



Huittisten seurakunta

Talousarvio vuodelle 2023

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille
2024-2025

SISÄLLYSLUETTELO

1	Yleisiä talousnäkyviä.....	3
2	Seurakunnan talous ja vuoden 2023 talousarvion perusteita	8
	Jäsenmäärä- ja kirkollisverotuloennuste Huittinen	8
3	Talousarvion rakenne.....	9
4	Seurakunnan talous ja vuoden 2022 talousarvion perusteita	9
	4.1 Vuoden 2021 tilinpäätös	9
	4.2 Vuoden 2022 verotulot.....	9
	4.3 Investoinnit	10
	4.4 Käyttötalousosa	10
	4.5 Sitovuustaso	10
	4.6 Tilivelvolliset	11
5	Henkilöstö	12
6	Talousarvio pääluokittain.....	14
7	Käyttötalousosa.....	15
	7.1 Yleishallinto	15
	7.2 Seurakunnallinen toiminta	17
	7.3 Hautaustoimi.....	41
	7.4 Kiinteistötoimi.....	44
8	Tuloslaskelmaosa ryhmätasolla	51
9	Rahoitusosa	52
10	Investointiosa	52
11	Haudanhoitorahasto.....	54
12	Liite: Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla kustannuspaikoittain.....	55

1 Yleisiä talousnäkymiä

Talouden nykytila

Kansantalouden tilanteeseen on vaikuttanut voimakkaasti vuosien 2020–2021 aikana aaltoileva koronatilanne ja -rajoitukset ja vielä vuonna 2022 muun muassa Kiinan tiukat koronasulut ovat vaikuttaneet maailmantalouden tilaan. Kun koronatilanne alkuvuonna 2022 vaikutti jo helpottavan, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja maailma oli jälleen aivan uuden tilanteen edessä. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi epävarmuutta talouteen. Erilaiset Venäjälle asetetut talouspakotteet, Venäjän vastatoimet ja pakotteiden seurauksena Venäjän kaupan voimakas heikentyminen, energian hinnan nousu sekä muutokset liikenteessä ja matkailussa vaikuttavat niin yksityisten ihmisten kuin yritystenkin toimintaan merkittävästi.

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella ja sota ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta kaikkialla Euroopassa. Kuluttajahinnoissa on edelleen nousupaineita. Myös korot ovat nousseet. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 7,6 % elokuussa, kun se edellisen vuoden elokuussa oli 2,1 %. Elokuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten sähkön, bensiinin, dieselin ja omakotitalon peruskorjausten kallistuminen. Kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua. Palkansaajien reaaliensiot laskivat huhti-kesäkuussa 4,6 % (Tilastokeskus, 26.8.2022). Inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 keskimäärin 6,5 prosenttia (VM 19.9.2022). Energian hinta pitää inflaatiota korkeana koko vuoden 2022 ajan ja se on suurin inflaatiota kiihdyttävä tekijä. Suomen pankin (15.9.2022) vuoden 2022 inflaatioennuste on 7,0 %, OP:n (22.8.2022) ennuste on 6,8 % ja säästöpankkiryhmän (8.8.2022) ennuste 6,5 %.

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 3,0 % vuonna 2021. BKT kasvoi vielä alkuvuoden 2022 aikana, mutta talousnäköy on heikentynyt kesällä 2022, erityisesti kärjistynyt energia- ja kriisi on kasvattanut taantumariskiä. Sota, inflaatio ja nousevat korot ovat painaneet alas kuluttajien luottamuksen talouteen. (Suomen pankki, 18.8.2022.) Valtiovarainministeriö ennusti syyskuussa (19.9.2022) vuoden talouskasvuksi 1,7 prosenttia ja Suomen pankki (15.9.2022) 2,2 prosenttia. OP:n elokuisen ennusteen mukaan kasvu olisi 2 prosenttia ja säästöpankkiryhmän ennusteen mukaan 1,6.

Työllisyysaste on vuoden 2022 aikana jatkanut kasvuaan ja työllisten määrä on lisääntynyt verrattuna koronapandemiaa edeltävään aikaan. Työllisyysodotukset ovat kuitenkin laskussa kaikilla toimialoilla. Suhdannenäkymä yhdessä heikentyneiden työllisyysodotusten kanssa ennakoit pitkään jatkuneen suotuisan työllisyyskehityksen päättymistä. Työttömyyden lasku on jo taittunut. (Suomen pankki, 18.8.2022). Inflaation kiihtyminen nostaa paineita suuremmille palkankorotuksille jo syksyllä 2022. Kunta-alan työsopimukseen liittyvä palkkaohjelma saattaa ennakoita nykyisiä korkeampia palkkoja tulevina vuosina muillakin sektoreilla. Kunta-alan palkkaohjelman vaikutuksia on vaikea arvioida.

Tilastokeskuksen mukaan (17.6.2022) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 8,8 % vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2021 vastaavasta ajanjaksosta ja kesäkuussa 9,4 % ja heinäkuussa 8,3 % vuodentakaisesta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten ensimmäisellä neljänneksellä kasvoivat sähkön kustannukset, 30,1 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 3,3 %, korjaukset 8,3 %, lämmitys 11,5 %, jätehuolto 2,9 %, hallinto 2,0 %, käyttö ja huolto 2,1 % sekä ulkoalueiden hoito 1,7 %. Siivouksen kustannukset nousivat 0,4 % ja vahinkovakuutukset 9,3 %.

Koronapandemian vaikutukset kirkon talouteen eivät ole olleet niin suuria kuin vielä vuoden 2022 talousarviota laadittaessa arvioitiin. Vuoden 2021 kirkollisverojen tilitetty määrä nousi

+1,3 % ja maksuunpantu vero ennakkotiedon mukaan +2,3 %. Tammi-elokuun 2022 verotulo-
lokertymä on 1,3 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Vuonna 2021 kirkollisveroa tilitettiin 912,6 miljoonaa euroa, määrä kasvoi 11,7 miljoonalla
eurolla vuoteen 2020 verrattuna. Kirkollisveron tuotto kasvoi 193 seurakuntataloudella (73 %) ja 70 seurakuntataloudella (27 %) se väheni. Seurakuntien välisiä eroja hiippakunnittain tar-
kasteltaessa suhteellisesti eniten verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli Kuopion,
Helsingin ja Oulun hiippakunnissa. Seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät eniten, oli
prosentuaalisesti eniten Mikkelin, Porvoon ja Espoon hiippakunnissa.

Ennusteita vuodelle 2023

Valtiovarainministeriön syyskuun ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 0,5 % vuonna 2023 ja
1,4 % vuonna 2024. Suomen Pankki ennustaa vastaavasti -0,3 % (v. 2023) ja 1,1 % (v. 2024).
Uusia ennusteita julkaistaan syyskuussa (Kuntarahoitus, Palkansaajien tutkimuslaitos jne.)
Ansiotasoindeksi ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2023 (VM 19.9.2022). Kuntien saa-
miin verotuloihin vuonna 2023 vaikuttaa olennaisesti 1.1.2023 voimaan tuleva sote-verouu-
distus, joka siirtää kuntien verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset,
työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläke-
tulojen kehitys ja niitä saavien määrä. Kirkollisverotuloihin, kuten kuntien verotuloihinkin, vai-
kuttaa 1.1.2023 toteutettava sote-verouudistus. Koska verorakenteen muutokset eivät saa
voimaan tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä, kaikkien kuntien kunnallisveroprosent-
teja alennetaan 12,64 %-yksikköä lain nojalla.

Kirkollisveroprosenttien alentaminen jätettiin seurakunnissa vapaaehtoisesti tehtäväksi. Val-
tiovarainministeriön vero-osasto teki kirkollisveron alentamispainelaskelman, joka seurakun-
tatalouksien tulisi ottaa huomioon päättäessään kirkollisveroprosentista vuodelle 2023. Vero-
uudistuksen olisi lain tavoitteen mukaisesti oltava neutraali myös kirkkoon kuuluvien näkökul-
masta. Kirkkohallitus on saanut seurakuntakohtaisen kirkollisveroennusteen (FCG) syys-
kuussa. Verotuloennuste ei huomio seurakuntien marraskuussa ilmoittamia kirkollisveropro-
sentteja vuodelle 2023.

Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi) on julkaistu ennuste jäsenmäärän kehityk-
sestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väes-
töennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen. Ennusteen mu-
kaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,2 prosenttia vuodessa van-
henevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2026 mennessä jäsenmäärä
on vähentynyt 5,9 prosenttia (31.12.2021 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnittain kehitys
vaihtelee Helsingin hiippakunnan 2,8 prosentista Mikkelin hiippakunnan 9,3 prosenttiin.

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2021 vuoteen 2026 saakka noin 5,9 %
(Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan
noin 10 % vuoteen 2030 ja noin 21 % vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 790
000 jäsenellä vuosina 2021–2040, keskimäärin noin 42 000 jäsentä/vuosi.

Verotulojen arvioidaan euromääräisesti kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 9 %, vaikka
samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan noin 10 prosenttia. Euromääräiset ve-
rotulot eivät siis laske jäsenistön määrän laskiessa. Tulevina vuosina harveneva jäsenistö

maksaa vuosi vuodelta enemmän kirkollisveroa per veronmaksaja. Veronmaksajat ovat kuitenkin suurelta osin eläkeiässä tai jo hyvin lähellä sitä, joten jäsenmäärä vähenee lähitulevaisuudessa merkittävästi juuri tämän ikäryhmän osalta.

Verotuloennusteita tulkittaessa tulee huomioida myös se, että vaikka kirkollisverotuottojen euromääräinen lasku olisikin vielä verraten vähäistä, kirkollisverotuottojen ostovoima vähenee tuntuvasti inflaation myötä. Seurakunnat maksavat hintojen nousun myötä aiempaa enemmän energiasta, aineista ja tarvikkeista sekä palveluista. Myös palkat nousevat. Kirkollisverotuotot vähenevät suhteellisesti.

Valtionrahoitus

Koronapandemian vaikutukset kirkon talouteen eivät ole olleet niin suuria kuin vielä vuoden 2022 talousarviota laadittaessa arvioitiin. Vuoden 2021 kirkollisverojen tilitetty määrä nousi +1,3 % ja maksuunpantu vero ennakkotiedon mukaan +2,3 %. Tammi-elokuun 2022 verotulo kertymä on 1,3 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Summaan tehdään indeksitarkistus vuosittain. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2023 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 121 353 000 euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 2,1 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle esitetään, että summasta 111 828 800 euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Vuoden 2023 määrärahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkiluvun mukaan eli tilanteen 31.12.2021 perusteella. Suomen väkiluku 31.12.2021 oli 5 548 241 henkilöä. Valtion rahoituksen jako-osuus on siten 20,156 euroa/kunnan jäsen.

Rahoituksesta 7 115 200 euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 2 409 000 euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Kirkon keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetty muutosta myöskään vuodelle 2023.

Eläkerahastomaksu

Kirkolliskokouksen marraskuisen päätöksen mukaan seurakuntien kirkollisveron perusteella määräytyvä vuoden 2023 eläkerahastomaksu on 5 % (5 %, v. 2022). Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 % Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,6 miljoonaa euroa (13,9 milj.

vuonna 2022). Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Henkilöstökulut

Kirkon 1.3.2022 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.02.2024 saakka. Palkkoihin on vuonna 2022 tehty 2,0 %:n yleiskorotus. Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Eläkemaksut

Marraskuun kirkolliskokous vahvisti seurakuntien vuoden 2023 palkkaperusteisen eläkemaksuksi 28,7 % vuonna 2023 (sama kuin vuonna 2022). Maksu sisältää myös työntekijöiden eläkemaksut.

Muut henkilösivukulut

Vuonna 2023 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,54 % (1,34 % vuonna 2022) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 251 500 e saakka 0,52 prosenttia ja ylittävistä osasta 2,06 prosenttia (2,05 % vuonna 2022). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Strategiset painopistealueet

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu on tulevaisuudessa avainasemassa, koska huolellisella pidemmän aikavälin henkilöstösuunnittelulla turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi. Tulevina vuosina yhä suurempi osa kirkollisverotuloista kuluu henkilöstökuluihin. Mahdollisuus henkilöstön vähentämiseen ns. luonnollisen poistuman (eläköityminen, henkilön siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen tms.) kautta kannattaa hyödyntää silloin kun se on mahdollista. Näin voidaan mahdollisesti välttyä lomautuksilta ja irtisanomisilta tulevaisuudessa. Työtehtäviä voidaan myös järjestellä uudelleen ja tehtävänkuvia muokata. Vapaaehtoisten aktivointi hyödyttää kaikkia. Oman seurakunnan talouden ja toiminnan tilaa kannattaa tarkastella säännöllisesti, realistisesti ja ennakoiden.

Seurakuntien eriytymiskehitystä pidetään ilmeisenä. Monet pienet seurakunnat ovat jo nyt taloudellisesti tiukoilla ja toimintamahdollisuuksia on vähän tai ei enää juuri ollenkaan. Seurakuntien strategia tulevia vuosia varten tulee nyt laatia ottaen huomioon niukkenevat resurssit. Kun resurssit niukkenevat, on mietittävä keinoja talouden tasapainottamiseksi. Säästöä voidaan aikaansaada luopumalla kiinteistöistä ja panostamalla tilojen monikäyttöisyyteen, luopumalla joistain työmuodoista, keskittämällä toimintaa, kokeilemalla uusia toimintatapoja tai kehittämällä yhteistyötä muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa. Vapaaehtoiset voivat olla merkittävä apu toiminnan järjestämisessä henkilöstöresurssien niuketessa. Vaikka monilla seurakunnilla taloudellinen tilanne on vielä verraten hyvä, tulevaisuuden strategiaa ja ratkaisuja kannattaa valmistella huolellisesti.

Kaikkien seurakuntien tulee laatia kiinteistöstrategia tukemaan vuosikatteen riittävyyden arviointia, seurakunnan päätöksentekoa ja talouden tasapainottamista. Kiinteistöstrategia suositellaan laadittavan seurakuntien kiinteistöstrategiamallin mukaan. Energiakustannusten noustessa kiinteistökulut ovat seurakunnalle vielä aiempaakin merkittävämpi kuluerä. Kiinteistöku-luja voidaan vähentää muun muassa luopumalla kiinteistöistä sekä karsimalla käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Kiinteistömenoissa voidaan saavuttaa säästöjä parantamalla energiatehokkuutta, muuttamalla kiinteistöjen lämmitysmuotoa ja lisäämällä kiinteistöautomaatiota.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläkötulojen kehitys ja niitä saavien määrä. Kirkollisverotuloihin, kuten kuntien verotuloihinkin, vaikuttaa 1.1.2023 toteutettava sote-verouudistus. Koska verorakenteen muutokset eivät saa voimaan tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä, kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 %-yksikköä lain nojalla.

Kirkkojärjestyksessä on säännökset talousarvion laadinnasta, rakenteesta ja täytäntöönpanosta. Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta rahoittaa toimintansa.

Kirkollisveron alentamispainelaskelman, joka seurakuntatalouksien tuli huomioida kirkollisveroprosentista vuodelle 2023 päättäessään, ajatuksena oli, että verouudistus olisi lain tavoitteen mukaisesti neutraali myös kirkkoon kuuluvien näkökulmasta. Kirkkohallitus on saanut seurakuntakohtaisen kirkollisveroennusteen (FCG) syyskuussa. Verotuloennuste on tallennettu Sakastiin ja kirkon tilastopalveluihin (www.kirkontilastopalvelut.fi) josta se on seurakuntien ladattavissa.

Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on kirkkovaltuuston tärkeimpiä välineitä seurakunnan talouden ja toiminnan ohjaamiseen. Hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määräraha sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä. Seuraavan vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään 3 vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma (KJ 15:1).

Vuosien 2024 ja 2025 osalta kiinteistöjen kuluja ei ole jaettu sisäisinä vuokrina eikä hallintokuluja vyörytetty pääluokille seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi eikä kirkonkirjojen pidon tehtäväalueelle.

2 Seurakunnan talous ja vuoden 2023 talousarvion perusteita

Jäsenmäärä- ja kirkollisverotuloennuste Huittinen

FCG Finnish Consulting Group Oy on laatinut kirkkohallitukselle ennusteet seurakuntien jäsenmäärän ja verotulojen kehityksestä. Huittisissa seurakunnan jäsenmäärän ennustetaan laskevan asukasluvun laskua enemmän, kuten alla olevasta taulukosta voidaan havaita.

Huittinen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	9 724	9 626	9 533	9 443	9 355	9 273	9 193	9 117	9 044
Jäsenmäärä	7 785	7 637	7 489	7 348	7 208	7 079	6 948	6 827	6 709
Kirkollisveroa maksavat	5 643	5 555	5 465	5 378	5 294	5 210	5 125	5 052	4 976

Lähde: Seurakuntien verotuloennuste 202210/1.12.2022

Taulukosta nähdään myös, että kirkollisveroa maksavien määrä ei laske samassa suhteessa. Saman voi todeta seuraavasta taulukosta, josta nähdään veron määrän/maksaja kasvavan. Taulukosta voi myös havaita, että Huittisissa kirkollisveron määrä/maksaja on hiippakunnan ja koko maan keskiarvoa alhaisempi.

Kirkollisvero/veroamaksava	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Huittinen	342	354	366	377	386	394	403	412	421
Hiippakunta	353	363	374	385	394	403	412	421	430
Koko maa	371	381	392	404	414	422	432	442	452

Lähde: Seurakuntien verotuloennuste 202210/1.12.2022

Samoin kirkollisvero/seurakunnan jäsen on Huittisissa hiippakunnan keskiarvoa ja koko maan keskiarvoa alhaisempi.

Kirkollisvero/jäsen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Huittinen	248	257	267	276	283	290	297	305	313
Hiippakunta	251	259	268	277	284	291	298	305	313
Koko maa	259	266	275	284	292	299	306	314	323

Lähde: Seurakuntien verotuloennuste 202210/1.12.2022

FCG:n laatimaa verotuloarviota on käytetty talousarviossa. Huittisten seurakunta säilytti veroprosentin ennallaan, joten arviota ei ole tarvinnut sen vuoksi korjata.

Kirkollisvero 1000 e	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Huittinen	1 929	1 966	2 001	2 028	2 043	2 051	2 065	2 081	2 097
Muutos-%	1,2 %	1,9 %	1,8 %	1,3 %	0,7 %	0,4 %	0,7 %	0,8 %	0,8 %

Lähde: Seurakuntien verotuloennuste 202210/1.12.2022

Verotulojen arvioidaan ennusteen mukaan kasvavan. Koronan ja sote-uudistuksen vuoksi FCG on muuttanut jonkin verran erityisesti verotuloarvion mallinnusta. Vuodesta 2022 vuoteen 2025 verotuloarvio on edelleen tehty kuntaliiton/VM:n kuntakohtaisilla veroennusteilla, missä kuntakohtaisuudesta on johdettu seurakuntakohtaisuus. Suurin muutos tehtiin vuoden 2025 jälkeiseen aikaan. Vuodesta 2025 eteenpäin käytetään kertoimia, jotka ovat eri alle 65-vuotiaille (palkkatulon arvio) ja yli 65-vuotiaille (eläketulojen arvio). Vuodesta 2025 käytetään palkansaajalle tulotason nousuun vuotuista kerrointa 2,5% ja eläkeikäiselle 2,0%. Verotettava tulo kasvaa arvioidusti erikseen palkkatuloikäisten ja erikseen eläketuloikäisten määrän muutoksen tulona.

3 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksessä on säännökset talousarvion laadinnasta, rakenteesta ja täytäntöönpanosta. Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta rahoittaa toimintansa.

Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on kirkkovaltuuston tärkeimpiä välineitä seurakunnan talouden ja toiminnan ohjaamiseen. Hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määräraha sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä. Seuraavan vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään 3 vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma (KJ 15:1).

Talousarviossa ei ole esitetty sisäiset tulot ja menot. Yleishallinnon pääluokan kulut, verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut vyörytetään seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen pääluokille sekä kirkonkirjojen pidon tehtäväalueelle.

Vuosien 2024 ja 2025 osalta kiinteistöjen kuluja ei ole jaettu sisäisinä vuokrina eikä hallintokuluja vyörytetty pääluokille seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi eikä kirkonkirjojen pidon tehtäväalueelle.

Suunnitelmavuodet on kirjattu suuruusluokkana siten, että menojen on arvioitu kasvavan noin inflaation verran (vuodelle 2024 1 %, josta edelleen vuodelle 2025 1 %). Suunnitelmavuosien osalta on huomioitu normaalin toiminnan lisäksi tiedossa olevat isot hankkeet.

4 Seurakunnan talous ja vuoden 2022 talousarvion perusteita

4.1 Vuoden 2021 tilinpäätös

Huittisten seurakunnan vuoden 2021 tilinpäätös oli 180 451,22 € alijäämäinen. Rahavarat kasvoivat 387 955,87 €. Vuoden 2021 lopussa rahavarat olivat 1 799 393,65 €. Taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin saldo 31.12.2021 oli 869 349,13 €.

4.2 Vuoden 2022 verotulot

Seurakunnan verotulotilitykset (sisältäen kirkollisverotulo- ja yhteisöverotulotilitykset sekä vuodesta 2016 alkaen valtion rahoitukset):

vuonna 2016	yht.	1 986 325,12 € (vuoden 2016 tilinpäätöstieto)	muutos	-0,96 %
vuonna 2017	yht.	1 986 428,26 € (vuoden 2017 tilinpäätöstieto)	muutos	0,01 %
vuonna 2018	yht.	1 889 819,68 € (vuoden 2018 tilinpäätöstieto)	muutos	-4,86 %
vuonna 2019	yht.	1 893 390,90 € (vuoden 2019 tilinpäätöstieto)	muutos	0,19 %
vuonna 2020	yht.	2 086 308,11 € (vuoden 2020 tilinpäätöstieto)	muutos	10,19 %
vuonna 2021	yht.	1 906 050,00 € (vuoden 2021 tilinpäätöstieto)		
vuonna 2022	yht.	1 930 680,00 € (arvio kehityksestä vero/jäsen)		
vuonna 2023	yht.	1 962 709,00 € (arvio kehityksestä vero/jäsen)		

Kirkollisveroprosentti on 1,6 % vuonna 2023.

4.3 Investoinnit

Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos ja vesitankin automaattinen täyttöyhteys on vuodelle 2023 ajoittuva peruskorjausinvestointi. Lämmitysjärjestelmän muutostyöstä on järjestetty kilpailutus ja halvin tarjous kokonaisurakasta on summaltaan 406 844 €.

Kiinteistöistä on vuoden 2022 aikana tehty loput kuntotutkimukset, joita hyödynnetään työn alla olevan kiinteistöstrategian laadinnassa. Kiinteistöstrategiassa tehtävien linjausten perusteella tullaan päättämään muista investointikohteista ja niiden toteuttamisjärjestyksestä ja aikataulusta.

Poistosuunnitelman muutoksen yhteydessä aktivointiraja on nostettu 10 keurosta 15 keuroon, jolloin talousarviovuonna tehdyt yksittäiset kone- ja laiteinvestoinnit rasittavat hankintavuoden tulosta aikaisempaa enemmän.

4.4 Käyttötalousosa

Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille tehtävien hoitamista varten.

Käyttötalousosa muodostuu seuraavista pääluokista: 1. Yleishallinto, 2. Seurakunnallinen toiminta, 4. Hautaustoimi ja 5. Kiinteistötoimi. Ulkoiset tuotot eli toimintatuotot ovat vuoden 2023 talousarviossa yht. 185 180 € (271 530 € v. 2022). Summaan sisältyy metsätalouden tuloa 70 020 € (153 610 € v 2022).

Toimintakulut ovat vuoden 2023 talousarviossa yhteensä 2 324 840 € (2 430 385 € v. 2022 + muutos 81 342 € per 9.12.2022) ja toimintakate 2 139 660 € (v. 2022 2 158 855 €, muutoksen jälkeen 2 233 197 €). Toimintakuluihin sisältyvät henkilöstökulut ovat 1 252 420 € (v. 2022 1 196 990 €) muutos +4,63 %.

Henkilöstökulut jakaantuvat palkkoihin ja palkkioihin sekä henkilöstösivukuluihin. Palkat ja palkkiot ovat vuoden 2023 talousarviossa 1 011 640 € (968 860 € v. 2022), muutos +4,4 % ja henkilöstösivukulut 240 780 € (228 130 € v. 2022), muutos +5,5 %.

4.5 Sitovuustaso

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Sitovuus tarkoittaa, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2). Määrärahan sitovuustaso voidaan määritellä myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi.

Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion 2023 sitovuustasoksi on seuraava:

1. Talousarviossa esitetyt toimintakatteet ovat kirkkovaltuustoon nähden sitovia pääluokittasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla.
2. Sisäiset erät eivät ole sitovia.
3. Investointien osalta sitovuustaso on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä.
4. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2023 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain ulkoiset nettomenot/nettotulot.

Tehtäväalueelle vahvistettua määrärahaa käytetään sitovuustasolla suunnitelman mukaisesti. Seurakunnan toiminnot on järjestettävä niin, että vahvistetut määrärahat riittävät. Kunkin budjettivastuullisen viranhaltijan ja työntekijän on huolehdittava, että määrärahoja käytetään taloudellisesti ja vain tarkoituksenmukaisiin kohteisiin sekä valvottava suunnitelmallista käyttöä jatkuvasti talousarviovuoden aikana. Budjettivastaavat ovat velvollisia seuraamaan talousarvion toteutumavertailua Kipan järjestelmässä.

Kirkkovaltuuston vahvistamaa määrärahaa ei tulisi ylittää. Jos vahvistettu määräraha ei riitä, lisämäärärahaa on anottava kirkkovaltuustolta hyvissä ajoin vuoden aikana. Määrärahan ylityksen on tällöin oltava hyvin perusteltu. Mikäli työala hankkii talousarviossa ennakoitua tulomäärärahaa enemmän tuloja, ovat nämä ylittyneet tulot työmuodon käytettävissä talousarviovuoden aikana.

4.6 Tilivelvolliset

Kirkkolain 15 luvun 5 §:n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa,

1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen;
2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavan tulon
3. jonka hallussa on seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa ja tilinpitoa
4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa

Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.

5 Henkilöstö

Seurakunnalla on 15 virkaa, joissa 14:ssä on viranhaltija:

- kirkkoherra
- kappalainen, jonka toimipaikka on kappeliseurakunta
- 2 seurakuntapastorin virkaa
- B- ja C-kanttorin virat, joista C-kanttori pääosin kappeliseurakunnassa
- 3 diakoniatyöntekijän virkaa, joista 1 on kappeliseurakunnassa
- 2 nuorisotyöntekijän virkaa
- lapsityönohjaaja, virka täyttämättä
- talouspäällikkö
- kirkkoherranviraston toimistosihteeri (työaika 32,5 h/vko 30.6.2023 asti ja 36,25 h/vko 1.7.2023 alkaen)
- puutarhuri

Työsopimussuhteessa seurakuntaan ovat vakinaisesti:

- 3 kokoaikaista kuukausipalkkaista lastenohjaajaa, yksi paikka täyttämättä
- osa-aikainen kuukausipalkkainen siistijä (työaika 30 h viikossa)
- kokoaikainen kuukausipalkkainen seurakuntamestari, paikka täyttämättä
- kokoaikainen kuukausipalkkainen seurakuntamestari, jonka toimipaikka on pääosin kappeliseurakunnassa (sijaistaa seurakuntamestaria Huittisissa)
- kokoaikainen kuukausipalkkainen taloustoimiston toimistosihteeri

Määräaikaisessa työsuhteessa seurakuntaan ovat:

- Määräaikainen kokoaikainen lapsityönohjaaja 31.12.2023 asti.
- Seurakuntapastorin sijainen 31.8.2023 asti sekä määräaikainen seurakuntapastori ajalla 1.-30.9.2023 virkaa perustamatta.
- Määräaikainen kokoaikainen vapaaehtoistyön koordinaattori 31.12.2023 asti.
- Määräaikainen kokoaikainen lastenohjaaja 30.6.2023 asti.
- Määräaikainen osa-aikainen (työaika 30 h 36 min/vko) seurakuntamestari 28.2.2023 asti (toimipaikka Huittisissa).
- Määräaikainen tarvittaessa tuleva tuntipalkkainen seurakuntamestari 28.2.2023 asti (sijaistaa seurakuntamestaria Vampulassa).

Jokaisen auki tulevan viran tai toimen osalta pohditaan sen täyttäminen aina erikseen. Samoin menetellään pitkäaikaisten sijaisten palkkaamisen suhteen.

Vuosi 2023

Talousarviossa on varauduttu tehtävien osalta palkkakustannuksiin olemassa olevien palvelussuhteiden voimassa olon ajalta. Suorituslisiin on varattu 1,6 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien talousarviossa määritellyistä palkoista. Vuoden 2023 suorituslisiin perustuva palkkasumma on 757 594,68 €, josta on laskettu suorituslisiin varattava palkkasumma 12 121,51 €. Tiedossa olevat muutokset, esim. kokemuslisisä tapahtuvat määrävuosien täyttymiset, on huomioitu. KirVESTES on voimassa 29.2.2024 saakka. Palkkoihin on vuonna 2022 tehty 2,0 %:n yleiskorotus. Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Lastenohjaajien osalta palkkakulut on laskettu koko vuodelta. Kesäkerhot työllistävät lastenohjaajia kesäaikana, joten lomautuksille ei ole tarvetta.

Ylistenrannan leirikeskuksen ruokalarakennus ja wc-rakennus ovat kirkkoneuvoston KN 10/7.9.2021 tekemän päätöksen mukaisesti käytössä kesästä 2022 alkaen. Leirikeskuksen

osalta seurakunnan siistijä käy tekemässä käyttöönotto siivouksen sekä siivoamassa tilat tilaisuuksien jälkeen. Piha-alueita siistitään hautausmaan kausityöntekijöiden toimesta ja talonmiehen työt ostetaan paikalliselta yrittäjältä, tarkoituksena yleinen kunnossapito.

Seurakuntaan palkataan esineiden inventoija noin 4 kuukaudeksi saattamaan Huittisten seurakunnan esinerekisteri kuntoon. Esinerekisteri tulee olla Basis -järjestelmässä vuoteen 2024 mennessä. Lisäksi palkataan arkistonjärjestelijä noin 1 kk:ksi saattamaan Huittisten seurakunnan arkisto ajan tasalle.

Vakinainen taloustoimiston toimistosihteeri on jäämässä vuorotteluvapaalle 17.3.2023 alkaen. Vuorotteluvapaan kesto 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan ajaksi palkataan työtön työnhakija.

Kesätyöntekijät:

- Huittisten kirkon oppaiksi palkataan 2 nuorta kumpikin 4 viikon ajaksi. Oppaat työskentelevät maanantaista perjantaihin. Vapaaehtoiset oppaat toimisivat sunnuntaisin kirkon esittelijöinä. Vampulan kirkon osalta kirkon oppaan tehtäviä hoitavat vapaaehtoiset.
- Kesän ajaksi palkataan kirkkoherranvirastoon ja taloustoimistoon kesätyöntekijä 4,5 kk:n työsuhteeseen.
- Hautausmaille palkataan noin ½ vuodeksi kuukausipalkkaisia kausityöntekijöitä 8-9 henkilöä ja kuukausipalkkaisia kesätyöntekijöitä lyhyemmiksi ajoiksi 13-16 henkilöä.
- Rippileireille palkataan yövahti.
- Palkataan kesäteologi/seurakuntapastori rippileirille sekä sijaistamaan muiden papin vuosilomia ja viikkovapaita 2 kk:n ajaksi.

Vuodet 2024-2025

- Jatketaan samoilla linjoilla kuin v. 2023.
- Kesätyöntekijät palkataan kuten aikaisemminkin.
- Uusia virkoja tai toimia ei ole suunniteltu.

Henkilösivukulut

- Sairausvakuutusprosentti 1,54 % (1,35 % vuonna 2022)
- Kirkon eläkemaksuprosentti 21,0 % (sama kuin 2022)
- Työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksu 0,57 % (0,56 € vuonna 2022)
- Tapaturmavakuutusprosentti on 0,67 % (0,62 % vuonna 2022)

6 Talousarvio pääluokittain

Talousarvio pääluokittain (ulkoinen) vuodelta 2023 sekä 2022, toteutuma 2021 ja suunnitelmavuodet 2023 ja 2024. Kirkkovaltuuston sitovuustaso pääluokittain on lihavoituna.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1 HALLINTO					
Toimintatuotot	-11 118,78	-4 500,00	-4 500,00	-4 545,00	-4 590,00
Toimintakulut	539 194,98	431 589,00	363 110,00	360 927,20	364 534,40
TOIMINTAKATE	528 076,20	427 089,00	358 610,00	356 382,20	359 944,40
VUOSIKATE	528 076,20	427 089,00	358 610,00	356 382,20	359 944,40
TILIKAUDEN TULOS	81 907,28	73 139,00	358 610,00	356 382,20	359 944,40
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	81 907,28	73 139,00	358 610,00	356 382,20	359 944,40
2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
Toimintatuotot	-20 213,27	-27 000,00	-20 310,00	-20 380,30	-20 450,00
Toimintakulut	1 671 278,13	1 576 653,00	1 168 870,00	1 162 755,10	1 172 193,20
TOIMINTAKATE	1 651 064,86	1 549 653,00	1 148 560,00	1 142 374,80	1 151 743,20
VUOSIKATE	1 651 064,86	1 549 653,00	1 148 560,00	1 142 374,80	1 151 743,20
TILIKAUDEN TULOS	2 187 141,06	2 004 513,00	1 148 560,00	1 142 374,80	1 151 743,20
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 187 141,06	2 004 513,00	1 148 560,00	1 142 374,80	1 151 743,20
4 HAUTAUSTOIMI					
Toimintatuotot	-43 387,17	-40 350,00	-49 650,00	-49 650,00	-49 650,00
Toimintakulut	181 496,44	219 219,50	258 770,00	200 246,20	202 122,40
TOIMINTAKATE	138 109,27	178 869,50	209 120,00	150 596,20	152 472,40
VUOSIKATE	138 109,27	178 869,50	209 120,00	150 596,20	152 472,40
TILIKAUDEN TULOS	224 074,06	249 450,50	209 120,00	150 596,20	152 472,40
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	224 074,06	249 450,50	209 120,00	150 596,20	152 472,40
5 KIINTEISTÖTOIMI					
Toimintatuotot	-1 302 822,95	-670 774,00	-110 720,00	-76 700,00	-39 370,00
Toimintakulut	455 397,12	748 359,50	534 090,00	397 556,30	399 302,60
TOIMINTAKATE	-847 425,83	77 585,50	423 370,00	320 856,30	359 932,60
VUOSIKATE	-847 425,83	77 585,50	423 370,00	320 856,30	359 932,60
TILIKAUDEN TULOS	-185 029,43	165 488,50	503 840,00	422 016,30	461 092,60
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-199 434,09	165 488,50	503 840,00	422 016,30	461 092,60
6 RAHOITUSTOIMI					
Kirkollisverotulot	-1 906 049,94	-1 860 750,00	-1 966 000,00	-2 001 000,00	-2 028 000,00
Valtionrahoitus	-196 296,00	-196 300,00	-200 100,00	-197 100,00	-195 100,00
Verotuskulut	30 419,80	28 630,00	27 820,00	29 000,00	29 400,00
Kirkon rahastomaksut	162 756,00	171 410,00	169 844,00	169 457,00	170 020,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 891,15	-9 200,00	-12 000,00	-11 000,00	-10 000,00
VUOSIKATE	-1 920 061,29	-1 866 210,00	-1 980 436,00	-2 010 643,00	-2 033 680,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
TILIKAUDEN TULOS	-2 113 237,09	-2 068 244,00	-1 980 436,00	-2 010 643,00	-2 033 680,00
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 113 237,09	-2 068 244,00	-1 980 436,00	-2 010 643,00	-2 033 680,00

7 Käyttötalousosa

KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT

7.1 Yleishallinto

Kirkolliset vaalit, luottamushenkilöelimet, taloushallinto, henkilöstöhallinto, kirkonkirjojen pito, kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Vuoden 2023 alusta kirjanpidon tehtävääalueiden yhdistäminen (KN 8/14.6.2022)

Uusi tehtävääalue		johon yhdistetty tehtävääalueet	
1011010100	Hallintoelimet	1011010100	Kirkolliset vaalit
		1011010101	Kirkkovaltuusto
		1011010102	Kirkkoneuvosto
101107000	Kirkonkirjojenpito	101107000	Kirkonkirjojenpito
Uusi tehtävääalue		johon yhdistetty tehtävääalueet	
1011050000	Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto	1011050000	Taloushallinto
		1011050100	Henkilöstöhallinto
		1011050200	Tilintarkastus
		1011080000	Kirkkoherranvirasto
		1011080100	Muu yleishallinto

Perustehtävä

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Tärkeimpiä kirkkovaltuuston päätäntävaltaan kuuluvia asioita ovat seurakunnan tuloveroprosettista, talous- ja toimintasuunnitelmista sekä tilinpäätöksestä päättäminen. Kirkkovaltuuston valitseman kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja tehdä seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Seurakunnan hallinnon organisaatiomuutos tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Kirkkoneuvoston valitsemien vastuuryhmien tärkeimpiä tehtäviä ovat suunnitella ja kehittää työmuotojen toimintaa, valmistaa ja esittää talousarvio ja toimintasuunnitelma kirkkoneuvostolle ja antaa vuosittain toimintakertomus työmuodon toiminnasta. Hallintorakenteen muutoksia seurataan edelleen ja tarvittaessa muutetaan.

Kirkkoherranviraston työntekijän tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvien lomakkeiden toimittamisesta aluekeskusrekisteriin, hoitaa seurakunnan aika-, paikka- ja työntekijävarauksia, muita hallintoon ja asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä sekä koota tiedottamiseen liittyviä asioita. Kirkkoherranviraston työntekijä toimii myös kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston sihteerinä.

Taloustoimiston työntekijät huolehtivat siitä, että talouden resurssit palvelevat seurakunnan toimintaa ja tehtävää. Taloustoimistosta johdetaan ja valvotaan seurakunnan taloutta, kiinteistöjä, henkilöstöhallintoa sekä kirjanpitoa. Vuoden 2016 alussa seurakunta liittyi Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi ja noudattamaan annettuja aikatauluja.

Tavoitteet

- Seurataan kuntatalouksien päätöksiä ja valtion toimia kunnallisesta yhteistyöstä.

- Pyritään varautumaan mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
- Seurakunnan eri tehtäväalueiden yhteistyön parantaminen.
- Pitkän aikavälin suunnitelmien laatiminen ja perustehtävän määrittäminen.
- Tehdään talouden sopeutustoimia tarpeen mukaan. Toimet ovat edelleen ajankohtaisia johtuen mm. ennusteen mukaan vähenevistä verotuloista pitkällä tähtäimellä ja kiinteistöjen korjausvelasta.

Toiminnot

Vuosi 2023

- Luottamuselimet kokoontuvat normaalisti.
- Järjestetään luottamushenkilöille perehdytys luottamustehtävässä toimimiseen valtuustokauden (2023-2026) alussa
- Tarvittaessa järjestetään täydentävää luottamushenkilökoulutusta.
- Tuetaan työntekijöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja järjestetään työilmapiirin paranemista tukevia tilaisuuksia ja toimintaa.
- Jatketaan työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työssä jaksamista edistävien toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta.
- Jatketaan kiinteistöstrategian ja kuntotutkimuksista saatujen raporttien pohjalta kiinteistöihin tehtävien toimenpiteiden suunnittelua ja toimeenpanoa
- Uuden seurakuntastrategian valmistelutyöt
- Kirkkohallituksen kustantamassa kiinteistöhallintajärjestelmässä olevien tietojen ylläpitäminen ja esinerekisterin käyttöönotto.
- Domus -asiakirjahallintajärjestelmän tuotantokäyttö.

Vuosi 2024

- Seurataan kuntatalouksien päätöksiä ja valtion toimia kunnallisesta yhteistyöstä.
- Pyritään varautumaan mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
- Luottamuselimet kokoontuvat normaalisti.

Vuosi 2025

- Seurataan kuntatalouksien päätöksiä ja valtion toimia kunnallisesta yhteistyöstä.
- Pyritään varautumaan mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
- Luottamuselimet kokoontuvat normaalisti

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna.

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1011010000 Hallintoelimet	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	38 464,94	53 060,00	41 710,00	42 127,10	42 544,20
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 464,94	53 060,00	41 710,00	42 127,10	42 544,20
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	21 925,58	5 167,00	6 188,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 390,52	58 227,00	47 898,00	42 127,10	42 544,20
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	-60 390,52	-46 197,00	-47 898,00	0,00	0,00
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	12 030,00	0,00	42 127,10	42 544,20

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1015010000 Talous- ja henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 004,78	-4 500,00	-4 500,00	-4 545,00	-4 590,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	294 990,29	326 750,00	306 660,00	303 912,70	306 955,40
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	286 985,51	322 250,00	302 160,00	299 367,70	302 365,40
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	119 984,54	25 642,00	33 580,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	406 970,05	347 892,00	335 740,00	299 367,70	302 365,40
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	-406 970,05	-326 892,00	-335 740,00	0,00	0,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	21 000,00	0,00	299 367,70	302 365,40

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1011070000 Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 114,00			0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	44 311,43	16 160,00	14 740,00	14 887,40	15 034,80
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 197,43	16 160,00	14 740,00	14 887,40	15 034,80
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	19 518,20	4 810,00	5 404,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 715,63	20 970,00	20 144,00	14 887,40	15 034,80
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	21 191,65	19 139,00	18 659,00	0,00	0,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	81 907,28	40 109,00	38 803,00	14 887,40	15 034,80

7.2 Seurakunnallinen toiminta

7.2.1 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö

1012010000 Jumalanpalveluselämä 2023

Tehtävä

Jumalanpalvelus on koko seurakunnan viikoittainen juhla, johon osallistumiseen on tarkoitus olla mahdollisimman matala kynnys. Jumalanpalvelus kokoaa parhaimmillaan väkeä kaikista ikäluokista ja tarjoaa mahdollisuuden hiljentymiseen ja kohdatuksi tulemiseen. Jumalanpalveluksen

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet

- Huittisten seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista ja vireää. Tämän ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen on tärkeää myös vuonna 2023.
- Keskeisenä tavoitteena tulevana vuonna on myös jumalanpalvelusten kehittäminen edelleen niin, että kaikilla seurakuntalaisilla on mahdollisuus olla mukana sekä osallistujana että myös jumalanpalveluksen toteuttajana. Tämä toteuttaa strategian vuodelle 2023 asetettua painopistettä yhdessä tekemisen osalta.
- Tärkeä tavoite on myös yhteistyön kehittäminen oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Tämä toteuttaa strategian painopiste tavoitetta verkostoitumisesta.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

- Seurakuntalaisten osallisuuden ja keskinäisen yhteyden kehittäminen
- Jumalanpalvelusten monipuolisuuden kehittäminen ja ylläpitäminen

Toimintasuunnitelma

Jumalanpalvelus- ja hartauselämän toteuttaminen viikoittain ja kuukausittain jumalanpalvelus- ja hartaussuunnitelmien mukaisesti. Jumalan sanan ja sakramenttien jakaminen luterilaisen tunnustuksen mukaisesti.

- Messu sunnuntaisin kello 10 Huittisissa
- Messu 2-3 kertaa kuukaudessa kello 13 Vampulassa, parittomilla viikoilla
- Messu kuukausittain kello 13 Huhtamo, parillisella viikolla
- Keidasmessu kuukausittain kello 16, parillisella viikolla
- Iltakirkko Katariinan alttarilla kuukausittain kello 18
- Kesäillanhartaudet kesäaikaan viikoittain noin 10 kertaa kello 18

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012010000 Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	96 120,87	116 490,00	119 440,00	120 634,40	121 828,80
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	96 120,87	116 490,00	119 440,00	120 634,40	121 828,80
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	73 094,98	64 558,00	68 422,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	169 215,85	181 048,00	187 862,00	120 634,40	121 828,80
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	56 096,06	57 619,00	49 379,00	0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	225 311,91	238 667,00	237 241,00	120 634,40	121 828,80

1012020000 Hautaan siunaaminen**Tehtävä**

Jokaisella seurakuntalaisella on oikeus tulla haudatuksi oman seurakunnan hautausmaalle kirkollisen hautaamiskäytännön mukaisesti. Samalla tavalla seurakunta vastaa Huittisissa hautaamisesta yleisestikin.

Siunaaminen tapahtuu kirkossa, kappelissa tai hautausmaalla sen mukaan kuin omaisten kanssa on sovittu. Hautaan siunaamisten osalta tärkeää on omaisten kohtaaminen kaikissa tilanteissa, kunnioittavasti ja heidän surunsa huomioiden. Surun keskellä on tärkeää, että seurakunta kulkee surevien rinnalla ja tukee heidän surutyötään.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet

Keskeinen tavoite on yhtenäistää koko seurakunnan alueella hautauskäytäntöjä ja jatkaa laadukasta työtä omaisten kohtaamisten ja toimitusten osalta.

Tavoitteena on myös kohdata omaiset niin, että he kokevat tullessaan kuulluiksi ja seurakunnan läsnäolo heidän elämässään voisi syventyä.

Toimituksissa pyrimme välittämään sanomaa rakastavasta Jumalasta, jonka puoleen he voivat kääntyä myös suuren surun keskellä, pyytäessään lohdutusta suruunsa.

Tarjota henkilöstölle mahdollisuus yhteiseen keskusteluun toimintatapojen kouluttautumiseen entistä paremman kohtaamisen mahdollistamiseksi.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

Kehittää hautauskäytäntöjä edelleen ja jatkaa laadukasta työtä toimitusten osalta.

Tarjota henkilöstölle mahdollisuus yhteiseen keskusteluun toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja kouluttautumiseen entistä paremman kohtaamisen mahdollistamiseksi.

Toimintasuunnitelma

Seurakunta huolehtii hautaan siunaamisista lain, säädösten ja kirkkokäsikirjan edellyttämällä tavalla, ymmärtäen samalla kuinka tärkeää on kohdata omaiset ja muu saattaväki kunnioittavasti ja herkällä kuuntelevalla otteella. Hautaan siunaamiset toimitetaan omaisten pyynnöstä ja käytännön järjestelyistä sovitaan heidän kanssaan.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012020000 Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	72 863,34	81 020,00	83 870,00	84 708,70	85 547,40
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	72 863,34	81 020,00	83 870,00	84 708,70	85 547,40
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	82 241,43	56 789,00	75 250,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	155 104,77	137 809,00	159 120,00	84 708,70	85 547,40
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	51 040,98	45 082,00	44 873,00	0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	206 145,75	182 891,00	203 993,00	84 708,70	85 547,40

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset**Toiminta-ajatus**

Kirkolliset toimitukset, avioliittoon vihkiminen, avioliiton siunaaminen sekä kaste, ovat yksittäisten seurakuntalaisten suuria juhlia, joissa seurakunnalla on ilo olla mukana. Näiden kautta kohtaamme usein myös niitä seurakuntalaisia, joita emme muuten arjessa kohtaa.

Toimitusten myötä syntyvä luottamus ja kohtaaminen ovat seurakunnan näkökulmasta tärkeitä mahdollisuuksia palvella ihmisiä ja yhteisöä, joiden keskellä teemme työtämme.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2023

Kohdata toimitukseen osallistuvat ihmiset niin, että he kokevat tullessaan kuulluiksi ja seurakunnan läsnäolo heidän elämässään voisi syventyä.

Toimituksissa pyrimme välittämään sanomaa rakastavasta Jumalasta, jonka puoleen he voivat kääntyä myös elämän suurten juhlien äärellä.

Kirkollisten toimitusten osalta jalkaudumme erityisesti kasteiden osalta usein ihmisten koteihin, mutta myös vihkimisiä toteutetaan monenlaisissa paikoissa.

Annamme seurakuntalaisille mahdollisuuden osallistua suunnitteluun ja toteutukseen

Tavoitteet vuosille 2024-2025

Kannustaa perheitä kastamaan lapsensa myös tulevaisuudessa, sillä myös Huittisissa kastettavien määrä suhteessa syntyneisiin lapsiin on ollut laskussa.

Vahvistaa lasten ja kummien välistä yhteyttä, niin että kummiudella on kestävä pohja sekä kastetun että kummin elämässä.

Pitää esillä kirkollisen vihkimisen ja avioliiton siunaamisen mahdollisuutta, jotta hyvä kristillinen ja suomalainen perinne voi edelleen jatkua.

Toimintasuunnitelma

Kirkolliset toimitukset toteutetaan henkilöiden toiveita kuunnellen, kuitenkin lakia, säädöksiä ja kirkkokäsikirjan määräyksiä noudattaen. Toimituksissa kohdataan seurakuntalaisia heille sopivalla tavalla.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012030000 Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	50 806,40	48 150,00	50 780,00	51 287,80	51 795,60
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	50 806,40	48 150,00	50 780,00	51 287,80	51 795,60
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	24 034,18	17 686,00	20 460,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	74 840,58	65 836,00	71 240,00	51 287,80	51 795,60
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	25 750,99	24 548,00	22 804,00	0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	100 591,57	90 384,00	94 044,00	51 287,80	51 795,60

1012200000 Musiikkityö**Tehtävä**

Kirkon perustehtävä on julistaa Jumalan Sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1:2) Huolehdimme siitä, että seurakunnan musiikkityö on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä sekä tavoittaa eri ikäryhmät. Kanttorit ovat tärkeällä paikalla julistustyössä erityisesti radioitavien messujen kautta.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet

Tavoitteena on, että virsikirjaa käytetään messuissa monipuolisesti. Tavoitteena on, että kirkkoissa ja muissa tiloissa vietettävien messujen, perhekirkkojen, Keidasmessujen ja muiden tilaisuuksien musiikki on huolella valmistettua. Musiikista huolehtivat kanttorit, kuorolaiset ja muut muusikot. Kirkolliset toimitukset toteutetaan musiikillisesti laadukkaasti ja seurakuntalaisten toivomukset mahdollisuuksien mukaan huomioiden.

Huittisten kirkossa pidetään joulukonsertteja ja lisäksi järjestetään konsertti alkuvuonna, keuhällä ja syksyllä. Vampula-viikolla Vampulassa järjestetään konsertti.

Tavoitteena on seurakunnan strategian painopisteen mukaisesti ”Yhdessä tekemään ja verkostoituminen”.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

Jumalanpalvelusten musiikki valmistellaan huolella ja avustajina käytetään mahdollisimman paljon seurakuntalaisia. Kuorot kokoontuvat tarpeen mukaan ja esiintyvät erityisesti kirkollisina juhlapyhinä.

Toimintasuunnitelma**Jumalanpalvelukset**

Messujen radiointia Huittisten kirkosta jatketaan Järviradion 92,3 Mhz ja nettiradion kautta. Kanttorit suunnittelevat messujen musiikin niin, että radiosta on hyvä seurata messun kulkua ilman taukoja. Messujen monipuolisuudesta huolehditaan järjestämällä joskus esimerkiksi kansanlaulukirkko. Keidasmessut pyrkivät tavoittamaan myös musiikin kautta nuoria aikuisia ja perheitä. Jumalanpalveluksissa käytetään mahdollisuuksien mukaan seurakunnan kuoroja ja muita laulajia tai soittajia. Tavoitteena on rikas jumalanpalvelusmusiikki ympäri vuoden. Huittisten musiikkiopiston kanssa ollaan yhteistyössä.

Huittisten ja Vampulan kirkkoissa vietettäviin vanhan käsikirjan mukaisiin jumalanpalveluksiin ja Vanhanajan joulukirkkoon tulee kanttori muualta.

Kirkolliset toimitukset

Kirkollisissa toimituksissa ihmisiä palvellaan elämän merkittävässä taitekohdissa ja niiden laadukas hoitaminen erityisesti musiikin osalta on ensiarvoisen tärkeää. Toimitus voidaan hoitaa persoonallisesti ja seurakuntalaisten toiveita kuunnellen. Toimitukseen varataan koh- tuullisesti aikaa. Kanttori osallistuu muistotilaisuuksiin, jos on erityisesti tarvetta ja työesteitä ei ole.

Kuorotoiminta ja konsertit

Huittisten kirkkokuoro kokoontuu Helena Kivimaan johdolla ja on mukana lähinnä juhlapyh- hien jumalanpalveluksissa. Koronavuonna 2020 toimintansa aloittivat avustavat naislaulajat, Toukomettiset. He laulavat esimerkiksi messuissa, Keidasmessuissa ja iltakirkoissa Hilikka Iso-Raution johdolla. Veteraanien Lauluveljiä harjoituttaa Helena Kivimaa. Jussi Uutaniemi pyrkii kehittämään Vampulan kappeliseurakunnan musiikkitoimintaa esimerkiksi Vampulan Kappelikuoron osalta.

Konsertteja järjestetään kautta vuoden kaikissa kirkoissa, koska on tärkeää, että omassa seurakunnassa on tarjolla korkeatasoista kirkkomusiikkia. Konserttien mainostamiseen tulee panostaa. Myös hetken inspiraatiolle musiikkitilaisuuksien järjestämiseen vuoden aikana tu- lee jättää niin taloudelliset kuin operatiivisetkin resurssit. Kesällä pidetään iltamusiikkitilai- suuksia kirkoissa ja hartauksia seurakuntakeskuksen sisäpihalla.

Kinkerit

Kinkerit sisältävät papin opetuspuheen, keskustelutuokion ja virsiopetuksen. Kinkerit järjes- tetään kevättalvella eri puolilla seurakuntaa. Sijaiskanttorien palkkaamista pyritään välttä- mään. Tarvittaessa virsiopetus voidaan järjestää äänitteiden avulla.

Seurakunnan soittimet

Seurakunnan pääsoittimet eli kahdet kirkkourut vaativat vuosittaisen huollon. Vuonna 2023 korjataan Huittisten kirkon urkujen yksi vähän isompi vika (III / II 8' yhdistimen korjaus). Myös pianoja pitää virittää säännöllisesti. Seurakunnassa voitaisiin suunnitella lähivuosina hyvän pianon hankkimista Toivonsalin pianon tilalle. Huittisten kirkon urkuparvelle ja kappe- liin olisi hyvä hankkia sähköpiano.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012200000 Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-218,95	-200,00	-280,00	-280,00	-280,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	35 292,12	38 950,00	40 810,00	39 703,10	40 096,20
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 073,17	38 750,00	40 530,00	39 423,10	39 816,20
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	46 068,24	28 792,00	27 591,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	81 141,41	67 542,00	68 121,00	39 423,10	39 816,20
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	25 576,76	19 386,00	22 310,00	0,00	0,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	106 718,17	86 928,00	90 431,00	39 423,10	39 816,20

1012040000 Aikuistyö**Toiminta-ajatus**

Aikuistyö on laaja-alaista seurakunnan opetus- ja evankelioimistyötä, joka tukee kristittyinä

elämistä ja kutsuu mukaan uusia osallistujia. Aikuistyö järjestää lähinnä projektiluonteisia tapahtumia. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Löytää uusia tapoja toteuttaa aikuistyötä omana tehtäväalueenaan ja löytää seurakuntalaisia tekemään työtä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Järjestää säännöllisesti toimintaa aikuisikäisille seurakuntalaisille.

Jalkautua yhä enemmän seurakuntalaisten pariin esim. osallistamalla jo olemassa oleviin tapahtumiin kuten Hullu Yö.

Tavoitteet vuosille 2023–2024

Kehittää edelleen aikuistyötä omana tehtäväalueenaan ja löytää seurakuntalaisia tekemään työtä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Toimintasuunnitelma

Järjestää erilaisia tilaisuuksia, joihin aikuisten seurakuntalaisten on helppo tulla mukaan.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012040000 Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)			-700,00	-700,00	-700,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	754,69	4 700,00	6 600,00	4 646,00	4 692,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	754,69	4 700,00	5 900,00	3 946,00	3 992,00
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	8 820,72	890,00	2 303,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	9 575,41	5 590,00	8 203,00	3 946,00	3 992,00
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	2 724,83	381,00	2 332,00	0,00	0,00
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 300,24	5 971,00	10 535,00	3 946,00	3 992,00

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Tehtävä

Seurakunta järjestää muun toiminnan ohella julistus- ja opetustilaisuuksia, jotka eivät selvästi kuulu johonkin muuhun tehtäväalueeseen. Tällaisia ovat esimerkiksi tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä eri tahojen, esimerkiksi paikallisten järjestöjen, kanssa. Säännöllisiä hartaushetkiä (kuukausittain) pidetään eri laitoksissa ja terveyskeskuksessa. Pyydettyessä seurakunnan työntekijät osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös yhdistysten ja järjestöjen tilaisuuksiin tuoden samalla esille seurakuntaa ja läsnäoloa.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet

Jatkaa hyvää työtä hartaushetkien osalta ja kehittää uusia tapoja kohdata seurakuntalaisia myös muissa tilanteissa kuin jumalanpalveluksissa tai kirkollisissa toimituksissa.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

Jatkaa hyvää työtä hartaushetkien osalta ja kehittää uusia tapoja kohdata seurakuntalaisia myös muissa tilanteissa kuin jumalanpalveluksissa tai kirkollisissa toimituksissa.

Toimintasuunnitelma

Hartauselämä järjestetään tavalliseen tapaan ja rinnalle kehitetään uusia tapoja kohdata seurakuntalaisia heidän arkensa keskellä.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012050000 Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)	-19,15	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	27 452,69	31 050,00	31 130,00	31 441,30	31 752,60
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 433,54	30 850,00	30 930,00	31 241,30	31 552,60
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	10 475,47	7 068,00	10 720,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 909,01	37 918,00	41 650,00	31 241,30	31 552,60
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	13 458,37	14 751,00	11 976,00	0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	51 367,38	52 669,00	53 626,00	31 241,30	31 552,60

7.2.2 Evankelioimistyö**1012050100 Evankelioimistyö**

Toiminta-ajatus: Evankeliumin sanoman levittäminen erityisesti niiden seurakunnan alueella elävien keskuuteen, jotka ovat vieraantuneet Kristuksesta ja Hänen kirkostaan, tai eivät ole koskaan kuulleet Kristuksesta.

Tavoitteet vuodelle 2023:

- Järjestään keskiviikon keidashetkiä kerran kuukaudessa (kesää lukuun ottamatta)
- Järjestetään 9 keidasmessua vuoden aikana
- Järjestetään uudenlaista raamatunopetusta: vuoden aikana pidetään ainakin yksi raamatunopetustilaisuus tai raamattukurssi (esim. Precept Suomen mallin mukaan)

Tavoitteet vuosille 2024–2025

- Kehitetään matalan kynnyksen toimintaa esim miehille
- Järjestetään 9 keidasmessua vuoden aikana ja kehitetään niitä.
- Kehitetään keskiviikon keidashetkistä keskeinen evankelioiva työmuoto

Toimintasuunnitelma

- Järjestetään keväällä ja syksyllä Keidasmessuja n. kerran kuukaudessa.
- Kehitetään keidasmessua siten, että se vetäisi paremmin myös nuorempia ikäpolvia.
- Järjestetään keskiviikon keidashetkiä noin kerran kuukaudessa ja kehitetään niitä, niin että siitä tulisi keskeinen toimintamuoto evankelioimistyölle
- Järjestetään miestenpiiritoimintaa myös Huittisten puolella
- Järjestetään raamattuopetusta tai raamattukurssi vuoden aikana.
- Tuetaan jo olemassa olevia raamattu- ja rukouspiirejä ja pyritään lisäämään Raamatun opetusta seurakunnan alueella
- Jatketaan matalan kynnyksen toimintaa maahanmuuttajien parissa ja pyritään ottamaan huomioon ukrainalaiset pakolaiset aikaisempaa paremmin

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012050100 Evankelioimistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)		-500,00		0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 914,85	17 120,00	16 960,00	17 129,60	17 299,20
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	9 914,85	16 620,00	16 960,00	17 129,60	17 299,20
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	13 929,64	6 201,00	8 557,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	23 844,49	22 821,00	25 517,00	17 129,60	17 299,20
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	7 705,93	5 617,00	6 754,00	0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	31 550,42	28 438,00	32 271,00	17 129,60	17 299,20

7.2.3 Tiedotustyö**1012100000 Tiedotus ja viestintä toimintasuunnitelma 2023****Tehtävä**

Tiedotuksen ja viestinnän rooli seurakunnan toiminnassa on keskeinen. Kyse ei ole ainoastaan tiedottamisesta vaan enenevässä määrin viestinnästä ja vuorovaikutuksesta sekä seurakuntalaisten että erilaisten yhteistyötahojen kanssa. Seurakunnan viestinnän tulee olla laadukasta, asianmukaista, ajankohtaista, luotettavaa ja selkeää.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet

Edelleen tavoitteena on kehittää seurakunnan näkyvyyttä paikallisesti. Keskeistä vuonna 2023 on kehittää viestintää siten, että se tukee tavoitetta verkostoitumisesta ja yhdessä tekemisestä. Osin tämä toteutuu luomalla materiaalia ja välineitä, joita tiimit voivat käyttää. Tämän lisäksi selkeytetään viestinnän, erityisesti tiedotuksen, toimintatapoja suhteessa yhteistyötahojen ja muiden toimijoiden kanssa tehtävään yhteiseen viestintään. Myös seurakuntalaisten osallistaminen viestintään on osa tavoitetta, koska silloin ollaan käytännössä toteuttamassa viestintää yhdessä tehden.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

Seurakunnan näkyvyyttä ja viestinnän vuorovaikutteisuutta kehitetään edelleen. Tulevaisuudessa on keskeistä, että löydetään uusia kanavia, joiden kautta voimme välittää tietoa seurakunnan toiminnasta myös niille, jotka eivät aktiivisesti seuraa meidän sosiaalista mediaamme tai muita jo käytössä olevia kanavia.

Toimintasuunnitelma

Toteutetaan laadukasta viestintää seurakunnan viestintämallin mukaisesti ja kehitetään toiminnan edellyttämiä teknisiä puitteita sekä henkilökunnan ja vapaaehtoisten osaamista.

Viestinnän säännöllinen toteutus koostuu neljästä osasta

- 1) viikoittaiset tapahtumailmoitukset ja hartauskirjoitukset
- 2) kotisivujen tapahtumakalenterin tapahtumatiedot
- 3) säännöllisesti päivitettävä sosiaalinen media sekä
- 4) seurakuntaliitteet Lauttakylä -lehdessä neljä kertaa vuodessa

Näiden lisäksi paikallislehdessä on joitakin erikseen laadittuja ilmoituksia.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012100000 Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	43 260,35	56 090,00	45 220,00	44 743,20	43 166,40
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	43 260,35	56 090,00	45 220,00	44 743,20	43 166,40
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)		234,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	43 260,35	56 324,00	45 220,00	44 743,20	43 166,40
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	13 566,44	12 902,00	11 828,00	0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	56 826,79	69 226,00	57 048,00	44 743,20	43 166,40

7.2.4 Päiväkerhotyö**1012310000 Varhaiskasvatus**

Vuoden 2023 alusta kirjanpidon tehtäväalueiden yhdistäminen (KN 8/14.6.2022)

Uusi tehtäväalue	johon yhdistetty tehtäväalueet	
1012310000 Varhaiskasvatus	1012310000	Päiväkerho
	1012320000	Pyhäkoulu
	1012380000	Perhekerhotyö

Tehtävä

Varhaiskasvatuksen tarkoitus on tarjota lapsille ja perheille turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, jossa lapsi saa kokea iloa, taivaallisen Isän rakkautta ja kristillistä opetusta. Varhaiskasvatuksen toiminnassa korostuu kasteopetukseen pohjautuva kerhotoiminta ja tapahtumat erityisesti alle kouluikäisille lapsille ja perheille. Kerhotoiminnat toimivat kohtaamispaikkana, johon vanhemmat voivat tulla lasten kanssa. Työssä ohjenuorana toimii Jeesuksen antama lähetyskäsky (Matt. 28:18-20) ja lasten evankeliumi (Mark. 10:13-16).

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet

Varhaiskasvatuksen tavoitteena tarjota lapsille laadukasta kerhotoimintaa, jossa täyttyy perinteisen päiväkerhotyön, perhekerhotyön ja pyhäkoulutyön kristillinen arvopohja.

Tukea kotien kasvatustyötä kristilliseltä arvopohjalta.

Toiminnassa huomioidaan kirkon kasvatuksen vuosiaihe ja strategian painopistealueet.

Varhaiskasvatuksen toiminnan säilyttäminen, ylläpito ja kehittäminen.

Päiväkerhotyön osuuden pienentyessä muun toiminnan osuutta on seurakunnassa huomattavasti nostettu ja uusia toimintamuotoja kehitetty ja toimintoja aloitettu.

Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden kartoittaminen ja uusien toimintatapojen ideoiminen
Ylläpitää ja syventää jo syntyneitä suhteita lapsiperheisiin, joiden kanssa on jo syntynyt seurakuntasuhde.

Ylläpitää syntyneitä tai syventyneitä suhteita yhteistyötahoihin; Huittisten kaupungin eri toimijoihin, paikallisiin yhdistyksiin ja seuroihin ja muihin kristillisiin tahoihin ja näin tavoittaa myös uusia perheitä.

Kehittää lasten ja perheiden kanssa tehtävää työtä tavoitettavammaksi.

Olla näkyvillä ja olla helposti tavoitettavissa ja kohdattavissa, esim. kaupunkiyhteistyö, messut, tapahtumat, sosiaalinen media, videotyöskentely, Huittisten hullu yö, jne.

Järjestää perheille suunnattua toimintaa, tapahtumia ja erilaisia kirkkohetkiä.
Huomioida mahdolliset poikkeusolot vuonna 2020 tehdyn skenaariomallin pohjalta.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

Kristillisen arvomaailman ja Jumalan sanan esillä pitäminen kohtaamisissa ja lasten kasvuun ja kasvatukseen liittyvissä keskusteluissa.
Tulevaisuuden ja toimintamahdollisuuksien kartoittaminen ja perinteisten työmuotojen säilyttäminen elävänä ja osana seurakunnan lapsityötä.
Uusien toimien ja tapojen kehittäminen lapsimäärien vähetessä.
Toiminnassa huomioidaan voimassa oleva seurakunnan strategia, vasu ja muut työtä kehittävät ja ohjaavat suunnitelmat.
Lapsi- ja perhetyön kehittäminen ja ajanmukaistaminen niin, että se vastaa entistä paremmin perheiden todellisiin tarpeisiin (hengellisiin ja aineellisiin).
Katsomuskasvatusyhteistyön säilyttäminen ajan hengessä. Lainsäädännöllisten sopimusten ylläpito.
Vahvistaa edelleen lasten ja kummien välistä yhteyttä.
Lasten musiikkityön kehittäminen.
Lisätä liikunnallista toimintaa perheille Liikkuvan seurakunnan hengessä.
Henkilökunnan ammattitaidon ja koulutuksen ylläpito

Toimintasuunnitelma

Huittisten seurakunnan lapsityötä on kehitetty ja muutettu vuodesta 2020 jälkeen melko paljon. Vuosi 2023 tuo uuden muutoksen, kun vanhat työalat päiväkerhotyö, perhekerhotyö ja pyhäkoulutyö yhdistyvät seurakunnan varhaiskasvatukseksi. Tämän myötä seurakunnan lapsityöllä on vain yksi varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma ja talousarvio. Talousarvion yhdistyessä pystytään kohdistamaan varoja paremmin oikeisiin menoihin, mutta samalla teemmään työtä työalarajat ylittävästi entistä tehokkaammin seurakuntalaisten toiveet huomioiden.

Päiväkerhon lapsimäärien pienentyessä ja näin ollen päiväkerhotoiminnan vähetessä, on toimintaa kehitetty enemmän suuntaan, jossa lapsia ja erityisesti perheitä kohdataan diakonisella työtöteellä.

Osa koronan tuomista muutoksista ovat jääneet perinteisiksi toimintatavoiksi ja tämän vuoksi muun muassa tiukemmat hygieniavelvoitteet pitää huomioida toiminnassa ja varata siihen tarvittavat varat.

Perinteisen kerhotoiminnan muuttuessa tilojen kalustustarve on muuttunut. Pieni kerhohuone palvelee jatkossa enemmän avoimessa perhetoiminnassa ja siitä halutaan tehdä olohuonemainen tila, johon talousarviossa on varattu aiemmista poiketen 1000 euroa kahta uutta sohvaa varten.

Harrastamisen Suomen malli yhdessä Lauttakylän koulun kanssa jatkuu, mutta huomioidaan jatkossa vain nuorisotyön talousarviossa.

Kuluttajahintojen nousun myötä huomioidaan talousarviossa elintarvikkeisiin varattavat rahat riittäviksi. Leiritoiminnan vähennyttyä ja muututtua ravitsemuspalveluihin varattavia rahoja pienennetään.

Retki-, musiikki- ja ohjelmapalveluille varataan varoja enemmän kuin ennen, koska 5-vuotis syntymäpäivien esiintyjän lisäksi toivotaan vierailijaa Kummipäivän liikuntatapahtumaan. Aiemmin päiväkerhotyölle varattuja varoja muun muassa opetusvälineisiin vastaavasti pienennetään.

Muutoksena myös aiempaan ICT-laitteet ja tarvikkeet -tilille varataan 450€ lastenohjaajan puhelimeen suojavälineineen ja jo käytössä olevien puhelinten suojien vaihtamiseen. Työtehtävien muuttuessa ja monipuolistuessa työskentelyn kannalta on toimivampaa ja joustavampaa, jos jokaisella on oma työpuhelin.

5v Raamattujen ostamiseen varataan tänä vuonna 2250 euroa, jolla hankitaan lahjakirjat ainakin kahdeksi, mahdollisesti kolmeksi seuraavaksi vuodeksi kerralla, jotta ne voidaan hankkia halvemmalla kuin yksittäin ostettuna.

Suojavarusteiden hintaa on nostettu aiemmasta 30 eurosta nyt 50 euroon/ henkilö.

Lapsityönohjaajan opiskelu Diakonia-ammattikorkeakoulussa työn ohessa huomioidaan toimintaa suunniteltaessa.

Toiminta lapsille

Rukous varhaiskasvatuksen suunnittelun ja toiminnan puolesta.

Tuoda kaikessa toiminnassa evankeliumin ilosanomaa esiin elävästi ja kohderyhmä huomioivalla tavalla.

Kerhotoiminnan huolellinen suunnittelu ja valmistelu, omasta työstä vastuun kantaminen.

Olla aito ihminen toisille työyhteisössä sekä seurakuntalaisten kanssa.

Huittisissa kokoontuu yksi aamupäivän päiväkerhoryhmä kaksi kertaa viikossa Ryhmässä ovat kaikki 3-5-vuotiaat lapset. Ilmoittautumisten mukaan ryhmän koko aloittaessa syksyllä 2022 on 12 lasta. (lastenohjaaja)

Iltapäiväkerho 5-6-vuotiaille (lastenohjaajat)

Kesäkerhotoiminta. Päivät ja ryhmät suunnitellaan osallistujamäärästä riippuen. (lastenohjaajat)

Vanhempain vartit ja Vasukeskustelut kaikkien kerholaisten perheiden kanssa. (lastenohjaajat, lapsityönohjaaja)

Kirjepyhäkoulun jatkaminen (lapsityönohjaaja ja lastenohjaajat)

Kesäkerhot Huittisissa ja Vampulassa kesäkuussa (lastenohjaajat)

Päiväkerho elää myös sosiaalisessa mediassa.

Harrastamisen Suomen malli -hankkeen kautta toimivat kerhot varhaisnuorille (Mari)

Vampulan kerhotoiminta työalarajat ylittävästi (Anu)

Toiminta perheille

Avoin perhekerho / iltaperhekerho kerran viikossa aamupäivällä (Mari)

Vauvapysäkki 0-1-vuotiaille ja Taaperoklubi 1-3-vuotiaille yhdessä vanhempien kanssa Lapsiparkkitoiminta (lastenohjaajat, lapsityönohjaaja)

Erialaisten kirkkoseikkailuiden järjestäminen, esim. kirkkojen avoimet ovet lapsille, päiväkotiryhmien vierailut kirkossa, pakopelit jne. (lapsityöntiimi)

Leppis-kerho lauantaisin Nuorisoklubilla yhteistyössä Vapaaseurakunnan, Kotikirkon, Huittisten kaupungin, Pelastakaa Lapset ry:n sekä MLL:n kanssa. Leppis-kerho on sekä perhekerhotyötä, että pyhäkoulutyötä. (lapsityönohjaaja)

Perhekerhon retkipäivät/perheleiripäivät talvelle, keväällä ja syksyllä (lapsityön tiimi)

Metsäpyhiksen jatkaminen pyhäkouluna lapsille ja/tai sitten perhepyhäkouluna metsässä toteutettuna/höntsäliikuntaan liittyvä kerho. (lapsityönohjaaja)

Aikuisille suunnattua muutaman viikon kestävästä kerhotoimintaa jonkun teeman äärellä, esim. käsitöihin liittyvä kerhotoiminta (lapsityönohjaaja, lastenohjaajat, diakonia työ)

Polku-toimintamallin kehittäminen

Erilaiset tapahtumat ja juhlat (puuha- ja peli-illat perheille, 5-vuotiaiden syntymäpäivät, perhetapahtumat, Kummipäivän tapahtuma, lasten laulupäivä) (lapsityön tiimi)

Kauneimmat joululaulut lapsiperheille (lastenohjaajat, lapsityönohjaaja, nuorisotyönohjaaja, partiolaiset)

Pääsiäis- tai jouluvaellus tai muut kirkkovuoden teemoihin liittyvät tapahtumat (kasvatuksen tiimi)

Yhteiskristilliset tapahtumat, Isän askelissa isänpäivätapahtuma (lapsityöntiimi)

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Katsomuskasvatus päiväkodeissa 2-4 kertaa kussakin toimipisteessä. (lapsityönohjaaja)

Toiminnalliset tapahtumat talon sisällä tai yhteiskristillisesti. (lapsityön tiimi)

Liikkuvan seurakunnan toiminnan kehittäminen, esim. Pienten lasten liikuntatapahtuma (kummipäivän tapahtuma) ja Unelmien liikuntapäivään osallistuminen omalla toiminnalla. (lapsityön tiimi)

Yhteiskristilliset tapahtumat, Isän askelissa isänpäivätapahtuma (lapsityön tiimi)

Yhteistyö Lasten kirkon kanssa ja Lasten kirkon pajaan osallistuminen (lapsityönohjaaja)

Leikkipuistoillat ja muut teemaillat lapsityön tiimillä järjestettynä tai yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n, 4H:n ja MLL:n kanssa (myös muita mahdollisia yhteistyötahoja voi tulla).

Verkostoyhteistyö kirkkohallituksen, rovastikunnan ja arkkhiippakunnan varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa, esim. varhaiskasvatuksen aamukahvit tai muut Teams-palaverit / koulutukset. (lapsityönohjaaja)

Yhteiset tapahtumat ja keskustelut muiden toimijoiden kanssa. (lapsityön tiimi)

Osallistuminen omaa työtä tukeviin koulutuksiin.

Valtakunnalliset seurakuntien varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät järjestetään vuonna 2023 Turussa.

Lastenkirkot

Lasten kirkot neljä kertaa vuodessa; kynttilänpäivä, Palmusunnuntai, lokakuun joka kolmas sunnuntai ja ensimmäinen adventti (lapsityöntiimi työalarajat ylittävästi)

Perhemessut kaksi kertaa vuodessa; keväällä Marian päivä ja syksyllä Mikkelinpäivä

Lasten kirkkohartaudet aamuisin 1-2 kertaa toimintakausilla ja erilaisia teemakirkkoja, esim. vauvakirkko satunnaisesti. (lapsityön tiimi)

Esikoululaisten siunauskirkko toukokuussa tai elokuussa. (lapsityönohjaaja, kanttori, pappi)

Pääsiäisalttarit kirkossa Huittisissa ja Vampulassa (lapsityönohjaaja,

nuorisotyönohjaajat)

Seurakuntakeskuksen ikkunoiden ”koristelu” kirkkovuoden teemojen mukaisesti.
(lapsityön tiimi)

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012310000 Varhaiskasvatus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 908,63	-4 730,00	-2 970,00	-2 972,70	-2 975,40
	Toimintakulut (ulkoiset)	172 529,35	200 320,00	169 790,00	171 487,90	173 185,80
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	168 620,72	195 590,00	166 820,00	168 515,20	170 210,40
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	214 937,34	69 418,00	85 984,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	383 558,06	186 288,00	252 804,00	168 515,20	170 210,40
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	125 768,79	89 329,00	110 324,00	0,00	0,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	509 326,85	354 337,00	363 128,00	168 515,20	170 210,40

7.2.5 Rippikoulutyö

1012350000 Rippikoulutyö

Tehtävä

Rippikoulutyön toiminta-ajatus: ytimessä on opetus siitä, mitä on olla kristitty ja kirkon jäsen, mitä kirkko pohjimmiltaan on ja miksi se on. Rippikouluopetus eroaa tavallisesta kouluopetuksesta uskonnonopetuksen saralla siten, että vakaumuksellisuus ja hengellisyys on opetuksessa kirkon tunnustuksen mukaisesti läsnä.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet

Tavoitteemme on, että valtaosa huittislaisista nuorista käy rippikoulun, ja siksi lähetämme kutsut kaikille 83 nuorelle, joita rippikoulu tulevana kautena koskettaa. Toinen tavoitetta hyödyttävä keino on luoda mahdollisimman helposti lähestyttävä kuva seurakunnan työntekijöistä ja siitä seurakunnasta, johon nuoret kuuluvat. On tärkeää, että nuoret kokevat tulevansa hyväksytyksi seurakunnan jäsenenä ja näin rippikoulusta jää kantava muisto, joka kannustaa pysymään seurakunnan jäsenenä myöhemminkin.

Tavoitteemme on myös, että mahdollisimman moni jatkaisi seurakunnan toiminnassa/seurakuntayhteydessä mukana myös rippikoulun päätyttyä. Tämän mahdollistamiseksi itse rippikoulun toteutuksen on tapahduttava mielekkäästi ja nuorille sopivalla tavalla. Ei ole tarkoituksenmukaista tukahduttaa kasteessa alkanutta Pyhän Hengen työtä tekemällä kirkosta ja seurakunnasta kaukaisen tuntuista instituutiota. Eli toimintamalli on sama kuin yllä olevan tavoitteen yhteydessä.

Kolmas ja tärkein tavoitteemme on mahdollistaa Pyhän Hengen työ nuorissa, *jatkoipa tämä mukana toiminnassamme tai ei*. Tätä tavoitetta hyödyttää yllä olevien toimintamallien lisäksi rippikoululaisten kanssa työskentelevien henkilöiden oman vakaumuksellisuuden näkyminen toiminnassa, ajatusmaailmassa ja yleisessä käytöksessä. Rakkaudesta Kristuksen opetuslapset tunnetaan.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

Tavoitteet pysyvät pääpiirteittäin samoina

Toimintasuunnitelma

Päivärippikoulu Huittisten srk-keskuksessa 6.-9. ja 11.-14.6.2023

Leiri 1 Säskylän Pihlavan leirikeskuksessa 26.6.-2.7.2023

Leiri 2 Säskylän Pihlavan leirikeskuksessa 3.-9.7.2023

Leiri 3 Säskylän Pihlavan leirikeskuksessa 10.-16.7.2023

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012350000 Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 459,31	-7 500,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	88 858,43	113 290,00	124 470,00	120 967,70	122 165,40
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	81 399,12	105 790,00	116 170,00	112 667,70	113 865,40
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	47 000,41	32 880,00	18 846,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	128 399,53	138 670,00	135 016,00	112 667,70	113 865,40
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	43 959,90	32 626,00	38 538,00	0,00	0,00
	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	172 359,43	171 296,00	173 554,00	112 667,70	113 865,40

7.2.6 Nuorisotyö**1012360000 Nuorisotyö**

Vuoden 2023 alusta kirjanpidon tehtäväalueiden yhdistäminen (KN 8/14.6.2022)

Uusi tehtäväalue

johon yhdistetty tehtäväalueet

1012360000 Nuorisotyö

1012360000 Nuorisotyö

1012340000 Partio

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Varhaisnuorisotyö**Tehtävä**

Varhaisnuorisotyö on Jeesuksen kastekäskyssä antaman opetustehtävän toteuttamista alle rippikouluikäisten koululaisten parissa. Seurakunnan varhaisnuorisotyö tarjoaa mielekästä toimintaa ja turvallisen kasvupaikan tytöille ja pojille (7 – 13 v.) sekä tukee vanhempia kasvatantajina. Eri toimintamuodoissa tytöille ja pojille tarjotaan mahdollisuus kohdata pyhä ja rakastava Jumala ja tuetaan heidän kasvuaan ihmisenä ja kristittyinä.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet

Huomioidaan oman seurakunnan strategia, jonka painopisteenä on vuodelle 2023 yhdessä tekemään ja verkostoituminen. Kehitetään ja päivitetään solmittuja sopimuksia koulu- ja partiotyön kanssa. Tarjotaan kouluvierailuja erityisesti ikäkausille 9-11v, 2-4lk teemoitettuna kasvun polun mukaan mm. aiheilla ystävyys, kaveritaidot, armo. Tavoitteita mitataan toimintojen toteutumisenä ja osallistujien määrissä.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

Työntekijä resurssien muuttuessa, kun esim. työalasta vastaava työntekijä jää eläkkeelle, tulee ottaa huomioon varhaisnuorisotyön jatkuvuuden takaaminen ja sen mukauttaminen tulevaan. Vapaaehtoisten toimijoiden kannustaminen mukaan varhaisnuorisotyön toimintaan ja

verkostoituminen on edelleen kehittämisen arvoinen tavoite. Kasvun polun toiminta-ajatusten sisäistäminen varhaisnuorisotyön toimintoihin on haaste ja tavoite tulevina vuosina.

Toimintasuunnitelma

Varhaisnuorisotyön toimintamuodoissa on viimeisen kahden vuoden aikana tapahtunut muutoksia, joihin on vaikuttanut oman leirikeskukseen käyttökielto ja pandemian aika. Osittain muutokseen on vaikuttanut myös lapsityön puolella toiminnan kehittäminen kouluikäisiin varsinaisen päiväkerhityön vähetessä, jonka seurauksena varhaisnuorisotyötä on siirtynyt osittain myös lastenohjaajille. Kasvatustyössä olevien työntekijöiden työnkuvien muutokset on otettava huomioon toimintaa suunnitellessa (varhaisnuorisotyöntekijä tekee 20 % tiedotussihteerin tehtäviä), samoin kuin lapsityön toimintasuunnitelmat. Työntekijöille on tarjottava mahdollisuus tarpeelliseen koulutukseen ja taattava asialliset työtilat ja työvälineet. Yhteistyö seurakunnan omien työalojen ja työntekijöiden kanssa on yksi tärkeä osa toimintojen toteutumiseksi. Koska kirkkohallituksen ohjeiden mukaan eri talousarvioiden yhdistyminen nuorisotyön nimikkeen alle (varhaisnuoriso-, nuoriso-, partio-, koulu- ja erityisnuorisotyö) vaikuttaa talousarvion kokonaissumman kasvuun mm. lastenohjaajien palkkakustannusten osittainen siirtyminen lapsityön puolelta nuorisotyön talousarvion alle.

Kerhotoimintaa kouluikäisille Huittisissa Kulman Nuorisotilassa yhteistyössä Lauttakylän koulun kanssa viikoittain kokkikerho 3-4lk tiistaisin (Marjo Mäki, Mari Tervaniemi, Anu Pihlava) ja mahdollisesti 1-2lk torstaisin (Mari Tervaniemi, Anu Pihlava), määräraha Huittisten harrastamismalli projektista lukukaudelle 2022-2023 20e/kerho/vk. Monitoimikerho 5-6lk keskiviikkoisin ja askartelukerho 1-6lk torstaisin, kerran kuukaudessa (Marjo Mäki). Kouluilla ja muissa tiloissa kerhoja pidetään vuoroviikoin Sutillassa ja Loimassa ja kerran kuukaudessa Palojoella (Marjo Mäki).

Vampulassa kouluikäisten kerhoja pidetään seurakuntatalolla tiistaisin 1-3lk monitoimikerho ja kerran kuukaudessa 4-5lk kokkikerho (Anu Pihlava). Tyttökerho on kerran kuukaudessa perjantaisin. (Kaisa Vehmaa). Vampulan nuokkarilla yhteistyössä kaupungin kanssa pidetään toimintaa joka viikko (Kaisa Vehmaa).

Kerhonojaajakoulutusta järjestetään tarvittaessa (Marjo Mäki), sekä osallistutaan hiippakunnan järjestämään ohjaajapäivään 28.1. Eurassa. Kerhotoimintaa päivitetään syyskauden alussa.

Kouluikäisille järjestettäviä tapahtumia ovat 10 synttärei 23.4., retki Särkänniemeeseen syksyllä (Lasten ja nuorten keskus), Kuukan-kierros Harjuaalueella syksyllä sen toteutuessa, ekaluokan aloittaville toimintapäivä seurakuntakeskuksella 7.8., lasten kauneimmat joululaulut ja puurotarjoilu 8.12. (Marjo Mäki, Silja Haavisto). Kesällä järjestetään avoimia leiripäiviä lapsille oman aikuisen kanssa Ylistenrannan leirikeskuksessa 20.6., 21.6., 27.6., 28.6., 29.6. ja 5.7. (Marjo Mäki+?) sekä avoimet ovet alakouluikäisille Kulman nuorisotiloissa 30.6., 3.7. ja 4.7. klo 10. – 15. omin eväin. (Marjo Mäki).

Koulutyössä varhaisnuorisotyö on mukana 7 luokkien ryhmäytyspäivän toteutuksessa, koululaiskirkkotilaisuuksien valmistelussa ja toteutuksessa, sopii aamunavauksista alakouluilla ja toimintakeskuksessa ja työntekijä jakaa vuorot niihin työntekijöiden kesken. Vierailut kouluilla ja kouluryhmien vierailut seurakunnan tiloissa ovat osa toimintaa. (Marjo Mäki) Vampulan kouluyhteistyöstä vastaa Kaisa Vehmaa.

Yhteistyössä oman seurakunnan lapsityön kanssa toteutetaan jouluvaellus mikäli resurssit sen sallivat. (Budj. 1012050000 Muut srk tilaisuudet). Varhaisnuorisotyö osallistuu lapsityön perheille suunnattuihin tilaisuuksiin sovituksi, kuten perhekirkkoihin, eskarien kirkkopolkuun, jouluaskartelupajaan ja tiedottaa niistä omissa kanavissaan.

Yhteistyötä tehdään oman seurakunnan rippikoulu- ja nuorisotyön kanssa (Marjo Mäki): rippikouluun liittyvät tilaisuudet, rippikouluryhmät ja niiden kokoontumiset, isoskoulutus, diakoniatyön kanssa tehdään yhteistyötä osallistumalla yhteisvastuun suunnitteluryhmän palaveriin ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. (Marjo Mäki) Varhaisnuorisotyö on mukana yhteiskristillisissä tapahtumissa ja rovastikunnallisessa toiminnassa. Kunnallisen nuorisotyön kanssa on yhteistyössä kehitelty toimintaa toiseen asteen opiskelijoille, jota jatketaan kerran kuukaudessa, mikäli toimintaan lähtee osallistujia mukaan.

Partiotyössä varhaisnuorisotyöntekijä toimii yhteyshenkilönä eli Seppona ja on valmistelussa mm. partiolaisten soitukulkuetta ja lupauksenantoa 6.12. (Marjo Mäki) ja myös mukana toteutuksessa. Vuonna 2022 laadittiin yhteistyösopimus seurakunnan ja lippukunnan välille ja siinä sovittiin, että vuosittain tarkastellaan tilaisuuksia, joissa partio voisi olla osallisena ja mukana toteutuksissa. (Budj. 1012340000 Partio, avustus Huittisten Eränkävijät ry 1400e, Vampulan Varpuspartio 350e).

Työntekijä osallistuu arkkihiippakunnan kasvatustyön tapahtumiin kuten seppopäivään 21.1.2023 Salossa, kasvatuksen aamubrunssille 2.11. Turussa (Marjo Mäki).

Nuorisotyö

Tehtävä

Seurakunnan nuorisotyön tehtävänä on järjestää alueen nuorille luterilaiseen kristinuskoon sitoutunutta opetusta. Varsinaisen nuorisotyön kohderyhmänä ovat rippikoulun käyneet nuoret aina nuoriin aikuisiin saakka.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet

Viime vuosina tavoitteena on ollut saada sitoutettua nuoria seurakunnan toiminnan ytimeen, eli tunnustukselliseen toimintaan. Vapaaehtoisia vastuunkantajia ei ole ollut helppo saada.

Vastuunkantajien löytyminen on ollut tavoitteena ja sen suhteen on jo ollut hieman parannusta. Vuodelle 2023 pyritään jatkamaan nuorten sitouttamista seurakunnan toiminnan ytimeen. Uuden sukupolven kanssa kehittää uudenlainen kulttuuri. Nuorten lähetystietoisuuden lisääminen. Isoskoulutuksen osallistujien määrän vakiintuminen valtakunnalliseen prosenttiin.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

Nuorten aikuisten sitouttaminen seurakuntaan.
Isoskoulutuksen käyneiden seurakuntayhteyden vahvistaminen.
Nuorten tutustuttaminen lähetystyöhön ja nuorten lähetysprojekti.

Toimintasuunnitelma

Viikoittainen toiminta läpi vuoden. Kouluaikoina Nuortenillat perjantaisin, lauantaisin avoimien ovien toimintaa. Yhteiskristillisen toiminnan jatkaminen vuonna 2023. Kesäaikaan toimintaa Ylistenrannassa ja Kulman ympäristössä vapaamuotoisemmin. Kristillisiin urheiluturnauksiin osallistuminen. Saapas-ryhmän toiminnan kehittäminen. Toiminnasta vastaa pääasiassa nuorisotyönohjaaja Petri Sorva. Isoskoulutuksen kokoontumiset lauantaisin kerran kuussa ja noin kerran kuussa koulun jälkeen. Isoskoulutuksessa mukana myös Marjo Mäki, Kaisa Vehmaa ja rippikoulu- ja nuorisotyön teologi. Kappeliseurakunnan alueella aloitetaan tauon jälkeen toimintaa. Raamattupiiri jatkuu tauon jälkeen torstaisin.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012360000 Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-888,52	-2 640,00	-930,00	-937,80	-945,60
	Toimintakulut (ulkoiset)	97 686,80	97 895,00	118 280,00	118 906,80	120 085,60
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	96 798,28	95 255,00	117 350,00	117 969,00	119 140,00
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	97 713,76	97 240,00		0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	274 161,16	296 535,00	117 350,00	117 969,00	119 140,00
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	49 730,85	51 144,00		0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	199 036,60	211 093,00	117 350,00	117 969,00	119 140,00

7.2.7 Diakoniatyö**1012410000 Diakonia****Tehtävä**

Kristillisestä rakkaudesta kumpuavan hengellisen, henkisen ja aineellisen avun antaminen hädänalaisille, ja sen tulee kohdistua erityisesti niihin, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet

Hartaustoiminnan kehittäminen (Huittinen ja Vampula)

Tavoitteet vuosille 2024–2025

Asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen
Ylläpitää ja vahvistaa seurakuntayhteyttä

Toimintasuunnitelma

Diakoniatyöntekijät: Tapio Karttunen (TK), Minna Palonen (MP) ja Kaisa Vehmaa (KV). Suluissa on mainittu diakoniatyöntekijä, jolla on kokonaisvastuu kyseisestä toiminnasta. Kaisa Vehmaa vastaa Vampulan kappeliseurakunnan diakoniatyön toiminnasta ja kappelirahastosta diakoniatyön osalta.

Diakoniatyöntekijä tavattavissa vastaanotolla ilman ajanvarausta: Huittinen ti ja to klo 9–10, Vampula to klo 9–11. Muu ajankohta sopimuksen mukaan. Keskustelu, neuvonta, ohjaus ja tarpeenmukainen taloudellinen avustaminen.

Diakonia-avustukset: maksusitoumukset ruokakauppaan 50 € asti diakoniatyöntekijän päätöksellä ja viranhaltijapäätökset 500 € asti diakoniatyöntekijän tulee neuvotella diakonia-avustuksesta muiden diakoniatyöntekijöiden kanssa. Joululahjakortit lapsiperheille jaetaan yhteistyössä Huittisten perhekeskuksen kanssa. Huittislaisille vangeille myönnetään pieni jouluraha Rikosseuraamuslaitoksen kautta. Myymättä jääneiden tuotteiden jakelu (TK, MP) ja ruokajako (KV).

Kotikäynneillä keskustelu ja sielunhoito sekä mahdollisuuksien mukaan kannustetaan osallistumaan seurakunnan toimintaan. Onnittelukäynnit (80, 85, 90, 95 ja 100 sekä 100-vuotiaista alkaen joka vuosi) yhteistyössä pappien kanssa. Onnittelukäyntien toimintakulut Muu seurakuntatyö alla.

Keskiviikkokahveet (TK, MP) joka toinen keskiviikko kevät ja syksy. Palvelutalojen Aurahovi, Iltatuuli, Kaariranta, Tuulensointu, Tuulentupa hartaudet (TK, MP) kerran kuukaudessa kevät

ja syksy. Kuninkaisten palvelukeskuksen (Vanhustentalo) hartaudet (TK, MP) kahdesti kevät ja syksy. Huittisten pääterveysaseman hartaudet kerran kuukaudessa jaetaan pappien kanssa. SPR Ystävänpiiritti Einolan hartaudet kerran kuukaudessa kevät ja syksy jaetaan pappien kanssa. Kesällä järjestetään Iltatuuleissa, Tuulensoinnussa ja Tuulentuvassa hartaudet (TK, MP), joihin viedään kahville sekä Aurahovissa, Kaarirannassa ja Vanhustentalolla hartaudet (TK, MP). Vampulan Seurakuntakerho (KV) joka kuukauden toinen keskiviikko kevät ja syksy. Palvelukeskus Annalan hartaus (KV) kerran kuukaudessa kevät ja syksy. Perhekoti Huhtanhovin pyydetyt hartaudet (KV). Sururyhmä ja leskien ryhmät (KV). Lisäksi muut pyydetyt vierailut piireissä ja yhdistyksissä.

Kehitysvammaisten ja erityislapsiperheiden joululaulut (MP), Keskiviikkokahveet joulujuhlaan (MP) kutsutaan Kipinän kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita ja mielenterveyskuntoutujia. Omaishoitajien joulujuhlan järjestää vuorovuosin diakoniatyö (MP) ja Huittisten kaupunki. Palvelutaloissa joululaulut ja Vanhustentalolla jouluhartaus. Pääterveysasemalla joulutervehdys, joulukukka ja jouluhartaus. Annalassa jouluhartaus ja viedään kahville. Päivän Tunnusnoja jaetaan ensisijaisesti piireissä käyville ja vapaaehtoistyötä tekeville.

Oppilaitosten aamunavaukset, Jokirannan toimintakeskuksen (kehitysvammaiset) hartausketket ja Lauttakylä-lehden hartauskirjoitukset vuorolistan mukaan. Sallilan koulun aamunavaukset (KV ja kappalainen). Rippikoulutyössä diakonian opetustunnit (MP). Ohjaajina rippileirillä: kokoontumispäivät, intensiivijakso, konfirmaatio (TK, KV).

Ystävänkamari kokoontuu tiistaisin kevät ja syksy mukaan lukien retket ja joulujuhla. Vapaaehtoisvoimin järjestetystä toiminnasta vastaa Arja Lehtonen. Vapaaehtoiset vetäjät vastaavat piirien toiminnasta: Mommolan seurakuntapiiri Hannele Huhtala ja Suontaustan diakoniapiiri Helena Manninen. Diakonian askartelu- ja käsityökerho pääsiäinen ja joulu (MP). Toiminnasta vastaa työntekijän ohella vapaaehtoisia. Vapaaehtoistyöntekijöitä muistetaan joulun alla (joulukukka, Huittisten Joulu-lehti).

70 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhlat keväällä ja 75 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhlat syksyllä (TK). Toimintakulut Muu seurakuntatyö alla. Varttuneen väen kirkkopyhä yhdessä Suontaustan diakoniapiirin kanssa syksyllä (TK). Valtakunnallisella vanhustenviikolla lokakuussa perinteinen juhla (MP). Vampulan vanhemman väen kirkkopyhä Annalassa (KV). Pyhäinpäivän messu, kirkkokahvit ja iltakirkko (KV ja papit).

Diakonian virkistyspäivä, Säskylän Pihlava 1.6.2023 (TK, MP). Naistenpäivä Huittisten seurakuntakeskuksessa (MP). Naistenpäivän toimintakulut Muut seurakuntatilaisuudet alla.

Yhteisvastuukeräyksen suunnittelee ja toteuttaa Diakoniatyön vastuuryhmän nimeämä Yhteisvastuutiimi. Keräyspäällikkö (TK/MP) ja tiimin jäseniä osallistuvat Yhteisvastuustartiin. Keräyksen avauspäivänä perinteinen kahvit ja pullamynttiä Huittisten kirkossa. Vampulassa kahvit ja pullamynttiä sopivana ajankohtana. Vapaaehtoisten lipaskeräys (Huittinen ja Vampula).

Yhteistyö kaupungin kanssa: Sosiaalikeskus (toimeentulo), Perhekeskus (KV), Päihdetyöryhmä (TK) ja Vanhusneuvosto (MP). Huittisten Musiikkiopisto, SPR.

Työntekijäkokoukset, Diakoniatyön vastuuryhmän kokoukset (TK), Vampulan kappeliseurakunnan diakoniatyön ja kasvatustyön työryhmän kokoukset (KV), toiminnan suunnittelukokoukset ja tiedotus. Mahdolliset hiippakunnalliset ja rovastikunnalliset kokoukset.

Kappelirahasto

1992401200 Muu diakoniatyö Taloudellinen avustaminen, joulutervehdykset ja avustukset tarpeen/tilanteen mukaan.

1992401201 Seurakuntakerho (vapaaehtoisvarat) Kerhon kokoontumiset joka kuukauden toinen keskiviikko seurakuntatalolla.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012410000 Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 130,00	-330,00	-380,00	-380,30	-380,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	103 621,56	111 350,00	118 900,00	120 089,00	121 278,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	102 491,56	111 020,00	118 520,00	119 708,70	120 898,00
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	62 176,69	22 762,00	24 467,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	164 668,25	133 782,00	142 987,00	119 708,70	120 898,00
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	55 709,55	46 923,00	49 146,00	0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	220 377,80	180 705,00	192 133,00	119 708,70	120 898,00

7.2.8 Perheneuvonta**1012420000 Perheneuvonta****Tehtävä**

Perheneuvonnan tarkoitus on tukea parisuhteita ja auttaa asiakkaita löytämään ratkaisuja parisuhteen haasteisiin. Huittisten seurakunnan osalta kyse varsinaisen perheneuvonnan osalta on palvelusta, jonka tarjoaa Porin seurakuntayhtymä. Seurakunta voi toki palvella varsinaisen perheneuvonnan rinnalla sielunhoidon ja erilaisten keskustelujen muodossa.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet

Mahdollistaa edelleen perheneuvonnan asiakkuus Huittisten seurakunnan jäsenille ja siten tukea ihmisten ja heidän parisuhteidensa hyvinvointia ja arjessa selviytymistä.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

Mahdollistaa edelleen perheneuvonnan asiakkuus Huittisten seurakunnan jäsenille ja siten tukea ihmisten ja heidän parisuhteidensa hyvinvointia ja arjessa selviytymistä.

Toimintasuunnitelma

Perheneuvonnan palveluita kaipaavat seurakuntalaiset ohjataan ensisijaisesti Porin seurakuntayhtymän tarjoamaan perheneuvontaan. Tarvittaessa palvellaan niillä resursseilla, joita seurakunnalla on käytettävissä.

TALOUS

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012420000 Perheneuvonta	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 068,10	6 000,00	4 500,00	4 545,00	4 590,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 068,10	6 000,00	4 500,00	4 545,00	4 590,00
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 068,10	6 000,00	4 500,00	4 545,00	4 590,00
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät				0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 068,10	6 000,00	4 500,00	4 545,00	4 590,00

7.2.9 Sairaalasielunhoito

1012430000 Sairaalasielunhoito

Tehtävä

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kohdata ja tukea sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tai muuten sairauden kanssa eläviä potilaita, heidän omaisiaan ja henkilökuntaa. Sairaalasielunhoidon rakenteista ja kustannustenjaosta on sovittu Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Lisäksi osallistutaan Loimaan aluesairaalan osalta Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin sielunhoitotyön järjestämiseen.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2023

Keskeinen tavoite on edelleen tarjota yhteistyön kautta sielunhoitoa ja tukea niille Huittisten seurakunnan alueella asuville, jotka ovat sairaaloissa hoidettavana ja kaipaavat keskusteluapua.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

Kehittää yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa sairaalasielunhoitoa ja tarjota tätä palvelua seurakunnan alueella asuville.

Toimintasuunnitelma

Tarjoamme yhdessä muiden seurakuntien kanssa sielunhoitoa ja keskusteluapua niille, jotka sitä sairaalassa ollessaan tarvitsevat tai kaipaavat läheisen ollessa sairaalassa.

TALOUS

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012430000 Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 603,60	12 000,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 603,60	12 000,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 603,60	12 000,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät				0,00	0,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	11 603,60	12 000,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00

7.2.10 Palveleva puhelin

1012440000 Palveleva puhelin

Tehtävä

Ihmisten tukeminen elämän vaikeissa hetkissä ja kriisitilanteissa puhelinkeskusteluiden avulla. Huittisten seurakunnan osalta palvelun toteuttaa kirkkohallituksen palveleva puhelin.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet

Edelleen auttaa pitämään palvelua yllä seurakunnan maksuosuuden muodossa sekä ohjata ihmisiä käyttämään palvelua tarpeen mukaan.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

Edelleen auttaa pitämään palvelua yllä seurakunnan maksuosuuden muodossa sekä ohjata ihmisiä käyttämään palvelua tarpeen mukaan.

Toimintasuunnitelma

Auttaa ihmisiä löytämään palvelu ja ohjata heitä käyttämään sitä. Tarvittaessa pyrkiä tarjoamaan resursseja palvelun käyttöön.

TALOUS

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012440000 Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 373,20	1 500,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 373,20	1 500,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 373,20	1 500,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät				0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 373,20	1 500,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00

7.2.11 Yhteiskunnallinen työ

1012500000 Yhteiskunnallinen työ

Toiminta-ajatus

Seurata yhteiskunnallista keskustelua ja kehittää seurakunnan läsnäoloa Huittisissa.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Ylläpitää keskustelua, jossa yhteiskunnallisia ilmiöitä käsittelemässä on asiantuntijoita, jotka voivat yhdessä seurakunnan kanssa pyrkiä vaikuttamaan yhteisön hyvinvointiin. Olla mukana yhteisön tapahtumissa tuomassa seurakuntaa näkyväksi muille toimijoille ja seurakuntalaisille yhteiskunnallisen keskustelun näkökulmasta.

Tavoitteet vuosille 2023–2024

Kehittää edelleen seurakunnan läsnäoloa Huittisissa ja ylipäänsä oman rovastikunnan alueella. Yhteistyössä muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa kehittää yhteiskunnallista keskustelua alueella.

Toimintasuunnitelma

Osallistua tapahtumiin sekä seurata yhteiskunnallista keskustelua ja herättää sen pohjalta uusia toimintamahdollisuuksia tai keskustelua seurakunnan yhteiskunnalliseen läsnäoloon liittyen.

Suunnitelmissa on seuraavaa: Huittisten seurakunta järjestää Huittisten Hulluna yönä keväällä 2023 konsertin erityisesti nuoria ajatellen. Mukana konsertin järjestelyissä ovat seurakunnan eri työalat. Lisäksi Liikkuva messu kutsuu liikunnan ystäviä kirkkoon ja mukana mahdollisesti asiantuntija fyysiseen ja/tai henkiseen hyvinvointiin liittyen.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012500000 Yhteiskunnallin. työ	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	46,37	1 840,00	1 840,00	1 858,40	1 876,80
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46,37	1 840,00	1 840,00	1 858,40	1 876,80
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	322,91	156,00	125,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	369,28	1 996,00	1 965,00	1 858,40	1 876,80
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	105,08		90,00	0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	474,36	1 996,00	2 055,00	1 858,40	1 876,80

7.2.12 Lähetystyö

1012600000 Lähetys

HUITTISTEN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA V. 2023

TOIMINTA-AJATUS

Lähetystyön tehtävänä on osallistua kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa. Jeesus antoi lähetyskäskyn: ” Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni...”. Lähetystyön painopiste on siellä, missä ei ole kristillistä seurakuntaa tai missä kristityt ovat vähemmistönä. Tavoitteena on maailmanlaajuisen kristillisen kirkon kasvaminen, joka tapahtuu sanallisen todistuksen, palvelun ja keskinäisen yhteyden kautta.

KESKEISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Lähetystyötä pidetään esillä jumalanpalveluksissa, lähetyspiireissä, myyjäisissä, erilaisissa lähetystapahtumissa, lauluilloissa, arpajaisissa. Varainkeräys erilaisin tempauksin. Yhteydenpito nimikkolähetteihin ja lähetysyhdistyksiin. Vampula kappeliseurakunnan alueella pyritään järjestämään joku lähetystilaisuus kerran kuussa säännöllisesti kokoontuvan Hanna-piirin lisäksi.

TAVOITTEET VUOSILLE 2024-2025

Pyritään innostamaan nuorempia ikäpolviakin lähetystyön vastuullisuuteen. Kehitetään uusia toimintatapoja ihmisten saavuttamiseksi erilaisten tilaisuuksien avulla ottaen huomioon myöskin uudet digitaaliset mahdollisuudet. Vierailuja seurakuntamme lähetyskohteisiin erityisesti nuorison näkökulmasta.

TOIMINTASUUNNITELMA (TOIMINNOT TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI)

Lähetyspiirien toiminnan tukeminen ja kehittäminen ja lähetystyön vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Lähetysarpajaiset ja myyjäiset. Lähetyssehteerin ja lähetystyöntekijöiden vierailut kouluissa ja rippikouluissa. Kesäjuhlia lähetysten hyväksi mm. juhannusaaton lähetysjuhla Saunakosken lavalla Kukonharjassa ja juhannuksen kirkkokahvit Huittisten kirkossa . Kesäillan hartaus Huittisissa .Kylvön siunaus Huittisissa ja Vampulassa (kahvirahat lähetykselle),sadonkorjuun kiitosjuhlat lähetysten hyväksi syksyllä .Lähetyskuusi adventista loppiaiseen Huittisten kirkon portin läheisyydessä. Jouluvalot syttyvät eurolla 5 minuutiksi lähetysten hyväksi. Kauneimmat joululaulut Huittisten, Vampulan ja Huhtamon kirkoissa, Lauhassa Maija-pirtillä sekä mahdollisesti kodeissa. Erilaisten lähetystapahtumien järjestäminen, lähetyssehteerin yhteydenpito lähetysjärjestöihin ym. kumppaneihin .Vampulassa järjestetään joka kuukausi jokin lähetystilaisuus Vampulan työryhmän toimesta + Hanna-piiri

kokoontuu kerran kuukaudessa Vampulan srk-talolla Pyritään saamaan edustajat kesän 2023 lähetysjuhlille. Pyritään järjestämään yhteisiä tapahtumia muiden työalojen kanssa.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012600000 Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	49 454,03	57 420,00	57 170,00	57 741,70	58 313,40
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 454,03	56 820,00	56 570,00	57 141,70	57 713,40
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	14 903,99	13 982,00	8 452,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	64 358,02	70 802,00	65 022,00	57 141,70	57 713,40
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	19 086,48	20 208,00	16 472,00	0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	83 444,50	91 010,00	81 494,00	57 141,70	57 713,40

7.2.13 Kansainvälinen diakonia ja muu toiminta

1012700000 Kansainvälinen diakonia ja muu toiminta

Tehtävä

Seurakunta tukee ystävyysseurakuntien ja kirkon kansainvälistä työtä Kansainvälisen diakonian ja muun toiminnan tehtävänimikkeen alla.

Vuoden 2023 sitovat tavoitteet

Edelleen tukea ystävyysseurakuntien työtä sekä auttaa ylläpitämään kirkon kansainvälistä työtä.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

Edelleen tukea ystävyysseurakuntien työtä ja auttaa ylläpitämään kirkon kansainvälistä työtä.

Toimintasuunnitelma

Avustaa taloudellisesti ystävyysseurakuntien ja kirkon kansainvälisen työn tekemistä.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012700000 Kans. v. diak. ja m. toi	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	1 138,27	1 254,00	973,00		
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 138,27	7 054,00	6 773,00	5 800,00	5 800,00

7.2.14 Muu seurakuntatyö

1012900000 Muu seurakuntatyö

Tehtävä

Muu seurakuntatyö on luonteeltaan vaihtelevaa seurakuntatyötä, joka ei luonteeltaan asetu muiden tehtävälalueiden toimintaan. Muuta seurakuntatyötä ovat esimerkiksi onnittelukäynnit, joiden myötä kohdataan laajasti seurakuntalaisia, joiden merkkipäivään seurakunnan työntekijä saa tuoda oman tervehdyksensä. Samalla kohdataan myös onniteltavan läheisiä.

Sitovat tavoitteet vuodelle 2023

Edelleen jatkaa seurakuntalaisten kohtaamista erilaisissa tilanteissa, vuonna 2023 erityisesti toteuttamalla tilaisuuksia yhdessä ja tukemalla seurakuntalaisten osallistumista suunniteluun.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

Edelleen jatkaa seurakuntalaisten kohtaamista erilaisissa tilanteissa.

Toimintasuunnitelma

Onnittelukäynnit ja muut työtehtävät, joissa kohdataan seurakuntalaisia, toteutetaan laadukkaasti ja seurakuntalaisten toiveita kuunnellen, mahdollisuuksien mukaan menen sinne, missä ihmiset muutenkin ovat ja viettävät aikaansa.

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ: Vampula kappeliseurakunta

Toiminta-ajatus

Kappeliseurakunnan tehtävänä on järjestää jumalanpalveluksia ja muuta toimintaa Vampulan kappeliseurakunnan alueella.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2023

Järjestään toimintasuunnitelmassa mainitut tilaisuudet ja tapahtumat

Tavoitteena on jumalanpalvelusten osallistujamäärien keskiarvon kasvattaminen vuodesta 2022

Tavoitteena saada mukaan uusia vapaaehtoisia

Tavoitteet vuosille 2024–2025

Nuorempien ikäluokkien saaminen mukaan toimintaan aikaisempaa paremmin

Vapaaehtoiseihin panostaminen työntekijäresurssien vähetessä.

Uudenlaisen toiminnan kartoittaminen huomioonottamalla vapaaehtoisten toiveet

Toimintasuunnitelma

Uuden vuoden konsertti 1.1.2023: Matkakulut 500 €, esiintymispalkkiot 1000 € (tuloja: kappelirahastolta 500 € ja käsiohjelmamyyntiä 500 €)

MAF-leiri: Avustus 300 €

Jokijumalanpalvelus: Jumalanpalvelus Laatin rannassa heinäkuussa, tarjoilu 300 €

Veteraanien tilaisuudet: Tilaisuuksien tarjoilumenot (tilaisuudet: veteraanipäivä, kaatuneitten muistopäivä, itsenäisyyspäivä) 200 €+200 €

Jumalanpalvelus vanhan kirkon paikalla juhannuksena

Karjalaisten kirkkopyhä: Matkat 100 €, tarjoilut 100 €

Vampulan kirkko tiekirkkona: Vampulan kirkon pitäminen tiekirkkona kesällä 2023 heinäkuun alusta kolme viikkoa, lauantait suljettuna. Materiaalivaraus 100 €, kiitoskahvit oppaille 60 €, lupa opasteille 150 €.

Muut hengelliset tilaisuudet ja kirkkopyhät 600 €

Vuorenmaan kirkossa yhteinen messu tuhkakeskiviikkona yhdessä Köyliön kappeliseurakunnan kanssa, matkat 100 €

Körrin kirkko: Toukokuussa yhdessä Alastaron kanssa, kuljetus 100 €

Vampula-viikon konsertti: Matkakulut 100 € sekä palkkiot 500 euroa.

Pääsiäisen tulet –tapahtuma: Matkakulut 100 euroa, palkkiot 500 euroa

Miesten piirin kulut: 9 kokoontumista vuodessa + retki omakustanteisena. Elintarvikkeet 200 euroa ja matkakulut 100 euroa.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1012900000 Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-227,34	-500,00		0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	62 746,57	140 350,00	149 970,00	145 905,00	147 351,00
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	62 519,23	139 850,00	149 970,00	145 905,00	147 351,00
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	81 949,97	39 408,00	51 600,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	144 469,20	179 258,00	201 570,00	145 905,00	147 351,00
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	44 656,92	33 090,00	38 825,00	0,00	0,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	189 126,12	212 348,00	240 395,00	145 905,00	147 351,00

7.3 Hautustoimi

Hautustoimen kiinteistöt, hautausmaat, varsinainen hautatoimi

1014030000 Hautausmaakiinteistö

Hautausmaan työntekijät vastaavat taukotilojen ja varastojen siisteydestä kesäkauden ajan. Huittisten kappelin vieressä kasvava suuri havu poistetaan ulkopuolisen urakoitsijan työnä. Kappelin ovien lukot vaihdetaan.

Huittisten vanhan kirkon paikka Karhiniemellä ja Vampulan vanhan kirkon paikka Tama-reessa siistitään siimaleikkurilla juhannukseksi, heinäkuun lopulla ja syyskuun alussa. Vampulan vanhan kirkon paikan ympäristöstä kitketään puuvartist kasvit sekä pujo. Loppukesästä kasvillisuus niitetään.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

Kappelin remontin tarveselvitykseen ja hankesuunnitelman käynnistämiseen, julkisivun kuntotutkimukseen sekä haitta-aineselvitykseen varattu määräraha 25 000 eur.

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
101403000000 Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	6 571,09	6 992,50	33 590,00	7 049,90	7 109,80
	Toimintakate 1 (ulkoisen)	6 571,09	6 992,50	33 590,00	7 049,90	7 109,80
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)	9 085,19	2 957,00	3 142,00	0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	15 656,28	9 949,50	36 732,00	7 049,90	7 109,80
	Poistot ja arvonalentumiset	840,94			0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	4 770,32	3 006,00	4 097,00	0,00	0,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	21 267,54	12 955,50	40 829,00	7 049,90	7 109,80

1014030100 Huittisten hautausmaa

Keväällä ostetaan huonokuntoisien puiden kaadot palveluna. Omana työnä leikataan pieniä puita sekä havuaidat kevään aikana. Nurmialueet kalkitaan ja ilmataan keväällä. Keväinen käytävien puhdistus talven hiekotushiekasta ostetaan urakoitsijalta.

Kausityöntekijöiden aloitettua työt hautausmaan työntekijät vastaavat hautausmaan roska-astioiden tyhjennyksestä. Keväällä kerätään pois loput kynttilät ja havut, siistitään koko alue ja järjestetään tarvittaessa haravointitalkoot.

Talven aikana syntyneet hautakummut poistetaan, kun maa on sula ja kuiva. Nurmikon paikaukset pyritään tekemään kesän alussa. Hautojen lähinurmialueet siistitään kaikkien hautojen kohdalta juhannukseksi ja syksyksi. Kesällä hautojen hoidon ohessa pidetään hautausmaan yleisilme siistinä; pensasaitojen ja nurmikon leikkausta, käytävät käsitellään kasvin-suojeluaineilla, istutusten rikkaruohot kitketään.

'Karjalaan jääneiden'-muistomerkin ympäristön istutukset viimeistellään hakkeella ja kivi-reunuksella. Uudella puolella uusitaan 5 ja 6-alueiden välisen käytävän vieressä olevat istutusalueet. L- ja M-alueiden rajalle istutetaan aidanne. Vuonna 2022 saadun sähköpiirustuksen pohjalta vuodelle 2020,2021 ja 2022 suunniteltu sähkötolppien määrän kasvattaminen tehdään kokonaan ostopalveluna vuonna 2023. Muuta pienimuotoista korjausrakentamista viheralueille tehdään tarvittaessa. Palautuneiden hautakivien hävittäminen tilataan urakoitsijalta.

Huittisten hautausmaalle hankitaan ensimmäinen akkukäyttöinen työnnettävä ruohonleikkuri.

Syksyllä perennat leikataan alas, ja kerätään lehtiä. Syksyllä järjestetään myös haravointitalkoot.

Loppusyksystä huolletaan koneita, tarvikkeita ja varusteita.

Molempien hautausmaiden kausityöntekijät käyvät ensiapukurssi kauden alussa.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

Circle-hautakarttasovellus, määräraha 7 000 eur (70 %)

Ajoleikkuri, määräraha 10 200 eur (85 %)

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1014030100 Huittisten hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 666,03	-14 450,00	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	94 101,23	106 675,00	121 430,00	98 506,30	99 402,60
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 435,20	92 225,00	106 530,00	83 606,30	84 502,60
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 435,20	92 225,00	106 530,00	83 606,30	84 502,60
	Poistot ja arvonalentumiset	1 473,10			0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	34 390,43	34 832,00	30 667,00	0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	112 298,73	127 057,00	137 197,00	83 606,30	84 502,60

1014030200 Vampulan hautausmaa

Isojen käytävien ja parkkipaikan lumen auraus sekä hiekoitus ostetaan palveluina. Pienet käytävät aurataan lumilingolla. Kuusiaidat leikataan keväällä omana työnä. Uuden puolen vaahteroitten hoitoleikkaus ja tarvittavat tuennat ostetaan palveluna.

Kausiluonteiset viheralueiden työt ovat samat kuin Huittisten hautausmaallakin. Punaisien pienien käytävien sekä uuden puolen isojen harmaiden käytävien pintoja uusimista jatketaan. Ulkopuolisena palveluna ostetaan E-alueella sijaitsevan tuijan kaataminen. Palveluna ostetaan myös kompostikasojen siirtäminen. Vampulan konehuollot tehdään Huittisten hautausmaan varastolla. Hoitamattomien hautojen kuulutus tehdään heinä-elokuussa.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna Circle-hautakarttasovellus, määräraha 3 000 eur (30 %)

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1014030200 Vampulan hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 173,24	-2 600,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	35 269,10	41 275,00	48 450,00	44 038,50	44 457,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 095,86	38 675,00	45 500,00	41 088,50	41 507,00
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 095,86	38 675,00	45 500,00	41 088,50	41 507,00
	Poistot ja arvonalentumiset	3 530,66			0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	14 155,86	16 981,00	12 648,00	0,00	0,00
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	48 782,38	55 656,00	58 148,00	41 088,50	41 507,00

1014040000 Varsinainen hautaus toimi

Urakoitsija kaivaa arkkuhaudat molemmilla hautausmailla omalla koneellaan. Urnahaudat kaivaa srk:n oma henkilökunta.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna. Kaksi roudansulattajaa 5 100 eur.

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1014040000 Varsinainen hautaus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 547,90	-23 300,00	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	36 469,83	61 320,00	55 300,00	50 651,50	51 153,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 921,93	38 020,00	23 500,00	18 851,50	19 353,00
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 921,93	38 020,00	23 500,00	18 851,50	19 353,00
	Poistot ja arvonalentumiset	11 769,98			0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	15 033,50	15 762,00	13 093,00	0,00	0,00
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	41 725,41	53 782,00	36 593,00	18 851,50	19 353,00

7.4 Kiinteistötoimi

Perustehtävä

Kiinteistötoimen perustehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa rakentamalla, ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan omistamia rakennuksia ja muita tiloja. Ensisijaisesti seurakunnan kiinteistötoimen tarkoituksena on tarjota puitteet seurakunnan omalle toiminnalle ja toissijaisesti muille käyttäjille.

Toimintasuunnitelma

Tavoitteena on pitää kiinteistöt hyvässä käyttökunnossa ja saada tiloille korkea käyttöaste. Kaikissa kiinteistöissä suoritetaan vuosittaiset huolto- ja korjaustyöt, joista ei ole erillistä mainintaa kiinteistökohtaisissa suunnitelmissa.

Kiinteistötoimen hallintomenoja ei ole eritelty erilliseksi tehtäväalueeksi. Kiinteistötoimen menot ja tulot on jaettu kiinteistökohtaisiksi tehtäväalueiksi. Näille on osoitettu menot kiinteistöjen hoitoon liittyviin tehtäviin ja vastaavasti saatavat tulot.

Kiinteistötoimen menot jaetaan hallinnon, seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen tehtäväalueille sisäisinä vuokrina. Jakoperusteina ovat neliot ja käyttö. Leirikeskus on toistaiseksi poissa käytöstä osittain. Asunnoista perittäviä vuokria nostetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti. Vuoden 2023 aikana voidaan harkitusti ostaa kiinteistöihin liittyvää asiantuntijapalvelua hankesuunnitelmien ja hankkeiden valvonnan toteuttamiseksi sekä kiinteistöstrategian laatimiseksi.

Hautausmaan työntekijät osallistuvat molempien kirkkojen siivoamiseen, kun ilma ulkona työskentelyyn on erittäin huono. Lisäksi kausityöntekijät siivoavat kirkkoja viimeisellä työviikollaan, mikäli omilta töiltään ehtivät.

1015020100 Huittisten kirkko

Toimenpiteet 2023

Kirkko pidetään kunnoltaan ja siisteydeltään moitteettomana.

Kirkko toimii kesällä tiekirkkona; palkataan kaksi nuorta toimimaan oppaina arkipäivinä, vapaaehtoiset ovat esittelijöinä viikonloppuisin.

Kirkon kuntotarkastukseen ja akuutteihin korjaustoimenpiteisiin varataan 25 000,00 € määräraha. Kirkkoon hankitaan uusi katafalkki, penkki pappien käyttöön sekä kukkatelineet hautausten muistokukille. Arvioitu määräraha yhteensä 5 000,00 €.

Kirkon sakraaliomaisuuden kartoitukseen varataan määräraha 500,00 €.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1015020100 Huittisten kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 258,95	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	67 871,97	109 602,50	104 100,00	77 119,30	77 888,60
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 613,02	105 102,50	99 600,00	72 619,30	73 388,60
	Toimintatuotot (sisäiset)	-74 834,23	-113 498,00	-110 082,00	0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-11 221,21	-8 395,50	-10 482,00	72 619,30	73 388,60
	Poistot ja arvonalentumiset	9 199,78	6 780,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	2 021,43	2 478,00	2 172,00	0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	862,50	0,00	80 929,30	81 698,60

1015020200 Vampulan kirkko**Toimenpiteet 2023**

Kirkko pidetään kunnoltaan ja siisteydeltään moitteettomana.
Talvella jumalanpalvelukset pidetään seurakuntatalolla.
Lämmitysjärjestelmän muutos toteutetaan vuonna 2023.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1015020200 Vampulan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	86 416,13	71 672,50	97 840,00	57 559,40	58 128,80
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 416,13	71 672,50	97 840,00	57 559,40	58 128,80
	Toimintatuotot (sisäiset)	-128 111,55	-69 157,00	-116 392,00	0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-41 695,42	2 515,50	-18 552,00	57 559,40	58 128,80
	Poistot ja arvonalentumiset	53 448,42	12 520,00	17 870,00	48 430,00	48 430,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	634,40	827,00	682,00	0,00	0,00
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 387,40	15 862,50	0,00	105 989,40	106 558,80

1015060100 Huittisten seurakuntakeskus**Toimenpiteet 2023**

Seurakuntakeskus pidetään kunnoltaan ja siisteydeltään moitteettomana.
Talven hiekoitushiekkujen poistaminen ostetaan urakoitsijalta keväällä. Rivitalon purkamisen jälkeistä pienimuotoista maisemoinnin viimeistelyä tehdään hautausmaan kausityöntekijöiden toimesta. Seurakuntakeskuksen parkkiruudut maalataan uudestaan.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1015060100 Huittisten seurakuntak	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 161,25	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	125 973,21	152 222,50	158 120,00	130 698,20	131 986,40
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	119 811,96	145 722,50	151 620,00	124 198,20	125 486,40
	Toimintatuotot (sisäiset)	-633 707,64	-156 167,00	-177 153,00	0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-513 895,68	-10 444,50	-25 533,00	124 198,20	125 486,40
	Poistot ja arvonalentumiset	510 464,97	7 210,00	19 770,00	9 900,00	9 900,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	3 430,71	4 097,00	5 763,00	0,00	0,00
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	862,50	0,00	134 098,20	135 386,40

1015060200 Vampulan seurakuntatalo**Toimenpiteet 2023**

Korjataan esiin tulevat viat.
Talven auraukset ja hiekoitukset ostetaan ulkopuolisena palveluna.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1015060200 Vampulan seurakuntat	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 289,38	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	37 031,77	56 562,50	40 510,00	33 338,00	33 636,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 742,39	54 162,50	38 110,00	30 938,00	31 236,00
	Toimintatuotot (sisäiset)	-39 260,66	-54 692,00	-39 405,00	0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 518,27	-529,50	-1 295,00	30 938,00	31 236,00
	Poistot ja arvonalentumiset	3 935,59			0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	1 204,59	1 392,00	1 295,00	0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 621,91	862,50	0,00	30 938,00	31 236,00

1015060300 Kulman pappila**Toimenpiteet 2023**

Korjataan esiin tulevat viat.

Rivitalon purkamisesta johtuen kaukolämpökeskus siirretään ja siitä aiheutuvat kustannukset aktivoidaan taseeseen 10 vuodelle jaksotettuna. Kulman pappilaan kohdistuva osuus kaukolämpökeskuksen tekniikan muutostöiden kustannuksista on 10 610,00 € (10 %:ia 106 100,00 €:sta). Lisäksi muutostöihin liittyvä kellarin sisäänkäyntikatoksen ja sisäänkäynnin muutosten kustannusarvio 25 000,00 € aktivoidaan taseeseen 10 vuodelle jaksotettuna.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1015060300 Kulman pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	20 155,21	19 482,50	44 040,00	17 707,40	17 874,80
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 155,21	19 482,50	44 040,00	17 707,40	17 874,80
	Toimintatuotot (sisäiset)	-27 062,87	-25 554,00	-53 755,00	0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 907,66	-6 071,50	-9 715,00	17 707,40	17 874,80
	Poistot ja arvonalentumiset	6 689,24	6 530,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	218,42	404,00	235,00	0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	862,50	0,00	27 187,40	27 354,80

1015070100 Rivitalo

Kirkkovaltuuston päätöksen KV 5/26.11.2020 61 § mukaisesti rivitalo päätettiin purkaa vuoden 2021 aikana. Purkaminen ei toteutunut vuonna 2021, purkamisen valmistelua jatkettiin ja rivitalon purkaminen toteutui vuonna 2022.

Koska rivitalo puretaan kokonaan, kyseessä ei ole investointi vaan purkukustannukset rasi-tavat vuoden 2022 tulosta.

1015070200 Vampulan pappila**Toimenpiteet 2023**

Korjataan esiin tulevat viat.

Kuntotutkimus teetetty v. 2022.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1015070200 Vampulan pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-645,60	-4 380,00		0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 976,61	35 182,50	9 780,00	7 747,40	7 814,80
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 331,01	30 802,50	9 780,00	7 747,40	7 814,80
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 331,01	30 802,50	9 780,00	7 747,40	7 814,80
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	4 192,23	2 236,00	11 142,00	0,00	0,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	18 278,59	33 038,50	20 922,00	7 747,40	7 814,80

1015070300 As Oy Museorinne**Toimenpiteet 2023**

Asunto pidetään vuokrattuna koko vuoden.

Taloyhtiössä on nostettu lainaa vuonna 2017 ikkunoiden, terassiovien, ulko-ovien uusimiseen, julkisivujen maalaukseen, sokkelin, sadevesi- ja salaojajärjestelmän korjaukseen. Huoneistoa rasittavan lainaosuuden pääomavastike on noin 100 €/kk. Vuonna 2020 asennettiin valokuituverkko, josta maksetaan erillinen hoitovastike 14,95 €/kk. Vuonna 2021 tehtiin taloyhtiössä vesijohtojen uusiminen. Tätä varten taloyhtiössä on otettu lainaa, jonka pääomavastiketta maksetaan noin 100 €/kk.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1015070300 Museorinne	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 996,77	-7 570,00	-8 020,00	-8 020,00	-8 020,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 378,22	5 770,00	5 650,00	5 705,50	5 761,00
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 618,55	-1 800,00	-2 370,00	-2 314,50	-2 259,00
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 618,55	-1 800,00	-2 370,00	-2 314,50	-2 259,00
	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät				0,00	0,00
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 618,55	-1 800,00	-2 370,00	-2 314,50	-2 259,00

1015080000 Ylistenrannan leirikeskus**Toimenpiteet 2023**

- Toukokuussa piha haravoidaan Huittisten hautausmaan työntekijöiden toimesta. Kesän ajan nurmikon leikkaaminen ostetaan palveluna ja syksyllä Huittisten hautausmaan työntekijät leikkaavat nurmikon. Piha-alueen hoitoa tehdään minimaalisesti jo olemassa olevaa ylläpitäen.
- Järvenrantaan kylväytyneiden jättipalsamien kitkettä jatketaan. Jos hautausmaiden työntekijät ehtivät, siivotaan järvenrantaa vesirajasta mm. poistamalla puukasvustoa.

Ylistenrannan leirikeskus on kirkkoneuvoston KN 5/19.5.2020 tekemän päätöksen mukaisesti poissa käytöstä toistaiseksi. Kirkkoneuvoston KN 10/7.9.2021 tekemän päätöksen mukaan uusi ruokala ja wc-rakennus päätettiin ottaa uudelleen käyttöön kesästä 2022 alkaen. Muut tilat ovat edelleen poissa käytöstä toistaiseksi. Korjataan esiin tulevat viat ja pidetään leirikeskuksen yleiskunnosta huolta. Talonmiehen työt ostetaan ulkopuoliselta.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1015080000 Ylistenranta	Toimintatuotot (ulkoiset)		-890,00		0,00	0,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	16 888,02	22 322,50	17 630,00	17 402,30	17 574,60
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 888,02	21 432,50	17 630,00	17 402,30	17 574,60
	Toimintatuotot (sisäiset)		-45 026,00	-42 747,00	0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	16 888,02	-23 593,50	-25 117,00	17 402,30	17 574,60
	Poistot ja arvonalentumiset	35 244,08	24 320,00	25 040,00	25 040,00	25 040,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	71,86	136,00	77,00	0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	52 203,96	862,50	0,00	42 442,30	42 614,60

1015100000 Maa- ja metsätalous**Toimenpiteet 2023**

Suoritetaan metsänhoitotyöt ATCoWork Oy:n esittämien suunnitelmien mukaisesti. Toteutetaan uuden metsäsuunnitelman 2020-2030 mukaiset metsänhoitotyöt.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
1015100000 Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-366 077,00	-152 300,00	-78 670,00	-45 980,00	-8 650,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	41 733,12	53 180,00	45 790,00	40 978,80	39 337,60
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-324 343,88	-99 120,00	-32 880,00	-5 001,20	30 687,60
	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-324 343,88	-99 120,00	-32 880,00	-5 001,20	30 687,60
	Poistot ja arvonalentumiset	168,19			0,00	0,00
	Sisäiset korkokulut				0,00	0,00
	Sisäiset vyörytyserät	11 923,73	8 664,00	10 208,00	0,00	0,00
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-312 251,96	-90 456,00	-22 672,00	-5 001,20	30 687,60

RAHASTOINA HOIDETTU OMAISUUS (vaikutus tuloslaskelmaan +/-0):**Vampulan kappeliseurakunnan rahastot****1992380200 Kappelirahaston perhekerhotyö**

Tulosyksikkö		TOT 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
1992380200 Kappelir. perhekerh.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-200,17	-350,00	-270,00	-272,70	-275,40
1992380200 Kappelir. perhekerh.	Toimintakulut (ulkoiset)	200,17	350,00	270,00	272,70	275,40
1992380200 Kappelir. perhekerh.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992380200 Kappelir. perhekerh.	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1992380200 Kappelir. perhekerh.	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
1992380200 Kappelir. perhekerh.	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992380200 Kappelir. perhekerh.	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vampulan kappeliseurakunnan diakoniatyön toimintasuunnitelma vuodelle 2023**1992410200 Muu diakoniatyö (Diakoniatyön vapaaehtoisvarat)**

Taloudellinen avustaminen

Joulutervehdykset ja avustukset tarpeen/tilanteen mukaan.

Myyjäisten järjestäminen ensimmäisenä adventtina.

Omaishoitaja/hoidettavaparin lähettäminen virkistysleirille (avustusten hakeminen paikallisista yhdistyksiltä, kolehtien kerääminen toiminnan tukemiseen).

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
1992410200	Kappelir.diakoniatyö Toimintatuotot (ulkoiset)	-590,72	-3 100,00	-1 000,00	-1 010,00	-1 020,00
1992410200	Kappelir.diakoniatyö Toimintakulut (ulkoiset)	590,72	3 100,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00
1992410200	Kappelir.diakoniatyö Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992410200	Kappelir.diakoniatyö Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1992410200	Kappelir.diakoniatyö Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
1992410200	Kappelir.diakoniatyö Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992410200	Kappelir.diakoniatyö Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1992410201 Iltapäiväkerho (Iltapäiväkerhon vapaaehtoisvarat)

Kerhon kokoontumiset joka kuukauden toinen keskiviikko seurakuntatalolla, retki, myyjäisten järjestäminen Palmusunnuntaina.

TALOUS

Tulosyksikkö		TOT 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk Toimintatuotot (ulkoiset)	-522,97	-2 900,00	-1 100,00	-1 111,00	-1 122,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk Toimintakulut (ulkoiset)	522,97	2 900,00	1 100,00	1 111,00	1 122,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUUT ERITYISKATTEISET RAHASTOT

Erityiskatteinen rahasto perustetaan testamentilla ja/tai muuna lahjoituksena saadusta rahasta ja/tai muusta omaisuudesta, jolla on käyttöehto.

1992900100 Helvi Moision testamenttirahasto

Testamenttivaroilla tuetaan evankeliointi-, pyhäkoulu- ja lähetystyön tai muiden vastaavien tapahtumien järjestämistä vuosittain.

Rahaston säännöt hyväksyty 2013 ja varat pyritään käyttämään 10-12 vuoden aikana eli vuoteen 2026 mennessä.

TALOUS

Tulosyksikkö			TOT 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
1992900100	Helvi Moision testam	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 599,98	-3 800,00	-3 850,00	-3 888,50	-3 927,00
1992900100	Helvi Moision testam	Toimintakulut (ulkoiset)	3 599,98	3 800,00	3 850,00	3 888,50	3 927,00
1992900100	Helvi Moision testam	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992900100	Helvi Moision testam	Toimintatuotot (sisäiset)				0,00	0,00
1992900100	Helvi Moision testam	Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00
1992900100	Helvi Moision testam	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992900100	Helvi Moision testam	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1995070400 As Oy Eerikinkatu 29 Turku

Asunto pidetään vuokrattuna koko vuoden.

Vampulan kappelineuvosto vastaa osakehuoneiston käytöstä ja vuokrasopimuksista.

Asuntoyhtiössä on tehty viemärien sukitus ja lukkojen uusiminen 2017 ja huoneistoa rasittava lainaosuus on 7 943 € taloyhtiön lainasta. Seurakunta maksaa rahoitusvastiketta 1 n. 97 €/kk. Viemäreiden sukitus valmistui vuonna 2018 ja huoneistoa rasittava lainaosuus on 6 318 €. Seurakunta maksaa rahoitusvastiketta 3 n. 39 €/kk. Putkiston linjasaneeraus valmistui vuonna 2020. Huoneistoa rasittava uusi lainaosuus on 17 288,75 € ja rahoitusvastiketta 4 maksetaan n. 71 €/kk.

Lahjoitukseen sisältyy hautojen hoitovelvoite

TALOUS

Tulosyksikkö			TOT 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 040,00	-8 710,00	-8 710,00	-8 710,00	-8 710,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Toimintakulut (ulkoiset)	8 040,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Toimintatuotot (sisäiset)					
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Toimintakulut (sisäiset)					
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1995100100 Hakanpään maatila

Suoritetaan metsänhoitotyöt ATCoWork Oy:n esittämien suunnitelmien mukaisesti.

Toteutetaan uuden metsäsuunnitelman 2020-2030 mukaiset metsänhoitotyöt.

Lahjoitukseen sisältyy hautojen hoitovelvoite.

Noudatetaan vuonna 2022 laadittua rahastosääntöä.

TALOUS

Kirkkoneuvoston sitovuustaso toimintakate (netto) on merkitty lihavoituna

Tulosyksikkö			TOT 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
1995100100	Hakanpää maatila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-935,28	-19 430,00	-1 920,00	-590,00	-590,00
1995100100	Hakanpää maatila	Toimintakulut (ulkoiset)	935,28	19 430,00	1 920,00	590,00	590,00
1995100100	Hakanpää maatila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995100100	Hakanpää maatila	Toimintatuotot (sisäiset)					
1995100100	Hakanpää maatila	Toimintakulut (sisäiset)					
1995100100	Hakanpää maatila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995100100	Hakanpää maatila	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 Tuloslaskelmaosa ryhmätasolla

Talousarvion tuloslaskelmaosan vertailut (ulkoiset erät)

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
▼ Toimintatuotot	-1.377.542,17	-742.624,00	-185.180,00	-151.275,30	-114.060,00
▪ Korvaukset	-5.989,65	-5.550,00	-5.860,00	-5.867,60	-5.875,20
▪ Myyntituotot	-1.073,55	-30,00	-30,00	-30,30	-30,00
▪ Maksutuotot	-56.561,66	-53.120,00	-61.020,00	-61.020,20	-61.020,40
▪ Vuokratuotot	-36.569,66	-39.090,00	-34.270,00	-34.270,00	-34.270,00
▪ Metsätalouden tuotot	-357.384,50	-153.610,00	-70.020,00	-37.330,00	0,00
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10.397,98	-22.590,00	-9.480,00	-8.212,20	-8.274,40
▪ Tuet ja avustukset	-6.465,72	-4.500,00	-4.500,00	-4.545,00	-4.590,00
▪ Muut toimintatuotot	-122,50	-40,00		0,00	0,00
▪ Sisäiset tuotot	-902.976,95	-464.094,00		0,00	0,00
▼ Toimintakulut	2.847.366,67	2.975.821,00	2.324.840,00	2.121.484,80	2.138.152,60
▼ Henkilöstökulut	1.121.681,27	1.198.990,00	1.252.420,00	1.264.944,20	1.277.468,40
▪ Palkat ja palkkiot	911.440,70	970.460,00	1.011.640,00	1.021.756,40	1.031.872,80
▪ Henkilösivukulut	213.745,19	228.530,00	240.780,00	243.187,80	245.595,60
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3.504,62			0,00	0,00
▪ Palvelujen ostot	475.699,25	896.102,00	654.860,00	484.256,60	484.903,20
▪ Vuokratulut	15.648,90	27.600,00	18.310,00	17.165,80	17.292,60
▪ Sisäiset vuokratulut	902.976,95	464.094,00		0,00	0,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	222.396,18	252.935,00	261.420,00	215.787,10	217.876,20
▪ Ostot tilikauden aikana	222.396,18	252.935,00	261.420,00	215.787,10	217.876,20
▪ Annetut avustukset	71.569,70	86.450,00	87.050,00	87.862,50	88.675,00
▪ Muut toimintakulut	37.394,42	49.650,00	50.780,00	51.468,60	51.937,20
▪ TOIMINTAKATE	1.469.824,50	2.233.197,00	2.139.660,00	1.970.209,50	2.024.092,60
▪ Kirkollisverotulot	-1.906.049,94	-1.860.750,00	-1.966.000,00	-2.001.000,00	-2.028.000,00
▪ Valtionrahoitus	-196.296,00	-196.300,00	-200.100,00	-197.100,00	-195.100,00
▪ Verotuskulut	30.419,80	28.630,00	27.820,00	29.000,00	29.400,00
▪ Kirkon rahastomaksut	162.756,00	171.410,00	169.844,00	169.457,00	170.020,00
▼ Rahoitustuotot- ja kulut	-10.891,15	-9.200,00	-12.000,00	-11.000,00	-10.000,00
▪ Korkotuotot	-254,68	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
▪ Muut rahoitustuotot	-10.636,48	-8.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-10.000,00
▪ Korkokulut	0,01			0,00	0,00
▪ VUOSIKATE	-450.236,79	366.987,00	159.224,00	-40.433,50	-9.587,40
▼ Poistot ja arvonalentumiset	645.092,67	57.360,00	80.470,00	101.160,00	101.160,00
▪ Suunnitelman mukaiset poistot	642.569,83	57.360,00	80.470,00	101.160,00	101.160,00
▪ Kertaluonteiset poistot	2.522,84			0,00	0,00
▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
▪ Tuotot	-106.340,46			0,00	0,00
▪ Kulut	112.936,37			0,00	0,00
▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	-6.595,91			0,00	0,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	194.855,88	424.347,00	239.694,00	60.726,50	91.572,60
▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-14.404,66			0,00	0,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	180.451,22	424.347,00	239.694,00	60.726,50	91.572,60

9 Rahoitusosa

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA muutokset 2023	TA Yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
▼ Tulorahoitus	-86.509,03	159.224,00		159.224,00	3.291,89	155.932,11	2
▪ Vuosikate	-86.509,03	159.224,00		159.224,00	3.291,89	155.932,11	2
▼ Investoinnit	68.798,56						
▪ Investointimenot	68.798,56						
▪ Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-17.710,47	159.224,00		159.224,00	3.291,89	155.932,11	2
▼ Muut maksuvalmiuden muutokset	48.101,12				-3.291,89	3.291,89	0
▪ Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	136,06						
▪ Lyhytaikaisten saamisten muutos	-14.777,69						
▪ Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	62.742,75				-3.291,89	3.291,89	0
▪ Rahoitustoiminnan nettorahavirta	48.101,12				-3.291,89	3.291,89	0
▪ Rahavarojen muutos	30.390,65	159.224,00		159.224,00	0,00	159.224,00	0
▪ Rahavarojen muutos (tase)	30.390,65						

10 Investointiosa

Kiinteistöjen ja irtaimiston tarkastajien työryhmä ei ole kokoontunut vuoden 2022 aikana. Aiemmin vuonna 2018 työryhmässä on kiinnitetty huomiota investointien aikatauluihin ja investointeihin varattuihin määrärahoihin ja niiden riittämättömyyteen suunniteltuihin toimenpiteisiin. Työryhmä on ehdottanut, että seurakunnalle laadittaisiin investointiohje. Investointiohjeeseen kirjattaisiin, miten investointi suunnitellaan, miten se etenee seurakunnassa ja millä aikataululla. Investointiohjeen myötä kaikilla olisi tiedossa, miten investointien suunnittelu seurakunnassa hoidetaan.

Seurakunnassa on vuonna 2022 laadittu kiinteistöstrategia, joka menossa neuvoston käsitteilyyn. Mahdolliset investoinnit suunnitellaan kiinteistöstrategiana pohjalta. Siunauskappelin korjaus- ja muutostöiden suunnittelutyö ei ole valmistunut eikä projektia ole tarkoituksenmukaista viedä eteenpäin ennen kuin seurakunnan kiinteistöjen kunnon ja korjaustarpeen kokonaisuus on selvillä ja seurakunnalle on hyväksytty kiinteistöstrategia. Kiinteistöstrategiassa kohteet arvotetaan sen mukaan, mihin panostetaan, mitä ylläpidetään, mistä mahdollisesti luovutaan ja mitkä kiinteistöt käytetään käyttöikänsä loppuun.

Ylistenrannan ja Vampulan hautausmaan sosiaalitulojen saneerauksen investointikohteista on poistettu arviot kokonaiskustannuksista, koska investointeja ja niiden toteutusvaihtoehtoja on tarpeen tarkastella uusista näkökulmista. Investointien suunnittelu linkittyy vahvasti seurakunnalle laadittavaan kiinteistöstrategiaan, jonka valmistelu edellyttää eri kiinteistöjen kunnon selvittämistä. Kun kiinteistöjen kunto ja sen mukaisesti niiden asema kiinteistöstrategiassa on selvinnyt, voidaan edetä investointien suunnittelussa.

Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos ja sen suunnittelu toteutetaan vuonna 2022 peruskorjausinvestointina. Suunnittelutyöt on aloitettu marraskuussa 2021 ja ne valmistuvat 2022 kustannuksista. Vampulan kirkon sprinklerijärjestelmän vesitankin täyttöyhteys tehdään liittämällä yhteys vesitankkeihin. Mikäli vesitankkiin liittäminen ei onnistu, suunnitellaan liitäntä suoraan sprinklerijärjestelmään.

Rivitalon purkamisesta johtuva kaukolämpötekniikan muutostyö ja Kulman pappilan sisäänkäynnin muutokset ovat perusparannusinvestointeja. Muutostyöt saadaan päätökseen vuonna 2022. Muutostöille määritellään poistosuunnitelmaan 10 vuoden poisto-aika.

Mahdollisia investointikohteita on lähitulevaisuudessa lukuisia. Tehtävistä kuntotutkimuksista saadaan lisätietoa mahdollisiksi investointikohteiksi, joten investointisuunnitelmaa pystytään päivittämään jo vuoden 2023 aikana. Seurakunnan olemassa olevat varat ja realisoitavissa oleva omaisuus eivät todennäköisesti riitä kaikkien kohteiden investointeihin, joten uusista investoinneista on syytä pidättäytyä ennen kokonaistilanteen kartoittamista.

Huittisten kirkko: Kuntotutkimus vuonna 2022, josta PTS.

Huittisten seurakuntakeskus: Kuntotutkimus tehty vuonna 2019.

Kulman pappila: Investointitarpeita selvitetään.

Vampulan kirkko: Kuntotutkimus vuonna 2021, josta PTS. Mahdollisia investointeja: peruskunnostushanke, sis. ulkopintojen maalaus.

Vampulan seurakuntatalo: Kuntotutkimus vuonna 2022, josta PTS.

Vampulan pappila: Kuntotutkimus vuonna 2022, josta PTS. Mahdollinen investointi: muutoshanke hautausmaan varasto- ja taukotiiloiksi sekä vainajien kylmäsäilytystiloiksi (kaavoitusta ei vielä selvitetty).

Ylistenrannan leirikeskus: Kuntotutkimus/peruskuntoarvio tehty vuonna 2020, josta PTS. Mahdollisia investointikohteita: uusi sauna, uusi asuin-/opetustilarakennus, liittäminen kunnalliseen vesijohto- ja jätevesiverkkoon. Investointien toteuttamista on mietittävä suhteessa leirikeskuksen käyttöasteeseen nyt ja tulevaisuudessa.

Investointiosa talousarvio 2023

Tilaus [△]		Kustannusarvio [△]	Ed. vuosien käyttö [△]	TA kuluva 2022 [△]	Talousarvio 2023 [△]	TS2 2024 [△]	TS3 2025 [△]
2003076	Kappelin saneeraus	160.000,00	0,00	0,00			
2003077	Leirikeskuksen saunan saneeraus	0,00		0,00			
2003078	Leirikeskuksen vanhan keittiön saneeraus	0,00		0,00			
2003080	Vampulan haut.maan sos.tilojen saneeraus	0,00		0,00			
2009146	Vampulan kirkon maalämpöjärjestelmä	177.563,00		177.563,00			
2009147	Vampulan kirkon maalämpöjärj/suunnittelu	36.330,00	25.268,44	36.330,00			
2009162	Kaukolämpökeskuksen tekniikan muutostyöt	95.490,00	64.342,89	95.490,00			
2009163	Kaukolämpökeskuksen tekniikan muutostyöt	35.610,00	26.424,85	35.610,00			
2009167	Vesitankin automaattinen täyttöyhteys	24.800,00	1.264,80	24.800,00			
Kokonaistulos		529.793,00	117.300,98	369.793,00			

11 Haudanhoitorahasto

9004050000 HAUDANHOITO

Kevään aikana käydään läpi päättyvät hoidot ja ilmoitetaan siitä kirjeitse asiakkaalle. Kesähoitotarjoukset lähetetään huhtikuussa ja viimeinen haudanhoidon tilaamisen päivä on 17.5.2023. Hoidot aloitetaan äitienpäiväruusujen istuttamisella niille haudoille, jotka palvelun ovat ostaneet. Perennahoitojen kevätkunnostukset tehdään toukokuun alussa. Äitienpäivän jälkeen aloitetaan kukkapenkien kunnostaminen (möyhentäminen, maa-aineksen parantaminen sekä lannoittaminen). Ennen vuotta 2016 ostetut hoidot saavat kiven pesun ennen kesäkukkien istuttamista.

Kesäkukkien istuttaminen aloitetaan kesäkuun 10.päivän aikoihin, riippuen yöhallan vaarasta. Kukkajajit määräytyvät alueittain.

Kesäkuukausien aikana kukkapesät hoidetaan viikoittain ja kastelut tehdään pari kertaa viikossa. Kasvinsuojelu tehdään tarvittaessa. Viimeiset hoitokierrokset tehdään syyskuun alkupuolella ja kastelut lopetetaan syyskuun puolivälissä. Kesäukat nostetaan ylös penkeistään lokakuun alussa, mikäli hallayöt eivät ole sitä ennen kukkia vaurioittaneet. Ennen vuotta 2011 ostetut hoidot sisältävät syksyisen kukkapenkin havutuksen. Havutus tehdään lokakuun viimeisellä viikolla. Syksyn erillisiä myytäviä palveluja ovat callunat sekä kynttilät pyhäinpäiväksi ja jouluksi.

Haudanhoitorahasto

	TOT 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-102 902,91	-102 730,00	-108 960,00	-108 960,00	-108 960,00
Maksutuotot	-102 902,91	-102 730,00	-108 960,00	-108 960,00	-108 960,00
Toimintakulut	112 936,37	121 505,00	126 890,00	128 158,90	129 427,80
Henkilöstökulut	96 859,02	103 780,00	107 300,00	108 373,00	109 446,00
Palkat ja palkkiot	78 432,04	84 000,00	86 680,00	87 546,80	88 413,60
Henkilösivukulut	18 430,42	19 780,00	20 620,00	20 826,20	21 032,40
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3,44			0,00	0,00
Palvelujen ostot	4 078,56	4 830,00	5 280,00	5 332,80	5 385,60
Aineet ja tarvikkeet	11 996,94	12 895,00	14 310,00	14 453,10	14 596,20
Ostot tilikauden aikana	11 996,94	12 895,00	14 310,00	14 453,10	14 596,20
Muut toimintakulut	1,85			0,00	0,00
TOIMINTAKATE	10 033,46	18 775,00	17 930,00	19 198,90	20 467,80
Rahoitustuotot- ja kulut	-3 437,55	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot	-3 391,24	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Arvonlukumisten palautukset sijoituksista	-46,31			0,00	0,00
VUOSIKATE	6 595,91	15 775,00	14 930,00	16 198,90	17 467,80
TILIKAUDEN TULOS	6 595,91	15 775,00	14 930,00	16 198,90	17 467,80
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 595,91	15 775,00	14 930,00	16 198,90	17 467,80

12 Liite: Tuloslaskelmaosa tiliryhmätasolla kustannuspaikoittain

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätasolla kustannuspaikoittain (ulkoinen)

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025	
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot	-1 906 049,94	-1 860 750,00	-1 966 000,00	-2 001 000,00	-2 028 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Valtionrahoitus	-196 296,00	-196 300,00	-200 100,00	-197 100,00	-195 100,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Verotuskulut	30 419,80	28 630,00	27 820,00	29 000,00	29 400,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kirkon rahastomaksut	162 756,00	171 410,00	169 844,00	169 457,00	170 020,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Rahoitustuotot- ja kulut	-10 891,15	-9 200,00	-12 000,00	-11 000,00	-10 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Korkotuotot	-254,68	-1 000,00	-1 000,00		
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Muut rahoitustuotot	-10 636,48	-8 200,00	-11 000,00	-11 000,00	-10 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Korkokulut	0,01				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	VUOSIKATE	-1 920 061,29	-1 866 210,00	-1 980 436,00	-2 010 643,00	-2 033 680,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Tuotot	-106 340,46				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kulut	112 936,37				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Siirrot rahastosta/rahastoon	-6 595,91				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	TILIKAUDEN TULOS	-2 113 237,09	-2 068 244,00	-2 178 100,00	-2 010 643,00	-2 033 680,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 113 237,09	-2 068 244,00	-2 178 100,00	-2 010 643,00	-2 033 680,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut	0,00	12 030,00	47 898,00	42 127,10	42 544,20
1011010100	Kirkolliset vaalit	Henkilöstökulut		4 280,00	29 980,00	30 279,80	30 579,60
1011010100	Kirkolliset vaalit	Palkat ja palkkiot		3 450,00	24 210,00	24 452,10	24 694,20
1011010100	Kirkolliset vaalit	Henkilösivukulut		830,00	5 770,00	5 827,70	5 885,40
1011010100	Kirkolliset vaalit	Palvelujen ostot	0,00	6 900,00	10 080,00	10 180,80	10 281,60
1011010100	Kirkolliset vaalit	Aineet ja tarvikkeet	0,00	850,00	1 650,00	1 666,50	1 683,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	Ostot tilikauden aikana	0,00	850,00	1 650,00	1 666,50	1 683,00
1011010100	Kirkolliset vaalit	TOIMINTAKATE	0,00	12 030,00	47 898,00	42 127,10	42 544,20
1011010100	Kirkolliset vaalit	VUOSIKATE	0,00	12 030,00	47 898,00	42 127,10	42 544,20
1011010100	Kirkolliset vaalit	TILIKAUDEN TULOS	0,00	12 030,00	0,00	42 127,10	42 544,20
1011010100	Kirkolliset vaalit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	12 030,00	0,00	42 127,10	42 544,20
1011010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	7 776,90	6 365,00			
1011010101	Kirkkovaltuusto	Henkilöstökulut	900,00	920,00			
1011010101	Kirkkovaltuusto	Palkat ja palkkiot	900,00	900,00			
1011010101	Kirkkovaltuusto	Henkilösivukulut		20,00			
1011010101	Kirkkovaltuusto	Palvelujen ostot	172,69	1 600,00			
1011010101	Kirkkovaltuusto	Aineet ja tarvikkeet	438,59	1 440,00			
1011010101	Kirkkovaltuusto	Ostot tilikauden aikana	438,59	1 440,00			
1011010101	Kirkkovaltuusto	TOIMINTAKATE	7 776,90	6 365,00			
1011010101	Kirkkovaltuusto	VUOSIKATE	7 776,90	6 365,00			
1011010101	Kirkkovaltuusto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	52 613,62	39 832,00			
1011010102	Kirkkoneuvosto	Henkilöstökulut	29 872,42	28 260,00			

1011010102	Kirkkoneuvosto	Palkat ja palkkiot	24 108,75	22 870,00			
1011010102	Kirkkoneuvosto	Henkilösivukulut	5 823,79	5 390,00			
1011010102	Kirkkoneuvosto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-60,12				
1011010102	Kirkkoneuvosto	Palvelujen ostot	5 976,11	7 300,00			
1011010102	Kirkkoneuvosto	Aineet ja tarvikkeet	1 105,13	1 310,00			
1011010102	Kirkkoneuvosto	Ostot tilikauden aikana	1 105,13	1 310,00			
1011010102	Kirkkoneuvosto	Annetut avustukset		200,00			
1011010102	Kirkkoneuvosto	TOIMINTAKATE	52 613,62	39 832,00			
1011010102	Kirkkoneuvosto	VUOSIKATE	52 613,62	39 832,00			
1011010102	Kirkkoneuvosto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-80,00		-4 500,00	-4 545,00	-4 590,00
1011050000	Taloushallinto	Tuet ja avustukset			-4 500,00	-4 545,00	-4 590,00
1011050000	Taloushallinto	Muut toimintatuotot	-80,00			0,00	0,00
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut	81 067,74	73 435,00	340 240,00	303 912,70	306 955,40
1011050000	Taloushallinto	Henkilöstökulut	33 606,10	42 530,00	182 440,00	184 264,40	186 088,80
1011050000	Taloushallinto	Palkat ja palkkiot	27 097,14	34 420,00	147 390,00	148 863,90	150 337,80
1011050000	Taloushallinto	Henkilösivukulut	6 534,72	8 110,00	35 050,00	35 400,50	35 751,00
1011050000	Taloushallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-25,76			0,00	0,00
1011050000	Taloushallinto	Palvelujen ostot	18 833,90	21 340,00	103 570,00	100 811,80	101 843,60
1011050000	Taloushallinto	Vuokrakulut			4 010,00	4 050,10	4 090,20
1011050000	Taloushallinto	Aineet ja tarvikkeet	1 136,30	2 860,00	15 890,00	14 028,90	14 167,80
1011050000	Taloushallinto	Ostot tilikauden aikana	1 136,30	2 860,00	15 890,00	14 028,90	14 167,80
1011050000	Taloushallinto	Annetut avustukset			600,00	606,00	612,00
1011050000	Taloushallinto	Muut toimintakulut	10,00		150,00	151,50	153,00
1011050000	Taloushallinto	TOIMINTAKATE	80 987,74	73 435,00	335 740,00	299 367,70	302 365,40
1011050000	Taloushallinto	VUOSIKATE	80 987,74	73 435,00	335 740,00	299 367,70	302 365,40
1011050000	Taloushallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	299 367,70	302 365,40
1011050000	Taloushallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	299 367,70	302 365,40
1011050100	Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot	-6 465,72	-4 500,00			
1011050100	Henkilöstöhallinto	Tuet ja avustukset	-6 465,72	-4 500,00			
1011050100	Henkilöstöhallinto	Toimintakulut	126 176,28	104 895,00			
1011050100	Henkilöstöhallinto	Henkilöstökulut	47 608,67	52 110,00			
1011050100	Henkilöstöhallinto	Palkat ja palkkiot	38 354,23	42 180,00			
1011050100	Henkilöstöhallinto	Henkilösivukulut	9 297,38	9 930,00			
1011050100	Henkilöstöhallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-42,94				
1011050100	Henkilöstöhallinto	Palvelujen ostot	35 523,49	42 990,00			
1011050100	Henkilöstöhallinto	Aineet ja tarvikkeet	1 335,94	1 200,00			
1011050100	Henkilöstöhallinto	Ostot tilikauden aikana	1 335,94	1 200,00			
1011050100	Henkilöstöhallinto	TOIMINTAKATE	119 710,56	100 395,00			
1011050100	Henkilöstöhallinto	VUOSIKATE	119 710,56	100 395,00			
1011050100	Henkilöstöhallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011050200	Tilintarkastus	Toimintakulut	4 409,63	4 038,00			
1011050200	Tilintarkastus	Palvelujen ostot	3 863,46	3 920,00			
1011050200	Tilintarkastus	Aineet ja tarvikkeet	15,35	50,00			

1011050200	Tilintarkastus	Ostot tilikauden aikana	15,35	50,00			
1011050200	Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	4 409,63	4 038,00			
1011050200	Tilintarkastus	VUOSIKATE	4 409,63	4 038,00			
1011050200	Tilintarkastus	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-3 114,00			0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Maksutuotot	-3 114,00			0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	63 829,63	20 970,00	20 144,00	14 887,40	15 034,80
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Henkilöstökulut	28 375,49			0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Palkat ja palkkiot	23 120,20			0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Henkilösivukulut	5 255,29			0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Palvelujen ostot	15 651,49	16 160,00	14 740,00	14 887,40	15 034,80
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Aineet ja tarvikkeet	170,95			0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Ostot tilikauden aikana	170,95			0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Muut toimintakulut	113,50			0,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	60 715,63	20 970,00	20 144,00	14 887,40	15 034,80
1011070000	Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	60 715,63	20 970,00	20 144,00	14 887,40	15 034,80
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	81 907,28	40 109,00	38 803,00	14 887,40	15 034,80
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81 907,28	40 109,00	38 803,00	14 887,40	15 034,80
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	-1 060,00				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Maksutuotot	-1 060,00				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	52 020,43	37 619,00			
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulut	21 575,07	30 320,00			
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Palkat ja palkkiot	17 409,15	24 550,00			
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Henkilösivukulut	4 165,92	5 770,00			
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Palvelujen ostot	462,56	550,00			
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vuokratulut	29 057,88	5 149,00			
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Aineet ja tarvikkeet	924,92	1 600,00			
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Ostot tilikauden aikana	924,92	1 600,00			
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	50 960,43	37 619,00			
1011080000	Kirkkoherranvirasto	VUOSIKATE	50 960,43	37 619,00			
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät	-50 960,43	-37 619,00			
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011080100	Muu yleishallinto	Toimintatuotot	-399,06				
1011080100	Muu yleishallinto	Myyntituotot	-379,40				
1011080100	Muu yleishallinto	Maksutuotot	-19,66				
1011080100	Muu yleishallinto	Toimintakulut	151 300,75	132 405,00			
1011080100	Muu yleishallinto	Henkilöstökulut	62 824,33	50 470,00			
1011080100	Muu yleishallinto	Palkat ja palkkiot	50 756,79	40 830,00			
1011080100	Muu yleishallinto	Henkilösivukulut	12 107,04	9 640,00			
1011080100	Muu yleishallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-39,50				
1011080100	Muu yleishallinto	Palvelujen ostot	51 194,69	57 320,00			
1011080100	Muu yleishallinto	Vuokratulut	4 742,71	4 010,00			
1011080100	Muu yleishallinto	Aineet ja tarvikkeet	11 232,80	14 730,00			
1011080100	Muu yleishallinto	Ostot tilikauden aikana	11 232,80	14 730,00			

1011080100	Muu yleishallinto	Annetut avustukset	100,00	600,00			
1011080100	Muu yleishallinto	Muut toimintakulut		150,00			
1011080100	Muu yleishallinto	TOIMINTAKATE	150 901,69	132 405,00			
1011080100	Muu yleishallinto	VUOSIKATE	150 901,69	132 405,00			
1011080100	Muu yleishallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	21 000,00			
1011080100	Muu yleishallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	21 000,00			
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	169 215,85	181 048,00	187 862,00	120 634,40	121 828,80
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulut	82 316,60	89 400,00	94 190,00	95 131,90	96 073,80
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Palkat ja palkkiot	67 621,68	72 360,00	76 080,00	76 840,80	77 601,60
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Henkilösivukulut	15 259,67	17 040,00	18 110,00	18 291,10	18 472,20
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-564,75			0,00	0,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Palvelujen ostot	12 264,35	20 400,00	20 900,00	21 109,00	21 318,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vuokratulot	73 094,98	64 558,00	68 422,00	0,00	0,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Aineet ja tarvikkeet	1 539,92	6 690,00	4 350,00	4 393,50	4 437,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Ostot tilikauden aikana	1 539,92	6 690,00	4 350,00	4 393,50	4 437,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	169 215,85	181 048,00	187 862,00	120 634,40	121 828,80
1012010000	Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	169 215,85	181 048,00	187 862,00	120 634,40	121 828,80
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	56 096,06	57 619,00	49 379,00	0,00	0,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	225 311,91	238 667,00	237 241,00	120 634,40	121 828,80
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	225 311,91	238 667,00	237 241,00	120 634,40	121 828,80
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	155 104,77	137 809,00	159 120,00	84 708,70	85 547,40
1012020000	Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulut	70 755,14	79 270,00	82 120,00	82 941,20	83 762,40
1012020000	Hautaansiunaaminen	Palkat ja palkkiot	57 828,32	64 160,00	66 330,00	66 993,30	67 656,60
1012020000	Hautaansiunaaminen	Henkilösivukulut	13 303,32	15 110,00	15 790,00	15 947,90	16 105,80
1012020000	Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-376,50			0,00	0,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Palvelujen ostot	1 852,64	1 400,00	1 550,00	1 565,50	1 581,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vuokratulot	82 241,43	56 789,00	75 250,00	0,00	0,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Aineet ja tarvikkeet	255,56	350,00	200,00	202,00	204,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	Ostot tilikauden aikana	255,56	350,00	200,00	202,00	204,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	TOIMINTAKATE	155 104,77	137 809,00	159 120,00	84 708,70	85 547,40
1012020000	Hautaansiunaaminen	VUOSIKATE	155 104,77	137 809,00	159 120,00	84 708,70	85 547,40
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	51 040,98	45 082,00	44 873,00	0,00	0,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	206 145,75	182 891,00	203 993,00	84 708,70	85 547,40
1012020000	Hautaansiunaaminen	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	206 145,75	182 891,00	203 993,00	84 708,70	85 547,40
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	74 840,58	65 836,00	71 240,00	51 287,80	51 795,60
1012030000	Muut kirkol. toimit	Henkilöstökulut	45 781,63	44 300,00	45 680,00	46 136,80	46 593,60
1012030000	Muut kirkol. toimit	Palkat ja palkkiot	37 366,27	35 850,00	36 900,00	37 269,00	37 638,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Henkilösivukulut	8 791,86	8 450,00	8 780,00	8 867,80	8 955,60
1012030000	Muut kirkol. toimit	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-376,50			0,00	0,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Palvelujen ostot	1 849,93	1 600,00	2 100,00	2 121,00	2 142,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Sisäiset vuokratulot	24 034,18	17 686,00	20 460,00	0,00	0,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Aineet ja tarvikkeet	3 174,84	2 250,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	Ostot tilikauden aikana	3 174,84	2 250,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	TOIMINTAKATE	74 840,58	65 836,00	71 240,00	51 287,80	51 795,60

1012030000	Muut kirkol. toimit	VUOSIKATE	74 840,58	65 836,00	71 240,00	51 287,80	51 795,60
1012030000	Muut kirkol. toimit	Sisäiset vyörytyserät	25 750,99	24 548,00	22 804,00	0,00	0,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	TILIKAUDEN TULOS	100 591,57	90 384,00	94 044,00	51 287,80	51 795,60
1012030000	Muut kirkol. toimit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100 591,57	90 384,00	94 044,00	51 287,80	51 795,60
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot			-700,00	-700,00	-700,00
1012040000	Aikuistyö	Maksutuotot			-700,00	-700,00	-700,00
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut	9 575,41	5 590,00	8 903,00	4 646,00	4 692,00
1012040000	Aikuistyö	Palvelujen ostot	500,00	4 300,00	6 300,00	4 343,00	4 386,00
1012040000	Aikuistyö	Sisäiset vuokratulut	8 820,72	890,00	2 303,00	0,00	0,00
1012040000	Aikuistyö	Aineet ja tarvikkeet	254,69	400,00	300,00	303,00	306,00
1012040000	Aikuistyö	Ostot tilikauden aikana	254,69	400,00	300,00	303,00	306,00
1012040000	Aikuistyö	TOIMINTAKATE	9 575,41	5 590,00	8 203,00	3 946,00	3 992,00
1012040000	Aikuistyö	VUOSIKATE	9 575,41	5 590,00	8 203,00	3 946,00	3 992,00
1012040000	Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	2 724,83	381,00	2 332,00	0,00	0,00
1012040000	Aikuistyö	TILIKAUDEN TULOS	12 300,24	5 971,00	10 535,00	3 946,00	3 992,00
1012040000	Aikuistyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 300,24	5 971,00	10 535,00	3 946,00	3 992,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot	-19,15	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Myyntituotot	-19,15			0,00	0,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Maksutuotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut	37 928,16	38 118,00	41 850,00	31 441,30	31 752,60
1012050000	Muut seurakuntatil	Henkilöstökulut	26 569,82	26 760,00	28 040,00	28 320,40	28 600,80
1012050000	Muut seurakuntatil	Palkat ja palkkiot	21 594,12	21 650,00	22 650,00	22 876,50	23 103,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Henkilösivukulut	5 163,95	5 110,00	5 390,00	5 443,90	5 497,80
1012050000	Muut seurakuntatil	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-188,25			0,00	0,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Palvelujen ostot	577,11	2 590,00	1 890,00	1 908,90	1 927,80
1012050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset vuokratulut	10 475,47	7 068,00	10 720,00	0,00	0,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Aineet ja tarvikkeet	305,76	1 700,00	1 200,00	1 212,00	1 224,00
1012050000	Muut seurakuntatil	Ostot tilikauden aikana	305,76	1 700,00	1 200,00	1 212,00	1 224,00
1012050000	Muut seurakuntatil	TOIMINTAKATE	37 909,01	37 918,00	41 650,00	31 241,30	31 552,60
1012050000	Muut seurakuntatil	VUOSIKATE	37 909,01	37 918,00	41 650,00	31 241,30	31 552,60
1012050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset vyörytyserät	13 458,37	14 751,00	11 976,00	0,00	0,00
1012050000	Muut seurakuntatil	TILIKAUDEN TULOS	51 367,38	52 669,00	53 626,00	31 241,30	31 552,60
1012050000	Muut seurakuntatil	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	51 367,38	52 669,00	53 626,00	31 241,30	31 552,60
1012050100	Evankelioimistyö	Toimintatuotot		-500,00		0,00	0,00
1012050100	Evankelioimistyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat		-500,00		0,00	0,00
1012050100	Evankelioimistyö	Toimintakulut	23 844,49	23 321,00	25 517,00	17 129,60	17 299,20
1012050100	Evankelioimistyö	Henkilöstökulut	8 766,58	13 720,00	13 960,00	14 099,60	14 239,20
1012050100	Evankelioimistyö	Palkat ja palkkiot	7 148,23	11 100,00	11 270,00	11 382,70	11 495,40
1012050100	Evankelioimistyö	Henkilösivukulut	1 618,35	2 620,00	2 690,00	2 716,90	2 743,80
1012050100	Evankelioimistyö	Palvelujen ostot	622,12	1 500,00	1 600,00	1 616,00	1 632,00
1012050100	Evankelioimistyö	Vuokratulut		900,00		0,00	0,00
1012050100	Evankelioimistyö	Sisäiset vuokratulut	13 929,64	6 201,00	8 557,00	0,00	0,00
1012050100	Evankelioimistyö	Aineet ja tarvikkeet	526,15	1 000,00	1 400,00	1 414,00	1 428,00
1012050100	Evankelioimistyö	Ostot tilikauden aikana	526,15	1 000,00	1 400,00	1 414,00	1 428,00

1012050100	Evankelioimistyö	TOIMINTAKATE	23 844,49	22 821,00	25 517,00	17 129,60	17 299,20
1012050100	Evankelioimistyö	VUOSIKATE	23 844,49	22 821,00	25 517,00	17 129,60	17 299,20
1012050100	Evankelioimistyö	Sisäiset vyörytyserät	7 705,93	5 617,00	6 754,00	0,00	0,00
1012050100	Evankelioimistyö	TILIKAUDEN TULOS	31 550,42	28 438,00	32 271,00	17 129,60	17 299,20
1012050100	Evankelioimistyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 550,42	28 438,00	32 271,00	17 129,60	17 299,20
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	43 260,35	56 324,00	45 220,00	44 743,20	43 166,40
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Henkilöstökulut	12 477,54	13 050,00	13 380,00	13 513,80	13 647,60
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Palkat ja palkkiot	10 170,69	10 550,00	10 800,00	10 908,00	11 016,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Henkilösivukulut	2 306,85	2 500,00	2 580,00	2 605,80	2 631,60
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Palvelujen ostot	29 863,72	42 580,00	31 480,00	30 865,80	29 151,60
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Sisäiset vuokratulot		234,00		0,00	0,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Aineet ja tarvikkeet	919,09	460,00	360,00	363,60	367,20
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Ostot tilikauden aikana	919,09	460,00	360,00	363,60	367,20
1012100000	Tiedotus ja viestintä	TOIMINTAKATE	43 260,35	56 324,00	45 220,00	44 743,20	43 166,40
1012100000	Tiedotus ja viestintä	VUOSIKATE	43 260,35	56 324,00	45 220,00	44 743,20	43 166,40
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Sisäiset vyörytyserät	13 566,44	12 902,00	11 828,00	0,00	0,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	TILIKAUDEN TULOS	56 826,79	69 226,00	57 048,00	44 743,20	43 166,40
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56 826,79	69 226,00	57 048,00	44 743,20	43 166,40
1012200000	Musiikki	Toimintatuotot	-218,95	-200,00	-280,00	-280,00	-280,00
1012200000	Musiikki	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-218,95	-200,00	-280,00	-280,00	-280,00
1012200000	Musiikki	Toimintakulut	81 360,36	67 742,00	68 401,00	39 703,10	40 096,20
1012200000	Musiikki	Henkilöstökulut	25 024,99	28 200,00	28 800,00	29 088,00	29 376,00
1012200000	Musiikki	Palkat ja palkkiot	20 259,08	22 820,00	23 260,00	23 492,60	23 725,20
1012200000	Musiikki	Henkilösivukulut	4 765,91	5 380,00	5 540,00	5 595,40	5 650,80
1012200000	Musiikki	Palvelujen ostot	7 905,97	8 290,00	9 840,00	8 423,40	8 506,80
1012200000	Musiikki	Sisäiset vuokratulot	46 068,24	28 792,00	27 591,00	0,00	0,00
1012200000	Musiikki	Aineet ja tarvikkeet	1 872,34	1 980,00	1 690,00	1 706,90	1 723,80
1012200000	Musiikki	Ostot tilikauden aikana	1 872,34	1 980,00	1 690,00	1 706,90	1 723,80
1012200000	Musiikki	Muut toimintakulut	488,82	480,00	480,00	484,80	489,60
1012200000	Musiikki	TOIMINTAKATE	81 141,41	67 542,00	68 121,00	39 423,10	39 816,20
1012200000	Musiikki	VUOSIKATE	81 141,41	67 542,00	68 121,00	39 423,10	39 816,20
1012200000	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	25 576,76	19 386,00	22 310,00	0,00	0,00
1012200000	Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	106 718,17	86 928,00	90 431,00	39 423,10	39 816,20
1012200000	Musiikki	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	106 718,17	86 928,00	90 431,00	39 423,10	39 816,20
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-1 426,12	-700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
1012310000	Päiväkerho	Maksutuotot	-1 218,00	-700,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
1012310000	Päiväkerho	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-208,12		-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut	258 263,03	102 457,00	255 504,00	171 215,20	172 910,40
1012310000	Päiväkerho	Henkilöstökulut	85 614,19	54 870,00	142 070,00	143 490,70	144 911,40
1012310000	Päiväkerho	Palkat ja palkkiot	69 727,48	44 410,00	114 770,00	115 917,70	117 065,40
1012310000	Päiväkerho	Henkilösivukulut	16 549,61	10 460,00	27 300,00	27 573,00	27 846,00
1012310000	Päiväkerho	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-662,90			0,00	0,00
1012310000	Päiväkerho	Palvelujen ostot	1 368,12	5 970,00	13 350,00	13 483,50	13 617,00
1012310000	Päiväkerho	Vuokratulot			1 300,00	1 313,00	1 326,00

1012310000	Päiväkerho	Sisäiset vuokratulot	166 726,17	38 137,00	85 984,00	0,00	0,00
1012310000	Päiväkerho	Aineet ja tarvikkeet	4 554,55	3 480,00	12 600,00	12 726,00	12 852,00
1012310000	Päiväkerho	Ostot tilikauden aikana	4 554,55	3 480,00	12 600,00	12 726,00	12 852,00
1012310000	Päiväkerho	Muut toimintakulut			200,00	202,00	204,00
1012310000	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	256 836,91	101 757,00	252 804,00	168 515,20	170 210,40
1012310000	Päiväkerho	VUOSIKATE	256 836,91	101 757,00	252 804,00	168 515,20	170 210,40
1012310000	Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	82 140,49	53 224,00	110 324,00	0,00	0,00
1012310000	Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	338 977,40	154 981,00	363 128,00	168 515,20	170 210,40
1012310000	Päiväkerho	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	338 977,40	154 981,00	363 128,00	168 515,20	170 210,40
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot	-300,00	-680,00			
1012320000	Pyhäkoulu	Korvaukset	-300,00	-680,00			
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut	31 403,51	61 050,00			
1012320000	Pyhäkoulu	Henkilöstökulut	19 027,60	46 930,00			
1012320000	Pyhäkoulu	Palkat ja palkkiot	15 434,94	37 980,00			
1012320000	Pyhäkoulu	Henkilösivukulut	3 687,36	8 950,00			
1012320000	Pyhäkoulu	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-94,70				
1012320000	Pyhäkoulu	Palvelujen ostot	669,84	2 180,00			
1012320000	Pyhäkoulu	Sisäiset vuokratulot	9 916,45	7 120,00			
1012320000	Pyhäkoulu	Aineet ja tarvikkeet	1 789,62	4 820,00			
1012320000	Pyhäkoulu	Ostot tilikauden aikana	1 789,62	4 820,00			
1012320000	Pyhäkoulu	TOIMINTAKATE	31 103,51	60 370,00			
1012320000	Pyhäkoulu	VUOSIKATE	31 103,51	60 370,00			
1012320000	Pyhäkoulu	Sisäiset vyörytyserät	10 782,30	8 349,00			
1012320000	Pyhäkoulu	TILIKAUDEN TULOS	41 885,81	68 719,00			
1012320000	Pyhäkoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 885,81	68 719,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-750,00	-2 090,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Korvaukset	-600,00	-720,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Maksutuotot	-150,00	-1 320,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat		-50,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	79 737,29	76 966,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Henkilöstökulut	38 346,33	35 010,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Palkat ja palkkiot	31 113,27	28 330,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Henkilösivukulut	7 233,06	6 680,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Palvelujen ostot	1 975,05	8 460,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Vuokratulot		200,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vuokratulot	34 740,58	26 791,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	4 525,09	6 185,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	4 525,09	6 185,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Muut toimintakulut	150,24	320,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	78 987,29	74 876,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	VUOSIKATE	78 987,29	74 876,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	26 541,43	22 772,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	105 528,72	97 648,00			
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	105 528,72	97 648,00			

1012340000	Partio	Toimintakulut	3 544,12	2 084,00			
1012340000	Partio	Sisäiset vuokratulut	1 794,12	334,00			
1012340000	Partio	Annetut avustukset	1 750,00	1 750,00			
1012340000	Partio	TOIMINTAKATE	3 544,12	2 084,00			
1012340000	Partio	VUOSIKATE	3 544,12	2 084,00			
1012340000	Partio	TILIKAUDEN TULOS	3 544,12	2 084,00			
1012340000	Partio	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 544,12	2 084,00			
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot	-7 459,31	-7 500,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
1012350000	Rippikoulu	Maksutuotot	-7 459,31	-7 500,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut	135 858,84	146 170,00	143 316,00	120 967,70	122 165,40
1012350000	Rippikoulu	Henkilöstökulut	53 161,31	62 520,00	64 170,00	64 811,70	65 453,40
1012350000	Rippikoulu	Palkat ja palkkiot	43 125,24	50 600,00	51 830,00	52 348,30	52 866,60
1012350000	Rippikoulu	Henkilösivukulut	10 224,32	11 920,00	12 340,00	12 463,40	12 586,80
1012350000	Rippikoulu	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-188,25			0,00	0,00
1012350000	Rippikoulu	Palvelujen ostot	32 099,24	35 700,00	54 400,00	50 197,00	50 694,00
1012350000	Rippikoulu	Vuokratulut	1 310,40	10 000,00		0,00	0,00
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset vuokratulut	47 000,41	32 880,00	18 846,00	0,00	0,00
1012350000	Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet	2 287,48	5 070,00	5 900,00	5 959,00	6 018,00
1012350000	Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana	2 287,48	5 070,00	5 900,00	5 959,00	6 018,00
1012350000	Rippikoulu	TOIMINTAKATE	128 399,53	138 670,00	135 016,00	112 667,70	113 865,40
1012350000	Rippikoulu	VUOSIKATE	128 399,53	138 670,00	135 016,00	112 667,70	113 865,40
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	43 959,90	32 626,00	38 538,00	0,00	0,00
1012350000	Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	172 359,43	171 296,00	173 554,00	112 667,70	113 865,40
1012350000	Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	172 359,43	171 296,00	173 554,00	112 667,70	113 865,40
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-71,57		-930,00	-937,80	-945,60
1012360000	Nuorisotyö	Korvaukset			-760,00	-767,60	-775,20
1012360000	Nuorisotyö	Maksutuotot	-71,57		-120,00	-120,20	-120,40
1012360000	Nuorisotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat			-50,00	-50,00	-50,00
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut	66 845,91	82 989,00	209 113,00	118 906,80	120 085,60
1012360000	Nuorisotyö	Henkilöstökulut	40 278,49	32 410,00	91 680,00	92 596,80	93 513,60
1012360000	Nuorisotyö	Palkat ja palkkiot	32 581,87	26 230,00	74 060,00	74 800,60	75 541,20
1012360000	Nuorisotyö	Henkilösivukulut	7 884,87	6 180,00	17 620,00	17 796,20	17 972,40
1012360000	Nuorisotyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-188,25			0,00	0,00
1012360000	Nuorisotyö	Palvelujen ostot	6 390,03	5 900,00	14 610,00	13 695,60	13 831,20
1012360000	Nuorisotyö	Vuokratulut	550,00	900,00	1 100,00	1 111,00	1 122,00
1012360000	Nuorisotyö	Sisäiset vuokratulut	15 972,77	37 569,00	88 443,00	0,00	0,00
1012360000	Nuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	3 654,62	6 210,00	11 230,00	9 432,90	9 527,80
1012360000	Nuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	3 654,62	6 210,00	11 230,00	9 432,90	9 527,80
1012360000	Nuorisotyö	Annetut avustukset			1 750,00	1 767,50	1 785,00
1012360000	Nuorisotyö	Muut toimintakulut			300,00	303,00	306,00
1012360000	Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	66 774,34	82 989,00	208 183,00	117 969,00	119 140,00
1012360000	Nuorisotyö	VUOSIKATE	66 774,34	82 989,00	208 183,00	117 969,00	119 140,00
1012360000	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	23 189,42	28 372,00	43 940,00	0,00	0,00
1012360000	Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	89 963,76	111 361,00	252 123,00	117 969,00	119 140,00

1012360000	Nuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	89 963,76	111 361,00	252 123,00	117 969,00	119 140,00
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot	-1 982,34	-3 000,00			
1012380000	Perhekerhotyö	Maksutuotot	-200,00	-400,00			
1012380000	Perhekerhotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-1 782,34	-2 600,00			
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut	97 599,98	105 881,00			
1012380000	Perhekerhotyö	Henkilöstökulut	51 186,40	61 990,00			
1012380000	Perhekerhotyö	Palkat ja palkkiot	41 484,35	50 170,00			
1012380000	Perhekerhotyö	Henkilösivukulut	9 891,45	11 820,00			
1012380000	Perhekerhotyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-189,40				
1012380000	Perhekerhotyö	Palvelujen ostot	3 788,74	11 770,00			
1012380000	Perhekerhotyö	Vuokratkulut	100,00	1 000,00			
1012380000	Perhekerhotyö	Sisäiset vuokratkulut	38 294,72	24 161,00			
1012380000	Perhekerhotyö	Aineet ja tarvikkeet	4 079,88	6 760,00			
1012380000	Perhekerhotyö	Ostot tilikauden aikana	4 079,88	6 760,00			
1012380000	Perhekerhotyö	Muut toimintakulut	150,24	200,00			
1012380000	Perhekerhotyö	TOIMINTAKATE	95 617,64	102 881,00			
1012380000	Perhekerhotyö	VUOSIKATE	95 617,64	102 881,00			
1012380000	Perhekerhotyö	Sisäiset vyörytyserät	32 846,00	27 756,00			
1012380000	Perhekerhotyö	TILIKAUDEN TULOS	128 463,64	130 637,00			
1012380000	Perhekerhotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	128 463,64	130 637,00			
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot	-1 130,00	-330,00	-380,00	-380,30	-380,00
1012410000	Diakonia	Myyntituotot	-70,00	-30,00	-30,00	-30,30	-30,00
1012410000	Diakonia	Maksutuotot		-300,00	-350,00	-350,00	-350,00
1012410000	Diakonia	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-1 060,00			0,00	0,00
1012410000	Diakonia	Toimintakulut	165 798,25	134 112,00	143 367,00	120 089,00	121 278,00
1012410000	Diakonia	Henkilöstökulut	85 068,43	85 460,00	93 760,00	94 697,60	95 635,20
1012410000	Diakonia	Palkat ja palkkiot	68 885,64	69 170,00	75 740,00	76 497,40	77 254,80
1012410000	Diakonia	Henkilösivukulut	16 182,79	16 290,00	18 020,00	18 200,20	18 380,40
1012410000	Diakonia	Palvelujen ostot	6 724,91	12 470,00	12 380,00	12 503,80	12 627,60
1012410000	Diakonia	Vuokratkulut		160,00	320,00	323,20	326,40
1012410000	Diakonia	Sisäiset vuokratkulut	62 176,69	22 762,00	24 467,00	0,00	0,00
1012410000	Diakonia	Aineet ja tarvikkeet	4 851,15	5 600,00	4 780,00	4 827,80	4 875,60
1012410000	Diakonia	Ostot tilikauden aikana	4 851,15	5 600,00	4 780,00	4 827,80	4 875,60
1012410000	Diakonia	Annetut avustukset	6 917,07	7 600,00	7 600,00	7 676,00	7 752,00
1012410000	Diakonia	Muut toimintakulut	60,00	60,00	60,00	60,60	61,20
1012410000	Diakonia	TOIMINTAKATE	164 668,25	133 782,00	142 987,00	119 708,70	120 898,00
1012410000	Diakonia	VUOSIKATE	164 668,25	133 782,00	142 987,00	119 708,70	120 898,00
1012410000	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	55 709,55	46 923,00	49 146,00	0,00	0,00
1012410000	Diakonia	TILIKAUDEN TULOS	220 377,80	180 705,00	192 133,00	119 708,70	120 898,00
1012410000	Diakonia	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	220 377,80	180 705,00	192 133,00	119 708,70	120 898,00
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot	-342,90				
1012410702	YV-keräys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-342,90				
1012410702	YV-keräys	Toimintakulut	342,90				
1012410702	YV-keräys	Palvelujen ostot	54,40				

1012410702	YV-keräys	Aineet ja tarvikkeet	16,18				
1012410702	YV-keräys	Ostot tilikauden aikana	16,18				
1012410702	YV-keräys	Annetut avustukset	272,32				
1012410702	YV-keräys	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakulut	4 068,10	6 000,00	4 500,00	4 545,00	4 590,00
1012420000	Perheneuvonta	Palvelujen ostot	4 068,10	6 000,00	4 500,00	4 545,00	4 590,00
1012420000	Perheneuvonta	TOIMINTAKATE	4 068,10	6 000,00	4 500,00	4 545,00	4 590,00
1012420000	Perheneuvonta	VUOSIKATE	4 068,10	6 000,00	4 500,00	4 545,00	4 590,00
1012420000	Perheneuvonta	TILIKAUDEN TULOS	4 068,10	6 000,00	4 500,00	4 545,00	4 590,00
1012420000	Perheneuvonta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 068,10	6 000,00	4 500,00	4 545,00	4 590,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	11 603,60	12 000,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Palvelujen ostot	11 603,60	12 000,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	TOIMINTAKATE	11 603,60	12 000,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	VUOSIKATE	11 603,60	12 000,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	11 603,60	12 000,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 603,60	12 000,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut	1 373,20	1 500,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00
1012440000	Palveleva puhelin	Palvelujen ostot	1 373,20	1 500,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00
1012440000	Palveleva puhelin	TOIMINTAKATE	1 373,20	1 500,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00
1012440000	Palveleva puhelin	VUOSIKATE	1 373,20	1 500,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00
1012440000	Palveleva puhelin	TILIKAUDEN TULOS	1 373,20	1 500,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00
1012440000	Palveleva puhelin	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 373,20	1 500,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Toimintakulut	369,28	1 996,00	1 965,00	1 858,40	1 876,80
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Palvelujen ostot	3,35	1 000,00	1 300,00	1 313,00	1 326,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Sisäiset vuokratulot	322,91	156,00	125,00	0,00	0,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Aineet ja tarvikkeet	43,02	690,00	540,00	545,40	550,80
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Ostot tilikauden aikana	43,02	690,00	540,00	545,40	550,80
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Muut toimintakulut		150,00		0,00	0,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	TOIMINTAKATE	369,28	1 996,00	1 965,00	1 858,40	1 876,80
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	VUOSIKATE	369,28	1 996,00	1 965,00	1 858,40	1 876,80
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Sisäiset vyörytyserät	105,08		90,00	0,00	0,00
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	TILIKAUDEN TULOS	474,36	1 996,00	2 055,00	1 858,40	1 876,80
1012500000	Yhteiskunnallin. työ	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	474,36	1 996,00	2 055,00	1 858,40	1 876,80
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1012600000	Lähetys	Maksutuotot		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
1012600000	Lähetys	Toimintakulut	64 358,02	71 402,00	65 622,00	57 741,70	58 313,40
1012600000	Lähetys	Henkilöstökulut	6 208,78	8 870,00	9 020,00	9 110,20	9 200,40
1012600000	Lähetys	Palkat ja palkkiot	5 053,66	7 170,00	7 280,00	7 352,80	7 425,60
1012600000	Lähetys	Henkilösivukulut	1 155,12	1 700,00	1 740,00	1 757,40	1 774,80
1012600000	Lähetys	Palvelujen ostot	1 398,52	3 250,00	2 950,00	2 979,50	3 009,00
1012600000	Lähetys	Vuokratulot		100,00	100,00	101,00	102,00
1012600000	Lähetys	Sisäiset vuokratulot	14 903,99	13 982,00	8 452,00	0,00	0,00
1012600000	Lähetys	Aineet ja tarvikkeet	846,73	2 200,00	2 100,00	2 121,00	2 142,00
1012600000	Lähetys	Ostot tilikauden aikana	846,73	2 200,00	2 100,00	2 121,00	2 142,00

1012600000	Lähetys	Annetut avustukset	41 000,00	43 000,00	43 000,00	43 430,00	43 860,00
1012600000	Lähetys	TOIMINTAKATE	64 358,02	70 802,00	65 022,00	57 141,70	57 713,40
1012600000	Lähetys	VUOSIKATE	64 358,02	70 802,00	65 022,00	57 141,70	57 713,40
1012600000	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	19 086,48	20 208,00	16 472,00	0,00	0,00
1012600000	Lähetys	TILIKAUDEN TULOS	83 444,50	91 010,00	81 494,00	57 141,70	57 713,40
1012600000	Lähetys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	83 444,50	91 010,00	81 494,00	57 141,70	57 713,40
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut	4 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Annetut avustukset	4 000,00	4 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Muut toimintakulut		1 800,00			
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	TOIMINTAKATE	4 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	VUOSIKATE	4 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Sisäiset vyörytyserät	1 138,27	1 254,00	973,00		
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	TILIKAUDEN TULOS	5 138,27	7 054,00	6 773,00	5 800,00	5 800,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 138,27	7 054,00	6 773,00	5 800,00	5 800,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot	-227,34	-500,00		0,00	0,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Maksutuotot	-67,34	-500,00		0,00	0,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-160,00			0,00	0,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	144 696,54	179 758,00	201 570,00	145 905,00	147 351,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Henkilöstökulut	34 421,32	81 330,00	97 490,00	98 464,90	99 439,80
1012900000	Muu seurakuntatyö	Palkat ja palkkiot	27 891,39	65 830,00	78 750,00	79 537,50	80 325,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Henkilösivukulut	6 529,93	15 500,00	18 740,00	18 927,40	19 114,80
1012900000	Muu seurakuntatyö	Palvelujen ostot	7 606,38	22 170,00	15 010,00	11 949,00	12 068,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Vuokrakulut	145,81	230,00	1 500,00	232,00	235,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vuokrakulut	81 949,97	39 408,00	51 600,00	0,00	0,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Aineet ja tarvikkeet	2 971,29	7 860,00	7 760,00	6 767,00	6 834,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Ostot tilikauden aikana	2 971,29	7 860,00	7 760,00	6 767,00	6 834,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Annetut avustukset	17 000,00	27 300,00	27 300,00	27 573,00	27 846,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Muut toimintakulut	601,77	1 460,00	910,00	919,10	928,20
1012900000	Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	144 469,20	179 258,00	201 570,00	145 905,00	147 351,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	VUOSIKATE	144 469,20	179 258,00	201 570,00	145 905,00	147 351,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	44 656,92	33 090,00	38 825,00	0,00	0,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	TILIKAUDEN TULOS	189 126,12	212 348,00	240 395,00	145 905,00	147 351,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	189 126,12	212 348,00	240 395,00	145 905,00	147 351,00
1014010000	Hautausmaahallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut	15 656,28	9 949,50	36 732,00	7 049,90	7 109,80
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Henkilöstökulut	755,72			0,00	0,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Palkat ja palkkiot	611,25			0,00	0,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Henkilösivukulut	144,47			0,00	0,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Palvelujen ostot	1 991,17	3 012,50	29 750,00	3 171,50	3 193,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vuokrakulut	9 085,19	2 957,00	3 142,00	0,00	0,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Aineet ja tarvikkeet	3 050,03	3 200,00	3 050,00	3 080,50	3 111,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Ostot tilikauden aikana	3 050,03	3 200,00	3 050,00	3 080,50	3 111,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Muut toimintakulut	774,17	780,00	790,00	797,90	805,80
1014030000	Hautausmaakiinteistö	TOIMINTAKATE	15 656,28	9 949,50	36 732,00	7 049,90	7 109,80

1014030000	Hautausmaakiinteistö	VUOSIKATE	15 656,28	9 949,50	36 732,00	7 049,90	7 109,80
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	840,94			0,00	0,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Kertaluonteiset poistot	840,94			0,00	0,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vyörytyserät	4 770,32	3 006,00	4 097,00	0,00	0,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	TILIKAUDEN TULOS	21 267,54	12 955,50	40 829,00	7 049,90	7 109,80
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 267,54	12 955,50	40 829,00	7 049,90	7 109,80
1014030100	Huittisten hautausma	Toimintatuotot	-17 666,03	-14 450,00	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00
1014030100	Huittisten hautausma	Korvaukset	-4 311,38	-3 500,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
1014030100	Huittisten hautausma	Maksutuotot	-13 354,65	-10 950,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00
1014030100	Huittisten hautausma	Toimintakulut	94 101,23	106 675,00	121 430,00	98 506,30	99 402,60
1014030100	Huittisten hautausma	Henkilöstökulut	71 981,60	73 040,00	75 420,00	76 174,20	76 928,40
1014030100	Huittisten hautausma	Palkat ja palkkiot	58 458,15	59 120,00	60 920,00	61 529,20	62 138,40
1014030100	Huittisten hautausma	Henkilösivukulut	13 523,45	13 920,00	14 500,00	14 645,00	14 790,00
1014030100	Huittisten hautausma	Palvelujen ostot	12 627,90	18 765,00	21 740,00	11 999,40	12 078,80
1014030100	Huittisten hautausma	Aineet ja tarvikkeet	9 278,79	14 870,00	24 270,00	10 332,70	10 395,40
1014030100	Huittisten hautausma	Ostot tilikauden aikana	9 278,79	14 870,00	24 270,00	10 332,70	10 395,40
1014030100	Huittisten hautausma	Muut toimintakulut	212,94			0,00	0,00
1014030100	Huittisten hautausma	TOIMINTAKATE	76 435,20	92 225,00	106 530,00	83 606,30	84 502,60
1014030100	Huittisten hautausma	VUOSIKATE	76 435,20	92 225,00	106 530,00	83 606,30	84 502,60
1014030100	Huittisten hautausma	Poistot ja arvonalentumiset	1 473,10			0,00	0,00
1014030100	Huittisten hautausma	Suunnitelman mukaiset poistot	1 473,10			0,00	0,00
1014030100	Huittisten hautausma	Sisäiset vyörytyserät	34 390,43	34 832,00	30 667,00	0,00	0,00
1014030100	Huittisten hautausma	TILIKAUDEN TULOS	112 298,73	127 057,00	137 197,00	83 606,30	84 502,60
1014030100	Huittisten hautausma	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	112 298,73	127 057,00	137 197,00	83 606,30	84 502,60
1014030200	Vampulan hautausmaa	Toimintatuotot	-4 173,24	-2 600,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Korvaukset	-778,27	-650,00	-800,00	-800,00	-800,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Maksutuotot	-3 394,97	-1 950,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Toimintakulut	35 269,10	41 275,00	48 450,00	44 038,50	44 457,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Henkilöstökulut	29 785,67	33 250,00	33 720,00	34 057,20	34 394,40
1014030200	Vampulan hautausmaa	Palkat ja palkkiot	24 808,39	26 910,00	27 240,00	27 512,40	27 784,80
1014030200	Vampulan hautausmaa	Henkilösivukulut	5 484,08	6 340,00	6 480,00	6 544,80	6 609,60
1014030200	Vampulan hautausmaa	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-506,80			0,00	0,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Palvelujen ostot	2 077,99	4 705,00	10 220,00	5 426,20	5 462,40
1014030200	Vampulan hautausmaa	Aineet ja tarvikkeet	3 405,44	3 320,00	4 510,00	4 555,10	4 600,20
1014030200	Vampulan hautausmaa	Ostot tilikauden aikana	3 405,44	3 320,00	4 510,00	4 555,10	4 600,20
1014030200	Vampulan hautausmaa	TOIMINTAKATE	31 095,86	38 675,00	45 500,00	41 088,50	41 507,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	VUOSIKATE	31 095,86	38 675,00	45 500,00	41 088,50	41 507,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	3 530,66			0,00	0,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Suunnitelman mukaiset poistot	3 530,66			0,00	0,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	14 155,86	16 981,00	12 648,00	0,00	0,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	TILIKAUDEN TULOS	48 782,38	55 656,00	58 148,00	41 088,50	41 507,00
1014030200	Vampulan hautausmaa	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 782,38	55 656,00	58 148,00	41 088,50	41 507,00
1014040000	Varsinainen hautaus	Toimintatuotot	-21 547,90	-23 300,00	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00
1014040000	Varsinainen hautaus	Maksutuotot	-21 547,90	-23 300,00	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00

1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut	36 469,83	61 320,00	55 300,00	50 651,50	51 153,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Henkilöstökulut	12 699,58	14 100,00	14 280,00	14 422,80	14 565,60
1014040000	Varsinainen hautaust	Palkat ja palkkiot	10 282,71	11 400,00	11 530,00	11 645,30	11 760,60
1014040000	Varsinainen hautaust	Henkilösivukulut	2 416,87	2 700,00	2 750,00	2 777,50	2 805,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Palvelujen ostot	17 815,76	41 250,00	31 320,00	31 633,20	31 946,40
1014040000	Varsinainen hautaust	Aineet ja tarvikkeet	5 837,43	5 970,00	9 700,00	4 595,50	4 641,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Ostot tilikauden aikana	5 837,43	5 970,00	9 700,00	4 595,50	4 641,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Muut toimintakulut	117,06			0,00	0,00
1014040000	Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	14 921,93	38 020,00	23 500,00	18 851,50	19 353,00
1014040000	Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	14 921,93	38 020,00	23 500,00	18 851,50	19 353,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset	11 769,98			0,00	0,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Suunnitelman mukaiset poistot	11 769,98			0,00	0,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät	15 033,50	15 762,00	13 093,00	0,00	0,00
1014040000	Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	41 725,41	53 782,00	36 593,00	18 851,50	19 353,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 725,41	53 782,00	36 593,00	18 851,50	19 353,00
1015020100	Huittisten kirkko	Toimintatuotot	-79 093,18	-117 998,00	-114 582,00	-4 500,00	-4 500,00
1015020100	Huittisten kirkko	Maksutuotot	-2 958,63	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
1015020100	Huittisten kirkko	Vuokratuotot	-1 300,32	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
1015020100	Huittisten kirkko	Sisäiset tuotot	-74 834,23	-113 498,00	-110 082,00	0,00	0,00
1015020100	Huittisten kirkko	Toimintakulut	67 871,97	109 602,50	104 100,00	77 119,30	77 888,60
1015020100	Huittisten kirkko	Henkilöstökulut	24 848,57	30 750,00	31 330,00	31 643,30	31 956,60
1015020100	Huittisten kirkko	Palkat ja palkkiot	20 120,48	24 880,00	25 300,00	25 553,00	25 806,00
1015020100	Huittisten kirkko	Henkilösivukulut	4 728,09	5 870,00	6 030,00	6 090,30	6 150,60
1015020100	Huittisten kirkko	Palvelujen ostot	8 790,96	44 212,50	37 830,00	14 479,10	14 628,20
1015020100	Huittisten kirkko	Aineet ja tarvikkeet	30 446,67	30 720,00	30 980,00	26 997,30	27 264,60
1015020100	Huittisten kirkko	Ostot tilikauden aikana	30 446,67	30 720,00	30 980,00	26 997,30	27 264,60
1015020100	Huittisten kirkko	Muut toimintakulut	3 785,77	3 920,00	3 960,00	3 999,60	4 039,20
1015020100	Huittisten kirkko	TOIMINTAKATE	-11 221,21	-8 395,50	-10 482,00	72 619,30	73 388,60
1015020100	Huittisten kirkko	VUOSIKATE	-11 221,21	-8 395,50	-10 482,00	72 619,30	73 388,60
1015020100	Huittisten kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	9 199,78	6 780,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00
1015020100	Huittisten kirkko	Suunnitelman mukaiset poistot	8 863,40	6 780,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00
1015020100	Huittisten kirkko	Kertaluonteiset poistot	336,38			0,00	0,00
1015020100	Huittisten kirkko	Sisäiset vyörytyserät	2 021,43	2 478,00	2 172,00	0,00	0,00
1015020100	Huittisten kirkko	TILIKAUDEN TULOS	0,00	862,50	0,00	80 929,30	81 698,60
1015020100	Huittisten kirkko	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	862,50	0,00	80 929,30	81 698,60
1015020200	Vampulan kirkko	Toimintatuotot	-128 111,55	-69 157,00	-116 392,00	0,00	0,00
1015020200	Vampulan kirkko	Sisäiset tuotot	-128 111,55	-69 157,00	-116 392,00	0,00	0,00
1015020200	Vampulan kirkko	Toimintakulut	86 416,13	71 672,50	97 840,00	57 559,40	58 128,80
1015020200	Vampulan kirkko	Henkilöstökulut	8 251,23	14 730,00	16 930,00	17 099,30	17 268,60
1015020200	Vampulan kirkko	Palkat ja palkkiot	6 726,35	11 910,00	13 680,00	13 816,80	13 953,60
1015020200	Vampulan kirkko	Henkilösivukulut	1 524,88	2 820,00	3 250,00	3 282,50	3 315,00
1015020200	Vampulan kirkko	Palvelujen ostot	62 978,38	47 262,50	62 380,00	30 683,80	30 987,60
1015020200	Vampulan kirkko	Aineet ja tarvikkeet	13 328,63	7 810,00	16 660,00	7 887,60	7 965,20
1015020200	Vampulan kirkko	Ostot tilikauden aikana	13 328,63	7 810,00	16 660,00	7 887,60	7 965,20

1015020200	Vampulan kirkko	Muut toimintakulut	1 857,89	1 870,00	1 870,00	1 888,70	1 907,40
1015020200	Vampulan kirkko	TOIMINTAKATE	-41 695,42	2 515,50	-18 552,00	57 559,40	58 128,80
1015020200	Vampulan kirkko	VUOSIKATE	-41 695,42	2 515,50	-18 552,00	57 559,40	58 128,80
1015020200	Vampulan kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	53 448,42	12 520,00	17 870,00	48 430,00	48 430,00
1015020200	Vampulan kirkko	Suunnitelman mukaiset poistot	53 280,23	12 520,00	17 870,00	48 430,00	48 430,00
1015020200	Vampulan kirkko	Kertaluonteiset poistot	168,19			0,00	0,00
1015020200	Vampulan kirkko	Sisäiset vyörytyserät	634,40	827,00	682,00	0,00	0,00
1015020200	Vampulan kirkko	TILIKAUDEN TULOS	12 387,40	15 862,50	0,00	105 989,40	106 558,80
1015020200	Vampulan kirkko	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-12 387,40			0,00	0,00
1015020200	Vampulan kirkko	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	15 862,50	0,00	105 989,40	106 558,80
1015060100	Huittisten seurakunt	Toimintatuotot	-639 868,89	-162 667,00	-183 653,00	-6 500,00	-6 500,00
1015060100	Huittisten seurakunt	Maksutuotot	-1 676,25	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1015060100	Huittisten seurakunt	Vuokratuotot	-4 485,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
1015060100	Huittisten seurakunt	Sisäiset tuotot	-633 707,64	-156 167,00	-177 153,00	0,00	0,00
1015060100	Huittisten seurakunt	Toimintakulut	125 973,21	152 222,50	158 120,00	130 698,20	131 986,40
1015060100	Huittisten seurakunt	Henkilöstökulut	43 193,83	43 980,00	46 520,00	46 985,20	47 450,40
1015060100	Huittisten seurakunt	Palkat ja palkkiot	34 875,79	35 600,00	37 580,00	37 955,80	38 331,60
1015060100	Huittisten seurakunt	Henkilösivukulut	8 318,04	8 380,00	8 940,00	9 029,40	9 118,80
1015060100	Huittisten seurakunt	Palvelujen ostot	22 927,25	45 092,50	40 620,00	19 251,20	19 442,40
1015060100	Huittisten seurakunt	Aineet ja tarvikkeet	50 170,96	53 450,00	61 080,00	54 462,80	54 995,60
1015060100	Huittisten seurakunt	Ostot tilikauden aikana	50 170,96	53 450,00	61 080,00	54 462,80	54 995,60
1015060100	Huittisten seurakunt	Muut toimintakulut	9 681,17	9 700,00	9 900,00	9 999,00	10 098,00
1015060100	Huittisten seurakunt	TOIMINTAKATE	-513 895,68	-10 444,50	-25 533,00	124 198,20	125 486,40
1015060100	Huittisten seurakunt	VUOSIKATE	-513 895,68	-10 444,50	-25 533,00	124 198,20	125 486,40
1015060100	Huittisten seurakunt	Poistot ja arvonalentumiset	510 464,97	7 210,00	19 770,00	9 900,00	9 900,00
1015060100	Huittisten seurakunt	Suunnitelman mukaiset poistot	510 464,97	7 210,00	19 770,00	9 900,00	9 900,00
1015060100	Huittisten seurakunt	Sisäiset vyörytyserät	3 430,71	4 097,00	5 763,00	0,00	0,00
1015060100	Huittisten seurakunt	TILIKAUDEN TULOS	0,00	862,50	0,00	134 098,20	135 386,40
1015060100	Huittisten seurakunt	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	862,50	0,00	134 098,20	135 386,40
1015060200	Vampulan seurakuntat	Toimintatuotot	-40 550,04	-57 092,00	-41 805,00	-2 400,00	-2 400,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Maksutuotot	-269,38	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Vuokratuotot	-1 020,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Sisäiset tuotot	-39 260,66	-54 692,00	-39 405,00	0,00	0,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Toimintakulut	37 031,77	56 562,50	40 510,00	33 338,00	33 636,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Henkilöstökulut	15 379,31	12 560,00	13 420,00	13 554,20	13 688,40
1015060200	Vampulan seurakuntat	Palkat ja palkkiot	12 485,74	10 160,00	10 830,00	10 938,30	11 046,60
1015060200	Vampulan seurakuntat	Henkilösivukulut	2 893,57	2 400,00	2 590,00	2 615,90	2 641,80
1015060200	Vampulan seurakuntat	Palvelujen ostot	7 452,12	32 192,50	12 200,00	7 747,00	7 794,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Aineet ja tarvikkeet	12 039,92	9 640,00	12 710,00	9 835,00	9 930,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Ostot tilikauden aikana	12 039,92	9 640,00	12 710,00	9 835,00	9 930,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Muut toimintakulut	2 160,42	2 170,00	2 180,00	2 201,80	2 223,60
1015060200	Vampulan seurakuntat	TOIMINTAKATE	-3 518,27	-529,50	-1 295,00	30 938,00	31 236,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	VUOSIKATE	-3 518,27	-529,50	-1 295,00	30 938,00	31 236,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Poistot ja arvonalentumiset	3 935,59			0,00	0,00

1015060200	Vampulan seurakuntat	Suunnitelman mukaiset poistot	3 935,59			0,00	0,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Sisäiset vyörytyserät	1 204,59	1 392,00	1 295,00	0,00	0,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	TILIKAUDEN TULOS	1 621,91	862,50	0,00	30 938,00	31 236,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 621,91			0,00	0,00
1015060200	Vampulan seurakuntat	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	862,50	0,00	30 938,00	31 236,00
1015060300	Kulman pappila	Toimintatuotot	-27 062,87	-25 554,00	-53 755,00	0,00	0,00
1015060300	Kulman pappila	Sisäiset tuotot	-27 062,87	-25 554,00	-53 755,00	0,00	0,00
1015060300	Kulman pappila	Toimintakulut	20 155,21	19 482,50	44 040,00	17 707,40	17 874,80
1015060300	Kulman pappila	Henkilöstökulut	2 665,43	2 750,00	3 170,00	3 201,70	3 233,40
1015060300	Kulman pappila	Palkat ja palkkiot	2 146,33	2 220,00	2 560,00	2 585,60	2 611,20
1015060300	Kulman pappila	Henkilösivukulut	519,10	530,00	610,00	616,10	622,20
1015060300	Kulman pappila	Palvelujen ostot	7 219,77	4 762,50	28 900,00	2 416,00	2 432,00
1015060300	Kulman pappila	Aineet ja tarvikkeet	9 407,26	11 070,00	11 070,00	11 180,70	11 291,40
1015060300	Kulman pappila	Ostot tilikauden aikana	9 407,26	11 070,00	11 070,00	11 180,70	11 291,40
1015060300	Kulman pappila	Muut toimintakulut	862,75	900,00	900,00	909,00	918,00
1015060300	Kulman pappila	TOIMINTAKATE	-6 907,66	-6 071,50	-9 715,00	17 707,40	17 874,80
1015060300	Kulman pappila	VUOSIKATE	-6 907,66	-6 071,50	-9 715,00	17 707,40	17 874,80
1015060300	Kulman pappila	Poistot ja arvonalentumiset	6 689,24	6 530,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00
1015060300	Kulman pappila	Suunnitelman mukaiset poistot	6 521,05	6 530,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00
1015060300	Kulman pappila	Kertaluonteiset poistot	168,19			0,00	0,00
1015060300	Kulman pappila	Sisäiset vyörytyserät	218,42	404,00	235,00	0,00	0,00
1015060300	Kulman pappila	TILIKAUDEN TULOS	0,00	862,50	0,00	27 187,40	27 354,80
1015060300	Kulman pappila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	862,50	0,00	27 187,40	27 354,80
1015070100	Rivitalo	Toimintatuotot	-5 836,77				
1015070100	Rivitalo	Vuokratuotot	-5 836,77				
1015070100	Rivitalo	Toimintakulut	37 392,58	194 222,00			
1015070100	Rivitalo	Henkilöstökulut	1 329,88				
1015070100	Rivitalo	Palkat ja palkkiot	1 072,65				
1015070100	Rivitalo	Henkilösivukulut	257,23				
1015070100	Rivitalo	Palvelujen ostot	15 389,03	181 952,00			
1015070100	Rivitalo	Aineet ja tarvikkeet	20 332,14	11 750,00			
1015070100	Rivitalo	Ostot tilikauden aikana	20 332,14	11 750,00			
1015070100	Rivitalo	Muut toimintakulut	341,53	520,00			
1015070100	Rivitalo	TOIMINTAKATE	31 555,81	194 222,00			
1015070100	Rivitalo	VUOSIKATE	31 555,81	194 222,00			
1015070100	Rivitalo	Poistot ja arvonalentumiset	1 572,37				
1015070100	Rivitalo	Suunnitelman mukaiset poistot	1 404,18				
1015070100	Rivitalo	Kertaluonteiset poistot	168,19				
1015070100	Rivitalo	Sisäiset vyörytyserät	11 221,04	10 309,00			
1015070100	Rivitalo	TILIKAUDEN TULOS	44 349,22	204 531,00			
1015070100	Rivitalo	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 349,22	204 531,00			
1015070200	Vampulan pappila	Toimintatuotot	-645,60	-4 380,00		0,00	0,00
1015070200	Vampulan pappila	Vuokratuotot	-645,60	-4 380,00		0,00	0,00
1015070200	Vampulan pappila	Toimintakulut	7 976,61	35 182,50	9 780,00	7 747,40	7 814,80

1015070200	Vampulan pappila	Palvelujen ostot	4 259,09	29 362,50	4 110,00	2 020,70	2 031,40
1015070200	Vampulan pappila	Aineet ja tarvikkeet	3 384,50	5 300,00	5 300,00	5 353,00	5 406,00
1015070200	Vampulan pappila	Ostot tilikauden aikana	3 384,50	5 300,00	5 300,00	5 353,00	5 406,00
1015070200	Vampulan pappila	Muut toimintakulut	333,02	520,00	370,00	373,70	377,40
1015070200	Vampulan pappila	TOIMINTAKATE	7 331,01	30 802,50	9 780,00	7 747,40	7 814,80
1015070200	Vampulan pappila	VUOSIKATE	7 331,01	30 802,50	9 780,00	7 747,40	7 814,80
1015070200	Vampulan pappila	Poistot ja arvonalentumiset	6 755,35			0,00	0,00
1015070200	Vampulan pappila	Suunnitelman mukaiset poistot	6 755,35			0,00	0,00
1015070200	Vampulan pappila	Sisäiset vyörytyserät	4 192,23	2 236,00	11 142,00	0,00	0,00
1015070200	Vampulan pappila	TILIKAUDEN TULOS	18 278,59	33 038,50	20 922,00	7 747,40	7 814,80
1015070200	Vampulan pappila	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-395,35			0,00	0,00
1015070200	Vampulan pappila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 883,24	33 038,50	20 922,00	7 747,40	7 814,80
1015070300	Museorinne	Toimintatuotot	-5 996,77	-7 570,00	-8 020,00	-8 020,00	-8 020,00
1015070300	Museorinne	Vuokratuotot	-5 996,77	-7 570,00	-8 020,00	-8 020,00	-8 020,00
1015070300	Museorinne	Toimintakulut	4 378,22	5 770,00	5 650,00	5 705,50	5 761,00
1015070300	Museorinne	Palvelujen ostot		100,00	100,00	100,00	100,00
1015070300	Museorinne	Vuokratulut	4 378,22	5 670,00	5 550,00	5 605,50	5 661,00
1015070300	Museorinne	TOIMINTAKATE	-1 618,55	-1 800,00	-2 370,00	-2 314,50	-2 259,00
1015070300	Museorinne	VUOSIKATE	-1 618,55	-1 800,00	-2 370,00	-2 314,50	-2 259,00
1015070300	Museorinne	TILIKAUDEN TULOS	-1 618,55	-1 800,00	-2 370,00	-2 314,50	-2 259,00
1015070300	Museorinne	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 618,55	-1 800,00	-2 370,00	-2 314,50	-2 259,00
1015080000	Ylistenranta	Toimintatuotot		-45 916,00	-42 747,00	0,00	0,00
1015080000	Ylistenranta	Vuokratuotot		-890,00		0,00	0,00
1015080000	Ylistenranta	Sisäiset tuotot		-45 026,00	-42 747,00	0,00	0,00
1015080000	Ylistenranta	Toimintakulut	16 888,02	22 322,50	17 630,00	17 402,30	17 574,60
1015080000	Ylistenranta	Henkilöstökulut	924,86	850,00	850,00	858,50	867,00
1015080000	Ylistenranta	Palkat ja palkkiot	745,37	680,00	680,00	686,80	693,60
1015080000	Ylistenranta	Henkilösivukulut	179,49	170,00	170,00	171,70	173,40
1015080000	Ylistenranta	Palvelujen ostot	7 822,60	13 572,50	8 360,00	8 443,60	8 527,20
1015080000	Ylistenranta	Aineet ja tarvikkeet	6 534,39	6 240,00	6 640,00	6 302,40	6 364,80
1015080000	Ylistenranta	Ostot tilikauden aikana	6 534,39	6 240,00	6 640,00	6 302,40	6 364,80
1015080000	Ylistenranta	Muut toimintakulut	1 606,17	1 660,00	1 780,00	1 797,80	1 815,60
1015080000	Ylistenranta	TOIMINTAKATE	16 888,02	-23 593,50	-25 117,00	17 402,30	17 574,60
1015080000	Ylistenranta	VUOSIKATE	16 888,02	-23 593,50	-25 117,00	17 402,30	17 574,60
1015080000	Ylistenranta	Poistot ja arvonalentumiset	35 244,08	24 320,00	25 040,00	25 040,00	25 040,00
1015080000	Ylistenranta	Suunnitelman mukaiset poistot	34 571,32	24 320,00	25 040,00	25 040,00	25 040,00
1015080000	Ylistenranta	Kertaluonteiset poistot	672,76			0,00	0,00
1015080000	Ylistenranta	Sisäiset vyörytyserät	71,86	136,00	77,00	0,00	0,00
1015080000	Ylistenranta	TILIKAUDEN TULOS	52 203,96	862,50	0,00	42 442,30	42 614,60
1015080000	Ylistenranta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52 203,96	862,50	0,00	42 442,30	42 614,60
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-366 077,00	-152 300,00	-78 670,00	-45 980,00	-8 650,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Vuokratuotot	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Metsätalouden tuotot	-357 384,50	-143 610,00	-70 020,00	-37 330,00	0,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Muut toimintatuotot	-42,50	-40,00		0,00	0,00

1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	41 733,12	53 180,00	45 790,00	40 978,80	39 337,60
1015100000	Maa- ja metsätalous	Palvelujen ostot	32 744,70	36 110,00	23 480,00	18 445,70	16 581,40
1015100000	Maa- ja metsätalous	Muut toimintakulut	8 988,42	17 070,00	22 310,00	22 533,10	22 756,20
1015100000	Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	-324 343,88	-99 120,00	-32 880,00	-5 001,20	30 687,60
1015100000	Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE	-324 343,88	-99 120,00	-32 880,00	-5 001,20	30 687,60
1015100000	Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset	168,19			0,00	0,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Kertaluonteiset poistot	168,19			0,00	0,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät	11 923,73	8 664,00	10 208,00	0,00	0,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	-312 251,96	-90 456,00	-22 672,00	-5 001,20	30 687,60
1015100000	Maa- ja metsätalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-312 251,96	-90 456,00	-22 672,00	-5 001,20	30 687,60
1992200200	Kappelir. mustyö	Toimintatuotot	-304,80				
1992200200	Kappelir. mustyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-304,80				
1992200200	Kappelir. mustyö	Toimintakulut	304,80				
1992200200	Kappelir. mustyö	Henkilöstökulut	-0,04				
1992200200	Kappelir. mustyö	Henkilösivukulut	-0,04				
1992200200	Kappelir. mustyö	Muut toimintakulut	304,84				
1992200200	Kappelir. mustyö	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992310200	Kappelir. lapsityö	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Toimintatuotot	-66,95	-550,00			
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-66,95	-550,00			
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Toimintakulut	66,95	550,00			
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Palvelujen ostot		250,00			
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	66,95	300,00			
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	66,95	300,00			
1992360200	Kappelir. nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Toimintatuotot	-200,17	-350,00	-270,00	-272,70	-275,40
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-200,17	-350,00	-270,00	-272,70	-275,40
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Toimintakulut	200,17	350,00	270,00	272,70	275,40
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Palvelujen ostot		200,00	70,00	70,70	71,40
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Aineet ja tarvikkeet	200,17	150,00	200,00	202,00	204,00
1992380200	Kappelir. perhekerh.	Ostot tilikauden aikana	200,17	150,00	200,00	202,00	204,00
1992380200	Kappelir. perhekerh.	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	Toimintatuotot	-590,72	-3 100,00	-1 000,00	-1 010,00	-1 020,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-590,72	-3 100,00	-1 000,00	-1 010,00	-1 020,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	Toimintakulut	590,72	3 100,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	Palvelujen ostot		300,00		0,00	0,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	Aineet ja tarvikkeet	60,41	800,00		0,00	0,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	Ostot tilikauden aikana	60,41	800,00		0,00	0,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	Annetut avustukset	530,31	2 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00
1992410200	Kappelir. diakoniatyö	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Toimintatuotot	-522,97	-2 900,00	-1 100,00	-1 111,00	-1 122,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Maksutuotot		-300,00		0,00	0,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-522,97	-2 600,00	-1 100,00	-1 111,00	-1 122,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Toimintakulut	522,97	2 900,00	1 100,00	1 111,00	1 122,00

1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Henkilöstökulut	98,42			0,00	0,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Palkat ja palkkiot	75,00			0,00	0,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Henkilösivukulut	23,42			0,00	0,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Palvelujen ostot	400,00	2 300,00	800,00	808,00	816,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Aineet ja tarvikkeet	24,55	600,00	300,00	303,00	306,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	Ostot tilikauden aikana	24,55	600,00	300,00	303,00	306,00
1992410201	Kappelir. Iltapäiväk	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992900100	Helvi Moision testam	Toimintatuotot	-3 599,98	-3 800,00	-3 850,00	-3 888,50	-3 927,00
1992900100	Helvi Moision testam	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-3 599,98	-3 800,00	-3 850,00	-3 888,50	-3 927,00
1992900100	Helvi Moision testam	Toimintakulut	3 599,98	3 800,00	3 850,00	3 888,50	3 927,00
1992900100	Helvi Moision testam	Henkilöstökulut	-0,02			0,00	0,00
1992900100	Helvi Moision testam	Henkilösivukulut	-0,02			0,00	0,00
1992900100	Helvi Moision testam	Palvelujen ostot	3 600,00	1 800,00	3 150,00	3 181,50	3 213,00
1992900100	Helvi Moision testam	Muut toimintakulut		2 000,00	700,00	707,00	714,00
1992900100	Helvi Moision testam	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992900200	Kappelirahasto, muu	Toimintatuotot	-1 000,00				
1992900200	Kappelirahasto, muu	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-1 000,00				
1992900200	Kappelirahasto, muu	Toimintakulut	1 000,00				
1992900200	Kappelirahasto, muu	Palvelujen ostot	1 000,00				
1992900200	Kappelirahasto, muu	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995020300	Kappelin adressiraha	Toimintatuotot	-605,00				
1995020300	Kappelin adressiraha	Myyntituotot	-605,00				
1995020300	Kappelin adressiraha	Toimintakulut	605,00				
1995020300	Kappelin adressiraha	Muut toimintakulut	605,00				
1995020300	Kappelin adressiraha	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Toimintatuotot	-8 040,00	-8 710,00	-8 710,00	-8 710,00	-8 710,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Vuokratuotot	-8 040,00	-8 710,00	-8 710,00	-8 710,00	-8 710,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Toimintakulut	8 040,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Palvelujen ostot		370,00	370,00	370,00	370,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Vuokrakulut	4 421,76	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	Muut toimintakulut	3 618,24	3 910,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00
1995070400	Eerikinkatu 29 Turku	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995100100	Hakanpää maatila	Toimintatuotot	-935,28	-19 430,00	-1 920,00	-590,00	-590,00
1995100100	Hakanpää maatila	Vuokratuotot	-595,20	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
1995100100	Hakanpää maatila	Metsätalouden tuotot		-10 000,00			
1995100100	Hakanpää maatila	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-340,08	-8 840,00	-1 330,00		
1995100100	Hakanpää maatila	Toimintakulut	935,28	19 430,00	1 920,00	590,00	590,00
1995100100	Hakanpää maatila	Palvelujen ostot	364,82	19 420,00	1 910,00	360,00	360,00
1995100100	Hakanpää maatila	Muut toimintakulut	570,46	10,00	10,00	230,00	230,00
1995100100	Hakanpää maatila	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00