

**PYHÄJÄRVEN  
SEURAKUNTA**



**Talousarvio 2024**

**Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024 - 2026**

## YLEISPERUSTELUJA

Pyhjärven seurakunnan tehtävänä on pitää Jumalan sana ja pyhät sakramentit seurakuntalaisten ulottuvilla sekä vahvistaa heidän kristityn kutsumustaan jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden tilaisuuksien sekä työalojen tekemän työn myötä. Seurakunta sitoutuu vuoteen 2026 tähtäävään strategiaansa. Se velvoittaa seurakuntaa pitämään ovia auki moneen suuntaan: tekemään työtä yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa, kokeilemaan rohkeasti uutta sekä olemaan avoin ja vastaanottava yhteisö. Toimintasuunnitelmassa asetetaan konkreettisia tavoitteita, joita voidaan mitata ja seurata.

Tulevan vuoden suunnittelu rakentuu pääosin peruseurakuntatyön tekemisen ja kehittämisen pohjalle. Mitään suuria muutoksia tai projekteja ei ole näköpiirissä, ei myöskään remontteja tai seurakunnan talouteen kohdistuvia paineita. Monien poikkeuksellisten vuosien jälkeen olisikin tärkeää pystyä vahvistamaan säännöllistä seurakuntaelämää ja antaa tilaa myös uusille kokeiluille. Työalojen suunnitelmissa otetaan myös huomioon laaja yhteistyöverkosto, joka mahdollistaa pienellä paikkakunnalla eri toimijoiden työn ja yhteisen vastuunkannon. Myös yhteistyö Kalajoen rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa on vuonna 2020 tapahtuneen hiippakuntavaihdoksen jälkeen jo vakiinnuttanut paikkansa.

Vuoden 2024 keväällä seurakunnassa tulee haettavaksi nuorisotyönohjaajan ja diakoni-lähetys sihteerin virat, jotka ovat olleet määräaikaisesti täytettyinä vuodesta 2022 lähtien. Henkilöstössä on tapahtunut vuosittain vaihdoksia virkavapaiden, sijaisuusjärjestelyjen tai irtisanoutumisten myötä. Seurakuntien henkilöstön tilaa yleisestikin leimaa nykyään työntekijöiden vaihtuvuus ja rekrytointiongelmat. Myös Pyhjärven seurakunnassa näitä haasteita on kohdattu, mutta sijaisia on onneksi löydetty ja tehtäviä pystytty järjestelemään. Muutokset pienessä työyhteisössä tuovat kuitenkin haasteita pitkäjänteisen työn kehittämiseen.

Pyhjärven seurakuntaan on sovittu piispantarkastus 20.-22.9.2024. Edellinen piispantarkastus oli helmikuussa 2011, jolloin Pyhäjärvi kuului vielä Kuopion hiippakuntaan. Tuleva piispantarkastus on siis ensimmäinen Oulun hiippakunnan piispan suorittama tarkastus Pyhjärven seurakunnassa. Piispantarkastusprosessi antaa mahdollisuuden arvioida seurakunnan haasteita, vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä tutkailla työn ja työyhteisön kehittämistä sekä hallintoa ja taloutta. Niiden arvioiden pohjalta seurakunta voi ottaa myös suuntaa tuleviin vuosiin.

*Mirva Ahola, kirkkoherra*

## Katsaus taloudelliseen kehitykseen ja toimintaan

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden kokonaiskuva tällä hetkellä on kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontien hintojen lasku viime talven kriisitasolta. Toisaalta Suomen pankin syyskuisen väliennusteen mukaan Suomi on taantumassa. Talouden elpymisen ennakoitaan kestävästi pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen. Maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus pitää yllä korkeaa inflaatiota. Suomen talouden ei ennusteta kasvavan vuonna 2023. Vuoden 2024 kasvuennusteet vaihtelevat nolasta 1,5 prosenttiin.

## Seurakuntatalouksien nykytilanne

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2022 kirkollisveroa tilitettiin 929,4 milj. euroa (912,6 milj. vuonna 2021). Kirkollisveron määrä kasvoi 16,8 miljoonalla eurolla. Tämän vuoden tammi-syyskuussa verotuloja on kertynyt 10,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Seurakuntien taloudellinen kehitys kuitenkin eriytyy edelleen. Vaikka kirkollisveron tuotto vuonna 2022 kasvoi 157 seurakuntataloudella (61 %), 99 seurakuntataloudella (39 %) se väheni. Edelliseen vuoteen verrattuna niiden seurakuntien osuus, joiden verotulot vähenivät, nousi 10 % ja verotuloja kasvattaneiden osuus laski 10 %.

### Verotilitykset ja palkkasumman kehitys

Vaikka kirkollisverotilitykset ovat pysyneet 2020-luvun alkuvuosina vakaina lukuisista haasteista huolimatta, vuodesta 2023 muodostuu monestakin syystä poikkeuksellinen. 1.1.2023 toteutettu sote-verouudistus parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut sekä eläkkeiden vahva inflaatio-erä nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johtaa teholtaan parempaan veroprosenttiin ja tavallista suurempiin veronnousuihin. Muutos lienee kertaluonteinen.

Pyhjärven seurakunnan verotulokertymä oli tammi-syyskuussa 10,5% enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Verotulokertymä säilyisi tuoreimman ennusteen (FCG 31.8.2023) mukaan vuoden 2023 tasolla vielä joitakin vuosia, kunnes kääntyisi maltilliseen laskuun. Verotuloennuste on seurakuntakohtainen trendilaskelma. Harkitsevainen ja varovainen seurakunta, varsinkin jos alue on taantuvaa ja hyvin ikääntynyttä, voi perustellusti alentaa vuotuista kasvuarviota.

### Jäsenmäärän kehitys

Kirkon tilastopalvelussa ([www.kirkontilastot.fi](http://www.kirkontilastot.fi)) on ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen. Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuodesta 2022 vuoteen 2030 noin 10,4 prosenttia vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Huomionarvoista on, että verotulojen arvioidaan euromääräisesti kasvavan vuoteen 2030 mennessä koko kirkon tasolla noin 24 prosenttia, vaikka samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan noin 10 prosenttia. Kirkollisveron kehitystä arvioitaessa oleellista onkin kirkollisveroa maksavien määrä ja verotettavan tulon kehitys, ei niinkään jäsenmäärän muutos.

Tulevina vuosina harveneva kirkollisveroa maksavien joukko ylläpitää kirkon toiminnan. On tärkeää huomioida, ettei kirkollisveroennuste ole inflaatiokorjattu. Vaikka kirkollisverotuotot euromääräisesti nousisivatkin, ne eivät reaalisesti monenkaan seurakunnan kohdalla nouse korkean inflaation vuoksi. Seurakuntien toimintakulut ovat nousseet ja nousevat hintojen nousun ja palkkaratkaisujen myötä

huomattavasti. Korjausvelkaa on monella seurakunnalla runsaasti. Kaikki seurakunnat eivät myöskään ole taloudellisesti samanlaisessa asemassa.

### Palkkakulut

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Palkkoihin on 1.4.2023 tehty 4,5 %:n yleiskorotus. Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat 2,5 %, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyvyyn tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin.

Palkkakilpailukykykyselytyön vaikutuksesta palkkoihin sovitaan 30.11.2023 mennessä. Siten tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida vuoden 2024 palkantarkistuksia tarkemmin kuin, että ne ovat vähintään 2,5 % helmikuun 2024 alusta lukien. Palkkakilpailukykykyselytyö voi lisätä kustannuksia tätä enemmän, jos näin päädytään sopimaan. (Kirkon työmarkkinailaitos, yleiskirje 1/2023) Lomarajat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

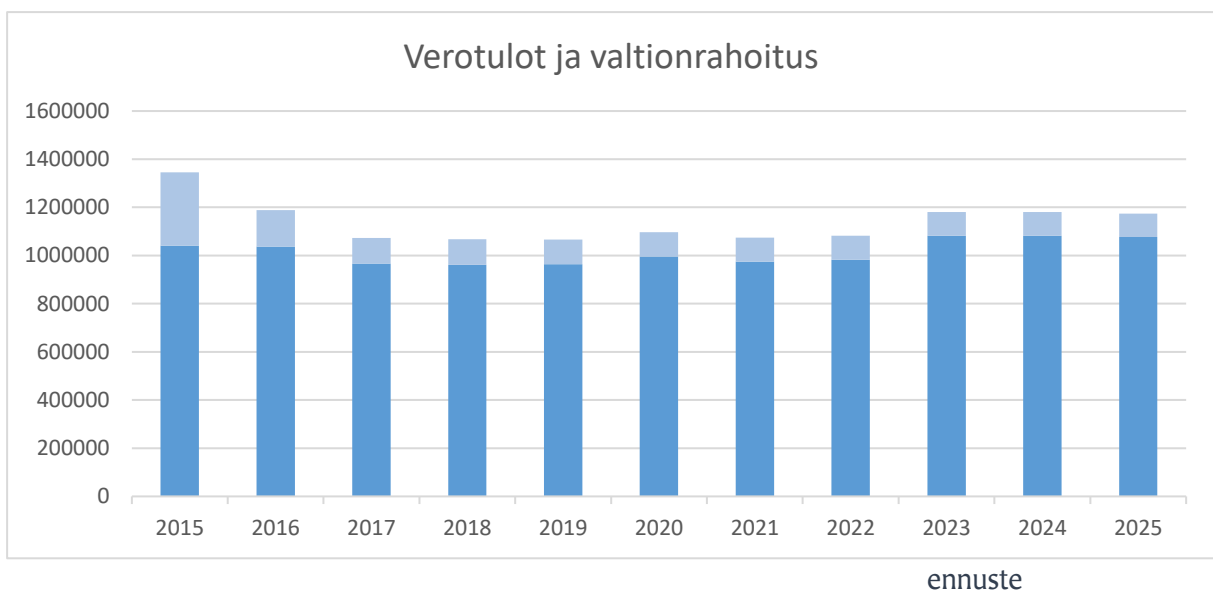
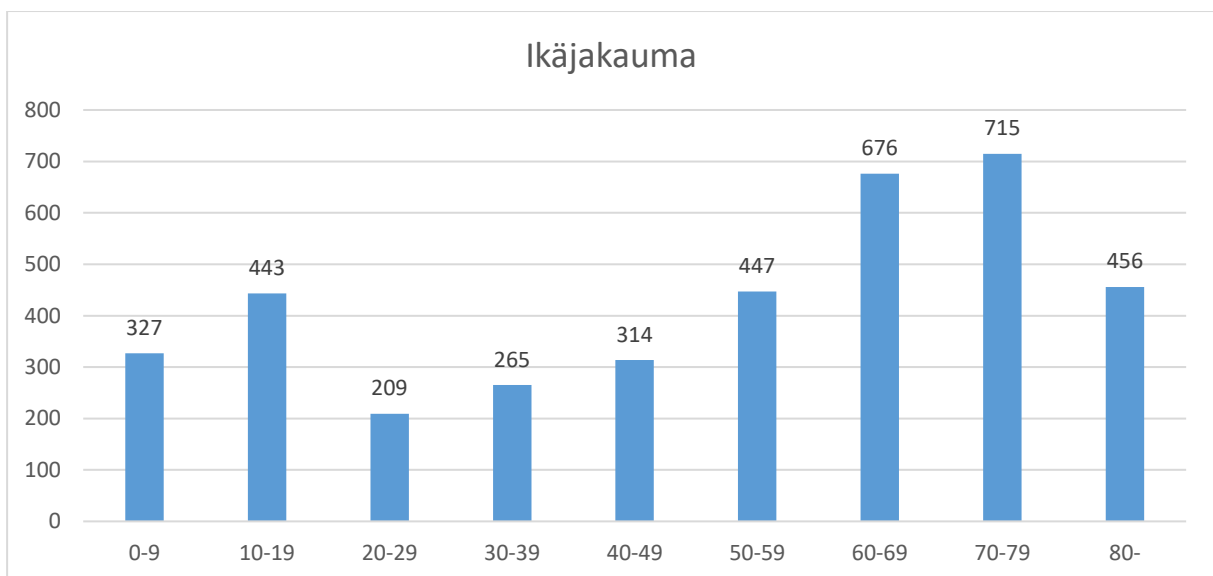
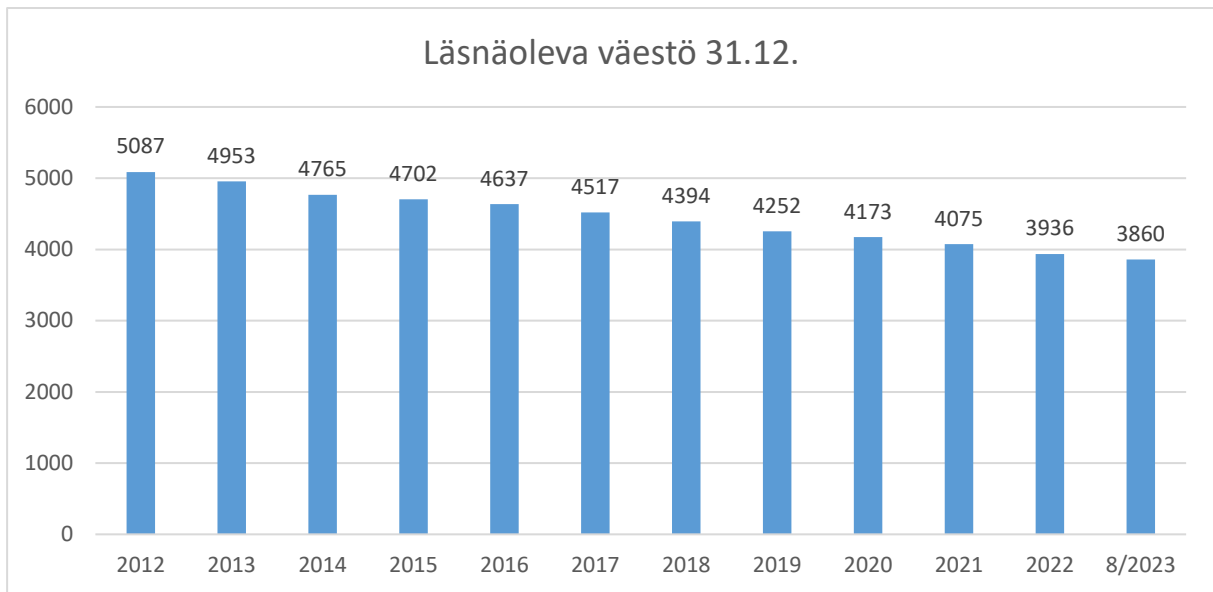
Seurakunnan tulee aktiivisesti ja säännöllisesti itse seurata talouden, hallinnon ja toiminnan tilaansa ja arvioida sitä kriisiytyvän seurakunnan mittareiden (yleiskirje 28/2021) valossa niin talousarviossa kuin tilinpäätöksessäänkin. Talouden (tulojen ja menojen) on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Kaikkien seurakuntien tulee laatia kiinteistöstrategia tukemaan seurakunnan päätöksentekoa ja talouden tasapainottamista. Pyhjärven seurakunnan kiinteistöstrategia laaditaan vuonna 2024.

Ennakoivalla pidemmän aikavälin henkilöstösuunnittelulla turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi tulevaisuudessakin. Vaikka seurakunnan taloudellinen tilanne vielä olisikin vakaana, on nyt hyvä aika miettiä, mihin verorahat halutaan tai mihin ne on mahdollista käyttää tulevina vuosina. On myös strategisesti tärkeää miettiä, minkälaista toimintaa yhä pienenevä kirkollisvero maksavien joukko on valmis rahoittamaan ja minkälaista toimintaa se toivoo tulevaisuudessa.

Pyhjärven seurakunnan taloudellinen asema on säilynyt vakaana. Tilikauden tulokset edellisinä vuosina ovat olleet positiivisia lukuunottamatta vuoden 2022 tulosta, joka kertaluonteisten poistojen vuoksi muodostui negatiiviseksi. Taseen ylijäämä on vahva ja maksuvalmius erittäin hyvä. Vakaan talouden lähtökohta on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Vuoden 2024 talousarviota on valmisteltu sillä olettamalla, että verotulot säilyisivät vuoden 2023 tasolla. Kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan 1,75%, jolloin arvioitu verotulokertymä on 1,08 m€. Jotta taloudelliset edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan jatkossakin, kustannusrakenteen täytyy tulevinakin vuosina säilyä tasapainossa tulorahoituksen kanssa.

### Investoinnit

Suunnitelmavuosille ei ole päätöksiä investoinneista.



## KÄYTTÖTALOUSOSA PÄÄLUOKKA 1 HALLINTO

### 1001010101 KIRKOLLISET VAALIT

Kirkollisvaalit järjestetään neljän vuoden välein, seuraava vaalivuosi on 2026. Tehtäväalueella on varaus vaalilautakunnan kokouksista maksettaviin palkkioihin, matkakorvauksiin ja muihin kirkollisvaaleista aiheutuviin menoihin.

1001010101 Kirkolliset vaalit	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 044,35				-2 425,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 044,35				-2 425,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 044,35				-2 425,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	2 044,35				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00				-2 425,00

### 1001010102 KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuustoon kuuluu 19 jäsentä, heidät on valittu toimikaudelle 2023–2026. Tehtäväalueella on varaus kokouksista maksettaviin palkkioihin, matkakorvauksiin ja muihin kirkkovaltuuston toiminnasta aiheutuviin menoihin.

1001010102 Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-509,82	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-509,82	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-4 771,15	-1 518,00	-1 638,00	-1 638,00	-1 638,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 280,97	-3 618,00	-3 738,00	-3 738,00	-3 738,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	5 280,97	3 618,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1001010104 KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä. Kirkkoherra toimii virkansa puolesta puheenjohtajana. Kirkkoneuvoston kokouksiin saavat osallistua myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Tehtävälueella on varaus kokouksista maksettaviin palkkioihin, matkakorvauksiin ja muihin kirkkoneuvoston toiminnasta aiheutuviin menoihin. Kirkkoneuvoston jäsenet valitaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden alussa.

1001010104 Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	332 878,57				
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 785,90	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	328 092,67	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-9 542,30	-3 036,00	-3 276,00	-3 276,00	-3 276,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	318 550,37	-7 736,00	-7 976,00	-7 976,00	-7 976,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-2 882,93				
Sisäiset vyörytyserät	-315 667,44	7 736,00	7 976,00	7 976,00	7 976,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1001030103 TILINTARKASTUS

Tehtävälueella on varaus vuositulintarkastusta varten.  
Tilintarkastusyhteisönä 2023–2026 toimii Bdo Auditor Oy.

1001030103 Tilintarkastus	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 872,78	-5 000,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 872,78	-5 000,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 872,78	-5 000,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	4 872,78	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1001050105 TALOUSHALLINTO

Tehtävääalueelle kuuluu seurakunnan taloushallinnon lisäksi henkilöstöhallintoon liittyviä tulo- ja menoeriä. Tehtävääalueella on varaus myös esim. It-aluekeskuksen ja Kirkon palvelukeskuksen maksuja varten.

1001050000 Taloushallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	530,00	500,00	530,00	530,00	530,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-84 015,59	-94 145,00	-97 395,00	-97 395,00	-97 395,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-83 485,59	-93 645,00	-96 865,00	-96 865,00	-96 865,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-33 398,04	-11 338,00	-11 467,00	-11 467,00	-11 467,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-116 883,63	-104 983,00	-108 332,00	-108 332,00	-108 332,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	116 883,63	104 983,00	108 332,00	108 332,00	108 332,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1001070107 KIRKONKIRJOJEN PITO

### Toiminta-ajatus:

Aluekeskusrekisteri vastaa seurakunnalle kuuluvasta kirkonkirjojen pitämisestä.

### Tavoitteet:

1. Aluekeskusrekisteri hoitaa tehtävät niin, että ne tukevat seurakuntien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen seurakunnan lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamisen.

### Toimenpiteet:

1. Seurakunta maksaa jäsenosuutensa aluekeskusrekisterin hoitamista tehtävistä.
2. Seurakunta osallistuu aluekeskusrekisterin yhteisjohtokuntaan.



1001070107 Kirkonkirjojen pito	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 608,67	-24 290,00	-24 240,00	-24 240,00	-24 240,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-21 608,67	-24 290,00	-24 240,00	-24 240,00	-24 240,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-23 855,74	-8 098,00	-8 191,00	-8 191,00	-8 191,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-45 464,41	-32 388,00	-32 431,00	-32 431,00	-32 431,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 002,54	-1 722,00	-1 687,00	-1 687,00	-1 687,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-44 461,87	-34 110,00	-34 118,00	-34 118,00	-34 118,00

## 1001080108 KIRKKOHERRANVIRASTO

### Toiminta-ajatus:

Seurakuntalaisia palvellaan tilaisuuksien varauksiin ja erilaisiin yhteydenottoihin liittyen. Virkatodistusasioissa ohjataan yhteydenottoon Oulun aluekeskusrekisterin kanssa.

### Tavoitteet:

1. Hoidetaan asiakaspalvelua ja neuvontaa asiantuntevasti.
2. Huolehditaan tietojen kirjaamisesta ja tarvittavasta yhteydenpidosta aluekeskusrekisteriin.
3. Huolehditaan seurakunnan viestinnästä.

### Toimenpiteet:

1. Virasto on avoinna neljänä päivänä viikossa.
2. Toimistos sihteeri hoitaa lehti-ilmoittelua ja huolehtii, että sähköinen kalenteri pysyy ajan tasalla varausten suhteen.

## TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

### Toiminta-ajatus:

Seurakunnan viestintä puhuttelee sekä tunteita että älyä sekä haastaa toimimaan. Tiedottamalla selkeästi ja oikeaan aikaan pyritään saattamaan ajantasaista tietoa oikealle kohderyhmälle. Myös sisäinen tiedottaminen palvelee avointa ja luontevaa tiedonkulkua ja helpottaa toimintaa.

### Tavoitteet:

1. Seurakunta ja sen sanoma on rohkeasti esillä tämän ajan kielellä erilaisissa välineissä.
2. Hoidetaan viestintää niin, että erilaiset seurakuntalaisten ryhmät saavat tietoa toiminnasta ja toimintatavoista.

### Toimenpiteet:

1. Pidetään sosiaalisen median ja nettisivujen tiedot päivitettyinä ja huomioidaan ajankohtaiset asiat paikkakunnalla ja kirkossa.
2. Pidetään yllä perinteistä tiedottamista paikallislehdessä (Pyhäjärven sanomat) kirkollisten ilmoitusten ja erillisilmoitusten välityksellä sekä tarvittaessa ilmoitustauluilla.
3. Sisäisen tiedottamisen välineenä käytössä WhatsApp, sähköpostit, työntekijäkokouksen muistiot sekä yhteiset suunnittelupalaverit.

1001080108 Kirkkoherranvirasto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 050,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 191,11	-16 690,00	-17 840,00	-17 840,00	-17 840,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-11 141,11	-15 690,00	-16 840,00	-16 840,00	-16 840,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-23 855,74	-8 098,00	-8 191,00	-8 191,00	-8 191,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-34 996,85	-23 788,00	-25 031,00	-25 031,00	-25 031,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	34 996,85	23 788,00	25 031,00	25 031,00	25 031,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1001100110 MUU YLEISHALLINTO

Tehtäväalue sisältää muita yleishallintoon liittyviä tuloja ja menoja, kuten esimerkiksi Kela-korvaukset ja työterveyshuollon kustannukset.

1001100110 Muu yleishallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 830,44	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 841,15	-13 855,00	-15 455,00	-15 455,00	-15 455,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 010,71	-12 355,00	-13 955,00	-13 955,00	-13 955,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-4 771,15	-1 925,00	-1 638,00	-1 638,00	-1 638,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 781,86	-14 280,00	-15 593,00	-15 593,00	-15 593,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	8 781,86	14 280,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PÄÄLUOKKA 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

### 1002010201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

#### Toiminta-ajatus:

Seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä hoitaa kirkollisia toimituksia.

Jumalanpalvelusten ja viikoittaisen hartauselämän kautta luodaan seurakuntayhteyttä, mahdollistetaan ihmisten osallisuutta ja rohkaistaan lähimmäisen rakkauteen.

#### Tavoitteet:

1. Vahvistetaan seurakuntalaisten yhteisöllisyyden kokemusta ja kristityn identiteettiä.
2. Rohkaistaan seurakuntalaisia palvelemaan erilaisissa tehtävissä.
3. Toteutetaan jumalanpalveluselämää rikkaasti ja rohkeasti kokeillen.

#### Toimenpiteet:

1. Jumalanpalvelusryhmien säännöllinen osallistuminen messuihin ja ryhmäläisten osallistuminen koulutukseen (Jaetut eväät -lounastauko jumalanpalvelusseminaari Haapajärvellä helmikuussa). Tavoitteena saada vähintään yksi uusi ryhmä mukaan toimintaan.
2. Järjestetään perhekirkko ainakin neljä kertaa vuodessa ja toteutetaan samalla myös ruokailu/tapahtuma niiden yhteydessä.
3. Pidetään kihusunnuntaina torikirkko ja mahdollisuuksien mukaan muitakin ulkoilmakirkkoja.
4. Toteutetaan yhteistyössä koulun kanssa koululaisjumalanpalveluksia, joissa koulujen väki on aktiivisena valmistelijana ja osallistujana.
5. Huomioidaan jumalanpalveluksissa striimausten kautta läsnä oleva seurakunta.
6. Kohdataan ihmisiä henkilökohtaisesti kirkolla ja kirkossa (mm. kirkkokahvit, kesän aukiolo vierailijoita varten Pyhän Ristin kirkossa ja läsnäolo esim. pyhäinpäivänä hautausmaalla).

1002010201 Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 592,70	-47 800,00	-49 100,00	-49 100,00	-49 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-45 592,70	-47 800,00	-49 100,00	-49 100,00	-49 100,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-114 334,48	-44 673,00	-47 563,00	-47 563,00	-47 563,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-159 927,18	-92 473,00	-96 663,00	-96 663,00	-96 663,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	5 492,43	-28 364,00	-28 900,00	-28 900,00	-28 900,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-154 434,75	-120 837,00	-125 563,00	-125 563,00	-125 563,00

## 1002020202 HAUTAANSIUNAAMINEN

### Toiminta-ajatus:

Hautaan siunaamisessa julistetaan kristillistä ylösnousemususkoa kuoleman keskellä. Seurakuntalaisten vierellä kuljetaan surussa ja kaipauksessa tukien ja rohkaisten.

### Tavoitteet:

1. Palvellaan omaisia kaikissa hautaan siunaamiseen liittyvissä vaiheissa hienotunteisesti ja arvokkaasti.
2. Hautaan siunaamista suunnitellaan omaisten toiveita kuunnellen ja toimituksen jumalanpalvelusluonnetta kunnioittaen.

### Toimenpiteet:

1. Käydään toimituskeskustelut ennen hautaan siunaamista ja ollaan valmiita ottamaan yhteyttä myös hautauksen jälkeen, mikäli omaiset kaipaavat erityistä tukea surutyössään.
2. Jaetaan omaisille kutsut hautauksen jälkeiseen jumalanpalvelukseen ns. kuolleen kiitokseen sekä vuosittaiseen pyhäinpäivän jumalanpalvelukseen, jossa hauduille sytytetään kynttilät.
3. Hyödynnetään kirkollisia toimituksia varten tehtyjä uusia rukouksia.

1002020202 Hautaansiunaaminen	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	80,40				
Toimintakulut (ulkoiset)	-61 542,50	-63 650,00	-66 850,00	-66 850,00	-66 850,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-61 462,10	-63 650,00	-66 850,00	-66 850,00	-66 850,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-172 543,76	-65 209,00	-73 571,00	-73 571,00	-73 571,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-234 005,86	-128 859,00	-140 421,00	-140 421,00	-140 421,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	7 966,74	-40 429,00	-41 185,00	-41 185,00	-41 185,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-226 039,12	-169 288,00	-181 606,00	-181 606,00	-181 606,00

## 1002030203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

### Toiminta-ajatus:

Seurakuntalaisia palvelee eri elämänvaiheisiin liittyvissä kirkollisissa toimituksissa, kuten kasteessa, konfirmaatiossa, avioliittoon vihkimisessä ja kodin siunaamisessa. Kaste on portti seurakunnan yhteyteen ja jäsenyyteen. Rohkaisemme kasvamaan kristittyinä läpi elämän. Jumalan siunauksen ja läsnäolon rukoileminen on kaikkien kirkollisten toimitusten perusta.

### Tavoitteet:

1. Kaikki kirkolliset toimitukset ovat pieniä jumalanpalveluksia, joissa ollaan seurakuntana koolla.
2. Seurakuntalaisten toiveet ja elämäntilanteet otetaan huomioon toimituksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

### Toimenpiteet:

1. Annetaan kastekoteihin kastekynttilä ja kastesukat.
2. Järjestetään konfirmaatiomessu rippikouluryhmälle nuorten kanssa yhdessä suunnitellen ja toteuttaen.
3. Järjestetään vihkiparien kanssa vihkiharjoitukset, jonka yhteydessä käydään toimituskeskustelu.
4. Lahjoitetaan seurakunnan jäsenille vihkiraamattu.
5. Hyödynnetään kirkollisia toimituksia varten tehtyjä uusia rukouksia.

1002030203 Muut kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 221,87	-21 410,00	-23 010,00	-23 010,00	-23 010,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-20 221,87	-21 410,00	-23 010,00	-23 010,00	-23 010,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-23 161,84	-9 953,00	-10 662,00	-10 662,00	-10 662,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-43 383,71	-31 363,00	-33 672,00	-33 672,00	-33 672,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	648,36	-10 237,00	-10 408,00	-10 408,00	-10 408,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-42 735,35	-41 600,00	-44 080,00	-44 080,00	-44 080,00

## 1002040204 AIKUISTYÖ

### Toiminta-ajatus:

Aikuistyön tehtävänä on toteuttaa kaikissa aikuisikäluokissa kirkon ja seurakunnan ”usko, toivo ja rakkaus” ja ”ovet auki” -strategioita.

### Tavoitteet:

1. Seurakuntayhteyden luominen ja vahvistaminen
2. Pitää esillä kirkon merkitystä turvan, toivon ja lohdutuksen tuojana muuttuvassa maailmassa.
3. Tarjota ihmisille mahdollisuuksia hengelliseen kasvuun.

### Toimenpiteet:

1. Suunnitella ja toteuttaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa aikuistoimintaa (Majatalo-illat ja Aikuisten olkkari)
2. Yhteistoiminta kaupungin, paikallisten yrittäjien ja järjestöjen kanssa, esim. Lucia-päivän tapahtuma
3. Pyritään järjestämään pyhiinvaellus, esim. luontopolku Korhosenniemessä, Vitikkamäellä tai Tikkalansalmen rantapolulla mahdollisesti toisen toimijan kanssa
4. Hiljaisuuden retriitti. Ohjaajan löytäminen.
5. Alueelliset miesten ja naisten päivien järjestäminen tai osallistuminen toisen järjestäjän kanssa

1002040204 Aikuistyö	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)		-1 820,00	-1 820,00	-1 820,00	-1 820,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)		-1 820,00	-1 820,00	-1 820,00	-1 820,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		-1 820,00	-1 820,00	-1 820,00	-1 820,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät		-627,00	-647,00	-647,00	-647,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		-2 447,00	-2 467,00	-2 467,00	-2 467,00

## 1002050205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

### Toiminta-ajatus:

Vahvistetaan seurakuntalaisia uskossa, toivossa ja rakkaudessa sekä kutsutaan ihmisiä seurakunnan toimintaan mukaan.

### Tavoitteet:

1. Järjestetään monipuolisia, hengellisiä tilaisuuksia.
2. Vierailaan hoitokodeissa ja muiden toimijoiden tiloissa hartauksissa tai muiden käyntien yhteydessä.
3. Mahdollistetaan myös taloudellisesti yhteisiä tapahtumia paikkakunnalle yhteistyössä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.
4. Kohdataan ihmisiä ja madalletaan kynnystä seurakunnan tilaisuuksiin.

### Painopisteet:

1. Järjestetään yhteistyössä tilaisuuksia, luentoja tai taide-elämyksiä paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa.
2. Ollaan läsnä paikkakunnan tapahtumissa omalla osuudella aina kun se on mahdollista, esim. Kihupäivät, joulunavajaiset, toritapahtumat.

1002050205 Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	71,59				
Toimintakulut (ulkoiset)	-52 039,42	-58 150,00	-65 460,00	-65 460,00	-65 460,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-51 967,83	-58 150,00	-65 460,00	-65 460,00	-65 460,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-120 948,54	-40 864,00	-42 521,00	-42 521,00	-42 521,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-172 916,37	-99 014,00	-107 981,00	-107 981,00	-107 981,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	6 772,89	-29 022,00	-29 667,00	-29 667,00	-29 667,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-166 143,48	-128 036,00	-137 648,00	-137 648,00	-137 648,00

## 1002220222 MUSIIKKITYÖ

### Toiminta-ajatus:

Seurakunnan musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää seurakunnan jumalanpalveluselämää, musiikkikasvatusta ja muuta musiikkitoimintaa ja olla näin osana hengellistä julistustyötä.

Työmuotoina ovat jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, musiikkiryhmät, eri ikäryhmät kattava musiikkikasvatus sekä konserttitoiminta.

Musiikkityön tehtävänä on elävöittää seurakunnan perustoimintoja musiikin keinoin ja tarjota mahdollisuus osallisuuden kokemiseen. Luonteeltaan musiikkityö on seurakunnan muut työalat läpäisevää toimintaa.

### Tavoitteet:

1. Seurakuntalaisten osallistaminen jumalanpalveluselämään ja musiikkitoimintaan
2. Yhdessä laulamisen perinteen ylläpitäminen
3. Uusien toimintatapojen etsiminen muuttuvassa toimintaympäristössä

### Toimenpiteet:

1. Aikuisten ”matalan kynnyksen” jumalanpalveluskuoro toiminnan jatkaminen, uusien laulajien rekrytoiminen naiskuoron ja kuoron muuttaminen säännölliseksi, musiikillisten avustajien käyttö jumalanpalvelusten elävöittämiseksi
2. Koululaisten jumalanpalveluskuoro toiminnan jatkaminen yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa
3. Musiikki osana ohjelmaa siellä missä ihmiset ovat koolla
4. Yhteislaulutuki Kammarilla ja erilaisissa tapahtumissa
5. Musiikkihartauksia ja konsertteja molempiin kirkkoihin

1002220222 Musiikki	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	840,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 767,96	-21 085,00	-21 685,00	-21 685,00	-21 685,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-16 927,96	-21 085,00	-21 685,00	-21 685,00	-21 685,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-94 664,14	-23 005,00	-24 637,00	-24 637,00	-24 637,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-111 592,10	-44 090,00	-46 322,00	-46 322,00	-46 322,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	5 311,34	-12 172,00	-12 457,00	-12 457,00	-12 457,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-106 280,76	-56 262,00	-58 779,00	-58 779,00	-58 779,00



## 1002310231 PÄIVÄKERHOTYÖ

### Toiminta-ajatus:

Lapsi on suuri ihme ja lahja. Jokaisella lapsella on oikeus oppia tuntemaan Taivaallista Isää oman kehitystasonsa mukaisesti. Seurakunnan lapsityö järjestää monenlaista toimintaa. Kerhot, leirit, retket, erilaiset tapahtumat ja perhekirkot kutsuvat lapsia ja vanhempia seurakunnan yhteyteen.

Päiväkerhotyö on kirkon kasteopetusta ja sen tavoitteena on alle kouluikäisten lasten kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen.

### Tavoitteet:

1. Päiväkerhojen säilyminen paikkakunnan varhaiskasvatuksen tarjonnassa
2. Päiväkotiyhteistyön ylläpitäminen

### Toimenpiteet:

1. Järjestetään 2-vuotiaille synttäriläiset/kutsutaan tutustumaan kerhotiloihin tai lähetetään 3-vuotiaille onnittelukortit ja siinä samalla kutsutaan mukaan päiväkerhoon.
2. Seurakunnan työntekijä vierailee kuukausittain päiväkodeissa pitämässä katsomuskasvatuksellisen tuokion. Pari kertaa vuodessa päivähoiton väki vierailee kirkossa, jolloin järjestetään uskonnollinen tuokio/kirkkohetki.

1002310231 Päiväkerho	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 712,61	-26 125,00	-29 025,00	-29 025,00	-29 025,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-22 712,61	-26 125,00	-29 025,00	-29 025,00	-29 025,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-41 530,63	-14 854,00	-15 441,00	-15 441,00	-15 441,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-64 243,24	-40 979,00	-44 466,00	-44 466,00	-44 466,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 690,87	-12 740,00	-12 975,00	-12 975,00	-12 975,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-62 552,37	-53 719,00	-57 441,00	-57 441,00	-57 441,00

## 1002330233 VARHAISNUORISOTYÖ

### Toiminta-ajatus:

Varhaisnuorisotyö on alakouluikäisten keskuudessa tehtävää työtä, jonka tavoitteena on tukea varhaisnuoren kristillistä kasvua, kokonaisvaltaisen kasvun tukemisen ohella.

### Tavoitteet:

1. Viikkotoiminnan säilyminen
2. Lasten jumalanpalvelusryhmän toiminnan kehittäminen

### Toimenpiteet:

1. Avoimet ovet-tyylisiä Varkki-iltapäiviä Olkkarilla heti koulupäivän jälkeen.
2. Kutsutaan esikoululaisiakin mukaan jumalanpalvelusryhmään, jolloin ryhmän toiminnalle saadaan pidempi jatkumo. Kartoitetaan edelleen 5.-6.luokkalaisten kiinnostusta ja mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Tarvittaessa heille perustetaan oma ryhmä ja omat kokoontumiset.

1002330233 Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	385,40	300,00	300,00	300,00	300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 213,43	-30 975,00	-33 275,00	-33 275,00	-33 275,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-27 828,03	-30 675,00	-32 975,00	-32 975,00	-32 975,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-82 193,60	-25 404,00	-27 362,00	-27 362,00	-27 362,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-110 021,63	-56 079,00	-60 337,00	-60 337,00	-60 337,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	4 209,54	-17 428,00	-17 785,00	-17 785,00	-17 785,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-105 812,09	-73 507,00	-78 122,00	-78 122,00	-78 122,00

## 1002350235 RIPPIKOULUTYÖ

### Toiminta-ajatus:

Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. (Kirkkojärjestys 3:3, rippikoulunohjesääntö 1§)

### Tavoitteet:

1. Nuoret saavat rippikoulusta motivaatiota ja rohkeutta uskonasioiden kohtaamiseen ja rippikoulusta tulee selkeä kanava seurakunnan nuortentoimintaan.
2. Isostoimintaa kehitetään palvelemaan laajasti koko seurakuntaa.

### Toimenpiteet:

1. Rippikoulussa käydään asioita läpi käyttäen erilaisia toteutustapoja oppitunneilla ja muussa toiminnassa. Nuoria opetetaan siihen, että seurakuntayhteys voi olla muutakin kuin nuorten toimintaa. Rippikoulun tutustumisjaksolla käytetään rippikoulukorttia, joka on todettu toimivaksi tavaksi tutustuttaa nuoria toimintaan. Näin saadaan seurakunnassa käymisestä heille luontevampaa.
2. Isosia vastuutetaan nuortentoiminnan toteuttamiseen ja lisäksi heitä otetaan mukaan muuhunkin seurakunnan toimintaan (esim. yhteisvastuu). Isosille annetaan mahdollisuuksia ja vastuuta sekä ideoinnissa että toteuttamisessa.

1002350235 Rippikoulu	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 455,69	-32 700,00	-35 200,00	-35 200,00	-35 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-25 455,69	-28 700,00	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-32 530,37	-17 583,00	-19 869,00	-19 869,00	-19 869,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-57 986,06	-46 283,00	-51 069,00	-51 069,00	-51 069,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 174,72	-16 093,00	-16 360,00	-16 360,00	-16 360,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-56 811,34	-62 376,00	-67 429,00	-67 429,00	-67 429,00

## 1002360236 NUORISOTYÖ

### Toiminta-ajatus:

Nuorisotyössä kohdataan nuoria sekä heidän omissa elinympäristöissään, että myös tarjotaan kristillisen elämän peruspalveluita säännöllisen viikkotoiminnan, sekä leirien muodossa.

### Tavoitteet:

1. Tavoitteena toteuttaa toimintaa siten, että sanoma rakastavasta Jumalasta pysyy mukana kaikessa toiminnassa toiminnan luonteeseen sopivalla tavalla.
2. Ylläpidetään monipuolista ja aktiivista toimintaa, jonka keskiössä on nuortenilta.
3. Tuotetaan sosiaaliseen mediaan sisältöä, joka innostaa ihmisiä osallistumaan seurakunnan toimintaan.

### Toimenpiteet:

1. Hartauselämä on luonteva osa nuorten toimintaa. Tätä toteutetaan myös yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyissä toiminnoissa ja tapahtumissa. Tästä esimerkkinä kerran kuussa kaupungin nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä järjestettävä yökahvila. Seurakunnan nuorisotyön tehtävä on viedä evankeliumia sinne, missä nuoret ovat ja kutsua heitä mukaan toimintaan, missä he voivat turvallisessa ympäristössä kohdata hengellisiä asioita ja esittää kysymyksiään. Kehitetään nuorten jumalanpalveluselämää, esimerkiksi nuorten oman jumalanpalvelusryhmän kautta. Otetaan nuoria mukaan jumalanpalvelusten suunnitteluun.
2. Nuorisotyönohjaaja vierailee keskuskoululla useamman kerran viikossa lähinnä ruokatuntien aikaan. Näin toimien pystyy kohtaamaan huomattavasti suuremman määrän nuoria, kuin pelkästään seurakunnan tiloissa. Pienetkin keskustelutuokiot on koettu nuorten puolelta tarpeellisiksi. Koko nuorisotyön ydin on jatkossakin kaikille nuorille 7. -luokkalaisista lähtien avoin nuortenilta, sekä kaupungin etsivän nuorisotyön kanssa järjestettävä nuortenilta k16, joka on suunnattu erityisesti toisen asteen opiskelijoille ja sitä vanhemmille nuorille (29- vuotiaisiin saakka)
3. Jaetaan sosiaaliseen mediaan (Instagram, Facebook, Snapchat) mainoksia, materiaalia ja hartaudellista sisältöä.

1002360236 Nuorisotyö	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 206,84	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-32 088,35	-38 220,00	-39 350,00	-39 350,00	-39 350,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-30 881,51	-36 820,00	-37 950,00	-37 950,00	-37 950,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-86 259,89	-25 404,00	-27 362,00	-27 362,00	-27 362,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-117 141,40	-62 224,00	-65 312,00	-65 312,00	-65 312,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	4 440,30	-19 929,00	-20 318,00	-20 318,00	-20 318,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-112 701,10	-82 153,00	-85 630,00	-85 630,00	-85 630,00

## 1002380238 PERHEKERHOTYÖ

### **Toiminta-ajatus:**

Perhetyö on kotien kristillisen kasvatustyön tukemista ja vahvistamista sekä seurakunnan toimintaan tutustuttamista.

### **Tavoitteet:**

1. Lasten kirkkohetket
2. Aikuinen-lapsi tilaisuudet ja tapahtumat

### **Toimenpiteet:**

1. Järjestetään Lasten kirkkohetkiä, joihin lapsiperheillä olisi perinteistä perhekirkkoa tai jumalanpalvelusta matalampi kynnys osallistua. Kirkkohetken jälkeen voisi olla perheille avoimet ovet Olkkarilla ja pientä tarjoilua. Tämä voisi olla perhekerhoa korvaavaa toimintaa, ensisijaisesti alle kouluikäisten perheille. Pääjumalanpalveluksesta irrallinen kirkkohetki (ns. vauvakirkko) myös kastettujen perheille.
2. Järjestään vuoden aikana erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, joihin kutsutaan lapsia yhdessä vanhempien, isovanhempien tai kummien kanssa. Esim. Kymppisynttärät, erilaisia askarteluiltoja, leipomista tai ulkoilua. Yhteistyötä Perhekeskus Aarnolan kanssa jatketaan.

*Perhekerhotyölle ei laadita omaa talousarviota, kustannukset sisältyvät päiväkerhotyön talousarvioon.*

## 1002410241 DIAKONIATYÖ

### **Toiminta-ajatus:**

Diakonia on yksi kirkon perustehtävistä. Sen tehtävänä on välittää evankeliumin ilosanomaa toivosta ja lähimmäisen rakkaudesta, sekä jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta Jumalan luomana. Diakonia perustuu kristilliseen rakkauteen, kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, sekä palveluun ja avun antamiseen, erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

### **Tavoitteet:**

1. Kohtaamme kokonaisvaltaisesti tukea tarvitsevia lähimmäisiä
2. Diakoniatyöntekijä on helposti lähestyttävissä
3. Yhteistyön ylläpitäminen ja vahvistaminen kaupungissa olevien eri sidosryhmien kanssa
4. Vapaaehtoistyöntekijöistä huolehtiminen sekä vapaaehtoistyön kehittäminen.
5. YV-keräyksen teemojen esillä pitämistä ja tempauksia koko vuodelle tasaisesti yhteistyössä, lapsi- ja nuorisotyön sekä rippikoululaisten kanssa. Vuoden 2024 yhteisvastuukeräys kerää varoja teemalla "nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksien tukeminen".

### **Toimenpiteet:**

1. Matalan kynnyksen toimintaa muiden toimijoiden kanssa mm. kohtaamiskahveja Vanhusneuvoston kanssa sekä kultaiseniänkerho SPR:n kanssa
2. Tarjotaan mahdollisuutta kotikäynteihin esim. läheisen poisnukkuessa.
3. Uutisia diakoniatyöstä verkkosivuille esim. YV-tempauksista jne.
4. Diakoniatyöntekijä vierailee Virkkulakodissa, Päiväkeskus Virikkeessä, Työkeskus Pyhähiidessä, Pyhäjärven kohtaamispaikalla, vanhusten päivätoiminnassa ja muissa ihmisten kohtaamispaikoissa.
5. Omaishoitajien muistaminen kirkkopyhän ja kiitosjuhlan muodossa
6. Yhteistyö kehitysvammalaitoksien kanssa mm. selkoleiripäivän muodossa
7. 70- ja 80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat
8. 95-vuotiaiden onnittelukäynnit kotona
9. Rippikoulutyö diakonian oppituntien osalta
10. Erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestäminen mm. Vanhustenviikolla
11. Osallistuminen kaupungin erilaisten työryhmien kuten mm. Vanhusneuvoston, asumissosiaalisen työryhmän sekä kaupungin EPT-työryhmän kokouksiin
12. Rovastikuntayhteistyö jatkuu toiminnan mukaan mm. kehitysvammatyö, leirit, retket jne.
13. Lähimmäisen kammarin toiminnan ylläpitäminen ja aktivoiminen. Kammarin vapaaehtoisten kiitosruokailu Vaskikellolla sekä kuukausittaiset palaverit.
14. Yhteisvastuukeräyksen suunnittelua ja toteuttamista yhdessä palvelutyöryhmän sekä lapsi- ja nuorisotyön kanssa.

1002410241 Diakonia	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 296,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-49 204,04	-51 490,00	-57 090,00	-57 090,00	-57 090,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-46 908,04	-51 490,00	-57 090,00	-57 090,00	-57 090,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-41 530,63	-21 887,00	-23 388,00	-23 388,00	-23 388,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-88 438,67	-73 377,00	-80 478,00	-80 478,00	-80 478,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 470,40	-23 629,00	-24 130,00	-24 130,00	-24 130,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-86 968,27	-97 006,00	-104 608,00	-104 608,00	-104 608,00

## 1002420242 PERHENEUVONTA

### Toiminta-ajatus:

Kalajoen rovastikunnan perheasian neuvottelukeskuksesta tuetaan sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla ihmisen kykyä elää lähisuhteissa. Keskitymme erityisesti parisuhteen ja perheen kysymyksiin. Neuvottelukeskuksesta on johtajan virka ja perheneuvojan virka. Jälkimmäiseen sisältyy myös Palvelevan puhelimen toiminnanohjaajan tehtävät (20 %).

### Tavoitteet:

1. Tarjoamme perheneuvontaa yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
2. Lisäämme tietoisuutta lähisuhteiden merkityksestä.
3. Verkostoiduimme paikallisesti ja valtakunnallisesti perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa.
4. Huolehdimme viranhaltijoiden ammattitaidosta ja jatkuvasta ammatillisesta kasvusta.

### Toimenpiteet:

1. Tarjoamme pari-, perhe- ja yksilötapaamisia kasvokkain, videoneuvotteluina ja puhelimitse kaikenlaisille perheille, pareille ja yksilöille.
2. Vierailemme asiantuntijoina perhekerhoissa ja parisuhdetilaisuuksissa sekä panostamme perheneuvonnan viestintään.
3. Osallistumme valtakunnallisten perheneuvonnan neuvottelupäivien järjestämiseen Oulussa helmikuussa. Järjestämme avoimien ovien päivän kirkon perheneuvonnan täyttäessä 80 vuotta marraskuussa. Tapaamme alueen perheneuvolan, terapiakeskuksen ja Miessakit ry:n työntekijöitä.
4. Osallistumme työnohjaukseen ja koulutuksiin.
5. Rovastikunnan seurakunnat osallistuvat yhteisesti järjestämän perheasiainneuvottelukeskuksen toiminnan rahoittamiseen omalla laskennallisella osuudella.

1002420242 Perheneuvonta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 519,72	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 519,72	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 519,72	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	377,03	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-6 142,69	-8 727,00	-8 727,00	-8 727,00	-8 727,00



## 1002430243 SAIRAALASIELUNHOITO

### Toiminta-ajatus:

Sairaalasielunhoidon ydintehtävä on potilaiden ja heidän läheistensä tukeminen sairauden ja luopumisen kriiseissä sekä terveydenhuollon henkilökunnan tukeminen hoitotyön arjessa ja vaativissa kriisitilanteissa. Sairaalasielunhoito kunnioittaa jokaisen ihmisen vakaumusta ja ihmisarvoa.

### Tavoitteet:

1. Kalajoen rovastikunnassa sairaalasielunhoitajan työ painottuu Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatriselle avo-osastolle 76, joka sijaitsee Oulaskankaan sairaalan yhteydessä. Hän mahdollistaa turvallisen ilmapiirin, keskustelun eettisistä ja hengellisistä asioista, ottaa huomioon potilaiden vuorovaikutustaidot, toisten huomioonottamisen ja kanssakäymisen kehittämisen. Hän on tarvittaessa myös hoitoyhteisöä varten.
2. Lisäksi sairaalasielunhoidon painopisteenä on hengellinen ja henkinen tuki saattohoidossa sekä surevien omaisten tukeminen.

### Toimenpiteet:

1. Sairaalasielunhoitaja pitää psykiatrisella osastolla viikoittain avointa keskusteluryhmää. Työhön kuuluu myös sielunhoidollisia keskusteluja, hartaus- ja ehtoollishetkiä. Sairaalasielunhoitaja toimii kriisityön asiantuntijana ja suunnittelee yhteistyötä eri toimijoiden, kuten alueen henkisen huollon (HeHu), Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen, Jokilaaksojen sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja yhteispäivystyksen kanssa.
2. Rovastikunnan seurakunnat mahdollistavat toiminnan oman maksuosuutensa kautta.

1002430243 Sairaalasielunhoito	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 214,01	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 214,01	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 214,01	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	70,20	-26,00	-25,00	-25,00	-25,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 143,81	-1 526,00	-1 525,00	-1 525,00	-1 525,00

## 1002440244 PALVELEVA PUHELIN

### Toiminta-ajatus:

Kirkon keskusteluapu on osa kirkon sielunhoitoa ja diakoniaa. Sen toimintamuotoja ovat Palveleva puhelin, verkkoauttamispalvelut Palveleva netti ja chat sekä kirjepalvelu Palveleva kirje. Kalajoen rovastikunnan toimintamuotona on Palveleva puhelin, jonka tavoitteena on tarjota kenelle tahansa mahdollisuus kuuntelijaan ja rinnalla kulkijaan puhelimen välityksellä, anonyymisti, luottamuksella ja osaamisella.

### Tavoitteet:

1. Kalajoen rovastikunnan alueella Palvelevan puhelimen päivystys järjestetään 20 iltana kuukaudessa klo 18-24, kolme tuntia kerrallaan.
2. Osallistutaan valtakunnallisille neuvottelupäiville.
3. Tarvittaessa järjestetään Rovastikunnallisia kokoontumisia kaksi-kolme kertaa vuoden aikana. Niissä keskitytään teemoihin, jotka nousevat päivystystilanteiden herättämistä koulutus – ja työn-ohjaustarpeista. Kokoontumiset voivat tapahtua paikallisesti yhdyshenkilöiden organisoimina.
4. Toteutetaan uusille päivystäjille peruskurssi tai ostetaan päivystäjien peruskurssi etäkoulutuksena.

### Toimenpiteet:

1. Kalajoen rovastikunnan alueella Palvelevan puhelimen päivystys järjestetään 20 iltana kuukaudessa klo 18-24, kolme tuntia kerrallaan.
2. Osallistutaan valtakunnallisille neuvottelupäiville.
3. Tarvittaessa järjestetään Rovastikunnallisia kokoontumisia kaksi-kolme kertaa vuoden aikana. Niissä keskitytään teemoihin, jotka nousevat päivystystilanteiden herättämistä koulutus – ja työn-ohjaustarpeista. Kokoontumiset voivat tapahtua paikallisesti yhdyshenkilöiden organisoimina.
4. Toteutetaan uusille päivystäjille peruskurssi tai ostetaan päivystäjien peruskurssi etäkoulutuksena.
5. Rovastikunnan seurakunnat mahdollistavat toiminnan oman maksuosuutensa kautta.
6. Pyhäjärviset vapaaehtoiset päivystäjät toimivat vuorollaan Palvelevassa puhelimesta ja pitävät yhteisiä purkupalavereja sekä osallistuvat rovastikunnan kokoontumisiin.

1002440244 Palveleva puhelin	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-563,23	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-563,23	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-563,23	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	32,58	-62,00	-61,00	-61,00	-61,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-530,65	-662,00	-661,00	-661,00	-661,00

## 1002600260 LÄHETYSTYÖ

### Toiminta-ajatus:

Lähetystyö on yksi kirkon perustehtävä palvelun, julistuksen, opetuksen ja diakonian rinnalla. Lähetys toteutuu seurakunnan kaikissa työmuodoissa ja toiminnassa.

Lähetystyö perustuu lähetykskäskyyn ja on jokaisen kristityn tehtävä toteuttaa sitä omien mahdollisuuksien mukaan. Lähetystyön yleistavoitteena on Jeesuksen antaman käskyn mukaisesti evankeliumin julistaminen ja diakonia eli lähimmäisen rakkauden osoittaminen kaikille.

### Tavoitteet:

1. Lähetystietoisuuden lisääminen seurakuntalaisille niin, että he ymmärtävät, että lähetystyö ei seurakunnassa kuulu vain jollekin työalalla vaan se läpäisee kaikki työalat ja on myös jokaisen seurakuntalaisen tehtävä.
2. Nimikkolähettiläiden ja nimikkokohteiden työn tukeminen sekä tunnetuksi tekeminen seurakuntalaisille.
3. Kirpputori Löytösopen toiminnan organisointi ja tukeminen

### Toimenpiteet:

1. Lähetystyötä pidetään esillä kaiken ikäisten seurakuntalaisten toiminnassa, esim. rippikoulun oppitunnit, jumalanpalvelusten esirukoukset, mahdolliset kouluvierailut.
2. Keräämme postimerkkejä ja lähetämme ne Lähetysseuran huutokaupattavaksi.
3. Seurakunnan nettisivuille lisätään lähettien kuulumisia ja uutiskirjeitä.
4. Järjestetään erilaisia tapahtumia ja tempauksia lähetystyön ympärille, esim. lähetystyöviikko.
5. ”Porinapiiri” Lähimmäisen kammarilla lähetysten hyväksi
6. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksien järjestäminen
7. Kirpputori Löytösopen vapaaehtoisten tukeminen mm. kuukausittaisilla palavereilla ja kiittäminen mm. ruokailun muodossa.

1002600260 Lähetys	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 503,73	-29 340,00	-29 740,00	-29 740,00	-29 740,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-28 003,73	-29 340,00	-29 740,00	-29 740,00	-29 740,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-33 398,02	-11 338,00	-11 467,00	-11 467,00	-11 467,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-61 401,75	-40 678,00	-41 207,00	-41 207,00	-41 207,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	3 200,77	-11 814,00	-12 105,00	-12 105,00	-12 105,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-58 200,98	-52 492,00	-53 312,00	-53 312,00	-53 312,00

## 1002700270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU TOIMINTA

Sisältää talousarvioavustuksen Merimieslähetykselle ja Kirkon ulkomaanavulle.

1002700270 Kansainvälinen diakonia ja muu toiminta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 090,00	-3 090,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 090,00	-3 090,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 090,00	-3 090,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	178,70	-815,00	-836,00	-836,00	-836,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 911,30	-3 905,00	-3 936,00	-3 936,00	-3 936,00

## PÄÄLUOKKA 4 HAUTAUSTOIMI

### 1004010401 HAUTAUSMAAHALLINTO

Hautausmaahallinnon osuus hallintokuluista.

1004010401 Hautausmaahallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 070,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 070,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 070,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	3 070,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1004030403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ

Ruumishuoneeseen liittyvät menot, hautausmaan jätehuolto ja kiinteistönhoito.  
Sankarihautausmaan hoitotyö.

1004030403 Hautausmaakiinteistö	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-63 838,67	-58 850,00	-55 850,00	-55 850,00	-55 850,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-63 838,67	-58 850,00	-55 850,00	-55 850,00	-55 850,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-63 838,67	-58 850,00	-55 850,00	-55 850,00	-55 850,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	-13 805,86	-3 030,00	-3 095,00	-3 095,00	-3 095,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-1 155,86				
Sisäiset vyörytyserät	2 632,77	-20 066,00	-20 463,00	-20 463,00	-20 463,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-76 167,62	-81 946,00	-79 408,00	-79 408,00	-79 408,00

## 1004040404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Tehtävälueen tuloina haudan lunastusmaksut ja hautauspalvelumaksut, menoina pääasiassa haudankaivuupalvelut.

1004040404 Varsinainen hautaus toimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 980,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-50 466,93	-51 705,00	-53 905,00	-53 905,00	-53 905,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-14 486,93	-25 705,00	-27 905,00	-27 905,00	-27 905,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-14 486,93	-25 705,00	-27 905,00	-27 905,00	-27 905,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-33,21				
Sisäiset vyörytyserät	1 362,68	-12 593,00	-12 728,00	-12 728,00	-12 728,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-13 157,46	-38 298,00	-40 633,00	-40 633,00	-40 633,00

## PÄÄLUOKKA 5 KIINTEISTÖTOIMI

### 1005020502 PÄÄKIRKKO

Pääkirjon ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

1005020502 Pääkirko	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 750,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-72 538,43	-82 370,00	-85 425,00	-85 425,00	-85 425,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-70 788,43	-80 870,00	-83 925,00	-83 925,00	-83 925,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	266 926,67	101 889,00	114 955,00	114 955,00	114 955,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	196 138,24	21 019,00	31 030,00	31 030,00	31 030,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	-157 060,84	-20 072,00	-30 102,00	-30 102,00	-30 102,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-37 960,49				
Sisäiset vyörytyserät	-1 116,91	-947,00	-928,00	-928,00	-928,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 1005030503 SEURAKUNTAKESKUS

Seurakuntakeskuksen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset, tuloina pitopalvelutoimintatuotot. Tällä hetkellä ei ole olemassa olevia päätöksiä remonteista. Ennakoitavissa kirkkosalin ikkunoiden uusimistarve ja korjaustarpeita etenkin wc-tiloissa.

1005030503 Seurakuntakeskus	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 573,50	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-133 251,20	-149 290,00	-166 510,00	-166 510,00	-166 510,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-118 677,70	-138 290,00	-155 510,00	-155 510,00	-155 510,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	477 114,82	161 966,00	163 812,00	163 812,00	163 812,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	358 437,12	23 676,00	8 302,00	8 302,00	8 302,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	-352 491,34	-15 960,00	-740,00	-740,00	-740,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-493,16				
Sisäiset vyörytyserät	-5 452,62	-7 716,00	-7 562,00	-7 562,00	-7 562,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1005050505 LEIRIKESKUS

Leirikeskukseen ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Tehtäväalueella hieman kiinteistön vuokraustuottoja. Tällä hetkellä ei ole olemassa olevia päätöksiä remonteista, suunnitelmavuosina pieniä korjaustarpeita.

1005050505 Leiri- ja kurss.kesk.	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 741,39	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-39 020,99	-57 565,00	-60 870,00	-60 870,00	-60 870,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-33 279,60	-54 565,00	-57 870,00	-57 870,00	-57 870,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	199 248,53	70 332,00	79 477,00	79 477,00	79 477,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	165 968,93	15 767,00	21 607,00	21 607,00	21 607,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	-158 399,43	-14 700,00	-20 561,00	-20 561,00	-20 561,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-6 769,90				
Sisäiset vyörytyserät	-799,60	-1 067,00	-1 046,00	-1 046,00	-1 046,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 100530530 MAATALOUS

Pieniä maa-alueiden vuokratuottoja.

1005300530 Maatalous	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 256,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Toimintakulut (ulkoiset)					
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 256,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 256,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 256,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00

## 1005310531 METSÄTALOUS

Metsätalouden tuottoja ja kuluja.

1005310531 Metsätalous	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	21 878,59	51 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 728,15	-13 730,00	-11 730,00	-11 730,00	-11 730,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 150,44	37 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 150,44	37 270,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	-4 442,38	-4 442,00	-4 442,00	-4 442,00	-4 442,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-1 023,39				
Sisäiset vyörytyserät	531,71	-480,00	-470,00	-470,00	-470,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	13 216,38	32 348,00	14 358,00	14 358,00	14 358,00



## Talousarvioon sisältyvät avustukset

<i>Kustannuspaikka</i>	<i>Avustuksen saaja</i>	€
Yleinen seurakuntatyö 1002050205 489000	Aholansarisäätiö	100
	Herättäjä-yhdistyksen paikallisosasto	200
	Kansanlähetys	200
Musiikki 100222022 489000	Kirkkomusiikin toiminta-avustus seurakunnan musiikkityötä elävöittäville, kirkkoherran ja kanttorin päätöksellä	800
Nuorisotyö 1002360236 489000	Paikall. rauhanyhdistyksen nuoriso- ja lapsityöhön	200
Diakonia 1002410241 489000	Pyhjärven omaishoitajat ja läheiset ry	300
Lähetystyö 1002600260 480000	Suomen Lähetysseura	19 000
	Suomen Pipliaseura	3 000
	Suomen ev.lut. kansanlähetyksen lähetystyö	2 100
Kansainvälinen diakonia 1002700270 480500	Merimieslähetys	100
	Kirkon ulkomaanapu	3 000
<i>Talousarvioavustukset yhteensä</i>		<i>29 000</i>

## TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN

1. HALLINTO (sisäinen)	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	340 289	3 000	3 030	3 030	3 030
Korvaukset	5 061				
Myyntituotot	50				
Maksutuotot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	332 879				
Tuet ja avustukset	769	1 500	1 500	1 500	1 500
Muut toimintatuotot	30		30	30	30
Toimintakulut	-240 063	-194 793	-201 631	-201 631	-204 056
Henkilöstökulut	-98 821	-111 240	-116 190	-116 190	-117 190
Palkat ja palkkiot	-81 306	-89 600	-94 200	-94 200	-95 200
Henkilösivukulut	-18 745	-21 640	-21 990	-21 990	-21 990
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 231				
Palvelujen ostot	-36 609	-45 540	-47 040	-47 040	-48 190
Sisäiset vuokratulot	-100 194	-34 013	-34 401	-34 401	-34 401
Aineet ja tarvikkeet	-4 440	-4 000	-4 000	-4 000	-4 275
Ostot tilikauden aikana	-4 440	-4 000	-4 000	-4 000	-4 275
TOIMINTAKATE	100 226	-191 793	-198 601	-198 601	-201 026
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 883				
Sisäiset korkokulut	-2 883				
VUOSIKATE	97 343	-191 793	-198 601	-198 601	-201 026
Sisäiset vyörytyserät	-141 804	157 683	164 483	164 483	164 483
TILIKAUDEN TULOS	-44 462	-34 110	-34 118	-34 118	-36 543
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44 462	-34 110	-34 118	-34 118	-36 543

1. HALLINTO (ulkoinen)	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	340 289	3 000	3 030	3 030	3 030
Korvaukset	5 061				
Myyntituotot	50				
Maksutuotot	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	332 879				
Tuet ja avustukset	769	1 500	1 500	1 500	1 500
Muut toimintatuotot	30		30	30	30
Toimintakulut	-139 869	-160 780	-167 230	-167 230	-169 655
Henkilöstökulut	-98 821	-111 240	-116 190	-116 190	-117 190
Palkat ja palkkiot	-81 306	-89 600	-94 200	-94 200	-95 200
Henkilösivukulut	-18 745	-21 640	-21 990	-21 990	-21 990
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 231				
Palvelujen ostot	-36 609	-45 540	-47 040	-47 040	-48 190
Aineet ja tarvikkeet	-4 440	-4 000	-4 000	-4 000	-4 275
Ostot tilikauden aikana	-4 440	-4 000	-4 000	-4 000	-4 275
TOIMINTAKATE	200 420	-157 780	-164 200	-164 200	-166 625
VUOSIKATE	200 420	-157 780	-164 200	-164 200	-166 625
TILIKAUDEN TULOS	200 420	-157 780	-164 200	-164 200	-166 625
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	200 420	-157 780	-164 200	-164 200	-166 625

<b>2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (sisäinen)</b>	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	38 977	5 700	5 700	5 700	5 700
Myyntituotot	5 416				
Maksutuotot	3 999	5 700	5 700	5 700	5 700
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	25 577				
Tuet ja avustukset	3 985				
Toimintakulut	-1 271 422	-736 829	-789 348	-789 348	-789 348
Henkilöstökulut	-309 400	-323 000	-344 450	-344 450	-344 450
Palkat ja palkkiot	-253 616	-261 200	-280 650	-280 650	-280 650
Henkilösivukulut	-55 783	-61 800	-63 800	-63 800	-63 800
Palvelujen ostot	-37 793	-57 835	-59 735	-59 735	-59 735
Sisäiset vuokratkulut	-843 096	-300 174	-323 843	-323 843	-323 843
Aineet ja tarvikkeet	-31 413	-26 400	-31 750	-31 750	-31 750
Ostot tilikauden aikana	-31 413	-26 400	-31 750	-31 750	-31 750
Annetut avustukset	-48 008	-28 850	-29 000	-29 000	-29 000
Muut toimintakulut	-1 712	-570	-570	-570	-570
TOIMINTAKATE	-1 232 445	-731 129	-783 648	-783 648	-783 648
VUOSIKATE	-1 232 445	-731 129	-783 648	-783 648	-783 648
Sisäiset vyörytyserät	43 037	-223 414	-227 886	-227 886	-227 886
TILIKAUDEN TULOS	-1 189 408	-954 543	-1 011 534	-1 011 534	-1 011 534
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 189 408	-954 543	-1 011 534	-1 011 534	-1 011 534

<b>2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (ulkoinen)</b>	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	38 977	5 700	5 700	5 700	5 700
Myyntituotot	5 416				
Maksutuotot	3 999	5 700	5 700	5 700	5 700
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	25 577				
Tuet ja avustukset	3 985				
Toimintakulut	-428 326	-436 655	-465 505	-465 505	-465 505
Henkilöstökulut	-309 400	-323 000	-344 450	-344 450	-344 450
Palkat ja palkkiot	-253 616	-261 200	-280 650	-280 650	-280 650
Henkilösivukulut	-55 783	-61 800	-63 800	-63 800	-63 800
Palvelujen ostot	-37 793	-57 835	-59 735	-59 735	-59 735
Aineet ja tarvikkeet	-31 413	-26 400	-31 750	-31 750	-31 750
Ostot tilikauden aikana	-31 413	-26 400	-31 750	-31 750	-31 750
Annetut avustukset	-48 008	-28 850	-29 000	-29 000	-29 000
Muut toimintakulut	-1 712	-570	-570	-570	-570
TOIMINTAKATE	-389 349	-430 955	-459 805	-459 805	-459 805
VUOSIKATE	-389 349	-430 955	-459 805	-459 805	-459 805
TILIKAUDEN TULOS	-389 349	-430 955	-459 805	-459 805	-459 805
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-389 349	-430 955	-459 805	-459 805	-459 805

4. HAUTAUSTOIMI (sisäinen)	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	35 980	26 000	26 000	26 000	26 000
Maksutuotot	35 980	26 000	26 000	26 000	26 000
Toimintakulut	-117 376	-116 655	-115 855	-115 855	-115 855
Henkilöstökulut	-6 127	-12 280	-12 480	-12 480	-12 480
Palkat ja palkkiot	-4 809	-10 000	-10 200	-10 200	-10 200
Henkilösivukulut	-1 318	-2 280	-2 280	-2 280	-2 280
Palvelujen ostot	-98 476	-97 300	-95 700	-95 700	-95 700
Aineet ja tarvikkeet	-12 523	-7 075	-7 675	-7 675	-7 675
Ostot tilikauden aikana	-12 523	-7 075	-7 675	-7 675	-7 675
Muut toimintakulut	-250				
TOIMINTAKATE	-81 396	-90 655	-89 855	-89 855	-89 855
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 189				
Sisäiset korkokulut	-1 189				
VUOSIKATE	-82 585	-90 655	-89 855	-89 855	-89 855
Poistot ja arvonalentumiset	-13 806	-3 030	-3 095	-3 095	-3 095
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 024	-3 030	-3 095	-3 095	-3 095
Kertaluonteiset poistot	-10 782				
Sisäiset vyörytyserät	7 065	-26 559	-27 091	-27 091	-27 091
TILIKAUDEN TULOS	-89 325	-120 244	-120 041	-120 041	-120 041
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-89 325	-120 244	-120 041	-120 041	-120 041

4. HAUTAUSTOIMI (ulkoinen)	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	35 980	26 000	26 000	26 000	26 000
Maksutuotot	35 980	26 000	26 000	26 000	26 000
Toimintakulut	-117 376	-116 655	-115 855	-115 855	-115 855
Henkilöstökulut	-6 127	-12 280	-12 480	-12 480	-12 480
Palkat ja palkkiot	-4 809	-10 000	-10 200	-10 200	-10 200
Henkilösivukulut	-1 318	-2 280	-2 280	-2 280	-2 280
Palvelujen ostot	-98 476	-97 300	-95 700	-95 700	-95 700
Aineet ja tarvikkeet	-12 523	-7 075	-7 675	-7 675	-7 675
Ostot tilikauden aikana	-12 523	-7 075	-7 675	-7 675	-7 675
Muut toimintakulut	-250				
TOIMINTAKATE	-81 396	-90 655	-89 855	-89 855	-89 855
VUOSIKATE	-81 396	-90 655	-89 855	-89 855	-89 855
Poistot ja arvonalentumiset	-13 806	-3 030	-3 095	-3 095	-3 095
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 024	-3 030	-3 095	-3 095	-3 095
Kertaluonteiset poistot	-10 782				
TILIKAUDEN TULOS	-95 201	-93 685	-92 950	-92 950	-92 950
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-95 201	-93 685	-92 950	-92 950	-92 950

<b>5. KIINTEISTÖTOIMI (sisäinen)</b>	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	988 490	401 937	405 994	405 994	405 994
Korvaukset	1 450				
Myyntituotot	12 310	8 000	8 000	8 000	8 000
Vuokratuotot	10 248	9 750	9 750	9 750	9 750
Metsätalouden tuotot	20 891	50 000	30 000	30 000	30 000
Tuet ja avustukset	300				
Sisäiset tuotot	943 290	334 187	358 244	358 244	358 244
Toimintakulut	-248 539	-302 955	-324 535	-324 535	-324 535
Henkilöstökulut	-72 575	-93 250	-98 650	-98 650	-98 650
Palkat ja palkkiot	-58 779	-75 200	-80 600	-80 600	-80 600
Henkilösivukulut	-13 796	-18 050	-18 050	-18 050	-18 050
Palvelujen ostot	-59 214	-76 725	-88 905	-88 905	-88 905
Vuokratulut	-10 468	-10 300	-11 300	-11 300	-11 300
Aineet ja tarvikkeet	-86 321	-98 250	-101 650	-101 650	-101 650
Ostot tilikauden aikana	-86 321	-98 250	-101 650	-101 650	-101 650
Muut toimintakulut	-19 960	-24 430	-24 030	-24 030	-24 030
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>739 951</b>	<b>98 982</b>	<b>81 459</b>	<b>81 459</b>	<b>81 459</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	-46 247				
Sisäiset korkokulut	-46 247				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>693 704</b>	<b>98 982</b>	<b>81 459</b>	<b>81 459</b>	<b>81 459</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-672 394	-55 174	-55 845	-55 845	-55 845
Suunnitelman mukaiset poistot	-54 497	-55 174	-55 845	-55 845	-55 845
Kertaluonteiset poistot	-617 897				
Sisäiset vyörytyserät	-6 837	-10 210	-10 006	-10 006	-10 006
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>14 472</b>	<b>33 598</b>	<b>15 608</b>	<b>15 608</b>	<b>15 608</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 472	33 598	15 608	15 608	15 608

<b>5. KIINTEISTÖTOIMI (ulkoinen)</b>	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	45 199	67 750	47 750	47 750	47 750
Korvaukset	1 450				
Myyntituotot	12 310	8 000	8 000	8 000	8 000
Vuokratuotot	10 248	9 750	9 750	9 750	9 750
Metsätalouden tuotot	20 891	50 000	30 000	30 000	30 000
Tuet ja avustukset	300				
Toimintakulut	-248 539	-302 955	-324 535	-324 535	-324 535
Henkilöstökulut	-72 575	-93 250	-98 650	-98 650	-98 650
Palkat ja palkkiot	-58 779	-75 200	-80 600	-80 600	-80 600
Henkilösivukulut	-13 796	-18 050	-18 050	-18 050	-18 050
Palvelujen ostot	-59 214	-76 725	-88 905	-88 905	-88 905
Vuokratulut	-10 468	-10 300	-11 300	-11 300	-11 300
Aineet ja tarvikkeet	-86 321	-98 250	-101 650	-101 650	-101 650
Ostot tilikauden aikana	-86 321	-98 250	-101 650	-101 650	-101 650
Muut toimintakulut	-19 960	-24 430	-24 030	-24 030	-24 030
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-203 339</b>	<b>-235 205</b>	<b>-276 785</b>	<b>-276 785</b>	<b>-276 785</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-203 339</b>	<b>-235 205</b>	<b>-276 785</b>	<b>-276 785</b>	<b>-276 785</b>

Poistot ja arvonalentumiset	-672 394	-55 174	-55 845	-55 845	-55 845
Suunnitelman mukaiset poistot	-54 497	-55 174	-55 845	-55 845	-55 845
Kertaluonteiset poistot	-617 897				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-875 733</b>	<b>-290 379</b>	<b>-332 630</b>	<b>-332 630</b>	<b>-332 630</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-875 733	-290 379	-332 630	-332 630	-332 630

## KÄYTTÖTALOUSOSAN SITOVUUS HALLINTOON NÄHDEN

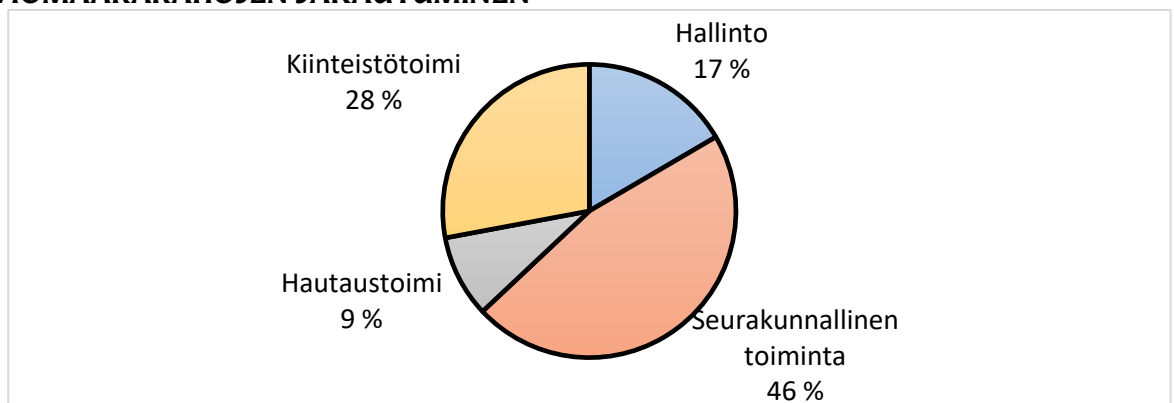
Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon ja kirkkoneuvostoon nähden on seurakunnan toimintakate yhteensä ulkoisten tulojen ja menojen osalta eli -990 645 €

	Hallinto	Seurakunnallinen toiminta	Hautaustoimi	Kiinteistötoimi	Yhteensä
Toimintatuotot (ulkoinen)	3 030 €	5 700 €	26 000 €	47 750 €	82 480 €
Toimintakulut (ulkoinen)	167 230 €	465 505 €	115 855 €	324 535 €	1 073 125 €
<b>Toimintakate - sitova</b>	<b>-164 200 €</b>	<b>- 459 805 €</b>	<b>- 89 855 €</b>	<b>- 276 785 €</b>	<b>- 990 645 €</b>

Suunnitelman mukaiset poistot (ei sitova)			-3 095 €	-55 845 €	-58 940 €
-------------------------------------------	--	--	----------	-----------	-----------

Sisäiset erät (hallinnon vyörytyserät, sisäiset vuokramenot ja -tulot) eivät ole sitovia.

## TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN JAKAUTUMINEN



## SEURAKUNTATALOUDEN HENKILÖSTÖ JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

Virat/toimet		2023	2024	2025	2026
<b>Yleishallinto</b>					
talouspäällikkö	virkasuhde	X	X	X	X
toimistos sihteeri (kirkkoherranvirasto)	virkasuhde 80%	X*1	X*1	X*1	X*1
<b>Seurakunnallinen toiminta</b>					
kirkkoherra	virkasuhde	X	X	X	X
seurakuntapastori	virkasuhde	X	X	X	X
kanttori	virkasuhde	X	X	X	X
diakoni-lähetys sihteeri	virkasuhde	X	X	X	X
nuorisotyön ohjaaja	virkasuhde	X	X	X	X
nuorisotyön ohjaaja	virkasuhde	X	X	X	X
<b>Hautaus- ja kiinteistötoimi</b>					
seurakuntamestari	työsuhde	X	X	X	X
emäntä	virkasuhde	X	X	X	X

Henkilöstöön vaikuttavat muutokset suunnitelmavuosina:

\*1 toimistosiihteerin tehtävistä osa on siirtynyt Oulun aluekeskusrekisteriin 1.6.2021.

Tehtäväkuva/työaika tulee päivittää.

Erillinen henkilöstön kehittämissuunnitelma pohjautuu henkilöstön esityksiin koulutustarpeista. Talousarvioon on varattu kehittämissuunnitelman mukainen määräraha.

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Henkilöstökulut	486 923	539 770	571 770	571 770	571 770
Palkat ja palkkiot	398 511	436 000	465 650	465 650	465 650
Henkilösivukulut	89 643	103 770	106 120	106 120	106 120
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1231				

## TULOSLASKELMAOSA TILIRYHMITÄIN ULKOINEN

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	460 446	102 450	82 480	82 480	82 480
Korvaukset	6 511				
Myyntituotot	17 776	8 000	8 000	8 000	8 000
Maksutuotot	41 479	33 200	33 200	33 200	33 200
Vuokratuotot	10 248	9 750	9 750	9 750	9 750
Metsätalouden tuotot	20 891	50 000	30 000	30 000	30 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	358 456				
Tuet ja avustukset	5 055	1 500	1 500	1 500	1 500
Muut toimintatuotot	30		30	30	30
Toimintakulut	-934 110	-1 017 045	-1 073 125	-1 073 125	-1 075 550
Henkilöstökulut	-486 923	-539 770	-571 770	-571 770	-572 770
Palkat ja palkkiot	-398 511	-436 000	-465 650	-465 650	-466 650
Henkilösivukulut	-89 643	-103 770	-106 120	-106 120	-106 120
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 231				
Palvelujen ostot	-232 091	-277 400	-291 380	-291 380	-292 530
Vuokratulut	-10 468	-10 300	-11 300	-11 300	-11 300
Aineet ja tarvikkeet	-134 697	-135 725	-145 075	-145 075	-145 350
Ostot tilikauden aikana	-134 697	-135 725	-145 075	-145 075	-145 350
Annetut avustukset	-48 008	-28 850	-29 000	-29 000	-29 000
Muut toimintakulut	-21 922	-25 000	-24 600	-24 600	-24 600
TOIMINTAKATE	-473 664	-914 595	-990 645	-990 645	-993 070
Kirkollisverotulot	980 571	975 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Valtionrahoitus	99 600	99 500	99 500	99 500	99 500
Verotuskulut	-14 241	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500
Kirkon rahastomaksut	-84 299	-87 000	-85 000	-85 000	-85 000
Rahoitustuotot- ja kulut	16 026	15 000	15 000	15 000	15 000
Korkotuotot	17 872	15 000	15 000	15 000	15 000
Muut rahoitustuotot	334				
Arvonalentumiset sijoituksista	-2 180				
VUOSIKATE	523 993	72 405	103 355	103 355	100 930
Poistot ja arvonalentumiset	-686 200	-58 204	-58 940	-58 940	-58 940
Suunnitelman mukaiset poistot	-57 521	-58 204	-58 940	-58 940	-58 940
Kertaluonteiset poistot	-628 679				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0				
Tuotot	22 622				
Kulut	-22 840				
Siirrot rahastosta/rahastoon	218				
TILIKAUDEN TULOS	-162 206	14 201	44 415	44 415	41 990
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-162 206	14 201	44 415	44 415	41 990



## TULOSLASKELMAOSA TILIRYHMITTÄIN SISÄINEN

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	1 403 736	436 637	440 724	440 724	440 724
Korvaukset	6 511				
Myyntituotot	17 776	8 000	8 000	8 000	8 000
Maksutuotot	41 479	33 200	33 200	33 200	33 200
Vuokratuotot	10 248	9 750	9 750	9 750	9 750
Metsätalouden tuotot	20 891	50 000	30 000	30 000	30 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	358 456				
Tuet ja avustukset	5 055	1 500	1 500	1 500	1 500
Muut toimintatuotot	30		30	30	30
Sisäiset tuotot	943 290	334 187	358 244	358 244	358 244
Toimintakulut	-1 877 400	-1 351 232	-1 431 369	-1 431 369	-1 433 794
Henkilöstökulut	-486 923	-539 770	-571 770	-571 770	-572 770
Palkat ja palkkiot	-398 511	-436 000	-465 650	-465 650	-466 650
Henkilösivukulut	-89 643	-103 770	-106 120	-106 120	-106 120
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 231				
Palvelujen ostot	-232 091	-277 400	-291 380	-291 380	-292 530
Vuokratulut	-10 468	-10 300	-11 300	-11 300	-11 300
Sisäiset vuokratulut	-943 290	-334 187	-358 244	-358 244	-358 244
Aineet ja tarvikkeet	-134 697	-135 725	-145 075	-145 075	-145 350
Ostot tilikauden aikana	-134 697	-135 725	-145 075	-145 075	-145 350
Annetut avustukset	-48 008	-28 850	-29 000	-29 000	-29 000
Muut toimintakulut	-21 922	-25 000	-24 600	-24 600	-24 600
TOIMINTAKATE	-473 664	-914 595	-990 645	-990 645	-993 070
Kirkollisverotulot	980 571	975 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Valtionrahoitus	99 600	99 500	99 500	99 500	99 500
Verotuskulut	-14 241	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500
Kirkon rahastomaksut	-84 299	-87 000	-85 000	-85 000	-85 000
Rahoitustuotot- ja kulut	16 026	15 000	15 000	15 000	15 000
Korkotuotot	17 872	15 000	15 000	15 000	15 000
Muut rahoitustuotot	334				
Sisäiset korkotuotot	50 319				
Arvonalentumiset sijoituksista	-2 180				
Sisäiset korkokulut	-50 319				
VUOSIKATE	523 993	72 405	103 355	103 355	100 930
Poistot ja arvonalentumiset	-686 200	-58 204	-58 940	-58 940	-58 940
Suunnitelman mukaiset poistot	-57 521	-58 204	-58 940	-58 940	-58 940
Kertaluonteiset poistot	-628 679				
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0				
Tuotot	22 622				
Kulut	-22 840				
Siirrot rahastosta/rahastoon	218				
TILIKAUDEN TULOS	-162 206	14 201	44 415	44 415	41 990
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-162 206	14 201	44 415	44 415	41 990

## RAHOITUSOSA

	Tilinpäätös 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	523 993	72 405	103 355	103 355	100 930
Vuosikate	523 993	72 405	103 355	103 355	100 930
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	-93 600				
Investointimenot	-106 600				
Pysyvien vastaavien myyntitulot	13 000				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	430 393	72 405	103 355	103 355	100 930
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-19 239				
Toimeksiantojen varojen muutokset	10 644				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-10 169				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 726				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-16 987				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-19 239				
Rahavarojen muutos	411 155	72 405	103 355	103 355	100 930
Rahavarojen muutos (tase)	411 155				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	73 404				
Muiden arvopaperien muutos	311				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	337 439				

## HAUTAINHOITORAHASTO

### Toiminta-ajatus:

Hautainhoitorahasto hoitaa korvauksesta seurakunnan hoitoon annetut haudat rahaston sääntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti. Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan erilliskirjanpitona, joten sen tuotot ja kulut eivät sisälly seurakunnan varsinaisiin toimintatuloihin ja -kuluihin.

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	22 622	22 000	22 000	22 000	22 000
Maksutuotot	22 617	22 000	22 000	22 000	22 000
Muut toimintatuotot	5				
Toimintakulut	-22 840	-21 300	-21 300	-21 300	-21 300
Palvelujen ostot	-20 324	-18 500	-18 500	-18 500	-18 500
Aineet ja tarvikkeet	-2 516	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Ostot tilikauden aikana	-2 516	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
TOIMINTAKATE	-218	700	700	700	700
VUOSIKATE	-218	700	700	700	700
TILIKAUDEN TULOS	-218	700	700	700	700
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-218	700	700	700	700



#### Ovet auki ulos

- × julistamme rohkeasti evankeliumia tämän ajan kielellä
- × kuuntelemme ja keskustelemme aktiivisesti
- × kohtaamme arjen keskellä ja pidämme heikon puolta

#### Ovet auki kirkkoon

- × pidämme esillä kasteen merkitystä
- × rohkaisemme kasvamaan kristittyinä läpi elämän
- × kehitämme erilaisia tapoja hengellisyteen myös verkon välityksellä

#### Ovet auki kaikille

- × toivotamme kaikki tervetulleeksi
- × edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
- × toimimme syrjintää ja vihaa vastaan

#### Ovet auki kumppanuuksille

- × rakennamme luottamusta
- × vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria
- × olemme läsnä paikkakunnan elämässä ja yhteisissä pöydissä

#### Ovet auki uuteen

- × kokeilemme rohkeasti, emmekä pelkää epäonnistumisia
- × uskallamme luopua siitä, mikä ei enää toimi
- × asetamme tavoitteita ja arvioimme toimintaamme

#### Ovet auki tulevaisuuteen

- × kerromme toivosta ja taivasten valtakunnasta
- × pidämme huolta luomakunnasta
- × olemme toisen maailman äänenä tässä ajassa

” Pyhän äärellä  
- arjen keskellä ”

Strategian suuntaviivat vuoteen 2026



PYHÄJÄRVEN  
SEURAKUNTA