

**PYHTÄÄN
SEURAKUNTA
PYTTIS
FÖRSAMLING**

TALOUSARVIO 2024

Sisällysluettelo:	sivu
Kirkkoherran katsaus ja yleisperustelut	2 - 6
Talousarvion sitovuustaso	7
Henkilöstö	8
Hallintoelimet	8 - 9
Talous- ja henkilöstöhallinto	9 - 10
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	10 - 12
Seurakunnallinen toiminta	
Työalat 1012010000 – 1012900000	13 - 20
Hautatoimi ja kiinteistötoimi	21 -22
Maa- ja metsätalous	22
Investoinnit	22
Hautainhoitorahasto	23 - 24
Hinnasto	25 - 27
Talousarviolistat:	
Käyttötalousosa	28 – 56
Tuloslaskelma lyhyt	57
tuloslaskelma tilitaso	58 – 62
tuloslaskelma pääluokkataso	63 - 65
Investointiosa	66
Rahoitusosa	67
Hautainhoitorahaston listat:	
Tuloslaskelma	68

Vaaleja, rakentamista ja piispan vierailu - vuoden 2024 näkymiä

Vuoden 2024 alussa valitaan uudet jäsenet kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon. He päättävät seuraavan neljän vuoden ajan kirkon ja hiippakunnan keskeisistä asioista. Vaikka jokainen seurakunta on itsenäinen päätöksissään, on kirkon yhteisillä päätöksillä myös vaikutuksensa seurakunnan elämään.

Vuoden 2024 aikana on tarkoitus käynnistää kolme investointihanketta. Korkeaharjun huoltorakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uudet huolto- ja varastotilat. Lisäksi kirkossa korjataan urkuparven päätyikkuna sekä kehitetään kirkon alttarialuetta ja kirkon etuosaa. Nämä vaativat meiltä myös suuria taloudellisia ratkaisuja, kuitenkin niin, että seinät eivät saa olla toimintaa tärkeämpiä.

Tammikuussa Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkinen tulee tutustumiskäynnille Pyhtään seurakuntaan. Päivän aikana piispa tutustuu työyhteisöön, yhteistyöhön kunnan kanssa, kokoontuu keskustelemaan luottamushenkilöiden kanssa seurakunnan näkymistä ja päivä huipentuu avoimeen seurakuntailtaan Pyhtään kirkossa. Toivottavasti mahdollisimman moni pyhtääläinen tulee tutustumaan uuteen piispaamme.

Kirkon ympäristödiplomi on ollut tekeillä jo useamman vuoden ja vuoden 2024 aikana diplomi saatetaan päätökseen.

Tämä toimintasuunnitelma on laadittu strategiaan pohjautuen. Jokainen työala on laatinut 2–3 tavoitetta ja miettinyt keinoja tavoitteiden saavuttamiseen. Toimintasuunnitelmassa on erityisesti nostettu esiin asioita ja kohteita, joita haluamme ensi vuonna kehittää. Seurakunnan arkinen työ ja toiminta kulkevat taustalla. Tätä toimintasuunnitelmaa tehdessä olemme miettineet mitä teemme, miksi teemme ja mitä me voisimme tehdä paremmin.

Emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta saamme luottaa Jeesuksen sanoihin: ”Katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:20).

Pyhäinpäivän aikaan,

Kirkkoherra Marjo Kujala

YLEISPERUSTELUT

Pyhtään seurakunta on Suomen itäisin kaksikielinen seurakunta. Seurakunnan toiminta-alue on Pyhtään kunta. Seurakunnassa työskentelee vakituisesti 12 henkilöä, joista osaaikaisesti neljä. Seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

Tulevien vuosien haasteena Pyhtään seurakunnalla on pitää käyttötalous tasapainossa ja jos mahdollista voitollisena niin, että seurakunta pystyy vastaamaan omistamiensa kiinteistöjen korjausvelan hoitamisesta.

Seurakunnan tietohallinnon toteutuksesta vastaa pääsääntöisesti Kouvolan it-aluekeskus, joka tuottaa sopimuseurakunnilleen Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Palvelukeskuksen työntekijät huolehtivat seurakunnan atk-järjestelmien ylläpidosta, tietoliikenneyhteyksistä ja hankinnoista yhdessä seurakunnan kanssa. Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi seurakunta siirtyi vuoden 2016 alussa.

Pyhtään seurakunta on siirtynyt 1.1.2020 alusta Kouvolan aluekeskusrekisterin asiakkaaksi. Jatkossa elää- ja perunkirjoitusta varten tarvittavat virkatodistukset tilataan sieltä. Samoin aluekeskusrekisteri hoitaa myös muita rekisteröintiä vaativia tehtäviä kuten kasteen ja avioliittoon vihkimisen rekisteröinnit. Seurakunnassa hoidetaan edelleen toimitusten ja tilojen varaukset.

Yleinen taloudellinen kehitys

Taloukasvu oli Suomessa alkuvuonna yllättävän hyvä palveluiden kasvun ansiosta. Teollisuuden tilanne on kuitenkin selvästi heikompi ja rakentaminen on syvässä laskussa. Loppuvuonna korkojen ja hintojen nousun vaikutus on talouteen edelleen negatiivinen ja tuotanto vähenee. Koko vuoden tasolla Suomen bruttokansantuote ei kasva tänä vuonna, vaan pysyy viime vuoden tasolla. Kysynnän odotetaan kuitenkin piristyvän niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ensi vuonna, kun korkojen nousu pysähtyy, hintojen nousu hidastuu alle palkankorotusten, ja kotitalouksien ostovoima kääntyy kasvuun. Investointinäkymät ovat valoisat, vaikka tänä ja ensi vuonna asuntorakentaminen väheneekin rajusti. Energiasiirtymään liittyviä investointisuunnitelmia on ennätyskellisen paljon. Tuotannon kasvu nopeutuukin ja vuonna 2024 BKT kasvaa 1,2 prosenttia ja 1,8 prosenttia vuonna 2025.

Alkuvuoden 2023 suhteellisen myönteisen kehityksen jälkeen näkymät ovat synkkenemässä Euroopassa. Toisaalta inflaation hidastuminen ja mittavat palkankorotukset kohentavat reaalitylöjä. Työttömyys on ennätyskellisen vähäistä ja kuluttajien luottamus on ollut lähinnä elpymään päin. Taloukasvu hidastuu euroalueella 0,7 prosenttiin kuluvana vuonna ja elpyy 1,3 prosenttiin vuonna 2024.

Julkisen talouden näkymä on sumuinen: talouden tilannekuvan epävarmuus ja erityisesti työllisyyden, palkkasumman ja yksityisen kulutuksen kehittymiseen liittyvä epävarmuus

tuottaa epävarmuutta julkisten tulojen ennakkointiin. Toisaalta julkiset menot jatkavat riipeätä kasvua, kunnes hallituksen toimet alkavat purra.

(Lähde: Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus syksy 2023 / Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2023:65)

Pyhtään kehitysnäkymät

Pyhtään kunnan väkiluku vuoden 2022 lopussa oli 5117 asukasta (Tilastokeskuksen tilasto), vuoden takaiseen vähennystä on 2 henkilöä. Pyhtäällä työttömänä oli syyskuun 2023 lopussa 201 henkilöä, 12 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työhakijoiden osuus työvoimasta oli 8,7 % (syyskuu 2022 8,1 %).

(Lähde: Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, työllisyyskatsaus syyskuu 2023)

Pyhtään seurakunnan jäsen määrä jatkaa trendinomaista laskua. Vuoden 2013 lopussa seurakunnan jäsenmäärä oli 4 378, vuoden 2022 lopussa jäsenmäärä oli 3 513. Elokuussa 2023 jäseniä oli 3 479. Jäsenmäärä on pienentynyt vuodesta 2013 elokuuhun 2023 19,8 %.

(Lähde: Kirkkohallituksen seurakunnan kuukausiraportit 2023: Pyhtää-Pyttis)

Seurakunnan talouskehitys

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden kokonaiskuva tällä hetkellä on kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasolta. (Tilastokeskus, 18.9.2023). Toisaalta Suomen pankin väliennusteen (15.9.2023) mukaan Suomi on taantumassa. Talouden elpymisen ennakoidaan kestävän pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

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

Seurakuntien taloudellinen kehitys eriytyy edelleen. Vaikka kirkollisveron tuotto vuonna 2022 kasvoi 157 seurakuntataloudella (61 %), 99 seurakuntataloudella (39 %) se väheni. Edelliseen vuoteen verrattuna niiden seurakuntien osuus, joiden verotulot vähenivät, nousi 10 % ja verotuloja kasvattaneiden osuus laski 10 %.

Seurakuntien välisiä eroja hiippakunnittain tarkasteltaessa, lukumäärällisesti eniten verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli Oulun, Tampereen ja Lapuan hiippakunnissa. Seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät, oli prosentuaalisesti eniten Mikkelin ja Turun hiippakunnissa.

(Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje nro 32/2023, 26.9.2023)

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 8,4 % vuodessa. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkön kustannukset, 20,5 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 4,6 %, korjaukset 4,6 %, lämmitys 7,5 %, jätehuolto 11,6 %, hallinto 5,1 %, käyttö ja huolto 7,4 % sekä ulkoalueiden hoito 8,4 %. Siivouksen kustannukset nousivat 8,7 % ja vahinkovakuutukset 2,9 %.

(Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkajulkaisu]. Viiteajankohta: 2023, 2. vuosineljännes. ISSN=1795-4533. Helsinki: Tilastokeskus [Viitattu: 3.11.2023]. Saantitapa: <https://stat.fi/julkaisu/cl81ixxef8ri10bus6wwq8nuw>)

Pyhtään seurakunnan tulos on ollut alijäämäinen vuosina 2010, 2012, 2013, 2015, 2019 ja 2021-2022. Vuosina 2011 ja 2014 tulos olisi ollut alijäämäinen ilman omaisuuden myyntejä. Tilinpäätökset vuosina 2016, 2017, 2018, 2020 olivat ylijäämäiset. Vuoden 2023 tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan nollan tienoilla.

	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos
TULOSLASKELMA					TA24/TP22
Toimintatuotot	91 766	244 146	204 330	124 330	-119 816
Henkilöstökulut	-600 030	-601 444	-598 410	-614 510	-13 066
Muut toimintakulut	-446 986	-554 566	-496 360	-529 780	24 786
TOIMINTAKATE	-955 250	-911 863	-890 440	-1 019 960	-108 097
Kirkollisverotulot	1 023 244	1 020 221	1 060 000	1 155 000	134 779
Valtion rahoitus	100 452	101 424	100 000	100 000	-1 424
Verotulot	1 123 696	1 121 645	1 160 000	1 255 000	133 355
Verotuskulut	-14 238	-13 170	-14 500	-14 000	-830
Keskusrahastomaksut	-39 113	-38 876	-40 000	-40 000	-1 124
Eläkemaksut	-51 148	-50 838	-52 000	-52 000	-1 162
Rahoitustuotot/-kulut	4 570	-21 844	-2 500	-2 000	19 844
VUOSIKATE	68 516	85 054	160 560	127 040	41 986
Poistot	-108 281	-108 748	-141 290	-123 610	-14 862
TILIKAUDEN TULOS	-39 765	-23 694	19 270	3 430	27 124
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-39 765	-23 694	19 270	3 430	27 124

Kirkkovaltuuston asettaman	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024	Muutos
sitovuustason toteutuminen					TA24/TP22
Seurakuntatyö	448 070	496 677	504 190	512 500	-15 823
Hautaus toimi	120 116	120 173	107 400	136 620	-16 447
Kiinteistötoimi	207 898	91 992	84 930	160 170	-68 178
Yleishallinto	179 167	203 021	193 920	210 670	-7 649
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	955 250	911 863	890 440	1 019 960	-108 097

INVESTOINNIT 2024

Vuonna 2024 seurakunnan investointeihin varataan:

- Korkeaharjun huoltorakennus	350 000 eur
- Kirkon urkuperän ikkunoiden (2) remontti	200 000 eur
o Kirkkohallituksen rakennusavustus 2023 (myönnetty 70 %)	-140 000 eur
- Kirkon etuosan tilajärjestelyt	50 000 eur

Varaus vuoden 2024 investointeihin yhteensä: 460 000 eur

TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Kirkkovaltuusto vahvistaa talousarvion käyttötalousosan pääluokkatasolla, jolloin kirkkovaltuusto päättää pääluokkien 1-5 loppusummista.

Kirkkoneuvosto päättää talousarvion määrärahoista ja tuloarvioista tehtäväalueittain kokonaissummoina niin, että toimintatulojen ja – menojen erotus eli toimintajäämä on sitova.

Tehtäväalueen vastuuhenkilöt vastaavat kirkkoneuvostolle siitä, että tuloarviot toteutuvat ja määrärahoja käytetään hyväksytyin talousarvion puitteissa.

<i>Pääluokka</i>	<i>Tehtäväalue</i>	<i>Vastuuhenkilöt</i>
1 Yleishallinto	101-104	kirkkoneuvosto/kirkkoherra
	105	talousjohtaja/toimistonhoitaja/ kirkkoherra
	106, 108	kirkkoherra/toimistonhoitaja
	110	kirkkoherra
	2 Seurakunnallinen toiminta	201-210
	220	kanttori
	231-238	seurakuntapastori/nuorisotyön- ohjaaja/vastaava lastenohjaaja
	241	diakoni
	242-290	kirkkoherra
4 Hautatoimi	401-445	kirkkoherra/srk-mestari/ talousjohtaja
5 Kiinteistötoimi	501–540	kirkkoherra/srk-mestari/ talousjohtaja
5 Maa- ja metsätalous	590-591	kirkkoherra/talousjohtaja

Kirkkoneuvoston vahvistamassa hankintaohjeessa on tehtäväalueen sitovuustasosta vastaaville määritelty hankintaoikeudet.

Työalan vastaava viranhaltija huolehtii siitä, että hankinta perustuu asianmukaiseen päätökseen ja että sen maksamiseen tarvittavaa määrärahaa on käytettävissä. Laskun saavuttua työalavastaava, hankinnasta päättänyt ja/tai toimistonhoitaja-taloussihteri tiliöi, tarkastaa laskun ja lähettää sen hyväksyttäväksi. Kirkkoherra/talousjohtaja hyväksyy kaikki laskut.

Työalojen vastaavat viranhaltijat saavat säännöllisesti tilanneraportin talousarvion toteutumisesta.

HENKILÖSTÖ

1. Aho Heli	Vahtimestari	
2. Behm Jaana	Vastaava lastenohjaaja	
3. Kaijansinkko Marjo	Kanttori	
4. Koskinen Anne	Diakoni	
5. Kujala Marjo	Kirkkoherra	
6. Leppänen Aleks	Seurakuntapastori	(osa-aik.)
7. Långvik Pirjo Riitta	Lastenohjaaja	(osa-aik.)
8. Rågback Leena	Johtava kausityöntekijä, toimistonhoitaja	(osa-aik.)
9. Silvennoinen Christa	Toimistonhoitaja-taloussihteeri	
10. Vuokila Minna	Nuorisotyönohjaaja	
11. Väisänen Jari-Pekka	Talusojohtaja	(osa-aik.)
12. Tuovinen Ari	Seurakuntamestari	

Rakennustöiden suunnittelu- ja valvontatehtävissä käytetään tarvittaessa asiantuntijapalveluita.

HALLINTOELIMET

KIRKOLLISVAALIT

Kirkollisvaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Kirkkovaltuusto on seurakunnan korkein päättävä elin. Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset.

KIRKKOVALTUUSTO

1011020200

Perustehtävä

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan itselleen kahdeksi vuodeksi kerrallaan, vuosien 2023 ja 2025 ensimmäisissä kokouksissa, puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Merkittävimpiä päätettäviä asioita ovat talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen, tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksyminen, tuloveroprosentin määrääminen, virkojen perustaminen ja lakkauttaminen.

KIRKKONEUVOSTO**1011020100****Toiminta-ajatus**

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Keskeiset tehtävät

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Kirkkoneuvosto huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo seurakunnan etua, sekä edustaa seurakuntaa. Hallintosäännön mukaisesti, puheenjohtajan lisäksi valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan 9 jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosina 2023 ja 2025. Luottamushenkilöitä koskeva palkkio- ja matkustussääntö tarkistetaan vuosittain ennen talousarvion vahvistamista.

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO**TILINTARKASTUS JA VALVONTA 1011030000****Toiminta-ajatus**

Tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja (KHT-, HTM- tai JHTT -tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö). Kirkkovaltuusto valitsi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n tilintarkastajan toimikaudekseen.

Keskeiset tehtävät

Tehtävässään tilintarkastaja on itsenäinen ja riippumaton seurakunnan toimivasta johdosta. Tilintarkastajan tiedonsaantimahdollisuudet ovat huomattavasti laajemmat kuin muilla luottamushenkilöillä (KL 25:8§). Tilintarkastaja on tehtävässään vaitiolovelvollinen, eikä voi tuoda julki tilintarkastustehtävässä saamiaan tietoja missään olosuhteissa.

Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet

Tilintarkastajan velvollisuutena on hyvää tilintarkastustapaa noudattaen tarkastaa seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös, ja arvioida kirkkoneuvoston laatimaa toimintakertomusta sekä talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisen selvitystapaa (TS 32 §).

TALUSHALLINTO**1011050000****Toiminta-ajatus**

Toimii kirkkoneuvoston apuna hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamisessa niin, että seurakunnan perustehtävää tukevissa työtehtävissä seurakunnan etu toteutuu.

Keskeiset tehtävät

Valvoo seurakunnan menojen suorittamista ja tulojen kertymistä sekä huolehtii maksuvalmiuden säilymisestä. Työnantajan edustaja valvoo virka- ja työehtosopimusten noudattamista ja toimii hallinnon sihteerinä kirkkoneuvoston sekä kirkkovaltuuston kokouksissa.

Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet

Antaa oikea ja riittävä kuva tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista sekä tuottaa talousarvion seurannan avulla seurakunnan, kirkkohallituksen ja muiden viranomaisten edellyttämät tiedot. Valmistele määräämään säädetty asiat kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle.

Erityisperustelut

Vuoden 2017 alusta Pyhtään seurakunnalla on ollut Kotka-Kymin seurakunnan kanssa yhteinen talousjohtajan virka. Virkaa hallinnoi Kotka-Kymin seurakunta. Viran työaika ja palkkaus jakautuvat siten, että Pyhtään seurakunnan osuus on enintään 20 % (tarkoittaa 1 pv/ viikko). Vuotuiset kustannukset ovat noin 18 000 €.

Pyhtään seurakunnalla on myös sopimus Kotka-Kymin seurakunnan kanssa palkkahallinnon ja kirjanpidon tehtävien hoitamisesta. Vuotuiset kustannukset ovat noin 10 000 €.

KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO**KIRKONKIRJOJEN PITO****1011070000****Toiminta-ajatus**

Seurakunnan jäsenrekisterin ylläpitäminen ajan tasalla. Kirkonkirjoja ovat luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista sekä henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä. Jäsenrekisterin ylläpitämiseen liittyvät ilmoitukset viedään Väestörekisterikeskukselle ja kirkon omaan jäsenrekisteriin Kirjuriin.

Keskeiset tehtävät

Seurakunnan jäsenten kiireetön ja asiaankuuluva palveleminen toimitusten varaamisessa. Kaste-, avioliiton esteiden tutkinta- ja vihkimisasiossa sekä muissa väestörekisteriasioissa asiakkaat ohjataan Kouvolan aluekeskusrekisteriin.

KIRKKOHERRANVIRASTO

1011080000

Toiminta-ajatus

Kirkollisista toimituksista sopiminen asiakkaiden ja pappien kanssa ja niistä ilmoittaminen kanttorille, seurakuntamestarille ja vahtimestareille. Pääarkiston hoito.

Keskeiset tehtävät

Kirkkoherranviraston keskeisimpänä tehtävänä on vastaanottaa ja varata seurakunnan tiloja kirkollisia toimituksia ja seurakuntalaisten juhlia varten. Kirkkoherranvirastosta varataan hautaan siunaamiset, hautapaikkojen varaukset, hautaohjelman ja hautausmaakarttojen ylläpito. Lisäksi sieltä varataan seurakunnan tilat vihkimisiä, kasteita ja muita tilaisuuksia varten. Hautakukkien hoitosopimusten laadinta ja -laskutus yhdessä johtavan kausityöntekijän kanssa. Postin vastaanotto ja jakelu. Kirkkoherranvirasto palvelee ma, ti klo 9–13 ja to 12-16.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2024

Tavoite 1. Lakisäätteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoidossa onnistuminen. Ystävällinen, kiireetön ja laadukas seurakuntalaisen palvelu.

Toimenpiteet: Asiakkaiden opastaminen ja ohjaaminen tarvittaessa Kouvolan aluekeskusrekisterin puoleen. Aukioloaikojen mukainen palvelu.

Tavoite 2. Eri varausohjelmien asiantunteva käyttö

Toimenpiteet: Ajantasainen koulutus ohjelmien käyttöön.

Tavoite 3. Kirkkoherranviraston toiminnassa ja hankinnoissa pyritään kohtuullisuuteen ja säästäväisyyteen.

Toimenpiteet: Lisätään sähköisten viestintävälineiden käyttöä esim. laskujen lähettämisessä. Vältetään turhaa asiakirjojen kopiointia.

Kehitysnäkymät vuosille 2025-2026:

Kirkkoherranvirasto palvelee aukioloaikojen puitteissa asiantuntevasti ja laadukkaasti.

MUU YLEISHALLINTO**1011100000****Toiminta-ajatus**

Tehtäväalue kattaa yleishallinnon kopiointi-, puhelin-, atk- ja datapalvelut, sekä työterveyshuolto. Työhyvinvointiin liittyvät tavarat ja palvelut (pääsymaksut kulttuuritapahtumiin ja liikuntahalleihin sekä tyky-harrastuksiin liittyvät tavarat ja palvelut).

Koulutusmäärärahavaraus suositussopimuksen mukainen (vähintään 1,2 % palkkasummasta). Esimiehen päätöksellä voi lähteä suunnitelman mukaiseen ja/tai välttämättömään koulutukseen määrärahan puitteissa.

Yleishallintoon kirjataan asiantuntijapalvelupalkkiot, jotka liittyvät kiinteistöjen korjauksiin ja niiden suunnitteluun sekä valvontaan, lukuun ottamatta investointihankkeisiin liittyviä asiantuntijatehtävien palkkioita, jotka kohdistetaan suoraan hankkeelle.

Keskeiset tehtävät

Tarkoituksena on tukea työntekijöitä pitämään yllä sekä kohentamaan omaa fyysistä kuntoa, antamalla heille mahdollisuus kartoittaa oma kuntosensa ja löytää itselle sopiva liikuntamuoto. Toimintaa tuetaan korvaamalla esim. uima- tai kuntosalilippuja (100 €/ vakituinen hlö/v.). Vuoden 2024 aikana järjestetään kaksi työhyvinvointipäivää. Lisäksi voidaan järjestää, esim. museo-, konsertti -, teatterimatkat tms. työntekijöiden yhteisen päätöksen mukaisesti (varaus 3500 €).

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet

Tarkoituksena on edelleen luoda myönteistä ilmapiiriä työympäristössä pitämällä huolta työntekijöiden hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2024

Tavoite 1. Tukea henkilöstön strategian suuntaista ammattiosaamista.

Toimenpiteet: Kannustaa koulutuksiin ja työnohjaukseen.

Tavoite 2. Tuetaan työyhteisön ja työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia.

Toimenpiteet: Yhteiset retket ja yhteinen toiminta. Työntekijöitä rohkaistaan oman kunnan huoltamiseen tukemalla taloudellisesti esim. kuntosalilippujen tai uimahallilippujen muodossa. Työterveyshuollon tukitoimet tarvittaessa.

Kehitysnäkymät vuosille 2025-2026:

Työntekijät saavat tukea työhönsä kouluttautumisen, työyhteisön hyvinvoinnin ja työterveyshuollon kautta.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

1012010000

Tehtävä

Jumalanpalveluselämä on seurakunnan perustehtävä ja viikkotoiminnan keskus. Päiväjumalanpalvelus pidetään sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä seurakunnan kirkossa ja Haaviston kirkossa (2-3/v). Jumalanpalvelus pidetään itsenäisyyspäivänä niin kuin siitä on säädetty. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään ruotsinkielinen messu.

Muita jumalanpalveluksia ovat viikkomessu 1/kk Siltakylässä, pyhäinpäivään, joulun ja pääsiäiseen liittyvät iltajumalanpalvelukset, konfirmaatiomessut ja koululaisille sekä erityisryhmille suunnatut jumalanpalvelukset. Tällaisia ovat esim. kouluvuoden alussa ja lopussa.

Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista Kirkkohallitus ei ole julkaissut omaa kolehtipäätöstään.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2024

- | | |
|---------------|--|
| Tavoite 1. | Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen. |
| Toimenpiteet: | Vuoden aikana järjestetään erilaisia messuja. |
| Tavoite 2. | Vapaaehtoiset mukaan jumalanpalveluksen erilaisiin vastuutehtäviin. |
| Toimenpiteet: | Perustetaan messuryhmiä. |
| Tavoite 3. | Viestinnän ja tiedotuksen saavutettavuuden lisääminen ja ylläpitäminen. |
| Toimenpiteet: | Kouluttaudutaan saavutettavuuteen ja sen ylläpitoon seurakunnassa tiedotuksessa ja viestinnässä. Tämä on kaikkia työntekijöitä koskevaa. |
| Tavoite 4. | Ympäristöstä ja luomakunnasta huolehtiminen ja asian esillä pitäminen. |
| Toimenpiteet: | Vietetään luomakunnan sunnuntaita, vietetään luonnossa jumalanpalveluksia, monisteita ja käsiohjelmaa käytetään harkiten. Saarnaan ja esirukoukseen liitetään ajankohdan mukaan ympäristöaiheita. Kirkkokahvilla pyritään vähentämään kertakäyttövälineiden käyttöä mahdollisuuksien mukaan. |

Kehitysnäkymät vuosille 2025-2026:

Messuista tulee seurakuntalaisten yhteinen juhla. Tiedotus ja viestintä on avointa ja tavoitettavaa.

HAUTAAN SIUNAAMINEN**1012020000****Tehtävä**

Läheisensä menettäneet kokevat aidosta läsnäolosta ja evankeliumista kumpuavaa lohdutusta. Omaisia tuetaan heidän surussaan. Kuoleman koskettaessa nähdään elämän merkitys, kuullaan Jumalan kutsu ja tartutaan iankaikkisen elämän toivoon. Pyritään ottamaan vainajan omaisiin yhteyttä myös hautajaisten jälkeen.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2024

- Tavoite 1. Laadukas palvelu hautaan siunaamisen kaikissa vaiheissa.
Toimenpiteet: Papit, kanttori ja seurakuntamestari huolehtivat tilaisuuden sujuvuudesta omalta osaltaan. Omaisille tulee turvallinen tunne siunaustilaisuuden sujuvuudesta.
. Tilaisuudet valmistellaan huolellisesti työntekijöiden yhteistyönä.
. Henkilökunta hakeutuu tarvittaessa koulutukseen, jolla taataan laadukas palvelu.
- Tavoite 2. Ekologisen tietoisuuden lisääminen.
Toimenpiteet: Otetaan esille mediassa ekologisuus hautauksissa. Hautaukseen liittyvän esitteen laatiminen. Tiedottaminen arkkualban käyttömahdollisuudesta.

Kehitysnäkymät vuosille 2025-2026:

Hautaan siunaamistilanteet sujuvat asiantuntevasti ja omaiset huomioonottavasti jokaisessa vaiheessa.

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1012030000**Tehtävä**

Seurakunta on mukana toimituksiin osallistuvien uudessa elämänvaiheessa. Toimituksiin osallistuvat saavat voimavaroja uuden elämänvaiheen tuomassa muutoksessa ja heidän seurakunnallinen identiteettinsä vahvistuu. Toimitusten jumalanpalvelusluonnetta vahvistetaan. Rohkaistaan ihmisiä kodin siunaamisiin muuton tai remontin yhteydessä.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2024

- Tavoite 1. Papit, kanttori, seurakuntamestari ja vahtimestari huolehtivat tilan ja tilaisuuden sujuvuudesta kukin omalta osaltaan.
Toimenpiteet: Tilaisuudet valmistellaan huolellisesti työntekijöiden yhteistyönä.
. Henkilökunta hakeutuu tarvittaessa koulutukseen, jolla taataan laadukas palvelu.
- Tavoite 2. Rohkaistaan ja tuetaan kasteperheitä.

Toimenpiteet: Kutsutaan seurakunnan toimintaan, esim. perhekerhoihin.

Kehitysnäkymät vuosille 2025-2026:

Seurakunnan toiminta on laadukasta ja kodikasta eri elämänvaiheissa.

AIKUISTYÖ

1012040000

Tehtävä

Kristillisen uskon vahvistaminen aikuisväestön keskuudessa ajanmukaisin toimintatavoin. Toiminnassa huomioidaan seurakunnan kaksikielisyys.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2024

- Tavoite 1. Vapaaehtoistoiminnan lisääminen.
Toimenpiteet: Kutsutaan seurakuntalaisia työryhmään, joka yhdessä työntekijöiden kanssa suunnittelee ja järjestää erillisen avoimen tapahtuman.
- Tavoite 2. Uudet pyhtääläiset tutustuvat seurakuntaan.
Toimenpiteet: Järjestetään yhdessä kunnan kanssa ”Tervetuloa saman katon alle” - tapahtuman, johon kutsutaan Pyhtäälle muuttaneet uudet asukkaat. Kutsutilaisuus järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.
- Tavoite 3. Seurakunnassa järjestetään monipuolisempaa toimintaa aikuisille.
Toimenpiteet: Pieni pyhiinvaellus, kaikille avoin tilaisuus ”moottoritie on kuuma” – tilaisuus päättyy messuun. Töllanderin seurakunnan kylvön siunaaminen keväällä. Seurakunnan saunavuoro Huutjärven rannassa.
- Tavoite 4. Ympäristötietoisuuden lisääminen.
Toimenpiteet: Ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä ongelmia meillä ja maailmalla pidetään esillä mm. saaristomarkkinoilla ja erilaisissa ryhmissä. Luontoa ja ympäristönsuojelua pidetään esillä luonteivissa tilanteissa mm. käytetään käsityötarvikkeita säästeliäästi, hyödynnetään kierrätysmateriaaleja, lajitellaan roskat.

Kehitysnäkymät vuosille 2025-2026:

Monipuolisia osallistumismahdollisuuksia aikuisille. Juhlavuoden 2025 tilaisuuksia koko vuoden ajalle.

TIEDOTUS**1012100000****Tehtävä**

Seurakunnan toiminnasta tiedottaminen. Ilmoitukset sekä viralliset kuulutukset.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2024

- Tavoite 1. Seurakunta viestii toiminnastaan ajantasaisesti, kiinnostavasti ja innostavasti useissa eri tiedotuskanavissa.
- Toimenpiteet: Työntekijät ottavat haltuun eri tiedotuskanavia kuten kotisivut, facebook ja instagram. Tarvittaessa tiedotuskanavien haltuunottoon koulutaudutaan.
- Tavoite 2. Vapaaehtoiset tuottavat sisältöä seurakunnan viestintäkanaviin molemmilla kotimaisilla kielillä.
- Toimenpiteet: Etsitään, rohkaistaan ja kutsutaan asiasta kiinnostuneita kaiken ikäisiä mukaan.
- Tavoite 3. Seurakunnan sisäistä tiedottamista lisätään.
- Toimenpiteet: Luottamushenkilöille tiedotetaan seurakunnan toiminnasta esim. sähköpostitse.

Kehitysnäkymät vuosille 2025–2026:

Seurakunta viestii ajantasaisesti ja kiinnostavasti käyttäen hyväksi vähintään neljää (kotisivut, Osviitta, facebook, instagram) eri kanavaa.

MUSIIKKI**1012200000****Tehtävä**

Musiikkityön tarkoitus seurakunnassa on julistaa evankeliumia musiikin keinoin. Kanttorin tehtävä on johtaa ja kehittää seurakunnan musiikkielämää. Tärkeimpiin kanttorintyön osa-alueisiin kuuluu jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikin toteuttaminen ja niihin valmistautuminen. Kanttori pitää yhteyttä sekä seurakunnan yhteydessä että sen ulkopuolella toimiviin musiikillisiin sidosryhmiin (kuorot, lauluryhmät, soittajat ja soitinryhmät). Kanttori huolehtii musiikkitalaisuuksien mainostamisesta ja hyödyntää sosiaalisen median tuomia mahdollisuuksia. Kanttori vastaa myös seurakunnan soittimien virityksestä ja huollosta.

- Tavoite 1. Tukea lasten ja perheiden musiikkikasvatusta.
- Toimenpiteet: Jatkaa Laululautta -musiikillisia leikkihetkiä osana perhekerhojen ohjelmaa. Uuden työparin etsiminen seurakuntalaisista. Kehittää perheille suunnattuja jumalanpalveluksia.
- Tavoite 2. Yhteisöllisyyden lisääminen musiikkiryhmien avulla.

- Toimenpiteet: jatkaa Lahjat jakoon -musiikkiryhmän toimintaa
Toimintaan mukaan aikuiset, jotka harrastavat tai ovat harrastaneet musiikkia sekä lapset ja nuoret. Harjoitukset periodiluonteisesti, säästystehtäviä jumalanpalveluksissa tai muissa musiikkitilaisuuksissa.
- Tavoite 3. Senioreiden virkistystoiminta.
Toimenpiteet: Yhdessä diakonin kanssa suunniteltuja ja toteutettuja virkistystoimia seurakunnan omille ryhmille sekä palvelukotien asukkaille.

Kehitysnäkymät ja ympäristötietoisuus 2024–2026

Yhteistyön merkitys kasvaa.

Säännöllinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa.

Pyhtään kirkon juhluvuoden 2025 (kirkko täyttää 565 vuotta) valmistelua yhdessä sitä varten perustetun työryhmän kanssa.

Paperinuoteista luopuminen ja siirtyminen padin käyttöön.

LAPSI- JA NUORISOTYÖ

PÄIVÄKERHOTYÖ **1012310000**

PERHEKERHOTYÖ **1012380000**

Tehtävä

Lasten kristillisen kasvun ohjaaminen ja perheiden antaman kristillisen kasvatuksen tukeminen (Kirkkojärjestys 3: 1-2).

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023

- Tavoite 1. Mummot, mukulat ja papat myös-ryhmään uusia jäseniä.
Toimenpiteet: Tiedotusta lisätään ja kohdennetaan mainostaminen mm. postilaatikkoilmoituksin.
- Tavoite 2. Askarteluilta perheille syksyllä.
Toimenpiteet: Hyvällä toteutuksella monipuolista ohjelmaa ja käden taitoja sekä yhteistyökumppanit mukaan.
- Tavoite 3. Tutustuminen uusiin lauluihin, loruihin ja ulkoleikkeihin.
Toimenpiteet: Vastaava lastenohjaaja tutustuu uusiin toimintatapoihin kirkon varhaiskasvatuksen aamukahveilla-teams.

Kehitysnäkymät vuosille 2025-2026:

Laadukasta monipuolista toimintaa.

VARHAISNUORISOTYÖ **1012330000**

NUORISOTYÖ **1012360000**

Tehtävä

Lasten kristillisen kasvun ohjaaminen ja perheiden antaman kristillisen kasvatuksen tukeminen.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023

Tavoite 1. Askarteluilta nuorille/perheille syksyllä.

Toimenpiteet: Hyvällä toteutuksella monipuolisia askarteluja ja käden taitoja sekä yhteistyökumppanit mukaan.

Tavoite 2. Varkkariohjaajakoulutus.

Toimenpiteet: Mainostetaan ohjaajakoulutusta ja koulutus tapahtuu leirimuotoisesti, näin lapset tulevat helposti mukaan toimintaan.

Tavoite 3. Varhaisnuorten ja nuorten leiri- ja retkitoiminta.

Toimenpiteet: Laadukas toiminta ja alhaiset osallistumismaksut.

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025:

Laadukas toiminta ja hyvä tiedotus tapahtumista.

Ympäristökasvatus toiminnassa:

Askarteluissa käytetään luonnonmateriaaleja ja kierrätystavaraa.

RIPPIKOULU **1012350000**

Tehtävä

Seurakunnan rippikoulun pitäminen.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023

Tavoite 1. Laadukas rippikoulu

Toimenpiteet: Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä.

Tavoite 2. Vanhempien rippikouluilta.

Toimenpiteet: Kutsutaan vanhempia yhteiseen keskusteluiltaan.

Tavoite 3. Rippikoululaismessu koko perheelle.

Toimenpiteet: Kutsutaan koko perhe rippikoululaisen kokoiseen messuun.

Kehitysnäkymät vuosille 2025-2026:

Laadukas toiminta sekä hyvä tiedotus rippikoululaisille ja vanhemmille.

Ympäristökasvatus kasvatuksen toiminnassa:

Kierrätystavaran käyttö.

PALVELU

DIAKONIA

1012410000

Tehtävä

Lähimmäisen palveleminen ja auttaminen pyyteettömästi. Diakonian tehtävänä on etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Sen tavoitteena on parantaa ja eheyttää ihmistä yksilönä ja yhteisössä ja selviytymään vaikeuksienkin keskellä. Hengellisen ulottuvuuden mukaan liittäminen ja mukana pitäminen kuuluvat erottamattomasti diakoniaan.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2024

- Tavoite 1. Mummot, mukulat ja papat myös-ryhmään uusia jäseniä.
Toimenpiteet: Tiedotusta parannetaan ja kohdennetaan mainostaminen esim. postilaatikkoilmoituksin.
- Tavoite 2. Vapaaehtoistoiminnan lisääminen tarjoamalla mahdollisuus löytää itselleen antoisa vapaaehtoistyö.
Toimenpiteet: Saada lisää vapaaehtoisia esim. Keskiviikon keitosten toteuttajiksi, varamummoiksi ja-papoiksi, Yhteisvastuu -kerääjiksi, avustajiksi diakonian retkiin ja kerhoihin.
- Tavoite 3. Työtapojen kehittäminen sekä yhteiskunnan tilanteessa ajan tasalla pysyminen sekä tarvittavan työtä tukevan tiedon hankinta.
Toimenpiteet: Osallistuminen diakoniatyöntekijöiden ja Kymenhva:n henkilöstön yhteistyökokouksiin sekä osallisuustyöryhmään sekä Pyhtään vanhusneuvoston kokouksiin. Ammattia tukevan kirjallisuuden lukeminen ja kirkkohallituksen taloudellisen avun webinaareihin osallistuminen.

Kehitysnäkymät vuosille 2025-2026:

Perustehtävän toteuttaminen. Hyvän ja toimivan yhteistyön ylläpitäminen kunnan, sosiaali- ja terveystalouden kanssa sekä muiden tahojen kanssa. Tiedotuksen parantaminen.

LÄHETYSTYÖ

1012600000

Tehtävä

Kirkkolain mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, jonka tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2024

- Tavoite 1. Lähetyksen esilläpito. Usko, toivo ja rakkaus ovat lähetyksen ytimessä.
Toimenpiteet: Esirukous, kolehdit, lähetysskylteliikkö, esitteet nimikkokohteista ja muista lähetyssaiheista. Mobiilimaksamisen käyttäminen. Viestinnän tehostaminen. Kynttilänsytytyspalvelun käynnistäminen.
- Tavoite 2. Seurakuntalainen löytävät paikkansa lähetyksessä. Vapaaehtoiset kristityt ovat ratkaisevan tärkeitä lähetyksen mahdollistajina.
Toimenpiteet: Viestintämme on avointa, iloista ja kutsuvaa. Tuetaan vapaaehtoisten osallistumista rovastikunnalliseen, hiippakunnalliseen ja valtakunnalliseen toimintaan. Seurakunnan jokainen jäsen voi osallistua toimintaan ja varainhankintaan.
- Tavoite 3. Lähetyksen Yhdessä-ryhmään uusia jäseniä.
Toimenpiteet: Kutsutaan ja tiedotetaan aktiivisesti ryhmän toiminnasta.
- Tavoite 4. Ympäristötietoisuuden lisääminen.
Toimenpiteet: Lähetyksessä ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä ongelmia maailmalla pidetään esillä mm. saaristomarkkinoilla ja erilaisissa ryhmissä. Luontoa ja ympäristönsuojelua pidetään esillä luonteissa mm. käytetään käsityötarvikkeita säästeliäästi, hyödynnetään kierrätysmateriaaleja, lajitellaan roskat.

Kehitysnäkymät vuosille 2025-2026:
Lähetyksen tunnettavuutta lisätään.

Seurakunta on sitoutunut tukemaan Suomen Lähetysseuran työtä vuosittain seuraavasti: Angola Shangalalan instituutin vahvistaminen 700 euroa ja pyhäkoulutyön kehittäminen Angolassa 3 500 euroa. Yhteensä 4 200 €.

MUU SEURAKUNTATYÖ

1012900000

Avustukset:

Pyhtääläistä sotaveteraani- ja eläkeläisjärjestöjen toimintaa sekä partiotoimintaa tuetaan niin, että näiden kerhokokouksista ja/tai – juhlista ei peritä seurakuntatalojen tilavuokraa.

HAUTATOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI

Hautatoimi ja kiinteistötoimi käsittää hautausmaakiinteistöt (1014030100 – 1014030200), kiinteistöhallinnon, (1015010000), Pyhän Henrikin kirkon, (1015020000), Haaviston kirkon (1015050000), Kirkonkylän (1015060100) ja Siltakylän (1015060200) seurakuntatalot sekä kirkkoherranviraston tilat Pyhtäänlinnassa.

Tehtävä

Hautaus- ja kiinteistötoimen tarkoituksena on tukea ja mahdollistaa seurakunnallista toimintaa palveluilla, ylläpitämällä toiminnassa tarvittavia alueita ja rakennuksia, tarjoamalla tarkoituksenmukaiset sekä kustannuksiltaan kohtuulliset, puitteiltaan turvalliset tilat toiminnalle ja sen kehittämiseksi.

Hautausmaiden ja kiinteistöjen toimintaympäristöt herättävät kävijässään tunteita. Kiinteistöjen korjaustarpeen kasvaessa tulee kaikessa suunnittelussa tavoitella kustannustehokkaita ja kustannuksia säästäviä ratkaisuja, mahdollisesti myös toteuttaa kiinteistöistä luopumisia. Kirkon parannustoimet ovat ensisijaisia ja muiden rakennusten osalta korjauksen tarpeellisuudessa tulee käyttää harkintaa.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2024

- | | |
|---------------|---|
| Tavoite 1. | Hautausmaiden lakisääteisissä tehtävissä onnistuminen. |
| Toimenpiteet: | Koneiden ja laitteiden säännöllisten huoltotoimien suorittaminen. Hoitamattomien hautojen kunnostukseen kehottaminen, sekä hallinta-aika päättymisistä tiedottaminen. |
| Tavoite 2. | Pyhtään kirkon urkuperän ikkunan korjauksen suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen. |
| Toimenpiteet: | Selvitetään kirkon urkuperän ikkunan korjaustarpeen laajuus ja laaditaan tarjoukset sekä korjataan ikkuna. |
| Tavoite 3. | Kirkon alttari- ja etuosan tilan käytettävyyden lisääminen. |
| Toimenpiteet: | Poistetaan kirkon etuosasta 2-3 penkkiriviä ja siistitään kirkon kuoriosaa. |
| Tavoite 4. | Korkeaharjun huoltorakennuksen purku ja uuden tilan rakentaminen. |
| Toimenpiteet: | Puretaan vanha huoltorakennus ja laaditaan tarjoukset uudesta tilasta sekä rakennetaan tila. |
| Tavoite 5. | Toimitilojen, hautausmaiden ja puistojen kutsuvana ja hyvässä kunnossa pitäminen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. |
| Toimenpiteet: | Laaditaan rakennusten kunnossapitosuunnitelma ja puhtaanapitosuunnitelma. Energiakulutuksen pienentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen. |
| Tavoite 6. | Opastetaan seurakuntalaisia lajitteluun hautausmaalla. |
| Toimenpiteet: | Tiedotetaan laajasti jätteiden lajittelusta ja huolehditaan siitä, että hautausmailla on lajitteluun sopivat astiat. |

Kehitysnäkymät vuosille 2024-2025:

Talous-, henkilöstö- ja kiinteistöryhmän, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistösuunnitelman toteuttaminen taloudellisten resurssien puitteissa.

MAA- JA METSÄTALOUS

1015100000 – 1015100100

Metsätalousmaata on yhteensä n. 570 hehtaaria. Seurakunnan metsien hoito perustuu Otso Metsäpalveluiden metsänhoitosuunnitelmaan, joka valmistui vuoden 2016 aikana. Hoitosuunnitelma ulottuu vuoteen 2026. Mhy Kymenlaakso vastaa seurakunnan metsien hoidosta suunnitelman mukaisesti.

Uusien puukauppojen tuloarvio 2024 on 80 000 euroa. Ensi vuoden metsän uudistamisen, hoidon ja vakuuttamisen kustannuksiksi arvioidaan noin 38 500 euroa.

Tällöin ensi vuoden metsätalouden arvioitu nettotulos on noin 41 500 € (alv 0%).

INVESTOINNIT

SUMMA

Vuonna 2024 seurakunnan investointeihin varataan:

- Korkeaharjun huoltorakennus	350 000 eur
- Kirkon urkugarven ikkunoiden (2) remontti	200 000 eur
o Kirkkohallituksen rakennusavustus 2023 (myönnetty 70 %)	-140 000 eur
- Kirkon etuosan tilajärjestelyt	50 000 eur

Varaus vuoden 2024 investointeihin yhteensä:

460 000 eur

HAUTAINHOITORAHASTO**9004050000****Toiminta-ajatus**

Hautainhoitorahaston varojen hoitaminen. Pitkäaikaisten hoitosopimusten ja vuosittaisten kesähoitosopimusten ylläpito. Sopimushautojen kukkapesien hoitaminen, kukkien tilaaminen sekä niiden istutus sopimusten mukaisesti.

Keskeiset tehtävät

Haudanhoitositoumukset muodostavat hautainhoitorahaston oman pääoman, joka muodostuu seuraavasti:

1. Vanhojen määräaikaisten (20 v. ja 10 v.) sitoumusten pääoma-arvot ovat tilikauden alussa olevien sitoumusten pääoma vähennettynä tilikauden hoitokuluilla, jotka on kirjattu tuloslaskelmassa tuottoihin.
2. Uusien määräaikaisten (10 ja 5 v) sitoumusten pääoma-arvo on tilikauden aikana tehtyjen sitoumusten pääoma vähennettynä tilikauden hoitokuluilla, jotka on kirjattu tuloslaskelmassa tuottoihin.

Hautainhoitorahaston kirjanpito tulee pitää erillään seurakunnan varsinaisesta kirjanpidosta (lukuun ottamatta tasearvoja 31.12.).

Verovaroja ei saa käyttää yksityisten hautojen hoitosopimusistutusten hoitoon. Tavoitteena on hoitositoumusten hoitotason säilyttäminen hyvänä niin, että sen kustannusvastaavuus ei ylitä hautainhoitorahaston pääomaa.

Hautainhoitorahastolla ei ole omia toimitiloja.

Kausityö

Seurakuntamestarin työpariksi palkataan johtava kausityöntekijä ajalle 1.3.–31.10.2024.

Johtava kausityöntekijä tekee kausihoitosopimusten laskituksen ja kausityöntekijöiden valinnan yhdessä talousjohtajan kanssa, toimii kausityöntekijöiden esimiehenä ja huolehtii että hautausmaat ja seurakuntatalojen piha-alueet ovat hyvin hoidettuja.

Johtava kausityöntekijä valmistele kauden päätyttyä seuraavan vuoden talousarviota yhdessä seurakuntamestarin ja talousjohtajan kanssa tekemällä hankintaesityksiä.

Kausityöntekijöitä palkataan ajalle 19.4.–31.10.2024. Osa palkataan kiireapulaisiksi 1-6 kk pituisiksi työkaksoiksi hoitosopimusten edellyttämään työhön. Seurakunnan varsinaiseen kirjanpitoon varataan osuus vuosikustannuksista. Hoitosopimukset ylläpidetään kirkkoherranvirastossa.

Suurempien kalustohankintojen kustannuksista osa kohdennetaan rahastolle. Vuosittaiset kalustohankinnat suoritetaan hautainhoitorahaston talousarvion kautta.

HAUTOJEN HOITOSOPIMUKSET

Kesähoitosopimusta tarjotaan vain niille haudoille, joilla on voimassa oleva hallinta.
Kesähoitosopimusmaksu sisältää kukat ja haudanhoidon.

Hautasijaa kohti varataan yksi pääkukka.

Hoitokukkien ylläpitoa helpotetaan lajikkeita vähentämällä ja uusia lajikkeita kokeilemalla.

Kasteluhoitomahdollisuutta pidetään enemmän esillä, koska siten voidaan vähentää
hankittavien kukkien ja istutusten valmistelun työmäärää.

HINNASTO 2024**HAUTAUSTOIMEN MAKSUT 2024:**

Arkkuhautasija (uusi, 25 v.):	Pyhtääläinen	160 €
	Ulkopaikkakuntalainen	700 €
	Rintamamiestunnus	ei maksua **

Arkkuhautasijan hallinta-ajan jatkaminen (25 v.) *

Pyhtääläinen	100 €
Ulkopaikkakuntalainen	300 €

Urnahautasija (uusi, 25 v.):	Pyhtääläinen	70 €
	Ulkopaikkakuntalainen	320 €
	Rintamamiestunnus	ei maksua**

Urnahautasijan hallinta-ajan jatkaminen (25 v.) *

Pyhtääläinen	60 €
Ulkopaikkakuntalainen	160 €
(Maksu haltijan kotipaikan mukaan.)	

Haudan avaaminen, peittäminen ja peruskunnostus:

Arkkuhauta	Pyhtääläinen	160 €
Syvähauta	Pyhtääläinen	210 €
Urnahauta	Pyhtääläinen	100 €
	Rintamamiestunnus	ei maksua

Arkkuhauta	Ulkopaikkakuntalainen	450 €
Syvähauta	Ulkopaikkakuntalainen	550 €
Urnahauta	Ulkopaikkakuntalainen	170 €

Anonyymituhkaus	60 €
Hautamuistomerkin siirto hautauksen yhteydessä	120 €

Nimen kaiverus yhteismuistomerkkiin	220 €
--	-------

Vainajan säilytystilavuokra:	á 60 €
(ulkopaikkak. ja haudaus muualle)	

Kappelivuokra:	kristillisiin yhteisöihin kuulumaton	500 €
	(myös kirkosta siunaustilaisuuden yht.)	

Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaavilla ja heidän puolisoillaan on ilmainen hautaoikeus asuinpaikkakunnasta riippumatta 25 vuotta, jonka jälkeen hautaoikeuden hallinta-ajalta maksetaan normaali maksu.

TOIMITILOJEN VUOKRAT:

(Kalusteita, liinoja ja astiastoja ei voi vuokrata toimitilojen ulkopuolelle.)

Siltakylän seurakuntatalon sali ja keittiö varataan yhtenä tilana ja vuokra määritellään hinnaston perusteilla.

Seurakunnan jäsen (pyhtääläinen) ilman vahtimestaripalveluja (esim. siivous, liputus huolehdittava itse)	110 € (sis. alv 24%)
Seurakunnan jäsen (pyhtääläinen) vahtimestaripalvelun kanssa	160 € (sis. alv 24%)
Muut	310 € (sis. alv 24%)

Siltakylän seurakuntatalon vuokra 40 € / max. 3 h, tämän jälkeen 10 € / h. (Ilman keittiön käyttöä).

Kirkonkylän seurakuntatalon sali ja keittiö varataan yhtenä tilana ja vuokra määritellään hinnaston perusteilla.

Seurakunnan jäsen (pyhtääläinen) ilman vahtimestaripalveluja (esim. siivous, liputus huolehdittava itse)	90 € (sis. alv 24%)
Seurakunnan jäsen (pyhtääläinen) vahtimestaripalvelun kanssa	130 € (sis. alv 24%)
Muut	270 € (sis. alv 24%)

Maksuton rintamaveteraanitunnuksen omaavien pyhtääläisten tilaisuuksista.

Tekstiilien huoltomaksu (esim. pöytäliinat) 7 € /kpl (sis. alv 24%)

Pyhtääläistä sotaveteraani- ja eläkeläisjärjestöjen toimintaa tuetaan niin, että näiden kokoontumisista ja/tai – juhlista ei peritä seurakuntatalojen tilavuokraa. Pyhtään Partiolippukunnan juhlatilaisuuksista ei myöskään peritä toimitilavuokraa.

KIRKON TILAVUOKRA

Kirkon tilavuokraa ei peritä seurakunnan toimintaan liittyvistä tilaisuuksista.

- Seurakunnan ja kunnan kulttuuritoimen yhteisesti järjestämistä konserteista ei peritä kirkon tilavuokraa.
- Maksullisista tilaisuuksista peritään kirkon tilavuokra 400 €
(yleensä ulkopuolinen konsertin järjestäjä tms.)
- Kirkon kattokruunujen kynttilät sytytettyinä (60 kpl) 60 €
(sytytetään sopimuksen mukaan esim. vihkitoimituksen ajaksi)

Ei- jäsenten kirkon käyttö kasteissa, avioliittoon vihkimisessä ja avioliiton kirkollisessa siunaamisessa 250 €

HAUTOJEN HOITOSOPIMUKSET

Kesähoitosopimusmaksu sisältää kukan ja hoidon. Hautasijaa kohti varataan yksi iso kukka. Hoitokukkien ylläpitoa helpotetaan lajikkeita vaihtamalla ja uusia lajikkeita kokeilemalla. Ainaishoitojen hoitotasoa lasketaan erillisen suunnitelman mukaan. Kasteluhoitomahdollisuutta pidetään enemmän esillä: tällä voidaan pienentää hankittavien kukkien määrää. Uusia reunakukkahoitoja ei myydä, mutta vanhat sopimusvelvoitteet hoidetaan.

Kesähoitokausi on 12.6. - 30.9.2024. Laskutuksen eräpäivä toukokuun 14.

Kesähoitomaksut 2024

Ensimmäinen hautasija 110 € ja seuraavat viereiset 20 €/ hautasija:

1 sija	2 sija	3 sija	4 sija	5 sija	6 sija	7 sija
110 €	130 €	150 €	170 €	190 €	210 €	230 €

Kasteluhoito kesähoitokaudeksi 12.6.-30.9.2024: 60 €

Hoitosopimus 5 vuodeksi. Suoritetaan kertamaksuna hautainhoitorahastoon:

Ensimmäinen hautasija 475 € ja seuraavat viereiset 125 € / hautasija

Hoitosopimus 10 vuodeksi. Suoritetaan kertamaksuna hautainhoitorahastoon:

Ensimmäinen hautasija 950 € ja seuraavat viereiset 250 € / hautasija

LEIRI- JA KERHOMAKSUT 2024

Päiväkerho on maksuton.

Rippikoulut:

Iltarippikoulu on maksuton.

Rippileireiltä peritään 160 € leirimaksu (sis. viikonloppuleirit).

Rippikoulumaksu kirkkoon kuulumattomalle ja kastamattomalle 250 €

Varhaisnuorten kerhot:

Ilmainen seurakunnan jäsenille.

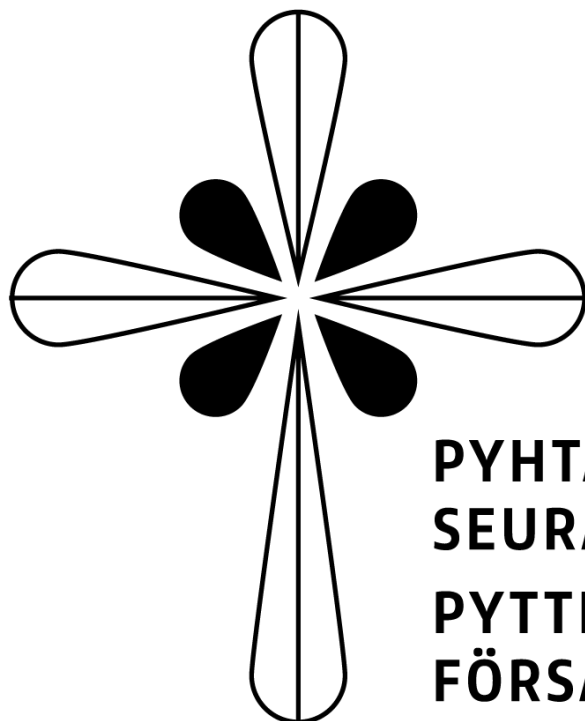
Ei-jäsenille kerhomaksu 50 € / vuosi, sisaralennus -10 €.

Viikonloppuleirimaksu on 40 euroa (sisaralennus -10 €/lapsi).

Ei-jäsenille 50 € (-10 € / lapsi).

Yhden yön leirimaksu 10 € (-5 €/lapsi).

Ei-jäsenille yhden yön leirimaksu on 20 euroa (sisaralennus -5 €/lapsi).



**PYHTÄÄN
SEURAKUNTA
PYTTIS
FÖRSAMLING**

**NUMERO-OSA
TALOUSARVIO 2024**

Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso kustannuspaikoittain

Tulosyksikkö	Pääkirjajätili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
1006010000	500000	Kirkollisverotulo	-1 020 220,74	-1 060 000,00	-1 155 000,00
Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot		-1 020 220,74	-1 060 000,00	-1 155 000,00
	511000	Valtionrahoitus	-101 424,00	-100 000,00	-100 000,00
	Valtionrahoitus		-101 424,00	-100 000,00	-100 000,00
	520000	Osuus verotuskuluista	13 169,85	14 500,00	14 000,00
	Verotuskulut		13 169,85	14 500,00	14 000,00
	530000	Kirkon keskusrahastomaksu	38 875,98	40 000,00	40 000,00
	535000	Kirkon eläkerahastomaksu	50 838,00	52 000,00	52 000,00
	Kirkon rahastomaksut		89 713,98	92 000,00	92 000,00
	601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-109,96		
	601400	Viivästyskorkotuotot	-0,63		
	602000	Muut korkotuotot	-7,52		
	Korkotuotot		-118,11		
	609400	Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	20 008,59		
	Arvonalentumiset sijoituksista		20 008,59		
	610000	Korkokulut lainoista	1 953,04	2 500,00	2 000,00
	613000	Viivästyskorkokulut	0,38		
	Korkokulut		1 953,42	2 500,00	2 000,00
	Rahoitustuotot ja -kulut		21 843,90	2 500,00	2 000,00
	VUOSIKATE		-996 917,01	-1 051 000,00	-1 147 000,00
	679000	Tuotot	-49 598,25		
	Tuotot		-49 598,25		
	679400	Kulut	60 164,94		
	Kulut		60 164,94		
	679800	Rahastojen muutos	-10 566,69		
	Siirrot rahastosta/rahastoon		-10 566,69		
	Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot		0,00		
	TILIKAUDEN TULOS		-996 917,01	-1 051 000,00	-1 147 000,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-996 917,01	-1 051 000,00	-1 147 000,00
1011010000	400000	Kokouspalkkiot	2 914,33		
Kirkolliset vaalit	Palkat ja palkkiot		2 914,33		
	410000	Sosiaaliturvamaksut	2,74		
	412000	Eläkemaksut	58,61		
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	4,57		
	Henkilösivukulut		65,92		
	Henkilöstökulut		2 980,25		
	431200	Ilmoitukset	3 269,95		
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	304,52		
	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	23,80		
	Palvelujen ostot		3 598,27		
	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	106,23		
	467000	Elintarvikkeet	213,40		
	473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	400,00		
	Ostot tilikauden aikana		719,63		
	Aineet ja tarvikkeet		719,63		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
		Toimintakulut	7 298,15		
		TOIMINTAKATE	7 298,15		
		VUOSIKATE	7 298,15		
		TILIKAUDEN TULOS	7 298,15		
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 298,15		
1011020100	400000	Kokouspalkkiot	5 633,36	7 000,00	7 000,00
Kirkkoneuvosto	400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		200,00	200,00
		Palkat ja palkkiot	6 833,36	8 400,00	8 400,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	26,68	50,00	50,00
	412000	Eläkemaksut	467,71	700,00	500,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	17,74	30,00	30,00
		Henkilösivukulut	512,13	780,00	580,00
		Henkilöstökulut	7 345,49	9 180,00	8 980,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1 010,22	1 000,00	1 000,00
	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	547,00		
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut		200,00	100,00
	439100	Koulutuspalvelut, muut	300,00	300,00	100,00
		Palvelujen ostot	1 857,22	1 500,00	1 200,00
	467000	Elintarvikkeet	91,17		100,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset		350,00	200,00
		Ostot tilikauden aikana	91,17	350,00	300,00
		Aineet ja tarvikkeet	91,17	350,00	300,00
		Toimintakulut	9 293,88	11 030,00	10 480,00
		TOIMINTAKATE	9 293,88	11 030,00	10 480,00
		VUOSIKATE	9 293,88	11 030,00	10 480,00
		TILIKAUDEN TULOS	9 293,88	11 030,00	10 480,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 293,88	11 030,00	10 480,00
1011020200	400000	Kokouspalkkiot	2 748,64	4 500,00	3 000,00
Kirkkovaltuusto	400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	600,00	600,00	600,00
		Palkat ja palkkiot	3 348,64	5 100,00	3 600,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	2,04	10,00	10,00
	412000	Eläkemaksut	43,66	200,00	130,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	3,41	10,00	
		Henkilösivukulut	49,11	220,00	140,00
		Henkilöstökulut	3 397,75	5 320,00	3 740,00
	430000	Postipalvelut	39,90		
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	646,35	1 200,00	1 200,00
	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	727,00		
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	61,20	100,00	100,00
	439100	Koulutuspalvelut, muut			100,00
		Palvelujen ostot	1 474,45	1 300,00	1 400,00
	467000	Elintarvikkeet	60,98	100,00	200,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	922,20	300,00	300,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	253,63		
		Ostot tilikauden aikana	1 236,81	400,00	500,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 236,81	400,00	500,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
		Toimintakulut	6 109,01	7 020,00	5 640,00
		TOIMINTAKATE	6 109,01	7 020,00	5 640,00
		VUOSIKATE	6 109,01	7 020,00	5 640,00
		TILIKAUDEN TULOS	6 109,01	7 020,00	5 640,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 109,01	7 020,00	5 640,00
1011030000	430000	Postipalvelut	17,65		
Tilintarkastus	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	57,80		
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	28,90	200,00	200,00
	440000	Asiantuntijapalvelut	3 024,80	3 500,00	3 300,00
		Palvelujen ostot	3 129,15	3 700,00	3 500,00
	467000	Elintarvikkeet	178,25		
		Ostot tilikauden aikana	178,25		
		Aineet ja tarvikkeet	178,25		
		Toimintakulut	3 307,40	3 700,00	3 500,00
		TOIMINTAKATE	3 307,40	3 700,00	3 500,00
		VUOSIKATE	3 307,40	3 700,00	3 500,00
		TILIKAUDEN TULOS	3 307,40	3 700,00	3 500,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 307,40	3 700,00	3 500,00
1011050000	381100	Perintätuotot	-95,00		
Taloushallinto		Muut toimintatuotot	-95,00		
		Toimintatuotot	-95,00		
	401000	Vakinaisten palkat	10 822,70	11 130,00	13 520,00
	409800	Jaksotetut palkat	-4 854,09	50,00	100,00
		Palkat ja palkkiot	5 968,61	11 180,00	13 620,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	141,98	170,00	170,00
	412000	Eläkemaksut	2 169,89	2 330,00	2 340,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	242,40	250,00	200,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-189,27	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1 030,04	10,00	20,00
		Henkilösivukulut	1 334,96	2 770,00	2 740,00
	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-225,84		
	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-0,05		
		Henkilökulujen oikaisuerät	-225,89		
		Henkilöstökulut	7 077,68	13 950,00	16 360,00
	430000	Postipalvelut	384,12	350,00	400,00
	432000	Toimistopalvelut	8,00		
	432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	574,15	700,00	700,00
	433000	ICT-palvelut	169,20		150,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	29,44	50,00	
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	17,00		
	443500	Yhteistyökorvaukset	28 062,29	27 000,00	27 000,00
	446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	11 023,34	12 000,00	18 000,00
		Palvelujen ostot	40 267,54	40 100,00	46 250,00
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	146,02	500,00	
		Ostot tilikauden aikana	146,02	500,00	
		Aineet ja tarvikkeet	146,02	500,00	
		Toimintakulut	47 491,24	54 550,00	62 610,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	TOIMINTAKATE		47 396,24	54 550,00	62 610,00
	VUOSIKATE		47 396,24	54 550,00	62 610,00
	TILIKAUDEN TULOS		47 396,24	54 550,00	62 610,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		47 396,24	54 550,00	62 610,00
1011070000	430000	Postipalvelut	786,20	500,00	
Kirkonkirjojenpito	433000	ICT-palvelut	17 574,24	14 000,00	15 000,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	17,94		
	443500	Yhteistyökorvaukset	7 220,09	8 400,00	6 800,00
	Palvelujen ostot		25 598,47	22 900,00	21 800,00
	453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	1 339,20		
	Vuokratulut		1 339,20		
	Toimintakulut		26 937,67	22 900,00	21 800,00
	TOIMINTAKATE		26 937,67	22 900,00	21 800,00
	VUOSIKATE		26 937,67	22 900,00	21 800,00
	TILIKAUDEN TULOS		26 937,67	22 900,00	21 800,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		26 937,67	22 900,00	21 800,00
1011080000	313300	Postitustuotot	-45,00		
Kirkkoherranvirasto	Myyntituotot		-45,00		
	Toimintatuotot		-45,00		
	401000	Vakinaisten palkat	25 252,78	25 960,00	31 540,00
	409800	Jaksotetut palkat	5 114,58	100,00	100,00
	Palkat ja palkkiot		30 367,36	26 060,00	31 640,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	338,39	400,00	390,00
	412000	Eläkemaksut	5 063,16	5 450,00	6 620,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	565,64	590,00	470,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	183,10	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	1 085,31	20,00	20,00
	Henkilösivukulut		7 235,60	6 470,00	7 510,00
	Henkilöstökulut		37 602,96	32 530,00	39 150,00
	430000	Postipalvelut	-32,60	200,00	2 000,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	11,50		
	Palvelujen ostot		-21,10	200,00	2 000,00
	472900	Suojavaatteet	80,00		
	Ostot tilikauden aikana		80,00		
	Aineet ja tarvikkeet		80,00		
	Toimintakulut		37 661,86	32 730,00	41 150,00
	TOIMINTAKATE		37 616,86	32 730,00	41 150,00
	VUOSIKATE		37 616,86	32 730,00	41 150,00
	TILIKAUDEN TULOS		37 616,86	32 730,00	41 150,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		37 616,86	32 730,00	41 150,00
1011100000	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-24,12		
Muu yleishallinto	Maksutuotot		-24,12		
	372000	Korvaus työterveyshuollosta		-3 000,00	
	Tuet ja avustukset			-3 000,00	
	Toimintatuotot		-24,12	-3 000,00	
	401000	Vakinaisten palkat	18 786,26	23 430,00	24 980,00
	409800	Jaksotetut palkat	445,93	200,00	100,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	Palkat ja palkkiot		19 232,19	23 630,00	25 080,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	251,75	360,00	310,00
	412000	Eläkemaksut	3 744,27	4 920,00	5 250,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	420,84	530,00	370,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	7,55	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	94,63	40,00	20,00
	Henkilösivukulut		4 519,04	5 860,00	5 960,00
	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	1 124,08		
	Henkilökulujen oikaisuerät		1 124,08		
	Henkilöstökulut		24 875,31	29 490,00	31 040,00
	430000	Postipalvelut	407,91	500,00	100,00
	431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	1 252,40		
	431200	Ilmoitukset	132,76		
	432000	Toimistopalvelut	40,00		
	433000	ICT-palvelut	209,61	3 000,00	3 000,00
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	14,00		
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	564,56	800,00	800,00
	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	1 806,87	1 000,00	1 500,00
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut			1 000,00
	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	4 976,58	3 500,00	3 500,00
	439100	Koulutuspalvelut, muut	99,20		
	439300	Työterveyshuolto	10 096,46	10 000,00	7 000,00
	440000	Asiantuntijapalvelut	1 026,72	1 000,00	1 000,00
	442000	Toimintavakuutukset	1 564,29	1 600,00	1 800,00
	447000	Muut palvelut	1 043,38	1 000,00	1 000,00
	Palvelujen ostot		23 234,74	22 400,00	20 700,00
	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	3 237,84	3 250,00	3 250,00
	458000	Muut vuokrat	1 020,18	800,00	1 000,00
	Vuokratulut		4 258,02	4 050,00	4 250,00
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	3 680,34	600,00	1 000,00
	462000	Muut koneet ja laitteet	373,90	400,00	
	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	1 455,23	1 200,00	2 000,00
	467000	Elintarvikkeet	317,75	300,00	500,00
	472900	Suojavaatteet	30,00		
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	5 148,19	5 500,00	5 500,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	903,20	500,00	500,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	263,00		
	Ostot tilikauden aikana		12 171,61	8 500,00	9 500,00
	Aineet ja tarvikkeet		12 171,61	8 500,00	9 500,00
	493000	Jäsenmaksut	546,18	550,00	
	Muut toimintakulut		546,18	550,00	
	Toimintakulut		65 085,86	64 990,00	65 490,00
	TOIMINTAKATE		65 061,74	61 990,00	65 490,00
	VUOSIKATE		65 061,74	61 990,00	65 490,00
	TILIKAUDEN TULOS		65 061,74	61 990,00	65 490,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		65 061,74	61 990,00	65 490,00
1012010000	304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	-2 767,37		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
Jumalanpalveluselämä	Korvaukset		-2 767,37		
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-16,08		
	Maksutuotot		-16,08		
	Toimintatuotot		-2 783,45		
	401000	Vakinaisten palkat	22 388,21	28 970,00	30 940,00
	402000	Määräaikaisten palkat	9 022,50	1 000,00	
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	3 751,00	3 800,00	3 800,00
	409800	Jaksotetut palkat	-335,12	200,00	200,00
	Palkat ja palkkiot		34 826,59	33 970,00	34 940,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	454,75	520,00	430,00
	412000	Eläkemaksut	6 894,65	7 090,00	7 300,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	762,80	760,00	520,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-22,89	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-71,11	40,00	40,00
	Henkilösivukulut		8 018,20	8 420,00	8 300,00
	Henkilöstökulut		42 844,79	42 390,00	43 240,00
	430000	Postipalvelut	390,47	300,00	
	431100	Painatukset	491,04	400,00	
	432000	Toimistopalvelut	40,00		
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	776,48	1 000,00	
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	586,76	700,00	
	438500	Kuljetuspalvelut		400,00	
	440000	Asiantuntijapalvelut		400,00	
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	113,36	300,00	
	440700	Tekijänoikeusmaksut	600,16	650,00	
	Palvelujen ostot		2 998,27	4 150,00	
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet			3 000,00
	467000	Elintarvikkeet	728,48	600,00	700,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	738,82	600,00	1 000,00
	472900	Suojavaatteet	20,00		
	473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	48,31	200,00	300,00
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	160,35	200,00	200,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	20,00		
	Ostot tilikauden aikana		1 715,96	1 600,00	5 200,00
	Aineet ja tarvikkeet		1 715,96	1 600,00	5 200,00
	Toimintakulut		47 559,02	48 140,00	48 440,00
	TOIMINTAKATE		44 775,57	48 140,00	48 440,00
	VUOSIKATE		44 775,57	48 140,00	48 440,00
	TILIKAUDEN TULOS		44 775,57	48 140,00	48 440,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		44 775,57	48 140,00	48 440,00
1012020000	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-16,08		
Hautaansiunaaminen	Maksutuotot		-16,08		
	Toimintatuotot		-16,08		
	401000	Vakinaisten palkat	26 505,70	33 200,00	35 840,00
	402000	Määräaikaisten palkat	9 510,21	1 100,00	
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	2 307,00	2 500,00	3 000,00
	409800	Jaksotetut palkat	-289,78	200,00	200,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	Palkat ja palkkiot		38 033,13	37 000,00	39 040,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	489,43	570,00	490,00
	412000	Eläkemaksut	7 760,35	7 730,00	8 160,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	823,12	830,00	580,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-23,09		10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-61,49		40,00
	Henkilösivukulut		8 988,32	9 130,00	9 280,00
	Henkilöstökulut		47 021,45	46 130,00	48 320,00
	431100	Painatukset		500,00	
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	889,38	1 000,00	1 200,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	408,16	500,00	1 000,00
	Palvelujen ostot		1 297,54	2 000,00	2 200,00
	472900	Suojavaatteet	20,00		
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	92,43	150,00	
	473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	217,80		
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	20,00		
	Ostot tilikauden aikana		350,23	150,00	
	Aineet ja tarvikkeet		350,23	150,00	
	Toimintakulut		48 669,22	48 280,00	50 520,00
	TOIMINTAKATE		48 653,14	48 280,00	50 520,00
	VUOSIKATE		48 653,14	48 280,00	50 520,00
	TILIKAUDEN TULOS		48 653,14	48 280,00	50 520,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		48 653,14	48 280,00	50 520,00
1012030000	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-16,08		
Muut kirkol. toimit	Maksutuotot		-16,08		
	Toimintatuotot		-16,08	0,00	
	401000	Vakinaisten palkat	30 435,31	28 970,00	30 940,00
	402000	Määräaikaisten palkat	975,40	730,00	
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	110,00	500,00	800,00
	409800	Jaksotetut palkat	-335,12	200,00	200,00
	Palkat ja palkkiot		31 185,59	30 400,00	31 940,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	409,23	470,00	400,00
	412000	Eläkemaksut	6 385,69	6 340,00	6 670,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	683,64	680,00	480,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-22,89	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-71,11	40,00	40,00
	Henkilösivukulut		7 384,56	7 540,00	7 600,00
	Henkilöstökulut		38 570,15	37 940,00	39 540,00
	430000	Postipalvelut	376,97	350,00	350,00
	432000	Toimistopalvelut	40,00		
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	698,48	800,00	1 000,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	33,12	150,00	500,00
	Palvelujen ostot		1 148,57	1 300,00	1 850,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	5,20		
	472900	Suojavaatteet	20,00		
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	69,45	250,00	250,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	1 785,00	400,00	400,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	20,00		
		Ostot tilikauden aikana	1 899,65	650,00	650,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 899,65	650,00	650,00
		Toimintakulut	41 618,37	39 890,00	42 040,00
		TOIMINTAKATE	41 602,29	39 890,00	42 040,00
		VUOSIKATE	41 602,29	39 890,00	42 040,00
		TILIKAUDEN TULOS	41 602,29	39 890,00	42 040,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	41 602,29	39 890,00	42 040,00
1012040000	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-100,00		
Aikuistyö		Korvaukset	-100,00		
		Toimintatuotot	-100,00		
	431100	Painatukset		200,00	200,00
	431200	Ilmoitukset		400,00	400,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		200,00	
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	490,00	1 000,00	1 000,00
	440000	Asiantuntijapalvelut		200,00	200,00
	440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut		200,00	
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		200,00	400,00
		Palvelujen ostot	490,00	2 400,00	2 200,00
	467000	Elintarvikkeet	169,02	500,00	
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	39,40		
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	409,40	150,00	
		Ostot tilikauden aikana	617,82	650,00	
		Aineet ja tarvikkeet	617,82	650,00	
		Toimintakulut	1 107,82	3 050,00	2 200,00
		TOIMINTAKATE	1 007,82	3 050,00	2 200,00
		VUOSIKATE	1 007,82	3 050,00	2 200,00
		TILIKAUDEN TULOS	1 007,82	3 050,00	2 200,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 007,82	3 050,00	2 200,00
1012100000	431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	4 327,10	4 000,00	4 000,00
Tiedotus ja viestintä	431200	Ilmoitukset	9 435,76	10 000,00	10 500,00
	433000	ICT-palvelut	28,00		
		Palvelujen ostot	13 790,86	14 000,00	14 500,00
		Toimintakulut	13 790,86	14 000,00	14 500,00
		TOIMINTAKATE	13 790,86	14 000,00	14 500,00
		VUOSIKATE	13 790,86	14 000,00	14 500,00
		TILIKAUDEN TULOS	13 790,86	14 000,00	14 500,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 790,86	14 000,00	14 500,00
1012200000	312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-3 060,00		
Musiikki		Myyntituotot	-3 060,00		
	362000	Jumalanpalveluskolehdit	-145,54		
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-145,54		
		Toimintatuotot	-3 205,54		
	401000	Vakinaisten palkat	12 352,46	12 700,00	14 700,00
	402000	Määräaikaisten palkat	501,19	1 100,00	
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	1 950,00	2 000,00	2 000,00
	409800	Jaksotetut palkat	136,01	100,00	100,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	Palkat ja palkkiot		14 939,66	15 900,00	16 800,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	242,48	240,00	210,00
	412000	Eläkemaksut	3 879,16	3 320,00	3 510,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	407,41	360,00	250,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-0,64	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	28,86	20,00	20,00
	Henkilösivukulut		4 557,27	3 950,00	4 000,00
	Henkilöstökulut		19 496,93	19 850,00	20 800,00
	430000	Postipalvelut	416,79	400,00	300,00
	431100	Painatukset	90,93	250,00	250,00
	431200	Ilmoitukset	192,05	250,00	250,00
	432000	Toimistopalvelut	53,10		
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	573,34	400,00	400,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	644,82	500,00	500,00
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	27,80	100,00	100,00
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	3 641,00	1 200,00	1 500,00
	440700	Tekijänoikeusmaksut	1 011,28	1 000,00	1 000,00
	Palvelujen ostot		6 651,11	4 100,00	4 300,00
	467000	Elintarvikkeet		100,00	100,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoolistarvikkeet	160,60	200,00	200,00
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	294,27	600,00	600,00
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	118,90	500,00	500,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	50,00		
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	41,25	100,00	100,00
	Ostot tilikauden aikana		665,02	1 500,00	1 500,00
	Aineet ja tarvikkeet		665,02	1 500,00	1 500,00
	484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	300,00		
	489000	Muut avustukset		360,00	360,00
	Annetut avustukset		300,00	360,00	360,00
	Toimintakulut		27 113,06	25 810,00	26 960,00
	TOIMINTAKATE		23 907,52	25 810,00	26 960,00
	VUOSIKATE		23 907,52	25 810,00	26 960,00
	TILIKAUDEN TULOS		23 907,52	25 810,00	26 960,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		23 907,52	25 810,00	26 960,00
1012310000	362000	Jumalanpalveluskolehdit	-193,75		
Päiväkerho	367000	Muut lahjoitustuotot	-10,00		
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-203,75		
	Toimintatuotot		-203,75		
	401000	Vakinaisten palkat	51 225,31	52 890,00	37 470,00
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	250,00		
	409800	Jaksotetut palkat	232,37	200,00	200,00
	Palkat ja palkkiot		51 707,68	53 090,00	37 670,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	689,96	810,00	470,00
	412000	Eläkemaksut	10 624,87	11 110,00	7 870,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 153,07	1 200,00	560,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-10,31	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	49,30	40,00	40,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	Henkilösivukulut		12 506,89	13 170,00	8 950,00
	Henkilöstökulut		64 214,57	66 260,00	46 620,00
	430000	Postipalvelut	618,53	600,00	500,00
	432000	Toimistopalvelut	40,00		40,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	653,26	850,00	800,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	19,97		
	438500	Kuljetuspalvelut	500,00	500,00	500,00
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		200,00	500,00
	Palvelujen ostot		1 831,76	2 150,00	2 340,00
	460000	Kalusteet	307,71		300,00
	467000	Elintarvikkeet	248,07	400,00	400,00
	472900	Suojavaatteet	100,00	0,00	
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	933,43	1 450,00	800,00
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	465,90	300,00	300,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	137,49	150,00	150,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	8,98		
	Ostot tilikauden aikana		2 201,58	2 300,00	1 950,00
	Aineet ja tarvikkeet		2 201,58	2 300,00	1 950,00
	Toimintakulut		68 247,91	70 710,00	50 910,00
	TOIMINTAKATE		68 044,16	70 710,00	50 910,00
	VUOSIKATE		68 044,16	70 710,00	50 910,00
	TILIKAUDEN TULOS		68 044,16	70 710,00	50 910,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		68 044,16	70 710,00	50 910,00
1012330000	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-100,00		
Varhaisnuorisotyö	Korvaukset		-100,00		
	318000	Leirimaksut	-4 510,00	-2 500,00	-4 000,00
	319000	Retki- ja kurssimaksut	-880,00	-1 500,00	
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-90,03		
	Maksutuotot		-5 480,03	-4 000,00	-4 000,00
	Toimintatuotot		-5 580,03	-4 000,00	-4 000,00
	401000	Vakinaisten palkat	11 206,14	11 050,00	11 870,00
	402000	Määräaikaisten palkat	11,41		
	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	3 126,50	2 500,00	2 500,00
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	250,00		
	409800	Jaksotetut palkat	-31,11	100,00	100,00
	Palkat ja palkkiot		14 562,94	13 650,00	14 470,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	178,66	210,00	180,00
	412000	Eläkemaksut	2 687,36	2 850,00	3 020,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	256,84	310,00	220,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-5,64	10,00	
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-6,60	20,00	
	Henkilösivukulut		3 110,62	3 400,00	3 420,00
	Henkilöstökulut		17 673,56	17 050,00	17 890,00
	430000	Postipalvelut	270,90	350,00	350,00
	432000	Toimistopalvelut	40,00		
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	712,48	600,00	600,00
	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	3 050,00		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	16 927,30	7 500,00	15 400,00
	438500	Kuljetuspalvelut	1 590,00	3 000,00	3 300,00
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	867,64		
	447000	Muut palvelut		2 500,00	2 500,00
		Palvelujen ostot	23 458,32	13 950,00	22 150,00
	467000	Elintarvikkeet	823,85	3 200,00	3 500,00
	472900	Suojavaatteet	105,29	0,00	
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	18,92		
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	30,00	150,00	150,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	78,00	100,00	100,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 821,45	2 500,00	2 800,00
		Ostot tilikauden aikana	2 877,51	5 950,00	6 550,00
		Aineet ja tarvikkeet	2 877,51	5 950,00	6 550,00
	495000	Luottotappiot	85,00		
		Muut toimintakulut	85,00		
		Toimintakulut	44 094,39	36 950,00	46 590,00
		TOIMINTAKATE	38 514,36	32 950,00	42 590,00
		VUOSIKATE	38 514,36	32 950,00	42 590,00
		TILIKAUDEN TULOS	38 514,36	32 950,00	42 590,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	38 514,36	32 950,00	42 590,00
1012350000	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-900,00		
Rippikoulu		Korvaukset	-900,00		
	318000	Leirimaksut	-7 400,00	-7 500,00	-7 500,00
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-90,03		
		Maksutuotot	-7 490,03	-7 500,00	-7 500,00
		Toimintatuotot	-8 390,03	-7 500,00	-7 500,00
	401000	Vakinaisten palkat	20 882,21	18 490,00	19 050,00
	402000	Määräaikaisten palkat	11,41		
	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	1 410,00	2 000,00	2 000,00
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	2 100,00		
	409800	Jaksotetut palkat	-754,20	100,00	100,00
		Palkat ja palkkiot	23 649,42	20 590,00	21 150,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	321,69	320,00	260,00
	412000	Eläkemaksut	5 052,58	4 300,00	4 420,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	514,98	460,00	320,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-33,12	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-160,04	20,00	20,00
		Henkilösivukulut	5 696,09	5 110,00	5 030,00
		Henkilöstökulut	29 345,51	25 700,00	26 180,00
	430000	Postipalvelut	348,60	450,00	450,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	762,10	500,00	770,00
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	27 993,18	24 000,00	30 000,00
	438500	Kuljetuspalvelut	3 235,00	2 500,00	2 500,00
		Palvelujen ostot	32 338,88	27 450,00	33 720,00
	467000	Elintarvikkeet	951,10	2 000,00	3 200,00
	472900	Suojavaatteet	5,39		
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	84,00		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	898,55	1 600,00	1 600,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	35,00	800,00	100,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	244,45	1 500,00	1 500,00
		Ostot tilikauden aikana	2 218,49	5 900,00	6 400,00
		Aineet ja tarvikkeet	2 218,49	5 900,00	6 400,00
		Toimintakulut	63 902,88	59 050,00	66 300,00
		TOIMINTAKATE	55 512,85	51 550,00	58 800,00
		VUOSIKATE	55 512,85	51 550,00	58 800,00
		TILIKAUDEN TULOS	55 512,85	51 550,00	58 800,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	55 512,85	51 550,00	58 800,00
1012360000	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-100,00		
Nuorisotyö		Korvaukset	-100,00		
	319000	Retki- ja kurssimaksut	-770,00		
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-120,10		
		Maksutuotot	-890,10		
	362000	Jumalanpalveluskolehdit	-148,95		
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-148,95		
		Toimintatuotot	-1 139,05		
	401000	Vakinaisten palkat	15 755,74	18 490,00	19 420,00
	402000	Määräaikaisten palkat	4 038,77		
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	454,00		
	409800	Jaksotetut palkat	-403,03	100,00	100,00
		Palkat ja palkkiot	19 845,48	18 590,00	19 520,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	271,36	280,00	240,00
	412000	Eläkemaksut	4 288,78	3 880,00	4 080,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	453,58	420,00	290,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-21,27	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-85,52	20,00	20,00
		Henkilösivukulut	4 906,93	4 610,00	4 640,00
		Henkilöstökulut	24 752,41	23 200,00	24 160,00
	430000	Postipalvelut	515,64	400,00	400,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	974,39	800,00	800,00
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	2 679,10	2 200,00	5 600,00
	438500	Kuljetuspalvelut	1 711,00	700,00	1 500,00
		Palvelujen ostot	5 880,13	4 100,00	8 300,00
	467000	Elintarvikkeet	1 352,63	1 500,00	1 500,00
	472900	Suojavaatteet	7,19		
	473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	281,08	200,00	200,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 749,97	1 600,00	2 000,00
		Ostot tilikauden aikana	3 390,87	3 300,00	3 700,00
		Aineet ja tarvikkeet	3 390,87	3 300,00	3 700,00
		Toimintakulut	34 023,41	30 600,00	36 160,00
		TOIMINTAKATE	32 884,36	30 600,00	36 160,00
		VUOSIKATE	32 884,36	30 600,00	36 160,00
		TILIKAUDEN TULOS	32 884,36	30 600,00	36 160,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	32 884,36	30 600,00	36 160,00
1012380000	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-100,00		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
Perhekerhotyö	Korvaukset		-100,00		
	325000	Muut maksut ja korvaukset	-306,45		
	Maksutuotot		-306,45		
	Toimintatuotot		-406,45		
	401000	Vakinaisten palkat	22 768,21	26 730,00	19 640,00
	402000	Määräaikaisten palkat	4 023,57		
	409800	Jaksotetut palkat	-261,97	100,00	100,00
	Palkat ja palkkiot		26 529,81	26 830,00	19 740,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	359,10	410,00	250,00
	412000	Eläkemaksut	5 564,83	5 540,00	4 120,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	600,20	600,00	290,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-18,16	10,00	
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-55,59	20,00	
	Henkilösivukulut		6 450,38	6 580,00	4 660,00
	Henkilöstökulut		32 980,19	33 410,00	24 400,00
	430000	Postipalvelut	377,06	400,00	350,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	305,01	550,00	550,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	8,55		
	438500	Kuljetuspalvelut	79,00	100,00	100,00
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	923,90	100,00	100,00
	Palvelujen ostot		1 693,52	1 150,00	1 100,00
	460000	Kalusteet	114,90		
	467000	Elintarvikkeet	1 438,01	1 500,00	2 500,00
	472900	Suojavaatteet	100,00	100,00	
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	534,75	250,00	300,00
	Ostot tilikauden aikana		2 187,66	1 850,00	2 800,00
	Aineet ja tarvikkeet		2 187,66	1 850,00	2 800,00
	Toimintakulut		36 861,37	36 410,00	28 300,00
	TOIMINTAKATE		36 454,92	36 410,00	28 300,00
	VUOSIKATE		36 454,92	36 410,00	28 300,00
	TILIKAUDEN TULOS		36 454,92	36 410,00	28 300,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		36 454,92	36 410,00	28 300,00
1012410000	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-128,64		
Diakonia	Maksutuotot		-128,64		
	367000	Muut lahjoitustuotot	-2 094,43		
	368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-225,19		
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-2 319,62		
	Toimintatuotot		-2 448,26		
	401000	Vakinaisten palkat	37 255,41	36 840,00	39 580,00
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	300,00	1 000,00	1 000,00
	409800	Jaksotetut palkat	849,67	200,00	200,00
	Palkat ja palkkiot		38 405,08	38 040,00	40 780,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	501,21	580,00	510,00
	412000	Eläkemaksut	8 060,74	7 950,00	8 520,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	840,57	860,00	610,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	15,26	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	180,30	40,00	40,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	Henkilösivukulut		9 598,08	9 440,00	9 690,00
	Henkilöstökulut		48 003,16	47 480,00	50 470,00
	430000	Postipalvelut	1 133,58	1 000,00	1 000,00
	432000	Toimistopalvelut	40,00		
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	2 134,81	2 000,00	2 000,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	47,84	2 500,00	1 900,00
	438500	Kuljetuspalvelut	590,00	900,00	1 500,00
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	1 206,45	600,00	800,00
	443500	Yhteistyökorvaukset	389,82	500,00	500,00
	Palvelujen ostot		5 542,50	7 500,00	7 700,00
	467000	Elintarvikkeet	1 325,98	1 200,00	1 500,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	579,45	500,00	500,00
	472900	Suojavaatteet	100,00		
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		500,00	500,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	120,00	300,00	300,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 052,77	500,00	700,00
	Ostot tilikauden aikana		3 178,20	3 000,00	3 500,00
	Aineet ja tarvikkeet		3 178,20	3 000,00	3 500,00
	483000	Diakonia-avustukset	8 729,79	15 000,00	15 000,00
	Annetut avustukset		8 729,79	15 000,00	15 000,00
	Toimintakulut		65 453,65	72 980,00	76 670,00
	TOIMINTAKATE		63 005,39	72 980,00	76 670,00
	VUOSIKATE		63 005,39	72 980,00	76 670,00
	TILIKAUDEN TULOS		63 005,39	72 980,00	76 670,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		63 005,39	72 980,00	76 670,00
1012410702	368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-196,00		
YV-keräys	368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-86,05		
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-282,05		
	Toimintatuotot		-282,05		
	486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	282,05		
	Annetut avustukset		282,05		
	Toimintakulut		282,05		
	TOIMINTAKATE		0,00		
	VUOSIKATE		0,00		
	TILIKAUDEN TULOS		0,00		
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00		
1012420000	443500	Yhteistyökorvaukset	7 937,03	9 000,00	10 000,00
Perheneuvonta	Palvelujen ostot		7 937,03	9 000,00	10 000,00
	Toimintakulut		7 937,03	9 000,00	10 000,00
	TOIMINTAKATE		7 937,03	9 000,00	10 000,00
	VUOSIKATE		7 937,03	9 000,00	10 000,00
	TILIKAUDEN TULOS		7 937,03	9 000,00	10 000,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		7 937,03	9 000,00	10 000,00
1012430000	443500	Yhteistyökorvaukset	4 605,24	3 500,00	5 500,00
Sairaalasielunhoito	Palvelujen ostot		4 605,24	3 500,00	5 500,00
	Toimintakulut		4 605,24	3 500,00	5 500,00
	TOIMINTAKATE		4 605,24	3 500,00	5 500,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	VUOSIKATE		4 605,24	3 500,00	5 500,00
	TILIKAUDEN TULOS		4 605,24	3 500,00	5 500,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		4 605,24	3 500,00	5 500,00
1012440000	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		100,00	200,00
Palveleva puhelin	437700	Ravitsemuspalvelut, muut		250,00	300,00
	447000	Muut palvelut	89,10	100,00	
	Palvelujen ostot		89,10	450,00	500,00
	Toimintakulut		89,10	450,00	500,00
	TOIMINTAKATE		89,10	450,00	500,00
	VUOSIKATE		89,10	450,00	500,00
	TILIKAUDEN TULOS		89,10	450,00	500,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		89,10	450,00	500,00
1012600000	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-8,04		
Lähetys	Maksutuotot		-8,04		
	Toimintatuotot		-8,04		
	401000	Vakinaisten palkat	6 262,03	6 490,00	6 980,00
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	250,00		
	409800	Jaksotetut palkat	148,65	50,00	50,00
	Palkat ja palkkiot		6 660,68	6 540,00	7 030,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	87,52	100,00	90,00
	412000	Eläkemaksut	1 319,85	1 360,00	1 470,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	145,90	150,00	100,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	2,53	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	31,54	10,00	10,00
	Henkilösivukulut		1 587,34	1 630,00	1 680,00
	Henkilöstökulut		8 248,02	8 170,00	8 710,00
	431100	Painatukset		100,00	
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	133,14	300,00	250,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	118,56	300,00	300,00
	438500	Kuljetuspalvelut		300,00	300,00
	439100	Koulutuspalvelut, muut	75,00	250,00	250,00
	Palvelujen ostot		326,70	1 250,00	1 100,00
	467000	Elintarvikkeet	257,43	300,00	300,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoolistarvikkeet	208,30	150,00	150,00
	472900	Suojavaatteet	10,00		
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	11,76		
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	10,00		100,00
	Ostot tilikauden aikana		497,49	450,00	550,00
	Aineet ja tarvikkeet		497,49	450,00	550,00
	480000	Lähetystyö	2 500,00	3 000,00	4 200,00
	489000	Muut avustukset	500,00	500,00	350,00
	Annetut avustukset		3 000,00	3 500,00	4 550,00
	Toimintakulut		12 072,21	13 370,00	14 910,00
	TOIMINTAKATE		12 064,17	13 370,00	14 910,00
	VUOSIKATE		12 064,17	13 370,00	14 910,00
	TILIKAUDEN TULOS		12 064,17	13 370,00	14 910,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		12 064,17	13 370,00	14 910,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
1012700000	480500	Kansainvälinen diakonia	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kans.v.diak.ja m.toi	Annetut avustukset		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Toimintakulut		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	TOIMINTAKATE		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	VUOSIKATE		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	TILIKAUDEN TULOS		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		3 000,00	3 000,00	3 000,00
1012900000	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	26,95		
Muu seurakuntatyö	473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	481,50		
	Ostot tilikauden aikana		508,45		
	Aineet ja tarvikkeet		508,45		
	489000	Muut avustukset	320,00	500,00	500,00
	Annetut avustukset		320,00	500,00	500,00
	Toimintakulut		828,45	500,00	500,00
	TOIMINTAKATE		828,45	500,00	500,00
	VUOSIKATE		828,45	500,00	500,00
	TILIKAUDEN TULOS		828,45	500,00	500,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		828,45	500,00	500,00
1014010000	401000	Vakinaisten palkat	4 280,92	2 770,00	2 980,00
Hautausmaahallinto	409800	Jaksotetut palkat	-989,18	50,00	50,00
	Palkat ja palkkiot		3 291,74	2 820,00	3 030,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	57,39	40,00	40,00
	412000	Eläkemaksut	900,67	580,00	630,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	95,89	60,00	40,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-38,64	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-209,90	10,00	10,00
	Henkilösivukulut		805,41	700,00	730,00
	Henkilöstökulut		4 097,15	3 520,00	3 760,00
	430000	Postipalvelut	313,38	350,00	350,00
	432000	Toimistopalvelut	40,00		50,00
	433000	ICT-palvelut	48,94	100,00	100,00
	433500	Puhtaanapito- ja kunnossapitopalvelut	-20,00		
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	307,51	500,00	300,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	216,57	300,00	300,00
	442100	Omaisusvakuutukset	1 136,15	1 200,00	1 200,00
	Palvelujen ostot		2 042,55	2 450,00	2 300,00
	447807	Investointi muut kuljetusvälineet	7 790,00		
	447999	Investointi aktiivointi	-7 790,00		
	Investointi		0,00		
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		200,00	200,00
	462000	Muut koneet ja laitteet		200,00	200,00
	466500	Työvälineet ja työkalut			2 000,00
	472900	Suojavaatteet	31,16	300,00	150,00
	Ostot tilikauden aikana		31,16	700,00	2 550,00
	Aineet ja tarvikkeet		31,16	700,00	2 550,00
	Toimintakulut		6 170,86	6 670,00	8 610,00
	TOIMINTAKATE		6 170,86	6 670,00	8 610,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	VUOSIKATE		6 170,86	6 670,00	8 610,00
	643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	1 947,50		2 600,00
	652000	Poistot koneista ja kalustosta		1 100,00	
	Suunnitelman mukaiset poistot		1 947,50	1 100,00	2 600,00
	Poistot ja arvonalentumiset		1 947,50	1 100,00	2 600,00
	TILIKAUDEN TULOS		8 118,36	7 770,00	11 210,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		8 118,36	7 770,00	11 210,00
1014030100	321300	Säilytystilamaksut	-50,00		
Tal.rak. K.harju	Maksutuotot		-50,00		
	Toimintatuotot		-50,00		
	430000	Postipalvelut	16,27	50,00	
	433000	ICT-palvelut	47,40	50,00	50,00
	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		500,00	
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	922,59	800,00	900,00
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		400,00	150,00
	442100	Omaisusvakuutukset	85,80	180,00	150,00
	Palvelujen ostot		1 072,06	1 980,00	1 250,00
	458000	Muut vuokrat	2 332,00	3 000,00	5 000,00
	Vuokrakulut		2 332,00	3 000,00	5 000,00
	467000	Elintarvikkeet	15,21	50,00	200,00
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	4,03		100,00
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	147,19	300,00	
	472900	Suojavaatteet	75,78		
	Ostot tilikauden aikana		242,21	350,00	300,00
	Aineet ja tarvikkeet		242,21	350,00	300,00
	Toimintakulut		3 646,27	5 330,00	6 550,00
	TOIMINTAKATE		3 596,27	5 330,00	6 550,00
	VUOSIKATE		3 596,27	5 330,00	6 550,00
	643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	814,28	810,00	810,00
	646000	Poistot rakennuksista		1 300,00	
	Suunnitelman mukaiset poistot		814,28	2 110,00	810,00
	Poistot ja arvonalentumiset		814,28	2 110,00	810,00
	TILIKAUDEN TULOS		4 410,55	7 440,00	7 360,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		4 410,55	7 440,00	7 360,00
1014030200	430000	Postipalvelut	29,17	50,00	100,00
Tal.rak. Kirkkoma	433000	ICT-palvelut	446,95	500,00	400,00
	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	3 291,68	500,00	500,00
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	1 391,83	1 500,00	1 200,00
	435700	Jätehuolto	376,96		
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	82,44		
	442100	Omaisusvakuutukset	204,73	250,00	300,00
	Palvelujen ostot		5 823,76	2 800,00	2 500,00
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		200,00	
	467000	Elintarvikkeet			200,00
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	544,71	250,00	100,00
	471300	Vesi	379,81	400,00	400,00
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	81,43		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet		100,00	
		Ostot tilikauden aikana	1 005,95	950,00	700,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 005,95	950,00	700,00
	491200	Kiinteistövero	325,93	350,00	350,00
		Muut toimintakulut	325,93	350,00	350,00
		Toimintakulut	7 155,64	4 100,00	3 550,00
		TOIMINTAKATE	7 155,64	4 100,00	3 550,00
		VUOSIKATE	7 155,64	4 100,00	3 550,00
	643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	10 118,82	10 120,00	7 650,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	10 118,82	10 120,00	7 650,00
		Poistot ja arvonalentumiset	10 118,82	10 120,00	7 650,00
		TILIKAUDEN TULOS	17 274,46	14 220,00	11 200,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	17 274,46	14 220,00	11 200,00
1014030300	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-5 040,00	-5 040,00	-5 040,00
Hautausmaa Kirkkomaa		Korvaukset	-5 040,00	-5 040,00	-5 040,00
	321000	Haudan lunastusmaksut	-1 880,00	-1 500,00	-400,00
	321100	Hautauspalvelumaksut	-380,00	-300,00	-1 000,00
		Maksutuotot	-2 260,00	-1 800,00	-1 400,00
		Toimintatuotot	-7 300,00	-6 840,00	-6 440,00
	401000	Vakinaisten palkat	12 842,64	8 310,00	31 350,00
	402000	Määräaikaisten palkat	17 033,78	17 030,00	
	407800	Luontoisedut			50,00
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	90,00		
	409700	Luontoisetujen vastatili			-50,00
	409800	Jaksotetut palkat	-2 967,58	100,00	
		Palkat ja palkkiot	26 998,84	25 440,00	31 350,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	401,54	390,00	390,00
	412000	Eläkemaksut	6 273,21	5 320,00	6 580,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	670,26	570,00	470,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-115,87	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-629,71	20,00	10,00
		Henkilösivukulut	6 599,43	6 310,00	7 460,00
		Henkilöstökulut	33 598,27	31 750,00	38 810,00
	434000	Haudankaivuupalvelut			600,00
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	10 068,73	2 000,00	3 000,00
	435700	Jätehuolto	1 818,38	2 000,00	500,00
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1 625,90		1 000,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	649,20	600,00	900,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	323,10	350,00	200,00
		Palvelujen ostot	14 485,31	4 950,00	6 200,00
	460000	Kalusteet	3 794,27		
	462000	Muut koneet ja laitteet	498,91	1 000,00	
	466500	Työvälineet ja työkalut	949,05	500,00	500,00
	467000	Elintarvikkeet	118,04	150,00	0,00
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	65,31	100,00	200,00
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	519,98	500,00	600,00
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	44,36	100,00	100,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	508,13	500,00	500,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	117,12	100,00	
	472900	Suojavaatteet	213,92	200,00	100,00
		Ostot tilikauden aikana	6 829,09	3 150,00	2 000,00
		Aineet ja tarvikkeet	6 829,09	3 150,00	2 000,00
	491200	Kiinteistövero	59,87	60,00	60,00
		Muut toimintakulut	59,87	60,00	60,00
		Toimintakulut	54 972,54	39 910,00	47 070,00
		TOIMINTAKATE	47 672,54	33 070,00	40 630,00
		VUOSIKATE	47 672,54	33 070,00	40 630,00
		TILIKAUDEN TULOS	47 672,54	33 070,00	40 630,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	47 672,54	33 070,00	40 630,00
1014030400	321000	Haudan lunastusmaksut	-13 840,00	-10 000,00	-5 000,00
Hautausmaa K.harju	321100	Hautauspalvelumaksut	-3 740,00	-3 000,00	-4 000,00
		Maksutuotot	-17 580,00	-13 000,00	-9 000,00
	371000	Palkkatuki	-1 529,81		
		Tuet ja avustukset	-1 529,81		
		Toimintatuotot	-19 109,81	-13 000,00	-9 000,00
	401000	Vakinaisten palkat			33 620,00
	402000	Määräaikaisten palkat	26 311,39	25 550,00	0,00
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	435,00		
		Palkat ja palkkiot	26 746,39	25 550,00	33 620,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	356,23	390,00	420,00
	412000	Eläkemaksut	5 548,89	5 370,00	7 060,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	596,80	580,00	500,00
		Henkilösivukulut	6 501,92	6 340,00	7 980,00
		Henkilöstökulut	33 248,31	31 890,00	41 600,00
	430000	Postipalvelut	5,74	50,00	50,00
	433500	Puhtaanapito- ja kunnossapitopalvelut	240,00	250,00	300,00
	434000	Haudankaivuupalvelut	6 020,20	6 000,00	6 500,00
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut			200,00
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	4 816,91	5 000,00	4 000,00
	435700	Jätehuolto	2 285,61	3 000,00	2 000,00
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	765,88	600,00	2 000,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)		400,00	
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	484,65	500,00	300,00
		Palvelujen ostot	14 618,99	15 800,00	15 350,00
	460000	Kalusteet	3 347,93		
	462000	Muut koneet ja laitteet	-2 474,60	600,00	1 000,00
	466500	Työvälineet ja työkalut	645,22	600,00	1 500,00
	467000	Elintarvikkeet	193,63	200,00	0,00
	467600	Keittiövälineet ja astiat	2,00		
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	306,88	300,00	200,00
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	1 056,85	1 000,00	1 000,00
	471000	Sähkö	230,38		
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	69,01	500,00	500,00
	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	89,18	500,00	400,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	10,00		
	472900	Suojavaatteet	940,28	300,00	200,00
	Ostot tilikauden aikana		4 416,76	4 000,00	4 800,00
	Aineet ja tarvikkeet		4 416,76	4 000,00	4 800,00
	491200	Kiinteistövero	12,68	50,00	
	Muut toimintakulut		12,68	50,00	
	Toimintakulut		52 296,74	51 740,00	61 750,00
	TOIMINTAKATE		33 186,93	38 740,00	52 750,00
	VUOSIKATE		33 186,93	38 740,00	52 750,00
	TILIKAUDEN TULOS		33 186,93	38 740,00	52 750,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		33 186,93	38 740,00	52 750,00
1014030500	321000	Haudan lunastusmaksut	-1 360,00	-1 000,00	-1 000,00
Haut.maa Munapirtti	321100	Hautauspalvelumaksut	-760,00	-500,00	-600,00
	Maksutuotot		-2 120,00	-1 500,00	-1 600,00
	Toimintatuotot		-2 120,00	-1 500,00	-1 600,00
	401000	Vakinaisten palkat			4 480,00
	402000	Määräaikaisten palkat	3 356,09	3 410,00	0,00
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	18,00		
	Palkat ja palkkiot		3 374,09	3 410,00	4 480,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	45,28	50,00	60,00
	412000	Eläkemaksut	703,62	720,00	940,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	75,47	80,00	70,00
	Henkilösivukulut		824,37	850,00	1 070,00
	Henkilöstökulut		4 198,46	4 260,00	5 550,00
	434000	Haudankaivuupalvelut	700,60	500,00	1 500,00
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	3 101,26	300,00	1 000,00
	435700	Jätehuolto	366,65	500,00	100,00
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	10,04		
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	64,62	100,00	100,00
	Palvelujen ostot		4 243,17	1 400,00	2 700,00
	460000	Kalusteet	323,57		
	466500	Työvälineet ja työkalut	159,28	100,00	100,00
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	30,65		
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	209,75	200,00	150,00
	471000	Sähkö	304,70	300,00	300,00
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	11,10		
	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	74,15		50,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	5,00		
	472900	Suojavaatteet	25,91		
	Ostot tilikauden aikana		1 144,11	600,00	600,00
	Aineet ja tarvikkeet		1 144,11	600,00	600,00
	Toimintakulut		9 585,74	6 260,00	8 850,00
	TOIMINTAKATE		7 465,74	4 760,00	7 250,00
	VUOSIKATE		7 465,74	4 760,00	7 250,00
	TILIKAUDEN TULOS		7 465,74	4 760,00	7 250,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		7 465,74	4 760,00	7 250,00
1014030600	489000	Muut avustukset	500,00	500,00	500,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
Haut.maa Kaunissaari	Annetut avustukset		500,00	500,00	500,00
	Toimintakulut		500,00	500,00	500,00
	TOIMINTAKATE		500,00	500,00	500,00
	VUOSIKATE		500,00	500,00	500,00
	TILIKAUDEN TULOS		500,00	500,00	500,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		500,00	500,00	500,00
1014030700	321000	Haudan lunastusmaksut	-1 080,00	-500,00	-2 000,00
Haut.maa KH laajennu	321100	Hautauspalvelumaksut	-1 530,00	-1 200,00	-2 000,00
	321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-660,00	-1 000,00	-1 000,00
	Maksutuotot		-3 270,00	-2 700,00	-5 000,00
	Toimintatuotot		-3 270,00	-2 700,00	-5 000,00
	434000	Haudankaivuupalvelut	1 742,20	1 200,00	4 000,00
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	236,10	500,00	500,00
	435700	Jätehuolto	536,75	1 000,00	600,00
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	420,08	400,00	500,00
	Palvelujen ostot		2 935,13	3 100,00	5 600,00
	460000	Kalusteet	446,35		
	466500	Työvälineet ja työkalut	478,60	500,00	500,00
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	61,33	100,00	
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	422,01	500,00	500,00
	471000	Sähkö	2 384,47	2 500,00	2 500,00
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	31,95		
	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	383,69	300,00	300,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	10,00		
	472900	Suojavaatteet	47,42		
	475000	Hautamuistomerkit	880,00		
	Ostot tilikauden aikana		5 145,82	3 900,00	3 800,00
	Aineet ja tarvikkeet		5 145,82	3 900,00	3 800,00
	Toimintakulut		8 080,95	7 000,00	9 400,00
	TOIMINTAKATE		4 810,95	4 300,00	4 400,00
	VUOSIKATE		4 810,95	4 300,00	4 400,00
	643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	15 676,39	15 680,00	15 680,00
	Suunnitelman mukaiset poistot		15 676,39	15 680,00	15 680,00
	Poistot ja arvonalentumiset		15 676,39	15 680,00	15 680,00
	TILIKAUDEN TULOS		20 487,34	19 980,00	20 080,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		20 487,34	19 980,00	20 080,00
1014030800	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-960,00	-960,00	-960,00
Haut.maa Haavisto	Korvaukset		-960,00	-960,00	-960,00
	321000	Haudan lunastusmaksut	-540,00	-500,00	-500,00
	321100	Hautauspalvelumaksut	-530,00	-400,00	-400,00
	Maksutuotot		-1 070,00	-900,00	-900,00
	Toimintatuotot		-2 030,00	-1 860,00	-1 860,00
	401000	Vakinaisten palkat			7 830,00
	402000	Määräaikaisten palkat	5 911,05	5 970,00	0,00
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	31,50		
	Palkat ja palkkiot		5 942,55	5 970,00	7 830,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	79,69	90,00	100,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	412000	Eläkemaksut	1 239,27	1 250,00	1 640,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	132,77	130,00	120,00
		Henkilösivukulut	1 451,73	1 470,00	1 860,00
		Henkilöstökulut	7 394,28	7 440,00	9 690,00
	434000	Haudankaivuupalvelut	1 562,40	800,00	1 600,00
	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		100,00	
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	874,20	200,00	700,00
	435700	Jätehuolto	84,25	200,00	200,00
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	10,04		
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	113,06	100,00	100,00
		Palvelujen ostot	2 643,95	1 400,00	2 600,00
	460000	Kalusteet	111,59		
	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		1 000,00	
	466500	Työvälineet ja työkalut	159,31	150,00	200,00
	467000	Elintarvikkeet		100,00	
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	36,66		
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	209,76	250,00	250,00
	471000	Sähkö	350,01	300,00	300,00
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	2,51	100,00	
	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	381,41	300,00	300,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	85,00	100,00	150,00
	472900	Suojavaatteet	27,56		
		Ostot tilikauden aikana	1 363,81	2 300,00	1 200,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 363,81	2 300,00	1 200,00
	491200	Kiinteistövero	55,06		50,00
		Muut toimintakulut	55,06		50,00
		Toimintakulut	11 457,10	11 140,00	13 540,00
		TOIMINTAKATE	9 427,10	9 280,00	11 680,00
		VUOSIKATE	9 427,10	9 280,00	11 680,00
		TILIKAUDEN TULOS	9 427,10	9 280,00	11 680,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 427,10	9 280,00	11 680,00
1014030900	471000	Sähkö	187,28	150,00	200,00
Vainajien säilytys	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		500,00	500,00
		Ostot tilikauden aikana	187,28	650,00	700,00
		Aineet ja tarvikkeet	187,28	650,00	700,00
		Toimintakulut	187,28	650,00	700,00
		TOIMINTAKATE	187,28	650,00	700,00
		VUOSIKATE	187,28	650,00	700,00
		TILIKAUDEN TULOS	187,28	650,00	700,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	187,28	650,00	700,00
1015010000	401000	Vakinaisten palkat	10 702,12	6 920,00	7 440,00
Kiinteistöhallinto	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		500,00	
	409800	Jaksotetut palkat	-2 472,98		
	409900	Aktivoidut palkat		100,00	50,00
		Palkat ja palkkiot	8 229,14	7 520,00	7 490,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	143,42	110,00	90,00
	412000	Eläkemaksut	2 251,59	1 560,00	1 560,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	239,76	170,00	110,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-96,57	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-524,77	20,00	10,00
		Henkilösivukulut	2 013,43	1 870,00	1 780,00
		Henkilöstökulut	10 242,57	9 390,00	9 270,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	541,24	600,00	800,00
		Palvelujen ostot	541,24	600,00	800,00
	472900	Suojavaatteet	28,75		
		Ostot tilikauden aikana	28,75		
		Aineet ja tarvikkeet	28,75		
	491000	Maksettavat verot	37,64		
		Muut toimintakulut	37,64		
		Toimintakulut	10 850,20	9 990,00	10 070,00
		TOIMINTAKATE	10 850,20	9 990,00	10 070,00
		VUOSIKATE	10 850,20	9 990,00	10 070,00
		TILIKAUDEN TULOS	10 850,20	9 990,00	10 070,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	10 850,20	9 990,00	10 070,00
1015020000	319900	Seurakuntatyön muut maksut	-60,00		
Kirkot		Maksutuotot	-60,00		
	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-806,46	-1 500,00	-2 500,00
		Vuokratuotot	-806,46	-1 500,00	-2 500,00
	375500	Investointien rahoitusosuudet	-159 864,00		
	375600	Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	159 864,00		
		Tuet ja avustukset	0,00		
		Toimintatuotot	-866,46	-1 500,00	-2 500,00
	401000	Vakinaisten palkat	14 982,84	9 690,00	10 420,00
	407000	Tuntipalkat	87,20		
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	1 876,00	2 000,00	3 000,00
	409800	Jaksotetut palkat	-3 462,18	100,00	50,00
		Palkat ja palkkiot	13 483,86	11 790,00	13 470,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	214,29	180,00	170,00
	412000	Eläkemaksut	3 212,91	2 450,00	2 820,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	371,18	260,00	200,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-135,17	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-734,68	20,00	10,00
		Henkilösivukulut	2 928,53	2 920,00	3 210,00
		Henkilöstökulut	16 412,39	14 710,00	16 680,00
	430000	Postipalvelut	286,93	500,00	500,00
	433000	ICT-palvelut	1 152,10	3 000,00	1 000,00
	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1 410,03	1 000,00	1 500,00
	435330	Erytyslaitehuollot	1 137,01		
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	1 512,82	1 700,00	1 800,00
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1 666,25		
	435700	Jätehuolto			600,00
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2 497,49	3 000,00	2 500,00
	436050	Äänentoistolaittehuollot		300,00	
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	756,76	800,00	1 000,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	194,98	200,00	200,00
	442100	Omaisuusvakuutukset	8 133,57	7 000,00	8 500,00
	447000	Muut palvelut	500,00	800,00	800,00
	Palvelujen ostot		19 247,94	18 300,00	18 400,00
	447604	Investointi rakennuttaminen	4 225,86		
	447605	Investointi valvonta	3 920,76		
	447631	Investointi suunnittelu	86,80		
	447633	Investointi hankesuunnittelu, tutkimukset	2 421,42		
	447635	Investointi arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunn.)	13 200,11		
	447652	Investointi muu suunnittelu	61 531,10		
	447702	Investointi lisä- ja muutostyöt	61 307,46		
	447709	Investointi rakennustyö	21 833,60		
	447710	Investointi rakennustyöt/lisä- ja muutostyöt	74 345,91		
	447736	Investointi muu rakentaminen	82 713,93		
	447737	Investointi muu rakentaminen/lisä- ja muutostyöt	18 011,82		
	447999	Investointi aktivointi	-343 598,77		
	Investointi		0,00		
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	1 835,20	300,00	
	471000	Sähkö	19 203,66	15 000,00	16 000,00
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	90,69	200,00	300,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	274,65	500,00	500,00
	472900	Suojavaatteet	89,25		
	473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto		200,00	200,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	170,89	200,00	200,00
	Ostot tilikauden aikana		21 664,34	16 400,00	17 200,00
	Aineet ja tarvikkeet		21 664,34	16 400,00	17 200,00
	491200	Kiinteistövero	3 855,34	3 900,00	4 300,00
	497501	Siirto kulttuuriperinnön ylläpitoon	-207 849,32		
	497512	Kulttuurihist. kirkollisten rakennusten ylläpito	161 068,67		
	497513	Kulttuurihist. muun kiinteän omaisuuden ylläpito	9 647,98		
	497514	Kulttuurihistoriallisen irtaimiston ylläpito	37 132,67		
	Muut toimintakulut		3 855,34	3 900,00	4 300,00
	Toimintakulut		61 180,01	53 310,00	56 580,00
	TOIMINTAKATE		60 313,55	51 810,00	54 080,00
	VUOSIKATE		60 313,55	51 810,00	54 080,00
	640000	Poistot aineettomista hyödykkeistä			580,00
	642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista			6 380,00
	646000	Poistot rakennuksista	14 387,12	46 390,00	19 040,00
	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	17 077,88	16 290,00	26 330,00
	652000	Poistot koneista ja kalustosta	1 709,18	1 710,00	1 290,00
	Suunnitelman mukaiset poistot		33 174,18	64 390,00	53 620,00
	Poistot ja arvonalentumiset		33 174,18	64 390,00	53 620,00
	TILIKAUDEN TULOS		93 487,73	116 200,00	107 700,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		93 487,73	116 200,00	107 700,00
1015040000	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-403,23		
Siunauskappelit	Vuokratuotot		-403,23		
	Toimintatuotot		-403,23		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		500,00	500,00
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		200,00	200,00
	442100	Omaisuusvakuutukset	101,30	100,00	150,00
	Palvelujen ostot		101,30	800,00	850,00
	471000	Sähkö	2 983,61	2 000,00	3 000,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		500,00	
	Ostot tilikauden aikana		2 983,61	2 500,00	3 000,00
	Aineet ja tarvikkeet		2 983,61	2 500,00	3 000,00
	Toimintakulut		3 084,91	3 300,00	3 850,00
	TOIMINTAKATE		2 681,68	3 300,00	3 850,00
	VUOSIKATE		2 681,68	3 300,00	3 850,00
	646000	Poistot rakennuksista	985,18	990,00	990,00
	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	517,80	520,00	520,00
	Suunnitelman mukaiset poistot		1 502,98	1 510,00	1 510,00
	Poistot ja arvonalentumiset		1 502,98	1 510,00	1 510,00
	TILIKAUDEN TULOS		4 184,66	4 810,00	5 360,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		4 184,66	4 810,00	5 360,00
1015050000	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-64,52		
Haaviston kyläkirkko	Vuokratuotot		-64,52		
	383000	Muut tuotot	-30,00		
	Muut toimintatuotot		-30,00		
	Toimintatuotot		-94,52		
	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		500,00	500,00
	442100	Omaisuusvakuutukset	110,23	200,00	150,00
	Palvelujen ostot		110,23	700,00	650,00
	471000	Sähkö	836,06	800,00	800,00
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		100,00	100,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		100,00	100,00
	Ostot tilikauden aikana		836,06	1 000,00	1 000,00
	Aineet ja tarvikkeet		836,06	1 000,00	1 000,00
	491200	Kiinteistövero	255,27	260,00	150,00
	Muut toimintakulut		255,27	260,00	150,00
	Toimintakulut		1 201,56	1 960,00	1 800,00
	TOIMINTAKATE		1 107,04	1 960,00	1 800,00
	VUOSIKATE		1 107,04	1 960,00	1 800,00
	TILIKAUDEN TULOS		1 107,04	1 960,00	1 800,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		1 107,04	1 960,00	1 800,00
1015060100	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-1 588,77	-1 600,00	-1 600,00
Srk-talo Kirkonkylä	Vuokratuotot		-1 588,77	-1 600,00	-1 600,00
	383000	Muut tuotot	-420,00	-400,00	-400,00
	Muut toimintatuotot		-420,00	-400,00	-400,00
	Toimintatuotot		-2 008,77	-2 000,00	-2 000,00
	401000	Vakinaisten palkat	2 848,49	2 980,00	3 180,00
	407800	Luontoisedut	24,00		30,00
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	236,25		
	409700	Luontoisetujen vastatili	-24,00		-30,00
	409800	Jaksotetut palkat	36,80	50,00	50,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	Palkat ja palkkiot		3 121,54	3 030,00	3 230,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	38,52	50,00	40,00
	412000	Eläkemaksut	575,91	630,00	670,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	68,49	70,00	50,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	0,17	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	7,81	10,00	10,00
	Henkilösivukulut		690,90	770,00	780,00
	Henkilöstökulut		3 812,44	3 800,00	4 010,00
	430000	Postipalvelut	5,10	100,00	50,00
	433000	ICT-palvelut	24,05	50,00	50,00
	433500	Puhtaanapitopalvelut	1 377,15	1 100,00	1 100,00
	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		500,00	500,00
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut			150,00
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	827,59	800,00	1 000,00
	435700	Jätehuolto	70,75	150,00	400,00
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	260,00		
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	278,80	300,00	300,00
	442000	Toimintavakuutukset		150,00	
	442100	Omaisusvakuutukset	995,30	1 000,00	1 200,00
	Palvelujen ostot		3 838,74	4 150,00	4 750,00
	460000	Kalusteet	211,98	200,00	200,00
	466500	Työvälineet ja työkalut	168,65		
	467000	Elintarvikkeet	149,64		
	467600	Keittiövälineet ja astiatot	20,42		
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	304,30	300,00	300,00
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	48,88	50,00	50,00
	470000	Lämmitys	7 108,41	6 000,00	6 000,00
	471000	Sähkö	1 871,82	1 500,00	1 500,00
	471300	Vesi	1 961,60	1 500,00	1 500,00
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	0,00	100,00	100,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		50,00	150,00
	472900	Suojavaatteet	11,00		
	Ostot tilikauden aikana		11 856,70	9 700,00	9 800,00
	Aineet ja tarvikkeet		11 856,70	9 700,00	9 800,00
	491200	Kiinteistövero	3 738,13	3 800,00	3 700,00
	Muut toimintakulut		3 738,13	3 800,00	3 700,00
	Toimintakulut		23 246,01	21 450,00	22 260,00
	TOIMINTAKATE		21 237,24	19 450,00	20 260,00
	VUOSIKATE		21 237,24	19 450,00	20 260,00
	646000	Poistot rakennuksista	4 858,91	4 860,00	4 860,00
	Suunnitelman mukaiset poistot		4 858,91	4 860,00	4 860,00
	Poistot ja arvonalentumiset		4 858,91	4 860,00	4 860,00
	TILIKAUDEN TULOS		26 096,15	24 310,00	25 120,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		26 096,15	24 310,00	25 120,00
1015060200	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-2 613,03	-2 500,00	-2 500,00
Srk-talo Siltakylä	356500	Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut	-2 453,66		
	Vuokratuotot		-5 066,69	-2 500,00	-2 500,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	-500,00		
	382000	Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	-49 828,16		
	383000	Muut tuotot	-955,00	-1 000,00	-1 000,00
		Muut toimintatuotot	-51 283,16	-1 000,00	-1 000,00
		Toimintatuotot	-56 349,85	-3 500,00	-3 500,00
	401000	Vakinaisten palkat	25 637,04	26 820,00	28 570,00
	407800	Luontoisedut	216,00		220,00
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	306,25		
	409700	Luontoisetujen vastatili	-216,00		-220,00
	409800	Jaksotetut palkat	331,24	100,00	100,00
		Palkat ja palkkiot	26 274,53	26 920,00	28 670,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	340,48	410,00	360,00
	412000	Eläkemaksut	5 183,52	5 630,00	6 050,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	584,45	610,00	430,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	1,39	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	70,29	20,00	20,00
		Henkilösivukulut	6 180,13	6 680,00	6 870,00
	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-445,00		
		Henkilökulujen oikaisuerät	-445,00		
		Henkilöstökulut	32 009,66	33 600,00	35 540,00
	430000	Postipalvelut	398,82	500,00	350,00
	432000	Toimistopalvelut	3 680,00		
	433000	ICT-palvelut	466,12	500,00	500,00
	433500	Puhtaanapitopalvelut	4 434,34	500,00	1 500,00
	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	8 983,86	2 000,00	2 000,00
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	1 517,11	1 500,00	1 300,00
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	4 070,48	3 500,00	3 000,00
	435700	Jätehuolto	182,78	500,00	500,00
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	170,77	300,00	500,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	2 510,88	800,00	2 500,00
	442100	Omaisusvakuutukset	1 022,44	1 100,00	600,00
		Palvelujen ostot	27 437,60	11 200,00	12 750,00
	447604	Investointi rakennuttaminen	312,42		
	447633	Investointi hankesuunnittelu, tutkimukset	185,00		
	447707	Investointi aluerakennustyöt	24 118,00		
	447999	Investointi aktivointi	-24 615,42		
		Investointi	0,00		
	460000	Kalusteet	0,30		
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	1 847,60	200,00	200,00
	466500	Työvälineet ja työkalut	47,72		
	467000	Elintarvikkeet	14,65		
	467600	Keittiövälineet ja astiastot	202,72	200,00	300,00
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1 159,71	600,00	1 000,00
	471000	Sähkö	7 231,94	6 000,00	5 000,00
	471300	Vesi	1 197,94	600,00	800,00
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	2,73		
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	114,77	100,00	150,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	472900	Suojavaatteet	196,74		200,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	68,66		
	Ostot tilikauden aikana		12 085,48	7 700,00	7 650,00
	Aineet ja tarvikkeet		12 085,48	7 700,00	7 650,00
	491200	Kiinteistövero	13 849,16	13 000,00	4 000,00
	495000	Luottotappiot	135,64		
	496000	Muut kulut	93,00		
	Muut toimintakulut		14 077,80	13 000,00	4 000,00
	Toimintakulut		85 610,54	65 500,00	59 940,00
	TOIMINTAKATE		29 260,69	62 000,00	56 440,00
	VUOSIKATE		29 260,69	62 000,00	56 440,00
	646000	Poistot rakennuksista	20 969,04	20 970,00	20 970,00
	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	2 146,77	3 010,00	6 930,00
	652000	Poistot koneista ja kalustosta	9 878,87	9 880,00	7 070,00
	Suunnitelman mukaiset poistot		32 994,68	33 860,00	34 970,00
	Poistot ja arvonalentumiset		32 994,68	33 860,00	34 970,00
	TILIKAUDEN TULOS		62 255,37	95 860,00	91 410,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		62 255,37	95 860,00	91 410,00
1015100000	345000	Kiinteistöjen vuokrat	-228,36		
Metsätalous	Vuokratuotot		-228,36		
	360000	Puun myyntituotot	-124 418,02	-156 000,00	-80 000,00
	Metsätalouden tuotot		-124 418,02	-156 000,00	-80 000,00
	Toimintatuotot		-124 646,38	-156 000,00	-80 000,00
	436200	Metsänhoitokulut	32 501,26	30 000,00	30 000,00
	436300	Puutavaran myyntikulut	865,74		
	442100	Omaisuusvakuutukset	3 142,13	3 200,00	3 200,00
	Palvelujen ostot		36 509,13	33 200,00	33 200,00
	491000	Maksettavat verot	5 933,85		
	491200	Kiinteistövero	67,67		
	491300	Pääomatulosta maksettava tulovero		9 000,00	5 000,00
	493000	Jäsenmaksut	270,00	300,00	300,00
	496000	Muut kulut	596,45		
	Muut toimintakulut		6 867,97	9 300,00	5 300,00
	Toimintakulut		43 377,10	42 500,00	38 500,00
	TOIMINTAKATE		-81 269,28	-113 500,00	-41 500,00
	VUOSIKATE		-81 269,28	-113 500,00	-41 500,00
	TILIKAUDEN TULOS		-81 269,28	-113 500,00	-41 500,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-81 269,28	-113 500,00	-41 500,00
1015100100	345000	Kiinteistöjen vuokrat	-924,00	-930,00	-930,00
Maatalous	Vuokratuotot		-924,00	-930,00	-930,00
	Toimintatuotot		-924,00	-930,00	-930,00
	TOIMINTAKATE		-924,00	-930,00	-930,00
	VUOSIKATE		-924,00	-930,00	-930,00
	TILIKAUDEN TULOS		-924,00	-930,00	-930,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-924,00	-930,00	-930,00
1015110000	433000	ICT-palvelut	340,47	300,00	400,00
Pyhtäänlinna	433500	Puhtaanapito- ja palvelut	132,52		150,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan v. TA 2023	TA 2024
	435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	1 157,24	1 500,00	1 500,00
	435700	Jätehuolto	624,90	800,00	800,00
	442100	Omaisuusvakuutukset	27,56	50,00	50,00
	Palvelujen ostot		2 282,69	2 650,00	2 900,00
	453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	45 218,28	47 000,00	52 000,00
	Vuokrakulut		45 218,28	47 000,00	52 000,00
	460000	Kalusteet	94,64		
	467000	Elintarvikkeet	28,93		
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	516,35	600,00	600,00
	471000	Sähkö	500,91	500,00	500,00
	471300	Vesi	60,64	100,00	100,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	32,34		
	Ostot tilikauden aikana		1 233,81	1 200,00	1 200,00
	Aineet ja tarvikkeet		1 233,81	1 200,00	1 200,00
	Toimintakulut		48 734,78	50 850,00	56 100,00
	TOIMINTAKATE		48 734,78	50 850,00	56 100,00
	VUOSIKATE		48 734,78	50 850,00	56 100,00
	652000	Poistot koneista ja kalustosta	7 659,81	7 660,00	1 910,00
	Suunnitelman mukaiset poistot		7 659,81	7 660,00	1 910,00
	Poistot ja arvonalentumiset		7 659,81	7 660,00	1 910,00
	TILIKAUDEN TULOS		56 394,59	58 510,00	58 010,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		56 394,59	58 510,00	58 010,00
1992410100	312900	Kortti-, adressi- ja merkituotot	-230,00		
Diakonirahasto	Myyntituotot		-230,00		
	Toimintatuotot		-230,00		
	494000	Eryiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	230,00		
	Muut toimintakulut		230,00		
	Toimintakulut		230,00		
	TOIMINTAKATE		0,00		
	VUOSIKATE		0,00		
	TILIKAUDEN TULOS		0,00		
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00		

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot	-618 219,37	-204 330,00	-124 330,00
Korvaukset	-10 067,37	-6 000,00	-6 000,00
Myyntituotot	-3 335,00		
Maksutuotot	-40 785,65	-31 400,00	-29 400,00
Vuokratuotot	-9 082,03	-6 530,00	-7 530,00
Metsätalouden tuotot	-124 418,02	-156 000,00	-80 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 099,91		
Tuet ja avustukset	-1 529,81	-3 000,00	
Muut toimintatuotot	-51 828,16	-1 400,00	-1 400,00
Sisäiset tuotot	-374 073,42		
Toimintakulut	1 530 082,76	1 094 770,00	1 144 290,00
Henkilöstökulut	601 443,71	598 410,00	614 510,00
Palkat ja palkkiot	486 473,23	481 420,00	498 590,00
Henkilösivukulut	114 517,29	116 990,00	115 920,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	453,19		
Palvelujen ostot	347 152,06	296 030,00	327 110,00
Vuokratulut	53 147,50	54 050,00	61 250,00
Sisäiset vuokratulut	374 073,42		
Aineet ja tarvikkeet	107 987,36	92 150,00	99 600,00
Ostot tilikauden aikana	107 987,36	92 150,00	99 600,00
Annetut avustukset	16 131,84	22 860,00	23 910,00
Muut toimintakulut	30 146,87	31 270,00	17 910,00
TOIMINTAKATE	911 863,39	890 440,00	1 019 960,00
Kirkollisverotulot	-1 020 220,74	-1 060 000,00	-1 155 000,00
Valtionrahoitus	-101 424,00	-100 000,00	-100 000,00
Verotuskulut	13 169,85	14 500,00	14 000,00
Kirkon rahastomaksut	89 713,98	92 000,00	92 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	21 843,90	2 500,00	2 000,00
Korkotuotot	-118,11		
Sisäiset korkotuotot	-82 363,85		
Arvonlennut sijoituksista	20 008,59		
Korkokulut	1 953,42	2 500,00	2 000,00
Sisäiset korkokulut	82 363,85		
VUOSIKATE	-85 053,62	-160 560,00	-127 040,00
Poistot ja arvonalentumiset	108 747,55	141 290,00	123 610,00
Suunnitelman mukaiset poistot	108 747,55	141 290,00	123 610,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		
Tuotot	-49 598,25		
Kulut	60 164,94		
Siirrot rahastosta/rahastoon	-10 566,69		
TILIKAUDEN TULOS	23 693,93	-19 270,00	-3 430,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 693,93	-19 270,00	-3 430,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso

Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-7 300,00	-6 000,00	-6 000,00
304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	-2 767,37		
Korvaukset		-10 067,37	-6 000,00	-6 000,00
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-3 060,00		
312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot	-230,00		
313300	Postitustuotot	-45,00		
Myyntituotot		-3 335,00		
318000	Leirimaksut	-11 910,00	-10 000,00	-11 500,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-1 650,00	-1 500,00	
319900	Seurakuntatyön muut maksut	-60,00		
321000	Haudan lunastusmaksut	-18 700,00	-13 500,00	-8 900,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-6 940,00	-5 400,00	-8 000,00
321300	Säilytystilamaksut	-50,00		
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-660,00	-1 000,00	-1 000,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-509,20		
325000	Muut maksut ja korvaukset	-306,45		
Maksutuotot		-40 785,65	-31 400,00	-29 400,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-1 152,36	-930,00	-930,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-5 476,01	-5 600,00	-6 600,00
356500	Vesi-, sähkö-, sauna- ja pesutupamaksut	-2 453,66		
Vuokratuotot		-9 082,03	-6 530,00	-7 530,00
360000	Puun myyntituotot	-124 418,02	-156 000,00	-80 000,00
Metsätalouden tuotot		-124 418,02	-156 000,00	-80 000,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-488,24		
367000	Muut lahjoitustuotot	-2 104,43		
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-225,19		
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-196,00		
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-86,05		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-3 099,91		
371000	Palkkatuki	-1 529,81		
372000	Korvaus työterveyshuollosta		-3 000,00	
375500	Investointien rahoitusosuudet	-159 864,00		
375600	Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	159 864,00		
Tuet ja avustukset		-1 529,81	-3 000,00	
381100	Perintätuotot	-95,00		
381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	-500,00		
382000	Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	-49 828,16		
383000	Muut tuotot	-1 405,00	-1 400,00	-1 400,00
Muut toimintatuotot		-51 828,16	-1 400,00	-1 400,00
Toimintatuotot		-244 145,95	-204 330,00	-124 330,00
400000	Kokouspalkkiot	11 296,33	11 500,00	10 000,00
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	1 800,00	1 800,00	1 800,00
401000	Vakinaisten palkat	383 192,52	392 830,00	466 340,00
402000	Määräaikaisten palkat	80 706,77	55 890,00	0,00
407000	Tuntipalkat	87,20		

Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024
407800	Luontoisedut	240,00		300,00
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	4 536,50	4 500,00	4 500,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	14 715,00	12 500,00	13 800,00
409700	Luontoisetujen vastatili	-240,00		-300,00
409800	Jaksotetut palkat	-9 861,09	2 300,00	2 100,00
409900	Aktivoidut palkat		100,00	50,00
Palkat ja palkkiot		486 473,23	481 420,00	498 590,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	6 445,81	7 210,00	6 130,00
412000	Eläkemaksut	99 955,75	98 580,00	101 930,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	10 731,78	10 570,00	7 280,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-523,53	190,00	180,00
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-2 092,52	440,00	400,00
Henkilösivukulut		114 517,29	116 990,00	115 920,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-670,84		
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	1 124,03		
Henkilökulujen oikaisuerät		453,19		
Henkilöstökulut		601 443,71	598 410,00	614 510,00
430000	Postipalvelut	7 107,13	7 400,00	7 600,00
431100	Painatukset	581,97	1 450,00	450,00
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	5 579,50	4 000,00	4 000,00
431200	Ilmoitukset	13 030,52	10 650,00	11 150,00
432000	Toimistopalvelut	4 021,10		90,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	574,15	700,00	700,00
433000	ICT-palvelut	20 507,08	21 500,00	20 650,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	6 164,01	1 850,00	3 050,00
434000	Haudankaivuupalvelut	10 025,40	8 500,00	14 200,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	13 685,57	5 600,00	5 500,00
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	1 157,24	1 500,00	1 500,00
435330	Erityislaitehuollot	1 137,01		
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	5 651,86	6 000,00	5 850,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	25 661,52	12 300,00	13 200,00
435700	Jätehuolto	6 347,03	8 150,00	5 700,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	5 856,64	4 900,00	6 850,00
436050	Äänentoistolaitehuollot		300,00	
436200	Metsänhoitokulut	32 501,26	30 000,00	30 000,00
436300	Puutavaran myyntikulut	865,74		
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	14 189,76	13 450,00	14 970,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	5 009,28	8 400,00	7 500,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	6 212,47	1 000,00	1 500,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	48 224,48	35 550,00	53 800,00
438500	Kuljetuspalvelut	7 705,00	8 400,00	9 700,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	4 976,58	3 500,00	3 500,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	474,20	550,00	450,00
439300	Työterveyshuolto	10 096,46	10 000,00	7 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	4 051,52	5 100,00	4 500,00
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut		200,00	

Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	6 752,35	2 600,00	3 300,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	1 611,44	1 650,00	1 000,00
442000	Toimintavakuutukset	1 564,29	1 750,00	1 800,00
442100	Omaisuusvakuutukset	14 959,21	14 280,00	15 500,00
443500	Yhteistyökorvaukset	48 214,47	48 400,00	49 800,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	11 023,34	12 000,00	18 000,00
447000	Muut palvelut	1 632,48	4 400,00	4 300,00
Palvelujen ostot		347 152,06	296 030,00	327 110,00
447604	Investointi rakennuttaminen	4 538,28		
447605	Investointi valvonta	3 920,76		
447631	Investointi suunnittelu	86,80		
447633	Investointi hankesuunnittelu, tutkimukset	2 606,42		
447635	Investointi arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunn.)	13 200,11		
447652	Investointi muu suunnittelu	61 531,10		
447702	Investointi lisä- ja muutostyöt	61 307,46		
447707	Investointi aluerakennustyöt	24 118,00		
447709	Investointi rakennustyö	21 833,60		
447710	Investointi rakennustyöt/lisä- ja muutostyöt	74 345,91		
447736	Investointi muu rakentaminen	82 713,93		
447737	Investointi muu rakentaminen/lisä- ja muutostyöt	18 011,82		
447807	Investointi muut kuljetusvälineet	7 790,00		
447999	Investointi aktivointi	-376 004,19		
Investointi		0,00		
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	46 557,48	47 000,00	52 000,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	3 237,84	3 250,00	3 250,00
458000	Muut vuokrat	3 352,18	3 800,00	6 000,00
Vuokrakulut		53 147,50	54 050,00	61 250,00
460000	Kalusteet	8 753,24	200,00	500,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	7 509,16	2 000,00	4 400,00
462000	Muut koneet ja laitteet	-1 601,79	2 200,00	1 200,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	1 561,46	2 200,00	2 000,00
466500	Työvälineet ja työkalut	2 607,83	1 850,00	4 800,00
467000	Elintarvikkeet	8 676,22	12 200,00	14 900,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	225,14	200,00	300,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	3 029,93	2 250,00	2 500,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	2 467,23	2 500,00	2 550,00
470000	Lämmitys	7 108,41	6 000,00	6 000,00
471000	Sähkö	36 084,84	29 050,00	30 100,00
471300	Vesi	3 599,99	2 600,00	2 800,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	480,97	1 900,00	1 600,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	1 436,56	1 700,00	1 550,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	2 341,25	2 400,00	2 900,00
472900	Suojavaatteet	2 285,64	900,00	650,00
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	48,31	400,00	500,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1 892,32	2 800,00	2 200,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	7 034,93	8 650,00	8 500,00

Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	5 820,67	3 250,00	2 250,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 745,05	6 900,00	7 400,00
475000	Hautamuistomerkit	880,00		
Ostot tilikauden aikana		107 987,36	92 150,00	99 600,00
Aineet ja tarvikkeet		107 987,36	92 150,00	99 600,00
480000	Lähetystyö	2 500,00	3 000,00	4 200,00
480500	Kansainvälinen diakonia	3 000,00	3 000,00	3 000,00
483000	Diakonia-avustukset	8 729,79	15 000,00	15 000,00
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	300,00		
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	282,05		
489000	Muut avustukset	1 320,00	1 860,00	1 710,00
Annetut avustukset		16 131,84	22 860,00	23 910,00
491000	Maksettavat verot	5 971,49		
491200	Kiinteistövero	22 219,11	21 420,00	12 610,00
491300	Pääomatulosta maksettava tulovero		9 000,00	5 000,00
493000	Jäsenmaksut	816,18	850,00	300,00
494000	Erityiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	230,00		
495000	Luottotappiot	220,64		
496000	Muut kulut	689,45		
497501	Siirto kulttuuriperinnön ylläpitoon	-207 849,32		
497512	Kulttuurihist. kirkollisten rakennusten ylläpito	161 068,67		
497513	Kulttuurihist. muun kiinteän omaisuuden ylläpito	9 647,98		
497514	Kulttuurihistoriallisen irtaimiston ylläpito	37 132,67		
Muut toimintakulut		30 146,87	31 270,00	17 910,00
Toimintakulut		1 156 009,34	1 094 770,00	1 144 290,00
TOIMINTAKATE		911 863,39	890 440,00	1 019 960,00
500000	Kirkollisverotulo	-1 020 220,74	-1 060 000,00	-1 155 000,00
Kirkollisverotulot		-1 020 220,74	-1 060 000,00	-1 155 000,00
511000	Valtionrahoitus	-101 424,00	-100 000,00	-100 000,00
Valtionrahoitus		-101 424,00	-100 000,00	-100 000,00
520000	Osuus verotuskuluista	13 169,85	14 500,00	14 000,00
Verotuskulut		13 169,85	14 500,00	14 000,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	38 875,98	40 000,00	40 000,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	50 838,00	52 000,00	52 000,00
Kirkon rahastomaksut		89 713,98	92 000,00	92 000,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-109,96		
601400	Viivästyskorkotuotot	-0,63		
602000	Muut korkotuotot	-7,52		
Korkotuotot		-118,11		
609400	Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	20 008,59		
Arvonalentumiset sijoituksista		20 008,59		
610000	Korkokulut lainoista	1 953,04	2 500,00	2 000,00
613000	Viivästyskorkokulut	0,38		
Korkokulut		1 953,42	2 500,00	2 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut		21 843,90	2 500,00	2 000,00
VUOSIKATE		-85 053,62	-160 560,00	-127 040,00

Pääkirjätili		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024
640000	Poistot aineettomista hyödykkeistä			580,00
642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista			6 380,00
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	28 556,99	26 610,00	26 740,00
646000	Poistot rakennuksista	41 200,25	74 510,00	45 860,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	19 742,45	19 820,00	33 780,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	19 247,86	20 350,00	10 270,00
Suunnitelman mukaiset poistot		108 747,55	141 290,00	123 610,00
Poistot ja arvonalentumiset		108 747,55	141 290,00	123 610,00
679000	Tuotot	-49 598,25		
Tuotot		-49 598,25		
679400	Kulut	60 164,94		
Kulut		60 164,94		
679800	Rahastojen muutos	-10 566,69		
Siirrot rahastosta/rahastoon		-10 566,69		
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00		
TILIKAUDEN TULOS		23 693,93	-19 270,00	-3 430,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		23 693,93	-19 270,00	-3 430,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätasoa pääluokittain

Pääluokka		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024
1 Hallinto	Toimintatuotot	-164,12	-3 000,00	
	Myyntituotot	-45,00		
	Maksutuotot	-24,12		
	Tuet ja avustukset		-3 000,00	
	Muut toimintatuotot	-95,00		
	Toimintakulut	246 185,11	196 920,00	210 670,00
	Henkilöstökulut	83 279,44	90 470,00	99 270,00
	Palkat ja palkkiot	68 664,49	74 370,00	82 340,00
	Henkilösivukulut	13 716,76	16 100,00	16 930,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	898,19		
	Palvelujen ostot	99 138,74	92 100,00	96 850,00
	Vuokrakulut	5 597,22	4 050,00	4 250,00
	Sisäiset vuokrakulut	43 000,04		
	Aineet ja tarvikkeet	14 623,49	9 750,00	10 300,00
	Ostot tilikauden aikana	14 623,49	9 750,00	10 300,00
	Muut toimintakulut	546,18	550,00	
	TOIMINTAKATE	246 020,99	193 920,00	210 670,00
	VUOSIKATE	246 020,99	193 920,00	210 670,00
	Sisäiset vyörytyserät	-210 934,32		
	TILIKAUDEN TULOS	35 086,67	193 920,00	210 670,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 086,67	193 920,00	210 670,00	
2 Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-24 808,81	-11 500,00	-11 500,00
	Korvaukset	-4 067,37		
	Myyntituotot	-3 290,00		
	Maksutuotot	-14 351,53	-11 500,00	-11 500,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 099,91		
	Toimintakulut	852 559,42	515 690,00	524 000,00
	Henkilöstökulut	373 150,74	367 580,00	350 330,00
	Palkat ja palkkiot	300 346,06	294 600,00	283 080,00
	Henkilösivukulut	72 804,68	72 980,00	67 250,00
	Palvelujen ostot	110 079,53	98 450,00	117 460,00
	Sisäiset vuokrakulut	331 073,38		
	Aineet ja tarvikkeet	22 308,93	27 300,00	32 800,00
	Ostot tilikauden aikana	22 308,93	27 300,00	32 800,00
	Annetut avustukset	15 631,84	22 360,00	23 410,00
	Muut toimintakulut	315,00		
	TOIMINTAKATE	827 750,61	504 190,00	512 500,00
	VUOSIKATE	827 750,61	504 190,00	512 500,00
Sisäiset vyörytyserät	242 342,82			
TILIKAUDEN TULOS	1 070 093,43	504 190,00	512 500,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 070 093,43	504 190,00	512 500,00	
4 Hautaustoimi	Toimintatuotot	-33 879,81	-25 900,00	-23 900,00
	Korvaukset	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
	Maksutuotot	-26 350,00	-19 900,00	-17 900,00
	Tuet ja avustukset	-1 529,81		

Pääluokka		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024
	Toimintakulut	154 053,12	133 300,00	160 520,00
	Henkilöstökulut	82 536,47	78 860,00	99 410,00
	Palkat ja palkkiot	66 353,61	63 190,00	80 310,00
	Henkilösivukulut	16 182,86	15 670,00	19 100,00
	Palvelujen ostot	47 864,92	33 880,00	38 500,00
	Vuokratulot	2 332,00	3 000,00	5 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	20 366,19	16 600,00	16 650,00
	Ostot tilikauden aikana	20 366,19	16 600,00	16 650,00
	Annetut avustukset	500,00	500,00	500,00
	Muut toimintakulut	453,54	460,00	460,00
	TOIMINTAKATE	120 173,31	107 400,00	136 620,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	15 622,87		
	Sisäiset korkokulut	15 622,87		
	VUOSIKATE	135 796,18	107 400,00	136 620,00
	Poistot ja arvonalentumiset	28 556,99	29 010,00	26 740,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	28 556,99	29 010,00	26 740,00
	Sisäiset vyörytyserät	56 961,42		
	TILIKAUDEN TULOS	221 314,59	136 410,00	163 360,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	221 314,59	136 410,00	163 360,00
5 Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-559 366,63	-163 930,00	-88 930,00
	Maksutuotot	-60,00		
	Vuokratuotot	-9 082,03	-6 530,00	-7 530,00
	Metsätalouden tuotot	-124 418,02	-156 000,00	-80 000,00
	Muut toimintatuotot	-51 733,16	-1 400,00	-1 400,00
	Sisäiset tuotot	-374 073,42		
	Toimintakulut	277 285,11	248 860,00	249 100,00
	Henkilöstökulut	62 477,06	61 500,00	65 500,00
	Palkat ja palkkiot	51 109,07	49 260,00	52 860,00
	Henkilösivukulut	11 812,99	12 240,00	12 640,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-445,00		
	Palvelujen ostot	90 068,87	71 600,00	74 300,00
	Vuokratulot	45 218,28	47 000,00	52 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	50 688,75	38 500,00	39 850,00
	Ostot tilikauden aikana	50 688,75	38 500,00	39 850,00
	Muut toimintakulut	28 832,15	30 260,00	17 450,00
	TOIMINTAKATE	-282 081,52	84 930,00	160 170,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	66 740,98		
	Sisäiset korkokulut	66 740,98		
	VUOSIKATE	-215 340,54	84 930,00	160 170,00
	Poistot ja arvonalentumiset	80 190,56	112 280,00	96 870,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	80 190,56	112 280,00	96 870,00
	Sisäiset vyörytyserät	14 513,91		
	TILIKAUDEN TULOS	-120 636,07	197 210,00	257 040,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-120 636,07	197 210,00	257 040,00
6 Rahoitustoimi	Kirkollisverotulot	-1 020 220,74	-1 060 000,00	-1 155 000,00
	Valtionrahoitus	-101 424,00	-100 000,00	-100 000,00

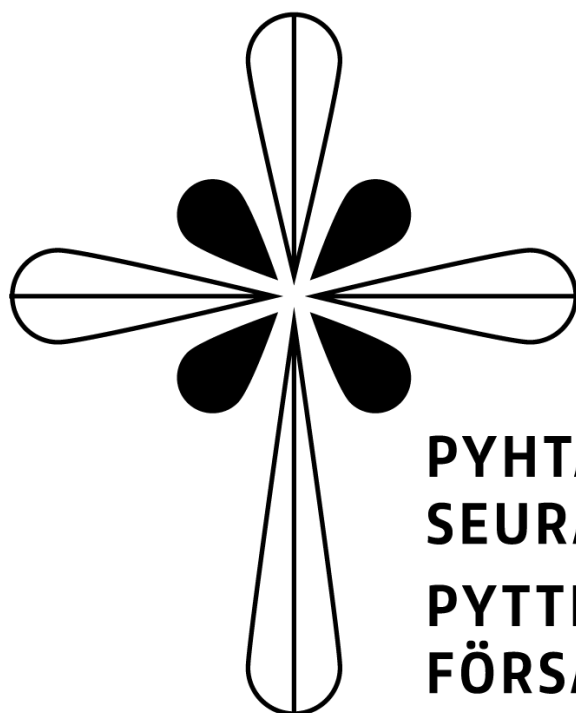
Pääluokka		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024
	Verotuskulut	13 169,85	14 500,00	14 000,00
	Kirkon rahastomaksut	89 713,98	92 000,00	92 000,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	-60 519,95	2 500,00	2 000,00
	Korkotuotot	-118,11		
	Sisäiset korkotuotot	-82 363,85		
	Arvonalentumiset sijoituksista	20 008,59		
	Korkokulut	1 953,42	2 500,00	2 000,00
	VUOSIKATE	-1 079 280,86	-1 051 000,00	-1 147 000,00
	Sisäiset vyörytyserät	-102 883,83		
	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		
	Tuotot	-49 598,25		
	Kulut	60 164,94		
	Siirrot rahastosta/rahastoon	-10 566,69		
	TILIKAUDEN TULOS	-1 182 164,69	-1 051 000,00	-1 147 000,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 182 164,69	-1 051 000,00	-1 147 000,00

Investointiosa talousarvio

Tilaus		Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2023	Talousarvio 2024
2005063	Kirkon ikkunoiden korjaus	0,00	110 109,03		
2006972	Kirkon muut kunnostukset	0,00	45 320,25		50 000,00
2006974	Korkeaharjun huoltorakennus	0,00	6 695,86		350 000,00
2008959	Kirkon ensimmäisen ikkunan remontti	0,00	24 270,00		
1000497	Asehuoneen kulma, suunnittelu	0,00	2 879,04	5 000,00	
2010078	Urkuparven ikkunat 2 kpl	0,00		200 000,00	60 000,00
2010079	Kirkon julkisivun rappauksen puhdistus	0,00	0,00	5 000,00	
2010080	Asehuoneen kulma, toteutus	0,00	3 125,39	30 000,00	
Kokonaistulos		0,00	192 399,57	240 000,00	460 000,00

Rahoituslaskelman ennustaminen

	Tilinpäätös 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024
	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-35 225	-160 560	-127 040
Vuosikate	-85 054	-160 560	-127 040
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	49 828		
Investoinnit	166 140	270 000	460 000
Investointimenot	376 004	270 000	610 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-50 000		
Sijoitukset			
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-159 864		-140 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	130 915	109 440	332 960
Antolainauksen muutokset			
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys			
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys			
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys			
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys			
Lainakannan muutokset	50 000	50 000	50 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	50 000	50 000	50 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset	60 546		
Toimeksiantojen varojen muutokset	-28 328		
Toimeksiantojen pääomien muutokset	26 971		
Vaihto-omaisuuden muutos			
Pitkäaikaisten saamisten muutos			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	118 677		
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	0		
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-56 774		
Muut muutokset			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	110 546	50 000	50 000
Rahavarojen muutos	241 460	159 440	382 960
Rahavarojen muutos (tase)	241 460		
Osakkeiden ja osuuksien muutos	120 009		
Muiden arvopaperien muutos			
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	121 452		



**PYHTÄÄN
SEURAKUNTA
PYTTIS
FÖRSAMLING**

HAUTAINHOITORAHASTON NUMERO-OSA

TALOUSARVIO 2024

Hautainhoitorahaston tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso

Pääkirjaili		Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-22 690,00	-23 000,00	-24 000,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-26 701,59	-24 000,00	-26 000,00
Maksutuotot		-49 391,59	-47 000,00	-50 000,00
Toimintatuotot		-49 391,59	-47 000,00	-50 000,00
401000	Vakinaisten palkat			50 600,00
402000	Määräaikaisten palkat	38 266,43	38 230,00	0,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	175,50		
Palkat ja palkkiot		38 441,93	38 230,00	50 600,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	514,85	590,00	630,00
412000	Eläkemaksut	8 049,69	8 030,00	10 630,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	859,16	860,00	760,00
Henkilösivukulut		9 423,70	9 480,00	12 020,00
Henkilöstökulut		47 865,63	47 710,00	62 620,00
430000	Postipalvelut	830,00	800,00	
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	25,91	50,00	50,00
433000	ICT-palvelut	870,00	800,00	900,00
433500	Puhtaanapito- ja kunnossapitopalvelut	20,00	130,00	100,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	750,00	500,00	1 000,00
435700	Jätehuolto	460,00	900,00	500,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	775,49	800,00	1 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	100,00	200,00	200,00
443500	Yhteistyökorvaukset	370,00	400,00	400,00
Palvelujen ostot		4 201,40	4 580,00	4 150,00
458000	Muut vuokrat	210,00	270,00	250,00
Vuokratulot		210,00	270,00	250,00
462000	Muut koneet ja laitteet	2 800,00	1 000,00	1 500,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	40,00	500,00	
466500	Työvälineet ja työkalut		300,00	200,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	190,00	80,00	200,00
471000	Sähkö	110,00	140,00	150,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	802,60	1 200,00	1 000,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	3 473,86	3 400,00	3 500,00
472900	Suojavaatteet	471,45	300,00	400,00
Ostot tilikauden aikana		7 887,91	6 920,00	6 950,00
Aineet ja tarvikkeet		7 887,91	6 920,00	6 950,00
Toimintakulut		60 164,94	59 480,00	73 970,00
TOIMINTAKATE		10 773,35	12 480,00	23 970,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-206,66		
Korkotuotot		-206,66		
Rahoitustuotot ja -kulut		-206,66		
VUOSIKATE		10 566,69	12 480,00	23 970,00
TILIKAUDEN TULOS		10 566,69	12 480,00	23 970,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		10 566,69	12 480,00	23 970,00

