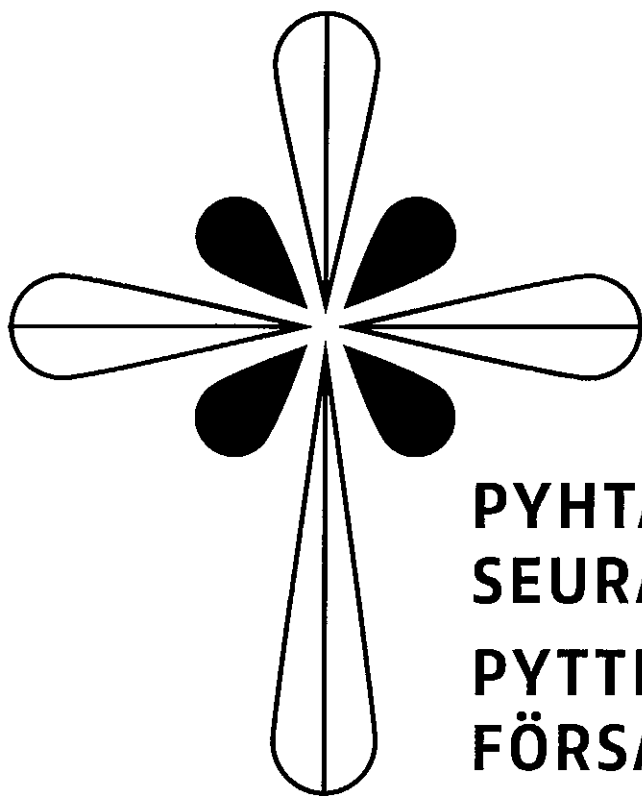




**PYHTÄÄN
SEURAKUNTA
PYTTIS
FÖRSAMLING**

TILINPÄÄTÖS 2024

Sisällysluettelo

I	Toimintakertomus	2
1	Yleiskatsaus	2
2	Hallinto	7
3	Henkilöstö	12
4	Jäsenmäärä	13
5	Sisäinen valvonta	14
6	Talouden tunnusluvut	15
7	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	18
II	Talousarvion toteutuminen	18
1	Käyttötalouden toteutuminen	18
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	34
3	Investointiosan toteutuminen	59
4	Rahoitusosan toteutuminen	60
III	Tilinpäätöslaskelmat	62
1	Tuloslaskelma	62
2	Rahoituslaskelma	63
3	Tase	64
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	65
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	65
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	66
3	Tuloslaskelman liitetiedot	66
4	Rahoituslaskelman liitetiedot	67
5	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot	67
6	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	69
7	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	70
8	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot	73
9	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	73
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	78
VI	Luettelot ja selvitykset	80

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Kirkkoherran katsaus

Vuoden 2024 aikana seurakuntamme toiminta eri työaloilla on tavoittanut paljon pyhtääläisiä. Erityisesti seurakuntamme kanttorin johdolla toimiva musiikkityö on ollut laadukasta ja monipuolista. Yhtenä esimerkkinä voisi mainita suomenkieliset kauneimmat joululaulut -tapahtuman, jossa kaikki halukkaat eivät mahtuneet kirkkoon.

Työskentely luottamushenkilöiden kanssa oli hyvää ja vaivatonta. Vuoden aikana järjestettiin kirkkovaltuuston ja työntekijöiden yhteinen seminaari, jossa käsiteltiin erityisesti toiminnan kannalta tärkeitä kiinteistöjä.

Pyhtään seurakunta sai Kirkon Ympäristödiplomin vuoden 2024 lopussa. Työ ympäristön ja luonnon suojelemiseksi jatkuu nyt jäsentyneemmin ja selkeämmin. Työntekijöitä ja seurakuntalaisia ohjataan ja opastetaan toimimaan esimerkiksi jätteiden lajitteluun niin seurakunnan eri tiloissa kuin hautausmaillakin.

Toimintamme keskiössä ovat seurakuntamme arvot: vastuullisuus, osallisuus ja luottamus. Seurakuntalaiset toimivat vuoden aikana arkun kantajina, tekstin lukijoina, sekä soittivat ja lauloivat tilaisuuksissa. Lämmin kiitos teille, jotka annoitte aikaanne ja osaamistanne.

Vuoden 2024 aikana korjattiin urkuparven päätyikkuna. Lisäksi purettiin huonokuntoinen Korkeaharjun huoltorakennus ja aloitettiin uuden huoltorakennuksen rakentaminen. Sen on tarkoitus valmistua kevään 2025 aikana. Lisäksi mietittiin ja suunniteltiin tulevia rakennushankkeita.

Henkilöstössä tapahtui pieniä muutoksia. Kesäkuun alussa seurakuntaan tuli uusi seurakuntapastori. Lisäksi saimme sijaisia papistoon ja musiikkityöhön tarpeen mukaan.

Lämmin kiitos kaikille työntekijöille jaksamisesta ja venymisestä muuttuvien tilanteiden keskellä. Kiitos luottamushenkilöille, vapaaehtoistyössä toimineille ja kiitos jokaiselle seurakuntalaiselle.

Paastonajan alkaessa,
Kirkkoherra Marjo Kujala

Talousjohtajan katsaus

Talouden kehitys 2024

Ukrainan ja Gazan sodat, Aleksei Navalnyin kuolema, Espanjan tuhotulvat, Donald Trumpin vaalivoitto olivat vuoden isoja uutisotsikoita. Maailman talous vakaantui pandemian, Ukrainan sodan ja inflaation häiriöistä. Euroopan keskuspankki katsoi kesäkuussa, että inflaation talttumisen salli koronlaskujen aloittamisen. Toipumisen odotetaan jatkuvan hitaasti.

[Yle Uutiset 30.12.2024, <https://yle.fi/a/74-20129298>]

Euroopan keskuspankin / Suomen pankin tammikuisen talouskatsauksen mukaan globaalin BKT:n kasvun arvioidaan olevan 3,4 % vuonna 2024. Kasvun arvioidaan edelleen kasvavan 3,5 prosentin tasolle vuonna 2025. Maailmantalouden kasvun arvioidaan jatkuvan 3,3 prosentin vauhtia vuonna 2026 ja 3,2 prosentin vauhtia vuonna 2027.

Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, talvi 2024 (19.12.2024), arvioi BKT:n supistuvan Suomessa 0,3 prosenttia vuonna 2024. Eniten tuotantoa on heikentänyt rakentamisen merkittävä vähentyminen ja tänä vuonna myös yksityinen kulutus vähenee. Suomen viennin kasvu vauhdittuu, mutta odotettua hitaammin, sillä euroalueen vaimea talouskasvu jarruttaa erityisesti tavaraviennin kysyntää. Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku kääntävät sekä kulutuksen että investoinnit kasvuun ensi vuonna.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen (tammikuu 2025) mukaan työllisten määrä väheni ja työttömien määrä kasvoi vuonna 2024. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli 2 554 000 ja työttömiä 226 000 joulukuussa 2024. Työllisiä oli 56 000 vähemmän ja työttömiä 27 000 enemmän kuin vuonna 2023. Työttömyysaste oli 8,9 prosenttia, kun vuotta aikaisemmin se oli 7,1 prosenttia. Työllisyysaste eli työllisten osuus 20–64-vuotiaista oli joulukuussa 75,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 77,1 prosenttia.

Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen joulukuun 2024 Työllisyyskatsauksen mukaan Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa yhteensä 18 436 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 427 henkilöä (+8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömiä oli 321 654 (+8 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,0 % joulukuussa 2024. Kymenlaaksossa osuus oli 14,6 % ja Etelä-Karjalassa 14,7 %. Kunnittain tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli Imatralla (18,7 %) ja matalin Taipalsaarella (10,9 %).

Työttömyys kasvoi vuoden aikana Kotka-Haminan seutukunnassa 6 % (305 henkilöä) edellisestä vuodesta. Joulukuussa 2024 Pyhtään kunnassa oli 266 työtöntä työnhakijaa (12/2023: 258, 12/2022: 230, 12/2021: 220, 12/2020:

276, 12/2019: 202, 12/2018: 218, 12/2017: 261), työttömyysprosentti oli 11,3 % (12/2023 11,1 %). Vuoden aikana työttömien määrä kasvoi Pyhtäällä 8 henkilöllä eli 3 %. Valtakunnallisen työllisyyskatsauksen (TEM) mukaan koko maassa oli joulukuun 2024 lopussa työttömien osuus työvoimasta 12,0 %, joka on 0,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten.

Seurakunnan tulos 2024

Vuoden 2024 tilinpäätöksessä seurakunnan ylijäämä oli 439 664 €. Tulos ylitti talousarvion 436 234 eurolla, edellisvuoden tulos ylittyi 241 496 €. Tilikauden tulos sisältää pysyvien vastaavien myyntivoittoja 295 095 euroa ja sijoitusten arvonalentumisten palautuksia 4 056 eurolla.

Merkittävimmät tekijät talousarviossa ennakoitua parempaan tulokseen, kertaluontoisten erien lisäksi, olivat odotuksia suuremmat metsätalouden tuotot, sijoitusten korkotuotot sekä hyvänä säilynyt verotulokertymä.

Henkilöstökulut alittivat talousarvion 14 946 €, mutta kasvoivat edellisestä vuodesta 5 046 €. Verotulot ja valtionosuudet kokonaisuudessaan kasvoivat 21 876 €, kirkollisveron osuuden kasvu tästä oli 21 022 €. Vuosikatteeksi muodostui 525 659 €. Vuosikate riittää kattamaan lainojen lyhennykset (50 000 eur) sekä nettoinvestoinnit (522 944 eur), rakennusavustus huomioiden. Tehdyille investoinneille on saatu rakennusavustuspäätös Kirkkohallituksen vuoden 2023 rahoituksesta, tehdyn maksatushakemuksen perusteella odotetaan noin 127 000 euron avustusta.

	2023	2024	muutos €	muutos %
TULOSLASKELMA, €				
Toimintatuotot	229 293	526 116	+296 823	+129,5 %
Henkilöstökulut	-594 518	-599 564	-5 046	+0,8 %
Muut toimintakulut	-495 591	-568 966	-73 375	+14,8 %
TOIMINTAKATE	-860 815	-642 413	+218 402	-25,4 %
Kirkollisverotulot	1 165 158	1 186 181	+21 022	+1,8 %
Valtion rahoitus	103 781	104 635	+854	+0,8 %
Verotulot ja valtion rahoitus	1 268 939	1 290 816	+21 876	+1,7 %
Verotuskulut	-13 008	-14 178	-1 169	+9,0 %
Keskusrahastomaksut	-32 610	-39 636	-7 026	+21,5 %
Eläkemaksut	-42 640	-51 828	-9 188	+21,5 %
Rahoitustuotot/kulut	12 191	32 899	+20 708	+169,9 %
VUOSIKATE	332 057	575 659	+243 602	+73,4 %
Poistot	-133 889	-135 995	-2 106	+1,6 %
TILIKAUDEN TULOS	198 168	439 664	+241 496	+121,9 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	198 168	439 664	+241 496	+121,9 %

	2024	TA2024	ero	%
Toimintatuotot	526 116	124 330	+401 786	+175,2 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-599 634	-614 510	+14 946	-2,4 %
Palvelujen ostot	-365 004	-327 110	-37 894	+11,6 %
Vuokrat	-67 220	-61 250	-5 970	+9,7 %
Aineet ja tarvikkeet	-98 323	-99 600	+1 277	-1,3 %
Annetut avustukset	-17 367	-23 910	+6 543	-27,4 %
Muut toimintakulut	-21 053	-17 910	-3 143	+17,5 %
Toimintakulut yhteensä	-1 168 530	-1 144 290	-24 240	+2,1 %
TOIMINTAKATE	-642 413	-1 019 960	+377 547	-37,0 %
VUOSIKATE	575 659	127 040	+448 619	+535,1 %
Poistot ja arvonalennukset	-135 995	-123 610	-12 385	+10,0 %
TILIKAUDEN TULOS	439 664	3 430	436 234	
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	439 664	3 430	436 234	

Talousarvion sitovuustason (pääluokka) toteutuminen:

Kirkkovaltuuston asettaman	TA	TP	Määrärahan	Ero %	TP	Muutos %
sitovuustason toteutuminen	2024	2024	ylitys / alitus	TP/TA	2023	2022 - 2023
Seurakuntatyö	512 500	494 200	- 18 300	-3,57 %	467 358	5,74 %
Hautaustoimi	136 620	128 100	- 8 520	-6,24 %	120 104	6,66 %
Kiinteistötoimi	160 170	95 138	- 65 032	-40,60 %	65 710	44,78 %
Yleishallinto	210 670	220 071	9 401	4,46 %	207 644	5,98 %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	1 019 960	937 509	- 82 451	-8,08 %	860 815	8,91 %

Kiinteistötoimen toimintakatteesta 2024 on eliminoitu kertaluonteisia eräiä 295 095 euroa.

Pääluokista yleishallinto ylitti talousarvion. Yleishallinnon ylitys oli 9 401 euroa (4,46 %).

Yleishallinnon talousarviolityksessä oleelliset vaikuttavat erät olivat ennakoitua suuremmat vuoden 2024 yhteistyökorvaukset Kouvola seurakuntayhtymälle (IT-alue ja aluekeskusrekisteri) sekä Kotka-Kymin seurakunnalle (talous- ja henkilöstöhallinto) ja ennakkoon arvioitua suurempina toteutuneet hautainhoitojärjestelmän lisenssimaksut.

Tilinpäätöksen keskeisiä lukuja:

Investointimenot, brutto	522.943,62 €
rahoitusosuus, Kirkkohallituksen av.	-127.000,00 € (ennakkoarvio)
Investointimenot, netto	396.000,00 €
Lainaa	250.000,00 €
Oma pääoma	3.501.737,29 €
Hautainhoitorah. taseen loppusumma	100.828,37 €
Taseen loppusumma	4.123.825,90 €

Hautainhoitorahaston tilinpäätös toteutui -15.115,22 € alijäämäisenä.

Kriisiseurakuntakriteerien tarkastelu (taloudelliset mittarit):

- 1) Tilikauden tulos on ilman kertaluontoisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena taikka kirkollisveroprosentti on 2,0 (tai korkeampi). → Ei toteudu.
- 2) Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista. → Ei toteudu.
- 3) Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä vuotena. → Ei toteudu, maksuvalmius tilinpäätöshetkellä 109 päivää.
- 4) Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena. → Ei toteudu. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista tällä hetkellä noin 51 %.

Tilikauden päättymisen jälkeiset oleelliset tapahtumat ja arvio tulevasta kehityksestä

Sopimusneuvottelut Kirkon uudeksi virka- ja työehtosopimukseksi alkoivat 15.1.2025. Neuvottelut etenevät yhteisen työsuunnitelman mukaisesti ja tavoitteena on saada neuvottelutulos aikaiseksi nykyisen sopimuskauden loppuun 28.2.2025 mennessä. Seurakunta on talousarviossa 2025 varautunut 3,0 %:n henkilöstökustannusten nousuun.

Seurakunnan taloudellinen tilanne on hyvä ja vakaa, vaikka vuoden 2025 talousarvio on alijäämäinen. Talousarviossa on pyritty varautumaan kustannustason nousuun. Erityisesti talousarvioinvestointien toteutumista, merkittävimpanä hankkeena kirkonkylän seurakuntatalon remontti, tulee seurata tarkasti.

2 Hallinto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä.

Kirkkovaltuusto 2023-2026

Lista:

1. Kirkkovaltuuston pj. **Aksels Tuulikki**Yhtenäinen
2. K.valtuuston varapj. **Ann-Mari Riihimäki**Meidän kirkkomme

Muut jäsenet:

3. Ahtiainen Minna.....Meidän kirkkomme
4. Almgren Kati Yhtenäinen
5. Anttas Per..... Yhtenäinen
6. Anttila Juhani (30.5. alkaen) Meidän kirkkomme
7. Helle Tiina.....Pyhtään sos.dem.
8. Huhtinen Erkki Meidän kirkkomme
9. Koivula Irmeli Meidän kirkkomme
10. Koivunen Anne Yhtenäinen
11. Leppänen Sari Yhtenäinen
12. Liimatainen Mervi Meidän kirkkomme
13. Metsola Anne..... Meidän kirkkomme
14. Nurmiraanta Ilkka.....Meidän kirkkomme
15. Piispa-Jespars Seija Meidän kirkkomme
16. Salmi Armi Meidän kirkkomme
17. Seitola Taina.....Meidän kirkkomme
18. Skoas Anne.....Meidän kirkkomme
19. Turunen Riikka Meidän kirkkomme
20. Vintervik Thomas (30.5. asti)..... Meidän kirkkomme

Varahenkilöt kutsutaan äänimääränsä mukaisessa järjestyksessä:

- Utter Henna (12.12.asti)..... Yhtenäinen
- Vintervik Sanna (30.5.asti)..... Meidän kirkkomme
- Hilden-Kiviranta Päivi.....Pyhtään sos.dem.
- Vehmaa Heikki.....Yhtenäinen
- Lakso-Adamsson Riitta.....Yhtenäinen
- Karlsson Sera.....Yhtenäinen
- Huovila Kari.....Pyhtään sos.dem.
- Kurko Sara.....Yhtenäinen
- Wasenius Mark..... Yhtenäinen
- Ojansivu Tom.....Yhtenäinen
- Pöyhönen Jouko..... Pyhtään sos.dem.
- Seppä Petri.....Yhtenäinen

Kirkkovaltuuston kokouksissa kirkkoneuvoston jäsenillä on läsnäolo-oikeus.

Läsnäolovelvollisuus:

Kujala Marjo

Väisänen Jari-Pekka

kirkkoherra

talousjohtaja

Toimintavuoden 2024 aikana kirkkovaltuusto kokoontui kolme kertaa, joista kirjattiin 30 pöytäkirjapykälää. Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kirkkolain edellyttämät asiat, joita ovat seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin. Lisäksi järjestettiin 28.9.2024 työntekijöiden ja kirkkovaltuuston yhteinen päivä Siltakylän seurakuntatalolla.

Kirkkoneuvosto 2023 - 2024**Kirkkoneuvoston pj.** Marjo Kujala, kirkkoherra**Kirkkoneuvoston varapj.** Ilkka Nurmiranta, kokouksen puheenjohtaja
(*varapj:n vara Riikka Turunen*)**Kirkkoneuvoston jäsenet:**

Jäsen	Varalla (henkilökohtainen varajäsen)
1. Anttas Per	Vehmaa Heikki
2. Anttila Juhani (30.5. alkaen)	Yrjölä Reijo (30.5. alkaen)
3. Huovila Kari	Pöyhönen Jouko (30.5. alk.)
4. Koivula Irmeli	Ahtiainen Minna (30.5. alk.)
5. Koivunen Anne	Almgren Kati
6. Liimatainen Mervi	Huhtinen Erkki
7. Seitola Taina	Salmi Armi
8. Skoas Anne	Drockila Rune
9. Vintervik Thomas (30.5. asti)	Falck Stina (30.5.asti)

Läsnäolovelvollisuus:

Väisänen Jari-Pekka

talousjohtaja

Kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus:

Aksels Tuulikki

Riihimäki Ann-Mari

kirkkovaltuuston puheenjohtaja

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan.

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat kuten seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille sekä vuoden 2025 talousarvio ja vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma. ja huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä. Varapuheenjohtajalla ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kulunut toimikausi oli 2023-2024.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on toiminut kirkkoneuvoston kokousten puheenjohtajana. Kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksiä, jotka ovat liittyneet seurakunnan hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitoon. Kirkkoneuvosto on myös valmistellut kirkkovaltuustokäsittelyyn menneet asiat.

Kertomusvuonna kirkkoneuvoston kokouksia oli 9 (yhdeksän), joista pöytäkirjapöytäkirjaksi kirjattiin yhteensä 105. Hallintoelimen toimivuus on ollut erinomainen sekä asioiden käsittelyä että luottamushenkilöiden osallistumista arvioitaessa.

Kirkkoneuvoston alaiset työryhmät:

- Kiinteistö-, henkilöstö- ja taloushallintotyöryhmä, johon kuului kirkkoherran ja talousjohtajan lisäksi Tuulikki Aksels, Ilkka Nurmiranta, Mervi Liimatainen. Työryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi (2) kertaa.
- Kirkon ympäristödiplomityöryhmä, johon kuului Sari Leppänen, Ilkka Nurmiranta, Seija Piispa-Jespars, Marjo Kujala, Anne Koskinen, ja Ari Tuovinen. Työryhmä kokoontui kaksi (2) kertaa.
- Osviittalehden työryhmä, jossa seurakunnan edustajina olivat Mervi Liimatainen ja Marjo Kaijansinkko. Työryhmä kokoontui viisi (5) kertaa.

Toiminnallisten työalojen johtokunnat 2023 – 2026

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta

Kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja kuusi (6) muuta jäsentä sekä

heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä yhden tulee olla seurakunnan kasvatustyöalan työntekijä.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja yhdellä kirkkoneuvoston, siihen tehtävään valitsemalla jäsenellä on oikeus olla läsnä johtokunnan kokouksissa sekä käyttää niissä puhevaltaa. Kasvatustyön päätoimisilla viranhaltijoilla/työntekijöillä on johtokunnan kokouksissa läsnäolo-oikeus. Johtokunta valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta; puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet sekä jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosina 2023–2026:

Puheenjohtaja, Almgren Kati

varajäsen Vehmaa Heikki

Jäsenet:

* Leppänen Aleks (28.2. asti)
Ahtiainen Minna
Nurmiranta Ilkka
Metsola Anne
Skoas Anne

Ojansivu Tom
Drockila Rune

Varajäsenet (henkilökohtaiset):

*Vuokila Minna
Piispa-Jespars Seija
Yrjölä Reijo
Liimatainen Mervi
Vintervik Thomas (30.5 asti)
Tuomala Markku (30.5. alk.)
Leppänen Sari
Riihimäki Ann-Mari

Kirkkoneuvoston valitsema edustaja lapsi- ja nuorisotyön johtokunnassa on Per Anttas. Johtokunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa tilinpäätös- ja talousarvion käsittelyyn liittyvissä asioissa. Lisäksi lastenohjaajat, kirkkoherra, seurakuntapastori ja puheenjohtaja kokoontuivat kaksi (2) kertaa.

Diakoniatyön johtokunta

Seurakunnan diakoniatoimintaa varten kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa, neljäksi vuodeksi kerrallaan diakoniatyön johtokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Diakoni Anne Koskinen toimi johtokunnan sihteerinä.

Diakoniatyön johtokunta; puheenjohtaja ja jäsenet (4) sekä varajäsenet (3) vuosina 2023-2026:

Puheenjohtaja, Irmeli Koivula

Jäsenet:

Huhtinen Erkki
Salmi Armi
Seitola Tuomo
Utter Henna (12.12.asti)
Leppänen Sari (12.12. alk.)

Varajäsenet (kutsutaan aakkosjärj.):

Piispa-Jespars Seija
Skoas Anne
Pesari Tuomo

Kirkkoneuvoston valitsema edustaja diakoniatyön johtokunnassa on Anne Skoas. Kertomusvuonna diakoniatyön johtokunta kokoontui kaksi kertaa tilinpäätös- ja talousarvion käsittelyä sekä avustuksiin liittyviä päätöksiä varten.

Lähetys-, aikuis- ja musiikkityön johtokunta 2023-2026

Kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa neljäksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston alaisen lähetys-, aikuis- ja musiikkityön johtokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Johtokunnassa sihteerinä on toiminut vuorotellen kirkkoherra ja kanttori.

Lähetys-, aikuis- ja musiikkityön johtokunta; puheenjohtaja ja jäsenet (5) sekä varajäsenet (5) vuosina 2023–2026:**Puheenjohtaja, Turunen Riikka**

Varajäsen Salmi Armi

Jäsenet:

Anttila Juhani
Liimatainen Mervi
Riihimäki Ann-Mari
Vehmaa Heikki
Vintervik Thomas (30.5.asti)
Drockila Rune (30.5. alkaen)

Varajäsenet (henkilökohtaiset):

Tuomala Markku
Metsola Anne
Koivula Irmeli
Karlsson Sera
Drockila Rune (30.5.asti)
Tuomala Markku (30.5. alk.)

Kirkkoneuvoston valitsema edustaja lähetys-, aikuis- ja musiikkityön johtokunnassa on Taina Seitola. Johtokunta kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa suunnittelemaan toimintaa sekä tilinpäätös- ja talousarvion käsittelyyn liittyvissä asioissa.

3 Henkilöstö

Nimi	Tehtävä
Aho Heli	Vahtimestari
Behm Jaana	Vs. vastaava lastenohjaaja 1.1.-16.6. Lastenohjaaja, osa-aikainen 1.8. alkaen.
Härmävaara Jaana	Seurakuntapastori 1.6. alkaen.
Kaijansinkko Marjo	Kanttori
Koskinen Anne	Diakoni
Kujala Marjo	Kirkkoherra
Leppänen Aleksi	Seurakuntapastori, osa-aikainen, 28.2.asti
Långvik Pirjo	Lastenohjaaja, osa-aikainen
Rågbäck Leena	Johtava kausityöntekijä 16.3.-31.12. vs. Toimistonhoitaja 1.1.-15.3
Silvennoinen Christa	Toimistonhoitaja -taloussihteeri
Takkula Kai	Seurakuntapastori 1.3.-31.5.
Tuovinen Ari	Seurakuntamestari
Vuokila Minna	Nuorisotyönohjaaja
Väisänen Jari-Pekka	talousjohtaja, osa-aikainen

Vakituisen henkilöstön määrä vuoden 2024 aikana oli 12 henkilöä, joista miehiä kaksi ja naisia kymmenen. Keski-ikä 55 vuotta. Sairauspoissaolojen määrä oli 327 päivää. Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinnan kanssa.

Ammattia ylläpitävään, välttämättömään koulutukseen on osallistuttu työaloittain tarpeen mukaan. Koulutuspäiviä on toteutunut keskimäärin yksi koulutuspäivä per henkilö vuoden 2024 aikana.

	2024	2023	2022	2021
Henkilöstökulut	599 634	594 518	601 444	600 030
Kirkollisverotulot	1 186 181	1 165 158	1 020 221	1 023 244
Henkilöstökulut/verotulot	50,5 %	51,0 %	59,0 %	58,6 %

Hautausmaiden kausityöntekijät vuonna 2024

Määräaikainen työsuhde	työssäoloaika
Rågbäck Leena	12 kk, kausityönjohtaja
Joas Tiina	6,5 kk
Lonka Markku	6,5 kk

Paavola Eeva-Liisa	6,5 kk
Arola Erja	5 kk
Laari Niina	4 kk
Långvik Teijo	4 kk
Heikkinen Emma	3 kk
Lehtonen Markku	1 kk
Saarelainen Suvi	2 kk
Behm Jaana	1 kk 1 vko
Teikari Erik	1 kk

4 Jäsenmäärä

Tilasto	2021	2022	2023	2024
Kastetut lapset	20	24	25	24
Kuolleet	58	51	54	54
Seurakuntaan muuttaneet	170	165	132	165
Seurakunnasta muuttaneet	180	174	156	175
Kirkkoon liittyneet	20	26	21	17
Kirkosta eronneet	50	43	48	43
Seurakunnan väkiluku 1.1.				
Läsnä oleva väestö	3644	3566	3513	3433
Väkiluvun muutos	-78	-53	-80	-66
Seurakunnan väkiluku 31.12. (läsnäoleva)	3566	3513	3433	3367
Poissaoleva väestö	127	127	130	128
Ruotsinkieliset (läsnäoleva)	301	289	297	259
Muun kieliset	5	9	18	11
Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.	3693	3640	3563	3495

5 Sisäinen valvonta

Hankintaohjeessa on määritelty hankintaoikeudet tehtäväalueen sitovuus-tasosta vastaaville. Ohjeistuksella on varmistettu, että maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen ja että maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä.

Saapumismerkinnän jälkeen talousjohtaja hyväksyy kaikki kiinteiden menojen laskut, kuten sähkö-, puhelin-, vesi-, lämmitys- ja jätevesilaskut, sekä huolto- ja vuokraussopimuksiin liittyvät maksut.

Työalalleen hankinnan suorittanut tarkistaa/hyväksyy tuotteesta saapuneen laskun, jonka jälkeen kirkkoherra tai talousjohtaja hyväksyy laskun maksettavaksi. Kirkkoherran laskut hyväksyy talousjohtaja ja talousjohtajan laskut hyväksyy kirkkoherra.

Kirkkoherraa sijaistaa tuomiokapitulin määräämä virkaa sijaistava kirkkoherra tai talousjohtaja. Talousjohtajaa sijaistaa kirkkoherra (tai määrätty sijainen). Taloussihteeriä sijaistaa kirkkoherra (tai määrätty sijainen).

Sisäinen valvonta toteutuu taloussäännön 13. pykälän mukaisesti:
Taloussihteeri vastaanottaa laskut, tiliöi tai jakaa laskut hankinnan suorittaneelle työalavastaavalle tarkistettavaksi ja tiliöitäväksi.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Toimintatuotot	526 116,26	229 293,41	244 145,95
Toimintakulut	-1 168 529,55	-1 090 108,61	-1 156 009,34
TOIMINTAKATE	-642 413,29	-860 815,20	-911 863,39
Kirkollisverotulot	1 186 180,88	1 165 158,43	1 020 220,74
Valtionrahoitus	104 634,96	103 781,04	101 424,00
Verotuskulut	-14 177,74	-13 008,41	-13 169,85
Kirkon rahastomaksut	-91 464,00	-75 250,00	-89 713,98
Rahoitustuotot ja -kulut	32 898,61	12 191,07	-21 843,90
VUOSIKATE	575 659,42	332 056,93	85 053,62
Poistot ja arvonalentumiset	-135 995,09	-133 888,66	-108 747,55
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot			
Tuotot	62 043,84	57 467,00	49 598,25
Kulut	-77 159,06	-58 715,49	-60 164,94
Siirrot rahastosta/rahastoon	15 115,22	1 248,49	10 566,69
TILIKAUDEN TULOS	439 664,33	198 168,27	-23 693,93
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	439 664,33	198 168,27	-23 693,93

	2024	2023	2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	45,02	21,03	21,12
Vuosikatteen osuus poistoista, %	423,29	248,01	78,21
Vuosikate, euroa/jäsen	170,97	96,73	23,37
Henkilöstökulut verotuloista, %	50,55	51,02	58,95

Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022
Tulorahoitus	280 564,28	332 056,93	35 225,46
Vuosikate	575 659,42	332 056,93	85 053,62
Tulorahoituksen korjauserät	-295 095,14		-49 828,16
Investoinnit		-84 863,18	-166 140,19
Investointimenot	-522 943,62	-109 287,28	-376 004,19
Pysyvien vastaavien myyntitulot	332 725,00		50 000,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		24 424,10	159 864,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	90 345,66	247 193,75	-130 914,73
Lainakannan muutokset	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	49 541,10	76 326,21	-60 545,66
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 037,54	147,92	1 357,15
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-4 241,81	122 343,99	-118 676,68
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	54 820,45	-46 165,70	56 773,87
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-458,90	26 326,21	-110 545,66
Rahavarojen muutos	89 886,76	273 519,96	-241 460,39
Rahavarojen muutos (tase)	89 886,76	273 519,96	-241 460,39

	2024	2023	2022
Investointien tulorahoitusprosentti %	110,08	391,29	39,35
Rahavarojen riittävyys, pv	109	125,00	40,00
Lainanhoitokate	11,22	6,46	1,67

Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 399 446,23	3 050 127,56	3 099 153,04
Aineettomat hyödykkeet	6 377,55	12 755,11	19 132,67
Muut pitkävaikuttavat menot	6 377,55	12 755,11	19 132,67
Aineelliset hyödykkeet	3 366 858,68	3 009 162,45	3 051 810,37
Maa- ja vesialueet	418 075,80	455 705,66	455 705,66
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	417 989,69	447 980,88	474 715,04
Rakennukset	1 814 849,80	1 871 053,77	1 764 577,88
Kiinteät rakenteet ja laitteet	112 445,59	145 596,71	178 747,83
Koneet ja kalusto	13 662,28	23 933,53	42 760,06
Muut aineelliset hyödykkeet	58 196,04	58 196,04	58 196,04

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	529 639,48	6 695,86	77 107,86
Sijoitukset	28 210,00	28 210,00	28 210,00
Osakkeet ja osuudet	28 210,00	28 210,00	28 210,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	137 781,07	158 947,68	149 996,48
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	36 731,55	36 731,55	36 731,55
Muut toimeksiantojen varat	101 049,52	122 216,13	113 264,93
VAIHTUVAT VASTAAVAT	586 598,60	492 470,03	341 294,06
Saamiset	22 165,36	17 923,55	140 267,54
Lyhytaikaiset saamiset	22 165,36	17 923,55	140 267,54
Myyntisaamiset	3 682,00	482,00	1 787,74
Muut saamiset	14 834,64	11 134,44	7 198,16
Siirtosaamiset	3 648,72	6 307,11	131 281,64
Rahoitusarvopaperit	157 400,12	151 528,16	144 031,65
Osakkeet ja osuudet	116 354,12	110 482,16	102 985,65
Muut arvopaperit	41 046,00	41 046,00	41 046,00
Rahat ja pankkisaamiset	407 033,12	323 018,32	56 994,87
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 123 825,90	3 701 545,27	3 590 443,58
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	-3 501 737,29	-3 062 072,96	-2 863 904,69
Peruspääoma	-2 134 603,96	-2 134 603,96	-2 134 603,96
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-927 469,00	-729 300,73	-752 994,66
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-439 664,33	-198 168,27	23 693,93
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-150 982,75	-173 186,90	-164 087,78
Lahjoitusrahastojen pääomat	-49 913,23	-49 691,33	-49 691,33
Muut toimeksiantojen pääomat	-101 069,52	-123 273,67	-114 396,45
VIERAS PÄÄOMA	-471 105,86	-466 285,41	-562 451,11
Pitkäaikainen vieras pääoma	-200 000,00	-250 000,00	-300 000,00
Lainat muilta luotonantajilta	-200 000,00	-250 000,00	-300 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-271 105,86	-216 285,41	-262 451,11
Lainat muilta luotonantajilta	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Ostovelat	-82 931,33	-36 215,39	-41 348,12
Muut velat	-20 371,89	-18 420,29	-54 221,78
Siirtovelat	-117 802,64	-111 649,73	-116 881,21
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 123 825,90	-3 701 545,27	-3 590 443,58
	2024	2023	2022
Omavaraisuusaste, %	88,14	86,78	83,58
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	34,30	7,63	60,76
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	25,93	31,12	41,18
Lainakanta, euroa/jäsen	74,25	87,39	96,15

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tuloslaskelman osoittama tilikauden 2024 tulos on 439 664,33 euroa. Tilikauden ylijäämä on 439 664,33 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseen tilikauden ylijäämä/alijäämä -tilille.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteille ei tilinpäätöksen tilanteen mukaan ole tarvetta. Kriisiseurakuntakriteerit eivät tällä hetkellä ole täyttymässä.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

TALOUSHALLINTO

1011050000

Tehtävä

Kirkkoneuvoston apuna henkilöstöasioiden, talouden ja omaisuuden hoitamisessa on talousjohtaja (yhteinen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa), kirkkoherra, taloussihteeri ja tarvittaessa muuta virka- tai työsuhteista henkilökuntaa, jotka muodostavat taloustoimiston. Seurakunnan perustehtävää tukeva henkilöstö- ja laskentatoimen ylläpito sekä kiinteistöjen ja hautausmaiden hoidon toteuttaminen niin, että kaikissa tehtävissä seurakunnan etu toteutuu (KL 10:1).

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakunnan taloudellisen tilanteen kehittymisestä on annettu raportit henkilöstölle sekä päättäjille suunnitelman mukaisesti. Hallintoelinten kokoukset on valmisteltu niin, että kaikki määräaikaan säädettyjen asioiden päätökset on saatu ajallaan.

KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO**KIRKONKIRJOJEN PITO 1011070000****Tehtävä**

Ylläpidetään kirkkohallituksen ja väestökirjahallinnon ohjauksessa jäsenrekisteriä seurakunnan jäsenistä (KL 16:1). Jäsenrekisteriin (kirkonkirjoihin) kuuluvat luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista sekä henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, seurakuntaan ja seurakunnasta muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä.

Kirkonkirjojen pitoon liittyvät, edellä luetellut toiminnot hoitaa Kouvolan aluerekisterikeskus.

KIRKKOHERRANVIRASTO 1011080000**Tehtävä**

Kirkkoherranvirastossa hoidetaan hautaustoimeen kuuluvat tehtävät, kirkollisiin toimituksiin liittyvät seurakuntatalojen, siunauskappelin ja kirkon varaukset sekä niiden laskuttaminen. Lisäksi ylläpidetään seurakunnan arkistoa.

Seurakunnassa otettiin käyttöön 1.11.2023 Katrina Kyrkogård -hautaohjelma. Ohjelmaa käyttävät toimistonhoitaja, papisto, seurakuntamestari ja johtava kausityöntekijä. Ohjelman avulla ylläpidetään hautausmaakohtaisia hautaluetteloita, haudattujen kirjaa ja hautakarttoja. Hautakartat on hoidettu edelleen manuaalisesti.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kirkkoherranvirasto on palvellut seurakuntalaisia Pyhtäänlinnassa vuoden 2020 alusta. Kirkkoherranviraston toimistonhoitajana toimi Christa Silvennoinen. Häntä on sijaistanut kirkkoherra, seurakuntapastori ja kausityönjohtaja. Kirkkoherranvirasto on palvellut asiakkaita ma ja ti klo 9-13, to klo 12-16. Kirkkoherranvirasto on palvellut muina aikoina puhelimitse, sähköpostitse ja ajanvarauksella.

MUU YLEISHALLINTO 1011100000**Tehtävä ja tavoitteiden toteutuminen**

Muun yleishallinnon tehtäväalueeseen kuuluu kopiointi- ja atk-palvelut, koneiden- ja laitteiden vuokraukset sekä asiantuntijapalvelut, jotka liittyvät kiinteistöjen korjauksiin sekä rakentamisen suunnitteluun ja valvontaan. Mikkelin hiippakuntaan kuuluvat seurakunnat kuuluvat kaikki alueen seurakuntien perustamaan Kouvolan IT-aluekeskukseen.

Muuhun yleishallintoon sisältyy myös työterveyshuolto, työnohjaus- ja koulutusmäärärahat. Henkilöstölle on hankittu influenssarokotukset (vapaaehtoinen) ja tuettu työkyvyn ylläpitotoimintaa ns. kulttuurisetelillä. Toukokuussa retkeilimme Mustilan Arboretumissa ja syksyllä kävimme Kouvolan teatterissa.

Yleishallinnon kustannukset kokonaisuudessaan (paitsi 106) on vyörytetty pääluokan 2-4 työaloille.

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

Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. Jumalanpalveluselämää kuuluvat paitsi joka pyhä pidettävät pääjumalanpalvelukset (messut ja sanajumalanpalvelukset), myös eri ikä- ja muille ryhmille järjestetyt erityisjumalanpalvelukset, iltajumalanpalvelukset ja kyläkirkot. Työalan tehtävänä on huolehtia seurakunnan jumalanpalveluselämän kokonaisuudesta, suunnittelemisesta ja kehittämisestä. Myös jumalanpalveluskasvatus yhdessä lapsi- ja nuorisotyön kanssa on keskeinen tehtävä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakunnan jumalanpalveluselämää on rikastuttanut erityyppiset messut vuoden aikana. Keskimäärin kerran kuukaudessa on järjestetty sanajumalanpalvelus, joka on samalla toiminut rippikoululaisten sunnuntaina. Vuoden aikana on kerran kuukaudessa järjestetty Mahdollisuuksien ikkuna-messut ja kahvi- ja tee-etkot Siltakylän seurakuntatalossa. Kerran kuukaudessa keskiviikkona olemme kokoontuneet lyhyeen viikkomessuun Siltakylän seurakuntataloon.

Haaviston kyläkirkossa messuja ja hartauksia on järjestetty pääsiäisenä, juhannuksena ja jouluna.

Kirkkoneuvosto on vahvistanut suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista kirkkohallitus tai tuomiokapituli ei ole julkaissut omaa kolehtipäätöstään.

HAUTAAN SIUNAAMINEN 1012020000

Toimialaan kuuluvat hautaan siunaamiset, muistotilaisuudet, yhteydenotot omaisiin ennen ja jälkeen siunaamisen, toimituskeskustelut ja muu surevien sielunhoito. Hautajaiset ovat sielunhoidon kannalta haastavia, mutta myös tärkeitä tilanteita. Omaisille annettiin surukirja ja heitä kutsuttiin myös seuravan sunnuntain messuun.

Vuoden 2024 aikana hautaan siunaamisia oli 64 (v. 2023 58). Tuhkausten määrä oli 52 eli suurin osa.

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1012030000

Kirkolliset toimituksiin kuuluvat kaste ja vihkiminen. Kirkollisissa toimituksissa seurakunnan työntekijät kohtaavat suuren joukon ihmisiä. Vaikka tilanne on hyvä, mutta on edelleen tiedostettava kaikkien kirkollisten toimitusten mahdollisimman hyvän hoitamisen tärkeys. Kirkon jäsenyyden merkityksen kannalta kirkolliset toimitukset ovat yksi tärkeimmistä seurakunnan toimintamuodoista.

Kasteita toimitettiin vuoden aikana 26 (v. 2023 26), joista kaksi ei ollut pyhtääläisiä kastettavia. Pyhtääläisiä avioliittoon vihkimisiä 8 (v. 2023 9). Pyhtään kirkko oli suosittu vihkikirkko ja vihkimisiä kirkossa oli kaiken kaikkiaan 15 , avioliiton siunaamisia 0 (v. 2023 3) ja kodin siunaamisia 0 (v. 2023 0).

TIEDOTUS

1012100000

Tehtävä ja tavoitteiden toteutuminen

Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset on julkaistu kerran viikossa ilmestyvässä Ankkuri-lehdessä.

Nopein tiedotus tapahtui seurakunnan kotisivujen ja seurakunnan Facebook-sivujen kautta.

Seurakunta julkaisee Kotka-Kymin seurakunnan kanssa yhteistä Osviitta-lehteä, joka ilmestyi viisi kertaa vuoden aikana. Toimitusneuvostoon kuului Pyhtään seurakunnasta kirkkoneuvoston jäsen Mervi Liimatainen ja kanttori Marjo Kaijansinkko

MUSIIKKITYÖ

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 vireydestä ja huollosta.

Tavoite 1.

Tukea lasten ja perheiden musiikkikasvatusta.

Toimenpiteet:

Jatkaa Laululautta -musiikillisia leikkihetkiä osana perhekerhojen ohjelmaa. Uuden työparin etsiminen seurakuntalaisista.

Kehittää perheille suunnattuja jumalanpalveluksia.

Toteutuminen:

Laululautta toteutui viisi kertaa uuden työparin Marjo Nurmiraanan kanssa. Lisäksi Laululautta vieraili päiväkotijoukoissa Majakassa. Perheille suunnattuja ehtoollishartauksia pidettiin perhekerhojen yhteydessä yhteistyössä lapsityön kanssa.

Tavoite 2.

Yhteisöllisyyden lisääminen musiikkiryhmien avulla.

Toimenpiteet:

jatkaa Lahjat jakoon -musiikkiryhmän toimintaa

Toimintaan kutsutaan mukaan aikuiset, jotka harrastavat tai ovat harrastaneet musiikkia sekä lapset ja nuoret. Harjoitukset periodiluonteisesti, säästystehtäviä jumalanpalveluksissa tai muissa musiikkitilaisuuksissa.

Toteutuminen:

Lahjat jakoon -ryhmä rikastutti seurakunnan musiikkielämää viidessä tilaisuudessa (11.1., 28.4., 22.9., 13.10., 22.12). Ryhmä kokoaa eri-ikäisiä musiikin ystäviä yhteen ja antaa tasavertaisen mahdollisuuden osallistua toimintaan.

Tavoite 3.

Senioreiden virkistystoiminta.

Toimenpiteet:

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

Toteutuminen:

Kanttori oli mukana Hopeakerhoissa huhti-, touko- ja syyskuussa. Virkistyshetket toteutettiin yhdessä diakonin kanssa. Lisäksi Sorinat -ryhmä vieraili kirkossa.

PÄIVÄKERHOTYÖ**1012310000****Perustehtävä**

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

Päätavoitteet

Ohjata lapsia kristillisten tapojen toteuttamiseen (lasten hengelliset laulut, rukous, Raamatun kertomuksiin tutustuminen) lähimmäisenrakkauden toteuttamiseen (sosiaalisuus, ryhmässä toimiminen, toisten huomioiminen, erilaiset käden taidot). Antaa lasten vanhemmille virikkeitä ja ideoita myös uskonnolliseen kasvatukseen. Tukea perhettä kokonaisvaltaisesti yhteiseen kasvuun seurakunnan jäsenenä.

Sisällölliset ja rakenteelliset toteumat

Kerhot aloittivat toimintansa viikolla 3, 15.1. Siltakylän päiväkerhon (3-6-vuotiaille) toiminta keskittyi maanantai-, tiistai- ja perjantapäiviin. Kävijöitä kerhoissa vuonna 2024 oli 125. Hirvikosken torstaipäiväkerhojen (3-8-vuotiaille) kävijämäärä oli 160.

Iltapäiväkerhossa koko lukuvuoden aikana kävi 237 koululaista. Koululaisten iltapäiväkerho Siltakylässä 6–8-vuotiaille oli kerran viikossa.

Mummut, mukulat, papat myös -kerho yhteistyönä diakoniatyön kanssa järjestettiin kerran viikossa.

Seurakunta oli mukana yhteisessä kunnan järjestämässä tapahtumassa 31.8., jolloin samalla vietettiin Suomen Luonnon päivää. Kouluun lähtevien siunaustilaisuus järjestettiin Pyhän Henrikin kirkossa elokuussa.

Yhteenveto tapahtumista vuonna 2024:

- kerholaisten ja senioreiden retkipäivä
- kerholaisten ja varkkareiden yhteinen kevätkirKKo
- päiväkerholaisten retkipäivä
- Pyhäinpäivän rastipolku kirkkomaalla
- Saman katon alla - ilta Kahvila Hillassa uusille pyhtääläisille asukkaille
- jouluiinen askarteluilta Kirkonkylän seurakuntatalolla
- Tiekkirkkoon askartelukouret
- Arkkienkeli Mikaelin messu sekä Joulumessu Siltakylässä

Rakenteelliset toteutumat

- Lapsi- ja nuorisotyön pastoriksi Jaana Härmävaara 1.6.2024 alkaen
- Johtavan lastenohjaajan tehtävien läpikäyminen ja jakaminen yhdessä papin ja lastenohjaajien kanssa
- Kerhotyökyselyn suunnittelu ja toteuttaminen
- Aloitettu ruotsin kielen huomioiminen pienimuotoisesti käytännön tilanteissa
- Pyritty olemaan näkyvämmiin sosiaalisessa mediassa, erityisesti FB
- Säännölliset keskustelut mm. vuoden 2025 haasteista

PERHEKERHO

1012380000

Perhekerhot kokoontuivat kevätkaudella kerran viikossa, syksyllä kaksi kertaa viikossa. Perhekerhoihin osallistui keskimäärin 24 perhettä, ja kävijöitä koko vuoden aikana oli 1310.

Muskari-Maija (Maija Widemark) vieraili perhekerhoissa kahdeksan kertaa ja Laululautta kaksi. Maaliskuussa järjestettiin Korkeaharjun maisemissa Pääsiäispolku.

Perhekahvila kokoontui nuorisotoimen tiloissa (Motellikuja 2) kerran kuussa, mukana diakoni Anne Koskinen.

**VARHAISNUORISOTYÖ
NUORISOTYÖ****1012330000
1012360000**

Perustehtävä

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

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2024

Tavoite 1. Askarteluillat nuorille/perheille keväällä ja syksyllä.

Tavoite 2. Kerho-ohjaaja-/Varkkariohjaajakoulutus

Tavoite 3. Varhaisnuorten ja nuorten leiri- ja retkitoiminta.

Varhaisnuorisotyössä säännöllinen toiminta oli Varkkari-illat, joita pidettiin vuoden aikana 31 kertaa ja iltapäivävarkkarit 13 kertaa. Molemmat varkkarit pidettiin kirkonkylän seurakuntatalolla. Illoista vastasi Minna Vuokila ja vapaaehtoiset aikuiset Helena Arvila ja Veikko Helle sekä isokset. Illoissa kävijöitä oli keskimäärin 15–37 nuorta.

Hirvikosken kerhoa pitivät Taika Terni ja Iida Ukkonen. Kerho kokoontui 32 kertaa ja kävijöitä 8–20 nuorta.

Hiihtolomalla ja syyslomalla retket tehtiin Super Park Vantaalle.

Lokakuussa vietettiin 10-synttäreitä kirkonkylän seurakuntatalolla, osallistujia oli 30.

Jouluaskartelu ilta järjestettiin marraskuussa ja siitä vastasi Minna Vuokila, Helena Arvila sekä Mia Hovi.

Varhaisnuorten leirejä järjestettiin kevätkaudella kaksi, jotka pidettiin Nuorisokeskus Anjalassa. Kirkonkylän seurakuntatalolla pidettiin keppari-leiripäivä.

Syyskaudella leirejä oli kaksi, jotka pidettiin Patruunan talolla, Pyhtää.

Nuorisotyön säännöllinen toiminta oli nuorten illat ja isoskoulutus, joka toinen viikko, kokoontumisia oli 15.

Isoskoulutusviikonloppuja oli kaksi vuoden aikana ja leirit pidettiin Nuorisokeskus Anjalassa sekä Patruunantalo Pyhtäällä.

Varkkari ohjaajien isokset osallistuivat yhteisiin isoskoulutus viikonloppuihin. Rantasunnuntai tapahtumaan osallistui isokset sekä vapaaehtoiset Helena Arvila ja Veikko Helle.

Kerho-ohjaajien retket tehtiin keväällä Kotka paintballiin sekä syksyllä Karting center Vantaalle.

Vuonna 2024 tuettiin perheitä leiri ja retkimaksuissa.

RIPPIKOULU

1012350000

Perustehtävä

Seurakunnan rippikoulun pitäminen (KJ 3: 3-5)

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2023

- Tavoite 1. Laadukas rippikoulu
- Tavoite 2. Vanhempien rippikouluilta.
- Tavoite 3. Rippikoululaismessu koko perheelle.

Rippikoululeirejä pidettiin kaksi, Patruunan talo Pyhtää sekä Nuorisokeskus Anjala. Rippikouluihin osallistui 46 nuorta.

Rippikoulussa opettajina olivat nuorisotyönohjaaja Minna Vuokila, seurakuntapastori Jaana Härmävaara, kirkkoherra Marjo Kujala, kanttori Marjo Kaijansinkko sekä diakoni Anne Koskinen.

Yö valvojina rippileireillä olivat vapaaehtoiset Helena Arvila ja Veikko Helle.

Rippikouluopetusta oli kerran kuukaudessa lauantaisin sekä yhteinen rippikoulumessu kerran kuukaudessa.

Pieni Pyhiinvaellus tehtiin Toukokuussa Ruotsinpyhtäälle.

Infoilta rippikouluista vanhemmille oli toukokuussa.

PALVELU

DIAKONIA

1012410000

Tehtävä

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

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2024

- Tavoite 1. Mummot, mukulat ja papat myös-ryhmään uusia jäseniä.
Toimenpiteet: Tiedotusta parannetaan ja kohdennetaan mainostaminen esim. postilaatikkoilmoituksin
Toteutuminen: Kerhoa pidettiin syksyllä kirkonkylällä pääosin lastenohjaajien toimesta. Kerhossa kävi lapsiperheitä. Kerho muutettiin kaikenikäisten kerho nimelle
- Tavoite 2. Vapaaehtoistoiminnan lisääminen tarjoamalla mahdollisuus löytää itselleen antoisa vapaaehtoistyö.
Toimenpiteet: Saada lisää vapaaehtoisia Keskiviikon keitosten toteuttajiksi, varamummoiksi ja -papoiksi, Yhteisvastuu-kerääjiksi, avustajiksi diakonian retkiin ja kerhoihin.
Toteutuminen: Saatiin lisää vapaaehtoisia toteuttamaan keskiviikon keitoksia sekä avustamaan kerhokahvituksessa sekä rerkipäivissä.
- Tavoite 3. Työtapojen kehittäminen sekä yhteiskunnan tilanteessa ajan tasalla pysyminen sekä tarvittavan työtä tukevan tiedon hankinta.
Toimenpiteet: Osallistuminen diakoniatyöntekijöiden ja Kymenhva:n henkilöstön yhteistyökokouksiin, osallisuustyöryhmään sekä Pyhtään vanhusneuvoston kokouksiin. Ammattia tukevan kirjallisuuden lukeminen ja kirkkohallituksen taloudellisen avun webinaareihin osallistuminen.
Toteutuminen: Työntekijä on osallistunut yhteistyökokouksiin Kelan ja Kymenhva:n sosiaalityöntekijöiden kanssa sekä kirkkohallituksen webinaareihin.

Tehtävien toteutuminen

Asiakkaita tavattiin kodeissa, seurakunnan tiloissa ja muualla esim. palvelutaloissa tai terveydenhuollon yksiköissä. Yleisimpiä asiakaskontaktien syitä olivat: ihmissuhdekysymykset ja muut näihin liittyvät asiat sekä taloudelliset ongelmat sekä terveyteen ja sairauteen liittyvät kysymykset.

Taloudellisia avustuksia jaettiin 7996€ arvosta. Eri järjestöt kuten Samaritas, Kirkonkylän Martat, Pyhtään perussuomalaiset sekä yksityishenkilöt antoivat jouluavustus lahjoituksia käytettäväksi lapsiperheiden hyväksi. Osallistuttiin Kotkan nuorkauppakamarin järjestämään Joulupuukeräykseen, jonka kautta saimme lahjoja lapsille ja hankalassa elämäntilanteessa eläville aikuisille ja vanhuksille. Keräyspiste sijaitsi Pyhtään kirjastolla ja tietoa keräyksestä jaettiin sosiaalitoimen, perhetyön, neuvolan ja Kymen Hva:n kautta. Keräyksen kautta saimme lahjat 45 henkilölle.

Kesä- ja heinäkuussa kuussa järjestettiin kesäkahvit Siltakylän ja Kirkonkylän seurakuntatalolla sekä Hirvikosken koululla. Osallistujia 50. Siltakylässä ja kirkonkylällä kesäkuussa kerran viikossa senioreiden kesälenkkiä. Osallistujia 59.

Työntekijä vieraili palveluasumisyksikkö Hoivahovissa ja Mäntyrinteessä kerran kuukaudessa. Palvelutalo Leporannassa huhtikuussa sekä joulukuussa.

Kerhot

Kerhotoimintaa järjestettiin kerran kuukaudessa Hopeakerhoja (eläkeikäisten kerhoja) pidettiin Siltakylässä, Kirkonkylässä ja Seurakuntakerhoa Hirvikoskella, kävijöitä 258. Mielenterveyskuntoutujille järjestettiin kerhotoimintaa.

Keskiviikon keitoksia -yhteisöllistä ruokailu kerran kuukaudessa, ruokailijoita 276.

Leirit retket ja tapahtumat

Lapsityön kanssa perhekerhojen ja senioreiden retkipäivä kirkonkylän srktalolla, osallistujia 55. Kevättrieha palvelutaloilla yhteistyössä kunnan, Mäntyrinteen ja Hoivahovin kanssa osallistujia 57. Kesäkuussa eläkeläisten retki Haminaan osallistujia 23. Lokakuussa järjestettiin syntymäpäiväkonsertti kirkossa 70-, 75-, 80-, 85- ja 90-vuotta täyttäneille, osallistujia 90. Joulukuussa yhteisöllinen jouluruokailu, osallistujia 36 sekä joulujuhla eläkeläisille, osallistujia 54.

Rovastikunnallinen toiminta ja muu yhteistyö

Elokuussa järjestimme Kotka-Kymin seurakunnan kanssa leirin mielenterveyskuntoutujille.

Työntekijä on ollut mukana seurakunnan edustajana kymenlaakson osallisuustyöryhmässä sekä Pyhtään vanhus- ja vammaisneuvostossa. Kerran kuukaudessa Ohjaamon tiloissa perhekahvila ohjaajana yhdessä lastenohjaajan kanssa. Lisäksi Kelan ja sosiaalitoimen kanssa on pidetty teams-kokouksia, joissa olemme käsitelleet paikallisia ajankohtaisia asioita.

LÄHETYSTYÖ

1012600000

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset tehtävät

Seurakunta on sitoutunut tukemaan Suomen Lähetysseuran työtä vuosittain seuraavasti: Lasten ja nuorten kristillisen kasvatuksen vahvistaminen pyhäkoulutyön kautta Angolassa 3500 € ja Angolassa Shangalalan instituutin toiminnan tukeminen 700 Yhteensä 4 200 €. Lisäksi seurakunta osallistuu Sanansaattaja-lähetysjärjestön naistyyöhön Hanna-piirin muodossa.

Tavoitteiden toteutuminen

Lähetystyyön-, aikuistyyön ja musiikkityön johtokunta kokoontui vuoden 2023 aikana kolme kertaa.

Lähetystyyksen Yhdessä-ryhmä kokoontui kahdeksan (8) kertaa viime vuoden aikana Siltakylässä. Lisäksi kahdeksan (8) henkilöä osallistui Kouvolassa järjestettyyn Lähetyskumppanuuspäivään elokuussa ja kaksi (2) henkilöä lähetystyyksen hiippakunnalliseen päivään. Kauneimmat joululaulut järjestettiin normaaliin tapaan kirkossa sekä suomeksi että ruotsiksi ja Haaviston kyläkirkossa suomeksi.

Seurakunnan virallinen lähetyskannatus Suomen Lähetysseuran kautta on varattu talousarvio-määrärahana 4200 €. Siltakylän lähetystyypiirin kolehteina keräämä, lähetyskyynttelikön, kauneimpien joululaulujen ym. vapaaehtoinen lähetyskannatustuotto oli 5962,43 € (v 2023 4593,62 €). Kauneimpien joululaulujen osuus oli 1 384,36 €.

Seurakunta tuki myös Evankelisen lähetysyhdistystyyksen ja Suomen Herättäjäyhdistystyyksen tekemää lähetystyytyötä vapaaehtoisin kolehdein.

Lähetysseuran vuosikokoukseen osallistui kokousedustajina Taina Seitola ja Anne Metsola.

AIKUISTYYÖ

1012040000

Toiminta-ajatus

Kristillisen uskon vahvistaminen aikuisväestön keskuudessa ajanmukaisin toimintatavoin.

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kaikille avoin tilaisuus kirkon ympäristössä keväällä.
Ruotsinkielisen toiminnan elvyttäminen.

Helatorstaina järjestettiin Pieni Pyhiinvaellus Ruotsinpyhtään kirkkoon. Matkaan lähdettiin Klåsarön voimalaitokselta ja vaellus päättyi messuun Ruotsinpyhtään kirkossa. Mukana oli lähes 50 vaeltajaa. Toukokuun lopussa järjestettiin kyläpäivä Huutjärven ympäristössä. Tapahtuma koostui kävellen ja veisaten jumalanpalveluksesta, Marraskuussa järjestettiin yhdessä kunnan kanssa "Saman katon alle" -tilaisuus uusille pyhtääläisille Kafe Hillassa. Mukana oli 27 uutta pyhtääläistä.

HAUTAUSTOIMI

Hautauksia oli yhteensä 73, joista arkkuhautauksia 21, tuhkauksia 52 ja sirottelualueelle 6.

Arkkuhautauksista:

Uurnahautauksista:

Uusiin arkkuhautoihin 4

Uusiin uurnahautoihin 5

Uusiin arkkuhautoihin 2

Aiemmin lunastettuihin
arkkuhautoihin 17

Aiemmin lunastettuihin
arkkuhautoihin 34

Aiemmin lunastettuihin
uurnahautoihin 5

Sirottelualueisiin 6

Seurakunnan kaikilla hautausmailla haudankaivuut ja -peitot on suorittanut pyhtääläinen L T Pykäläinen Oy.

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

Hautausmaakiinteistöt tarjoavat tilat kirkollisille toimituksille ja työvälineiden säilytykselle sekä pukeutumis- ja taukotilat työntekijöille. Korkeaharjun vanhan huoltorakennuksen purkutyöt käynnistyivät kesäkuussa ja uuden huoltorakennuksen rakennustyöt käynnistyivät elokuussa. Huoltorakennuksen korvaavina tiloina oli bajamaja sekä 2 vuokratonttia, joista toinen toimi taukotilana työntekijöille ja toinen varastotilana.

Korkeaharjun siunauskappeli suljettiin 12.8. alkaen huoltorakennuksen rakennustöiden takia. Rakennustelineet estivät hautausautojen pääsyn kappelille. Siunaukset järjestettiin Pyhtään Pyhän Henrikin kirkossa.

HAUTAUSMAAT 1014030300 - 1014030800

Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina. Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle. Mikäli lakiin perustuvaa oikeutta tulla haudatuksi seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle ei ole, hautaustoimilaki mahdollistaa eri hinnan perimisen hautaamisesta.

Hautojen kaivuu ja peitto suoritetaan ostopalveluna. Alueiden aurauksesta ja hiekoituksesta on tehty ostopalvelusopimus vuosiksi (talvikaudet) 2021–2024. Seurakunnalla on oma mönkijä ja kiinteistötraktori, joilla voidaan tarvittaessa liikkua yleisillä maanteillä hautausmaiden välillä.

Hautausmaatyöhön palkattiin johtava kausityöntekijä ajalla 1.3.-31.10.2023, joka huolehti hautausmaiden kesähoitotarjousten lähettämisestä, hautausmaalle tulevien työntekijöiden rekrytoinnista ja hautausmaiden kesähoidosta. Lisäksi hän on päivittänyt hautaohjelman tietoja vastaamaan todellista tilannetta hautojen osalta sekä hoitanut hautaohjelman vaihtumiseen liittyviä tehtäviä. Kausityöntekijöitä palkattiin ajalla 15.4.–31.10. eripituisiksi ajoiksi yhteensä 12 henkilöä.

Hoidettavia hautoja kesällä 2024 oli yhteensä 437 kpl, joista kukkahoitoja oli 297 kpl ja kasteluhoitoja 140 kpl, lisäksi sankarihaudat kirkkomaalla 136 kpl ja Haaviston hautausmaalla 24 kpl. Kausityö on normaalin hautausmaatyön lisäksi hoitanut seurakuntatalojen piha-alueet. Uuden huoltorakennuksen tieltä kaadatettiin muutamia puita. Kotka-Kymin seurakunnan kanssa jatkettiin yhteistyötä: me toimitamme heille kasvijätteet kompostoitavaksi ja me saamme heiltä valmiin seulotun mullan istutuksia ja nurmetuksia varten.

KIINTEISTÖTOIMI 1015020000-1015050000-1015060100-1015060200

PYHÄN HENRIKIN KIRKKO 1015020000

Jumalanpalvelukset, kasuaalitoimitukset ja konsertit. Kirkko on toiminut myös tiekirkkona. Kirkon pinta-ala on 427 m², kirkon kellotapuli on erillinen. Kirkkoa ympäröi hautausmaa, erillinen talousrakennus ja

pysäköintialue. Pyhtään Pyhän Henrikin kirkko on valmistunut n. vuonna 1460. Kirkon sähköjä ja internetyhteyksiä uusittiin vuoden 2024 aikana. Vuoden 2024 aikana toteutettiin kirkon urkuparven päätyikkunan korjaus. Kirkon kustannukset ilman palkkakuluja olivat n. 61 700 € (v. 2023 n. 58 800 €)

HAAVISTON KYLÄKIRKKO 1015050000

Haaviston kyläkirkko on saatu lahjoituksena Loviisan seurakuntayhtymältä. Kyläkirkossa on harvakseltaan seurakunnallista toimintaa, mm. kasteita, siunauksia ja jumalanpalveluksia. Kyläkirkon kerrosala on 110 m². Se on valmistunut 1952, lämpiyä sähköllä ja vesijohtoa tai viemärointiä ei ole. Haaviston kyläläiset ovat huolehtineet talkooperiaatteella sekä kirkon että sen pihapiirin siisteydestä. Kyläkirkon kustannukset olivat n. 1 700 €. (v. 2023 n. 1 300 €).

SEURAKUNTATALOT

KIRKONKYLÄ 1015060100

Seurakuntatalo on valmistunut v. 1975. Tiloja on yhteensä 323 m², joiden käytöstä omassa toiminnassa on 55 % ja 45 % varataan erilaisia perhetilaisuuksia tai harrastustoimintaa varten. Talon kustannukset ilman palkkakuluja olivat n. 20 200 € (v. 2023 n. 24 800 €).

SILTAKYLÄ 1015060200

Siltakylän uusi seurakuntatalo otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Uuden seurakuntatalon pinta-ala on 200 m². Seurakuntatalo toimii Siltakylän alueen kokoontumispaikkana sekä erilaisten juhlien kuten muistotilaisuuksien ja kastejuhlien paikkana. Talon kustannukset ilman palkkakuluja olivat n. 30 100 € (v. 2023 n. 26 200 €).

PYHTÄÄNLINNA 1015110000

Seurakunnan toimistotilat sijaitsevat vuokratiloissa Pyhtäänlinnassa, johon muutettiin joulukuussa 2019. Käytössämme on 146 m², jossa toimivat kirkkoherranviraston vastaan

otto ja työntekijöiden työtiloja. Lisäksi käytössämme on kunnan kanssa yhteisiä tiloja, jossa ovat puku- ja suihkutilat. Tilojen vuokratustannukset olivat n. 57 700 € (v. 2023 n. 53 200 €).

METSÄ- JA MAATALOUS 1015100000 - 1015100100

Vuonna 2023 puun myyntituloa oli 160 629 €. Menoja oli 33 799 €, joista 18 308 € oli metsäkauppojen (maapohja) välityspalkkioita.

Metsätaloustilasto vuodelta 2024:

Voimassa oleva metsätaloussuunnitelma on laadittu vuosiksi 2024 - 2034. Seurakunnan kokonaismaaomistus muodostuu seuraavasti:

Metsätalousmaata yhteensä	512,30 ha
Maatalousmaata yhteensä	4,40 ha
Muuta maata yhteensä,	9,09 ha
josta hautausmaata	8,41 ha

Yhteensä	534,20 ha

Seurakunnan kirkkovaltuusto on 13.2.2024 kokouksessaan, § 4-7/2024, päättänyt myydä palstan Rajarinne ja määräalat (3 kpl) tilasta Suurpappila, yhteensä noin 51 hehtaarin metsäalueet. Metsäaluekaupat toteutuivat alkuvuoden 2024 aikana.

Markkinapuun hakkuut vuonna 2024:

- Tukkipuu 2 125 m³
- Kuitupuu 104 m³
- Energiapuu 695 m³

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma, jossa sisäiset erät mukana

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA 2024 muutokset	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	648 041,40	124 330,00		913 881,21	-789 551,21	735,0
Korvaukset	6 000,00	6 000,00		6 400,00	-400,00	106,7
Myyntituotot	1 129,50			4 128,50	-4 128,50	0,0
Maksutuotot	31 083,84	29 400,00		40 369,20	-10 969,20	137,3
Vuokratuotot	8 788,13	7 530,00		14 362,00	-6 832,00	190,7
Metsätalouden tuotot	172 889,71	80 000,00		160 628,92	-80 628,92	200,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 698,47			2 009,62	-2 009,62	0,0
Tuet ja avustukset	3 065,76			2 457,88	-2 457,88	0,0
Muut toimintatuotot	1 638,00	1 400,00		295 760,14	-294 360,14	21
						125,7
Sisäiset tuotot	418 747,99			387 764,95	-387 764,95	0,0
Toimintakulut	-1 508 856,60	-1 144 290,00		-1 556 294,50	412 004,50	136,0
Henkilöstökulut	-594 517,66	-614 510,00		-599 563,83	-14 946,17	97,6
Palkat ja palkkiot	-485 259,93	-498 590,00		-503 181,22	4 591,22	100,9
Henkilösivukulut	-122 605,29	-115 920,00		-111 763,00	-4 157,00	96,4
Henkilökulujen oikaisuerät	13 347,56			15 380,39	-15 380,39	0,0
Palvelujen ostot	-296 547,32	-327 110,00		-365 004,19	37 894,19	111,6
Investointi	0,00			-0,00	0,00	0,0
Vuokratulut	-54 261,78	-61 250,00		-67 219,68	5 969,68	109,7
Sisäiset vuokratulut	-418 747,99			-387 764,95	387 764,95	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-109 150,00	-99 600,00		-98 322,73	-1 277,27	98,7
Ostot tilikauden aikana	-109 150,00	-99 600,00		-98 322,73	-1 277,27	98,7
Annetut avustukset	-14 190,82	-23 910,00		-17 366,51	-6 543,49	72,6
Muut toimintakulut	-21 441,03	-17 910,00		-21 052,61	3 142,61	117,5
TOIMINTAKATE	-860 815,20	-1 019 960,00		-642 413,29	-377 546,71	63,0
Kirkollisverotulot	1 165 158,43	1 155 000,00		1 186 180,88	-31 180,88	102,7
Valtionrahoitus	103 781,04	100 000,00		104 634,96	-4 634,96	104,6
Verotuskulut	-13 008,41	-14 000,00		-14 177,74	177,74	101,3
Kirkon rahastomaksut	-75 250,00	-92 000,00		-91 464,00	-536,00	99,4
Rahoitustuotot ja -kulut	12 191,07	-2 000,00		32 898,61	-34 898,61	-1 644,9
Korkotuotot	8 202,96			30 292,79	-30 292,79	0,0
Sisäiset korkotuotot	88 671,15			58 747,04	-58 747,04	0,0
Arvon alentumiset sijoituksista				0,00	0,00	0,0
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	5 681,01			4 056,46	-4 056,46	0,0
Korkokulut	-1 692,90	-2 000,00		-1 450,64	-549,36	72,5
Sisäiset korkokulut	-88 671,15			-58 747,04	58 747,04	0,0

VUOSIKATE	332 056,93	127 040,00	575 659,42	-448 619,42	453,1
Poistot ja arvonalentumiset	-133 888,66	-123 610,00	-135 995,09	12 385,09	110,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-133 888,66	-123 610,00	-132 466,64	8 856,64	107,2
Kertaluonteiset poistot			-3 528,45	3 528,45	0,0
Sisäiset vyörytyserät	0,00		0,00	0,00	0,0
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00		-0,00	0,00	0,0
Tuotot	57 467,00		62 043,84	-62 043,84	0,0
Kulut	-58 715,49		-77 159,06	77 159,06	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 248,49		15 115,22	-15 115,22	0,0
TILIKAUDEN TULOS	198 168,27	3 430,00	439 664,33	-436 234,33	12 818,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	198 168,27	3 430,00	439 664,33	-436 234,33	12 818,2

Tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	1 - 12 /2023	TA 2024 yhteensä	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
101 - Hallintoelimet					
Toimintakulut	-18 303,74	-16 120,00	-17 071,13	951,13	105,9
Henkilöstökulut	-15 347,48	-12 720,00	-14 027,84	1 307,84	110,3
Palkat ja palkkiot	-14 516,80	-12 000,00	-13 315,33	1 315,33	111,0
400000 Kokouspalkkiot	-12 716,80	-10 000,00	-11 515,33	1 515,33	115,2
400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	100,0
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		-200,00		-200,00	0,0
Henkilösivukulut	-830,68	-720,00	-712,51	-7,49	99,0
410000 Sosiaaliturvamaksut	-47,56	-60,00	-32,52	-27,48	54,2
412000 Eläkemaksut	-753,63	-630,00	-666,66	36,66	105,8
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-29,49	-30,00	-13,33	-16,67	44,4
Palvelujen ostot	-2 190,83	-2 600,00	-2 602,14	2,14	100,1
430000 Postipalvelut	-44,00		-46,00	46,00	0,0
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-1 992,83	-2 200,00	-2 235,39	35,39	101,6
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-84,00	-200,00	-320,75	120,75	160,4
439100 Koulutuspalvelut, muut	-70,00	-200,00		-200,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-765,43	-800,00	-441,15	-358,85	55,1
Ostot tilikauden aikana	-765,43	-800,00	-441,15	-358,85	55,1
464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit			-14,81	14,81	0,0
467000 Elintarvikkeet	-275,84	-300,00	-38,34	-261,66	12,8
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet			-103,00	103,00	0,0
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-489,59	-500,00	-285,00	-215,00	57,0

474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00				
TOIMINTAKATE	-18 303,74	-16 120,00	-17 071,13	951,13	105,9
VUOSIKATE	-18 303,74	-16 120,00	-17 071,13	951,13	105,9
TILIKAUDEN TULOS	-18 303,74	-16 120,00	-17 071,13	951,13	105,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 303,74	-16 120,00	-17 071,13	951,13	105,9
105 - Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto					
Toimintatuotot	3 155,56		2 586,58	-2 586,58	0,0
Maksutuotot	19,80		63,70	-63,70	0,0
324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	19,80		63,70	-63,70	0,0
Tuet ja avustukset	3 065,76		2 457,88	-2 457,88	0,0
372000 Korvaus työterveyshuollosta	3 065,76		2 457,88	-2 457,88	0,0
Muut toimintatuotot	70,00		65,00	-65,00	0,0
381100 Perintätuotot	70,00		65,00	-65,00	0,0
Toimintakulut	-172 568,52	-172 750,00	-177 779,52	5 029,52	102,9
Henkilöstökulut	-72 423,52	-86 550,00	-74 778,28	-11 771,72	86,4
Palkat ja palkkiot	-62 080,09	-70 340,00	-69 328,34	-1 011,66	98,6
400000 Kokouspalkkiot	0,00				
401000 Työajan palkat	-55 289,92	-70 040,00	-68 224,90	-1 815,10	97,4
402000 Määräaikaisten palkat	-4 728,64				
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset			-600,00	600,00	0,0
409800 Jaksotetut palkat	-2 061,53	-300,00	-503,44	203,44	167,8
Henkilösivukulut	-23 371,31	-16 210,00	-15 636,87	-573,13	96,5
410000 Sosiaaliturvamaksut	-861,85	-870,00	-684,98	-185,02	78,7
412000 Eläkemaksut	-20 612,83	-14 210,00	-14 086,20	-123,80	99,1
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 356,72	-1 040,00	-923,62	-116,38	88,8
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-102,45	-30,00	164,77	-194,77	-549,2
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-437,46	-60,00	-106,84	46,84	178,1
Henkilökulujen oikaisuerät	13 027,88		10 186,93	-10 186,93	0,0
420000 Sairausvakuutuskorvaukset	7 419,34		4 862,79	-4 862,79	0,0
424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut	5 608,54		5 324,14	-5 324,14	0,0
Palvelujen ostot	-70 072,62	-72 450,00	-83 269,90	10 819,90	114,9
430000 Postipalvelut	-49,60	-2 500,00	-978,90	-1 521,10	39,2
431200 Ilmoitukset			-145,00	145,00	0,0
432000 Toimistopalvelut	-51,00		-1 288,03	1 288,03	0,0
432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-782,15	-700,00	-623,36	-76,64	89,1
433000 ICT-palvelut	-830,04	-3 150,00	-10 767,94	7 617,94	341,8
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 580,65	-800,00	-2 283,79	1 483,79	285,5
437200 Matkakustannukset (ulkop.)			-159,06	159,06	0,0
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-602,49	-1 500,00	-1 502,70	2,70	100,2
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-48,00	-1 200,00	-253,51	-946,49	21,1
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-3 423,67	-3 500,00	-3 690,22	190,22	105,4
439100 Koulutuspalvelut, muut	-145,00		-150,00	150,00	0,0
439300 Työterveyshuolto	-6 823,74	-7 000,00	-7 324,16	324,16	104,6
440000 Asiantuntijapalvelut	-6 044,47	-4 300,00	-6 008,73	1 708,73	139,7

442000 Toimintavakuutukset	-1 716,41	-1 800,00	-358,82	-1 441,18	19,9
443500 Yhteistyökorvaukset	-28 944,33	-27 000,00	-31 676,96	4 676,96	117,3
446500 Palvelukeskusmaksut Kipa	-18 157,07	-18 000,00	-13 518,45	-4 481,55	75,1
447000 Muut palvelut	-874,00	-1 000,00	-2 540,27	1 540,27	254,0
Vuokrakulut	-3 051,67	-4 250,00	-3 270,26	-979,74	76,9
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 331,49	-3 250,00	-2 455,93	-794,07	75,6
458000 Muut vuokrat	-720,18	-1 000,00	-814,33	-185,67	81,4
Aineet ja tarvikkeet	-26 460,42	-9 500,00	-15 814,27	6 314,27	166,5
Ostot tilikauden aikana	-26 460,42	-9 500,00	-15 814,27	6 314,27	166,5
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-15 440,77	-1 000,00	-5 258,18	4 258,18	525,8
462000 Muut koneet ja laitteet	0,00		-1 894,52	1 894,52	0,0
464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-2 502,44	-2 000,00	-1 797,64	-202,36	89,9
467000 Elintarvikkeet	-1 050,72	-500,00	-774,43	274,43	154,9
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-306,78				
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-138,90		-163,90	163,90	0,0
472900 Suojavaatteet	-30,00				
473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-5 147,41	-5 500,00	-4 959,21	-540,79	90,2
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-1 060,80	-500,00	-733,52	233,52	146,7
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-782,60		-232,87	232,87	0,0
Muut toimintakulut	-560,29		-646,81	646,81	0,0
493000 Jäsenmaksut	-560,29		-556,81	556,81	0,0
495500 Luottokorttikulut			-90,00	90,00	0,0
496000 Muut kulut	0,00				
TOIMINTAKATE	-169 412,96	-172 750,00	-175 192,94	2 442,94	101,4
VUOSIKATE	-169 412,96	-172 750,00	-175 192,94	2 442,94	101,4
TILIKAUDEN TULOS	-169 412,96	-172 750,00	-175 192,94	2 442,94	101,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-169 412,96	-172 750,00	-175 192,94	2 442,94	101,4
107 - Kirkonkirjojenpito					
Toimintakulut	-19 927,11	-21 800,00	-27 806,74	6 006,74	127,6
Palvelujen ostot	-19 927,11	-21 800,00	-24 228,34	2 428,34	111,1
430000 Postipalvelut	-334,40		-372,40	372,40	0,0
433000 ICT-palvelut	-10 908,19	-15 000,00	-11 981,75	-3 018,25	79,9
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-7,59				
443500 Yhteistyökorvaukset	-8 676,93	-6 800,00	-11 874,19	5 074,19	174,6
Vuokrakulut			-3 578,40	3 578,40	0,0
453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat			-3 578,40	3 578,40	0,0
Aineet ja tarvikkeet			0,00	0,00	0,0
Ostot tilikauden aikana			0,00	0,00	0,0
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet			0,00	0,00	0,0
TOIMINTAKATE	-19 927,11	-21 800,00	-27 806,74	6 006,74	127,6
VUOSIKATE	-19 927,11	-21 800,00	-27 806,74	6 006,74	127,6
TILIKAUDEN TULOS	-19 927,11	-21 800,00	-27 806,74	6 006,74	127,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 927,11	-21 800,00	-27 806,74	6 006,74	127,6
201 - Jumalanpalveluselämä					

Toimintatuotot	26,40				
Maksutuotot	26,40				
324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	26,40				
Toimintakulut	-48 858,15	-48 440,00	-53 543,36	5 103,36	110,5
Henkilöstökulut	-41 565,18	-43 240,00	-47 227,92	3 987,92	109,2
Palkat ja palkkiot	-33 452,31	-34 940,00	-38 343,95	3 403,95	109,7
400000 Kokouspalkkiot	0,00				
401000 Työajan palkat	-28 191,18	-30 940,00	-32 627,38	1 687,38	105,5
402000 Määräaikaisten palkat	-820,65				
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset	-4 008,00	-3 800,00	-4 691,00	891,00	123,4
suoritukset					
409800 Jaksotetut palkat	-432,48	-200,00	-1 025,57	825,57	512,8
Henkilösivukulut	-8 112,87	-8 300,00	-8 883,97	583,97	107,0
410000 Sosiaaliturvamaksut	-495,09	-430,00	-428,51	-1,49	99,7
412000 Eläkemaksut	-6 756,98	-7 300,00	-7 805,58	505,58	106,9
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-742,95	-520,00	-472,25	-47,75	90,8
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-26,09	-10,00	40,01	-50,01	-400,1
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-91,76	-40,00	-217,64	177,64	544,1
Palvelujen ostot	-4 469,50		-3 543,72	3 543,72	0,0
430000 Postipalvelut	0,00		0,00	0,00	0,0
431100 Painatukset	-334,80				
432000 Toimistopalvelut	-40,00				
433000 ICT-palvelut	-426,58		-373,83	373,83	0,0
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 257,83		-1 808,67	1 808,67	0,0
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-1 326,55		-730,58	730,58	0,0
438500 Kuljetuspalvelut	-417,00				
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-71,64				
440700 Tekijänoikeusmaksut	-595,10		-630,64	630,64	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-2 823,47	-5 200,00	-2 771,72	-2 428,28	53,3
Ostot tilikauden aikana	-2 823,47	-5 200,00	-2 771,72	-2 428,28	53,3
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet		-3 000,00		-3 000,00	0,0
464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit			-202,20	202,20	0,0
467000 Elintarvikkeet	-643,14	-700,00	-631,74	-68,26	90,2
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-875,93	-1 000,00	-925,62	-74,38	92,6
472900 Suojavaatteet	-20,00				
473050 Sakraaliesineet ja -vaatteisto	-360,90	-300,00	-632,20	332,20	210,7
473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja	-820,60	-200,00	-231,90	31,90	116,0
äänimateriaalit					
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102,90		-148,06	148,06	0,0
TOIMINTAKATE	-48 831,75	-48 440,00	-53 543,36	5 103,36	110,5
VUOSIKATE	-48 831,75	-48 440,00	-53 543,36	5 103,36	110,5
TILIKAUDEN TULOS	-48 831,75	-48 440,00	-53 543,36	5 103,36	110,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48 831,75	-48 440,00	-53 543,36	5 103,36	110,5

202 - Hautaan siunaaminen

Toimintatuotot	26,40
Maksutuotot	26,40

324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	26,40				
Toimintakulut	-50 053,32	-50 520,00	-53 012,50	2 492,50	104,9
Henkilöstökulut	-47 311,35	-48 320,00	-51 190,92	2 870,92	105,9
Palkat ja palkkiot	-38 012,98	-39 040,00	-41 647,59	2 607,59	106,7
400000 Kokouspalkkiot	0,00				
401000 Työajan palkat	-32 506,11	-35 840,00	-37 577,75	1 737,75	104,8
402000 Määräaikaisten palkat	-1 231,00				
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset	-3 797,00	-3 000,00	-2 859,00	-141,00	95,3
suoritukset					
409800 Jaksotetut palkat	-478,87	-200,00	-1 210,84	1 010,84	605,4
Henkilösivukulut	-9 298,37	-9 280,00	-9 543,33	263,33	102,8
410000 Sosiaaliturvamaksut	-560,72	-490,00	-467,72	-22,28	95,5
412000 Eläkemaksut	-7 764,49	-8 160,00	-8 349,86	189,86	102,3
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-841,84	-580,00	-516,26	-63,74	89,0
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-29,71	-10,00	47,46	-57,46	-474,6
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-101,61	-40,00	-256,95	216,95	642,4
Palvelujen ostot	-2 616,57	-2 200,00	-1 097,48	-1 102,52	49,9
432000 Toimistopalvelut	-45,00				
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 402,66	-1 200,00	-438,33	-761,67	36,5
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-1 097,27	-1 000,00	-659,15	-340,85	65,9
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-71,64				
Aineet ja tarvikkeet	-125,40		-679,10	679,10	0,0
Ostot tilikauden aikana	-125,40		-679,10	679,10	0,0
472900 Suojavaatteet	-20,00				
473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja			-200,00	200,00	0,0
äänimateriaalit					
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-93,00		-479,10	479,10	0,0
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12,40				
Muut toimintakulut			-45,00	45,00	0,0
495500 Luottokorttikulut			-45,00	45,00	0,0
TOIMINTAKATE	-50 026,92	-50 520,00	-53 012,50	2 492,50	104,9
VUOSIKATE	-50 026,92	-50 520,00	-53 012,50	2 492,50	104,9
TILIKAUDEN TULOS	-50 026,92	-50 520,00	-53 012,50	2 492,50	104,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 026,92	-50 520,00	-53 012,50	2 492,50	104,9

203 - Muut kirkolliset toimitukset

Toimintatuotot	26,40				
Maksutuotot	26,40				
324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	26,40				
Toimintakulut	-40 772,30	-42 040,00	-45 937,76	3 897,76	109,3
Henkilöstökulut	-37 884,39	-39 540,00	-42 968,67	3 428,67	108,7
Palkat ja palkkiot	-30 446,31	-31 940,00	-34 945,95	3 005,95	109,4
400000 Kokouspalkkiot	0,00				
401000 Työajan palkat	-28 191,18	-30 940,00	-32 627,38	1 687,38	105,5
402000 Määräaikaisten palkat	-820,65				
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset	-1 002,00	-800,00	-1 293,00	493,00	161,6
suoritukset					

409800 Jaksotetut palkat	-432,48	-200,00	-1 025,57	825,57	512,8
Henkilösivukulut	-7 438,08	-7 600,00	-8 022,72	422,72	105,6
410000 Sosiaaliturvamaksut	-450,44	-400,00	-389,47	-10,53	97,4
412000 Eläkemaksut	-6 194,31	-6 670,00	-7 026,90	356,90	105,4
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-675,48	-480,00	-428,72	-51,28	89,3
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-26,09	-10,00	40,01	-50,01	-400,1
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-91,76	-40,00	-217,64	177,64	544,1
Palvelujen ostot	-2 220,54	-1 850,00	-1 037,69	-812,31	56,1
430000 Postipalvelut	0,00	-350,00	0,00	-350,00	0,0
432000 Toimistopalvelut	-45,00				
433000 ICT-palvelut	-416,07		-381,98	381,98	0,0
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 257,83	-1 000,00	-204,06	-795,94	20,4
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-430,00	-500,00	-451,65	-48,35	90,3
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-71,64				
Aineet ja tarvikkeet	-667,37	-650,00	-1 841,40	1 191,40	283,3
Ostot tilikauden aikana	-667,37	-650,00	-1 841,40	1 191,40	283,3
464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit			0,00	0,00	0,0
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	0,00		-352,00	352,00	0,0
472900 Suojavaatteet	-20,00				
473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-524,20	-250,00	-278,50	28,50	111,4
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-110,77	-400,00	-1 210,90	810,90	302,7
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12,40				
Muut toimintakulut			-90,00	90,00	0,0
495500 Luottokorttikulut			-90,00	90,00	0,0
TOIMINTAKATE	-40 745,90	-42 040,00	-45 937,76	3 897,76	109,3
VUOSIKATE	-40 745,90	-42 040,00	-45 937,76	3 897,76	109,3
TILIKAUDEN TULOS	-40 745,90	-42 040,00	-45 937,76	3 897,76	109,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-40 745,90	-42 040,00	-45 937,76	3 897,76	109,3
204 - Aikuistyö					
Toimintakulut	-2 482,77	-2 200,00	-399,29	-1 800,71	18,1
Henkilöstökulut			121,49	-121,49	0,0
Henkilösivukulut			121,49	-121,49	0,0
412000 Eläkemaksut			121,49	-121,49	0,0
Palvelujen ostot	-1 200,00	-2 200,00	-237,00	-1 963,00	10,8
431100 Painatukset		-200,00		-200,00	0,0
431200 Ilmoitukset		-400,00		-400,00	0,0
437700 Ravitsemuspalvelut, muut		-1 000,00	-237,00	-763,00	23,7
440000 Asiantuntijapalvelut		-200,00		-200,00	0,0
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-1 200,00	-400,00		-400,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-1 282,77		-283,78	283,78	0,0
Ostot tilikauden aikana	-1 282,77		-283,78	283,78	0,0
467000 Elintarvikkeet	-1 147,77		-96,48	96,48	0,0
471000 Sähkö			-71,86	71,86	0,0
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-65,00				

473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-70,00		-71,35	71,35	0,0
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			-44,09	44,09	0,0
TOIMINTAKATE	-2 482,77	-2 200,00	-399,29	-1 800,71	18,1
VUOSIKATE	-2 482,77	-2 200,00	-399,29	-1 800,71	18,1
TILIKAUDEN TULOS	-2 482,77	-2 200,00	-399,29	-1 800,71	18,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 482,77	-2 200,00	-399,29	-1 800,71	18,1
210 - Tiedotus ja viestintä					
Toimintakulut	-14 773,89	-14 500,00	-14 820,72	320,72	102,2
Palvelujen ostot	-14 773,89	-14 500,00	-14 820,72	320,72	102,2
431100 Painatukset			-381,78	381,78	0,0
431150 Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	-4 673,81	-4 000,00	-2 357,47	-1 642,53	58,9
431200 Ilmoitukset	-10 072,08	-10 500,00	-10 474,71	-25,29	99,8
433000 ICT-palvelut	-28,00		-35,06	35,06	0,0
443500 Yhteistyökorvaukset			-1 571,70	1 571,70	0,0
TOIMINTAKATE	-14 773,89	-14 500,00	-14 820,72	320,72	102,2
VUOSIKATE	-14 773,89	-14 500,00	-14 820,72	320,72	102,2
TILIKAUDEN TULOS	-14 773,89	-14 500,00	-14 820,72	320,72	102,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 773,89	-14 500,00	-14 820,72	320,72	102,2
220 - Musiikki					
Toimintatuotot	639,60		1 281,50	-1 281,50	0,0
Myyntituotot	639,60		1 281,50	-1 281,50	0,0
312500 Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	639,60		1 281,50	-1 281,50	0,0
Toimintakulut	-23 502,74	-26 960,00	-28 856,52	1 896,52	107,0
Henkilöstökulut	-19 511,30	-20 800,00	-21 819,65	1 019,65	104,9
Palkat ja palkkiot	-15 685,07	-16 800,00	-17 507,07	707,07	104,2
401000 Työajan palkat	-12 944,87	-14 700,00	-14 851,26	151,26	101,0
402000 Määräaikaisten palkat	-1 231,02				
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset	-1 370,00	-2 000,00	-2 100,00	100,00	105,0
suoritus					
409800 Jaksotetut palkat	-139,18	-100,00	-555,81	455,81	555,8
Henkilösivukulut	-3 826,23	-4 000,00	-4 312,58	312,58	107,8
410000 Sosiaaliturvamaksut	-237,84	-210,00	-196,62	-13,38	93,6
412000 Eläkemaksut	-3 196,73	-3 510,00	-3 788,45	278,45	107,9
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-351,29	-250,00	-231,89	-18,11	92,8
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-10,84	-10,00	22,33	-32,33	-223,3
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-29,53	-20,00	-117,95	97,95	589,8
Palvelujen ostot	-3 434,24	-4 300,00	-6 018,13	1 718,13	140,0
430000 Postipalvelut	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,0
431100 Painatukset		-250,00		-250,00	0,0
431200 Ilmoitukset		-250,00		-250,00	0,0
432000 Toimistopalvelut	-46,20		-5,71	5,71	0,0
433000 ICT-palvelut	-402,29		-357,86	357,86	0,0
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-432,77	-400,00	-1 953,24	1 553,24	488,3
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-622,68	-500,00	-467,07	-32,93	93,4
437700 Ravitsemuspalvelut, muut		-100,00		-100,00	0,0

439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö			-192,24	192,24	0,0
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-890,94	-1 500,00	-1 966,50	466,50	131,1
440700 Tekijänoikeusmaksut	-1 039,36	-1 000,00	-1 075,51	75,51	107,6
Aineet ja tarvikkeet	-557,20	-1 500,00	-773,74	-726,26	51,6
Ostot tilikauden aikana	-557,20	-1 500,00	-773,74	-726,26	51,6
467000 Elintarvikkeet	-40,77	-100,00	-149,04	49,04	149,0
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-134,70	-200,00	0,00	-200,00	0,0
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-40,74	-600,00	-367,97	-232,03	61,3
473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-340,99	-500,00	-234,73	-265,27	46,9
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100,00	-22,00	-78,00	22,0
Annetut avustukset		-360,00	-200,00	-160,00	55,6
489000 Muut avustukset		-360,00	-200,00	-160,00	55,6
Muut toimintakulut			-45,00	45,00	0,0
495500 Luottokorttikulut			-45,00	45,00	0,0
TOIMINTAKATE	-22 863,14	-26 960,00	-27 575,02	615,02	102,3
VUOSIKATE	-22 863,14	-26 960,00	-27 575,02	615,02	102,3
TILIKAUDEN TULOS	-22 863,14	-26 960,00	-27 575,02	615,02	102,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 863,14	-26 960,00	-27 575,02	615,02	102,3
231 - Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	152,56		0,00	0,00	0,0
Maksutuotot	6,60		0,00	0,00	0,0
317000 Ruoka- ja kahvimaksut			0,00	0,00	0,0
324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	6,60				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	145,96				
362000 Jumalanpalveluskolehdit	145,96				
Toimintakulut	-92 679,19	-79 210,00	-74 698,45	-4 511,55	94,3
Henkilöstökulut	-86 313,33	-71 020,00	-69 339,03	-1 680,97	97,6
Palkat ja palkkiot	-69 665,63	-57 410,00	-58 958,07	1 548,07	102,7
401000 Työajan palkat	-72 397,12	-57 110,00	-59 138,81	2 028,81	103,6
407000 Tuntipalkat	-477,06				
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset			-250,00	250,00	0,0
409800 Jaksotetut palkat	3 208,55	-300,00	430,74	-730,74	-143,6
Henkilösivukulut	-16 967,38	-13 610,00	-13 295,44	-314,56	97,7
410000 Sosiaaliturvamaksut	-1 110,70	-720,00	-640,78	-79,22	89,0
412000 Eläkemaksut	-14 985,38	-11 990,00	-12 086,02	96,02	100,8
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 647,63	-850,00	-790,57	-59,43	93,0
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	95,48	-10,00	130,54	-140,54	-1 305,4
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	680,85	-40,00	91,39	-131,39	-228,5
Henkilökulujen oikaisuerät	319,68		2 914,48	-2 914,48	0,0
420000 Sairausvakuutuskorvaukset	319,68		2 914,48	-2 914,48	0,0
Palvelujen ostot	-3 668,85	-3 440,00	-2 108,64	-1 331,36	61,3
430000 Postipalvelut	-28,60	-850,00	-2,50	-847,50	0,3
432000 Toimistopalvelut	-45,00	-40,00		-40,00	0,0

433000 ICT-palvelut	-1 008,84		-657,36	657,36	0,0
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 607,02	-1 350,00	-1 275,09	-74,91	94,5
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-221,89		-53,69	53,69	0,0
438500 Kuljetuspalvelut	-497,50	-600,00		-600,00	0,0
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-260,00	-600,00	-120,00	-480,00	20,0
Aineet ja tarvikkeet	-2 697,01	-4 750,00	-3 205,78	-1 544,22	67,5
Ostot tilikauden aikana	-2 697,01	-4 750,00	-3 205,78	-1 544,22	67,5
460000 Kalusteet		-300,00		-300,00	0,0
467000 Elintarvikkeet	-1 971,96	-2 900,00	-1 999,76	-900,24	69,0
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet			-30,27	30,27	0,0
472900 Suojavaatteet	-100,00				
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-535,45	-1 100,00	-970,73	-129,27	88,2
473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja		-300,00	-99,00	-201,00	33,0
äänimateriaalit					
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-89,60	-150,00	-75,00	-75,00	50,0
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			-31,02	31,02	0,0
Muut toimintakulut			-45,00	45,00	0,0
495500 Luottokorttikulut			-45,00	45,00	0,0
TOIMINTAKATE	-92 526,63	-79 210,00	-74 698,45	-4 511,55	94,3
VUOSIKATE	-92 526,63	-79 210,00	-74 698,45	-4 511,55	94,3
TILIKAUDEN TULOS	-92 526,63	-79 210,00	-74 698,45	-4 511,55	94,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 526,63	-79 210,00	-74 698,45	-4 511,55	94,3
235 - Rippikoulu					
Toimintatuotot	6 611,92	7 500,00	7 332,85	167,15	97,8
Maksutuotot	6 342,64	7 500,00	7 290,00	210,00	97,2
318000 Leirimaksut	6 170,00	7 500,00	7 290,00	210,00	97,2
324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	172,64				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	259,28		42,85	-42,85	0,0
362000 Jumalanpalveluskolehdit	259,28		42,85	-42,85	0,0
Muut toimintatuotot	10,00				
381100 Perintätuotot	10,00				
Toimintakulut	-55 998,41	-66 300,00	-57 005,18	-9 294,82	86,0
Henkilöstökulut	-24 284,00	-26 180,00	-27 510,45	1 330,45	105,1
Palkat ja palkkiot	-19 526,31	-21 150,00	-22 453,66	1 303,66	106,2
401000 Työajan palkat	-17 871,98	-19 050,00	-21 156,12	2 106,12	111,1
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	-660,00	-2 000,00	-780,00	-1 220,00	39,0
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset			-105,00	105,00	0,0
suoritukset					
409800 Jaksotetut palkat	-994,33	-100,00	-412,54	312,54	412,5
Henkilösivukulut	-4 757,69	-5 030,00	-5 056,79	26,79	100,5
410000 Sosiaaliturvamaksut	-283,57	-260,00	-254,01	-5,99	97,7
412000 Eläkemaksut	-3 817,24	-4 420,00	-4 481,02	61,02	101,4
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-403,94	-320,00	-263,25	-56,75	82,3
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-41,95	-10,00	29,03	-39,03	-290,3
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-210,99	-20,00	-87,54	67,54	437,7
Palvelujen ostot	-28 347,54	-33 720,00	-24 048,91	-9 671,09	71,3

430000 Postipalvelut	-292,60	-450,00	-245,00	-205,00	54,4
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-901,99	-770,00	-95,76	-674,24	12,4
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-565,64		-141,91	141,91	0,0
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-23 951,31	-30 000,00	-22 846,24	-7 153,76	76,2
438500 Kuljetuspalvelut	-2 636,00	-2 500,00	-720,00	-1 780,00	28,8
Aineet ja tarvikkeet	-3 366,87	-6 400,00	-5 285,82	-1 114,18	82,6
Ostot tilikauden aikana	-3 366,87	-6 400,00	-5 285,82	-1 114,18	82,6
464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit			-29,70	29,70	0,0
467000 Elintarvikkeet	-1 084,27	-3 200,00	-1 311,19	-1 888,81	41,0
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet			-332,95	332,95	0,0
473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-1 898,20	-1 600,00	-2 373,10	773,10	148,3
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-158,00	-100,00	-25,97	-74,03	26,0
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226,40	-1 500,00	-1 212,91	-287,09	80,9
Muut toimintakulut			-160,00	160,00	0,0
495000 Luottotappiot			-160,00	160,00	0,0
TOIMINTAKATE	-49 386,49	-58 800,00	-49 672,33	-9 127,67	84,5
VUOSIKATE	-49 386,49	-58 800,00	-49 672,33	-9 127,67	84,5
TILIKAUDEN TULOS	-49 386,49	-58 800,00	-49 672,33	-9 127,67	84,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49 386,49	-58 800,00	-49 672,33	-9 127,67	84,5
236 - Nuorisotyö					
Toimintatuotot	4 724,79	4 000,00	3 186,49	813,51	79,7
Maksutuotot	4 544,00	4 000,00	2 752,28	1 247,72	68,8
318000 Leirimaksut	4 306,00	4 000,00	2 530,00	1 470,00	63,2
319000 Retki- ja kurssimaksut	25,00				
324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	213,00		222,28	-222,28	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	180,79		434,21	-434,21	0,0
362000 Jumalanpalveluskolehdit	180,79		434,21	-434,21	0,0
Toimintakulut	-64 410,25	-82 750,00	-74 613,36	-8 136,64	90,2
Henkilöstökulut	-41 785,60	-42 050,00	-44 459,82	2 409,82	105,7
Palkat ja palkkiot	-34 098,60	-33 990,00	-36 670,55	2 680,55	107,9
401000 Työajan palkat	-29 922,03	-31 290,00	-33 173,25	1 883,25	106,0
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	-3 107,00	-2 500,00	-2 855,00	355,00	114,2
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset	-242,00		-55,00	55,00	0,0
suoritukset					
409800 Jaksotetut palkat	-827,57	-200,00	-587,30	387,30	293,6
Henkilösivukulut	-7 687,00	-8 060,00	-7 789,27	-270,73	96,6
410000 Sosiaaliturvamaksut	-483,29	-420,00	-398,40	-21,60	94,9
412000 Eläkemaksut	-6 306,13	-7 100,00	-6 891,79	-208,21	97,1
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-680,66	-510,00	-432,12	-77,88	84,7
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-41,31	-10,00	57,66	-67,66	-576,6
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-175,61	-20,00	-124,62	104,62	623,1
Palvelujen ostot	-17 746,69	-30 450,00	-24 715,06	-5 734,94	81,2
430000 Postipalvelut	-312,40	-750,00	-431,60	-318,40	57,5
432000 Toimistopalvelut	0,00				
433000 ICT-palvelut	-437,36		-392,04	392,04	0,0

437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-2 230,10	-1 400,00	-2 548,69	1 148,69	182,0
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-35,33		-18,35	18,35	0,0
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-11 912,50	-21 000,00	-18 379,38	-2 620,62	87,5
438500 Kuljetuspalvelut	-2 459,00	-4 800,00	-2 945,00	-1 855,00	61,4
447000 Muut palvelut	-360,00	-2 500,00		-2 500,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-4 302,96	-10 250,00	-5 293,48	-4 956,52	51,6
Ostot tilikauden aikana	-4 302,96	-10 250,00	-5 293,48	-4 956,52	51,6
467000 Elintarvikkeet	-2 807,58	-5 000,00	-1 872,46	-3 127,54	37,4
473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		-150,00	-101,20	-48,80	67,5
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-260,99	-300,00	0,00	-300,00	0,0
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 234,39	-4 800,00	-3 319,82	-1 480,18	69,2
Muut toimintakulut	-575,00		-145,00	145,00	0,0
495000 Luottotappiot	-575,00		-100,00	100,00	0,0
495500 Luottokorttikulut			-45,00	45,00	0,0
TOIMINTAKATE	-59 685,46	-78 750,00	-71 426,87	-7 323,13	90,7
VUOSIKATE	-59 685,46	-78 750,00	-71 426,87	-7 323,13	90,7
TILIKAUDEN TULOS	-59 685,46	-78 750,00	-71 426,87	-7 323,13	90,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-59 685,46	-78 750,00	-71 426,87	-7 323,13	90,7
241 - Diakonia					
Toimintatuotot	5 249,34		2 095,78	-2 095,78	0,0
Myyntituotot	321,90				
312900 Kortti-, adressi- ja merkituotot	321,90				
Maksutuotot	815,00		563,22	-563,22	0,0
318000 Leirimaksut	35,00				
319000 Retki- ja kurssimaksut	744,00		525,00	-525,00	0,0
324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	36,00		38,22	-38,22	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 112,44		1 532,56	-1 532,56	0,0
362000 Jumalanpalveluskolehdit			43,55	-43,55	0,0
367000 Muut lahjoitustuotot	2 930,97		1 280,00	-1 280,00	0,0
368000 Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus	232,88		209,01	-209,01	0,0
tuotosta					
368100 Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	442,00				
368300 Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	371,59				
368400 Yhteisvastuukeräyksen konsertit	135,00				
Toimintakulut	-62 249,78	-76 670,00	-68 817,46	-7 852,54	89,8
Henkilöstökulut	-47 216,66	-50 470,00	-51 090,52	620,52	101,2
Palkat ja palkkiot	-37 662,41	-40 780,00	-41 265,99	485,99	101,2
401000 Työajan palkat	-38 051,49	-39 580,00	-41 009,58	1 429,58	103,6
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset	-48,00	-1 000,00		-1 000,00	0,0
suoritukset					
409800 Jaksotetut palkat	437,08	-200,00	-256,41	56,41	128,2
Henkilösivukulut	-9 554,25	-9 690,00	-9 824,53	134,53	101,4
410000 Sosiaaliturvamaksut	-582,88	-510,00	-475,71	-34,29	93,3
412000 Eläkemaksut	-8 203,42	-8 520,00	-8 837,57	317,57	103,7
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-861,01	-610,00	-545,41	-64,59	89,4

415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	0,31	-10,00	88,57	-98,57	-885,7
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	92,75	-40,00	-54,41	14,41	136,0
Palvelujen ostot	-5 427,10	-7 700,00	-6 218,76	-1 481,24	80,8
430000 Postipalvelut	-869,00	-1 000,00	-887,70	-112,30	88,8
432000 Toimistopalvelut	-45,10				
433000 ICT-palvelut	-412,84		-368,97	368,97	0,0
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 991,48	-2 000,00	-2 008,15	8,15	100,4
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-929,10	-1 900,00	-1 121,00	-779,00	59,0
438500 Kuljetuspalvelut	-816,70	-1 500,00	-995,40	-504,60	66,4
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-228,00	-800,00	-600,00	-200,00	75,0
443500 Yhteistyökorvaukset	-134,88	-500,00	-237,54	-262,46	47,5
Aineet ja tarvikkeet	-2 513,30	-3 500,00	-3 466,67	-33,33	99,0
Ostot tilikauden aikana	-2 513,30	-3 500,00	-3 466,67	-33,33	99,0
467000 Elintarvikkeet	-1 411,80	-1 500,00	-1 727,86	227,86	115,2
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-340,98	-500,00	-592,39	92,39	118,5
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-176,05	-500,00	-454,42	-45,58	90,9
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-290,60	-300,00	-305,00	5,00	101,7
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-293,87	-700,00	-387,00	-313,00	55,3
Annetut avustukset	-6 870,82	-15 000,00	-7 996,51	-7 003,49	53,3
483000 Diakonia-avustukset	-5 622,33	-15 000,00	-7 763,63	-7 236,37	51,8
486000 Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	-948,49				
489000 Muut avustukset	-300,00		-232,88	232,88	0,0
Muut toimintakulut	-221,90		-45,00	45,00	0,0
494000 Erityiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	-221,90				
495500 Luottokorttikulut			-45,00	45,00	0,0
TOIMINTAKATE	-57 000,44	-76 670,00	-66 721,68	-9 948,32	87,0
VUOSIKATE	-57 000,44	-76 670,00	-66 721,68	-9 948,32	87,0
TILIKAUDEN TULOS	-57 000,44	-76 670,00	-66 721,68	-9 948,32	87,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-57 000,44	-76 670,00	-66 721,68	-9 948,32	87,0
242 - Perheneuvonta					
Toimintakulut	-8 180,10	-10 000,00	-11 724,04	1 724,04	117,2
Palvelujen ostot	-8 180,10	-10 000,00	-11 724,04	1 724,04	117,2
443500 Yhteistyökorvaukset	-8 180,10	-10 000,00	-11 724,04	1 724,04	117,2
TOIMINTAKATE	-8 180,10	-10 000,00	-11 724,04	1 724,04	117,2
VUOSIKATE	-8 180,10	-10 000,00	-11 724,04	1 724,04	117,2
TILIKAUDEN TULOS	-8 180,10	-10 000,00	-11 724,04	1 724,04	117,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 180,10	-10 000,00	-11 724,04	1 724,04	117,2
243 - Sairaalasielunhoito					
Toimintakulut	-4 498,15	-5 500,00	-5 099,72	-400,28	92,7
Palvelujen ostot	-4 498,15	-5 500,00	-5 099,72	-400,28	92,7
443500 Yhteistyökorvaukset	-4 498,15	-5 500,00	-5 099,72	-400,28	92,7
TOIMINTAKATE	-4 498,15	-5 500,00	-5 099,72	-400,28	92,7
VUOSIKATE	-4 498,15	-5 500,00	-5 099,72	-400,28	92,7
TILIKAUDEN TULOS	-4 498,15	-5 500,00	-5 099,72	-400,28	92,7

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 498,15	-5 500,00	-5 099,72	-400,28	92,7
244 - Palveleva puhelin					
Toimintakulut	-271,14	-500,00	-82,80	-417,20	16,6
Palvelujen ostot	-104,40	-500,00	-82,80	-417,20	16,6
437200 Matkakustannukset (ulkop.)		-200,00		-200,00	0,0
437700 Ravitsemuspalvelut, muut		-300,00		-300,00	0,0
447000 Muut palvelut	-104,40		-82,80	82,80	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-166,74				
Ostot tilikauden aikana	-166,74				
467000 Elintarvikkeet	-166,74				
TOIMINTAKATE	-271,14	-500,00	-82,80	-417,20	16,6
VUOSIKATE	-271,14	-500,00	-82,80	-417,20	16,6
TILIKAUDEN TULOS	-271,14	-500,00	-82,80	-417,20	16,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-271,14	-500,00	-82,80	-417,20	16,6
250 - Yhteiskunnallinen työ					
Toimintakulut	-35,00				
Palvelujen ostot	-35,00				
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-35,00				
TOIMINTAKATE	-35,00				
VUOSIKATE	-35,00				
TILIKAUDEN TULOS	-35,00				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-35,00				
260 - Lähetys					
Toimintatuotot	6,60				
Maksutuotot	6,60				
324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	6,60				
Toimintakulut	-12 686,48	-14 910,00	-15 897,20	987,20	106,6
Henkilöstökulut	-7 833,72	-8 710,00	-8 825,48	115,48	101,3
Palkat ja palkkiot	-6 330,82	-7 030,00	-7 232,24	202,24	102,9
400000 Kokouspalkkiot	0,00				
401000 Työajan palkat	-6 568,03	-6 980,00	-6 807,08	-172,92	97,5
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset			-200,00	200,00	0,0
suoritukset					
409800 Jaksotetut palkat	237,21	-50,00	-225,16	175,16	450,3
Henkilösivukulut	-1 502,90	-1 680,00	-1 593,24	-86,76	94,8
410000 Sosiaaliturvamaksut	-100,58	-90,00	-81,33	-8,67	90,4
412000 Eläkemaksut	-1 310,22	-1 470,00	-1 380,80	-89,20	93,9
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-148,43	-100,00	-93,15	-6,85	93,2
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	6,00	-10,00	9,82	-19,82	-98,2
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	50,33	-10,00	-47,78	37,78	477,8
Palvelujen ostot	-379,62	-1 100,00	-992,62	-107,38	90,2
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-291,78	-250,00		-250,00	0,0
437200 Matkakustannukset (ulkop.)		-300,00	-453,62	153,62	151,2
437700 Ravitsemuspalvelut, muut			-210,00	210,00	0,0
438500 Kuljetuspalvelut		-300,00		-300,00	0,0

439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-35,84		-31,00	31,00	0,0
439100 Koulutuspalvelut, muut	-52,00	-250,00	-298,00	48,00	119,2
Aineet ja tarvikkeet	-973,14	-550,00	-1 529,10	979,10	278,0
Ostot tilikauden aikana	-973,14	-550,00	-1 529,10	979,10	278,0
467000 Elintarvikkeet	-136,46	-300,00	-299,20	-0,80	99,7
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-819,95	-150,00	-1 229,90	1 079,90	819,9
472900 Suojavaatteet	-10,00				
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6,73	-100,00		-100,00	0,0
Annetut avustukset	-3 500,00	-4 550,00	-4 550,00	0,00	100,0
480000 Lähetystyö	-3 000,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	100,0
489000 Muut avustukset	-500,00	-350,00	-350,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	-12 679,88	-14 910,00	-15 897,20	987,20	106,6
VUOSIKATE	-12 679,88	-14 910,00	-15 897,20	987,20	106,6
TILIKAUDEN TULOS	-12 679,88	-14 910,00	-15 897,20	987,20	106,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 679,88	-14 910,00	-15 897,20	987,20	106,6
270 - Kansainväl. diakonia ja muu kansainväl. toiminta					
Toimintakulut	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	100,0
Annetut avustukset	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	100,0
480500 Kansainvälinen diakonia	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	100,0
VUOSIKATE	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	100,0
290 - Muu seurakuntatyö					
Toimintakulut	-370,00	-500,00	-588,21	88,21	117,6
Palvelujen ostot	-50,00				
447000 Muut palvelut	-50,00				
Aineet ja tarvikkeet	0,00		-68,21	68,21	0,0
Ostot tilikauden aikana	0,00		-68,21	68,21	0,0
473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet			-68,21	68,21	0,0
473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	0,00				
Annetut avustukset	-320,00	-500,00	-520,00	20,00	104,0
489000 Muut avustukset	-320,00	-500,00	-520,00	20,00	104,0
TOIMINTAKATE	-370,00	-500,00	-588,21	88,21	117,6
VUOSIKATE	-370,00	-500,00	-588,21	88,21	117,6
TILIKAUDEN TULOS	-370,00	-500,00	-588,21	88,21	117,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-370,00	-500,00	-588,21	88,21	117,6
401 - Hautausmaahallinto					
Toimintakulut	-8 505,74	-8 610,00	-10 766,16	2 156,16	125,0
Henkilöstökulut	-4 205,94	-3 760,00	-5 531,92	1 771,92	147,1
Palkat ja palkkiot	-3 367,94	-3 030,00	-4 503,77	1 473,77	148,6
401000 Työajan palkat	-3 240,96	-2 980,00	-4 364,30	1 384,30	146,5
409800 Jaksotetut palkat	-126,98	-50,00	-139,47	89,47	278,9
Henkilösivukulut	-838,00	-730,00	-1 028,15	298,15	140,8
410000 Sosiaaliturvamaksut	-49,58	-40,00	-50,64	10,64	126,6

412000 Eläkemaksut	-682,45	-630,00	-894,22	264,22	141,9
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-73,23	-40,00	-58,01	18,01	145,0
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-5,80	-10,00	4,32	-14,32	-43,2
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-26,94	-10,00	-29,60	19,60	296,0
Palvelujen ostot	-2 331,24	-2 300,00	-5 289,24	2 989,24	230,0
430000 Postipalvelut	70,00	-350,00	30,00	-380,00	-8,6
432000 Toimistopalvelut	-45,00	-50,00		-50,00	0,0
433000 ICT-palvelut	-506,90	-100,00	-2 705,01	2 605,01	2 705,0
433500 Puhtaanapitopalvelut	30,00		50,00	-50,00	0,0
435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-512,52	-300,00	-205,02	-94,98	68,3
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-273,77	-300,00	-1 651,71	1 351,71	550,6
442100 Omaisuusvakuutukset	-1 093,05	-1 200,00	-807,50	-392,50	67,3
Aineet ja tarvikkeet	-1 968,56	-2 550,00	100,00	-2 650,00	-3,9
Ostot tilikauden aikana	-1 968,56	-2 550,00	100,00	-2 650,00	-3,9
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-29,90	-200,00		-200,00	0,0
462000 Muut koneet ja laitteet		-200,00		-200,00	0,0
466500 Työvälineet ja työkalut	-1 890,06	-2 000,00		-2 000,00	0,0
472900 Suojavaatteet	-48,60	-150,00	100,00	-250,00	-66,7
Muut toimintakulut			-45,00	45,00	0,0
495500 Luottokorttikulut			-45,00	45,00	0,0
TOIMINTAKATE	-8 505,74	-8 610,00	-10 766,16	2 156,16	125,0
VUOSIKATE	-8 505,74	-8 610,00	-10 766,16	2 156,16	125,0
Poistot ja arvonalentumiset	-2 596,67	-2 600,00	-2 596,67	-3,33	99,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 596,67	-2 600,00	-2 596,67	-3,33	99,9
643000 Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	-2 596,67	-2 600,00	-2 596,67	-3,33	99,9
TILIKAUDEN TULOS	-11 102,41	-11 210,00	-13 362,83	2 152,83	119,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 102,41	-11 210,00	-13 362,83	2 152,83	119,2
403 - Hautausmaakiinteistöt					
Toimintatuotot	25 170,00	23 900,00	37 280,00	-13 380,00	156,0
Korvaukset	6 000,00	6 000,00	6 400,00	-400,00	106,7
301000 Korvaukset valtiolta ja kunnilta	6 000,00	6 000,00	6 400,00	-400,00	106,7
Myyntituotot			580,00	-580,00	0,0
312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu			580,00	-580,00	0,0
Maksutuotot	19 170,00	17 900,00	29 700,00	-11 800,00	165,9
321000 Haudan lunastusmaksut	9 330,00	8 900,00	16 800,00	-7 900,00	188,8
321100 Hautauspalvelumaksut	8 180,00	8 000,00	12 890,00	-4 890,00	161,1
321500 Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	1 500,00	1 000,00		1 000,00	0,0
323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot			10,00	-10,00	0,0
324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	160,00				
Muut toimintatuotot			600,00	-600,00	0,0
381500 Irtaimiston ja kaluston myynti			600,00	-600,00	0,0
Toimintakulut	-136 767,96	-151 910,00	-154 613,70	2 703,70	101,8
Henkilöstökulut	-81 722,15	-95 650,00	-77 068,42	-18 581,58	80,6
Palkat ja palkkiot	-66 014,75	-77 280,00	-62 709,51	-14 570,49	81,1

401000 Työajan palkat	-9 722,84	-77 280,00	-61 669,08	-15 610,92	79,8
402000 Määräaikaisten palkat	-55 636,48				
407800 Luontoisedut		-50,00		-50,00	0,0
408900 Palkkiot ja muut veronlaiset	-274,50		-1 144,50	1 144,50	0,0
suoritukset					
409700 Luontoisetujen vastatili		50,00		50,00	0,0
409800 Jaksotetut palkat	-380,93		104,07	-104,07	0,0
Henkilösivukulut	-15 707,40	-18 370,00	-14 358,91	-4 011,09	78,2
410000 Sosiaaliturvamaksut	-1 004,18	-970,00	-730,30	-239,70	75,3
412000 Eläkemaksut	-13 129,70	-16 220,00	-12 847,51	-3 372,49	79,2
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 475,29	-1 160,00	-829,12	-330,88	71,5
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-17,40	-10,00	25,94	-35,94	-259,4
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-80,83	-10,00	22,08	-32,08	-220,8
Palvelujen ostot	-39 694,89	-36 200,00	-61 735,24	25 535,24	170,5
430000 Postipalvelut	0,00	-150,00		-150,00	0,0
432000 Toimistopalvelut	-256,49				
433000 ICT-palvelut	-722,73	-450,00	-728,40	278,40	161,9
433500 Puhtaanapitopalvelut	-332,87	-300,00	-555,08	255,08	185,0
434000 Haudankaivuupalvelut	-14 241,40	-14 200,00	-13 821,36	-378,64	97,3
435000 Rakennusten rakentamis- ja	-2 445,63	-500,00		-500,00	0,0
kunnossapitopalv.					
435320 Sähköhuollot			-2 884,32	2 884,32	0,0
435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-2 591,68	-2 300,00	-2 170,39	-129,61	94,4
435600 Alueiden rakentamis- ja	-10 253,92	-9 200,00	-14 874,26	5 674,26	161,7
kunnossapitopalvelut					
435700 Jätehuolto	-1 522,69	-3 400,00	-4 605,29	1 205,29	135,4
436000 Koneiden ja laitteiden	-5 521,34	-3 650,00	-12 189,29	8 539,29	334,0
kunnossapitopalvelut					
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-820,17	-900,00		-900,00	0,0
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-637,28	-700,00	-729,51	29,51	104,2
440000 Asiantuntijapalvelut			-1 345,65	1 345,65	0,0
442100 Omaisuusvakuutukset	-348,69	-450,00	-391,69	-58,31	87,0
447000 Muut palvelut			-7 440,00	7 440,00	0,0
Investointi			0,00	0,00	0,0
447604 Investointi rakennuttaminen			-17 163,35	17 163,35	0,0
447605 Investointi valvonta			-1 439,00	1 439,00	0,0
447635 Investointi arkkitehtisuunn.			-11 333,60	11 333,60	0,0
(rakennussuunn.)					
447637 Investointi rakennesuunnittelu			-6 447,68	6 447,68	0,0
447638 Investointi sähkösuunnittelu			-3 844,00	3 844,00	0,0
447641 Investointi LVIA-suunnittelu			-4 612,80	4 612,80	0,0
447650 Investointi sisustussuunnittelu			-1 402,44	1 402,44	0,0
447701 Investointi rakennustyö			-266 616,40	266 616,40	0,0
447702 Investointi lisä- ja muutostyöt			-54 832,13	54 832,13	0,0
447999 Investointi aktivointi			367 691,40	-367 691,40	0,0
Vuokrakulut	-1 845,00	-5 000,00	-5 417,70	417,70	108,4
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat			-250,50	250,50	0,0

458000 Muut vuokrat	-1 845,00	-5 000,00	-5 167,20	167,20	103,3
Aineet ja tarvikkeet	-12 592,69	-14 100,00	-8 914,85	-5 185,15	63,2
Ostot tilikauden aikana	-12 592,69	-14 100,00	-8 914,85	-5 185,15	63,2
460000 Kalusteet	-1 099,00		-839,20	839,20	0,0
462000 Muut koneet ja laitteet		-1 000,00	3 300,00	-4 300,00	-330,0
464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-5,45				
466500 Työvälineet ja työkalut	-678,17	-2 800,00	-445,70	-2 354,30	15,9
467000 Elintarvikkeet	-370,57	-400,00	-105,60	-294,40	26,4
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-532,35	-600,00	-156,26	-443,74	26,0
469000 Poltto- ja voiteluaineet	-1 890,89	-2 500,00	-1 220,01	-1 279,99	48,8
471000 Sähkö	-3 269,63	-3 300,00	-3 622,85	322,85	109,8
471300 Vesi	-384,30	-400,00	-822,98	422,98	205,7
472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-352,47	-1 100,00	-759,83	-340,17	69,1
472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-1 222,18	-1 550,00	-1 994,02	444,02	128,6
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-168,31	-150,00	-93,57	-56,43	62,4
472900 Suojavaatteet	-264,65	-300,00	-404,83	104,83	134,9
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-809,72				
475000 Hautamuistomerkit	-1 545,00		-1 750,00	1 750,00	0,0
Annetut avustukset	-500,00	-500,00	-1 100,00	600,00	220,0
489000 Muut avustukset	-500,00	-500,00	-1 100,00	600,00	220,0
Muut toimintakulut	-413,23	-460,00	-377,49	-82,51	82,1
491200 Kiinteistövero	-413,23	-460,00	-377,49	-82,51	82,1
TOIMINTAKATE	-111 597,96	-128 010,00	-117 333,70	-10 676,30	91,7
VUOSIKATE	-111 597,96	-128 010,00	-117 333,70	-10 676,30	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	-24 137,49	-24 140,00	-27 394,52	3 254,52	113,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 137,49	-24 140,00	-23 866,07	-273,93	98,9
643000 Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	-24 137,49	-24 140,00	-23 866,07	-273,93	98,9
Kertaluonteiset poistot			-3 528,45	3 528,45	0,0
659000 Muut kertaluonteiset poistot			-3 528,45	3 528,45	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-135 735,45	-152 150,00	-144 728,22	-7 421,78	95,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-135 735,45	-152 150,00	-144 728,22	-7 421,78	95,1
405 - Haudanhoitosopimukset					
Toimintatuotot			0,00	0,00	0,0
Maksutuotot			0,00	0,00	0,0
323200 Hautojen kesähoitomaksut			0,00	0,00	0,0
TOIMINTAKATE			0,00	0,00	0,0
VUOSIKATE			0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS			0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			0,00	0,00	0,0
501 - Kiinteistöhallinto					
Toimintakulut	-18 970,00	-10 070,00	-11 483,01	1 413,01	114,0
Henkilöstökulut	-10 514,59	-9 270,00	-11 124,74	1 854,74	120,0
Palkat ja palkkiot	-8 419,64	-7 490,00	-9 077,78	1 587,78	121,2
401000 Työajan palkat	-8 102,20	-7 440,00	-8 990,35	1 550,35	120,8

409800 Jaksotetut palkat	-317,44		-87,43	87,43	0,0
409900 Aktivoidut palkat		-50,00		-50,00	0,0
Henkilösivukulut	-2 094,95	-1 780,00	-2 046,96	266,96	115,0
410000 Sosiaaliturvamaksut	-123,94	-90,00	-104,33	14,33	115,9
412000 Eläkemaksut	-1 706,07	-1 560,00	-1 821,80	261,80	116,8
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-183,09	-110,00	-119,55	9,55	108,7
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-14,49	-10,00	17,28	-27,28	-172,8
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-67,36	-10,00	-18,56	8,56	185,6
Palvelujen ostot	-889,83	-800,00	-61,87	-738,13	7,7
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-684,13	-800,00		-800,00	0,0
440000 Asiantuntijapalvelut			-61,87	61,87	0,0
447000 Muut palvelut	-205,70				
Muut toimintakulut	-7 565,58		-296,40	296,40	0,0
491000 Maksettavat verot	-7 565,58		-296,40	296,40	0,0
TOIMINTAKATE	-18 970,00	-10 070,00	-11 483,01	1 413,01	114,0
VUOSIKATE	-18 970,00	-10 070,00	-11 483,01	1 413,01	114,0
TILIKAUDEN TULOS	-18 970,00	-10 070,00	-11 483,01	1 413,01	114,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 970,00	-10 070,00	-11 483,01	1 413,01	114,0
502 - Kirkot					
Toimintatuotot	2 753,22	2 500,00	6 310,00	-3 810,00	252,4
Myyntituotot			60,00	-60,00	0,0
312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu			60,00	-60,00	0,0
Maksutuotot	100,00				
319900 Seurakuntatyön muut maksut	100,00				
Vuokratuotot	2 653,22	2 500,00	6 250,00	-3 750,00	250,0
353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	2 653,22	2 500,00	6 250,00	-3 750,00	250,0
Tuet ja avustukset	0,00				
375500 Investointien rahoitusosuudet	24 424,10				
375600 Investointien rahoitusosuuksien	-24 424,10				
aktivointi					
Toimintakulut	-77 109,49	-56 580,00	-75 413,50	18 833,50	133,3
Henkilöstökulut	-18 342,46	-16 680,00	-13 729,38	-2 950,62	82,3
Palkat ja palkkiot	-15 088,44	-13 470,00	-13 392,21	-77,79	99,4
401000 Työajan palkat	-11 343,02	-10 420,00	-10 793,63	373,63	103,6
408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot			-140,00	140,00	0,0
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset	-3 301,00	-3 000,00	-2 580,00	-420,00	86,0
suoritukset					
409800 Jaksotetut palkat	-444,42	-50,00	121,42	-171,42	-242,8
Henkilösivukulut	-3 254,02	-3 210,00	-2 616,15	-593,85	81,5
410000 Sosiaaliturvamaksut	-190,61	-170,00	-110,83	-59,17	65,2
412000 Eläkemaksut	-2 629,20	-2 820,00	-2 388,28	-431,72	84,7
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-319,60	-200,00	-173,09	-26,91	86,5
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-20,30	-10,00	30,28	-40,28	-302,8
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-94,31	-10,00	25,77	-35,77	-257,7
Henkilökulujen oikaisuerät			2 278,98	-2 278,98	0,0
420000 Sairausvakuutuskorvaukset			2 278,98	-2 278,98	0,0

Palvelujen ostot	-33 062,79	-18 400,00	-31 557,88	13 157,88	171,5
430000 Postipalvelut	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,0
433000 ICT-palvelut	-1 431,18	-1 000,00	-1 503,83	503,83	150,4
433500 Puhtaanapito- ja kunnossapitopalvelut	-33,00		-1 090,16	1 090,16	0,0
435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-15 014,63	-1 500,00	-570,38	-929,62	38,0
435320 Sähköhuollot			-7 909,35	7 909,35	0,0
435330 Erityislaitehuollot	-1 500,33		-3 244,95	3 244,95	0,0
435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-2 439,21	-1 800,00	-1 445,05	-354,95	80,3
435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut			-431,68	431,68	0,0
435700 Jätehuolto	-562,52	-600,00	-1 042,97	442,97	173,8
436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-1 747,36	-2 500,00	-1 178,79	-1 321,21	47,2
436050 Äänentoistolaitehuollot	-296,24				
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-956,66	-1 000,00	-2 638,64	1 638,64	263,9
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-107,74	-200,00		-200,00	0,0
440000 Asiantuntijapalvelut	-226,92		-846,97	846,97	0,0
442100 Omaisuusvakuutukset	-8 247,00	-8 500,00	-9 255,11	755,11	108,9
447000 Muut palvelut	-500,00	-800,00	-400,00	-400,00	50,0
Investointi	0,00		0,00	0,00	0,0
447600 Investointi hallintokustannukset			-55,60	55,60	0,0
447604 Investointi rakennuttaminen	-29 507,17		-5 710,65	5 710,65	0,0
447605 Investointi valvonta	-2 482,13				
447612 Investointi ennakkosuunnittelu	-1 604,56				
447631 Investointi suunnittelu	-22 416,58				
447635 Investointi arkkitehtisuunn. (rakennussuunn.)			-11 102,86	11 102,86	0,0
447652 Investointi muu suunnittelu			-244,53	244,53	0,0
447701 Investointi rakennustyö	-10 292,17				
447702 Investointi lisä- ja muutostyöt	-18 010,26		-44 700,45	44 700,45	0,0
447709 Investointi rakennustyö	-29 140,00				
447710 Investointi rakennustyöt/lisä- ja muutostyöt	-5 022,84				
447736 Investointi muu rakentaminen	-1 604,56				
447754 Investointi konservointityöt			-93 988,31	93 988,31	0,0
447899 Investointi siirto käyttötalouteen	10 792,99		550,18	-550,18	0,0
447999 Investointi aktivointi	109 287,28		155 252,22	-155 252,22	0,0
Vuokratulot			-4 000,00	4 000,00	0,0
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat			-4 000,00	4 000,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-21 486,44	-17 200,00	-21 569,89	4 369,89	125,4
Ostot tilikauden aikana	-21 486,44	-17 200,00	-21 569,89	4 369,89	125,4
462000 Muut koneet ja laitteet			-2 819,00	2 819,00	0,0
467000 Elintarvikkeet	-19,29				
471000 Sähkö	-20 627,03	-16 000,00	-18 480,77	2 480,77	115,5
472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-322,08	-300,00		-300,00	0,0
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-354,95	-500,00	-76,64	-423,36	15,3

473050 Sakraaliesineet ja -vaatteisto		-200,00		-200,00	0,0
473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit			-16,50	16,50	0,0
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163,09	-200,00	-176,98	-23,02	88,5
Muut toimintakulut	-4 217,80	-4 300,00	-4 556,35	256,35	106,0
491200 Kiinteistövero	-4 217,80	-4 300,00	-4 306,35	6,35	100,1
495000 Luottotappiot			-250,00	250,00	0,0
497501 Siirto kulttuuriperinnön ylläpitoon	77 637,60				
497512 Kulttuurihist. kirkollisten rakenn. ylläpito	-77 637,60				
TOIMINTAKATE	-74 356,27	-54 080,00	-69 103,50	15 023,50	127,8
VUOSIKATE	-74 356,27	-54 080,00	-69 103,50	15 023,50	127,8
Poistot ja arvonalentumiset	-55 359,32	-53 620,00	-62 764,00	9 144,00	117,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-55 359,32	-53 620,00	-62 764,00	9 144,00	117,1
640000 Poistot aineettomista hyödykkeistä		-580,00		-580,00	0,0
642000 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	-6 377,56	-6 380,00	-6 377,56	-2,44	100,0
646000 Poistot rakennuksista	-21 986,16	-19 040,00	-29 390,84	10 350,84	154,4
649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-25 707,75	-26 330,00	-25 707,75	-622,25	97,6
652000 Poistot koneista ja kalustosta	-1 287,85	-1 290,00	-1 287,85	-2,15	99,8
TILIKAUDEN TULOS	-129 715,59	-107 700,00	-131 867,50	24 167,50	122,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-129 715,59	-107 700,00	-131 867,50	24 167,50	122,4
504 - Siunauskappelit					
Toimintatuotot	403,23		500,00	-500,00	0,0
Vuokratuotot	403,23		500,00	-500,00	0,0
353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	403,23		500,00	-500,00	0,0
Toimintakulut	-3 799,85	-3 850,00	-2 931,01	-918,99	76,1
Palvelujen ostot	-121,19	-850,00	-537,68	-312,32	63,3
435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv.		-500,00		-500,00	0,0
436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-200,00		-200,00	0,0
440000 Asiantuntijapalvelut			-402,17	402,17	0,0
442100 Omaisuusvakuutukset	-121,19	-150,00	-135,51	-14,49	90,3
Aineet ja tarvikkeet	-3 678,66	-3 000,00	-2 393,33	-606,67	79,8
Ostot tilikauden aikana	-3 678,66	-3 000,00	-2 393,33	-606,67	79,8
471000 Sähkö	-3 678,66	-3 000,00	-2 378,33	-621,67	79,3
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet			-15,00	15,00	0,0
TOIMINTAKATE	-3 396,62	-3 850,00	-2 431,01	-1 418,99	63,1
VUOSIKATE	-3 396,62	-3 850,00	-2 431,01	-1 418,99	63,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 502,98	-1 510,00	-1 502,98	-7,02	99,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 502,98	-1 510,00	-1 502,98	-7,02	99,5
646000 Poistot rakennuksista	-985,18	-990,00	-985,18	-4,82	99,5
649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-517,80	-520,00	-517,80	-2,20	99,6
TILIKAUDEN TULOS	-4 899,60	-5 360,00	-3 933,99	-1 426,01	73,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 899,60	-5 360,00	-3 933,99	-1 426,01	73,4
505 - Kappelit ja muut kirkkorakennukset					
Toimintakulut	-1 315,20	-1 800,00	-1 726,43	-73,57	95,9

Palvelujen ostot	-131,88	-650,00	-340,73	-309,27	52,4
435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv.		-500,00		-500,00	0,0
435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut			-193,27	193,27	0,0
442100 Omaisuusvakuutukset	-131,88	-150,00	-147,46	-2,54	98,3
Aineet ja tarvikkeet	-1 046,49	-1 000,00	-1 247,02	247,02	124,7
Ostot tilikauden aikana	-1 046,49	-1 000,00	-1 247,02	247,02	124,7
469000 Poltto- ja voiteluaineet			-13,55	13,55	0,0
471000 Sähkö	-1 025,74	-800,00	-1 233,47	433,47	154,2
472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		-100,00		-100,00	0,0
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		-100,00		-100,00	0,0
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20,75				
Muut toimintakulut	-136,83	-150,00	-138,68	-11,32	92,5
491200 Kiinteistövero	-136,83	-150,00	-138,68	-11,32	92,5
TOIMINTAKATE	-1 315,20	-1 800,00	-1 726,43	-73,57	95,9
VUOSIKATE	-1 315,20	-1 800,00	-1 726,43	-73,57	95,9
TILIKAUDEN TULOS	-1 315,20	-1 800,00	-1 726,43	-73,57	95,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 315,20	-1 800,00	-1 726,43	-73,57	95,9
506 - Seurakuntatalot					
Toimintatuotot	6 295,68	5 500,00	8 657,00	-3 157,00	157,4
Myyntituotot	168,00		2 207,00	-2 207,00	0,0
312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	168,00		2 207,00	-2 207,00	0,0
Vuokratuotot	4 569,68	4 100,00	6 450,00	-2 350,00	157,3
353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	4 569,68	4 100,00	6 450,00	-2 350,00	157,3
Muut toimintatuotot	1 558,00	1 400,00		1 400,00	0,0
383000 Muut tuotot	1 558,00	1 400,00		1 400,00	0,0
Toimintakulut	-89 294,52	-82 200,00	-89 303,95	7 103,95	108,6
Henkilöstökulut	-38 255,99	-39 550,00	-38 992,28	-557,72	98,6
Palkat ja palkkiot	-30 891,83	-31 900,00	-31 829,21	-70,79	99,8
401000 Työajan palkat	-30 243,74	-31 750,00	-31 741,97	-8,03	100,0
407000 Tuntipalkat	-331,35				
407800 Luontoisedut	-240,00	-250,00	-240,00	-10,00	96,0
409700 Luontoisetujen vastatili	240,00	250,00	240,00	10,00	96,0
409800 Jaksotetut palkat	-316,74	-150,00	-87,24	-62,76	58,2
Henkilösivukulut	-7 364,16	-7 650,00	-7 163,07	-486,93	93,6
410000 Sosiaaliturvamaksut	-466,38	-400,00	-368,65	-31,35	92,2
412000 Eläkemaksut	-6 112,05	-6 720,00	-6 426,42	-293,58	95,6
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-694,68	-480,00	-424,87	-55,13	88,5
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-23,84	-20,00	75,38	-95,38	-376,9
415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-67,21	-30,00	-18,51	-11,49	61,7
Palvelujen ostot	-23 525,44	-17 500,00	-21 932,59	4 432,59	125,3
430000 Postipalvelut	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,0
432000 Toimistopalvelut	-87,80				
433000 ICT-palvelut	-920,06	-550,00	-913,11	363,11	166,0

433500 Puhtaanapitopalvelut	-2 872,60	-2 600,00	-4 071,14	1 471,14	156,6
435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv.	-3 094,64	-2 500,00	-5 070,20	2 570,20	202,8
435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-1 522,90	-1 450,00	-1 132,55	-317,45	78,1
435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitoalvelut	-6 650,33	-4 000,00	-2 768,96	-1 231,04	69,2
435700 Jätehuolto	-396,23	-900,00	-522,53	-377,47	58,1
436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitoalvelut	-3 398,49	-500,00	-2 082,07	1 582,07	416,4
437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-3 516,44	-2 800,00	-3 536,46	736,46	126,3
440000 Asiantuntijapalvelut			-122,26	122,26	0,0
442100 Omaisuusvakuutukset	-1 065,95	-1 800,00	-1 713,31	-86,69	95,2
Aineet ja tarvikkeet	-20 370,07	-17 450,00	-21 368,04	3 918,04	122,5
Ostot tilikauden aikana	-20 370,07	-17 450,00	-21 368,04	3 918,04	122,5
460000 Kalusteet	-18,21	-200,00	-282,00	82,00	141,0
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-1 358,80	-200,00	-607,00	407,00	303,5
462000 Muut koneet ja laitteet			-185,22	185,22	0,0
466500 Työvälineet ja työkalut	-24,16		-44,99	44,99	0,0
467000 Elintarvikkeet	-1,36		-24,35	24,35	0,0
467600 Keittiövälineet ja astiastot	-589,55	-300,00	-2 984,18	2 684,18	994,7
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 095,16	-1 300,00	-544,38	-755,62	41,9
469000 Poltto- ja voiteluaineet	-32,30	-50,00	-59,85	9,85	119,7
470000 Lämmitys	-7 670,93	-6 000,00	-7 832,54	1 832,54	130,5
471000 Sähkö	-6 379,45	-6 500,00	-5 759,28	-740,72	88,6
471300 Vesi	-2 632,93	-2 300,00	-2 909,93	609,93	126,5
472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-79,90	-100,00	-99,78	-0,22	99,8
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-257,48	-300,00	-34,54	-265,46	11,5
472900 Suojavaatteet	-104,90	-200,00		-200,00	0,0
474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124,94				
Muut toimintakulut	-7 143,02	-7 700,00	-7 011,04	-688,96	91,1
491200 Kiinteistövero	-7 101,08	-7 700,00	-7 011,04	-688,96	91,1
495000 Luottotappiot	-41,94				
TOIMINTAKATE	-82 998,84	-76 700,00	-80 646,95	3 946,95	105,1
VUOSIKATE	-82 998,84	-76 700,00	-80 646,95	3 946,95	105,1
Poistot ja arvonalentumiset	-42 632,39	-39 830,00	-39 821,97	-8,03	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-42 632,39	-39 830,00	-39 821,97	-8,03	100,0
646000 Poistot rakennuksista	-25 827,95	-25 830,00	-25 827,95	-2,05	100,0
649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-6 925,57	-6 930,00	-6 925,57	-4,43	99,9
652000 Poistot koneista ja kalustosta	-9 878,87	-7 070,00	-7 068,45	-1,55	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-125 631,23	-116 530,00	-120 468,92	3 938,92	103,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-125 631,23	-116 530,00	-120 468,92	3 938,92	103,4
510 - Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot	174 051,71	80 930,00	456 886,06	-375 956,06	564,5
Vuokratuotot	1 162,00	930,00	1 162,00	-232,00	124,9
345000 Kiinteistöjen vuokrat	1 162,00	930,00	1 162,00	-232,00	124,9

Metsätalouden tuotot	172 889,71	80 000,00	160 628,92	-80 628,92	200,8
360000 Puun myyntituotot	172 889,71	80 000,00	160 628,92	-80 628,92	200,8
Muut toimintatuotot			295 095,14	-295 095,14	0,0
382000 Myyntivoitot pysyvistä vastaavista			295 095,14	-295 095,14	0,0
383500 Käyttöomaisuuden myynnin selvittelytili			0,00	0,00	0,0
Toimintakulut	-5 553,20	-38 500,00	-33 799,39	-4 700,61	87,8
Palvelujen ostot	-4 945,82	-33 200,00	-26 393,55	-6 806,45	79,5
436200 Metsänhoitokulut		-30 000,00	-4 050,54	-25 949,46	13,5
436300 Puutavaran myyntikulut	-1 803,20		-888,64	888,64	0,0
440000 Asiantuntijapalvelut			-18 308,23	18 308,23	0,0
442100 Omaisuusvakuutukset	-3 142,62	-3 200,00	-3 146,14	-53,86	98,3
Muut toimintakulut	-607,38	-5 300,00	-7 405,84	2 105,84	139,7
491000 Maksettavat verot			-6 362,76	6 362,76	0,0
491200 Kiinteistövero	-67,67		-67,67	67,67	0,0
491300 Pääomatulosta maksettava tulovero		-5 000,00		-5 000,00	0,0
493000 Jäsenmaksut	-296,00	-300,00	-298,00	-2,00	99,3
496000 Muut kulut	-243,71		-677,41	677,41	0,0
TOIMINTAKATE	168 498,51	42 430,00	423 086,67	-380 656,67	997,1
VUOSIKATE	168 498,51	42 430,00	423 086,67	-380 656,67	997,1
TILIKAUDEN TULOS	168 498,51	42 430,00	423 086,67	-380 656,67	997,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	168 498,51	42 430,00	423 086,67	-380 656,67	997,1
511 - Muu kiinteistötoimi.					
Toimintakulut	-53 171,61	-56 100,00	-57 738,44	1 638,44	102,9
Palvelujen ostot	-2 501,49	-2 900,00	-5 309,74	2 409,74	183,1
433000 ICT-palvelut	-400,69	-400,00	-394,45	-5,55	98,6
433500 Puhtaanapitopalvelut	-115,08	-150,00	-120,14	-29,86	80,1
435300 Kiinteistöjen huoltopalvelut	-1 169,90	-1 500,00	-4 185,84	2 685,84	279,1
435700 Jätehuolto	-782,85	-800,00	-572,45	-227,55	71,6
442100 Omaisuusvakuutukset	-32,97	-50,00	-36,86	-13,14	73,7
Vuokrakulut	-49 365,11	-52 000,00	-50 953,32	-1 046,68	98,0
453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-49 365,11	-52 000,00	-50 953,32	-1 046,68	98,0
Aineet ja tarvikkeet	-1 305,01	-1 200,00	-1 475,38	275,38	122,9
Ostot tilikauden aikana	-1 305,01	-1 200,00	-1 475,38	275,38	122,9
466500 Työvälineet ja työkalut	-6,81				
467000 Elintarvikkeet			-40,79	40,79	0,0
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-627,06	-600,00	-558,88	-41,12	93,1
471000 Sähkö	-437,74	-500,00	-662,95	162,95	132,6
471300 Vesi	-81,99	-100,00	-180,83	80,83	180,8
472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-146,32				
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-5,09		-31,93	31,93	0,0
TOIMINTAKATE	-53 171,61	-56 100,00	-57 738,44	1 638,44	102,9
VUOSIKATE	-53 171,61	-56 100,00	-57 738,44	1 638,44	102,9

Poistot ja arvonalentumiset	-7 659,81	-1 910,00	-1 914,95	4,95	100,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 659,81	-1 910,00	-1 914,95	4,95	100,3
652000 Poistot koneista ja kalustosta	-7 659,81	-1 910,00	-1 914,95	4,95	100,3
TILIKAUDEN TULOS	-60 831,42	-58 010,00	-59 653,39	1 643,39	102,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 831,42	-58 010,00	-59 653,39	1 643,39	102,8
601 - Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisverotulot	1 165 158,43	1 155 000,00	1 186 180,88	-31 180,88	102,7
500000 Kirkollisverotulo	1 165 158,43	1 155 000,00	1 186 180,88	-31 180,88	102,7
Valtionrahoitus	103 781,04	100 000,00	104 634,96	-4 634,96	104,6
511000 Valtionrahoitus	103 781,04	100 000,00	104 634,96	-4 634,96	104,6
Verotuskulut	-13 008,41	-14 000,00	-14 177,74	177,74	101,3
520000 Osuus verotuskuluista	-13 008,41	-14 000,00	-14 177,74	177,74	101,3
Kirkon rahastomaksut	-75 250,00	-92 000,00	-91 464,00	-536,00	99,4
530000 Kirkon keskusrahastomaksu	-32 610,00	-40 000,00	-39 636,00	-364,00	99,1
535000 Kirkon eläkerahastomaksu	-42 640,00	-52 000,00	-51 828,00	-172,00	99,7
Rahoitustuotot ja -kulut	12 191,07	-2 000,00	32 898,61	-34 898,61	-1 644,9
Korkotuotot	8 202,96		30 292,79	-30 292,79	0,0
601000 Korkotuotot talletuks. ja rahamarkkinasijoit.	6 387,03		18 110,51	-18 110,51	0,0
601200 Tuotto-osuudet korkorahastoista	1 815,50		1 815,50	-1 815,50	0,0
602000 Muut korkotuotot	0,43		10 366,78	-10 366,78	0,0
Arvonalentumiset sijoituksista			0,00	0,00	0,0
609400 Arvonalentum. vaihtuvien vastaavien sijoituks.			0,00	0,00	0,0
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	5 681,01		4 056,46	-4 056,46	0,0
609410 Arvonalentumisten palautukset	5 681,01		4 056,46	-4 056,46	0,0
Korkokulut	-1 692,90	-2 000,00	-1 450,64	-549,36	72,5
610000 Korkokulut lainoista	-1 691,06	-2 000,00	-1 435,70	-564,30	71,8
613000 Viivästyskorkokulut	-1,84		-14,94	14,94	0,0
VUOSIKATE	1 192 872,13	1 147 000,00	1 218 072,71	-71 072,71	106,2
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00		-0,00	0,00	0,0
Tuotot	57 467,00		62 043,84	-62 043,84	0,0
679000 Tuotot	57 467,00		62 043,84	-62 043,84	0,0
Kulut	-58 715,49		-77 159,06	77 159,06	0,0
679400 Kulut	-58 715,49		-77 159,06	77 159,06	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 248,49		15 115,22	-15 115,22	0,0
679800 Rahastojen muutos	1 248,49		15 115,22	-15 115,22	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 192 872,13	1 147 000,00	1 218 072,71	-71 072,71	106,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 192 872,13	1 147 000,00	1 218 072,71	-71 072,71	106,2

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2024	1,7	1 186 000 €	104 635 €
2023	1,7	1 165 000 €	103 781 €
2022	1,7	1 020 000 €	101 424 €
2021	1,7	1 023 000 €	100 452 €
2020	1,7	1 031 000 €	100 200 €
2019	1,7	1 003 000 €	100 260 €
2018	1,7	1 008 000 €	103 825 €

3 Investointiosan toteutuminen

Tulosityksikkö	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Ali	T-%
1014030100 - Tal.rak. K.harju	-374 387,26	-6 695,86	-350 000,00	-367 691,40		-367 691,40	17 691,40	105,1
2006974 - Korkeaharjun huoltorakennus	-374 387,26	-6 695,86	-350 000,00	-367 691,40		-367 691,40	17 691,40	105,1
1015020000 - Kirkot	-155 252,22		-110 000,00	-155 252,22		-155 252,22	45 252,22	141,1
2010078 - Urkuperän ikkunat 2 kpl	-155 252,22		-60 000,00	-155 252,22		-155 252,22	95 252,22	258,8
2011641 - Kirkon etuosan tilajärjestelyt	0,00		-50 000,00	0,00		0,00	-50 000,00	0,0
Yhteensä	-529 639,48	-6 695,86	-460 000,00	-522 943,62		-522 943,62	62 943,62	113,7

4 Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2023	TA kuluva 2024	Toteuma 2024	Yli-ali
Tulorahoitus	332 056,93	127 040,00	280 564,28	-153 524,28
Vuosikate	332 056,93	127 040,00	575 659,42	-448 619,42
Tulorahoituksen korjauserät			-295 095,14	295 095,14
Investoinnit	-84 863,18	-460 000,00	-190 218,62	-269 781,38
Investointimenot	-109 287,28	-600 000,00	-522 943,62	-77 056,38
Pysyvien vastaavien myyntitulot			332 725,00	-332 725,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	24 424,10	140 000,00		140 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	247 193,75	-332 960,00	90 345,66	-423 305,66
Lainakannan muutokset	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,00		0,00	0,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	76 326,21		49 541,10	-49 541,10
Lyhytaikaisten saamisten muutos	147,92		-1 037,54	1 037,54
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	122 343,99		-4 241,81	4 241,81
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-46 165,70		54 820,45	-54 820,45
Rahavarojen muutos	26 326,21	-50 000,00	-458,90	-49 541,10
Rahavarojen muutos (tase)	273 519,96	-382 960,00	89 886,76	-472 846,76

Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

Käyttötalousosa	TA 2024	TA muutos	Muutettu TA 2024	Toteutuma 2024	Poikkeama
Yleishallinto	210 670		210 670	220 071	9 401
Seurakuntatyö	512 500		512 500	494 200	-18 300
Hautaus toimi	163 360		163 360	158 091	-5 269
Kiinteistötoimi	257 040		257 040	- 93 953	-350 993

Tuloslaskelmaosa	TA 2024	TA 2024 muutokset	TA 2024 yhteensä	Toteuma 2024	Yli-ali
Kirkollisverotulot	1 155 000,00		1 155 000,00	1 186 180,88	-31 180,88
Valtionrahoitus	100 000,00		100 000,00	104 634,96	-4 634,96
Verotuskulut	-14 000,00		-14 000,00	-14 177,74	177,74
Kirkon keskusrahastomaksu	-40 000,00		-40 000,00	-39 636,00	-364,00
Kirkon eläkerahastomaksu	-52 000,00		-52 000,00	-51 828,00	-172,00
Korkotuotot				30 292,79	-30 292,79
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista				4 056,46	-4 056,46
Korkokulut	-2 000,00		-2 000,00	-1 450,64	-549,36

Investointiosa	TA 2024	TA muutos	TA 2024 muutettu	Toteuma 2024	Yli/Ali
Korkeaharjun huoltorakennus	-350 000,00		-350 000,00	-367 691,40	17 691,40
Urkuparven ikkunat 2 kpl	-60 000,00		-60 000,00	-155 252,22	95 252,22
Kirkon etuosan tilajärjestelyt	-50 000,00		-50 000,00	0,00	-50 000,00
Yhteensä	-460 000,00		-460 000,00	-522 943,62	62 943,62

Rahoitusosa	TA 2024	TA 2024 muutokset	TA 2024 yhteensä	Toteuma 2024	Yli-ali
Tulorahoitus	127 040,00		127 040,00	280 564,28	-153 524,28
Investoinnit	-460 000,00		-460 000,00	-190 218,62	-269 781,38
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-332 960,00		-332 960,00	90 345,66	-423 305,66
Lainakannan muutokset	-50 000,00		-50 000,00	-50 000,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				49 541,10	-49 541,10
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-50 000,00		-50 000,00	-458,90	-49 541,10
Rahavarojen muutos	-382 960,00		-382 960,00	89 886,76	-472 846,76
Rahavarojen muutos (tase)				89 886,76	-89 886,76

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023
Toimintatuotot	526 116,26	229 293,41
Korvaukset	6 400,00	6 000,00
Myyntituotot	4 128,50	1 129,50
Maksutuotot	40 369,20	31 083,84
Vuokratuotot	14 362,00	8 788,13
Metsätalouden tuotot	160 628,92	172 889,71
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 009,62	4 698,47
Tuet ja avustukset	2 457,88	3 065,76
Muut toimintatuotot	295 760,14	1 638,00
Toimintakulut	-1 168 529,55	-1 090 108,61
Henkilöstökulut	-599 563,83	-594 517,66
Palkat ja palkkiot	-503 181,22	-485 259,93
Henkilösivukulut	-111 763,00	-122 605,29
Henkilökulujen oikaisuerät	15 380,39	13 347,56
Palvelujen ostot	-365 004,19	-296 547,32
Vuokrakulut	-67 219,68	-54 261,78
Aineet ja tarvikkeet	-98 322,73	-109 150,00
Ostot tilikauden aikana	-98 322,73	-109 150,00
Annetut avustukset	-17 366,51	-14 190,82
Muut toimintakulut	-21 052,61	-21 441,03
TOIMINTAKATE	-642 413,29	-860 815,20
Kirkollisverotulot	1 186 180,88	1 165 158,43
Valtionrahoitus	104 634,96	103 781,04
Verotuskulut	-14 177,74	-13 008,41
Kirkon rahastomaksut	-91 464,00	-75 250,00
Rahoitustuotot ja -kulut	32 898,61	12 191,07
Korkotuotot	30 292,79	8 202,96
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	4 056,46	5 681,01
Korkokulut	-1 450,64	-1 692,90
VUOSIKATE	575 659,42	332 056,93
Poistot ja arvonalentumiset	-135 995,09	-133 888,66
Suunnitelman mukaiset poistot	-132 466,64	-133 888,66
Kertaluonteiset poistot	-3 528,45	0,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	-0,00	0,00
Tuotot	62 043,84	57 467,00
Kulut	-77 159,06	-58 715,49

Siirrot rahastosta/rahastoon	15 115,22	1 248,49
TILIKAUDEN TULOS	439 664,33	198 168,27
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	439 664,33	198 168,27

2 Rahoituslaskelma

	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023
Tulorahoitus	280 564,28	332 056,93
Vuosikate	575 659,42	332 056,93
Tulorahoituksen korjauserät	-295 095,14	
Investoinnit	-190 218,62	-84 863,18
Investointimenot	-522 943,62	-109 287,28
Pysyvien vastaavien myyntitulot	332 725,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin		24 424,10
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	90 345,66	247 193,75
Lainakannan muutokset	-50 000,00	-50 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-50 000,00	-50 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	49 541,10	76 326,21
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1 037,54	147,92
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-4 241,81	122 343,99
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	54 820,45	-46 165,70
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-458,90	26 326,21
Rahavarojen muutos	89 886,76	273 519,96
Rahavarojen muutos (tase)	89 886,76	273 519,96

	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023
Rahavarojen muutos	89 886,76	273 519,96
Rahavarat kauden lopussa	564 433,24	474 546,48
Rahavarat kauden alussa	474 546,48	201 026,52

3 Tase

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
VASTAAVAA	4 123 825,90	3 701 545,27
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 399 446,23	3 050 127,56
Aineettomat hyödykkeet	6 377,55	12 755,11
Muut pitkävaikutteiset menot	6 377,55	12 755,11
Aineelliset hyödykkeet	3 364 858,68	3 009 162,45
Maa- ja vesialueet	418 075,80	455 705,66
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	417 989,69	447 980,88
Rakennukset	1 814 849,80	1 871 053,77
Kiinteät rakenteet ja laitteet	112 445,59	145 596,71
Koneet ja kalusto	13 662,28	23 933,53
Muut aineelliset hyödykkeet	58 196,04	58 196,04
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	529 639,48	6 695,86
hankinnat		
Sijoitukset	28 210,00	28 210,00
Osakkeet ja osuudet	28 210,00	28 210,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	137 781,07	158 947,68
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	36 731,55	36 731,55
Muut toimeksiantojen varat	101 049,52	122 216,13
VAIHTUVAT VASTAAVAT	586 598,60	492 470,03
Saamiset	22 165,36	17 923,55
Lyhytaikaiset saamiset	22 165,36	17 923,55
Myyntisaamiset	3 682,00	482,00
Muut saamiset	14 834,64	11 134,44
Siirtosaamiset	3 648,72	6 307,11
Rahoitusarvopaperit	157 400,12	151 528,16
Osakkeet ja osuudet	116 354,12	110 482,16
Muut arvopaperit	41 046,00	41 046,00
Rahat ja pankkisaamiset	407 033,12	323 018,32
VASTATTAVAA	4 123 825,90	3 701 545,27
OMA PÄÄOMA	3 501 737,29	3 062 072,96
Peruspääoma	2 134 603,96	2 134 603,96
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	927 469,00	729 300,73
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	439 664,33	198 168,27
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	150 982,75	173 186,90
Lahjoitusrahastojen pääomat	49 913,23	49 913,23
Muut toimeksiantojen pääomat	101 069,52	123 273,67
VIERAS PÄÄOMA	471 105,86	466 285,41
Pitkäaikainen vieras pääoma	200 000,00	250 000,00
Lainat muilta luotonantajilta	200 000,00	250 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	271 105,86	216 285,41
Lainat muilta luotonantajilta	50 000,00	50 000,00

Ostovelat	82 931,33	36 215,39
Muut velat	20 371,89	18 420,29
Siirtovelat	117 802,64	111 649,73

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Pyhtään seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 5 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

Verotuloiksi on kirjattu tammi-joulukuussa seurakunnalle tilitetyt verotulot kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti suoriteperusteella.

Muut maksuperusteiset kirjaukset ovat vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoksi ja kuluksi.

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2024. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2024 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä 94 238,66 euroa.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Ei sisällä taloushallinnon perusohjeen mukaisia muutoksia.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut

	2024	2023	2022
Palkat ja palkkiot	-503 181,22	-485 259,93	-486 473,23
Eläkekulut	-100 816,39	-104 812,27	-97 863,23
Muut henkilösivukulut	-10 946,61	-17 793,02	-16 654,06
Saadut henkilöstökorvaukset	10 056,25	7 739,02	670,84
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	5 324,14	5 608,54	-1 124,03
YHTEENSÄ	-599 563,83	-594 517,66	-601 443,71
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-21 945,29	-19 815,36	-20 402,23
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemuskulut	-3 913,46	-3 709,43	-4 976,58
Työterveyshuolto	-7 324,16	-6 823,74	-10 096,46
YHTEENSÄ	-33 182,91	-30 348,53	-35 475,27

Pysyvien vastaavien myyntitulot

Vuoden 2024 aikana seurakunta myi 6,0 ha:n Rajarinne-kiinteistön sekä 8,0 ha:n, 13,6 ha:n ja 23,5 ha:n määräalat Suurpappilan tilasta. Kauppahinnasta, 332 725 euroa, kirjattiin tilinpäätökseen 295 095 euron myyntivoitto.

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Ei sisällä taloushallinnon perusohjeen mukaisia muutoksia.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Siirto- kirjauk- set	Vähen- nykset	Suunni- telman mukaiset poistot	Suunni- telmasta poikkeavat poistot	Arvon- koro- tukset	Invest. Tuki	Arvo vuoden lopussa
Muut pitkävaikutteiset menot	12 755,11				-6 377,56				6 377,55
Aineettomat hyödykkeet Yht.	12 755,11				-6 377,56				6 377,55
Maa- ja vesialueet	455 705,66			-37 629,86					418 075,80
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	447 980,88			-3 528,45	-26 462,74				417 989,69
Rakennukset	1 871 053,77				-56 203,97				1 814 849,80
Kiinteät rakenteet ja laitteet	145 596,71				-33 151,12				112 445,59
Koneet ja kalusto	23 933,53				-10 271,25				13 662,28
Muut aineelliset hyödykkeet	58 196,04								58 196,04
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 695,86	522 943,62							529 639,48
Aineelliset hyödykkeet Yht.	3 009 162,45	522 943,62		-41 158,31	-126 089,08				3 364 858,68
Sijoitukset	28 210,00								28 210,00
Yhteensä	3 050 127,56	522 943,62		-41 158,31	-132 466,64				3 399 446,23

Rahoitusarvopaperit

	Markkina-arvo	Kirjanpitoarvo	Erotus
Ålandsbanken Euro Bond B	116 354,12 €	116 354,12 €	0,00 €

Poistosuunnitelma

Poistolaskenta tehdään kuukausittain Kirkon Palvelukeskuksessa.

Pyhtään seurakunta		
Poistosuunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden uudishankkeiden poistoperusteet		
Ryhmän nimi	Poistomenetelmä	Poistoperuste/v
Kiinteä omaisuus		
Asuinrakennukset	Tasapoisto	50
Hallinto- ja asuinrakennukset	Tasapoisto	50
Hautausmaat	Ei tehdä poistoja	0
Hautausmaiden huoltorakennukset	Tasapoisto	50
Hautausmaiden maa- ja vesirakenteet	Tasapoisto	40
Huolto- ja talousrakennukset	Tasapoisto	30
Johtoverkostot laitteineen	Tasapoisto	10
Kirkot	Tasapoisto	80
Leiri- ja kurssikeskukset	Tasapoisto	40
Maa- ja vesialueet	Ei tehdä poistoja	0
Maarakenteet	Tasapoisto	20
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Tasapoisto	10
Muut rakennukset ja rakennelmat	Tasapoisto	30
Perustamis- ja järjestelymenot	Ei tehdä poistoja	0
Seurakuntatalot	Tasapoisto	50
Siunauskappelit	Tasapoisto	80
Urut	Tasapoisto	30
Vesirakenteet	Tasapoisto	20
Irtaimisto		
Astiasto ja keittiövälineet	Tasapoisto	4
Asunto-osakkeet	Ei tehdä poistoja	0
Atk-laitteisto	Tasapoisto	4
Atk-ohjelmistot	Tasapoisto	3
AV-laitteet, välineet ja kalusteet	Tasapoisto	4
EA-, pelastus- ja turvavälineet	Tasapoisto	4
Kalusteet	Tasapoisto	4
Keittiö- ja kodinkonelaitteet	Tasapoisto	4
Keskeneräiset hankinnat	Ei tehdä poistoja	0
Kirjastoaineisto	Tasapoisto	4

Koneet ja laitteet	Tasapoisto	12
Kuljetusvälineet	Tasapoisto	7
Muut aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5
Muut osakkeet ja osuudet	Ei tehdä poistoja	0
Peli- ja leikkivälineet	Tasapoisto	4
Raskaat koneet ja laitteet	Tasapoisto	12
Ryhmäirtaimisto	Tasapoisto	7
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	Ei tehdä poistoja	0
Sijoitusosakkeet ja obligaatiot	Ei tehdä poistoja	0
Sijoitusosuudet	Ei tehdä poistoja	0
Soittimet ja varusteet	Tasapoisto	4
Tekstiilit	Tasapoisto	4
Toimistokoneet ja -välineet	Tasapoisto	4
Työkalut ja välineet	Tasapoisto	4

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Erittely omasta pääomasta:

		2024	2023	2022
200000	Peruspääoma	-2 134 603,96	-2 134 603,96	-2 134 603,96
208000	Ed. tilikausien yli- /alijäämä	-927 469,00	-729 300,73	-752 994,66
	Tilikauden voitto/tappio	-439 664,33	-198 168,27	23 693,93
	Oma pääoma yhteensä	-3 501 737,29	-3 062 072,96	-2 863 904,69

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät:

262000 Lomapalkkajaksotus -94 238,66

Tilikauden päättymisen jälkeen seuraavana vuonna erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset lainoittain eriteltynä:

Nordean lainan saldo	250 000,00 €
josta v. 2025 lyhennetään	50 000,00 €

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2024	3 699 801 627 €
Koko kirkon palkkasumma v. 2024	537 500 000,00 €
Pyhtään seurakunnan palkkasumma v. 2024	503 181,22 €
Pyhtään seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on:	3 463 573,39 €

Hautainhoitovastuu – rahaston yli- tai alikatteisuus

Laskelma haudanhoitovastuun määrästä tilinpäätöspäivänä:

Hautainhoitorahaston kulut 2024	60 164,95 €
Sopimushautojen määrä vuoden aikana	437
Yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	137,68 €

Kesähoidot	124 kpl
Kasteluhoitot	140 kpl
2024 päättyneet	7 kpl (pitkäaikaishoidot)

Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä tilinpäätöspäivänä

31.12.2024

	Hauta- paikat	Hauta- sijat	Alkamis- vuosi	Pääty- misvuosi		vuodet yhteensä
Ainaishoitosop.	4 kpl	6 kpl			1 vuotta	4
50 v.	1 kpl	2 kpl		2039	15 vuotta	15
30 v.	4 kpl	7 kpl		2038	14 vuotta	56
10 v.	10 kpl	17 kpl	2016	2025	1 vuotta	10
	15 kpl	31 kpl	2017	2026	2 vuotta	30
	8 kpl	8 kpl	2018	2027	3 vuotta	24
	13 kpl	23 kpl	2019	2028	4 vuotta	52
	18 kpl	32 kpl	2020	2029	5 vuotta	90
	12 kpl	21 kpl	2021	2030	6 vuotta	72
	15 kpl	24 kpl	2022	2031	7 vuotta	105
	22 kpl	40 kpl	2023	2032	8 vuotta	176
	16 kpl	26 kpl	2024	2033	9 vuotta	144
5 v.	15 kpl	25 kpl	2023	2027	3 vuotta	45
	13 kpl	20 kpl	2024	2028	4 vuotta	52
	166 kpl	282 kpl			Haudanhoitov.	875

Srk:n jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2024 oli

137,68 € x 875 = 120 467,58 €

Hautainhoitorahaston taseen loppusumma on

101 049,52

Jäljellä oleva haudanhoitovastuu

120 467,58

Hautainhoitosopimusten varojen Yli-/ alikatteisuus

-19 418,06 alikatteinen

Pääomatulojen kattavuus ainaishoitohautojen hoitokustannuksiin:

Ainaishoitosop. pääoma

8 252,64

Pääoma tuotot/sijoitus- ja korkotuotot

4 362,25

12 614,89

Kulut 4 x 137,68 = 550,71 €

Kattavuus 12 614,89 € ./. 550,71 € = 22,91 vuotta

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Pyhtään seurakunnan työntekijöiden käytössä olevien vuokralaitteiden jäljellä olevat vastuut:

- Monitoimilaitteen vuokravastuut yhteensä v. 2025–2026
(Toshiba Estudio 3525AC) 2 458,47 €

Toimitila Pyhtäänlinnan vuokravastuut, Rockville Oy,
yhteensä v. 2025–2029 257 413,20 €

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

- Kouvolan IT-Aluekeskus Helpdesk Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 14 000 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
- Jaettu talousjohtajan virka Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Pyhtään seurakunnan osuus viranhaltijan työstä on 20 %. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 20 000 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
- Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kehitysvammaisten ja heidän perheidensä hengellinen huolto Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 2 000 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
- Kouvolan aluekeskusrekisteri Kouvolan seurakuntayhtymän kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 6 400 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
- Yhteinen seurakuntalehti Osviitta Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 4 500 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
- Palkka- ja taloushallinnon palvelut Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 11 000 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
- Perheasiainneuvottelukeskuspalvelut Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on keskimäärin 12 000 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

- KOKS:n sairaalasielunhoitopalvelut Kotka-Kymin seurakunnan kanssa. Seurakunnan vuosittainen kustannus on n. 3000 euroa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

8 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

Pyhtään seurakunnalla ei ole tässä kohdassa ilmoitettavaa.

9 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

Hautainhoitorahasto

Toimintakertomus

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu. Kirkkolaki 17 luku 5 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoito-rahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 437 hoitohautaa.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman osoittama tilikauden 2024 tulos on 15 115,22 euroa tappiollinen. Tilikauden alijäämä esitetään siirrettäväksi hautainhoitorahaston taseen tilikauden ylijäämä/alijäämä -tilille.

Talousarvion toteutuminen

Toiminta-ajatus:

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Käyttötalousosa

	TA 2024	TA 2024 muutokset	TA 2024 yhteensä	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	50 000,00		50 000,00	57 681,59	-7 681,59	115,4
Toimintakulut	-73 970,00		-73 970,00	-77 159,06	3 189,06	104,3
TOIMINTAKATE	-23 970,00		-23 970,00	-19 477,47	-4 492,53	81,3
Rahoitustuotot ja -kulut				4 362,25	-4 362,25	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-23 970,00		-23 970,00	-15 115,22	-8 854,78	63,1

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.12.2024	1 - 12 /2023
Toimintatuotot	57 681,59	53 301,59
Maksutuotot	57 681,59	53 301,59
Toimintakulut	-77 159,06	-58 715,49
Henkilöstökulut	-66 630,44	-50 742,06
Palkat ja palkkiot	-53 656,44	-40 563,17
Henkilösivukulut	-12 974,00	-10 178,89
Palvelujen ostot	-3 406,31	-4 189,43
Vuokratulot	-420,00	-170,00
Aineet ja tarvikkeet	-6 702,31	-3 614,00
Ostot tilikauden aikana	-6 702,31	-3 614,00
TOIMINTAKATE	-19 477,47	-5 413,90
Rahoitustuotot ja -kulut	4 362,25	4 165,41
Korkotuotot	4 362,25	4 165,41
VUOSIKATE	-15 115,22	-1 248,49
TILIKAUDEN TULOS	-15 115,22	-1 248,49
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 115,22	-1 248,49

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1-12/2024	1-12/2023
Tulorahoitus	-15 115,22	-1 248,49
Vuosikate	-15 115,22	-1 248,49
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-15 115,22	-1 248,49
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 903,93	42 410,57
Lyhytaikaisten saamisten muutos	147,46	32 210,88
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-6 051,39	10 199,69
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-5 903,93	42 410,57
Rahavarojen muutos	-21 019,15	41 162,08
Rahavarojen muutos (tase)	-21 019,15	41 162,08
	1-12/2024	1-12/2023
Rahavarojen muutos	-21 019,15	41 162,08
Rahavarat kauden lopussa	100 828,37	121 847,52
Rahavarat kauden alussa	121 847,52	80 685,44

Hautainhoitorahaston tase

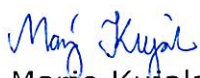
	1-12/2024	1-12/2023
VASTAAVAA	101 049,52	122 216,13
VAIHTUVAT VASTAAVAT	101 049,52	122 216,13
Saamiset	221,15	368,61
Lyhytaikaiset saamiset	221,15	368,61
Siirtosaamiset	221,15	368,61
Rahat ja pankkisaamiset	100 828,37	121 847,52
VASTATTAVAA	101 049,52	122 216,13
OMA PÄÄOMA	-27 027,77	-11 912,55
Ainaishoitosopimusten pääomat	8 252,64	8 252,64
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-20 165,19	-18 916,70
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-15 115,22	-1 248,49
VIERAS PÄÄOMA	128 077,29	134 128,68
Pitkäaikainen vieras pääoma	102 909,51	97 640,81
Saadut ennakot	102 909,51	97 640,81
Lyhytaikainen vieras pääoma	25 167,78	36 487,87
Saadut ennakot	17 531,30	32 551,59
Muut velat	7 636,48	3 936,28

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Allekirjoitukset

Tilinpäätöksen allekirjoittavat talousjohtaja ja päätösvaltainen kirkkoneuvosto. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.

Pyhtäällä 13. päivänä maaliskuuta 2025:



Marjo Kujala
kirkkoherra, pj



Ilkka Nurmiranta
kn.varapj.



Per Anttas
k.neuvoston jäsen



Juhani Anttila Reijo Yrjölä
k.neuvoston jäsen varajäsen



Kari Huovila
k.neuvoston jäsen



Irmeli Koivula
k.neuvoston jäsen



Anne Koivunen
k.neuvoston jäsen



Mervi Liimatainen
k.neuvoston jäsen



Taina Seitola
k.neuvoston jäsen



Anne Skoas
k.neuvoston jäsen



Kati Almgren
k.neuvoston jäsen



Jari-Pekka Väisänen
talousjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Pyhtäällä 27/3 2025



Martin Slotte
JHT, HT
KPMG Oy Ab

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpitokirjoista 2024

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

Luettelo tositelajeista

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitotosite	01
AM	KOM myynnit	01
AZ	Purku KOM:iin	01
K1	Kp-liittymä tarj.las	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01

T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliihtym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
M2	Resurssivarausjärj.	18
ZD	Luottotappiokirjaus	18
KA	Toimittajatosite	19
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Käytetyt tositenumerot

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro
00	90000000	90000103
01	1000000	1001388
14	14000000	14000232
15	15000000	15000834
18	18000000	18000135
19	19000000	19000909
03	3000000	3000011

Selvitys Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.