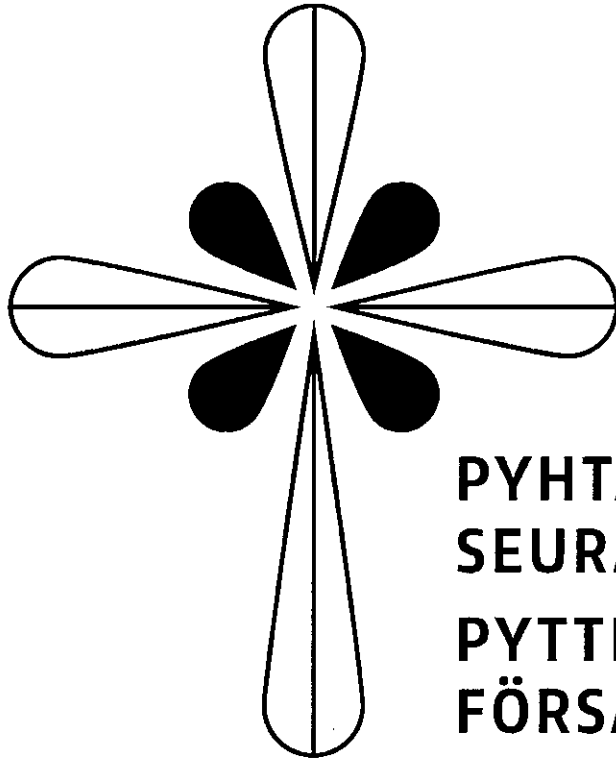




**PYHTÄÄN
SEURAKUNTA
PYTTIS
FÖRSAMLING**

TALOUSARVIO 2025

Sisällysluettelo:	sivu
Kirkkoherran katsaus ja yleisperustelut	2 - 5
Talousarvion sitovuustaso	6
Henkilöstö	7
Hallintoelimet	7 - 8
Talous- ja henkilöstöhallinto	8 - 9
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	9 - 11
Seurakunnallinen toiminta	
Työalat 1012010000 – 1012900000	11 - 20
Hautatoimi ja kiinteistötoimi	20 - 21
Maa- ja metsätalous	21
Investoinnit	21
Hautainhoitorahasto	22 - 23
Hinnasto	24 - 26
Talousarviolistat:	
Käyttötalousosa	27 – 55
Tuloslaskelma lyhyt	56
Tuloslaskelma tilitaso	57 – 61
tuloslaskelma pääluokkataso	62 - 64
Investointiosa	65
Rahoitusosa	66
Hautainhoitorahaston listat:	
Tuloslaskelma	67

Kirkon 565. juhlavuosi ja muita vuoden 2025 näkymiä

Pyhtään Pyhän Henrikin keskiaikaisen harmaakivikirkon 565. juhluvuotta vietetään seurakunnassamme koko vuoden ajan. Jokaiselle kuukaudelle on jotakin erityistä ohjelmaa ja juhluvuoden avausta vietetään Pyhän Henrikin muistopäivänä, jolloin kuullaan TT Pauli Annalan esitelmä aiheesta ”Sisälle pyhyiksi” ja juhlakahvien jälkeen vietämme ekumeenisen rukoushetken. Lisäksi vuoden aikana on useita konsertteja sekä koululaisille omia tehtäviä. Seurakunnan kotisivuilla esitellään Kuukauden Apostoli ja keväällä järjestetään keskiaikatapahtuma kirkon pihapiirissä.

Vuoden 2025 aikana valmistuu uusi huoltorakennus Korkeaharjun hautausmaalle, se palvelee nykyaikaisilla tiloillaan niin kausityötä kuin seurakuntalaisiakin. Seurakunta saa vuoden 2025 alussa kirkon ympäristödiplomin, jonka hengessä tehostetaan hautausmailla tiedotusta lajittelusta ja tavoitteena on, että mahdollisimman moni haudoilla kävijä oppisi lajittelemaan jätteet oikeisiin astioihin.

Koska juhlavuosi vie paljon aikaamme ja voimiamme, tulee vuodesta 2025 kiinteistöjen osalta välivuosi. Vuoden 2025 aikana tehdään suunnitelmia seuraavien vuosien kunnostamistarpeisiin.

Kirkkoherra on jäämässä eläkkeelle 1.12.2025. Uusi kirkkoherra voidaan valita välittömällä vaalilla, joka tarkoittaa sitä, että seurakuntalaiset äänestävät uudesta kirkkoherrasta tai välillisellä vaalilla kirkkoherran valitsevat kirkkovaltuuston jäsenet. Alkuvuodesta kirkkoneuvosto esittää ja kirkkovaltuusto päättää, kuinka uuden kirkkoherran valinnassa edetään.

Tämä toimintasuunnitelma on laadittu seurakunnan 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 osa-aikaisesti 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

Suomen talous näyttäisi selättäneen taantuman. Bruttokansantuote (BKT) supistuu vielä 0,2 prosenttia vuonna 2024, mutta kasvu on käynnistynyt vuoden alkupuoliskolla. Loppuvuotta kohden talouden toipumisen odotetaan vahvistuvan. Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku tukevat kulutusta ja investointeja. Vuosina 2025 ja 2026 kasvu nopeutuu ja on 1,7 ja 1,5 prosenttia vuodessa. Julkisiin menoihin kohdistuvat säästöt ja verojen korotus hidastavat kotimaisen kysynnän kasvua ja nostavat hintoja ennustejakson alussa, kun taas työllisyystoimet kasvattavat työn tarjontaa läpi ennustejakson.

Suomen talouden kehitys on ollut viime vuosina selvästi heikompaa kuin euroalueella keskimäärin. Suomessa tuotanto laski vuoden 2022 toisen neljänneksen jälkeen vuoden 2023 loppuun mennessä yhteensä noin 2,5 prosenttia. Tuotannon laskun takana olivat hintojen ja korkojen nousu sekä Venäjän hyökkäyssodan suorat vaikutukset Suomen talouteen. Sekä sodan että korkojen nousun epäsuotuisat vaikutukset ovat olleet Suomessa suuremmat kuin euroalueen maissa keskimäärin.

Venäjän talouden ja kaupan merkitys Suomelle oli ennen hyökkäystä suurempi kuin useimmille euroalueen maille. Korkojen nousun vaikutus on ollut muita maita voimakkaampi, koska Suomessa asuntoluotoista 94 prosenttia on vaihtuvakorkoisia ja korkojen nousu on välittynyt reaalityömarkkinoille nopeasti.

Julkisen talouden alijäämä on muodostunut syväksi heikon suhdanteen, nopean inflaation, korkomenojen kasvun sekä varautumismenojen kasvun takia. Alijäämä kuitenkin alkaa parantua hitaasti myöhemmin, kun talous toipuu ja sopeutustoimet alkavat vaikuttaa täysipainoisesti.

(Lähde: Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus syksy 2024/Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2024:43)

Pyhtään kehitysnäkymät

Pyhtään kunnan väkiluku vuoden 2023 lopussa oli 5 065 asukasta (Tilastokeskuksen Kuntien avainluvut -tilasto), vuoden takaiseen vähennystä on 52 henkilöä. Pyhtäällä työttömänä oli syyskuun 2024 lopussa 235 henkilöä, 34 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työhakijoiden osuus työvoimasta oli 10,0 % (syyskuu 2023 8,7 %).

(Lähde: Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, työllisyyskatsaus syyskuu 2024)

Pyhtään seurakunnan jäsen määrä jatkaa trendinomaista laskua. Vuoden 2013 lopussa seurakunnan jäsenmäärä oli 4 378, vuoden 2023 lopussa jäsenmäärä oli 3 433. Syyskuussa 2024 jäseniä oli 3 390. Jäsenmäärä on pienentynyt vuodesta 2013 syyskuuhun 2024 22,6 %.

(Lähde: www.kirkontilastot.fi / Jäsentilasto 2024 / 4.11.2024)

Seurakunnan talouskehitys

Seurakuntatalouden nykytila

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

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 % (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteissa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 755 000 jäsenellä vuosina 2023–2040.

(Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje nro 23/2024, 10.9.2024)

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset laskivat 0,1 % vuodessa. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat siivouksen kustannukset, 6,3 %. Sähkön kustannukset laskivat 18,8 %.

(Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkojulkaisu]. Viiteajankohta: 2024, 2. vuosineljännes. ISSN=1795-4533. Helsinki: Tilastokeskus [Viitattu: 3.10.2024]. Saantipa: <https://stat.fi/julkaisu/cfn0875kgmd4k0cutq91fiw7i>)

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, 2023 olivat ylijäämäiset. Vuoden 2024 tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan nollan tienoilla.

	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos
TULOSLASKELMA					TA25/TP23
Toimintatuotot	244 146	229 239	124 330	130 600	-98 639
Henkilöstökulut	-601 444	-594 518	-614 510	-656 840	-62 322
Muut toimintakulut	-554 566	-495 591	-529 780	-577 380	-81 789
TOIMINTAKATE	-911 863	-860 815	-1 019 960	-1 103 620	-242 805
Kirkollisverotulot	1 020 221	1 165 158	1 155 000	1 210 000	44 842
Valtion rahoitus	101 424	103 781	100 000	100 000	-3 781
Verotulot	1 121 645	1 268 939	1 255 000	1 310 000	41 061
Verotuskulut	-13 170	-13 008	-14 000	-14 000	-992
Keskusrahastomaksut	-38 876	-32 610	-40 000	-40 000	-7 390
Eläkemaksut	-50 838	-42 640	-52 000	-52 000	-9 360
Rahoitustuotot/-kulut	-21 844	12 191	-2 000	-1 500	-13 691
VUOSIKATE	85 054	332 057	127 040	98 880	-233 177
Poistot	-108 748	-133 889	-123 610	-140 350	-6 461
TILIKAUDEN TULOS	-23 694	198 168	3 430	-41 470	-239 638
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 694	198 168	3 430	-41 470	-239 638

Sarake tilinpäätös 2023
sisältää kertaluonteisia eriä

Kirkkovaltuuston asettaman	TP2022	TP2023	TA2024	TA2025	Muutos
sitovuustason toteutuminen					TA25/TP23
Seurakuntatyö	496 677	467 358	512 500	563 920	96 562
Hautaustoimi	120 173	120 104	136 620	147 850	27 746
Kiinteistötoimi	91 992	65 710	160 170	166 630	100 920
Yleishallinto	203 021	207 644	210 670	225 220	17 576
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	911 863	860 815	1 019 960	1 234 220	242 805

INVESTOINNIT 2025

Vuonna 2025 seurakunnan investointeihin varataan:

- Kirkon kellotapuln kattorakenteiden korjaus * 15 000 eur
- Korkcaharjun kappelin ulkovuori ja vesikatto * 100 000 eur
- Kirkon sisätilojen käytettävyyden parantaminen, suunnittelu * 35 000 eur
- Kirkonkylän seurakuntatalon uudistaminen, suunnittelu 50 000 eur
- Varaus sähköautojen latauspisteille 20 000 eur
- Kirkkoneuvoston erillisillä päätöksillä 30 000 eur

Varaus vuoden 2025 investointeihin yhteensä:

250 000 eur

*= Investointikohteelle haetaan kirkkohallituksen rakennusavustusta 31.12.2024 mennessä

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 hyväksytyn 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	kirkkoherra
	220	kanttori
	231-238	seurakuntapastori/nuorisotyön- ohjaaja
	241	diakoni
4 Hautatoimi	242-290	kirkkoherra
	401-445	kirkkoherra/ talousjohtaja
5 Kiinteistötoimi	501–540	kirkkoherra/ talousjohtaja
5 Maa- ja metsätalous	590-591	kirkkoherra/talousjohtaja

Kirkkoneuvoston vahvistamassa hankintaohjeessa on tehtäväalueen sitovuustasosta vastaaville määritetty 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-taloussihteeri 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	lastenohjaaja (osa-aik.)
3. Härmävaara Jaana	seurakuntapastori
4. Kaijansinkko Marjo	kanttori
5. Koskinen Anne	diakoni
6. Kujala Marjo	kirkkoherra
7. Långvik PirjoRiitta	lastenohjaaja (osa-aik.)
8. Rågbäck Leena	Johtava kausityöntekijä, toimistonhoitaja (osa-aik.)
9. Silvennoinen Christa	Toimistonhoitaja-taloussihteeri
10. Vuokila Minna	nuorisotyönohjaaja
11. Väisänen Jari-Pekka	talousjohtaja (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 vaihtolovelvollinen, 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 20 000 €.

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 vihkimisasioidissa 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 2025

- | | |
|---------------|---|
| Tavoite 1. | Lakisääteisten 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 kointia. |

Kehitysnäkymät vuosille 2026-2027:

Kirkkoherranvirasto palvelee aukioloaikojen puitteissa asiantuntevasti ja laadukkaasti.

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

Tehtäväalue kattaa yleishallinnon kointi-, 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 2025 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 2025

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 2026-2027:

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 crityisryhmille suunnatut jumalanpalvelukset. Tällaisia ovat esim. kouluvuoden alussa ja lopussa.

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

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2025

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 käsiohjelmia käytetään harkiten. Saarnaan ja esirukoukseen liitetään ajankohdan mukaan ympäristöaiheita.

Kehitysnäkymät vuosille 2026-2027:

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 2025

- 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. Tiedottaminen arkkualban käyttömahdollisuudesta.

Kehitysnäkymät vuosille 2026-2027:

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 2025

- 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 2026-2027:

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 2025

- | | |
|---------------|---|
| Tavoite 1. | Kirkon juhluvuoden toteuttaminen kaikkien työmuotojen kanssa. |
| Toimenpiteet: | Erillinen suunnitelma juhluvuoden jokaiselle kuukaudelle. Taloudellinen varaus 15 000 €. |
| Tavoite 2. | Uudet pyhtääläiset tutustuvat seurakuntaan. |
| Toimenpiteet: | Järjestetään yhdessä kunnan kanssa ”Tervetuloa saman katon alle” - tapahtuman, johon kutsutaan Pyhtäälle muuttaneet uudet asukkaat. Kutsutilaisuus järjestetään kerran vuodessa syksyllä. |
| Tavoite 3. | Ympäristötietoisuuden lisääminen. |
| Toimenpiteet: | Ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä ongelmia meillä ja maailmalla pidetään esillä mm. erilaisissa ryhmissä. Kirkkoon erilliset kirkkokahvikupit, jota kautta pyritään vähentämään kertakäyttökulutusta. Luontoa ja ympäristönsuojelua pidetään esillä luonteissa tilanteissa mm. käytetään käsityötarvikkeita säästeliäästi, hyödynnetään kierrätysmateriaaleja, lajitellaan roskat. |

Kehitysnäkymät vuosille 2026-2027:

Monipuolisempia osallistumismahdollisuuksia aikuisille.

TIEDOTUS**1012100000****Tehtävä**

Seurakunnan toiminnasta tiedottaminen. Ilmoitukset sekä viralliset kuulutukset.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2025

- | | |
|---------------|--|
| Tavoite 1. | Seurakunta viestii toiminnastaan ajantasaisesti, kiinnostavasti ja innostavasti useissa eri tiedotuskanavissa. |
| Toimenpiteet: | Työntekijät ottavat haltuun eri tiedotuskanavia kuten Ankkuri, Pyhtään lehti, Osviitta, kotisivut, facebook ja instagram. Tarvittaessa tiedotuskanavien haltuunottoon kouluttaudutaan. |
| Tavoite 2. | Vapaaehtoiset tuottavat sisältöä seurakunnan viestintäkanaviin molemmilla kotimaisilla kielillä. |
| Toimenpiteet: | Etsitään, rohkaistaan ja kutsutaan asiasta kiinnostuneita kaiken ikäisiä mukaan. |

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027:

Seurakunta viestii ajantasaisesti ja kiinnostavasti käyttäen hyväksi vähintään kuutta kanavaa (Ankkuri, Pyhtään lehti, kotisivut, Osviitta, facebook, instagram).

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 musiikkitilaisuuksien mainostamisesta ja hyödyntää sosiaalisen median tuomia mahdollisuuksia. Kanttori vastaa myös seurakunnan soittimien virityksestä ja huollosta.

Tavoite 1.

Vuoden 2025 päätavoite on juhlistaa Pyhtään keskiaikaista kivikirkkoa, jonka rakentaminen alkoi 565 vuotta sitten.

Toimenpiteet:

Juhlavuotta on suunniteltu yhdessä työryhmän kanssa. Tapahtumia on joka kuukausi. Pyrkimys on tavoittaa kaikenikäiset. Juhlavuoden suunnittelussa on otettu huomioon myös seurakuntalaisten toiveet.

Tavoite 2.

Yhteisöllisyyden lisääminen musiikkiryhmien avulla.

Toimenpiteet:

Tavoitteena on jatkaa Lahjat jakoon -musiikkiryhmän toimintaa, joka palautteen perusteella on toimiva ratkaisu. Se antaa mahdollisuuden matalalla kynnyksellä osallistua seurakunnan musiikkitoimintaan.

Toimintaan kutsutaan mukaan aikuisia sekä nuorempia, jotka harrastavat tai ovat harrastaneet musiikkia. Harjoituksia on periodiluonteisesti, yhtä projektia kohden 4-5. Yhden harjoituksen kesto on n. kaksi tuntia.

Tavoite 3.

Senioreiden virkistystoiminta.

Toimenpiteet:

Yhdessä diakonin kanssa suunniteltuja ja toteutettuja virkistyshetkiä seurakunnan omille ryhmille sekä palvelukotien asukkaille.

Kehitysnäkymät ja ympäristötietoisuus 2025–2027

Yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys kasvaa. Kun valtio supistaa kulttuuriin suunnattuja varoja, seurakunnan asema kulttuurikentällä korostuu.

Säännöllinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa.

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 2025

Tavoite 1. Uusien toimintatapojen löytäminen päivä- ja perhekerhotyöhön.

Toimenpiteet : 1) Kevään 2025 alussa toteutettava kysely, jonka tuloksena suunnitellaan toimintaa syksyille 2025.

2) Käydään arvokeskustelu päivä- ja perhekerhon tavoitteista ja sisällöistä.

3) Yhteistyön kehittäminen yhdessä naapuriseurakuntien kanssa sekä synergian vahvistaminen.

4) Ammattia täydentävään koulutukseen, luentoihin ja kursseille osallistuminen

Tavoite 2. Askarteluilta perheille syksyllä.

Toimenpiteet: Hyvällä toteutuksella monipuolista ohjelmaa ja käden taitoja sekä yhteistyökumppanit mukaan.

- Tavoite 3. Perhekerhojen toiminnan kehittäminen.
- Toimenpiteet 1) Arkimessut 3-4 kertaa vuodessa.
- 2) Perhekerhopäivien rakenteen kehittäminen ja monipuolistaminen ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja.
- 3) Tarjotaan vierailuja päiväkoteihin. Toiminnassa huomioidaan ruotsinkieli.
- Tavoite 4 Henkilöstöresurssien uudelleen arviointi
- Toimenpiteet: Optimaalisten ratkaisujen löytäminen ja toteuttaminen
- Tavoite 5: Työnohjauksen aloittaminen
- Toimenpiteet: Henkilöstöllä on mahdollisuus työnohjaukseen.

Kehitysnäkymät ja ympäristötietoisuus vuosille 2026-2027:

Toiminnassa käytetään kierrätystä ja luonnonmateriaaleja askartelutarvikkeissa.

VARHAISNUORISOTYÖ 1012330000

NUORISOTYÖ 1012360000

Tehtävä

Lasten kristillisen kasvun ohjaaminen ja perheiden antaman kristillisen kasvatuksen tukeminen.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2025

- 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 2026-2027:

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 2025

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 2026-2027:

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 2025

Tavoite 1. Vapaaehtoistoiminnan lisääminen tarjoamalla mahdollisuus löytää itselleen antoisa vapaaehtoistyö.

Toimenpiteet: Saada lisää vapaaehtoisia esim. Keskiviikon keitosten toteuttajiksi, varamummoiksi ja-papoiksi, avustajiksi diakonian retkiin ja kerhoihin.

Tavoite 2. Senioreiden virkistystoiminta

Toimenpiteet: Seurakunnan omissa kerhoissa sekä palvelutaloilla virkistys/musiikkihetkiä kanttorin kanssa. Vierailijat kerhoissa

kertomassa esim. ravitsemuksesta, liikunnasta tai muista aiheista, mitkä kiinnostavat seniori-ikäisiä.

- 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 2026-2027:

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

Tiedotuksen parantaminen. Ympäristöasioiden esillä pitäminen ja niistä kertominen.

LÄHETYSTYÖ

1012600000

Tehtävä

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

Pyhtään seurakunnan nimikkokohteet ovat opetustyö Angolassa, Shangalalan raamattukoulussa ja Angolassa tehtävä pyhäkoulutyö.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2025

- Tavoite 1. Lähetystyön esilläpito. Usko, toivo ja rakkaus ovat lähetystyön ytimessä.
- Toimenpiteet: Esirukous, kolehdit, lähetyskynttelikkö, esitteet nimikkokohteista ja muista lähetysaiheista. Mobiilimaksamisen mainostaminen. Viestinnän tehostaminen. Kynttilänsytytyspalvelun jatkaminen.
- Tavoite 2. Seurakuntalainen löytävät paikkansa lähetystyössä. Vapaaehtoiset kristityt ovat ratkaisevan tärkeitä lähetystyön 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. Lähetystyön Yhdessä-ryhmään uusia jäseniä.
- Toimenpiteet: Kutsutaan ja tiedotetaan aktiivisesti ryhmän toiminnasta.
- Tavoite 4. Ympäristötietoisuuden lisääminen.
- Toimenpiteet: Lähetystyössä ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä ongelmia maailmalla pidetään esillä erilaisissa ryhmissä ja tilanteissa.

Luontoa ja ympäristönsuojelua pidetään esillä luonteissa tilanteissa mm. käytetään käsityötarvikkeita säästeliäästi, hyödynnetään kierrätysmateriaaleja, lajitellaan roskat.

Kehitysnäkymät vuosille 2025–2026:
Lähetystyön 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 kerhokokoonntumisista 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 2025

Tavoite 1.	Hautausmaiden lakisääteisissä tehtävissä onnistuminen.
Toimenpiteet:	Koneiden ja laitteiden säännöllisten huoltotoimien suorittaminen. Hoitamattomien hautojen kunnostukseen kehottaminen, sekä hallinta-aika päättymisistä tiedottaminen.

Tavoite 2.	Kirkon alttari- ja etuosan tilan käytettävyyden lisääminen.
Toimenpiteet:	Käynnistetään kirkon sisätilojen suunnittelu.
Tavoite 3.	Korkeaharjun kappelin korjaus.
Toimenpiteet:	Kappelin vaipan ja katon korjaus.
Tavoite 4.	Kirkonkylän seurakuntatalon uudistaminen
Toimenpiteet:	Käynnistetään mahdollisesti uuden seurakuntatalon suunnittelu.
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 2026-2027:

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

MAA- JA METSÄTALOUS

1015100000 – 1015100100

Metsätalousmaata on yhteensä n. 500 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 2025 on 80 000 euroa. Ensi vuoden metsän uudistamisen, hoidon ja vakuuttamisen kustannuksiksi arvioidaan noin 33 500 euroa.

Tällöin ensi vuoden metsätalouden arvioitu nettotulos on noin 46 500 € (alv 0%).

INVESTOINNIT

SUMMA

Vuonna 2025 seurakunnan investointeihin varataan:

- Kirkon kellotapulien kattorakenteiden korjaus *	15 000 eur
- Korkeaharjun kappelin vaippa ja vesikatto *	100 000 eur
- Kirkon sisätilojen käytettävyyden parantaminen, suunnittelu *	35 000 eur
- Kirkonkylän seurakuntatalon uudistaminen, suunnittelu	50 000 eur
- Varaus sähköautojen latauspisteille	20 000 eur
- Kirkkoneuvoston erillisillä päätöksillä	30 000 eur

Varaus vuoden 2025 investointeihin yhteensä: 250 000 eur

*= Investointikohteelle haetaan kirkkohallituksen rakennusavustusta 31.12.2024 mennessä

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

Hautainhoitorahaston varojen hoitaminen. Pitkääikaisten 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 tascarvoja 31.12.).

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

Hautainhoitorahastolla ei ole omia toimitiloja.

Kausityö

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

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

Kausityöntekijöitä palkataan ajalle 14.4.–31.10.2025 1–6,5kk pituisiksi työjaksoiksi hoitamaan hoitosopimushautoja, sankarihautoja, hautausmaita sekä seurakuntatalojen pihoja. Seurakunnan varsinaiseen kirjanpitoon varataan osuus vuosikustannuksista. Hoitosopimukset ylläpidetään kirkkoherranvirastossa.

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

HAUTOJEN HOITOSOPIMUKSET

Hoitosopimusta tarjotaan vain niille haudoille, joilla on voimassa oleva hallinta. Hoitosopimusmaksu sisältää kukat ja haudanhoidon ympäristöystävällisillä menetelmillä (luomu-lannoitteet ja myrkyttömyys).

Hoitokukkien ylläpitoa helpotetaan uusia lajikkeita kokeilemalla.

Perennahoitosopimusta tarjotaan ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona kesäkukille.

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

HINNASTO 2025**HAUTAUSTOIMEN MAKSUT 2025:**

Arkkuhautasija (uusi, 25 v.):	Pyhtääläinen	200 €
	Ulkopaikkakuntalainen	850 €
	Rintamamiestunnus	ei maksua **

Arkkuhautasijan hallinta-ajan jatkaminen (25 v.) *

Pyhtääläinen	120 €
Ulkopaikkakuntalainen	360 €

Urnahautasija (uusi, 25 v.):	Pyhtääläinen	100 €
	Ulkopaikkakuntalainen	350 €
	Rintamamiestunnus	ei maksua**

Urnahautasijan hallinta-ajan jatkaminen (25 v.) *

Pyhtääläinen	100 €
Ulkopaikkakuntalainen	200 €
(Maksu haltijan kotipaikan mukaan.)	

Haudan avaaminen, peittäminen ja peruskunnostus:

Arkkuhauta	Pyhtääläinen	250 €
Syvähauta	Pyhtääläinen	300 €
Urnahauta	Pyhtääläinen	150 €
	Rintamamiestunnus	ei maksua
Arkkuhauta	Ulkopaikkakuntalainen	500 €
Syvähauta	Ulkopaikkakuntalainen	600 €
Urnahauta	Ulkopaikkakuntalainen	250 €
	Anonyymituhkaus	100 €
Hautamuistomerkin siirto hautauksen yhteydessä		120 €

Nimen kaiverrus yhteismuistomerkkiin	270 €
---	-------

Vainajan säilytystilavuokra:	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)	120 € (sis. alv 25,5%)
Seurakunnan jäsen (pyhtääläinen) vahtimestaripalvelun kanssa	170 € (sis. alv 25,5%)
Muut	320 € (sis. alv 25,5%)

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 25,5%)
Seurakunnan jäsen (pyhtääläinen) vahtimestaripalvelun kanssa	130 € (sis. alv 25,5%)
Muut	270 € (sis. alv 25,5%)

Maksuton rintamaveteraanitunnuksen omaavien pyhtääläisten tilaisuuksista.

Tekstiilien huoltomaksu (esim. pöytäliinat) 9 € /kpl (sis. alv 25,5%)

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 JA MAKSUT VUONNA 2025

Kesähoitosopimusmaksu sisältää kukan ja kukkapesän hoidon.

Perennahoito sisältää kukan ja kukkapesän hoidon.

Kasteluhoito sisältää pelkän kastelun

Uusia reunakukkahoitoja ei myydä, mutta vanhat sopimusvelvoitteet hoidetaan.

Kesähoitokausi on 10.6. - 31.8.2025 (mullanvaihto toukokuussa, kukkien poisto syyskuussa)

Laskutuksen eräpäivä toukokuun 14.

Kesähoito

Ensimmäinen kukka 110 € ja seuraavat 20 €/kpl /hauta:

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

Hoitosopimus 5 vuodeksi. Suoritetaan kertamaksuna hautainhoitorahastoon:

Ensimmäinen kukka 475 € ja seuraavat 125€ /kpl /hauta

Hoitosopimus 10 vuodeksi. Suoritetaan kertamaksuna hautainhoitorahastoon:

Ensimmäinen kukka 950 € ja seuraavat 250 € /kpl /hauta

Kasteluhoito 60 € /hauta

Perennahoitosopimus 5 vuodeksi 370 €/hauta

Perennahoitosopimus 10 vuodeksi 670 €/hauta

Leiri- ja kerhomaksut vuonna 2025:

Päiväkerho on maksuton.

Rippikoulut:

Iltarippikoulu on maksuton.

Rippileireiltä peritään 160 € leirimaksu (sis. viikonloppuleirit).

Rippikoulumaksu kirkkoon kuulumattomalle ja kastamattomalle 250 €

Varhaisnuorten kerhot:

Ilmainen seurakunnan jäsenille.

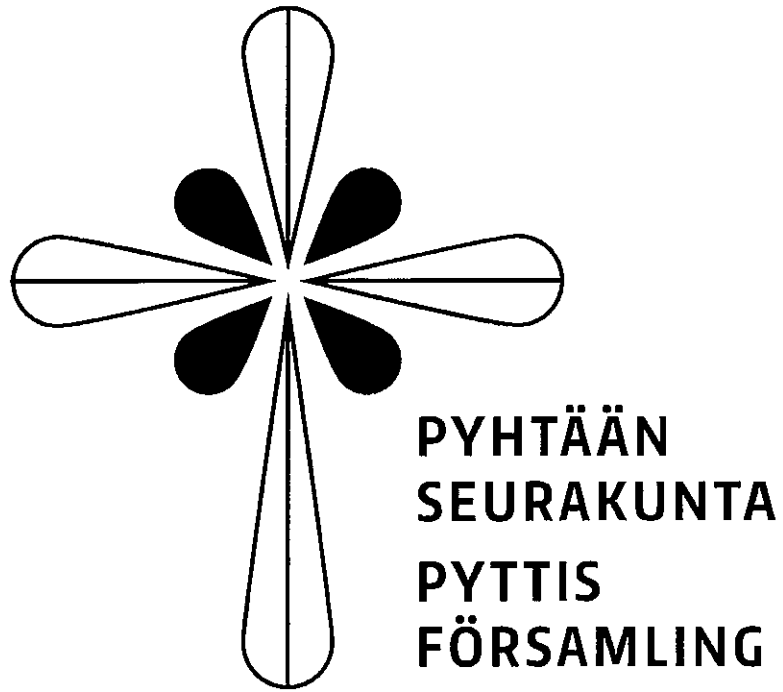
Ei-jäsenille kerhomaksu 50 € / vuosi, sisaralennus -10 €.

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).



NUMERO-OSA

TALOUSARVIO 2025

Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso kustannuspaikoittain

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
1006010000	500000	Kirkollisverotulo	-1 165 158,43	-1 155 000,00	-1 210 000,00
Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot		-1 165 158,43	-1 155 000,00	-1 210 000,00
	511000	Valtionrahoitus	-103 781,04	-100 000,00	-100 000,00
	Valtionrahoitus		-103 781,04	-100 000,00	-100 000,00
	520000	Osuus verotuskuluista	13 008,41	14 000,00	14 000,00
	Verotuskulut		13 008,41	14 000,00	14 000,00
	530000	Kirkon keskusrahastomaksu	32 610,00	40 000,00	40 000,00
	535000	Kirkon eläkerahastomaksu	42 640,00	52 000,00	52 000,00
	Kirkon rahastomaksut		75 250,00	92 000,00	92 000,00
	601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-6 387,03		
	601200	Tuotto-osuudet korkorahastoista	-1 815,50		
	602000	Muut korkotuotot	-0,43		
	Korkotuotot		-8 202,96		
	609410	Arvon alentumisten palautukset	-5 681,01		
	Arvon alentumisten palautukset sijoituksi		-5 681,01		
	610000	Korkokulut lainoista	1 691,06	2 000,00	1 500,00
	613000	Viivästyskorkokulut	1,84		
	Korkokulut		1 692,90	2 000,00	1 500,00
	Rahoitustuotot ja -kulut		-12 191,07	2 000,00	1 500,00
	VUOSIKATE		-1 192 872,13	-1 147 000,00	-1 202 500,00
	679000	Tuotot	-57 467,00		
	Tuotot		-57 467,00		
	679400	Kulut	58 715,49		
	Kulut		58 715,49		
	679800	Rahastojen muutos	-1 248,49		
	Siirrot rahastosta/rahastoon		-1 248,49		
	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00		
	TILIKAUDEN TULOS		-1 192 872,13	-1 147 000,00	-1 202 500,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 192 872,13	-1 147 000,00	-1 202 500,00
1011020100	400000	Kokouspalkkiot	8 859,06	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	
	Palkat ja palkkiot		10 059,06	8 400,00	8 200,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	36,84	50,00	50,00
	412000	Eläkemaksut	344,14	500,00	500,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	27,09	30,00	30,00
	Henkilösivukulut		408,07	580,00	580,00
	Henkilöstökulut		10 467,13	8 980,00	8 780,00
	430000	Postipalvelut	44,00		
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1 414,07	1 000,00	1 000,00
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	84,00	100,00	200,00
	439100	Koulutuspalvelut, muut		100,00	100,00
	Palvelujen ostot		1 542,07	1 200,00	1 300,00

Tulosyksikkö	Pääkirjatti	Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	467000	Elintarvikkeet	68,80	100,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	118,85	200,00
	Ostot tilikauden aikana	187,65	300,00	
	Aineet ja tarvikkeet	187,65	300,00	
	Toimintakulut	12 196,85	10 480,00	10 080,00
	TOIMINTAKATE	12 196,85	10 480,00	10 080,00
	UUSIKATE	12 196,85	10 480,00	10 080,00
	TILIKAUDEN TULOS	12 196,85	10 480,00	10 080,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 196,85	10 480,00	10 080,00
1011020200	400000	Kokouspalkkiot	3 857,74	4 000,00
Kirkkovaltuusto	400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	600,00	1 500,00
	Palkat ja palkkiot	4 457,74	3 600,00	5 500,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	10,72	20,00
	412000	Eläkemaksut	409,49	130,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	2,40	
	Henkilösivukulut	422,61	140,00	150,00
	Henkilöstökulut	4 880,35	3 740,00	5 650,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	578,76	1 000,00
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut		100,00
	439100	Koulutuspalvelut, muut	70,00	100,00
	Palvelujen ostot	648,76	1 400,00	1 200,00
	467000	Elintarvikkeet	207,04	200,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	370,74	300,00
	Ostot tilikauden aikana	577,78	500,00	500,00
	Aineet ja tarvikkeet	577,78	500,00	500,00
	Toimintakulut	6 106,89	5 640,00	7 350,00
	TOIMINTAKATE	6 106,89	5 640,00	7 350,00
	UUSIKATE	6 106,89	5 640,00	7 350,00
	TILIKAUDEN TULOS	6 106,89	5 640,00	7 350,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 106,89	5 640,00	7 350,00
1011030000	433000	ICT-palvelut	19,05	
Tilintarkastus	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	48,00	200,00
	440000	Asiantuntijapalvelut	3 664,84	3 300,00
	Palvelujen ostot	3 731,89	3 500,00	4 000,00
	467000	Elintarvikkeet	186,65	200,00
	Ostot tilikauden aikana	186,65		200,00
	Aineet ja tarvikkeet	186,65		200,00
	Toimintakulut	3 918,54	3 500,00	4 200,00
	TOIMINTAKATE	3 918,54	3 500,00	4 200,00
	UUSIKATE	3 918,54	3 500,00	4 200,00
	TILIKAUDEN TULOS	3 918,54	3 500,00	4 200,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 918,54	3 500,00	4 200,00
1011050000	381100	Perintätuotot	-70,00	
Taloushallinto		Muut toimintatuotot	-70,00	
	Toimintatuotot	-70,00		

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	401000	Työajan palkat	10 675,75	13 520,00	12 330,00
	402000	Määräaikaisten palkat	1 418,60		
	409800	Jaksotetut palkat	831,95	100,00	100,00
		Palkat ja palkkiot	12 926,30	13 620,00	12 430,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	128,49	170,00	220,00
	412000	Eläkemaksut	2 446,23	2 340,00	2 590,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	273,32	200,00	170,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	36,13	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	176,54	20,00	20,00
		Henkilösivukulut	3 060,71	2 740,00	3 010,00
	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-4 860,52		
	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisu	0,09		
		Henkilökulujen oikaisu	-4 860,43		
		Henkilöstökulut	11 126,58	16 360,00	15 440,00
	430000	Postipalvelut	0,00	400,00	400,00
	432000	Toimistopalvelut	6,00		
	432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	782,15	700,00	1 000,00
	433000	ICT-palvelut	527,44	150,00	16 500,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	37,89		
	443500	Yhteistyökorvaukset	28 944,33	27 000,00	30 000,00
	446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	18 157,07	18 000,00	18 000,00
		Palvelujen ostot	48 454,88	46 250,00	65 900,00
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	69,00		
		Ostot tilikauden aikana	69,00		
		Aineet ja tarvikkeet	69,00		
		Toimintakulut	59 650,46	62 610,00	81 340,00
		TOIMINTAKATE	59 580,46	62 610,00	81 340,00
		VIISIKATE	59 580,46	62 610,00	81 340,00
		TILIKAUDEN TULOS	59 580,46	62 610,00	81 340,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	59 580,46	62 610,00	81 340,00
1011070000	430000	Postipalvelut	334,40		
Kirkonkirjojenpito	433000	ICT-palvelut	10 908,19	15 000,00	3 000,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	7,59		
	443500	Yhteistyökorvaukset	8 676,93	6 800,00	7 200,00
		Palvelujen ostot	19 927,11	21 800,00	10 200,00
	453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat			2 000,00
		Vuokratulot			2 000,00
		Toimintakulut	19 927,11	21 800,00	12 200,00
		TOIMINTAKATE	19 927,11	21 800,00	12 200,00
		VIISIKATE	19 927,11	21 800,00	12 200,00
		TILIKAUDEN TULOS	19 927,11	21 800,00	12 200,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	19 927,11	21 800,00	12 200,00
1011080000	401000	Työajan palkat	24 910,07	31 540,00	31 120,00
Kirkkoherranvirasto	402000	Määräaikaisten palkat	3 310,04		
	409800	Jaksotetut palkat	1 941,21	100,00	100,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	Palkat ja palkkiot	30 161,32	31 640,00	31 220,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	431,74	390,00	550,00
	412000 Eläkemaksut	5 707,79	6 620,00	6 540,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	637,81	470,00	420,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	84,32	10,00	10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	411,93	20,00	20,00
	Henkilösivukulut	7 273,59	7 510,00	7 540,00
	Henkilöstökulut	37 434,91	39 150,00	38 760,00
	430000 Postipalvelut	49,60	2 000,00	2 000,00
	433000 ICT-palvelut	34,26		
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	54,23		
	Palvelujen ostot	138,09	2 000,00	2 000,00
	466500 Työvälineet ja työkalut			100,00
	Ostot tilikauden aikana			100,00
	Aineet ja tarvikkeet			100,00
	Toimintakulut	37 573,00	41 150,00	40 860,00
	TOIMINTAKATE	37 573,00	41 150,00	40 860,00
	VUOSIKATE	37 573,00	41 150,00	40 860,00
	TILIKAUDEN TULOS	37 573,00	41 150,00	40 860,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	37 573,00	41 150,00	40 860,00
1011100000	324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-19,80		
Muu yleishallinto	Maksutuotot	-19,80		
	372000 Korvaus työterveyshuollosta	-3 065,76		-2 500,00
	Tuet ja avustukset	-3 065,76		-2 500,00
	Toimintatuotot	-3 085,56		-2 500,00
	401000 Työajan palkat	19 704,10	24 980,00	25 880,00
	409800 Jaksotetut palkat	-711,63	100,00	100,00
	Palkat ja palkkiot	18 992,47	25 080,00	25 980,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	301,62	310,00	450,00
	412000 Eläkemaksut	12 458,81	5 250,00	5 430,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	445,59	370,00	350,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-18,00	10,00	10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-151,01	20,00	20,00
	Henkilösivukulut	13 037,01	5 960,00	6 260,00
	420000 Sairausvakuutuskorvaukset	-2 558,82		
	424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut	-5 608,63		
	Henkilökulujen oikaisuerät	-8 167,45		
	Henkilöstökulut	23 862,03	31 040,00	32 240,00
	430000 Postipalvelut	0,00	100,00	
	432000 Toimistopalvelut	45,00		1 000,00
	433000 ICT-palvelut	249,29	3 000,00	3 000,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 488,53	800,00	1 500,00
	437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	602,49	1 500,00	2 000,00
	437700 Ravitsemuspalvelut, muut		1 000,00	
	439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	3 423,67	3 500,00	3 500,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	439100	Koulutuspalvelut, muut	145,00	
	439300	Työterveyshuolto	6 823,74	7 000,00
	440000	Asiantuntijapalvelut	2 379,63	2 000,00
	442000	Toimintavakuutukset	1 716,41	1 800,00
	447000	Muut palvelut	874,00	1 000,00
		Palvelujen ostot	17 747,76	22 800,00
	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 331,49	3 250,00
	458000	Muut vuokrat	720,18	1 000,00
		Vuokratulot	3 051,67	4 250,00
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	15 371,77	1 000,00
	462000	Muut koneet ja laitteet	0,00	1 000,00
	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	2 502,44	2 000,00
	467000	Elintarvikkeet	864,07	500,00
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	306,78	
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	138,90	
	472900	Suojavaatteet	30,00	
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	5 147,41	5 500,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	1 060,80	500,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	782,60	500,00
		Ostot tilikauden aikana	26 204,77	9 500,00
		Aineet ja tarvikkeet	26 204,77	11 800,00
	493000	Jäsenmaksut	560,29	600,00
		Muut toimintakulut	560,29	600,00
		Toimintakulut	71 426,52	65 490,00
		TOIMINTAKATE	68 340,96	69 190,00
		VIISIKATE	68 340,96	69 190,00
		TILIKAUDEN TULOS	68 340,96	69 190,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	68 340,96	69 190,00
1012010000	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-26,40	
Jumalanpalveluselämä		Maksutuotot	-26,40	
		Toimintatuotot	-26,40	
	401000	Työajan palkat	28 191,18	30 940,00
	402000	Määräaikaisten palkat	820,65	
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	4 008,00	3 800,00
	409800	Jaksotetut palkat	432,48	200,00
		Palkat ja palkkiot	33 452,31	38 660,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	495,09	430,00
	412000	Eläkemaksut	6 756,98	7 300,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	742,95	520,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	26,09	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	91,76	40,00
		Henkilösivukulut	8 112,87	8 300,00
		Henkilöstökulut	41 565,18	47 980,00
	431100	Painatukset	334,80	500,00
	432000	Toimistopalvelut	40,00	

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	433000	ICT-palvelut	426,58		500,00
	433500	Puhtaanapitopalvelut			200,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 257,83		2 000,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1 326,55		500,00
	438500	Kuljetuspalvelut	417,00		500,00
	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	71,64		
	440700	Tekijänoikeusmaksut	595,10		700,00
		Palvelujen ostot	4 469,50		4 900,00
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		3 000,00	
	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit			300,00
	467000	Elintarvikkeet	643,14	700,00	800,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	875,93	1 000,00	1 000,00
	472900	Suojavaatteet	20,00		
	473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	360,90	300,00	400,00
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	820,60	200,00	200,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	102,90		100,00
		Ostot tilikauden aikana	2 823,47	5 200,00	2 800,00
		Aineet ja tarvikkeet	2 823,47	5 200,00	2 800,00
		Toimintakulut	48 858,15	48 440,00	55 680,00
		TOIMINTAKATE	48 831,75	48 440,00	55 680,00
		VUOSIKATE	48 831,75	48 440,00	55 680,00
		TILIKAUDEN TULOS	48 831,75	48 440,00	55 680,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	48 831,75	48 440,00	55 680,00
1012020000	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-26,40		
Hautaansuunaaminen		Maksutuotot	-26,40		
		Toimintatuotot	-26,40		
	401000	Työajan palkat	32 506,11	35 840,00	39 420,00
	402000	Määräaikaisten palkat	1 231,00		
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	3 797,00	3 000,00	3 800,00
	409800	Jaksotetut palkat	478,87	200,00	200,00
		Palkat ja palkkiot	38 012,98	39 040,00	43 420,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	560,72	490,00	760,00
	412000	Eläkemaksut	7 764,49	8 160,00	9 080,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	841,84	580,00	580,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	29,71	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	101,61	40,00	40,00
		Henkilösivukulut	9 298,37	9 280,00	10 470,00
		Henkilöstökulut	47 311,35	48 320,00	53 890,00
	432000	Toimistopalvelut	45,00		
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 402,66	1 200,00	700,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	1 097,27	1 000,00	700,00
	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	71,64		
		Palvelujen ostot	2 616,57	2 200,00	1 400,00
	472900	Suojavaatteet	20,00		
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit			300,00

Tulosityksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	93,00	100,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	12,40	
		Ostot tilikauden aikana	125,40	400,00
		Aineet ja tarvikkeet	125,40	400,00
		Toimintakulut	50 053,32	50 520,00
		TOIMINTAKATE	50 026,92	50 520,00
		VUOSIKATE	50 026,92	50 520,00
		TILIKAUDEN TULOS	50 026,92	50 520,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	50 026,92	50 520,00
1012030000	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-26,40	
Muut kirkolliset toimitukset		Maksutuotot	-26,40	
		Toimintatuotot	-26,40	
	401000	Työajan palkat	28 191,18	30 940,00
	402000	Määräaikaisten palkat	820,65	
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	1 002,00	800,00
	409800	Jaksotetut palkat	432,48	200,00
		Palkat ja palkkiot	30 446,31	31 940,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	450,44	400,00
	412000	Eläkemaksut	6 194,31	6 670,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	675,48	480,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	26,09	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	91,76	40,00
		Henkilösivukulut	7 438,08	7 600,00
		Henkilöstökulut	37 884,39	39 540,00
	430000	Postipalvelut	0,00	350,00
	432000	Toimistopalvelut	45,00	
	433000	ICT-palvelut	416,07	
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 257,83	1 000,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	430,00	500,00
	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	71,64	
		Palvelujen ostot	2 220,54	1 850,00
	472900	Suojavaatteet	20,00	
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	524,20	250,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	110,77	400,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	12,40	
		Ostot tilikauden aikana	667,37	650,00
		Aineet ja tarvikkeet	667,37	650,00
		Toimintakulut	40 772,30	42 040,00
		TOIMINTAKATE	40 745,90	42 040,00
		VUOSIKATE	40 745,90	42 040,00
		TILIKAUDEN TULOS	40 745,90	42 040,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	40 745,90	42 040,00
1012040000	431100	Painatukset		200,00
Aikuistyö	431200	Ilmoitukset		400,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	437700 Ravitsemuspalvelut, muut		1 000,00	1 000,00
	440000 Asiantuntijapalvelut		200,00	
	440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	1 200,00	400,00	400,00
	Palvelujen ostot	1 200,00	2 200,00	1 400,00
	467000 Elintarvikkeet	1 147,77		200,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	65,00		
	473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	70,00		70,00
	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			15 000,00
	Ostot tilikauden aikana	1 282,77		15 270,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 282,77		15 270,00
	Toimintakulut	2 482,77	2 200,00	16 670,00
	TOIMINTAKATE	2 482,77	2 200,00	16 670,00
	VUOSIKATE	2 482,77	2 200,00	16 670,00
	TILIKAUDEN TULOS	2 482,77	2 200,00	16 670,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 482,77	2 200,00	16 670,00
1012100000	431100 Painatukset			500,00
Tiedotus ja viestintä	431150 Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	4 673,81	4 000,00	4 000,00
	431200 Ilmoitukset	10 072,08	10 500,00	12 000,00
	433000 ICT-palvelut	28,00		
	Palvelujen ostot	14 773,89	14 500,00	16 500,00
	Toimintakulut	14 773,89	14 500,00	16 500,00
	TOIMINTAKATE	14 773,89	14 500,00	16 500,00
	VUOSIKATE	14 773,89	14 500,00	16 500,00
	TILIKAUDEN TULOS	14 773,89	14 500,00	16 500,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 773,89	14 500,00	16 500,00
1012200000	312500 Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-639,60		-800,00
Musiikki	Myyntituotot	-639,60		-800,00
	Toimintatuotot	-639,60		-800,00
	401000 Työajan palkat	12 944,87	14 700,00	15 280,00
	402000 Määräraikaisten palkat	1 231,02		
	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	1 370,00	2 000,00	2 000,00
	409800 Jaksetut palkat	139,18	100,00	100,00
	Palkat ja palkkiot	15 685,07	16 800,00	17 380,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	237,84	210,00	300,00
	412000 Eläkemaksut	3 196,73	3 510,00	3 630,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	351,29	250,00	230,00
	415000 Jaksetut sosiaalimaksut	10,84	10,00	10,00
	415100 Jaksetut eläkevakuutusmaksut	29,53	20,00	20,00
	Henkilösivukulut	3 826,23	4 000,00	4 190,00
	Henkilöstökulut	19 511,30	20 800,00	21 570,00
	430000 Postipalvelut	0,00	300,00	300,00
	431100 Painatukset		250,00	250,00
	431200 Ilmoitukset		250,00	250,00
	432000 Toimistopalvelut	46,20		
	433000 ICT-palvelut	402,29		

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	432,77	400,00	400,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	622,68	500,00	500,00
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut		100,00	100,00
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	890,94	1 500,00	1 500,00
	440700	Tekijänoikeusmaksut	1 039,36	1 000,00	1 000,00
		Palvelujen ostot	3 434,24	4 300,00	4 300,00
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet			2 000,00
	467000	Elintarvikkeet	40,77	100,00	100,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	134,70	200,00	200,00
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	40,74	600,00	600,00
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	340,99	500,00	500,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		100,00	100,00
		Ostot tilikauden aikana	557,20	1 500,00	3 500,00
		Aineet ja tarvikkeet	557,20	1 500,00	3 500,00
	489000	Muut avustukset		360,00	360,00
		Annetut avustukset		360,00	360,00
		Toimintakulut	23 502,74	26 960,00	29 730,00
		TOIMINTAKATE	22 863,14	26 960,00	28 930,00
		VUOSIKATE	22 863,14	26 960,00	28 930,00
		TILIKAUDEN TULOS	22 863,14	26 960,00	28 930,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	22 863,14	26 960,00	28 930,00
1012310000	401000	Työajan palkat	48 429,11	37 470,00	38 990,00
Päiväkerho	407000	Tuntipalkat	435,06		
	409800	Jaksotetut palkat	-2 530,93	200,00	200,00
		Palkat ja palkkiot	46 333,24	37 670,00	39 190,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	743,33	470,00	680,00
	412000	Eläkemaksut	10 024,54	7 870,00	8 190,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 104,37	560,00	530,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-77,63	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-537,06	40,00	40,00
		Henkilösivukulut	11 257,55	8 950,00	9 450,00
	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-319,68		
		Henkilökulujen oikaisuerät	-319,68		
		Henkilöstökulut	57 271,11	46 620,00	48 640,00
	430000	Postipalvelut	28,60	500,00	200,00
	432000	Toimistopalvelut	45,00	40,00	40,00
	433000	ICT-palvelut	605,21		
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 090,38	800,00	500,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	130,59		
	438500	Kuljetuspalvelut	460,00	500,00	500,00
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	200,00	500,00	500,00
		Palvelujen ostot	2 559,78	2 340,00	1 740,00
	460000	Kalusteet		300,00	100,00
	467000	Elintarvikkeet	600,25	400,00	300,00
	472900	Suojavaatteet	100,00		

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	435,45	800,00	300,00
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		300,00	200,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	89,60	150,00	150,00
		Ostot tilikauden aikana	1 225,30	1 950,00	1 050,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 225,30	1 950,00	1 050,00
		Toimintakulut	61 056,19	50 910,00	51 430,00
		TOIMINTAKATE	61 056,19	50 910,00	51 430,00
		VUOSIKATE	61 056,19	50 910,00	51 430,00
		TILIKAUDEN TULOS	61 056,19	50 910,00	51 430,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	61 056,19	50 910,00	51 430,00
1012330000	318000	Leirimaksut	-4 306,00	-4 000,00	-2 000,00
Varhaisnuorisotyö	319000	Retki- ja kurssimaksut	-60,00		
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-57,60		
		Maksutuotot	-4 423,60	-4 000,00	-2 000,00
		Toimintatuotot	-4 423,60	-4 000,00	-2 000,00
	401000	Työajan palkat	11 446,98	11 870,00	12 830,00
	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	3 107,00	2 500,00	2 500,00
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	242,00		
	409800	Jaksotetut palkat	180,22	100,00	100,00
		Palkat ja palkkiot	14 976,20	14 470,00	15 430,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	200,64	180,00	270,00
	412000	Eläkemaksut	2 558,34	3 020,00	3 220,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	263,12	220,00	210,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	11,09		10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	38,24		20,00
		Henkilösivukulut	3 071,43	3 420,00	3 730,00
		Henkilöstökulut	18 047,63	17 890,00	19 160,00
	430000	Postipalvelut	182,60	350,00	350,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	515,62	600,00	
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	7 630,50	15 400,00	16 800,00
	438500	Kuljetuspalvelut	2 459,00	3 300,00	3 300,00
	447000	Muut palvelut	360,00	2 500,00	2 500,00
		Palvelujen ostot	11 147,72	22 150,00	22 950,00
	467000	Elintarvikkeet	1 914,07	3 500,00	3 500,00
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		150,00	150,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	60,99	100,00	150,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	345,80	2 800,00	2 800,00
		Ostot tilikauden aikana	2 320,86	6 550,00	6 600,00
		Aineet ja tarvikkeet	2 320,86	6 550,00	6 600,00
	495000	Luottotappiot	470,00		
		Muut toimintakulut	470,00		
		Toimintakulut	31 986,21	46 590,00	48 710,00
		TOIMINTAKATE	27 562,61	42 590,00	46 710,00
		VUOSIKATE	27 562,61	42 590,00	46 710,00
		TILIKAUDEN TULOS	27 562,61	42 590,00	46 710,00

Tulosityksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	27 562,61	42 590,00	46 710,00
1012350000	318000	Leirimaksut	-6 170,00	-7 500,00
Rippikoulu	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-172,64	-172,64
	Maksutuotot	-6 342,64	-7 500,00	-7 200,00
	362000	Jumalanpalveluskolehdit	-259,28	-259,28
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-259,28	-259,28	-259,28
	381100	Perintätuotot	-10,00	-10,00
	Muut toimintatuotot	-10,00	-10,00	-10,00
	Toimintatuotot	-6 611,92	-7 500,00	-7 200,00
	401000	Työajan palkat	17 871,98	19 050,00
	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	660,00	2 000,00
	409800	Jaksotetut palkat	994,33	100,00
	Palkat ja palkkiot	19 526,31	21 150,00	24 280,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	283,57	260,00
	412000	Eläkemaksut	3 817,24	4 420,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	403,94	320,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	41,95	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	210,99	20,00
	Henkilösivukulut	4 757,69	5 030,00	5 860,00
	Henkilöstökulut	24 284,00	26 180,00	30 140,00
	430000	Postipalvelut	292,60	450,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	901,99	770,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	565,64	565,64
	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	23 951,31	30 000,00
	438500	Kuljetuspalvelut	2 636,00	2 500,00
	Palvelujen ostot	28 347,54	33 720,00	30 450,00
	467000	Elintarvikkeet	1 084,27	3 200,00
	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	1 898,20	1 600,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	158,00	100,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	226,40	1 500,00
	Ostot tilikauden aikana	3 366,87	6 400,00	6 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 366,87	6 400,00	6 000,00
	Toimintakulut	55 998,41	66 300,00	66 590,00
	TOIMINTAKATE	49 386,49	58 800,00	59 390,00
	VUOSIKATE	49 386,49	58 800,00	59 390,00
	TILIKAUDEN TULOS	49 386,49	58 800,00	59 390,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	49 386,49	58 800,00	59 390,00
1012360000	319000	Retki- ja kurssimaksut	35,00	35,00
Nuorisotyö	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-155,40	-155,40
	Maksutuotot	-120,40	-120,40	-120,40
	362000	Jumalanpalveluskolehdit	-180,79	-180,79
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-180,79	-180,79	-180,79
	Toimintatuotot	-301,19	-301,19	-301,19
	401000	Työajan palkat	18 475,05	19 420,00
	409800	Jaksotetut palkat	647,35	100,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	Palkat ja palkkiot	19 122,40	19 520,00	21 880,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	282,65	240,00	380,00
	412000 Eläkemaksut	3 747,79	4 080,00	4 570,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	417,54	290,00	290,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	30,22	10,00	10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	137,37	20,00	20,00
	Henkilösivukulut	4 615,57	4 640,00	5 270,00
	Henkilöstökulut	23 737,97	24 160,00	27 150,00
	430000 Postipalvelut	129,80	400,00	400,00
	433000 ICT-palvelut	437,36		
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 714,48	800,00	
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	35,33		
	437700 Ravitsemuspalvelut, muut	4 282,00	5 600,00	6 000,00
	438500 Kuljetuspalvelut		1 500,00	2 000,00
	Palvelujen ostot	6 598,97	8 300,00	8 400,00
	467000 Elintarvikkeet	893,51	1 500,00	1 700,00
	473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	200,00	200,00	200,00
	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	888,59	2 000,00	2 000,00
	Ostot tilikauden aikana	1 982,10	3 700,00	3 900,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 982,10	3 700,00	3 900,00
	495000 Luottotappiot	105,00		
	Muut toimintakulut	105,00		
	Toimintakulut	32 424,04	36 160,00	39 450,00
	TOIMINTAKATE	32 122,85	36 160,00	39 450,00
	VUOSIKATE	32 122,85	36 160,00	39 450,00
	TILIKAUDEN TULOS	32 122,85	36 160,00	39 450,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	32 122,85	36 160,00	39 450,00
1012380000	324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-6,60		
Perhekerhotyö	Maksutuotot	-6,60		
	362000 Jumalanpalveluskolehdit	-145,96		
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-145,96		
	Toimintatuotot	-152,56		
	401000 Työajan palkat	23 968,01	19 640,00	21 380,00
	407000 Tuntipalkat	42,00		
	409800 Jaksotetut palkat	-677,62	100,00	100,00
	Palkat ja palkkiot	23 332,39	19 740,00	21 480,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	367,37	250,00	370,00
	412000 Eläkemaksut	4 960,84	4 120,00	4 490,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	543,26	290,00	290,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-17,85		10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-143,79		20,00
	Henkilösivukulut	5 709,83	4 660,00	5 180,00
	Henkilöstökulut	29 042,22	24 400,00	26 660,00
	430000 Postipalvelut	0,00	350,00	200,00
	433000 ICT-palvelut	403,63		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	516,64	550,00	500,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	91,30		
	438500	Kuljetuspalvelut	37,50	100,00	100,00
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	60,00	100,00	300,00
		Palvelujen ostot	1 109,07	1 100,00	1 100,00
	460000	Kalusteet			300,00
	467000	Elintarvikkeet	1 371,71	2 500,00	2 500,00
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	100,00	300,00	500,00
		Ostot tilikauden aikana	1 471,71	2 800,00	3 300,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 471,71	2 800,00	3 300,00
		Toimintakulut	31 623,00	28 300,00	31 060,00
		TOIMINTAKATE	31 470,44	28 300,00	31 060,00
		VIKSIKATE	31 470,44	28 300,00	31 060,00
		TILIKAUDEN TULOS	31 470,44	28 300,00	31 060,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	31 470,44	28 300,00	31 060,00
1012410000	312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot	-100,00		
Diakonia		Myyntituotot	-100,00		
	318000	Leirimaksut	-35,00		
	319000	Retki- ja kurssimaksut	-744,00		
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-36,00		
		Maksutuotot	-815,00		
	367000	Muut lahjoitustuotot	-2 930,97		
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 930,97		
		Toimintatuotot	-3 845,97		
	401000	Työajan palkat	38 051,49	39 580,00	43 550,00
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	48,00	1 000,00	
	409800	Jaksotetut palkat	-437,08	200,00	200,00
		Palkat ja palkkiot	37 662,41	40 780,00	43 750,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	582,88	510,00	760,00
	412000	Eläkemaksut	8 203,42	8 520,00	9 150,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	861,01	610,00	590,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-0,31	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-92,75	40,00	20,00
		Henkilösivukulut	9 554,25	9 690,00	10 530,00
		Henkilöstökulut	47 216,66	50 470,00	54 280,00
	430000	Postipalvelut	869,00	1 000,00	1 000,00
	432000	Toimistopalvelut	45,00		
	433000	ICT-palvelut	412,84		
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 991,48	2 000,00	2 000,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	929,10	1 900,00	1 500,00
	438500	Kuljetuspalvelut	816,70	1 500,00	1 000,00
	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	228,00	800,00	800,00
	443500	Yhteistyökorvaukset	134,88	500,00	500,00
		Palvelujen ostot	5 427,00	7 700,00	6 800,00
	467000	Elintarvikkeet	1 411,80	1 500,00	1 700,00

Tulosityksikkö	Pääkirjatilii		Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	340,98	500,00	500,00
	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	176,05	500,00	500,00
	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	290,60	300,00	300,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	293,87	700,00	700,00
		Ostot tilikauden aikana	2 513,30	3 500,00	3 700,00
		Aineet ja tarvikkeet	2 513,30	3 500,00	3 700,00
	483000	Diakonia-avustukset	5 622,33	15 000,00	15 000,00
	489000	Muut avustukset	300,00		
		Annetut avustukset	5 922,33	15 000,00	15 000,00
		Toimintakulut	61 079,29	76 670,00	79 780,00
		TOIMINTAKATE	57 233,32	76 670,00	79 780,00
		VUOSIKATE	57 233,32	76 670,00	79 780,00
		TILIKAUDEN TULOS	57 233,32	76 670,00	79 780,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	57 233,32	76 670,00	79 780,00
1012410702	368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-232,88		
YV-keräys	368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-442,00		
	368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-371,59		
	368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	-135,00		
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 181,47		
		Toimintatuotot	-1 181,47		
	432000	Toimistopalvelut	0,10		
		Palvelujen ostot	0,10		
	486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	948,49		
		Annetut avustukset	948,49		
		Toimintakulut	948,59		
		TOIMINTAKATE	-232,88		
		VUOSIKATE	-232,88		
		TILIKAUDEN TULOS	-232,88		
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-232,88		
1012420000	443500	Yhteistyökorvaukset	8 180,10	10 000,00	12 000,00
Perheneuvonta		Palvelujen ostot	8 180,10	10 000,00	12 000,00
		Toimintakulut	8 180,10	10 000,00	12 000,00
		TOIMINTAKATE	8 180,10	10 000,00	12 000,00
		VUOSIKATE	8 180,10	10 000,00	12 000,00
		TILIKAUDEN TULOS	8 180,10	10 000,00	12 000,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 180,10	10 000,00	12 000,00
1012430000	443500	Yhteistyökorvaukset	4 498,15	5 500,00	6 000,00
Sairaalasielunhoito		Palvelujen ostot	4 498,15	5 500,00	6 000,00
		Toimintakulut	4 498,15	5 500,00	6 000,00
		TOIMINTAKATE	4 498,15	5 500,00	6 000,00
		VUOSIKATE	4 498,15	5 500,00	6 000,00
		TILIKAUDEN TULOS	4 498,15	5 500,00	6 000,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 498,15	5 500,00	6 000,00
1012440000	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		200,00	
Palveleva Puhelin	437700	Ravitsemuspalvelut, muut		300,00	

Tulosityksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	447000 Muut palvelut	104,40		300,00
	Palvelujen ostot	104,40	500,00	300,00
	467000 Elintarvikkeet	166,74		
	Ostot tilikauden aikana	166,74		
	Aineet ja tarvikkeet	166,74		
	Toimintakulut	271,14	500,00	300,00
	TOIMINTAKATE	271,14	500,00	300,00
	VUOSIKATE	271,14	500,00	300,00
	TILIKAUDEN TULOS	271,14	500,00	300,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	271,14	500,00	300,00
1012500000	431200 Ilmoitukset			200,00
Yhteiskunnallinen työ	439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	35,00		
	Palvelujen ostot	35,00		200,00
	Toimintakulut	35,00		200,00
	TOIMINTAKATE	35,00		200,00
	VUOSIKATE	35,00		200,00
	TILIKAUDEN TULOS	35,00		200,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	35,00		200,00
1012600000	324000 Henkilöstölle perittävät ruokamaksut	-6,60		
Lähetys	Maksutuotot	-6,60		
	Toimintatuotot	-6,60		
	401000 Työajan palkat	6 568,03	6 980,00	7 230,00
	409800 Jaksotetut palkat	-237,21	50,00	50,00
	Palkat ja palkkiot	6 330,82	7 030,00	7 280,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	100,58	90,00	130,00
	412000 Eläkemaksut	1 310,22	1 470,00	1 520,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	148,43	100,00	100,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-6,00	10,00	10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-50,33	10,00	10,00
	Henkilösivukulut	1 502,90	1 680,00	1 770,00
	Henkilöstökulut	7 833,72	8 710,00	9 050,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	291,78	250,00	
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)		300,00	300,00
	437700 Ravitsemuspalvelut, muut			400,00
	438500 Kuljetuspalvelut		300,00	300,00
	439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	35,84		
	439100 Koulutuspalvelut, muut	52,00	250,00	250,00
	Palvelujen ostot	379,62	1 100,00	1 250,00
	467000 Elintarvikkeet	136,46	300,00	400,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	819,95	150,00	1 500,00
	472900 Suojavaatteet	10,00		
	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	6,73	100,00	100,00
	Ostot tilikauden aikana	973,14	550,00	2 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	973,14	550,00	2 000,00
	480000 Lähetystyö	3 000,00	4 200,00	4 200,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	489000 Muut avustukset	500,00	350,00	400,00
	Annetut avustukset	3 500,00	4 550,00	4 600,00
	Toimintakulut	12 686,48	14 910,00	16 900,00
	TOIMINTAKATE	12 679,88	14 910,00	16 900,00
	VIOSIKATE	12 679,88	14 910,00	16 900,00
	TILIKAUDEN TULOS	12 679,88	14 910,00	16 900,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 679,88	14 910,00	16 900,00
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
	VIOSIKATE	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	447000 Muut palvelut	50,00		
Muu seurakuntatyö	Palvelujen ostot	50,00		
	489000 Muut avustukset	320,00	500,00	550,00
	Annetut avustukset	320,00	500,00	550,00
	Toimintakulut	370,00	500,00	550,00
	TOIMINTAKATE	370,00	500,00	550,00
	VIOSIKATE	370,00	500,00	550,00
	TILIKAUDEN TULOS	370,00	500,00	550,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	370,00	500,00	550,00
1014010000	401000 Työajan palkat	3 240,96	2 980,00	6 360,00
Hautausmaahallinto	409800 Jaksetetut palkat	126,98	50,00	50,00
	Palkat ja palkkiot	3 367,94	3 030,00	6 410,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	49,58	40,00	110,00
	412000 Eläkemaksut	682,45	630,00	1 340,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	73,23	40,00	90,00
	415000 Jaksetetut sosiaalimaksut	5,80	10,00	10,00
	415100 Jaksetetut eläkevakuutusmaksut	26,94	10,00	10,00
	Henkilösivukulut	838,00	730,00	1 560,00
	Henkilöstökulut	4 205,94	3 760,00	7 970,00
	430000 Postipalvelut	-70,00	350,00	300,00
	432000 Toimistopalvelut	45,00	50,00	
	433000 ICT-palvelut	506,90	100,00	500,00
	433500 Puhtaanapitoalvelut	-30,00		
	435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	512,52	300,00	300,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	273,77	300,00	1 500,00
	442100 Omaisuusvakuutukset	1 093,05	1 200,00	1 200,00
	Palvelujen ostot	2 331,24	2 300,00	3 800,00
	461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	29,90	200,00	200,00
	462000 Muut koneet ja laitteet		200,00	200,00
	466500 Työvälineet ja työkalut	1 890,06	2 000,00	2 000,00
	472900 Suojavaatteet	48,60	150,00	150,00

Tulosityksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	Ostot tilikauden aikana	1 968,56	2 550,00	2 550,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 968,56	2 550,00	2 550,00
	Toimintakulut	8 505,74	8 610,00	14 320,00
	TOIMINTAKATE	8 505,74	8 610,00	14 320,00
	VUOSIKATE	8 505,74	8 610,00	14 320,00
1014030100	643000 Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	2 596,67	2 600,00	650,00
Taloussrakennus	Suunnitelman mukaiset poistot	2 596,67	2 600,00	650,00
Korkeaharju	Poistot ja arvonalentumiset	2 596,67	2 600,00	650,00
	TILIKAUDEN TULOS	11 102,41	11 210,00	14 970,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 102,41	11 210,00	14 970,00
1014030100	433000 ICT-palvelut	70,26	50,00	100,00
Taloussrakennus	Puhtaanapito-palvelut			100,00
Korkeaharju	435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito-palvelut	2 445,63		
	435400 Vartiointi- ja hälytys-palvelut	717,56	900,00	900,00
	435700 Jätehuolto	8,00		
	436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapito-palvelut		150,00	
	442100 Omaisuusvakuutukset	103,33	150,00	150,00
	Palvelujen ostot	3 344,78	1 250,00	1 250,00
	458000 Muut vuokrat	1 845,00	5 000,00	
	Vuokrakulut	1 845,00	5 000,00	
	467000 Elintarvikkeet	168,69	200,00	200,00
	468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	121,26	100,00	100,00
	471000 Sähkö			1 000,00
	471300 Vesi			500,00
	472900 Suojavaatteet	7,98		
	Ostot tilikauden aikana	297,93	300,00	1 800,00
	Aineet ja tarvikkeet	297,93	300,00	1 800,00
	Toimintakulut	5 487,71	6 550,00	3 050,00
	TOIMINTAKATE	5 487,71	6 550,00	3 050,00
	VUOSIKATE	5 487,71	6 550,00	3 050,00
1014030200	643000 Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	814,28	810,00	
Taloussrakennus	Poistot rakennuksista			4 200,00
Kirkkomaa	Suunnitelman mukaiset poistot	814,28	810,00	4 200,00
	Poistot ja arvonalentumiset	814,28	810,00	4 200,00
	TILIKAUDEN TULOS	6 301,99	7 360,00	7 250,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 301,99	7 360,00	7 250,00
1014030200	430000 Postipalvelut	0,00	100,00	
Taloussrakennus	ICT-palvelut	634,27	400,00	600,00
Kirkkomaa	433500 Puhtaanapito-palvelut			200,00
	435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito-palvelut		500,00	
	435400 Vartiointi- ja hälytys-palvelut	1 712,30	1 200,00	1 200,00
	442100 Omaisuusvakuutukset	245,36	300,00	300,00
	Palvelujen ostot	2 591,93	2 500,00	2 300,00
	466500 Työvälineet ja työkalut	5,95		

Tulosityksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	467000	Elintarvikkeet	178,33	200,00
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	88,22	100,00
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	27,79	
	471300	Vesi	384,30	400,00
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	2,99	400,00
	472900	Suojavaatteet	7,98	
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	3,59	
	Ostot tilikauden aikana		699,15	700,00
	Aineet ja tarvikkeet		699,15	700,00
	491200	Kiinteistövero	313,15	350,00
	Muut toimintakulut		313,15	350,00
	Toimintakulut		3 604,23	3 550,00
	TOIMINTAKATE		3 604,23	4 150,00
	VUOSIKATE		3 604,23	4 150,00
	643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	7 646,82	7 650,00
	Suunnitelman mukaiset poistot		7 646,82	7 650,00
	Poistot ja arvonalentumiset		7 646,82	7 650,00
	TILIKAUDEN TULOS		11 251,05	11 200,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		11 251,05	11 800,00
1014030300	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-5 040,00	-5 040,00
Hautausmaa Kirkkomaa	Korvaukset		-5 040,00	-5 040,00
	321000	Haudan lunastusmaksut	-400,00	-500,00
	321100	Hautauspalvelumaksut	-700,00	-500,00
	Maksutuotot		-1 100,00	-1 000,00
	Toimintatuotot		-6 140,00	-6 040,00
	401000	Työajan palkat	9 722,84	31 350,00
	402000	Määräaikaisten palkat	18 241,50	
	407800	Luontoisedut		50,00
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	90,00	
	409700	Luontoisetujen vastatili		-50,00
	409800	Jaksotetut palkat	380,93	100,00
	Palkat ja palkkiot		28 435,27	31 350,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	429,21	390,00
	412000	Eläkemaksut	5 945,08	6 580,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	631,42	470,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	17,40	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	80,83	20,00
	Henkilösivukulut		7 103,94	7 460,00
	Henkilöstökulut		35 539,21	38 810,00
	432000	Toimistopalvelut	256,49	0,00
	433500	Puhtaanapitopalvelut	20,46	
	434000	Haudankaivuupalvelut	502,20	600,00
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito palvelut	4 276,56	3 000,00
	435700	Jätehuolto	133,64	300,00
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito palvelut	2 731,99	1 000,00

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	820,17	900,00	
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	208,95	200,00	300,00
		Palvelujen ostot	8 950,46	6 200,00	4 100,00
	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	5,45		
	466500	Työvälineet ja työkalut	263,04	500,00	500,00
	467000	Elintarvikkeet	18,52	0,00	
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	161,43	200,00	200,00
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	579,14	600,00	500,00
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	104,99	100,00	
	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	537,54	500,00	1 000,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	13,24		
	472900	Suojavaatteet	68,94	100,00	100,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	65,83		
		Ostot tilikauden aikana	1 818,12	2 000,00	2 300,00
		Aineet ja tarvikkeet	1 818,12	2 000,00	2 300,00
	491200	Kiinteistövero	59,87	60,00	60,00
		Muut toimintakulut	59,87	60,00	60,00
		Toimintakulut	46 367,66	47 070,00	47 390,00
		TOIMINTAKATE	40 227,66	40 630,00	41 350,00
		VIKSIKATE	40 227,66	40 630,00	41 350,00
		TILIKAUDEN TULOS	40 227,66	40 630,00	41 350,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	40 227,66	40 630,00	41 350,00
1014030400	321000	Haudan lunastusmaksut	-4 890,00	-5 000,00	-10 000,00
Hautausmaa	321100	Hautauspalvelumaksut	-4 290,00	-4 000,00	-8 000,00
Korkeaharju	321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut			-1 000,00
	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-160,00		
		Maksutuotot	-9 340,00	-9 000,00	-19 000,00
		Toimintatuotot	-9 340,00	-9 000,00	-19 000,00
	401000	Työajan palkat		33 620,00	35 810,00
	402000	Määräaikaisten palkat	27 362,21	0,00	
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	135,00		
		Palkat ja palkkiot	27 497,21	33 620,00	35 810,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	420,69	420,00	630,00
	412000	Eläkemaksut	5 040,94	7 060,00	7 520,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	617,43	500,00	480,00
		Henkilösivukulut	6 079,06	7 980,00	8 630,00
		Henkilöstökulut	33 576,27	41 600,00	44 440,00
	430000	Postipalvelut	0,00	50,00	
	433000	ICT-palvelut	18,20		
	433500	Puhtaanapitopalvelut	291,95	300,00	300,00
	434000	Haudankaivuupalvelut	6 922,30	6 500,00	
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	161,82	200,00	300,00
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	4 096,56	4 000,00	4 500,00
	435700	Jätehuolto	740,81	2 000,00	3 000,00

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP	Kuluvan v. TA	TA
			2023	2024	2025
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2 036,13	2 000,00	2 500,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	313,43	300,00	350,00
		Palvelujen ostot	14 581,20	15 350,00	10 950,00
	460000	Kalusteet	604,45		
	462000	Muut koneet ja laitteet		1 000,00	1 000,00
	466500	Työvälineet ja työkalut	252,36	1 500,00	1 800,00
	467000	Elintarvikkeet	5,03	0,00	
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	161,44	200,00	200,00
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	725,72	1 000,00	1 300,00
	471000	Sähkö	0,00		2 700,00
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	244,49	500,00	500,00
	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-149,12	400,00	1 200,00
	472900	Suojavaatteet	127,95	200,00	300,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	740,30		
		Ostot tilikauden aikana	2 712,62	4 800,00	9 000,00
		Aineet ja tarvikkeet	2 712,62	4 800,00	9 000,00
	489000	Muut avustukset			600,00
		Annetut avustukset			600,00
	491200	Kiinteistövero	12,68		
		Muut toimintakulut	12,68		
		Toimintakulut	50 882,77	61 750,00	64 990,00
		TOIMINTAKATE	41 542,77	52 750,00	45 990,00
		VUOSIKATE	41 542,77	52 750,00	45 990,00
	643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista			15 680,00
		Suunnitelman mukaiset poistot			15 680,00
		Poistot ja arvonalentumiset			15 680,00
		TILIKAUDEN TULOS	41 542,77	52 750,00	61 670,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	41 542,77	52 750,00	61 670,00
1014030500	321000	Haudan lunastusmaksut	-1 160,00	-1 000,00	-1 000,00
Hautausmaa Munapirtti	321100	Hautauspalvelumaksut	-660,00	-600,00	-300,00
		Maksutuotot	-1 820,00	-1 600,00	-1 300,00
		Toimintatuotot	-1 820,00	-1 600,00	-1 300,00
	401000	Työajan palkat		4 480,00	4 770,00
	402000	Määräaikaisten palkat	4 203,23	0,00	
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	18,00		
		Palkat ja palkkiot	4 221,23	4 480,00	4 770,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	64,61	60,00	80,00
	412000	Eläkemaksut	901,22	940,00	1 000,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	94,93	70,00	60,00
		Henkilösivukulut	1 060,76	1 070,00	1 140,00
		Henkilöstökulut	5 281,99	5 550,00	5 910,00
	433500	Puhtaanapitopalvelut	6,82		
	434000	Haudankaivuupalvelut	1 401,20	1 500,00	
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1 246,80	1 000,00	1 200,00
	435700	Jätehuolto	61,18	100,00	200,00

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	30,00		
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	45,20	100,00	100,00
		Palvelujen ostot	2 791,20	2 700,00	1 500,00
	460000	Kalusteet	164,85		
	466500	Työvälineet ja työkalut	45,97	100,00	100,00
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	108,25	150,00	100,00
	471000	Sähkö	314,42	300,00	300,00
	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	27,30	50,00	100,00
	472900	Suojavaatteet	18,27		
		Ostot tilikauden aikana	679,06	600,00	600,00
		Aineet ja tarvikkeet	679,06	600,00	600,00
		Toimintakulut	8 752,25	8 850,00	8 010,00
		TOIMINTAKATE	6 932,25	7 250,00	6 710,00
		VUOSIKATE	6 932,25	7 250,00	6 710,00
		TILIKAUDEN TULOS	6 932,25	7 250,00	6 710,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 932,25	7 250,00	6 710,00
1014030600	489000	Muut avustukset	500,00	500,00	500,00
Hautausmaa 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	-2 080,00	-2 000,00	
Haut.maa KH laajennu	321100	Hautauspalvelumaksut	-2 100,00	-2 000,00	
	321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-1 500,00	-1 000,00	
		Maksutuotot	-5 680,00	-5 000,00	
		Toimintatuotot	-5 680,00	-5 000,00	
	433500	Puhtaanapitopalvelut	6,82		
	434000	Haudankaivuupalvelut	3 853,30	4 000,00	
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	200,00	500,00	500,00
	435700	Jätehuolto	517,88	600,00	700,00
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	468,83	500,00	500,00
		Palvelujen ostot	5 046,83	5 600,00	1 700,00
	460000	Kalusteet	164,85		
	466500	Työvälineet ja työkalut	64,88	500,00	300,00
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	227,52	500,00	300,00
	471000	Sähkö	2 507,17	2 500,00	2 700,00
	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	53,94	300,00	200,00
	472900	Suojavaatteet	12,75		
	475000	Hautamuistomerkkit	1 545,00		
		Ostot tilikauden aikana	4 576,11	3 800,00	3 500,00
		Aineet ja tarvikkeet	4 576,11	3 800,00	3 500,00
		Toimintakulut	9 622,94	9 400,00	5 200,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2023	Kuluva v. TA 2024	TA 2025
	TOIMINTAKATE	3 942,94	4 400,00	5 200,00
	VUOSIKATE	3 942,94	4 400,00	5 200,00
	643000 Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	15 676,39	15 680,00	
	Suunnitelman mukaiset poistot	15 676,39	15 680,00	
	Poistot ja arvonalentumiset	15 676,39	15 680,00	
	TILIKAUDEN TULOS	19 619,33	20 080,00	5 200,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	19 619,33	20 080,00	5 200,00
1014030800	301000 Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-960,00	-960,00	-960,00
Hautausmaa Haavisto	Korvaukset	-960,00	-960,00	-960,00
	321000 Haudan lunastusmaksut	-800,00	-500,00	-500,00
	321100 Hautauspalvelumaksut	-430,00	-400,00	-500,00
	Maksutuotot	-1 230,00	-900,00	-1 000,00
	Toimintatuotot	-2 190,00	-1 860,00	-1 960,00
	401000 Työajan palkat		7 830,00	8 350,00
	402000 Määräaikaisten palkat	5 829,54	0,00	
	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	31,50		
	Palkat ja palkkiot	5 861,04	7 830,00	8 350,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	89,67	100,00	150,00
	412000 Eläkemaksut	1 242,46	1 640,00	1 820,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	131,51	120,00	120,00
	Henkilösivukulut	1 463,64	1 860,00	2 090,00
	Henkilöstökulut	7 324,68	9 690,00	10 440,00
	433500 Puhtaanapitopalvelut	6,82		
	434000 Haudankaivuupalvelut	1 562,40	1 600,00	
	435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapito palvelut	434,00	700,00	1 000,00
	435700 Jätehuolto	61,18	200,00	200,00
	436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapito palvelut	254,39		
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	69,70	100,00	100,00
	Palvelujen ostot	2 388,49	2 600,00	1 300,00
	460000 Kalusteet	164,85		
	466500 Työvälineet ja työkalut	45,97	200,00	200,00
	469000 Poltto- ja voiteluaineet	222,47	250,00	150,00
	471000 Sähkö	242,85	300,00	300,00
	472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	752,52	300,00	400,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	155,07	150,00	
	472900 Suojavaatteet	20,78		
	Ostot tilikauden aikana	1 604,51	1 200,00	1 050,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 604,51	1 200,00	1 050,00
	491200 Kiinteistövero	27,53	50,00	50,00
	Muut toimintakulut	27,53	50,00	50,00
	Toimintakulut	11 345,21	13 540,00	12 840,00
	TOIMINTAKATE	9 155,21	11 680,00	10 880,00
	VUOSIKATE	9 155,21	11 680,00	10 880,00
	TILIKAUDEN TULOS	9 155,21	11 680,00	10 880,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9 155,21	11 680,00	10 880,00

Tulosityksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
1014030900	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		2 000,00
Vainajien säilytys	Palvelujen ostot			2 000,00
	471000	Sähkö	205,19	200,00
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		500,00
	Ostot tilikauden aikana	205,19	700,00	700,00
	Aineet ja tarvikkeet	205,19	700,00	700,00
	Toimintakulut	205,19	700,00	2 700,00
	TOIMINTAKATE	205,19	700,00	2 700,00
	VUOSIKATE	205,19	700,00	2 700,00
	TILIKAUDEN TULOS	205,19	700,00	2 700,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	205,19	700,00	2 700,00
1014040000	434000	Haudankaivuupalvelut		13 000,00
Varsinainen haudastoimi	Palvelujen ostot			13 000,00
	Toimintakulut			13 000,00
	TOIMINTAKATE			13 000,00
	VUOSIKATE			13 000,00
	TILIKAUDEN TULOS			13 000,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			13 000,00
1015010000	401000	Työajan palkat		8 102,20
Kiinteistöhallinto	409800	Jaksotetut palkat	317,44	100,00
	409900	Aktivoidut palkat		50,00
	Palkat ja palkkiot	8 419,64	7 490,00	7 610,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	123,94	90,00
	412000	Eläkemaksut	1 706,07	1 560,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	183,09	110,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	14,49	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	67,36	20,00
	Henkilösivukulut	2 094,95	1 780,00	1 840,00
	Henkilöstökulut	10 514,59	9 270,00	9 450,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	684,13	800,00
	447000	Muut palvelut	205,70	
	Palvelujen ostot	889,83	800,00	800,00
	491000	Maksettavat verot	7 565,58	
	Muut toimintakulut	7 565,58		
	Toimintakulut	18 970,00	10 070,00	10 250,00
	TOIMINTAKATE	18 970,00	10 070,00	10 250,00
	VUOSIKATE	18 970,00	10 070,00	10 250,00
	TILIKAUDEN TULOS	18 970,00	10 070,00	10 250,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	18 970,00	10 070,00	10 250,00
1015020000	319900	Seurakuntatyön muut maksut		-100,00
Kirkot	Maksutuotot	-100,00		
	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-2 653,22	-2 500,00
	Vuokratuotot	-2 653,22	-2 500,00	-4 000,00
	375500	Investointien rahoitusosuudet	-24 424,10	

Tulosityksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	375600	Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	24 424,10	
	Tuet ja avustukset	0,00		
	Toimintatuotot	-2 753,22	-2 500,00	-4 000,00
	401000	Työajan palkat	11 343,02	11 160,00
	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	3 301,00	3 000,00
	409800	Jaksotetut palkat	444,42	50,00
	Palkat ja palkkiot	15 088,44	13 470,00	11 210,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	190,61	170,00
	412000	Eläkemaksut	2 629,20	2 820,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	319,60	200,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	20,30	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	94,31	10,00
	Henkilöstövukulut	3 254,02	3 210,00	2 710,00
	Henkilöstökulut	18 342,46	16 680,00	13 920,00
	430000	Postipalvelut	0,00	500,00
	433000	ICT-palvelut	1 431,18	1 000,00
	433500	Puhtaanapitopalvelut	33,00	1 000,00
	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	15 014,63	1 500,00
	435330	Erityislaitehuollot	1 500,33	
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	2 439,21	1 800,00
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		500,00
	435700	Jätehuolto	562,52	600,00
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1 747,36	2 500,00
	436050	Äänentoistolaitehuollot	296,24	
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	956,66	1 000,00
	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	107,74	200,00
	440000	Asiantuntijapalvelut	226,92	500,00
	442100	Omaisuusvakuutukset	8 247,00	8 500,00
	447000	Muut palvelut	500,00	800,00
	Palvelujen ostot	33 062,79	18 400,00	23 050,00
	447604	Investointi rakennuttaminen	29 507,17	
	447605	Investointi valvonta	2 482,13	
	447612	Investointi ennakosuunnittelu	1 604,56	
	447631	Investointi suunnittelu	22 416,58	
	447701	Investointi rakennustyö	10 292,17	
	447702	Investointi lisä- ja muutostyöt	18 010,26	
	447709	Investointi rakennustyö	29 140,00	
	447710	Investointi rakennustyöt/lisä- ja muutostyöt	5 022,84	
	447736	Investointi muu rakentaminen	1 604,56	
	447899	Investointi siirto käyttötalouteen	-10 792,99	
	447999	Investointi aktivointi	-109 287,28	
	Investointi	0,00		
	467000	Elintarvikkeet	19,29	
	471000	Sähkö	20 627,03	16 000,00
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	322,08	300,00

Tulosityksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025	
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	354,95	500,00	300,00
	473050	Sakraalisineet ja -vaatteisto		200,00	
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	163,09	200,00	200,00
	Ostot tilikauden aikana		21 486,44	17 200,00	17 300,00
	Aineet ja tarvikkeet		21 486,44	17 200,00	17 300,00
	491200	Kiinteistövero	4 217,80	4 300,00	4 300,00
	497501	Siirto kulttuuriperinnön ylläpitoon	-77 637,60		
	497512	Kulttuurihist. kirkollisten rakennusten ylläpito	77 637,60		
	Muut toimintakulut		4 217,80	4 300,00	4 300,00
	Toimintakulut		77 109,49	56 580,00	58 570,00
	TOIMINTAKATE		74 356,27	54 080,00	54 570,00
	VUOSIKATE		74 356,27	54 080,00	54 570,00
	640000	Poistot aineettomista hyödykkeistä		580,00	
	642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	6 377,56	6 380,00	6 380,00
	646000	Poistot rakennuksista	21 986,16	19 040,00	29 390,00
	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	25 707,75	26 330,00	30 510,00
	652000	Poistot koneista ja kalustosta	1 287,85	1 290,00	110,00
	Suunnitelman mukaiset poistot		55 359,32	53 620,00	66 390,00
	Poistot ja arvonalentumiset		55 359,32	53 620,00	66 390,00
	TILIKAUDEN TULOS		129 715,59	107 700,00	120 960,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		129 715,59	107 700,00	120 960,00
1015040000	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-403,23		-250,00
Siunauskappelit	Vuokratuotot		-403,23		-250,00
	Toimintatuotot		-403,23		-250,00
	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		500,00	500,00
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		200,00	200,00
	442100	Omaisuusvakuutukset	121,19	150,00	150,00
	Palvelujen ostot		121,19	850,00	850,00
	471000	Sähkö	3 678,66	3 000,00	2 000,00
	Ostot tilikauden aikana		3 678,66	3 000,00	2 000,00
	Aineet ja tarvikkeet		3 678,66	3 000,00	2 000,00
	Toimintakulut		3 799,85	3 850,00	2 850,00
	TOIMINTAKATE		3 396,62	3 850,00	2 600,00
	VUOSIKATE		3 396,62	3 850,00	2 600,00
	646000	Poistot rakennuksista	985,18	990,00	990,00
	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	517,80	520,00	5 520,00
	Suunnitelman mukaiset poistot		1 502,98	1 510,00	6 510,00
	Poistot ja arvonalentumiset		1 502,98	1 510,00	6 510,00
	TILIKAUDEN TULOS		4 899,60	5 360,00	9 110,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		4 899,60	5 360,00	9 110,00
1015050000	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		500,00	500,00
Haaviston kyläkirjko	442100	Omaisuusvakuutukset	131,88	150,00	150,00
	Palvelujen ostot		131,88	650,00	650,00
	471000	Sähkö	1 025,74	800,00	1 100,00
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		100,00	100,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	100,00	100,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	20,75	
	Ostot tilikauden aikana		1 046,49	1 300,00
	Aineet ja tarvikkeet		1 046,49	1 300,00
	491200	Kiinteistövero	136,83	150,00
	Muut toimintakulut		136,83	150,00
	Toimintakulut		1 315,20	2 100,00
	TOIMINTAKATE		1 315,20	2 100,00
	VUOSIKATE		1 315,20	2 100,00
	TILIKAUDEN TULOS		1 315,20	2 100,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		1 315,20	2 100,00
1015060100	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-1 475,80	-1 600,00
Srk-talo Kirkonkylä	Vuokratuotot		-1 475,80	-1 600,00
	383000	Muut tuotot	-434,00	-400,00
	Muut toimintatuotot		-434,00	-400,00
	Toimintatuotot		-1 909,80	-2 000,00
	401000	Työajan palkat	3 024,37	3 220,00
	407800	Luontoisedut	24,00	30,00
	409700	Luontoisetujen vastatili	-24,00	30,00
	409800	Jaksotetut palkat	31,67	50,00
	Palkat ja palkkiot		3 056,04	3 330,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	46,62	60,00
	412000	Eläkemaksut	611,23	680,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	68,86	40,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	2,38	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	6,72	10,00
	Henkilösivukulut		735,81	800,00
	Henkilöstökulut		3 791,85	4 010,00
	430000	Postipalvelut	0,00	50,00
	432000	Toimistopalvelut	87,80	
	433000	ICT-palvelut	40,38	100,00
	433500	Puhtaanapitopalvelut	1 149,04	1 200,00
	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2 607,00	500,00
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	110,00	150,00
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	3 714,61	1 000,00
	435700	Jätehuolto	296,20	200,00
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	41,75	
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	290,65	300,00
	442100	Omaisuuksivakuutukset	1 135,55	1 300,00
	Palvelujen ostot		9 472,98	4 750,00
	460000	Kalusteet	18,21	200,00
	466500	Työvälineet ja työkalut	24,16	
	467600	Keittiövälineet ja astiastot	205,91	
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	209,38	300,00
	469000	Poltto- ja voiteluaineet	32,30	50,00

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	470000	Lämmitys	7 670,93	6 000,00	7 000,00
	471000	Sähkö	1 747,48	1 500,00	1 850,00
	471300	Vesi	1 456,25	1 500,00	1 500,00
	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	79,90	100,00	100,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	145,38	150,00	150,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	24,40		
		Ostot tilikauden aikana	11 614,30	9 800,00	11 150,00
		Aineet ja tarvikkeet	11 614,30	9 800,00	11 150,00
	491200	Kiinteistövero	3 682,19	3 700,00	3 700,00
	495000	Luottotappiot	72,58		
		Muut toimintakulut	3 754,77	3 700,00	3 700,00
		Toimintakulut	28 633,90	22 260,00	23 730,00
		TOIMINTAKATE	26 724,10	20 260,00	22 130,00
		VUOSIKATE	26 724,10	20 260,00	22 130,00
	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	31 583,01	25 120,00	26 990,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	31 583,01	25 120,00	26 990,00
1015060200	312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-168,00		-500,00
Srk-talo Siltakylä		Myyntituotot	-168,00		-500,00
	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-3 093,88	-2 500,00	-2 500,00
		Vuokratuotot	-3 093,88	-2 500,00	-2 500,00
	383000	Muut tuotot	-1 124,00	-1 000,00	
		Muut toimintatuotot	-1 124,00	-1 000,00	
		Toimintatuotot	-4 385,88	-3 500,00	-3 000,00
	401000	Työajan palkat	27 219,37	28 570,00	29 020,00
	407000	Tuntipalkat	331,35		
	407800	Luontoisedut	216,00	220,00	220,00
	409700	Luontoisetujen vastatili	-216,00	-220,00	220,00
	409800	Jaksotetut palkat	285,07	100,00	100,00
		Palkat ja palkkiot	27 835,79	28 670,00	29 560,00
	410000	Sosiaaliturvamaksut	419,76	360,00	510,00
	412000	Eläkemaksut	5 500,82	6 050,00	6 090,00
	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	625,82	430,00	390,00
	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	21,46	10,00	10,00
	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	60,49	20,00	20,00
		Henkilösivukulut	6 628,35	6 870,00	7 020,00
		Henkilöstökulut	34 464,14	35 540,00	36 580,00
	430000	Postipalvelut	0,00	350,00	300,00
	433000	ICT-palvelut	879,68	500,00	600,00
	433500	Puhtaanapitopalvelut	1 723,56	1 500,00	1 900,00
	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	487,64	2 000,00	3 000,00
	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	1 412,90	1 300,00	1 300,00
	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2 935,72	3 000,00	2 000,00

Tulosityksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	435700	Jätehuolto	100,03	500,00	500,00
	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	3 358,74	500,00	500,00
	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	3 225,79	2 500,00	3 400,00
	442100	Omaisuusvakuutukset	-69,60	600,00	500,00
		Palvelujen ostot	14 052,46	12 750,00	14 000,00
	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	1 358,80	200,00	800,00
	467000	Elintarvikkeet	1,36		
	467600	Keittiövälineet ja astiastot	383,64	300,00	500,00
	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	885,78	1 000,00	500,00
	471000	Sähkö	4 631,97	5 000,00	3 500,00
	471300	Vesi	1 176,68	800,00	1 100,00
	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	112,10	150,00	150,00
	472900	Suojavaatteet	104,90	200,00	200,00
	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	100,54		
		Ostot tilikauden aikana	8 755,77	7 650,00	6 750,00
		Aineet ja tarvikkeet	8 755,77	7 650,00	6 750,00
	491200	Kiinteistövero	3 418,89	4 000,00	3 500,00
	495000	Luottotappiot	-30,64		
		Muut toimintakulut	3 388,25	4 000,00	3 500,00
		Toimintakulut	60 660,62	59 940,00	60 830,00
		TOIMINTAKATE	56 274,74	56 440,00	57 830,00
		VUOSIKATE	56 274,74	56 440,00	57 830,00
	646000	Poistot rakennuksista	20 969,04	20 970,00	20 970,00
	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	6 925,57	6 930,00	6 930,00
	652000	Poistot koneista ja kalustosta	9 878,87	7 070,00	6 510,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	37 773,48	34 970,00	34 410,00
		Poistot ja arvonalentumiset	37 773,48	34 970,00	34 410,00
		TILIKAUDEN TULOS	94 048,22	91 410,00	92 240,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	94 048,22	91 410,00	92 240,00
1015100000	345000	Kiinteistöjen vuokrat	-238,00		
Metsätalous		Vuokratuotot	-238,00		
	360000	Puun myyntituotot	-172 889,71	-80 000,00	-80 000,00
		Metsätalouden tuotot	-172 889,71	-80 000,00	-80 000,00
		Toimintatuotot	-173 127,71	-80 000,00	-80 000,00
	436200	Metsänhoitokulut		30 000,00	30 000,00
	436300	Puutavaran myyntikulut	1 803,20		
	442100	Omaisuusvakuutukset	3 142,62	3 200,00	3 200,00
		Palvelujen ostot	4 945,82	33 200,00	33 200,00
	491200	Kiinteistövero	67,67		
	491300	Pääomatulosta maksettava tulovero		5 000,00	
	493000	Jäsenmaksut	296,00	300,00	300,00
	496000	Muut kulut	243,71		
		Muut toimintakulut	607,38	5 300,00	300,00
		Toimintakulut	5 553,20	38 500,00	33 500,00
		TOIMINTAKATE	-167 574,51	-41 500,00	-46 500,00

Tulosityksikkö	Pääkirjatti	Edellinen TP 2023	Kuluvan v. TA 2024	TA 2025
	UUOSIKATE	-167 574,51	-41 500,00	-46 500,00
	TILIKAUDEN TULOS	-167 574,51	-41 500,00	-46 500,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-167 574,51	-41 500,00	-46 500,00
1015100100	345000 Kiinteistöjen vuokrat	-924,00	-930,00	-950,00
Maatalous	Vuokratoimet	-924,00	-930,00	-950,00
	Toimintatuotot	-924,00	-930,00	-950,00
	TOIMINTAKATE	-924,00	-930,00	-950,00
	UUOSIKATE	-924,00	-930,00	-950,00
	TILIKAUDEN TULOS	-924,00	-930,00	-950,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-924,00	-930,00	-950,00
1015110000	433000 ICT-palvelut	400,69	400,00	400,00
Pyhtäänlinna	433500 Puhtaanapito- ja palvelut	115,08	150,00	
	435300 Kiinteistöjen huoltopalvelut	1 169,90	1 500,00	3 000,00
	435700 Jätehuolto	782,85	800,00	800,00
	442100 Omaisuusvakuutukset	32,97	50,00	50,00
	Palvelujen ostot	2 501,49	2 900,00	4 250,00
	453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	49 365,11	52 000,00	59 000,00
	Vuokrakulut	49 365,11	52 000,00	59 000,00
	466500 Työvälineet ja työkalut	6,81		
	468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	627,06	600,00	600,00
	471000 Sähkö	437,74	500,00	650,00
	471300 Vesi	81,99	100,00	100,00
	472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	146,32		
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	5,09		
	Ostot tilikauden aikana	1 305,01	1 200,00	1 350,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 305,01	1 200,00	1 350,00
	Toimintakulut	53 171,61	56 100,00	64 600,00
	TOIMINTAKATE	53 171,61	56 100,00	64 600,00
	UUOSIKATE	53 171,61	56 100,00	64 600,00
	652000 Poistot koneista ja kalustosta	7 659,81	1 910,00	
	Suunnitelman mukaiset poistot	7 659,81	1 910,00	
	Poistot ja arvonalentumiset	7 659,81	1 910,00	
	TILIKAUDEN TULOS	60 831,42	58 010,00	64 600,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	60 831,42	58 010,00	64 600,00
1992410100	312900 Kortti-, adressi- ja merkkituotot	-221,90		
Diakonirahasto	Myyntituotot	-221,90		
	Toimintatuotot	-221,90		
	494000 Erityiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	221,90		
	Muut toimintakulut	221,90		
	Toimintakulut	221,90		
	TOIMINTAKATE	0,00		
	UUOSIKATE	0,00		
	TILIKAUDEN TULOS	0,00		
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00		

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätasoa

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	-648 041,40	-124 330,00	-130 600,00
Korvaukset	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Myyntituotot	-1 129,50		-1 300,00
Maksutuotot	-31 083,84	-29 400,00	-31 500,00
Vuokratuotot	-8 788,13	-7 530,00	-9 300,00
Metsätalouden tuotot	-172 889,71	-80 000,00	-80 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 698,47		
Tuet ja avustukset	-3 065,76		-2 500,00
Muut toimintatuotot	-1 638,00	-1 400,00	
Sisäiset tuotot	-418 747,99		
Toimintakulut	1 508 856,60	1 144 290,00	1 234 220,00
Henkilöstökulut	594 517,66	614 510,00	656 840,00
Palkat ja palkkiot	485 259,93	498 590,00	531 310,00
Henkilösivukulut	122 605,29	115 920,00	125 530,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13 347,56		
Palvelujen ostot	296 547,32	327 110,00	350 540,00
Vuokratulut	54 261,78	61 250,00	65 250,00
Sisäiset vuokratulut	418 747,99		
Aineet ja tarvikkeet	109 150,00	99 600,00	123 970,00
Ostot tilikauden aikana	109 150,00	99 600,00	123 970,00
Annetut avustukset	14 190,82	23 910,00	24 610,00
Muut toimintakulut	21 441,03	17 910,00	13 010,00
TOIMINTAKATE	860 815,20	1 019 960,00	1 103 620,00
Kirkollisverotulot	-1 165 158,43	-1 155 000,00	-1 210 000,00
Valtionrahoitus	-103 781,04	-100 000,00	-100 000,00
Verotuskulut	13 008,41	14 000,00	14 000,00
Kirkon rahastomaksut	75 250,00	92 000,00	92 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-12 191,07	2 000,00	1 500,00
Korkotuotot	-8 202,96		
Sisäiset korkotuotot	-88 671,15		
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-5 681,01		
Korkokulut	1 692,90	2 000,00	1 500,00
Sisäiset korkokulut	88 671,15		
VUOSIKATE	-332 056,93	-127 040,00	-98 880,00
Poistot ja arvonalentumiset	133 888,66	123 610,00	140 350,00
Suunnitelman mukaiset poistot	133 888,66	123 610,00	140 350,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		
Tuotot	-57 467,00		
Kulut	58 715,49		
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 248,49		
TILIKAUDEN TULOS	-198 168,27	-3 430,00	41 470,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-198 168,27	-3 430,00	41 470,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso

Pääkirjatilii		Edellinen TP	Kuluvan vuoden	TA
		2023	TA 2024	2025
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Korvaukset		-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
312100	Pöytälinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-168,00		-500,00
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-639,60		-800,00
312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot	-321,90		
Myyntituotot		-1 129,50		-1 300,00
318000	Leirimaksut	-10 511,00	-11 500,00	-9 200,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-769,00		
319900	Seurakuntatyön muut maksut	-100,00		
321000	Haudan lunastusmaksut	-9 330,00	-8 900,00	-12 000,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-8 180,00	-8 000,00	-9 300,00
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-693,84		
Maksutuotot		-31 083,84	-29 400,00	-31 500,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-1 162,00	-930,00	-950,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-7 626,13	-6 600,00	-8 350,00
Vuokratuotot		-8 788,13	-7 530,00	-9 300,00
360000	Puun myyntituotot	-172 889,71	-80 000,00	-80 000,00
Metsätalouden tuotot		-172 889,71	-80 000,00	-80 000,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-586,03		
367000	Muut lahjoitustuotot	-2 930,97		
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-232,88		
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-442,00		
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-371,59		
368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	-135,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-4 698,47		
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-3 065,76		-2 500,00
375500	Investointien rahoitusosuudet	-24 424,10		
375600	Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	24 424,10		
Tuet ja avustukset		-3 065,76		-2 500,00
381100	Perintätuotot	-80,00		
383000	Muut tuotot	-1 558,00	-1 400,00	
Muut toimintatuotot		-1 638,00	-1 400,00	
Toimintatuotot		-229 293,41	-124 330,00	-130 600,00
400000	Kokouspalkkiot	12 716,80	10 000,00	11 000,00
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	1 800,00	1 800,00	2 700,00
401000	Työajan palkat	384 586,67	466 340,00	499 710,00
402000	Määräaikaisten palkat	64 468,44	0,00	
407000	Tuntipalkat	808,41		
407800	Luontoisedut	240,00	300,00	250,00
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	3 767,00	4 500,00	4 500,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	14 042,50	13 800,00	10 600,00
409700	Luontoisetujen vastatili	-240,00	-300,00	250,00

Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
409800	Jaksotetut palkat	3 070,11	2 100,00	2 300,00
409900	Aktivoidut palkat		50,00	
Palkat ja palkkiot		485 259,93	498 590,00	531 310,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	7 049,21	6 130,00	9 090,00
412000	Eläkemaksut	104 160,83	101 930,00	108 820,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	10 485,33	7 280,00	6 980,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	258,48	180,00	200,00
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	651,44	400,00	440,00
Henkilösivukulut		122 605,29	115 920,00	125 530,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-7 739,02		
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-5 608,54		
Henkilökulujen oikaisuerät		-13 347,56		
Henkilöstökulut		594 517,66	614 510,00	656 840,00
430000	Postipalvelut	1 860,60	7 600,00	6 200,00
431100	Painatukset	334,80	450,00	1 250,00
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	4 673,81	4 000,00	4 000,00
431200	Ilmoitukset	10 072,08	11 150,00	12 450,00
432000	Toimistopalvelut	706,59	90,00	1 040,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	782,15	700,00	1 000,00
433000	ICT-palvelut	18 851,77	20 650,00	26 550,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	3 323,55	3 050,00	4 900,00
434000	Haudankaivuupalvelut	14 241,40	14 200,00	13 000,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	20 554,90	5 500,00	6 000,00
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	1 169,90	1 500,00	3 000,00
435330	Erityislaitahuollot	1 500,33		
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	7 066,31	5 850,00	5 750,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	16 904,25	13 200,00	13 200,00
435700	Jätehuolto	3 264,29	5 700,00	7 000,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	10 667,19	6 850,00	9 200,00
436050	Äänentoistolaitahuollot	296,24		
436200	Metsänhoitokulut		30 000,00	30 000,00
436300	Puutavaran myyntikulut	1 803,20		
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	19 212,87	14 970,00	16 300,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	7 966,31	7 500,00	6 350,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	602,49	1 500,00	2 000,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	35 995,81	53 800,00	53 700,00
438500	Kuljetuspalvelut	6 826,20	9 700,00	8 700,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	3 709,43	3 500,00	3 500,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	267,00	450,00	350,00
439300	Työterveyshuolto	6 823,74	7 000,00	7 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	6 271,39	4 500,00	6 500,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	2 578,94	3 300,00	3 500,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	1 634,46	1 000,00	1 700,00
442000	Toimintavakuutukset	1 716,41	1 800,00	1 800,00
442100	Omaisuusvakuutukset	14 183,35	15 500,00	16 500,00

Pääkirjaili		Edellinen TP	Kuluvan vuoden	TA
		2023	TA 2024	2025
443500	Yhteistyökorvaukset	50 434,39	49 800,00	55 700,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	18 157,07	18 000,00	18 000,00
447000	Muut palvelut	2 094,10	4 300,00	4 400,00
Palvelujen ostot		296 547,32	327 110,00	350 540,00
447604	Investointi rakennuttaminen	29 507,17		
447605	Investointi valvonta	2 482,13		
447612	Investointi ennakkosuunnittelu	1 604,56		
447631	Investointi suunnittelu	22 416,58		
447701	Investointi rakennustyö	10 292,17		
447702	Investointi lisä- ja muutostyöt	18 010,26		
447709	Investointi rakennustyö	29 140,00		
447710	Investointi rakennustyöt/lisä- ja muutostyöt	5 022,84		
447736	Investointi muu rakentaminen	1 604,56		
447899	Investointi siirto käytätalouteen	-10 792,99		
447999	Investointi aktiivointi	-109 287,28		
Investointi		0,00		
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	49 365,11	52 000,00	61 000,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 331,49	3 250,00	3 250,00
458000	Muut vuokrat	2 565,18	6 000,00	1 000,00
Vuokratulot		54 261,78	61 250,00	65 250,00
460000	Kalusteet	1 117,21	500,00	600,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	16 829,47	4 400,00	6 000,00
462000	Muut koneet ja laitteet	0,00	1 200,00	2 200,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	2 507,89	2 000,00	1 300,00
466500	Työvälineet ja työkalut	2 599,20	4 800,00	5 000,00
467000	Elintarvikkeet	11 128,27	14 900,00	14 800,00
467600	Keittiövälineet ja astiat	589,55	300,00	500,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	2 561,35	2 500,00	2 000,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	1 923,19	2 550,00	2 400,00
470000	Lämmitys	7 670,93	6 000,00	7 000,00
471000	Sähkö	35 418,25	30 100,00	32 800,00
471300	Vesi	3 099,22	2 800,00	4 000,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	900,77	1 600,00	1 900,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	1 222,18	1 550,00	2 900,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	3 161,29	2 900,00	3 900,00
472900	Suojavaatteet	618,15	650,00	750,00
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	360,90	500,00	400,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	752,24	2 200,00	1 900,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	8 731,40	8 500,00	9 150,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	2 623,35	2 250,00	1 970,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 790,19	7 400,00	22 500,00
475000	Hautamuistomerkit	1 545,00		
Ostot tilikauden aikana		109 150,00	99 600,00	123 970,00
Aineet ja tarvikkeet		109 150,00	99 600,00	123 970,00
480000	Lähetystyö	3 000,00	4 200,00	4 200,00

Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
480500	Kansainvälinen diakonia	3 000,00	3 000,00	3 000,00
483000	Diakonia-avustukset	5 622,33	15 000,00	15 000,00
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	948,49		
489000	Muut avustukset	1 620,00	1 710,00	2 410,00
Annetut avustukset		14 190,82	23 910,00	24 610,00
491000	Maksettavat verot	7 565,58		
491200	Kiinteistövero	11 936,61	12 610,00	12 110,00
491300	Pääomatulosta maksettava tulovero		5 000,00	
493000	Jäsenmaksut	856,29	300,00	900,00
494000	Erityiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	221,90		
495000	Luottotappiot	616,94		
496000	Muut kulut	243,71		
497501	Siirto kulttuuriperinnön ylläpitoon	-77 637,60		
497512	Kulttuurihist. kirkollisten rakennusten ylläpito	77 637,60		
Muut toimintakulut		21 441,03	17 910,00	13 010,00
Toimintakulut		1 090 108,61	1 144 290,00	1 234 220,00
TOIMINTAKATE		860 815,20	1 019 960,00	1 103 620,00
500000	Kirkollisverotulo	-1 165 158,43	-1 155 000,00	-1 210 000,00
Kirkollisverotulot		-1 165 158,43	-1 155 000,00	-1 210 000,00
511000	Valtionrahoitus	-103 781,04	-100 000,00	-100 000,00
Valtionrahoitus		-103 781,04	-100 000,00	-100 000,00
520000	Osuus verotuskuluista	13 008,41	14 000,00	14 000,00
Verotuskulut		13 008,41	14 000,00	14 000,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	32 610,00	40 000,00	40 000,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	42 640,00	52 000,00	52 000,00
Kirkon rahastomaksut		75 250,00	92 000,00	92 000,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-6 387,03		
601200	Tuotto-osuudet korkorahastoista	-1 815,50		
602000	Muut korkotuotot	-0,43		
Korkotuotot		-8 202,96		
609410	Arvon alentumisten palautukset	-5 681,01		
Arvon alentumisten palautukset sijoituksi		-5 681,01		
610000	Korkokulut lainoista	1 691,06	2 000,00	1 500,00
613000	Viivästyskorkokulut	1,84		
Korkokulut		1 692,90	2 000,00	1 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut		-12 191,07	2 000,00	1 500,00
VUOSIKATE		-332 056,93	-127 040,00	-98 880,00
640000	Poistot aineettomista hyödykkeistä		580,00	
642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	6 377,56	6 380,00	6 380,00
643000	Poistot hautausmaiden pysyvistä vastaavista	26 734,16	26 740,00	23 980,00
646000	Poistot rakennuksista	48 799,29	45 860,00	60 410,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	33 151,12	33 780,00	42 960,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	18 826,53	10 270,00	6 620,00
Suunnitelman mukaiset poistot		133 888,66	123 610,00	140 350,00
Poistot ja arvonalentumiset		133 888,66	123 610,00	140 350,00

Pääkirjatili		Edellinen TP	Kuluvan vuoden	TA
		2023	TA 2024	2025
679000	Tuotot	-57 467,00		
Tuotot		-57 467,00		
679400	Kulut	58 715,49		
Kulut		58 715,49		
679800	Rahastojen muutos	-1 248,49		
Siirrot rahastosta/rahastoon		-1 248,49		
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot		0,00		
TILIKAUDEN TULOS		-198 168,27	-3 430,00	41 470,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-198 168,27	-3 430,00	41 470,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätasoa pääluokittain

Pääluokka		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
1 Hallinto	Toimintatuotot	-3 155,56		-2 500,00
	Maksutuotot	-19,80		
	Tuet ja avustukset	-3 065,76		-2 500,00
	Muut toimintatuotot	-70,00		
	Toimintakulut	252 739,90	210 670,00	227 720,00
	Henkilöstökulut	87 771,00	99 270,00	100 870,00
	Palkat ja palkkiot	76 596,89	82 340,00	83 330,00
	Henkilösivukulut	24 201,99	16 930,00	17 540,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13 027,88		
	Palvelujen ostot	92 190,56	96 850,00	107 400,00
	Vuokrakulut	3 051,67	4 250,00	6 250,00
	Sisäiset vuokrakulut	41 940,53		
	Aineet ja tarvikkeet	27 225,85	10 300,00	12 600,00
	Ostot tilikauden aikana	27 225,85	10 300,00	12 600,00
	Muut toimintakulut	560,29		600,00
	TOIMINTAKATE	249 584,34	210 670,00	225 220,00
	VOUSIKATE	249 584,34	210 670,00	225 220,00
	Sisäiset vyörytyserät	-222 798,76		
	TILIKAUDEN TULOS	26 785,58	210 670,00	225 220,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 785,58	210 670,00	225 220,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-17 464,01	-11 500,00	-10 000,00
	Myyntituotot	-961,50		-800,00
	Maksutuotot	-11 794,04	-11 500,00	-9 200,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 698,47		
	Muut toimintatuotot	-10,00		
	Toimintakulut	861 629,13	524 000,00	573 920,00
	Henkilöstökulut	353 705,53	350 330,00	382 200,00
	Palkat ja palkkiot	284 880,44	283 080,00	307 950,00
	Henkilösivukulut	69 144,77	67 250,00	74 250,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-319,68		
	Palvelujen ostot	97 152,19	117 460,00	119 690,00
	Sisäiset vuokrakulut	376 807,46		
	Aineet ja tarvikkeet	19 476,23	32 800,00	48 520,00
	Ostot tilikauden aikana	19 476,23	32 800,00	48 520,00
	Annetut avustukset	13 690,82	23 410,00	23 510,00
	Muut toimintakulut	796,90		
	TOIMINTAKATE	844 165,12	512 500,00	563 920,00
	VOUSIKATE	844 165,12	512 500,00	563 920,00
	Sisäiset vyörytyserät	249 374,16		
	TILIKAUDEN TULOS	1 093 539,28	512 500,00	563 920,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 093 539,28	512 500,00	563 920,00

Päälukko		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
4 Hautaustoimi	Toimintatuotot	-25 170,00	-23 900,00	-28 300,00
	Korvaukset	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
	Maksutuotot	-19 170,00	-17 900,00	-22 300,00
	Toimintakulut	145 273,70	160 520,00	176 150,00
	Henkilöstökulut	85 928,09	99 410,00	109 690,00
	Palkat ja palkkiot	69 382,69	80 310,00	88 320,00
	Henkilösivukulut	16 545,40	19 100,00	21 370,00
	Palvelujen ostot	42 026,13	38 500,00	41 900,00
	Vuokrakulut	1 845,00	5 000,00	
	Aineet ja tarvikkeet	14 561,25	16 650,00	23 000,00
	Ostot tilikauden aikana	14 561,25	16 650,00	23 000,00
	Annetut avustukset	500,00	500,00	1 100,00
	Muut toimintakulut	413,23	460,00	460,00
	TOIMINTAKATE	120 103,70	136 620,00	147 850,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	15 737,56		
	Sisäiset korkokulut	15 737,56		
	VUOSIKATE	135 841,26	136 620,00	147 850,00
	Poistot ja arvonalentumiset	26 734,16	26 740,00	28 180,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	26 734,16	26 740,00	28 180,00
	Sisäiset vyörytyserät	55 721,70		
	TILIKAUDEN TULOS	218 297,12	163 360,00	176 030,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	218 297,12	163 360,00	176 030,00
5 Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-602 251,83	-88 930,00	-89 800,00
	Myyntituotot	-168,00		-500,00
	Maksutuotot	-100,00		
	Vuokratuotot	-8 788,13	-7 530,00	-9 300,00
	Metsätalouden tuotot	-172 889,71	-80 000,00	-80 000,00
	Muut toimintatuotot	-1 558,00	-1 400,00	
	Sisäiset tuotot	-418 747,99		
	Toimintakulut	249 213,87	249 100,00	256 430,00
	Henkilöstökulut	67 113,04	65 500,00	64 080,00
	Palkat ja palkkiot	54 399,91	52 860,00	51 710,00
	Henkilösivukulut	12 713,13	12 640,00	12 370,00
	Palvelujen ostot	65 178,44	74 300,00	81 550,00
	Vuokrakulut	49 365,11	52 000,00	59 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	47 886,67	39 850,00	39 850,00
	Ostot tilikauden aikana	47 886,67	39 850,00	39 850,00
	Muut toimintakulut	19 670,61	17 450,00	11 950,00
	TOIMINTAKATE	-353 037,96	160 170,00	166 630,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	72 933,59		
	Sisäiset korkokulut	72 933,59		
	VUOSIKATE	-280 104,37	160 170,00	166 630,00
	Poistot ja arvonalentumiset	107 154,50	96 870,00	112 170,00

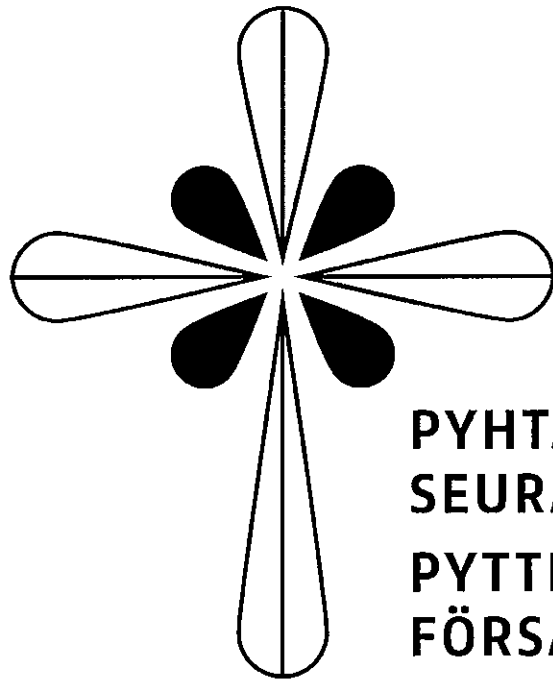
Pääluokka		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
	Suunnitelman mukaiset poistot	107 154,50	96 870,00	112 170,00
	Sisäiset vyörytyserät	5 961,31		
	TILIKAUDEN TULOS	-166 988,56	257 040,00	278 800,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-166 988,56	257 040,00	278 800,00
6 Rahoitus	Kirkollisverotulot	-1 165 158,43	-1 155 000,00	-1 210 000,00
	Valtionrahoitus	-103 781,04	-100 000,00	-100 000,00
	Verotuskulut	13 008,41	14 000,00	14 000,00
	Kirkon rahastomaksut	75 250,00	92 000,00	92 000,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	-100 862,22	2 000,00	1 500,00
	Korkotuotot	-8 202,96		
	Sisäiset korkotuotot	-88 671,15		
	Arvonlentumisten palautukset sijoituksista	-5 681,01		
	Korkokulut	1 692,90	2 000,00	1 500,00
	VIKSIKATE	-1 281 543,28	-1 147 000,00	-1 202 500,00
	Sisäiset vyörytyserät	-88 258,41		
	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		
	Tuotot	-57 467,00		
	Kulut	58 715,49		
	Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 248,49		
	TILIKAUDEN TULOS	-1 369 801,69	-1 147 000,00	-1 202 500,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 369 801,69	-1 147 000,00	-1 202 500,00

Investointiosa talousarvio

Tilaus	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2024	Talousarvio 2025
2006974 Korkeaharjun huoltorakennus	0,00	244 791,83	350 000,00	
2010078 Urkuparven ikkunat 2 kpl	0,00	155 196,62	60 000,00	
2011641 Kirkon etuosan tilajärjestelyt	0,00	-45,00	50 000,00	35 000,00
1000560 Kirkonkylän srktalon uudistaminen, suunn	0,00			50 000,00
Varaus sähköautojen latauspisteille	0,00			20 000,00
2012535 Kirkkoneuvoston erillisellä päätöksellä	0,00			30 000,00
2012536 Kirkon kellotapuln kattorak. korjaus	0,00			15 000,00
2012537 Korkeaharjun kappelin ulkovuori ja vesik	0,00			100 000,00
Kokonaistulos	0,00	399 943,45	460 000,00	250 000,00

Rahoituslaskelman ennustaminen

	Tilinpäätös 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-332 057	-127 040	-98 880
Vuosikate	-332 057	-127 040	-98 880
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät			
Investoinnit	84 863	460 000	250 000
Investointimenot	109 287	600 000	250 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot			
Sijoitukset			
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-24 424	-140 000	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-247 194	332 960	151 120
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	-76 326		
Toimeksiantojen varojen muutokset	8 951		
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-9 099		
Vaihto-omaisuuden muutos			
Pitkäaikaisten saamisten muutos			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-122 344		
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset			
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	46 166		
Muut muutokset			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-26 326	50 000	50 000
Rahavarojen muutos	-273 520	382 960	201 120
Rahavarojen muutos (tase)	-273 520		
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-7 497		
Muiden arvopaperien muutos			
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-266 023		



**PYHTÄÄN
SEURAKUNTA
PYTTIS
FÖRSAMLING**

**HAUTAINHOITORAHASTON NUMERO-OSA
TALOUSARVIO 2025**

Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso

Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-25 040,00	-24 000,00	-25 000,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-28 261,59	-26 000,00	-28 000,00
Maksutuotot		-53 301,59	-50 000,00	-53 000,00
Toimintatuotot		-53 301,59	-50 000,00	-53 000,00
401000	Työajan palkat		50 600,00	52 140,00
402000	Määräaikaisten palkat	40 387,67	0,00	
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	175,50		
Palkat ja palkkiot		40 563,17	50 600,00	52 140,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	620,69	630,00	910,00
412000	Eläkemaksut	8 646,94	10 630,00	10 950,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	911,26	760,00	700,00
Henkilösivukulut		10 178,89	12 020,00	12 560,00
Henkilöstökulut		50 742,06	62 620,00	64 700,00
430000	Postipalvelut	810,00		
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	24,96	50,00	
433000	ICT-palvelut	610,00	900,00	900,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	30,00	100,00	100,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	540,00	1 000,00	1 000,00
435700	Jätehuolto	130,00	500,00	500,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	955,75		
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	438,72	1 000,00	1 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	230,00	200,00	200,00
443500	Yhteistyökorvaukset	260,00	400,00	400,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	160,00		
Palvelujen ostot		4 189,43	4 150,00	4 100,00
458000	Muut vuokrat	170,00	250,00	250,00
Vuokrakulut		170,00	250,00	250,00
462000	Muut koneet ja laitteet		1 500,00	1 500,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	70,00		
466500	Työvälineet ja työkalut		200,00	200,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	170,00	200,00	200,00
471000	Sähkö	130,00	150,00	150,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	410,00	1 000,00	1 000,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	2 734,00	3 500,00	3 500,00
472900	Suojavaatteet	100,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana		3 614,00	6 950,00	6 950,00
Aineet ja tarvikkeet		3 614,00	6 950,00	6 950,00
Toimintakulut		58 715,49	73 970,00	76 000,00
TOIMINTAKATE		5 413,90	23 970,00	23 000,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-4 165,41		
Korkotuotot		-4 165,41		
Rahoitustuotot ja -kulut		-4 165,41		
VIISIKATE		1 248,49	23 970,00	23 000,00
TILIKAUDEN TULOS		1 248,49	23 970,00	23 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		1 248,49	23 970,00	23 000,00

