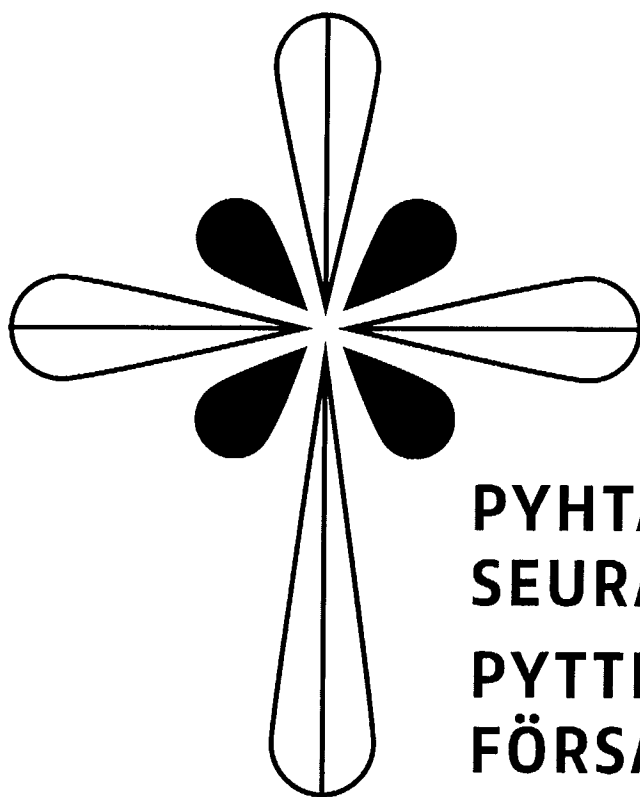




**PYHTÄÄN
SEURAKUNTA
PYTTIS
FÖRSAMLING**

TALOUSARVIO 2026

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	12 - 21
Hautatoimi ja kiinteistötoimi	22 - 23
Maa- ja metsätalous	23
Investoinnit	23
Hautainhoitorahasto	24 - 25
Hinnasto	26 - 30
Talousarviolistat:	
Käyttötalousosa	31 - 63
Tuloslaskelma lyhyt	64
Tuloslaskelma tilitaso	65 - 69
tuloslaskelma pääluokkataso	70 - 72
Investointiosa	73
Rahoitusosa	74
Hautainhoitorahaston listat:	
Tuloslaskelma	75 - 76

Uuden kirkkoherran johdolla kohti seurakuntavaaleja

Vuoden 2025 lokakuussa kirkkovaltuusto valitsi seurakuntaan uuden kirkkoherran Tuomi Larvin ja hän on aloittanut työnsä 1.12.2025. Tuomi on tullut Kotka-Kymin seurakunnan kappalaisen virasta Pyhtään seurakunnan palvelukseen. Ensimmäinen vuosi menee hänellä varmasti tutustuessa työhön ja seurakuntaan. Toivon, että niin te työtoverit, te luottamushenkilöt kuin te seurakuntalaisetkin otatte hänet hyvin vastaan.

Vuonna 2025 valmistui uusi huoltorakennus Korkeaharjun hautausmaalle sekä korjattiin siunauskappeli ulkopuolelta katon ja seinien osalta. Tulevana vuonna 2026 on suunnitelmassa ehottaa kappelia myös sisätilojen osalta. Näin saadaan 100-vuotta täyttänyt kappeli arvoiseensa kuntoon. Vuoden 2026 aikana on tarkoitus myös kunnostaa Haaviston kyläkirkkoa ainakin katon osalta. Lisäksi on tärkeää käynnistää kirkonkylän seurakuntatalon korjaus- tai uudistushanke. Seurakunta on saanut vuoden 2025 alussa kirkon ympäristödiplomin, jonka hengessä edelleen tehostetaan hautausmailla tiedotusta lajittelusta ja tavoitteena on, että mahdollisimman moni haudoilla kävijä oppisi lajittelemaan jätteet oikeisiin astioihin.

Talousarviomäärärahaan on lisätty resurssia uusien henkilöiden työpanosta sekä viestintään että lähetystyön tukemiseen.

Vuoden 2026 suuri ponnistus on syksyiset seurakuntavaalit. Vaaleissa valitaan uudet luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle. Alkuvuodesta täytyy päivittää hallintosääntö, joka tarkoittaa sitä, että luottamushenkilöiden paikat vähenevät niin kirkkovaltuustossa kuin kirkkoneuvostossakin. Tämä johtuu seurakunnan jäsenten vähentymisestä.

Tämä toimintasuunnitelma on edelleen laadittu seurakunnan nykyiseen 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.

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 kolme. 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 toipuu kauppakiistojen ja epävarmuuden varjossa. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen BKT kasvaa tänä vuonna 1 prosentin vauhtia. Kasvu nopeutuu ensi vuonna 1½ prosentin tuntumaan ja edelleen hieman vuonna 2027.

Julkisen talouden alijäämät sulavat hitaasti ja velka kasvaa suhteessa BKT:hen. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon menot, puolustusmenot ja korkomenot, kasvavat nopeaa vauhtia – jälkimmäiset pitkälti Venäjän hyökkäyssodan sekä siitä eskaloituneen inflaation ja korkojen nousun seurauksena. (Lähde: Valtiovarainministeriö, taloudellinen katsaus syyskuu 2025/Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2025:49)

Pyhtään kehitysnäkymät

Pyhtään kunnan väkiluku vuoden 2024 lopussa oli 5 001 asukasta (Tilastokeskuksen Kuntien avainluvut -tilasto), vuoden takaiseen vähennystä on 64 henkilöä. Pyhtäällä työttömänä oli syyskuun 2025 lopussa 233 henkilöä, 1 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,9 % (syyskuu 2024 10,0 %). (Lähde: Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, työllisyyskatsaus syyskuu 2025)

Pyhtään seurakunnan jäsen määrä jatkaa trendinomaista laskua. Vuoden 2013 lopussa seurakunnan jäsenmäärä oli 4 378, vuoden 2024 lopussa jäsenmäärä oli 3 367. Syyskuussa 2025 jäseniä oli 3 351. Jäsenmäärä on pienentynyt vuodesta 2013 syyskuuhun 2025 23,5 %. (Lähde: www.kirkontilastot.fi / Jäsentilasto 2025 / 5.11.2025)

Seurakunnan talouskehitys

Seurakuntatalouden nykytila

Talouden nykytila vuonna 2025 on epävakaa. Talouden asteittaista virkoamista on ennustettu jo pitkään. Ennusteiden keskeinen viesti viime vuodesta tämän vuoden kesään saakka on ollut se, että talouden käänne on tulossa. Näin ovat todenneet muun muassa sekä Suomen pankki (10.6.2025) että VM (16.6.2025).

Talouden käänteen ajankohta on kuitenkin jatkuvasti siirtynyt eteenpäin, millä on suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Ennusteita on viime vuodesta laskettu ja kesän ennusteet näyttivät tälle vuodelle Suomen pankin mukaan 0,5 % kasvua ja VM:n mukaan 1 % kasvua. Talouden käänteen siirryttyä pidemmälle myös ennusteita on laskettava. Odotettavissa on, että syksyn ennusteissa kasvu tulee painumaan edellisistä ennusteista lähelle nollaa.

Heikko taloustilanne vaikuttaa verokertymiin, joiden odotettua heikompi kehitys aiheuttaa lisäpaineita julkiselle taloudelle. Valtioneuvosto päätti syksyn budjettiriihessä valtion talouteen tehtävistä lisäsopeutuksista, joiden suuruus on 224 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja 1012 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Nämä lisäsopeutukset aiheuttavat lisähaasteita talouden kasvulle erityisesti tietyillä sektoreilla, kuten rakentamisessa.

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 650 000 jäsenellä vuosina 2025–2040. (Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje nro 24/2025, 30.9.2025)

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset laskivat 0,7 % vuodessa. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat veden ja jäteveden kustannukset, 6,4 %. Sähkön kustannukset laskivat 7,9 %. (Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkojulkaisu]. Viiteajankohta: 2025, 2. vuosineljännes. Helsinki: Tilastokeskus [Viitattu: 26.9.2025]. Saantitapa: <https://stat.fi/julkaisu/cm14s799x0p1v07w1wwyas43j>)

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, 2023-2024 olivat ylijäämäiset. Vuoden 2025 tilinpäätöksen ennustetaan toteutuvan nollan tienoilla.

	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026	Muutos
TULOSLASKELMA					TA26/TP24
Toimintatuotot	229 239	526 116	130 600	168 450	-357 666
Henkilöstökulut	-594 518	-599 564	-656 840	-703 970	-104 406
Muut toimintakulut	-495 591	-568 966	-577 380	-587 180	-18 214
TOIMINTAKATE	-860 815	-642 413	-1 103 620	-1 122 700	-480 287
Kirkollisverotulot	1 165 158	1 186 181	1 210 000	1 230 000	43 819
Valtion rahoitus	103 781	104 635	100 000	100 000	-4 635
Verotulot	1 268 939	1 290 816	1 310 000	1 330 000	39 184
Verotuskulut	-13 008	-14 178	-14 000	-14 000	178
Keskusrahastomaksut	-32 610	-39 636	-40 000	-44 000	-4 364
Eläkemaksut	-42 640	-51 828	-52 000	-56 000	-4 172
Rahoitustuotot/-kulut	12 191	32 899	-1 500	8 500	-24 399
VUOSIKATE	332 057	575 659	98 880	101 800	-473 859
Poistot	-133 889	-135 467	-140 350	-168 060	-32 065
TILIKAUDEN TULOS	198 168	439 664	-41 470	-66 260	-505 924
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	198 168	439 664	-41 470	-66 260	-505 924

Sarakkeet tilinpäätös 2023 ja
tilinpäätös 2024 sisältävät
kertaluonteisia eriä

Kirkkovaltuuston asettaman	TP2023	TP2024	TA2025	TA2026	Muutos
sitovuustason toteutuminen					TA26/TP24
Seurakuntatyö	467 358	494 200	563 920	586 850	92 650
Hautaustoimi	120 104	128 100	147 850	130 100	2 000
Kiinteistötoimi	65 710	-199 957	166 630	153 050	353 007
Yleishallinto	207 644	220 071	225 220	252 700	32 629
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	860 815	642 413	1 234 220	1 122 700	480 287

INVESTOINNIT 2026

Vuonna 2026 seurakunnan investointeihin varataan:

- Kirkon sisätilojen käytettävyyden parantaminen, *
 - o suunnittelu 80 000 eur
 - o restaurointi ja korjaus 100 000 eur
- Kirkonkylän seurakuntatalon uudistaminen, suunnittelu 120 000 eur
- Haaviston kyläkirkko, kattoremontti * 100 000 eur
- Kirkkoneuvoston erillisillä päätöksillä 30 000 eur

Varaus vuoden 2026 investointeihin yhteensä:

430 000 eur

*= Investointikohteelle haetaan kirkkohallituksen rakennusavustusta 31.12.2025 mennessä

TALOUSARVION SITOVUUSTASO

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

Kirkkoneuvosto päättää talousarvion määrärahoista ja tuloarvioista tehtäväalueittain kokonaissummina 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 määritelty hankintaoikeudet.

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

Työalojen vastaavat viranhaltijat saavat säännöllisesti tilanneraportin talousarvion toteutumisesta.

Investointien sitovuustaso on hankekohtainen. Kirkkoneuvosto voi päättää investointien määrärahasiirroista hankkeiden välillä.

HENKILÖSTÖ

1. Aho Heli	vahtimestari
2. Behm Jaana	lastenohjaaja (osa-aik.)
3. Härmävaara Jaana	seurakuntapastori
4. Kaijansinkko Marjo	kanttori
5. Koskinen Anne	diakoni
6. Larvi Tuomi	kirkkoherra
7. Långvik PirjoRiitta	lastenohjaaja (osa-aik.)
8. Rågback Leena	Johtava kausityöntekijä, toimistonhoitaja
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

Kirkkovaltuusto on seurakunnan korkein päättävä elin. Vuoden 2026 marraskuussa järjestetään kirkollisvaalit, jossa valitaan luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle. 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 10 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 §).

TALOUSHALLINTO**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 määräämäänsä säädettyt 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 22 000 €.

Pyhtään seurakunnalla on myös sopimus Kotka-Kymin seurakunnan kanssa palkkahallinnon ja kirjanpidon tehtävien hoitamisesta. Vuotuiset kustannukset ovat noin 11 000 €.

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 vihkimisasioissa 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 2026

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

Kehitysnäkymät vuosille 2027-2028:

Kirkkoherranvirasto palvelee aukioloaikojen puitteissa asiantuntevasti ja laadukkaasti.

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

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

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

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

Keskeiset tehtävät

Tarkoituksena on tukea työntekijöitä pitämään yllä sekä kohentamaan omaa fyysistä kuntoa, antamalla heille mahdollisuus kartoittaa oma kuntonsa ja löytää itselle sopiva liikuntamuoto. Toimintaa tuetaan korvaamalla esim. uima- tai kuntosalilippuja (100 €/ vakituinen hlö/v.). Vuoden 2026 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 2026

- | | |
|---------------|--|
| 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 2027-2028:

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

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA**JUMALANPALVELUSELÄMÄ****1012010000****Tehtävä**

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

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

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

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2025

- | | |
|---------------|--|
| Tavoite 1. | Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen. |
| Toimenpiteet: | Vuoden aikana järjestetään erilaisia messuja. |
| Tavoite 2. | Vapaaehtoiset mukaan jumalanpalveluksen erilaisiin vastuutehtäviin. |
| Toimenpiteet: | Aktivoidaan uudelleen Tehdään yhdessä seurakuntaa – Vi gör tillsammans församling – whts app-ryhmä. Seurakuntalaisia kutsutaan esimerkiksi lukukappaleiden lukijoiksi, ehtoollisavustajiksi, kolehdin kantajiksi, kynttilöiden sytyttäjiksi. |
| Tavoite 3. | Viestinnän ja tiedotuksen saavutettavuuden lisääminen ja ylläpitäminen. |
| Toimenpiteet: | Palkkiotoiminen työntekijä tiedotukseen ja viestintään. 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 2027-2028:

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 2026

- | | |
|---------------|---|
| 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. | Surevan kohtaaminen ja tukeminen surun eri vaiheissa. |
| Toimenpiteet: | Toimituskeskustelut ennen siunausta, surukirjan tarjoaminen. Yhteydenotto tarvittaessa siunauksen jälkeen. |
| | |
| Tavoite 2. | Ekologisen tietoisuuden lisääminen. |
| Toimenpiteet: | Otetaan esille mediassa ja somekanavissa ekologisuus hautauksissa. Tiedottaminen arkkualban käyttömahdollisuudesta. |

Kehitysnäkymät vuosille 2027-2028:

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 2026

- | | |
|------------|---|
| 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 2027-2028:

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 2026

Tavoite 1. Aikuisille suunnattua uutta toimintaa.
Toimenpiteet: Retriittipäivä sekä pyhän tilan levossa päiviä. Aikuistyön toiminnoista laaja tiedottaminen.

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. Tervetuliasleipä uusille seurakuntalaisille.

Tavoite 3. Ympäristötietoisuuden lisääminen.
Toimenpiteet: Ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä ongelmia meillä ja maailmalla pidetään esillä mm. erilaisissa ryhmissä. Kertakäyttökulutuksen vähentäminen. Luontoa ja ympäristönsuojelua pidetään esillä luonteissa mm. käytetään käsityötarvikkeita säästeliäästi, hyödynnetään kierrätysmateriaaleja, lajitellaan roskat.

Kehitysnäkymät vuosille 2027-2028:

Monipuolisempia osallistumismahdollisuuksia aikuisille.

TIEDOTUS**1012100000****Tehtävä**

Seurakunnan toiminnasta tiedottaminen. Ilmoitukset sekä viralliset kuulutukset.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2026

- Tavoite 1. Seurakunta viestii toiminnastaan ajantasaisesti, kiinnostavasti ja innostavasti useissa eri tiedotuskanavissa.
- Toimenpiteet: Palkkitoimisen tiedottajan palkkaaminen. 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 2027–2028:

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.

Kanttorin työnkuvan päivitys.

Toimenpiteet:

Uuden kirkkoherran kanssa käytävien keskustelujen pohjalta pohditaan kanttorin työn kuvaa ja painotuspisteitä. Viestintäavun hyödyntäminen.

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 kanttorin kanssa suunniteltaisiin virkistyshetkiä senioreille. Kartoitettaisiin löytyisikö kyliltä koti, seuratalo tai muu tila mihin voisimme mennä ja jonne pyydetäisiin muita kyläläisiä mukaan.

kartoitusta voitaisiin tehdä yhdessä esim. kotihoidon tai omaisten kanssa. Saisimme toimintaa vietyä lähelle niitä ihmisiä, joilla ei ole omaa autoa tai mahdollisuutta kulkea. Virkistyshetkiä voisi toteuttaa myös palvelutaloissa. Pyydetään myös vapaaehtoisia mukaan.

Kehitysnäkymät ja ympäristötietoisuus 2026–2027

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 2026:

- | | |
|----------------|--|
| Tavoite 1 | Uusien ja erilaisten toimintatapojen löytäminen päivä- ja perhekerhotyöhön. |
| Toimenpiteet : | <p>1) Kevään 2025 alussa toteutettiin kysely, minkä pohjalta suunniteltiin syksyn 2025 toimintaa siten, että se olisi monipuolista ja palvelisi pyhtääläisiä perheitä niin arjessa kuin pyhänä. Vuoden 2026 tavoitteena on jatkaa aloitettua toimintaa ja etsiä siihen uusia ratkaisuja mm. erilaisin tukimuodoin.</p> <p>2) Jatketaan arvokeskustelua päivä- ja perhekerhon tavoitteista ja sisällöistä.</p> <p>3) Yhteistyön kehittäminen yhdessä naapuriseurakuntien ja Pyhtään kunnan kanssa sekä synergian vahvistaminen. Pyritään saamaan sekä päätöksentekijöitä että lasten huoltajia toimimaan yhdessä ja yhteisesti (tapahtumat, tempaaukset” jne.).</p> <p>4) Ammattia täydentävään koulutukseen, luentoihin ja kursseille osallistuminen.</p> <p>5) Monipuolistetaan tiedottamista sekä luodaan periaatteet ja toimintatavat kevään 2026 aikana yhdessä viestintävastaavan kanssa.</p> |
| Tavoite 2 | Askartelutapahtuma perheille keväällä (pääsiäisen aika) ja jouluaikaan. |
| Toimenpiteet: | Järjestetään kyseiset tapahtumat vuoden 2026 aikana. |
| Tavoite 3 | Perhekerhojen toiminnan kehittäminen. |
| Toimenpiteet: | <p>1) Lastenkirkko Siltakylän seurakuntatalolla keväällä ja syksyllä sekä muut mahdolliset lasten hartaushetket tarvittaessa.</p> <p>2) Jatketaan perhekerhopäivien rakenteen kehittämistä ja monipuolistamista ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja. Pyritään osallistuttamaan huoltajia toimintaan.</p> <p>3) Toiminnassa huomioidaan ruotsin kieli.</p> |

Tavoite 4	Henkilöstöressurssien uudelleen arviointi
Toimenpiteet:	Optimaalisten ratkaisujen löytäminen ja toteuttaminen. Mietitään sijaisen/sijaisten palkkaamista tapauskohtaisesti.
Tavoite 5	Mahdollisuus työnohjaukseen
Toimenpiteet:	Työnantaja järjestää tarvittaessa työnohjauksen. Kiinnitetään huomioita työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Kehitysnäkymät ja ympäristötietoisuus vuosille 2026-2027:

- Toiminnassa käytetään kierrätystä ja luonnonmateriaaleja askartelutarvikkeissa. Pyritään noudattamaan Ympäristödiplomin mukaisia linjauksia.
- Laadukas toiminta ja viestintä, minkä avulla pyritään saamaan lapsia ja aikuisia mukaan seurakunnan toimintaan.

VARHAISNUORISOTYÖ **1012330000**

NUORISOTYÖ **1012360000**

Tehtävä

Lasten kristillisen kasvun ohjaaminen ja perheiden antaman kristillisen kasvatuksen tukeminen.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2026

Tavoite 1. Varhaisnuorten ja nuorten leiri- ja retkitoiminta

Tavoite 2. Varkkariohjaajakoulutus.

Tavoite 3. Yhteistyön kartoittaminen Pyhtään kunnan kanssa.

Toimenpiteet: Laadukas ja alhaiset osallistumismaksut mahdollistavat monen osallistumisen toimintaan. Mainontaa monipuolisesti eri kanavissa.

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 2026

Tavoite 1. Laadukas rippikoulu

Tavoite 2. Pienet ryhmäkoot rippikoululeireillä.

Tavoite 3. Rippikoululaismessu koko perheelle.

Toimenpiteet: Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Pidetään rippikoululeirien ryhmäkoot pieninä, jolloin aikaa kohdata nuoret. Kutsutaan koko perhe mukaan 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 2026

Tavoite 1. Liikuntaryhmä senioreille ja aikuisille, joko kerhon yhteyteen tai erillisenä toimintana.

Toimenpiteet: Vapaaehtoinen esim. tuolijumpan tai muun liikuntahetken ohjaajaksi. Kartoitetaan löytyisikö esimerkiksi paikallisista liikunta yhdistyksistä vetäjää tai voisiko seurakunnan oman työntekijä toimia vetäjänä.

- Tavoite 2. Senioreiden virkistystoiminta
Toimenpiteet: Yhdessä kanttorin kanssa suunniteltaisiin virkistyshetkiä senioreille. Kartoitettaisiin löytyisikö kyliltä koti, seuratalo tai muu tila mihin voisimme mennä ja jonne voitaisiin pyytää muita kyläläisiä mukaan. Kartoitusta voisi tehdä yhdessä esim. kotihoidon, omaisten kanssa. Saisimme toimintaa vietyä lähelle niitä ihmisiä, joilla ei ole omaa autoa tai mahdollisuutta kulkea. Virkistyshetkiä voisi toteuttaa myös palvelutaloissa. Pyydetään myös vapaaehtoisia mukaan.
- 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 vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksiin. Ammattia tukevan kirjallisuuden lukeminen ja kirkkohallituksen taloudellisen avun webinaareihin osallistuminen.

Kehitysnäkymät vuosille 2027-2028:

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. 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 €.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2026

- 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: Seurakuntaan saadaan palkkiotoiminen lähetys sihteeri.
Kutsutaan Suomen Lähetysseurasta työntekijä kertomaan lähetystyön uusimmista tuulista. 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 2027-2028:
Lähetystyön tunnettavuutta lisätään.

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 kehittämislle.

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 2026

Tavoite 1.	Hautausmaiden lakisääteissä 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 kappeli asianmukaiseen kuntoon.
Toimenpiteet:	Kappelin sisätilan kunnostus.
Tavoite 4.	Kirkonkylän seurakuntatalon uudistaminen
Toimenpiteet:	Käynnistetään uuden seurakuntatalon suunnittelu.
Tavoite 5.	Kunnostaa kirkkomaan sankarihaudoille johtavat liuskeviraput sekä Pro Patria taulun edusta, johon seppeleet lasketaan.
Toimenpiteet:	Etsitään työlle osaava tekijä.
Tavoite 6.	Toimitilojen, hautausmaiden ja puistojen kutsuvana ja hyvässä kunnossa pitäminen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.
Toimenpiteet:	Energiakulutuksen pienentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen.
Tavoite 7.	Opastetaan seurakuntalaisia lajitteluun hautausmaalla.
Toimenpiteet:	Tiedotetaan laajasti jätteen lajittelusta ja huolehditaan siitä, että hautausmailla on lajitteluun sopivat astiat.

Kehitysnäkymät vuosille 2027-2028:

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

MAA- JA METSÄTALOUS

1015100000 – 1015100100

Metsätalousmaata on yhteensä n. 500 hehtaaria. Seurakunnan metsien hoito perustuu Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson tekemään metsänhoitosuunnitelmaan, joka valmistui vuoden 2025 alussa. Hoitosuunnitelma ulottuu vuoteen 2034. Mhy Kymenlaakso vastaa seurakunnan metsien hoidosta suunnitelman mukaisesti.

Uusien puukauppojen tuloarvio 2026 on 85 000 euroa. Ensi vuoden metsän uudistamisen, hoidon ja vakuuttamisen kustannuksiksi arvioidaan noin 29 000 euroa.

Tällöin ensi vuoden metsätalouden arvioitu nettotulos on noin 56 000 € (alv 0%).

INVESTOINNIT

SUMMA

Vuonna 2026 seurakunnan investointeihin varataan:

- | | |
|---|-------------|
| - Kirkon sisätilojen käytettävyyden parantaminen, * | |
| o suunnittelu | 80 000 eur |
| restaurointi ja korjaus | 100 000 eur |
| - Kirkonkylän seurakuntatalon uudistaminen, suunnittelu | 120 000 eur |
| - Haaviston kyläkirkko, kattoremontti * | 100 000 eur |
| - Kirkkoneuvoston erillisillä päätöksillä | 30 000 eur |

Varaus vuoden 2026 investointeihin yhteensä: 430 000 eur

*= Investointikohteelle haetaan kirkkohallituksen rakennusavustusta 31.12.2025 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 (5 v) sitoumusten pääoma-arvo on tilikauden aikana tehtyjen sitoumusten pääoma vähennettynä tilikauden hoitokuluilla, jotka on kirjattu tuloslaskelmassa tuottoihin.

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

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

Hautainhoitorahastolla ei ole omia toimitiloja.

Kausityö

Kausityönjohtaja tekee hautojen hoitosopimukset sekä niiden laskutuksen. Hän rekrytoi kausityöntekijät yhdessä talousjohtajan kanssa sekä toimii kausityöntekijöiden esimiehenä. Kausityö huolehtii, että hautausmaat ovat hyvin hoidettuja.

Kausityönjohtaja valmistelee kauden päätyttyä seuraavan vuoden talousarviota yhdessä seurakuntamestarin ja talousjohtajan kanssa.

Kausityöntekijöitä palkataan ajalle 14.4.–31.10.2026 1–6,5 kk pituisiksi työjaksoiksi hoitamaan hautausmaa-alueita, hoitosopimushautoja sekä sankarihautoja. 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-aika.

Hoitosopimusmaksu sisältää kukat ja haudanhoidon ympäristöystävällisillä menetelmillä (luomulannoitteet ja myrkyttömyys).

Hoitokukkien ylläpitoa helpotetaan uusia lajikkeita kokeilemalla. Kesäkukkavaihtoehdot ovat verenpisara ja punainen mukulabegonia.

Perennahoitosopimusta tarjotaan ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona kesäkukille.

Perenna eli monivuotinen ruohovartinen kasvi valitaan haudan olosuhteiden mukaan. Tarjolla on kuunlilja, kesäpikkusydän ja loistosalvia, olosuhteiden vaatiessa valitaan joku muu kasvi.

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

HINNASTO 2026**HAUTAPAIKKAMAKSUT 2026**

ARKKUHAUTA	pyhtääläiset	ulkopaikkakuntalaiset
Arkkuhauta, 1 sija, 25 v.	400 €	900 €
Arkkuhauta, 2 sijaa, 25 v.	800 €	1 800 €

UURNAHAUTA

Uurnahauta, 25 v.	200 €	400 €
Yhteismuistomerkkipaikka	150 €	150 €

HAUDAN HALLINTA-AJAN JATKAMINEN

Vähintään 10 vuotta, enintään 25 vuotta.

Arkkuhauta, 1 sija	15 € / vuosi	15 € / vuosi
Uurnahauta	8 € / vuosi	8 € / vuosi

Rintamamiestunnuksen omaavalle henkilölle ja hänen puolisolleen on sekä hautapaikka että haudan avaus, peitto ja peruskunnostus maksuttomat. Samat etuudet ovat voimassa myös puolison kuollessa ensin. Veteraanien jälkeläisiltä peritään normaalit hautapaikka- ja hautaamismaksut siitä vuodesta lähtien, kun hautaan haudataan esim. veteraanin jälkeläinen tai jälkeläisen puoliso. Veteraanihaudassa on viimeinen hautasija varattava veteraanin (tai hänen puolisonsa) hautaamiseen. Hallinta-ajan päätyttyä sen jatkamisesta peritään hinnaston mukainen maksu.

HAUTAUSPALVELUMAKSUT 2026**ARKKUHAUTAUS**

Haudan avaus, peitto ja peruskunnostus	500 €
Muistokiven poisto ja takaisin asennus	120 €

UURNAHAUTAUS

Haudan avaus, peitto ja peruskunnostus	200 €
Yhteismuistomerkkialue, tuhkan kätkeminen	100 €
Yhteismuistomerkin kaiverrus	250 €

Yhteismuistomerkkialueella (Korkeaharjun laajennusosa) tuhka haudataan ilman uurnaa. Tuhkan kätkemisen suorittaa henkilökunta.

Omaisten suorittama arkku- tai uurnahaudan peittäminen ei vaikuta perittävään avaus- ja peittomaksuun. Arkkuhaudan voi peittää vain arkun kannen tasolle asti, mikäli hautaan on asennettu tukilaidat. Uurnahautauksia ei tehdä talviaikana.

Mikäli haudalla on poikkeuksellisen kookas tai arvokas muistomerkki, vastaavat omaiset itse kaikista kivitöistä ennen ja jälkeen hautauksen. Vastuu muistomerkin turvallisuudesta (suorassa pysymisestä) kuuluu omaisille.

Talvihautausten kunnostus ja kivien asennus suoritetaan keväällä, kun routa on sulanut.

Kristillisiin yhteisöihin kuulumattomilta veloitetaan 500 €:n vuokra kirkon tai kappelin käytöstä.

Kylmiön vuokra/vko	60 €
--------------------	------

HAUTOJEN HOITOHINNASTO 2026

Kesähoitosopimusmaksu sisältää kukan ja kukkapesän hoidon.

Perennahoito sisältää kukan ja kukkapesän hoidon.

Kasteluhoito sisältää kastelun ja nurmialueen hoidon.

Uusia reunakukkaohitoja ei myydä, mutta vanhat sopimusvelvoitteet hoidetaan.

Kesähoitokausi on 10.6. - 31.8.2026 (mullanvaihto toukokuussa, kukkien poisto syyskuussa)

Laskutuksen eräpäivä 15.5.2026.

Haudan haltijan tulee huolehtia kustannuksellaan muistomerkistä. Vaarallisesti kallistunut muistomerkki on oikaistava, ennen kuin hoitosopimusta voidaan kyseiselle haudalle tehdä. Hoitosopimukset eivät kata muistomerkkien ja reunakivien puhdistamista tai oikomista. Hoitotarjouksen eräpäivän jälkeen maksettujen hoitojen aloitus voi viivästyä.

YHDEN KESÄN HOITO (sisältää kesäkukat)

Ensimmäinen kukka	130 €
lisäkukat	30 €

YHDEN KESÄN KASTELUHOITO

Hauta	80 €
-------	------

5 VUODEN HOITO KESÄKUKILLA (sisältää kesäkukat)

Ensimmäinen kukka	500 €
lisäkukat	125 €

5 VUODEN HOITO PERENNOILLA (sisältää perennat)

Perenna = monivuotinen ruohovartinen kasvi

Hauta	380 €
-------	-------

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%)
------	------------------------

Pöytäliinamaksu	10 € /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 JA KAPPELIN TILAVUOKRAT:

Kirkon/kapelin tilavuokraa ei peritä seurakunnan toimintaan liittyvistä tilaisuuksista.

- Seurakunnan ja kunnan kulttuuritoimen yhteisesti järjestämistä konserteista ei peritä 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 €

Leiri- ja kerhomaksut vuonna 2026:

Päiväkerho on maksuton.

Rippikoulut:

Iltarippikoulu on maksuton.

Rippileireiltä peritään 160 € leirimaksu (sis. viikonloppuleirit).

Rippikoulumaksu kirkkoon kuulumattomalle ja kastamattomalle 250 €

Varhaisnuorten kerhot:

Ilmaisia.

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 2026

Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso kustannuspaikoittain

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
1006010000	500000 Kirkollisverotulo	-1 186 180,88	-1 210 000,00	-1 230 000,00
Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot	-1 186 180,88	-1 210 000,00	-1 230 000,00
	511000 Valtionrahoitus	-104 634,96	-100 000,00	-100 000,00
	Valtionrahoitus	-104 634,96	-100 000,00	-100 000,00
	520000 Osuus verotuskuluista	14 177,74	14 000,00	14 000,00
	Verotuskulut	14 177,74	14 000,00	14 000,00
	530000 Kirkon keskusrahastomaksu	39 636,00	40 000,00	44 000,00
	535000 Kirkon eläkerahastomaksu	51 828,00	52 000,00	56 000,00
	Kirkon rahastomaksut	91 464,00	92 000,00	100 000,00
	601000 Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista	-18 110,51		-10 000,00
	601200 Tuotto-osuudet korkorahastoista	-1 815,50		
	602000 Muut korkotuotot	-10 366,78		
	Korkotuotot	-30 292,79		-10 000,00
	609410 Arvon alentumisten palautukset	-4 056,46		
	Arvon alentumisten palautukset sijoituksi	-4 056,46		
	610000 Korkokulut lainoista	1 435,70	1 500,00	1 500,00
	613000 Viivästyskorkokulut	14,94		
	Korkokulut	1 450,64	1 500,00	1 500,00
	Rahoitustuotot ja -kulut	-32 898,61	1 500,00	-8 500,00
	VUOSIKATE	-1 218 072,71	-1 202 500,00	-1 224 500,00
	679000 Tuotot	-62 043,84		
	Tuotot	-62 043,84		
	679400 Kulut	77 159,06		
	Kulut	77 159,06		
	679800 Rahastojen muutos	-15 115,22		
	Siirrot rahastosta/rahastoon	-15 115,22		
	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		
	TILIKAUDEN TULOS	-1 218 072,71	-1 202 500,00	-1 224 500,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 218 072,71	-1 202 500,00	-1 224 500,00
1011010000	400000 Kokouspalkkiot			3 000,00
Kirkolliset vaalit	Palkat ja palkkiot			3 000,00
	Henkilöstökulut			3 000,00
	431100 Painatukset			200,00
	431150 Srk- ja tiedotuslehtien painatukset			4 000,00
	431200 Ilmoitukset			200,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)			500,00
	437700 Ravitsemuspalvelut, muut			150,00
	Palvelujen ostot			5 050,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit			200,00
	467000 Elintarvikkeet			300,00
	473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset			200,00
	Ostot tilikauden aikana			700,00
	Aineet ja tarvikkeet			700,00
	Toimintakulut			8 750,00
	TOIMINTAKATE			8 750,00
	VIISIKATE			8 750,00
	TILIKAUDEN TULOS			8 750,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			8 750,00
1011020100	400000 Kokouspalkkiot	7 207,02	7 000,00	5 000,00
Kirkkoneuvosto	400500 Vuosikorvauks. ja ansionmenetysten korv.		1 200,00	1 200,00
	Palkat ja palkkiot	7 207,02	8 200,00	6 200,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	9,95	50,00	50,00
	412000 Eläkemaksut	245,97	500,00	500,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	11,39	30,00	30,00
	Henkilösivukulut	267,31	580,00	580,00
	Henkilöstökulut	7 474,33	8 780,00	6 780,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	1 484,70	1 000,00	1 500,00
	437700 Ravitsemuspalvelut, muut		200,00	400,00
	439100 Koulutuspalvelut, muut		100,00	100,00
	Palvelujen ostot	1 484,70	1 300,00	2 000,00
	467000 Elintarvikkeet	38,34		70,00
	473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset			200,00
	Ostot tilikauden aikana	38,34		270,00
	Aineet ja tarvikkeet	38,34		270,00
	Toimintakulut	8 997,37	10 080,00	9 050,00
	TOIMINTAKATE	8 997,37	10 080,00	9 050,00
	VIISIKATE	8 997,37	10 080,00	9 050,00
	TILIKAUDEN TULOS	8 997,37	10 080,00	9 050,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 997,37	10 080,00	9 050,00
1011020200	400000 Kokouspalkkiot	4 308,31	4 000,00	3 500,00
Kirkkovaiktuusto	400500 Vuosikorvauks. ja ansionmenetysten korv.	1 800,00	1 500,00	1 500,00
	Palkat ja palkkiot	6 108,31	5 500,00	5 000,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	22,57	20,00	50,00
	412000 Eläkemaksut	420,69	130,00	400,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	1,94		10,00
	Henkilösivukulut	445,20	150,00	460,00
	Henkilöstökulut	6 553,51	5 650,00	5 460,00
	430000 Postipalvelut	46,00		

Tulosyksikkö	Pääkirjatti	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	750,69	1 000,00	700,00
	437700 Ravitsemuspalvelut, muut	320,75	200,00	400,00
	439100 Koulutuspalvelut, muut			200,00
	Palvelujen ostot	1 117,44	1 200,00	1 300,00
	464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	14,81		
	467000 Elintarvikkeet		200,00	
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	103,00		
	473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	285,00	300,00	300,00
	Ostot tilikauden aikana	402,81	500,00	300,00
	Aineet ja tarvikkeet	402,81	500,00	300,00
	Toimintakulut	8 073,76	7 350,00	7 060,00
	TOIMINTAKATE	8 073,76	7 350,00	7 060,00
	VUOSIKATE	8 073,76	7 350,00	7 060,00
	TILIKAUDEN TULOS	8 073,76	7 350,00	7 060,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 073,76	7 350,00	7 060,00
1011030000	437700 Ravitsemuspalvelut, muut	223,31		
Tilintarkastus	440000 Asiantuntijapalvelut	3 599,96	4 000,00	4 000,00
	Palvelujen ostot	3 823,27	4 000,00	4 000,00
	467000 Elintarvikkeet	115,00	200,00	200,00
	Ostot tilikauden aikana	115,00	200,00	200,00
	Aineet ja tarvikkeet	115,00	200,00	200,00
	Toimintakulut	3 938,27	4 200,00	4 200,00
	TOIMINTAKATE	3 938,27	4 200,00	4 200,00
	VUOSIKATE	3 938,27	4 200,00	4 200,00
	TILIKAUDEN TULOS	3 938,27	4 200,00	4 200,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 938,27	4 200,00	4 200,00
1011050000	381100 Perintätuotot	-65,00		
Taloushallinto	Muut toimintatuotot	-65,00		
	Toimintatuotot	-65,00		
	401000 Työajan palkat	13 828,95	12 330,00	12 700,00
	409800 Jaksetut palkat	-121,27	100,00	100,00
	Palkat ja palkkiot	13 707,68	12 430,00	12 800,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	47,08	220,00	240,00
	412000 Eläkemaksut	2 806,42	2 590,00	2 720,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	183,96	170,00	180,00
	415000 Jaksetut sosiaalimaksut	-42,32	10,00	10,00
	415100 Jaksetut eläkevakuutusmaksut	-25,73	20,00	20,00
	Henkilösivukulut	2 969,41	3 010,00	3 170,00
	420000 Sairausvakuuskorvaukset	-4 862,79		
	Henkilökulujen oikaisuerät	-4 862,79		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	Henkilöstökulut	11 814,30	15 440,00	15 970,00
	430000 Postipalvelut	0,00	400,00	
	432000 Toimistopalvelut	34,99		
	432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	623,36	1 000,00	1 000,00
	433000 ICT-palvelut	4 297,59	16 500,00	10 000,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	59,28		
	440000 Asiantuntijapalvelut	998,45		
	443500 Yhteistyökorvaukset	31 676,96	30 000,00	45 000,00
	446500 Palvelukeskusmaksut Kipa	13 518,45	18 000,00	15 000,00
	Palvelujen ostot	51 209,08	65 900,00	71 000,00
	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	14,00		
	Ostot tilikauden aikana	14,00		
	Aineet ja tarvikkeet	14,00		
	Toimintakulut	63 037,38	81 340,00	86 970,00
	TOIMINTAKATE	62 972,38	81 340,00	86 970,00
	VUOSIKATE	62 972,38	81 340,00	86 970,00
	TILIKAUDEN TULOS	62 972,38	81 340,00	86 970,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	62 972,38	81 340,00	86 970,00
1011070000	430000 Postipalvelut	372,40		
Kirkonkirjojenpito	433000 ICT-palvelut	11 981,75	3 000,00	
	443500 Yhteistyökorvaukset	11 874,19	7 200,00	6 000,00
	Palvelujen ostot	24 228,34	10 200,00	6 000,00
	453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	3 578,40	2 000,00	1 500,00
	Vuokratkulut	3 578,40	2 000,00	1 500,00
	Toimintakulut	27 806,74	12 200,00	7 500,00
	TOIMINTAKATE	27 806,74	12 200,00	7 500,00
	VUOSIKATE	27 806,74	12 200,00	7 500,00
	TILIKAUDEN TULOS	27 806,74	12 200,00	7 500,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	27 806,74	12 200,00	7 500,00
1011080000	401000 Työajan palkat	33 974,80	31 120,00	44 670,00
Kirkkoherranvirasto	409800 Jaksetut palkat	-50,76	100,00	100,00
	Palkat ja palkkiot	33 924,04	31 220,00	44 770,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	394,08	550,00	840,00
	412000 Eläkemaksut	6 915,86	6 540,00	9 510,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	451,79	420,00	630,00
	415000 Jaksetut sosiaalimaksut	-93,00	10,00	10,00
	415100 Jaksetut eläkevakuutusmaksut	-10,77	20,00	20,00
	Henkilösivukulut	7 657,96	7 540,00	11 010,00
	Henkilöstökulut	41 582,00	38 760,00	55 780,00
	430000 Postipalvelut	976,60	2 000,00	3 000,00

Tulosyksikkö	Pääkirjatti	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)			200,00
	Palvelujen ostot	976,60	2 000,00	3 200,00
	464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	44,75		
	466500 Työvälineet ja työkalut		100,00	100,00
	Ostot tilikauden aikana	44,75	100,00	100,00
	Aineet ja tarvikkeet	44,75	100,00	100,00
	Toimintakulut	42 603,35	40 860,00	59 080,00
	TOIMINTAKATE	42 603,35	40 860,00	59 080,00
	VUOSIKATE	42 603,35	40 860,00	59 080,00
	TILIKAUDEN TULOS	42 603,35	40 860,00	59 080,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	42 603,35	40 860,00	59 080,00
1011100000	324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-63,70		
Muu yleishallinto	Maksutuotot	-63,70		
	372000 Korvaus työterveyshuollosta	-2 457,88	-2 500,00	
	Tuet ja avustukset	-2 457,88	-2 500,00	
	Toimintatuotot	-2 521,58	-2 500,00	
	401000 Työajan palkat	20 421,15	25 880,00	26 570,00
	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	600,00		
	409800 Jaksotetut palkat	675,47	100,00	100,00
	Palkat ja palkkiot	21 696,62	25 980,00	26 670,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	243,82	450,00	500,00
	412000 Eläkemaksut	4 363,92	5 430,00	5 690,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	287,87	350,00	400,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-29,45	10,00	10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	143,34	20,00	20,00
	Henkilösivukulut	5 009,50	6 260,00	6 620,00
	424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut	-5 324,14		
	Henkilökulujen oikaisuerät	-5 324,14		
	Henkilöstökulut	21 381,98	32 240,00	33 290,00
	430000 Postipalvelut	2,30		
	431200 Ilmoitukset	145,00		
	432000 Toimistopalvelut	1 253,04	1 000,00	1 000,00
	433000 ICT-palvelut	6 470,35	3 000,00	3 000,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	2 224,51	1 500,00	1 500,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	159,06		
	437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	1 502,70	2 000,00	2 000,00
	437700 Ravitsemuspalvelut, muut	30,20		
	438500 Kuljetuspalvelut			200,00
	439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	3 690,22	3 500,00	3 500,00
	439100 Koulutuspalvelut, muut	150,00		

Tulosyksikkö	Pääkirjatti	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	439300 Työterveyshuolto	7 324,16	7 000,00	7 000,00
	440000 Asiantuntijapalvelut	1 410,32	2 000,00	2 000,00
	442000 Toimintavakuutukset	358,82	1 800,00	1 800,00
	447000 Muut palvelut	2 540,27	1 000,00	1 000,00
	Palvelujen ostot	27 260,95	22 800,00	23 000,00
	456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	2 455,93	3 250,00	1 000,00
	456500 ICT-laitteiden vuokrat			2 000,00
	458000 Muut vuokrat	814,33	1 000,00	1 000,00
	Vuokratulut	3 270,26	4 250,00	4 000,00
	461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	5 258,18	3 000,00	2 000,00
	462000 Muut koneet ja laitteet	1 894,52	1 000,00	500,00
	464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	1 752,89	1 000,00	600,00
	467000 Elintarvikkeet	659,43	800,00	500,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	163,90		
	473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	4 959,21	5 000,00	5 000,00
	473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	733,52	500,00	500,00
	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	218,87	500,00	
	Ostot tilikauden aikana	15 640,52	11 800,00	9 100,00
	Aineet ja tarvikkeet	15 640,52	11 800,00	9 100,00
	493000 Jäsenmaksut	556,81	600,00	600,00
	495500 Luottokorttikulut	90,00		100,00
	Muut toimintakulut	646,81	600,00	700,00
	Toimintakulut	68 200,52	71 690,00	70 090,00
	TOIMINTAKATE	65 678,94	69 190,00	70 090,00
	VUOSIKATE	65 678,94	69 190,00	70 090,00
	TILIKAUDEN TULOS	65 678,94	69 190,00	70 090,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	65 678,94	69 190,00	70 090,00
1012010000	401000 Työajan palkat	32 627,38	34 660,00	34 810,00
Jumalanpalvelus-	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	4 691,00	3 800,00	3 800,00
elämä	409800 Jaksotetut palkat	1 025,57	200,00	200,00
	Palkat ja palkkiot	38 343,95	38 660,00	38 810,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	428,51	670,00	730,00
	412000 Eläkemaksut	7 805,58	8 080,00	8 260,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	472,25	520,00	540,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-40,01	10,00	10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	217,64	40,00	40,00
	Henkilösivukulut	8 883,97	9 320,00	9 580,00
	Henkilöstökulut	47 227,92	47 980,00	48 390,00
	431100 Painatukset		500,00	500,00
	433000 ICT-palvelut	373,83	500,00	500,00

Tulosyksikkö	Pääkirjatti	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	433500 Puhtaanapitopalvelut		200,00	200,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 808,67	2 000,00	2 000,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	730,58	500,00	500,00
	438500 Kuljetuspalvelut		500,00	500,00
	440700 Tekijänoikeusmaksut	630,64	700,00	700,00
	Palvelujen ostot	3 543,72	4 900,00	4 900,00
	464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	202,20	300,00	300,00
	467000 Elintarvikkeet	631,74	800,00	800,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	925,62	1 000,00	1 000,00
	473050 Sakraaliesineet ja -vaatteisto	632,20	400,00	500,00
	473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	231,90	200,00	200,00
	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	148,06	100,00	100,00
	Ostot tilikauden aikana	2 771,72	2 800,00	2 900,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 771,72	2 800,00	2 900,00
	Toimintakulut	53 543,36	55 680,00	56 190,00
	TOIMINTAKATE	53 543,36	55 680,00	56 190,00
	VUOSIKATE	53 543,36	55 680,00	56 190,00
	TILIKAUDEN TULOS	53 543,36	55 680,00	56 190,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	53 543,36	55 680,00	56 190,00
1012020000	401000 Työajan palkat	37 577,75	39 420,00	40 030,00
Hautaansuunaaminen	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	2 859,00	3 800,00	3 800,00
	409800 Jaksotetut palkat	1 210,84	200,00	200,00
	Palkat ja palkkiot	41 647,59	43 420,00	44 030,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	467,72	760,00	830,00
	412000 Eläkemaksut	8 349,86	9 080,00	9 380,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	516,26	580,00	620,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-47,46	10,00	10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	256,95	40,00	40,00
	Henkilösivukulut	9 543,33	10 470,00	10 880,00
	Henkilöstökulut	51 190,92	53 890,00	54 910,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	438,33	700,00	600,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	659,15	700,00	500,00
	Palvelujen ostot	1 097,48	1 400,00	1 100,00
	473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	200,00	300,00	300,00
	473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	479,10	100,00	100,00
	Ostot tilikauden aikana	679,10	400,00	400,00
	Aineet ja tarvikkeet	679,10	400,00	400,00
	495500 Luottokorttikulut	45,00		
	Muut toimintakulut	45,00		
	Toimintakulut	53 012,50	55 690,00	56 410,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	TOIMINTAKATE	53 012,50	55 690,00	56 410,00
	VIOSIKATE	53 012,50	55 690,00	56 410,00
	TILIKAUDEN TULOS	53 012,50	55 690,00	56 410,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	53 012,50	55 690,00	56 410,00
1012030000	401000 Työajan palkat	32 627,38	34 000,00	34 810,00
Muut kirkol. toimitukset	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	1 293,00	1 000,00	1 000,00
	409800 Jaksotetut palkat	1 025,57	200,00	200,00
	Palkat ja palkkiot	34 945,95	35 200,00	36 010,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	389,47	610,00	680,00
	412000 Eläkemaksut	7 026,90	7 350,00	7 660,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	428,72	470,00	500,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-40,01	10,00	10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	217,64	40,00	40,00
	Henkilösivukulut	8 022,72	8 480,00	8 890,00
	Henkilöstökulut	42 968,67	43 680,00	44 900,00
	433000 ICT-palvelut	381,98		240,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	204,06		250,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	451,65		250,00
	Palvelujen ostot	1 037,69		740,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	352,00		350,00
	473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	278,50		
	473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	1 210,90		700,00
	Ostot tilikauden aikana	1 841,40		1 050,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 841,40		1 050,00
	495500 Luottokorttikulut	90,00		
	Muut toimintakulut	90,00		
	Toimintakulut	45 937,76	43 680,00	46 690,00
	TOIMINTAKATE	45 937,76	43 680,00	46 690,00
	VIOSIKATE	45 937,76	43 680,00	46 690,00
	TILIKAUDEN TULOS	45 937,76	43 680,00	46 690,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	45 937,76	43 680,00	46 690,00
1012040000	412000 Eläkemaksut	-121,49		
Aikuistyö	Henkilösivukulut	-121,49		
	Henkilöstökulut	-121,49		
	431100 Painatukset			300,00
	431200 Ilmoitukset			300,00
	433000 ICT-palvelut			500,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)			300,00
	437700 Ravitsemuspalvelut, muut	237,00	1 000,00	500,00
	440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut		400,00	500,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	447000 Muut palvelut			300,00
	Palvelujen ostot	237,00	1 400,00	2 700,00
	467000 Elintarvikkeet	96,48	200,00	500,00
	471000 Sähkö	71,86		
	473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	71,35	70,00	
	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	44,09	15 000,00	
	Ostot tilikauden aikana	283,78	15 270,00	500,00
	Aineet ja tarvikkeet	283,78	15 270,00	500,00
	Toimintakulut	399,29	16 670,00	3 200,00
	TOIMINTAKATE	399,29	16 670,00	3 200,00
	VUOSIKATE	399,29	16 670,00	3 200,00
	TILIKAUDEN TULOS	399,29	16 670,00	3 200,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	399,29	16 670,00	3 200,00
1012100000	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset			6 000,00
Tiedotus ja viestintä	Palkat ja palkkiot			6 000,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut			110,00
	412000 Eläkemaksut			1 280,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut			80,00
	Henkilösivukulut			1 470,00
	Henkilöstökulut			7 470,00
	431100 Painatukset	381,78	500,00	500,00
	431150 Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	2 357,47	4 000,00	4 000,00
	431200 Ilmoitukset	10 474,71	12 000,00	12 000,00
	433000 ICT-palvelut	35,06		
	443500 Yhteistyökorvaukset	1 571,70		4 000,00
	Palvelujen ostot	14 820,72	16 500,00	20 500,00
	Toimintakulut	14 820,72	16 500,00	27 970,00
	TOIMINTAKATE	14 820,72	16 500,00	27 970,00
	VUOSIKATE	14 820,72	16 500,00	27 970,00
	TILIKAUDEN TULOS	14 820,72	16 500,00	27 970,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 820,72	16 500,00	27 970,00
1012200000	312500 Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-1 281,50	-800,00	
Musiikki	Myyntituotot	-1 281,50	-800,00	
	Toimintatuotot	-1 281,50	-800,00	
	401000 Työajan palkat	14 851,26	15 280,00	15 650,00
	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	2 100,00	2 000,00	2 000,00
	409800 Jaksotetut palkat	555,81	100,00	100,00
	Palkat ja palkkiot	17 507,07	17 380,00	17 750,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	196,62	300,00	330,00
	412000 Eläkemaksut	3 788,45	3 630,00	3 780,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	231,89	230,00	280,00
	415000 Jaksetut sosiaalimaksut	-22,33	10,00	
	415100 Jaksetut eläkevakuutusmaksut	117,95	20,00	
	Henkilösivukulut	4 312,58	4 190,00	4 390,00
	Henkilöstökulut	21 819,65	21 570,00	22 140,00
	430000 Postipalvelut	0,00	300,00	300,00
	431100 Painatukset		250,00	250,00
	431200 Ilmoitukset		250,00	250,00
	432000 Toimistopalvelut	5,71		
	433000 ICT-palvelut	357,86		
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 953,24	400,00	600,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	467,07	500,00	500,00
	437700 Ravitsemuspalvelut, muut		100,00	100,00
	439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	192,24		
	440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	1 966,50	1 500,00	1 500,00
	440700 Tekijänoikeusmaksut	1 075,51	1 000,00	1 000,00
	Palvelujen ostot	6 018,13	4 300,00	4 500,00
	461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet		2 000,00	
	467000 Elintarvikkeet	149,04	100,00	100,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	0,00	200,00	200,00
	473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	367,97	600,00	600,00
	473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	234,73	500,00	500,00
	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	22,00	100,00	100,00
	Ostot tilikauden aikana	773,74	3 500,00	1 500,00
	Aineet ja tarvikkeet	773,74	3 500,00	1 500,00
	489000 Muut avustukset	200,00	360,00	360,00
	Annetut avustukset	200,00	360,00	360,00
	495500 Luottokorttikulut	45,00		
	Muut toimintakulut	45,00		
	Toimintakulut	28 856,52	29 730,00	28 500,00
	TOIMINTAKATE	27 575,02	28 930,00	28 500,00
	VUOSIKATE	27 575,02	28 930,00	28 500,00
	TILIKAUDEN TULOS	27 575,02	28 930,00	28 500,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	27 575,02	28 930,00	28 500,00
1012310000	401000 Työajan palkat	38 462,05	38 990,00	38 130,00
Päiväkerho	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	250,00		
	409800 Jaksetut palkat	-373,17	200,00	200,00
	Palkat ja palkkiot	38 338,88	39 190,00	38 330,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	401,81	680,00	720,00
	412000 Eläkemaksut	7 799,25	8 190,00	8 160,00

Tulosyksikkö	Pääkirjatti	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	522,23	530,00	560,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-89,47	10,00	10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-79,18	40,00	40,00
	Henkilösivukulut	8 554,64	9 450,00	9 490,00
	420000 Sairausvakuutuskorvaukset	-2 914,48		
	Henkilökulujen oikaisuerät	-2 914,48		
	Henkilöstökulut	43 979,04	48 640,00	47 820,00
	430000 Postipalvelut	2,50	200,00	200,00
	432000 Toimistopalvelut		40,00	40,00
	433000 ICT-palvelut	351,47		250,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 275,09	500,00	600,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	24,73		
	438500 Kuljetuspalvelut		500,00	350,00
	440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut		500,00	800,00
	Palvelujen ostot	1 653,79	1 740,00	2 240,00
	460000 Kalusteet		100,00	100,00
	467000 Elintarvikkeet	32,32	300,00	800,00
	473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	970,73	300,00	600,00
	473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	99,00	200,00	200,00
	473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	75,00	150,00	150,00
	Ostot tilikauden aikana	1 177,05	1 050,00	1 850,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 177,05	1 050,00	1 850,00
	495500 Luottokorttikulut	45,00		
	Muut toimintakulut	45,00		
	Toimintakulut	46 854,88	51 430,00	51 910,00
	TOIMINTAKATE	46 854,88	51 430,00	51 910,00
	VUOSIKATE	46 854,88	51 430,00	51 910,00
	TILIKAUDEN TULOS	46 854,88	51 430,00	51 910,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	46 854,88	51 430,00	51 910,00
1012330000	318000 Leirimaksut	-2 400,00	-2 000,00	
Varhaisnuorisotyö	324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-19,11		
	Maksutuotot	-2 419,11	-2 000,00	
	Toimintatuotot	-2 419,11	-2 000,00	
	401000 Työajan palkat	12 068,76	12 830,00	12 910,00
	408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	2 855,00	2 500,00	2 500,00
	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	55,00		
	409800 Jaksotetut palkat	207,83	100,00	50,00
	Palkat ja palkkiot	15 186,59	15 430,00	15 460,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	153,60	270,00	290,00
	412000 Eläkemaksut	2 566,52	3 220,00	2 860,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	161,21	210,00	180,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-23,54	10,00	10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	44,10	20,00	10,00
	Henkilösivukulut	2 901,89	3 730,00	3 350,00
	Henkilöstökulut	18 088,48	19 160,00	18 810,00
	430000 Postipalvelut	331,60	350,00	350,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	691,38		
	437700 Ravitsemuspalvelut, muut	9 405,89	16 800,00	20 700,00
	438500 Kuljetuspalvelut	2 310,00	3 300,00	4 000,00
	447000 Muut palvelut		2 500,00	2 500,00
	Palvelujen ostot	12 738,87	22 950,00	27 550,00
	467000 Elintarvikkeet	775,05	3 500,00	
	473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	101,20	150,00	
	473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset		150,00	
	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	782,77	2 800,00	
	Ostot tilikauden aikana	1 659,02	6 600,00	
	Aineet ja tarvikkeet	1 659,02	6 600,00	
	495000 Luottotappiot	100,00		
	495500 Luottokorttikulut	45,00		
	Muut toimintakulut	145,00		
	Toimintakulut	32 631,37	48 710,00	46 360,00
	TOIMINTAKATE	30 212,26	46 710,00	46 360,00
	VUOSIKATE	30 212,26	46 710,00	46 360,00
	TILIKAUDEN TULOS	30 212,26	46 710,00	46 360,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	30 212,26	46 710,00	46 360,00
1012350000	318000 Leirimaksut	-7 290,00	-7 200,00	-8 500,00
Rippikoulu	Maksutuotot	-7 290,00	-7 200,00	-8 500,00
	362000 Jumalanpalveluskolehdit	-42,85		
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-42,85		
	Toimintatuotot	-7 332,85	-7 200,00	-8 500,00
	401000 Työajan palkat	21 156,12	22 180,00	22 530,00
	408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	780,00	2 000,00	2 000,00
	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	105,00		
	409800 Jaksotetut palkat	412,54	100,00	100,00
	Palkat ja palkkiot	22 453,66	24 280,00	24 630,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	254,01	420,00	460,00
	412000 Eläkemaksut	4 481,02	5 080,00	5 020,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	263,25	330,00	320,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-29,03	10,00	10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	87,54	20,00	20,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	Henkilösivukulut	5 056,79	5 860,00	5 830,00
	Henkilöstökulut	27 510,45	30 140,00	30 460,00
	430000 Postipalvelut	245,00	450,00	450,00
	431100 Painatukset			200,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	95,76		1 500,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	141,91		
	437700 Ravitsemuspalvelut, muut	22 846,24	29 000,00	34 500,00
	438500 Kuljetuspalvelut	720,00	1 000,00	1 000,00
	Palvelujen ostot	24 048,91	30 450,00	37 650,00
	464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	29,70		
	467000 Elintarvikkeet	1 311,19	2 000,00	1 000,00
	473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	332,95		
	473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	2 373,10	2 800,00	1 000,00
	473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	25,97	200,00	
	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 212,91	1 000,00	1 000,00
	Ostot tilikauden aikana	5 285,82	6 000,00	3 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	5 285,82	6 000,00	3 000,00
	495000 Luottotappiot	160,00		
	Muut toimintakulut	160,00		
	Toimintakulut	57 005,18	66 590,00	71 110,00
	TOIMINTAKATE	49 672,33	59 390,00	62 610,00
	VUOSIKATE	49 672,33	59 390,00	62 610,00
	TILIKAUDEN TULOS	49 672,33	59 390,00	62 610,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	49 672,33	59 390,00	62 610,00
1012360000	318000 Leirimaksut	-130,00		
Nuorisotyö	324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-203,17		
	Maksutuotot	-333,17		
	362000 Jumalanpalveluskolehdit	-434,21		
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-434,21		
	Toimintatuotot	-767,38		
	401000 Työajan palkat	21 104,49	21 780,00	22 020,00
	409800 Jaksotetut palkat	379,47	100,00	100,00
	Palkat ja palkkiot	21 483,96	21 880,00	22 120,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	244,80	380,00	420,00
	412000 Eläkemaksut	4 325,27	4 570,00	4 710,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	270,91	290,00	310,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-34,12	10,00	10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	80,52	20,00	20,00
	Henkilösivukulut	4 887,38	5 270,00	5 470,00
	Henkilöstökulut	26 371,34	27 150,00	27 590,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	430000 Postipalvelut	100,00	400,00	400,00
	433000 ICT-palvelut	392,04		
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 857,31		
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	18,35		
	437700 Ravitsemuspalvelut, muut	8 973,49	6 000,00	9 000,00
	438500 Kuljetuspalvelut	635,00	2 000,00	3 500,00
	Palvelujen ostot	11 976,19	8 400,00	12 900,00
	467000 Elintarvikkeet	1 097,41	1 700,00	2 000,00
	473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	0,00	200,00	
	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 537,05	2 000,00	2 000,00
	Ostot tilikauden aikana	3 634,46	3 900,00	4 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 634,46	3 900,00	4 000,00
	Toimintakulut	41 981,99	39 450,00	44 490,00
	TOIMINTAKATE	41 214,61	39 450,00	44 490,00
	VUOSIKATE	41 214,61	39 450,00	44 490,00
	TILIKAUDEN TULOS	41 214,61	39 450,00	44 490,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	41 214,61	39 450,00	44 490,00
1012380000	401000 Työajan palkat	20 676,76	21 380,00	21 150,00
Perhekerhotyö	409800 Jaksetut palkat	-57,57	100,00	
	Palkat ja palkkiot	20 619,19	21 480,00	21 150,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	238,97	370,00	400,00
	412000 Eläkemaksut	4 286,77	4 490,00	4 530,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	268,34	290,00	300,00
	415000 Jaksetut sosiaalimaksut	-41,07	10,00	10,00
	415100 Jaksetut eläkevakuutusmaksut	-12,21	20,00	20,00
	Henkilösivukulut	4 740,80	5 180,00	5 260,00
	Henkilöstökulut	25 359,99	26 660,00	26 410,00
	430000 Postipalvelut	0,00	200,00	200,00
	433000 ICT-palvelut	305,89		
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)		500,00	500,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	28,96		
	438500 Kuljetuspalvelut		100,00	
	440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	120,00	300,00	500,00
	Palvelujen ostot	454,85	1 100,00	1 200,00
	460000 Kalusteet		300,00	100,00
	467000 Elintarvikkeet	1 967,44	2 500,00	4 000,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	30,27		
	473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		500,00	500,00
	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	31,02		
	Ostot tilikauden aikana	2 028,73	3 300,00	4 600,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	Aineet ja tarvikkeet	2 028,73	3 300,00	4 600,00
	Toimintakulut	27 843,57	31 060,00	32 210,00
	TOIMINTAKATE	27 843,57	31 060,00	32 210,00
	VUOSIKATE	27 843,57	31 060,00	32 210,00
	TILIKAUDEN TULOS	27 843,57	31 060,00	32 210,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	27 843,57	31 060,00	32 210,00
1012410000	319000 Retki- ja kurssimaksut	-525,00		
Diakonia	324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-38,22		
	Maksutuotot	-563,22		
	362000 Jumalanpalveluskolehdit	-43,55		
	367000 Muut lahjoitustuotot	-1 280,00		
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 323,55		
	Toimintatuotot	-1 886,77		
	401000 Työajan palkat	41 009,58	43 550,00	43 830,00
	409800 Jaksotetut palkat	256,41	200,00	200,00
	Palkat ja palkkiot	41 265,99	43 750,00	44 030,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	475,71	760,00	830,00
	412000 Eläkemaksut	8 837,57	9 150,00	9 380,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	545,41	590,00	640,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-88,57	10,00	10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	54,41	20,00	20,00
	Henkilösivukulut	9 824,53	10 530,00	10 880,00
	Henkilöstökulut	51 090,52	54 280,00	54 910,00
	430000 Postipalvelut	887,70	1 000,00	1 100,00
	433000 ICT-palvelut	368,97		
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	2 008,15	2 000,00	2 000,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	1 121,00	1 500,00	1 200,00
	438500 Kuljetuspalvelut	995,40	1 000,00	1 500,00
	440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	600,00	800,00	1 000,00
	443500 Yhteistyökorvaukset	237,54	500,00	500,00
	Palvelujen ostot	6 218,76	6 800,00	7 300,00
	467000 Elintarvikkeet	1 727,86	1 700,00	2 000,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	592,39	500,00	500,00
	473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	454,42	500,00	600,00
	473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	305,00	300,00	300,00
	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	387,00	700,00	800,00
	Ostot tilikauden aikana	3 466,67	3 700,00	4 200,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 466,67	3 700,00	4 200,00
	483000 Diakonia-avustukset	7 763,63	15 000,00	15 000,00
	Annetut avustukset	7 763,63	15 000,00	15 000,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	495500 Luottokorttikulut	45,00		
	Muut toimintakulut	45,00		
	Toimintakulut	68 584,58	79 780,00	81 410,00
	TOIMINTAKATE	66 697,81	79 780,00	81 410,00
	VUOSIKATE	66 697,81	79 780,00	81 410,00
	TILIKAUDEN TULOS	66 697,81	79 780,00	81 410,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	66 697,81	79 780,00	81 410,00
1012410702	368000 YV-keräyksen srk-osuus tuotosta	-209,01		
YV-keräys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-209,01		
	Toimintatuotot	-209,01		
	489000 Muut avustukset	232,88		
	Annetut avustukset	232,88		
	Toimintakulut	232,88		
	TOIMINTAKATE	23,87		
	VUOSIKATE	23,87		
	TILIKAUDEN TULOS	23,87		
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	23,87		
1012420000	443500 Yhteistyökorvaukset	11 724,04	12 000,00	15 000,00
Perheneuvonta	Palvelujen ostot	11 724,04	12 000,00	15 000,00
	Toimintakulut	11 724,04	12 000,00	15 000,00
	TOIMINTAKATE	11 724,04	12 000,00	15 000,00
	VUOSIKATE	11 724,04	12 000,00	15 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	11 724,04	12 000,00	15 000,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 724,04	12 000,00	15 000,00
1012430000	443500 Yhteistyökorvaukset	5 099,72	6 000,00	6 000,00
Sairaalasielunhoito	Palvelujen ostot	5 099,72	6 000,00	6 000,00
	Toimintakulut	5 099,72	6 000,00	6 000,00
	TOIMINTAKATE	5 099,72	6 000,00	6 000,00
	VUOSIKATE	5 099,72	6 000,00	6 000,00
	TILIKAUDEN TULOS	5 099,72	6 000,00	6 000,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 099,72	6 000,00	6 000,00
1012440000	447000 Muut palvelut	82,80	300,00	300,00
Palveleva puhelin	Palvelujen ostot	82,80	300,00	300,00
	Toimintakulut	82,80	300,00	300,00
	TOIMINTAKATE	82,80	300,00	300,00
	VUOSIKATE	82,80	300,00	300,00
	TILIKAUDEN TULOS	82,80	300,00	300,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	82,80	300,00	300,00
1012500000	431200 Ilmoitukset		200,00	0,00
Yhteiskunnallinen työ	Palvelujen ostot		200,00	0,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
101260000	Toimintakulut		200,00	0,00
	TOIMINTAKATE		200,00	0,00
	VUOSIKATE		200,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS		200,00	0,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		200,00	0,00
Lähetys	401000 Työajan palkat	6 807,08	7 230,00	7 380,00
Lähetys	408900 Palkkiot ja muut veronlaiset suoritukset	200,00		6 000,00
	409800 Jaksetetut palkat	225,16	50,00	50,00
Lähetys	Palkat ja palkkiot	7 232,24	7 280,00	13 430,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	81,33	130,00	250,00
Lähetys	412000 Eläkemaksut	1 380,80	1 520,00	2 860,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	93,15	100,00	190,00
Lähetys	415000 Jaksetetut sosiaalimaksut	-9,82	10,00	10,00
	415100 Jaksetetut eläkevakuutusmaksut	47,78	10,00	10,00
Lähetys	Henkilösivukulut	1 593,24	1 770,00	3 320,00
	Henkilöstökulut	8 825,48	9 050,00	16 750,00
Lähetys	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	453,62	300,00	600,00
	437700 Ravitsemuspalvelut, muut	210,00	400,00	400,00
Lähetys	438500 Kuljetuspalvelut		300,00	300,00
	439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	31,00		
Lähetys	439100 Koulutuspalvelut, muut	298,00	250,00	
	Palvelujen ostot	992,62	1 250,00	1 300,00
Lähetys	467000 Elintarvikkeet	299,20	400,00	400,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	1 229,90	1 500,00	1 000,00
Lähetys	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		100,00	
	Ostot tilikauden aikana	1 529,10	2 000,00	1 400,00
Lähetys	Aineet ja tarvikkeet	1 529,10	2 000,00	1 400,00
	480000 Lähetystyö	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Lähetys	489000 Muut avustukset	350,00	400,00	400,00
	Annetut avustukset	4 550,00	4 600,00	4 600,00
1012700000	Toimintakulut	15 897,20	16 900,00	24 050,00
	TOIMINTAKATE	15 897,20	16 900,00	24 050,00
	VUOSIKATE	15 897,20	16 900,00	24 050,00
	TILIKAUDEN TULOS	15 897,20	16 900,00	24 050,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	15 897,20	16 900,00	24 050,00
Kans.välinen diakonia	480500 Kansainvälinen diakonia	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ja muu toiminta	Annetut avustukset	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Toimintakulut	3 000,00	3 000,00	3 000,00
ja muu toiminta	TOIMINTAKATE	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	VUOSIKATE	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	TILIKAUDEN TULOS	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1012900000	473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	68,21		
Muu seurakuntatyö	Ostot tilikauden aikana	68,21		
	Aineet ja tarvikkeet	68,21		
	489000 Muut avustukset	520,00	550,00	550,00
	Annetut avustukset	520,00	550,00	550,00
	Toimintakulut	588,21	550,00	550,00
	TOIMINTAKATE	588,21	550,00	550,00
	VUOSIKATE	588,21	550,00	550,00
	TILIKAUDEN TULOS	588,21	550,00	550,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	588,21	550,00	550,00
1014010000	401000 Työajan palkat	4 364,30	6 360,00	14 280,00
Hautausmaahallinto	409800 Jaksotetut palkat	139,47	50,00	100,00
	Palkat ja palkkiot	4 503,77	6 410,00	14 380,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	50,64	110,00	270,00
	412000 Eläkemaksut	894,22	1 340,00	3 060,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	58,01	90,00	210,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-4,32	10,00	10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	29,60	10,00	20,00
	Henkilösivukulut	1 028,15	1 560,00	3 570,00
	Henkilöstökulut	5 531,92	7 970,00	17 950,00
	430000 Postipalvelut	-30,00	300,00	
	433000 ICT-palvelut	2 705,01	500,00	500,00
	433500 Puhtaanapitopalvelut	-50,00		
	435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	205,02	300,00	350,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1 651,71	1 500,00	1 000,00
	442100 Omaisuusvakuutukset	807,50	1 200,00	1 200,00
	Palvelujen ostot	5 289,24	3 800,00	3 050,00
	461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet		200,00	200,00
	462000 Muut koneet ja laitteet		200,00	200,00
	466500 Työvälineet ja työkalut		2 000,00	1 000,00
	467000 Elintarvikkeet			500,00
	472900 Suojavaatteet	-100,00	150,00	150,00
	Ostot tilikauden aikana	-100,00	2 550,00	2 050,00
	Aineet ja tarvikkeet	-100,00	2 550,00	2 050,00
	495500 Luottokorttikulut	45,00		
	Muut toimintakulut	45,00		
	Toimintakulut	10 766,16	14 320,00	23 050,00
	TOIMINTAKATE	10 766,16	14 320,00	23 050,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	VIOSIKATE	10 766,16	14 320,00	23 050,00
	643000 Poistot haut.toimen pysyvistä vastaavista	2 596,67	650,00	
	Suunnitelman mukaiset poistot	2 596,67	650,00	
	Poistot ja arvonalentumiset	2 596,67	650,00	
	TILIKAUDEN TULOS	13 362,83	14 970,00	23 050,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 362,83	14 970,00	23 050,00
1014030100	433000 ICT-palvelut	90,40	100,00	200,00
Talousrak. K.harju	433500 Puhtaanapitopalvelut	85,50	100,00	200,00
	435000 Rakenn. rakentamis- ja kunnossapitopalv.			300,00
	435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	823,80	900,00	1 000,00
	435700 Jätehuolto	2 028,24		
	440000 Asiantuntijapalvelut	363,00		
	442100 Omaisuusvakuutukset	116,67	150,00	150,00
	447000 Muut palvelut	7 440,00		
	Palvelujen ostot	10 947,61	1 250,00	1 850,00
	447604 Investointi rakennuttaminen	17 163,35		
	447605 Investointi valvonta	1 439,00		
	447635 Inv. arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunn.)	11 333,60		
	447637 Investointi rakennesuunnittelu	6 447,68		
	447638 Investointi sähkösuunnittelu	3 844,00		
	447641 Investointi LVIA-suunnittelu	4 612,80		
	447650 Investointi sisustussuunnittelu	1 402,44		
	447701 Investointi rakennustyö	266 616,40		
	447702 Investointi lisä- ja muutostyöt	54 832,13		
	447999 Investointi aktiointi	-367 691,40		
	Investointi	0,00		
	458000 Muut vuokrat	5 167,20		
	Vuokrakulut	5 167,20		
	461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet			200,00
	467000 Elintarvikkeet	57,25	200,00	200,00
	468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	7,38	100,00	100,00
	471000 Sähkö		1 000,00	800,00
	471300 Vesi		500,00	
	472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	70,00		200,00
	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			100,00
	Ostot tilikauden aikana	134,63	1 800,00	1 600,00
	Aineet ja tarvikkeet	134,63	1 800,00	1 600,00
	Toimintakulut	16 249,44	3 050,00	3 450,00
	TOIMINTAKATE	16 249,44	3 050,00	3 450,00
	VIOSIKATE	16 249,44	3 050,00	3 450,00

Tulosyksikkö	Pääkirjatti	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	643000 Poistot haut.toimen pysyvistä vastaavista	542,86		
	646000 Poistot rakennuksista		4 200,00	33 570,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	542,86	4 200,00	33 570,00
	659000 Muut kertaluonteiset poistot	3 528,45		
	Kertaluonteiset poistot	3 528,45		
	Poistot ja arvonalentumiset	4 071,31	4 200,00	33 570,00
	TILIKAUDEN TULOS	20 320,75	7 250,00	37 020,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	20 320,75	7 250,00	37 020,00
1014030200	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	370,00		
Tal.rak. Kirkkomaa	Palkat ja palkkiot	370,00		
	410000 Sosiaaliturvamaksut	4,29		
	412000 Eläkemaksut	79,73		
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	4,91		
	Henkilösivukulut	88,93		
	Henkilöstökulut	458,93		
	433000 ICT-palvelut	638,00	600,00	600,00
	433500 Puhtaanapitopalvelut	179,99	200,00	200,00
	435200 LVI-palvelut			3 000,00
	435320 Sähköhuollot	378,67		1 500,00
	435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	1 132,48	1 200,00	1 400,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	35,00		
	442100 Omaisuusvakuutukset	275,02	300,00	350,00
	Palvelujen ostot	2 639,16	2 300,00	7 050,00
	466500 Työvälineet ja työkalut			200,00
	467000 Elintarvikkeet	48,35	200,00	200,00
	467600 Keittiövälineet ja astiat			100,00
	468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	78,09	100,00	50,00
	471300 Vesi	822,98	800,00	300,00
	472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	355,74	400,00	400,00
	Ostot tilikauden aikana	1 305,16	1 500,00	1 250,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 305,16	1 500,00	1 250,00
	491200 Kiinteistövero	277,41	350,00	
	Muut toimintakulut	277,41	350,00	
	Toimintakulut	4 680,66	4 150,00	8 300,00
	TOIMINTAKATE	4 680,66	4 150,00	8 300,00
	VUOSIKATE	4 680,66	4 150,00	8 300,00
	643000 Poistot haut.toimen 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	12 327,48	11 800,00	8 300,00

Tulosityksikkö	Pääkirjatti	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12 327,48	11 800,00	8 300,00
1014030300	301000 Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-5 040,00	-5 040,00	
Haut.maa Kirkkomaa	Korvaukset	-5 040,00	-5 040,00	
	321000 Haudan lunastusmaksut	-1 140,00	-500,00	-1 500,00
	321100 Hautauspalvelumaksut	-870,00	-500,00	
	Maksutuotot	-2 010,00	-1 000,00	-1 500,00
	Toimintatuotot	-7 050,00	-6 040,00	-1 500,00
	401000 Työajan palkat	26 192,22	32 880,00	29 690,00
	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	90,00		
	409800 Jaksotetut palkat	-104,07	100,00	50,00
	Palkat ja palkkiot	26 178,15	32 980,00	29 740,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	305,15	580,00	560,00
	412000 Eläkemaksut	5 564,36	6 900,00	6 350,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	348,31	440,00	430,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-25,94	10,00	10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-22,08	20,00	10,00
	Henkilösivukulut	6 169,80	7 950,00	7 360,00
	Henkilöstökulut	32 347,95	40 930,00	37 100,00
	435320 Sähköhuollot	69,03		
	435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	3 595,12	2 500,00	5 000,00
	435700 Jätehuolto	-0,20	300,00	
	436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	924,73	1 000,00	1 200,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	227,71	300,00	
	Palvelujen ostot	4 816,39	4 100,00	6 200,00
	456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	250,50		
	Vuokrakulut	250,50		
	460000 Kalusteet	839,20		
	466500 Työvälineet ja työkalut	149,50	500,00	500,00
	468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	25,11	200,00	50,00
	469000 Poltto- ja voiteluaineet	354,93	500,00	500,00
	472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	186,13		
	472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	1 165,31	1 000,00	2 700,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	31,69		
	472900 Suojavaatteet	106,24	100,00	300,00
	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			300,00
	Ostot tilikauden aikana	2 858,11	2 300,00	4 350,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 858,11	2 300,00	4 350,00
	491200 Kiinteistövero	59,87	60,00	100,00
	Muut toimintakulut	59,87	60,00	100,00
	Toimintakulut	40 332,82	47 390,00	47 750,00

Tulosyksikkö	Pääkirjatti	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	TOIMINTAKATE	33 282,82	41 350,00	46 250,00
	VUOSIKATE	33 282,82	41 350,00	46 250,00
	TILIKAUDEN TULOS	33 282,82	41 350,00	46 250,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	33 282,82	41 350,00	46 250,00
1014030400	301000 Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-400,00		
Hautausmaa K.harju	Korvaukset	-400,00		
	312100 Pöytälinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-580,00		
	Myyntituotot	-580,00		
	321000 Haudan lunastusmaksut	-13 360,00	-10 000,00	-15 000,00
	321100 Hautauspalvelumaksut	-11 130,00	-8 000,00	
	321500 Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut		-1 000,00	
	323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-10,00		
	Maksutuotot	-24 500,00	-19 000,00	-15 000,00
	381500 Irtaimiston ja kaluston myynti	-600,00		
	Muut toimintatuotot	-600,00		
	Toimintatuotot	-26 080,00	-19 000,00	-15 000,00
	401000 Työajan palkat	26 274,94	35 810,00	23 690,00
	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	635,00		500,00
	Palkat ja palkkiot	26 909,94	35 810,00	24 190,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	313,47	630,00	460,00
	412000 Eläkemaksut	5 187,35	7 520,00	5 180,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	353,17	480,00	350,00
	Henkilösivukulut	5 853,99	8 630,00	5 990,00
	Henkilöstökulut	32 763,93	44 440,00	30 180,00
	433500 Puhtaanapitopalvelut	289,59	300,00	300,00
	434000 Haudankaivuupalvelut	9 633,11		
	435320 Sähköhuollot	2 436,62		500,00
	435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	214,11	300,00	300,00
	435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	6 867,14	5 000,00	5 000,00
	435700 Jätehuolto	1 705,84	3 700,00	2 000,00
	436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapito- ja huolto-	5 844,97	3 000,00	2 000,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)			1 000,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	341,58	350,00	200,00
	440000 Asiantuntijapalvelut	478,65		
	Palvelujen ostot	27 811,61	12 650,00	11 300,00
	462000 Muut koneet ja laitteet	-3 300,00	1 000,00	1 000,00
	466500 Työvälineet ja työkalut	176,50	2 100,00	2 000,00
	468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	45,68	200,00	100,00
	469000 Poltto- ja voiteluaineet	708,53	1 600,00	1 000,00
	471000 Sähkö	268,16	5 400,00	1 000,00

Tulosyksikkö	Pääkirjatti	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	142,76	500,00	500,00
	472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	288,12	1 400,00	1 000,00
	472900 Suojavaatteet	223,61	300,00	700,00
	475000 Hautamuistomerkit	1 750,00		1 000,00
	Ostot tilikauden aikana	303,36	12 500,00	8 300,00
	Aineet ja tarvikkeet	303,36	12 500,00	8 300,00
	489000 Muut avustukset	600,00	600,00	
	Annetut avustukset	600,00	600,00	
	491200 Kiinteistövero	12,68		0,00
	Muut toimintakulut	12,68		0,00
	Toimintakulut	61 491,58	70 190,00	49 780,00
	TOIMINTAKATE	35 411,58	51 190,00	34 780,00
	VUOSIKATE	35 411,58	51 190,00	34 780,00
	643000 Poistot haut.toimen pysyvistä vastaavista		15 680,00	17 260,00
	Suunnitelman mukaiset poistot		15 680,00	17 260,00
	Poistot ja arvonalentumiset		15 680,00	17 260,00
	TILIKAUDEN TULOS	35 411,58	66 870,00	52 040,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	35 411,58	66 870,00	52 040,00
1014030500	321000 Haudan lunastusmaksut	-1 360,00	-1 000,00	-1 500,00
Haut.maa Munapirtti	321100 Hautauspalvelumaksut	-240,00	-300,00	
	Maksutuotot	-1 600,00	-1 300,00	-1 500,00
	Toimintatuotot	-1 600,00	-1 300,00	-1 500,00
	401000 Työajan palkat	3 339,48	4 770,00	3 030,00
	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	18,00		
	Palkat ja palkkiot	3 357,48	4 770,00	3 030,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	38,94	80,00	60,00
	412000 Eläkemaksut	731,69	1 000,00	650,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	44,58	60,00	40,00
	Henkilösivukulut	815,21	1 140,00	750,00
	Henkilöstökulut	4 172,69	5 910,00	3 780,00
	435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	1 050,00	1 200,00	1 200,00
	435700 Jätehuolto	153,50	200,00	200,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)			100,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	45,51	100,00	100,00
	440000 Asiantuntijapalvelut	175,00		
	Palvelujen ostot	1 424,01	1 500,00	1 600,00
	466500 Työvälineet ja työkalut	39,90	100,00	100,00
	469000 Poltto- ja voiteluaineet	43,89	100,00	100,00
	471000 Sähkö	324,80	300,00	350,00
	472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	5,20		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	60,69	100,00	50,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	24,95		
	472900 Suojavaatteet	37,49		100,00
	Ostot tilikauden aikana	536,92	600,00	700,00
	Aineet ja tarvikkeet	536,92	600,00	700,00
	Toimintakulut	6 133,62	8 010,00	6 080,00
	TOIMINTAKATE	4 533,62	6 710,00	4 580,00
	VUOSIKATE	4 533,62	6 710,00	4 580,00
	TILIKAUDEN TULOS	4 533,62	6 710,00	4 580,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 533,62	6 710,00	4 580,00
1014030600	489000 Muut avustukset	500,00	500,00	500,00
Haut.maa Kaunissaari	Annetut avustukset	500,00	500,00	500,00
	Toimintakulut	500,00	500,00	500,00
	TOIMINTAKATE	500,00	500,00	500,00
	VUOSIKATE	500,00	500,00	500,00
	TILIKAUDEN TULOS	500,00	500,00	500,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	500,00	500,00	500,00
1014030700	434000 Haudankaivuupalvelut	2 616,40		
Haut.maa KH laajennu	435700 Jätehuolto	563,80	0,00	
	440000 Asiantuntijapalvelut	329,00		
	Palvelujen ostot	3 509,20	0,00	
	466500 Työvälineet ja työkalut	39,90	0,00	
	469000 Poltto- ja voiteluaineet	17,80	0,00	
	471000 Sähkö	2 558,82	0,00	
	Ostot tilikauden aikana	2 616,52	0,00	
	Aineet ja tarvikkeet	2 616,52	0,00	
	Toimintakulut	6 125,72	0,00	
	TOIMINTAKATE	6 125,72	0,00	
	VUOSIKATE	6 125,72	0,00	
	643000 Poistot haut.toimen pysyvistä vastaavista	15 676,39		
	Suunnitelman mukaiset poistot	15 676,39		
	Poistot ja arvonalentumiset	15 676,39		
	TILIKAUDEN TULOS	21 802,11	0,00	
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	21 802,11	0,00	
1014030800	301000 Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-960,00	-960,00	
Haut.maa Haavisto	Korvaukset	-960,00	-960,00	
	321000 Haudan lunastusmaksut	-940,00	-500,00	-500,00
	321100 Hautauspalvelumaksut	-650,00	-500,00	
	Maksutuotot	-1 590,00	-1 000,00	-500,00
	Toimintatuotot	-2 550,00	-1 960,00	-500,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	401000 Työajan palkat	5 862,44	8 350,00	5 530,00
	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	31,50		
	Palkat ja palkkiot	5 893,94	8 350,00	5 530,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	68,45	150,00	100,00
	412000 Eläkemaksut	1 284,38	1 820,00	1 180,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	78,15	120,00	80,00
	Henkilösivukulut	1 430,98	2 090,00	1 360,00
	Henkilöstökulut	7 324,92	10 440,00	6 890,00
	434000 Haudankaivuupalvelut	1 571,85		
	435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	3 362,00	1 000,00	1 000,00
	435700 Jätehuolto	154,11	200,00	200,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)			100,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)	79,71	100,00	100,00
	Palvelujen ostot	5 167,67	1 300,00	1 400,00
	466500 Työvälineet ja työkalut	39,90	200,00	100,00
	469000 Poltto- ja voiteluaineet	94,86	150,00	150,00
	471000 Sähkö	284,25	300,00	300,00
	472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	479,90	400,00	400,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	36,93		100,00
	472900 Suojavaatteet	37,49		100,00
	Ostot tilikauden aikana	973,33	1 050,00	1 150,00
	Aineet ja tarvikkeet	973,33	1 050,00	1 150,00
	491200 Kiinteistövero	27,53	50,00	50,00
	Muut toimintakulut	27,53	50,00	50,00
	Toimintakulut	13 493,45	12 840,00	9 490,00
	TOIMINTAKATE	10 943,45	10 880,00	8 990,00
	VUOSIKATE	10 943,45	10 880,00	8 990,00
	TILIKAUDEN TULOS	10 943,45	10 880,00	8 990,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	10 943,45	10 880,00	8 990,00
1014030900	436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	5 419,59	2 000,00	2 000,00
Vainajien säilytys	Palvelujen ostot	5 419,59	2 000,00	2 000,00
	471000 Sähkö	186,82	200,00	200,00
	472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		500,00	500,00
	Ostot tilikauden aikana	186,82	700,00	700,00
	Aineet ja tarvikkeet	186,82	700,00	700,00
	Toimintakulut	5 606,41	2 700,00	2 700,00
	TOIMINTAKATE	5 606,41	2 700,00	2 700,00
	VUOSIKATE	5 606,41	2 700,00	2 700,00
	TILIKAUDEN TULOS	5 606,41	2 700,00	2 700,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 606,41	2 700,00	2 700,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
1014040000	301000 Korvaukset valtiolta ja kunnilta			-6 000,00
Varsinainen hautaut.	Korvaukset			-6 000,00
	321100 Hautauspalvelumaksut			-8 000,00
	321500 Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut			-1 500,00
	Maksutuotot			-9 500,00
	Toimintatuotot			-15 500,00
	434000 Haudankaivuupalvelut		13 000,00	13 000,00
	Palvelujen ostot		13 000,00	13 000,00
	Toimintakulut		13 000,00	13 000,00
	TOIMINTAKATE		13 000,00	-2 500,00
	VUOSIKATE		13 000,00	-2 500,00
	TILIKAUDEN TULOS		13 000,00	-2 500,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		13 000,00	-2 500,00
1015010000	401000 Työajan palkat	8 990,35	7 510,00	19 050,00
Kiinteistöhallinto	409800 Jaksotetut palkat	87,43	100,00	100,00
	Palkat ja palkkiot	9 077,78	7 610,00	19 150,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	104,33	130,00	360,00
	412000 Eläkemaksut	1 821,80	1 580,00	4 080,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	119,55	100,00	280,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-17,28	10,00	10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	18,56	20,00	20,00
	Henkilösivukulut	2 046,96	1 840,00	4 750,00
	Henkilöstökulut	11 124,74	9 450,00	23 900,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)		800,00	
	440000 Asiantuntijapalvelut	61,87		
	Palvelujen ostot	61,87	800,00	
	491000 Maksettavat verot	296,40		
	Muut toimintakulut	296,40		
	Toimintakulut	11 483,01	10 250,00	23 900,00
	TOIMINTAKATE	11 483,01	10 250,00	23 900,00
	VUOSIKATE	11 483,01	10 250,00	23 900,00
	TILIKAUDEN TULOS	11 483,01	10 250,00	23 900,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 483,01	10 250,00	23 900,00
1015020000	312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-60,00		
Kirkot	Myyntituotot	-60,00		
	353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-6 250,00	-4 000,00	-4 000,00
	Vuokratuotot	-6 250,00	-4 000,00	-4 000,00
	Toimintatuotot	-6 310,00	-4 000,00	-4 000,00
	401000 Työajan palkat	10 793,63	11 160,00	16 900,00
	408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	140,00		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	2 580,00		
	409800 Jakotetut palkat	-121,42	50,00	50,00
	Palkat ja palkkiot	13 392,21	11 210,00	16 950,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	110,83	200,00	320,00
	412000 Eläkemaksut	2 388,28	2 340,00	3 620,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	173,09	150,00	250,00
	415000 Jakotetut sosiaalimaksut	-30,28	10,00	10,00
	415100 Jakotetut eläkevakuutusmaksut	-25,77	10,00	10,00
	Henkilösivukulut	2 616,15	2 710,00	4 210,00
	420000 Sairausvakuutuskorvaukset	-2 278,98		
	Henkilökulujen oikaisuerät	-2 278,98		
	Henkilöstökulut	13 729,38	13 920,00	21 160,00
	430000 Postipalvelut	0,00	300,00	
	433000 ICT-palvelut	1 503,83	1 250,00	1 500,00
	433500 Puhtaanapito palvelut	1 090,16	1 000,00	1 000,00
	435000 Rakenn. rakentamis- ja kunnossapitopalv.	570,38	1 500,00	1 500,00
	435320 Sähköhuollot	7 909,35		2 000,00
	435330 Erytislaitahuollot	3 244,95		2 000,00
	435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	1 445,05	1 600,00	1 600,00
	435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	431,68	500,00	500,00
	435700 Jätehuolto	1 042,97	1 100,00	600,00
	436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1 178,79	2 500,00	500,00
	436050 Äänentoistolaitahuollot			200,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	2 638,64	2 700,00	1 500,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)			300,00
	440000 Asiantuntijapalvelut	846,97	500,00	1 000,00
	442100 Omaisuusvakuutukset	9 255,11	9 500,00	11 000,00
	447000 Muut palvelut	400,00	600,00	600,00
	Palvelujen ostot	31 557,88	23 050,00	25 800,00
	447600 Investointi hallintokustannukset	55,60		
	447604 Investointi rakennuttaminen	5 710,65		
	447635 Inv. arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunn.)	11 102,86		
	447652 Investointi muu suunnittelu	244,53		
	447702 Investointi lisä- ja muutostyöt	44 700,45		
	447754 Investointi konservointityöt	93 988,31		
	447899 Investointi siirto käyttötalous	-550,18		
	447999 Investointi aktivointi	-155 252,22		
	Investointi	0,00		
	456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	4 000,00		
	Vuokrakulut	4 000,00		

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	462000 Muut koneet ja laitteet	2 819,00		
	471000 Sähkö	18 480,77	16 500,00	16 500,00
	472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		300,00	300,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	76,64	300,00	400,00
	473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	16,50		
	474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	176,98	200,00	300,00
	Ostot tilikauden aikana	21 569,89	17 300,00	17 500,00
	Aineet ja tarvikkeet	21 569,89	17 300,00	17 500,00
	491200 Kiinteistövero	4 306,35	4 300,00	4 500,00
	495000 Luottotappiot	250,00		
	Muut toimintakulut	4 556,35	4 300,00	4 500,00
	Toimintakulut	75 413,50	58 570,00	68 960,00
	TOIMINTAKATE	69 103,50	54 570,00	64 960,00
	VUOSIKATE	69 103,50	54 570,00	64 960,00
	642000 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	6 377,56	6 380,00	0,00
	646000 Poistot rakennuksista	29 390,84	29 390,00	31 550,00
	649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	25 707,75	30 510,00	12 740,00
	652000 Poistot koneista ja kalustosta	1 287,85	110,00	0,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	62 764,00	66 390,00	44 290,00
	Poistot ja arvonalentumiset	62 764,00	66 390,00	44 290,00
	TILIKAUDEN TULOS	131 867,50	120 960,00	109 250,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	131 867,50	120 960,00	109 250,00
1015040000	353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-500,00	-250,00	-1 000,00
Sunauskappelit	Vuokratuotot	-500,00	-250,00	-1 000,00
	Toimintatuotot	-500,00	-250,00	-1 000,00
	435000 Rakenn. rakentamis- ja kunnossapitopalv.		500,00	4 000,00
	436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		200,00	300,00
	440000 Asiantuntijapalvelut	402,17		
	442100 Omaisuusvakuutukset	135,51	150,00	160,00
	Palvelujen ostot	537,68	850,00	4 460,00
	471000 Sähkö	2 378,33	2 000,00	2 500,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	15,00		100,00
	Ostot tilikauden aikana	2 393,33	2 000,00	2 600,00
	Aineet ja tarvikkeet	2 393,33	2 000,00	2 600,00
	Toimintakulut	2 931,01	2 850,00	7 060,00
	TOIMINTAKATE	2 431,01	2 600,00	6 060,00
	VUOSIKATE	2 431,01	2 600,00	6 060,00
	646000 Poistot rakennuksista	985,18	990,00	10 170,00
	649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	517,80	5 520,00	520,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	1 502,98	6 510,00	10 690,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	Poistot ja arvonalentumiset	1 502,98	6 510,00	10 690,00
	TILIKAUDEN TULOS	3 933,99	9 110,00	16 750,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 933,99	9 110,00	16 750,00
1015050000	435000 Rakenn. rakentamis- ja kunnossapitopalv.		500,00	3 000,00
Haaviston kyläkirikko	435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	193,27		500,00
	442100 Omaisuusvakuutukset	147,46	150,00	170,00
	Palvelujen ostot	340,73	650,00	3 670,00
	469000 Poltto- ja voiteluaineet	13,55		
	471000 Sähkö	1 233,47	1 100,00	1 000,00
	472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		100,00	100,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		100,00	100,00
	Ostot tilikauden aikana	1 247,02	1 300,00	1 200,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 247,02	1 300,00	1 200,00
	491200 Kiinteistövero	138,68	150,00	140,00
	Muut toimintakulut	138,68	150,00	140,00
	Toimintakulut	1 726,43	2 100,00	5 010,00
	TOIMINTAKATE	1 726,43	2 100,00	5 010,00
	VUOSIKATE	1 726,43	2 100,00	5 010,00
	TILIKAUDEN TULOS	1 726,43	2 100,00	5 010,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 726,43	2 100,00	5 010,00
1015060100	312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-517,00		-500,00
Srk-talo Kirkonkylä	Myyntituotot	-517,00		-500,00
	353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-1 880,00	-1 600,00	-1 300,00
	Vuokratuotot	-1 880,00	-1 600,00	-1 300,00
	Toimintatuotot	-2 397,00	-1 600,00	-1 800,00
	401000 Työajan palkat	3 483,44	3 220,00	3 330,00
	407800 Luontoisedut	24,00	30,00	
	409700 Luontoisetujen vastatili	-24,00	30,00	
	409800 Jaksotetut palkat	8,73	50,00	50,00
	Palkat ja palkkiot	3 492,17	3 330,00	3 380,00
	410000 Sosiaaliturvamaksut	40,11	60,00	60,00
	412000 Eläkemaksut	723,59	680,00	710,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	46,53	40,00	50,00
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-7,55	10,00	10,00
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	1,85	10,00	10,00
	Henkilösivukulut	804,53	800,00	840,00
	Henkilöstökulut	4 296,70	4 130,00	4 220,00
	433000 ICT-palvelut	71,00	100,00	100,00
	433500 Puhtaanaapitopalvelut	1 665,15	1 200,00	1 400,00
	435000 Rakenn. rakentamis- ja kunnossapitopalv.		500,00	500,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut		150,00	
	435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	1 157,54	1 000,00	500,00
	435700 Jätehuolto	65,96	200,00	200,00
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	109,44	300,00	300,00
	442100 Omaisuusvakuutukset	1 255,57	1 300,00	1 600,00
	Palvelujen ostot	4 324,66	4 750,00	4 600,00
	460000 Kalusteet		200,00	
	462000 Muut koneet ja laitteet	185,22		500,00
	466500 Työvälineet ja työkalut	44,99		
	467000 Elintarvikkeet	24,35		
	467600 Keittiövälineet ja astiatot	309,79		200,00
	468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	162,69	300,00	300,00
	469000 Poltto- ja voiteluaineet	36,30	50,00	
	470000 Lämmitys	7 832,54	7 000,00	7 000,00
	471000 Sähkö	1 942,63	1 850,00	1 500,00
	471300 Vesi	1 620,10	1 500,00	1 500,00
	472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	99,78	100,00	100,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	14,45	150,00	150,00
	Ostot tilikauden aikana	12 272,84	11 150,00	11 250,00
	Aineet ja tarvikkeet	12 272,84	11 150,00	11 250,00
	491200 Kiinteistövero	3 610,42	3 700,00	3 700,00
	Muut toimintakulut	3 610,42	3 700,00	3 700,00
	Toimintakulut	24 504,62	23 730,00	23 770,00
	TOIMINTAKATE	22 107,62	22 130,00	21 970,00
	VUOSIKATE	22 107,62	22 130,00	21 970,00
	646000 Poistot rakennuksista	4 858,91	4 860,00	5 680,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	4 858,91	4 860,00	5 680,00
	Poistot ja arvonalentumiset	4 858,91	4 860,00	5 680,00
	TILIKAUDEN TULOS	26 966,53	26 990,00	27 650,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	26 966,53	26 990,00	27 650,00
1015060200	312100 Pöytälinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-1 690,00	-500,00	-700,00
Srk-talo Siltakylä	Myyntituotot	-1 690,00	-500,00	-700,00
	353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-4 570,00	-2 500,00	-2 500,00
	Vuokratuotot	-4 570,00	-2 500,00	-2 500,00
	Toimintatuotot	-6 260,00	-3 000,00	-3 200,00
	401000 Työajan palkat	28 258,53	29 020,00	29 970,00
	407800 Luontoisedut	216,00	220,00	220,00
	409700 Luontoisetujen vastatili	-216,00	220,00	220,00
	409800 Jaksotetut palkat	78,51	100,00	100,00
	Palkat ja palkkiot	28 337,04	29 560,00	30 510,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	410000 Sosiaaliturvamaksut	328,54	510,00	570,00
	412000 Eläkemaksut	5 702,83	6 090,00	6 410,00
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	378,34	390,00	430,00
	415000 Jaksetetut sosiaalimaksut	-67,83	10,00	10,00
	415100 Jaksetetut eläkevakuutusmaksut	16,66	20,00	20,00
	Henkilösivukulut	6 358,54	7 020,00	7 440,00
	Henkilöstökulut	34 695,58	36 580,00	37 950,00
	430000 Postipalvelut	0,00	300,00	
	433000 ICT-palvelut	842,11	600,00	600,00
	433500 Puhtaanapitopalvelut	2 405,99	1 900,00	2 000,00
	435000 Rakenn. rakentamis- ja kunnossapitopalv.	5 070,20	3 000,00	3 000,00
	435200 LVI-palvelut			300,00
	435320 Sähköhuollot			500,00
	435330 Erityislaitahuollot			500,00
	435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	1 132,55	1 300,00	1 300,00
	435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	1 611,42	2 000,00	1 000,00
	435700 Jätehuolto	456,57	500,00	500,00
	436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2 082,07	500,00	
	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	3 427,02	3 400,00	3 400,00
	437200 Matkakustannukset (ulkop.)			150,00
	440000 Asiantuntijapalvelut	122,26		
	442100 Omaisuusvakuutukset	457,74	500,00	550,00
	Palvelujen ostot	17 607,93	14 000,00	13 800,00
	460000 Kalusteet	282,00		500,00
	461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	607,00	800,00	300,00
	467600 Keittiövälineet ja astiastot	2 674,39	500,00	300,00
	468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	381,69	500,00	500,00
	469000 Poltto- ja voiteluaineet	23,55		
	471000 Sähkö	3 816,65	3 500,00	2 500,00
	471300 Vesi	1 289,83	1 100,00	1 100,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	20,09	150,00	150,00
	472900 Suojavaatteet		200,00	
	Ostot tilikauden aikana	9 095,20	6 750,00	5 350,00
	Aineet ja tarvikkeet	9 095,20	6 750,00	5 350,00
	491200 Kiinteistövero	3 400,62	3 500,00	3 500,00
	Muut toimintakulut	3 400,62	3 500,00	3 500,00
	Toimintakulut	64 799,33	60 830,00	60 600,00
	TOIMINTAKATE	58 539,33	57 830,00	57 400,00
	VIISIKATE	58 539,33	57 830,00	57 400,00
	646000 Poistot rakennuksista	20 969,04	20 970,00	43 130,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	6 925,57	6 930,00	6 930,00
	652000 Poistot koneista ja kalustosta	7 068,45	6 510,00	6 510,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	34 963,06	34 410,00	56 570,00
	Poistot ja arvonalentumiset	34 963,06	34 410,00	56 570,00
	TILIKAUDEN TULOS	93 502,39	92 240,00	113 970,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	93 502,39	92 240,00	113 970,00
101510000	345000 Kiinteistöjen vuokrat	-238,00		
Metsätalous	Vuokratuotot	-238,00		
	360000 Puun myyntituotot	-160 628,92	-80 000,00	-85 000,00
	Metsätalouden tuotot	-160 628,92	-80 000,00	-85 000,00
	382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	-295 095,14		-30 000,00
	Muut toimintatuotot	-295 095,14		-30 000,00
	Toimintatuotot	-455 962,06	-80 000,00	-115 000,00
	436200 Metsänhoitokulut	4 050,54	30 000,00	25 000,00
	436300 Puutavaran myyntikulut	888,64		
	440000 Asiantuntijapalvelut	18 308,23		
	442100 Omaisuusvakuutukset	3 146,14	3 200,00	3 500,00
	Palvelujen ostot	26 393,55	33 200,00	28 500,00
	491000 Maksettavat verot	6 362,76		
	491200 Kiinteistövero	67,67		100,00
	493000 Jäsenmaksut	298,00	300,00	350,00
	496000 Muut kulut	677,41		
	Muut toimintakulut	7 405,84	300,00	450,00
	Toimintakulut	33 799,39	33 500,00	28 950,00
	TOIMINTAKATE	-422 162,67	-46 500,00	-86 050,00
	VUOSIKATE	-422 162,67	-46 500,00	-86 050,00
	TILIKAUDEN TULOS	-422 162,67	-46 500,00	-86 050,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-422 162,67	-46 500,00	-86 050,00
1015100100	345000 Kiinteistöjen vuokrat	-924,00	-950,00	-950,00
Maatalous	Vuokratuotot	-924,00	-950,00	-950,00
	Toimintatuotot	-924,00	-950,00	-950,00
	TOIMINTAKATE	-924,00	-950,00	-950,00
	VUOSIKATE	-924,00	-950,00	-950,00
	TILIKAUDEN TULOS	-924,00	-950,00	-950,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-924,00	-950,00	-950,00
1015110000	433000 ICT-palvelut	394,45	400,00	400,00
Pyhtäänlinna	433500 Puhtaanapitopalvelut	120,14		100,00
	435300 Kiinteistöjen huoltopalvelut	4 185,84	3 000,00	4 000,00
	435700 Jätehuolto	572,45	800,00	400,00
	442100 Omaisuusvakuutukset	36,86	50,00	50,00

Tulosyksikkö	Pääkirjatti	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	Palvelujen ostot	5 309,74	4 250,00	4 950,00
	453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	50 953,32	59 000,00	55 000,00
	Vuokratulut	50 953,32	59 000,00	55 000,00
	461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet			100,00
	467000 Elintarvikkeet	40,79		
	468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	558,88	600,00	100,00
	471000 Sähkö	662,95	650,00	500,00
	471300 Vesi	180,83	100,00	100,00
	472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	31,93		
	Ostot tilikauden aikana	1 475,38	1 350,00	800,00
	Aineet ja tarvikkeet	1 475,38	1 350,00	800,00
	Toimintakulut	57 738,44	64 600,00	60 750,00
	TOIMINTAKATE	57 738,44	64 600,00	60 750,00
	VUOSIKATE	57 738,44	64 600,00	60 750,00
	652000 Poistot koneista ja kalustosta	1 914,95		
	Suunnitelman mukaiset poistot	1 914,95		
	Poistot ja arvonalentumiset	1 914,95		
	TILIKAUDEN TULOS	59 653,39	64 600,00	60 750,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	59 653,39	64 600,00	60 750,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätasoa

	Edellinen TP 2024	Kuluvaan vuoden TA 2025	TA 2026
Toimintatuotot	-526 116,26	-130 600,00	-168 450,00
Korvaukset	-6 400,00	-6 000,00	-6 000,00
Myyntituotot	-4 128,50	-1 300,00	-1 200,00
Maksutuotot	-40 369,20	-31 500,00	-36 500,00
Vuokratuotot	-14 362,00	-9 300,00	-9 750,00
Metsätalouden tuotot	-160 628,92	-80 000,00	-85 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 009,62		
Tuet ja avustukset	-2 457,88	-2 500,00	
Muut toimintatuotot	-295 760,14		-30 000,00
Toimintakulut	1 168 529,55	1 234 220,00	1 291 150,00
Henkilöstökulut	599 563,83	656 840,00	703 970,00
Palkat ja palkkiot	503 181,22	531 310,00	567 050,00
Henkilösivukulut	111 763,00	125 530,00	136 920,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-15 380,39		
Palvelujen ostot	365 004,19	350 540,00	394 660,00
Vuokratulut	67 219,68	65 250,00	60 500,00
Aineet ja tarvikkeet	98 322,73	123 970,00	94 870,00
Ostot tilikauden aikana	98 322,73	123 970,00	94 870,00
Annetut avustukset	17 366,51	24 610,00	24 010,00
Muut toimintakulut	21 052,61	13 010,00	13 140,00
TOIMINTAKATE	642 413,29	1 103 620,00	1 122 700,00
Kirkollisverotulot	-1 186 180,88	-1 210 000,00	-1 230 000,00
Valtionrahoitus	-104 634,96	-100 000,00	-100 000,00
Verotuskulut	14 177,74	14 000,00	14 000,00
Kirkon rahastomaksut	91 464,00	92 000,00	100 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-32 898,61	1 500,00	-8 500,00
Korkotuotot	-30 292,79		-10 000,00
Arvon alentumisen palautukset sijoituksista	-4 056,46		
Korkokulut	1 450,64	1 500,00	1 500,00
VUOSIKATE	-575 659,42	-98 880,00	-101 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	135 995,09	140 350,00	168 060,00
Suunnitelman mukaiset poistot	132 466,64	140 350,00	168 060,00
Kertaluonteiset poistot	3 528,45		
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		
Tuotot	-62 043,84		
Kulut	77 159,06		
Siirrot rahastosta/rahastoon	-15 115,22		
TILIKAUDEN TULOS	-439 664,33	41 470,00	66 260,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-439 664,33	41 470,00	66 260,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso

Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvaan vuoden TA 2025	TA 2026
301000 Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-6 400,00	-6 000,00	-6 000,00
Korvaukset	-6 400,00	-6 000,00	-6 000,00
312100 Pöytälinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-2 847,00	-500,00	-1 200,00
312500 Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-1 281,50	-800,00	
Myyntituotot	-4 128,50	-1 300,00	-1 200,00
318000 Leirimaksut	-9 820,00	-9 200,00	-8 500,00
319000 Retki- ja kurssimaksut	-525,00		
321000 Haudan lunastusmaksut	-16 800,00	-12 000,00	-18 500,00
321100 Hautauspalvelumaksut	-12 890,00	-9 300,00	-8 000,00
321500 Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut		-1 000,00	-1 500,00
323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-10,00		
324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-324,20		
Maksutuotot	-40 369,20	-31 500,00	-36 500,00
345000 Kiinteistöjen vuokrat	-1 162,00	-950,00	-950,00
353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-13 200,00	-8 350,00	-8 800,00
Vuokratuotot	-14 362,00	-9 300,00	-9 750,00
360000 Puun myyntituotot	-160 628,92	-80 000,00	-85 000,00
Metsätalouden tuotot	-160 628,92	-80 000,00	-85 000,00
362000 Jumalanpalveluskolehdit	-520,61		
367000 Muut lahjoitustuotot	-1 280,00		
368000 Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-209,01		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 009,62		
372000 Korvaus työterveyshuollosta	-2 457,88	-2 500,00	
Tuet ja avustukset	-2 457,88	-2 500,00	
381100 Perintätuotot	-65,00		
381500 Irtaimiston ja kaluston myynti	-600,00		
382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	-295 095,14		-30 000,00
Muut toimintatuotot	-295 760,14		-30 000,00
Toimintatuotot	-526 116,26	-130 600,00	-168 450,00
400000 Kokouspalkkiot	11 515,33	11 000,00	11 500,00
400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korv.	1 800,00	2 700,00	2 700,00
401000 Työajan palkat	464 752,84	499 710,00	522 660,00
407800 Luontoisedut	240,00	250,00	220,00
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	3 775,00	4 500,00	4 500,00
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	15 877,50	10 600,00	23 100,00
409700 Luontoisetujen vastatili	-240,00	250,00	220,00

Pääkirjatti	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026
409800 Jaksetut palkat	5 460,55	2 300,00	2 150,00
Palkat ja palkkiot	503 181,22	531 310,00	567 050,00
410000 Sosiaaliturvamaksut	5 414,80	9 090,00	10 490,00
412000 Eläkemaksut	99 657,59	108 820,00	117 940,00
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	6 315,21	6 980,00	7 890,00
415000 Jaksetut sosiaalimaksut	-783,40	200,00	190,00
415100 Jaksetut eläkevakuutusmaksut	1 158,80	440,00	410,00
Henkilösivukulut	111 763,00	125 530,00	136 920,00
420000 Sairausvakuutuskorvaukset	-10 056,25		
424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut	-5 324,14		
Henkilökulujen oikaisuerät	-15 380,39		
Henkilöstökulut	599 563,83	656 840,00	703 970,00
430000 Postipalvelut	2 934,10	6 200,00	6 000,00
431100 Painatukset	381,78	1 250,00	1 950,00
431150 Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	2 357,47	4 000,00	8 000,00
431200 Ilmoitukset	10 619,71	12 450,00	12 750,00
432000 Toimistopalvelut	1 293,74	1 040,00	1 040,00
432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	623,36	1 000,00	1 000,00
433000 ICT-palvelut	31 561,59	26 550,00	18 390,00
433500 Puhtaanapito palvelut	5 786,52	4 900,00	5 400,00
434000 Haudankaivuupalvelut	13 821,36	13 000,00	13 000,00
435000 Rakenn. rakentamis- ja kunnossapitopalv.	5 640,58	6 000,00	12 300,00
435200 LVI-palvelut			3 300,00
435300 Kiinteistöjen huoltopalvelut	4 185,84	3 000,00	4 000,00
435320 Sähköhuollot	10 793,67		4 500,00
435330 Erityislaitahuollot	3 244,95		2 500,00
435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	4 953,01	5 750,00	5 950,00
435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	18 268,17	13 200,00	14 700,00
435700 Jätehuolto	6 743,24	7 000,00	4 100,00
436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	15 450,15	9 200,00	6 000,00
436050 Äänentoistolaitahuollot			200,00
436200 Metsänhoitokulut	4 050,54	30 000,00	25 000,00
436300 Puutavaran myyntikulut	888,64		
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	20 442,59	16 300,00	17 150,00
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	7 220,98	6 350,00	7 400,00
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	1 502,70	2 000,00	2 000,00
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	42 246,88	53 700,00	66 150,00
438500 Kuljetuspalvelut	4 660,40	8 700,00	11 350,00

Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	3 913,46	3 500,00	3 500,00
439100 Koulutuspalvelut, muut	448,00	350,00	300,00
439300 Työterveyshuolto	7 324,16	7 000,00	7 000,00
440000 Asiantuntijapalvelut	27 095,88	6 500,00	7 000,00
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	2 686,50	3 500,00	4 300,00
440700 Tekijänoikeusmaksut	1 706,15	1 700,00	1 700,00
442000 Toimintavakuutukset	358,82	1 800,00	1 800,00
442100 Omaisuusvakuutukset	15 633,58	16 500,00	18 730,00
443500 Yhteistyökorvaukset	62 184,15	55 700,00	76 500,00
446500 Palvelukeskusmaksut Kipa	13 518,45	18 000,00	15 000,00
447000 Muut palvelut	10 463,07	4 400,00	4 700,00
Palvelujen ostot	365 004,19	350 540,00	394 660,00
447600 Investointi hallintokustannukset	55,60		
447604 Investointi rakennuttaminen	22 874,00		
447605 Investointi valvonta	1 439,00		
447635 Inv. arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunn.)	22 436,46		
447637 Investointi rakennesuunnittelu	6 447,68		
447638 Investointi sähkösuunnittelu	3 844,00		
447641 Investointi LVIA-suunnittelu	4 612,80		
447650 Investointi sisustussuunnittelu	1 402,44		
447652 Investointi muu suunnittelu	244,53		
447701 Investointi rakennustyö	266 616,40		
447702 Investointi lisä- ja muutostyöt	99 532,58		
447754 Investointi konservointityöt	93 988,31		
447899 Investointi siirto käyttötalouteen	-550,18		
447999 Investointi aktivointi	-522 943,62		
Investointi	0,00		
453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	54 531,72	61 000,00	56 500,00
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	6 706,43	3 250,00	1 000,00
456500 ICT-laitteiden vuokrat			2 000,00
458000 Muut vuokrat	5 981,53	1 000,00	1 000,00
Vuokrakulut	67 219,68	65 250,00	60 500,00
460000 Kalusteet	1 121,20	600,00	700,00
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	5 865,18	6 000,00	2 800,00
462000 Muut koneet ja laitteet	1 598,74	2 200,00	2 200,00
464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	2 044,35	1 300,00	1 100,00
466500 Työvälineet ja työkalut	490,69	5 000,00	4 000,00
467000 Elintarvikkeet	9 071,24	14 800,00	13 570,00

Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026
467600 Keittiövälineet ja astiat	2 984,18	500,00	600,00
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1 259,52	2 000,00	1 200,00
469000 Poltto- ja voiteluaineet	1 293,41	2 400,00	1 750,00
470000 Lämmitys	7 832,54	7 000,00	7 000,00
471000 Sähkö	32 209,51	32 800,00	27 150,00
471300 Vesi	3 913,74	4 000,00	3 000,00
472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	859,61	1 900,00	2 100,00
472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	1 994,02	2 900,00	4 150,00
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	3 648,76	3 900,00	4 050,00
472900 Suojavaatteet	304,83	750,00	1 350,00
473050 Sakraalisineet ja -vaatteisto	632,20	400,00	500,00
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	2 194,28	1 900,00	2 300,00
473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	8 494,14	9 150,00	7 200,00
473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset	3 185,84	1 970,00	2 450,00
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 574,75	22 500,00	4 700,00
475000 Hautamuistomerkit	1 750,00		1 000,00
Ostot tilikauden aikana	98 322,73	123 970,00	94 870,00
Aineet ja tarvikkeet	98 322,73	123 970,00	94 870,00
480000 Lähetystyö	4 200,00	4 200,00	4 200,00
480500 Kansainvälinen diakonia	3 000,00	3 000,00	3 000,00
483000 Diakonia-avustukset	7 763,63	15 000,00	15 000,00
489000 Muut avustukset	2 402,88	2 410,00	1 810,00
Annetut avustukset	17 366,51	24 610,00	24 010,00
491000 Maksettavat verot	6 659,16		
491200 Kiinteistövero	11 901,23	12 110,00	12 090,00
493000 Jäsenmaksut	854,81	900,00	950,00
495000 Luottotappiot	510,00		
495500 Luottokorttikulut	450,00		100,00
496000 Muut kulut	677,41		
Muut toimintakulut	21 052,61	13 010,00	13 140,00
Toimintakulut	1 168 529,55	1 234 220,00	1 291 150,00
TOIMINTAKATE	642 413,29	1 103 620,00	1 122 700,00
500000 Kirkollisverotulo	-1 186 180,88	-1 210 000,00	-1 230 000,00
Kirkollisverotulot	-1 186 180,88	-1 210 000,00	-1 230 000,00
511000 Valtionrahoitus	-104 634,96	-100 000,00	-100 000,00
Valtionrahoitus	-104 634,96	-100 000,00	-100 000,00
520000 Osuus verotuskuluista	14 177,74	14 000,00	14 000,00
Verotuskulut	14 177,74	14 000,00	14 000,00

Pääkirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026
530000 Kirkon keskusrahastomaksu	39 636,00	40 000,00	44 000,00
535000 Kirkon eläkerahastomaksu	51 828,00	52 000,00	56 000,00
Kirkon rahastomaksut	91 464,00	92 000,00	100 000,00
601000 Korkotuotot talletuksista ja sijoituksista	-18 110,51		-10 000,00
601200 Tuotto-osuudet korkorahastoista	-1 815,50		
602000 Muut korkotuotot	-10 366,78		
Korkotuotot	-30 292,79		-10 000,00
609410 Arvon alentumisten palautukset	-4 056,46		
Arvon alentumisten palautukset sijoituksi	-4 056,46		
610000 Korkokulut lainoista	1 435,70	1 500,00	1 500,00
613000 Viivästyskorkokulut	14,94		
Korkokulut	1 450,64	1 500,00	1 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-32 898,61	1 500,00	-8 500,00
VUOSIKATE	-575 659,42	-98 880,00	-101 800,00
642000 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	6 377,56	6 380,00	0,00
643000 Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	26 462,74	23 980,00	17 260,00
646000 Poistot rakennuksista	56 203,97	60 410,00	124 100,00
649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	33 151,12	42 960,00	20 190,00
652000 Poistot koneista ja kalustosta	10 271,25	6 620,00	6 510,00
Suunnitelman mukaiset poistot	132 466,64	140 350,00	168 060,00
659000 Muut kertaluonteiset poistot	3 528,45		
Kertaluonteiset poistot	3 528,45		
Poistot ja arvonalentumiset	135 995,09	140 350,00	168 060,00
679000 Tuotot	-62 043,84		
Tuotot	-62 043,84		
679400 Kulut	77 159,06		
Kulut	77 159,06		
679800 Rahastojen muutos	-15 115,22		
Siirrot rahastosta/rahastoon	-15 115,22		
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		
TILIKAUDEN TULOS	-439 664,33	41 470,00	66 260,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-439 664,33	41 470,00	66 260,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätasoa pääluokittain

Pääluokka		Edellinen TP 2024	Kuluva v. 2025	TA 2026
1 Hallinto	Toimintatuotot	-2 586,58	-2 500,00	
	Maksutuotot	-63,70		
	Tuet ja avustukset	-2 457,88	-2 500,00	
	Muut toimintatuotot	-65,00		
	Toimintakulut	222 657,39	227 720,00	252 700,00
	Henkilöstökulut	88 806,12	100 870,00	120 280,00
	Palkat ja palkkiot	82 643,67	83 330,00	98 440,00
	Henkilösivukulut	16 349,38	17 540,00	21 840,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 186,93		
	Palvelujen ostot	110 100,38	107 400,00	115 550,00
	Vuokrakulut	6 848,66	6 250,00	5 500,00
	Aineet ja tarvikkeet	16 255,42	12 600,00	10 670,00
	Ostot tilikauden aikana	16 255,42	12 600,00	10 670,00
	Muut toimintakulut	646,81	600,00	700,00
	TOIMINTAKATE	220 070,81	225 220,00	252 700,00
	VUOSIKATE	220 070,81	225 220,00	252 700,00
	TILIKAUDEN TULOS	220 070,81	225 220,00	252 700,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	220 070,81	225 220,00	252 700,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-13 896,62	-10 000,00	-8 500,00
	Myyntituotot	-1 281,50	-800,00	
	Maksutuotot	-10 605,50	-9 200,00	-8 500,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 009,62		
	Toimintakulut	508 096,57	573 920,00	595 350,00
	Henkilöstökulut	364 310,97	382 200,00	400 560,00
	Palkat ja palkkiot	299 025,07	307 950,00	321 750,00
	Henkilösivukulut	68 200,38	74 250,00	78 810,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 914,48		
	Palvelujen ostot	101 745,29	119 690,00	145 880,00
	Aineet ja tarvikkeet	25 198,80	48 520,00	25 400,00
	Ostot tilikauden aikana	25 198,80	48 520,00	25 400,00
	Annetut avustukset	16 266,51	23 510,00	23 510,00
	Muut toimintakulut	575,00		
	TOIMINTAKATE	494 199,95	563 920,00	586 850,00
	VUOSIKATE	494 199,95	563 920,00	586 850,00
	TILIKAUDEN TULOS	494 199,95	563 920,00	586 850,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	494 199,95	563 920,00	586 850,00

Pääluokka		Edellinen TP 2024	Kuluvan v. 2025	TA 2026
4 Hautaustoimi	Toimintatuotot	-37 280,00	-28 300,00	-34 000,00
	Korvaukset	-6 400,00	-6 000,00	-6 000,00
	Myyntituotot	-580,00		
	Maksutuotot	-29 700,00	-22 300,00	-28 000,00
	Muut toimintatuotot	-600,00		
	Toimintakulut	165 379,86	176 150,00	164 100,00
	Henkilöstökulut	82 600,34	109 690,00	95 900,00
	Palkat ja palkkiot	67 213,28	88 320,00	76 870,00
	Henkilösivukulut	15 387,06	21 370,00	19 030,00
	Palvelujen ostot	67 024,48	41 900,00	47 450,00
	Vuokratulut	5 417,70		
	Aineet ja tarvikkeet	8 814,85	23 000,00	20 100,00
	Ostot tilikauden aikana	8 814,85	23 000,00	20 100,00
	Annetut avustukset	1 100,00	1 100,00	500,00
	Muut toimintakulut	422,49	460,00	150,00
	TOIMINTAKATE	128 099,86	147 850,00	130 100,00
	VUOSIKATE	128 099,86	147 850,00	130 100,00
	Poistot ja arvonalentumiset	29 991,19	28 180,00	50 830,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	26 462,74	28 180,00	50 830,00
	Kertaluonteiset poistot	3 528,45		
	TILIKAUDEN TULOS	158 091,05	176 030,00	180 930,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	158 091,05	176 030,00	180 930,00
5 Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-472 353,06	-89 800,00	-125 950,00
	Myyntituotot	-2 267,00	-500,00	-1 200,00
	Vuokratuotot	-14 362,00	-9 300,00	-9 750,00
	Metsätalouden tuotot	-160 628,92	-80 000,00	-85 000,00
	Muut toimintatuotot	-295 095,14		-30 000,00
	Toimintakulut	272 395,73	256 430,00	279 000,00
	Henkilöstökulut	63 846,40	64 080,00	87 230,00
	Palkat ja palkkiot	54 299,20	51 710,00	69 990,00
	Henkilösivukulut	11 826,18	12 370,00	17 240,00
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 278,98		
	Palvelujen ostot	86 134,04	81 550,00	85 780,00
	Vuokratulut	54 953,32	59 000,00	55 000,00
	Aineet ja tarvikkeet	48 053,66	39 850,00	38 700,00
	Ostot tilikauden aikana	48 053,66	39 850,00	38 700,00
	Muut toimintakulut	19 408,31	11 950,00	12 290,00
	TOIMINTAKATE	-199 957,33	166 630,00	153 050,00

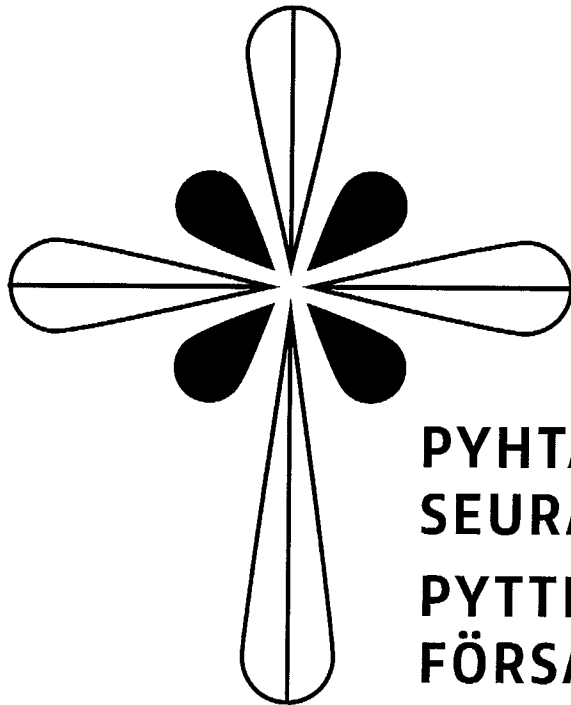
Pääluokka		Edellinen TP 2024	Kuluvan v. 2025	TA 2026
	VUOSIKATE	-199 957,33	166 630,00	153 050,00
	Poistot ja arvonalentumiset	106 003,90	112 170,00	117 230,00
	Suunnitelman mukaiset poistot	106 003,90	112 170,00	117 230,00
	TILIKAUDEN TULOS	-93 953,43	278 800,00	270 280,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-93 953,43	278 800,00	270 280,00
6 Rahoitustoimi	Kirkollisverotulot	-1 186 180,88	-1 210 000,00	-1 230 000,00
	Valtionrahoitus	-104 634,96	-100 000,00	-100 000,00
	Verotuskulut	14 177,74	14 000,00	14 000,00
	Kirkon rahastomaksut	91 464,00	92 000,00	100 000,00
	Rahoitustuotot- ja kulut	-32 898,61	1 500,00	-8 500,00
	Korkotuotot	-30 292,79		-10 000,00
	Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-4 056,46		
	Korkokulut	1 450,64	1 500,00	1 500,00
	VUOSIKATE	-1 218 072,71	-1 202 500,00	-1 224 500,00
	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		
	Tuotot	-62 043,84		
	Kulut	77 159,06		
	Siirrot rahastosta/rahastoon	-15 115,22		
	TILIKAUDEN TULOS	-1 218 072,71	-1 202 500,00	-1 224 500,00
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 218 072,71	-1 202 500,00	-1 224 500,00

Investointiosa talousarvio

Tilaus		Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2025	Talousarvio 2026
1000560	Kirkonkylän srktalon uudistaminen, suunn	0,00	1 729,28	50 000,00	120 000,00
2012535	Kirkkoneuvoston erillisellä päätöksellä	0,00		30 000,00	30 000,00
2012536	Kirkon kellotapuln kattorak. korjaus	0,00		15 000,00	
2012832	Varaus sähköautojen latauspisteille	0,00		20 000,00	
1000607	Kirkon sisätilojen käytet. parannus suun	0,00			80 000,00
1000609	Haaviston kyläkirkon vesikaton suunnitte	0,00			
2013525	Kirkon tilojen käytet parannus restauroi	0,00			100 000,00
2013526	Haaviston kyläkirkko kattoremontti	0,00			100 000,00
Kokonaistulos		0,00	1 729,28	115 000,00	430 000,00

Rahoituslaskelman ennustaminen

	Tilinpäätös 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-280 564	-98 880	-71 800
Vuosikate	-575 659	-98 880	-101 800
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	295 095		30 000
Investoinnit	190 219	250 000	430 000
Investointimenot	522 944	250 000	430 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-332 725		
Sijoitukset			
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-90 346	151 120	358 200
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	-49 541		
Toimeksiantojen varojen muutokset	-21 167		
Toimeksiantojen pääomien muutokset	22 204		
Vaihto-omaisuuden muutos			
Pitkäaikaisten saamisten muutos			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	4 242		
Korottomien pitkäaik. vieraan pääoman muutokset	0		
Korottomien lyhytaik. vieraan pääoman muutokset	-54 820		
Muut muutokset			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	459	50 000	50 000
Rahavarojen muutos	-89 887	201 120	408 200
Rahavarojen muutos (tase)	-89 887		
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-5 872		
Muiden arvopaperien muutos			
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-84 015		



**PYHTÄÄN
SEURAKUNTA
PYTTIS
FÖRSAMLING**

HAUTAINHOITORAHASTON NUMERO-OSA

TALOUSARVIO 2026

Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso hautainhoitorahasto

Paakirjaili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v TA 2025	TA 2026
323200 Hautojen kesähoitomaksut	-25 130,00	-25 000,00	-24 000,00
323800 Jaksotetut haudanhoitomaksut	-32 551,59	-28 000,00	-28 000,00
Maksutuotot	-57 681,59	-53 000,00	-52 000,00
Toimintatuotot	-57 681,59	-53 000,00	-52 000,00
401000 Työajan palkat	53 480,94	52 140,00	30 790,00
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	175,50		
Palkat ja palkkiot	53 656,44	52 140,00	30 790,00
410000 Sosiaaliturvamaksut	623,65	910,00	580,00
412000 Eläkemaksut	11 640,88	10 950,00	6 590,00
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	709,47	700,00	450,00
Henkilösivukulut	12 974,00	12 560,00	7 620,00
Henkilöstökulut	66 630,44	64 700,00	38 410,00
430000 Postipalvelut	730,00		800,00
432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	22,24		
433000 ICT-palvelut	680,00	900,00	900,00
433500 Puhtaanapitopalvelut	50,00	100,00	100,00
435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv.	510,00	1 000,00	1 000,00
435700 Jätehuolto	420,00	500,00	500,00
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	444,07	1 000,00	800,00
440000 Asiantuntijapalvelut	120,00	200,00	200,00
443500 Yhteistyökorvaukset	330,00	400,00	400,00
446500 Palvelukeskusmaksut Kipa	100,00		
Palvelujen ostot	3 406,31	4 100,00	4 700,00
458000 Muut vuokrat	420,00	250,00	
Vuokrakulut	420,00	250,00	
462000 Muut koneet ja laitteet	3 300,00	1 500,00	1 500,00
464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	50,00		
466500 Työvälineet ja työkalut		200,00	200,00
469000 Poltto- ja voiteluaineet	90,00	200,00	200,00
471000 Sähkö	120,00	150,00	150,00
472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	570,00	1 000,00	1 000,00
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	2 472,31	3 500,00	3 500,00
472900 Suojavaatteet	100,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana	6 702,31	6 950,00	6 950,00
Aineet ja tarvikkeet	6 702,31	6 950,00	6 950,00
Toimintakulut	77 159,06	76 000,00	50 060,00

Pääkirjatili	Edellinen TP 2024	Kuluvan v. TA 2025	TA 2026
TOIMINTAKATE	19 477,47	23 000,00	-1 940,00
601000 Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-4 362,25		
Korkotuotot	-4 362,25		
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 362,25		
VUOSIKATE	15 115,22	23 000,00	-1 940,00
TILIKAUDEN TULOS	15 115,22	23 000,00	-1 940,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	15 115,22	23 000,00	-1 940,00

