



Suonenjoen seurakunta

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2027

Sisällys

| | | |
|------|---|-----|
| I | Yleisperustelut..... | 4 |
| 1 | Yleiskatsaus | 4 |
| 1.1 | Yleinen talouden kehitys | 4 |
| 1.2 | Seurakuntatalouksien talouden kehitys | 5 |
| 1.3 | Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus | 5 |
| 1.4 | Arvio tulevasta kehityksestä | 16 |
| 1.5 | Seurakunnan painopistealueet vuonna 2025..... | 17 |
| 1.6 | Henkilöstö..... | 23 |
| 1.7 | Talousarvion rakenne | 25 |
| 1.8 | Talousarvion sitovuus | 26 |
| II | Käyttötalousosa | 27 |
| 2 | Perustelut | 28 |
| 2.1 | Hallinto (pl 1) | 30 |
| 2.2 | Seurakunnallinen toiminta (pl 2)..... | 38 |
| 2.3 | Hautustoimi (pl 4) | 76 |
| 2.4 | Kiinteistötoimi (pl 5)..... | 82 |
| III | Tuloslaskelmaosa | 94 |
| 4.1 | Perustelut | 94 |
| 4.2 | Tuloslaskelmat | 95 |
| IV | Investointiosa | 97 |
| 4.1 | Perustelut | 97 |
| 4.2 | Investointiosa hankkeittain | 99 |
| V | Rahoitusosa..... | 101 |
| VI | Yhteenvetotaulukko | 102 |
| VII | Testamenttirahasto | 103 |
| VIII | Hautainhoitorahasto | 105 |

JOHDANTO

Vuodelle 2024 suunnitellut investoinnit, kirkon julkisivun kunnostus ja kellotapulien paanukaton tervaus, eivät vielä toteutuneet. Kirkon julkisivun kunnostukseen haetaan avustusta kirkkohallitukselta ja siihen saadaan päätös vasta keväällä 2025. Kellotapulien paanukaton tervaus siirtyy keväälle 2025 urakoitsijan aikataulujen takia. Keväällä 2024 Valkeisen toimitila myytiin Juha Nenoselle. Vuonna 2025 hankitaan seurakunnan käyttöön Granlund Manager -kiinteistönhallintajärjestelmä ja laaditaan kiinteistöille PTS-suunnitelmat Granlund Oy:n toimesta tulevaisuuden suunnittelua varten.

Vuonna 2025 verotulot tulevat lisääntymään vuoden 2024 talousarvioon verraten Suonenjoen seurakunnassa FCG:n ennusteen mukaan 67 000 €. Ennusteen toteutuminen on epävarmaa, koska kirkollisveroprosentti pidetään ennallaan vuonna 2025 ollen 1,60.

Suonenjoen seurakunnan taloudellinen tilanne on heikkenemässä. Vuoden 2024 tilinpäätös tulee olemaan tappiollinen, kuten myös talousarvio vuodelle 2025.

Seurakunnan on jatkuvasti pohdittava keinoja, miten seurakunnan taloutta hoidetaan systemaattisesti ja pitkäjänteisesti mahdollisimman hyvin, koska jäsenmäärä on vähenevä. Henkilöstö- ja kiinteistömenot ovat suurimmat kuluerät, molempia tulee tarkastella kriittisesti, kuitenkin siten, että toiminta sekä seurakuntalaisten palvelu ja kohtaaminen eivät ainakaan vähene tai heikkene. Samalla tulee vakavasti harkita, mistä tulevaisuudessa pidetään kiinni, mistä vastaavasti voidaan luopua. Yhteistyön kehittämistä Rautalammin ja Niiniveden seurakunnan kanssa tulee tarkastella synergiahyötyjä etsien.

Toiminnan suunnittelu yhdessä eri työaloja kuunnellen on välttämätöntä. Tärkeää on pohtia mikä seurakunnan työssä on olennaista ja millä resursseilla sitä tehdään. Resurssien kohdentamisessa ja strategian luomisessa luottamushenkilöillä on suuri rooli, jotta seurakunta pystyisi toimimaan mahdollisimman hyvin oikein kohdennetulla henkilöresurssilla ja vastaisi tämän ajan haasteisiin.

Suonenjoen seurakunnan työnäkynä on edelleen: *"Seurakunta elämän keskellä"*. Toiminnan painopisteitä ovat jumalanpalveluselämän kehittäminen, digitalisaatio ja vapaaehtoistyö. Voidakseen toimia tavoitteidensa ja työnäkynsä mukaisesti seurakunnan talouden ja toiminnan suunnittelun on oltava hyvässä kunnossa.

Erilaisista haasteista huolimatta katsomme luottavaisin ja turvallisin mielin kohti tulevaisuutta. Suonenjoen seurakunnassa on osaava ja ahkera henkilöstö ja aktiiviset luottamushenkilöt. Taivaan Isän avulla tavoitteena on säilyttää Suonenjoen seurakunta vireänä ja aktiivisena, julistavana ja kutsuvana.

Pekka Anttila, vt. kirkkoherra

Auli Soininen, talouspäällikkö

I Yleisperustelut

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Taantumien pohja on kuitenkin nyt saavutettu ja talous virkoaa vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vaisua talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 1 % heinäkuussa 2024. Veromuutokset, kuten arvonlisäveron nosto, nostavat kuluttajahintoja, ja niiden vaikutus kuluttajahintoihin on suurimmillaan vuonna 2025. Inflaatioennusteet vuodelle 2025 ovat kuitenkin verraten maltilliset vaihdellen välillä 1,6–2,2 prosenttia.

Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 72,4 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2023 heinäkuussa. Työllisyyden ennustetaan toipuvan ensi vuonna talouskasvun myötä. Hallituksen työllisyystoimet ja maahanmuutto lisäävät työvoiman tarjontaa. Työllisyysasteen ennustetaan kohenevan 73,1 prosenttiin vuonna 2025.

Bruttokansantuote kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2024 toisella neljänneksellä 0,4 % edellisestä vuosineljänneksestä. Vuodelle 2025 Suomen pankki ennustaa (11.6.2024) 1,2 %:n talouskasvua. VM:n ennuste vuodelle 2025 (17.6.2024) on 1,6 %. Liikepankkien ennusteet vaihtelevat välillä 1,4–2 prosenttia.

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen. Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kasvoi poikkeuksellisen paljon vuonna 2023. Kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotulot vähenivät ainoastaan kahdeksassa seurakunnassa (3 %). Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Vuodelle 2025 ennustetaan jälleen merkittävää kirkollisverotulojen kasvua. Kasvu on seurausta hallituksen julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla se pyrkii lisäämään kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero.

1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Suonenjoen seurakunnan taloudellinen tilanne on heikkenevä. Suonenjoen seurakunnan talousarvion loppusumma vuonna 2023 oli 107 844,00. Tilikauden tulos oli 107 424,17 euroa negatiivinen vuonna 2023 (+46199,46 euroa, 2022). Kuluvana vuonna 2024 arvioidaan myöskin tehtävän tappiollinen tilinpäätös.

Vuodelle 2025 Suonenjoen seurakunta tekee alijäämäisen talousarvion, koska tarkoituksena on teetättää PTS-suunnitelmat kiinteistöihin Granlund Oy:llä ja kellotapulin katto tervataan keväällä 2025.

Valtion rahoitus

Hallitus on esittämässä (Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi), että evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotuottojen kasvu. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2025 esitetään 104 906 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnille jaettava summa olisi 94 078 900 euroa.

Valtion rahoituksen jakoperustetta (euroa/kunnan jäsen) seurakunnille ollaan muuttamassa. Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023, että kirkkohallituksen on selvitettävä keinoja uudistaa valtion rahoituksen jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen) niin, että rahoitus jatkossa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakuntatalouksien kesken ja että valtion rahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määräämien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kirkkohallituksessa on kevään aikana tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että jakoperusteena vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuosi 2025 olisi ns. siirtymäkausi, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaettaisiin nykyisen euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa.

Kirkkohallitus on ohjeistanut yleiskirjeessään 15/2024, että mahdollinen valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska

kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen. Suonenjoen seurakunnassa on käyty läpi hautaustoimen hinnoittelu, jotta varmistetaan siitä, että hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Tässä yhteydessä on käyty läpi myös kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Suonenjoen seurakunta sai kuluvana vuonna 138 333,96 euroa. Seurakunnan osuuden valtion rahoituksesta arvioidaan kasvavan, mikäli kirkolliskokous päättää jakoperusteista kuten esitetään.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Suonenjoen seurakunnan tilanne on vakaa. Talouden mittareista tilinpäätöksessä 2023 toteutui rahavarojen riittävyys, joka oli 195 päivää (alaraja alle 90 päivää).

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa oli puutteita sisäisen valvonnan osalla.

| Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit | Tilinpäätös 2023 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio 2024 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2025 |
|--|--|---|--|
| <p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpito-tehtävien hoidossa. | <p>Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpito-tehtävien resurssit ovat riittävät: hautaustoimen ja hautausmaiden ylläpitoon osallistuvat srk-mestari, suntio, ulkopuolinen haudankaivaja sekä kesäisin kaksi puutarhuria kesätyöntekijöineen.</p> | <p>Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät: hautaustoimen ja hautausmaiden ylläpitoon osallistuvat srk-mestari, suntio, ulkopuolinen haudankaivaja sekä kesäisin kaksi puutarhuria kesätyöntekijöineen.</p> | <p>Hautaukseen liittyvät maksut on käyty läpi tavoitteena suosituksen mukainen hinnoittelu. Varmistetaan kustannusten kohdentumisen oikeellisuus. Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät: hautaustoimen ja hautausmaiden ylläpitoon osallistuvat srk-mes-</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. | <p>Suonenjoen seurakunnan kirkon julkisivusaneerauksen suunnittelu on käynnissä ja kellotapulin paanukaton käsittely tehdään vuonna 2024.</p> <p>Suonenjoen seurakunnan toimistosihiteeri hoitaa kirkonkirjoihin ja väestötietojärjestelmään liittyvät asiat välittömästi, viivytyksettä ja huolellisesti. Seurakunta on liittynyt Kuopion aluekeskusrekisterin jäseneksi vuonna 2018.</p> | <p>Suonenjoen seurakunnan kirkon julkisivusaneerauksen suunnitelman on valmistunut. Kellotapulin paanukaton käsittely oli tarkoitus tehdä syksyllä 2024, mutta se siirtyy keväeseen 2025.</p> <p>Suonenjoen seurakunnan toimistosihiteeri hoitaa kirkonkirjoihin ja väestötietojärjestelmään liittyvät asiat välittömästi, viivytyksettä ja huolellisesti. Seurakunta on liittynyt Kuopion aluekeskusrekisterin jäseneksi vuonna 2018.</p> | <p>tari, suntio, ulkopuolinen haudankaivaja sekä kesäisin kaksi puutarhuria kesätyöntekijöineen.</p> <p>Suonenjoen seurakunnan kirkon julkisivusaneerauksen suunnitelman on valmistunut. Kellotapulin paanukaton käsittely oli tarkoitus tehdä syksyllä 2024, mutta se siirtyy keväeseen 2025.</p> <p>Suonenjoen seurakunnan toimistosihiteeri hoitaa kirkonkirjoihin ja väestötietojärjestelmään liittyvät asiat välittömästi, viivytyksettä ja huolellisesti. Seurakunta on liittynyt Kuopion aluekeskusrekisterin jäseneksi vuonna 2018.</p> |
| <p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet | <p>Suonenjoen seurakunnassa kirkkoneuvosto kokoontuu riittävän usein, asioita ei tarvitse jakaa pöydälle, eikä niitä ole valtuustokaudella 2023-2026 lähetetty uudelleen valmisteltavaksi. Luottamushenkilöpuheenjohtajisto</p> | <p>Valtuustokaudella 2023-2026 on yksi valtuuston jäsen vaihtunut.</p> <p>Tilintarkastaja antoi muistutuksen vuoden 2023 tilintarkastuskertomuksessa, että sisäisen valvonnan järjestämistä ja toimivuutta ei pidetä riittävänä.</p> | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>ja johtavat vi- ranhaltijat ko- koontuvat tar- vittaessa val- mistelemään käsiteltäviä asi- oita.</p> <p>Suonenjoen seurakunnan hallintomenet- telyssä ei ole havaittu puut- teellisuuksia, eikä toimieli- mien päätök- sistä ole tehty hallinto- tai kir- kollisvalituksia. Tilintarkastaja ei ole moittinut Suonenjoen seurakunnan hallintoa tai menettelyta- poja.</p> | <p>Sisäistä valvon- taa on paran- nettu laatimalla sisäisen valvon- nan ohje, ni- meämällä kas- santarkastajat sekä ottamalla käytäntöön uusi menetelmä kas- sanhoidon suh- teen.</p> | |
| <p>3. Seurakunnan toimintaorgani- saatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan yllä- pidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit | <p>Suonenjoen seurakunnan seurakunnassa järjestetään ju- malanpalveluk- sia niin kuin Kirkkolaki ja – järjestys siitä määrää. Pyhät toimituk- set (kaste, hau- taan siunaami- nen, avioliit- toon vihkimis- nen) on kyetty hoitamaan suunnitellusti ja ilman vii- veitä. Kristillistä kas- vatusta (KL3) suoritetaan rip- pikoulun (Pai- kallissuunni- telma, hyväk- sytty 2019), varhaiskasva- tuksen, perhe- työn ja nuoris- työn työaloilla hyväksytyjen</p> | <p>Suonenjoen seu- rakunnan seura- kunnassa järjes- tetään jumalan- palveluksia niin kuin Kirkkolaki ja –järjestys siitä määrää. Pyhät toimituk- set (kaste, hau- taan siunaami- nen, avioliittoon vihkiminen) on kyetty hoita- maan suunnitel- lusti ja ilman vii- veitä. Kristillistä kasva- tusta (KL3) suo- ritetaan rippi- koulun (Paikallis- suunnitelma, hy- väksytty 2019), varhaiskasva- tuksen, perhe- työn ja nuoris- työn työaloilla hyväksytyjen toimintasuunni- telmien mukai- sesti.</p> | <p>Toiminta jatkuu toistaiseksi en- nallaan. Yhteistyöstä kes- kustellaan naa- puriseurakuntien kanssa.</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri | <p>toimintasuunnitelmien mukaisesti. Sielunhoidollista (KL4) työtä johtaa kappalainen, diakoniasta vastaa kaksi diakonia (toinen diakoneista tekee 50% vanhustyötä) ja lähetystyöstä lähetys sihteeri yhdessä seurakuntapastorin kanssa.</p> <p>Suonenjoen seurakunnan jäsenmäärä 2023 lopussa 4790 jäsentä ja 2018 lopussa 5443 jäsentä eli jäsenmäärän lasku on 12 %.</p> <p>Suonenjoen seurakunnan toiminta on viireää ja ajan hengen mukaista. Uudistamista on tapahtunut viime vuosina uusien työntekijöiden tuomien ajatusten kautta sekä koronapandemian pakottamana.</p> | <p>Sielunhoidollista (KL4) työtä johtaa kappalainen, diakoniasta vastaa kaksi diakonia (toinen diakoneista tekee 50% vanhustyötä) ja lähetystyöstä lähetys sihteeri yhdessä seurakuntapastorin kanssa.</p> <p>Suonenjoen seurakunnan jäsenmäärä 2019 lopussa 5344 jäsentä ja vuoden 2024 lopussa sen arvioidaan olevan 4698 jäsentä eli jäsenmäärän lasku on 12 % viimeisen viiden vuoden aikana.</p> <p>Toiminta jatkunut ennallaan.</p> | <p>Suonenjoen seurakunnan jäsenmäärä 2020 lopussa 5213 jäsentä ja vuoden 2024 lopussa sen arvioidaan olevan 4620 jäsentä eli jäsenmäärän lasku on 11 % viimeisen viiden vuoden aikana.</p> <p>Toiminta jatkuu ennallaan.</p> |
| <p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> Johtamisen heikkoudet | <p>Suonenjoen seurakunnan toimintasuunnitelmat laaditaan vuosittain. Niiden toteutu-</p> | <p>Suonenjoen seurakunnan toimintasuunnitelmat laaditaan vuosittain. Niiden toteutumista</p> | <p>Suonenjoen seurakunnan toimintasuunnitelmat laaditaan vuosittain. Niiden toteutumista</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat | <p>mista seurataan kuukausittain, samoin talousarvion pitävyyttä.</p> <p>Seurakunnan strategia on päivitetty joulukuussa 2020 ja se on voimassa vuoteen 2025.</p> <p>Kiinteistöstrategia laaditaan vuonna 2024.</p> <p>Koulutussuunnitelma vahvistetaan vuosittain joka syksy ja se perustuu koulutustarveyskyselyyn. Valtuustokauden 2023-2026 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä täydennyskoulutusmahdollisuuteen on varattu kullekin työntekijälle 600 € vuosittainen määräraha.</p> <p>Valmiussuunnitelma on päivitetty elokuussa 2021 ja hyväksytty Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa ja sen tekninen osio on täydennetty 2022.</p> | <p>seurataan kuukausittain, samoin talousarvion pitävyyttä.</p> <p>Kiinteistöstrategia laaditaan vuonna 2024.</p> <p>Koulutussuunnitelma vahvistetaan vuosittain joka syksy ja se perustuu koulutustarveyskyselyyn. Täydennyskoulutusmahdollisuutta on käytetty melko vähän.</p> <p>Valmiussuunnitelma on päivitetty elokuussa 2021 ja hyväksytty Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa ja sen tekninen osio on täydennetty 2022.</p> <p>Sisäistä valvontaa on parannettu laatimalla ohjeistus kasanhallintaan ja</p> | <p>seurataan kuukausittain, samoin talousarvion pitävyyttä.</p> <p>Suonenjoen seurakunnan strategian päivittäminen ajalle 2026 – 2030.</p> <p>Kiinteistöstrategian loppuunsaattaminen vuonna 2025.</p> <p>Koulutussuunnitelma vahvistetaan vuosittain joka syksy ja se perustuu koulutustarveyskyselyyn.</p> <p>Valmiussuunnitelma on päivitetty elokuussa 2021 ja hyväksytty Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulissa ja sen tekninen osio on täydennetty 2022.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin | <p>Vuoden 2023 tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä tiilitarkastaja</p> | <p>Sisäistä valvontaa on parannettu laatimalla ohjeistus kasanhallintaan ja</p> | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulinkin kanssa. | <p>huomautti sisäisen valvonnan puutteista.</p> <p>Johtaminen pienessä organisaatiossa perustuu avoimeen ja säännölliseen vuorovaikutukseen kaikkien työntekijöiden kesken ja välillä.</p> <p>Suonenjoen seurakunnalla on yhteistyösopimus Rautalammin seurakunnan kanssa. Rovastikunnallista yhteistyötä tehdään merkittävässä määrin kaikkien työalojen osalta.</p> <p>Tuomiokapitulin ohjausta kuullaan herkäällä korvalla ja osallistutaan aktiivisesti Tuomiokapitulin järjestämiin kokouksiin ja tapaamisiin.</p> | <p>nimeämällä kas-santarkastajat.</p> <p>Johtaminen pienessä organisaatiossa perustuu avoimeen ja säännölliseen vuorovaikutukseen kaikkien työntekijöiden kesken ja välillä.</p> <p>Suonenjoen seurakunnalla on yhteistyösopimus Rautalammin seurakunnan kanssa. Rovastikunnallista yhteistyötä tehdään merkittävässä määrin kaikkien työalojen osalta.</p> <p>Tuomiokapitulin ohjausta kuullaan herkäällä korvalla ja osallistutaan aktiivisesti Tuomiokapitulin järjestämiin kokouksiin ja tapaamisiin.</p> | <p>Suonenjoen seurakunnalla on yhteistyösopimus Rautalammin seurakunnan kanssa. Rovastikunnallista yhteistyötä tehdään merkittävässä määrin kaikkien työalojen osalta.</p> <p>Tuomiokapitulin ohjausta kuullaan herkäällä korvalla ja osallistutaan aktiivisesti Tuomiokapitulin järjestämiin kokouksiin ja tapaamisiin.</p> |
| <p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön määrä | <p>Suonenjoen seurakunnan seurakunnalla on töissä 7 viranhaltijaa, 6 työsuhteista työntekijää sekä kirkkoherra. Lisäksi on Rautalammin seurakunnan kanssa yhteinen seurakuntapastori. Kesällä on töissä kaksi puutarhuria puolen vuoden</p> | <p>Suonenjoen seurakunnan seurakunnalla on töissä 7 viranhaltijaa, 6 työsuhteista työntekijää sekä kirkkoherra. Lisäksi on Rautalammin seurakunnan kanssa yhteinen seurakuntapastori. Kesällä on töissä kaksi puutarhuria puolen vuoden ajan ja parikymmentä kesätyöntekijää</p> | <p>Suonenjoen seurakunnan henkilöstä tehtävänkuvat päivitetään.</p> <p>Yhteistyömahdollisuuksia Rautalammin ja Niiniveden seurakuntien kanssa pohditaan.</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia | <p>ajan ja parikymmentä kesätyöntekijää kuukauden jaksoissa.</p> <p>Suonenjoen seurakunnassa ei valtuustokaudella 2023-2026 ole työterveyshuollon raporttien mukaan tarvittu merkittäviä interventioita henkilöstön työssäjaksamisen tai kuntouttamisen osalta. Henkilöstösuunnitelmaa ei ole, koska säännöllisesti työskentelevien lukumäärä on alle 20 henkilöä, mutta henkilöstön osaamisen kehittämistä, työtehtävien jakautumista, työsuunnittelua, eläköitymisfrekvenssiä, työssäjaksamista ja osallistamista suunnitteluun havainnoidaan ja toteutetaan kuukausittain.</p> | <p>kuukauden jaksoissa.</p> <p>Henkilöstöllä on ollut kuluvana vuonna pitkiä sairauspoissaoloja.</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. | <p>Suonenjoen seurakunnan työntekijävaihtuvuus on valtuustokauden 2023-2026 ensimmäisellä neljänneksellä ollut vähäistä: Varhaiskasvatuksen ohjaaja palasi töihin</p> | <p>Henkilöstövajaukset ovat aiheuttaneet haasteita toiminnan organisointiin ja toimintaa on jouduttu jossain määrin supistamaan.</p> | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>vanhempainva- paalta. Nuori- sotyöntekijän virkaa on hoi- dettu sijaisen voimin. Elo- kuun puolivä- lissä seurakun- taan saatiin uusi kanttori. Toimistosih- teeri vaihtui marraskuun alussa. Työnte- kijäresurssit ovat riittäviä, sijaisten rekry- tointi toimii kohtuullisesti. Valtuustokau- den 2023-2026 ensimmäisellä neljänneksellä ei normaalia kausityönteki- jätarvetta (hautausmaat, kesälomat) lu- kuun ottamatta ole ollut tar- vetta jatkuviin ja toistuviin si- jaistuksiin.</p> | | |
|--|---|--|--|

| Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit | Tilinpäätös 2023 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio KULUVA VUOSI 2024 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio TALOUSARVIO 2025 |
|--|---|---|--|
| 1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahdena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi | Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 107.424,17 euroa alijäämäinen. | Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on XXXX euroa alijäämäinen. | Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on XXXX euroa alijäämäinen. |
| 2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä - luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskeksi osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista. | Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 488.518,75 euroa. | Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 381.094,58 euroa. | Taseen edellisten tilikausien ylijäämä vähenee XXXX euroa. Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä on positiivinen. |
| 3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena. | Maksuvalmius on 195 päivää. | Maksuvalmius on yli 209 päivää. | Maksuvalmius on yli 90 päivää. |
| 4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena. | Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on pysynyt vakiona. | Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on kasvanut 5 %-yksikköä. | Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista laskee. |

Suonenjoen seurakunta ei muodosta konsernia.

1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Suonenjoen kaupungin asukasluvun ennustetaan vähenevän Tilastokeskuksen ennusteen mukaan noin 1,2 prosenttia vuodessa. Kaupungin asukasluku oli 6643 (31.12.2023). Väestö vanhenee, eläkeläisten määrä kasvaa ja syntyvyys on kääntynyt laskuun. Tämä on haaste sekä kaupungin elinvoimaisuudelle, että kirkon toiminnalle. Työttömyysaste Suonenjoella oli keskimäärin 8,8 prosenttia vuonna 2023.

Suonenjoen seurakunnan jäsenmäärä oli 4790 (31.12.2023). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 4210 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee noin 2 %:n vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja alueen muuttotappio. Kirkkoon kuulumisaste Suonenjoella on noin 72,1 % (31.12.2023).

Vuosimuutos vuodesta 2020 vuoteen 2030.

| Vuosi | Asukasluku henkilöä | Jäsenet henkilöä | Muutos ed. vuodesta henkilöä | Muutos ed. vuodesta % | Kirkkoon kuulumisuus % |
|-------|---------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 2020 | 6931 | 5213 | 131 | 2,5 % | 75,2 % |
| 2021 | 6891 | 5131 | 82 | 1,6 % | 74,5 % |
| 2022 | 6731 | 4960 | 171 | 3,3 % | 73,7 % |
| 2023 | 6643 | 4790 | 170 | 3,4 % | 72,1 % |
| 2024 | 6564 | 4698 | 92 | 1,9 % | 71,6 % |
| 2025 | 6488 | 4620 | 78 | 1,7 % | 71,2 % |
| 2026 | 6416 | 4527 | 93 | 2,0 % | 70,6 % |
| 2027 | 6349 | 4446 | 81 | 1,8 % | 70,0 % |
| 2028 | 6281 | 4368 | 78 | 1,8 % | 69,5 % |
| 2029 | 6217 | 4287 | 81 | 1,9 % | 69,0 % |
| 2030 | 6158 | 4210 | 77 | 1,8 % | 68,4 % |

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2024 verotuloja ennustetaan kertyvän 1,348 miljoonaa euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan hieman vuonna 2025, minkä jälkeen verotulojen kasvu muina taloussuunnitelmavuosina vakiintuisi noin 1,5 prosentin vuositason. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla. Vuonna 2023 voimaan tullut sote-verotusuudistus nosti Suomenjoen seurakunnan kirkollisverotuottoja 6,06 % vuonna 2023. Vuoden 2025 verotulojen kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset.

Kirkkovaltuusto on päättänyt vuoden 2025 kirkollisveroprosentiksi 1,60. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Hallituksen sopeutustoimien vaikutustakaan ei vielä talousarvion laadintahetkellä tiedetä.

1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2025

Suonenjoen seurakunnan missio, visio ja strategia

Johdanto

Syksyllä 2020 on hyväksytty evankelisluterilaisen kirkon strategia "Ovet auki" ja sen linjauksia on hyödynnetty Suonenjoen seurakunnan uudessa strategiassa. Myös vanhan strategian päälinjaukset toimivat hyvin edelleen.

Strategiaa on työstetty osallistavasti ja yhteistoiminnallisesti koko työyhteisön voimin ja osittain myös pienemmissä ryhmissä. Kirkkoneuvosto on myös osallistunut strategiatyöhön. Uuden strategian on hyväksynyt kirkkovaltuusto joulukuussa 2020.

Toiminta-ajatus

Seurakunta rohkaisee ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä lähimmäisistä ja luomakunnasta välittämiseen Jumalan sanan, sakramenttien ja muun seurakunnallisen toiminnan kautta.

Visio

Seurakunnan työnäkynä on: Seurakunta elämän keskellä

Yhteiset arvot***Pyhän kunnioitus***

Kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa

Näemme Jumalan kuvan ihmisessä

Kohtaamme ja ihmettelemme pyhyiden kokemusta

Kunnioitamme luomakuntaa ja pyrimme kohtuullisuuteen elämäntavoissa

Lähimmäisen rakkaus

Huolehdimme lähimmäisistämme

Toimimme yhteisöllisyyden puolesta

Suhtaudumme suvaitsevaisesti ja tasavertaisesti kaikkiin ihmisiin

Pyrimme toimimaan oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi

Toivo

Suhtaudumme luottavaisesti tulevaisuuteen

Välitämme toivoa kohtaamillemme ihmisille

Luotamme iankaikkiseen elämään Jeesuksessa Kristuksessa

Seurakunnan toiminta

Seurakunta rohkaisee ihmisiä Jumalan yhteyteen Jumalan sanan, sakramenttien ja muun seurakunnallisen toiminnan kautta. Vaikka toimintaympäristö muuttuu, pysyy Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn perustuva kirkolle annettu perustehtävä samana. Kirkon ovet ovat auki kaikille. Lähdetään liikkeelle ihmisten keskuuteen ja heitä kutsutaan mukaan.

Työnäkynsä mukaisesti Suonenjoen seurakunta pyrkii toiminnassaan tavoittamaan mahdollisimman monet suonenjokelaiset, myös esimerkiksi Suonenjoella

vierailevat kesäasukkaat. Seurakunta toteuttaa tehtävänsä enenevässä määrin myös sosiaalisessa mediassa. Sen kautta voidaan tavoittaa monia sellaisia, joita perinteiset toimintatavat eivät tavoita, esim. entisiä suonenjokelaisia, nuoria ja nuoria aikuisia.

Seurakunta toimii niin, että jokaisella on mahdollisuus kokea seurakuntayhteys voimavarakseen ja kirkon jäsenyys merkitykselliseksi koko elämänkaarensa ajan. Näin seurakunta antaa kaikille ihmisille tilaa pohtia uskon kysymyksiä ja ohjaa heitä jumalanpalveluselämään. Verkostoitumalla eri yhteistyötahojen kanssa seurakunta tavoittaa suonenjokelaiset ihmiset.

Toiminnan pohjana on jumalanpalvelus- ja hartauselämä. Seurakuntalaisia kannustetaan ja rohkaistaan tulemaan mukaan sen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Järjestetään ja kehitetään perinteisiä jumalanpalveluksia, mutta tarjotaan myös erilaisia ja uudenlaisia jumalanpalveluksia vastaamaan seurakuntalaisten erilaisia tarpeita. Huomioidaan toimintaympäristön muutokset ja ihmisten vaihtuvat elämäntilanteet jumalanpalveluksen suunnittelussa.

Huolehditaan kirkollisten toimitusten hyvästä hoitamisesta. Painotetaan kasteen ja kristillisen kasvatuksen merkitystä ja edistetään lasten ja nuorten osallisuutta, perheiden hyvinvointia ja ylisukupolvista vuorovaikutusta. Huomioidaan myös nuoret aikuiset.

Diakoniatyön kautta seurakunta tukee avun tarpeessa olevia ja välittää lähimmäisen rakkautta erityisesti heille, joita ei muulla tavoin auteta. Erityisesti huomioidaan vanhusten yhteys seurakuntaan.

Suonenjoen seurakunta toteuttaa saamaansa tehtävää ensisijaisesti Suonenjoella ja sen lähiympäristössä, mutta ystävyysseurakuntatoiminnan, lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kautta myös maamme rajojen ulkopuolella. Lähetystyössä nähdään maailman kaikki ihmiset lähimmäisinä ja tämän vastuun kantamiseen kannustetaan kaikkia seurakuntalaisia mukaan.

Hautausmaita hoidetaan hyvin ja kiinteistöistä huolehditaan. Kiinteistöjen tarpeellisuutta pohditaan ja arvioidaan.

Toiminnan painopisteet

Vapaaehtoistyö

Kaikille seurakuntalaisille annetaan mahdollisuus toimia yhteisten päämäärien ja tehtävien eteen yhteisessä seurakunnassa.

Digitalisaatio

Digitalisaatiota käytetään hyväksi seurakuntalaisten tavoittamiseksi ja näin mahdollistetaan monipuolinen ja seurakuntalaiset saavuttava toiminta.

Jumalanpalveluselämän kehittäminen

Jumalanpalveluksia kehitetään siten, että kaikki ikäryhmät löytäisivät tiensä jumalanpalveluksiin ja löytäisivät paikkansa seurakunnassa.

Seurakunnallinen yhteistyö

Rovastikunnallinen yhteistyö

Suonenjoen seurakunta kuuluu Rautalammin rovastikuntaan.

Rovastikunnan toimintaa johtaa lääninrovasti ja rovastikuntaneuvosto. Rovastikuntaneuvoston jäseniä ovat seurakuntien kirkkoherrat ja yksi kirkkovaltuuston valitsema jäsen kustakin seurakunnasta. Toimintaa varten rovastikuntaneuvosto on asettanut seuraavat yhteistyötiimit: lapsityön tiimi, nuorisotyön tiimi, diakoniatimi, lähetystiimi, jumalanpalvelus- ja musiikkitiimi, ystävyysseurakuntatiimi ja tukitoimintatiimi.

Yhteistyö Rautalammin seurakunnan kanssa

Syksyllä 2020 on aloitettu toiminta Rautalammin seurakunnan kanssa yhteistyön kehittämiseksi entistä tiiviimmäksi. Jokainen työala suunnittelee ja kartoittaa yhteistyön mahdollisuuksia.

Muu yhteistyö

Suonenjoen seurakunta osallistuu Kuopion ev.lut. seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaan kustantamalla suonenjokelaisten käynnit perheasiain neuvottelukeskuksessa. Lisäksi Suonenjoen seurakunta osallistuu yhden sairaalasielunhoitajan palkkaukseen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Vaalijalan kuntayhtymän kehitysvammaopin palkkaukseen.

Seurakunnan tietohallinto toimii Itä-Suomen tietoyksikön alaisuudessa. Suonenjoen seurakunta on siirtynyt myös keskusrekisterin alaisuuteen mm. väestökirjanpitoon liittyvissä asioissa.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Hiilineutraaliuteen pyritään [viiden tavoitteen](#) avulla, jotka sisältävät suosituksia toimenpiteistä.

Suonenjoen seurakunta on vähentänyt kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä luopumalla tarpeettomista tiloista. Toiminnan päästöjä vähennämme suosimalla elintarvikeostoissa ilmastoystävällistä ruokaa ja vähentämällä hävikkiruoan määrää. Teemme kestäviä hankintoja asettamalla ilmastokriteerin yhdeksi hankintakriteeriksi. Noudatamme seurakunnille laadittuja vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Vaikutamme yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana toteuttamalla rippikoulut ympäristöystävällisesti ja kannustamalla nuoria ottamaan vastuuta

ilmastosta. Suonenjoen seurakunta on sitoutunut ilmastotyöhön ja seurakunnalle on myönnetty ympäristödiplomi vuonna ensimmäisen kerran vuonna 2010. Vuonna 2024 ympäristödiplomi uusitaan neljännen kerran. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali seurakunta vuonna 2030.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Vuonna 2024 valmisteilla olevassa kiinteistöstrategiassamme kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Kiinteistöstrategia laaditaan Kirkkohallituksen mallin ja ohjeiden mukaisesti. Tavoitteenamme on, että kiinteistötoimea ja maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon on jatkossa aina sisällytetty myös ympäristövaikutusten arviointi.

Seurakunnassamme on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa.

Vuoden 2025 puolella otetaan käyttöön Granlund Manager -kiinteistönhallintajärjestelmä ja laaditaan PTS-suunnitelmat kiinteistöille Granlund Oy:n toimesta.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Syksyllä 2024 ja tammikuussa 2025 käydään keskustelua Rautalammin ja Niiniveden seurakuntien kanssa tulevaisuuden näkymistä.

Riskien hallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Merkittävimmät riskit on tunnistettu ja arvioitu ja joilta suojautumiseksi on päätetty

riskienhallintatoimenpiteistä. Tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan tilinpäätöksessä.

Kiinteistöjen turvallisuutta pidetään yllä pitämällä ajantasalla kiinteistöjen pelastussuunnitelmat. Pelastussuunnitelmassa on tarkoitus huomioida myös kulttuurihistoriallisesti arvokas kirkollinen esineistö. Jotta tämä voidaan tehdä, on teetettävä esineinventointi museoalan ammattilaisella ja esineistön ja taiteen vakuutusarvot on tarkistettava oikealle tasolle.

1.6 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 15 henkilöä (30.6.2024). Vakituudessa palvelussuhteessa työskenteli 14 henkilöä, joista yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat koko-aikaisia. Vakituista naisia oli 10 ja miehiä 4. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli nuorisotyönohjaaja. Lisäksi palkattuna oli kaksi puutarhuria sekä kesätyöntekijöitä. Henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut muutoksia vuonna 2023. Talousarviovuonna henkilöstön määrä pysynee entisellään.

| HENKILÖSTÖ TYÖALOITTAIN | 2023 |
|--|-------------|
| Seurakuntapapisto | 3 |
| Kirkkomuusikot | 1 |
| Diakoniatyöntekijät | 2 |
| Nuorisotyöntekijät | 1 |
| Varhaiskasvatuksen työntekijät | 1 |
| Muut seurakuntatyöntekijät | 0 |
| Hallinto- ja toimistotyöntekijät | 2 |
| Hautausmaatyöntekijät | 1 |
| Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät | 2 |
| Muut työntekijät | 2 |
| YHTEENSÄ | 15 |

Suonenjoen seurakunnassa ei ole laadittu erillistä henkilöstösuunnitelmaa, koska henkilöstön määrä on alle 20.

Suonenjoen seurakunnassa työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseen on varattu vuosittain 600 € / työntekijä.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinnan kanssa. Sopimus on voimassa vuoden 2029 loppuun.

| Tilikausi | TA 2025 | TA 2024 | TP 2023 | TP 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Palkat ja palkkiot | 662 278,00 | 646 077,00 | 618 349,79 | 560 332,49 |
| Eläkekulut | 140 146,00 | 136 260,00 | 126 437,92 | 109 221,23 |
| Muut henkilösivukulut | 17 277,00 | 13 624,50 | 10 678,52 | 28 815,25 |
| Saadut henkilöstökorvaukset | | | - 907,29 | - 16 452,85 |
| Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) | - 4 000,00 | | - 2 578,42 | |
| Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut | | | | |
| YHTEENSÄ | 815 701,00 | 795 961,50 | 751 980,52 | 681 916,12 |

| Tilikausi | TA 2025 | TA 2024 | TP 2023 | TP 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut | 10 540,00 | 8 730,00 | 9 074,77 | 8 207,13 |
| Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut | 7 200,00 | 7 900,00 | 1 327,40 | 2 075,68 |
| Työterveyshuolto | 11 000,00 | 6 000,00 | 14 867,35 | 3 727,86 |
| Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit) | 1 450,00 | 1 300,00 | 1 004,82 | 1 279,30 |
| YHTEENSÄ | 30 190,00 | 23 930,00 | 26 274,34 | 15 289,97 |

Työssä jaksamiseen (työnohjauspalvelut ja liikunta- ja kulttuurisetelit) budjetoidaan kaikille taloussuunnitteluvuosille 50 € / työntekijä.

Taloussuunnitelmakaudelle on sen lisäksi varattu vuosittainen määräraha (2500 euroa) kahta vuosittaista työhyvinvointiin painottuvaa päivää varten. Työhyvinvointipäivistä toinen rovestikunnallinen ja toinen yhteistyössä Rautalammin seurakunnan kanssa.

Laadukkaan seurakunnallisen toiminnan turvaaminen edellyttää toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Henkilöstön hyvinvointi on ollut koetuksella viime vuosien jatkuvissa kriisitilanteissa. Työhyvinvointia parannetaan vaikuttamalla ennakoivasti työhyvinvointiin ja työnjakoon. Keinoja parantamiseen ovat muun osaamisen kehittämisen lisääminen ja jakaminen ja rovestikuntayhteistyö.

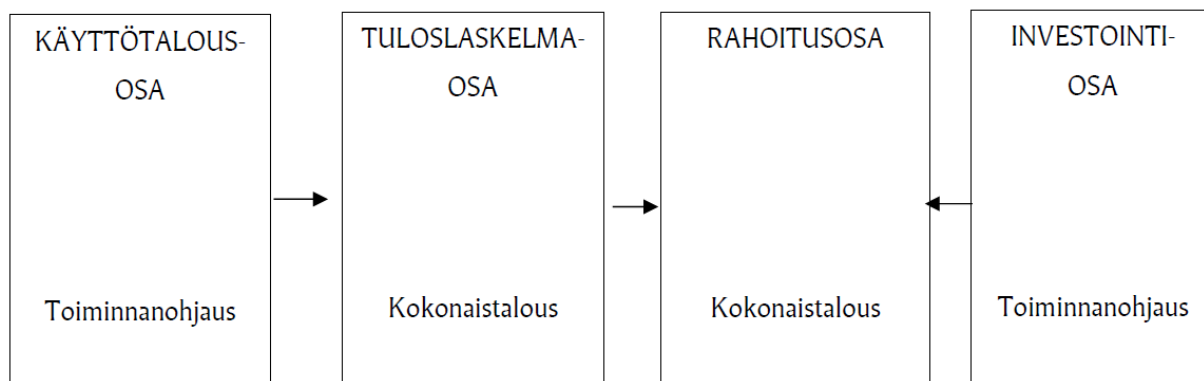
1.7 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2.3)

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosityksiköstä/kustannuspaikasta.



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.8 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston/yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2).

Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama, euro-määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Määrärahat ja tuloarviot voivat kuitenkin olla sitovia bruttositovuuden sijasta myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on sitova.

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötalousosassa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

Suonenjoen seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Suonenjoen seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (toimintakate 1) ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetaso. Investointiosa on hankekohtaisesti sitova. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

II Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty Suonenjoen seurakunnan tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla (toimintakate 1). Sitova taso/rivi on taulukoissa merkitty tummennetulla taustavärillä.

Käyttötalousosassa esitetään myös sisäiset erät, koska ne ovat toiminnan ja talouden kannalta oleellisia, vaikka ne eivät olekaan sitovia eriä. Sisäisiä eriä ovat esimerkiksi sisäiset vuokrat.

Käyttötalousosa sisältää myös laskennalliset erät, joita tarvitaan tehtäväalueiden kokonaiskustannusten selvittämiseksi. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä. Laskennallisia eriä ovat hallintomenojen, verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset ja sisäiset korkomenot ja -tulot.

2 Perustelut

Koko seurakuntatalous:

| Koko seurakuntatalous | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 669 880,90 | 739 754,00 | 692 706,00 | 698 706,00 | 703 406,00 |
| Toimintakulut | -1 961 660,83 | -1 922 697,84 | -2 018 847,00 | -1 972 437,00 | -1 992 539,00 |
| TOIMINTAKATE | -1 291 779,93 | -1 182 943,84 | -1 326 141,00 | -1 273 731,00 | -1 289 133,00 |
| Kirkollisverotulot | 1 244 627,36 | 1 281 000,00 | 1 348 000,00 | 1 357 000,00 | 1 375 000,00 |
| Valtionrahoitus | 139 704,96 | 138 427,00 | 143 217,00 | 174 048,00 | 174 048,00 |
| Verotuskulut | -17 696,48 | -19 000,00 | -17 912,00 | -17 912,00 | -17 912,00 |
| Kirkon rahastomaksut | -103 560,00 | -103 563,00 | -124 353,00 | -124 353,00 | -124 353,00 |
| Toiminta-avustukset | | -1 000,00 | 21 600,00 | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 12 441,59 | -100,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| Korkotuotot | 9 045,97 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Muut rahoitustuotot | 103,88 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Sisäiset korkotuotot | 78 832,58 | 71 560,00 | 77 250,00 | 77 250,00 | 77 250,00 |
| Arvon alentumiset sijoituksista | -4 601,30 | | | | |
| Arvon alentumisten palautukset sijoituksista | 10 838,17 | | | | |
| Korkokulut | -114,36 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Muut rahoituskulut | -2 830,77 | | | | |
| Sisäiset korkokulut | -78 832,58 | -71 560,00 | -77 250,00 | -77 250,00 | -77 250,00 |
| VUOSIKATE | -16 262,50 | 112 820,16 | 60 311,00 | 130 952,00 | 133 550,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -91 161,67 | -88 069,00 | -92 166,00 | -92 166,00 | -92 166,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -91 161,67 | -88 069,00 | -92 166,00 | -92 166,00 | -92 166,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 0,00 | | | | |
| Erilliskirjanpituksena hoidetut rahat | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tuotot | 69 365,17 | 85 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Kulut | -46 731,44 | -55 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -22 633,73 | -30 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -107 424,17 | 24 751,16 | -31 855,00 | 38 786,00 | 41 384,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -107 424,17 | 24 751,16 | -31 855,00 | 38 786,00 | 41 384,00 |

| Koko seurakuntatalous | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 669 880,90 | 739 754,00 | 692 706,00 | 698 706,00 | 703 406,00 |
| Korvaukset | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Myyntituotot | 27 370,92 | 25 350,00 | 55 131,00 | 57 131,00 | 59 131,00 |
| Maksutuotot | 60 013,85 | 69 465,00 | 68 900,00 | 68 900,00 | 71 600,00 |
| Vuokratuotot | 34 187,35 | 29 919,00 | 34 055,00 | 34 055,00 | 34 055,00 |
| Metsätalouden tuotot | 50 421,37 | 192 000,00 | 36 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat | 37 654,71 | 31 300,00 | 28 650,00 | 28 650,00 | 28 650,00 |
| Tuet ja avustukset | 3 509,82 | 5 650,00 | 17 650,00 | 17 650,00 | 17 650,00 |
| Muut toimintatuotot | 5 749,97 | | | | |
| Sisäiset tuotot | 450 972,91 | 386 070,00 | 451 720,00 | 451 720,00 | 451 720,00 |
| Toimintakulut | -1 961 660,83 | -1 922 697,84 | -2 018 847,00 | -1 972 437,00 | -1 992 539,00 |
| Henkilöstökulut | -762 780,52 | -791 961,50 | -815 701,00 | -830 368,00 | -845 305,00 |
| Palkat ja palkkiot | -618 349,79 | -646 077,00 | -662 278,00 | -673 784,00 | -685 518,00 |
| Henkilösivukulut | -145 338,02 | -149 884,50 | -157 423,00 | -160 584,00 | -163 787,00 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | 907,29 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Palvelujen ostot | -400 252,81 | -375 719,00 | -401 223,00 | -351 908,00 | -354 755,00 |
| Investointi | 0,00 | | | | |
| Vuokratulut | -22 949,90 | -25 776,00 | -26 756,00 | -26 856,00 | -26 856,00 |
| Sisäiset vuokratulut | -450 972,91 | -386 070,00 | -451 720,00 | -451 720,00 | -451 720,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -202 431,66 | -228 058,34 | -210 400,00 | -211 550,00 | -213 650,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -202 431,66 | -228 058,34 | -210 400,00 | -211 550,00 | -213 650,00 |
| Annetut avustukset | -70 583,93 | -72 020,00 | -76 439,00 | -63 427,00 | -63 213,00 |
| Muut toimintakulut | -51 689,10 | -43 093,00 | -36 608,00 | -36 608,00 | -37 040,00 |
| TOIMINTAKATE | -1 291 779,93 | -1 182 943,84 | -1 326 141,00 | -1 273 731,00 | -1 289 133,00 |
| Kirkollisverotulot | 1 244 627,36 | 1 281 000,00 | 1 348 000,00 | 1 357 000,00 | 1 375 000,00 |
| Valtionrahoitus | 139 704,96 | 138 427,00 | 143 217,00 | 174 048,00 | 174 048,00 |
| Verotuskulut | -17 696,48 | -19 000,00 | -17 912,00 | -17 912,00 | -17 912,00 |
| Kirkon rahastomaksut | -103 560,00 | -103 563,00 | -124 353,00 | -124 353,00 | -124 353,00 |
| Toiminta-avustukset | | -1 000,00 | 21 600,00 | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 12 441,59 | -100,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| Korkotuotot | 9 045,97 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Muut rahoitustuotot | 103,88 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Sisäiset korkotuotot | 78 832,58 | 71 560,00 | 77 250,00 | 77 250,00 | 77 250,00 |
| Arvon alentumiset sijoituksista | -4 601,30 | | | | |
| Arvon alentumisten palautukset si- joituksista | 10 838,17 | | | | |
| Korkokulut | -114,36 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Muut rahoituskulut | -2 830,77 | | | | |
| Sisäiset korkokulut | -78 832,58 | -71 560,00 | -77 250,00 | -77 250,00 | -77 250,00 |
| VUOSIKATE | -16 262,50 | 112 820,16 | 60 311,00 | 130 952,00 | 133 550,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -91 161,67 | -88 069,00 | -92 166,00 | -92 166,00 | -92 166,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -91 161,67 | -88 069,00 | -92 166,00 | -92 166,00 | -92 166,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 0,00 | | | | |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahas- tot | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Tuotot | 69 365,17 | 85 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Kulut | -46 731,44 | -55 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -22 633,73 | -30 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -107 424,17 | 24 751,16 | -31 855,00 | 38 786,00 | 41 384,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -107 424,17 | 24 751,16 | -31 855,00 | 38 786,00 | 41 384,00 |

Hallinto yhteensä:

2.1 Hallinto (pl 1)

| Hallinto (pl 1) | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 3 704,82 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 4 500,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -230 412,53 | -200 728,00 | -213 641,00 | -214 264,00 | -214 895,00 |
| Toimintakate 1 | -226 707,71 | -198 928,00 | -211 841,00 | -212 464,00 | -210 395,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | -6 823,08 | -11 370,00 | -6 820,00 | -6 820,00 | -6 820,00 |
| Sisäiset vuokratkulut | -6 823,08 | -11 370,00 | -6 820,00 | -6 820,00 | -6 820,00 |
| Toimintakate 2 | -233 530,79 | -210 298,00 | -218 661,00 | -219 284,00 | -217 215,00 |
| Laskennalliset erät | 227 629,62 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 227 629,62 | | | | |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | -5 901,17 | -210 298,00 | -218 661,00 | -219 284,00 | -217 215,00 |

Hallintoelimet (101)

| Kirkolliset vaalit 1001010100, kirkkovaltuusto 1001010101 ja kirkkoneuvosto 1001010102 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintakulut (ulkoiset) | -48 882,34 | -53 178,00 | -54 625,00 | -55 415,00 | -56 222,00 |
| Toimintakate 1 | -48 882,34 | -53 178,00 | -54 625,00 | -55 415,00 | -56 222,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | -6 823,08 | -5 520,00 | -6 820,00 | -6 820,00 | -6 820,00 |
| Sisäiset vuokratkulut | -6 823,08 | -5 520,00 | -6 820,00 | -6 820,00 | -6 820,00 |
| Toimintakate 2 | -55 705,42 | -58 698,00 | -61 445,00 | -62 235,00 | -63 042,00 |
| Laskennalliset erät | 55 705,42 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 55 705,42 | | | | |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | -0,00 | -58 698,00 | -61 445,00 | -62 235,00 | -63 042,00 |

| Kirkolliset vaalit 1001010100, kirkkovaltuusto 1001010101 ja kirkkoneuvosto 1001010102 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintakulut (ulkoiset) | -48 882,34 | -53 178,00 | -54 625,00 | -55 415,00 | -56 222,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Henkilöstökulut | -42 649,00 | -47 318,00 | -48 393,00 | -49 167,00 | -49 958,00 |
| Palkat ja palkkiot | -35 356,39 | -40 194,00 | -40 861,00 | -41 485,00 | -42 121,00 |
| Henkilösivukulut | -7 292,61 | -7 124,00 | -7 532,00 | -7 682,00 | -7 837,00 |
| Palvelujen ostot | -2 580,63 | -3 460,00 | -4 232,00 | -4 248,00 | -4 264,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -2 652,71 | -1 400,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 652,71 | -1 400,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Annetut avustukset | -1 000,00 | -1 000,00 | | | |
| Toimintakate 1 | -48 882,34 | -53 178,00 | -54 625,00 | -55 415,00 | -56 222,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | -6 823,08 | -5 520,00 | -6 820,00 | -6 820,00 | -6 820,00 |
| Sisäiset vuokratulot | -6 823,08 | -5 520,00 | -6 820,00 | -6 820,00 | -6 820,00 |
| Toimintakate 2 | -55 705,42 | -58 698,00 | -61 445,00 | -62 235,00 | -63 042,00 |
| Laskennalliset erät | 55 705,42 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 55 705,42 | | | | |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -0,00 | -58 698,00 | -61 445,00 | -62 235,00 | -63 042,00 |

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja diakoniatyön johtokunta.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Luottamushenkilöiden aktiivinen mukanaolo seurakunnan hallinnossa.

Luottamushenkilöt ovat perehtyneet hyvin kirkon toimintaympäristöön ja -kulttuuriin sekä päätöksentekoon seurakunnassa. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa on aktiivista ja luontevaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Sitova toiminnallinen tavoite | Mittari | Tavoitteen toteutuminen |
|--|---------------------|--------------------------------|
| 1. Kaikki luottamushenkilöt ovat osallistuneet perehdytyskoulutukseen. | Osallistujaluettelo | Kyllä/ei |

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto (105)

| Taloushallinto 1001050000, henkilöstöhallinto 1001050100, tilintarkastus 1001050200 ja työpaikkaruokailu 1001050300 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 3 704,82 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 4 500,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -230 412,53 | -200 728,00 | -213 641,00 | -214 264,00 | -214 895,00 |
| Toimintakate 1 | -226 707,71 | -198 928,00 | -211 841,00 | -212 464,00 | -210 395,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | -6 823,08 | -11 370,00 | -6 820,00 | -6 820,00 | -6 820,00 |
| Sisäiset vuokratulot | -6 823,08 | -11 370,00 | -6 820,00 | -6 820,00 | -6 820,00 |
| Toimintakate 2 | -233 530,79 | -210 298,00 | -218 661,00 | -219 284,00 | -217 215,00 |
| Laskennalliset erät | 227 629,62 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 227 629,62 | | | | |
| Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | -5 901,17 | -210 298,00 | -218 661,00 | -219 284,00 | -217 215,00 |

| Taloushallinto 1001050000, henkilöstöhallinto 1001050100, tilintarkastus 1001050200 ja työpaikkaruokailu 1001050300 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 3 704,82 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 4 500,00 |
| Myyntituotot | 1,00 | | | | |
| Maksutuotot | 2 054,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3 000,00 |
| Tuet ja avustukset | 1 609,82 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Muut toimintatuotot | 40,00 | | | | |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -230 412,53 | -200 728,00 | -213 641,00 | -214 264,00 | -214 895,00 |
| Henkilöstökulut | -125 341,79 | -123 521,00 | -126 124,00 | -128 498,00 | -130 922,00 |
| Palkat ja palkkiot | -102 790,65 | -105 487,00 | -106 840,00 | -108 749,00 | -110 695,00 |
| Henkilösivukulut | -23 458,43 | -22 034,00 | -23 284,00 | -23 749,00 | -24 227,00 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | 907,29 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Palvelujen ostot | -66 338,58 | -64 007,00 | -74 122,00 | -72 321,00 | -70 528,00 |
| Vuokratulot | -3 834,71 | -4 400,00 | -4 585,00 | -4 685,00 | -4 685,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -15 294,66 | -6 200,00 | -7 010,00 | -6 960,00 | -6 960,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -15 294,66 | -6 200,00 | -7 010,00 | -6 960,00 | -6 960,00 |
| Annetut avustukset | -1 000,00 | -1 000,00 | | | |
| Muut toimintakulut | -18 602,79 | -1 600,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 |
| Toimintakate 1 | -226 707,71 | -198 928,00 | -211 841,00 | -212 464,00 | -210 395,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | -6 823,08 | -11 370,00 | -6 820,00 | -6 820,00 | -6 820,00 |
| Sisäiset vuokratulot | -6 823,08 | -11 370,00 | -6 820,00 | -6 820,00 | -6 820,00 |
| Toimintakate 2 | -233 530,79 | -210 298,00 | -218 661,00 | -219 284,00 | -217 215,00 |
| Laskennalliset erät | 227 629,62 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 227 629,62 | | | | |
| Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | -5 901,17 | -210 298,00 | -218 661,00 | -219 284,00 | -217 215,00 |

Taloushallinnon tehtävä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtäväaloille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito ja isännöinti sekä toimistopalvelut.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.

Tilintarkastuksen tehtävänä seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen toimittaminen.

Työpaikkaruokailu tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden ostaa lounaslippuja paikallisissa lounasravintoloissa käytettäväksi.

Yleishallinnon tehtävä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen. Tehtäväalueen kuluja ovat yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Taloushallinnossa tavoitteena on laatia uusi kiinteistöstrategia.

Taloushallinnossa käydään läpi ja päivitetään tehtäväjako Kipan kanssa tavoitteena siirtää Kipan hoidettavaksi kaikki mahdolliset ulkoisen laskennan työt. Tavoitteena on, että talouspäällikkö voisi jatkossa käyttää aiempaa enemmän työaikaansa taloussuunnitteluun ja kustannuslaskentaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari | Toteutuminen |
|--|--|--------------|
| 1. Irtaimen omaisuuden luettelointi ja päivittäminen | Irtaimistoluettelo on päivitetty. | Kyllä/ei |
| 2. Basis-järjestelmän tiedot ovat ajan tasalla. | Seurakunnan koko kiinteistö-kanta on viety Basis-järjestelmään, tiedot ja niiden luokittelut on tarkastettu. | Kyllä/ei |
| 3. Edistämme työhyvinvointia ja työssäjaksamista. | Kaksi työhyvinvointiin keskitettyä päivää on järjestetty ja 90 % työntekijöistä on osallistunut niihin. | Kyllä/ei |
| 4. Sijaisuudet hoidetaan sisäisin järjestelyin (pl. yli 6 kk kestävät poissaolot). | Sijaisia ei ole palkattu hallinnon henkilöstön lyhytaikaisten poissaolon ajaksi. | Kyllä/ei |
| 5. Työnjako Kipan kanssa on päivitetty. | Työnjaon tarkastelu on toteutettu. | Kyllä/ei |

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Taluspäällikön sijaistamisen mahdollisuutta äkillisissä poissaolotapauksissa on selvitetty Kipasta.

Kirkonkirjojenpito (107)

| Kirkonkirjojenpito 1001070000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintakulut (ulkoiset) | -4 789,20 | -10 912,00 | -9 580,00 | -9 580,00 | -9 580,00 |
| Toimintakate 1 | -4 789,20 | -10 912,00 | -9 580,00 | -9 580,00 | -9 580,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | | -4 200,00 | | | |
| Sisäiset vuokratulot | | -4 200,00 | | | |
| Toimintakate 2 | -4 789,20 | -15 112,00 | -9 580,00 | -9 580,00 | -9 580,00 |
| Laskennalliset erät | -1 111,97 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -1 111,97 | | | | |
| Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | -5 901,17 | -15 112,00 | -9 580,00 | -9 580,00 | -9 580,00 |

| Kirkonkirjojenpito 1001070000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintakulut (ulkoiset) | -4 789,20 | -10 912,00 | -9 580,00 | -9 580,00 | -9 580,00 |
| Palvelujen ostot | -4 558,92 | -10 912,00 | -9 580,00 | -9 580,00 | -9 580,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -230,28 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -230,28 | | | | |
| Toimintakate 1 | -4 789,20 | -10 912,00 | -9 580,00 | -9 580,00 | -9 580,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | | -4 200,00 | | | |
| Sisäiset vuokratulot | | -4 200,00 | | | |
| Toimintakate 2 | -4 789,20 | -15 112,00 | -9 580,00 | -9 580,00 | -9 580,00 |
| Laskennalliset erät | -1 111,97 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -1 111,97 | | | | |
| Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | -5 901,17 | -15 112,00 | -9 580,00 | -9 580,00 | -9 580,00 |

Seurakunta ostaa palvelut Kuopion aluekeskusrekisteriltä, joka huolehtii seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvistä tehtävistä.

Kirkkoherranvirasto (108) ja yleinen seurakuntatyö (111)

| Kirkkoherranvirasto 1001080000 ja yleinen seurakuntatyö 1001110000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 1 831,00 | | | | |
| Toimintakulut | -66 098,27 | -56 055,00 | -58 768,00 | -59 471,00 | -60 236,00 |
| TOIMINTAKATE | -64 267,27 | -56 055,00 | -58 768,00 | -59 471,00 | -60 236,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -23,76 | | | | |
| Korkokulut | -23,76 | | | | |
| VUOSIKATE | -64 291,03 | -56 055,00 | -58 768,00 | -59 471,00 | -60 236,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 64 267,27 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -23,76 | -56 055,00 | -58 768,00 | -59 471,00 | -60 236,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -23,76 | -56 055,00 | -58 768,00 | -59 471,00 | -60 236,00 |

| Kirkkoherranvirasto 1001080000 ja yleinen seurakuntatyö 1001110000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 1 831,00 | | | | |
| Myyntituotot | 1,00 | | | | |
| Maksutuotot | 1 830,00 | | | | |
| Toimintakulut | -66 098,27 | -56 055,00 | -58 768,00 | -59 471,00 | -60 236,00 |
| Henkilöstökulut | -35 178,58 | -31 685,00 | -32 870,00 | -33 503,00 | -34 148,00 |
| Palkat ja palkkiot | -28 466,07 | -25 672,00 | -26 525,00 | -27 031,00 | -27 546,00 |
| Henkilösivukulut | -6 712,51 | -6 013,00 | -6 345,00 | -6 472,00 | -6 602,00 |
| Palvelujen ostot | -16 864,63 | -16 270,00 | -17 393,00 | -17 513,00 | -17 633,00 |
| Vuokrakulut | -2 550,45 | -2 800,00 | -3 055,00 | -3 055,00 | -3 055,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -9 808,25 | -3 700,00 | -3 650,00 | -3 600,00 | -3 600,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -9 808,25 | -3 700,00 | -3 650,00 | -3 600,00 | -3 600,00 |
| Muut toimintakulut | -1 696,36 | -1 600,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 |
| TOIMINTAKATE | -64 267,27 | -56 055,00 | -58 768,00 | -59 471,00 | -60 236,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -23,76 | | | | |
| Korkokulut | -23,76 | | | | |
| VUOSIKATE | -64 291,03 | -56 055,00 | -58 768,00 | -59 471,00 | -60 236,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 64 267,27 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -23,76 | -56 055,00 | -58 768,00 | -59 471,00 | -60 236,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -23,76 | -56 055,00 | -58 768,00 | -59 471,00 | -60 236,00 |

Kirkkoherranviraston tehtävänä on kirkolliset toimitukset ja muu seurakunnallinen toiminta. Kirkkoherranvirastossa sovitaan ja järjestetään kirkolliset toimitukset, ylläpidetään seurakunnan toimintakalenteria ja hoidetaan tiedottamista. Kirkkoherran virastossa tehdään myös haudanhoitosopimukset ja laskutukset.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Seurakunnan tiedottamisen parantaminen. Tiedottamisessa on tärkeää myös sosiaalisen median entistä vahvempi rooli tiedotuksessa. Seurakunnan tiedotuksen tavoite on tavoittaa kaikki seurakuntalaiset.

Yleisen seurakuntatyön tehtävänä on vahvistaa seurakuntalaisten identiteettiä.

Jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten, sairaalahartauksien, sielunhoidon ja muun seurakunnallisen toiminnan kautta välitetään evankeliumin hyvää sanomaa ihmisille.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Kirkollisten toimitusten laadukas toteuttaminen.

Seurakuntalaisten osallisuuden kehittäminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari | Toteutuminen |
|--|----------------|--------------|
| 1. Hyvän asiakaspalvelun ylläpitäminen | Asiakaspalaute | Kyllä/ei |
| 2. Hyvä tiedottaminen | Asiakaspalaute | Kyllä/ei |
| 3. Laadukkaasti hoidettu perustyö | Asiakaspalaute | Kyllä/ei |

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

Seurakunnallinen toiminta yhteensä:

| Seurakunnallinen toiminta (pl 2) | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 54 812,06 | 46 315,00 | 60 181,00 | 60 181,00 | 60 181,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -625 600,18 | -648 120,00 | -613 082,00 | -608 537,00 | -616 941,00 |
| Toimintakate 1 | -570 788,12 | -601 805,00 | -552 901,00 | -548 356,00 | -556 760,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | -440 738,29 | -358 200,00 | -441 500,00 | -441 500,00 | -441 500,00 |
| Sisäiset vuokratulut | -440 738,29 | -358 200,00 | -441 500,00 | -441 500,00 | -441 500,00 |
| Toimintakate 2 | -1 011 526,41 | -960 005,00 | -994 401,00 | -989 856,00 | -998 260,00 |
| Laskennalliset erät | -268 638,85 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -268 638,85 | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -1 280 165,26 | -960 005,00 | -994 401,00 | -989 856,00 | -998 260,00 |

| Seurakunnallinen toiminta (pl 2) | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 54 812,06 | 46 315,00 | 60 181,00 | 60 181,00 | 60 181,00 |
| Korvaukset | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Myyntituotot | 1 775,00 | 1 100,00 | 2 131,00 | 2 131,00 | 2 131,00 |
| Maksutuotot | 13 482,35 | 12 115,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 37 654,71 | 31 300,00 | 28 650,00 | 28 650,00 | 28 650,00 |
| Tuet ja avustukset | 1 900,00 | 1 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -625 600,18 | -648 120,00 | -613 082,00 | -608 537,00 | -616 941,00 |
| Henkilöstökulut | -402 195,37 | -436 421,00 | -404 029,00 | -411 805,00 | -419 711,00 |
| Palkat ja palkkiot | -325 187,28 | -352 948,00 | -325 438,00 | -331 630,00 | -337 943,00 |
| Henkilösivukulut | -77 008,09 | -83 473,00 | -78 591,00 | -80 175,00 | -81 768,00 |
| Palvelujen ostot | -107 520,10 | -105 159,00 | -92 829,00 | -93 520,00 | -94 232,00 |
| Vuokratulut | -5 601,51 | -6 200,00 | -6 015,00 | -6 015,00 | -6 015,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -42 855,33 | -30 900,00 | -30 370,00 | -30 370,00 | -30 370,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -42 855,33 | -30 900,00 | -30 370,00 | -30 370,00 | -30 370,00 |
| Annetut avustukset | -69 583,93 | -69 020,00 | -79 439,00 | -66 427,00 | -66 213,00 |
| Muut toimintakulut | 2 156,06 | -420,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| Toimintakate 1 | -570 788,12 | -601 805,00 | -552 901,00 | -548 356,00 | -556 760,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | -440 738,29 | -358 200,00 | -441 500,00 | -441 500,00 | -441 500,00 |
| Sisäiset vuokratulut | -440 738,29 | -358 200,00 | -441 500,00 | -441 500,00 | -441 500,00 |
| Toimintakate 2 | -1 011 526,41 | -960 005,00 | -994 401,00 | -989 856,00 | -998 260,00 |
| Laskennalliset erät | -268 638,85 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -268 638,85 | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -1 280 165,26 | -960 005,00 | -994 401,00 | -989 856,00 | -998 260,00 |

Jumalanpalveluselämä 201

| Jumalanpalveluselämä 1002010000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintakulut | -124 497,85 | -100 562,00 | -123 057,00 | -123 724,00 | -124 404,00 |
| TOIMINTAKATE | -124 497,85 | -100 562,00 | -123 057,00 | -123 724,00 | -124 404,00 |
| VUOSIKATE | -124 497,85 | -100 562,00 | -123 057,00 | -123 724,00 | -124 404,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -32 198,61 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -156 696,46 | -100 562,00 | -123 057,00 | -123 724,00 | -124 404,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -156 696,46 | -100 562,00 | -123 057,00 | -123 724,00 | -124 404,00 |

| Jumalanpalveluselämä 1002010000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintakulut | -124 497,85 | -100 562,00 | -123 057,00 | -123 724,00 | -124 404,00 |
| Henkilöstökulut | -33 962,21 | -36 628,00 | -37 357,00 | -38 024,00 | -38 704,00 |
| Palkat ja palkkiot | -27 526,11 | -29 622,00 | -30 090,00 | -30 612,00 | -31 144,00 |
| Henkilösivukulut | -6 436,10 | -7 006,00 | -7 267,00 | -7 412,00 | -7 560,00 |
| Palvelujen ostot | -5 452,49 | -4 934,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| Sisäiset vuokratulot | -85 083,15 | -59 000,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | -85 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -124 497,85 | -100 562,00 | -123 057,00 | -123 724,00 | -124 404,00 |
| VUOSIKATE | -124 497,85 | -100 562,00 | -123 057,00 | -123 724,00 | -124 404,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -32 198,61 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -156 696,46 | -100 562,00 | -123 057,00 | -123 724,00 | -124 404,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -156 696,46 | -100 562,00 | -123 057,00 | -123 724,00 | -124 404,00 |

Jumalanpalvelustyön tehtävänä on seurakunnan palveleminen Jumalan sanalla ja sakramenteilla. Seurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkielämä välittää evankeliumin sanomaa uskon vahvistukseksi ja elämän voimaksi mahdollisimman monelle. Seurakuntalaisten elämänkysymykset elävät jumalanpalveluksissa, saarnassa, virsissä ja rukouksissa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Jumalanpalvelusten laadukas toteuttaminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari | Toteutuminen |
|---|--|--------------|
| 1. Jumalanpalvelusten suunnitteluryhmien käynnistäminen | Osallistumisten seuranta ja dokumentointi. | |
| 2. Erityisjumalanpalvelusten viettäminen | Osallistumisten seuranta ja dokumentointi. | |

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Varasuntiojärjestelmä mahdollistaa varsinaisten suntioiden poissaolojen sijastamisen.

Hautaan siunaaminen (202)

| Hautaan siunaaminen 1002020000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintakulut | -57 673,77 | -51 108,00 | -56 091,00 | -56 836,00 | -57 593,00 |
| TOIMINTAKATE | -57 673,77 | -51 108,00 | -56 091,00 | -56 836,00 | -57 593,00 |
| VUOSIKATE | -57 673,77 | -51 108,00 | -56 091,00 | -56 836,00 | -57 593,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -17 171,15 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -74 844,92 | -51 108,00 | -56 091,00 | -56 836,00 | -57 593,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -74 844,92 | -51 108,00 | -56 091,00 | -56 836,00 | -57 593,00 |

| Hautaan siunaaminen 1002020000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintakulut | -57 673,77 | -51 108,00 | -56 091,00 | -56 836,00 | -57 593,00 |
| Henkilöstökulut | -39 272,10 | -38 419,00 | -41 191,00 | -41 936,00 | -42 693,00 |
| Palkat ja palkkiot | -32 177,10 | -31 071,00 | -33 178,00 | -33 762,00 | -34 357,00 |
| Henkilösivukulut | -7 095,00 | -7 348,00 | -8 013,00 | -8 174,00 | -8 336,00 |
| Palvelujen ostot | -3 862,43 | -3 689,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| Sisäiset vuokratulot | -14 539,24 | -9 000,00 | -14 500,00 | -14 500,00 | -14 500,00 |
| TOIMINTAKATE | -57 673,77 | -51 108,00 | -56 091,00 | -56 836,00 | -57 593,00 |
| VUOSIKATE | -57 673,77 | -51 108,00 | -56 091,00 | -56 836,00 | -57 593,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -17 171,15 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -74 844,92 | -51 108,00 | -56 091,00 | -56 836,00 | -57 593,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -74 844,92 | -51 108,00 | -56 091,00 | -56 836,00 | -57 593,00 |

Hautaan siunaaminen on seurakunnallista toimintaa eikä tehtäväalue näin ollen kuulu pääluokkaan hautaustoimi, jonne muut hautaamisesta aiheutuvat kulut ja tuotot kirjataan.

Hautaan siunaamisen kuluja ovat papin ja kanttorin palkat sivukuluineen siunaus- ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen sekä sisäiset vuokratkulut ja sisäiset palvelukulut muistotilaisuuksien järjestämisestä.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

Laadukkaasti hoidettu, asiakkaat huomioiva siunaustoimituksen järjestäminen.

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressit/toimitilat:

Varakanttorien ja varasuntioiden käyttö lomien ja muiden poissaolojen aikana.

Muut kirkolliset toimitukset (203)

| Muut kirkolliset toimitukset 1002030000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintakulut | -37 693,08 | -35 371,00 | -38 159,00 | -38 604,00 | -39 058,00 |
| TOIMINTAKATE | -37 693,08 | -35 371,00 | -38 159,00 | -38 604,00 | -39 058,00 |
| VUOSIKATE | -37 693,08 | -35 371,00 | -38 159,00 | -38 604,00 | -39 058,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -10 558,47 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -48 251,55 | -35 371,00 | -38 159,00 | -38 604,00 | -39 058,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -48 251,55 | -35 371,00 | -38 159,00 | -38 604,00 | -39 058,00 |

| Muut kirkolliset toimitukset 1002030000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintakulut | -37 693,08 | -35 371,00 | -38 159,00 | -38 604,00 | -39 058,00 |
| Henkilöstökulut | -19 150,81 | -21 532,00 | -22 759,00 | -23 204,00 | -23 658,00 |
| Palkat ja palkkiot | -15 558,64 | -17 413,00 | -18 332,00 | -18 689,00 | -19 052,00 |
| Henkilösivukulut | -3 592,17 | -4 119,00 | -4 427,00 | -4 515,00 | -4 606,00 |
| Palvelujen ostot | -3 937,63 | -3 839,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| Sisäiset vuokratkulut | -14 539,24 | -10 000,00 | -14 500,00 | -14 500,00 | -14 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -65,40 | | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -65,40 | | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTAKATE | -37 693,08 | -35 371,00 | -38 159,00 | -38 604,00 | -39 058,00 |
| VUOSIKATE | -37 693,08 | -35 371,00 | -38 159,00 | -38 604,00 | -39 058,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -10 558,47 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -48 251,55 | -35 371,00 | -38 159,00 | -38 604,00 | -39 058,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -48 251,55 | -35 371,00 | -38 159,00 | -38 604,00 | -39 058,00 |

Muita kirkollisia toimituksia ovat kasteet, konfirmaatiot ja vihkimiset etukäteisvalmisteluineen.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

Seurakuntalaiset kohdataan kiireettä ennen toimituskeskusteluja ja niihin varataan riittävästi aikaa.

Aikuistyö (204)

| Aikuistyö 1002040000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 1 177,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -13 849,94 | -16 726,00 | -19 306,00 | -19 443,00 | -19 582,00 |
| Toimintakate 1 | -12 672,94 | -16 726,00 | -16 706,00 | -16 843,00 | -16 982,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | -26 521,00 | -50 000,00 | -26 500,00 | -26 500,00 | -26 500,00 |
| Sisäiset vuokratulot | -26 521,00 | -50 000,00 | -26 500,00 | -26 500,00 | -26 500,00 |
| Toimintakate 2 | -39 193,94 | -66 726,00 | -43 206,00 | -43 343,00 | -43 482,00 |
| Laskennalliset erät | -9 939,67 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -9 939,67 | | | | |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -49 133,61 | -66 726,00 | -43 206,00 | -43 343,00 | -43 482,00 |

| Aikuistyö 1002040000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 1 177,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| Maksutuotot | 1 120,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 57,00 | | | | |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -13 849,94 | -16 726,00 | -19 306,00 | -19 443,00 | -19 582,00 |
| Henkilöstökulut | -5 439,57 | -6 476,00 | -6 826,00 | -6 963,00 | -7 102,00 |
| Palkat ja palkkiot | -4 407,47 | -5 238,00 | -5 499,00 | -5 609,00 | -5 721,00 |
| Henkilösivukulut | -1 032,10 | -1 238,00 | -1 327,00 | -1 354,00 | -1 381,00 |
| Palvelujen ostot | -4 958,07 | -8 450,00 | -9 980,00 | -9 980,00 | -9 980,00 |
| Vuokratulot | -36,52 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aineet ja tarvikkeet | -3 415,78 | -1 700,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -3 415,78 | -1 700,00 | -2 400,00 | -2 400,00 | -2 400,00 |
| Toimintakate 1 | -12 672,94 | -16 726,00 | -16 706,00 | -16 843,00 | -16 982,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | -26 521,00 | -50 000,00 | -26 500,00 | -26 500,00 | -26 500,00 |
| Sisäiset vuokratulot | -26 521,00 | -50 000,00 | -26 500,00 | -26 500,00 | -26 500,00 |
| Toimintakate 2 | -39 193,94 | -66 726,00 | -43 206,00 | -43 343,00 | -43 482,00 |
| Laskennalliset erät | -9 939,67 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -9 939,67 | | | | |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -49 133,61 | -66 726,00 | -43 206,00 | -43 343,00 | -43 482,00 |

Aikuistyön tehtävänä on järjestää säännöllistä ja sitoutumista edellyttävää pienryhmätoimintaa aikuisille. Aikuistyötä ovat mm. raamattu-, rukous-, teema- ja aikuiskasvatuspiirit ja aikuistyön puitteissa toteutetut retket, seurakuntamatkat, leirit, harrastekerhot, parisuhdekurssit sekä hiljaisuuden rettiitit. Rakennamme seurakuntaa pitämällä huolta itsestämme ja toisistamme sekä siitä tehtävästä, jonka Jumalalta olemme saaneet.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Majataloillat kevät ja syyskausina, kuusi kertaa vuodessa

Miesten lenkkipiiri kerran kuussa touko-syyskuussa

Kirkkopäivystys heinäkuussa

Herättäjäjuhlatmatkan järjestäminen heinäkuussa

Kirkkovuoteen liittyvät tapahtumat

Vierailun/retken/matkan järjestäminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari | Toteutuminen |
|--|------------------------|--------------|
| 1. Seurakuntalaisten piiristä nousevan hengellisen ja käytännöllisen toiminnan tukeminen | Kohtaamisten lukumäärä | Kpl |
| 2. Tutustutaan toisen seurakunnan toimintaan ja elämään | Vierailujen lukumäärä | Kpl |

| | | |
|--|-----------------------------------|-----|
| 3. Kokeillaan uusia muotoja seurakuntalaisten yhdessäololle ja virkistymiselle | Uusien toimintamuotojen lukumäärä | Kpl |
|--|-----------------------------------|-----|

Muut seurakuntatilaisuudet (205)

| Muut seurakuntatilaisuudet 1002050000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintakulut | -25 400,97 | -27 327,00 | -26 564,00 | -27 079,00 | -27 605,00 |
| TOIMINTAKATE | -25 400,97 | -27 327,00 | -26 564,00 | -27 079,00 | -27 605,00 |
| VUOSIKATE | -25 400,97 | -27 327,00 | -26 564,00 | -27 079,00 | -27 605,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -8 228,14 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -33 629,11 | -27 327,00 | -26 564,00 | -27 079,00 | -27 605,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -33 629,11 | -27 327,00 | -26 564,00 | -27 079,00 | -27 605,00 |

| Muut seurakuntatilaisuudet 1002050000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintakulut | -25 400,97 | -27 327,00 | -26 564,00 | -27 079,00 | -27 605,00 |
| Henkilöstökulut | -23 641,94 | -24 383,00 | -25 764,00 | -26 279,00 | -26 805,00 |
| Palkat ja palkkiot | -19 110,15 | -19 720,00 | -20 752,00 | -21 167,00 | -21 590,00 |
| Henkilösivukulut | -4 531,79 | -4 663,00 | -5 012,00 | -5 112,00 | -5 215,00 |
| Palvelujen ostot | -1 983,39 | -1 944,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 224,36 | -1 000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 224,36 | -1 000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| TOIMINTAKATE | -25 400,97 | -27 327,00 | -26 564,00 | -27 079,00 | -27 605,00 |
| VUOSIKATE | -25 400,97 | -27 327,00 | -26 564,00 | -27 079,00 | -27 605,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -8 228,14 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -33 629,11 | -27 327,00 | -26 564,00 | -27 079,00 | -27 605,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -33 629,11 | -27 327,00 | -26 564,00 | -27 079,00 | -27 605,00 |

Muihin seurakuntatilaisuuksiin luetaan seurakunnan muu julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, mm. kinkkerit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.

Tiedotus ja viestintä (210)

| Tiedotus ja viestintä 1002100000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintakulut (ulkoiset) | -27 435,16 | -24 214,00 | -23 225,00 | -23 469,00 | -23 720,00 |
| Toimintakate 1 | -27 435,16 | -24 214,00 | -23 225,00 | -23 469,00 | -23 720,00 |
| Toimintakate 2 | -27 435,16 | -24 214,00 | -23 225,00 | -23 469,00 | -23 720,00 |
| Laskennalliset erät | -7 241,19 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -7 241,19 | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -34 676,35 | -24 214,00 | -23 225,00 | -23 469,00 | -23 720,00 |

| Tiedotus ja viestintä 1002100000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintakulut (ulkoiset) | -27 435,16 | -24 214,00 | -23 225,00 | -23 469,00 | -23 720,00 |
| Henkilöstökulut | -10 131,71 | -11 714,00 | -12 225,00 | -12 469,00 | -12 720,00 |
| Palkat ja palkkiot | -8 195,16 | -9 474,00 | -9 847,00 | -10 044,00 | -10 245,00 |
| Henkilösivukulut | -1 936,55 | -2 240,00 | -2 378,00 | -2 425,00 | -2 475,00 |
| Palvelujen ostot | -17 303,45 | -12 500,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 |
| Toimintakate 1 | -27 435,16 | -24 214,00 | -23 225,00 | -23 469,00 | -23 720,00 |
| Toimintakate 2 | -27 435,16 | -24 214,00 | -23 225,00 | -23 469,00 | -23 720,00 |
| Laskennalliset erät | -7 241,19 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -7 241,19 | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -34 676,35 | -24 214,00 | -23 225,00 | -23 469,00 | -23 720,00 |

Tiedotuksen ja viestinnän tehtävä on vahvistaa Suonenjoen seurakunnan kristillistä, positiivista yhteisökuva. Tämä tapahtuu kehittämällä seurakunnan vuorovaikutteista viestintää eri kanavissa ja luomalla uusia viestintätapoja sekä ulkoisesti että sisäisesti. Tiedotustoiminnan tehtävänä on välittää avointa ja monipuolista tietoa seurakunnan sanomasta, toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

Seurakunta uutiset julkaistaan joka toinen viikko tiiviimmässä muodossa, ilmoittaen tapahtumista vain yhden kerran. Kausijulkaisu tehdään omatoimisesti 4 kertaa vuodessa ja se jaetaan paperitulosteina. Nettisivuilla, Facebookissa ja Instagramissa aktiivinen tiedotus.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari | Toteutuminen |
|--|--|--------------|
| 1. Viestinnän jatkuva kehittäminen | Kehitystoimenpiteiden dokumentointi | Lista |
| 2. Sosiaalisen median käytön tehostaminen | Tehostamistoimenpiteiden dokumentointi | Lista |
| 3. Mediatyöryhmän toiminnan uudelleen käynnistäminen | Mediatyöryhmän kokoontumiskerrat | Kpl |

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Kaikkien seurakuntalaisten tavoittaminen eri viestintäkanavissa.

Musiikki (220)

| Musiikki 1002200000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 1 686,30 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -41 608,67 | -42 424,00 | -44 122,00 | -44 765,00 | -45 421,00 |
| Toimintakate 1 | -39 922,37 | -41 424,00 | -42 622,00 | -43 265,00 | -43 921,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | -21 506,11 | -26 600,00 | -21 500,00 | -21 500,00 | -21 500,00 |
| Sisäiset vuokratulot | -21 506,11 | -26 600,00 | -21 500,00 | -21 500,00 | -21 500,00 |
| Toimintakate 2 | -61 428,48 | -68 024,00 | -64 122,00 | -64 765,00 | -65 421,00 |
| Laskennalliset erät | -17 774,68 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -17 774,68 | | | | |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -79 203,16 | -68 024,00 | -64 122,00 | -64 765,00 | -65 421,00 |

| Musiikki 1002200000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 1 686,30 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Myyntituotot | 1 576,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 110,30 | | | | |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -41 608,67 | -42 424,00 | -44 122,00 | -44 765,00 | -45 421,00 |
| Henkilöstökulut | -30 287,94 | -31 804,00 | -32 307,00 | -32 935,00 | -33 575,00 |
| Palkat ja palkkiot | -24 444,47 | -25 722,00 | -26 023,00 | -26 525,00 | -27 038,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Henkilösivukulut | -5 843,47 | -6 082,00 | -6 284,00 | -6 410,00 | -6 537,00 |
| Palvelujen ostot | -9 641,99 | -9 400,00 | -10 665,00 | -10 680,00 | -10 696,00 |
| Vuokrakulut | -295,71 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 086,45 | -500,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 086,45 | -500,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| Muut toimintakulut | -296,58 | -320,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 |
| Toimintakate 1 | -39 922,37 | -41 424,00 | -42 622,00 | -43 265,00 | -43 921,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | -21 506,11 | -26 600,00 | -21 500,00 | -21 500,00 | -21 500,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -21 506,11 | -26 600,00 | -21 500,00 | -21 500,00 | -21 500,00 |
| Toimintakate 2 | -61 428,48 | -68 024,00 | -64 122,00 | -64 765,00 | -65 421,00 |
| Laskennalliset erät | -17 774,68 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -17 774,68 | | | | |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -79 203,16 | -68 024,00 | -64 122,00 | -64 765,00 | -65 421,00 |

Tehtäväalue seurakunnassa

Seurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkielämä välittää evankeliumin sanomaa uskon vahvistukseksi ja elämän voimaksi. Seurakuntalaisten elämänkysymykset elävät jumalanpalveluksissa, saarnassa, virsissä ja rukouksissa. Musiikkityö vastaa jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakunnan tilaisuuksien musiikista yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Lisäksi musiikkityö järjestää konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia, vastaa musiikkikasvatuksesta sekä kokoaa musiikin harrastajia musiikkiryhmien toimintaan.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Jumalanpalvelusten ja musiikkitoiminnan suunnittelu- ja vastuuryhmän toiminta jatkuu. Suunnittelutyöhön osallistetaan aktiiviseurakuntalaisia, jolloin seurakuntalaisten ääni pääsee kuuluviin ja näkökulmia saadaan työyhteisön ulkopuolelta. Erityisjumalanpalvelusten viettäminen kirkkovuoden kierron eri teemojen mukaisesti.

Monipuolisen konserttitoiminnan jatkaminen. Seurakunnan omat musiikkiryhmät esiintyvät resurssien mukaan omissa konserteissaan sekä mahdollisesti yhteistyökonserteissa joko keskenään tai muiden

seurakuntien kuorojen kanssa. Käsiohjelmatuottoja käytetään yhteisvastuuseen sekä musiikkityöhön. Kirkossa ja seurakuntakodilla järjestetään myös ulkopuolisten esiintyjien tilaisuuksia, kuten Seeli Toivion soolokonsertti tammikuussa. Pyritään konserttitoimintaan, joka palvelee mahdollisimman monia seurakuntalaisia.

Aktiivisen kuorotoiminnan jatkaminen ja kehittäminen.

Musiikkityön toimintamuodot

Kirkkokuoro harjoittelee viikoittain ja painottuu hengelliseen musiikkiin. Esiintymisiä seurakunnan tilaisuuksissa pääsääntöisesti kirkkovuoden juhla-aikoina. Tarpeen mukaan osallistutaan myös muihin seurakunnan tilaisuuksiin. Lisäksi vierailaan kutsujen mukaan hoitolaitoksissa. Yhteistyötä Rautalammin seurakunnan kanssa jatketaan.

Nuorten Aikuisten Musiikkiryhmä harjoittelee viikoittain. NAM painottuu kirkkokuoroon verrattuna huomattavasti enemmän monipuoliseen, kevyempään ohjelmistoon. NAM esiintyy omassa joulukonsertissaan loppiaisena sekä mahdollisuuksien mukaan myös myöhemmin vuoden aikana.

Lasten lauluryhmä Seulaset harjoittelee myös viikoittain. Ryhmässä harjoitellaan kuorolaulua ja musiikkitaitoja. Esiintymisiä lähinnä perhemessuissa ja muissa lasten ja perheiden tilaisuuksissa kysynnän mukaan.

Musiikin vastuuryhmä suunnittelee seurakunnan musiikkitoimintaa ja käy kokouksissaan läpi saapuneita konserttitarjouksia. Tavoitteena on järjestää konsertti tai muu musiikkitilaisuus n. kerran kuukaudessa.

Kanttori osallistuu kaikkien muiden työalojen toimintaan tarpeen, kysynnän ja pyyntöjen mukaan. Myös musiikkiryhmät palvelevat muiden työalojen järjestämissä tilaisuuksissa.

Yhteistyötä kaupungin muun kulttuuritoiminnan kanssa jatketaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari | Toteutuminen |
|---|-----------------------|--------------|
| 1. Monipuolisen konserttitoiminnan jatkaminen | Konserttien lukumäärä | Kpl |

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Varakanttorien käyttäminen lomien ja poissaolojen aikana.

Päiväkerho (231)

| Päiväkerho 1002310000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 1 905,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Toimintakulut | -70 319,82 | -94 972,00 | -71 291,00 | -72 054,00 | -72 833,00 |
| TOIMINTAKATE | -68 414,82 | -94 472,00 | -70 791,00 | -71 554,00 | -72 333,00 |
| VUOSIKATE | -68 414,82 | -94 472,00 | -70 791,00 | -71 554,00 | -72 333,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -20 658,43 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -89 073,25 | -94 472,00 | -70 791,00 | -71 554,00 | -72 333,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -89 073,25 | -94 472,00 | -70 791,00 | -71 554,00 | -72 333,00 |

| Päiväkerho 1002310000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 1 905,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Maksutuotot | 1 455,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat | 450,00 | | | | |
| Toimintakulut | -70 319,82 | -94 972,00 | -71 291,00 | -72 054,00 | -72 833,00 |
| Henkilöstökulut | -36 819,43 | -37 242,00 | -37 416,00 | -38 164,00 | -38 928,00 |
| Palkat ja palkkiot | -29 520,20 | -30 119,00 | -30 138,00 | -30 740,00 | -31 356,00 |
| Henkilösivukulut | -7 299,23 | -7 123,00 | -7 278,00 | -7 424,00 | -7 572,00 |
| Palvelujen ostot | -15 051,85 | -16 080,00 | -16 625,00 | -16 640,00 | -16 655,00 |
| Vuokrakulut | -143,44 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -15 881,19 | -40 300,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 468,91 | -1 150,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 468,91 | -1 150,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 |
| Muut toimintakulut | -955,00 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -68 414,82 | -94 472,00 | -70 791,00 | -71 554,00 | -72 333,00 |
| VUOSIKATE | -68 414,82 | -94 472,00 | -70 791,00 | -71 554,00 | -72 333,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sisäiset vyörytyserät | -20 658,43 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -89 073,25 | -94 472,00 | -70 791,00 | -71 554,00 | -72 333,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -89 073,25 | -94 472,00 | -70 791,00 | -71 554,00 | -72 333,00 |

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalue vastaa KJ 3:1 mukaisesti alle kouluikäisten lasten kristillisestä kasvatustyöstä ja vanhemmuuden tukemisesta kasteen velvoituksen perusteella. Lapsi- ja perhetyön tavoitteena on tukea lasten sekä perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua sekä vahvistaa perheyhteyttä. Työ pitää sisällään moniammatillista yhteistyötä muiden seurakunnan työalojen kanssa sekä kunnan varhaiskasvatuksen ja muiden toimijoiden kanssa. Työmuotoina ovat päiväkerho, perhekerho, perhekirkot, retket, perheillat ja erilaiset tapahtumat lapsille ja perheille ympäri vuoden, sekä MLL Suonenjoen yhdistyksen kanssa yhteistyössä järjestettävä perheiden "iltaolkkari".

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025:

- Päivä- ja perhekerhotyön vahvistaminen
- Perheiden "iltaolkkarin" tuominen osaksi säännöllistä toimintaa
- Perhetapahtumien kehittäminen
- Yhteistyön kehittäminen Rautalammin seurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijän kanssa
-

Välttämättömän ja vakiintuneen toiminnan lisäksi asetetaan seuraava tavoite:

Seurakuntamme lapsi- ja perhetyön tavoitteena on vanhemmuuden tukeminen sekä perheille suunnattavan toiminnan huomioiminen ja siihen panostaminen.

Toimintamuodot:

Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30-11.30 ajalla 15.1.-14.5.2025 ja 3.9.-10.12.2025

Päiväkerhot 3-5 -vuotiaille ti klo 9.00-10.30 ja klo 12.00-14.00 ajalla 14.1.-13.5.2025 ja 19.8.-9.12.2025

Perheiden iltaolkkari (yhteistyössä MLL Suonenjoen paikallisyhdistyksen kanssa) tammi-toukokuun välillä joka kuun viimeinen torstai klo 17.00-19.00

Syntymäpäiväonnittelu tervehdykset 1-vuotiaille seurakunnan jäsenille

Kynttilähetket esikouluilla ja päiväkodeissa n. kaksi kertaa kaudessa varhaiskasvatuksen kanssa yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti

Perhekirkot jumalanpalvelussuunnitelman mukaan (esim. kastettujen sunnuntai, laskiainen, Mikkelinpäivä)

Perhe-illat syksyisin (enkeli- ja jouluaskarteluillat) ja keväisin (pääsiäisaskarteluilta)

Perheiden kauneimmat joululaulut

Adventtihartaus lapsille ja perheille

Lasten konsertti- tai teatteriesitykset

Kouluun lähtevien siunaaminen elokuussa

Perhe-illat kerhotalolla ja/tai Saunaniemessä

Yhteistyö Rautalammin seurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijän kanssa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari | Toteutuminen |
|--|------------------------------|--------------|
| 1. Päivä- ja perhekerotyön toiminnan vahvistaminen | Dokumentointi miten tehty | Listaus |
| 2. Perhetapatumien kehittäminen | Dokumentointi miten tehty | Listaus |
| 3. Yhteistyön kehittäminen Rautalammin seurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijän kanssa | Dokumentointi miten tehty | Listaus |
| 4. Vanhemmuuden tukeminen sekä perheille suunnattavan | Dokumentointi miten tehty | Listaus |

| | | |
|---|--|--|
| toiminnan huomioiminen ja siihen panostaminen | | |
|---|--|--|

Varhaisnuorisotyö (233)

| Varhaisnuorisotyö 1002330000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 1 056,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Toimintakulut | -56 691,63 | -43 648,00 | -63 427,00 | -63 800,00 | -64 181,00 |
| TOIMINTAKATE | -55 635,63 | -42 548,00 | -62 327,00 | -62 700,00 | -63 081,00 |
| VUOSIKATE | -55 635,63 | -42 548,00 | -62 327,00 | -62 700,00 | -63 081,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -14 315,32 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -69 950,95 | -42 548,00 | -62 327,00 | -62 700,00 | -63 081,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -69 950,95 | -42 548,00 | -62 327,00 | -62 700,00 | -63 081,00 |

| Varhaisnuorisotyö 1002330000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 1 056,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Maksutuotot | 1 050,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat | 6,00 | | | | |
| Toimintakulut | -56 691,63 | -43 648,00 | -63 427,00 | -63 800,00 | -64 181,00 |
| Henkilöstökulut | -15 806,55 | -18 911,00 | -20 887,00 | -21 245,00 | -21 610,00 |
| Palkat ja palkkiot | -13 069,57 | -15 294,00 | -16 825,00 | -17 102,00 | -17 384,00 |
| Henkilösivukulut | -2 736,98 | -3 617,00 | -4 062,00 | -4 143,00 | -4 226,00 |
| Palvelujen ostot | -2 859,48 | -3 797,00 | -4 175,00 | -4 190,00 | -4 206,00 |
| Vuokrakulut | -179,44 | -240,00 | -365,00 | -365,00 | -365,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -34 824,86 | -18 500,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | -35 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -3 021,30 | -2 200,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -3 021,30 | -2 200,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -55 635,63 | -42 548,00 | -62 327,00 | -62 700,00 | -63 081,00 |
| VUOSIKATE | -55 635,63 | -42 548,00 | -62 327,00 | -62 700,00 | -63 081,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -14 315,32 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -69 950,95 | -42 548,00 | -62 327,00 | -62 700,00 | -63 081,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -69 950,95 | -42 548,00 | -62 327,00 | -62 700,00 | -63 081,00 |

Tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalue vastaa KJ 3:2 mukaisesti alakouluikäisten, nuorten sekä nuorten aikuisten kristillisestä kasvatuksesta sekä erityisnuorisotyöstä. Tehtäväalue pitää sisällään varhaisnuoriso- ja nuorisotyön sekä koulu- ja kuntayhteistyön. Suonenjoen seurakunnan varhaisnuoriso- ja nuorisotyönvastaavana toimii nuorisotyönohjaaja. Kasvatustyön tiimiin kuuluu lisäksi varhaiskasvatuksenohjaaja, seurakuntapastori sekä kirkkoherra.

Konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tavoitteena on luoda kokemus seurakunnasta turvallisen kasvupaikkana, jonne kaikki ovat tervetulleita omana itsenään. Tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus ja paikka oman uskonelämän syntyemiselle ja hoitamiseksi, ihmissuhdetaitojen kehittämiseksi sekä nuorten tarpeista ja toiveista nousevalle toiminnalle.

Lisäksi tavoitteena on madaltaa nuorten kynnystä seurakuntaan ja tulla tutuksi nuorille olemalla läsnä nuorten elämässä esim. nuorisotila- ja kouluyhteistyön merkeissä.

Yhteistyötä Rautalammin seurakunnan kanssa tehdään mahdollisuuksien mukaan esim. isokoulutusleirien muodossa.

Toimintamuodot

Isokoulutusta pidetään joka toinen viikko kevät- ja syyskausilla. Lisäksi pidetään isokoulutusleirit 1 keväällä ja 1 syksyllä. Isosten siunaaminen toukuussa jumalanpalveluksessa.

Nuortenleirit pyritään järjestämään keväällä ja syksyllä.

Nuorten retki syksyllä Kuopion hiippakunnan nuorisotapahtumaan.

Kymppisynttärät loka-marraskuussa.

Alakoululaisten kerhot keväällä ja syksyllä riippuen kerhonohjaajatilanteesta.

Alakouluikäisille järjestettäviä toimintailtoja n. 1 kerran kuussa.

Varhaisnuorten leirit/leiripäivät järjestetään keväällä ja syksyllä. Elokuussa pidetään kesäleirit.

Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö esim. 7 leirit ja aamunavaukset ym.

Yhteistyö kaupungin nuorisotoimen kanssa esim. klubi-illat, koulukahvit yläkoululla ja lukiolla sekä koulumehut alakouluilla.

Seurakunnan työntekijä (nuorisotyönohjaaja) on mukana monialaisessa nuorten ohjaus- ja palveluverkostotyöryhmässä. Työryhmän tarkoituksena on edistää nuorille tarjottavien palveluiden ja avun saatavuutta sekä (ennalta) ehkäistä syrjäytymistä. Nuorisotyönohjaaja kuuluu myös yhtenäiskoulun yhteisölliseen oppilashuoltotyöryhmään.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari | Toteutuminen |
|--|------------------------------|--------------|
| 1. Luoda kokemus seurakunnasta turvallisena kasvupaikkana, jonne kaikki ovat tervetulleita omana itsenään. Tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus ja paikka oman uskonelämän syntymiselle ja hoitamiselle, ihmissuhdetaitojen kehittämiseksi sekä nuorten tarpeista ja toiveista nousevalle toiminnalle. | Dokumentointi miten tehty | Listaus |
| 2. Madaltaa nuorten kynnystä seurakuntaan ja tulla tutuksi nuorille olemalla läsnä nuorten elämässä esim. nuorisotila- ja kouluyhteistyön merkeissä sekä "meidän kylän nuoret" hankkeessa mukana oleminen. | Dokumentointi miten tehty | Listaus |

| | | |
|---|---------------------------|---------|
| 3. Yhteistyö Rautalammin seurakunnan kanssa mahdollisuuksien mukaan esim. leiritoiminnan muodossa | Dokumentointi miten tehty | Listaus |
|---|---------------------------|---------|

Partio (234)

| Partio 1002340000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintakulut (ulkoiset) | -3 640,00 | -3 380,00 | -3 480,00 | -3 480,00 | -3 480,00 |
| Toimintakate 1 | -3 640,00 | -3 380,00 | -3 480,00 | -3 480,00 | -3 480,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | | -3 900,00 | | | |
| Sisäiset vuokratulot | | -3 900,00 | | | |
| Toimintakate 2 | -3 640,00 | -7 280,00 | -3 480,00 | -3 480,00 | -3 480,00 |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -3 640,00 | -7 280,00 | -3 480,00 | -3 480,00 | -3 480,00 |

| Partio 1002340000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintakulut (ulkoiset) | -3 640,00 | -3 380,00 | -3 480,00 | -3 480,00 | -3 480,00 |
| Vuokratulot | -3 640,00 | -3 360,00 | -3 460,00 | -3 460,00 | -3 460,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 |
| Toimintakate 1 | -3 640,00 | -3 380,00 | -3 480,00 | -3 480,00 | -3 480,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | | -3 900,00 | | | |
| Sisäiset vuokratulot | | -3 900,00 | | | |
| Toimintakate 2 | -3 640,00 | -7 280,00 | -3 480,00 | -3 480,00 | -3 480,00 |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -3 640,00 | -7 280,00 | -3 480,00 | -3 480,00 | -3 480,00 |

Asemakatu 11 As 18:ssa toimii Suonenjoen Sirkut ja Sotkat ry.

Rippikoulu (235)

| Rippikoulu 1002350000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 6 670,00 | 7 015,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Toimintakulut | -126 385,42 | -102 859,00 | -129 415,00 | -130 023,00 | -130 622,00 |
| TOIMINTAKATE | -119 715,42 | -95 844,00 | -120 415,00 | -121 023,00 | -121 622,00 |
| VUOSIKATE | -119 715,42 | -95 844,00 | -120 415,00 | -121 023,00 | -121 622,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -31 415,90 | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TILIKAUDEN TULOS | -151 131,32 | -95 844,00 | -120 415,00 | -121 023,00 | -121 622,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -151 131,32 | -95 844,00 | -120 415,00 | -121 023,00 | -121 622,00 |

| Rippikoulu 1002350000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 6 670,00 | 7 015,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Maksutuotot | 6 670,00 | 7 015,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Toimintakulut | -126 385,42 | -102 859,00 | -129 415,00 | -130 023,00 | -130 622,00 |
| Henkilöstökulut | -24 061,88 | -31 851,00 | -32 590,00 | -33 183,00 | -33 766,00 |
| Palkat ja palkkiot | -19 639,87 | -25 759,00 | -26 251,00 | -26 706,00 | -27 170,00 |
| Henkilösivukulut | -4 422,01 | -6 092,00 | -6 339,00 | -6 477,00 | -6 596,00 |
| Palvelujen ostot | -11 588,57 | -9 768,00 | -3 635,00 | -3 650,00 | -3 666,00 |
| Vuokrakulut | -149,27 | -190,00 | -190,00 | -190,00 | -190,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -82 586,63 | -53 000,00 | -82 500,00 | -82 500,00 | -82 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -7 999,07 | -8 050,00 | -10 500,00 | -10 500,00 | -10 500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -7 999,07 | -8 050,00 | -10 500,00 | -10 500,00 | -10 500,00 |
| TOIMINTAKATE | -119 715,42 | -95 844,00 | -120 415,00 | -121 023,00 | -121 622,00 |
| VUOSIKATE | -119 715,42 | -95 844,00 | -120 415,00 | -121 023,00 | -121 622,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -31 415,90 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -151 131,32 | -95 844,00 | -120 415,00 | -121 023,00 | -121 622,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -151 131,32 | -95 844,00 | -120 415,00 | -121 023,00 | -121 622,00 |

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Rippikoulutyö on KJ 3:3 mukaan järjestettävää toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa nuo-ren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Rippikouluinfo järjestetään Yhtenäiskoululla lokakuun alussa. Infoon, kuten myös rippikouluun, voivat osallistua kaikki ikäluokan nuoret katsomuksesta riippumatta huoltajan luvalla.

Vuoden 2025 rippikoulut toteutetaan ajalla 1.11.2024-27.7.2025. Rippikouluun ilmoittautuneita on 57. Rippikoulua toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan (liite). Tämän lisäksi rippikoululaiset suorittavat ulkoläksyt (6 kpl) rippikoulun opettajille rippikoulujakson aikana.

Isoset ovat mukana rippikoulutoiminnassa alusta alkaen. Leireille tarvitaan n. 6 isosta/leiri sekä 1 isoisonen. Yövalvonnasta vastaa mahdollisuuksien mukaan Sukika tai vaihtoehtoisesti täysi-ikäiset nuoret.

Rippikoulutyössä sovelletaan kirkon **rippikoulusuunnitelmaa "SUURI IHME-rippikoulusuunnitelma 2017"**. Nuoria otetaan mukaan sekä rippikoulun että konfirmaation suunnitteluun ja toteutukseen.

Rippikoulusta vastaa nuorisotyöntekijä yhdessä pappien kanssa. Rippikoulu on kuitenkin koko seurakunnan yhteinen asia ja sen toteutukseen osallistuvat kaikki seurakunnan työntekijät. Rippikoulutiimiin kuuluu vuonna 2025 nuorisotyöntekijän lisäksi seurakuntapastori, kappalainen ja kanttori.

Rippikoulun musiikkiopetuksesta vastaa kanttori. Musiikkiopetus pyritään pääosin jaksottamaan koko rippikouluajalle, alkaen ensimmäisestä yhteisestä kokoontumisesta. Kokoontumisissa ja leirijaksolla aktivoidaan ja innostetaan rippikoululaisia ja isosia osallistumaan musiikin tuottamiseen sekä virsien ja laulujen opettelemiseen.

RIPARIT SUONENJOEN SEURAKUNNASSA v. 2025

SAUNANIEMI 1

Rippikoulu infotapaaminen ke 18.9.2024 klo 14.30 Seurakuntakodissa.

Ilmoittautuminen la 5.10.2024 mennessä.

Rippikoulun aloitus ja ryhmiin jako pe 1.11.2024 klo 14.30 Seurakuntakodissa. Itse valittuna muuna ajankohtana jumalanpalveluskäynti kummin kanssa. Itsenäisesti vapaasti valittuna ajankohtana muu seurakunnan tilaisuus.

Jumalanpalvelus su 1.12.2024 klo 10 kirkossa.

Opetusviikonloppu 25.–26.1.2025 Seurakuntakodissa, la klo 10–15 ja su 10–13.

”Riparitalli” ke 19.2.2025 klo 14–17 Seurakuntakodissa.

Riparilaisten jumalanpalvelus su 16.3.2025 klo 10 kirkossa. Vanhempaintilaisuus jumalanpalveluksen jälkeen.

Hiljaisenviikon iltakirkko ti 15.4.2025 klo 18.00 kirkossa.

Rippikoulupäivä ke 7.5.2025 klo 14.30–16.30 Seurakuntakodissa.

Leirijakso 5.–12.6.2025 Saunaniemessä.

Konfirmaatioharjoitus 13.6.2025 klo 12–14 kirkossa.

Konfirmaatio 15.6.2025 klo 12 kirkossa.

SAUNANIEMI 2

Rippikoulu infotapaaminen ke 18.9.2024 klo 14.30 Seurakuntakodissa.

Ilmoittautuminen la 5.10.2024 mennessä.

Rippikoulun aloitus ja ryhmiin jako pe 1.11.2024 klo 14.30 Seurakuntakodissa. Itse valittuna muuna ajankohtana jumalanpalveluskäynti kummin kanssa. Itsenäisesti vapaasti valittuna ajankohtana muu seurakunnan tilaisuus.

Jumalanpalvelus su 1.12.2024 klo 10 kirkossa.

Opetusviikonloppu 1.–2.2.2025 Seurakuntakodissa, la klo 10–15 ja su 10–13.

”Riparitalli” ke 19.2.2025 klo 14–17 Seurakuntakodissa.

Riparilaisten jumalanpalvelus su 16.3.2025 klo 10 kirkossa. Vanhempaintilaisuus jumalanpalveluksen jälkeen.

Hiljaisenviikon iltakirkko ke 16.4.2025 klo 18.00 kirkossa.

Rippikoulupäivä to 8.5.2025 klo 14.30–16.30 Seurakuntakodissa.

Leirijakso 17.–24.7.2025 Saunaniemessä.

Konfirmaatioharjoitus 25.7.2025 klo 12–14 kirkossa.

Konfirmaatio 27.7.2025 klo 12 kirkossa.

PÄIVÄRIPARI

Rippikoulu infotapaaminen ke 18.9.2024 klo 14.30 Seurakuntakodissa.

Ilmoittautuminen la 5.10.2024 mennessä.

Rippikoulun aloitus ja ryhmiin jako pe 1.11.2024 klo 14.30 Seurakuntakodissa. Itse valittuna muuna ajankohtana jumalanpalveluskäynti kummin kanssa. Itsenäisesti vapaasti valittuna ajankohtana muu seurakunnan tilaisuus.

Jumalanpalvelus su 1.12.2024 klo 10 kirkossa.

Opetusviikonloppu 25.–26.1.2025 Seurakuntakodissa, la klo 10–15 ja su 10–13.

”Riparitalli” ke 19.2.2025 klo 14–17 Seurakuntakodissa.

Riparilaisten jumalanpalvelus su 16.3.2025 klo 10 kirkossa. Vanhempaintilaisuus jumalanpalveluksen jälkeen.

Hiljaisenviikon iltakirkko ke 16.4.2025 klo 18.00 kirkossa.

Rippikoulupäivä to 8.5.2025 klo 14.30–16.30 Seurakuntakodissa.

Päiväriparin opiskelujakso 24.6.–4.7.2025 arkipäivisin klo 10–14 Seurakuntakodissa.

Konfirmaatio erillistilaisuus su 20.7.2025 klo 13 kirkossa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari | Toteutuminen |
|---|-------------------------------------|--------------|
| 1. Rippikoululeirien järjestäminen Saunaniemen leirikeskuksessa | Rippikoulujen / osallistujien määrä | Kpl / kpl |
| 2. Päivärippikoulun järjestäminen | Rippikoulujen / osallistujien määrä | Kpl / kpl |

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Vakinaisessa virkasuhteessa oleva nuorisotyönohjaajan puuttuminen.

Nuorisotyö (236)

| Nuorisotyö 10002360000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 75,00 | | | | |
| Toimintakulut | -30 061,73 | -47 077,00 | -34 598,00 | -34 967,00 | -35 343,00 |
| TOIMINTAKATE | -29 986,73 | -47 077,00 | -34 598,00 | -34 967,00 | -35 343,00 |
| VUOSIKATE | -29 986,73 | -47 077,00 | -34 598,00 | -34 967,00 | -35 343,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -7 851,97 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -37 838,70 | -47 077,00 | -34 598,00 | -34 967,00 | -35 343,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -37 838,70 | -47 077,00 | -34 598,00 | -34 967,00 | -35 343,00 |

| Nuorisotyö 10002360000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 75,00 | | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 75,00 | | | | |
| Toimintakulut | -30 061,73 | -47 077,00 | -34 598,00 | -34 967,00 | -35 343,00 |
| Henkilöstökulut | -12 365,49 | -16 918,00 | -17 683,00 | -18 037,00 | -18 397,00 |
| Palkat ja palkkiot | -9 841,15 | -13 679,00 | -14 244,00 | -14 529,00 | -14 819,00 |
| Henkilösivukulut | -2 524,34 | -3 239,00 | -3 439,00 | -3 508,00 | -3 578,00 |
| Palvelujen ostot | -4 751,45 | -5 739,00 | -3 245,00 | -3 260,00 | -3 276,00 |
| Vuokrakulut | -401,63 | -520,00 | -470,00 | -470,00 | -470,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -11 718,01 | -22 400,00 | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -825,15 | -1 500,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -825,15 | -1 500,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| TOIMINTAKATE | -29 986,73 | -47 077,00 | -34 598,00 | -34 967,00 | -35 343,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VUOSIKATE | -29 986,73 | -47 077,00 | -34 598,00 | -34 967,00 | -35 343,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -7 851,97 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -37 838,70 | -47 077,00 | -34 598,00 | -34 967,00 | -35 343,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -37 838,70 | -47 077,00 | -34 598,00 | -34 967,00 | -35 343,00 |

Nuorisotyötä on kaikki kouluikäisten lasten ja nuorten toiminta rippikoulua lukuun ottamatta.

Nuorisotyön avulla tuetaan nuorten hengellistä kasvua ja seurakuntayhteyden vahvistumista, mikä tapahtuu kohtaamisen, osallistamisen ja sitouttamisen keinoin nuorten erilaiset elämäntilanteet huomioiden. Nuorisotyön tehtävä on luoda pohjaa aikuiselle seurakuntalaisuudella ja auttaa nuoria löytämään oma paikkansa seurakuntayhteydessä. Nuorisotyö on elämää, uskoa ja rukousta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Tarjota nuorelle seurakunnalle paikka kokoontua yhteen Jumalan kasvojen eteen. Antaa nuorten omien ideoiden näkyä, kehittää toimintaa nuorten toiveiden pohjalta sekä kannustaa ja ohjata aktiiviseen toimintaan seurakunnassa. Jokainen on tervetullut sellaisena kuin on.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari | Toteutuminen |
|---|---------------------------------|--------------|
| 1. <i>Koulutyö</i> Välituntitoimintaa, yhteistyötä 7-leirien ja toimintapäivien tms. tempausten osalta | Dokumentointi miten on tehty | Listaus |
| 2. <i>Rovastikunnallinen yhteistyö</i> Ollaan aktiivisesti mukana rovastikunnallisessa yhteistyössä yhteisten leirien ja retkien osalta. Osallistutaan edelleen rovastikunnan yhteiseen nuortenleiriin ja jatketaan kerhonohjaajakoulutuksen yhteistyötoimintaa. | Dokumentointi miten on tehty | Listaus |
| 3. <i>Yhteistyö kaupungin nuorisotoimen kanssa</i> | Dokumentointi miten on tehty | Listaus |

| | | |
|--|---------------------------------|---------|
| Yhteistyötä kaupungin nuorisotoimen kanssa kehitetään. Jatketaan yhteistyötä tapahtumien osalta, esimerkiksi Yötön yö -tapahtuman järjestäminen, teemaviikkoihin osallistuminen. | | |
| <p><i>4. Isostoiminta</i></p> <p>Jatketaan toiminnan kehittämistä sel-laiseksi, että nuorten itsensä ideat ja ää-net tulisivat kuulluiksi ja näkyviksi. Lisä-tään yhteistyötä työalojen välillä, jotta isostoiminta tukisi koko seurakuntaa ja auttaisi nuoria tutustumaan laajasti seurakunnantoimintaa.</p> <p>Vanhempien isosten toiminnassa jatke-taan leiritiimi-mallia ja vertaisohjaa-juutta nuorempien koulutuksessa. Ava-taan vanhemmille isosille työskentelyn-paikkoja muuallakin kuin nuorisotyössä.</p> | Dokumentointi miten on tehty | Listaus |
| <p><i>5. Avoin toiminta</i></p> <p>Nuorten toiminnan kehittäminen. Järjes-tetään nuoren avoimia leirejä. Osallistu-taan rovastikunnan nuorten leirille. Jär-jestetään avoin retki nuorten toivomiin kohteisiin (esim. keikat, huvipuistot jne.)</p> | Dokumentointi miten on tehty | Listaus |

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Vakinaisessa virkasuhteessa oleva nuorisotyönohjaajan puuttuminen.

Perhekerhotyö (238)

| Perhekerhotyö 1002380000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 2 009,72 | 1 400,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Toimintakulut | -81 409,62 | -18 857,00 | -78 675,00 | -78 962,00 | -79 255,00 |
| TOIMINTAKATE | -79 399,90 | -17 457,00 | -77 375,00 | -77 662,00 | -77 955,00 |
| VUOSIKATE | -79 399,90 | -17 457,00 | -77 375,00 | -77 662,00 | -77 955,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -20 359,84 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -99 759,74 | -17 457,00 | -77 375,00 | -77 662,00 | -77 955,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -99 759,74 | -17 457,00 | -77 375,00 | -77 662,00 | -77 955,00 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| Perhekerhotyö 1002380000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 2 009,72 | 1 400,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Maksutuotot | 2 009,72 | 1 400,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Toimintakulut | -81 409,62 | -18 857,00 | -78 675,00 | -78 962,00 | -79 255,00 |
| Henkilöstökulut | -14 151,65 | -13 239,00 | -13 610,00 | -13 882,00 | -14 160,00 |
| Palkat ja palkkiot | -11 293,41 | -10 707,00 | -10 962,00 | -11 181,00 | -11 405,00 |
| Henkilösivukulut | -2 858,24 | -2 532,00 | -2 648,00 | -2 701,00 | -2 755,00 |
| Palvelujen ostot | -2 378,78 | -2 478,00 | -1 845,00 | -1 860,00 | -1 875,00 |
| Vuokrakulut | -67,40 | -90,00 | -70,00 | -70,00 | -70,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -59 702,03 | | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -5 109,76 | -3 050,00 | -3 150,00 | -3 150,00 | -3 150,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -5 109,76 | -3 050,00 | -3 150,00 | -3 150,00 | -3 150,00 |
| TOIMINTAKATE | -79 399,90 | -17 457,00 | -77 375,00 | -77 662,00 | -77 955,00 |
| VUOSIKATE | -79 399,90 | -17 457,00 | -77 375,00 | -77 662,00 | -77 955,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -20 359,84 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -99 759,74 | -17 457,00 | -77 375,00 | -77 662,00 | -77 955,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -99 759,74 | -17 457,00 | -77 375,00 | -77 662,00 | -77 955,00 |

Perhekerhotyö kokoaa lapsia ja heidän vanhempiaan ja hoitajiaan kerran viikossa kohtaamaan toisiaan. Työn tavoitteena on mahdollistaa perheille vertais-tukea, tukea kotien kristillistä kasvatusta, tuoda seurakuntaa lähelle perheiden arkea sekä pyrkiä vahvistamaan perheyhteyttä.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Perhekerhon kehittäminen paikallisia perheitä paremmin palvelevaksi työmuodoksi. Yhteistyön kehittäminen muiden seurakunnan työalojen kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari | Toteutuminen |
|--|------------------------------|--------------|
| 1. Muodostaa toimiva työtiimi seurakunnan työntekijöistä, jolla perhekerhoa voidaan vähenevistä kasvatuksen henkilöstöresursseista huolimatta pyörittää. | Dokumentointi miten on tehty | Listaus |

| | | |
|---|---------------------------------|---------|
| 2. Vahvistaa perhekerhon asemaa ja tavoittaa uusia ja aikaisemmin kerhossa käyneitä perheitä hyödyntäen mm. sosiaalista mediaa. | Dokumentointi miten on tehty | Listaus |
| 3. Vahvistaa perhekerhon asemaa ja tavoittaa uusia ja aikaisemmin kerhossa käyneitä perheitä hyödyntäen mm. sosiaalista mediaa. | Dokumentointi miten on tehty | Listaus |
| 4. Perhekerhon markkinointi ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. | Dokumentointi miten on tehty | Listaus |

Diakonia (241)

| Diakonia 1002410000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 3 038,23 | 3 750,00 | 17 031,00 | 17 031,00 | 17 031,00 |
| Toimintakulut | -163 609,48 | -175 573,00 | -193 084,00 | -182 403,00 | -184 565,00 |
| TOIMINTAKATE | -160 571,25 | -171 823,00 | -176 053,00 | -165 372,00 | -167 534,00 |
| VUOSIKATE | -160 571,25 | -171 823,00 | -176 053,00 | -165 372,00 | -167 534,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -46 676,48 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -207 247,73 | -171 823,00 | -176 053,00 | -165 372,00 | -167 534,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -207 247,73 | -171 823,00 | -176 053,00 | -165 372,00 | -167 534,00 |

| Diakonia 1002410000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 3 038,23 | 3 750,00 | 17 031,00 | 17 031,00 | 17 031,00 |
| Korvaukset | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Myyntituotot | | | 331,00 | 331,00 | 331,00 |
| Maksutuotot | 891,63 | 900,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat | 2 146,60 | 2 850,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Tuet ja avustukset | | | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 |
| Toimintakulut | -163 609,48 | -175 573,00 | -193 084,00 | -182 403,00 | -184 565,00 |
| Henkilöstökulut | -94 196,52 | -100 345,00 | -105 189,00 | -107 293,00 | -109 439,00 |
| Palkat ja palkkiot | -75 901,36 | -81 153,00 | -84 727,00 | -86 422,00 | -88 150,00 |
| Henkilösivukulut | -18 295,16 | -19 192,00 | -20 462,00 | -20 871,00 | -21 289,00 |
| Palvelujen ostot | -6 564,61 | -9 778,00 | -9 565,00 | -9 580,00 | -9 596,00 |
| Vuokratkulut | -555,70 | -700,00 | -830,00 | -830,00 | -830,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sisäiset vuokratulot | -47 311,89 | -46 500,00 | -47 500,00 | -47 500,00 | -47 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -5 630,76 | -6 550,00 | -7 550,00 | -7 550,00 | -7 550,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -5 630,76 | -6 550,00 | -7 550,00 | -7 550,00 | -7 550,00 |
| Annetut avustukset | -9 250,00 | -11 600,00 | -22 400,00 | -9 600,00 | -9 600,00 |
| Muut toimintakulut | -100,00 | -100,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| TOIMINTAKATE | -160 571,25 | -171 823,00 | -176 053,00 | -165 372,00 | -167 534,00 |
| VUOSIKATE | -160 571,25 | -171 823,00 | -176 053,00 | -165 372,00 | -167 534,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -46 676,48 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -207 247,73 | -171 823,00 | -176 053,00 | -165 372,00 | -167 534,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -207 247,73 | -171 823,00 | -176 053,00 | -165 372,00 | -167 534,00 |

Tehtäväalue seurakunnassa

KJ 4:3 mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muuten auteta. Tämä toteutuu henkilökohtaisissa kohtaamisissa kotikäynneillä, laitoksissa, vastaanotolla sekä erilisten ryhmien kautta. Syrjäytyneiden, sairaiden ja yksinäisten ihmisten tavoittaminen muodostaa diakoniatyön ytimen. Auttamistyötä tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden, Rautalammin seurakunnan ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2025

1. Vapaaehtoistyöntekijöiden etsiminen lähimmäispalveluun, ryhmien vetämiseen ja yhteisvastuukeräykseen
2. Omaishoitajien tukeminen

Toimintamuodot:

Vanhuksille:

- Lähimmäispalvelun vapaaehtoisten kotikäyntityö
- Päivärinteen ystäväpiiri
- Ikäihmisten lenkkipiiri

- Retki vanhuksille (testamenttirahalla)
- Omaishoitajien virkistyspäivä x2 (testamenttirahalla)
- Yhteiset syntymäpäivät x 2
- Tarvittaessa järjestetään kirkkokyytejä x 1 vuodessa

Perheille:

- Retki huvipuistoon ja toinen retki kylpylään (testamenttirahalla)

Vähävaraisille ja syrjäytyneille:

- Aineellisen avun ruokaostokortit kauppoihin (Eu-ostokortit)
- Ruokaostokortit S-markettiin
- Arjen ateriat
- Kaikukortit (kulttuurikortti vähävaraisille)
- Talousneuvontaa yksilökohtaisesti (asiantuntija)

Sureville:

- Sururyhmä; 7 kokoontumista

Vammaisryhmille ja erityisen tuen tarpeessa oleville:

- Kehitysvammaisten keskustelupiiri 1 x kk
- Kehitysvammaisten leiripäivä
- Kehitysvammaisten viikkomessu keväällä Rautalammille
- Kehitysvammaisten rovastikunnallinen kirkkopyhä
- Vammaisjärjestöjen joulujuhla
- Vammaisjärjestöjen leiripäivä 1 x v

Mielenterveyskuntoutujille:

-Vertaisryhmätapaaminen 1-2 x kk:ssa. Joka toinen kerta keskustelua ja joka toinen toiminnallinen tapaaminen.

Päihdekuntoutujille:

-Miesten leiripäivät 2-3pv x v (yhteistyössä Rautalammin srk:n kanssa)

-Naisten leiripäivä 1 x v sekä välitapaamiset 2 x v mielenterveys- ja päihdeasiak-
kaille.

- Makkaranpaistohetket laavulla

Avoimet ryhmät:

-Tarinatuvan lounasryhmä 1 x vko ja Tarinatuvan kahviryhmä joka toinen vko

-Naisten keskustelupiiri joka toinen vko

-Avoimet ovet 2-3 x kk:ssa

Muuta:

-Joulu- ja syysmyyjäiset 1 x v (lähetystyön kanssa)

-Naisten saunailta ja naisten brunssi 1 x v (lähetystyön kanssa)

-Diakonian joulumuistamiset (ostokortit)

-Joulupolku kahvion ikkunaan ja rauhantuli

-Laitoshartaudet

-Vapaaehtoistyöntekijöiden retki

-Vanhustenviikko yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

-Koulutusta seurakunnan vapaaehtoisille

-Yhteisvastuukeräys: Vuoden 2025 keräyksen teema: Juhlavuonna Yhteisvastuu auttaa nuoria Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Varoja kerätään, jotta nuoret voivat kasvaa turvallisessa yhteisössä, harrastaa ja oppia uusia taitoja. Nuorilla pitää olla mahdollisuus unelmoida ja rakentaa hyvää tulevaisuutta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari | Toteutuminen |
|--|------------------------------|--------------|
| 1. EU-rahoitteisen Aineellisen avun- hankkeen (ostokortit) käytännöt sujuviksi ja toimiviksi | Ostokorttien lukumäärä | Kpl |
| 2. Ystäväpiirin uudelleenkäynnistäminen Päivärinteellä | Kokoontumiskerrat | Kpl |
| 3. Yhteistyön kehittäminen Suonenjoen kaupungin Hyvis-tiimin kanssa syrjäytyneiden, sairaiden ja yksinäisten ihmisten tavoittamiseksi ja auttamiseksi. | Dokumentointi miten on tehty | Listaus |

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Apuja tarvitsevien määrän kasvaminen

Diakoniarahasto

| Diakoniarahasto 1002410100 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 6 874,27 | 4 750,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -6 874,27 | -4 750,00 | -4 100,00 | -4 100,00 | -4 100,00 |
| Toimintakate 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakate 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Diakoniarahasto 1002410100 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 6 874,27 | 4 750,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| Myyntituotot | 99,50 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Maksutuotot | 125,50 | | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat | 4 749,27 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| Tuet ja avustukset | 1 900,00 | 1 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -6 874,27 | -4 750,00 | -4 100,00 | -4 100,00 | -4 100,00 |
| Palvelujen ostot | -82,67 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Annetut avustukset | -10 299,24 | -4 650,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| Muut toimintakulut | 3 507,64 | | | | |
| Toimintakate 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakate 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Diakoniarahaston kirjanpito hoidetaan seurakunnan kirjanpidossa diakonia-työn tehtäväalueen sisällä erillisenä tulosityksikkönä. Rahaston tuotot ja kulut ovat myös budjetoinnissa mukana.

Rahaston osalta tuottojen ja kuluja erotus talousarviossa on aina nolla. Jos tilikauden aikana tuotot ovat kuluja suuremmat, nettotuottoa vastaava määrä siirretään tuloslaskelmasta taseeseen toimeksiantojen pääoman lisäykseksi. Jos puolestaan kulut ovat tuottoja suuremmat, nettokulua vastaava määrä siirretään toimeksiantojen pääomasta tuottona tuloslaskelmaan.

Testamenttilahjoitus

| Testamenttilahjoitus 1002410300 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintakulut (ulkoiset) | -15 272,89 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 |
| Toimintakate 1 | -15 272,89 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 |
| Toimintakate 2 | -15 272,89 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 |
| Laskennalliset erät | -699,97 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -699,97 | | | | |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -15 972,86 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 |

| Testamenttilahjoitus 1002410300 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintakulut (ulkoiset) | -15 272,89 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 |
| Henkilöstökulut | -9 427,57 | -10 070,00 | -10 551,00 | -10 763,00 | -10 977,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Palkat ja palkkiot | -7 536,18 | -8 144,00 | -8 498,00 | -8 668,00 | -8 841,00 |
| Henkilösivukulut | -1 891,39 | -1 926,00 | -2 053,00 | -2 095,00 | -2 136,00 |
| Palvelujen ostot | -2 163,01 | -80,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Annetut avustukset | -3 682,31 | -9 850,00 | -9 349,00 | -9 137,00 | -8 923,00 |
| Toimintakate 1 | -15 272,89 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 |
| Toimintakate 2 | -15 272,89 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 |
| Laskennalliset erät | -699,97 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -699,97 | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -15 972,86 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 |

YV-keräys

| YV-keräys 1002410702 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 5 908,44 | 6 550,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -4 864,70 | -6 550,00 | -6 250,00 | -6 250,00 | -6 250,00 |
| Toimintakate 1 | 1 043,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakate 2 | 1 043,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 1 043,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| YV-keräys 1002410702 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 5 908,44 | 6 550,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 5 908,44 | 6 550,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -4 864,70 | -6 550,00 | -6 250,00 | -6 250,00 | -6 250,00 |
| Palvelujen ostot | -16,18 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | 16,00 | -120,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| Ostot tilikauden aikana | 16,00 | -120,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| Annetut avustukset | -4 864,52 | -6 420,00 | -5 990,00 | -5 990,00 | -5 990,00 |
| Muut toimintakulut | 0,00 | | | | |
| Toimintakate 1 | 1 043,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakate 2 | 1 043,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 1 043,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Perheneuvonta (242)

| Perheneuvonta 1002420000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintakulut (ulkoiset) | -7 596,20 | -4 500,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| Toimintakate 1 | -7 596,20 | -4 500,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| Toimintakate 2 | -7 596,20 | -4 500,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -7 596,20 | -4 500,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |

| Perheneuvonta 1002420000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintakulut (ulkoiset) | -7 596,20 | -4 500,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| Palvelujen ostot | -7 596,20 | -4 500,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| Toimintakate 1 | -7 596,20 | -4 500,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| Toimintakate 2 | -7 596,20 | -4 500,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -7 596,20 | -4 500,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |

Perheneuvonnan asiointi hoidetaan Kuopion perheasianneuvottelukeskuksessa.

Sielunhoito (255)

| Sielunhoito 1002550000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintakulut (ulkoiset) | -7 445,86 | -8 527,00 | -8 862,00 | -9 039,00 | -9 219,00 |
| Toimintakate 1 | -7 445,86 | -8 527,00 | -8 862,00 | -9 039,00 | -9 219,00 |
| Toimintakate 2 | -7 445,86 | -8 527,00 | -8 862,00 | -9 039,00 | -9 219,00 |
| Laskennalliset erät | -2 316,92 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -2 316,92 | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -9 762,78 | -8 527,00 | -8 862,00 | -9 039,00 | -9 219,00 |

| Sielunhoito 1002550000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Toimintakulut (ulkoiset) | -7 445,86 | -8 527,00 | -8 862,00 | -9 039,00 | -9 219,00 |
| Henkilöstökulut | -7 412,05 | -8 477,00 | -8 812,00 | -8 989,00 | -9 169,00 |
| Palkat ja palkkiot | -5 991,47 | -6 855,00 | -7 098,00 | -7 240,00 | -7 385,00 |
| Henkilösivukulut | -1 420,58 | -1 622,00 | -1 714,00 | -1 749,00 | -1 784,00 |
| Palvelujen ostot | -33,81 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| Toimintakate 1 | -7 445,86 | -8 527,00 | -8 862,00 | -9 039,00 | -9 219,00 |
| Toimintakate 2 | -7 445,86 | -8 527,00 | -8 862,00 | -9 039,00 | -9 219,00 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Laskennalliset erät | -2 316,92 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -2 316,92 | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -9 762,78 | -8 527,00 | -8 862,00 | -9 039,00 | -9 219,00 |

Sielunhoidon tehtävänä on sellaisten kohtaamisten järjestäminen, joilla on erityinen sielunhoidollinen luonne, mm. sururyhmätoiminta, kriisiryhmät, kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Sielunhoitoa tarvitsevien asiakkaiden kohtaaminen tarpeen mukaan.

Lähetys (260)

| Lähetys 1002600000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 160,50 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Toimintakulut | -81 326,15 | -80 345,00 | -81 353,00 | -81 965,00 | -82 592,00 |
| TOIMINTAKATE | -81 165,65 | -79 145,00 | -80 153,00 | -80 765,00 | -81 392,00 |
| VUOSIKATE | -81 165,65 | -79 145,00 | -80 153,00 | -80 765,00 | -81 392,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -21 232,11 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -102 397,76 | -79 145,00 | -80 153,00 | -80 765,00 | -81 392,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -102 397,76 | -79 145,00 | -80 153,00 | -80 765,00 | -81 392,00 |

| Lähetys 1002600000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 160,50 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Maksutuotot | 160,50 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Toimintakulut | -81 326,15 | -80 345,00 | -81 353,00 | -81 965,00 | -82 592,00 |
| Henkilöstökulut | -26 067,95 | -28 412,00 | -29 888,00 | -30 485,00 | -31 096,00 |
| Palkat ja palkkiot | -20 974,97 | -22 978,00 | -24 074,00 | -24 555,00 | -25 047,00 |
| Henkilösivukulut | -5 092,98 | -5 434,00 | -5 814,00 | -5 930,00 | -6 049,00 |
| Palvelujen ostot | -7 228,82 | -7 973,00 | -2 965,00 | -2 980,00 | -2 996,00 |
| Vuokrakulut | -132,40 | -400,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -26 524,94 | -19 000,00 | -26 500,00 | -26 500,00 | -26 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -3 872,04 | -5 060,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -3 872,04 | -5 060,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 |
| Annetut avustukset | -17 500,00 | -19 500,00 | -17 500,00 | -17 500,00 | -17 500,00 |
| TOIMINTAKATE | -81 165,65 | -79 145,00 | -80 153,00 | -80 765,00 | -81 392,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VUOSIKATE | -81 165,65 | -79 145,00 | -80 153,00 | -80 765,00 | -81 392,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -21 232,11 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -102 397,76 | -79 145,00 | -80 153,00 | -80 765,00 | -81 392,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -102 397,76 | -79 145,00 | -80 153,00 | -80 765,00 | -81 392,00 |

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalue seurakunnan lähetystyöstä ja kansainvälisestä diakoniasta.

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, Jumalan rakkauden levittäminen sanoin ja teoin lähellä ja kaukana.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025

Seurakuntalaisten lähetystietoisuuden lisääminen.

Koulu- ja lähetysjärjestöjen yhteistyön lähentäminen.

Lähetystyön vahvistaminen aktivoimalla seurakuntapiirejä.

Yhteistyön tekeminen Rautalammin seurakunnan kanssa.

Toimintamuodot:

Nimikkolähetien ja nimikkokohteiden taloudellinen tukeminen sopimuksen mukaisesti. Suomen lähetysseuran kanssa: alueellinen hankeasiantuntija Leena Hellettä (Thaimaa, Myanmar; Parannamme haavoittuvassa asemassa olevien naisten ja lasten elämää Thaimaassa) yhdessä Rautalammin kanssa. SUS Uplift yhteisönkehittämishanke ja FL vammaisten lasten koulutus (Nepal), Suomen lähetysseuran työ Etiopiassa lapsityössä, Medialähetystyö Sansa Toivoa naisille.

Yhteydenpito nimikkolähetin ja -kohteen ja seurakunnan kanssa.

Lähetystyön **piiritoiminta** ympäri vuoden.

Lähetystyön **Tapulin kirpputoritoiminta** ympäri vuoden.

Osallistuminen Rautalammin rovastikunnan kautta Nyakaton raamattukoulun sopimuksen kannattamiseen sekä Rautalammin rovastikunnan lähetystiimin toimintaan.

Kolehtien keruu suunnitelmien mukaisesti.

Tammikuu: Loppiaisen jumalanpalvelus.

Helmikuu: Laskiaistapahtuman järjestäminen.

Maaliskuu: Marianpäivän tapahtuma

Huhtikuu: Pääsiäismyyjäiset, Naistentapahtuma yhdessä diakoniatyön kanssa, Vappusimaa + munkki

Toukokuu: Äitienpäiväkakkujen leivonta ja myynti Seurakuntakodissa.

Kesäkuu: Lähetystyön oppitunnit 2025 rippikoululaisille, Juhannusjuhlat Kaatronlammella.

Heinäkuu: Mansikkakirkko ja muut kirkkokahvitukset järjestäjinä lähetyspiirit ja -johtokunta jumalanpalvelusten jälkeen. Lähetystyön oppitunnit 2025 rippikoululaisille.

Elokuu: Naisten ja miesten saunaillat Saunaniemessä yhdessä diakoniatyön kanssa.

Syyskuu: Piirien aloitus, Syysmyyjäiset diakoniatyön kanssa. Lähetysanomien tilausten vahvistus.

Lokakuu: Suomen lähetysseuran lähetysjuhlat Joensuu 3.-4.-10. Rovastikunnallinen lähetyspyhä. Keskikaupungin piirin Lähetyslounas Seurakuntakodissa.

Marraskuu - Joulukuu: Joululehden valmistaminen, Joulumyyjäiset yhdessä diakoniatyön kanssa, Kauneimmat joululaulut kirkossa ja eri kylillä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari | Toteutuminen |
|---|------------------------------|--------------|
| 1. Seurakuntalaisten lähetystietoisuuden lisääminen. | Dokumentointi miten on tehty | Listaus |
| 2. Koulu- ja lähetysjärjestöjen yhteistyön lähentäminen. | Dokumentointi miten on tehty | Listaus |
| 3. Lähetystyön vahvistaminen aktivoimalla seurakuntapiirejä ja lähetysrengasta. | Dokumentointi miten on tehty | Listaus |
| 4. Yhteistyön tekeminen Rautalammin seurakunnan kanssa. | Dokumentointi miten on tehty | Listaus |

Nimikkolähetti

| Nimikkolähetti 1002600300 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 18 771,34 | 14 050,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -18 771,34 | -14 050,00 | -11 900,00 | -11 900,00 | -11 900,00 |
| Toimintakate 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakate 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nimikkolähetti 1002600300 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 18 771,34 | 14 050,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 |
| Myyntituotot | 99,50 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Maksutuotot | 0,00 | | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 18 671,84 | 14 000,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -18 771,34 | -14 050,00 | -11 900,00 | -11 900,00 | -11 900,00 |
| Palvelujen ostot | -58,42 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -158,52 | | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -158,52 | | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| Annetut avustukset | -18 554,40 | -14 000,00 | -11 700,00 | -11 700,00 | -11 700,00 |
| Toimintakate 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakate 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Työalakat (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kirpputori

| Kirpputori 1002600400 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 5 385,70 | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -5 385,70 | -5 000,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| Toimintakate 1 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakate 2 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kirpputori 1002600400 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 5 385,70 | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat | 5 385,70 | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -5 385,70 | -5 000,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -40,00 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -40,00 | | | | |
| Annetut avustukset | -5 345,70 | -5 000,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| Toimintakate 1 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakate 2 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3 Hautaustoimi (pl 4)

| Hautaustoimi 1004030000 - 1004060000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 42 587,50 | 41 400,00 | 53 950,00 | 53 950,00 | 53 950,00 |
| Toimintakulut | -239 765,72 | -263 370,00 | -240 578,00 | -233 409,00 | -237 360,00 |
| TOIMINTAKATE | -197 178,22 | -221 970,00 | -186 628,00 | -179 459,00 | -183 410,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -12 444,51 | | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 |
| Sisäiset korkokulut | -12 444,51 | | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 |
| VUOSIKATE | -209 622,73 | -221 970,00 | -199 128,00 | -191 959,00 | -195 910,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 253,52 | -3 254,00 | -3 254,00 | -3 254,00 | -3 254,00 |
| Suunnitelman mukaiset pois- tot | -3 253,52 | -3 254,00 | -3 254,00 | -3 254,00 | -3 254,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -59 527,65 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -272 403,90 | -225 224,00 | -202 382,00 | -195 213,00 | -199 164,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -272 403,90 | -225 224,00 | -202 382,00 | -195 213,00 | -199 164,00 |

| Hautaustoimi 1004030000 - 1004060000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 42 587,50 | 41 400,00 | 53 950,00 | 53 950,00 | 53 950,00 |
| Maksutuotot | 42 587,50 | 39 250,00 | 51 800,00 | 51 800,00 | 51 800,00 |
| Tuet ja avustukset | | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| Toimintakulut | -239 765,72 | -263 370,00 | -240 578,00 | -233 409,00 | -237 360,00 |
| Henkilöstökulut | -120 186,70 | -114 175,00 | -110 160,00 | -111 409,00 | -112 680,00 |
| Palkat ja palkkiot | -96 667,98 | -92 337,00 | -88 732,00 | -89 551,00 | -90 386,00 |
| Henkilösivukulut | -23 518,72 | -21 838,00 | -21 428,00 | -21 858,00 | -22 294,00 |
| Palvelujen ostot | -98 525,49 | -101 645,00 | -108 398,00 | -99 930,00 | -102 560,00 |
| Sisäiset vuokratulot | -3 411,54 | -16 500,00 | -3 400,00 | -3 400,00 | -3 400,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -17 641,99 | -31 050,00 | -18 620,00 | -18 670,00 | -18 720,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -17 641,99 | -31 050,00 | -18 620,00 | -18 670,00 | -18 720,00 |
| TOIMINTAKATE | -197 178,22 | -221 970,00 | -186 628,00 | -179 459,00 | -183 410,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -12 444,51 | | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 |
| Sisäiset korkokulut | -12 444,51 | | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 |
| VUOSIKATE | -209 622,73 | -221 970,00 | -199 128,00 | -191 959,00 | -195 910,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 253,52 | -3 254,00 | -3 254,00 | -3 254,00 | -3 254,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 253,52 | -3 254,00 | -3 254,00 | -3 254,00 | -3 254,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -59 527,65 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -272 403,90 | -225 224,00 | -202 382,00 | -195 213,00 | -199 164,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -272 403,90 | -225 224,00 | -202 382,00 | -195 213,00 | -199 164,00 |

Hautaustoimi on seurakunnalle annettu yhteiskunnallinen tehtävä, jonka hoitamiseksi se saa valtionrahoitusta valtiolta. Hautaustoimen kulut katetaan valtionrahoituksella ja hautauksesta perittävillä maksuilla (80/20).

Tähän pääluokkaan sisältyvät hautausmaahallinnon sekä hautausmaiden tulot ja menot. Suonenjoen seurakunnalla on kaksi hautausmaata (Vanha hautausmaa ja Lepomäen hautausmaa) yhteensä noin 8 hehtaaria. Hautauksia on vuodessa noin 110 kpl.

Hautausmaiden ylläpito (403)

Vanha hautausmaa

| Vanha hautausmaa 1004030000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 50,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -67 210,77 | -61 389,00 | -62 274,00 | -62 630,00 | -62 991,00 |
| Toimintakate 1 | -67 160,77 | -60 439,00 | -61 324,00 | -61 680,00 | -62 041,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | -1 705,77 | -11 000,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 |
| Sisäiset vuokratulot | -1 705,77 | -11 000,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 |
| Toimintakate 2 | -68 866,54 | -71 439,00 | -63 024,00 | -63 380,00 | -63 741,00 |
| Laskennalliset erät | -20 155,26 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -20 155,26 | | | | |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -89 021,80 | -71 439,00 | -63 024,00 | -63 380,00 | -63 741,00 |

| Vanha hautausmaa 1004030000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 50,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| Maksutuotot | 50,00 | | | | |
| Tuet ja avustukset | | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -67 210,77 | -61 389,00 | -62 274,00 | -62 630,00 | -62 991,00 |
| Henkilöstökulut | -45 484,32 | -40 049,00 | -40 754,00 | -41 110,00 | -41 471,00 |
| Palkat ja palkkiot | -36 519,34 | -32 389,00 | -32 827,00 | -33 024,00 | -33 224,00 |
| Henkilösivukulut | -8 964,98 | -7 660,00 | -7 927,00 | -8 086,00 | -8 247,00 |
| Palvelujen ostot | -16 156,27 | -16 190,00 | -17 050,00 | -17 050,00 | -17 050,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -5 570,18 | -5 150,00 | -4 470,00 | -4 470,00 | -4 470,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -5 570,18 | -5 150,00 | -4 470,00 | -4 470,00 | -4 470,00 |
| Toimintakate 1 | -67 160,77 | -60 439,00 | -61 324,00 | -61 680,00 | -62 041,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | -1 705,77 | -11 000,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 |
| Sisäiset vuokratulot | -1 705,77 | -11 000,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 |
| Toimintakate 2 | -68 866,54 | -71 439,00 | -63 024,00 | -63 380,00 | -63 741,00 |
| Laskennalliset erät | -20 155,26 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -20 155,26 | | | | |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -89 021,80 | -71 439,00 | -63 024,00 | -63 380,00 | -63 741,00 |

Lepomäen hautausmaa

| Lepomäen hautausmaa 1004030100 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 17 557,50 | 17 450,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -123 680,19 | -139 252,00 | -124 077,00 | -123 279,00 | -125 551,00 |
| Toimintakate 1 | -106 122,69 | -121 802,00 | -107 677,00 | -106 879,00 | -109 151,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | -1 705,77 | -5 500,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 |
| Sisäiset vuokratulot | -1 705,77 | -5 500,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 |
| Toimintakate 2 | -107 828,46 | -127 302,00 | -109 377,00 | -108 579,00 | -110 851,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 253,52 | -3 254,00 | -3 254,00 | -3 254,00 | -3 254,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 253,52 | -3 254,00 | -3 254,00 | -3 254,00 | -3 254,00 |
| Laskennalliset erät | -50 773,68 | | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 |
| Sisäiset korkokulut | -12 444,51 | | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -38 329,17 | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -161 855,66 | -130 556,00 | -125 131,00 | -124 333,00 | -126 605,00 |

| Lepomäen hautausmaa 1004030100 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 17 557,50 | 17 450,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 |
| Maksutuotot | 17 557,50 | 16 250,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 |
| Tuet ja avustukset | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -123 680,19 | -139 252,00 | -124 077,00 | -123 279,00 | -125 551,00 |
| Henkilöstökulut | -61 004,86 | -58 897,00 | -53 547,00 | -54 129,00 | -54 721,00 |
| Palkat ja palkkiot | -49 128,27 | -47 632,00 | -43 131,00 | -43 504,00 | -43 884,00 |
| Henkilösivukulut | -11 876,59 | -11 265,00 | -10 416,00 | -10 625,00 | -10 837,00 |
| Palvelujen ostot | -50 603,52 | -54 455,00 | -56 380,00 | -54 950,00 | -56 580,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -12 071,81 | -25 900,00 | -14 150,00 | -14 200,00 | -14 250,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -12 071,81 | -25 900,00 | -14 150,00 | -14 200,00 | -14 250,00 |
| Toimintakate 1 | -106 122,69 | -121 802,00 | -107 677,00 | -106 879,00 | -109 151,00 |
| Toimintakulut (sisäiset) | -1 705,77 | -5 500,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 |
| Sisäiset vuokratulot | -1 705,77 | -5 500,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 |
| Toimintakate 2 | -107 828,46 | -127 302,00 | -109 377,00 | -108 579,00 | -110 851,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 253,52 | -3 254,00 | -3 254,00 | -3 254,00 | -3 254,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 253,52 | -3 254,00 | -3 254,00 | -3 254,00 | -3 254,00 |
| Laskennalliset erät | -50 773,68 | | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 |
| Sisäiset korkokulut | -12 444,51 | | -12 500,00 | -12 500,00 | -12 500,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -38 329,17 | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -161 855,66 | -130 556,00 | -125 131,00 | -124 333,00 | -126 605,00 |

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Ympäristöohjelman tavoitteiden esillä pitäminen hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa. Seurakunnalle jo kolmannen kerran myönnetty ympäristödiplomi merkitsee, että seurakunta haluaa olla esimerkillinen suhteessa luontoon ja ympäristöön.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari | Toteutuminen |
|--|--|--|
| 1. Hautausmaiden hoitotason ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen mahdollisimman taloudellisesti viheralueiden hoidosta huolehtimalla ja talvikunnossapidosta huolehtiminen tarkoituksenmukaisesti. | Hautausmaiden hoitosuunnitelman laatiminen ja kirkkoneuvoston suorittama katselmus | Uusi hautausmaiden hoitosuunnitelma ja kirkkoneuvoston katselmuspöytäkirja |

Varsinainen hautaustoimi (404)**(Hautaaminen 1.1.2025 alkaen)**

| Hautaaminen 1004040000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 24 980,00 | 23 000,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -45 463,22 | -46 229,00 | -50 827,00 | -44 100,00 | -45 418,00 |
| Toimintakate 1 | -20 483,22 | -23 229,00 | -27 727,00 | -21 000,00 | -22 318,00 |
| Toimintakate 2 | -20 483,22 | -23 229,00 | -27 727,00 | -21 000,00 | -22 318,00 |
| Laskennalliset erät | -1 043,22 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -1 043,22 | | | | |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -21 526,44 | -23 229,00 | -27 727,00 | -21 000,00 | -22 318,00 |

| Hautaaminen 1004040000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 24 980,00 | 23 000,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 |
| Maksutuotot | 24 980,00 | 23 000,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -45 463,22 | -46 229,00 | -50 827,00 | -44 100,00 | -45 418,00 |
| Henkilöstökulut | -13 697,52 | -15 229,00 | -15 859,00 | -16 170,00 | -16 488,00 |
| Palkat ja palkkiot | -11 020,37 | -12 316,00 | -12 774,00 | -13 023,00 | -13 278,00 |
| Henkilösivukulut | -2 677,15 | -2 913,00 | -3 085,00 | -3 147,00 | -3 210,00 |
| Palvelujen ostot | -31 765,70 | -31 000,00 | -34 968,00 | -27 930,00 | -28 930,00 |
| Toimintakate 1 | -20 483,22 | -23 229,00 | -27 727,00 | -21 000,00 | -22 318,00 |
| Toimintakate 2 | -20 483,22 | -23 229,00 | -27 727,00 | -21 000,00 | -22 318,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Laskennalliset erät | -1 043,22 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -1 043,22 | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -21 526,44 | -23 229,00 | -27 727,00 | -21 000,00 | -22 318,00 |

Varsinaisella hautaustoimella tarkoitetaan hautaamiseen liittyviä palveluja, kuten vainajan säilyttäminen, kuljettaminen ja tuhkaaminen sekä siunaustilaisuuden järjestäminen, haudan kaivuu, peittäminen ja peruskunnostus. Varsinaisen hautaustoimen kuluja on myös se osuus suntion palkkakuluista sivukuluihin, joka hänen työajastaan kuluu hautausten järjestämiseen.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Ympäristöohjelman tavoitteiden esillä pitäminen hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa. Seurakunnalle jo kolmannen kerran myönnetty ympäristödiplomi merkitsee, että seurakunta haluaa olla esimerkillinen suhteessa luontoon ja ympäristöön.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

| Tavoite | Mittari | Toteutuminen |
|--|--|---|
| 1. Hautojen hallintajaksojen tarkastelu tehdään vuosittain. | Tarkastelu tehty. | Suoritettu / ei |
| 2. Hautaustoimen omakustannushintojen selvittäminen. Hinnoittelun tarkistaminen laskelmien pohjalta. | Omakustannushintalaskelmat ja hautaustoimen hintojen tarkistus on tehty. | Laskelmien tekeminen ja hintojen tarkistus tehty / ei |

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Hautaustoimen tehtävät tulevaisuudessa lisääntyvät väestön ikääntyessä.

Kylmiön säilytysmaksut (406)

(Vainajasäilytys 1.1.2025 alkaen)

| Vainajasäilytys 1004060000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Toimintakate 1 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Toimintakate 2 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

| Vainajasäilytys 1004060000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Maksutuotot | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Toimintakate 1 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Toimintakate 2 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

Lepomäen hautausmaalla siunauskappelin yhteydessä on kylmiö vainajien säilytystä varten. Paikkoja kylmiössä on 12 vainajalle.

2.4 Kiinteistötoimi (pl 5)

Kiinteistötoimi yhteensä:

| Kiinteistötoimi 1005020000 - 1005100000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 568 776,52 | 650 239,00 | 574 975,00 | 580 975,00 | 582 975,00 |
| Toimintakulut | -418 321,03 | -433 051,50 | -464 021,00 | -428 308,00 | -435 031,00 |
| TOIMINTAKATE | 150 455,49 | 217 187,50 | 110 954,00 | 152 667,00 | 147 944,00 |
| Toiminta-avustukset | | | 21 600,00 | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -66 478,67 | -71 560,00 | -64 750,00 | -64 750,00 | -64 750,00 |
| Korkokulut | -90,60 | | | | |
| Sisäiset korkokulut | -66 388,07 | -71 560,00 | -64 750,00 | -64 750,00 | -64 750,00 |
| VUOSIKATE | 83 976,82 | 145 627,50 | 67 804,00 | 87 917,00 | 83 194,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -87 908,15 | -84 815,00 | -88 912,00 | -88 912,00 | -88 912,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -87 908,15 | -84 815,00 | -88 912,00 | -88 912,00 | -88 912,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -20 719,60 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -24 650,93 | 60 812,50 | -21 108,00 | -995,00 | -5 718,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -24 650,93 | 60 812,50 | -21 108,00 | -995,00 | -5 718,00 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|

| Kiinteistötoimi | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1005020000 - 1005100000 | | | | | |
| Toimintatuotot | 568 776,52 | 650 239,00 | 574 975,00 | 580 975,00 | 582 975,00 |
| Myyntituotot | 25 594,92 | 24 250,00 | 53 000,00 | 55 000,00 | 57 000,00 |
| Maksutuotot | 1 890,00 | 17 800,00 | | | |
| Vuokratuotot | 34 187,35 | 29 919,00 | 34 055,00 | 34 055,00 | 34 055,00 |
| Metsätalouden tuotot | 50 421,37 | 192 000,00 | 36 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Tuet ja avustukset | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Muut toimintatuotot | 5 709,97 | | | | |
| Sisäiset tuotot | 450 972,91 | 386 070,00 | 451 720,00 | 451 720,00 | 451 720,00 |
| Toimintakulut | -418 321,03 | -433 051,50 | -464 021,00 | -428 308,00 | -435 031,00 |
| Henkilöstökulut | -115 056,66 | -117 844,50 | -124 362,00 | -126 610,00 | -128 904,00 |
| Palkat ja palkkiot | -93 703,88 | -95 305,00 | -100 168,00 | -101 933,00 | -103 733,00 |
| Henkilösivukulut | -21 352,78 | -22 539,50 | -24 194,00 | -24 677,00 | -25 171,00 |
| Palvelujen ostot | -127 868,64 | -104 908,00 | -139 165,00 | -100 054,00 | -102 001,00 |
| Investointi | 0,00 | | | | |
| Vuokrakulut | -13 513,68 | -15 176,00 | -15 886,00 | -15 886,00 | -15 886,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -126 639,68 | -154 050,00 | -150 200,00 | -151 350,00 | -153 400,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -126 639,68 | -154 050,00 | -150 200,00 | -151 350,00 | -153 400,00 |
| Muut toimintakulut | -35 242,37 | -41 073,00 | -34 408,00 | -34 408,00 | -34 840,00 |
| TOIMINTAKATE | 150 455,49 | 217 187,50 | 110 954,00 | 152 667,00 | 147 944,00 |
| Toiminta-avustukset | | | 21 600,00 | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -66 478,67 | -71 560,00 | -64 750,00 | -64 750,00 | -64 750,00 |
| Korkokulut | -90,60 | | | | |
| Sisäiset korkokulut | -66 388,07 | -71 560,00 | -64 750,00 | -64 750,00 | -64 750,00 |
| VUOSIKATE | 83 976,82 | 145 627,50 | 67 804,00 | 87 917,00 | 83 194,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -87 908,15 | -84 815,00 | -88 912,00 | -88 912,00 | -88 912,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -87 908,15 | -84 815,00 | -88 912,00 | -88 912,00 | -88 912,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -20 719,60 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -24 650,93 | 60 812,50 | -21 108,00 | -995,00 | -5 718,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -24 650,93 | 60 812,50 | -21 108,00 | -995,00 | -5 718,00 |

Kiinteistötoimi huolehtii seurakunnan kiinteän omaisuuden hoidosta mahdollisimman hyvin ja korjaustarpeisiin nopeasti reagoiden.

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan omistamia rakennuksia ja muuta kiinteää omaisuutta. Kiinteistötoimi toteuttaa kiinteistötoimen tehtäviä laadittavan kiinteistöstrategian mukaisesti.

Vuonna 2025 Granlund Oy kartoittaa Suonenjoen seurakunnan kaikki kiinteistöt ja laatii PTS-suunnitelman. Lisäksi otetaan käyttöön Granlund Manager -kiinteistönhallintajärjestelmä.

Investoinnit on esitetty Investointiosassa.

Kirkko (502)

| Kirkko 1005020000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 1 870,00 | 1 700,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -111 588,46 | -112 925,00 | -117 550,00 | -117 839,00 | -120 550,00 |
| Toimintakate 1 | -109 718,46 | -111 225,00 | -115 550,00 | -115 839,00 | -118 550,00 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | 145 392,41 | 102 918,00 | 149 206,00 | 149 206,00 | 149 206,00 |
| Sisäiset tuotot | 145 392,41 | 102 918,00 | 149 206,00 | 149 206,00 | 149 206,00 |
| Toimintakate 2 | 35 673,95 | -8 307,00 | 33 656,00 | 33 367,00 | 30 656,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -12 636,67 | -12 637,00 | -12 637,00 | -12 637,00 | -12 637,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -12 636,67 | -12 637,00 | -12 637,00 | -12 637,00 | -12 637,00 |
| Laskennalliset erät | -23 037,28 | -36 060,00 | -21 100,00 | -21 100,00 | -21 100,00 |
| Sisäiset korkokulut | -21 153,44 | -36 060,00 | -21 100,00 | -21 100,00 | -21 100,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -1 883,84 | | | | |
| Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | -0,00 | -57 004,00 | -81,00 | -370,00 | -3 081,00 |

| Kirkko 1005020000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 1 870,00 | 1 700,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Vuokratuotot | 1 870,00 | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Tuet ja avustukset | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -111 588,46 | -112 925,00 | -117 550,00 | -117 839,00 | -120 550,00 |
| Henkilöstökulut | -25 127,06 | -27 985,00 | -28 097,00 | -28 579,00 | -29 070,00 |
| Palkat ja palkkiot | -20 495,44 | -22 632,00 | -22 631,00 | -23 004,00 | -23 384,00 |
| Henkilösivukulut | -4 631,62 | -5 353,00 | -5 466,00 | -5 575,00 | -5 686,00 |
| Palvelujen ostot | -44 559,54 | -33 340,00 | -40 503,00 | -39 310,00 | -40 530,00 |
| Investointi | 0,00 | | | | |
| Vuokrakulut | -383,91 | -400,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -33 091,98 | -42 700,00 | -37 400,00 | -38 400,00 | -39 400,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -33 091,98 | -42 700,00 | -37 400,00 | -38 400,00 | -39 400,00 |
| Muut toimintakulut | -8 425,97 | -8 500,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 |
| Toimintakate 1 | -109 718,46 | -111 225,00 | -115 550,00 | -115 839,00 | -118 550,00 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | 145 392,41 | 102 918,00 | 149 206,00 | 149 206,00 | 149 206,00 |
| Sisäiset tuotot | 145 392,41 | 102 918,00 | 149 206,00 | 149 206,00 | 149 206,00 |
| Toimintakate 2 | 35 673,95 | -8 307,00 | 33 656,00 | 33 367,00 | 30 656,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -12 636,67 | -12 637,00 | -12 637,00 | -12 637,00 | -12 637,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Suunnitelman mukaiset poistot | -12 636,67 | -12 637,00 | -12 637,00 | -12 637,00 | -12 637,00 |
| Laskennalliset erät | -23 037,28 | -36 060,00 | -21 100,00 | -21 100,00 | -21 100,00 |
| Sisäiset korkokulut | -21 153,44 | -36 060,00 | -21 100,00 | -21 100,00 | -21 100,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -1 883,84 | | | | |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -0,00 | -57 004,00 | -81,00 | -370,00 | -3 081,00 |

Kellotapuli (503)

| Kellotapuli 1005030000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot | 10 023,87 | 6 144,00 | 10 255,00 | 10 255,00 | 10 255,00 |
| Toimintakulut | -5 214,06 | -7 593,50 | -36 832,00 | -7 667,00 | -7 831,00 |
| TOIMINTAKATE | 4 809,81 | -1 449,50 | -26 577,00 | 2 588,00 | 2 424,00 |
| Toiminta-avustukset | | | 21 600,00 | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -3 135,18 | -2 500,00 | -3 150,00 | -3 150,00 | -3 150,00 |
| Sisäiset korkokulut | -3 135,18 | -2 500,00 | -3 150,00 | -3 150,00 | -3 150,00 |
| VUOSIKATE | 1 674,63 | -3 949,50 | -8 127,00 | -562,00 | -726,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 662,58 | -1 663,00 | -1 663,00 | -1 663,00 | -1 663,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 662,58 | -1 663,00 | -1 663,00 | -1 663,00 | -1 663,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -12,05 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -5 612,50 | -9 790,00 | -2 225,00 | -2 389,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | -5 612,50 | -9 790,00 | -2 225,00 | -2 389,00 |

| Kellotapuli 1005030000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot | 10 023,87 | 6 144,00 | 10 255,00 | 10 255,00 | 10 255,00 |
| Sisäiset tuotot | 10 023,87 | 6 144,00 | 10 255,00 | 10 255,00 | 10 255,00 |
| Toimintakulut | -5 214,06 | -7 593,50 | -36 832,00 | -7 667,00 | -7 831,00 |
| Henkilöstökulut | -501,70 | -1 236,50 | -559,00 | -561,00 | -563,00 |
| Palkat ja palkkiot | -431,00 | -1 000,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| Henkilösivukulut | -70,70 | -236,50 | -109,00 | -111,00 | -113,00 |
| Palvelujen ostot | -3 074,78 | -4 807,00 | -34 653,00 | -5 436,00 | -5 548,00 |
| Investointi | 0,00 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 199,44 | -1 100,00 | -1 150,00 | -1 200,00 | -1 250,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 199,44 | -1 100,00 | -1 150,00 | -1 200,00 | -1 250,00 |
| Muut toimintakulut | -438,14 | -450,00 | -470,00 | -470,00 | -470,00 |
| TOIMINTAKATE | 4 809,81 | -1 449,50 | -26 577,00 | 2 588,00 | 2 424,00 |
| Toiminta-avustukset | | | 21 600,00 | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -3 135,18 | -2 500,00 | -3 150,00 | -3 150,00 | -3 150,00 |
| Sisäiset korkokulut | -3 135,18 | -2 500,00 | -3 150,00 | -3 150,00 | -3 150,00 |
| VUOSIKATE | 1 674,63 | -3 949,50 | -8 127,00 | -562,00 | -726,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 662,58 | -1 663,00 | -1 663,00 | -1 663,00 | -1 663,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Suunnitelman mukaiset pois- tot | -1 662,58 | -1 663,00 | -1 663,00 | -1 663,00 | -1 663,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -12,05 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -5 612,50 | -9 790,00 | -2 225,00 | -2 389,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | -5 612,50 | -9 790,00 | -2 225,00 | -2 389,00 |

Kellotapulien paanukaton tervaukseen kahteen kertaan, kaiteen kunnostukseen ja noin viidenkymmenen paanun vaihtamiseen on budjetoitu 31.000,00 €.

Kellotapulien paanukaton tervaukseen on haettu avustusta Kirkkohallitukselta. Avustuksen määrä on 70 % edellyttäen, että hanke toteutetaan paanukattojen hoito- ja korjausohjeen periaatteita noudattaen. Kirkkohallituksen 16.4.2024 myöntämä avustus on määrältään 21 600 €.

Paanukaton tervaus Uusikaarlepyyn Paanukaton (Nykarleby Spåntak) toimesta keväällä 2025 kirjataan kertakuluksi.

Siunauskappeli (504)

| Siunauskappeli 1005040000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 4 950,00 | 4 600,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| Toimintakulut | -33 091,90 | -27 496,00 | -31 362,00 | -29 913,00 | -30 786,00 |
| TOIMINTAKATE | -28 141,90 | -22 896,00 | -28 162,00 | -26 713,00 | -27 586,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -2 917,11 | -2 000,00 | -2 925,00 | -2 925,00 | -2 925,00 |
| Sisäiset korkokulut | -2 917,11 | -2 000,00 | -2 925,00 | -2 925,00 | -2 925,00 |
| VUOSIKATE | -31 059,01 | -24 896,00 | -31 087,00 | -29 638,00 | -30 511,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 795,90 | -4 168,00 | -4 168,00 | -4 168,00 | -4 168,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 795,90 | -4 168,00 | -4 168,00 | -4 168,00 | -4 168,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -10 293,50 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -45 148,41 | -29 064,00 | -35 255,00 | -33 806,00 | -34 679,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -45 148,41 | -29 064,00 | -35 255,00 | -33 806,00 | -34 679,00 |

| Siunauskappeli 1005040000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 4 950,00 | 4 600,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| Maksutuotot | 1 890,00 | 1 800,00 | | | |
| Vuokratuotot | 3 060,00 | 2 800,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| Toimintakulut | -33 091,90 | -27 496,00 | -31 362,00 | -29 913,00 | -30 786,00 |
| Henkilöstökulut | -11 207,52 | -10 130,00 | -10 545,00 | -10 747,00 | -10 952,00 |
| Palkat ja palkkiot | -9 157,46 | -8 193,00 | -8 494,00 | -8 654,00 | -8 817,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Henkilösivukulut | -2 050,06 | -1 937,00 | -2 051,00 | -2 093,00 | -2 135,00 |
| Palvelujen ostot | -7 949,88 | -4 996,00 | -7 217,00 | -5 066,00 | -5 234,00 |
| Investointi | 0,00 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -12 512,11 | -10 920,00 | -12 150,00 | -12 650,00 | -13 150,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -12 512,11 | -10 920,00 | -12 150,00 | -12 650,00 | -13 150,00 |
| Muut toimintakulut | -1 422,39 | -1 450,00 | -1 450,00 | -1 450,00 | -1 450,00 |
| TOIMINTAKATE | -28 141,90 | -22 896,00 | -28 162,00 | -26 713,00 | -27 586,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -2 917,11 | -2 000,00 | -2 925,00 | -2 925,00 | -2 925,00 |
| Sisäiset korkokulut | -2 917,11 | -2 000,00 | -2 925,00 | -2 925,00 | -2 925,00 |
| VUOSIKATE | -31 059,01 | -24 896,00 | -31 087,00 | -29 638,00 | -30 511,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 795,90 | -4 168,00 | -4 168,00 | -4 168,00 | -4 168,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 795,90 | -4 168,00 | -4 168,00 | -4 168,00 | -4 168,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -10 293,50 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -45 148,41 | -29 064,00 | -35 255,00 | -33 806,00 | -34 679,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -45 148,41 | -29 064,00 | -35 255,00 | -33 806,00 | -34 679,00 |

Siunauskappelin kustannuspaikalle aiemmin kirjautuneet kylmiön säilytystilamaksut kirjataan 1.1.2025 alkaen kustannuspaikalle 1004060000 Vainajasäilytys.

Kerhotalo (50402)

| Kerhotalo 1005040200 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 1 065,33 | 700,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -25 615,95 | -23 792,00 | -27 053,00 | -24 879,00 | -25 034,00 |
| Toimintakate 1 | -24 550,62 | -23 092,00 | -25 953,00 | -23 779,00 | -23 934,00 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | 44 483,92 | 32 258,00 | 45 633,00 | 45 633,00 | 45 633,00 |
| Sisäiset tuotot | 44 483,92 | 32 258,00 | 45 633,00 | 45 633,00 | 45 633,00 |
| Toimintakate 2 | 19 933,30 | 9 166,00 | 19 680,00 | 21 854,00 | 21 699,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -10 772,70 | -10 773,00 | -10 773,00 | -10 773,00 | -10 773,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -10 772,70 | -10 773,00 | -10 773,00 | -10 773,00 | -10 773,00 |
| Laskennalliset erät | -9 160,60 | -6 000,00 | -8 700,00 | -8 700,00 | -8 700,00 |
| Sisäiset korkokulut | -8 704,23 | -6 000,00 | -8 700,00 | -8 700,00 | -8 700,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -456,37 | | | | |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -0,00 | -7 607,00 | 207,00 | 2 381,00 | 2 226,00 |

| Kerhotalo 1005040200 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 1 065,33 | 700,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Vuokratuotot | 1 065,33 | 700,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintakulut (ulkoiset) | -25 615,95 | -23 792,00 | -27 053,00 | -24 879,00 | -25 034,00 |
| Henkilöstökulut | -5 914,73 | -6 790,00 | -7 136,00 | -7 268,00 | -7 404,00 |
| Palkat ja palkkiot | -4 775,96 | -5 491,00 | -5 747,00 | -5 852,00 | -5 959,00 |
| Henkilösivukulut | -1 138,77 | -1 299,00 | -1 389,00 | -1 416,00 | -1 445,00 |
| Palvelujen ostot | -8 795,63 | -4 462,00 | -7 107,00 | -4 801,00 | -4 820,00 |
| Vuokrakulut | -384,06 | -410,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -7 979,65 | -9 580,00 | -9 600,00 | -9 600,00 | -9 600,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -7 979,65 | -9 580,00 | -9 600,00 | -9 600,00 | -9 600,00 |
| Muut toimintakulut | -2 541,88 | -2 550,00 | -2 660,00 | -2 660,00 | -2 660,00 |
| Toimintakate 1 | -24 550,62 | -23 092,00 | -25 953,00 | -23 779,00 | -23 934,00 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | 44 483,92 | 32 258,00 | 45 633,00 | 45 633,00 | 45 633,00 |
| Sisäiset tuotot | 44 483,92 | 32 258,00 | 45 633,00 | 45 633,00 | 45 633,00 |
| Toimintakate 2 | 19 933,30 | 9 166,00 | 19 680,00 | 21 854,00 | 21 699,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -10 772,70 | -10 773,00 | -10 773,00 | -10 773,00 | -10 773,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -10 772,70 | -10 773,00 | -10 773,00 | -10 773,00 | -10 773,00 |
| Laskennalliset erät | -9 160,60 | -6 000,00 | -8 700,00 | -8 700,00 | -8 700,00 |
| Sisäiset korkokulut | -8 704,23 | -6 000,00 | -8 700,00 | -8 700,00 | -8 700,00 |
| Sisäiset vyörytys erät | -456,37 | | | | |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -0,00 | -7 607,00 | 207,00 | 2 381,00 | 2 226,00 |

Seurakuntakoti (506)

| Seurakuntakoti 1005060000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 35 231,11 | 28 650,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | 31 400,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -151 371,26 | -138 992,00 | -146 926,00 | -144 744,00 | -145 923,00 |
| Toimintakate 1 | -116 140,15 | -110 342,00 | -115 526,00 | -113 344,00 | -114 523,00 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | 170 577,20 | 141 320,00 | 174 843,00 | 174 843,00 | 174 843,00 |
| Sisäiset tuotot | 170 577,20 | 141 320,00 | 174 843,00 | 174 843,00 | 174 843,00 |
| Toimintakate 2 | 54 437,05 | 30 978,00 | 59 317,00 | 61 499,00 | 60 320,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -33 408,28 | -31 988,00 | -33 770,00 | -33 770,00 | -33 770,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -33 408,28 | -31 988,00 | -33 770,00 | -33 770,00 | -33 770,00 |
| Laskennalliset erät | -20 938,17 | -13 900,00 | -17 100,00 | -17 100,00 | -17 100,00 |
| Sisäiset korkokulut | -17 096,84 | -13 900,00 | -17 100,00 | -17 100,00 | -17 100,00 |
| Sisäiset vyörytys erät | -3 841,33 | | | | |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | 90,60 | -14 910,00 | 8 447,00 | 10 629,00 | 9 450,00 |

| Seurakuntakoti 1005060000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 35 231,11 | 28 650,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | 31 400,00 |
| Myyntituotot | 24 845,53 | 24 250,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Vuokratuotot | 4 675,61 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Muut toimintatuotot | 5 709,97 | | | | |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -151 371,26 | -138 992,00 | -146 926,00 | -144 744,00 | -145 923,00 |
| Henkilöstökulut | -50 462,23 | -50 267,00 | -54 066,00 | -55 066,00 | -56 088,00 |
| Palkat ja palkkiot | -41 066,38 | -40 653,00 | -43 548,00 | -44 339,00 | -45 146,00 |
| Henkilösivukulut | -9 395,85 | -9 614,00 | -10 518,00 | -10 727,00 | -10 942,00 |
| Palvelujen ostot | -45 815,94 | -23 725,00 | -28 310,00 | -26 128,00 | -26 285,00 |
| Investointi | 0,00 | | | | |
| Vuokrakulut | -481,15 | -600,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -43 004,13 | -52 800,00 | -51 750,00 | -50 750,00 | -50 750,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -43 004,13 | -52 800,00 | -51 750,00 | -50 750,00 | -50 750,00 |
| Muut toimintakulut | -11 607,81 | -11 600,00 | -11 800,00 | -11 800,00 | -11 800,00 |
| Toimintakate 1 | -116 140,15 | -110 342,00 | -115 526,00 | -113 344,00 | -114 523,00 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | 170 577,20 | 141 320,00 | 174 843,00 | 174 843,00 | 174 843,00 |
| Sisäiset tuotot | 170 577,20 | 141 320,00 | 174 843,00 | 174 843,00 | 174 843,00 |
| Toimintakate 2 | 54 437,05 | 30 978,00 | 59 317,00 | 61 499,00 | 60 320,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -33 408,28 | -31 988,00 | -33 770,00 | -33 770,00 | -33 770,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -33 408,28 | -31 988,00 | -33 770,00 | -33 770,00 | -33 770,00 |
| Laskennalliset erät | -20 938,17 | -13 900,00 | -17 100,00 | -17 100,00 | -17 100,00 |
| Sisäiset korkokulut | -17 096,84 | -13 900,00 | -17 100,00 | -17 100,00 | -17 100,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -3 841,33 | | | | |
| Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | 90,60 | -14 910,00 | 8 447,00 | 10 629,00 | 9 450,00 |

Asuinosakkeet (507)

| Asemakatu 11, LH1 ja LH5 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 1 895,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -12 333,98 | -12 720,00 | -11 265,00 | -11 331,00 | -11 403,00 |
| Toimintakate 1 | -10 438,98 | -1 620,00 | -165,00 | -231,00 | -303,00 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | 14 337,00 | | | |
| Sisäiset tuotot | | 14 337,00 | | | |
| Toimintakate 2 | -10 438,98 | 12 717,00 | -165,00 | -231,00 | -303,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 089,52 | -2 090,00 | -5 632,00 | -5 632,00 | -5 632,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 089,52 | -2 090,00 | -5 632,00 | -5 632,00 | -5 632,00 |
| Laskennalliset erät | -73,40 | -100,00 | -75,00 | -75,00 | -75,00 |
| Sisäiset korkokulut | -73,40 | -100,00 | -75,00 | -75,00 | -75,00 |
| Työalalake (ulkoiset ja sisäiset) | -12 601,90 | 10 527,00 | -5 872,00 | -5 938,00 | -6 010,00 |

| Asemakatu 11, LH1 ja LH5 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 1 895,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| Myyntituotot | 45,00 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vuokratuotot | 1 850,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -12 333,98 | -12 720,00 | -11 265,00 | -11 331,00 | -11 403,00 |
| Palvelujen ostot | -3 829,95 | -2 070,00 | -1 455,00 | -1 521,00 | -1 593,00 |
| Investointi | 0,00 | | | | |
| Vuokrakulut | -7 708,00 | -9 100,00 | -9 010,00 | -9 010,00 | -9 010,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -796,03 | -1 550,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -796,03 | -1 550,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| Toimintakate 1 | -10 438,98 | -1 620,00 | -165,00 | -231,00 | -303,00 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | 14 337,00 | | | |
| Sisäiset tuotot | | 14 337,00 | | | |
| Toimintakate 2 | -10 438,98 | 12 717,00 | -165,00 | -231,00 | -303,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 089,52 | -2 090,00 | -5 632,00 | -5 632,00 | -5 632,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 089,52 | -2 090,00 | -5 632,00 | -5 632,00 | -5 632,00 |
| Laskennalliset erät | -73,40 | -100,00 | -75,00 | -75,00 | -75,00 |
| Sisäiset korkokulut | -73,40 | -100,00 | -75,00 | -75,00 | -75,00 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -12 601,90 | 10 527,00 | -5 872,00 | -5 938,00 | -6 010,00 |

Suonenjoen Vapaaseurakunta on vuokralaisena huoneistoissa LH1 ja LH5.

As Oy Pihlajakatu 3 (5070001)

| As Oy Pihlajakatu 13 (D19, AT4) | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 6 015,00 | 6 015,00 | 6 015,00 | 6 015,00 | 6 015,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -5 916,01 | -5 066,00 | -5 226,00 | -5 226,00 | -5 226,00 |
| Toimintakate 1 | 98,99 | 949,00 | 789,00 | 789,00 | 789,00 |
| Toimintakate 2 | 98,99 | 949,00 | 789,00 | 789,00 | 789,00 |
| Laskennalliset erät | -2 283,45 | -2 000,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 |
| Sisäiset korkokulut | -2 283,45 | -2 000,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 |
| Työälakate (ulkoiset ja sisäiset) | -2 184,46 | -1 051,00 | -1 511,00 | -1 511,00 | -1 511,00 |

| As Oy Pihlajakatu 13 (D19, AT4) | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 6 015,00 | 6 015,00 | 6 015,00 | 6 015,00 | 6 015,00 |
| Vuokratuotot | 6 015,00 | 6 015,00 | 6 015,00 | 6 015,00 | 6 015,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -5 916,01 | -5 066,00 | -5 226,00 | -5 226,00 | -5 226,00 |
| Palvelujen ostot | -458,65 | | | | |
| Vuokrakulut | -4 556,56 | -4 666,00 | -4 776,00 | -4 776,00 | -4 776,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -900,80 | -400,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -900,80 | -400,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| Toimintakate 1 | 98,99 | 949,00 | 789,00 | 789,00 | 789,00 |
| Toimintakate 2 | 98,99 | 949,00 | 789,00 | 789,00 | 789,00 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Laskennalliset erät | -2 283,45 | -2 000,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 |
| Sisäiset korkokulut | -2 283,45 | -2 000,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -2 184,46 | -1 051,00 | -1 511,00 | -1 511,00 | -1 511,00 |

Leirikeskus (508)

| Leirikeskus 1005080000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 84 989,78 | 102 973,00 | 103 783,00 | 105 783,00 | 107 783,00 |
| Toimintakulut | -56 864,60 | -69 476,00 | -77 316,00 | -76 079,00 | -77 066,00 |
| TOIMINTAKATE | 28 125,18 | 33 497,00 | 26 467,00 | 29 704,00 | 30 717,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -8 222,90 | -7 000,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 |
| Sisäiset korkokulut | -8 222,90 | -7 000,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 |
| VUOSIKATE | 19 902,28 | 26 497,00 | 18 267,00 | 21 504,00 | 22 517,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -18 264,89 | -18 265,00 | -18 265,00 | -18 265,00 | -18 265,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -18 264,89 | -18 265,00 | -18 265,00 | -18 265,00 | -18 265,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -1 637,39 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | 8 232,00 | 2,00 | 3 239,00 | 4 252,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -0,00 | 8 232,00 | 2,00 | 3 239,00 | 4 252,00 |

| Leirikeskus 1005080000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 84 989,78 | 102 973,00 | 103 783,00 | 105 783,00 | 107 783,00 |
| Myyntituotot | 704,39 | | 26 000,00 | 28 000,00 | 30 000,00 |
| Maksutuotot | | 16 000,00 | | | |
| Vuokratuotot | 15 227,41 | 3 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Sisäiset tuotot | 69 057,98 | 83 973,00 | 71 783,00 | 71 783,00 | 71 783,00 |
| Toimintakulut | -56 864,60 | -69 476,00 | -77 316,00 | -76 079,00 | -77 066,00 |
| Henkilöstökulut | -21 843,42 | -21 436,00 | -23 959,00 | -24 389,00 | -24 827,00 |
| Palkat ja palkkiot | -17 777,64 | -17 336,00 | -19 298,00 | -19 634,00 | -19 977,00 |
| Henkilösivukulut | -4 065,78 | -4 100,00 | -4 661,00 | -4 755,00 | -4 850,00 |
| Palvelujen ostot | -7 595,01 | -11 180,00 | -12 587,00 | -10 320,00 | -10 369,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -23 570,53 | -33 000,00 | -36 900,00 | -37 500,00 | -38 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -23 570,53 | -33 000,00 | -36 900,00 | -37 500,00 | -38 000,00 |
| Muut toimintakulut | -3 855,64 | -3 860,00 | -3 870,00 | -3 870,00 | -3 870,00 |
| TOIMINTAKATE | 28 125,18 | 33 497,00 | 26 467,00 | 29 704,00 | 30 717,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -8 222,90 | -7 000,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 |
| Sisäiset korkokulut | -8 222,90 | -7 000,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 |
| VUOSIKATE | 19 902,28 | 26 497,00 | 18 267,00 | 21 504,00 | 22 517,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -18 264,89 | -18 265,00 | -18 265,00 | -18 265,00 | -18 265,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -18 264,89 | -18 265,00 | -18 265,00 | -18 265,00 | -18 265,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Sisäiset vyörytyserät | -1 637,39 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | 8 232,00 | 2,00 | 3 239,00 | 4 252,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -0,00 | 8 232,00 | 2,00 | 3 239,00 | 4 252,00 |

Pikku Pappila (509)

| Pikku Pappila 1005090000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 404,00 | 404,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -1 785,18 | -275,00 | -313,00 | -324,00 | -337,00 |
| Toimintakate 1 | -1 381,18 | 129,00 | 127,00 | 116,00 | 103,00 |
| Toimintakate 2 | -1 381,18 | 129,00 | 127,00 | 116,00 | 103,00 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -1 381,18 | 129,00 | 127,00 | 116,00 | 103,00 |

| Pikku Pappila 1005090000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 404,00 | 404,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| Vuokratuotot | 404,00 | 404,00 | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -1 785,18 | -275,00 | -313,00 | -324,00 | -337,00 |
| Palvelujen ostot | -1 700,86 | -190,00 | -208,00 | -219,00 | -232,00 |
| Muut toimintakulut | -84,32 | -85,00 | -105,00 | -105,00 | -105,00 |
| Toimintakate 1 | -1 381,18 | 129,00 | 127,00 | 116,00 | 103,00 |
| Toimintakate 2 | -1 381,18 | 129,00 | 127,00 | 116,00 | 103,00 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -1 381,18 | 129,00 | 127,00 | 116,00 | 103,00 |

Harjun Pappila (50902)

| Harjun Pappila 1005090200 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Toimintakulut (ulkoiset) | -3,93 | | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| Toimintakate 1 | -3,93 | | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| Toimintakate 2 | -3,93 | | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -3,93 | | -5,00 | -5,00 | -5,00 |

| Harjun Pappila 1005090200 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Toimintakulut (ulkoiset) | -3,93 | | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| Muut toimintakulut | -3,93 | | -5,00 | -5,00 | -5,00 |

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Toimintakate 1 | -3,93 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| Toimintakate 2 | -3,93 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | -3,93 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |

Maa- ja metsätalous (510)

| Maa- ja metsätalous 1005100000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 50 441,37 | 192 000,00 | 36 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -7 982,19 | -19 248,00 | -10 173,00 | -10 301,00 | -10 870,00 |
| Toimintakate 1 | 42 459,18 | 172 752,00 | 25 827,00 | 29 699,00 | 29 130,00 |
| Toimintakate 2 | 42 459,18 | 172 752,00 | 25 827,00 | 29 699,00 | 29 130,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 003,81 | -2 004,00 | -2 004,00 | -2 004,00 | -2 004,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 003,81 | -2 004,00 | -2 004,00 | -2 004,00 | -2 004,00 |
| Laskennalliset erät | -3 786,42 | -1 000,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| Sisäiset korkokulut | -1 191,30 | -1 000,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -2 595,12 | | | | |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | 36 668,95 | 169 748,00 | 22 623,00 | 26 495,00 | 25 926,00 |

| Maa- ja metsätalous 1005100000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 50 441,37 | 192 000,00 | 36 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Vuokratuotot | 20,00 | | | | |
| Metsätalouden tuotot | 50 421,37 | 192 000,00 | 36 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -7 982,19 | -19 248,00 | -10 173,00 | -10 301,00 | -10 870,00 |
| Palvelujen ostot | -2 245,02 | -19 200,00 | -7 125,00 | -7 253,00 | -7 390,00 |
| Muut toimintakulut | -5 737,17 | -48,00 | -3 048,00 | -3 048,00 | -3 480,00 |
| Toimintakate 1 | 42 459,18 | 172 752,00 | 25 827,00 | 29 699,00 | 29 130,00 |
| Toimintakate 2 | 42 459,18 | 172 752,00 | 25 827,00 | 29 699,00 | 29 130,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 003,81 | -2 004,00 | -2 004,00 | -2 004,00 | -2 004,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 003,81 | -2 004,00 | -2 004,00 | -2 004,00 | -2 004,00 |
| Laskennalliset erät | -3 786,42 | -1 000,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| Sisäiset korkokulut | -1 191,30 | -1 000,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -2 595,12 | | | | |
| Työalake (ulkoiset ja sisäiset) | 36 668,95 | 169 748,00 | 22 623,00 | 26 495,00 | 25 926,00 |

Viitaselän avohakkuu 2,1 ha talvella toteutettuna. Raivaus 6,7 ha.

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät.

Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

4.1 Perustelut

Suonenjoen seurakunnan tuloslaskelmaosan erien tulo-/menoarvioista sitovia ovat kirkollisverotuloarviot, rahastomaksut, valtionrahoitus.

Talousarvion verotuloarvio on Kirkkohallituksen tilaamaan FCG:n verotuloennusteen (29.8.2024) mukainen. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arvioihin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa.

Talousarvio on suunniteltu 77 416,00 euroa alijäämäiseksi. Taloussuunnitelma-
vuodelle 2026 on kirjattu kirkon julkisivukorjaus, mutta toteutuksen lopullinen aikataulu ja rahoitus eivät ole vielä selvillä.

Kuluvan 2024 vuoden ylijäämäksi on budjetoitu talousarviossa 32 609,50 euroa, mutta lisätalousarvio pienentää sitä 7858,34 €. Vuoden 2024 tilikauden tulos tulee olemaan tappiollinen. Tilinpäätösennusteen merkittävin epävarmuustekijä on, ettei sote-verouudistuksen lopullista vaikutusta kuluvan vuoden verokertymään vielä tiedetä. Talousarvion 2024 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on 1 371 702,00 euroa. Vuoden 2023 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvavat 79 922,07 euroa.

4.2 Tuloslaskelmat

Virallinen tuloslaskelma (ulkoinen)

| Tuloslaskelma (ulkoinen) | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Toimintatuotot | 218 907,99 | 353 684,00 | 240 986,00 | 246 986,00 | 251 686,00 |
| Korvaukset | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Myyntituotot | 27 370,92 | 25 350,00 | 55 131,00 | 57 131,00 | 59 131,00 |
| Maksutuotot | 60 013,85 | 69 465,00 | 68 900,00 | 68 900,00 | 71 600,00 |
| Vuokratuotot | 34 187,35 | 29 919,00 | 34 055,00 | 34 055,00 | 34 055,00 |
| Metsätalouden tuotot | 50 421,37 | 192 000,00 | 36 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat | 37 654,71 | 31 300,00 | 28 650,00 | 28 650,00 | 28 650,00 |
| Tuet ja avustukset | 3 509,82 | 5 650,00 | 17 650,00 | 17 650,00 | 17 650,00 |
| Muut toimintatuotot | 5 749,97 | | | | |
| Toimintakulut | -1 510 687,92 | -1 536 627,84 | -1 567 127,00 | -1 520 717,00 | -1 540 819,00 |
| Henkilöstökulut | -762 780,52 | -791 961,50 | -815 701,00 | -830 368,00 | -845 305,00 |
| Palkat ja palkkiot | -618 349,79 | -646 077,00 | -662 278,00 | -673 784,00 | -685 518,00 |
| Henkilösivukulut | -145 338,02 | -149 884,50 | -157 423,00 | -160 584,00 | -163 787,00 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | 907,29 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Palvelujen ostot | -400 252,81 | -375 719,00 | -401 223,00 | -351 908,00 | -354 755,00 |
| Investointi | 0,00 | | | | |
| Vuokratulot | -22 949,90 | -25 776,00 | -26 756,00 | -26 856,00 | -26 856,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -202 431,66 | -228 058,34 | -210 400,00 | -211 550,00 | -213 650,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -202 431,66 | -228 058,34 | -210 400,00 | -211 550,00 | -213 650,00 |
| Annetut avustukset | -70 583,93 | -72 020,00 | -76 439,00 | -63 427,00 | -63 213,00 |
| Muut toimintakulut | -51 689,10 | -43 093,00 | -36 608,00 | -36 608,00 | -37 040,00 |
| TOIMINTAKATE | -1 291 779,93 | -1 182 943,84 | -1 326 141,00 | -1 273 731,00 | -1 289 133,00 |
| Kirkollisverotulot | 1 244 627,36 | 1 281 000,00 | 1 348 000,00 | 1 357 000,00 | 1 375 000,00 |
| Valtionrahoitus | 139 704,96 | 138 427,00 | 143 217,00 | 174 048,00 | 174 048,00 |
| Verotuskulut | -17 696,48 | -19 000,00 | -17 912,00 | -17 912,00 | -17 912,00 |
| Kirkon rahastomaksut | -103 560,00 | -103 563,00 | -124 353,00 | -124 353,00 | -124 353,00 |
| Toiminta-avustukset | | -1 000,00 | 21 600,00 | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 12 441,59 | -100,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| Korkotuotot | 9 045,97 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Muut rahoitustuotot | 103,88 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Arvon alentumiset sijoituksista | -4 601,30 | | | | |
| Arvon alentumisten palautukset sijoituksista | 10 838,17 | | | | |
| Korkokulut | -114,36 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| Muut rahoituskulut | -2 830,77 | | | | |
| VUOSIKATE | -16 262,50 | 112 820,16 | 60 311,00 | 130 952,00 | 133 550,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -91 161,67 | -88 069,00 | -92 166,00 | -92 166,00 | -92 166,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -91 161,67 | -88 069,00 | -92 166,00 | -92 166,00 | -92 166,00 |
| Erilliskirjanpitoa hoidetut rahas- tot | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Tuotot | 69 365,17 | 85 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| Kulut | -46 731,44 | -55 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -22 633,73 | -30 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -107 424,17 | 24 751,16 | -31 855,00 | 38 786,00 | 41 384,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -107 424,17 | 24 751,16 | -31 855,00 | 38 786,00 | 41 384,00 |

Tuloslaskelma

(sis. sisäiset tulot ja menot ja laskennalliset erät)

| Tuloslaskelma (sisäinen) | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 450 972,91 | 386 070,00 | 451 720,00 | 451 720,00 | 451 720,00 |
| Sisäiset tuotot | 450 972,91 | 386 070,00 | 451 720,00 | 451 720,00 | 451 720,00 |
| Toimintakulut | -450 972,91 | -386 070,00 | -451 720,00 | -451 720,00 | -451 720,00 |
| Sisäiset vuokratkulut | -450 972,91 | -386 070,00 | -451 720,00 | -451 720,00 | -451 720,00 |
| TOIMINTAKATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset korkotuotot | 78 832,58 | 71 560,00 | 77 250,00 | 77 250,00 | 77 250,00 |
| Sisäiset korkokulut | -78 832,58 | -71 560,00 | -77 250,00 | -77 250,00 | -77 250,00 |
| VUOSIKATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 0,00 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IV Investointiosa

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosa sisältää myös määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

4.1 Perustelut

Investointeihin oli vuodelle 2024 varattu yhteensä 630.000,00 euron määrärahat. Kirkon julkisivusaneeraus, johon oli varattu 600 000 €, ei käynnistynyt vielä kuluvana vuonna. Kustannusarvio kirkonjulkisivusaneeraukselle on 1,225 miljoonaa euroa, joten investointiosaan on lisätty 625 000 € vuodelle 2026.

Koko suunnittelukauden 2025–2027 investoinnit ovat yhteensä 655 000 euroa.

Kirkon julkisivusaneeraukseen haetaan vuonna 2024 Kirkkohallituksen avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon (ent. rakennusavustus). Päätös saadaan keväällä 2025. Avustuspäätöksen pohjalta pystytään jatkamaan suunnittelua toteutusaikataulun ja rahoituksen suhteen.

Suonenjoen kirkko on kirkkolailta suojeltu kirkko ja sen peruskorjaus on tärkeää sekä seurakunnallisen toiminnan että kirkon kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta.

Investoinnin hankintamenon jaksottamista voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä.

Seurakuntakodin lämmönvaihdin on alkuperäinen, joten sen uusiminen on ajankohtaista. Alustavan kyselyn mukaan kustannusarvio ennen kilpailutusta on noin 20.000,00 €.

Mahdollisen korjausavustuksen mahdollisuutta selvitetään. Kirkkohallituksen avustuksen määrä on noin 1200 €.

Investointi määräraha oli vuoden 2024 talousarvion investointiosassa. Lopullinen toteutusaikataulu määritellään uudelleen, kunhan PTS-suunnitelma valmistuu.

Siunauskappelin katto kaipaa kunnostusta tai kokonaan uusimista. Investointiosaan on vuodelle 2027 varattu 30.000,00 € kyseistä toimenpidettä varten. Lopullinen toteutusaikataulu määritellään uudelleen, kunhan PTS-suunnitelma valmistuu.

4.2 Investointiosa hankkeittain

Investointiosa on kirkkovaltuustoon nähden sitova hankekohtaisesti, mikä tarkoittaa talousarvion vuotuisuusperiaatteen mukaisesti, että kuluvan vuoden talousarvioon merkitty summa on sitova.

| Kirkon julkisivujen kunnostus (2010158) | | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|--|---------|------------|---------|------------|---------|
| Hanke/hankeryhmä | | | 600.000,00 | | 625.000,00 | |
| Hanketavoitteet | | | | | | |
| Kustannusarvio ja sen jakotus | | | | | | |
| Investointimenot | | | 600.000,00 | | 625.000,00 | |
| Investointitulot | | | | | | |
| Korjausavustus | | | 3.000,00 | | haetaan | |
| Rahoitusosuudet | | | | | | |
| Omaisuuksien myynti | | | | | | |
| Sitova valtuustoon nähden | | | | | | |

| Seurakuntakodin lämmönvaihdin (2011295) | | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|---|--|---------|-----------|---------|---------|---------|
| Hanke/hankeryhmä | | | 20.000,00 | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | | |
| Kustannusarvio ja sen jakotus | | | | | | |
| Investointimenot | | | 20.000,00 | | | |
| Investointitulot | | | | | | |
| Korjausavustus | | | 1.200,00 | | | |
| Rahoitusosuudet | | | | | | |
| Omaisuuksien myynti | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Sitova valtuustoon nähden | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|

| Siunauskappelin katon korjaus | | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Hanke/hankeryhmä | | | | | | 30 000,00 |
| Hanketavoitteet | | | | | | |
| Kustannusarvio ja sen jak-sotus | | | | | | |
| Investointimenot | | | | | | |
| Investointitulot | | | | | | |
| Korjausavustus | | | | | | 1.200,00 |
| Rahoitusosuudet | | | | | | |
| Omaisuuuden myynti | | | | | | |
| Sitova valtuustoon nähden | | | | | | |

| Kellotapulin katon tervaus ja kaide (2010229) | | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|--|---------|-----------|---------|---------|---------|
| <i>Käsitellään kirjanpidossa kertakuluna.</i> | | | | | | |
| Hanke/hankeryhmä | | | 30.000,00 | | | |
| Hanketavoitteet | | | | | | |
| Kustannusarvio ja sen jak-sotus | | | | 31.000 | | |
| Investointimenot | | | 30.000,00 | | | |
| Investointitulot | | | | | | |
| Korjausavustus | | | 12.300,00 | 21.600 | | |
| Rahoitusosuudet | | | | | | |
| Omaisuuuden myynti | | | | | | |
| Sitova valtuustoon nähden | | | | | | |

V Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntatalouden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta kertoo miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittää investointimenojen kattamiseen.

| RAHOITUSOSA | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Tulorahoitus | 16 263 | -124 220 | -60 311 | -130 952 | -133 550 |
| Vuosikate | 16 263 | -112 820 | -60 311 | -130 952 | -133 550 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Tulorahoituksen korjaukset | | -11 400 | | | |
| Investoinnit | 46 807 | 633 500 | | 625 000 | 31 200 |
| Investointimenot | 46 807 | 650 000 | | 625 000 | 30 000 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | | | | | |
| Sijoitukset | | | | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | -16 500 | | | 1 200 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettora-havirta | 63 069 | 509 280 | -60 311 | 494 048 | -102 350 |
| 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 | 69 637 | | | | |
| Toimeksiantojen varojen muutokset | 34 595 | | | | |
| Toimeksiantojen pääomien muutokset | -29 960 | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | | | | |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | | | | | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 8 353 | | | | |
| Korottomien pitkäaikaisten vieraan pää-oman muutokset | -925 | | | | |
| Korottomien lyhytaikaisten vieraan pää-oman muutokset | 57 574 | | | | |
| Muut muutokset | | | | | |
| Rahoitustoiminnan nettora-havirta | 69 637 | | | | |
| Rahavarojen muutos | 132 706 | 509 280 | -60 311 | 494 048 | -102 350 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 132 706 | | | | |
| Osakkeiden ja osuuksien muutos | -1 338 | | | | |
| Muiden arvopaperien muutos | | | | | |

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

| Sitovuustasoa osoittava otsikko | TA 2025 | TA-muutos | Muutettu TS 2024 | Toteuma | Poikkeama |
|-----------------------------------|------------------|-----------|------------------|---------|-----------|
| Käyttötalousosa | | | | | |
| Toimintakate | 1.371.702,00 | | | | |
| Tuloslaskelmaosa | | | | | |
| Kirkollisvero | 1.348.000,00 | | | | |
| Valtionrahoitus | 143.406,00 | | | | |
| Keskusrahastomaksu | 56.953,00 | | | | |
| Eläkerahastomaksu | 67.400,00 | | | | |
| Avustukset | 21.600,00 | | | | |
| Investointiosa | | | | | |
| Kirkon julkisivujen kunnostus | 625.000,00 | | | | |
| <i>Kellotapulin katon tervaus</i> | <i>31.000,00</i> | | | | |
| Seurakuntakodin lämmönvaihdin | 20.000,00 | | | | |
| Siunauskappelin katto | 30.000,00 | | | | |
| Rahoitusosa | | | | | |
| Antolainojen muutokset | | | | | |
| Ottolainojen muutokset | | | | | |

VII Testamenttirahasto

TESTAMENTTIRAHASTO

Tehtäväalue

Yksinäiset ja tukea tarvitsevat vanhukset

Toiminta-ajatus

Vanhuksia tuetaan kotikäyntityön ja ystäväpalvelun kautta sekä tarjotaan mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025 - 2027

Eniten apua tarvitsevien vanhusten tavoittaminen ja vapaaehtoisten ystävien löytäminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2025

Yksinäisten vanhusten tavoittaminen kotikäyntien ja yhteistyöverkostojen kautta.

Ystäväpalvelussa mukana olevien tukeminen.

Uusien henkilöiden etsiminen ystäväpalveluun.

Testamenttirahaston kiinteä omaisuus:

4 asunto-osaketta:

| | | |
|--------------------------|------------------|---------------------|
| Asunto Oy Väinönkatu 5 | 53m ² | lahjoitusvuosi 1989 |
| Asunto Oy Pihlajakatu 5 | 28m ² | lahjoitusvuosi 1976 |
| Asunto Oy Pihlajakatu 9 | 50m ² | lahjoitusvuosi 1976 |
| Asunto Oy Pihlajakatu 13 | 60m ² | lahjoitusvuosi 2001 |

Testamenttirahastolla on metsää 72,3 ha.

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026 – 2027

| Testamenttirahasto 2002410000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 558,60 | 19 370,00 | 19 670,00 | 19 670,00 | 19 670,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -3 417,38 | -17 582,00 | -16 605,00 | -16 638,00 | -16 673,00 |
| Toimintakate 1 | -2 858,78 | 1 788,00 | 3 065,00 | 3 032,00 | 2 997,00 |
| Toimintakate 2 | -2 858,78 | 1 788,00 | 3 065,00 | 3 032,00 | 2 997,00 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -2 858,78 | 1 788,00 | 3 065,00 | 3 032,00 | 2 997,00 |

| Testamenttirahasto 2002410000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 558,60 | 19 370,00 | 19 670,00 | 19 670,00 | 19 670,00 |
| Vuokratuotot | | 18 870,00 | 19 170,00 | 19 170,00 | 19 170,00 |
| Metsätalouden tuotot | 558,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -3 417,38 | -17 582,00 | -16 605,00 | -16 638,00 | -16 673,00 |
| Palvelujen ostot | -2 444,85 | -3 170,00 | -2 892,00 | -2 925,00 | -2 960,00 |
| Vuokratulut | | -13 294,00 | -12 765,00 | -12 765,00 | -12 765,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -862,00 | -1 070,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -862,00 | -1 070,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| Muut toimintakulut | -110,53 | -48,00 | -48,00 | -48,00 | -48,00 |
| Toimintakate 1 | -2 858,78 | 1 788,00 | 3 065,00 | 3 032,00 | 2 997,00 |
| Toimintakate 2 | -2 858,78 | 1 788,00 | 3 065,00 | 3 032,00 | 2 997,00 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -2 858,78 | 1 788,00 | 3 065,00 | 3 032,00 | 2 997,00 |

VIII Hautainhoitorahasto

Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta hoitaa hautaa määräajan maksua vastaan. Hoitosopimuksista saatujen varojen sijoittaminen taloudellisesti ja tuottavasti sekä varojen riittävyyden turvaaminen määräaikaisten hoitosopimusten vaatiman hoitovelvoitteen ajan. Rahaston tuotot ja kulut eivät sisälly seurakunnan varsinaisiin toimintakuluihin ja -tuottoihin.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

Hyvä asiakaspalvelu hautojen hoidossa ja hoitosopimusten markkinoinnissa.
Ympäristöasioiden huomioiminen hautojen hoidossa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2025

Päätyvien pitkäaikaisten sopimusten tilalle tarjotaan automaattisesti uusia sopimuksia niin kesähoitojen kuin pitkäaikaistenkin hoitosopimusten osalta.
Tarjotaan perenna hoitoa kesäkukkavaihtoehdon rinnalle.
Palkataan nuoria kesätyöntekijöitä hoitamaan hoitohautoja.

Hautainhoitorahaston kiinteä omaisuus

Asunto-osake

As Oy Sillankorva

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026 – 2027

| Hautainhoitorahasto 9004050000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 2 661,00 | 7 030,00 | 7 030,00 | 7 030,00 | 7 030,00 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -19 235,24 | -27 188,00 | -23 486,00 | -23 714,00 | -23 943,00 |
| Toimintakate 1 | -16 574,24 | -20 158,00 | -16 456,00 | -16 684,00 | -16 913,00 |
| Toimintakate 2 | -16 574,24 | -20 158,00 | -16 456,00 | -16 684,00 | -16 913,00 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -16 574,24 | -20 158,00 | -16 456,00 | -16 684,00 | -16 913,00 |

| Hautainhoitorahasto 9004050000 | TP 2023 | TA 2024 | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 2 661,00 | 7 030,00 | 7 030,00 | 7 030,00 | 7 030,00 |
| Maksutuotot | 2 641,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Vuokratuotot | | 4 230,00 | 4 230,00 | 4 230,00 | 4 230,00 |
| Tuet ja avustukset | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Muut toimintatuotot | 20,00 | | | | |
| Toimintakulut (ulkoiset) | -19 235,24 | -27 188,00 | -23 486,00 | -23 714,00 | -23 943,00 |
| Henkilöstökulut | -16 333,25 | -21 657,00 | -18 346,00 | -18 574,00 | -18 803,00 |
| Palkat ja palkkiot | -13 268,59 | -17 514,00 | -14 777,00 | -14 933,00 | -15 091,00 |
| Henkilösivukulut | -3 064,66 | -4 143,00 | -3 569,00 | -3 641,00 | -3 712,00 |
| Palvelujen ostot | -747,38 | -800,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| Vuokrakulut | | -2 031,00 | -2 090,00 | -2 090,00 | -2 090,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -2 154,61 | -2 700,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 154,61 | -2 700,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 |
| Toimintakate 1 | -16 574,24 | -20 158,00 | -16 456,00 | -16 684,00 | -16 913,00 |
| Toimintakate 2 | -16 574,24 | -20 158,00 | -16 456,00 | -16 684,00 | -16 913,00 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -16 574,24 | -20 158,00 | -16 456,00 | -16 684,00 | -16 913,00 |

HAUTAINHOITORAHASTON HINNASTO 2025

Hyväksytty 27.11.2024

Kirkkoneuvosto, 188 §

Suonenjoen seurakunta

Siioninsillankatu 1, 77600 Suonenjoki

0400 195 301, Toimistos sihteeri Kirsi Robertson

0400 195 303, Talouspäällikkö Auli Soininen

| KESÄKUKKAHOITO HINNASTO: | Vuosi 2025 | Vuosi 2024 |
|---|-----------------|------------------|
| Vuosihoito | | |
| 1 hautapaikka | 95 | 95 |
| jokaiselta seuraavalta | 58 | 58 |
| 5 vuotta | | |
| 1 hautapaikka | 550 | 550 |
| jokaiselta seuraavalta | 170 | 170 |
| 10 vuotta | | |
| 1 hautapaikka | 1220 | 1220 |
| jokaiselta seuraavalta | 340 | 340 |
| Lisäkukat istutuksineen/kpl | 18 | 18 |
| <ul style="list-style-type: none"> - sisältäen kukat hautapaikkaluvun mukaan - hoitoon sisältyy rikkaruohojen ja roskien poistaminen, kukkien istutus ja hoito sekä nurmikon hoito, Vanhalla hautausmaalla haravointi. - Hauta-alueen ja muistomerkin peruskunnostus ei kuulu sopimukseen. - Kukat ovat istutusvaiheessa pienukkoisia, mutta niissä on jo näkyvissä kukat ja kukan väri | | |
| PERENNAHOITOHINNASTO | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Perennat ovat monivuotisia ruohovartisia koristekasveja. Pääsääntöisesti maanpäälliset osat lakastuvat talveksi ja jatkavat kasvua keväällä juurakkosilmusta. • Seurakunta valitsee perennat kasvupaikan mukaan. | | |
| Huom! Omaisille tiedoksi: | | |
| <i>Mahdolliset kanervaistutukset syksyisin tehtävä varoen, ettei lakastuneiden perennojen juuret vaurioidu.</i> | | |
| Perenna kpl | 5 vuotta | 10 vuotta |
| 15 € | 290 € | 580 € |
| Esim. Perennahoito 5 v ja 2 perennaa, yhteensä 320 € (290 € + 30 €) | | |
| Vanha hautausmaa: Pelkkä kesäharavointi, viikoittain 70 €/kesä | | |

| SIUNAUSKAPPELI | Kunnan asukas | Vieraspaikkakuntalainen | Väestörekisterin jäsen |
|------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|
| Siunauskappelin vuokra | Ei peritä | 180,00 € | 300,00 € |
| Kylmiön vuokra | 4,00 € / vrk | 4,00 € / vrk | 4,00 € / vrk |

| HAUTAPAIKKAMAKSU | Kunnan asukas | Vieraspaikkakuntalainen | Rintamamiestunnus |
|--------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| 25 vuoden hallinta-aika | | | |
| Arkku | Kunnan asukas | Vieraspaikkakuntalainen | Rintamamiestunnus |
| Vanha hm | 250,00 € | 500,00 € | 0 € |
| Lepomäen hm | 200,00 € | 400,00 € | 0 € |
| Uurna | 90,00 € | 180,00 € | 0 € |
| Hallinta-ajan jatkaminen | Kunnan asukas | Vieraspaikkakuntalainen | Rintamamiestunnus |
| Vanha hm | 168,00 € | 333,00 € | 0 € |
| Lepomäen hm | 134,00 € | 267,00 € | 0 € |
| Uurna | 60,00 € | 120,00 € | 0 € |

| HAUTAUSPALVELUMAKSU | Kunnan asukas | Vieraspaikkakuntalainen |
|---|---------------|-------------------------|
| Matala hauta (haudankaivu ja -peitto) | 350,00 € | 350,00 € |
| Syvä hauta (haudankaivu ja -peitto) | 450,00 € | 450,00 € |
| Urnahauta (haudankaivu ja -peitto) | 120,00 € | 120,00 € |
| Vanha hautausmaa reunakivien operointi | 200,00 € | 200,00 € |

| REUNAKEHIKOIDEN JA ROUDANSULATTIMIEN LAINAUS TOISEN SEURAKUNNAN HAUTAUKSIIN (sisältää siirrot ja palkkakustannukset) | |
|---|----------|
| Talvella | 150,00 € |
| Kesällä | 100,00 € |

| HAUTAKIVEN OIKAISU |
|--|
| Perustyö 50,00 € / hautakivi + konetyö 94,00 € / h Reunakiven siirto / poisto Vanhalla hautausmaalla 200,00 € / hautakivi |

| SAATTOVAUNUN VUOKRA |
|--------------------------------------|
| Suntion työveloitus 32,50 € / kerta. |

* Suntion työtunnit veloitetaan ev.lut. seurakunnan ulkopuolisilta

| PALKAT | Pääemäntä | Apuemäntä | Suntio * |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Normaalitunnit | 31,50 € | 29,50 € | 32,50 € |
| Pyhätunnit | 63,50 € | 59,00 € | 65,50 € |

Tuntiveloituksiin sisältyy alv 14%

| SEURAKUNTAKOTI | Oman srk:n jäsen | Toisen srk:n jäsen | Väestörekisterin jäsen | Peritään ohjelmamaksu |
|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Pääsali Muut kuin srk:n järjestämät konsertit, joissa kerätään ohjelmatuloja järjestäjälle (sis. yhden harjoituskerran) | 160,00 € | 270,00 € | 450,00 € | 500,00 € |
| Iso kahvio | 140,00 € | 240,00 € | 330,00 € | 240,00 € |
| Takkahuone ja Kerhotalo kertamaksu yhdistykset 1-2 krt/kk yhdistykset 3-4-krt/kk | 95,00 € 30,00 € 45,00 € | 150,00 € | 215,00 € | |
| Tarinatupa yhdistykset 1-2 krt/kk yhdistykset 3-4-krt/kk | 30,00 € 45,00 € | | | |

Vuokriin sisältyy alv 25,5%

Ei sisällä emäntäpalveluja. Hinnat oikeuttavat tilojen käyttöön neljän tunnin ajan.

Käyttökorvaus sisältää valon, lämmön, ja siivouksen sekä astioiden käyttöoikeuden.

Pidemmistä tilaisuuksista ja niiden käytöstä ja hinnoista sekä toistuvista tilaisuuksista päättää kirkkoneuvosto.

Järjestettävien tilaisuuksien tulee olla luonteeltaan sopivia seurakunnan tiloissa pidettäviksi.

Alkoholijuomien tarjoilu on kielletty.

Eri järjestöjen / yhteisöjen järjestämien kirkkopyhien kahvituksista

- ei peritä vuokraa
- peritään emäntien normaalit työtuntiveloitus ja tarjoilutarvikkeiden kulut
- tilaisuudesta sovitaan aina kirkkoherran kanssa

| LIINOJEN PESU | |
|----------------------|--------|
| Liinat / kpl | 7,00 € |

Hintaan sisältyy alv 25,5%

| KIRKKO | |
|--|--|
| Avioliittoon vihkiminen / oman srk:n jäsen | maksuton |
| Avioliittoon vihkiminen / muun ev.lut. srk:n jäsen | 260 € |
| Hautaan siunaaminen | 250 € |
| Vähemmän tunnetut esiintyjät (KN 19.6.2024, 91§) | <p>a) Esiintyjä saa pienen pohjapalkan (150-300e) ja matkakulut. Seurakunta myy ohjelmia, ja mikäli käsiohjelmamatulot ylittävät esiintyjän pohjapalkan, jaetaan ylijäävä osuus seurakunnan ja esiintyjän kesken.</p> <p>b) Esiintyjälle maksetaan pelkät matkakulut. Ohjelmamatoista 80 % maksetaan esiintyjälle ja 20 % seurakunnalle. Molemmissa malleissa sekä esiintyjällä ja seurakunnalla on kannustin saada paikalle niin paljon yleisöä kuin mahdollista.</p> |
| Suuret esiintyjät, tunnetut artistit, jotka tekevät liiketoimintaa (KN 19.6.2024, 91§) | 2 000 € |
| Järjestö / yksityinen taiteilija, ei varainhankintaa | 190 € |
| Maksuton tilojen käyttö | veteraanit ja muut erikseen nimetyt tahot |