimintoihin.

9-11 vuotias voi olla Rohkeasti oma itsensä, reilu kaveri ja kristitty

Kerhotoiminta ja leiritoiminta ovat paikkoja varhaisnuoren pohtia elämän suuria kysymyksiä. Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä leiriläisten kanssa perhejumalanpalvelukset Sotkamon kirkossa.

Kouluyhteistyössä kolmasluokkalaisten kaveripäivät. Sosiaalipedagoginen koiratoiminta tuo oman lisänsä tunne ja vuorovaikutustaitojen opiskeluun. Kouluille tarjotaan kirkkoseikkailuja sekä kouluvierailuita.

10- vuotta täyttävälle lähetetään Rohkeasti Kymppi kirja tervehdyksenä kotiseurakunnasta.

12-14 vuotias tuntee olevansa tärkeä koulussa, kotona, kirkossa.

Vapaus tulla hyväksytyksi mukaan toimintaan, jokainen omana itsenään. Kerhotoiminnassa Pilotti on tämän ikäluokan osallistavaa toimintaa. Leirit ovat tärkeitä ja toimivat myös polkuna rippikouluun. Sosiaalipedagoginen koiratoiminta on omalta osaltaan menetelmä, jossa varhaisnuori tuntee olevansa tärkeä.

Kouluyhteistyössä kuudesluokkalaisten Kipinäpäivät ja Seiskapäivät yläkoulussa tukevat nuoren kasvua. Varhaisnuori saa enemmän vastuuta toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa kaikissa toiminnoissa. Polku johtaa myös toimimaan kerhoapurina sekä myöhemmin kerhonohjaajana ja isosena. 14-vuotiaana nuori voi aloittaa DofEn.

4. Tavoitteet vuosille 2025-2026

Polkuajattelun kehittäminen edelleen näkyväksi varhaisnuorisotyön toiminnassa.

RIPPIKOULUTYÖ

1. Toiminta-ajatus

Sotkamon seurakunnan rippikoulutyön tavoitteena on vahvistaa nuorta uskossa Kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Tukea nuorta kasvamaan rakkaudessa lähimmäiseen, sekä elämään rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Rippikoulutyö tukee osaltaan perheitä kristillisessä kasvatuksessa. Isokoulutuksella, jatkoisokoulutuksella, liikunta innostaja toiminnalla, Wanhojen isojen ryhmällä ja nuorten vaikuttajaryhmällä aktivoidaan nuoria mukaan seurakunnan toimintaan ja kannustetaan seurakuntayhteyteen.

2. Nykytilanne

Rippikoulutyön nykytilanne on hyvä. Suurin osa Sotkamon seurakunnan rippikouluikäisistä käy rippikoulun. Työntekijäresurssit ovat kunnossa. Sotkamon seurakunnassa nuorisotyötä tekee kolme viranhaltijaa. Kesäksi palkataan tarvittava määrä kesätyöntekijöitä.

3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024: tavoitteet, toimenpiteet ja arviointikriteerit

Tavoite 1. Toteuttaa rippikoulu rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Rippikoulusuunnitelman ja käytänteiden juurruttaminen rippikouluihin. Rippikoululaisten ryhmäkohtaiset seurakuntaan tutustumiskäynnit, joissa nuoret pääsevät osallistumaan ehtoolliselle.

Toimenpiteet. Rippikoulut toteutetaan rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Rippikoulusuunnitelman vakiinnuttaminen Sotkamon seurakunnan rippikoulujen käytänteeksi mm. ehtoollisopetus ja ehtoollisella käynti tutustumisjaksolla, koira mukana leirillä ja liikunta innostajien toiminta leirillä. Rippikoululaisten ryhmäkohtaiset seurakuntaan tutustumiskäynnit syksyllä ja keväällä. Vakituisten työntekijöiden lisäksi palkataan tarvittava määrä kesätyöntekijöitä.

Tavoite 2. Isoskoulutus ja jatkoisokoulutus aktivoivat nuoria seurakunnan toimintaan ja vastuun ottamiseen. Isoiskoulutuksessa ehtoollisenjako koulutus. Isosten ja jatkoisoisten kanssa yhdessä tekeminen mm. kotailta, leirit ja matkamiehen messut.

Toimenpiteet. Isoskoulutus ja jatkoisokoulutus on yhdistetty syksyllä 2023 vähäisen jatkoisos innostuksen vuoksi ja yhdistelmä ryhmä on myös keväällä. Syksyllä näemme, saammeko omat ryhmät. Isoskoulutuksessa on säännölliset viikkokokoukset ja leirit. Isoskoulutettaville pidetään ehtoollisenjako koulutus, mikä mahdollistaa osallistumisen ehtoollisen jakoon esim. konfirmaatiossa. Isosille ja jatkoisosille tarjotaan nuorten tapahtumaa. Pitkin toiminta kautta on pientä erityistä toimintaa koulutuksen ohessa esim. elokuvailta, yhteinen kotailta ja matkamiehen messu.

Tavoite 3. Nuorten vaikuttaja ryhmän perustaminen ja toiminnan käynnistäminen. Wanhojen isosten tapaamiset. Kaikille jatkoisokoulutuksen käyneille isosille tarjotaan leiriä joulun alla.

Toimenpiteet. Nuorten vaikuttaja ryhmän kokoontumiset tarpeen mukaan ja vaikuttaja ryhmän nuorista huolehtiminen esim yhteisen ruokailun, elokuvailan ja yhteisen tekemisen merkeissä. Leirit Wanhojen isoten kanssa. Pienet yhteiset projekti esim. leirikeskukseen pelihuoneen maalaaminen. Kaikille jatkoisokoulutuksen käyneille isosille tarjotaan leiriä.

Tavoitteet vuosille 2025-2026

Rippikoulut toteutetaan rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Isoskoulutus ja jatkoisokoulutus aloitetaan syksyisin. Isot suunnittelevat ja toteuttavat harjoituksia koulutuksessa, saavat ehtoollisenjako koulutuksen ja halutessaan pääsevät jakamaan ehtoollista. Heitä aktivoidaan osallistumaan laajasti seurakunnan nuorisotyön toimintaan. Vanhoille isosille tarjotaan leiriä tai viikonloppumatkaa. Vanhojen isosten ryhmää jatketaan. Nuorten vaikuttajaryhmä jatkaa toimintaa.

NUORISOTYÖ

1. Toiminta-ajatus

Sotkamon seurakunnan nuorisotyön tarkoituksena on auttaa nuorta löytämään yhteys Jumalaan, toisiin ihmisiin ja luontoon, sekä tukea nuoren kehittymistä kohti aikuisuutta.

2. Nykytilanne

Nuorisotyön toiminnot on koronavuosien jälkeen palautuneet lähes ennalleen.

3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024: tavoitteet, toimenpiteet ja arviointi kriteerit

Tavoite 1. Nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta vahvistetaan.

Toimenpiteet: 1. Vapaaehtoistyön ryhmiä riittävästi:
 - Saappaan tuki ry, Versova Puu ry ja Ristinkantajat ry.
 - tukihenkilötoiminta, Saapastoiminta, Kivi-nuorten toiminta, elokuvatoiminta

- 12-24-vuotiaiden nuorten aktivoiminen kansainvälisen harrasteohjelma DofE:n toiminnan avulla

2. Nuorten vastuuryhmä

Arviointikriteerit: Osallistujien määrä ryhmissä.

Tavoite 2. Toimintaa järjestetään kattavasti.

Toimenpiteet: Jokaiselle ikäluokalle on tarjolla jokin kokoavan toiminnan muoto:

- 6.Ik – Kipinä-päivät Rytilahdessa

- 7.Ik – seiskapäivät ja seuranta

- 8.Ik - rippikoulu, DofE

- 9.Ik – isoiskoulutus, DofE, elokuvatoiminta

* lukio – DofE, elokuvatoiminta, Saapas, tukihenkilötoiminta

* nuoret aikuiset – Saapas, tukihenkilötoiminta, elokuvatoiminta, DofE

Arviointikriteerit: Osallistujien määrä.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2025 – 2026

Vapaaehtoistoimintaan ja kokoavaan toimintaan panostaminen sekä nuoren seurakunnan

yhteyden lisääminen ovat tärkeitä koko kirkon ja seurakunnan tulevaisuuden kannalta.

DIAKONIATYÖ

5. Toiminta-ajatus
Diakoniatyö kuuluu seurakunnan perustehtäviin. Tehtävämme on palvella ihmisiä hengellisen, henkisen ja mahdollisuuksien mukaan myös aineellisen avun keinoin. Työtä tehdään yhteistyössä yhteiskunnan muiden auttajien kanssa olemassa olevia resursseja hyväksi käyttäen.

6. Nykytilanne
Vahvuudet: Laaja yhteistyöverkosto mm. Turinatuvan, liikuntatoimen, Pelastakaa lapset ry:n, sosiaalitoimen, mielenterveysyksikön, Iloksi ry:n, Kainuun näkövammaiset ry:n, edunvalvojan, velkaneuvonnan, Sotkamon Mielenterveyden tuki ry:n, vanhusten palvelutalojen, Sotkamon kriisiryhmän (työntekijät mukana ryhmässä), kotihoidon- ja kotisairaanhoidon, Et-sivän nuorisotyön, Työkeskuksen, kehitysvammaisten asuntoloiden ja päivätoiminnan, partiolaisten, S- ja K-kauppojen sekä Sapsottarien kanssa. Yhteistyötä tehdään myös seurakunnan eri työmuotojen sekä rovastikuntatasolla Kainuun seurakuntien kanssa. Vapaaehtoiset toimijat erilaisissa tehtävissä. Työtehtävät toteutetaan turvallisuusohjeet huomioiden.

Heikkoudet: Sijaisten puute esimerkiksi toisen työntekijän sairastuessa. Asiakasmäärä ei ole suhteessa nykyisiin resursseihin. Päätetyöskentelyä on paljon, vie paljon työaika.

Kehitystarpeet: Olemassa olevien vapaaehtoisten jaksamisesta ja koulutuksesta huolehtiminen sekä uusien vapaaehtoisten rekrytointi. Työntekijöiden jaksamisen turvaaminen ja työn rajaaminen sekä lisäkoulutuksesta huolehtiminen. Toiminnan jatkuva arviointi.

7. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024: tavoitteet, toimenpiteet ja arviointi
kriteerit
Tavoite 1: Avuntarpeessa olevien ihmisten kokonaisvaltainen huomioiminen.

Toimenpiteet: Vastaanottotoiminta kasvotusten ja puhelimitse/somessa, kotikäyntityö, laitoskäynnit, sielunhoidolliset keskustelut, kriisityö, sururyhmä 2 x vuodessa sekä yhteistyö eri tahojen kanssa asiakkaiden auttamiseksi.

Tavoite 2: Ympäröivän luonnon ja hiljaisuuden hyödyntäminen diakonia-työssä

Toimenpiteet: Luonto ja hengellisyys-päivä (nimi tarkentuu) ja luonto-elementtien ja hiljaisuuden esilläpito työtilanteissa, erilaiset luonto- ja ulkoilutilaisuudet, esim. ohjatut kävelyt. Ikäihmisten luontokirkko Hiukassa keväällä.

Tavoite 3: Yleisen diakonia-ajattelun vahvistaminen ja evankeliumin esilläpitäminen

Toimenpiteet: ryhmät, leirit, retket, tapahtumat, hartaudet, kirkkopyhät, leirit ja retket, 70 v. ja 80 v.- yhteissynttärit, erilaiset vierailut. Yhteistyökuvioissa seurakunnan edustajana toimiminen. Vapaaehtoistyötoiminta: esimerkiksi yhteisvastuukeräys, lähimmäispalvelu, diakoniapiiri, vapaaehtoisten rekrytointi. Diakoniakasvatus esim. rippikoulutyössä. Toiminnasta tiedottaminen mm. lehdissä, nettisivuilla, facebookissa.

Diakoniatyön laaja-alaisuudesta johtuen laadullinen ja määrällinen arviointi on vaikeaa.

4. Tavoitteet vuosille 2025-2026

- 1) Vapaaehtoistyön kehittäminen
- 2) Ammattitaidon ylläpitäminen yhteiskunnan muutosten keskellä
- 3) Työntekijöiden jaksamisen tukeminen.

LÄHETYSTYÖ

1. Toiminta-ajatus

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn, jossa hän käski tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen kastamalla ja opettamalla.

(Matt 28: 18-20) Lähetystyön tavoitteena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä.

2. Nykytilanne

Sotkamon seurakunnassa lähetystyöstä vastaavana pappina on kirkkoherra ja työntekijänä osa-aikainen lähetyssihteeri.

Seurakunnan lähetysten vapaaehtoiset antavat merkittävän työpanoksen toimiessaan erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Myös seurakunnan eri työalojen kanssa tehdään yhteistyötä, kun järjestetään lähetystilaisuuksia ja tapahtumia.

Nimikkolähttinä toimii Etiopiassa raamatunkäännöstyössä Mirjami Uusitalo.

Nimikkolähtti Satu Haapanen on irtisanoutunut Suomen Lähetysseurasta syys kuussa 2023.

Nimikkokohteita ovat Ebenezer-Raamattukoulu Nepalissa, kuknankielellä tehtävä radiolähetystyö Intiassa, Toivoa naisille radiolähetystyö Indonesiassa sekä Suomen Piipiaseuran tekemä raamatunkäännöstyö.

Kummikohde on Ebenezer-vanhainkoti Haifassa, Israelissa.

3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024: tavoitteet, toimenpiteet ja arviointi ja riteerit

Tavoite 1:

Lähetystyön vahvistaminen osana seurakuntaelämää

Toimenpiteet:

- pidetään lähetystyötä läpäisevänä toimintana kaikissa työmuodoissa siten, että tehdään yhteistyötä eri työmuotojen kanssa esim. yhteiset myyjäiset, juhlat, musiikkitilaisuudet
- pyhäisin esirukous messussa lähetystyön, nimikkolähettiläiden ja nimikkokohteiden puolesta

Sotkamo-lehden ja Kainuun Sanomien seurakuntauutisissa ilmoitetaan etukäteen lähetyksen tapahtumista ja mahdollisista nimikkolähettiläiden ierailuista

- seurakunnan facebook-sivuilla pyritään tiedottamaan lähetystapahtumista
- nimikkolähettiläiden lähettämien ystäväkirjeiden julkaiseminen seurakunnan netti sivuilla

Tavoite 2:

Vapaaehtoistoimintaan kannustaminen ja rohkaiseminen

Toimenpiteet:

- pyritään henkilökohtaisesti kutsumalla seurakuntalaisia innostumaan ja osallistumaan lähetyksen vapaaehtoistoiminnasta
- vapaaehtoisten huomioiminen ja rohkaiseminen heidän tehtäviinsään sekä huolehtiminen heidän jaksamisestaan

Tavoite 3:

Nimikkolähettiläiden työn ja nimikkokohteissa tehtävän työn tukeminen

Toimenpiteet:

- taloudellinen avustaminen talousarviovaroin, lähetyskolehdein sekä eri lähetystapahtumissa saaduista varoista
- yhteydenpito nimikkolähetteen sähkösähköpostitse ja kortein
- pyhäisin messussa sekä kirkonkylän ja Vuokatin lähetyspiireissä muistaminen rukouksin nimikkolähetteen ja nimikkokohteissa tehtävää

4. Tavoitteet vuosille 2025-2026

- toimitaan toiminta-ajatuksen mukaisesti, että mahdollisimman moni saisi kuulla ilosanomaa Jeesuksesta ja voisi elää kristittyinä tässä maailmassa
- rohkaistaan ja kutsutaan seurakuntalaisia tutustumaan ja osallistumaan lähetystyöhön ja toimimaan vapaaehtoisina lähetystapahtumissa
- lähetystyö ja lähetyskasvatus tulisi olla osa seurakunnan toimintaa kaikilla työalueilla

HAUTAUSTOIMI

1. Toiminta-ajatus

Hautaustoimi luo edellytykset vainajien siunaamiselle ja hautaamiselle kristillisesti ja perinteitä kunnioittaen.

2. Nykytilanne

Hautaustoimen pääasiallisena tehtävänä on vainajien hautaaminen ja hautausmaan hoito kristillisten arvojen mukaisesti ja vainajien katsomusta

kunnioittaen sekä pitää yllä yhdessä taloustoimiston kanssa hautaustoimilain 12 §:n määräämää hautarekisteriä. Pohjana hautausmaan ylläpitämiselle luo Sotkamon seurakunnan ohjesääntö. Kirkkohallitus on antanut hautaustointa koskevia yleisiä ohjeita. Lisäksi hautaustoimi huolehtii hautausmaiden viheralueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä hautausmaakiinteistöjen ja kaluston pienenhöistä kunnossapitotehtävistä.

Hautaustoimessa on tällä hetkellä hautausmaanhoitaja ja hänen vuosilomasijaisensa sekä kesäaikana 11 - 13 henkilöä viheralueiden sekä hoito- ja sankarihautojen hoitajina. Sama henkilöstö huolehti myös muiden kiinteistöjen viheralueiden kesähoidosta.

3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Tavoite 1: Hautausmaan ylläpitäminen ja kehittäminen

Toimenpiteet:

- urnalehdon suunnittelu
- Hautausmaan laajennuksen toteuttaminen niin, että käytettävissä on tarvittava määrä uusia hautasijoja
- Hautapaikkojen hallintatietojen päivittämistä jatketaan
- Kuivat ja huonokuntoiset puut kaadetaan sekä poistetaan hautausmaalla olevia pensaita.
- Hautausmaan liikennejärjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen
- Hautausmaan kaluston uusiminen/leasing tarvittaessa
- Eläinten, lähinnä kauriiden aiheuttamien haittojen poistaminen

4. Haudanhoitorahasto

Seurakunta ottaa hoitaakseen omaisten puolesta hautojen kukkien istutuksen ja hoidon. Hoito koskee vain kesäaikaa ja pitää sisällään sovittujen kesäkukkien istutuksen ja hoidon. Seurakunta tekee toistaiseksi voimassa ole-

via sopimuksia, joissa laskutus tapahtuu vuosittain. Laskutus tapahtuu keväällä ja hautoja hoidetaan maksettujen laskujen mukaan. Haudanhoitomaksuihin on tulossa kustannusten noususta aiheutuva korotus perusmaksuun.

Uusille haudanhoitoasiakkaille tarjotaan pääasiassa mukulabegoniaa ja hopealehteä.

Maksu vuonna 2024 määräytyy seuraavasti:

- perusmaksu 37,- euroa/hauta
- lisämaksu 2,- euroa/kukka ja 1,- euro/reunakukka (tällä maksulla "tasataan" kukkien määrän aiheuttama työmäärä)
- kukat omakustannushinnan mukaan

KIIINTEISTÖTOIMI

1. Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimi luo ulkoiset olosuhteet seurakunnan perustehtävän toteuttamiselle kirkkoa, seurakuntataloa, leirikeskusta ja muita kiinteistöjä sekä kalustoa kunnossapitämällä sekä tuottamalla suntio-, vahtimestari-, siivous-, ruoka-, tarjoilu- ja leirikeskuspalveluja.

2. Tavoitteet

Kiinteistötoimen tavoitteena on kehittää kiinteistötoimintaa muuttuvan kehityksen mukaan sekä huolehtia tilojen viihtyvyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta. Tavoitteena on myös huolehtia olemassa olevien kiinteistöjen kunnossapidosta ja hoidosta.

3. Henkilöstö

Emännän, siivoojan ja seurakuntamestarin tehtävissä on 7 vakituista henkilöä sekä 1-2 lähinnä ruuhka- ja kesäaikoina työskentelevää.

4. Toiminta

Tavoite 1: Kiinteistösuunnitelman laatiminen päivittäminen ja toimiminen suunnitelmassa päätetyllä tavalla

Tavoite 2: Kiinteistöjen korjaussuunnitelmat, peruskorjaukset ja käyttökustannusten minimoiminen

1. SEURAKUNNAN KIINTEISTÖT JA TOIMITILAT

Seurakunnan lakisääteiset kiinteistöt ja muu kiinteä omaisuus

Kirkkolaki määrää, että seurakunnalla tulee olla kirkko ja hautaustoimilain mukaan seurakunnat ovat velvollisia ylläpitämään hautausmaita ja osoittamaan sieltä hautasijoja. Hautausmaiden ylläpito on seurakunnalle viranomaistyyppinen velvoite. Muiden seurakunnan käytössä olevien toimitilojen ja maa-alueiden kokonaismäärä on seurakunnan omassa harkinnassa oleva asia, johon vaikuttaa ensi sijassa seurakunnallisen toiminnan laajuus. Kulloistakin tilojen määrää ja käyttöä ohjaavat mm. seurakunnan jäsenmäärän kehitys, seurakunnan toimintamuotojen muutokset, seurakuntatyön tarpeet sekä seurakunnan vallitseva ja ennakoitu tuleva taloudellinen kehitys.

Piispantarkastuksen yhteydessä todettiin, olosuhteiden muutoksen vuoksi kiinteistöjen käyttöä on tehostettava ja tarkasteltava jokaista kiinteistö ja niiden käyttöä kriittisesti.

Toimitilatarpeet ratkaistaan keskittämällä ja mahdollisesti luopumalla vajaakäyttöisistä kiinteistöistä. Myös kiinteistöyöntekijöiden tehtäviä voidaan yhdistellä ja keskittää.

Kirkkohallituksen esittämän mitoitusmallin pohjalta voidaan todeta, että vain harvojen Sotkamon seurakunnan omistamien toimitilojen osalta käyttöaste nousee edes tyydyttävälle tasolle.

Yleistä

Sotkamon seurakunnalla on 6 eri kiinteistöä, joista varsinaisia toiminnallisia kiinteistöjä on 5 kpl. Siunauskappeli ja hautausmaan huoltotilat on katsottu tässä tarkastelussa yhdeksi kiinteistöksi. Kiinteistöistä Vuokatin kirkko on liikekiinteistön yhteydessä oleva kiinteistöosakeyhtiö.

Myös Rytilahden majasta on muodostettu oma kiinteistöyhtiö.

Seurakunnalla on vuokrattuja tontteja 7 kpl ja vuokrattuja maa-alueita 2 kpl. Yhteinen vuokratulo näistä tonteista on noin 8.000 euroa vuodessa. Metsää seurakunnalla on noin 660 hehtaaria.

Kanttorila ja osakehuoneistot ovat vuokrakäytössä.

Kiinteistöjen korjausvelka viiden vuoden sisällä on suuri noin 2,0 M€ joka kohdistuu lähinnä Sotkamon kirkkoon.

Kiinteistöt

Luettelo Sotkamon seurakunnan rakennuksista, osakehuoneistoista ja maa-alueista:

Rakennukset

- Sotkamon kirkko
- Vuokatin kirkko
- siunauskappeli
- hautausmaiden huoltorakennukset ja henkilöstötilat
- seurakuntatalo
- virastotalo ja kanttorila
- Rytilahden Maja, leirikeskus

Osakehuoneistot

- asunto oy Sotkamon Välirinne, 3 huoneistoa
- asunto oy Sotkamon Puistokuja, 2 huoneistoa
- asunto oy Sotkamon Karjala, 1 huoneisto
- asunto oy Sotkamon Rauhantie, 1 huoneisto
- asunto oy Sotkamon Pehkola, 1 huoneisto
- asunto oy Sotkamon Mustola, 1 huoneisto

Maaomaisuus

- hautausmaat: Sotkamon hautausmaa ja vanha hautausmaa Sotkamon kirkon ympärillä
- metsätalousmaa
- asuntotontit
- asemakaava-alueen sekä haja-asutusalueen muut maa-alueet

Erittely rakennuksista

Sotkamon kirkko

- valmistunut 1870
- o lämmitystapa kaukolämpö

Suoritettavat korjaukset:

- peruskorjaukset 1955
- uudet urut 1996
- wc-tilat 2000
- rossipohjan puhdistus
- paanukaton uusiminen 2020
- ulkovuorilaudoituksen peruskorjaus 2021

- paanukaton huoltotervaus 2022
- yläpohjan eristäminen 2022

Tulevat korjaustyöt 5 vuoden sisällä:

- kirkon peruskorjaus

Vuokatin kirkko

- rakennettu 1985
- o lämmitystapa kaukolämpö
- o kiinteistöyhtiö

Suoritetut korjaukset:

- o alttarimuutos 1990

Tulevat korjaustyöt 5 vuoden sisällä:

- automaation kuntoon saattaminen

Virastotalo ja kanttorila

- valmistunut 1962
- o lämmitystapa kaukolämpö

Suoritetut korjaukset:

- laajennus 1977/2006
- kanttorilan ikkunaremontti 2013, samalla uusittu ulko-ovet
- virastotalon ja kanttorilan viemärisaneeraus ”sukittamalla” 2015- 2016
- virastotalon osittainen salaojitus 2016

Tulevat korjaustyöt 5 vuoden sisällä:

Kiinteistön myynti vuosien 2023 – 2024 aikana

Seurakuntatalo

- valmistunut 1986
- o lämmitystapa kaukolämpö

Suoritetut korjaukset:

- ulkomaalaus 2014
- käyttövesijohtojen uusiminen 2012

Tulevat korjaustyöt

- piha-alueiden peruskorjaus 50.000 €
- jätevesi pumppaamon uusiminen
- automaation uusiminen/ lämmön talteenotto 250.000 €

Siunauskappeli

- valmistunut 1958
- o lämmitystapa sähkö

Suoritetut korjaukset:

- peruskorjaukset; saneeraus ja laajennus 1998

Tulevat korjaustyöt 5 vuoden sisällä:

- ei isompia korjauksia
- lämmitysjärjestelmän uusinta

□ □ **Rytilahden maja**

- valmistunut 1986/2006

o lämmitystapa sähkö

o majoituspaikkoja 52

Suoritetut korjaukset:

- laajennus 2006

Tulevat korjaustyöt 5 vuoden sisällä:

- saunaosaston peruskorjaus 30.000 €
- energiakorjaus maalämpöjärjestelmä 100.000 €
- käyttövesiputkien uusiminen 50.000 €

1. Seurakunnalliset kiinteistöt ja toimitilat

Sotkamon kirkko

Kirkko säilytetään. Kirkossa on suunniteltu toteutettavaksi peruskorjaus pienemmissä osissa. Korjaustoimenpiteet ovat alkaneet kesällä 2018, jolloin toteutettiin ulkopuolen vesienhallinta ja perustusten sekä WC:n alapohjan korjaus kirkon ulkopuolella. Peruskorjausta on jatkettu paanukaton uusimisella ja ulkovuorilaudoituksen uusimisella. Tänä vuonna kirkon paanukatto on huoltotervattu sekä yläpohjaan on lisätty eristettä. Hankkeelle ei ole saatu kirkkohallituksen avustusta hanke on toteutettu seurakunnan omilla varoilla.

Vuokatin kirkko

Kirkko säilytetään ja kiinteistö pysyy kiinteistöyhtiön osana. Keittiö pidetään vain ns. lämmitysketjuna eikä valmiuksia suuremmalle ruoanvalmistukselle lisätä.

Siunauskappeli

Hautausmaan kappeli säilytetään, sillä se on välttämätön siunaustilaisuuksien ja vainajien säilytystilojen vuoksi. Siunauskappelia voidaan käyttää laajemmassa mitassa myös muiden tapahtumien ja tilaisuuksien pitopaikkana. Vuosikorjaukset tehdään ajallaan.

Virastotalo ja kanttorila

Luovutaan näistä kiinteistöistä. Virastotalon toiminta siirretty seurakuntatalolle. Kanttorilan kaksi huoneistoa on tällä hetkellä vuokralla ulkopuolisille vuokralaisille samoin osa vanhan kirkkoherranviraston tiloista on vuokrattu.

Seurakuntatalo

Seurakuntakeskus säilytetään. Rakennus on välttämätön erilaisten seurakunnan tilaisuuksien ja kokousten pitopaikkana mm. sen vuoksi että seurakuntakeskuksessa on toimivat keittiö- ja ruokailutilat. Seurakuntasalin käyttöä lisää seurakuntalaisten järjestämät juhlat ja tilaisuudet. Lvia-remontti vuoden 2024 aikana.

Rytilahden Maja

Rytilahden Majan käyttöä on arvioitava uudella tavalla. Leirikeskustoiminta on kiinteistön keskeisintä toimintaa. Ulkopuolisille vuokraaminen on ollut jo usean vuoden ajan tappiollista. Vuoden 2024 alusta yhteistyösopimus Lomallo Oy:n kanssa päättyy ja tilojen vuokraaminen siirtyy seurakunnan omaksi toiminnoksi.

Henkilöstöresurssit on arvioitava uudelleen ja pyrittävä siihen, että omissa tiloissa ei ole päällekkäistä toimintaa.

2. Hautausmaiden rakennukset

Hautausmaan henkilöstö- ja toimistorakennus säilytetään ja pidetään kunnossa.

Hautausmaan kalustohalli ja huoltorakennus säilytetään ja pidetään kunnossa.

3. Hautausmaat

Seurakunnan omistama hautausmaa pidetään jatkuvasti aktiivisessa käytössä hautausmaan osalta laaditun käyttösuunnitelman mukaisesti samoin kirkon ympärillä oleva ns. vanha hautausmaa. Seurakunnan hautausmaiden arvioidaan riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Kartoitettuja hautapaikkoja riittää näillä näkymin vuoteen 2050 saakka. Uudella hautausmaa-alueella on vielä kartoittamattomia paikkoja. Osa paikoista sijaitsee erittäin jyrkällä mäenrinteellä, jossa konetyöskentely on haasteellista. Osaa tästä alueesta on mahdollisuus käyttää urnalehtoalueena.

Hautaustopojen muutos eli käytännössä tuhkausten lisääntyminen toisaalta vähentää hautausmaa-alueen tarvetta.

Seurakunta voi vaikuttaa hautapaikkojen riittävyteen seuraamalla tarkemmin hautojen hallinta-aikoja ja tarvittaessa lunastaa takaisin hautapaikkoja joko omaisten pyynnöstä, haudan hoitamattomuuden vuoksi tai silloin, kun omaiset eivät halua maksaa hallinta-ajan pidennyksestä.

4. Asunto-osakehuoneistot

Sotkamon seurakunnalla on yhdeksän pientä osakehuoneistoa, jotka ovat vuokrattuna ulkopuolisille henkilöille. Tällä hetkellä tyhjillään on yksi asunto, johon tehty wc remontti kesän aikana. Vuokratuista osakeasuntohuoneistoista saadaan edelleen kohtuullinen tuotto ja pienille huoneistoille on kysyntää, joten pääosin nämä tullaan säilyttämään seurakunnan omistuksessa. Tarvittaessa yksittäisiä huoneistoja voidaan myydä.

5. Muut maa-alueet

Vuokratontit

Seurakunnalla on omakotitontteja yhteensä 6 kappaletta, joista kaikki on vuokrattu erimittaisilla vuokrasopimuksilla. Lisäksi vuokrattuna on 2 maa-aluetta; yksi alue yksityiselle henkilölle, ns. Tuliketun tontti Investantti Oy:lle. Asuntotontit säilytetään lähtökohtaisesti edelleen vuokratontteina. Tarvittaessa tätä periaatetta voidaan muuttaa niin, että vuokralaisella on myös mahdollisuus ostaa tontti omaksi. Kauppahinnan tulee olla neutraali verrattuna maksettavaan vuokraan. Kunnan kanssa neuvotellaan maa-alueen myynnistä tai maanvaihdosta. Tuliketun tontista pyritään myös luopumaan.

Muut taajaman maa-alueet

Seurakunta omistaa taajama-alueella maa-alueita; Hiukan alue, Syntiniemi, kirkon ja seurakuntatalon ympärillä olet maat sekä virastotalon ympärillä olevat maat.

6. Metsät

Seurakunnan kaikki metsäomaisuus säilytetään ja sitä hoidetaan voimassa olevan metsäsuunnitelman mukaisesti. Vuotuisista metsien hakkuista tulevista tuotoista päätetään vuosittain budjetin hyväksymisen yhteydessä. Tuottavaa metsäomaisuutta voidaan myös kartuttaa, mikäli siihen tarjoutuu sopivia mahdollisuuksia esimerkiksi maanvaihtojen yhteydessä. Metsäalueita on vuokrattuna eri metsästysseuroille hirvi- ja pienriistan metsästyskäyttöön.

Vuosille 2023 – 2024 hakkuutuloa on suunnitelmissa arviolta 170 000 euroa. Hakkuiden edellyttämiin uudistamistöihin on varattu n. 11.000 euroa. Välittömästi kiireellisiä metsänhoito töitä, kuten taimikonhoitoa on arviolta 42.000 euron edestä.

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät.

Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuususerien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

Talousarvio on suunniteltu 129 698,82 euroa ylijäämäiseksi. Taloussuunnitelmavuosille suunniteltua kirkon invaluiskaa varten ei ole tehty investointivaraus. Kuluva 2023 vuoden ylijäämäksi on budjetoitu talousarviossa 57.476,96 euroa, mikä loka-kuun lopun tilanteessa ennustetaan saavutettavan.

Käyttötalous

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2022	Kuluva vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-186 855,95	-349 160,00	-443 840,00	-195 175,00	-195 195,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 180 031,95	2 176 759,72	2 266 488,72	2 241 441,72	2 239 602,04
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 993 176,00	1 827 599,72	1 822 648,72	2 046 266,72	2 044 407,04
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-597 222,13	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut (sisäiset)	597 222,13	85 455,00	101 184,00	101 658,00	101 958,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 993 176,00	1 911 054,72	1 921 832,72	2 145 924,72	2 144 365,04
.					
Poistot ja arvonalentumiset	36 011,58	39 754,00	199 686,00	26 686,00	26 686,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	29 431,42			0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00	2 063,32	1 631,46	1 631,46	1 631,46
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 058 619,00	1 952 872,04	2 123 150,18	2 174 242,18	2 172 682,50

TULOSLASKELMA OSA

	Edellinen TP 2022	Kuluva vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-784 078,08	-351 160,00	-436 840,00	-188 175,00	-188 195,00
Myyntituotot	-9 958,63	-20 150,00	-262 150,00	-20 150,00	-20 150,00
Maksutuotot	-45 616,77	-64 940,00	-36 420,00	-36 420,00	-36 420,00
Vuokratuotot	-76 149,52	-80 250,00	-62 600,00	-64 600,00	-64 600,00
Metsätalouden tuotot	-20 740,60	-150 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-16 951,02	-11 920,00	-8 270,00	-8 605,00	-8 625,00
Tuet ja avustukset	-17 334,41	-21 900,00	-25 400,00	-16 400,00	-16 400,00

Muut toimintatuotot	-105,00			0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-597 222,13	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut	2 777 254,08	2 262 214,72	2 367 672,72	2 343 099,72	2 341 560,04
Henkilöstökulut	1 297 673,12	1 263 910,72	1 303 181,72	1 299 424,72	1 301 362,64
Palkat ja palkkiot	1 082 771,62	1 033 097,72	1 057 736,72	1 056 516,72	1 058 082,56
Henkilösivukulut	243 169,25	230 813,00	245 445,00	242 908,00	243 280,08
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-28 267,75			0,00	0,00
Palvelujen ostot	381 451,35	421 418,00	478 642,00	463 802,00	459 930,40
Palvelun ostot - sisäiset	55 622,80	85 455,00	101 184,00	101 658,00	101 958,00
Vuokrakulut	89 678,86	87 157,00	99 755,00	99 255,00	99 311,00
Sisäiset vuokrakulut	541 599,33			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	308 755,19	299 504,00	281 360,00	275 410,00	275 448,00
Ostot tilikauden aikana	308 755,19	299 504,00	281 360,00	275 410,00	275 448,00
Annetut avustukset	81 648,99	83 960,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00
Muut toimintakulut	20 824,44	20 810,00	21 650,00	21 650,00	21 650,00
TOIMINTAKATE	1 993 176,00	1 911 054,72	1 930 832,72	2 154 924,72	2 153 365,04
Kirkollisverotulot	-2 067 438,04	-2 015 000,00	-2 270 000,00	-2 315 400,00	-2 315 400,00
Valtionrahoitus	-203 856,00	-206 860,00	-206 860,00	-210 997,20	-210 997,20
Verotuskulut	28 405,74	28 404,00	28 404,00	28 972,08	28 972,08
Kirkon rahastomaksut	174 154,02	175 307,00	175 307,00	178 813,14	178 813,14
Rahoitustuotot- ja kulut	6 618,08	7 800,00	20 300,00	20 706,00	20 706,00
Korkotuotot	-6,20			0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-50,05			0,00	0,00
Sisäiset korkotuotot	-29 431,42			0,00	0,00
Korkokulut	6 672,03	7 500,00	20 000,00	20 400,00	20 400,00
Muut rahoituskulut	2,30	300,00	300,00	306,00	306,00
Sisäiset korkokulut	29 431,42			0,00	0,00
VUOSIKATE	-68 940,20	-99 294,28	-322 016,28	-142 981,26	-144 540,94
Poistot ja arvonalentumiset	36 011,58	39 754,00	199 686,00	26 686,00	26 686,00
Suunnitelman mukaiset poistot	36 011,58	39 754,00	199 686,00	26 686,00	26 686,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00	2 063,32	1 631,46	1 631,46	1 631,46
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-100 620,40			0,00	0,00
Kulut	97 682,23			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 938,17			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-32 928,62	-57 476,96	-120 698,82	-114 663,80	-116 223,48
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 928,62	-57 476,96	-120 698,82	-114 663,80	-116 223,48

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
TULOSLASKELMAOSA					
Kirkollisverotulot	-2 067 438,04	-2 015 000,00	-2 270 000,00	-2 315 400,00	-2 315 400,00
Valtionrahoitus	-203 856,00	-206 860,00	-206 860,00	-210 997,20	-210 997,20
Verotuskulut	28 405,74	28 404,00	28 404,00	28 972,08	28 972,08
Kirkon rahastomaksut	174 154,02	175 307,00	175 307,00	178 813,14	178 813,14
Rahoitustuotot- ja kulut	-22 813,34	7 800,00	20 300,00	20 706,00	20 706,00
Korkotuotot	-6,20			0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-50,05			0,00	0,00
Sisäiset korkotuotot	-29 431,42			0,00	0,00
Korkokulut	6 672,03	7 500,00	20 000,00	20 400,00	20 400,00
Muut rahoituskulut	2,30	300,00	300,00	306,00	306,00
VUOSIKATE	-2 091 547,62	-2 010 349,00	-2 252 849,00	-2 297 905,98	-2 297 905,98
Sisäiset vyörytyserät	-202 559,76			0,00	0,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-100 620,40			0,00	0,00
Kulut	97 682,23			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 938,17			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 294 107,38	-2 010 349,00	-2 252 849,00	-2 297 905,98	-2 297 905,98
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 294 107,38	-2 010 349,00	-2 252 849,00	-2 297 905,98	-2 297 905,98
KIRKOLLISET VAALIT					
Toimintakulut	1 647,09				2 100,00
Palvelujen ostot	1 389,09				1 800,00
Palvelun ostot - sisäiset	258,00				300,00
TOIMINTAKATE	1 647,09				2 100,00
VUOSIKATE	1 647,09				2 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 647,09				
TILIKAUDEN TULOS	0,00				2 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00				2 100,00

KIRKKOVALTUUSTO	4 050,20	3 285,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00
Henkilöstökulut	615,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Palkat ja palkkiot	615,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Henkilösivukulut		200,00	200,00	200,00	200,00
Palvelujen ostot	663,20	300,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00
Palvelun ostot - sisäiset	120,00				
Aineet ja tarvikkeet	2 652,00	1 985,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Ostot tilikauden aikana	2 652,00	1 985,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	4 050,20	3 285,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00
VUOSIKATE	4 050,20	3 285,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00

Sisäiset vyörytyserät	-4 050,20				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	3 285,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	3 285,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00
KIRKKONEUVOSTO					
Toimintakulut	3 173,48	4 650,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
Henkilöstökulut	580,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Palkat ja palkkiot	580,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Palvelujen ostot	483,48	900,00	800,00	800,00	800,00
Palvelun ostot - sisäiset	80,00		100,00	100,00	100,00
Aineet ja tarvikkeet	30,00	250,00	550,00	550,00	550,00
Ostot tilikauden aikana	30,00	250,00	550,00	550,00	550,00
Annetut avustukset	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	3 173,48	4 650,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
VUOSIKATE	3 173,48	4 650,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 173,48				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 650,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 650,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
TALOUSHALLINTO					
Toimintatuotot	-8 453,78	-7 500,00			0,00
Maksutuotot	-8 398,78	-7 500,00			0,00
Muut toimintatuotot	-55,00				0,00
Toimintakulut	134 809,51	125 964,00	140 016,00	140 016,00	142 816,32
Henkilöstökulut	82 087,63	91 224,00	96 896,00	96 896,00	98 833,92
Palkat ja palkkiot	67 326,34	73 422,00	78 292,00	78 292,00	79 857,84
Henkilösivukulut	15 173,36	17 802,00	18 604,00	18 604,00	18 976,08
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-412,07				0,00
Palvelujen ostot	36 942,80	29 990,00	38 420,00	38 420,00	39 188,40
Vuokratkulut	2 706,25	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 856,00
Sisäiset vuokratkulut	11 035,19				0,00
Aineet ja tarvikkeet	2 037,64	1 950,00	1 900,00	1 900,00	1 938,00
Ostot tilikauden aikana	2 037,64	1 950,00	1 900,00	1 900,00	1 938,00
TOIMINTAKATE	126 355,73	118 464,00	140 016,00	140 016,00	142 816,32
VUOSIKATE	126 355,73	118 464,00	140 016,00	140 016,00	142 816,32
Sisäiset vyörytyserät	-126 355,73				0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	118 464,00	140 016,00	140 016,00	142 816,32
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	118 464,00	140 016,00	140 016,00	142 816,32
TILINTARKASTUS					
Toimintakulut	3 918,72	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Palvelujen ostot	3 918,72	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
TOIMINTAKATE	3 918,72	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
VUOSIKATE	3 918,72	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 918,72				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
TYÖPAIKKARUOKAILU					
Toimintatuotot	-1 022,45	-1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Maksutuotot	-1 022,45	-1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Toimintakulut	5 869,74	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Palvelujen ostot	1 844,25	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Palvelun ostot - sisäiset	347,10				
Sisäiset vuokratulot	3 678,39				
Aineet ja tarvikkeet			100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana			100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	4 847,29	800,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
VUOSIKATE	4 847,29	800,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-4 847,29				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	800,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	800,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
TYKY-TOIMINTA					
Toimintatuotot	-5 699,64	-7 000,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
Tuet ja avustukset	-5 699,64	-7 000,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
Toimintakulut	25 803,43	22 500,00	26 200,00	26 200,00	24 760,00
Palvelujen ostot	25 753,43	22 200,00	25 600,00	25 600,00	24 160,00
Aineet ja tarvikkeet	50,00	300,00	600,00	600,00	600,00
Ostot tilikauden aikana	50,00	300,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	20 103,79	15 500,00	19 800,00	19 800,00	18 360,00
VUOSIKATE	20 103,79	15 500,00	19 800,00	19 800,00	18 360,00
Sisäiset vyörytyserät	-20 103,79				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	15 500,00	19 800,00	19 800,00	18 360,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	15 500,00	19 800,00	19 800,00	18 360,00
KIRKONKIRJOJENPITO					
Toimintakulut	42 690,48	38 786,00	38 540,00	38 540,00	38 540,00
Henkilöstökulut	20 872,66	21 008,00	20 640,00	20 640,00	20 640,00
Palkat ja palkkiot	16 825,61	16 933,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Henkilösivukulut	4 047,05	4 075,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00
Palvelujen ostot	14 461,03	17 778,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00
Sisäiset vuokratulot	7 356,79				
TOIMINTAKATE	42 690,48	38 786,00	38 540,00	38 540,00	38 540,00
VUOSIKATE	42 690,48	38 786,00	38 540,00	38 540,00	38 540,00
Sisäiset vyörytyserät	1 515,76				
TILIKAUDEN TULOS	44 206,24	38 786,00	38 540,00	38 540,00	38 540,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 206,24	38 786,00	38 540,00	38 540,00	38 540,00
KIRKKOHERRANVIRASTO					
Toimintakulut	59 324,36	48 424,00	58 440,00	58 440,00	58 440,00
Henkilöstökulut	19 458,57	25 189,00	32 105,00	32 105,00	32 105,00
Palkat ja palkkiot	22 399,29	21 305,00	25 750,00	25 750,00	25 750,00

Henkilösivukulut	4 917,49	3 884,00	6 355,00	6 355,00	6 355,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 858,21				
Palvelujen ostot	20 781,57	19 135,00	21 135,00	21 135,00	21 135,00
Vuokrakulut	2 211,56	2 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Sisäiset vuokrakulut	14 713,58				
Aineet ja tarvikkeet	2 159,08	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ostot tilikauden aikana	2 159,08	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	59 324,36	48 424,00	58 440,00	58 440,00	58 440,00
VUOSIKATE	59 324,36	48 424,00	58 440,00	58 440,00	58 440,00
Sisäiset vyörytyserät	-59 324,36				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	48 424,00	58 440,00	58 440,00	58 440,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	48 424,00	58 440,00	58 440,00	58 440,00
MUU YLEISHALLINTO					
Toimintakulut	592,06	650,00	650,00	650,00	650,00
Muut toimintakulut	592,06	650,00	650,00	650,00	650,00
TOIMINTAKATE	592,06	650,00	650,00	650,00	650,00
VUOSIKATE	592,06	650,00	650,00	650,00	650,00
Sisäiset vyörytyserät	-592,06				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
JUMALANPALVELUSELÄMÄ					
Toimintatuotot	-937,69	-1 000,00	-800,00	-800,00	-800,00
Maksutuotot	-32,36				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-905,33	-1 000,00	-800,00	-800,00	-800,00
Toimintakulut	153 838,27	40 623,00	48 782,00	48 782,00	48 782,00
Henkilöstökulut	41 800,91	39 023,00	44 982,00	44 982,00	44 982,00
Palkat ja palkkiot	34 466,82	31 810,00	36 815,00	36 815,00	36 815,00
Henkilösivukulut	7 334,09	7 213,00	8 167,00	8 167,00	8 167,00
Palvelujen ostot	1 826,60	1 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Sisäiset vuokrakulut	109 033,91				
Aineet ja tarvikkeet	1 176,85		1 200,00	1 200,00	1 200,00
Ostot tilikauden aikana	1 176,85		1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	152 900,58	39 623,00	47 982,00	47 982,00	47 982,00
VUOSIKATE	152 900,58	39 623,00	47 982,00	47 982,00	47 982,00
Sisäiset vyörytyserät	30 836,44				
TILIKAUDEN TULOS	183 737,02	39 623,00	47 982,00	47 982,00	47 982,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	183 737,02	39 623,00	47 982,00	47 982,00	47 982,00
HAUTAANSIUNAAMINEN					
Toimintatuotot	-64,75				
Maksutuotot	-64,75				
Toimintakulut	99 132,46	54 481,00	63 550,00	63 550,00	63 550,00
Henkilöstökulut	60 670,85	53 281,00	62 150,00	62 150,00	62 150,00
Palkat ja palkkiot	49 585,20	43 592,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00

Henkilösivukulut	11 658,65	9 689,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-573,00				
Palvelujen ostot	1 020,80	1 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Sisäiset vuokratulut	37 440,81				
TOIMINTAKATE	99 067,71	54 481,00	63 550,00	63 550,00	63 550,00
VUOSIKATE	99 067,71	54 481,00	63 550,00	63 550,00	63 550,00
Sisäiset vyörytyserät	22 961,60				
TILIKAUDEN TULOS	122 029,31	54 481,00	63 550,00	63 550,00	63 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	122 029,31	54 481,00	63 550,00	63 550,00	63 550,00
MUUT KIRKOLLISET TOIM.					
Toimintatuotot	-64,75				
Maksutuotot	-64,75				
Toimintakulut	84 145,42	45 317,00	53 660,00	53 660,00	53 660,00
Henkilöstökulut	52 318,19	43 017,00	50 960,00	50 960,00	50 960,00
Palkat ja palkkiot	42 186,18	34 940,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00
Henkilösivukulut	10 132,01	8 077,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00
Palvelujen ostot	914,22	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Sisäiset vuokratulut	30 488,01				
Aineet ja tarvikkeet	425,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Ostot tilikauden aikana	425,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
TOIMINTAKATE	84 080,67	45 317,00	53 660,00	53 660,00	53 660,00
VUOSIKATE	84 080,67	45 317,00	53 660,00	53 660,00	53 660,00
Sisäiset vyörytyserät	19 428,31				
TILIKAUDEN TULOS	103 508,98	45 317,00	53 660,00	53 660,00	53 660,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	103 508,98	45 317,00	53 660,00	53 660,00	53 660,00
MUUT SEURAKUNTATILAI- SUU- DET					
Toimintakulut	-15,36				
Henkilöstökulut	-15,36				
Henkilösivukulut	-15,36				
TOIMINTAKATE	-15,36				
VUOSIKATE	-15,36				
TILIKAUDEN TULOS	-15,36				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15,36				
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ					
Toimintakulut	36 643,67	27 175,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00
Henkilöstökulut	18 585,31	11 475,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Palkat ja palkkiot	15 028,33	11 475,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Henkilösivukulut	3 556,98		3 500,00	3 500,00	3 500,00
Palvelujen ostot	16 481,90	15 700,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Sisäiset vuokratulut	1 576,46				
Aineet ja tarvikkeet			200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana			200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	36 643,67	27 175,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00

VUOSIKATE	36 643,67	27 175,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00
Sisäiset vyörytyserät	7 993,06				
TILIKAUDEN TULOS	44 636,73	27 175,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 636,73	27 175,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00
MUSIIKKI					
Toimintatuotot	-693,00	-500,00			
Myyntituotot	-200,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-493,00	-500,00			
Toimintakulut	102 892,30	62 450,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00
Henkilöstökulut	58 045,70	51 900,00	55 550,00	55 550,00	55 550,00
Palkat ja palkkiot	47 070,84	42 500,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Henkilösivukulut	10 974,86	9 400,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00
Palvelujen ostot	8 237,55	7 650,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00
Palvelun ostot - sisäiset	84,00				
Vuokrakulut	227,23	300,00	300,00	300,00	300,00
Sisäiset vuokrakulut	34 578,71				
Aineet ja tarvikkeet	1 719,11	2 600,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Ostot tilikauden aikana	1 719,11	2 600,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
TOIMINTAKATE	102 199,30	61 950,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00
VUOSIKATE	102 199,30	61 950,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00
Sisäiset vyörytyserät	22 600,35				
TILIKAUDEN TULOS	124 799,65	61 950,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	124 799,65	61 950,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00
KIRKKOKUORO					
Toimintakulut	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Annetut avustukset	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
TOIMINTAKATE	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
VUOSIKATE	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Sisäiset vyörytyserät	787,43	431,86			
TILIKAUDEN TULOS	5 287,43	4 931,86	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 287,43	4 931,86	4 500,00	4 500,00	4 500,00
PÄIVÄKERHO					
Toimintatuotot	-2 622,42	-1 780,00	-900,00	-900,00	-900,00
Myyntituotot	-5,00				
Maksutuotot	-2 617,42	-1 780,00	-900,00	-900,00	-900,00
Toimintakulut	288 192,69	205 185,00	206 240,00	206 240,00	206 240,00
Henkilöstökulut	196 584,02	182 165,00	178 360,00	178 360,00	178 360,00
Palkat ja palkkiot	160 002,94	148 065,00	144 200,00	144 200,00	144 200,00
Henkilösivukulut	38 354,98	34 100,00	34 160,00	34 160,00	34 160,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 773,90				
Palvelujen ostot	10 038,01	3 951,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00
Palvelun ostot - sisäiset	4 143,60	7 991,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00
Vuokrakulut	793,04		800,00	800,00	800,00

Sisäiset vuokratulut	70 262,92				
Aineet ja tarvikkeet	6 371,10	10 378,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Ostot tilikauden aikana	6 371,10	10 378,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Annetut avustukset		500,00	500,00	500,00	500,00
Muut toimintakulut		200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	285 570,27	203 405,00	205 340,00	205 340,00	205 340,00
VUOSIKATE	285 570,27	203 405,00	205 340,00	205 340,00	205 340,00
Sisäiset vyörytyserät	67 467,55				
TILIKAUDEN TULOS	353 037,82	203 405,00	205 340,00	205 340,00	205 340,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	353 037,82	203 405,00	205 340,00	205 340,00	205 340,00
AVI					
Toimintatuotot	-5 000,00	-5 900,00	-9 000,00		
Tuet ja avustukset	-5 000,00	-5 900,00	-9 000,00		
Toimintakulut	22 142,34	29 890,00	36 850,00	25 600,00	25 600,00
Henkilöstökulut	7 335,39	8 760,00	12 250,00	10 000,00	10 000,00
Palkat ja palkkiot	6 154,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Henkilösivukulut	1 181,39	760,00	2 250,00		
Palvelujen ostot	8 661,19	10 550,00	11 300,00	6 050,00	6 050,00
Palvelun ostot - sisäiset		3 880,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Vuokratulut		500,00	500,00		
Aineet ja tarvikkeet	6 145,76	6 200,00	8 200,00	4 950,00	4 950,00
Ostot tilikauden aikana	6 145,76	6 200,00	8 200,00	4 950,00	4 950,00
TOIMINTAKATE	17 142,34	23 990,00	27 850,00	25 600,00	25 600,00
VUOSIKATE	17 142,34	23 990,00	27 850,00	25 600,00	25 600,00
Sisäiset vyörytyserät	554,25				
TILIKAUDEN TULOS	17 696,59	23 990,00	27 850,00	25 600,00	25 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 696,59	23 990,00	27 850,00	25 600,00	25 600,00
VARHAISNUORISOTYÖ					
Toimintatuotot	-2 416,39	-5 060,00	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00
Maksutuotot	-1 416,39	-5 060,00	-4 760,00	-4 760,00	-4 760,00
Tuet ja avustukset	-1 000,00		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	93 321,64	75 798,00	85 426,00	85 180,00	85 180,00
Henkilöstökulut	44 273,56	51 458,00	53 490,00	53 770,00	53 770,00
Palkat ja palkkiot	37 231,08	41 798,00	43 390,00	43 670,00	43 670,00
Henkilösivukulut	8 823,14	9 660,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 780,66				
Palvelujen ostot	5 353,13	6 130,00	6 850,00	7 450,00	7 450,00
Palvelun ostot - sisäiset	7 076,00	14 000,00	18 686,00	19 160,00	19 160,00
Vuokratulut	717,34	700,00			
Sisäiset vuokratulut	34 135,61				
Aineet ja tarvikkeet	1 618,18	2 850,00	5 900,00	4 300,00	4 300,00
Ostot tilikauden aikana	1 618,18	2 850,00	5 900,00	4 300,00	4 300,00
Annetut avustukset		500,00	500,00	500,00	500,00

Muut toimintakulut	147,82	160,00			
TOIMINTAKATE	90 905,25	70 738,00	79 666,00	79 420,00	79 420,00
VUOSIKATE	90 905,25	70 738,00	79 666,00	79 420,00	79 420,00
Sisäiset vyörytyserät	20 285,61				
TILIKAUDEN TULOS	111 190,86	70 738,00	79 666,00	79 420,00	79 420,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	111 190,86	70 738,00	79 666,00	79 420,00	79 420,00
RIPPIKOULU					
Toimintatuotot	-8 878,97	-11 200,00			
Maksutuotot	-8 878,97	-11 200,00			
Toimintakulut	270 783,53	200 186,00	222 330,00	222 330,00	222 330,00
Henkilöstökulut	135 628,21	123 189,00	124 010,00	124 010,00	124 010,00
Palkat ja palkkiot	110 859,37	102 129,00	102 500,00	102 500,00	102 500,00
Henkilösivukulut	24 768,84	21 060,00	21 510,00	21 510,00	21 510,00
Palvelujen ostot	8 443,90	14 060,00	15 632,00	15 632,00	15 632,00
Palvelun ostot - sisäiset	37 909,70	54 487,00	71 568,00	71 568,00	71 568,00
Vuokratulot	891,74		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vuokratulot	81 797,90				
Aineet ja tarvikkeet	6 112,08	8 450,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00
Ostot tilikauden aikana	6 112,08	8 450,00	10 120,00	10 120,00	10 120,00
TOIMINTAKATE	261 904,56	188 986,00	204 330,00	204 330,00	213 330,00
VUOSIKATE	261 904,56	188 986,00	204 330,00	204 330,00	204 330,00
Sisäiset vyörytyserät	58 120,02				
TILIKAUDEN TULOS	320 024,58	188 986,00	204 330,00	204 330,00	204 330,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	320 024,58	188 986,00	204 330,00	204 330,00	204 330,00
NUORISOTYÖ					
Toimintatuotot	-756,70	-21 800,00	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00
Maksutuotot	-756,70	-12 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Tuet ja avustukset		-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Toimintakulut	109 007,34	111 754,00	93 780,00	93 780,00	93 780,00
Henkilöstökulut	52 987,75	57 754,00	58 580,00	58 580,00	58 580,00
Palkat ja palkkiot	42 999,64	46 654,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00
Henkilösivukulut	9 988,11	11 100,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00
Palvelujen ostot	17 715,20	43 850,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00
Palvelun ostot - sisäiset	987,20				
Vuokratulot	403,43		400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokratulot	27 478,79				
Aineet ja tarvikkeet	5 287,16	6 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Ostot tilikauden aikana	5 287,16	6 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Annetut avustukset	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Muut toimintakulut	147,81	150,00			
TOIMINTAKATE	108 250,64	89 954,00	81 980,00	81 980,00	81 980,00
VUOSIKATE	108 250,64	89 954,00	81 980,00	81 980,00	81 980,00

Sisäiset vyörytyserät	23 599,52				
TILIKAUDEN TULOS	131 850,16	89 954,00	81 980,00	81 980,00	81 980,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	131 850,16	89 954,00	81 980,00	81 980,00	81 980,00
MUU LAPSI JA NUORISOTYÖ					
Toimintakulut	576,11	520,00			
Palvelujen ostot	576,11	520,00			
TOIMINTAKATE	576,11	520,00			
VUOSIKATE	576,11	520,00			
TILIKAUDEN TULOS	576,11	520,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	576,11	520,00			
Toimintatuotot	-415,15		0,00	-335,00	-355,00
MAURITANIAN KUMMIK.					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-415,15		0,00	-335,00	-355,00
Toimintakulut	415,15				
Annetut avustukset	415,15				
TOIMINTAKATE	0,00		0,00	-335,00	-355,00
VUOSIKATE	0,00		0,00	-335,00	-355,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00		0,00	-335,00	-355,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00		0,00	-335,00	-355,00
DIAKONIA					
Toimintatuotot	-7 490,00	-7 020,00	-6 330,00	-6 330,00	-6 330,00
Maksutuotot	-92,43	-700,00	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 397,57	-6 320,00	-4 370,00	-4 370,00	-4 370,00
Toimintakulut	179 659,10	180 379,00	171 305,00	171 305,00	171 305,00
Henkilöstökulut	98 262,75	105 397,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00
Palkat ja palkkiot	82 183,14	83 485,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00
Henkilösivukulut	19 029,70	21 912,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 950,09				
Palvelujen ostot	9 957,56	13 624,00	14 365,00	14 365,00	14 365,00
Palvelun ostot - sisäiset	2 350,60	5 097,00			
Vuokratulut	1 853,60		1 640,00	1 640,00	1 640,00
Sisäiset vuokratulut	24 993,77				
Aineet ja tarvikkeet	12 247,77	17 901,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Ostot tilikauden aikana	12 247,77	17 901,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Annetut avustukset	29 993,05	38 360,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00
TOIMINTAKATE	172 169,10	173 359,00	164 975,00	164 975,00	164 975,00
VUOSIKATE	172 169,10	173 359,00	164 975,00	164 975,00	164 975,00
Sisäiset vyörytyserät	40 204,75				
TILIKAUDEN TULOS	212 373,85	173 359,00	164 975,00	164 975,00	164 975,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	212 373,85	173 359,00	164 975,00	164 975,00	164 975,00
YV-KERÄYS					
Toimintatuotot	-3 192,45	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 192,45	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00

Toimintakulut	3 192,45				
Annetut avustukset	3 192,45				
TOIMINTAKATE	0,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
VUOSIKATE	0,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
PERHENEUVONTA					
Toimintakulut	3 495,80	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Palvelujen ostot	3 495,80	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
TOIMINTAKATE	3 495,80	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
VUOSIKATE	3 495,80	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Sisäiset vyörytyserät	611,71	671,78	671,78	671,78	671,78
TILIKAUDEN TULOS	4 107,51	7 171,78	7 171,78	7 171,78	7 171,78
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 107,51	7 171,78	7 171,78	7 171,78	7 171,78
KEHITYSVAMMATYÖ					
Toimintakulut	10 733,95	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Palvelujen ostot	10 733,95	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
TOIMINTAKATE	10 733,95	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
VUOSIKATE	10 733,95	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sisäiset vyörytyserät	1 878,30	959,68	959,68	959,68	959,68
TILIKAUDEN TULOS	12 612,25	10 959,68	10 959,68	10 959,68	10 959,68
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 612,25	10 959,68	10 959,68	10 959,68	10 959,68
PALVELEVAPUHELIN					
Toimintakulut	2 321,68	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Palvelujen ostot	945,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vuokratulot	1 376,68				
TOIMINTAKATE	2 321,68	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
VUOSIKATE	2 321,68	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vyörytyserät	406,26				
TILIKAUDEN TULOS	2 727,94	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 727,94	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
LÄHETYS					
Toimintatuotot	-686,95	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
Myyntituotot	-140,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-546,95	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut	62 038,67	47 202,00	47 202,00	47 202,00	47 202,00
Henkilöstökulut	9 633,38	9 902,00	9 902,00	9 902,00	9 902,00
Palkat ja palkkiot	9 571,25	9 712,00	9 712,00	9 712,00	9 712,00
Henkilösivukulut	62,13	190,00	190,00	190,00	190,00
Palvelujen ostot	715,19	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Palvelun ostot - sisäiset	555,90				
Vuokratulot	408,36	400,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokratulot	14 753,52				

Aineet ja tarvikkeet	2 967,97	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Ostot tilikauden aikana	2 967,97	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Annetut avustukset	33 004,35	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
TOIMINTAKATE	61 351,72	45 552,00	45 552,00	45 552,00	45 552,00
VUOSIKATE	61 351,72	45 552,00	45 552,00	45 552,00	45 552,00
Sisäiset vyörytyserät	11 873,91				
TILIKAUDEN TULOS	73 225,63	45 552,00	45 552,00	45 552,00	45 552,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	73 225,63	45 552,00	45 552,00	45 552,00	45 552,00
EBENEZER-KOTI					
Toimintatuotot	-595,65	-1 000,00			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-595,65	-1 000,00			
Toimintakulut	595,65				
Annetut avustukset	595,65				
TOIMINTAKATE	0,00	-1 000,00			
VUOSIKATE	0,00	-1 000,00			
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-1 000,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-1 000,00			
MUU SEURAKUNTATYÖ					
Toimintatuotot	-993,52	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Maksutuotot	-993,52	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Toimintakulut	108 057,68	63 106,00	63 106,00	63 106,00	63 106,00
Henkilöstökulut	58 502,74	57 806,00	57 806,00	57 806,00	57 806,00
Palkat ja palkkiot	54 233,06	47 292,00	47 292,00	47 292,00	47 292,00
Henkilösivukulut	12 700,84	10 514,00	10 514,00	10 514,00	10 514,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 431,16				
Palvelujen ostot	5 992,71	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 710,70				
Vuokrakulut	4 000,00				
Sisäiset vuokrakulut	36 898,29				
Aineet ja tarvikkeet	453,24	800,00	800,00	800,00	800,00
Ostot tilikauden aikana	453,24	800,00	800,00	800,00	800,00
Annetut avustukset	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	107 064,16	61 906,00	61 906,00	61 906,00	61 906,00
VUOSIKATE	107 064,16	61 906,00	61 906,00	61 906,00	61 906,00
Sisäiset vyörytyserät	24 891,39				
TILIKAUDEN TULOS	131 955,55	61 906,00	61 906,00	61 906,00	61 906,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	131 955,55	61 906,00	61 906,00	61 906,00	61 906,00
HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ					
Toimintatuotot	-3 626,61				
Tuet ja avustukset	-3 626,61				
Toimintakulut	128 502,00	143 607,72	143 607,72	143 607,72	143 607,72
Henkilöstökulut	68 529,23	76 007,72	76 007,72	76 007,72	76 007,72
Palkat ja palkkiot	63 255,77	61 723,72	61 723,72	61 723,72	61 723,72

Henkilösivukulut	7 058,85	14 284,00	14 284,00	14 284,00	14 284,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 785,39				
Palvelujen ostot	18 259,39	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00
Vuokrakulut	554,65	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Aineet ja tarvikkeet	38 803,24	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00
Ostot tilikauden aikana	38 803,24	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00
Annetut avustukset	388,34				
Muut toimintakulut	1 967,15	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
TOIMINTAKATE	124 875,39	143 607,72	143 607,72	143 607,72	143 607,72
Rahoitustuotot- ja kulut	11 166,06				
Sisäiset korkokulut	11 166,06				
VUOSIKATE	136 041,45	143 607,72	143 607,72	143 607,72	143 607,72
Poistot ja arvonalentumiset	7 958,86	11 702,00	11 702,00	11 702,00	11 702,00
Suunnitelman mukaiset poistot	7 958,86	11 702,00	11 702,00	11 702,00	11 702,00
Sisäiset vyörytyserät	32 537,66				
TILIKAUDEN TULOS	176 537,97	155 309,72	155 309,72	155 309,72	155 309,72
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	176 537,97	155 309,72	155 309,72	155 309,72	155 309,72
VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI					
Toimintatuotot	-20 605,00	-24 000,00	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00
Maksutuotot	-20 605,00	-24 000,00	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00
Toimintakulut	45 491,52	34 649,00	36 950,00	36 950,00	36 950,00
Henkilöstökulut	42 222,92	28 849,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
Palkat ja palkkiot	32 190,51	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Henkilösivukulut	10 032,41	4 849,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Palvelujen ostot	3 383,60	5 400,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00
Aineet ja tarvikkeet		400,00			
Ostot tilikauden aikana		400,00			
Muut toimintakulut	-115,00				
TOIMINTAKATE	24 886,52	10 649,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
VUOSIKATE	24 886,52	10 649,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
Sisäiset vyörytyserät	11 434,12				
TILIKAUDEN TULOS	36 320,64	10 649,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36 320,64	10 649,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
SOTKAMON KIRKKO					
Toimintatuotot	-165 052,25	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Myyntituotot	-50,00				
Vuokratuotot	-3 389,87	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-249,22				
Tuet ja avustukset	-2 008,16				
Sisäiset tuotot	-159 355,00				
Toimintakulut	156 316,42	133 964,00	193 464,00	195 464,00	190 464,00
Henkilöstökulut	51 848,71	45 064,00	55 064,00	55 064,00	55 064,00
Palkat ja palkkiot	42 631,53	36 756,00	46 756,00	46 756,00	46 756,00

Henkilösivukulut	9 799,99	8 308,00	8 308,00	8 308,00	8 308,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-582,81				
Palvelujen ostot	49 797,78	42 850,00	92 350,00	94 350,00	89 350,00
Vuokrakulut	281,88	200,00	200,00	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet	46 912,77	38 350,00	38 350,00	38 350,00	38 350,00
Ostot tilikauden aikana	46 912,77	38 350,00	38 350,00	38 350,00	38 350,00
Muut toimintakulut	7 475,28	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
TOIMINTAKATE	-8 735,83	131 964,00	191 464,00	193 464,00	188 464,00
Rahoitustuotot- ja kulut	919,58				
Sisäiset korkokulut	919,58				
VUOSIKATE	-7 816,25	131 964,00	191 464,00	193 464,00	188 464,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 951,36	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 951,36	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00
Sisäiset vyörytyserät	3 864,89				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	135 914,00	195 414,00	197 414,00	192 414,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	135 914,00	195 414,00	197 414,00	192 414,00
VUOKATIN KIRKKO					
Toimintatuotot	-71 953,44	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Vuokratuotot	-1 411,27	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Sisäiset tuotot	-70 542,17	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut	69 064,53	65 410,00	68 410,00	68 410,00	68 410,00
Henkilöstökulut	41 236,99	39 515,00	39 515,00	39 515,00	39 515,00
Palkat ja palkkiot	33 320,08	32 089,00	32 089,00	32 089,00	32 089,00
Henkilösivukulut	7 916,91	7 426,00	7 426,00	7 426,00	7 426,00
Palvelujen ostot	4 102,42	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Vuokrakulut	17 717,16	16 895,00	19 895,00	19 895,00	19 895,00
Aineet ja tarvikkeet	6 007,96	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Ostot tilikauden aikana	6 007,96	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
TOIMINTAKATE	-2 888,91	59 910,00	62 910,00	62 910,00	62 910,00
VUOSIKATE	-2 888,91	59 910,00	62 910,00	62 910,00	62 910,00
Sisäiset vyörytyserät	2 888,91				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	59 910,00	62 910,00	62 910,00	62 910,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	59 910,00	62 910,00	62 910,00	62 910,00
SIUNAUSKAPPELI					
Toimintatuotot	-39 411,38				
Sisäiset tuotot	-39 411,38				
Toimintakulut	21 538,14	25 996,00	25 996,00	25 996,00	25 996,00
Henkilöstökulut	6 418,53	6 606,00	6 606,00	6 606,00	6 606,00
Palkat ja palkkiot	5 179,59	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Henkilösivukulut	1 238,94	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00
Palvelujen ostot	5 185,87	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Aineet ja tarvikkeet	8 360,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00
Ostot tilikauden aikana	8 360,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00

Muut toimintakulut	1 573,74	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
TOIMINTAKATE	-17 873,24	25 996,00	25 996,00	25 996,00	25 996,00
Rahoitustuotot- ja kulut	9 435,98				
Sisäiset korkokulut	9 435,98				
VUOSIKATE	-8 437,26	25 996,00	25 996,00	25 996,00	25 996,00
Poistot ja arvonalentumiset	7 964,47	7 965,00	7 965,00	7 965,00	7 965,00
Suunnitelman mukaiset poistot	7 964,47	7 965,00	7 965,00	7 965,00	7 965,00
Sisäiset vyörytyserät	472,79				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	33 961,00	33 961,00	33 961,00	33 961,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	33 961,00	33 961,00	33 961,00	33 961,00
SEURAKUNTATALOT					
Toimintatuotot	-147 167,40	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Maksutuotot	-151,32				
Vuokratuotot	-5 080,24	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Muut toimintatuotot	-50,00				
Sisäiset tuotot	-141 885,84				
Toimintakulut	155 200,26	176 508,00	181 808,00	169 808,00	169 808,00
Henkilöstökulut	65 367,41	67 708,00	64 708,00	64 708,00	64 708,00
Palkat ja palkkiot	54 454,62	55 016,00	52 016,00	52 016,00	52 016,00
Henkilösivukulut	12 350,59	12 692,00	12 692,00	12 692,00	12 692,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 437,80				
Palvelujen ostot	23 832,00	27 680,00	39 680,00	27 680,00	27 680,00
Vuokratulut	953,77	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00
Aineet ja tarvikkeet	60 129,14	73 200,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00
Ostot tilikauden aikana	60 129,14	73 200,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00
Muut toimintakulut	4 917,94	4 700,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
TOIMINTAKATE	8 032,86	170 008,00	175 308,00	163 308,00	163 308,00
Rahoitustuotot- ja kulut	2 018,11				
Sisäiset korkokulut	2 018,11				
VUOSIKATE	10 050,97	170 008,00	175 308,00	163 308,00	163 308,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 069,12	3 069,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 069,12	3 069,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00
Sisäiset vyörytyserät	4 902,22				
TILIKAUDEN TULOS	18 022,31	173 077,00	178 377,00	166 377,00	166 377,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 022,31	173 077,00	178 377,00	166 377,00	166 377,00
LEIRI-JA KURSSIKESKUS					
Toimintatuotot	-146 988,18	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Myyntituotot	-9 563,63	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Maksutuotot	-521,93				
Vuokratuotot	-3 423,38	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Sisäiset tuotot	-133 479,24				
Toimintakulut	175 761,03	147 213,00	148 213,00	148 213,00	148 213,00
Henkilöstökulut	47 031,63	51 013,00	51 013,00	51 013,00	51 013,00

Palkat ja palkkiot	38 757,48	41 201,00	41 201,00	41 201,00	41 201,00
Henkilösivukulut	8 956,81	9 812,00	9 812,00	9 812,00	9 812,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-682,66				
Palvelujen ostot	34 585,70	16 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00
Vuokrakulut	25 365,60	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
Aineet ja tarvikkeet	68 778,10	54 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00
Ostot tilikauden aikana	68 778,10	54 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00
TOIMINTAKATE	28 772,85	124 213,00	125 213,00	125 213,00	125 213,00
VUOSIKATE	28 772,85	124 213,00	125 213,00	125 213,00	125 213,00
Sisäiset vyörytyserät	3 578,60				
TILIKAUDEN TULOS	32 351,45	124 213,00	125 213,00	125 213,00	125 213,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 351,45	124 213,00	125 213,00	125 213,00	125 213,00
Toimintatuotot	-69 804,50	-15 650,00	-240 000,00		
VIRASTOT					
Myyntituotot			-242 000,00		
Vuokratuotot	-17 256,00	-15 650,00	2 000,00		
Sisäiset tuotot	-52 548,50				
Toimintakulut	49 604,49	32 600,00	3 077,00		
Henkilöstökulut	16 790,44	14 100,00	1 787,00		
Palkat ja palkkiot	13 663,95	11 500,00	1 500,00		
Henkilösivukulut	3 126,49	2 600,00	287,00		
Palvelujen ostot	6 468,58	1 700,00	190,00		
Vuokrakulut		200,00			
Aineet ja tarvikkeet	24 771,73	15 150,00	1 100,00		
Ostot tilikauden aikana	24 771,73	15 150,00	1 100,00		
Muut toimintakulut	1 573,74	1 450,00			
TOIMINTAKATE	-20 200,01	16 950,00	-236 923,00		
Rahoitustuotot- ja kulut	5 891,69				
Sisäiset korkokulut	5 891,69				
VUOSIKATE	-14 308,32	16 950,00	-236 923,00		
Poistot ja arvonalentumiset	13 067,77	13 068,00	173 000,00		
Suunnitelman mukaiset poistot	13 067,77	13 068,00	173 000,00		
Sisäiset vyörytyserät	1 240,55				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	30 018,00	-63 923,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	30 018,00	-63 923,00		
METSÄTALOUS					
Toimintatuotot	-29 076,69	-158 600,00	-48 600,00	-48 600,00	-48 600,00
Vuokratuotot	-8 336,09	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00
Metsätalouden tuotot	-20 740,60	-150 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Toimintakulut	13 419,91	60 500,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00
Palvelujen ostot	10 876,01	58 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Muut toimintakulut	2 543,90	2 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
TOIMINTAKATE	-15 656,78	-98 100,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00

VUOSIKATE	-15 656,78	-98 100,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00
Sisäiset vyörytyserät	2 348,28				
TILIKAUDEN TULOS	-13 308,50	-98 100,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 308,50	-98 100,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00
ASUNTO-OSAKEYHTIÖT					
Toimintatuotot	-37 252,67	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00
Vuokratuotot	-37 252,67	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00
Toimintakulut	41 650,47	25 942,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00
Palvelujen ostot	7 517,91		4 500,00	4 500,00	4 500,00
Vuokratulut	30 593,25	24 342,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Aineet ja tarvikkeet	3 539,31	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Ostot tilikauden aikana	3 539,31	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
TOIMINTAKATE	4 397,80	-15 058,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00
VUOSIKATE	4 397,80	-15 058,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00
Sisäiset vyörytyserät	7 288,24				
TILIKAUDEN TULOS	11 686,04	-15 058,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 686,04	-15 058,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00

IV Investointiosa

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosa sisältää myös määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

4.1 Perustelut

Investointeihin on varattu yhteensä 280 000 euron määrärahat vuodelle 2024. Koko suunnittelukauden 2024–2026 investoinnit ovat yhteensä 280 000 euroa.

Suunnittelukauden merkittävin investointi seurakuntatalon lvia-saneeraus. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 250 000 euroa, jonka arvioidaan jaksottuvan vuodelle 2024. Investoinnin hankintamenon jaksottamista voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion

rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä.

Lisäksi vuodelle 2024 on suunniteltu kirkon invaluisikan rakentaminen, jonka kustannusarvio on 30.000 euroa.

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2023	Talousarvio 2024	TS2 2025	TS3 2026
2001525	Kirkon peruskorjaus	5 793 600,00	680 747,53	50 000,00	30 000,00		
2007450	Urkujen puhdistus ja viritys		13 500,07				
2007526	Seurakuntalon muutostyöt	250 000,00	18 402,69		250 000,00		
2009406	Kirkon matot		7 424,16				
Kokonaistulos		6 043 600,00	720 074,45	50 000,00	280 000,00		

V Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntatalouden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta kertoo miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittää investointimenojen kattamiseen.