



# URJALAN SEURAKUNTA

## Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2027

KN 12.11.2024  
KV 26.11.2024

Sisällys	
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2027 .....	1
Kirkkoherran esipuhe.....	3
Talousarviokauden pääpainopisteet.....	3
Toteumaluvut 8/2024.....	4
I Yleiskatsaus.....	7
1.1 Yleinen talouden kehitys.....	7
1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys.....	7
1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus .....	7
1.4 Arvio tulevasta kehityksestä .....	11
1.5 Urjalan seurakunnan rakenne, mittarit ja strategia.....	12
1.6 Henkilöstö .....	12
1.7 Talousarvion rakenne .....	13
1.8 Talousarvion sitovuus .....	14
II Käyttötalousosa.....	15
2.1 Hallinto.....	15
2.2 Seurakunnallinen toiminta .....	17
2.3 Hautaus toimi .....	28
2.4 Kiinteistötoimi .....	30
III Tuloslaskelmaosa.....	32
IV Investointiosa.....	34
V Rahoitusosa.....	36
VI Hinnasto 2025.....	37
VII Hautainhoitorahasto .....	39
Tulosityksikkökohtainen koonti.....	40

# Kirkkoherran esipuhe

Vakaalle pohjalle on helppo rakentaa. Talous- ja kiinteistöhaasteita on hoidettu tähän asti hyvin, ja myös tulevana vuosina niiden käsittelylle on tarvetta. Kirkon parkkipaikka saa vielä syksyllä valaistuksensa, ja vajanajainhuone odottaa yhä kylmäkaappien saapumista. Kivisakastin korjaussuunnitelmat etenevät. Koska meillä on loistavat taustavoimat, voimme jatkossakin luottaa talouden tasapainon säilymiseen, vaikka tulevaisuus tuokin mukanaan haasteita.

Urjalan seurakunta jatkaa myös aloitettua yhteisen olohuoneen idean kehittämistä, jota syksyllä muokattiin yhteisessä strategiatyöskentelyssä eri työalojen kesken uusien visioiden myötä. Uusien ideoiden myötä seurakunta pyrkii jatkossa tehostamaan viestintää hyödyntämällä niin vanhoja kuin uusia viestintävälineitä ja -tapoja. Toimintaan tarvitaan monipuolisuutta ja uusia tuulia sekä oman seurakunnan sisällä että yhteistyökumppaneiden kanssa. Meillä on hyvät suhteet Urjalan kuntaan ja lähiseurakuntiin, ja yhä enemmän tutkimme toiminnan resurssien yhdistämisen mahdollisuuksia. Yhteistyössä tehty on aina hedelmällisempää kuin yksin yrittäminen.

Urjalan seurakuntaa johti toukokuuhun 2024 asti vt. kirkkoherra Markku Antola, joka perehdytti keväällä valitun uuden kirkkoherran, allekirjoittaneen Pirkko Pyyhtiän.

Minun tehtäväkseni jää jatkaa hyvin hoidettua polkua ja johtaa lämminsydämistä seurakuntaa tulevaisuudessa. Jo tässä vaiheessa haluan kiittää kaikesta tuesta ja avusta, jota olen saanut ja jota tulen jatkossakin ilolla vastaanottamaan. Tulevaisuudessa edessä ovat talous- ja kiinteistöasioiden järjestelyt sekä monet muut kehittämistarpeet – niitä kohti kuljetaan sydän täynnä toivoa ja katse suunnattuna kohti Taivasta.

Syksyllä 2024  
Pirkko Pyyhtiä, kirkkoherra

# Talousarviokauden pääpainopisteet

Urjalan seurakunnan henkilöstö ja luottamushenkilöt kokoontuivat työstämään seuraavan talousarviokauden pääpainopisteitä syyskuussa 2024. Esiin nousseista asioista kauden päätavoitteiksi nostettiin seuraavat teemat:

1. Osallistumisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
2. Viestinnän ja näkyvyyden parantaminen
3. Monipuolisen ja houkuttelevan toiminnan kehittäminen
4. Yhteistyön ja verkostomaisen tekemisen lisääminen
5. Seurakuntalaisten hengellisen elämän tukeminen

# Toteumaluvut 8/2024

## Koko seurakunnan taso

	1 - 8 /2023	TA 2024	Toteuma 1 - 8 /2024	Yli-ali	T-%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>156 768,23</b>	<b>114 609,00</b>	<b>125 188,48</b>	<b>-10 579,48</b>	<b>109,2</b>
Myyntituotot	140,00	2 500,00	40,00	2 460,00	1,6
Maksutuotot	25 606,29	33 876,00	28 736,30	5 139,70	84,8
Vuokratuotot	22 003,98	55 620,00	36 487,81	19 132,19	65,6
Metsätalouden tuotot	97 759,14	15 000,00	59 288,10	-44 288,10	395,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 943,35	6 068,00	110,10	5 957,90	1,8
Tuet ja avustukset	8 300,47	1 545,00		1 545,00	0,0
Muut toimintatuotot	15,00		526,17	-526,17	0,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 079 368,91</b>	<b>-1 152 301,50</b>	<b>-790 038,88</b>	<b>-362 262,62</b>	<b>68,6</b>
Henkilöstökulut	-293 359,13	-486 220,00	-336 875,43	-149 344,57	69,3
Palkat ja palkkiot	-236 542,20	-421 373,00	-277 295,23	-144 077,77	65,8
Henkilösivukulut	-59 295,43	-87 847,00	-61 580,87	-26 266,13	70,1
Henkilökulujen oikaisuerät	2 478,50	23 000,00	2 000,67	20 999,33	8,7
Palvelujen ostot	-517 733,17	-333 871,00	-262 143,90	-71 727,10	78,5
Investointi	0,00		0,00	0,00	0,0
Vuokratulut	-61 114,15	-90 851,00	-71 389,80	-19 461,20	78,6
Aineet ja tarvikkeet	-165 074,69	-158 692,50	-71 116,80	-87 575,70	44,8
Ostot tilikauden aikana	-165 074,69	-158 692,50	-71 116,80	-87 575,70	44,8
Annetut avustukset	-26 443,11	-39 880,00	-27 188,54	-12 691,46	68,2
Muut toimintakulut	-15 644,66	-42 787,00	-21 324,41	-21 462,59	49,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-922 600,68</b>	<b>-1 037 692,50</b>	<b>-664 850,40</b>	<b>-372 842,10</b>	<b>64,1</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>660 138,59</b>	<b>972 000,00</b>	<b>673 826,08</b>	<b>298 173,92</b>	<b>69,3</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>63 104,64</b>	<b>92 000,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>67,7</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-6 267,22</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>-6 738,16</b>	<b>-6 761,84</b>	<b>49,9</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-57 899,00</b>	<b>-74 400,00</b>	<b>-58 348,00</b>	<b>-16 052,00</b>	<b>78,4</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>6 833,01</b>	<b>8 000,00</b>	<b>19 457,36</b>	<b>-11 457,36</b>	<b>243,2</b>
Korkotuotot	0,33	26 000,00	21 356,85	4 643,15	82,1
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	272,00		178,00	-178,00	0,0
Muut rahoitustuotot	1 393,94		2 306,20	-2 306,20	0,0
Arvon alentumiset sijoituksista	0,00				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	13 359,68		4 232,12	-4 232,12	0,0
Korkokulut	-6 124,68	-18 000,00	-8 125,69	-9 874,31	45,1
Muut rahoituskulut	-2 068,26		-490,12	490,12	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-256 690,66</b>	<b>-53 592,50</b>	<b>25 646,88</b>	<b>-79 239,38</b>	<b>-47,9</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-23 440,24</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>-32 981,63</b>	<b>-19 018,37</b>	<b>63,4</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 440,24	-52 000,00	-32 981,63	-19 018,37	63,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-280 130,90</b>	<b>-105 592,50</b>	<b>-7 334,75</b>	<b>-98 257,75</b>	<b>6,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-280 130,90</b>	<b>-105 592,50</b>	<b>-7 334,75</b>	<b>-98 257,75</b>	<b>6,9</b>

## Hallinnon pääluokka

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
<b>1 - Hallinto</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 933,36</b>	<b>10 815,00</b>		<b>10 815,00</b>	<b>691,50</b>	<b>10 123,50</b>	<b>6,4</b>
Myyntituotot	30,00						
Maksutuotot	330,00	9 270,00		9 270,00	636,50	8 633,50	6,9
Tuet ja avustukset	2 548,36	1 545,00		1 545,00		1 545,00	0,0
Muut toimintatuotot	25,00				55,00	-55,00	0,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-224 812,90</b>	<b>-245 209,00</b>		<b>-245 209,00</b>	<b>-163 774,61</b>	<b>-81 434,39</b>	<b>66,8</b>
Henkilöstökulut	-71 390,34	-101 938,00		-101 938,00	-51 779,23	-50 158,77	50,8
Palkat ja palkkiot	-60 125,34	-89 033,00		-89 033,00	-42 577,94	-46 455,06	47,8
Henkilösivukulut	-17 059,82	-12 905,00		-12 905,00	-9 201,29	-3 703,71	71,3
Henkilökulujen oikaisuerät	5 794,82						
Palvelujen ostot	-149 964,96	-126 257,00		-126 257,00	-106 681,48	-19 575,52	84,5
Vuokratulut	-997,24	-1 030,00		-1 030,00		-1 030,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-2 358,46	-12 276,00		-12 276,00	-4 606,98	-7 669,02	37,5
Ostot tilikauden aikana	-2 358,46	-12 276,00		-12 276,00	-4 606,98	-7 669,02	37,5
Muut toimintakulut	-101,90	-3 708,00		-3 708,00	-706,92	-3 001,08	19,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-221 879,54</b>	<b>-234 394,00</b>		<b>-234 394,00</b>	<b>-163 083,11</b>	<b>-71 310,89</b>	<b>69,6</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-174,28</b>				<b>-16,90</b>	<b>16,90</b>	<b>0,0</b>
Korkokulut	-174,28				-16,90	16,90	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-222 053,82</b>	<b>-234 394,00</b>		<b>-234 394,00</b>	<b>-163 100,01</b>	<b>-71 293,99</b>	<b>69,6</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-222 053,82</b>	<b>-234 394,00</b>		<b>-234 394,00</b>	<b>-163 100,01</b>	<b>-71 293,99</b>	<b>69,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-222 053,82</b>	<b>-234 394,00</b>		<b>-234 394,00</b>	<b>-163 100,01</b>	<b>-71 293,99</b>	<b>69,6</b>

## Seurakunnallisen toiminnan pääluokka

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
<b>2 - Seurakunnallinen toiminta</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>23 665,41</b>	<b>13 924,00</b>		<b>13 924,00</b>	<b>9 611,26</b>	<b>4 312,74</b>	<b>69,0</b>
Myyntituotot	200,00	2 500,00		2 500,00	40,00	2 460,00	1,6
Maksutuotot	9 785,16	5 356,00		5 356,00	9 461,16	-4 105,16	176,6
Vuokratuotot	180,00						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 500,25	6 068,00		6 068,00	110,10	5 957,90	1,8
<b>Toimintakulut</b>	<b>-419 817,12</b>	<b>-429 826,50</b>		<b>-429 826,50</b>	<b>-287 518,96</b>	<b>-142 307,54</b>	<b>66,9</b>
Henkilöstökulut	-280 047,32	-288 325,00		-288 325,00	-206 567,72	-81 757,28	71,6
Palkat ja palkkiot	-227 143,07	-234 540,00		-234 540,00	-170 436,67	-64 103,33	72,7
Henkilösivukulut	-52 904,25	-53 785,00		-53 785,00	-38 131,72	-15 653,28	70,9
Henkilökulujen oikaisuerät					2 000,67	-2 000,67	0,0
Palvelujen ostot	-70 092,44	-76 523,00		-76 523,00	-42 537,66	-33 985,34	55,6
Vuokratulut	-4 000,06	-1 090,00		-1 090,00	-2 100,00	1 010,00	192,7
Aineet ja tarvikkeet	-25 450,93	-19 079,50		-19 079,50	-8 687,21	-10 392,29	45,5
Ostot tilikauden aikana	-25 450,93	-19 079,50		-19 079,50	-8 687,21	-10 392,29	45,5
Annetut avustukset	-27 343,11	-39 880,00		-39 880,00	-27 188,54	-12 691,46	68,2
Muut toimintakulut	-12 883,26	-4 929,00		-4 929,00	-437,83	-4 491,17	8,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-396 151,71</b>	<b>-415 902,50</b>		<b>-415 902,50</b>	<b>-277 907,70</b>	<b>-137 994,80</b>	<b>66,8</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>6 199,43</b>				<b>4 232,12</b>	<b>-4 232,12</b>	<b>0,0</b>
Arvon alentumiset sijoituksista	-2 116,06						
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	8 315,49				4 232,12	-4 232,12	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-389 952,28</b>	<b>-415 902,50</b>		<b>-415 902,50</b>	<b>-273 675,58</b>	<b>-142 226,92</b>	<b>65,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-389 952,28</b>	<b>-415 902,50</b>		<b>-415 902,50</b>	<b>-273 675,58</b>	<b>-142 226,92</b>	<b>65,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-389 952,28</b>	<b>-415 902,50</b>		<b>-415 902,50</b>	<b>-273 675,58</b>	<b>-142 226,92</b>	<b>65,8</b>

## Hautaustoimen pääluokka

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
<b>4 - Hautaustoimi</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>37 175,96</b>	<b>19 250,00</b>		<b>19 250,00</b>	<b>19 606,38</b>	<b>-356,38</b>	<b>101,9</b>
Maksutuotot	22 334,70	19 250,00		19 250,00	18 638,64	611,36	96,8
Vuokratuotot	483,87				967,74	-967,74	0,0
Tuet ja avustukset	14 357,39						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-91 431,81</b>	<b>-121 960,00</b>		<b>-121 960,00</b>	<b>-68 089,57</b>	<b>-53 870,43</b>	<b>55,8</b>
Henkilöstökulut	-36 812,41	-44 260,00		-44 260,00	-39 863,18	-4 396,82	90,1
Palkat ja palkkiot	-54 223,97	-56 300,00		-56 300,00	-32 766,96	-23 533,04	58,2
Henkilösivukulut	-11 588,44	-10 960,00		-10 960,00	-7 096,22	-3 863,78	64,7
Henkilökulujen oikaisuerät	29 000,00	23 000,00		23 000,00		23 000,00	0,0
Palvelujen ostot	-40 624,07	-38 300,00		-38 300,00	-22 134,88	-16 165,12	57,8
Aineet ja tarvikkeet	-13 532,93	-39 200,00		-39 200,00	-5 772,43	-33 427,57	14,7
Ostot tilikauden aikana	-13 532,93	-39 200,00		-39 200,00	-5 772,43	-33 427,57	14,7
Muut toimintakulut	-462,40	-200,00		-200,00	-319,08	119,08	159,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-54 255,85</b>	<b>-102 710,00</b>		<b>-102 710,00</b>	<b>-48 483,19</b>	<b>-54 226,81</b>	<b>47,2</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-24,06</b>						
Korkokulut	-24,06						
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-54 279,91</b>	<b>-102 710,00</b>		<b>-102 710,00</b>	<b>-48 483,19</b>	<b>-54 226,81</b>	<b>47,2</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3 066,59</b>	<b>-3 000,00</b>		<b>-3 000,00</b>	<b>-2 044,39</b>	<b>-955,61</b>	<b>68,1</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 066,59	-3 000,00		-3 000,00	-2 044,39	-955,61	68,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-57 346,50</b>	<b>-105 710,00</b>		<b>-105 710,00</b>	<b>-50 527,58</b>	<b>-55 182,42</b>	<b>47,8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-57 346,50</b>	<b>-105 710,00</b>		<b>-105 710,00</b>	<b>-50 527,58</b>	<b>-55 182,42</b>	<b>47,8</b>

## Kiinteistötoimen pääluokka

	TP 2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 2024	Yli-ali	T-%
<b>5 - Kiinteistötoimi</b>							
<b>Toimintatuotot</b>	<b>264 883,39</b>	<b>70 620,00</b>		<b>70 620,00</b>	<b>95 279,34</b>	<b>-24 659,34</b>	<b>134,9</b>
Vuokratuotot	51 200,79	55 620,00		55 620,00	35 520,07	20 099,93	63,9
Metsätalouden tuotot	210 359,05	15 000,00		15 000,00	59 288,10	-44 288,10	395,3
Tuet ja avustukset	3 101,14						
Muut toimintatuotot	222,41				471,17	-471,17	0,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-531 231,70</b>	<b>-355 306,00</b>		<b>-355 306,00</b>	<b>-270 036,70</b>	<b>-85 269,30</b>	<b>76,0</b>
Henkilöstökulut	-64 064,44	-51 697,00		-51 697,00	-38 665,30	-13 031,70	74,8
Palkat ja palkkiot	-30 257,37	-41 500,00		-41 500,00	-31 513,66	-9 986,34	75,9
Henkilösivukulut	-7 285,57	-10 197,00		-10 197,00	-7 151,64	-3 045,36	70,1
Henkilökulujen oikaisuerät	-26 521,50						
Palvelujen ostot	-248 164,27	-92 791,00		-92 791,00	-90 170,84	-2 620,16	97,2
Investointi	-0,00				0,00	0,00	0,0
Vuokratulut	-88 341,16	-88 731,00		-88 731,00	-69 289,80	-19 441,20	78,1
Aineet ja tarvikkeet	-145 296,83	-88 137,00		-88 137,00	-52 050,18	-36 086,82	59,1
Ostot tilikauden aikana	-145 296,83	-88 137,00		-88 137,00	-52 050,18	-36 086,82	59,1
Muut toimintakulut	14 635,00	-33 950,00		-33 950,00	-19 860,58	-14 089,42	58,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-266 348,31</b>	<b>-284 686,00</b>		<b>-284 686,00</b>	<b>-174 757,36</b>	<b>-109 928,64</b>	<b>61,4</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-15 515,04</b>				<b>-7 933,29</b>	<b>7 933,29</b>	<b>0,0</b>
Korkotuotot	250,72						
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	338,00				178,00	-178,00	0,0
Korkokulut	-14 098,76				-8 108,79	8 108,79	0,0
Muut rahoituskulut	-2 005,00				-2,50	2,50	0,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-281 863,35</b>	<b>-284 686,00</b>		<b>-284 686,00</b>	<b>-182 690,65</b>	<b>-101 995,35</b>	<b>64,2</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-37 062,93</b>	<b>-49 000,00</b>		<b>-49 000,00</b>	<b>-30 937,24</b>	<b>-18 062,76</b>	<b>63,1</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-37 062,93	-49 000,00		-49 000,00	-30 937,24	-18 062,76	63,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-318 926,28</b>	<b>-333 686,00</b>		<b>-333 686,00</b>	<b>-213 627,89</b>	<b>-120 058,11</b>	<b>64,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-318 926,28</b>	<b>-333 686,00</b>		<b>-333 686,00</b>	<b>-213 627,89</b>	<b>-120 058,11</b>	<b>64,0</b>

# I Yleiskatsaus

## 1.1 Yleinen talouden kehitys

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Taantumien pohja on kuitenkin nyt saavutettu ja talous virkkoa 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 vuoden 2024 heinäkuussa 72,4 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2023 heinäkuussa. Työllisyyden ennustetaan toipuvan ensi vuonna talouskasvun myötä. 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

Urjalan seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Tilikauden 2023 tulos oli 38 195,60 euroa alijäämäinen, joka oli kuitenkin noin 70 000 € talousarviota vähemmän (140 141 euroa ylijäämäinen, 2022). Kuluvana vuonna 2024 arvioidaan pysyttävän talousarvioraamissa.

Vuodelle 2025 Urjalan seurakunta tekee alijäämäisen talousarvion, koska tarkoituksena on toteuttaa korjauksia, jotka rahoitetaan edellisten tilikausien ylijäämästä. Kiinteistö- ja hautaustoimissa toteutettavat hankkeet noudattavat valtuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaisia linjauksia.

Urjalan seurakunnassa vuonna 2023 sekä verotulot että valtionrahoitus kasvoivat hieman enemmän kuin edellisvuosina, kuten alla olevasta taulukosta ilmenee.

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Verotulot</b>	920 106	885 706	883 270	864 815	841 894
<b>Valtionrahoitus</b>	94 657	91 908	91 620	92 568	91 968
<b>Verotuskulut</b>	-12 534	-12 578	-13 497	-13 474	-13 041
<b>Kirkon keskusrahastomaksut</b>	-31 806	-31 201	-31 320	-30 807	-31 176
<b>Eläkerahastomaksut</b>	-44 034	-43 202	-43 367	-42 656	-43 164

*Taulukko Urjalan seurakunnan verotuloista edellisten vuosien osalta.*

### **Valtion rahoitus**

Hallitus on esittämässä (Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi), että evankelis-luterilaisen 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 kulttuuriperintöindeksiin 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. Urjalan seurakunnassa tullaan käymään läpi hautaustoimen hinnoittelu, jotta päästään tilanteeseen, jossa hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Tässä yhteydessä tullaan käymään läpi myös kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Urjalan seurakunta saa kuluvana vuonna noin 92 000 euroa. Seurakunnan osuuden valtion rahoituksesta arvioidaan vähenevän, mikäli kirkolliskokous päättää jakoperusteista kuten esitetään.

<b>Urjalan seurakunnan toiminnan ja talouden tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa:</b>	
<p>Kriisiytyvän seurakunnan mittareista Urjalan seurakunnan osalta ei toteutunut yhtään kriisimittaria vuonna 2023. Alla tarkasteltu olennaisilta osin vuoden 2024 kehittymistä.</p>	
<p>Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpito-tehtävien hoidossa.</li> <li>• Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito-tehtävien hoidossa.</li> </ul>	<p>Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät.</p> <p>Kulttuurihistoriallista omaisuutta (kirkko) on hoidettu hyvällä tasolla. Kivisakastin katto on päässyt huonoon kuntoon.</p>
<p>Seurakunnan hallinto ja viranomais-toiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat</li> <li>• Hallintomenettelyn puutteellisuudet</li> </ul>	<p>Seurakunnassa järjestettiin ylimääräiset seurakuntavaalit vuonna 2024.</p>
<p>Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perustehtävien mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit</li> <li>• Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä</li> <li>• Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri</li> </ul>	<p>Ei havaittuja puutteita perustehtävien toteuttamisessa.</p> <p>Jäsenmäärän muutos ei ole ylittänyt kriisimittarin raja-arvoja.</p> <p>Urjalan seurakunta on kyennyt sopeutumaan toimintaympäristön muutoksiin.</p>
<p>Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/misio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</li> </ul>	<p>Urjalan seurakunta on laatinut aiempina vuosina kiinteistöstrategian, jota seurakunta on toteuttanut tuloksekkaasti. Kiinteistöstrategia on päivitetty vuoden 2023 aikana.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin</li> <li>• Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seura- kuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.</li> </ul>	<p>Seurakunnan strategia on hyväksytty vuoden 2023 aikana. Henkilöstösuunnitelmaa ja koulutussuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Valmiussuunnitelma on päivitystyön alla.</p> <p>Tiedostettuihin ongelmiin puututaan. Seurakunta on kehittänyt edellisinä vuosina yhteistyötä mm. Punkalaitumen seurakunnan kanssa. Lisäksi seurakunta on tehnyt jo vuosia palkkahallinnon yhteistyötä Lempäälän seurakunnan kanssa.</p>
<p>Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstön määrä</li> <li>• Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia</li> <li>• Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.</li> </ul>	<p>Henkilöstöresurssit on sidottu laaja-alaisesti seurakunnan toimintaan.</p> <p>Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan yhteistyössä työterveyden kanssa.</p> <p>Seurakunnan avoimiin tehtäviin on ollut hakijoita.</p>
<p><b>Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit</b></p>	
<p>1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.</p>	<p>Tilikauden tulos oli vuonna 2023 alijäämäinen, johtuen uuden seurakuntatilan hankkeesta. Vuoden 2023 alijäämä on kuitenkin maltillinen huomioitaessa aikaisempien tilikausien kertynyt ylijäämä.</p> <p>Tilikauden tulos oli vuonna 2022 ylijäämäinen – toisaalta tilikauden tulokseen sisältyi olennaiset puunmyyntitulot, mutta toisaalta seurakunnassa toteutettiin kahden rakennuksen purkutoimenpiteet.</p> <p>Tilikauden tulos oli vuonna 2021 alijäämäinen, mihin vaikutti olennaisesti vanhan seurakuntatalon purkamiskustannuksista tehty pakollinen varaus.</p> <p>Urjalan kirkollisveroprosentti vuonna 2024 on 1,70.</p>
<p>2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli-/alijäämä on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.</p>	<p>Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1.696.014,46 euroa tilinpäätöshetkellä 31.12.2023.</p>

3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee olennaisesti kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Rahavarojen riittävyys oli vuoden 2023 tilinpäätöshetkellä 181 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut vakaa edellisvuosina.

Vuoden 2023 aikana seurakunta on tehnyt kaupan KOY Raharingin enemmistöosuudesta, minkä vuoksi vuodesta 2023 eteenpäin seurakuntaa koskee konsernirakenteen huomioiminen tilinpäätöksessä. Seurakunnalla on edustus ko. yhtiön hallituksessa. Sitä kautta seurakunta toteuttaa omistajaohjausta aktiivisella osallistumisella ja yhteistyöllä.

## 1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

### *Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät*

Urjalan seurakunnan jäsenmäärä oli 3 492 (31.12.2023). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä olisi noin 3 080 vuonna 2030. Jäsenistö vähenisi noin 11,8 % vuodesta 2023 vuoteen 2030. Kirkkoon kuulumisaste Urjalassa on noin 77,5 %.

Vuosimuutosennuste (elokuu 2024) vuodesta 2023 vuoteen 2030:

Vuosi	Jäsenet, henk.	Muutos, henk.	Muutos, %	Kirkkoon kuulumisuus, %
2024	3 428	-64	-1,8	77,4
2025	3 358	-134	-3,8	76,6
2026	3 296	-196	-5,6	76
2027	3 239	-253	-7,2	75,4
2028	3 182	-310	-8,9	74,7
2029	3 130	-362	-10,4	74,1
2030	3 080	-412	-11,8	73,6

*Urjalan seurakunnan jäsenennuste [www.kirkkontilastot.fi](http://www.kirkkontilastot.fi)*

### **Verotuloarvio**

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2025 verotuloja ennustetaan kertyvän 1,003 miljoonaa euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2025, minkä jälkeen verotulojen kasvu muina taloussuunnitelmavuosina vakiintuisi noin kahden prosentin vuositason. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla. Vuonna 2023 voimaan tullut sote-verotusuudistus nosti Urjalan seurakunnan kirkollisverotuottoja 3,74 % vuonna 2023. Vuoden 2025 verotulojen kasvuun vaikuttanevat merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimien tekemät lakimuutokset.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2025 kirkollisveroprosentiksi 1,7. 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.

***Alla olevassa taulukossa on esitetty Urjalan seurakunnan reaaliset verotulokertymäennusteet. Taulukkoa tarkasteltaessa on tärkeää tiedostaa, että esitetyt luvut eivät huomioi inflaation vaikutusta: tämä tarkoittaa***

sitä, että saman hyödykkeen (esimerkiksi pillimehut ja sämpylät perhekerhoon) ostamiseksi tarvitsee tulevana vuosina enemmän rahaa, mistä seuraa se, että jotta toiminnan rahoitukselliset edellytykset pysyisivät edes nykytasolla, tulisi verotulojen kasvaa samassa suhteessa.

Urjalan seurakunta, ennusteet	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kirkollisveroennuste 1000 € (brutto)	1003	1013	1030	1 043	1 052	1 067	1 084	1 102
Muutos-% ed. vuoteen	3,19 %	1,00 %	1,68 %	1,26 %	0,86 %	1,43 %	1,59 %	1,66 %

Taulukko Urjalan seurakunnan verotuloennusteista bruttona ennen verotuskuluja.

## 1.5 Urjalan seurakunnan rakenne, mittarit ja strategia

Seurakunnan tulee tarkastella taloudellista kestävyttään sekä rakenteitaan. Kirkkohallituksen mukaan tehokkaimpia tapoja saada säästöjä on luopua turhista kiinteistöistä ja panostaa ennakoivaan henkilöstösuunniteluun. Säästöä voi tuoda myös toiminnan priorisointi (joistain työmuodoista luopuminen), toiminnan keskittäminen, uudet toimintatavat, vapaaehtoisten osallistaminen ja yhteistyö muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa.

Kaikkien seurakuntien tulee laatia kiinteistöstrategia tukemaan seurakunnan päätöksentekoa ja talouden tasa-painottamista. Urjalan seurakunta on laatinut vuonna 2020 kiinteistöstrategian, jonka seurakunta on kunnianhimoisesti toimeenpannut vuosien 2020–2023 aikana. Lisäksi seurakunta on vuoden 2023 aikana päivittänyt kiinteistöstrategian uudelle strategiakaudelle.

Ennakoivalla pidemmän aikavälin henkilöstösuunnittelulla turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi tulevaisuudessakin.

### *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. Vuosien 2024–2025 aikana Urjalan seurakunta tulee hakemaan ympäristödiplomia, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita (hiilineutraali kirkko 2030-strategia). Ympäristödiplomien valmistelevat työt on aloitettu vuoden 2024 aikana.

## 1.6 Henkilöstö

Seurakunnan keskeiset toiminnalliset resurssit muodostuvat seurakunnan vakituisesta henkilöstöstä ja viranhaltijoista, kausityöntekijöistä, Lempäälän seurakunnan palkkahallinnosta, Tampereen aluerekisterikeskuksesta, Palvelevasta puhelimesta, Perheasiainneuvottelukeskuksesta, KIPA kirkon palvelukeskuksesta sekä talous- ja kiinteistöjohdon yhteistyöstä FinProma Oy:n kanssa (vuonna 2024 on aloitettu siirtymäprojekti, jolla siirretään näitä tehtäviä Kirkon palvelukeskukselle). Lisäksi seurakunnan resursseina toimivat kirkkoneuvosto ja -valtuusto sekä työryhmät ja vapaaehtoiset.

Seurakunnassa työskentelee talousarvion laatimisen hetkellä 9 henkilöä. Työsuhteet ovat pääosin työajaltaan kokoaikaisia työsuhteita, mutta työsuhteista yksi on työajaltaan 80-prosenttinen ympäri vuoden ja yksi kausityöluonteisesti talvikaudella 80-prosenttinen ja kesäkaudella kokoaikainen. Seurakunnan palveluksessa ovat talousarviovuoden 2025 alkaessa seuraavat työntekijät:

- *Diakoniatyöntekijä Heidi Heikkinen*
- *Hautausmaan työntekijä Marko Nikkilä*
- *Kanttori Katariina Vuorinen*
- *Kirkkoherra Pirkko Pyyhtiä*
- *Nuorisotyöntekijä Mikko Huuskonen*
- *Seurakuntapastori Olavi Rissanen*
- *Suntio Lari Pynnä*
- *Toimistosihiteeri Minna Kuljuntausta*
- *Suntion sijainen sekä siivouksen, kiinteistöhuollon ja hautausmaan työntekijä Teija Pyykkö*

<b>HENKILÖSTÖ TYÖALOITTAIN</b>	<b>2024</b>
Seurakuntapapisto	2
Kirkkomuusikot	1
Diakoniatyöntekijät	1
Nuorisotyöntekijät	1
Muut seurakuntatyöntekijät	0
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	1
Hautausmaatyöntekijät	1
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	2
Muut työntekijät	0
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>9</b>

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Terveystalon kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

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

Urjalan seurakunta panostaa ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun. Ennakoivalla ja huolellisella henkilöstösuunnittelulla turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi tulevaisuudessakin.

## 1.7 Talousarvion rakenne

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.

## 1.8 Talousarvion sitovuus

### Sitovuustasot

- Yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaus-toimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso on pääluokkataso. Ne esitetään kirkkovaltuustolle ja -neuvostolle kukin yhtenä kokonaisuutena, ja kustakin vastuussa oleva viranhaltija vastaa niistä nettoperiaatteella (toimintakate).
- Talousarvion toteutumista seurataan vuoden aikana kirkkoneuvostossa
- Investoinneissa sitovuustaso on valtuustoon nähden koko investointiosan netto ja kirkkoneuvostoon nähden hanketaso.
- Sisäiset erät eivät ole sitovia.
- Työalojen varojen käytöstä vastaavat työntekijät seuraavat toimintakatteen puitteissa ja tiliryhmätasolla määrärahojen riittävyyttä.
- Kirkkoneuvosto päättää Urjalan seurakunnan rahavarojen sijoittamisesta. Sijoitustoiminnan pohjalla tulee olla kirkkoneuvoston hyväksymä sijoitusstrategia/-suunnitelma.

## II Käyttötalousosa

### Käyttötalouskooste

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027
1 - Hallinto					
TOIMINTAKATE	-221 879,54	-234 394,00	-253 567,00	-255 402,00	-239 312,41
2 - Seurakunnallinen toiminta					
TOIMINTAKATE	-396 151,71	-415 902,50	-394 911,51	-380 439,62	-373 564,30
3 - Hautaus toimi					
TOIMINTAKATE	-54 255,85	-102 710,00	-78 463,00	-62 169,30	-84 739,00
4 - Kiinteistö toimi					
TOIMINTAKATE	-266 348,31	-284 686,00	-260 015,00	-245 622,00	-264 498,80

Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi toimialojen tavoitteet talousarviokaudelle sekä niiden toteuttamisen tavat.

### 2.1 Hallinto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa ja päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankekokonaisuuksista sekä virkojen perustamisesta ja lakauttamisesta. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa, ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto ovat seurakuntatoiminnan tukipalveluja, joiden tarkoituksena on tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä muut hallinnon tukipalvelut seurakunnassa yhteistyössä esimerkiksi Kirkon palvelukeskuksen ja Tampereen IT-keskuksen (Helppari) kanssa. Yleishallinto kattaa keskitetysti muun muassa seurakunnan posti- ja puhelinpalvelut, suuren osan tietoliikenne- ja it-palveluista, koulutuspalveluiden matkakustannukset, työterveyden ja suuren osan henkilöstön koulutuspalveluista. Lisäksi hallinnon pääluokkaan lukeutuu paikallinen seurakunnan toimisto, joka palvelee seurakuntalaisia ja sidosryhmiä sekä seurakunnan viranomaisasioissa että toiminnallisissa asioissa.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
<b>1 - Hallinto</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 933,36</b>	<b>10 815,00</b>	<b>5 265,00</b>	<b>5 330,00</b>	<b>7 025,00</b>
Myyntituotot	30,00				
Maksutuotot	330,00	9 270,00	2 717,00	2 731,00	4 374,00
Tuet ja avustukset	2 548,36	1 545,00	2 548,00	2 599,00	2 651,00
Muut toimintatuotot	25,00				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-224 812,90</b>	<b>-245 209,00</b>	<b>-258 832,00</b>	<b>-260 732,00</b>	<b>-246 337,41</b>
Henkilöstökulut	-71 390,34	-101 938,00	-102 445,00	-103 008,00	-105 069,00
Palkat ja palkkiot	-60 125,34	-89 033,00	-89 476,00	-89 974,00	-91 774,00
Henkilösivukulut	-17 059,82	-12 905,00	-12 969,00	-13 034,00	-13 295,00
Henkilökulujen oikaisuerät	5 794,82				
Palvelujen ostot	-149 964,96	-126 257,00	-141 167,00	-142 261,00	-130 340,41
Vuokratulut	-997,24	-1 030,00	-1 035,00	-1 040,00	-1 061,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 358,46	-12 276,00	-4 249,00	-4 298,00	-4 384,00
Ostot tilikauden aikana	-2 358,46	-12 276,00	-4 249,00	-4 298,00	-4 384,00
Muut toimintakulut	-101,90	-3 708,00	-9 936,00	-10 125,00	-5 483,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-221 879,54</b>	<b>-234 394,00</b>	<b>-253 567,00</b>	<b>-255 402,00</b>	<b>-239 312,41</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-174,28</b>				
Korkokulut	-174,28				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-222 053,82</b>	<b>-234 394,00</b>	<b>-253 567,00</b>	<b>-255 402,00</b>	<b>-239 312,41</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-222 053,82</b>	<b>-234 394,00</b>	<b>-253 567,00</b>	<b>-255 402,00</b>	<b>-239 312,41</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-222 053,82</b>	<b>-234 394,00</b>	<b>-253 567,00</b>	<b>-255 402,00</b>	<b>-239 312,41</b>

### 2.1.1 Hallintoelimet

1. Seurakunnan hallintoa hoidetaan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan sekä noudatetaan voimassa olevan hallintosäännön käytäntöjä
  - o Järjestetään tarvittaessa koulutusta luottamushenkilöille
2. Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan koordinointi muuhun hallintoon
  - o Pidetään nuorten vaikuttajaedustus hallinnossa mukana

### 2.1.2 Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

1. Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) laajennetun palvelun vakiinnuttaminen
2. Kirkkoherran vakiintuminen seurakuntaan
  - o Seurakunnassa on aloittanut uusi kirkkoherra kesällä 2024. Tuetaan häntä työssään siten, että hän saa vahvan tuen ja näkemyksen seurakunnan hallinnollisesta ”vuosikellosta” sekä pääsee sisälle paikallisyhteisöön
3. Henkilöstö voi hyvin
  - o Työn johtaminen toimii hyvin ja työntekijä voi vaikuttaa työhönsä
  - o Kattavat työterveyspalvelut

4. Henkilöstö kehittää osaamistaan
5. Seurakuntatoimisto palvelee laadukkaasti seurakuntalaisia

### 2.1.3 Kirkonkirjojenpito

1. Varmistetaan yhteistyön onnistuminen Tampereen aluekeskusrekisterin kanssa
  - o Urjalan seurakunta tekee oman osuutensa laadukkaasti
2. Säilytetään ja arkistoidaan kirkonkirjat ohjeiden mukaan

## 2.2 Seurakunnallinen toiminta

Seurakunnan perustehtävät on ilmaistu kirkkolaisissa. Kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kirkon tunnustus ilmaistaan lähemmin kirkkojärjestyksessä.

Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
<b>2 - Seurakunnallinen toiminta</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>23 665,41</b>	<b>13 924,00</b>	<b>14 758,00</b>	<b>14 763,00</b>	<b>14 763,00</b>
Myyntituotot	200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Maksutuotot	9 785,16	5 356,00	6 190,00	6 195,00	6 195,00
Vuokratuotot	180,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 500,25	6 068,00	6 068,00	6 068,00	6 068,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-419 817,12</b>	<b>-429 826,50</b>	<b>-409 669,51</b>	<b>-395 202,62</b>	<b>-388 327,30</b>
Henkilöstökulut	-280 047,32	-288 325,00	-275 921,00	-276 498,62	-268 094,22
Palkat ja palkkiot	-227 143,07	-234 540,00	-224 245,00	-225 157,62	-215 728,22
Henkilösivukulut	-52 904,25	-53 785,00	-51 676,00	-51 341,00	-52 366,00
Palvelujen ostot	-70 092,44	-76 523,00	-67 752,51	-61 157,00	-62 378,06
Vuokratulut	-4 000,06	-1 090,00	-1 904,00	-1 942,00	-1 981,00
Aineet ja tarvikkeet	-25 450,93	-19 079,50	-20 390,00	-16 982,00	-17 321,02
Ostot tilikauden aikana	-25 450,93	-19 079,50	-20 390,00	-16 982,00	-17 321,02
Annetut avustukset	-27 343,11	-39 880,00	-38 890,00	-33 800,00	-33 800,00
Muut toimintakulut	-12 883,26	-4 929,00	-4 812,00	-4 823,00	-4 753,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-396 151,71</b>	<b>-415 902,50</b>	<b>-394 911,51</b>	<b>-380 439,62</b>	<b>-373 564,30</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>6 199,43</b>				
Arvon alentumiset sijoituksista	-2 116,06				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	8 315,49				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-389 952,28</b>	<b>-415 902,50</b>	<b>-394 911,51</b>	<b>-380 439,62</b>	<b>-373 564,30</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-389 952,28</b>	<b>-415 902,50</b>	<b>-394 911,51</b>	<b>-380 439,62</b>	<b>-373 564,30</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-389 952,28</b>	<b>-415 902,50</b>	<b>-394 911,51</b>	<b>-380 439,62</b>	<b>-373 564,30</b>

## 2.2.1 Jumalanpalveluselämä ja muut seurakuntatilaisuudet

Jumalanpalvelus on joka sunnuntainen sekä kristillisiin juhlapäiviin kuuluva seurakunnan yhteinen kokoontuminen, jonka toimittamista ohjaavat kirkkokäsikirja sekä piispojen ohjeet.

### 1. Osallistumisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen:

- o Lisätään seurakuntalaisten aktiivista osallistumista ja sitoutumista seurakunnan toimintaan, erityisesti nuorten ja työikäisten keskuudessa.
- o Seudun asukkaiden tavoittaminen, rohkaiseminen ja kutsuminen mukaan toimintaan monipuolisesti erilaisin viestintä- ja tapahtumatempauksin sekä mahdollisuuksien mukaan myös uusia kanavia pitkin. Tämän tavoitteen saavuttamisen mittarina seurataan toiminnan ja tapahtumien osallistujamääriä.

### 2. Viestinnän ja näkyvyyden parantaminen:

- o Tehostetaan seurakunnan viestintää ja tiedotusta sekä sisäisesti että ulkoisesti, jotta tapahtumat ja tilaisuudet ovat paremmin seurakuntalaisten tiedossa ja niihin on helppo osallistua. Servitetaan erilaisten uusien viestintäkanavien mahdollisuuksia (esimerkiksi joulukalenterin toteuttaminen nettisivuille).

### 3. Monipuolisen ja houkuttelevan toiminnan kehittäminen:

- o Järjestetään monipuolisia ja elämyksellisiä tapahtumia, kuten teemamessuja, ikäryhmäkohtaisia tilaisuuksia ja nuorille suunnattuja ohjelmia, jotka vastaavat seurakuntalaisten erilaisiin tarpeisiin. Mittarina tavoitteen edistymiselle seurataan toteutuneiden tapahtumien määrää.

### 4. Yhteistyön ja verkostomaisen tekemisen lisääminen:

- o Vahvistetaan yhteistyötä muiden seurakuntien ja yhteisöjen kanssa, jotta voidaan tarjota monipuolisempia palveluita ja tukea eri kohderyhmiä. Tavoitteena toteuttaa esimerkiksi kirkkoherran ja kunnanjohtajan podcast-hetki. Mittarina tavoitteen edistymiselle seurataan toteutuneiden yhteistyötapahtumien määrää.

### 5. Seurakuntalaisten hengellisen elämän tukeminen:

- o Syvennetään kaikkien ikäryhmien hengellistä toimintaa
- o Toiminta pyritään kohdistamaan eri ikäryhmille.

#### 2.2.1.1 Hautaan siunaaminen

Kristillinen hautaan siunaaminen on kirkollinen toimitus. Se toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaan kirkon jäsenille sekä voidaan toimittaa niille vainajille ja omaisille, jotka sitä toivovat, ellei vainaja ole ilmaissut muun vakaumuksen mukaista toivetta. Kristillinen hautaan siunaaminen julistaa kristinuskon ylösnousemus-sanomaa.

### **1. Seurakuntalaiset kohdataan laadukkaasti**

- o Toimitusvarauksen yhteydessä asiakas kohdataan kiireettömästi, kuunnellen ja häntä neuvotaan aktiivisesti hautaukseen liittyvissä kysymyksissä.
- o Papit käyvät toimituskeskustelut omaisten kanssa niin, että tapaavat heidät sekä osallistuvat muistotilaisuuteen, jos se on mahdollista.
- o Hautauksen ja vainajan säilytyksen käytännön asioita hoitavat työntekijät opastavat aktiivisesti sekä kohtaavat asiakkaat ystävällisesti.

### **2. Surevia tuetaan hautajaisten jälkeen**

- o Omaiset kutsutaan jumalanpalvelukseen, jossa vainajaa muistetaan
- o Omaisille tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun
- o Vuoden aikana kuolleiden omaiset kutsutaan Pyhäinpäivän iltakirkkoon, jossa vainajia muistetaan.
- o Arviointikriteerit: Toteutunut toimintatapa, asiakkailta saatu palaute

#### **2.2.1.2 Muut kirkolliset toimitukset**

Muita kirkollisia toimituksia ovat kaste, avioliittoon vihkiminen ja siunaaminen sekä konfirmaatio. Kirkolliset toimitukset ovat osa kirkon jumalanpalveluselämää. Kaste liittyy kastettavan kirkon jäseneksi. Muissa toimituksissa seurakunta tukee jäsentänsä elämään kristittynä elämän eri vaiheissa. Kirkollisten toimitusten toteuttamista ohjaavat kirkon lainsäädäntö sekä kirkkokäsikirja. Kirkollisten toimitusten kautta kohdataan laajasti seurakunnan jäseniä, mutta myös muita ihmisiä.

#### **1. Seurakuntalaiset kohdataan laadukkaasti**

- o Toimitusvarauksen yhteydessä asiakas kohdataan kiireettömästi, kuunnellen ja häntä neuvotaan aktiivisesti toimitukseen liittyvissä kysymyksissä.
- o Papit käyvät toimituskeskustelut kasteperheen ja vihkiparin kanssa tapaamalla heidät

#### **2. Kirkolliset toimitukset suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa**

#### **3. Tuetaan seurakuntalaisen jäsenyyttä**

- o Vihkiparit ja kasteperheet kutsutaan jumalalpalvelukseen, jossa heidän puolestaan rukoullaan.
- o Kasteperhe voi ripustaa lapsen nimen kirkon kastepuuhun seuraavana sunnuntaina.
- o Arviointikriteerit: Toteutunut toimintatapa, asiakkailta saatu palaute

### 2.2.1.3 Muut seurakuntatilaisuudet ja muu seurakuntatyö

Seurakunta on ihmisten yhteisö. Seurakunnan elämässä yhteisöllisyys rakentaa seurakuntaa. Seurakunta hoitaa jäseniään sanalla, rukouksella sekä yhteydellä. Muut seurakuntatilaisuudet voivat olla monimuotoisia kokoontumisia työntekijöiden tai vapaaehtoisten johdolla.

#### 1. Seurakuntalaiset ottavat seurakunnan uuden toimitilan omakseen

- o Jokainen toivotetaan tervetulleeksi
- o Eri toiminnot voivat toimia yhtä aikaa
- o Vapaaehtoiset ovat mukana toteuttamassa ja mahdollistamassa yhteisiä kokoontumisia
- o Arviointikriteerit: Kohdattujen ihmisten, vapaaehtoisten ja kokoontumisten määrä

#### 2. Seurakuntalaiset kokoontuvat omassa lähipiirissään

- o Tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Seurakunta on aktiivinen ja aloitteellinen toimija tilaisuuksien järjestämiseksi Urjalan eri alueilla.
- o Tuetaan erilaisten ryhmien mahdollisuutta kokoontua vapaaehtoisten johdolla (miesten illat, naisten illat, raamattupiirit)
- o Arviointikriteerit: Kohdattujen ihmisten, vapaaehtoisten ja kokoontumisten määrä

#### 3. Luodaan Urjalaan yhteisöllisyyttä

- o Järjestetään ”Helahulinat” -tapahtuma Helatorstaina yhdessä paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa
- o Vahvistetaan hyviksi havaittujen käytänteiden jatkuminen ja resurssit seurakunnassa (Olo-päivät, kinkerit jne)
- o Arviointikriteerit: Tapahtumassa mukana olevien tahojen ja osallistujien määrä

### 2.2.1.4 Tiedotus ja viestintä

Tiedotus ja viestintä käyttää monia kanavia kertoakseen paikkakuntalaisille seurakunnan toiminnasta ja sanomasta yhdenvertaisesti kaikille ymmärrettävällä tavalla.

#### 1. Seurakuntalaiset tietävät mitä seurakunnassa tapahtuu ja viestintä on vaikuttavaa, eli se kutsuu seurakuntalaisia mukaan

- o Kirkolliset ilmoitukset ovat viikoittain Urjalan Sanomissa ja sosiaalisen median kanavissa. Varmistetaan ilmoitettujen tietojen oikeellisuus.
- o Erillisilmoituksia pääsiäiseksi, jouluksi sekä muulloin tarpeen mukaan
- o Seurakunta tekee yhteistyötä paikallislehden kanssa kertomalla aktiivisesti uutisvinkkejä toiminnastaan ja tulevista suunnitelmistaan
- o Seurakunta tiedottaa toiminnastaan myös paikkakunnan muissa tiedotuskanavissa

- o ”Striimaus” otetaan käyttöön. Seurakunta etsii kustannustehokkaan tavan toteuttaa ”striimausta”.
- o Seurakunnassa on viestintätyöryhmä, jonka kirkkoneuvosto nimeää

## **2. Työntekijät viestivät työstään**

- o Työntekijät opettelevat tekemään mainoksia ja jakamaan niitä kotisivulla ja sosiaalisen median kanavissa
- o Arviointikriteerit: Toteutuneet ilmoitukset ja mainokset. Seurataan, keitä mikäkin tieto tavoittaa

## **3. Seurakunnalle laaditaan viestintästrategia, joka huomioi sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän.**

### **2.2.1.5 Musiikkityö**

Kirkon musiikkityö välittää kristinuskon sanomaa sanoin ja sävelin jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa sekä muissa seurakuntatilaisuuksissa. Musiikin toteutuksessa on oleellista tehdä yhteistyötä seurakuntalaisten, paikkakunnan sekä muiden muusikoiden kanssa.

#### **1. Viestinnän ja näkyvyyden parantaminen**

- o Viestinnän parantaminen. Heti kun tiedossa tilaisuus, konsertti tms. niin mahdollisimman aikaisin ilmoitus kotisivuille näkyviin ja mainos kunnan tapahtumakalenteriin.
- o Mittari: Selvitys siitä, löytävätkö ihmiset paremmin tilaisuuksiin ja konsertteihin? Näkykö tilastoissa?

#### **2. Monipuolisen ja houkuttelevan toiminnan kehittäminen**

- o Järjestetään monipuolisia ja elämyksellisiä tapahtumia, kuten teemamessuja, ikäryhmäkohtaisia tilaisuuksia ja nuorille suunnattuja ohjelmia, jotka vastaavat seurakuntalaisten erilaisiin tarpeisiin.
- o Rohkeat uudet avaukset ja toiminnat (esim. riisuttu viikkomessu ”gregoriaanisella” musiikilla, konsertit (kuten 17.10. Etni Khan – konserttiviikonloppu) ja ukrainalainen jouluku)
- o Mittari: Palaute ja osallistujien määrä.

#### **3. Yhteistyön ja verkostomaisen tekemisen lisääminen**

- o Vahvistetaan yhteistyötä muiden seurakuntien ja yhteisöjen kanssa, jotta voidaan tarjota monipuolisempia palveluita ja tukea eri kohderyhmiä.
- o Tavoite: Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
- o Mittari: Tarkastellaan, onko yhteistyötä ollut ja mitä sillä on saavutettu.

#### **4. Seurakunnan elämän tukeminen**

- o Tavoite: tukea musiikin keinoin muuta seurakunnallista toimintaa.

### 2.2.1.6 Varhaiskasvatus ja perhetyö

Seurakunnan varhaiskasvatus tukee perheitä kristillisessä kasvatustehtävässä ja antaa kasteopetusta 3–5-vuotiaille lapsille. Kaikessa toiminnassa on läsnä Jumalan rakkaus ja armo sekä lähimmäisenrakkaus. Jokaista lasta kunnioitetaan ja pidetään arvokkaana. Jokaisella lapsella on myös oikeus kyselyyn ja omaan pohdintaan.

Perhetyö on kirkon ennaltaehkäisevää toimintaa. Kutsutaan lapsia vanhempiensa ja hoitajiensa, kummiensa ja isovanhempiensa kanssa yhdessä olemiseen. Perhetyö tarjoaa mahdollisuuden myös yhteisiin kirkko- tai hartaushetkiin ja hengelliseen kasvuun. Siinä korostuu kohtaamisen, hyväksynnän, vertaistuen ja varhaisen vuorovaikutuksen merkitys sekä rakastavan ja armollisen Taivaan Isän huolenpito. Perhetyön sisälle kuuluu parisuhdetyö sekä yhteistyö päivähoidon ja paikkakunnan muun pikkulapsityön kanssa.

#### 1. Osallistumisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

- o Lisää seurakuntalaisten aktiivista osallistumista ja sitoutumista seurakunnan toimintaan, erityisesti nuorten keskuudessa.
- o Tavoite: Vapaaehtoisten nuorten ja aikuisten aktivointi avuksi tilaisuuksiin ja kerhoihin
- o Mittari: Vapaaehtoisten osallistuminen

#### 2. Viestinnän ja näkyvyyden parantaminen

- o Tehostetaan seurakunnan viestintää ja tiedotusta sekä sisäisesti että ulkoisesti, jotta tapahtumat ja tilaisuudet ovat paremmin seurakuntalaisten tiedossa ja niihin on helppo osallistua.
- o Tavoite: Toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu ja tiedottaminen
- o Mittari: Tilaisuuksien kävijämäärä, palaute viestinnästä

#### 3. Monipuolisen ja houkuttelevan toiminnan kehittäminen

- o Järjestetään monipuolisia ja elämyksellisiä tapahtumia, kuten teemamessuja, ikäryhmäkohtaisia tilaisuuksia ja nuorille suunnattuja ohjelmia, jotka vastaavat seurakuntalaisten erilaisiin tarpeisiin.
- o Tavoite: Varhaiskasvatuksen säännöllinen viikkotoiminta vakinaiseksi
- o Mittari: Toteutuneet tilaisuudet (perhekerho, koululaisten kerho), osallistujamäärä ja saatu palaute

#### 4. Yhteistyön ja verkostomaisen tekemisen lisääminen

- o Vahvistetaan yhteistyötä muiden seurakuntien ja yhteisöjen kanssa, jotta voidaan tarjota monipuolisempia palveluita ja tukea eri kohderyhmiä.
- o Tavoite: Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa (esim. kunta, koulu, päiväkotit)
- o Mittari: Toteutunut yhteistyö

#### 5. Seurakuntalaisten hengellisen elämän tukeminen

- o Syvennetään kaikkien ikäryhmien hengellistä toimintaa
- o Tavoite: Eri ikäisille suunnattuja tilaisuuksia (4- ja 10-synttärit, leirit, perhemuskari, kirkon tapahtumat)
- o Mittari: Osallistumisen määrä tilaisuuksissa ja niistä saatu palaute

### **2.2.1.7 Varhaisnuorisotyö ja nuorisotyö**

Varhaisnuorilla tarkoitetaan 6–14-vuotiaita lapsia. Varhaisnuorisotyö on nuorten sekä heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä toimintaa, jonka avulla pyritään monipuolisesti kehittämään kasvavaa nuorta.

Nuorisotyö on rippikoulun jälkeistä työtä, joka tavoittaa nuoret täysi-ikäisyyteen tai nuoreen aikuisuuteen asti.

Nuorisotyön tavoitteena on tukea nuoren hengellistä kasvua ja tukea elämään seurakuntayhteydessä ja rukouksessa. Nuorisotyö kohtaa nuoren hänen elämäntilanteessaan ja ottaa sen huomioon. Nuorisotyöllä pyritään tukemaan nuoria kasvussa seurakuntalaisiksi ja seurakunnan tulevaisuuden vastuunkantajiksi.

#### **1. Osallistumisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen**

- o Lisää seurakuntalaisten aktiivista osallistumista ja sitoutumista seurakunnan toimintaan, erityisesti nuorten keskuudessa.
- o Tavoite: Vaikuttajaryhmän vakiinnuttaminen ja nuorten kuuleminen
- o Mittari: Nuorilta saatu palaute

#### **2. Viestinnän ja näkyvyyden parantaminen**

- o Tehostetaan seurakunnan viestintää ja tiedotusta sekä sisäisesti että ulkoisesti, jotta tapahtumat ja tilaisuudet ovat paremmin seurakuntalaisten tiedossa ja niihin on helppo osallistua.
- o Tavoite: Toiminnasta tiedottaminen nuorten käyttämissä viestikanavissa
- o Mittari: Toimintaan osallistuneiden lukumäärä, sosiaalisessa mediassa näkyvyys

#### **3. Monipuolisen ja houkuttelevan toiminnan kehittäminen**

- o Järjestetään monipuolisia ja elämyksellisiä tapahtumia, kuten teemamessuja, ikäryhmäkohtaisia tilaisuuksia ja nuorille suunnattuja ohjelmia, jotka vastaavat seurakuntalaisten erilaisiin tarpeisiin.
- o Tavoite: Nuorten oman tilan sisustaminen ja käyttöönotto
- o Mittari: Osallistuminen nuorten tilassa järjestettävään toimintaan

#### **4. Yhteistyön ja verkostomaisen tekemisen lisääminen**

- o Vahvistetaan yhteistyötä muiden seurakuntien ja yhteisöjen kanssa, jotta voidaan tarjota monipuolisempia palveluita ja tukea eri kohderyhmiä.
- o Tavoite: Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa (esim. kunta, koulu, päiväkotit)
- o Mittari: Toteutunut yhteistyö

## 5. Seurakuntalaisten hengellisen elämän tukeminen

- o Syvennetään kaikkien ikäryhmien hengellistä toimintaa
- o Tavoite: eri ikä- ja kohderyhmille toimintaa (nuortenillat, soittoryhmä, vanhat isokset)
- o Mittari: tilaisuuksiin osallistuminen ja niistä saatu palaute

### 2.2.1.8 Rippikoulu

Seurakunnan tehtävänä on järjestää rippikoulu 15-vuotiaille seurakunnan jäsenille. Rippikouluun voivat osallistua myös muut ikäluokan nuoret. Rippikoulun toteutusta ohjaa Kirkon rippikoulusuunnitelma 2017 ”Suuri ihme”. Rippikoulun toteutuksessa noudatetaan nuorisolähtöistä työtappaa sekä yhdenvertaisuutta.

#### 1. Osallistumisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

- o Lisää seurakuntalaisten aktiivista osallistumista ja sitoutumista seurakunnan toimintaan, erityisesti nuorten keskuudessa.
- o Tavoite: Rippikoulun käy mahdollisimman moni kirkkoon kuuluva ja kuulumaton
- o Mittari: Rippikoulun käyneiden määrä

#### 2. Viestinnän ja näkyvyyden parantaminen

- o Tehostetaan seurakunnan viestintää ja tiedotusta sekä sisäisesti että ulkoisesti, jotta tapahtumat ja tilaisuudet ovat paremmin seurakuntalaisten tiedossa ja niihin on helppo osallistua.
- o Tavoite: Tieto rippikoulusta tavoittaa koko ikäluokan ja huoltajat.
- o Mittari: Rippikoululaisten määrä, rippikoulun viestinnästä saatu palaute.

#### 3. Monipuolisen ja houkuttelevan toiminnan kehittäminen:

- o Järjestetään monipuolisia ja elämyksellisiä tapahtumia, kuten teemamessuja, ikäryhmäkohtaisia tilaisuuksia ja nuorille suunnattuja ohjelmia, jotka vastaavat seurakuntalaisten erilaisiin tarpeisiin.
- o Tavoite: Eri ikäryhmien isosten osallistuminen rippikoulutyöhön
- o Mittari: Osallistumisen määrä

#### 4. Yhteistyön ja verkostomaisen tekemisen lisääminen:

- o Vahvistetaan yhteistyötä muiden seurakuntien ja yhteisöjen kanssa, jotta voidaan tarjota monipuolisempia palveluita ja tukea eri kohderyhmiä.
- o Tavoite: Yhteistyö muiden seurakuntien kanssa.
- o Mittari: Toteutunut yhteistyö

## 5. Seurakuntalaisten hengellisen elämän tukeminen:

- o Syvennetään kaikkien ikäryhmien hengellistä toimintaa
- o Tavoite: Rippikoulun käytäntöjen tarkistaminen ja yhdenmukaistaminen
- o Mittari: Osallistujilta ja ohjaajilta saatu palaute

### 2.2.1.9 Diakoniatyö

Kirkon diakoniatyön tehtävänä on auttaa niitä ihmisiä, joita muu apu ei tavoita, sekä jatkuvasti priorisoida sitä, jotka kuuluvat tähän joukkoon. Diakoniatyössä kohdataan kaikki ihmiset yhdenvertaisesti ja luottamuksellisesti. Diakoniatyö perustuu kristinuskon lähimmäisen rakkauden sanomaan.

#### 1. Osallistumisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

- o Lisää seurakuntalaisten aktiivista osallistumista ja sitoutumista seurakunnan toimintaan, erityisesti nuorten keskuudessa.
- o Tavoite: Vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Kartoitetaan diakoniatyön käytettävissä olevat vapaaehtoiset. Diakoniatyöntekijä tutustuu Kangasalan vapaaehtoistoimintaan ja ottaa tarvittaessa mallia sieltä.
- o Mittari: Uusien ja aktivoituneiden vapaaehtoisten määrä vuoden lopussa vrt. alussa.

#### 2. Viestinnän ja näkyvyyden parantaminen

- o Tehostetaan seurakunnan viestintää ja tiedotusta sekä sisäisesti että ulkoisesti, jotta tapahtumat ja tilaisuudet ovat paremmin seurakuntalaisten tiedossa ja niihin on helppo osallistua.

#### 3. Monipuolisen ja houkuttelevan toiminnan kehittäminen

- o Järjestetään monipuolisia ja elämyksellisiä tapahtumia, kuten teemamessuja, ikäryhmäkohtaisia tilaisuuksia ja nuorille suunnattuja ohjelmia, jotka vastaavat seurakuntalaisten erilaisiin tarpeisiin.
- o Tavoite: Diakoniatyön kohtaavan toiminnan ja ryhmien aktivoiminen. Kokeillaan rohkeasti uutta ja erilaista. Huomioidaan myös vapaaehtoisvetoiset ryhmät. Verkostoyhteistyötä jatketaan eri toimijoiden kanssa.
- o Mittari: Ryhmien kävijämäärät ja tapaamiskerrat, saatu palaute.

#### 4. Yhteistyön ja verkostomaisen tekemisen lisääminen

- o Vahvistetaan yhteistyötä muiden seurakuntien ja yhteisöjen kanssa, jotta voidaan tarjota monipuolisempia palveluita ja tukea eri kohderyhmiä.
- o Tavoite: Kouluyhteistyön aloittaminen ja vahvistaminen. Tarjotaan Urjalan alakouluille 4. luokkalaisille diakoniakasvatuksen oppitunteja.
- o Mittari: Tilastotiedot kohdatuista oppilaista.

## 5. Seurakuntalaisten hengellisen elämän tukeminen

- o Tavoite: Kirkon diakoniatyön tehtävänä on auttaa niitä ihmisiä, joita muu apu ei tavoita sekä jatkuvasti priorisoida sitä, ketkä kuuluvat tähän joukkoon. Diakoniatyössä kohdataan kaikki ihmiset yhdenvertaisesti ja luottamuksellisesti. Diakoniatyö perustuu kristinuskon lähimmäisen rakkauden sanomaan.

### 2.2.1.10 Kansainvälinen diakonia

Kansainvälisen diakonian apu kohdistuu kaukaisiin lähimmäisiimme, joita muu apu ei tavoita. Suurin osa avusta kanavoituu Kirkon Ulkomaan avun kautta.

#### 1. Osallistumisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

- o Lisää seurakuntalaisten aktiivista osallistumista ja sitoutumista seurakunnan toimintaan, erityisesti nuorten keskuudessa.
- o Tavoite: Järjestetään myyjäisiä, tapahtumia ja tempauksia sekä lähetyslounas, joiden yhteydessä kerätään varoja kansainväliseen työhön.
- o Mittari: toteutuneet tapahtumat sekä keräys- ja kolehtituotot

#### 2. Viestinnän ja näkyvyyden parantaminen

- o Tehostetaan seurakunnan viestintää ja tiedotusta sekä sisäisesti että ulkoisesti, jotta tapahtumat ja tilaisuudet ovat paremmin seurakuntalaisten tiedossa ja niihin on helppo osallistua.
- o Tavoite: Nimetään kirkkokolehteja ja viestitään niistä. Lisäksi pidetään seurakunnan ryhmissä esillä kansainvälisen diakonian aihetta.

#### 3. Monipuolisen ja houkuttelevan toiminnan kehittämisen

- o Järjestetään monipuolisia ja elämyksellisiä tapahtumia, kuten teemamessuja, ikäryhmäkohtaisia tilaisuuksia ja nuorille suunnattuja ohjelmia, jotka vastaavat seurakuntalaisten erilaisiin tarpeisiin.
- o Tavoitteet ja niiden mittari sama kuin 1. Osallistumisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

#### 4. Yhteistyön ja verkostomaisen tekemisen lisääminen

- o Vahvistetaan yhteistyötä muiden seurakuntien ja yhteisöjen kanssa, jotta voidaan tarjota monipuolisempia palveluita ja tukea eri kohderyhmiä.
- o Tavoite: Tutustumme Suomessa, Urjalassa asuviin pakolaisiin ja muihin maahanmuuttajiin
- o Mittari: Toteutuneet tilaisuudet ja osallistujamäärät

## 5. Seurakuntalaisten hengellisen elämän tukeminen

- o Syvennetään kaikkien ikäryhmien hengellistä toimintaa

- o Tavoite: Kansainvälisen diakonian apu kohdistuu kaukasiin lähimmäisiimme, joita muu apu ei tavoita. Suurin osa avusta kanavoituu Kirkon Ulkomaan avun kautta.

### **2.2.1.11 Lähetystyö**

Lähetystyössä kerrotaan kristinuskon ilosanomaa lähellä ja kaukana sanoin ja teoin niille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet. Seurakunta tekee lähetystyötä yhdessä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa.

#### **1. Osallistumisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen**

- o Lisää seurakuntalaisten aktiivista osallistumista ja sitoutumista seurakunnan toimintaan, erityisesti nuorten keskuudessa.
- o Tavoite: Kerätään varoja nimikkolähetysten työhön. Nimetään kirkkokolehdit nimikkolähetille sekä -kohteisiin.
- o Mittari: Toteutuneet keräykset

#### **2. Viestinnän ja näkyvyyden parantaminen**

- o Tehostetaan seurakunnan viestintää ja tiedotusta sekä sisäisesti että ulkoisesti, jotta tapahtumat ja tilaisuudet ovat paremmin seurakuntalaisten tiedossa ja niihin on helppo osallistua.
- o Tavoite: Kasvatuksen ryhmissä pidetään lähetysaiheinen opetustuokio ja lähetystyöstä kerrotaan muissa tilaisuuksissa.
- o Mittari: Toteutuneiden lähetysaiheisten kokoontumisten sekä osallistujien määrä.

#### **3. Monipuolisen ja houkuttelevan toiminnan kehittäminen**

- o Järjestetään monipuolisia ja elämyksellisiä tapahtumia, kuten teemamessuja, ikäryhmäkohtaisia tilaisuuksia ja nuorille suunnattuja ohjelmia, jotka vastaavat seurakuntalaisten erilaisiin tarpeisiin.
- o Tavoite: Pidetään myyjäiset, kirkkokahvit ja lähetyslounas, joiden yhteydessä kerätään vapaaehtoinen maksu lähetystyön tueksi.
- o Mittari: toteutuneet tapahtumat ja niiden keräystuotto

#### **4. Yhteistyön ja verkostomaisen tekemisen lisääminen**

- o Vahvistetaan yhteistyötä muiden seurakuntien ja yhteisöjen kanssa, jotta voidaan tarjota monipuolisempia palveluita ja tukea eri kohderyhmiä.
- o Tavoite: Panostetaan lähetystyöhön Urjalassa, mm. osallistumalla Naisten Pankin ”Kävele naiselle ammatti” -tapahtumaan kesällä 2025 yhdessä verkostojen kanssa. Osallistutaan 7 kirkon pyöräilyyn.
- o Mittari: Osallistujien lukumäärä, lähetyskannatusten määrä

## 5. Seurakuntalaisten hengellisen elämän tukeminen

- o Tavoite: Lähetystyössä kerrotaan kristinuskon ilosanomaa lähellä ja kaukana sanoin ja teoin niille, jotka eivät ole sitä vielä kuulleet. Seurakunta tekee lähetystyötä yhdessä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa.

### 2.2.1.12 Aikuiset

Urjalan seurakunnassa tärkeänä, tehtävääalueen ylittävänä tavoitteena on huomioida työikäiset aikuiset (ikäryhmät 20–65 vuotta). Siksi jokaisen tehtävääalueen tavoitteena on huomioida toimintavuoden aikana tämä ikäryhmä osallistumisen ja yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistamisen, tavoittavan viestinnän, monipuolisen ja houkuttelevan toiminnan kehittämisen sekä hengellisen elämän tukemisen näkökulmasta.

1. Seurakunnassa perustetaan aikuistyölle oma työryhmänsä
2. Kokeillaan ikäryhmän tavoittamista ja kutsumista kohdennetusti heille suunnattuihin tilaisuuksiin

### Vuoden 2025 avustukset koottuna

Lähetystyö (kohde täsmennetään KN-päätöksellä)	8 500,00	(lähetys)
Kansainvälinen diakonia (kohde täsmennetään KN-päätöksellä)	1 800,00	(kv. diakonia)
Kirkkokuoro	1 500,00	(musiikki)
Halkivaha	10 000,00	(muu seurakuntatyö)
Halkivahan harkinnanvarainen lisä (tarvittaessa)	5 000,00	(muu seurakuntatyö)
Perhon rukoushuone	800,00	(muu seurakuntatyö)
Partio/Urjan Varstat	2 000,00	(muu seurakuntatyö)
Diakonia	8 000,00	(diakonia)
<b>Avustukset yhteensä</b>	<b>37 600,00</b>	

## 2.3 Hautaustoimi

Hautaustoimen pääluokassa toteutetaan seurakunnan yhteiskunnallista tehtävää hautaustoimen osalta huolehtimalla hautausmaan ylläpidosta, siunauksien järjestämisestä ja hautojen kaivamisesta.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
<b>4 - Hautaustoimi</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>37 175,96</b>	<b>19 250,00</b>	<b>22 335,00</b>	<b>22 780,70</b>	<b>23 237,00</b>
Maksutuotot	22 334,70	19 250,00	22 335,00	22 780,70	23 237,00
Vuokratuotot	483,87				
Tuet ja avustukset	14 357,39				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-91 431,81</b>	<b>-121 960,00</b>	<b>-100 798,00</b>	<b>-84 950,00</b>	<b>-107 976,00</b>
Henkilöstökulut	-36 812,41	-44 260,00	-39 880,00	-39 960,00	-41 219,00
Palkat ja palkkiot	-54 223,97	-56 300,00	-52 271,00	-52 342,00	-53 389,00
Henkilösivukulut	-11 588,44	-10 960,00	-10 609,00	-10 618,00	-10 830,00
Henkilökulujen oikaisuerät	29 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Palvelujen ostot	-40 624,07	-38 300,00	-29 996,00	-30 092,00	-30 479,00
Aineet ja tarvikkeet	-13 532,93	-39 200,00	-11 929,00	-11 955,00	-12 065,00
Ostot tilikauden aikana	-13 532,93	-39 200,00	-11 929,00	-11 955,00	-12 065,00
Muut toimintakulut	-462,40	-200,00	-18 993,00	-2 943,00	-24 213,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-54 255,85</b>	<b>-102 710,00</b>	<b>-78 463,00</b>	<b>-62 169,30</b>	<b>-84 739,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-24,06</b>				
Korkokulut	-24,06				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-54 279,91</b>	<b>-102 710,00</b>	<b>-78 463,00</b>	<b>-62 169,30</b>	<b>-84 739,00</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3 066,59</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-4 993,00</b>	<b>-4 993,00</b>	<b>-4 993,00</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 066,59	-3 000,00	-4 993,00	-4 993,00	-4 993,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-57 346,50</b>	<b>-105 710,00</b>	<b>-83 456,00</b>	<b>-67 162,30</b>	<b>-89 732,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-57 346,50</b>	<b>-105 710,00</b>	<b>-83 456,00</b>	<b>-67 162,30</b>	<b>-89 732,00</b>

### 1. Riittävät ja toimivat resurssit

- o Tarkoituksenmukainen työnjako oman henkilöstön ja palvelutuottajien välillä (mm. haudan-kaivuu, auraukset ja hiekoitukset palvelutuottajalla)
- o Kausityöntekijät ja kesätyöntekijät tarpeen mukaisesti

### 2. Vainajanhuoneen hankkeen toteuttaminen

- o Vuoden 2024 aikana ehostettu tila ja toteutettu sille tarpeelliset korjaustoimenpiteet. Jäähdytysjärjestelmän osalta toimitus siirtyy vuoden 2025 puolelle.
- o Etukivetyksen tarveselvitys

### 3. Hautausmaan huolto-/toimistorakennuksen ylläpitotoimenpiteet

- o Seurakunta varautuu ylläpitämään kuntoa ja tekemään tarvittavat toimenpiteet rakennuksen toimintakunnon säilyttämiseksi. Seurakunta selvittää toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuuden.

### 4. Hautausmaan koneiden ja kaluston inventointi sekä tarvittavat pienhankinnat, kuten ajoleikkurin uusiminen

### 5. Pidetään hautausmaa hyvässä kunnossa ja toteutetaan hautausmaakatselmuksessa tehdyt huomiot, uusitaan opasteet, sekä toteutetaan tarvittavat siistimis- ja puhdistustoimenpiteet sankari-vainajamuurille

## 2.4 Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen saralla huolehditaan seurakunnan kiinteistöistä, kuten niiden kunnossapidosta ja siivouksesta sekä kirkollisten toimitusten, jumalanpalvelusten, kokousten ja tilaisuuksien valmistelu- ja jälkitöistä. Lisäksi sen saralla pyritään järjestämään seurakunnan toimintaa palvelevat toimitilat ja varmistamaan niiden soveltuvuus seurakunnan toimintaan. Kiinteistötoimen budjetoiduissa kuluissa noudatetaan varovaisuuden periaatetta.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
<b>5 - Kiinteistötoimi</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>264 883,39</b>	<b>70 620,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 600,00</b>	<b>60 712,00</b>
Vuokratuotot	51 200,79	55 620,00	59 000,00	59 600,00	60 712,00
Metsätalouden tuotot	210 359,05	15 000,00	10 000,00	10 000,00	
Tuet ja avustukset	3 101,14				
Muut toimintatuotot	222,41				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-531 231,70</b>	<b>-355 306,00</b>	<b>-329 015,00</b>	<b>-315 222,00</b>	<b>-325 210,80</b>
Henkilöstökulut	-64 064,44	-51 697,00	-61 004,00	-61 307,00	-62 533,00
Palkat ja palkkiot	-30 257,37	-41 500,00	-50 250,00	-50 500,00	-51 510,00
Henkilösivukulut	-7 285,57	-10 197,00	-10 754,00	-10 807,00	-11 023,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-26 521,50				
Palvelujen ostot	-248 164,27	-92 791,00	-78 616,00	-65 183,00	-71 699,00
Investointi	-0,00				
Vuokratulot	-88 341,16	-88 731,00	-103 616,00	-102 581,00	-103 989,00
Aineet ja tarvikkeet	-145 296,83	-88 137,00	-59 031,00	-59 243,00	-60 427,80
Ostot tilikauden aikana	-145 296,83	-88 137,00	-59 031,00	-59 243,00	-60 427,80
Muut toimintakulut	14 635,00	-33 950,00	-26 748,00	-26 908,00	-26 562,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-266 348,31</b>	<b>-284 686,00</b>	<b>-260 015,00</b>	<b>-245 622,00</b>	<b>-264 498,80</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-15 515,04</b>				
Korkotuotot	250,72				
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	338,00				
Korkokulut	-14 098,76				
Muut rahoituskulut	-2 005,00				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-281 863,35</b>	<b>-284 686,00</b>	<b>-260 015,00</b>	<b>-245 622,00</b>	<b>-264 498,80</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-37 062,93</b>	<b>-49 000,00</b>	<b>-58 904,00</b>	<b>-61 086,00</b>	<b>-58 386,00</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-37 062,93	-49 000,00	-58 904,00	-61 086,00	-58 386,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-318 926,28</b>	<b>-333 686,00</b>	<b>-318 919,00</b>	<b>-306 708,00</b>	<b>-322 884,80</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-318 926,28</b>	<b>-333 686,00</b>	<b>-318 919,00</b>	<b>-306 708,00</b>	<b>-322 884,80</b>

### 1. Kiinteistöstrategian täytäntöönpano

- o Uusien seurakuntatilojen sujuvan ylläpidon ja käytön varmistaminen sekä aktiivinen vaikuttaminen KOY Raharingin hallinnossa kestävästä kiinteistötalouden ja -tekniikan turvaamisesta.
- o Ratkaisut vanhan seurakuntatalon tontin ja Kirkkoriihen tontin osalta. Pidetään tontit alueen yleinen ilme huomioiden siistinä
- o Kuntoarvion mukaisten lyhyen aikavälin korjaustoimenpiteiden tekeminen kirkossa tarpeen mukaan
- o Kivisakastin vaatimien kunnostus- ja entisöintitoimenpiteiden edistäminen ja rahoitusavustuksen hakeminen. Ennen toteutusta suunnittelu. *Projektin jatkuminen vuonna 2025.*
- o Päätös hautausmaan huoltorakennuksen tulevaisuudesta (ks. tarkemmin hautaustoimi)

- o Seurakunnan kiinteistöihin liittyvien kaava-asioiden edistäminen kunnan kanssa, vuosina 2023 ja 2024 aloitetun keskustelun pohjalta.

## **2. Vuokra-asuntojen ylläpito**

- o Vuokra-asuntojen osalta osakkaan vastuulle kuuluvien osien ja rakenteiden kuntoisuuden tarkastukset ja tarvittavat toimenpiteet

## **3. Urjalan kirkon huolto-ohjelman mukainen ylläpito**

- o Julkisivupintojen paikalliset huoltomaalaukset
- o Vesikatteen tarkastus ja tarvittavat paikalliset huollot
- o Kirkon tornin valaistuksen tarkastus ja kohdentaminen
- o Valvonta- ja äänentoistojärjestelmien osittaisia uusimisia

## **4. Vainajanhuone**

- o Vainajakylmiöt

## **5. Seurakuntatila (Herrankukkaro)**

- o Takuutarkastus
- o PTS:n ja kiinteistöosakeyhtiön hallituksen päätösten mukaiset toimenpiteet, mihin seurakunta pyrkii vaikuttamaan

### a. PTS:

1. Puu-alumiinirakenteisten ikkunoiden uusiminen
2. TK02 ilmanvaihtokoneen modernisointi
3. Rakennusautomaatiojärjestelmän uusiminen
4. Autolämmityspistorasioiden uusiminen vanhimmilta osin

### b. Taloyhtiö:

1. Kaukolämpöön siirtyminen

## **6. Kivisakasti:**

- o Varaudutaan tekemään kivisakastin korjaushanke (sis. paanukaton uusiminen, julkisivun puuosien huoltomaalaus ja mahdollisten lahovaurioiden korjaaminen)
- o Varaudutaan tekemään kiinteistöllä olevien lehtikuusien hävittäminen ja uusien puiden istutus
- o Varaudutaan kunnostamaan rautaportti
- o Varaudutaan kiviaidan kunnostamiseen osana kivisakastin mahdollisia hankkeita, jäänyt osittain maan sisään

## III Tuloslaskelmaosa

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Toimintatuotot</b>	<b>328 658,12</b>	<b>114 609,00</b>	<b>111 358,00</b>	<b>112 473,70</b>	<b>105 737,00</b>
Myyntituotot	230,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Maksutuotot	32 449,86	33 876,00	31 242,00	31 706,70	33 806,00
Vuokratuotot	51 864,66	55 620,00	59 000,00	59 600,00	60 712,00
Metsätalouden tuotot	210 359,05	15 000,00	10 000,00	10 000,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus- varat	13 500,25	6 068,00	6 068,00	6 068,00	6 068,00
Tuet ja avustukset	20 006,89	1 545,00	2 548,00	2 599,00	2 651,00
Muut toimintatuotot	247,41				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 267 823,54</b>	<b>-1 152 301,50</b>	<b>-1 098 314,51</b>	<b>-1 056 106,62</b>	<b>-1 067 851,51</b>
Henkilöstökulut	-452 314,51	-486 220,00	-479 250,00	-480 773,62	-476 915,22
Palkat ja palkkiot	-371 749,75	-421 373,00	-416 242,00	-417 973,62	-412 401,22
Henkilösivukulut	-88 838,08	-87 847,00	-86 008,00	-85 800,00	-87 514,00
Henkilökulujen oikaisuerät	8 273,32	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Palvelujen ostot	-509 375,75	-333 871,00	-317 531,51	-298 693,00	-294 896,47
Investointi	-0,00				
Vuokratulut	-93 338,46	-90 851,00	-106 555,00	-105 563,00	-107 031,00
Aineet ja tarvikkeet	-186 639,15	-158 692,50	-95 599,00	-92 478,00	-94 197,82
Ostot tilikauden aikana	-186 639,15	-158 692,50	-95 599,00	-92 478,00	-94 197,82
Annetut avustukset	-27 343,11	-39 880,00	-38 890,00	-33 800,00	-33 800,00
Muut toimintakulut	1 187,44	-42 787,00	-60 489,00	-44 799,00	-61 011,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-939 165,42</b>	<b>-1 037 692,50</b>	<b>-986 956,51</b>	<b>-943 632,92</b>	<b>-962 114,51</b>
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>920 105,57</b>	<b>972 000,00</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>1 013 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>94 656,96</b>	<b>92 000,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>73 600,00</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-12 534,43</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>-12 534,00</b>	<b>-12 534,00</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-75 840,00</b>	<b>-74 400,00</b>	<b>-74 400,00</b>	<b>-74 400,00</b>	<b>-74 400,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>14 711,24</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 677,00</b>	<b>16 104,00</b>	<b>17 503,00</b>
Korkotuotot	21 193,34	26 000,00	30 877,00	31 494,00	32 124,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneis- tojen tuotot	338,00				
Muut rahoitustuotot	2 368,62				
Arvonalentumiset sijoituksista	-2 116,06				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	13 359,68				
Korkokulut	-15 292,90	-18 000,00	-16 200,00	-15 390,00	-14 621,00
Muut rahoituskulut	-5 139,44				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 933,92</b>	<b>-53 592,50</b>	<b>16 420,49</b>	<b>72 137,08</b>	<b>72 054,49</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-40 129,52</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>-63 897,00</b>	<b>-66 079,00</b>	<b>-63 379,00</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 129,52	-52 000,00	-63 897,00	-66 079,00	-63 379,00
<b>Erilliskirjanpituksena hoidetut ra- hastot</b>	<b>0,00</b>				
Tuotot	53 363,94				
Kulut	-53 408,53				
Siirrot rahastosta/rahastoon	44,59				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-38 195,60</b>	<b>-105 592,50</b>	<b>-47 476,51</b>	<b>6 058,08</b>	<b>8 675,49</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-38 195,60</b>	<b>-105 592,50</b>	<b>-47 476,51</b>	<b>6 058,08</b>	<b>8 675,49</b>

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos ilman sisäisiä eriä. Huom. vuoden 2024 toteuma tulee olemaan huomattavasti positiivisempi kuin talousarviossa on arvioitu (syynä tähän ovat muun muassa siirtyneet kiinteistö- ja hautaus-toimen hankkeet ja pienemmät arvioidut kustannukset Herrankukkaroseurakuntatilan kalustuksesta).

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

## 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. Investointihankkeiden vaikutus käyttötalouteen on huomioitu käyttötalousosan määrärahoissa.

Suunnittelukauden merkittävimmät investoinnit ovat kivisakastin kunnostushanke sekä varautuminen Herrankukkaron hankkeisiin ja hautausmaan huoltorakennuksen vaatimiin toimenpiteisiin.

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

Investoinnit	2023	2024	2025
Kivisakastin katon hanke		Suunnittelu 2024, varautuminen toteutukseen 2025–2026. Ks. kiinteistötoimen kuvaus.	
<i>Vainajienhuoneen hanke käsitellään vuosikuluna</i>			36.194
Seurakuntakeskus-hanke (KOY Raharinki), hankintahinta	395.000 (syksyllä 2022 käsitelty TA2023)		
Seurakuntakeskus-hanke (KOY Raharinki), varaus muutos- ja korjaustöihin: käsitellään tilannekohtaisesti joko (a) aktivoitavana omaisuutena tai (b) käyttötalousmenona.	305.000 (syksyllä 2022 käsitelty TA2023)		
Hautausmaa, Muistolehdon jatkaminen ( <i>ks. ko. kohta</i> )	15.000 (syksyllä 2022 käsitelty TA2023)		
Herrankukkaro-seurakuntatila			Riippuu Raharingin yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksistä
Ikkunoiden uusiminen			60.163
Siirtyminen kaukolämpöön			52.643

Rakennusautomaatiojärjestelmä			18.801
-------------------------------	--	--	--------

## 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 toteumavertailu

Seurakunta: 3175 - Urjalan seurakunta | Segmentti: 317501 - Urjalan seurakunta | Kirjauskausi: 1.1.2025-31.12.2025

	Toteuma 2024	TA 2025	TA yhteensä 2025	Yli-ali	T-%
<b>Tulorahoitus</b>	<b>-96 459,86</b>	<b>16 420,49</b>	<b>16 420,49</b>	<b>16 420,49</b>	
Vuosikate	-96 459,86	16 420,49	16 420,49	16 420,49	
<b>Investoinnit</b>	<b>3 802,68</b>				
Investointimenot	3 802,68				
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-92 657,18</b>	<b>16 420,49</b>	<b>16 420,49</b>	<b>16 420,49</b>	
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-17 500,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-17 500,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>-49 547,34</b>				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 419,09				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-38 952,28				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-8 175,97				
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-67 047,34</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-159 704,52</b>	<b>266 420,49</b>	<b>266 420,49</b>	<b>266 420,49</b>	
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>-159 704,52</b>				

Rahavarojen muutos talousarviotalossa vuodelle 2025: 266 420,49 euroa.

# VI Hinnasto 2025

## Seurakuntatilan vuokra

Seurakunnan tilavuokrien osalta kirkkoneuvosto tekee hinnoittelupäätöksen.

## Kirkon vuokra kirkkokonsertteihin

Sopimus pohjan mukaisesti. Sopimus pohja löytyy seurakunnan nettisivuilta. Kirkkoneuvosto päivittää tarvittaessa vuokratasoa.

## Muita maksuja:

<b>Virkatodistuksista ja selvityksistä on voimassa seuraavaa hinnoitteluperuste:</b> Virkatodistushinnasto - evl.fi ( <a href="https://evl.fi/tietoa-kirkosta/tilaa-virkatodistus/virkatodistushinnasto">https://evl.fi/tietoa-kirkosta/tilaa-virkatodistus/virkatodistushinnasto</a> )
<b>Adressit, diakoniatyön hyväksi 10,-</b>

## Hautausmaksut 2025

### Yhden metrin levyinen hautapaikka:

	Oman kunnan asukas
Arkkupaikka (1m x 2m)	150 €
Uurna paikka (1m x 1m)	60 €
Uudelleen lunastus hautaoikeuden päättyessä (25 vuotta)	300 €
Uudelleen lunastus hautaoikeuden päättyessä (15 vuotta)	200 €
Uudelleen lunastus hautaoikeuden päättyessä (10 vuotta)	150 €

- Ulkopaikkakuntalaisia haudataan ainoastaan sukuhautoihin
- Uurnalehdossa hallinta-aikaa ei luovuteta omaisille
- Hautapaikka on ilmainen urjalalaisille rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen saaneille sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen.

## Haudanhoitoveloitukset

- 5 vuotta/ 1m leveä hauta 400 € + 100 €/seuraavat metrit\*

\* nurmihautojen lisämetrit 30 €/metri.

## Haudan kaivaminen, peittäminen ja jälkityöt

	Oman kunnan asukas	Vieraan kunnan asukas
Arkkuhauta	450 e	680 e
Uurnahauta	100 e	150 e

## Muut hautaukseen liittyvät kustannukset

- Hautapaikan hallinta-ajan pidennys 5 € / vuosi
- Arkun säilytys oman kunnan asukkailta maksuton, muilta 80 €
- Kirkon vuokra kirkkoon kuuluvilta maksuton
- Vainajahuoneen etutilan vuokra kirkkoon kuulumaton urjalalainen 50 € (kirkkoon kuuluvilta maksuton)
- Vainajahuoneen etutilan vuokra kirkkoon kuulumaton ulkopaikkakuntalainen 80 € (kirkkoon kuuluvilta maksuton)
- Seurakuntatilan vuokra, kts hinnasto
- Muistolehdon laatan hinta:

Muistolehdon laatan tilaa seurakunta. Laatan hinta on toimittajan kulloinenkin hinta + 100 €. Tämä sisältää toimituksen, kiinnityksen ja muut oheiskulut.

## VII Hautainhoitorahasto

<b>Tavoite 1.</b>	HHR-sopimusten tekeminen ja sopimusten toimeenpano
Toteutustapa 1.	Haudanhoitosopimusten laatiminen.
Toteutustapa 2.	Sopimushautojen hoito kesäkaudella (arvio 1.5.-30.9.2025) sekä muut tarvittavat toimenpiteet ja tehtävät liittyen hautainhoitorahastoon ja sopimushautoihin.
<b>Tavoite 2.</b>	Sopimushoitojen vaatimien resursointien varmistaminen.
Toteutustapa 1.	Henkilöstö- ja kausityöntekijäresurssin varmistaminen kesäkaudelle 2025. Kesäkauden kiireiden ja töiden hallitsemiseksi on tarkoituksenmukaista palkata 100 % määräaikainen kausityöntekijä vastaamaan HHR:sta. HHR-määräaikaisuus kolmeksi kuukaudeksi (100% HHR). Tällä pystymme vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja HHR:n hoidosta annettuun ohjeistukseen.
Toteutustapa 2.	Hautaustoimen ja hautainhoitorahaston välisten kohdistumisperiaatteiden seuranta ja kulujen kohdistaminen. Hautaustoimen kausi- ja kesätyöntekijöiden palkkakustannukset jyvitetään hautainhoitorahastolle toteutuneiden työtuntien mukaan, tavoite on vähintään 30 %. Myös muut välittömät ja välilliset palkkakulut jyvitetään hautainhoitorahastolle aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, tavoite on vähintään 30 %. Hautausmaahallinnon ja taloushallinnon kustannukset jyvitetään HHR:lle aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

### HHR:n tuloslaskelmaosa

Yhteensä	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
<b>Toimintatuotot</b>	<b>39 479,21</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
Maksutuotot	37 928,66	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Tuet ja avustukset	1 550,55				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-53 408,53</b>	<b>-60 755,00</b>	<b>-60 755,00</b>	<b>-60 755,00</b>	<b>-61 530,00</b>
Henkilöstökulut	-44 853,10	-38 755,00	-38 755,00	-38 755,00	-39 530,00
Palkat ja palkkiot	-35 402,86	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 600,00
Henkilösivukulut	-9 450,24	-8 755,00	-8 755,00	-8 755,00	-8 930,00
Palvelujen ostot	-3 405,11	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-5 150,32	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Ostot tilikauden aikana	-5 150,32	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 929,32</b>	<b>-22 755,00</b>	<b>-22 755,00</b>	<b>-22 755,00</b>	<b>-23 530,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>13 884,73</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Korkotuotot	13 884,73	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-44,59</b>	<b>-12 755,00</b>	<b>-12 755,00</b>	<b>-12 755,00</b>	<b>-13 530,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-44,59</b>	<b>-12 755,00</b>	<b>-12 755,00</b>	<b>-12 755,00</b>	<b>-13 530,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-44,59</b>	<b>-12 755,00</b>	<b>-12 755,00</b>	<b>-12 755,00</b>	<b>-13 530,00</b>

# Tulosyksikkökohtainen koonti

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
<b>1006010000 - Tuloslaskelmaosa</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-530,01</b>				
Palvelujen ostot	-530,01				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-530,01</b>				
<b>Kirkollisverotulot</b>	<b>920 105,57</b>	<b>972 000,00</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>1 013 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>
<b>Valtionrahoitus</b>	<b>94 656,96</b>	<b>92 000,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>73 600,00</b>
<b>Verotuskulut</b>	<b>-12 534,43</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>-13 500,00</b>	<b>-12 534,00</b>	<b>-12 534,00</b>
<b>Kirkon rahastomaksut</b>	<b>-75 840,00</b>	<b>-74 400,00</b>	<b>-74 400,00</b>	<b>-74 400,00</b>	<b>-74 400,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>24 225,19</b>	<b>8 000,00</b>	<b>14 677,00</b>	<b>16 104,00</b>	<b>17 503,00</b>
Korkotuotot	20 942,62	26 000,00	30 877,00	31 494,00	32 124,00
Muut rahoitustuotot	2 368,62				
Arvon alentumiset sijoituksista	0,00				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	5 044,19				
Korkokulut	-995,80	-18 000,00	-16 200,00	-15 390,00	-14 621,00
Muut rahoituskulut	-3 134,44				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>950 083,28</b>	<b>984 100,00</b>	<b>1 003 377,00</b>	<b>1 015 770,00</b>	<b>1 034 169,00</b>
<b>Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot</b>	<b>0,00</b>				
Tuotot	53 363,94				
Kulut	-53 408,53				
Siirrot rahastosta/rahastoon	44,59				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>950 083,28</b>	<b>984 100,00</b>	<b>1 003 377,00</b>	<b>1 015 770,00</b>	<b>1 034 169,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>950 083,28</b>	<b>984 100,00</b>	<b>1 003 377,00</b>	<b>1 015 770,00</b>	<b>1 034 169,00</b>
<b>1011010102 - Hallintoelimet</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-29 189,05</b>	<b>-32 713,00</b>	<b>-29 938,00</b>	<b>-30 080,00</b>	<b>-25 905,46</b>
Henkilöstökulut	-9 820,59	-16 130,00	-16 210,00	-16 291,00	-16 617,00
Palkat ja palkkiot	-9 655,00	-13 905,00	-13 974,00	-14 044,00	-14 325,00
Henkilösivukulut	-165,59	-2 225,00	-2 236,00	-2 247,00	-2 292,00
Palvelujen ostot	-18 353,77	-12 154,00	-12 215,00	-12 276,00	-7 745,46
Vuokratulot	-997,24				
Aineet ja tarvikkeet	-17,45	-4 429,00	-1 513,00	-1 513,00	-1 543,00
Ostot tilikauden aikana	-17,45	-4 429,00	-1 513,00	-1 513,00	-1 543,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 189,05</b>	<b>-32 713,00</b>	<b>-29 938,00</b>	<b>-30 080,00</b>	<b>-25 905,46</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-29 189,05</b>	<b>-32 713,00</b>	<b>-29 938,00</b>	<b>-30 080,00</b>	<b>-25 905,46</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-29 189,05</b>	<b>-32 713,00</b>	<b>-29 938,00</b>	<b>-30 080,00</b>	<b>-25 905,46</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-29 189,05</b>	<b>-32 713,00</b>	<b>-29 938,00</b>	<b>-30 080,00</b>	<b>-25 905,46</b>
<b>1011070000 - Kirkonkirjojenpito</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>4 719,38</b>	<b>-12 300,00</b>	<b>-12 300,00</b>	<b>-12 540,00</b>	<b>-12 791,00</b>

Henkilöstökulut	2 755,15				
Palkat ja palkkiot	2 225,11				
Henkilösivukulut	530,04				
Palvelujen ostot	1 964,23	-12 000,00	-12 000,00	-12 240,00	-12 485,00
Aineet ja tarvikkeet		-300,00	-300,00	-300,00	-306,00
Ostot tilikauden aikana		-300,00	-300,00	-300,00	-306,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 719,38</b>	<b>-12 300,00</b>	<b>-12 300,00</b>	<b>-12 540,00</b>	<b>-12 791,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 719,38</b>	<b>-12 300,00</b>	<b>-12 300,00</b>	<b>-12 540,00</b>	<b>-12 791,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>4 719,38</b>	<b>-12 300,00</b>	<b>-12 300,00</b>	<b>-12 540,00</b>	<b>-12 791,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>4 719,38</b>	<b>-12 300,00</b>	<b>-12 300,00</b>	<b>-12 540,00</b>	<b>-12 791,00</b>
<b>1011100000 - Tal.,henk.,yleishall</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2 933,36</b>	<b>10 815,00</b>	<b>5 265,00</b>	<b>5 330,00</b>	<b>7 025,00</b>
Myyntituotot	30,00				
Maksutuotot	330,00	9 270,00	2 717,00	2 731,00	4 374,00
Tuet ja avustukset	2 548,36	1 545,00	2 548,00	2 599,00	2 651,00
Muut toimintatuotot	25,00				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-200 343,23</b>	<b>-200 196,00</b>	<b>-216 594,00</b>	<b>-218 112,00</b>	<b>-207 640,95</b>
Henkilöstökulut	-64 324,90	-85 808,00	-86 235,00	-86 717,00	-88 452,00
Palkat ja palkkiot	-52 695,45	-75 128,00	-75 502,00	-75 930,00	-77 449,00
Henkilösivukulut	-17 424,27	-10 680,00	-10 733,00	-10 787,00	-11 003,00
Henkilökulujen oikaisuerät	5 794,82				
Palvelujen ostot	-133 575,42	-102 103,00	-116 952,00	-117 745,00	-110 109,95
Vuokratulut		-1 030,00	-1 035,00	-1 040,00	-1 061,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 341,01	-7 547,00	-2 436,00	-2 485,00	-2 535,00
Ostot tilikauden aikana	-2 341,01	-7 547,00	-2 436,00	-2 485,00	-2 535,00
Muut toimintakulut	-101,90	-3 708,00	-9 936,00	-10 125,00	-5 483,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-197 409,87</b>	<b>-189 381,00</b>	<b>-211 329,00</b>	<b>-212 782,00</b>	<b>-200 615,95</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-174,28</b>				
Korkokulut	-174,28				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-197 584,15</b>	<b>-189 381,00</b>	<b>-211 329,00</b>	<b>-212 782,00</b>	<b>-200 615,95</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-197 584,15</b>	<b>-189 381,00</b>	<b>-211 329,00</b>	<b>-212 782,00</b>	<b>-200 615,95</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-197 584,15</b>	<b>-189 381,00</b>	<b>-211 329,00</b>	<b>-212 782,00</b>	<b>-200 615,95</b>
<b>1012010000 - Jumalanpalveluselämä</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-57 571,73</b>	<b>-58 560,00</b>	<b>-49 045,00</b>	<b>-49 289,00</b>	<b>-50 273,00</b>
Henkilöstökulut	-56 449,71	-52 560,00	-44 019,00	-44 239,00	-45 123,00
Palkat ja palkkiot	-45 932,70	-42 360,00	-35 476,00	-35 654,00	-36 367,00
Henkilösivukulut	-10 517,01	-10 200,00	-8 543,00	-8 585,00	-8 756,00
Palvelujen ostot	-818,25	-5 160,00	-4 322,00	-4 343,00	-4 429,00
Aineet ja tarvikkeet	-303,77	-840,00	-704,00	-707,00	-721,00
Ostot tilikauden aikana	-303,77	-840,00	-704,00	-707,00	-721,00

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-57 571,73</b>	<b>-58 560,00</b>	<b>-49 045,00</b>	<b>-49 289,00</b>	<b>-50 273,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-57 571,73</b>	<b>-58 560,00</b>	<b>-49 045,00</b>	<b>-49 289,00</b>	<b>-50 273,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-57 571,73</b>	<b>-58 560,00</b>	<b>-49 045,00</b>	<b>-49 289,00</b>	<b>-50 273,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-57 571,73</b>	<b>-58 560,00</b>	<b>-49 045,00</b>	<b>-49 289,00</b>	<b>-50 273,00</b>
<b>1012020000 - Hautaansiunaaminen</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-51 453,87</b>	<b>-53 592,00</b>	<b>-46 432,00</b>	<b>-46 663,00</b>	<b>-47 596,00</b>
Henkilöstökulut	-51 007,36	-52 432,00	-45 427,00	-45 653,00	-46 566,00
Palkat ja palkkiot	-41 571,88	-42 920,00	-37 185,00	-37 371,00	-38 118,00
Henkilösivukulut	-9 435,48	-9 512,00	-8 242,00	-8 282,00	-8 448,00
Palvelujen ostot	-412,51	-1 160,00	-1 005,00	-1 010,00	-1 030,00
Aineet ja tarvikkeet	-34,00				
Ostot tilikauden aikana	-34,00				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-51 453,87</b>	<b>-53 592,00</b>	<b>-46 432,00</b>	<b>-46 663,00</b>	<b>-47 596,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-51 453,87</b>	<b>-53 592,00</b>	<b>-46 432,00</b>	<b>-46 663,00</b>	<b>-47 596,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-51 453,87</b>	<b>-53 592,00</b>	<b>-46 432,00</b>	<b>-46 663,00</b>	<b>-47 596,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-51 453,87</b>	<b>-53 592,00</b>	<b>-46 432,00</b>	<b>-46 663,00</b>	<b>-47 596,00</b>
<b>1012030000 - Muut kirkol. toimit</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-18 246,58</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-17 991,00</b>	<b>-18 079,00</b>	<b>-18 441,06</b>
Henkilöstökulut	-9 497,01	-14 330,00	-17 186,00	-17 271,00	-17 617,00
Palkat ja palkkiot	-7 906,95	-11 313,00	-13 568,00	-13 635,00	-13 908,00
Henkilösivukulut	-1 590,06	-3 017,00	-3 618,00	-3 636,00	-3 709,00
Palvelujen ostot	-117,12	-251,00	-302,00	-303,00	-309,06
Aineet ja tarvikkeet	-8 632,45	-419,00	-503,00	-505,00	-515,00
Ostot tilikauden aikana	-8 632,45	-419,00	-503,00	-505,00	-515,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 246,58</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-17 991,00</b>	<b>-18 079,00</b>	<b>-18 441,06</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-18 246,58</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-17 991,00</b>	<b>-18 079,00</b>	<b>-18 441,06</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-18 246,58</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-17 991,00</b>	<b>-18 079,00</b>	<b>-18 441,06</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-18 246,58</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-17 991,00</b>	<b>-18 079,00</b>	<b>-18 441,06</b>
<b>1012050000 - Muut seurakuntatil</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 793,88</b>	<b>-8 881,00</b>	<b>-8 344,00</b>	<b>-8 383,00</b>	<b>-8 550,02</b>
Henkilöstökulut	-6 641,93	-6 634,00	-6 232,00	-6 262,00	-6 387,00
Palkat ja palkkiot	-5 363,49	-5 671,00	-5 327,00	-5 353,00	-5 460,00
Henkilösivukulut	-1 278,44	-963,00	-905,00	-909,00	-927,00
Palvelujen ostot	-2 886,92	-535,00	-503,00	-505,00	-515,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 265,03	-1 712,00	-1 609,00	-1 616,00	-1 648,02
Ostot tilikauden aikana	-1 265,03	-1 712,00	-1 609,00	-1 616,00	-1 648,02
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 793,88</b>	<b>-8 881,00</b>	<b>-8 344,00</b>	<b>-8 383,00</b>	<b>-8 550,02</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-10 793,88</b>	<b>-8 881,00</b>	<b>-8 344,00</b>	<b>-8 383,00</b>	<b>-8 550,02</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-10 793,88</b>	<b>-8 881,00</b>	<b>-8 344,00</b>	<b>-8 383,00</b>	<b>-8 550,02</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-10 793,88</b>	<b>-8 881,00</b>	<b>-8 344,00</b>	<b>-8 383,00</b>	<b>-8 550,02</b>
<b>1012100000 - Tiedotus ja viestint</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 433,90</b>	<b>-9 999,00</b>	<b>-20 455,00</b>	<b>-20 556,00</b>	<b>-20 968,00</b>

Henkilöstökulut	-7 071,00	-14 464,00	-14 536,00	-14 827,00
Palkat ja palkkiot	-5 975,00	-12 222,00	-12 283,00	-12 529,00
Henkilösivukulut	-1 096,00	-2 242,00	-2 253,00	-2 298,00
Palvelujen ostot	-9 231,12	-2 161,00	-4 423,00	-4 533,00
Aineet ja tarvikkeet	-202,78	-767,00	-1 568,00	-1 608,00
Ostot tilikauden aikana	-202,78	-767,00	-1 568,00	-1 608,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 433,90</b>	<b>-9 999,00</b>	<b>-20 455,00</b>	<b>-20 556,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-9 433,90</b>	<b>-9 999,00</b>	<b>-20 455,00</b>	<b>-20 968,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9 433,90</b>	<b>-9 999,00</b>	<b>-20 455,00</b>	<b>-20 968,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-9 433,90</b>	<b>-9 999,00</b>	<b>-20 455,00</b>	<b>-20 968,00</b>
<b>1012200000 - Musiikki</b>				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-27 605,78</b>	<b>-31 500,00</b>	<b>-30 500,00</b>	<b>-31 060,00</b>
Henkilöstökulut	-20 897,15	-19 300,00	-19 300,00	-19 686,00
Palkat ja palkkiot	-16 769,15	-16 300,00	-16 300,00	-16 626,00
Henkilösivukulut	-4 128,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 060,00
Palvelujen ostot	-3 084,83	-7 200,00	-7 200,00	-7 344,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 123,80	-2 300,00	-1 300,00	-1 326,00
Ostot tilikauden aikana	-2 123,80	-2 300,00	-1 300,00	-1 326,00
Annetut avustukset	-1 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Muut toimintakulut		-200,00	-200,00	-204,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 605,78</b>	<b>-31 500,00</b>	<b>-30 500,00</b>	<b>-31 060,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-27 605,78</b>	<b>-31 500,00</b>	<b>-30 500,00</b>	<b>-31 060,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-27 605,78</b>	<b>-31 500,00</b>	<b>-30 500,00</b>	<b>-31 060,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-27 605,78</b>	<b>-31 500,00</b>	<b>-30 500,00</b>	<b>-31 060,00</b>
<b>1012310000 - Varhaiskasvatus</b>				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-565,93</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-7 058,00</b>	<b>-7 229,00</b>
Henkilöstökulut		-641,00	-905,00	-927,00
Palkat ja palkkiot		-641,00	-905,00	-927,00
Palvelujen ostot	-170,01	-2 827,00	-3 991,00	-4 087,00
Aineet ja tarvikkeet	-395,92	-1 532,00	-2 162,00	-2 215,00
Ostot tilikauden aikana	-395,92	-1 532,00	-2 162,00	-2 215,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-565,93</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-7 058,00</b>	<b>-7 229,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-565,93</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-7 058,00</b>	<b>-7 229,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-565,93</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-7 058,00</b>	<b>-7 229,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-565,93</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-7 058,00</b>	<b>-7 229,00</b>
<b>1012350000 - Rippikoulu</b>				
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 609,32</b>	<b>4 326,00</b>	<b>5 185,00</b>	<b>5 185,00</b>
Maksutuotot	5 609,32	4 326,00	5 185,00	5 185,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-58 088,83</b>	<b>-44 188,00</b>	<b>-43 118,00</b>	<b>-44 190,00</b>
Henkilöstökulut	-28 485,46	-14 420,00	-14 072,00	-14 423,00
Palkat ja palkkiot	-23 335,76	-10 506,00	-10 252,00	-10 508,00
Henkilösivukulut	-5 149,70	-3 914,00	-3 820,00	-3 915,00
Palvelujen ostot	-26 336,62	-26 214,00	-25 577,00	-26 219,00

Aineet ja tarvikkeet	-2 591,75	-3 245,00	-3 167,00	-3 182,00	-3 245,00
Ostot tilikauden aikana	-2 591,75	-3 245,00	-3 167,00	-3 182,00	-3 245,00
Muut toimintakulut	-675,00	-309,00	-302,00	-303,00	-303,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-52 479,51</b>	<b>-39 862,00</b>	<b>-37 933,00</b>	<b>-38 145,00</b>	<b>-39 005,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-52 479,51</b>	<b>-39 862,00</b>	<b>-37 933,00</b>	<b>-38 145,00</b>	<b>-39 005,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-52 479,51</b>	<b>-39 862,00</b>	<b>-37 933,00</b>	<b>-38 145,00</b>	<b>-39 005,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-52 479,51</b>	<b>-39 862,00</b>	<b>-37 933,00</b>	<b>-38 145,00</b>	<b>-39 005,00</b>
<b>1012360000 - Nuorisotyö</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>940,24</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 010,00</b>	<b>1 010,00</b>
Maksutuotot	940,24	1 030,00	1 005,00	1 010,00	1 010,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-66 591,77</b>	<b>-79 818,50</b>	<b>-69 283,51</b>	<b>-58 879,62</b>	<b>-46 139,22</b>
Henkilöstökulut	-54 897,40	-59 484,00	-57 115,00	-56 937,62	-44 158,22
Palkat ja palkkiot	-44 087,55	-48 256,00	-45 868,00	-46 167,62	-33 174,22
Henkilösivukulut	-10 809,85	-11 228,00	-11 247,00	-10 770,00	-10 984,00
Palvelujen ostot	-6 543,58	-17 081,00	-6 809,51		
Vuokratulot	-1 830,00	-1 090,00	-1 904,00	-1 942,00	-1 981,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 320,79	-2 163,50	-3 455,00		
Ostot tilikauden aikana	-3 320,79	-2 163,50	-3 455,00		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 651,53</b>	<b>-78 788,50</b>	<b>-68 278,51</b>	<b>-57 869,62</b>	<b>-45 129,22</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-65 651,53</b>	<b>-78 788,50</b>	<b>-68 278,51</b>	<b>-57 869,62</b>	<b>-45 129,22</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-65 651,53</b>	<b>-78 788,50</b>	<b>-68 278,51</b>	<b>-57 869,62</b>	<b>-45 129,22</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-65 651,53</b>	<b>-78 788,50</b>	<b>-68 278,51</b>	<b>-57 869,62</b>	<b>-45 129,22</b>
<b>1012410000 - Diakonia</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>300,00</b>				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	300,00				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-57 981,46</b>	<b>-60 800,00</b>	<b>-60 800,00</b>	<b>-60 800,00</b>	<b>-61 856,00</b>
Henkilöstökulut	-45 837,23	-46 300,00	-46 300,00	-46 300,00	-47 226,00
Palkat ja palkkiot	-37 039,25	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 760,00
Henkilösivukulut	-8 797,98	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 466,00
Palvelujen ostot	-2 887,10	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 060,00
Vuokratulot	-1 430,00				
Aineet ja tarvikkeet	-5 284,02	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 570,00
Ostot tilikauden aikana	-5 284,02	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 570,00
Annetut avustukset	-2 543,11	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-57 681,46</b>	<b>-60 800,00</b>	<b>-60 800,00</b>	<b>-60 800,00</b>	<b>-61 856,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-57 681,46</b>	<b>-60 800,00</b>	<b>-60 800,00</b>	<b>-60 800,00</b>	<b>-61 856,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-57 681,46</b>	<b>-60 800,00</b>	<b>-60 800,00</b>	<b>-60 800,00</b>	<b>-61 856,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-57 681,46</b>	<b>-60 800,00</b>	<b>-60 800,00</b>	<b>-60 800,00</b>	<b>-61 856,00</b>
<b>1012410702 - YV-keräys</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>215,38</b>				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	215,38				

<b>Toimintakulut</b>	<b>-360,06</b>				
Vuokrakulut	-360,06				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-144,68</b>				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-144,68</b>				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-144,68</b>				
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-144,68</b>				
<b>1012430000 - Sairaalasielunhoito</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-42,83</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-2 346,00</b>
Palvelujen ostot	-42,83				
Muut toimintakulut		-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 346,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-42,83</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-2 346,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-42,83</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-2 346,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-42,83</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-2 346,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-42,83</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>-2 346,00</b>
<b>1012600000 - Lähetys</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 567,54</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 312,00</b>
Henkilöstökulut		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Palkat ja palkkiot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Palvelujen ostot		-200,00	-200,00	-200,00	-204,00
Aineet ja tarvikkeet	-67,54	-400,00	-400,00	-400,00	-408,00
Ostot tilikauden aikana	-67,54	-400,00	-400,00	-400,00	-408,00
Annetut avustukset	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 567,54</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 312,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 567,54</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 312,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 567,54</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 312,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-8 567,54</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-9 312,00</b>
<b>1012700000 - Kans.v.diak.ja m.toi</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-5 750,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-1 800,00</b>
Henkilöstökulut		-3 700,00			
Palkat ja palkkiot		-3 000,00			
Henkilösivukulut		-700,00			
Palvelujen ostot		-100,00			
Aineet ja tarvikkeet		-150,00			
Ostot tilikauden aikana		-150,00			
Annetut avustukset	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-5 750,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-1 800,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-5 750,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-1 800,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-5 750,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-1 800,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-5 750,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-1 800,00</b>	<b>-1 800,00</b>
<b>1012900000 - Muu seurakuntatyö</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-27 913,06</b>	<b>-36 570,00</b>	<b>-34 675,00</b>	<b>-29 666,00</b>	<b>-29 999,00</b>
Henkilöstökulut	-6 334,07	-10 653,00	-10 101,00	-10 151,00	-10 354,00

Palkat ja palkkiot	-5 136,34	-8 798,00	-8 342,00	-8 383,00	-8 551,00
Henkilösivukulut	-1 197,73	-1 855,00	-1 759,00	-1 768,00	-1 803,00
Palvelujen ostot	-7 261,56	-4 134,00	-3 920,00	-3 939,00	-4 018,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 055,19	-583,00	-554,00	-556,00	-567,00
Ostot tilikauden aikana	-1 055,19	-583,00	-554,00	-556,00	-567,00
Annetut avustukset	-13 000,00	-19 080,00	-18 090,00	-13 000,00	-13 000,00
Muut toimintakulut	-262,24	-2 120,00	-2 010,00	-2 020,00	-2 060,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 913,06</b>	<b>-36 570,00</b>	<b>-34 675,00</b>	<b>-29 666,00</b>	<b>-29 999,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-27 913,06</b>	<b>-36 570,00</b>	<b>-34 675,00</b>	<b>-29 666,00</b>	<b>-29 999,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-27 913,06</b>	<b>-36 570,00</b>	<b>-34 675,00</b>	<b>-29 666,00</b>	<b>-29 999,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-27 913,06</b>	<b>-36 570,00</b>	<b>-34 675,00</b>	<b>-29 666,00</b>	<b>-29 999,00</b>
<b>1014010000 - Hautausmaahallinto</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 902,43</b>	<b>-20 760,00</b>	<b>-17 388,00</b>	<b>-17 473,00</b>	<b>-17 822,00</b>
Henkilöstökulut	-5 531,81	-14 160,00	-11 859,00	-11 918,00	-12 156,00
Palkat ja palkkiot	-8 447,44	-12 000,00	-10 050,00	-10 100,00	-10 302,00
Henkilösivukulut	-2 084,37	-2 160,00	-1 809,00	-1 818,00	-1 854,00
Henkilökulujen oikaisuerät	5 000,00				
Palvelujen ostot	-5 150,30	-4 800,00	-4 020,00	-4 040,00	-4 121,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 070,32	-1 800,00	-1 509,00	-1 515,00	-1 545,00
Ostot tilikauden aikana	-1 070,32	-1 800,00	-1 509,00	-1 515,00	-1 545,00
Muut toimintakulut	-150,00				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 902,43</b>	<b>-20 760,00</b>	<b>-17 388,00</b>	<b>-17 473,00</b>	<b>-17 822,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-11 902,43</b>	<b>-20 760,00</b>	<b>-17 388,00</b>	<b>-17 473,00</b>	<b>-17 822,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-11 902,43</b>	<b>-20 760,00</b>	<b>-17 388,00</b>	<b>-17 473,00</b>	<b>-17 822,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-11 902,43</b>	<b>-20 760,00</b>	<b>-17 388,00</b>	<b>-17 473,00</b>	<b>-17 822,00</b>
<b>1014030000 - Hautausmaakiint.</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>16 587,70</b>	<b>2 250,00</b>	<b>4 655,00</b>	<b>4 747,70</b>	<b>4 843,00</b>
Maksutuotot	4 655,00	2 250,00	4 655,00	4 747,70	4 843,00
Tuet ja avustukset	11 932,70				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-60 293,14</b>	<b>-60 300,00</b>	<b>-42 510,00</b>	<b>-26 577,00</b>	<b>-48 318,00</b>
Henkilöstökulut	-29 748,76	-6 300,00	-4 221,00	-4 242,00	-4 327,00
Palkat ja palkkiot	-37 329,09	-6 300,00	-4 221,00	-4 242,00	-4 327,00
Henkilösivukulut	-7 419,67				
Henkilökulujen oikaisuerät	15 000,00				
Palvelujen ostot	-19 232,19	-22 800,00	-15 276,00	-15 352,00	-15 658,00
Aineet ja tarvikkeet	-10 999,79	-31 000,00	-4 020,00	-4 040,00	-4 120,00
Ostot tilikauden aikana	-10 999,79	-31 000,00	-4 020,00	-4 040,00	-4 120,00
Muut toimintakulut	-312,40	-200,00	-18 993,00	-2 943,00	-24 213,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-43 705,44</b>	<b>-58 050,00</b>	<b>-37 855,00</b>	<b>-21 829,30</b>	<b>-43 475,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-24,06</b>				
Korkokulut	-24,06				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-43 729,50</b>	<b>-58 050,00</b>	<b>-37 855,00</b>	<b>-21 829,30</b>	<b>-43 475,00</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-3 066,59</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-4 993,00</b>	<b>-4 993,00</b>	<b>-4 993,00</b>

Suunnitelman mukaiset pois-	-3 066,59	-3 000,00	-4 993,00	-4 993,00	-4 993,00
tot					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-46 796,09</b>	<b>-61 050,00</b>	<b>-42 848,00</b>	<b>-26 822,30</b>	<b>-48 468,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (ali-</b>	<b>-46 796,09</b>	<b>-61 050,00</b>	<b>-42 848,00</b>	<b>-26 822,30</b>	<b>-48 468,00</b>
<b>jäämä)</b>					
<b>1014040000 - Varsinainen hautaust</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>20 588,26</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 680,00</b>	<b>18 033,00</b>	<b>18 394,00</b>
Maksutuotot	17 679,70	17 000,00	17 680,00	18 033,00	18 394,00
Vuokratuotot	483,87				
Tuet ja avustukset	2 424,69				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-19 236,24</b>	<b>-40 900,00</b>	<b>-40 900,00</b>	<b>-40 900,00</b>	<b>-41 836,00</b>
Henkilöstökulut	-1 531,84	-23 800,00	-23 800,00	-23 800,00	-24 736,00
Palkat ja palkkiot	-8 447,44	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 760,00
Henkilösivukulut	-2 084,40	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 976,00
Henkilökulujen oikaisuerät	9 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Palvelujen ostot	-16 241,58	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 462,82	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
Ostot tilikauden aikana	-1 462,82	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 352,02</b>	<b>-23 900,00</b>	<b>-23 220,00</b>	<b>-22 867,00</b>	<b>-23 442,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 352,02</b>	<b>-23 900,00</b>	<b>-23 220,00</b>	<b>-22 867,00</b>	<b>-23 442,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 352,02</b>	<b>-23 900,00</b>	<b>-23 220,00</b>	<b>-22 867,00</b>	<b>-23 442,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (ali-</b>	<b>1 352,02</b>	<b>-23 900,00</b>	<b>-23 220,00</b>	<b>-22 867,00</b>	<b>-23 442,00</b>
<b>jäämä)</b>					
<b>1015020000 - Kirkko</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 101,14</b>				
Tuet ja avustukset	3 101,14				
Muut toimintatuotot	0,00				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-156 241,88</b>	<b>-149 336,00</b>	<b>-158 361,00</b>	<b>-153 914,00</b>	<b>-162 264,80</b>
Henkilöstökulut	-45 231,49	-51 697,00	-61 004,00	-61 307,00	-62 533,00
Palkat ja palkkiot	-25 180,94	-41 500,00	-50 250,00	-50 500,00	-51 510,00
Henkilösivukulut	-6 029,05	-10 197,00	-10 754,00	-10 807,00	-11 023,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-14 021,50				
Palvelujen ostot	-46 710,58	-44 761,00	-43 098,00	-37 996,00	-44 028,00
Aineet ja tarvikkeet	-60 957,95	-41 728,00	-40 721,00	-40 923,00	-41 741,80
Ostot tilikauden aikana	-60 957,95	-41 728,00	-40 721,00	-40 923,00	-41 741,80
Muut toimintakulut	-3 341,86	-11 150,00	-13 538,00	-13 688,00	-13 962,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-153 140,74</b>	<b>-149 336,00</b>	<b>-158 361,00</b>	<b>-153 914,00</b>	<b>-162 264,80</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-24,26</b>				
Korkokulut	-24,26				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-153 165,00</b>	<b>-149 336,00</b>	<b>-158 361,00</b>	<b>-153 914,00</b>	<b>-162 264,80</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-32 093,80</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>-44 592,00</b>	<b>-46 774,00</b>	<b>-44 074,00</b>
Suunnitelman mukaiset pois-	-32 093,80	-33 000,00	-44 592,00	-46 774,00	-44 074,00
tot					

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-185 258,80</b>	<b>-182 336,00</b>	<b>-202 953,00</b>	<b>-200 688,00</b>	<b>-206 338,80</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-185 258,80</b>	<b>-182 336,00</b>	<b>-202 953,00</b>	<b>-200 688,00</b>	<b>-206 338,80</b>
<b>1015060000 - Seurakuntatalo</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 296,08</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>
Henkilöstökulut	-6 332,95				
Palkat ja palkkiot	-5 076,43				
Henkilösivukulut	-1 256,52				
Palvelujen ostot	-2 936,18				
Vuokratkulut	-259,98				
Aineet ja tarvikkeet	-12 301,10				
Ostot tilikauden aikana	-12 301,10				
Muut toimintakulut	12 534,13	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 296,08</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>172,87</b>				
Korkotuotot	172,87				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-9 123,21</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9 123,21</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-9 123,21</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-1 200,00</b>
<b>1015061000 - Herrankukkaro</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>17 865,39</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 500,00</b>
Vuokratuotot	17 790,05	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 500,00
Muut toimintatuotot	75,34				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-290 648,44</b>	<b>-141 281,00</b>	<b>-121 656,00</b>	<b>-123 809,00</b>	<b>-126 021,00</b>
Henkilöstökulut	-6 500,00				
Henkilökulujen oikaisuerät	-6 500,00				
Palvelujen ostot	-153 922,91	-30 030,00	-24 018,00	-24 187,00	-24 671,00
Investointi	-0,00				
Vuokratkulut	-48 607,05	-63 551,00	-78 618,00	-80 582,00	-81 930,00
Aineet ja tarvikkeet	-66 678,96	-45 100,00	-17 010,00	-17 020,00	-17 360,00
Ostot tilikauden aikana	-66 678,96	-45 100,00	-17 010,00	-17 020,00	-17 360,00
Muut toimintakulut	-14 939,52	-2 600,00	-2 010,00	-2 020,00	-2 060,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-272 783,05</b>	<b>-116 281,00</b>	<b>-96 656,00</b>	<b>-98 809,00</b>	<b>-100 521,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-16 055,27</b>				
Korkokulut	-14 050,27				
Muut rahoituskulut	-2 005,00				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-288 838,32</b>	<b>-116 281,00</b>	<b>-96 656,00</b>	<b>-98 809,00</b>	<b>-100 521,00</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 969,13</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>-14 312,00</b>	<b>-14 312,00</b>	<b>-14 312,00</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 969,13	-16 000,00	-14 312,00	-14 312,00	-14 312,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-293 807,45</b>	<b>-132 281,00</b>	<b>-110 968,00</b>	<b>-113 121,00</b>	<b>-114 833,00</b>

<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-293 807,45</b>	<b>-132 281,00</b>	<b>-110 968,00</b>	<b>-113 121,00</b>	<b>-114 833,00</b>
<b>1015070000 - Kisakontu</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>29 383,42</b>	<b>26 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>31 212,00</b>
Vuokratuotot	29 383,42	26 500,00	30 000,00	30 600,00	31 212,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-18 279,55</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 020,00</b>
Palvelujen ostot	-785,10				
Vuokratulut	-15 460,20	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 034,25	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 020,00
Ostot tilikauden aikana	-2 034,25	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 020,00
Muut toimintakulut		-10 000,00			
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11 103,87</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>11 192,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>313,77</b>				
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	338,00				
Korkokulut	-24,23				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>11 417,64</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>11 192,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>11 417,64</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>11 192,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>11 417,64</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>11 192,00</b>
<b>1015070100 - Puistonkulma</b>					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 027,32</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
Vuokratuotot	4 027,32	4 120,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 154,71</b>	<b>-6 489,00</b>	<b>-6 298,00</b>	<b>-3 299,00</b>	<b>-3 365,00</b>
Palvelujen ostot	-0,58				
Vuokratulut	-5 816,76	-6 180,00	-5 998,00	-2 999,00	-3 059,00
Aineet ja tarvikkeet	-337,37	-309,00	-300,00	-300,00	-306,00
Ostot tilikauden aikana	-337,37	-309,00	-300,00	-300,00	-306,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 127,39</b>	<b>-2 369,00</b>	<b>-2 298,00</b>	<b>701,00</b>	<b>635,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 127,39</b>	<b>-2 369,00</b>	<b>-2 298,00</b>	<b>701,00</b>	<b>635,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 127,39</b>	<b>-2 369,00</b>	<b>-2 298,00</b>	<b>701,00</b>	<b>635,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2 127,39</b>	<b>-2 369,00</b>	<b>-2 298,00</b>	<b>701,00</b>	<b>635,00</b>
<b>1015090100 - Kirkkoriihi</b>					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 998,04</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 040,00</b>
Palvelujen ostot	-842,49				
Aineet ja tarvikkeet	-203,48				
Ostot tilikauden aikana	-203,48				
Muut toimintakulut	-952,07	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 040,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 998,04</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 040,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>3,20</b>				
Korkotuotot	3,20				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 994,84</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 040,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 994,84</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 040,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1 994,84</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>-2 040,00</b>

**1015090200 - Väistötila**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>147,07</b>
Muut toimintatuotot	147,07
<b>Toimintakulut</b>	<b>-29 865,74</b>
Henkilöstökulut	-6 000,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-6 000,00
Palvelujen ostot	-2 884,85
Vuokratulot	-18 197,17
Aineet ja tarvikkeet	-2 783,72
Ostot tilikauden aikana	-2 783,72
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-29 718,67</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-29 718,67</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-29 718,67</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-29 718,67</b>

**1015100000 - Metsätalous**

<b>Toimintatuotot</b>	<b>210 359,05</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
Metsätalouden tuotot	210 359,05	15 000,00	10 000,00	10 000,00	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-18 747,26</b>	<b>-24 300,00</b>	<b>-18 800,00</b>	<b>-10 300,00</b>	<b>-10 300,00</b>
Palvelujen ostot	-40 081,58	-18 000,00	-11 500,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintakulut	21 334,32	-6 300,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>191 611,79</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-8 800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-10 300,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>74,65</b>				
Korkotuotot	74,65				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>191 686,44</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-8 800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-10 300,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>191 686,44</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-8 800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-10 300,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>191 686,44</b>	<b>-9 300,00</b>	<b>-8 800,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-10 300,00</b>