

YHDESSÄ LÄHELLÄ



JOUTSAN SEURAKUNNAN
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2024 - 2026

Katsaus vuoden 2024 toimintaan

Yhdessä lähellä

Pääosin Eteläisen Keski-Suomen rovastikunnan seurakunnissa on toteutettu vuoden 2023 aikana seurakuntarakenneselvitystä alun perin Joutsan ja Toivakan seurakuntien aloitteesta. Tuomiokapitulin nimeämänä selvitysmiehenä on toiminut Sami Lahtiluoma. Selvityksen loppuraportti valmistuu tammikuun 2024 loppuun mennessä.

Seurakuntarakenneselvitys voi tarkoittaa, että nykyistä Joutsan seurakunnan aluetta esitetään liitettäväksi suurempaan kokonaisuuteen, oli selvitystyön lopputuloksena yhden seurakunnan tai seurakuntayhtymämalli. Selvitystyön yhteydessä on kuitenkin korostettu lähikirkkoalueen vaalimista ja säilymistä. Itse Joutsan seurakunnassa on kolme aluetta, Joutsan kunnan vanha alue, Leivonmäen kappeliseurakunta ja Luhangan kappeliseurakunta. Oli tulevaisuuden seurakuntarakenne mikä tahansa, tärkeää on, että seurakunnallinen elämä voi säilyä vireänä Joutsassa, Leivonmäellä ja Luhangassa kunkin alueen erityisluonteita korostaen. Siksi vuoden 2024 teemaksi on valittu "Yhdessä lähellä". Vuosi 2024 toteutuu joka tapauksessa nykyisen seurakuntarakenteen pohjalta.

Marraskuussa 2023 valittu kirkkoherra pääsee aloittamaan virassaan maaliskuun 2024 alusta. Uusi kirkkoherra saa luottamushenkilöiden ja muiden viranhaltijoiden kanssa yhdessä suunnitella seurakunnan tulevaisuutta pitkälle eteenpäin. Apuna heillä on seurakunnan strategia Seurakuntalainen kumppanina 2026, jota voidaan tarvittaessa päivittää. Koko kirkon strategia Ovet auki on edelleen ajankohtainen asiakirja kuten myös tuomiokapitulin Ovet auki rohkeasti.

Pastori Hannele Kärkkäinen sai osa-aikaiseen seurakuntapastorin virkaan sadan prosentin viranhoidomääräyksen vuodeksi 2023, ja tämä järjestely jatkunee vuonna 2024. Pappisresursseihin tarvitaan lisäksi edelleen toimituspalkkioisia pappeja etenkin, jos Leivonmäen kappeliseurakunnan kappalaisen virka jätetään edelleen täyttämättä eikä tehtävään määrätä edes osa-aikaisena virkaa tekevää viranhaltijaa. Työntekijät voivat yhdessä löytää uusia innovaatioita sekä työn kehittämiseksi että organisoimisessa. Seurakunnan kanttorin virka on nyt täysiaikainen, ja viran hoitajaksi on saatu 1.9.2023 alkaen Jouni Vaaja.

Monien muutosten keskellä on merkittävää, että perustehtävä hoidetaan hyvin. Seurakunta on yhteisö, jossa Jumalan sana välitetään puhtaasti ja sakramentit jaetaan oikein Kristuksen asetuksen mukaisesti. Seurakunta elää ja todistaa kristillisestä uskosta myös rakkauden teoin.

Olavi Saurio, vt. kirkkoherra

Katsaus talouteen 2024

Talousarvioesitys vuodelle 2024 käsittää toiminta- ja taloussuunnitelman seuraaville kolmelle vuodelle, ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi 2024.

Talousarvio käsittää seuraavat osat:

1. Käyttötalousosa käsittää pääluokkien 1-5 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä toimintatulot ja toimintamenot.
2. Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- tai muihin rahoitusmenoihin sekä käyttöomaisuuden poistoihin.
3. Rahoitusosa kertoo riittävätkö verotulot ja muut tulot kattamaan talousarviovuoden menot ja kuinka paljon tarvitaan pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin, miten rahoitustarve katetaan sekä kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se käytetään.
4. Investointiosa, johon kuuluvat mm rakennusinvestoinnit sekä niiden kone-, laite- ja irtaimistohankinnat, joiden arvo ylittää kirkkovaltuuston vahvistaman 5 000 euron aktivointirajan.

Seurakunnan talouden tasapainottamiseksi kirkollisverojen tuottoa pyritään edelleen maksimoimaan 2,00 %:n kirkollisverolla. Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmat vuosille 2025-2026 näyttävät ylijäämäisiltä puunmyyntitulojen ansiosta.

Kolmen eri seurakunnan (Joutsa, Toivakka ja Muurame) yhteinen taloustoimisto aloitti 15.5.2020. Selvitysmiehen käymillä seurakuntien rakennemuutos neuvotteluilla voi olla vaikutus taloustoimiston järjestelyihin.

Muutoksia aikaisempien vuosien talousarvioihin nähden.

Muistutuksena vielä yhteiseen taloustoimistoon liittyen vuodelle 2021 uudistettiin kaikissa kolmessa seurakunnassa kustannuspaikkoja (tulosityksiköitä Kipassa). Joutsassa muutokset ovat seuraavat (KN 7/2020, 81§):

Seuraavat kustannuspaikat poistetaan:

1011010200 Kirkkovaltuusto
1011010300 Kirkkoneuvosto
1011030000 Tilintarkastus
1011110000 Muu yleishallinto
1012050000 Muut seurakuntatil.
1012330000 Varhaisnuorisotyö
1012360100 Nuorisotyö kummilapsi
1012700000 Kansainvälinen diakonia
1014010000 Hautausmaahallinto
1015110100 Rantasauna Leivonmäki
1015110200 Joulusauna Leivonmäki
1015110300 Iso Säynjärven

Uusi kustannuspaikka:

1011010400 Hallintoelimet
1010100400 Hallintoelimet
1011050000 Taloushallinto
1011030600 Henkilöstöhallinto
1012900000 Muu seurakuntatyö
1012360000 Nuorisotyö
Poistetaan kokonaan käytöstä
1012600000 Lähetystyö
1014030000 Hautausmaakiinteistö
1015010000 Kiinteistöhallinto
1015010000 Kiinteistöhallinto
1015010000 Kiinteistöhallinto

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan on vuodelle 2023 tehty seuraavat muutokset:

Seuraavat kustannuspaikat siirretään toiseen Uusi kustannuspaikka:

| | |
|----------------------------------|--|
| 1011030600 Henkilöstöhallinto | 1011050000 Talous-, hlöstö- ja yleishallinto |
| 1011080000 Kirkkoherranvirasto | 1011050000 Talous-, hlöstö- ja yleishallinto |
| 1011010000 Kirkolliset vaalit | 1011010400 Hallintoelimet |
| 1011030001 Leivonmäen kappelisrk | 1011010400 Hallintoelimet |
| 1011030002 Luhangan kappelisrk | 1011010400 Hallintoelimet |
| 1012900000 Muu seurakuntatyö | 1012430000 Sairaalasielunhoito |
| 1012900000 Muu seurakuntatyö | 1012420000 Perheneuvonta |

Edellä olevista muutoksista johtuen kyseisten kustannuspaikkojen luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin.

Palkkakustannukset: Työntekijöiden määrässä vuodelle 2024 on muutoksia, joista kirkkoherra on omassa kirjoituksessaan jo kertonut. Palkkakustannuksissa on varauduttu työmarkkina osapuolien sopimaan 2,5 % palkankorotuksiin vuonna 2024. Henkilöstökulut vuoden 2024 talousarviossa ovat 627 090 €, (ta 2023 642 270 €; ta 2022 623.570 €).

Kiinteistöjen korjauksiin on varauduttu talousarviossa määrärahalla kiinteistöittäin, jos sellaisiin on tarvetta. Muussa tapauksessa varattua summaa ei käytetä. Ennalta suunniteltuihin kalliimpiin korjauksiin varaudutaan investointien kautta, joten ne kustannukset eivät näy käyttötaloudessa. Investointien aktivointiraja on 5 000€. Kiinteistöstrategia tekemistä jatketaan vuoden 2024 aikana.

Puunmyyntituloiksi on arvioitu mhy:n laskelman perusteella 200.000 €, (ta 2023 150.000; ta 2022 192.000 €) ja metsänhoitokuluiksi 50.000 €, (ta 2023 47.000; ta 2022 38.000 €).

Verotulot: Verotulojen arvioinnissa on käytetty kirkkohallituksen laatimia ennusteita. Vuoden 2024 talousarvion verotulokertymäksi on arvioitu 1.029.000 euroa (ta 2023, 935.000). Verotulojen suurenemiseen vaikuttaa uusi sotelaki ja palkkatulojen kasvu. Valtionosuus määräytyy 31.12.2023 kunnan väkiluvun ja valtioneuvoston myöntämän rahan perusteella ollen 95.490 € (ta 2023 100.114 €).

Hallintoelimet

Kirkkovaltuusto kokoontuu 3 – 5 kertaa vuodessa ja kirkkoneuvosto keskimäärin kerran kuukaudessa. Hallintoelinten kustannuspaikkaan sisältyvät Leivonmäen ja Luhangan kappeliseurakuntien kappelineuvostojen käyttöön myönnetty määräraha seurakunnan talousarviovaroista, kummankin kappelineuvoston osalta 2 000 euroa.

Tilintarkastus

Vuosina 2023 – 2026 seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG ja vastaavana tilintarkastajana Esko Säilä.

Taloushallinto

Yhteinen taloustoimisto Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa.

Hautaustoimi

Hautaustoimen toiminnasta määrätään tarkemmin hautaustoimen ohjesäännössä sekä hautausmaiden käyttösuunnitelmissa. Kirkkoneuvosto käy katselmoimassa vuorovuosina hautausmaat kesäisin.

Hautausmaiden kesähoidot hoidetaan kausityöntekijöiden voimin ja työnjohto hoidetaan seurakuntamestarin toimesta.

Seurakunnalla on hautausmaat Joutsassa, Leivonmäellä ja Luhangassa.

Kiinteistötoimi

Kiinteistöt pidetään sellaisessa kunnossa, että seurakunta voi toimia turvallisesti ja toimivasti.

Kiinteistöille tehdään kiinteistöstrategia.

Metsätalous

Seurakunnalla on metsää noin 1000 ha. Nykyinen voimassa oleva metsäsuunnitelma on vuosille **2016-2025**. Metsätaloussuunnitelma on uusittava ja tarjoukset uuden metsäsuunnitelman tekemiseen pyydettyä vuoden 2024 aikana, jotta työt voidaan tehdä vuoden 2025 aikana ja uusi suunnitelma saadaan voimaan 2026 vuoden alusta. Metsien hoidosta on sopimus Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Metsätalouden tuotossa pyritään 100.000 euron nettotuottoon.

Investoinnit

Ei **investointeja vuodelle 2024**.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkatason toimintakate (ulkoinen) ja kirkkoneuvostoon nähden tehtävälueen toimintakate (ulkoinen).

Pääluokittain toimintakatteet (kirkkovaltuuston sitovuustaso)

| | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Hallinto | -235 600 euroa |
| 2. Seurakunnallinen toiminta | -423 485 euroa |
| 4. Hautaustoimi | - 133 750 euroa |
| 5. Kiinteistötoimi | -134 830 euroa |
| 6. Rahoitustoimi | +1 040 540 euroa |

Talousarvio vuodelle 2024 on poistojen jälkeen 36 965 euroa ylijäämäinen.

Talousarviosta vuodelle 2024 ja suunnitelmista vuosille 2025 ja 2026 voidaan todeta, että kirkollisverotuotto ei riitä kattamaan seurakunnan kuluja. Ylijäämäinen tulos on riippuvainen puunmyynistä. Seurakunnan taloutta rasittavat useat kiinteistöt.

Seurakunnan voidaan todeta olevan kriisiseurakunta ja kirkkovaltuuston onkin pyytänyt vuonna 2022 tuomiokapitulia nimeämään selvitysmiehen ratkomaan seurakunnan tulevaisuutta.

TALOUSARVION KÄYTTÖOHJEET

Oheisena liitteenä on Joutsan seurakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2024, joka osoittaa käytettävissä olevat määrärahat ja taloussuunnitelmat vuosille 2025–2026. Kirkkovaltuusto vahvistaa kokouksessaan joulukuussa 2023 talousarvion vuodelle 2024.

Määrärahoja käyttävät henkilöt ovat velvollisia tuntemaan talousarvion sekä sen käyttöön liittyvät määräykset ja sopeuttamaan toimintaansa kirkkovaltuuston hyväksymiin toimintamäärärahoihin.

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

Talousarvioon otettua määrärahaa ei saa kirkkovaltuuston luvatta ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen. Kunkin hallintoelimen ja viranhaltijan on valvottava, että määrärahoja käytetään säästävaisesti ja vähemmän tärkeitä menoja välttämällä ja valvottava oman toimialansa määrärahojen kulutusta ja suunnitelmallista käyttöä.

JÄSENMAÄRÄ ENNUSTE

Kirkkohallituksen jäsenennuste vuoteen 2030 saakka

| | Jäsenet, henk. | Muutos vuodesta 2022, henk. (3575) | Muutos vuodesta 2022 % | Kirkkoon kuuluuus, % |
|------|----------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 2023 | 3 516 | - 59 | -1,6 | 74 |
| 2024 | 3 423 | - 152 | - 4,2 | 73 |
| 2025 | 3 347 | - 228 | - 6,4 | 72 |
| 2026 | 3 267 | - 308 | - 8,6 | 71 |
| 2027 | 3 196 | - 379 | -10,6 | 70 |
| 2028 | 3 113 | - 462 | - 12,9 | 69 |
| 2029 | 3 045 | - 530 | - 14,8 | 69 |
| 2030 | 2 981 | - 594 | - 16,6 | 68 |

TOIMINTASUUNNITELMAT

| | |
|---|---|
| TOIMINTAYKSIKKÖ | Joutsan seurakunta |
| TEHTÄVÄALUE / TOIMINTO | Kirkonkirjojenpito 2024 |
| Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisistä perustoiminnoista. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet. | |
| <p>Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteri (LAKR) hoitaa kirkonkirjojenpidon.</p> <p>Suomen ev. lut. kirkon yhteisellä Kirjuri-jäsentietojärjestelmällä annetaan seurakuntalaisten tarvitsemat jäsenpalvelut (kaste, kirkollinen vihkiminen, kirkkoon liittyminen, kirkosta ero, rippikoulun ja konfirmaation rekisteröinnit, avioliiton esteiden tutkinta sekä virkatodistukset / sukuselvitykset).</p> <p>Kirjurin rajapinnan hyödyntäminen seurakuntatyössä.</p> | |
| TAVOITTEET VUODELLE 2024 | |
| 1. TAVOITE | Jäsentietojärjestelmä Kirjurin toimintoihin perehtyminen. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Kirjurin hyödyntäminen toiminnassa, mm. raporttipalvelun käyttö. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Keskustelua työkokouksissa. |
| | Yksilöohjausta työntekijöille raporttipalvelun käytössä. |
| 2. TAVOITE | Alueelliseen keskusrekisterin kanssa toimiminen. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Joutsan seurakunta siirtyi aluekeskusrekisteriin 2020. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Joutsan seurakunta osallistuu hankkeen toteuttamiseen tekemällä tarvittavat päätökset ajallaan. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Kirkkoherran ja keskusrekisterin johtajan tehtävänä on huolehtia kirkonkirjojen pitämisestä ja järjestämisestä. |
| | Keskustelua kirkkoherran johdolla. |

| | |
|--|--|
| TOIMINTAYKSIKKÖ | Joutsan seurakunta |
| TEHTÄVÄALUE / TOIMINTO | Kirkkoherranvirasto 2024 |
| Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisistä perustoiminnoista. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet. | |
| <p>Asiakaspalvelu: keskitetty toimitusajan- ja tilavarausten hoitaminen, hautauspalvelut. Tiedotus: Kirkolliset uutiset Joutsan Seutu, nettisivujen päivitys ja muu satunnainen tiedotustyö. Sisäinen tiedotus. Arkisto: Kirkkoherranvirastossa sijaitsee seurakunnan päätearkisto. Arkistointiin tarvitaan määrärahoja. Hautatoimen kirjanpito hoidetaan virastossa. Vuonna 2023 aloitettu Leivonmäen hautapaikkojen haltijoiden tarkistaminen. Seurakuntasihtööri: Virastossa on 60 % seurakuntasihteerin virka. Sihtööri voi tehdä tarvittaessa lisätyötä. AKR (Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteri) hoitaa väestökirjanpidon.</p> | |
| TAVOITTEET VUODELLE 2024 | |
| 1. TAVOITE | Järjestämme huolellisesti kirkolliset toimitukset ja muun eri elämän vaiheissa hengellistä tukea antavan toiminnan. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon asiakkaan toiveet toimitusvarauksissa. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Palvellaan ammattitaitoisesti, kiirettömästi, kuunnellen. Ohjataan asiakas tarpeen mukaan eteenpäin asiaa hoitavalle työntekijälle. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Kirkkoherra vastaa kirkkoherranviraston toiminnasta ja seurakunnan arkistosta. Keskustellaan kirkkoherran, papiston, kanttorin ja muun henkilöstön kanssa toimintatavoista ja saaduista palautteista. |
| 2. TAVOITE | Arkistointiin panostaminen |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Tarvittaessa järjestetään koulutusta. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Toteutuiko arkiston päivittäminen. |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| TOIMINTAYKSIKKÖ | Joutsan seurakunta |
| TEHTÄVÄALUE / TOIMINTO | Tiedotus ja viestintä 2024 |
| Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisistä perustoiminnoista. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet. | |
| <p>Seurakunnan tiedotuksen ja viestinnän tehtävänä on omalta osaltaan välittää seurakunnan perusviestiä kristillisestä uskosta. Viestintä pyrkii eri välineiden avulla tavoittamaan mahdollisimman laajan joukon. Viestintä tavoittaa erityisesti niitä, joilla ei ole muuta kontaktia seurakuntaan. Tiedottamiseen ja viestintään kuuluu myös <u>sisäinen viestintä</u>.</p> <p>Viestinnän ja tiedotuksen laadun ja määrän tehostamisen työkalu</p> <p>Nuorisotyönohjaaja Oksanen on suorittanut media-alan ja kuvallisen ilmaisun osa-tutkinnon. Hän on merkittävästi kehittänyt seurakunnan tiedotusta sekä viestintä- ja some-näkyvyyttä ja vuorovaikutteista viestintää. Hänelle hankitaan työkaluksi Adoben monipuolinen viestinnän tietokoneohjelma Creative Cloud n. 800 euroa vuosimaksu.</p> | |
| TAVOITTEET VUODELLE 2024 | |
| 1. TAVOITE | Seurakunnan näkyvyys |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Hyödynnämme viestimien tarjoamia mahdollisuuksia kohdatessamme jäseniämme. Kirkolliset uutiset joka viikko Joutsan Seudussa ja Korisivuilla. Facebookissa täydennetään ilmoituksia. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Viestinnän kautta seurakunta on yhteydessä seurakuntalaisiin koko elämän kaaren ajan. Kohdennettua viestintää voidaan toteuttaa tarpeen mukaan. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Keskustelua työkokouksissa. Tilaisuuksien osallistujamäärät / palautteet. |
| 2. TAVOITE | Viestinnän tehokkuus |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Ymmärretään jokaiseen tehtävään liittyvästä viestinnällisestä roolista. Koulutettu media-alan osaaja antaa ammattitaitoista tukea koko työyhteisölle. Somessa tehdään merkityksellistä seurakuntatyötä. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Työntekijät perehtyvät eri medioiden käyttöön mm. Facebook, Instagram. Nettisivujen ja Somen vastuun jakaminen useammalle työntekijälle -> elävöittää viestintää. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Keskustelua työkokouksissa ja esimiehen johdolla. Henkilökohtaista opastusta työntekijöille tarpeen mukaan. |
| 3. TAVOITE | Yhdessä |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Vuorovaikutteista viestintää lisätään. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Viestinnällä vaikutetaan: seurakunta on kaikille avoin. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Asiakaspalaute. Onko löytynyt osallistuvia seurakuntalaisia. |
| YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025 - 2026 | |
| Pyritään edelleen kehittämään viestinnän merkittäviä mahdollisuuksia perustehtävän toteuttamiseksi seurakunnassa. | |
| | |

| | |
|--|--|
| TOIMINTAYKSIKKÖ | Joutsan seurakunta |
| TEHTÄVÄALUE / TOIMINTO | Jumalanpalveluselämä 2024 |
| Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisistä perustoiminnoista. | |
| Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopiste: Yhdessä lähellä | |
| Seurakunta on jumalanpalvelusyhteisö. Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus on kirkkokäsikirjan mukaan seurakuntaelämän keskus ja Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Pääjumalanpalvelus voidaan pitää myös sanajumalanpalveluksena. | |
| Vuoden 2024 teema Yhdessä lähellä tähtää siihen, että messu (sanajumalanpalvelus) koettaisiin seurakunnan yhteisenä juhlanäin Joutsassa kuin Leivonmäen ja Luhangan kappeliseurakunnissa, ja niissä toteutuisi sekä lähikirkkoyhteyden kokeminen että liittyminen kristittyjen yhteiseen perinteeseen. Jumalanpalvelus- musiikkityössä tavoitteena löytää hyvä yhteistyö entistä paremmin paikallisten laulu- ja musiikkiryhmien kanssa. Jumalanpalvelusten striimaus jatkuu. | |
| TAVOITTEET VUODELLE 2024 | |
| 1. TAVOITE | Jumalanpalveluksia valmistellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Seurakuntalaisia toteuttamassa. Jumalanpalvelusryhmänvetäjien koulutusta. Kirkkomusiikkiin mukaan paikallisia osajia |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Pystykahvit kirkossa tai seurakuntatalolla/vapaaehtoiset |
| Arviointitapa ja mittarit: | Vapaaehtoisten osallistujien määrä Montako jumalanpalvelusta, joissa seurakuntalaisia toimittamassa |
| 2. TAVOITE | Seurakuntalaiset mukaan esirukoukseen |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Kutsutaan mukaan vainajien omaisia, kastettujen sukulaisia, avioliittoon kuulutettavia ja heidän läheisiään sekä muita. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Henkilökohtaisia esirukouspyyntöjä mukana rukouksessa |
| Arviointitapa ja mittarit: | Arvioidaan osallistuneiden määrää Esirukouspyyntöjen määrä |
| 3. TAVOITE | Joutsan alue, Leivonmäki ja Luhanka sekä toisaalta koko seurakunta jumalanpalvelusyhteisöinä |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Messu (sanajumalanpalvelus) Joutsassa pääsääntöisesti klo 10 jokaisena pyhäpäivänä, Leivonmäellä ja Luhangassa pääsääntöisesti messu klo 13 kaksi kertaa kuukaudessa. Seurakuntalaisia mukana toteuttamassa. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Työntekijät ymmärtävät messun (sanajumalanpalveluksen) merkityksen seurakunnan alueilla ja samalla koko seurakuntaa yhdistävinä. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Palaute seurakuntalaisilta Palaute työntekijöiltä |
| 4. TAVOITE | Jumalanpalvelukset netin välityksellä saavuttavat suuremman seurakuntalaisten määrän |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Jumalanpalvelusten striimaus jatkuu. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Katsojaluvut |
| YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026 | |
| Yhdessä lähellä liittyy Yhdessä polulla -teemaan. | |

| | |
|---|--|
| TOIMINTAYKSIKKÖ | Joutsan seurakunta |
| TEHTÄVÄALUE / TOIMINTO | Hautaan siunaaminen |
| Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisistä perustoiminnoista. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet. | |
| <ul style="list-style-type: none"> Vastata kirkkolain ja hautatoimilain mukaisesta vainajien kunnioittavasta kohtelusta Siunata hautaan kristillisesti Joutsan srk:n jäsenet, väestörekisteriin kuuluvia (omaisten pyynnöstä ellei vainaja ole kieltänyt) sekä Joutsan srk:n alueella hautaan siunattavat muut vainajat. Hautaan siunaamisia pääsääntöisesti lauantaisin ja perjantaisin. (Ei pitkäperjantai eikä hiljainen lauantai). Hautaan siunaamisia on arvion mukaan 100 - 150. On jäsenyyden vahvistamisen kannalta ratkaisevan tärkeä. Tavoittaa hyvin eri ikäisiä ja kirkkoon kuulumattomia. Omaisia kutsutaan jumalanpalveluksiin. Hoidettava hyvin yhteistyössä omaisten kanssa. Aikaa eri työntekijöillä täytyy olla riittävästi toimituskeskusteluihin ja omaisten kohtaamiseen. Sururyhmä vahvistaa toimituksen sielunhoidollista merkitystä. Sureville lahjoitetaan surukirja. <p>Hautauksessa toteutuu poikkityöalainen seurakuntatyö, jossa tavoitetaan eri ikäisiä seurakuntalaisia, myös heitä, joilla ei ole muuta kontaktia seurakuntaan. Hautaus kirkastaa elämän tarkoituksen päämäärää, Taivasta.</p> | |
| TAVOITTEET VUODELLE 2024 | |
| 1. TAVOITE | Hautaus kuuluu seurakuntayhteydessä elämiseen |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Keskustelut omaisten kanssa. Aikaa! |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Omaisten jp:een osallistuminen hautausta seuraavana sunnuntaina: esirukous vainajan puolesta. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Jp:ssa mukana olleiden omaisten määrä seuraavan su:na Toimitukseen osallistuneiden antama palaute |
| 2. TAVOITE | Vainajat haudataan 2-3 viikkoa kuolemasta |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Riittävästi resursseja. Papit, suntiot ja kanttori. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Kirkkoherran viran hoitajan yhteistyö seurakuntasihteerin kanssa ruuhkatilanteissa |
| Arviointitapa ja mittarit: | Tapahtuiko sovitulla tavalla? Montako kertaa ei tapahtunut? |
| 3. TAVOITE | Elämän tarkoitus täyttyy Taivaassa Jeesus antaa toivon kuoleman hetkellä |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Kristinuskon Toivon näkökulmien esiin tuominen (keskustelut ja puheet, tekstit, virret ja rukoukset) |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Sururyhmä |
| Arviointitapa ja mittarit: | Seurakuntalaisten palaute Työntekijäpalaute |
| 4. TAVOITE | Seurakuntayhteisöön kuulumiskokemus vahvistuu |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Palveleva asenne koko henkilökunnalla |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Nuorten, nuorten aikuisten ja lasten huomioiminen toimituksissa |
| Arviointi | Seurakuntalaisten palaute Työntekijöiden palaute |
| YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026 | |
| Yhdessä lähellä liittyy teemaan Yhdessä polulla. | |

| | |
|--|---|
| TOIMINTAYKSIKKÖ | Joutsan seurakunta |
| TEHTÄVÄALUE / TOIMINTO | Muut kirkolliset toimitukset |
| Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisistä perustoiminnoista. | |
| Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet. | |
| <ul style="list-style-type: none"> Muilla kirkollisilla toimituksilla tarkoitetaan kastetta, kirkollista avioliittoon vihkimistä, avioliiton siunaamista, kodin siunaamista ja konfirmaatiota. Toimitukset ovat seurakunnan perustyötä. Kyseessä olevat toimitukset tavoittavat suuren joukon eri-ikäisiä ihmisiä (myös ei-kirkon jäseniä). Niiden kautta seurakuntalaiset kuulevat Jumalan sanaa ja osallistuvat rukoukseen sekä hengellisiin lauluihin. Ne ovat erittäin tärkeitä seurakunnan jäsenyyden vahvistamisessa ja mahdollisesti uusien jäsenien liittymisessä. Niillä on luonteva liittymäkohta messun (sanajumalanpalveluksen) esirukoukseen (kastetut ja kirkolliseen avioliiton kuulutettavat / vihityt). Vihkimisessä ja avioliiton siunaamisessa lahjoitetaan vihkiraamattu . Kasteessa lahjoitetaan kastekynttilä, kastetodistukset. Kaste-enkeli Joutsan kirkon kastepuuhun ja kotiin. Seurakuntamummon kutomat kastesukat lahjoitetaan kaikille srk:n alueella kastetuille. | |
| Vuoden 2024 teema: Yhdessä lähellä. | |
| TAVOITTEET VUODELLE 2024 | |
| 1. TAVOITE | Toimitukseen osallistuvien kokemus: yhdessä lähellä olemme |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Juhlaväen kutsuminen toimituksen suorittamiseen |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Kutsuminen kirkolliseen toimitukseen liittyvään jumalanpalvelukseen: Kaste-enkelin laittaminen kastepuuhun ja avioliittoon kuulutus |
| Arviointitapa ja mittarit: | Työntekijäpalaute |
| | Asiakaspalaute |
| 2. TAVOITE | Kristillinen usko puhuttelee |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Toimituskeskustelut |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Toimituksen Raamatun tekstien, puheiden ja rukousten sisältö |
| Arviointitapa ja mittarit: | Työntekijöiden antama palaute |
| | Asiakkaiden antama palaute |
| 3. TAVOITE | Jokaisen kokemus yhteisöllisyydestä vahvistuu |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Eri-ikäisten huomioiminen toimituksissa |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Palveleva asenne koko henkilökunnalla |
| Arviointitapa ja mittarit: | Työntekijäpalaute |
| | Asiakaspalaute |
| 4. TAVOITE | Toimitus on merkittävä juhla elämänkaressa |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Resursseja on oltava riittävästi |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Seurakunnan työntekijöiden palveleva ja ammattitaitoinen asenne |
| Arviointitapa ja mittarit: | Asiakaspalaute |
| | Työyhteisön palaute |
| YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026 | |
| Yhdessä lähellä liittyy Yhdessä polulla kokonaisuuteen. | |

| | |
|--|--|
| TOIMINTAYKSIKKÖ | Joutsan seurakunta |
| TEHTÄVÄALUE / TOIMINTO | Aikuistyö |
| Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisistä perustoiminnoista. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet. | |
| <p>Aikuistyön tavoitteena on, että mahdollisimman moni Joutsan seurakunnan alueella vakituisesti tai kesäisin asuva aikuinen (18v.) voisi tuntea olevansa entistä tärkeämpi seurakunnan jäsen ja ymmärtää sen merkityksen, palvella seurakunnassa omilla lahjoillaan sekä saada kristillisestä uskosta elämän perustan sekä rohkeutta ja viisautta. Aikuistyö on "poikkityöalaista" eli tapahtuu yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Muiden toimintaa täydentäen.</p> <p>Vuoden 2024 teema on Yhdessä lähellä. Aikuistyön tavoitteet ovat vuosiaiheen mukaiset: 1. Aikuistyö on poikkityöalaista pyrkien tavoittamaan erilaisissa elämäntilanteissa eläviä seurakunnan aikuisia tarjoamalla seurakuntayhteyden luomaa lämpöä ja läheisyyttä sekä kirkon uskoon sitoutunutta raamattuopetusta. 2. Pyritään rakentamaan kumppanuutta muiden seurakuntien kanssa ekumeenisessa hengessä ja palvelemaan yhdessä kaikkia seurakunnan alueella asuvia kuntalaisia hengellisen elämän vahvistamiseksi.</p> | |
| TAVOITTEET VUODELLE 2024 | |
| 1. TAVOITE | Hengellisen elämän vahvistaminen eri ikäisten seurakuntalaisten keskuudessa |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Eläkeikäisten syntymäpäiväjuhla |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Hautausmaakävelyt / Reetin hautausmaan ylläpito (Luh) |
| Arviointitapa ja mittarit: | Osallistujamäärä / Ensimmäistä kertaa toimintaan osallistuvien määrä Osallistujien palaute |
| 2. TAVOITE | Hengellisen elämän vahvistaminen yhteistyössä paikkakunnan eri toimijoiden kanssa |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Tilaisuudet Erilaisten kirkkopyhien yhteydessä |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Yhteiset tapahtumat |
| Arviointitapa ja mittarit: | Osallistujamäärä Osallistujien palaute |
| 3. TAVOITE | Yhdessä muiden kristittyjen kanssa |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Ekumeeninen päivä (tammikuu ekumeeninen viikko) ja muut eri seurakuntien yhteiset tilaisuudet |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Naisten päivä ja Keski-Sumen alueen Miesten päivä |
| Arviointitapa ja mittarit: | Osallistujamäärä Osallistujapalaute |
| 4. TAVOITE | Raamattuopetuksen voimistamine |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Raamattupiirien elvyttäminen ja perustaminen |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Raamattunopetuksen teemapäivät yhteistyössä eri kristillisten järjestöjen kanssa |
| Arviointitapa ja mittarit: | Montako ryhmää? Kokoontumisten aiheet? |
| YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026 | |
| Yhdessä lähellä linkittyy Yhdessä polulla -teemaan. | |

| | |
|--|--|
| TOIMINTAYKSIKKÖ | Joutsan seurakunta |
| TEHTÄVÄALUE / TOIMINTO | Musiikkityö 2024 (Joutsa, Luhanka, Leivonmäki) |
| Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisistä perustoiminnoista. | |
| Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet. | |
| Musiikkityö on osallisena lähes kaikessa seurakunnan toiminnassa. Ensisijaisena vastuualueena on jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikin suunnittelu ja toteutus sekä musiikin vapaaehtoistoiminta. Kanttori huolehtii myös seurakunnan soittimien hankinnoista ja huolloista. | |
| TAVOITTEET VUODELLE 2024 | |
| 1. TAVOITE | Työikäisten osallistumisen vahvistuminen |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Uuden lauluryhmän/kuoron kohdentaminen työikäisille |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Mainonta seurakunnan ilmoituskanavilla ja toiminnan käynnistäminen syksystä 2023 alkaen |
| Arviointitapa ja mittarit: | Löytyykö harrastajia, vakiintuuko toiminta |
| 2. TAVOITE | Musiikkitoiminnan monipuolistuminen |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Vierailevia musiikinsuorittajia useammin mukana mm. messuissa |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Seurakunnan musiikkityön kiinnostavuuden ja osallistavuuden lisääntyminen monipuolisen jumalanpalveluselämän, konserttien ja eri-ikäisiä tavoittavan toiminnan myötä |
| Arviointitapa ja mittarit: | Osallistujamäärät, löydettiinkö uusia kuulijoita ja toteuttajia Millaista työalarajat ylittävää suunnittelua ja kehitystyötä tehtiin |
| 3. TAVOITE | Lähetystyön ja YV-keräyksen tukeminen musiikkityöllä |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Kauneimpien Joululaulujen järjestäminen kirkoissa Joutsassa, Leivonmäellä ja Luhangassa sekä mahdollisesti muuallakin |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Musiikkitilaisuus Yhteisvastuun hyväksi |
| Arviointitapa ja mittarit: | Tilaisuuksien osallistujamäärät ja niistä saatu palaute |

| | |
|---|--|
| TOIMINTAYKSIKKÖ | Joutsan seurakunta |
| TEHTÄVÄALUE / TOIMINTO | Varhaiskasvatus |
| Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisistä perustoiminnoista. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet. | |
| Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on tukea lapsen persoonallisuuden kaikenpuolista kehittymistä. Varhaiskasvatuksen tulee myös pyrkiä vastaamaan perheiden ajankohtaisiin tarpeisiin ja huolenaiheisiin. Toimintamuotoina ovat päiväkerho, lasten kirkot, perhekirkot, leirit, päiväkotikäynnit, ja perusopetuksen iltapäivätoiminta, johon kunta ostaa ohjaajapalvelun seurakunnalta. Yhteinen painopisteemme 2024: Yhdessä lähellä | |
| TAVOITTEET VUODELLE 2024 | |
| 1. TAVOITE | Tarjota lapsiperheille ja lasten kummeille mahdollisuus ilmaiseen, yhteiseen tekemiseen lähellä Joutsan ja Luhangan lähialueilla. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Talvitapahtuman järjestäminen joko koulunmäellä tai osallistuminen mahdolliseen Lumi-Kitaan. (Diakonia- ja nuorisotyön kanssa) |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Kevätretki Leivonmäen kansallispuistoon tai vastaavaan paikkaan. (Diakonia- ja nuorisotyön kanssa) |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 3 | Jokin jouluihin tapahtuma lapsiperheille. (Nuorisotyön kanssa) |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 4 | Kutsutaan kummit tapahtumien lisäksi päiväkerhoon tai järjestetään iltakerho, johon heidän on ehkä helpompi osallistua. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 5 | Poistetaan päiväkerhomaksut, joiden tuotto on kuitenkin vähäinen. Hyödynnetään maksuttoman kerhon mainosarvoa. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 6 | Jatketaan vauvakirkkoja. Lähetetään henkilökohtainen kutsu edellisvuonna osallistuneille. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Toteutuivatko tapahtumat, oliko osallistujia. |
| YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026 | |
| Uusien toimintamuotojen kokeileminen, jos entisiin ei löydy osallistujia. | |

| | |
|---|--|
| TOIMINTAYKSIKKÖ | Joutsan seurakunta |
| TEHTÄVÄALUE / TOIMINTO | Nuorisotyö |
| Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisistä perustoiminnoista. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet. | |
| Nuorisotyön keskeisimpiä perustoimintoja ovat koulu yhteistyö, leiritoiminta ja isoskoulutus. Seurakunnan painopiste: "Yhdessä lähellä" Nuorisotyönohjaajan 80 % työajasta laskennallisesti 50 % on nuorisotyötä. | |
| TAVOITTEET VUODELLE 2024 | |
| 1. TAVOITE | Nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Tieodottaa nuorille avoimesti sekä henkilökohtaisesti vaikuttajaryhmästä ja siihen osallistumisesta. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Kertoa avoimesti ryhmän tavoitteista ja toiminnasta. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Saimmeko ryhmän perustettua. Miten ryhmän työskentely lähti käyntiin. |
| 2. TAVOITE | Isostoimintaan panostaminen, koska ikäluokan pienentyessä isostoimintaan osallistuvien määrä laskee |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Rippikoulussa isoskoulutuksen markkinointiin käytettävä aikaa vielä enemmän. Henkilökohtaisella tasolla lähestyttävä nuoria asian tiimoilta. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Selvitettävä nuorilta miten koulutusta jatkossa tulisi järjestää, jotta he olisivat valmiimpia sitoutumaan siihen mukaan. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Saimmeko isoskoulutukseen nuoria sen verran, että heitä on tarpeeksi seuraavia vuosia ajatellen. Innostuivatko vanhat isokset tulemaan vielä leiritoimintaan mukaan. |
| 3. TAVOITE | Etsiä vaihtoehtoja kouluikäisten kesäleirien toteutukselle, mikäli Pekkasten leirikeskus ei ole käytössämme enää v. 2025 (Oletuksena, että Pekkanen käytössämme leirien osalta vielä kesällä 2024) |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Leirien yhteistyötahojen; Joutsan kunta ja Toivakka-Joutsan 4H yhdistyksen kanssa palaverereja tilanteesta. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Kartoittaa löytyykö Joutsasta tai muualta korvaavaa tilaa näille kahdelle yhden yön leireille. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Tiedämmekö miten toimimme leirien suhteen kesästä -25 eteenpäin. |
| YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026 | |
| | |

| | |
|--|---|
| TOIMINTAYKSIKKÖ | Joutsan seurakunta |
| TEHTÄVÄALUE / TOIMINTO | Rippikoulutyö |
| Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisistä perustoiminnoista. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet. | |
| Rippikouluun sisältyy seurakuntaan tutustumista aktivoimalla nuoria osallisuuteen, erilaisia teemailtoja, päivä- tai leiririppikoulu sekä konfirmaatio. Seurakunnan painopiste: "Yhdessä lähellä" Nuorisotyönohjaajan 80 % työajasta laskennallisesti 30 % on rippikoulutyötä. | |
| TAVOITTEET VUODELLE 2024 | |
| 1. TAVOITE | Rippikoulun paikallissuunnitelman laatiminen vuosille 2025-2027 |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Nuorisotyönohjaaja aloittaa paikallissuunnitelman päivittämisen ja työstää sitä loppuun yhdessä kasvatuksen teologisen asiantuntijan kanssa. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Paikallissuunnitelma viedään kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi viimeistään loppuvuodesta 2024. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Saimmeko paikallissuunnitelman tehtyä ja kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi vuoden 2024 aikana. |
| 2. TAVOITE | Työstää rippikoulun leirijaksoa siten, että meillä on vain yksi isompi leiri, jonka sisällä tarvittaessa kaksi opetusryhmää (Tarve tähän, jos Pekkasten leirikeskus ei ole enää käytössämme v. -25) |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Leiriviikolle tulee palkata riittävästi henkilökuntaa; opetuksesta vastaavia, muita aikuisohjaajia sekä isosia. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Kun tiedämme leiriläisten sekä henkilökunnan määrän ja leiripaikan voimme alkaa laatia tarkempaa sisältöä leiriviikkoon. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Saimmeko laadittu suunnitelman isompaa leirikokonaisuutta varten. |
| 3. TAVOITE | Saada tarjouksia ja tehdä varaus kesälle 2025 rippileirin leiripaikasta ennen syyskautta 2024 (Tarve tähän, jos Pekkasten leirikeskus ei ole enää käytössämme v. -25) |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Rajata leiripaikka vaihtoehdot muutamaan ja pyytää tarjoukset heiltä. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Mahdollisuuksien mukaan käydä paikan päällä kyseisissä paikoissa. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Oliko tarve etsiä Pekkasten tilalle uusi leiripaikka. Saimmeko varauksen tehtyä ajallaan. |
| YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026 | |
| | |

| | |
|--|--|
| TOIMINTAYKSIKKÖ | Joutsan seurakunta |
| TEHTÄVÄALUE / TOIMINTO | Diakoniatyö |
| Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisistä perustoiminnoista. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet. | |
| <p>Diakoniatyössä kohdataan ihmisiä elämän eri tilanteissa ja tuetaan heidän arjessa selviytymistään hengellisesti, henkisesti, sosiaalisesti ja aineellisesti. Diakoniatyön ydintä on se, että autetaan niitä, joiden hätä on suurin ja jonne muu apu ei yllä. Tämän lisäksi diakoniatyön pyrkimys on edistää ihmisarvon, oikeudenmukaisuuden, rauhan ja ympäristövastuun toteutumista. Diakoniatyö ei rajoitu vain seurakunnan jäseniin.</p> <p>Diakoniatyössä tehdään moniammatillista yhteistyötä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, Joutsan kunnan, muiden kristillisten seurakuntien sekä kolmannen sektorin kanssa. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset näkyvät nopeasti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten elämässä. Diakoniatyön painotusalueita arvioidaan jatkuvasti ottamalla huomioon yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset sekä olemassa olevat resurssit ja avuntarve. Hallituksen kaavailemat leikkaukset sosiaaliturvasta tulevat näkymään diakoniatyössä lisääntyvinä asiakasmäärinä. Vuoden 2024 teema seurakunnassa: Lähellä yhdessä</p> | |
| TAVOITTEET VUODELLE 2024 | |
| 1. TAVOITE | Tukea henkisesti, hengellisesti, sosiaalisesti ja aineellisesti haastavassa elämäntilanteessa eläviä. Jatkuva ruuan ja päivittäistavaroiden hintojen nousu, sosiaaliturvien pieneminen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöresurssien väheneminen näkyvät yhä enemmän diakoniatyössä apua hakevien ihmisten määrän kasvussa. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Diakoniatyöntekijä varautuu kalenterin täyttämiseksi siihen, että siellä on tilaa vastata äkillisiin kriisitilanteisiin. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Työn suunnittelussa pääroolissa ei ole tapahtumien järjestäminen vaan yksilöiden kohtaaminen / tukeminen |
| Arviointitapa ja mittarit: | Asiakailta saatu palaute |
| Arviointi: | Tarkastellaan vuoden lopussa, miten ajankäytön suunnittelu on toteutunut. |
| 2. TAVOITE | Arjessa selviytymistä ja yksinäisyyttä /syrjäytymistä ehkäisevien ruokailujen (Syödään yhdessä, Ystävärुoka ja Aamupuuro) mahdollistaminen perheille ja yksineläville |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Syödään yhdessä - arkiruokailun järjestämistä jatketaan, mikäli siihen saadaan lahjoituksia hankerahoituksen loppuessa. Mietitään, onko uusia keinoja rahoituksen hankkimiseen. Tutkitaan mahdollisuutta yhteistyön lisäämiseen muiden kristillisten seurakuntien ja järjestöjen / yritysten kanssa. Kutsutaan uusia vapaaehtoisia mukaan. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Huolehditaan vapaaehtoisten jaksamisesta ja huomioimisesta säännöllisillä kohtaamisilla (syyskauden aloitus ja kiitosjuhla) ja yksilöllisellä tuella. Ilman vapaaehtoisia ruokailuja ei pysty järjestämään. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Arviointimittareina toimivat tapahtumiin osallistuvien henkilöiden määrä ja heiltä saatu palaute. |
| Arviointi: | Arvioidaan toteutuneita tapahtumia ja niihin osallistuneilta henkilöiltä saatua palautetta yhdessä muiden työalojen kanssa |

| | |
|---|---|
| TOIMINTAYKSIKKÖ | Joutsan seurakunta |
| TEHTÄVÄALUE / TOIMINTO | Lähetystyö |
| Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisistä perustoiminnoista. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet. | |
| Toimimme Joutsan seurakunnassa lähetystyön taloudelliseksi tukemiseksi ja nimikkolähettiemme työn tunnetuksi tekemiseksi. Rukoilemme lähetystyön ja nimikkolähettiemme puolesta. Seurakunnan painopiste vuonna 2024 on Yhdessä lähellä. | |
| TAVOITTEET VUODELLE 2024 | |
| 1. TAVOITE | Liitymme seurakunnan yhteiseen painopisteeseen |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Yhdessä lähellä -ajattelun selventäminen lähetystyössä. Pyritään järjestämään vähintään yksi yhteinen tilaisuus yhteistyökumppanin tai seurakunnan muun työmuodon kanssa. Ideoina esim. lähetti vierailulle rippileirille, lasten lauluryhmä lähetysjumalanpalvelukseen, lähetyssaiheinen konsertti yhteistyössä alueen seurakuntien kanssa tms. Lähetysaiheista materiaalia diakoniatyön ja kasvatuksen käyttöön (esim. päiväkerho). |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Kerromme tarinoita ja kuulumisia lähetystyöstä, että seurakunnan lähetit ja lähetystyö tulevat tutuiksi (esim. videoyhteys lähetteihin). |
| Arviointitapa ja mittarit: | Suullinen palaute osallistujilta, tilastot Arviointipalaverit työryhmässä |
| 2. TAVOITE | Yhdessä lähellä nimikkolähettiläiden kanssa |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Seurakuntaa pidetään ajan tasalla lähetystyön ja lähettien tilanteesta. Jumalanpalveluksissa kerrotaan lähettien ajankohtaisia kuulumisia, rukous- ja kiitosaiheita, sekä rukoillaan heidän puolestaan. Nimikkolähettiläiden kuulumisia päivitetään seurakunnan nettisivuille. Läheteiltä voisi pyytää hartauskirjoituksia Joutsan seutuun. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | 1-3 kertaa vuodessa lähetystilaisuus Joutsan seurakunnan alueella (messu ja kirkkokahvit), jossa nimikkolähetti mukana tms. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Arviointikeskustelut lähetysten työryhmässä Palaute osallistujilta |
| 3. TAVOITE | Perinteisten toimintamuotojen jatkuminen |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Lähetyspiiri Leivonmäellä joka toinen tiistai-ilta kevät- ja syyskaudella. Seurakunnan työntekijä voisi olla mukana joitain kertoja vuoden aikana ohjaamassa piiriä, pitämässä hartautta ja tuomassa seurakunnan terveisiä. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Lähetyskahvit Leivonmäellä syys- ja kevätkaudella. Tasauspäivän keitto ja lähetysarpajaiset Leivonmäellä kaksi kertaa vuodessa lähetysten hyväksi. Lähetysmyyjäiset Leivonmäellä 1. adventtina seurakuntatalolla, Luhangassa 1. adventtina talvikirkossa ja Joutsassa 2. adventin aattona S- tai K-Marketin aulassa. Joutsan markkinoilla elokuussa lähetysteltoa, jossa on arpajaiset. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Työryhmä keskustelelee kahvitusten, myyjäisten, arpajaisten ym. toteutumisesta ja tuotosta. |
| YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026 | |
| Panostamme vapaaehtoisten mukanaoloon ja toiminnan jatkumiseen. Innostamme uusia vapaaehtoisia mukaan lähetysten toimintaan. Työntekijät ja vapaaehtoiset suunnittelevat ja tekevät työtä yhdessä. Seurakunta tukee vapaaehtoisia työssään. | |

| | | |
|---|---|-------|
| TOIMINTAYKSIKKÖ | Joutsan seurakunta | |
| TEHTÄVÄALUE / TOIMINTO | Leivonmäen kappeli | |
| Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisistä perustoiminnoista. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet. | | |
| Kappelineuvosto seuraa ja edistää kappelin alueen hengellistä elämää sekä tekee kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita (ohjesääntö 04.01.2006, 12 §). Vuoden 2024 teema seurakunnassa on Yhdessä lähellä. | | |
| TAVOITTEET VUODELLE 2024 | | |
| 1. TAVOITE | Yhdessä lähellä -ajattelun kirkastaminen | |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Toiminnan eri osa-alueilla tehdään tutuksi Yhdessä lähellä -ajatusta. | |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa ihmiset voivat kohdata: esim. kinkerit kylällä tai kansallispuistossa. Aamupuuroja, ystäväruokia ja lähetyspiiriä jatketaan. | |
| Arviointitapa ja mittarit: | Suullinen palaute osallistujilta, tilastot Arviointipalaverit kappelineuvostossa ja tukiryhmässä | |
| 2. TAVOITE | Jumalanpalveluselämän kehittäminen | |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Messu kuukauden 2. ja 4. sunnuntaina. Leivonmäki-viikon loppuksi Simolassa jumalanpalvelus ja kahvit. Syyskaudella sadonkorjuujuhla (esim. Mikkelinpäivänä). Seurakuntalaisia mukaan avustamaan messuihin. | |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Kirkkokahvit esim. lähetysten hyväksi ainakin kerran kevätkaudella ja kerran syyskaudella. | |
| Arviointitapa ja mittarit: | Arvioidaan, toteutuivatko kirkkokahvit, ja onko messuissa ollut vapaaehtoisia. Suullinen palaute osallistujilta, tilastot | |
| 3. TAVOITE | Elävä hartauselämä | |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Vapaaehtoiset ja työntekijät suunnittelevat yhdessä tilaisuuksia, ryhmiä ja kerhoja. Yhteinen suunnittelu on Leivonmäen kappelin erityinen vahvuus ja sen säilymiseen on kiinnitettävä huomiota. | |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Pyritään löytämään uusia ideoita hartaustoiminnan jatkumiseksi. Ehtoollishartaus Huuponhovissa kerran kevät- ja syyskaudessa. Selvitetään, löytyykö seurakuntalaisia, jotka voisivat pitää hartauksia Huuponhovissa esim. kerran kuussa. Myös kanttoria voi pyytää pitämään musiikkihetkiä. Yhteistyötä koulun kanssa vahvistetaan: aamunavaukset ym. | |
| Arviointitapa ja mittarit: | Arviointikeskustelut kappelineuvostossa ja tukiryhmässä | |
| 4. TALOUS 2023 | Toimintamäärärahan (2000 €) jakautuminen: | |
| | Lähetysseurien palkkio | 200 € |
| | Diakonian ja Lähetysten tarpeet | 600 € |
| | Yllättävät ennakoimattomat tarpeet | 400 € |
| | Hartaus- ja musiikkitalaisuudet | 800 € |
| YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026 | | |
| Kappelissa panostetaan vapaaehtoisten mukanaoloon ja toiminnan jatkumiseen. Työntekijät ja vapaaehtoiset toimivat yhdessä ja mahdollistavat seurakunnan toiminnan Leivonmäellä. Tavoitteena on olla lähikirkko, joka palvelee alueen asukkaita. | | |

| | |
|--|---|
| TOIMINTAYKSIKKÖ | Joutsan seurakunta |
| TEHTÄVÄALUE / TOIMINTO | Luhangan kappeliseurakunta |
| Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisistä perustoiminnoista. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet: | |
| Luhangan kappelineuvosto seuraa ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää sekä tekee kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä ja aloitteita (ohjesääntö 4.1.2006 12§). Joutsan seurakunnan painopisteenä on vuonna 2024: "Yhdessä lähellä". | |
| TAVOITTEET VUODELLE 2024 | |
| 1. TAVOITE | Yhteistyön kehittäminen Luhangan kappeliseurakunnan eri toimijoiden kanssa |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Vahvistetaan yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, esim. varhaiskasvatus, koulu, urheiluseurat, Martat, vanhuspalvelut. Pyritään järjestämään vähintään yksi yhteinen tilaisuus yhteistyökumppanin tai seurakunnan muun työmuodon kanssa. Ideoina esim. yöjuoksuun liittyvä tapahtuma, Kids Action yhdessä helluntaiseurakunnan kanssa, joulupolku yhdessä Luhangan Leijonien kanssa tai Kauneimmat joululaulut yhdessä Tammijärven helluntaiseurakunnan kanssa. Kylätalolla vanhusten ja vapaaehtoisten pikkujoulut. Hyvinvointipäivät järjestetään yhteistyössä kunnan ja kansalaisopiston kanssa Luhangan kylätalolla kuukausittain. Luhangan koululla jatkuvat säännölliset kouluvierailut. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Luontokirkon järjestäminen tai kesävieraiden kirkkopyhä esim. Tammijärvellä tai Judinsalossa. Tavoitteena kirkkopyhä yhdessä myös urheiluseuran kanssa. Kirkkokahvit messun jälkeen ainakin kerran syys- ja kevätkaudella yhteistyössä esim. Luhangan eläkeliiton kanssa. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Seurataan tilastointia, tapahtumien ja yhteistyön määrää sekä arvioidaan tapahtumien laatua yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. |
| 2. TAVOITE | Seurakuntalaisten kohtaaminen erilaisissa tilaisuuksissa |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa ihmiset voivat kohdata: esim. Messu kuukauden 1. ja 3. sunnuntaina, uudenvuoden aaton hartaus talvikirkossa, kynttiläkirkko kesäkauden päätteeksi. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Adventtina lähetysmyyjäiset ja lähetyskahvit. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Seurataan kävijämääriä ja tapahtumista saatua palautetta. |
| 3. TAVOITE | Tiekirkkotoiminnan jatkuminen |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Jatketaan tiekirkkotoimintaa Luhangassa. Pidetään tiekirkon esitteet ajan tasalla. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Tiekirkkotoiminta toteutetaan yhteistyössä vapaaehtoisten ja eri yhteistyökumppanien, kuten Luhangan kyläyhdistyksen kanssa. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Seurataan kävijämääriä ja saatua palautetta. |
| 4. TAVOITE | Konserttien järjestäminen kesäkirkossa |

| | |
|---|---|
| Toteutumiseen tähtäävä keino 1 | Toimintojen lisääminen kirkossa kesäisin. Tarjotaan mahdollisuuksia konserteille, esim. Sysmän Suvisoiton päätöskonsertti Luhangan kesäkirkossa sekä yhteistyö Luhangan musiikkiyhdistyksen kanssa. |
| Toteutumiseen tähtäävä keino 2 | Konserttien mainostaminen paikallislehden kirkollisissa ilmoituksissa, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja paikallisilla ilmoitustauluilla. |
| Arviointitapa ja mittarit: | Seurataan kävijämääriä ja tapahtumista saatua palautetta. |
| YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025-2026 | |
| Yhteistyön kehittäminen Luhangan asukkaiden kanssa. Kappeliseurakuntalaisten kannustaminen osallistumaan toimintaan. Työntekijät ja vapaaehtoiset toimivat yhdessä ja mahdollistavat seurakunnan toiminnan Luhangan alueella. Tavoitteena on olla lähikirkko, joka palvelee alueen asukkaita. | |

TULOSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS PÄÄLUOKKA TASOLLA (valtuuston vastuutaso)

| | Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätasoa | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS1 2025 | TS2 2026 |
|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Hallinto | Toimintatuotot | -3 811,66 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Hallinto | Maksutuotot | -6,11 | | | | |
| Hallinto | Tuet ja avustukset | -3 760,55 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Hallinto | Muut toimintatuotot | -45,00 | | | | |
| Hallinto | Toimintakulut | 225 234,68 | 228 250,00 | 237 100,00 | 237 100,00 | 237 100,00 |
| Hallinto | Henkilöstökulut | 101 216,25 | 96 350,00 | 101 950,00 | 101 950,00 | 101 950,00 |
| Hallinto | Palkat ja palkkiot | 82 426,06 | 78 450,00 | 82 700,00 | 82 700,00 | 82 700,00 |
| Hallinto | Henkilösivukulut | 18 789,49 | 17 900,00 | 19 250,00 | 19 250,00 | 19 250,00 |
| Hallinto | Henkilöstökulujen oikaisuerät | 0,70 | | | | |
| Hallinto | Palvelujen ostot | 108 023,00 | 118 600,00 | 121 100,00 | 121 100,00 | 121 100,00 |
| Hallinto | Vuokrakulut | 9 826,68 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| Hallinto | Aineet ja tarvikkeet | 5 484,17 | 3 800,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 |
| Hallinto | Ostot tilikauden aikana | 5 484,17 | 3 800,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 |
| Hallinto | Annetut avustukset | 600,00 | | | | |
| Hallinto | Muut toimintakulut | 84,58 | | | | |
| Hallinto | TOIMINTAKATE | 221 423,02 | 226 750,00 | 235 600,00 | 235 600,00 | 235 600,00 |
| Hallinto | VUOSIKATE | 221 423,02 | 226 750,00 | 235 600,00 | 235 600,00 | 235 600,00 |
| Hallinto | TILIKAUDEN TULOS | 221 423,02 | 226 750,00 | 235 600,00 | 235 600,00 | 235 600,00 |
| Hallinto | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 221 423,02 | 226 750,00 | 235 600,00 | 235 600,00 | 235 600,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | Toimintatuotot | -57 442,97 | -42 510,00 | -46 800,00 | -46 300,00 | -45 700,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | Korvaukset | -35 135,70 | -32 300,00 | -35 300,00 | -35 300,00 | -35 300,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | Myyntituotot | -124,00 | | | | |
| Seurakunnallinen toiminta | Maksutuotot | -9 335,04 | -7 560,00 | -6 850,00 | -6 350,00 | -5 750,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -3 264,25 | -2 650,00 | -4 650,00 | -4 650,00 | -4 650,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | Tuet ja avustukset | -8 319,46 | 0,00 | | | |
| Seurakunnallinen toiminta | Muut toimintatuotot | -1 264,52 | | | | |
| Seurakunnallinen toiminta | Toimintakulut | 420 517,34 | 465 962,00 | 470 285,00 | 470 435,00 | 470 485,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | Henkilöstökulut | 330 525,64 | 363 350,00 | 364 260,00 | 364 260,00 | 364 260,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | Palkat ja palkkiot | 268 876,84 | 295 800,00 | 298 450,00 | 298 450,00 | 298 450,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | Henkilösivukulut | 61 881,81 | 67 550,00 | 65 810,00 | 65 810,00 | 65 810,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | Henkilöstökulujen oikaisuerät | -233,01 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Seurakunnallinen toiminta | Palvelujen ostot | 62 364,38 | 73 762,00 | 74 015,00 | 74 315,00 | 74 515,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | Vuokratulut | 10,00 | | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | Aineet ja tarvikkeet | 12 820,73 | 16 260,00 | 17 210,00 | 17 060,00 | 16 910,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | Ostot tilikauden aikana | 12 820,73 | 16 260,00 | 17 210,00 | 17 060,00 | 16 910,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | Annetut avustukset | 13 917,73 | 12 330,00 | 14 330,00 | 14 330,00 | 14 330,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | Muut toimintakulut | 878,86 | 260,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | TOIMINTAKATE | 363 074,37 | 423 452,00 | 423 485,00 | 424 135,00 | 424 785,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | VUOSIKATE | 363 074,37 | 423 452,00 | 423 485,00 | 424 135,00 | 424 785,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | TILIKAUDEN TULOS | 363 074,37 | 423 452,00 | 423 485,00 | 424 135,00 | 424 785,00 |
| Seurakunnallinen toiminta | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 363 074,37 | 423 452,00 | 423 485,00 | 424 135,00 | 424 785,00 |
| Hautaustoimi | Toimintatuotot | -90 123,57 | -86 100,00 | -93 100,00 | -93 100,00 | -93 100,00 |
| Hautaustoimi | Korvaukset | -262,34 | | | | |
| Hautaustoimi | Maksutuotot | -84 708,93 | -86 100,00 | -93 100,00 | -93 100,00 | -93 100,00 |
| Hautaustoimi | Vuokratuotot | -700,00 | | | | |
| Hautaustoimi | Tuet ja avustukset | -4 452,30 | 0,00 | | | |
| Hautaustoimi | Toimintakulut | 202 777,81 | 195 325,00 | 226 850,00 | 205 850,00 | 205 850,00 |
| Hautaustoimi | Henkilöstökulut | 129 964,09 | 114 400,00 | 117 050,00 | 117 050,00 | 117 050,00 |
| Hautaustoimi | Palkat ja palkkiot | 105 680,17 | 92 450,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 94 500,00 |
| Hautaustoimi | Henkilösivukulut | 25 040,58 | 21 950,00 | 22 550,00 | 22 550,00 | 22 550,00 |
| Hautaustoimi | Henkilöstökulujen oikaisuerät | -756,66 | | | | |
| Hautaustoimi | Palvelujen ostot | 34 065,78 | 37 625,00 | 60 950,00 | 41 950,00 | 41 950,00 |
| Hautaustoimi | Vuokratulut | 1 444,00 | 1 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Hautaustoimi | Aineet ja tarvikkeet | 35 940,34 | 40 800,00 | 45 950,00 | 43 950,00 | 43 950,00 |
| Hautaustoimi | Ostot tilikauden aikana | 35 940,34 | 40 800,00 | 45 950,00 | 43 950,00 | 43 950,00 |
| Hautaustoimi | Muut toimintakulut | 1 363,60 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Hautaustoimi | TOIMINTAKATE | 112 654,24 | 109 225,00 | 133 750,00 | 112 750,00 | 112 750,00 |
| Hautaustoimi | VUOSIKATE | 112 654,24 | 109 225,00 | 133 750,00 | 112 750,00 | 112 750,00 |
| Hautaustoimi | Poistot ja arvonalentumiset | 5 437,41 | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 444,00 |
| Hautaustoimi | Suunnitelman mukaiset poistot | 5 437,41 | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 444,00 |
| Hautaustoimi | TILIKAUDEN TULOS | 118 091,65 | 114 669,00 | 139 194,00 | 118 194,00 | 118 194,00 |
| Hautaustoimi | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 118 091,65 | 114 669,00 | 139 194,00 | 118 194,00 | 118 194,00 |
| Kiinteistötoimi | Toimintatuotot | -288 537,66 | -196 430,00 | -249 490,00 | -199 490,00 | -199 490,00 |
| Kiinteistötoimi | Myyntituotot | | -7 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| Kiinteistötoimi | Maksutuotot | -2 100,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Kiinteistötoimi | Vuokratuotot | -43 956,22 | -36 930,00 | -41 990,00 | -41 990,00 | -41 990,00 |
| Kiinteistötoimi | Metsätalouden tuotot | -199 723,38 | -150 000,00 | -200 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| Kiinteistötoimi | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -1 660,85 | | | | |
| Kiinteistötoimi | Tuet ja avustukset | -1 715,25 | 0,00 | | | |
| Kiinteistötoimi | Muut toimintatuotot | -39 381,96 | | | | |
| Kiinteistötoimi | Toimintakulut | 364 421,21 | 406 485,00 | 384 320,00 | 362 320,00 | 362 320,00 |
| Kiinteistötoimi | Henkilöstökulut | 45 193,12 | 50 170,00 | 43 830,00 | 43 830,00 | 43 830,00 |
| Kiinteistötoimi | Palkat ja palkkiot | 36 638,98 | 40 400,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 |
| Kiinteistötoimi | Henkilösivukulut | 8 554,14 | 9 770,00 | 8 630,00 | 8 630,00 | 8 630,00 |
| Kiinteistötoimi | Palvelujen ostot | 126 202,57 | 152 385,00 | 164 470,00 | 142 470,00 | 142 470,00 |
| Kiinteistötoimi | Vuokrakulut | 14 870,50 | 12 800,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| Kiinteistötoimi | Aineet ja tarvikkeet | 149 476,97 | 170 400,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 |
| Kiinteistötoimi | Ostot tilikauden aikana | 149 476,97 | 170 400,00 | 136 800,00 | 136 800,00 | 136 800,00 |
| Kiinteistötoimi | Muut toimintakulut | 28 678,05 | 20 730,00 | 26 520,00 | 26 520,00 | 26 520,00 |
| Kiinteistötoimi | TOIMINTAKATE | 75 883,55 | 210 055,00 | 134 830,00 | 162 830,00 | 162 830,00 |
| Kiinteistötoimi | VUOSIKATE | 75 883,55 | 210 055,00 | 134 830,00 | 162 830,00 | 162 830,00 |
| Kiinteistötoimi | Poistot ja arvonalentumiset | 68 228,60 | 66 970,00 | 70 470,00 | 70 470,00 | 70 470,00 |
| Kiinteistötoimi | Suunnitelman mukaiset poistot | 63 821,09 | 66 970,00 | 70 470,00 | 70 470,00 | 70 470,00 |
| Kiinteistötoimi | Kertaluonteiset poistot | 4 407,51 | | | | |
| Kiinteistötoimi | TILIKAUDEN TULOS | 144 112,15 | 277 025,00 | 205 300,00 | 233 300,00 | 233 300,00 |
| Kiinteistötoimi | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 144 112,15 | 277 025,00 | 205 300,00 | 233 300,00 | 233 300,00 |
| Rahoitustoimi | Toimintatuotot | 0,00 | -54 000,00 | 0,00 | | |
| Rahoitustoimi | Muut toimintatuotot | 0,00 | -54 000,00 | 0,00 | | |
| Rahoitustoimi | TOIMINTAKATE | 0,00 | -54 000,00 | 0,00 | | |
| Rahoitustoimi | Kirkollisverotulot | -900 888,10 | -935 000,00 | -1 029 000,00 | -1 033 000,00 | -1 031 000,00 |
| Rahoitustoimi | Valtionrahoitus | -98 868,00 | -100 114,00 | -95 490,00 | -94 280,00 | -93 100,00 |
| Rahoitustoimi | Verotuskulut | 12 687,69 | 12 700,00 | 13 400,00 | 13 500,00 | 13 400,00 |
| Rahoitustoimi | Kirkon rahastomaksut | 74 274,00 | 75 750,00 | 77 550,00 | 78 500,00 | 77 550,00 |
| Rahoitustoimi | Toiminta-avustukset | -6 431,00 | | | | |
| Rahoitustoimi | Rahoitustuotot- ja kulut | -23 652,97 | -8 000,00 | -7 000,00 | -8 000,00 | -9 000,00 |
| Rahoitustoimi | Korkotuotot | -15 293,42 | | | | |
| Rahoitustoimi | Muut rahoitustuotot | -10 547,09 | -10 000,00 | -8 000,00 | -9 000,00 | -10 000,00 |
| Rahoitustoimi | Korkokulut | 2 169,54 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Rahoitustoimi | Muut rahoituskulut | 18,00 | | | | |
| Rahoitustoimi | VUOSIKATE | -942 878,38 | -1 008 664,00 | -1 040 540,00 | -1 043 280,00 | -1 042 150,00 |
| Rahoitustoimi | TILIKAUDEN TULOS | -942 878,38 | -1 008 664,00 | -1 040 540,00 | -1 043 280,00 | -1 042 150,00 |
| Rahoitustoimi | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -942 878,38 | -1 008 664,00 | -1 040 540,00 | -1 043 280,00 | -1 042 150,00 |

TULOSLASKELMA KUSTANNUSPAIKOITTAIN TILIRYHMÄTASOLLA (kirkkoneuvoston vastuutaso)

| | Pääkirjaili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
|------------------|-------------|--|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Tuloslaskelmaosa | 382000 | Myyntivoitot pysyvistä vastaavista | | -54 000,00 | 0,00 | | |
| Tuloslaskelmaosa | | Muut toimintatuotot | 0,00 | -54 000,00 | 0,00 | | |
| Tuloslaskelmaosa | | Toimintatuotot | 0,00 | -54 000,00 | 0,00 | | |
| Tuloslaskelmaosa | | TOIMINTAKATE | 0,00 | -54 000,00 | 0,00 | | |
| Tuloslaskelmaosa | 500000 | Kirkollisverotulo | -900 888,10 | -935 000,00 | -1 029 000,00 | -1 033 000,00 | -1 031 000,00 |
| Tuloslaskelmaosa | | Kirkollisverotulot | -900 888,10 | -935 000,00 | -1 029 000,00 | -1 033 000,00 | -1 031 000,00 |
| Tuloslaskelmaosa | 511000 | Valtionrahoitus | -98 868,00 | -100 114,00 | -95 490,00 | -94 280,00 | -93 100,00 |
| Tuloslaskelmaosa | | Valtionrahoitus | -98 868,00 | -100 114,00 | -95 490,00 | -94 280,00 | -93 100,00 |
| Tuloslaskelmaosa | 520000 | Osuus verotuskuluista | 12 687,69 | 12 700,00 | 13 400,00 | 13 500,00 | 13 400,00 |
| Tuloslaskelmaosa | | Verotuskulut | 12 687,69 | 12 700,00 | 13 400,00 | 13 500,00 | 13 400,00 |
| Tuloslaskelmaosa | 530000 | Kirkon keskusrahastomaksu | 30 174,00 | 29 850,00 | 30 550,00 | 31 000,00 | 30 550,00 |
| Tuloslaskelmaosa | 535000 | Kirkon eläkerahastomaksu | 44 100,00 | 45 900,00 | 47 000,00 | 47 500,00 | 47 000,00 |
| Tuloslaskelmaosa | | Kirkon rahastomaksut | 74 274,00 | 75 750,00 | 77 550,00 | 78 500,00 | 77 550,00 |
| Tuloslaskelmaosa | 540000 | Verotulojen täydennysavustus | -6 431,00 | | | | |
| Tuloslaskelmaosa | | Toiminta-avustukset | -6 431,00 | | | | |
| Tuloslaskelmaosa | 601000 | Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit. | -582,88 | | | | |
| Tuloslaskelmaosa | 601400 | Viivästyskorkotuotot | -14 710,52 | | | | |
| Tuloslaskelmaosa | 602000 | Muut korkotuotot | -0,02 | | | | |
| Tuloslaskelmaosa | | Korkotuotot | -15 293,42 | | | | |
| Tuloslaskelmaosa | 605000 | Osinkotuotot | -10 547,09 | -10 000,00 | -8 000,00 | -9 000,00 | -10 000,00 |
| Tuloslaskelmaosa | | Muut rahoitustuotot | -10 547,09 | -10 000,00 | -8 000,00 | -9 000,00 | -10 000,00 |
| Tuloslaskelmaosa | 610000 | Korkokulut lainoista | 2 041,93 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Tuloslaskelmaosa | 613000 | Viivästyskorkokulut | 127,61 | 0,00 | | | |
| Tuloslaskelmaosa | | Korkokulut | 2 169,54 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Tuloslaskelmaosa | 626000 | Muut rahoituskulut | 18,00 | | | | |
| Tuloslaskelmaosa | | Muut rahoituskulut | 18,00 | | | | |
| Tuloslaskelmaosa | | Rahoitustuotot ja -kulut | -23 652,97 | -8 000,00 | -7 000,00 | -8 000,00 | -9 000,00 |
| Tuloslaskelmaosa | | VUOSIKATE | -942 878,38 | -1 008 664,00 | -1 040 540,00 | -1 043 280,00 | -1 042 150,00 |
| Tuloslaskelmaosa | | TILIKAUDEN TULOS | -942 878,38 | -1 008 664,00 | -1 040 540,00 | -1 043 280,00 | -1 042 150,00 |
| Tuloslaskelmaosa | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -942 878,38 | -1 008 664,00 | -1 040 540,00 | -1 043 280,00 | -1 042 150,00 |
| | | | | | | | |
| | Pääkirjaili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Hallintoelimet | 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut | -6,11 | | | | |
| Hallintoelimet | | Maksutuotot | -6,11 | | | | |
| Hallintoelimet | | Toimintatuotot | -6,11 | | | | |
| Hallintoelimet | 401000 | Vakinaisten palkat | 13 414,74 | 12 350,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| Hallintoelimet | 402000 | Määräaikaisten palkat | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hallintoelimet | 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 27,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|-------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Hallintoelimet | 409800 | Jaksotetut palkat | -2 103,72 | | | | |
| Hallintoelimet | | Palkat ja palkkiot | 11 338,02 | 15 350,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| Hallintoelimet | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 180,10 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Hallintoelimet | 412000 | Eläkemaksut | 2 884,65 | 2 600,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Hallintoelimet | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 103,16 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Hallintoelimet | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -65,54 | | | | |
| Hallintoelimet | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -446,41 | | | | |
| Hallintoelimet | | Henkilösivukulut | 2 655,96 | 3 000,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| Hallintoelimet | | Henkilöstökulut | 13 993,98 | 18 350,00 | 15 850,00 | 15 850,00 | 15 850,00 |
| Hallintoelimet | 435100 | Rakennusten suunnittelupalvelut | 1 019,28 | | | | |
| Hallintoelimet | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 266,85 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Hallintoelimet | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 1 819,36 | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Hallintoelimet | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 2 065,37 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Hallintoelimet | 438500 | Kuljetuspalvelut | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Hallintoelimet | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 15,50 | | | | |
| Hallintoelimet | 439100 | Koulutuspalvelut, muut | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hallintoelimet | 440000 | Asiantuntijapalvelut | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Hallintoelimet | 447000 | Muut palvelut | 424,11 | 2 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Hallintoelimet | | Palvelujen ostot | 6 610,47 | 12 800,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| Hallintoelimet | 467000 | Elintarvikkeet | 46,17 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Hallintoelimet | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 410,30 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Hallintoelimet | 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 253,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Hallintoelimet | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Hallintoelimet | | Ostot tilikauden aikana | 709,47 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Hallintoelimet | | Aineet ja tarvikkeet | 709,47 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Hallintoelimet | | Toimintakulut | 21 313,92 | 32 650,00 | 25 650,00 | 25 650,00 | 25 650,00 |
| Hallintoelimet | | TOIMINTAKATE | 21 307,81 | 32 650,00 | 25 650,00 | 25 650,00 | 25 650,00 |
| Hallintoelimet | | VUOSIKATE | 21 307,81 | 32 650,00 | 25 650,00 | 25 650,00 | 25 650,00 |
| Hallintoelimet | | TILIKAUDEN TULOS | 21 307,81 | 32 650,00 | 25 650,00 | 25 650,00 | 25 650,00 |
| Hallintoelimet | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 21 307,81 | 32 650,00 | 25 650,00 | 25 650,00 | 25 650,00 |
| | | | | | | | |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Taloushallinto | 372000 | Korvaus työterveyshuollosta | | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Taloushallinto | | Tuet ja avustukset | | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Taloushallinto | 381100 | Perintätuotot | -45,00 | | | | |
| Taloushallinto | | Muut toimintatuotot | -45,00 | | | | |
| Taloushallinto | | Toimintatuotot | -45,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Taloushallinto | 401000 | Vakinaisten palkat | 37 085,61 | 45 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Taloushallinto | 402000 | Määräaikaisten palkat | | 18 100,00 | 0,00 | | |
| Taloushallinto | 409800 | Jaksotetut palkat | -114,39 | | | | |
| Taloushallinto | | Palkat ja palkkiot | 36 971,22 | 63 100,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|------------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|------------|
| Taloushallinto | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 496,96 | 850,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| Taloushallinto | 412000 | Eläkemaksut | 7 435,68 | 13 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 |
| Taloushallinto | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 456,88 | 750,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| Taloushallinto | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -41,72 | | | | |
| Taloushallinto | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -24,27 | | | | |
| Taloushallinto | | Henkilösivukulut | 8 323,53 | 14 900,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 |
| Taloushallinto | 424000 | Muut henkilöstökulujen oikaisut | 0,70 | | | | |
| Taloushallinto | | Henkilökulujen oikaisuerät | 0,70 | | | | |
| Taloushallinto | | Henkilöstökulut | 45 295,45 | 78 000,00 | 86 100,00 | 86 100,00 | 86 100,00 |
| Taloushallinto | 430000 | Postipalvelut | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Taloushallinto | 432000 | Toimistopalvelut | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Taloushallinto | 432100 | Rahoitus- ja pankkipalvelut | 1 860,47 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Taloushallinto | 433000 | ICT-palvelut | | 28 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Taloushallinto | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 1 630,12 | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Taloushallinto | 437600 | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Taloushallinto | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 105,00 | | | | |
| Taloushallinto | 438500 | Kuljetuspalvelut | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Taloushallinto | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Taloushallinto | 439300 | Työterveyshuolto | | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Taloushallinto | 440000 | Asiantuntijapalvelut | 6 254,45 | 6 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Taloushallinto | 442000 | Toimintavakuutukset | | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Taloushallinto | 443500 | Yhteistyökorvaukset | 15 864,35 | 15 500,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 |
| Taloushallinto | 446500 | Palvelukeskusmaksut Kipa | 12 733,61 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Taloushallinto | 447000 | Muut palvelut | | 2 500,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| Taloushallinto | | Palvelujen ostot | 38 448,00 | 95 200,00 | 102 200,00 | 102 200,00 | 102 200,00 |
| Taloushallinto | 456000 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| Taloushallinto | | Vuokrakulut | | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| Taloushallinto | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | | 2 200,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Taloushallinto | 467000 | Elintarvikkeet | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Taloushallinto | 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Taloushallinto | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Taloushallinto | | Ostot tilikauden aikana | | 2 300,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
| Taloushallinto | | Aineet ja tarvikkeet | | 2 300,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
| Taloushallinto | 496000 | Muut kulut | 4,08 | | | | |
| Taloushallinto | | Muut toimintakulut | 4,08 | | | | |
| Taloushallinto | | Toimintakulut | 83 747,53 | 185 000,00 | 200 850,00 | 200 850,00 | 200 850,00 |
| Taloushallinto | | TOIMINTAKATE | 83 702,53 | 183 500,00 | 199 350,00 | 199 350,00 | 199 350,00 |
| Taloushallinto | | VUOSIKATE | 83 702,53 | 183 500,00 | 199 350,00 | 199 350,00 | 199 350,00 |
| Taloushallinto | | TILIKAUDEN TULOS | 83 702,53 | 183 500,00 | 199 350,00 | 199 350,00 | 199 350,00 |
| Taloushallinto | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 83 702,53 | 183 500,00 | 199 350,00 | 199 350,00 | 199 350,00 |

| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
|----------------------|--------------|---|-------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Kirkonkirjojenpito | 443500 | Yhteistyökorvaukset | 8 862,40 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| Kirkonkirjojenpito | | Palvelujen ostot | 8 862,40 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| Kirkonkirjojenpito | | Toimintakulut | 8 862,40 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| Kirkonkirjojenpito | | TOIMINTAKATE | 8 862,40 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| Kirkonkirjojenpito | | VUOSIKATE | 8 862,40 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| Kirkonkirjojenpito | | TILIKAUDEN TULOS | 8 862,40 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| Kirkonkirjojenpito | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 8 862,40 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Jumalanpalveluselämä | 317000 | Ruoka- ja kahvimaksut | -2 000,00 | | | | |
| Jumalanpalveluselämä | 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut | -18,33 | | | | |
| Jumalanpalveluselämä | | Maksutuotot | -2 018,33 | | | | |
| Jumalanpalveluselämä | 362000 | Jumalanpalveluskolehdit | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Jumalanpalveluselämä | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 373000 | Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset | -400,00 | | | | |
| Jumalanpalveluselämä | | Tuet ja avustukset | -400,00 | 0,00 | | | |
| Jumalanpalveluselämä | | Toimintatuotot | -2 418,33 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 401000 | Vakinaisten palkat | 31 702,94 | 20 000,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 38 700,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 402000 | Määräaikaisten palkat | 10 037,79 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 407000 | Tuntipalkat | 88,50 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 13 800,26 | 7 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 409800 | Jaksotetut palkat | -3 919,81 | | | | |
| Jumalanpalveluselämä | | Palkat ja palkkiot | 51 709,68 | 52 100,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 742,74 | 700,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 412000 | Eläkemaksut | 11 097,81 | 10 300,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 586,31 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -126,01 | | | | |
| Jumalanpalveluselämä | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -831,79 | | | | |
| Jumalanpalveluselämä | | Henkilösivukulut | 11 469,06 | 11 600,00 | 9 750,00 | 9 750,00 | 9 750,00 |
| Jumalanpalveluselämä | | Henkilöstökulut | 63 178,74 | 63 700,00 | 56 950,00 | 56 950,00 | 56 950,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 433000 | ICT-palvelut | 332,02 | | | | |
| Jumalanpalveluselämä | 433500 | Puhtaanapito palvelut | 16,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 2 309,23 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 2 600,52 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 437700 | Ravintemaspalvelut, muut | 3 322,99 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 438500 | Kuljetuspalvelut | 70,00 | | | | |
| Jumalanpalveluselämä | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 608,76 | | | | |
| Jumalanpalveluselämä | 440200 | Kuva- ja taittopalvelut | 694,40 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|-------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Jumalanpalveluselämä | 440550 | JuEL:n alaiset ostopalvelut | 124,00 | | | | |
| Jumalanpalveluselämä | 447000 | Muut palvelut | 10,00 | | | | |
| Jumalanpalveluselämä | | Palvelujen ostot | 10 087,92 | 7 850,00 | 7 850,00 | 7 850,00 | 7 850,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 23,96 | | | | |
| Jumalanpalveluselämä | 467000 | Elintarvikkeet | 142,97 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 467600 | Keittiövälineet ja astiastot | 10,04 | | | | |
| Jumalanpalveluselämä | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 3 283,02 | 2 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Jumalanpalveluselämä | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 139,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Jumalanpalveluselämä | | Ostot tilikauden aikana | 3 599,69 | 2 600,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| Jumalanpalveluselämä | | Aineet ja tarvikkeet | 3 599,69 | 2 600,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| Jumalanpalveluselämä | | Toimintakulut | 76 866,35 | 74 150,00 | 68 200,00 | 68 200,00 | 68 200,00 |
| Jumalanpalveluselämä | | TOIMINTAKATE | 74 448,02 | 74 150,00 | 67 700,00 | 67 700,00 | 67 700,00 |
| Jumalanpalveluselämä | | VUOSIKATE | 74 448,02 | 74 150,00 | 67 700,00 | 67 700,00 | 67 700,00 |
| Jumalanpalveluselämä | | TILIKAUDEN TULOS | 74 448,02 | 74 150,00 | 67 700,00 | 67 700,00 | 67 700,00 |
| Jumalanpalveluselämä | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 74 448,02 | 74 150,00 | 67 700,00 | 67 700,00 | 67 700,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Hautaansiunaaminen | 317000 | Ruoka- ja kahvimaksut | -746,34 | | | | |
| Hautaansiunaaminen | 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut | -12,23 | | | | |
| Hautaansiunaaminen | | Maksutuotot | -758,57 | | | | |
| Hautaansiunaaminen | 371000 | Palkkatuki | -1 400,00 | 0,00 | | | |
| Hautaansiunaaminen | | Tuet ja avustukset | -1 400,00 | 0,00 | | | |
| Hautaansiunaaminen | | Toimintatuotot | -2 158,57 | 0,00 | | | |
| Hautaansiunaaminen | 401000 | Vakinaisten palkat | 22 588,62 | 32 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| Hautaansiunaaminen | 402000 | Määräaikaisten palkat | 8 616,48 | 0,00 | | | |
| Hautaansiunaaminen | 407000 | Tuntipalkat | 125,38 | | | | |
| Hautaansiunaaminen | 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 10 202,26 | 3 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Hautaansiunaaminen | 409800 | Jaksotetut palkat | -3 044,59 | | | | |
| Hautaansiunaaminen | | Palkat ja palkkiot | 38 488,15 | 35 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
| Hautaansiunaaminen | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 543,98 | 450,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Hautaansiunaaminen | 412000 | Eläkemaksut | 9 073,30 | 7 000,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| Hautaansiunaaminen | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 440,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Hautaansiunaaminen | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -97,04 | | | | |
| Hautaansiunaaminen | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -646,06 | | | | |
| Hautaansiunaaminen | | Henkilösivukulut | 9 314,18 | 7 850,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 |
| Hautaansiunaaminen | | Henkilöstökulut | 47 802,33 | 42 850,00 | 40 550,00 | 40 550,00 | 40 550,00 |
| Hautaansiunaaminen | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 1 076,14 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Hautaansiunaaminen | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 1 991,88 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Hautaansiunaaminen | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 330,09 | | | | |
| Hautaansiunaaminen | | Palvelujen ostot | 3 398,11 | 3 200,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| Hautaansiunaaminen | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--|-------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Hautaansiunaaminen | Ostot tilikauden aikana | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Hautaansiunaaminen | Aineet ja tarvikkeet | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Hautaansiunaaminen | Toimintakulut | | 51 200,44 | 46 250,00 | 44 450,00 | 44 450,00 | 44 450,00 |
| Hautaansiunaaminen | TOIMINTAKATE | | 49 041,87 | 46 250,00 | 44 450,00 | 44 450,00 | 44 450,00 |
| Hautaansiunaaminen | VUOSIKATE | | 49 041,87 | 46 250,00 | 44 450,00 | 44 450,00 | 44 450,00 |
| Hautaansiunaaminen | TILIKAUDEN TULOS | | 49 041,87 | 46 250,00 | 44 450,00 | 44 450,00 | 44 450,00 |
| Hautaansiunaaminen | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 49 041,87 | 46 250,00 | 44 450,00 | 44 450,00 | 44 450,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Muut kirkol. toimit | 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut | -75,79 | | | | |
| Muut kirkol. toimit | | Maksutuotot | -75,79 | | | | |
| Muut kirkol. toimit | 371000 | Palkkatuki | -1 010,44 | 0,00 | | | |
| Muut kirkol. toimit | | Tuet ja avustukset | -1 010,44 | 0,00 | | | |
| Muut kirkol. toimit | | Toimintatuotot | -1 086,23 | 0,00 | | | |
| Muut kirkol. toimit | 401000 | Vakinaisten palkat | 16 493,09 | 21 000,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 |
| Muut kirkol. toimit | 402000 | Määräaikaisten palkat | 2 171,60 | 0,00 | | | |
| Muut kirkol. toimit | 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 1 121,84 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Muut kirkol. toimit | 409800 | Jaksotetut palkat | -2 495,78 | | | | |
| Muut kirkol. toimit | | Palkat ja palkkiot | 17 290,75 | 21 500,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 |
| Muut kirkol. toimit | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 265,14 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Muut kirkol. toimit | 412000 | Eläkemaksut | 4 209,47 | 4 400,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| Muut kirkol. toimit | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 207,88 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Muut kirkol. toimit | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -78,25 | | | | |
| Muut kirkol. toimit | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -529,60 | | | | |
| Muut kirkol. toimit | | Henkilösivukulut | 4 074,64 | 4 950,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 350,00 |
| Muut kirkol. toimit | | Henkilöstökulut | 21 365,39 | 26 450,00 | 28 650,00 | 28 650,00 | 28 650,00 |
| Muut kirkol. toimit | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 689,74 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Muut kirkol. toimit | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 124,66 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Muut kirkol. toimit | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 139,07 | | | | |
| Muut kirkol. toimit | | Palvelujen ostot | 953,47 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Muut kirkol. toimit | 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 735,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Muut kirkol. toimit | | Ostot tilikauden aikana | 735,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Muut kirkol. toimit | | Aineet ja tarvikkeet | 735,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Muut kirkol. toimit | | Toimintakulut | 23 054,76 | 28 450,00 | 30 650,00 | 30 650,00 | 30 650,00 |
| Muut kirkol. toimit | | TOIMINTAKATE | 21 968,53 | 28 450,00 | 30 650,00 | 30 650,00 | 30 650,00 |
| Muut kirkol. toimit | | VUOSIKATE | 21 968,53 | 28 450,00 | 30 650,00 | 30 650,00 | 30 650,00 |
| Muut kirkol. toimit | | TILIKAUDEN TULOS | 21 968,53 | 28 450,00 | 30 650,00 | 30 650,00 | 30 650,00 |
| Muut kirkol. toimit | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 21 968,53 | 28 450,00 | 30 650,00 | 30 650,00 | 30 650,00 |

| | Pääkirjaili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
|-----------|-------------|--|-------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | |
| Aikuistyö | 312900 | Kortti-, adressi- ja merkkituotot | -124,00 | | | | |
| Aikuistyö | | Myyntituotot | -124,00 | | | | |
| Aikuistyö | 362000 | Jumalanpalveluskolehdit | -369,85 | | | | |
| Aikuistyö | 363000 | Muut kolehdit | -334,20 | | | | |
| Aikuistyö | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -704,05 | | | | |
| Aikuistyö | | Toimintatuotot | -828,05 | 0,00 | | | |
| Aikuistyö | 401000 | Vakinaisten palkat | 13 418,44 | 12 400,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Aikuistyö | 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 428,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Aikuistyö | 409800 | Jaksotetut palkat | -2 103,72 | | | | |
| Aikuistyö | | Palkat ja palkkiot | 11 742,72 | 12 650,00 | 13 250,00 | 13 250,00 | 13 250,00 |
| Aikuistyö | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 184,19 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Aikuistyö | 412000 | Eläkemaksut | 2 972,10 | 2 650,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Aikuistyö | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 107,03 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Aikuistyö | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -65,54 | | | | |
| Aikuistyö | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -446,41 | | | | |
| Aikuistyö | | Henkilösivukulut | 2 751,37 | 2 990,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 |
| Aikuistyö | | Henkilöstökulut | 14 494,09 | 15 640,00 | 16 310,00 | 16 310,00 | 16 310,00 |
| Aikuistyö | 431200 | Ilmoitukset | 204,81 | | | | |
| Aikuistyö | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 287,65 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Aikuistyö | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 733,45 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Aikuistyö | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 1 986,19 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Aikuistyö | 438500 | Kuljetuspalvelut | 316,76 | | | | |
| Aikuistyö | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 35,92 | | | | |
| Aikuistyö | 440500 | Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut | 83,17 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aikuistyö | 447000 | Muut palvelut | 420,20 | | | | |
| Aikuistyö | | Palvelujen ostot | 4 068,15 | 2 100,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| Aikuistyö | 467000 | Elintarvikkeet | 115,94 | | | | |
| Aikuistyö | 467600 | Keittiövälineet ja astiastot | 25,44 | | | | |
| Aikuistyö | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 30,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Aikuistyö | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 25,00 | | | | |
| Aikuistyö | 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 1 500,39 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Aikuistyö | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 1,93 | | | | |
| Aikuistyö | | Ostot tilikauden aikana | 1 698,70 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Aikuistyö | | Aineet ja tarvikkeet | 1 698,70 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Aikuistyö | | Toimintakulut | 20 260,94 | 19 140,00 | 20 310,00 | 20 310,00 | 20 310,00 |
| Aikuistyö | | TOIMINTAKATE | 19 432,89 | 19 140,00 | 20 310,00 | 20 310,00 | 20 310,00 |
| Aikuistyö | | VUOSIKATE | 19 432,89 | 19 140,00 | 20 310,00 | 20 310,00 | 20 310,00 |
| Aikuistyö | | TILIKAUDEN TULOS | 19 432,89 | 19 140,00 | 20 310,00 | 20 310,00 | 20 310,00 |

| Aikuistyö | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 19 432,89 | 19 140,00 | 20 310,00 | 20 310,00 | 20 310,00 |
|-----------------------|--------------------------------|--|-------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Pääkirjaili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Tiedotus ja viestintä | 431100 | Painatukset | 80,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Tiedotus ja viestintä | 431200 | Ilmoitukset | 10 777,23 | 8 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| Tiedotus ja viestintä | | Palvelujen ostot | 10 857,83 | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Tiedotus ja viestintä | | Toimintakulut | 10 857,83 | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Tiedotus ja viestintä | | TOIMINTAKATE | 10 857,83 | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Tiedotus ja viestintä | | VUOSIKATE | 10 857,83 | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Tiedotus ja viestintä | | TILIKAUDEN TULOS | 10 857,83 | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Tiedotus ja viestintä | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 10 857,83 | 9 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Pääkirjaili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Musiikki | 401000 | Vakinaisten palkat | | 14 000,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 |
| Musiikki | 402000 | Määräaikaisten palkat | 3 971,85 | 0,00 | | | |
| Musiikki | 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 2 007,00 | 4 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Musiikki | 409800 | Jaksotetut palkat | -135,93 | | | | |
| Musiikki | | Palkat ja palkkiot | 5 842,92 | 18 500,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 |
| Musiikki | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 85,17 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Musiikki | 412000 | Eläkemaksut | 1 221,47 | 3 300,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Musiikki | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 83,47 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Musiikki | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -5,35 | | | | |
| Musiikki | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -28,85 | | | | |
| Musiikki | | Henkilösivukulut | 1 355,91 | 3 700,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 |
| Musiikki | 420000 | Sairausvakuutuskorvaukset | -233,01 | | | | |
| Musiikki | | Henkilökulujen oikaisuerät | -233,01 | | | | |
| Musiikki | | Henkilöstökulut | 6 965,82 | 22 200,00 | 20 150,00 | 20 150,00 | 20 150,00 |
| Musiikki | 430000 | Postipalvelut | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Musiikki | 431200 | Ilmoitukset | 266,60 | | | | |
| Musiikki | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | 325,00 | 1 000,00 | 0,00 | | |
| Musiikki | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 123,69 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Musiikki | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 113,90 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Musiikki | 437700 | Ravintemuspalvelut, muut | 406,22 | | | | |
| Musiikki | 440500 | Retki-, musiikki- ja ohjelmopalvelut | | 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Musiikki | 440700 | Tekijänoikeusmaksut | 622,38 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Musiikki | | Palvelujen ostot | 1 857,79 | 3 250,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 |
| Musiikki | 466500 | Työvälineet ja työkalut | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Musiikki | 467000 | Elintarvikkeet | 44,91 | 0,00 | | | |
| Musiikki | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Musiikki | | Ostot tilikauden aikana | 44,91 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|------------|------------|
| Musiikki | Aineet ja tarvikkeet | | 44,91 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Musiikki | Toimintakulut | | 8 868,52 | 25 650,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Musiikki | TOIMINTAKATE | | 8 868,52 | 25 650,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Musiikki | VUOSIKATE | | 8 868,52 | 25 650,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Musiikki | TILIKAUDEN TULOS | | 8 868,52 | 25 650,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Musiikki | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 8 868,52 | 25 650,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Varhaiskasvatus | 301000 | Korvaukset valtiolta ja kunnilta | -35 135,70 | -31 000,00 | -34 000,00 | -34 000,00 | -34 000,00 |
| Varhaiskasvatus | Korvaukset | | -35 135,70 | -31 000,00 | -34 000,00 | -34 000,00 | -34 000,00 |
| Varhaiskasvatus | 318000 | Leirimaksut | | -140,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 |
| Varhaiskasvatus | 319400 | Kerhomaksut | | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varhaiskasvatus | Maksutuotot | | | -290,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 |
| Varhaiskasvatus | 371000 | Palkkatuki | -2 026,19 | | | | |
| Varhaiskasvatus | Tuet ja avustukset | | -2 026,19 | | | | |
| Varhaiskasvatus | Toimintatuotot | | -37 161,89 | -31 290,00 | -34 080,00 | -34 080,00 | -34 080,00 |
| Varhaiskasvatus | 401000 | Vakinaisten palkat | 36 578,28 | 43 000,00 | 65 300,00 | 65 300,00 | 65 300,00 |
| Varhaiskasvatus | 402000 | Määräaikaisten palkat | 13 151,47 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Varhaiskasvatus | 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Varhaiskasvatus | 409800 | Jaksotetut palkat | 107,47 | | | | |
| Varhaiskasvatus | Palkat ja palkkiot | | 49 837,22 | 55 350,00 | 65 400,00 | 65 400,00 | 65 400,00 |
| Varhaiskasvatus | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 666,42 | 750,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Varhaiskasvatus | 412000 | Eläkemaksut | 9 960,33 | 11 650,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 |
| Varhaiskasvatus | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 608,01 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Varhaiskasvatus | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -28,25 | | | | |
| Varhaiskasvatus | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 22,81 | | | | |
| Varhaiskasvatus | Henkilösivukulut | | 11 229,32 | 13 100,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| Varhaiskasvatus | Henkilöstökulut | | 61 066,54 | 68 450,00 | 80 900,00 | 80 900,00 | 80 900,00 |
| Varhaiskasvatus | 433500 | Puhtaanapitopalvelut | | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Varhaiskasvatus | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 261,24 | 750,00 | 500,00 | 500,00 | 700,00 |
| Varhaiskasvatus | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Varhaiskasvatus | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Varhaiskasvatus | 438500 | Kuljetuspalvelut | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Varhaiskasvatus | Palvelujen ostot | | 261,24 | 1 300,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 300,00 |
| Varhaiskasvatus | 462000 | Muut koneet ja laitteet | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Varhaiskasvatus | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 16,94 | 0,00 | | | |
| Varhaiskasvatus | 467000 | Elintarvikkeet | 95,05 | 300,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| Varhaiskasvatus | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 22,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Varhaiskasvatus | 472900 | Suojavaatteet | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Varhaiskasvatus | 473100 | Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet | 143,70 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Varhaiskasvatus | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 86,60 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Varhaiskasvatus | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 43,76 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Varhaiskasvatus | | Ostot tilikauden aikana | 408,88 | 2 150,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Varhaiskasvatus | | Aineet ja tarvikkeet | 408,88 | 2 150,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Varhaiskasvatus | 493000 | Jäsenmaksut | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Varhaiskasvatus | | Muut toimintakulut | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Varhaiskasvatus | | Toimintakulut | 61 736,66 | 72 000,00 | 84 300,00 | 84 300,00 | 84 500,00 |
| Varhaiskasvatus | | TOIMINTAKATE | 24 574,77 | 40 710,00 | 50 220,00 | 50 220,00 | 50 420,00 |
| Varhaiskasvatus | | VUOSIKATE | 24 574,77 | 40 710,00 | 50 220,00 | 50 220,00 | 50 420,00 |
| Varhaiskasvatus | | TILIKAUDEN TULOS | 24 574,77 | 40 710,00 | 50 220,00 | 50 220,00 | 50 420,00 |
| Varhaiskasvatus | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 24 574,77 | 40 710,00 | 50 220,00 | 50 220,00 | 50 420,00 |
| | Pääkirjaili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Rippikoulu | 318000 | Leirimaksut | -4 365,00 | -3 800,00 | -4 000,00 | -3 500,00 | -2 900,00 |
| Rippikoulu | 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut | -28,14 | | | | |
| Rippikoulu | | Maksutuotot | -4 393,14 | -3 800,00 | -4 000,00 | -3 500,00 | -2 900,00 |
| Rippikoulu | | Toimintatuotot | -4 393,14 | -3 800,00 | -4 000,00 | -3 500,00 | -2 900,00 |
| Rippikoulu | 401000 | Vakinaisten palkat | 7 556,45 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| Rippikoulu | 402000 | Määräaikaisten palkat | 1 421,30 | | | | |
| Rippikoulu | 407000 | Tuntipalkat | 1 034,37 | | | | |
| Rippikoulu | 408200 | Säännöllisen toiminnan palkkiot | 1 551,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Rippikoulu | 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 979,75 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| Rippikoulu | 409800 | Jaksotetut palkat | 1 353,09 | | | | |
| Rippikoulu | | Palkat ja palkkiot | 13 895,96 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 |
| Rippikoulu | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 162,63 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Rippikoulu | 412000 | Eläkemaksut | 2 443,46 | 3 000,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| Rippikoulu | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 129,11 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Rippikoulu | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 34,06 | | | | |
| Rippikoulu | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 287,13 | | | | |
| Rippikoulu | | Henkilösivukulut | 3 056,39 | 3 400,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 |
| Rippikoulu | | Henkilöstökulut | 16 952,35 | 20 600,00 | 20 150,00 | 20 150,00 | 20 150,00 |
| Rippikoulu | 433500 | Puhtaanapitopalvelut | 447,92 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Rippikoulu | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 57,85 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Rippikoulu | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 4 355,71 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 |
| Rippikoulu | 438500 | Kuljetuspalvelut | | 200,00 | 200,00 | 800,00 | 800,00 |
| Rippikoulu | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 89,88 | | | | |
| Rippikoulu | | Palvelujen ostot | 4 951,36 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| Rippikoulu | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Rippikoulu | 467000 | Elintarvikkeet | 173,15 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Rippikoulu | 473100 | Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Rippikoulu | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 108,90 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Rippikoulu | 473800 | Lahjesineet ja huomionosoitukset | 725,15 | 800,00 | 1 050,00 | 900,00 | 750,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---------------|--|-------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Rippikoulu | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 46,26 | | | | |
| Rippikoulu | | Ostot tilikauden aikana | 1 053,46 | 1 450,00 | 1 700,00 | 1 550,00 | 1 400,00 |
| Rippikoulu | | Aineet ja tarvikkeet | 1 053,46 | 1 450,00 | 1 700,00 | 1 550,00 | 1 400,00 |
| Rippikoulu | | Toimintakulut | 22 957,17 | 37 050,00 | 36 850,00 | 37 000,00 | 36 850,00 |
| Rippikoulu | | TOIMINTAKATE | 18 564,03 | 33 250,00 | 32 850,00 | 33 500,00 | 33 950,00 |
| Rippikoulu | | VUOSIKATE | 18 564,03 | 33 250,00 | 32 850,00 | 33 500,00 | 33 950,00 |
| Rippikoulu | | TILIKAUDEN TULOS | 18 564,03 | 33 250,00 | 32 850,00 | 33 500,00 | 33 950,00 |
| Rippikoulu | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 18 564,03 | 33 250,00 | 32 850,00 | 33 500,00 | 33 950,00 |
| | Pääkirjatilii | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| | | | | | | | |
| Nuorisotyö | 301000 | Korvaukset valtiolta ja kunnilta | | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 |
| Nuorisotyö | | Korvaukset | | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 |
| Nuorisotyö | 318000 | Leirimaksut | -1 290,00 | -2 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 |
| Nuorisotyö | 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut | -105,86 | | | | |
| Nuorisotyö | | Maksutuotot | -1 395,86 | -2 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 |
| Nuorisotyö | 362000 | Jumalanpalveluskolehdit | -84,75 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| Nuorisotyö | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -84,75 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| Nuorisotyö | 383000 | Muut tuotot | -953,23 | | | | |
| Nuorisotyö | | Muut toimintatuotot | -953,23 | | | | |
| Nuorisotyö | | Toimintatuotot | -2 433,84 | -4 050,00 | -3 050,00 | -3 050,00 | -3 050,00 |
| Nuorisotyö | 401000 | Vakinaisten palkat | 22 731,89 | 28 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Nuorisotyö | 402000 | Määräaikaisten palkat | 1 247,25 | | | | |
| Nuorisotyö | 408200 | Säännöllisen toiminnan palkkiot | 60,00 | | | | |
| Nuorisotyö | 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 606,25 | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Nuorisotyö | 409800 | Jaksotetut palkat | 4 342,90 | | | | |
| Nuorisotyö | | Palkat ja palkkiot | 28 988,29 | 29 000,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 900,00 |
| Nuorisotyö | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 317,81 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Nuorisotyö | 412000 | Eläkemaksut | 5 213,26 | 6 200,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
| Nuorisotyö | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 298,16 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Nuorisotyö | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 110,93 | | | | |
| Nuorisotyö | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 921,56 | | | | |
| Nuorisotyö | | Henkilösivukulut | 6 861,72 | 7 050,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 |
| Nuorisotyö | | Henkilöstökulut | 35 850,01 | 36 050,00 | 38 050,00 | 38 050,00 | 38 050,00 |
| Nuorisotyö | 433500 | Puhtaanapitopalvelut | 66,22 | | | | |
| Nuorisotyö | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 33,08 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Nuorisotyö | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Nuorisotyö | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 59,28 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Nuorisotyö | 438500 | Kuljetuspalvelut | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Nuorisotyö | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 269,63 | | | | |
| Nuorisotyö | 439100 | Koulutuspalvelut, muut | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Nuorisotyö | | Palvelujen ostot | 428,21 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Nuorisotyö | 458000 | Muut vuokrat | | | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| Nuorisotyö | | Vuokrakulut | | | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| Nuorisotyö | 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 22,51 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Nuorisotyö | 467000 | Elintarvikkeet | 449,33 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Nuorisotyö | 473100 | Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Nuorisotyö | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 63,45 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Nuorisotyö | 473800 | Lahjaesineet ja huomionsoitukset | 74,28 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Nuorisotyö | | Ostot tilikauden aikana | 699,57 | 900,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| Nuorisotyö | | Aineet ja tarvikkeet | 699,57 | 900,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| Nuorisotyö | 493000 | Jäsenmaksut | 137,01 | 160,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Nuorisotyö | | Muut toimintakulut | 137,01 | 160,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Nuorisotyö | | Toimintakulut | 37 114,80 | 41 510,00 | 43 870,00 | 43 870,00 | 43 870,00 |
| Nuorisotyö | | TOIMINTAKATE | 34 680,96 | 37 460,00 | 40 820,00 | 40 820,00 | 40 820,00 |
| Nuorisotyö | | VUOSIKATE | 34 680,96 | 37 460,00 | 40 820,00 | 40 820,00 | 40 820,00 |
| Nuorisotyö | | TILIKAUDEN TULOS | 34 680,96 | 37 460,00 | 40 820,00 | 40 820,00 | 40 820,00 |
| Nuorisotyö | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 34 680,96 | 37 460,00 | 40 820,00 | 40 820,00 | 40 820,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Diakonia | 317000 | Ruoka- ja kahvimaksut | -675,02 | -720,00 | -720,00 | -720,00 | -720,00 |
| Diakonia | 318000 | Leirimaksut | | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| Diakonia | 319000 | Retki- ja kurssimaksut | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| Diakonia | | Maksutuotot | -675,02 | -870,00 | -1 170,00 | -1 170,00 | -1 170,00 |
| Diakonia | 363000 | Muut kolehdit | -143,14 | | | | |
| Diakonia | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -143,14 | | | | |
| Diakonia | 375000 | Muut tuet ja avustukset | -2 981,33 | | | | |
| Diakonia | | Tuet ja avustukset | -2 981,33 | | | | |
| Diakonia | 383000 | Muut tuotot | -311,29 | | | | |
| Diakonia | | Muut toimintatuotot | -311,29 | | | | |
| Diakonia | | Toimintatuotot | -4 110,78 | -870,00 | -1 170,00 | -1 170,00 | -1 170,00 |
| Diakonia | 401000 | Vakinaisten palkat | 44 346,97 | 46 700,00 | 48 300,00 | 48 300,00 | 48 300,00 |
| Diakonia | 402000 | Määräaikaisten palkat | 299,70 | | | | |
| Diakonia | 409800 | Jaksotetut palkat | -2 034,67 | | | | |
| Diakonia | | Palkat ja palkkiot | 42 612,00 | 46 700,00 | 48 300,00 | 48 300,00 | 48 300,00 |
| Diakonia | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 598,23 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Diakonia | 412000 | Eläkemaksut | 9 196,16 | 9 800,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| Diakonia | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 550,03 | 550,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Diakonia | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -104,38 | | | | |
| Diakonia | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -431,76 | | | | |
| Diakonia | | Henkilösivukulut | 9 808,28 | 11 050,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| Diakonia | | Henkilöstökulut | 52 420,28 | 57 750,00 | 59 800,00 | 59 800,00 | 59 800,00 |
| Diakonia | 430000 | Postipalvelut | 18,95 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------|---|-------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Diakonia | 431100 | Painatukset | 200,01 | | | | |
| Diakonia | 433000 | ICT-palvelut | 1 002,92 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Diakonia | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 3 132,54 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Diakonia | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 384,56 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Diakonia | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 10 042,31 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Diakonia | 438500 | Kuljetuspalvelut | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Diakonia | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 757,35 | | | | |
| Diakonia | | Palvelujen ostot | 15 538,64 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| Diakonia | 458000 | Muut vuokrat | 10,00 | | | | |
| Diakonia | | Vuokrakulut | 10,00 | | | | |
| Diakonia | 467000 | Elintarvikkeet | 2 149,93 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Diakonia | 467600 | Keittiövälineet ja astiastot | 15,94 | | | | |
| Diakonia | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 11,92 | | | | |
| Diakonia | 473100 | Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet | 292,93 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Diakonia | 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 208,40 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Diakonia | 473800 | Lahjaesineet ja huomionosoitukset | 286,70 | | | | |
| Diakonia | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 55,35 | | | | |
| Diakonia | | Ostot tilikauden aikana | 3 021,17 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| Diakonia | | Aineet ja tarvikkeet | 3 021,17 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| Diakonia | 483000 | Diakonia-avustukset | 5 376,98 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Diakonia | | Annetut avustukset | 5 376,98 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Diakonia | | Toimintakulut | 76 367,07 | 82 450,00 | 84 500,00 | 84 500,00 | 84 500,00 |
| Diakonia | | TOIMINTAKATE | 72 256,29 | 81 580,00 | 83 330,00 | 83 330,00 | 83 330,00 |
| Diakonia | | VUOSIKATE | 72 256,29 | 81 580,00 | 83 330,00 | 83 330,00 | 83 330,00 |
| Diakonia | | TILIKAUDEN TULOS | 72 256,29 | 81 580,00 | 83 330,00 | 83 330,00 | 83 330,00 |
| Diakonia | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 72 256,29 | 81 580,00 | 83 330,00 | 83 330,00 | 83 330,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| YV-keräys | 368000 | Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta | | -500,00 | | | |
| YV-keräys | 368100 | Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot | -2 332,31 | | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| YV-keräys | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -2 332,31 | -500,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| YV-keräys | | Toimintatuotot | -2 332,31 | -500,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| YV-keräys | 486000 | Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot | 1 864,85 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| YV-keräys | | Annetut avustukset | 1 864,85 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| YV-keräys | 494000 | Erityiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto | 467,46 | | | | |
| YV-keräys | | Muut toimintakulut | 467,46 | | | | |
| YV-keräys | | Toimintakulut | 2 332,31 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| YV-keräys | | TOIMINTAKATE | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YV-keräys | | VUOSIKATE | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YV-keräys | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| YV-keräys | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------------|----------|----------|----------|
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Perheneuvonta | 443500 | Yhteistyökorvaukset | | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 |
| Perheneuvonta | | Palvelujen ostot | | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 |
| Perheneuvonta | | Toimintakulut | | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 |
| Perheneuvonta | | TOIMINTAKATE | | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 |
| Perheneuvonta | | VUOSIKATE | | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 |
| Perheneuvonta | | TILIKAUDEN TULOS | | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 |
| Perheneuvonta | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Sairaalasielunhoito | 443500 | Yhteistyökorvaukset | | 4 399,00 | 3 832,00 | 3 832,00 | 3 832,00 |
| Sairaalasielunhoito | | Palvelujen ostot | | 4 399,00 | 3 832,00 | 3 832,00 | 3 832,00 |
| Sairaalasielunhoito | | Toimintakulut | | 4 399,00 | 3 832,00 | 3 832,00 | 3 832,00 |
| Sairaalasielunhoito | | TOIMINTAKATE | | 4 399,00 | 3 832,00 | 3 832,00 | 3 832,00 |
| Sairaalasielunhoito | | VUOSIKATE | | 4 399,00 | 3 832,00 | 3 832,00 | 3 832,00 |
| Sairaalasielunhoito | | TILIKAUDEN TULOS | | 4 399,00 | 3 832,00 | 3 832,00 | 3 832,00 |
| Sairaalasielunhoito | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 4 399,00 | 3 832,00 | 3 832,00 | 3 832,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Lähetys | 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut | -18,33 | | | | |
| Lähetys | | Maksutuotot | -18,33 | | | | |
| Lähetys | | Toimintatuotot | -18,33 | | | | |
| Lähetys | 401000 | Vakinaisten palkat | 8 987,17 | 7 800,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Lähetys | 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 441,84 | | | | |
| Lähetys | 409800 | Jaksotetut palkat | -1 426,79 | | | | |
| Lähetys | | Palkat ja palkkiot | 8 002,22 | 7 800,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Lähetys | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 126,35 | 110,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Lähetys | 412000 | Eläkemaksut | 1 919,21 | 1 650,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Lähetys | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 116,13 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Lähetys | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -44,01 | | | | |
| Lähetys | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -302,76 | | | | |
| Lähetys | | Henkilösivukulut | 1 814,92 | 1 860,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| Lähetys | | Henkilöstökulut | 9 817,14 | 9 660,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |
| Lähetys | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 801,12 | 770,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Lähetys | 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 93,84 | 660,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Lähetys | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | | 550,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Lähetys | 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 46,50 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|-------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Lähetys | | Palvelujen ostot | 941,46 | 1 980,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Lähetys | 467000 | Elintarvikkeet | 275,95 | 660,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Lähetys | 473800 | Lahjaesineet ja huomionsoitukset | 10,00 | | | | |
| Lähetys | | Ostot tilikauden aikana | 285,95 | 660,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Lähetys | | Aineet ja tarvikkeet | 285,95 | 660,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Lähetys | 480000 | Lähetystyö | 6 330,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | 6 330,00 |
| Lähetys | | Annetut avustukset | 6 330,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | 6 330,00 |
| Lähetys | | Toimintakulut | 17 374,55 | 18 630,00 | 10 040,00 | 10 040,00 | 10 040,00 |
| Lähetys | | TOIMINTAKATE | 17 356,22 | 18 630,00 | 10 040,00 | 10 040,00 | 10 040,00 |
| Lähetys | | VUOSIKATE | 17 356,22 | 18 630,00 | 10 040,00 | 10 040,00 | 10 040,00 |
| Lähetys | | TILIKAUDEN TULOS | 17 356,22 | 18 630,00 | 10 040,00 | 10 040,00 | 10 040,00 |
| Lähetys | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 17 356,22 | 18 630,00 | 10 040,00 | 10 040,00 | 10 040,00 |
| | Pääkirjatali | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Muu seurakuntatyö | 407000 | Tuntipalkat | 466,93 | | | | |
| Muu seurakuntatyö | | Palkat ja palkkiot | 466,93 | | | | |
| Muu seurakuntatyö | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 6,26 | | | | |
| Muu seurakuntatyö | 412000 | Eläkemaksut | 134,01 | | | | |
| Muu seurakuntatyö | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 5,75 | | | | |
| Muu seurakuntatyö | | Henkilösivukulut | 146,02 | | | | |
| Muu seurakuntatyö | | Henkilöstökulut | 612,95 | | | | |
| Muu seurakuntatyö | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 205,00 | | | | |
| Muu seurakuntatyö | 443500 | Yhteistyökorvaukset | 7 315,20 | 1 743,00 | 1 743,00 | 1 743,00 | 1 743,00 |
| Muu seurakuntatyö | 447000 | Muut palvelut | 1 500,00 | | | | |
| Muu seurakuntatyö | | Palvelujen ostot | 9 020,20 | 1 743,00 | 1 743,00 | 1 743,00 | 1 743,00 |
| Muu seurakuntatyö | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 1 116,90 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Muu seurakuntatyö | | Ostot tilikauden aikana | 1 116,90 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Muu seurakuntatyö | | Aineet ja tarvikkeet | 1 116,90 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Muu seurakuntatyö | 493000 | Jäsenmaksut | 274,39 | | | | |
| Muu seurakuntatyö | | Muut toimintakulut | 274,39 | | | | |
| Muu seurakuntatyö | | Toimintakulut | 11 024,44 | 3 743,00 | 3 743,00 | 3 743,00 | 3 743,00 |
| Muu seurakuntatyö | | TOIMINTAKATE | 11 024,44 | 3 743,00 | 3 743,00 | 3 743,00 | 3 743,00 |
| Muu seurakuntatyö | | VUOSIKATE | 11 024,44 | 3 743,00 | 3 743,00 | 3 743,00 | 3 743,00 |
| Muu seurakuntatyö | | TILIKAUDEN TULOS | 11 024,44 | 3 743,00 | 3 743,00 | 3 743,00 | 3 743,00 |
| Muu seurakuntatyö | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 11 024,44 | 3 743,00 | 3 743,00 | 3 743,00 | 3 743,00 |
| | Pääkirjatali | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Hautausmaakiinteistö | 301000 | Korvaukset valtiolta ja kunnilta | -262,34 | | | | |
| Hautausmaakiinteistö | | Korvaukset | -262,34 | | | | |
| Hautausmaakiinteistö | 321000 | Haudan lunastusmaksut | -9 148,00 | -5 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 321100 | Hautauspalvelumaksut | -6 504,00 | -6 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|---|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Hautausmaakiinteistö | 321300 | Säilytystilamaksut | -1 328,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 |
| Hautausmaakiinteistö | | Maksutuotot | -16 980,00 | -13 100,00 | -17 100,00 | -17 100,00 | -17 100,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 371000 | Palkkatuki | -1 400,00 | 0,00 | | | |
| Hautausmaakiinteistö | | Tuet ja avustukset | -1 400,00 | 0,00 | | | |
| Hautausmaakiinteistö | | Toimintatuotot | -18 642,34 | -13 100,00 | -17 100,00 | -17 100,00 | -17 100,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 401000 | Vakinaisten palkat | 10 071,93 | 9 800,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 407000 | Tuntipalkat | 12 659,51 | 18 500,00 | 0,00 | | |
| Hautausmaakiinteistö | 409800 | Jaksotetut palkat | 822,06 | | | | |
| Hautausmaakiinteistö | | Palkat ja palkkiot | 23 553,50 | 28 300,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 304,57 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 412000 | Eläkemaksut | 4 830,30 | 6 000,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 280,02 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 12,07 | | | | |
| Hautausmaakiinteistö | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 174,45 | | | | |
| Hautausmaakiinteistö | | Henkilösivukulut | 5 601,41 | 6 750,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | 6 850,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 421000 | Tapaturmakorvaukset | -756,66 | | | | |
| Hautausmaakiinteistö | | Henkilökulujen oikaisuerät | -756,66 | | | | |
| Hautausmaakiinteistö | | Henkilöstökulut | 28 398,25 | 35 050,00 | 35 850,00 | 35 850,00 | 35 850,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 1 821,77 | 5 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 435100 | Rakennusten suunnittelupalvelut | | | 4 000,00 | | |
| Hautausmaakiinteistö | 435300 | Kiinteistöjen huoltopalvelut | 350,98 | | | | |
| Hautausmaakiinteistö | 435320 | Sähköhuollot | 182,28 | | | | |
| Hautausmaakiinteistö | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 5 991,16 | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 435700 | Jätehuolto | 2 049,56 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | 958,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 2 632,98 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 1 733,48 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 440000 | Asiantuntijapalvelut | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 1 475,32 | 1 650,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 447000 | Muut palvelut | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Hautausmaakiinteistö | | Palvelujen ostot | 18 195,53 | 20 150,00 | 43 350,00 | 24 350,00 | 24 350,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 458000 | Muut vuokrat | 744,00 | 1 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Hautausmaakiinteistö | | Vuokrakulut | 744,00 | 1 000,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 466500 | Työvälineet ja työkalut | 433,64 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 467000 | Elintarvikkeet | 109,13 | | | | |
| Hautausmaakiinteistö | 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 275,15 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 469000 | Poltto- ja voiteluaineet | 516,65 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 470000 | Lämmitys | 7 050,45 | 5 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 471000 | Sähkö | 3 695,05 | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 471300 | Vesi | 294,22 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 477,83 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet | 704,75 | 500,00 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|------------|------------|
| Hautausmaakiinteistö | 472900 | Suojavaatteet | 23,78 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 467,57 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Hautausmaakiinteistö | | Ostot tilikauden aikana | 14 048,22 | 14 950,00 | 18 750,00 | 16 750,00 | 16 750,00 |
| Hautausmaakiinteistö | | Aineet ja tarvikkeet | 14 048,22 | 14 950,00 | 18 750,00 | 16 750,00 | 16 750,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 491200 | Kiinteistövero | 1 363,60 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Hautausmaakiinteistö | | Muut toimintakulut | 1 363,60 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Hautausmaakiinteistö | | Toimintakulut | 62 749,60 | 72 650,00 | 100 850,00 | 79 850,00 | 79 850,00 |
| Hautausmaakiinteistö | | TOIMINTAKATE | 44 107,26 | 59 550,00 | 83 750,00 | 62 750,00 | 62 750,00 |
| Hautausmaakiinteistö | | VUOSIKATE | 44 107,26 | 59 550,00 | 83 750,00 | 62 750,00 | 62 750,00 |
| Hautausmaakiinteistö | 643000 | Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista | 5 437,41 | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 444,00 |
| Hautausmaakiinteistö | | Suunnitelman mukaiset poistot | 5 437,41 | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 444,00 |
| Hautausmaakiinteistö | | Poistot ja arvonalentumiset | 5 437,41 | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 444,00 |
| Hautausmaakiinteistö | | TILIKAUDEN TULOS | 49 544,67 | 64 994,00 | 89 194,00 | 68 194,00 | 68 194,00 |
| Hautausmaakiinteistö | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 49 544,67 | 64 994,00 | 89 194,00 | 68 194,00 | 68 194,00 |
| | Pääkirjatti | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| | | | | | | | |
| Varsinainen hautaust | 321100 | Hautauspalvelumaksut | -20 550,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 |
| Varsinainen hautaust | 321900 | Muut hautaustoimen maksut | -50,00 | 0,00 | | | |
| Varsinainen hautaust | | Maksutuotot | -20 600,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 |
| Varsinainen hautaust | 357000 | Muut vuokratuotot | -700,00 | | | | |
| Varsinainen hautaust | | Vuokratuotot | -700,00 | | | | |
| Varsinainen hautaust | 371000 | Palkkatuki | -3 052,30 | 0,00 | | | |
| Varsinainen hautaust | | Tuet ja avustukset | -3 052,30 | 0,00 | | | |
| Varsinainen hautaust | | Toimintatuotot | -24 352,30 | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 | -23 000,00 |
| Varsinainen hautaust | 401000 | Vakinaisten palkat | 21 984,40 | 21 300,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| Varsinainen hautaust | 407000 | Tuntipalkat | 13 725,35 | 6 200,00 | 0,00 | | |
| Varsinainen hautaust | 409800 | Jaksotetut palkat | 1 081,49 | | | | |
| Varsinainen hautaust | | Palkat ja palkkiot | 36 791,24 | 27 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| Varsinainen hautaust | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 478,49 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Varsinainen hautaust | 412000 | Eläkemaksut | 7 542,88 | 5 800,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Varsinainen hautaust | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 439,95 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Varsinainen hautaust | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 8,50 | | | | |
| Varsinainen hautaust | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 229,49 | | | | |
| Varsinainen hautaust | | Henkilösivukulut | 8 699,31 | 6 550,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 |
| Varsinainen hautaust | | Henkilöstökulut | 45 490,55 | 34 050,00 | 35 250,00 | 35 250,00 | 35 250,00 |
| Varsinainen hautaust | 433000 | ICT-palvelut | 2 032,16 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |
| Varsinainen hautaust | 434000 | Haudankaivuupalvelut | 357,25 | | | | |
| Varsinainen hautaust | 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 860,78 | | | | |
| Varsinainen hautaust | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 930,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Varsinainen hautaust | 435700 | Jätehuolto | 89,47 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| Varsinainen hautaust | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | 7 673,84 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|------------|------------|
| Varsinainen hautaus | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 1 113,26 | 1 500,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Varsinainen hautaus | 447000 | Muut palvelut | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Varsinainen hautaus | | Palvelujen ostot | 13 056,76 | 14 300,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| Varsinainen hautaus | 462000 | Muut koneet ja laitteet | 6 650,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| Varsinainen hautaus | 466500 | Työvälineet ja työkalut | 257,99 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Varsinainen hautaus | 467000 | Elintarvikkeet | 83,66 | | | | |
| Varsinainen hautaus | 469000 | Poltto- ja voiteluaineet | 2 930,06 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Varsinainen hautaus | 471300 | Vesi | | 350,00 | 0,00 | | |
| Varsinainen hautaus | 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 3 177,53 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Varsinainen hautaus | 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet | 166,60 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Varsinainen hautaus | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 430,60 | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Varsinainen hautaus | 472900 | Suojavaatteet | 781,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Varsinainen hautaus | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 92,79 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Varsinainen hautaus | | Ostot tilikauden aikana | 14 570,93 | 17 850,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 |
| Varsinainen hautaus | | Aineet ja tarvikkeet | 14 570,93 | 17 850,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 |
| Varsinainen hautaus | | Toimintakulut | 73 118,24 | 66 200,00 | 65 650,00 | 65 650,00 | 65 650,00 |
| Varsinainen hautaus | | TOIMINTAKATE | 48 765,94 | 43 200,00 | 42 650,00 | 42 650,00 | 42 650,00 |
| Varsinainen hautaus | | VUOSIKATE | 48 765,94 | 43 200,00 | 42 650,00 | 42 650,00 | 42 650,00 |
| Varsinainen hautaus | | TILIKAUDEN TULOS | 48 765,94 | 43 200,00 | 42 650,00 | 42 650,00 | 42 650,00 |
| Varsinainen hautaus | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 48 765,94 | 43 200,00 | 42 650,00 | 42 650,00 | 42 650,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Haudanhoitosopimukse | 323200 | Hautojen kesähoitomaksut | -47 128,93 | -50 000,00 | -53 000,00 | -53 000,00 | -53 000,00 |
| Haudanhoitosopimukse | | Maksutuotot | -47 128,93 | -50 000,00 | -53 000,00 | -53 000,00 | -53 000,00 |
| Haudanhoitosopimukse | | Toimintatuotot | -47 128,93 | -50 000,00 | -53 000,00 | -53 000,00 | -53 000,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 401000 | Vakinaisten palkat | 6 714,67 | 6 550,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 407000 | Tuntipalkat | 38 481,99 | 30 100,00 | 0,00 | | |
| Haudanhoitosopimukse | 409800 | Jaksotetut palkat | 138,77 | | | | |
| Haudanhoitosopimukse | | Palkat ja palkkiot | 45 335,43 | 36 650,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 605,65 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 412000 | Eläkemaksut | 9 550,45 | 7 700,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 556,82 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -2,50 | | | | |
| Haudanhoitosopimukse | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 29,44 | | | | |
| Haudanhoitosopimukse | | Henkilösivukulut | 10 739,86 | 8 650,00 | 8 950,00 | 8 950,00 | 8 950,00 |
| Haudanhoitosopimukse | | Henkilöstökulut | 56 075,29 | 45 300,00 | 45 950,00 | 45 950,00 | 45 950,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 430000 | Postipalvelut | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 433000 | ICT-palvelut | 1 365,88 | 1 375,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 435700 | Jätehuolto | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | 294,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 653,11 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|--|-------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Haudanhoitosopimukse | Palvelujen ostot | | 2 813,49 | 3 175,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 456000 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 700,00 | | | | |
| Haudanhoitosopimukse | Vuokratulut | | 700,00 | | | | |
| Haudanhoitosopimukse | 462000 | Muut koneet ja laitteet | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 466500 | Työvälineet ja työkalut | | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 467000 | Elintarvikkeet | 5,50 | | | | |
| Haudanhoitosopimukse | 469000 | Poltto- ja voiteluaineet | 1 224,63 | 1 000,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 471300 | Vesi | | 500,00 | 0,00 | | |
| Haudanhoitosopimukse | 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet | 374,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 5 650,93 | 5 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 472900 | Suojavaatteet | 29,87 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Haudanhoitosopimukse | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 35,86 | | | | |
| Haudanhoitosopimukse | Ostot tilikauden aikana | | 7 321,19 | 8 000,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 |
| Haudanhoitosopimukse | Aineet ja tarvikkeet | | 7 321,19 | 8 000,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 |
| Haudanhoitosopimukse | Toimintakulut | | 66 909,97 | 56 475,00 | 60 350,00 | 60 350,00 | 60 350,00 |
| Haudanhoitosopimukse | TOIMINTAKATE | | 19 781,04 | 6 475,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 |
| Haudanhoitosopimukse | VUOSIKATE | | 19 781,04 | 6 475,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 |
| Haudanhoitosopimukse | TILIKAUDEN TULOS | | 19 781,04 | 6 475,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 |
| Haudanhoitosopimukse | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 19 781,04 | 6 475,00 | 7 350,00 | 7 350,00 | 7 350,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Kiinteistöhallinto | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Kiinteistöhallinto | 440000 | Asiantuntijapalvelut | 1 711,56 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Kiinteistöhallinto | Palvelujen ostot | | 1 711,56 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Kiinteistöhallinto | 491200 | Kiinteistövero | 1 658,46 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Kiinteistöhallinto | Muut toimintakulut | | 1 658,46 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Kiinteistöhallinto | Toimintakulut | | 3 370,02 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Kiinteistöhallinto | TOIMINTAKATE | | 3 370,02 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Kiinteistöhallinto | VUOSIKATE | | 3 370,02 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Kiinteistöhallinto | 649000 | Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista | 3 526,01 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Kiinteistöhallinto | Suunnitelman mukaiset poistot | | 3 526,01 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Kiinteistöhallinto | 659000 | Muut kertaluonteiset poistot | 4 407,51 | | | | |
| Kiinteistöhallinto | Kertaluonteiset poistot | | 4 407,51 | | | | |
| Kiinteistöhallinto | Poistot ja arvonalentumiset | | 7 933,52 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Kiinteistöhallinto | TILIKAUDEN TULOS | | 11 303,54 | 5 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Kiinteistöhallinto | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 11 303,54 | 5 500,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Joutsan kirkko | 353000 | Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä | -1 950,00 | -1 500,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Joutsan kirkko | Vuokratuotot | | -1 950,00 | -1 500,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Joutsan kirkko | 371000 | Palkkatuki | -1 715,25 | 0,00 | | | |
| Joutsan kirkko | | Tuet ja avustukset | -1 715,25 | 0,00 | | | |
| Joutsan kirkko | | Toimintatuotot | -3 665,25 | -1 500,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Joutsan kirkko | 401000 | Vakinaisten palkat | 10 071,93 | 10 000,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| Joutsan kirkko | 407000 | Tuntipalkat | | 2 350,00 | 0,00 | | |
| Joutsan kirkko | 409800 | Jaksotetut palkat | 208,16 | | | | |
| Joutsan kirkko | | Palkat ja palkkiot | 10 280,09 | 12 350,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| Joutsan kirkko | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 134,96 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Joutsan kirkko | 412000 | Eläkemaksut | 2 102,21 | 2 550,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Joutsan kirkko | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 124,07 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Joutsan kirkko | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -3,72 | | | | |
| Joutsan kirkko | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 44,18 | | | | |
| Joutsan kirkko | | Henkilösivukulut | 2 401,70 | 2 850,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
| Joutsan kirkko | | Henkilöstökulut | 12 681,79 | 15 200,00 | 15 550,00 | 15 550,00 | 15 550,00 |
| Joutsan kirkko | 433500 | Puhtaanapito palvelut | 1 460,93 | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Joutsan kirkko | 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 100,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Joutsan kirkko | 435330 | Erityislaitehuollot | 1 306,98 | | | | |
| Joutsan kirkko | 435400 | Vartiointi- ja hälytyspalvelut | 1 283,98 | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Joutsan kirkko | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 1 708,36 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Joutsan kirkko | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | 1 591,41 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Joutsan kirkko | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 8 392,09 | 8 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| Joutsan kirkko | 447000 | Muut palvelut | 112,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Joutsan kirkko | | Palvelujen ostot | 15 956,25 | 18 700,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 |
| Joutsan kirkko | 447618 | Investointi tutkimukset/selvitykset | 10 540,00 | | | | |
| Joutsan kirkko | 447999 | Investointi aktivointi | -10 540,00 | | | | |
| Joutsan kirkko | | Investointi | 0,00 | | | | |
| Joutsan kirkko | 462000 | Muut koneet ja laitteet | 570,00 | | | | |
| Joutsan kirkko | 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 155,38 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Joutsan kirkko | 469000 | Poltto- ja voiteluaineet | 27,98 | | | | |
| Joutsan kirkko | 470000 | Lämmitys | 16 971,65 | 18 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| Joutsan kirkko | 471000 | Sähkö | 8 699,23 | 16 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| Joutsan kirkko | 471300 | Vesi | 350,30 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Joutsan kirkko | 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 47,43 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Joutsan kirkko | 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet | 13,50 | | | | |
| Joutsan kirkko | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 56,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Joutsan kirkko | 472900 | Suojavaatteet | 24,05 | | | | |
| Joutsan kirkko | 473050 | Sakraaliesineet ja -vaatteisto | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Joutsan kirkko | | Ostot tilikauden aikana | 26 915,52 | 36 950,00 | 29 150,00 | 29 150,00 | 29 150,00 |
| Joutsan kirkko | | Aineet ja tarvikkeet | 26 915,52 | 36 950,00 | 29 150,00 | 29 150,00 | 29 150,00 |
| Joutsan kirkko | 491200 | Kiinteistövero | 2 806,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| Joutsan kirkko | | Muut toimintakulut | 2 806,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| Joutsan kirkko | | Toimintakulut | 58 359,56 | 73 750,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Joutsan kirkko | TOIMINTAKATE | | 54 694,31 | 72 250,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 |
| Joutsan kirkko | VUOSIKATE | | 54 694,31 | 72 250,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 |
| Joutsan kirkko | 646000 | Poistot rakennuksista | 6 524,64 | 6 611,00 | 6 611,00 | 6 611,00 | 6 611,00 |
| Joutsan kirkko | 649000 | Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista | 3 113,72 | 3 114,00 | 3 114,00 | 3 114,00 | 3 114,00 |
| Joutsan kirkko | Suunnitelman mukaiset poistot | | 9 638,36 | 9 725,00 | 9 725,00 | 9 725,00 | 9 725,00 |
| Joutsan kirkko | Poistot ja arvonalentumiset | | 9 638,36 | 9 725,00 | 9 725,00 | 9 725,00 | 9 725,00 |
| Joutsan kirkko | TILIKAUDEN TULOS | | 64 332,67 | 81 975,00 | 74 225,00 | 74 225,00 | 74 225,00 |
| Joutsan kirkko | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 64 332,67 | 81 975,00 | 74 225,00 | 74 225,00 | 74 225,00 |
| | | | | | | | |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Luhangan kesäkirkko | 353000 | Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä | -967,75 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Luhangan kesäkirkko | Vuokratuotot | | -967,75 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Luhangan kesäkirkko | Toimintatuotot | | -967,75 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 401000 | Vakinaisten palkat | 3 357,33 | 3 300,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 409800 | Jaksotetut palkat | 69,38 | | | | |
| Luhangan kesäkirkko | Palkat ja palkkiot | | 3 426,71 | 3 300,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 44,96 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 412000 | Eläkemaksut | 700,68 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 41,38 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -1,23 | | | | |
| Luhangan kesäkirkko | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 14,72 | | | | |
| Luhangan kesäkirkko | Henkilösivukulut | | 800,51 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| Luhangan kesäkirkko | Henkilöstökulut | | 4 227,22 | 4 090,00 | 4 190,00 | 4 190,00 | 4 190,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 435330 | Erityislaitehuollot | 5 165,91 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 435400 | Vartiointi- ja hälytyspalvelut | 2 121,08 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 781,20 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | 676,50 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 278,47 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 8 819,13 | 9 000,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 447000 | Muut palvelut | 112,50 | | | | |
| Luhangan kesäkirkko | Palvelujen ostot | | 17 954,79 | 15 400,00 | 16 250,00 | 16 250,00 | 16 250,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 462000 | Muut koneet ja laitteet | 570,00 | | | | |
| Luhangan kesäkirkko | 466500 | Työvälineet ja työkalut | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 467000 | Elintarvikkeet | 2,74 | | | | |
| Luhangan kesäkirkko | 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 469000 | Poltto- ja voiteluaineet | 49,86 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 10,65 | | | | |
| Luhangan kesäkirkko | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 472900 | Suojavaatteet | 5,95 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Luhangan kesäkirkko | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 17,93 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Luhangan kesäkirkko | | Ostot tilikauden aikana | 657,13 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Luhangan kesäkirkko | | Aineet ja tarvikkeet | 657,13 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Luhangan kesäkirkko | | Toimintakulut | 22 839,14 | 19 590,00 | 20 740,00 | 20 740,00 | 20 740,00 |
| Luhangan kesäkirkko | | TOIMINTAKATE | 21 871,39 | 18 590,00 | 19 740,00 | 19 740,00 | 19 740,00 |
| Luhangan kesäkirkko | | VUOSIKATE | 21 871,39 | 18 590,00 | 19 740,00 | 19 740,00 | 19 740,00 |
| Luhangan kesäkirkko | 646000 | Poistot rakennuksista | 10 388,83 | 10 453,00 | 10 453,00 | 10 453,00 | 10 453,00 |
| Luhangan kesäkirkko | | Suunnitelman mukaiset poistot | 10 388,83 | 10 453,00 | 10 453,00 | 10 453,00 | 10 453,00 |
| Luhangan kesäkirkko | | Poistot ja arvonalentumiset | 10 388,83 | 10 453,00 | 10 453,00 | 10 453,00 | 10 453,00 |
| Luhangan kesäkirkko | | TILIKAUDEN TULOS | 32 260,22 | 29 043,00 | 30 193,00 | 30 193,00 | 30 193,00 |
| Luhangan kesäkirkko | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 32 260,22 | 29 043,00 | 30 193,00 | 30 193,00 | 30 193,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Luhangan talvikirkko | 353000 | Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä | -1 524,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 |
| Luhangan talvikirkko | | Vuokratuotot | -1 524,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 |
| Luhangan talvikirkko | | Toimintatuotot | -1 524,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 |
| Luhangan talvikirkko | 401000 | Vakinaisten palkat | 3 357,33 | 3 300,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| Luhangan talvikirkko | 402000 | Määräaikaisten palkat | | 6 000,00 | 0,00 | | |
| Luhangan talvikirkko | 409800 | Jaksotetut palkat | 69,38 | | | | |
| Luhangan talvikirkko | | Palkat ja palkkiot | 3 426,71 | 9 300,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| Luhangan talvikirkko | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 44,96 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Luhangan talvikirkko | 412000 | Eläkemaksut | 700,68 | 2 000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Luhangan talvikirkko | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 41,38 | 140,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Luhangan talvikirkko | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -1,23 | | | | |
| Luhangan talvikirkko | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 14,72 | | | | |
| Luhangan talvikirkko | | Henkilösivukulut | 800,51 | 2 290,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| Luhangan talvikirkko | | Henkilöstökulut | 4 227,22 | 11 590,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |
| Luhangan talvikirkko | 433500 | Puhtaanapitopalvelut | 396,04 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Luhangan talvikirkko | 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 1 879,34 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Luhangan talvikirkko | 435100 | Rakennusten suunnittelupalvelut | | | 2 000,00 | | |
| Luhangan talvikirkko | 435300 | Kiinteistöjen huoltopalvelut | 494,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Luhangan talvikirkko | 435400 | Vartiointi- ja hälytyspalvelut | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Luhangan talvikirkko | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 1 722,80 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Luhangan talvikirkko | 435700 | Jätehuolto | 1 209,26 | 1 200,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Luhangan talvikirkko | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | 1 026,66 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Luhangan talvikirkko | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 835,10 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Luhangan talvikirkko | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 1 825,09 | 1 900,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Luhangan talvikirkko | | Palvelujen ostot | 9 388,29 | 10 100,00 | 13 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| Luhangan talvikirkko | 466500 | Työvälineet ja työkalut | 13,05 | | | | |
| Luhangan talvikirkko | 467000 | Elintarvikkeet | 8,22 | 0,00 | | | |
| Luhangan talvikirkko | 467600 | Keittiövälineet ja astiastot | 9,87 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|-------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Luhangan talvikirkko | 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 138,33 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Luhangan talvikirkko | 469000 | Poltto- ja voiteluaineet | 64,98 | | | | |
| Luhangan talvikirkko | 470000 | Lämmitys | 16 482,63 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Luhangan talvikirkko | 471000 | Sähkö | 3 311,81 | 8 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Luhangan talvikirkko | 471300 | Vesi | 155,10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Luhangan talvikirkko | 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 71,91 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Luhangan talvikirkko | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Luhangan talvikirkko | 472900 | Suojavaatteet | 17,84 | | | | |
| Luhangan talvikirkko | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 53,78 | | | | |
| Luhangan talvikirkko | | Ostot tilikauden aikana | 20 327,52 | 22 650,00 | 20 150,00 | 20 150,00 | 20 150,00 |
| Luhangan talvikirkko | | Aineet ja tarvikkeet | 20 327,52 | 22 650,00 | 20 150,00 | 20 150,00 | 20 150,00 |
| Luhangan talvikirkko | 491200 | Kiinteistövero | 627,34 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Luhangan talvikirkko | | Muut toimintakulut | 627,34 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Luhangan talvikirkko | | Toimintakulut | 34 570,37 | 45 040,00 | 38 300,00 | 36 300,00 | 36 300,00 |
| Luhangan talvikirkko | | TOIMINTAKATE | 33 046,37 | 43 440,00 | 36 700,00 | 34 700,00 | 34 700,00 |
| Luhangan talvikirkko | | VUOSIKATE | 33 046,37 | 43 440,00 | 36 700,00 | 34 700,00 | 34 700,00 |
| Luhangan talvikirkko | 646000 | Poistot rakennuksista | 3 539,18 | 3 544,00 | 3 544,00 | 3 544,00 | 3 544,00 |
| Luhangan talvikirkko | | Suunnitelman mukaiset poistot | 3 539,18 | 3 544,00 | 3 544,00 | 3 544,00 | 3 544,00 |
| Luhangan talvikirkko | | Poistot ja arvonalentumiset | 3 539,18 | 3 544,00 | 3 544,00 | 3 544,00 | 3 544,00 |
| Luhangan talvikirkko | | TILIKAUDEN TULOS | 36 585,55 | 46 984,00 | 40 244,00 | 38 244,00 | 38 244,00 |
| Luhangan talvikirkko | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 36 585,55 | 46 984,00 | 40 244,00 | 38 244,00 | 38 244,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Leivonmäen kirkko | 353000 | Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä | -450,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| Leivonmäen kirkko | | Vuokratuotot | -450,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| Leivonmäen kirkko | | Toimintatuotot | -450,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| Leivonmäen kirkko | 401000 | Vakinaisten palkat | 3 357,33 | 3 300,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| Leivonmäen kirkko | 409800 | Jaksotetut palkat | 69,38 | | | | |
| Leivonmäen kirkko | | Palkat ja palkkiot | 3 426,71 | 3 300,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 |
| Leivonmäen kirkko | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 44,96 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Leivonmäen kirkko | 412000 | Eläkemaksut | 700,68 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Leivonmäen kirkko | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 41,38 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Leivonmäen kirkko | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -1,23 | | | | |
| Leivonmäen kirkko | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 14,72 | | | | |
| Leivonmäen kirkko | | Henkilösivukulut | 800,51 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| Leivonmäen kirkko | | Henkilöstökulut | 4 227,22 | 4 090,00 | 4 190,00 | 4 190,00 | 4 190,00 |
| Leivonmäen kirkko | 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 1 161,82 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Leivonmäen kirkko | 435400 | Vartiointi- ja hälytyspalvelut | 225,00 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Leivonmäen kirkko | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Leivonmäen kirkko | 435700 | Jätehuolto | 125,39 | | | | |
| Leivonmäen kirkko | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | 817,04 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|-------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Leivonmäen kirkko | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 556,63 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Leivonmäen kirkko | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 1 743,13 | 1 900,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Leivonmäen kirkko | | Palvelujen ostot | 4 629,01 | 5 200,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Leivonmäen kirkko | 462000 | Muut koneet ja laitteet | 570,00 | | | | |
| Leivonmäen kirkko | 467000 | Elintarvikkeet | 5,49 | | | | |
| Leivonmäen kirkko | 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Leivonmäen kirkko | 469000 | Poltto- ja voiteluaineet | 37,56 | | | | |
| Leivonmäen kirkko | 470000 | Lämmitys | 15 967,37 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Leivonmäen kirkko | 471000 | Sähkö | 2 489,32 | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Leivonmäen kirkko | 471300 | Vesi | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Leivonmäen kirkko | 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 21,27 | | | | |
| Leivonmäen kirkko | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Leivonmäen kirkko | 472900 | Suojavaatteet | 11,89 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Leivonmäen kirkko | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 46,87 | | | | |
| Leivonmäen kirkko | | Ostot tilikauden aikana | 19 149,77 | 20 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| Leivonmäen kirkko | | Aineet ja tarvikkeet | 19 149,77 | 20 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| Leivonmäen kirkko | 491200 | Kiinteistövero | 2 453,40 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| Leivonmäen kirkko | | Muut toimintakulut | 2 453,40 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| Leivonmäen kirkko | | Toimintakulut | 30 459,40 | 32 390,00 | 30 290,00 | 30 290,00 | 30 290,00 |
| Leivonmäen kirkko | | TOIMINTAKATE | 30 009,40 | 31 790,00 | 29 690,00 | 29 690,00 | 29 690,00 |
| Leivonmäen kirkko | | VUOSIKATE | 30 009,40 | 31 790,00 | 29 690,00 | 29 690,00 | 29 690,00 |
| Leivonmäen kirkko | 646000 | Poistot rakennuksista | 1 542,74 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Leivonmäen kirkko | 649000 | Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista | 933,41 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Leivonmäen kirkko | | Suunnitelman mukaiset poistot | 2 476,15 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| Leivonmäen kirkko | | Poistot ja arvonalentumiset | 2 476,15 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| Leivonmäen kirkko | | TILIKAUDEN TULOS | 32 485,55 | 34 390,00 | 32 290,00 | 32 290,00 | 32 290,00 |
| Leivonmäen kirkko | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 32 485,55 | 34 390,00 | 32 290,00 | 32 290,00 | 32 290,00 |
| | Pääkirjatilii | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Seurakuntatalo | 325000 | Muut maksut ja korvaukset | -2 100,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Seurakuntatalo | | Maksutuotot | -2 100,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Seurakuntatalo | 353000 | Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä | -3 611,30 | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 |
| Seurakuntatalo | | Vuokratuotot | -3 611,30 | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 |
| Seurakuntatalo | | Toimintatuotot | -5 711,30 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| Seurakuntatalo | 401000 | Vakinaisten palkat | 3 357,33 | 3 300,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| Seurakuntatalo | 407000 | Tuntipalkat | | 2 350,00 | 0,00 | | |
| Seurakuntatalo | 409800 | Jaksotetut palkat | 69,38 | | | | |
| Seurakuntatalo | | Palkat ja palkkiot | 3 426,71 | 5 650,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| Seurakuntatalo | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 44,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Seurakuntatalo | 412000 | Eläkemaksut | 700,68 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Seurakuntatalo | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 41,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------|---|-----------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|
| Seurakuntatalo | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -1,23 | | | | |
| Seurakuntatalo | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 14,72 | | | | |
| Seurakuntatalo | | Henkilösivukulut | 800,51 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Seurakuntatalo | | Henkilöstökulut | 4 227,22 | 7 050,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| Seurakuntatalo | 433500 | Puhtaanapitopalvelut | 12 576,72 | 10 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Seurakuntatalo | 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Seurakuntatalo | 435300 | Kiinteistöjen huoltopalvelut | 425,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Seurakuntatalo | 435320 | Sähköhuollot | 60,76 | | | | |
| Seurakuntatalo | 435400 | Vartiointi- ja hälytyspalvelut | 325,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Seurakuntatalo | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 580,94 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Seurakuntatalo | 435700 | Jätehuolto | 635,67 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Seurakuntatalo | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | 241,64 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Seurakuntatalo | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Seurakuntatalo | 440000 | Asiantuntijapalvelut | 598,30 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Seurakuntatalo | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 813,16 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Seurakuntatalo | | Palvelujen ostot | 16 257,19 | 15 700,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | 19 900,00 |
| Seurakuntatalo | 447618 | Investointi tutkimukset/selvitykset | 5 208,00 | | | | |
| Seurakuntatalo | 447999 | Investointi aktivointi | -5 208,00 | | | | |
| Seurakuntatalo | | Investointi | 0,00 | | | | |
| Seurakuntatalo | 467000 | Elintarvikkeet | 327,69 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Seurakuntatalo | 467600 | Keittiövälineet ja astiastot | 1,89 | | | | |
| Seurakuntatalo | 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 234,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Seurakuntatalo | 469000 | Poltto- ja voiteluaineet | 27,98 | | | | |
| Seurakuntatalo | 471000 | Sähkö | 12 628,34 | 26 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Seurakuntatalo | 471300 | Vesi | 367,80 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Seurakuntatalo | 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 16,79 | | | | |
| Seurakuntatalo | 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet | 36,50 | | | | |
| Seurakuntatalo | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 56,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Seurakuntatalo | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Seurakuntatalo | | Ostot tilikauden aikana | 13 697,27 | 27 800,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 |
| Seurakuntatalo | | Aineet ja tarvikkeet | 13 697,27 | 27 800,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 |
| Seurakuntatalo | 491200 | Kiinteistövero | 1 005,02 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Seurakuntatalo | | Muut toimintakulut | 1 005,02 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Seurakuntatalo | | Toimintakulut | 35 186,70 | 51 550,00 | 43 400,00 | 43 400,00 | 43 400,00 |
| Seurakuntatalo | | TOIMINTAKATE | 29 475,40 | 46 050,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 37 900,00 |
| Seurakuntatalo | | VUOSIKATE | 29 475,40 | 46 050,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 37 900,00 |
| Seurakuntatalo | 646000 | Poistot rakennuksista | 8 986,59 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 |
| Seurakuntatalo | | Suunnitelman mukaiset poistot | 8 986,59 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 |
| Seurakuntatalo | | Poistot ja arvonalentumiset | 8 986,59 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 |
| Seurakuntatalo | | TILIKAUDEN TULOS | 38 461,99 | 61 150,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| Seurakuntatalo | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 38 461,99 | 61 150,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |

| | Pääkirjaili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
|----------------------|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | |
| Vanha seurakuntatalo | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 173,40 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Vanha seurakuntatalo | | Palvelujen ostot | 173,40 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Vanha seurakuntatalo | 491200 | Kiinteistövero | 67,30 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Vanha seurakuntatalo | | Muut toimintakulut | 67,30 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Vanha seurakuntatalo | | Toimintakulut | 240,70 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| Vanha seurakuntatalo | | TOIMINTAKATE | 240,70 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| Vanha seurakuntatalo | | VUOSIKATE | 240,70 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| Vanha seurakuntatalo | | TILIKAUDEN TULOS | 240,70 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| Vanha seurakuntatalo | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 240,70 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Srk.talo Leivonmäki | 330000 | Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat | -3 600,00 | -3 600,00 | -3 600,00 | -3 600,00 | -3 600,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 353000 | Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä | -1 387,10 | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | | Vuokratuotot | -4 987,10 | -4 700,00 | -4 700,00 | -4 700,00 | -4 700,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | | Toimintatuotot | -4 987,10 | -4 700,00 | -4 700,00 | -4 700,00 | -4 700,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 401000 | Vakinaisten palkat | 1 516,98 | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 409800 | Jaksotetut palkat | 18,10 | | | | |
| Srk.talo Leivonmäki | | Palkat ja palkkiot | 1 535,08 | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 20,31 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 412000 | Eläkemaksut | 304,09 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 18,67 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -1,46 | | | | |
| Srk.talo Leivonmäki | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 3,84 | | | | |
| Srk.talo Leivonmäki | | Henkilösivukulut | 345,45 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | | Henkilöstökulut | 1 880,53 | 2 000,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 433500 | Puhtaanapitopalvelut | 2 730,59 | 2 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 148,80 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 435100 | Rakennusten suunnittelupalvelut | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 435300 | Kiinteistöjen huoltopalvelut | 626,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 435400 | Vartiointi- ja hälytyspalvelut | | 400,00 | 0,00 | | |
| Srk.talo Leivonmäki | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 435700 | Jätehuolto | 924,53 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | 80,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 278,47 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 1 014,76 | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | | Palvelujen ostot | 5 803,35 | 6 950,00 | 10 550,00 | 10 550,00 | 10 550,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 462000 | Muut koneet ja laitteet | 570,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|---|-------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Srk.talo Leivonmäki | 467000 | Elintarvikkeet | 290,36 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 467600 | Keittiövälineet ja astiastot | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 219,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 469000 | Poltto- ja voiteluaineet | 94,26 | | | | |
| Srk.talo Leivonmäki | 470000 | Lämmitys | 14 370,64 | 14 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 471000 | Sähkö | 1 591,23 | 3 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 471300 | Vesi | 406,72 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 44,95 | | | | |
| Srk.talo Leivonmäki | 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 4,19 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 472900 | Suojavaatteet | 5,95 | | | | |
| Srk.talo Leivonmäki | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 17,93 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | | Ostot tilikauden aikana | 17 615,23 | 18 600,00 | 19 850,00 | 19 850,00 | 19 850,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | | Aineet ja tarvikkeet | 17 615,23 | 18 600,00 | 19 850,00 | 19 850,00 | 19 850,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 491200 | Kiinteistövero | 769,32 | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | | Muut toimintakulut | 769,32 | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | | Toimintakulut | 26 068,43 | 28 550,00 | 33 800,00 | 33 800,00 | 33 800,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | | TOIMINTAKATE | 21 081,33 | 23 850,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | | VUOSIKATE | 21 081,33 | 23 850,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | 646000 | Poistot rakennuksista | 7 619,22 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | | Suunnitelman mukaiset poistot | 7 619,22 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | | Poistot ja arvonalentumiset | 7 619,22 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | | TILIKAUDEN TULOS | 28 700,55 | 31 750,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| Srk.talo Leivonmäki | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 28 700,55 | 31 750,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| As Oy Kassala | 433500 | Puhtaanapitopalvelut | 4 749,45 | 3 600,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| As Oy Kassala | 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 486,33 | 300,00 | | | |
| As Oy Kassala | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 166,29 | 180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| As Oy Kassala | | Palvelujen ostot | 5 402,07 | 4 080,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| As Oy Kassala | 458100 | Vastikkeet | 7 167,20 | 7 500,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |
| As Oy Kassala | | Vuokratkulut | 7 167,20 | 7 500,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |
| As Oy Kassala | 460000 | Kalusteet | | 100,00 | | | |
| As Oy Kassala | 467000 | Elintarvikkeet | 39,11 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| As Oy Kassala | 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 4,75 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| As Oy Kassala | 471000 | Sähkö | 1 140,15 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| As Oy Kassala | 471300 | Vesi | 83,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| As Oy Kassala | 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 8,46 | | | | |
| As Oy Kassala | 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet | 3,25 | | | | |
| As Oy Kassala | 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 8,94 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| As Oy Kassala | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 34,56 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| As Oy Kassala | Ostot tilikauden aikana | | 1 322,72 | 2 350,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| As Oy Kassala | Aineet ja tarvikkeet | | 1 322,72 | 2 350,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| As Oy Kassala | Toimintakulut | | 13 891,99 | 13 930,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 |
| As Oy Kassala | TOIMINTAKATE | | 13 891,99 | 13 930,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 |
| As Oy Kassala | VUOSIKATE | | 13 891,99 | 13 930,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 |
| As Oy Kassala | TILIKAUDEN TULOS | | 13 891,99 | 13 930,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 |
| As Oy Kassala | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 13 891,99 | 13 930,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 |
| | Pääkirjatilii | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| As Oy Joutsan Orava | 330000 | Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat | -4 140,00 | -4 140,00 | -4 140,00 | -4 140,00 | -4 140,00 |
| As Oy Joutsan Orava | Vuokratuotot | | -4 140,00 | -4 140,00 | -4 140,00 | -4 140,00 | -4 140,00 |
| As Oy Joutsan Orava | Toimintatuotot | | -4 140,00 | -4 140,00 | -4 140,00 | -4 140,00 | -4 140,00 |
| As Oy Joutsan Orava | 458100 | Vastikkeet | 1 639,20 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| As Oy Joutsan Orava | Vuokrakulut | | 1 639,20 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| As Oy Joutsan Orava | Toimintakulut | | 1 639,20 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| As Oy Joutsan Orava | TOIMINTAKATE | | -2 500,80 | -2 040,00 | -2 040,00 | -2 040,00 | -2 040,00 |
| As Oy Joutsan Orava | VUOSIKATE | | -2 500,80 | -2 040,00 | -2 040,00 | -2 040,00 | -2 040,00 |
| As Oy Joutsan Orava | TILIKAUDEN TULOS | | -2 500,80 | -2 040,00 | -2 040,00 | -2 040,00 | -2 040,00 |
| As Oy Joutsan Orava | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | -2 500,80 | -2 040,00 | -2 040,00 | -2 040,00 | -2 040,00 |
| | Pääkirjatilii | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Asuintalo Luhanka | 330000 | Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat | -6 400,00 | -6 240,00 | -13 800,00 | -13 800,00 | -13 800,00 |
| Asuintalo Luhanka | 345000 | Kiinteistöjen vuokrat | -40,00 | | | | |
| Asuintalo Luhanka | Vuokratuotot | | -6 440,00 | -6 240,00 | -13 800,00 | -13 800,00 | -13 800,00 |
| Asuintalo Luhanka | Toimintatuotot | | -6 440,00 | -6 240,00 | -13 800,00 | -13 800,00 | -13 800,00 |
| Asuintalo Luhanka | 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 381,18 | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Asuintalo Luhanka | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Asuintalo Luhanka | 435700 | Jätehuolto | 118,80 | 250,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Asuintalo Luhanka | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | 36,00 | | | | |
| Asuintalo Luhanka | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 388,18 | 400,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Asuintalo Luhanka | Palvelujen ostot | | 924,16 | 1 250,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Asuintalo Luhanka | 469000 | Poltto- ja voiteluaineet | 26,24 | | | | |
| Asuintalo Luhanka | 470000 | Lämmitys | 10 988,41 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Asuintalo Luhanka | 471000 | Sähkö | 1 061,55 | 3 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Asuintalo Luhanka | 471300 | Vesi | | 200,00 | 0,00 | | |
| Asuintalo Luhanka | 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 142,92 | | | | |
| Asuintalo Luhanka | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 7,00 | | | | |
| Asuintalo Luhanka | Ostot tilikauden aikana | | 12 226,12 | 13 600,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 |
| Asuintalo Luhanka | Aineet ja tarvikkeet | | 12 226,12 | 13 600,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Asuintalo Luhanka | 491200 | Kiinteistövero | 298,53 | 310,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Asuintalo Luhanka | | Muut toimintakulut | 298,53 | 310,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Asuintalo Luhanka | | Toimintakulut | 13 448,81 | 15 160,00 | 14 450,00 | 14 450,00 | 14 450,00 |
| Asuintalo Luhanka | | TOIMINTAKATE | 7 008,81 | 8 920,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Asuintalo Luhanka | | VUOSIKATE | 7 008,81 | 8 920,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Asuintalo Luhanka | 646000 | Poistot rakennuksista | 663,28 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 |
| Asuintalo Luhanka | | Suunnitelman mukaiset poistot | 663,28 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 |
| Asuintalo Luhanka | | Poistot ja arvonalentumiset | 663,28 | 664,00 | 664,00 | 664,00 | 664,00 |
| Asuintalo Luhanka | | TILIKAUDEN TULOS | 7 672,09 | 9 584,00 | 1 314,00 | 1 314,00 | 1 314,00 |
| Asuintalo Luhanka | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 7 672,09 | 9 584,00 | 1 314,00 | 1 314,00 | 1 314,00 |
| | Pääkirjatilii | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| As.Oy Kanervatie | 330000 | Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat | -4 760,40 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 |
| As.Oy Kanervatie | | Vuokratuotot | -4 760,40 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 |
| As.Oy Kanervatie | 369000 | Eryityskatteisten rahastojen nettokulun siirto | -1 660,85 | | | | |
| As.Oy Kanervatie | | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -1 660,85 | | | | |
| As.Oy Kanervatie | | Toimintatuotot | -6 421,25 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | -4 800,00 |
| As.Oy Kanervatie | 432100 | Rahoitus- ja pankkipalvelut | 265,15 | | | | |
| As.Oy Kanervatie | 447000 | Muut palvelut | 92,00 | | | | |
| As.Oy Kanervatie | | Palvelujen ostot | 357,15 | | | | |
| As.Oy Kanervatie | 458100 | Vastikkeet | 6 064,10 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| As.Oy Kanervatie | | Vuokrakulut | 6 064,10 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| As.Oy Kanervatie | | Toimintakulut | 6 421,25 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| As.Oy Kanervatie | | TOIMINTAKATE | 0,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 |
| As.Oy Kanervatie | | VUOSIKATE | 0,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 |
| As.Oy Kanervatie | | TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 |
| As.Oy Kanervatie | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 0,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 |
| | Pääkirjatilii | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Pekkasten leirikesk | 312300 | Majoitustuotot | | -7 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| Pekkasten leirikesk | | Myyntituotot | | -7 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| Pekkasten leirikesk | 353000 | Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä | -13 825,67 | -7 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 |
| Pekkasten leirikesk | | Vuokratuotot | -13 825,67 | -7 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 |
| Pekkasten leirikesk | | Toimintatuotot | -13 825,67 | -15 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 |
| Pekkasten leirikesk | 401000 | Vakinaisten palkat | 3 357,33 | 3 300,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Pekkasten leirikesk | 407000 | Tuntipalkat | 7 383,28 | 1 600,00 | 0,00 | | |
| Pekkasten leirikesk | 409800 | Jaksotetut palkat | 376,36 | | | | |
| Pekkasten leirikesk | | Palkat ja palkkiot | 11 116,97 | 4 900,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Pekkasten leirikesk | 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 144,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Pekkasten leirikesk | 412000 | Eläkemaksut | 2 242,06 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|--|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Pekkasten leirikesk | 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 132,33 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Pekkasten leirikesk | 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | 6,58 | | | | |
| Pekkasten leirikesk | 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | 79,85 | | | | |
| Pekkasten leirikesk | | Henkilösivukulut | 2 604,95 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| Pekkasten leirikesk | | Henkilöstökulut | 13 721,92 | 6 150,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 6 250,00 |
| Pekkasten leirikesk | 433500 | Puhtaanapitopalvelut | 5 543,79 | 6 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Pekkasten leirikesk | 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito palvelut | 7 897,99 | 3 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Pekkasten leirikesk | 435300 | Kiinteistöjen huoltopalvelut | 3 383,19 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Pekkasten leirikesk | 435320 | Sähköhuollot | 732,96 | 0,00 | | | |
| Pekkasten leirikesk | 435330 | Erityislaitahuollot | 93,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Pekkasten leirikesk | 435400 | Vartiointi- ja hälytyspalvelut | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Pekkasten leirikesk | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapito palvelut | 1 580,92 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Pekkasten leirikesk | 435700 | Jätehuolto | 1 020,21 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Pekkasten leirikesk | 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapito palvelut | 1 280,31 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Pekkasten leirikesk | 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 835,10 | 800,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Pekkasten leirikesk | 440000 | Asiantuntijapalvelut | 150,00 | | | | |
| Pekkasten leirikesk | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 1 488,43 | 1 600,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| Pekkasten leirikesk | | Palvelujen ostot | 24 005,90 | 16 100,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 |
| Pekkasten leirikesk | 462000 | Muut koneet ja laitteet | 3 320,00 | | | | |
| Pekkasten leirikesk | 467000 | Elintarvikkeet | 148,82 | | | | |
| Pekkasten leirikesk | 467600 | Keittiövälineet ja astiastot | 40,45 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Pekkasten leirikesk | 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 642,21 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Pekkasten leirikesk | 469000 | Poltto- ja voiteluaineet | 107,38 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Pekkasten leirikesk | 470000 | Lämmitys | 9 953,59 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Pekkasten leirikesk | 471000 | Sähkö | 8 950,31 | 16 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Pekkasten leirikesk | 471300 | Vesi | 1 083,85 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Pekkasten leirikesk | 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 12 365,41 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Pekkasten leirikesk | 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet | 15,00 | | | | |
| Pekkasten leirikesk | 472900 | Suojavaatteet | 17,84 | | | | |
| Pekkasten leirikesk | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 188,26 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Pekkasten leirikesk | | Ostot tilikauden aikana | 36 833,12 | 26 600,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 |
| Pekkasten leirikesk | | Aineet ja tarvikkeet | 36 833,12 | 26 600,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 |
| Pekkasten leirikesk | 491200 | Kiinteistövero | 1 915,94 | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Pekkasten leirikesk | | Muut toimintakulut | 1 915,94 | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| Pekkasten leirikesk | | Toimintakulut | 76 476,88 | 50 850,00 | 40 850,00 | 40 850,00 | 40 850,00 |
| Pekkasten leirikesk | | TOIMINTAKATE | 62 651,21 | 35 850,00 | 30 850,00 | 30 850,00 | 30 850,00 |
| Pekkasten leirikesk | | VUOSIKATE | 62 651,21 | 35 850,00 | 30 850,00 | 30 850,00 | 30 850,00 |
| Pekkasten leirikesk | 646000 | Poistot rakennuksista | 16 874,59 | 16 875,00 | 16 875,00 | 16 875,00 | 16 875,00 |
| Pekkasten leirikesk | | Suunnitelman mukaiset poistot | 16 874,59 | 16 875,00 | 16 875,00 | 16 875,00 | 16 875,00 |
| Pekkasten leirikesk | | Poistot ja arvonalentumiset | 16 874,59 | 16 875,00 | 16 875,00 | 16 875,00 | 16 875,00 |
| Pekkasten leirikesk | | TILIKAUDEN TULOS | 79 525,80 | 52 725,00 | 47 725,00 | 47 725,00 | 47 725,00 |
| Pekkasten leirikesk | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 79 525,80 | 52 725,00 | 47 725,00 | 47 725,00 | 47 725,00 |

| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
|----------------------|--------------|--|-------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | |
| Kolkkapohja leirialu | 435700 | Jätehuolto | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Kolkkapohja leirialu | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 78,71 | 80,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Kolkkapohja leirialu | | Palvelujen ostot | 78,71 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Kolkkapohja leirialu | 491200 | Kiinteistövero | 52,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kolkkapohja leirialu | | Muut toimintakulut | 52,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kolkkapohja leirialu | | Toimintakulut | 131,67 | 230,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| Kolkkapohja leirialu | | TOIMINTAKATE | 131,67 | 230,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| Kolkkapohja leirialu | | VUOSIKATE | 131,67 | 230,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| Kolkkapohja leirialu | 646000 | Poistot rakennuksista | 108,88 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 |
| Kolkkapohja leirialu | | Suunnitelman mukaiset poistot | 108,88 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 |
| Kolkkapohja leirialu | | Poistot ja arvonalentumiset | 108,88 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 |
| Kolkkapohja leirialu | | TILIKAUDEN TULOS | 240,55 | 339,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 |
| Kolkkapohja leirialu | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 240,55 | 339,00 | 349,00 | 349,00 | 349,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| | | | | | | | |
| Kehräämö | 353000 | Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä | -1 200,00 | -1 350,00 | -1 350,00 | -1 350,00 | -1 350,00 |
| Kehräämö | | Vuokratuotot | -1 200,00 | -1 350,00 | -1 350,00 | -1 350,00 | -1 350,00 |
| Kehräämö | | Toimintatuotot | -1 200,00 | -1 350,00 | -1 350,00 | -1 350,00 | -1 350,00 |
| Kehräämö | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kehräämö | 435700 | Jätehuolto | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Kehräämö | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 130,61 | 145,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Kehräämö | | Palvelujen ostot | 280,61 | 295,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Kehräämö | 471000 | Sähkö | 670,09 | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Kehräämö | 471300 | Vesi | 42,68 | 150,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Kehräämö | | Ostot tilikauden aikana | 712,77 | 1 150,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| Kehräämö | | Aineet ja tarvikkeet | 712,77 | 1 150,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| Kehräämö | 491200 | Kiinteistövero | 59,78 | 60,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Kehräämö | | Muut toimintakulut | 59,78 | 60,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Kehräämö | | Toimintakulut | 1 053,16 | 1 505,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 |
| Kehräämö | | TOIMINTAKATE | -146,84 | 155,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Kehräämö | | VUOSIKATE | -146,84 | 155,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Kehräämö | | TILIKAUDEN TULOS | -146,84 | 155,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Kehräämö | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -146,84 | 155,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| | | | | | | | |
| Metsätalous | 345000 | Kiinteistöjen vuokrat | -100,00 | | | | |
| Metsätalous | | Vuokratuotot | -100,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|-------------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Metsätalous | 360000 | Puun myyntituotot | -199 723,38 | -150 000,00 | -200 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 |
| Metsätalous | | Metsätalouden tuotot | -199 723,38 | -150 000,00 | -200 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 |
| Metsätalous | 382000 | Myyntivoitot pysyvistä vastaavista | -39 381,96 | | | | |
| Metsätalous | | Muut toimintatuotot | -39 381,96 | | | | |
| Metsätalous | | Toimintatuotot | -239 205,34 | -150 000,00 | -200 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 |
| Metsätalous | 435700 | Jätehuolto | 27,65 | | | | |
| Metsätalous | 436200 | Metsänhoitokulut | 14 548,17 | 47 000,00 | 47 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Metsätalous | 436300 | Puutavaran myyntikulut | 1 442,40 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Metsätalous | 440000 | Asiantuntijapalvelut | 2 477,42 | | | | |
| Metsätalous | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 4 379,39 | 4 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Metsätalous | | Palvelujen ostot | 22 875,03 | 54 500,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Metsätalous | 491000 | Maksettavat verot | 12 172,41 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Metsätalous | 491300 | Pääomatulosta maksettava tulovero | | 5 000,00 | 0,00 | | |
| Metsätalous | 493000 | Jäsenmaksut | 337,54 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| Metsätalous | 496000 | Muut kulut | 4 425,89 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Metsätalous | | Muut toimintakulut | 16 935,84 | 7 950,00 | 12 950,00 | 12 950,00 | 12 950,00 |
| Metsätalous | | Toimintakulut | 39 810,87 | 62 450,00 | 67 950,00 | 47 950,00 | 47 950,00 |
| Metsätalous | | TOIMINTAKATE | -199 394,47 | -87 550,00 | -132 050,00 | -102 050,00 | -102 050,00 |
| Metsätalous | | VUOSIKATE | -199 394,47 | -87 550,00 | -132 050,00 | -102 050,00 | -102 050,00 |
| Metsätalous | | TILIKAUDEN TULOS | -199 394,47 | -87 550,00 | -132 050,00 | -102 050,00 | -102 050,00 |
| Metsätalous | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -199 394,47 | -87 550,00 | -132 050,00 | -102 050,00 | -102 050,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Toivola | 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 260,40 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Toivola | 442100 | Omaisuusvakuutukset | 144,70 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Toivola | | Palvelujen ostot | 405,10 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Toivola | 466500 | Työvälineet ja työkalut | 19,80 | | | | |
| Toivola | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Toivola | | Ostot tilikauden aikana | 19,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Toivola | | Aineet ja tarvikkeet | 19,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Toivola | 491200 | Kiinteistövero | 28,16 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Toivola | | Muut toimintakulut | 28,16 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Toivola | | Toimintakulut | 453,06 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| Toivola | | TOIMINTAKATE | 453,06 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| Toivola | | VUOSIKATE | 453,06 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| Toivola | | TILIKAUDEN TULOS | 453,06 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| Toivola | | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | 453,06 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| | Pääkirjatili | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
| Diakonirahasto | 369000 | Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto | | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Diakonirahasto | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | | | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Diakonirahasto | 375000 | Muut tuet ja avustukset | -501,50 | | | | |
| Diakonirahasto | Tuot ja avustukset | | -501,50 | | | | |
| Diakonirahasto | Toimintatuotot | | -501,50 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Diakonirahasto | 467000 | Elintarvikkeet | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Diakonirahasto | 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 155,60 | | | | |
| Diakonirahasto | Ostot tilikauden aikana | | 155,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Diakonirahasto | Aineet ja tarvikkeet | | 155,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Diakonirahasto | 483000 | Diakonia-avustukset | 345,90 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Diakonirahasto | Annetut avustukset | | 345,90 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Diakonirahasto | Toimintakulut | | 501,50 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Diakonirahasto | TOIMINTAKATE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diakonirahasto | VUOSIKATE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diakonirahasto | TILIKAUDEN TULOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diakonirahasto | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TULOSLASKELMA KOKO SEURAKUNTA PÄÄKIRJATILITASO

| Pääkirjatilii | Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso | Edellinen TP 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS2 2025 | TS3 2026 |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 301000 | Korvaukset valtiolta ja kunnilta | -35 398,04 | -32 300,00 | -35 300,00 | -35 300,00 | -35 300,00 |
| | Korvaukset | -35 398,04 | -32 300,00 | -35 300,00 | -35 300,00 | -35 300,00 |
| 312300 | Majoitustuotot | | -7 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| 312900 | Kortti-, adressi- ja merkkituotot | -124,00 | | | | |
| | Myyntituotot | -124,00 | -7 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| 317000 | Ruoka- ja kahvimaksut | -3 421,36 | -720,00 | -720,00 | -720,00 | -720,00 |
| 318000 | Leirimaksut | -5 655,00 | -6 690,00 | -5 830,00 | -5 330,00 | -4 730,00 |
| 319000 | Retki- ja kurssimaksut | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 319400 | Kerhomaksut | | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321000 | Haudan lunastusmaksut | -9 148,00 | -5 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 | -8 500,00 |
| 321100 | Hautauspalvelumaksut | -27 054,00 | -29 500,00 | -30 500,00 | -30 500,00 | -30 500,00 |
| 321300 | Säilytystilamaksut | -1 328,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 |
| 321900 | Muut hautaus-toimen maksut | -50,00 | 0,00 | | | |
| 323200 | Hautojen kesähoitomaksut | -47 128,93 | -50 000,00 | -53 000,00 | -53 000,00 | -53 000,00 |
| 324000 | Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut | -264,79 | | | | |
| 325000 | Muut maksut ja korvaukset | -2 100,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | Maksutuotot | -96 150,08 | -95 660,00 | -101 950,00 | -101 450,00 | -100 850,00 |
| 330000 | Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat | -18 900,40 | -18 780,00 | -26 340,00 | -26 340,00 | -26 340,00 |
| 345000 | Kiinteistöjen vuokrat | -140,00 | | | | |
| 353000 | Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä | -24 915,82 | -18 150,00 | -15 650,00 | -15 650,00 | -15 650,00 |
| 357000 | Muut vuokratuotot | -700,00 | | | | |
| | Vuokratuotot | -44 656,22 | -36 930,00 | -41 990,00 | -41 990,00 | -41 990,00 |

| | | | | | | |
|--------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| 360000 | Puun myyntituotot | -199 723,38 | -150 000,00 | -200 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 |
| | Metsätalouden tuotot | -199 723,38 | -150 000,00 | -200 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 |
| 362000 | Jumalanpalveluskolehdit | -454,60 | -150,00 | -650,00 | -650,00 | -650,00 |
| 363000 | Muut kolehdit | -477,34 | | | | |
| 368000 | Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta | | -500,00 | | | |
| 368100 | Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot | -2 332,31 | | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| 369000 | Eryiskatteisten rahastojen nettokulun siirto | -1 660,85 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -4 925,10 | -2 650,00 | -4 650,00 | -4 650,00 | -4 650,00 |
| 371000 | Palkkatuki | -12 040,77 | 0,00 | | | |
| 372000 | Korvaus työterveyshuollosta | -2 323,96 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| 373000 | Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset | -400,00 | | | | |
| 375000 | Muut tuet ja avustukset | -3 482,83 | | | | |
| | Tuet ja avustukset | -18 247,56 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| 381100 | Perintätuotot | -45,00 | | | | |
| 382000 | Myyntivoitot pysyvistä vastaavista | -39 381,96 | -54 000,00 | 0,00 | | |
| 383000 | Muut tuotot | -1 264,52 | | 0,00 | | |
| | Muut toimintatuotot | -40 691,48 | -54 000,00 | 0,00 | | |
| | Toimintatuotot | -439 915,86 | -380 540,00 | -390 890,00 | -340 390,00 | -339 790,00 |
| 401000 | Vakinaisten palkat | 335 465,54 | 360 300,00 | 486 700,00 | 486 700,00 | 486 700,00 |
| 402000 | Määräaikaisten palkat | 58 761,60 | 60 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407000 | Tuntipalkat | 76 518,04 | 64 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408200 | Säännöllisen toiminnan palkkiot | 1 611,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 408900 | Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset | 29 814,20 | 19 700,00 | 22 150,00 | 22 150,00 | 22 150,00 |
| 409800 | Jaksotetut palkat | -8 548,33 | | | | |
| | Palkat ja palkkiot | 493 622,05 | 507 100,00 | 510 850,00 | 510 850,00 | 510 850,00 |
| 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 6 697,02 | 6 970,00 | 7 080,00 | 7 080,00 | 7 080,00 |
| 412000 | Eläkemaksut | 104 127,42 | 103 950,00 | 102 850,00 | 102 850,00 | 102 850,00 |
| 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 5 765,00 | 6 250,00 | 6 310,00 | 6 310,00 | 6 310,00 |
| 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -509,46 | | | | |
| 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -1 813,96 | | | | |
| | Henkilösivukulut | 114 266,02 | 117 170,00 | 116 240,00 | 116 240,00 | 116 240,00 |
| 420000 | Sairausvakuutuskorvaukset | -233,01 | | | | |
| 421000 | Tapaturmakorvaukset | -756,66 | | | | |
| 424000 | Muut henkilöstökulujen oikaisut | 0,70 | | | | |
| | Henkilökulujen oikaisuerät | -988,97 | | | | |
| | Henkilöstökulut | 606 899,10 | 624 270,00 | 627 090,00 | 627 090,00 | 627 090,00 |
| 430000 | Postipalvelut | 3 161,74 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 431100 | Painatukset | 917,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 431200 | Ilmoitukset | 14 119,18 | 8 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 432000 | Toimistopalvelut | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 432100 | Rahoitus- ja pankkipalvelut | 2 125,62 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 433000 | ICT-palvelut | 27 167,71 | 34 125,00 | 32 550,00 | 32 550,00 | 32 550,00 |
| 433500 | Puhtaanapitopalvelut | 27 987,66 | 24 800,00 | 26 650,00 | 26 650,00 | 26 650,00 |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 434000 | Haudankaivuupalvelut | 357,25 | | | | |
| 435000 | Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 14 738,01 | 17 200,00 | 31 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 |
| 435100 | Rakennusten suunnittelupalvelut | 1 019,28 | | 8 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 435300 | Kiinteistöjen huoltopalvelut | 5 279,37 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 435320 | Sähköhuollot | 976,00 | 0,00 | | | |
| 435330 | Eriyislaittehuollot | 6 565,89 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 435400 | Vartiointi- ja hälytyspalvelut | 3 955,06 | 5 300,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 435600 | Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut | 13 655,78 | 18 250,00 | 18 950,00 | 18 950,00 | 18 950,00 |
| 435700 | Jätehuolto | 6 350,54 | 8 100,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| 436000 | Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut | 15 253,90 | 15 500,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 |
| 436200 | Metsänhoitokulut | 14 548,17 | 47 000,00 | 47 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 436300 | Puutavaran myyntikulut | 1 442,40 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | 18 056,53 | 23 470,00 | 24 700,00 | 24 400,00 | 24 600,00 |
| 437200 | Matkakustannukset (ulkop.) | 8 098,15 | 10 660,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 |
| 437600 | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö | 1 737,34 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 437700 | Ravitsemuspalvelut, muut | 25 329,55 | 30 850,00 | 33 550,00 | 33 550,00 | 33 550,00 |
| 438500 | Kuljetuspalvelut | 386,76 | 3 800,00 | 3 700,00 | 4 300,00 | 4 300,00 |
| 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | 8 579,53 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 439100 | Koulutuspalvelut, muut | | 1 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 439300 | Työterveyshuolto | 11 794,36 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 440000 | Asiantuntijapalvelut | 14 191,73 | 10 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 440200 | Kuva- ja taittopalvelut | 694,40 | | | | |
| 440500 | Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut | 677,17 | 800,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 440550 | JuEL:n alaiset ostopalvelut | 403,00 | | | | |
| 440700 | Tekijänoikeusmaksut | 622,38 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 442000 | Toimintavakuutukset | 1 984,31 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 442100 | Omaisuusvakuutukset | 31 032,39 | 32 285,00 | 35 520,00 | 35 520,00 | 35 520,00 |
| 443500 | Yhteistyökorvaukset | 32 041,95 | 33 782,00 | 39 415,00 | 39 415,00 | 39 415,00 |
| 446500 | Palvelukeskusmaksut Kipa | 12 733,61 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 447000 | Muut palvelut | 2 671,31 | 7 300,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| | Palvelujen ostot | 330 655,73 | 382 372,00 | 420 535,00 | 379 835,00 | 380 035,00 |
| 447618 | Investointi tutkimukset/selvitykset | 15 748,00 | | | | |
| 447999 | Investointi aktivointi | -15 748,00 | | | | |
| | Investointi | 0,00 | | | | |
| 456000 | Koneiden ja laitteiden vuokrat | 10 526,68 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| 458000 | Muut vuokrat | 754,00 | 1 000,00 | 1 630,00 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| 458100 | Vastikkeet | 14 870,50 | 12 800,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| | Vuokrakulut | 26 151,18 | 23 300,00 | 23 830,00 | 23 830,00 | 23 830,00 |
| 460000 | Kalusteet | | 100,00 | | | |
| 462000 | Muut koneet ja laitteet | 12 250,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | 3 057,46 | 2 500,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 466500 | Työvälineet ja työkalut | 724,48 | 1 700,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 467000 | Elintarvikkeet | 4 579,26 | 6 460,00 | 6 610,00 | 6 610,00 | 6 610,00 |

| | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|
| 467600 | Keittiövälineet ja astiastot | 103,63 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | 1 722,65 | 2 050,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 469000 | Poltto- ja voiteluaineet | 5 107,58 | 5 750,00 | 6 350,00 | 6 350,00 | 6 350,00 |
| 470000 | Lämmitys | 91 784,74 | 83 500,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 |
| 471000 | Sähkö | 44 237,08 | 88 400,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | 51 200,00 |
| 471300 | Vesi | 2 784,17 | 4 900,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| 472000 | Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet | 16 385,15 | 2 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet | 1 314,00 | 2 000,00 | 4 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 9 569,43 | 9 500,00 | 11 150,00 | 11 150,00 | 11 150,00 |
| 472900 | Suojavaatteet | 918,87 | 1 200,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 473050 | Sakraaliesineet ja -vaatteisto | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 473100 | Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet | 526,63 | 1 600,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 473200 | Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit | 1 526,22 | 1 550,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 |
| 473800 | Lahjaesineet ja huomionsoitukset | 4 392,43 | 3 250,00 | 3 800,00 | 3 650,00 | 3 500,00 |
| 474000 | Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 738,43 | 3 000,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | Ostot tilikauden aikana | 203 722,21 | 231 260,00 | 204 510,00 | 202 360,00 | 202 210,00 |
| | Aineet ja tarvikkeet | 203 722,21 | 231 260,00 | 204 510,00 | 202 360,00 | 202 210,00 |
| 480000 | Lähetystyö | 6 330,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | 6 330,00 | 6 330,00 |
| 483000 | Diakonia-avustukset | 6 322,88 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 486000 | Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot | 1 864,85 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | Annetut avustukset | 14 517,73 | 12 330,00 | 14 330,00 | 14 330,00 | 14 330,00 |
| 491000 | Maksettavat verot | 12 172,41 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 491200 | Kiinteistövero | 13 105,81 | 14 280,00 | 15 070,00 | 15 070,00 | 15 070,00 |
| 491300 | Pääomatulosta maksettava tulovero | | 5 000,00 | 0,00 | | |
| 493000 | Jäsenmaksut | 748,94 | 710,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| 494000 | Eryityskatteisten rahastojen nettotuoton siirto | 467,46 | | | | |
| 496000 | Muut kulut | 4 510,47 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | Muut toimintakulut | 31 005,09 | 22 490,00 | 28 260,00 | 28 260,00 | 28 260,00 |
| | Toimintakulut | 1 212 951,04 | 1 296 022,00 | 1 318 555,00 | 1 275 705,00 | 1 275 755,00 |
| | TOIMINTAKATE | 773 035,18 | 915 482,00 | 927 665,00 | 935 315,00 | 935 965,00 |
| 500000 | Kirkollisverotulo | -900 888,10 | -935 000,00 | -1 029 000,00 | -1 033 000,00 | -1 031 000,00 |
| | Kirkollisverotulot | -900 888,10 | -935 000,00 | -1 029 000,00 | -1 033 000,00 | -1 031 000,00 |
| 511000 | Valtionrahoitus | -98 868,00 | -100 114,00 | -95 490,00 | -94 280,00 | -93 100,00 |
| | Valtionrahoitus | -98 868,00 | -100 114,00 | -95 490,00 | -94 280,00 | -93 100,00 |
| 520000 | Osuus verotuskuluista | 12 687,69 | 12 700,00 | 13 400,00 | 13 500,00 | 13 400,00 |
| | Verotuskulut | 12 687,69 | 12 700,00 | 13 400,00 | 13 500,00 | 13 400,00 |
| 530000 | Kirkon keskusrahastomaksu | 30 174,00 | 29 850,00 | 30 550,00 | 31 000,00 | 30 550,00 |
| 535000 | Kirkon eläkerahastomaksu | 44 100,00 | 45 900,00 | 47 000,00 | 47 500,00 | 47 000,00 |
| | Kirkon rahastomaksut | 74 274,00 | 75 750,00 | 77 550,00 | 78 500,00 | 77 550,00 |
| 540000 | Verotulojen täydennysavustus | -6 431,00 | | | | |
| | Toiminta-avustukset | -6 431,00 | | | | |
| 601000 | Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit. | -582,88 | | | | |
| 601400 | Viivästyskorkotuotot | -14 710,52 | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 602000 | Muut korkotuotot | -0,02 | | | | |
| | Korkotuotot | -15 293,42 | | | | |
| 605000 | Osinkotuotot | -10 547,09 | -10 000,00 | -8 000,00 | -9 000,00 | -10 000,00 |
| | Muut rahoitustuotot | -10 547,09 | -10 000,00 | -8 000,00 | -9 000,00 | -10 000,00 |
| 610000 | Korkokulut lainoista | 2 041,93 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 613000 | Viivästyskorkokulut | 127,61 | 0,00 | | | |
| | Korkokulut | 2 169,54 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 626000 | Muut rahoituskulut | 18,00 | | | | |
| | Muut rahoituskulut | 18,00 | | | | |
| | Rahoitustuotot ja -kulut | -23 652,97 | -8 000,00 | -7 000,00 | -8 000,00 | -9 000,00 |
| | VUOSIKATE | -169 843,20 | -39 182,00 | -112 875,00 | -107 965,00 | -106 185,00 |
| 643000 | Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista | 5 437,41 | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 444,00 | 5 444,00 |
| 646000 | Poistot rakennuksista | 56 247,95 | 62 856,00 | 62 856,00 | 62 856,00 | 62 856,00 |
| 649000 | Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista | 7 573,14 | 4 114,00 | 7 614,00 | 7 614,00 | 7 614,00 |
| | Suunnitelman mukaiset poistot | 69 258,50 | 72 414,00 | 75 914,00 | 75 914,00 | 75 914,00 |
| 659000 | Muut kertaluonteiset poistot | 4 407,51 | | | | |
| | Kertaluonteiset poistot | 4 407,51 | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 73 666,01 | 72 414,00 | 75 914,00 | 75 914,00 | 75 914,00 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -96 177,19 | 33 232,00 | -36 961,00 | -32 051,00 | -30 271,00 |
| | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -96 177,19 | 33 232,00 | -36 961,00 | -32 051,00 | -30 271,00 |

RAHOITUSLASKELMA

| TA Rahoituslaskelman ennustaminen | Tilinpäätös 2022 | Kuluvan vuoden TA 2023 | TA 2024 | TS 2025 | TS 2026 |
|---|---------------------|------------------------------|-----------------|----------|----------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Tulorahoitus | -130 461 | 14 818 | -112 875 | -107 965 | -106 185 |
| Vuosikate | -169 843 | -39 182 | -112 875 | -107 965 | -106 185 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | 39 382 | 54 000 | 0 | | |
| Investoinnit | -24 252 | 10 000 | | | |
| Investointimenot | 15 748 | 30 000 | | | |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | -40 000 | | | | |
| Sijoitukset | | | | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | -20 000 | | | |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | -154 713 | 24 818 | -112 875 | -107 965 | -106 185 |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys | | | | | |
| Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys | | | | | |
| Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | | | | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -112 764 | | | | |
| Toimeksiantojen varojen muutokset | -44 643 | | | | |
| Toimeksiantojen pääomien muutokset | -54 033 | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | | | | |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | | | | | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 4 636 | | | | |
| Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset | -3 802 | | | | |
| Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset | -14 922 | | | | |
| Muut muutokset | | | | | |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | -112 764 | | | | |
| Rahavarojen muutos | -267 478 | 24 818 | -112 875 | -107 965 | -106 185 |
| Rahavarojen muutos (tase) | -267 478 | | -112 875 | -107 965 | -106 185 |
| Osakkeiden ja osuuksien muutos | | | | | |
| Muiden arvopaperien muutos | | | | | |
| Rahojen ja pankkisaamisten muutos | -267 478 | | -112 875 | -107 965 | -106 185 |

INVESTOINNIT

Ei investointeja