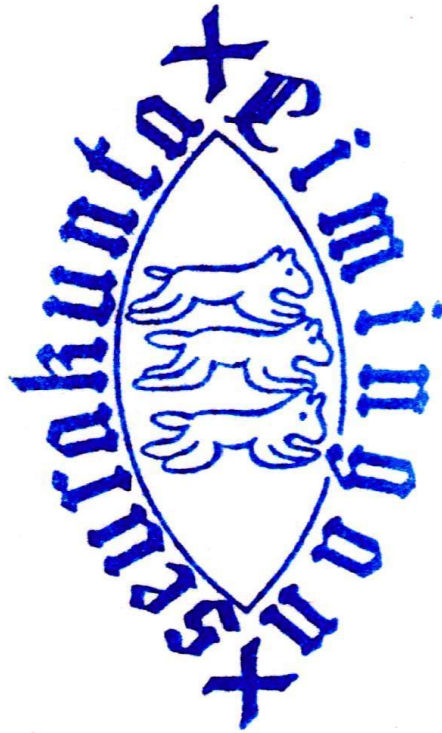


Limingan seurakunta



TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026 ja talousarvio 2024

Kirkkoneuvosto 16.11.2023

Kirkkovaltuusto 30.11.2023

Sisällys

Yhdessä avaran taivaan alla	3	1005310000 Metsätalous.....	17
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAOSA ..	4	1005400000 Muu kiinteistötoimi	17
Yleiskatsaus	4	TALOUSARVIO 2024 YLEISPERUSTELUT	18
YLEISHALLINTO.....	5	Tuloslaskelmaosa.....	21
1001010100 Kirkolliset vaalit	5	Tuloslaskelma.....	48
1001010000 Hallintoelimet	5	Investointiosa	49
1001050000 Talous- ja yleishallinto.....	5	Maksut ja käyttökorvaukset 1.1.2024 alkaen	50
1001070000 Kirkonkirjojen pito.....	5	Hautainhoitorahaston talousarvio.....	52
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	6	Graafiset esitykset	53
1002010000 Jumalanpalveluselämä.....	6		
1002020000 Hautaan siunaaminen.....	7		
1002030000 Muut kirkolliset toimitukset	7		
1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet.....	7		
1002100000 Tiedotus ja viestintä.....	8		
1002220000 Musiikki	9		
1002310000 Varhaiskasvatus	10		
1002330000 Varhaisnuorisotyö	11		
1002340000 Partiotyö.....	12		
1002350000 Rippikoulu	13		
1002360000 Nuorisotyö	14		
1002400000 Diakoniatyö	15		
1002410100 Yhteisvastuukeräys	15		
1002460000 Sielunhoito	15		
1002600000 Lähetystyö	16		
HAUTATOIMI.....	17		
1004030430 Siunauskappeli.....	17		
1004040440 Hautausmaa	17		
KIINTEISTÖTOIMI.....	17		
1005020520 Kirkko.....	17		
1005030530 Seurakuntatalo	17		
1005030531 Koti-Pietilä.....	17		
1005030532 Kotikolo	17		
1005030534 Pappila.....	17		
1005030535 Pappilan piharakennus	17		
1005200512 KOY Limingan Vanamo.....	17		
1005300000 Maatalous.....	17		

Limingan seurakunta

Yhdessä avaran taivaan alla

Strategia 2023–2026

Kirkon perustehtävä	Kirkon perustehtävä on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Tämä on kirkon olemassaolon perimmäinen syy. Perustehtävä ohjaa kaikkea kirkon elämää ja toimintaa.
Arvot	Seurakunnan arvot ovat usko, toivo ja rakkaus (1. Kor. 13:3) Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämän perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.

Painopistealueet

Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy	Nuorten kohtaamisen lisääminen
<ul style="list-style-type: none">vahvistetaan kaikille avointa, matalan kynnyksen toimintaakutsutaan seurakuntayhteyteen yksinäisiä ja tukea tarvitseviahuomioidaan uudet seurakunnan jäsenetavataan ovia erilaisille jumalanpalveluksille ja vapaaehtoisten toimimiselle	<ul style="list-style-type: none">kohdataan nuoria heidän ympäristönsääntuetaan nuoria kriiseissä ja elämän haasteissatehdään yhdessä työtä kunnan ja eri toimijoiden kanssa nuorten kohtaamisen vahvistamiseksivahvistetaan nuorten äänen kuulumista ja perustetaan nuorten vaikuttajaryhmä
Perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen	Viestinnän tehostaminen
<ul style="list-style-type: none">lisätään perhetyön resurssejatoimitaan yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssajärjestetään kohtaamisia iltaisin ja viikonloppuisin ja loma-aikoinatuetaan perheitä diakonisilla auttamiskeinoilla	<ul style="list-style-type: none">laaditaan viestintäsuunnitelmavahvistetaan viestinnän resurssejahuolehditaan oman työalan viestinnästä monipuolisesti kaikkia viestintäkanavia käyttäenviestitään selkeästi ja ajantasaisesti toimintatietoja sekä hengellistä sisältöä

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAOSA

Yleiskatsaus

Seurakuntamme strategia valmistui yhteistyössä seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa syksyllä 2023. Uuden strategian myötä vuoden 2024 toimintaa on suunniteltu niin, että strategian painopisteet ohjaavat työalojen toiminnan suunnittelua. Strategian mukainen suunnittelu on ohjattu myös tuki- ja kiinteistötoimen vuosisuunnittelun tueksi.

Toimintasuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet ovat kriteereinä toiminnan arvioinnissa toimintakertomusta tehtäessä. Toimintaympäristön, resurssien ja työn painopisteiden muutoksiin reagoiminen on yksi seurakunnan toiminnan kehittämistehtävä. Ilman toiminnan vaikuttavuuden ja saavutettavuuden arviointia ei voida tunnistaa sitä, mihin suuntaan työtä ja voimavaroja tulisi suunnata. Kävijä- ja osallistujamäärien mittaaminen on yksi toiminnan arviointimenetelmä. Toiminnan laadun arviointi on vaikeaa, sillä sen mittaamiseen ei ole helposti saatavia menetelmiä. Kirjallinen tai suullinen palaute on yksi laatua mittaava menetelmä, jonka kautta arviointia voidaan tehdä.

Henkilöstössä on tapahtunut kuluneen vuoden aikana muutoksia. Muuttunut resurssi on vienyt eteenpäin muutoksia työaloilla uuden strategian ohjaamaan suuntaan. Perhetyön resursseja vahvistetaan ja partiotyön toiminta siirtyy vahvemmin vapaaehtoisten vastuunkantajien tehtäväksi. Varhaiskasvatuksen resursseja suunnataan enemmän päivätoiminnasta ilta- ja viikonlopputoimintaan perheiden muuttuneen tilanteen vuoksi. Suurin osa kuntamme alle kouluikäisistä lapsista on kunnan varhaiskasvatuksen piirissä. Papistossa yksi kokoaikainen pappi on siirtynyt osittaiselle varhaiseläkkeelle ja hänen työresurssinsa on vähentynyt 40 %. Seurakunnassamme toimii yksi kanttori ja kuorotoimintaa hoidetaan osaksi tuntipalkkaisella muusikolla. Suunnitelmassa on myös vahvistaa viestinnän osuutta seurakuntamme toiminnassa.

Kirkollisveroprosentti on päätetty säilyttää 1,7 %:ssa myös vuodelle 2024. Tulevien vuosien investoinnit voivat aikanaan vaikuttaa veroprosenttiin, mutta muutos tapahtunee maltillisesti. Korkotasoa on kohtalaisessa nousussa, samoin inflaatio. Kirkollisverokertymässä ei ole vielä havaittavissa jyrkkää laskua, mutta tulevaisuuteen varautuminen on aiheellista.

Partiorakennus Kotikolon tulipalon vuoksi rakennushankkeita on täytynyt jaksottaa. Uuden seurakuntatalon suunnittelutyön edistäminen ei ole tällä hetkellä ajankohtaista. Suurimmat investoinnit kohdistuvat uuden Kotikolon rakentamiseen ja kirkon remontointiin. Molempien kohteiden työt ajoittuvat useammalle vuodelle. Kirkkoon tehtävät korjaukset valmistavat kirkkoa juhluvuoden 2026 viettoon sekä vahvistavat kirkon säilymistä tuleville sukupolville.

Seurakuntalehti Rauhan Tervehdys tulee edelleen seurakunnan tilaamana osoitteettomana jake-luna Limingan jokaiseen talouteen. Printtaviestin lisäksi seurakunnan toimintaa ja hengellisestä sanomaa viestitään seurakunnan internet-sivujen kautta sekä Instagram ja Facebook-alustoilla. Monipuolinen viestintä mahdollistaa parhaiten kaikkien ikäluokkien saavutettavuuden.

Strategiatyöskentelyn aikana nousi keskusteluissa toistuvasti esiin seurakunnan tärkeä tehtävä, evankeliumin julistaminen. Se on kirkolle uskottu erityinen tehtävä, josta me olemme vastuussa ja joka tulee olla kaiken toiminnan ytimessä. Yhdessä avaran taivaan alla toteutamme tätä tehtävää. Siinä tehtävässä meillä on Kolmiyhteisen Jumalan tuki. ”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jer. 29: 11.

Eeva Mertaniemi, vs. kirkkoherra

YLEISHALLINTO

- 1001010100 Kirkolliset vaalit
 1001010000 Hallintoelimet
 1001050000 Talous- ja yleishallinto
 1001070000 Kirkonkirjojen pito

Vuonna 2024 pidetään kirkolliskokousvaalit, joista ei aiheudu erityisiä kuluja seurakunnalle. Kirkonkirjojen pito hoidetaan Oulun aluekeskusrekisterissä.

Painopisteet

Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy	Viestinnän tehostaminen
Suunnitelmassa otetaan huomioon, että seurakunnan työyhteisö ja luottamushenkilöt kokevat tekevänsä arvokasta työtä Jumalalle ja seurakuntalaisille.	Seurakunnan päätöksenteosta viestitään mm. julkaisemalla pöytäkirjat nettisivuilla ja tekemällä tarvittaessa tiedotteita.

Tavoite	Toimenpiteet
Työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen	Työyhteisössä huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista järjestämällä mm. tyky-toimintaa.
Työntekijäresurssit vastaavat strategian mukaisia toiminnan tarpeita	Tehdään henkilöstösuunnitelma ja aletaan toteuttaa sitä.
Ympäristödiplomin hankkiminen	Hankitaan uusi ympäristödiplomi vuonna 2024.

Kehitysnäkymät vuosille 2025 ja 2026

Uuden henkilöstösuunnitelman mukaiset muutokset vaikuttavat mm. työntekijöiden määrään. Seurakuntavaalit järjestetään seuraavan kerran vuonna 2026.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SU 2025	SU 2026
Ulkoiset tulot	7089,8	8350	7750	7250	7250
Ulkoiset menot	-305042	-326070	-334245	-325865	-331215
Netto	-297952	-317720	-326495	-318615	-323965

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA**1002010000 Jumalanpalveluselämä**

Tunnustuksensa mukaisesti seurakunta julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja ja toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi. Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus. Kirkon perustehtävä eli missio on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana.

Painopisteet

Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy	Viestinnän tehostaminen
Kutsutaan henkilökohtaisesti mukaan seurakunnan toimintaan. Vahvistetaan seurakuntalaisten osallisuutta toimia omassa kutsumuksessaan seurakunnan palvelutehtävissä. Kutsutaan jumalanpalvelusryhmiin uusia toimijoita ja musiikkiosajia. Madalletaan kirkon kynnyksen mahdollisimman matalaksi tulla mukaan. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä kirkkokahvien ja vieraanvaraisuuden avulla.	Viestitään sisältölähtöisesti. Hyödynnetään kirkkovuoden kiertoa ja kirkkotilan mahdollisuuksia. Vahvistetaan jumalanpalveluselämästä viestimistä. Tehdään viestintäsuunnitelma.

Tavoite	Toimenpiteet
Huomioidaan seurakuntalaisten erilaiset tarpeet jumalanpalveluselämässä	Järjestetään jumalanpalveluksia myös arki-iltaisina. Järjestetään jumalanpalveluksia kohdennettuna eri ikäryhmille. Toimitaan yhdessä herätysliikkeiden kanssa.
Toimivat jumalanpalvelusryhmät	Pidetään jumalanpalvelusryhmille koulutusta. Perustetaan uusia ja tuetaan nykyisiä jumalanpalvelusryhmiä
Säännölliset kirkkokahvit	Järjestetään kirkkokahvit säännöllisesti jumalanpalvelusten jälkeen kirkossa.
Viestintäsuunnitelma	Viestintäsuunnitelmassa otetaan huomioon jumalanpalveluselämä ja sen monipuolisuus.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SU 2025	SU 2026
Ulkoiset tulot	95,53	150	100	100	100
Ulkoiset menot	-96754,3	-89811	-95492	-95542	-95542
Netto	-96658,8	-89661	-95392	-95442	-95442

1002020000 Hautaan siunaaminen

Seurakunta huolehtii kristillisestä hautaan siunaamisesta ja kohtaa lämpimästi läheisensä menettäneet ihmiset. Hautaan siunaamisissa seurakunta tuo kuoleman ja katoavaisuuden keskelle ylönousemuksen toivon.

Painopisteet

<i>Viestinnän tehostaminen ja Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy</i>	Otetaan yhteyttä omaisiin myös hautajaisten jälkeen, tiedotetaan mm. sururyhmistä ja sielunhoitokeskustelujen mahdollisuudesta.
--	---

Tavoite	Toimenpiteet
Omaisten aito kuuntelu ja läsnäolo surussa.	Toimitusten sielunhoidollisen tehtävän korostaminen. Huolehditaan, että henkilöstöllä on aikaa paneutua hautaan siunaamiseen, omaisten kohtaamiseen ja toimituksen järjestelyihin.

1002030000 Muut kirkolliset toimitukset

1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Kirkkolaissa ja -järjestyksessä säädettyjä kasuaalitoimituksia ovat kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen. Muita pyhiä toimituksia ovat mm. kodin siunaaminen, virkaan tai tehtävään siunaaminen ja rukoushetket erilaisissa elämäntilanteissa.

Painopisteet

<i>Perhetyön lisääminen</i>	<i>Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy</i>
Kirkollisissa toimituksissa vahvistetaan koko perheen osallistumista.	Kirkollisissa toimituksissa otetaan huomioon seurakuntalaisen henkilökohtainen kohtaaminen ja jokaisen huomioiminen yksilönä ja perheinä.

Tavoite	Toimenpiteet
Tarjotaan seurakuntalaisille helppoja mahdollisuuksia järjestää kirkollisia toimituksia ja niihin liittyviä juhlia.	Järjestetään Hääpäivä 24.02.2024 -tapahtuma. Tarjotaan mahdollisuus kasteen järjestämiseen messujen yhteydessä.
Lisätään kodinsiunaamia.	Tarjotaan uusille liminkalaisille ja kasteperheille aktiivisesti mahdollisuutta kodin siunaamiseen.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SU 2025	SU 2026
Ulkoiset tulot	107,93	100	100	100	100
Ulkoiset menot	-96756,5	-104463	-110226	-107826	-107826
Netto	-96648,6	-104363	-110126	-107726	-107726

1002100000 Tiedotus ja viestintä

Viestintä on tukemassa kristillisen evankeliumin perussanomien välittämistä ja julistamista kaikille seurakunnan alueella asuville ja laajemmallekin. Viestinnän keskiössä on viestintä seurakunnan alueella ja seurakuntalaisille. *Viestintä on vuorovaikutteista.*

Painopisteet

Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy	Viestinnän tehostaminen
Seurakunnan viestinnällä houkutellessaan seurakuntalaisia mukaan tapahtumiin. Viestinnässä tuodaan esille myös evankeliumia ja muuta hengellistä sisältöä. Näin otetaan huomioon ne seurakuntalaiset, jotka eivät pääse osallistumaan tapahtumiin.	Viestinnän tehostamisen nostaminen koko strategian yhdeksi painopisteeksi korostaa asiassa olleita puutteita...

Tavoite	Toimenpiteet
Seurakuntalaisille viestitään säännöllisesti tapahtumista ja seurakunnan arjesta	Rauhan tervehdys -lehti tilataan joka kotiin. Nettisivut pidetään ajan tasalla. Seurakunnan arjesta tehdään päivityksiä mm. Facebookiin ja Instagramiin Pääsiäisenä ja jouluna toteutetaan tiedote palvelemaan kaikkia seurakuntalaisia.
Seurakunnan uudet jäsenet otetaan huomioon	Liminkaan muuttaneille lähetetään tervetulo vihkonen, jossa kerrotaan tietoja seurakunnasta sekä esitellään erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia.
Viestintä on suunnitelmalista ja tehokasta	Tehdään viestintäsunnitelma ja aletaan toteuttamaan sitä
Tapahtumia lähetetään netin kautta striimaamalla.	Seurakunnan YouTube-kanavan kautta lähetetään esim. jumalanpalveluksia ja konsertteja erillisen suunnitelman mukaisesti. Striimauksista tiedotetaan esim. laitoksiin hyvissä ajoin.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SU 2025	SU 2026
Ulkoiset tulot	0	0	0	0	0
Ulkoiset menot	-30780,8	-41000	-59723	-59723	-59723
Netto	-30780,8	-41000	-59723	-59723	-59723

1002220000 Musiikki

Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa, hoitaa musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa.

Painopisteet

Viestinnän tehostaminen	Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy
Musiikkityö kokoaa yhteen ison joukon musiikin vapaaehtoisia. Seurakunnassa toimii viisi musiikkiryhmää: Tähdet-, Celeste- ja Minka-kuorot, käsikelloyhdyt Kilinä sekä Kirkkolaulajat, jonka perinnettöjen tarkoituksena on jatkaa jo 100 vuoden ikään ehtineen kirkkokuoron perintöä. Musiikkityö tekee yhteistyötä liminkalaisten muusikkojen sekä Limingan seudun musiikkiopiston, Limingan seudun yksinlaulajien, Lakeuden Laulajien ja Limingan kunnan kanssa. Viestintää tehostamalla musiikkityöstä tehdään läpinäkyvää ja samalla parannetaan yhteistyötä musiikin vapaaehtoisten kanssa.	Musiikkityö kokonaisuudessaan on matalan kynnyksen toimintaa, johon pääsevät kaikki halukkaat mukaan. Paikallisen yhteistyön ja verkostoitumisen avulla musiikkityö haluaa luoda seurakunnasta positiivisia mielikuvia ja rohkaista ihmisiä osallistumaan seurakunnan toimintaan. Musiikin vapaaehtoiset avustavat jumalanpalveluksissa ja erilaisissa seurakunnan tilaisuuksissa. Musiikki tutkitusti lievittää yksinäisyyttä ja se yhdistää. Laulun ja soiton avulla voidaan välittää Raamatun sanomaa ja sitä kautta vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Tavoite	Toimenpiteet
Sisäinen ja ulkoinen viestintä on tehokasta.	Tähdet-kuoroon ilmoitaudutaan kotisivujen kautta. Kuorolaisille lähetetään sähköisiä kuorokirjeitä toimintakauden aikana. SMS-viestejä käytetään vain poikkeus tilanteissa. Celeste- ja Minka-kuorojen, sekä Kirkkolaulajien sisäinen viestintä tapahtuu WhatsApp- viestien avulla. Ulkoisessa tiedotuksessa käytetään seurakunnan käytössä olevia viestintäkanavia.
Vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua seurakunnan musiikkitoimintaan.	Jumalanpalveluselämän kausisuunnitelman laatimisen yhteydessä tarjotaan musiikin vapaaehtoisille mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan. Kannustetaan erityisesti paikallisia muusikkoja ja musiikkiryhmiä konserttien järjestämiseen Limingan kirkossa.
Kuoro- ja konsertti-toiminnan järjestäminen.	Vuoden aikana järjestetään konsertti tai musiikkitilaisuus, jossa esiintyy seurakunnan omien musiikkiryhmien lisäksi myös muita esiintyjä.

Kehitysnäkymät vuosille 2025 ja 2026

Vuonna 2026 on Limingan kirkon 200-juhlavuosi. Tapahtumat suunnitellaan vuonna 2025. Juhlajärjestelyihin varataan rahaa 10 000 €.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
Ulkoiset tulot	1196,82	3150	3570	3570	3570
Ulkoiset menot	-41062,1	-51573	-53328	-53328	-63328
Netto	-39865,2	-48423	-49758	-49758	-59758

1002310000 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea lapsen ja hänen perheensä kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Lähtökohtana on kirkon kasteopetus sekä vanhempien tukeminen heidän kristillisen kasvatuksen tehtävässään. Kristillisestä traditiosta nousee vahva näkemys lapsen arvosta ja merkityksestä. Jokainen lapsi ja perhe kohdataan yksilöllisesti. Toiminnassa painotetaan lapsilähtöisyyttä sekä lapsen luontaista tarvetta leikkiä ja osallistua.

Painopisteet

Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy	Perhetyön lisääminen
Varhaiskasvatuksen kerhojen ja tapahtumien kautta lapsille ja perheille luodaan helppoja keinoja osallistua seurakunnan toimintaan. Erityisesti perhekerhossa lasten vanhemmat saavat vertaistukea.	Perhekerho on tärkeä ennaltaehkäisevä toimintamuoto ja koko perheen kohtaamispaikka. Vanhemmat saavat vertaistukea ja lapset ikätoveriensa seuraa. Lisätään varhaiskasvatuksen Ilta- ja viikonlopputoimintaa.

Tavoite	Toimenpiteet
Kohdataan lapsia ja perheitä kerhoissa kirkonkylällä ja Tupoksessa.	Päiväkerhot 3-5-vuotiaille, seikkailukerhot 4-5-vuotiaille, Parkkikerho 1-6-vuotiaille, Eskarikerho, Perhekerhot. Kiinnitetään huomioita riittävään ohjaajien määrään kerhoissa. Tarvittaessa hyödynnetään vapaaehtoisia ohjaajia.
Järjestetään perhekerkkoja	Siunausta koulutielle -perhekerkko elokuussa. Muskarikerkko, lyhyt ja toiminnallinen jumalanpalvelus arki-iltana, tarjolla iltapalaa.
Tehdään varhaiskasvatusta näkyväksi	Viestitään varhaiskasvatuksen toiminnasta ja tapahtumista etu- ja jälkikäteen.
Järjestetään retkiä	Päivä- ja perhekerhojen retket
Pidetään esillä ”Luonto ja liikunta” -teema	Perhekerhot pidetään vuoroviikoin leikkipuistoissa. Kannustetaan perheitä myös ulkoiluun
Järjestetään tapahtumia päivähoitossa oleville, esikoululaisille sekä 1-4-luokkalaisille.	Pääsiäisenä ja jouluna kuvaelma tai kirkkohetki. Toteutus yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa. Kesätoimintaa kesäkuussa alle kouluikäisille ja perheille.

Kehitysnäkymät vuosille 2025 ja 2026

Toiminnan monipuolisempi tarjonta (retket, tapahtumat) vakinaisten työntekijöiden avulla. Ilta- ja viikonlopputapahtumat (tarjoilut, mahd. kuljetukset, ulkopuoliset toimijat yms.)

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SU 2025	SU 2026
Ulkoiset tulot	1199,9	0	0	0	0
Ulkoiset menot	-181742	-191071	-157147	-159747	-159747
Netto	-180542	-191071	-157147	-159747	-159747

1002330000 Varhaisnuorisotyö

Varhaisnuorisotyö tukee 7–14-vuotiaiden lasten kasvua monipuolisesti. Keskeistä on toiminnan ja läsnäolon kautta tapahtuva hengellisen ohjauksen ja kristillisen identiteetin vahvistaminen. Jokainen lapsi ja nuori kohdataan yksilönä, joka ansaitsee tukea ja ainutlaatuista huomiota.

Painopisteet

Nuorten kohtaamisen lisääminen	Perhetyön lisääminen
Nuoria tavoitetaan eri arjen tilanteissa. Monille lapsille vakiintuneet kerhot ovat tärkeitä harrastuksia. Kohtaamista tapahtuu myös koulu yhteistyössä sekä yhteistyötoimijoiden kanssa järjestettävissä tapahtumissa ja toiminnassa. Kohtaamisessa korostuu aitous ja kiinnostus nuorten hyvinvoinnin tukemiseen; ollaan välittömiä ja aitoja heidän tarpeidensa ja tunteidensa suhteen	Varhaisnuorisotyön kentällä perhetyön lisääminen näkyy monipuolisen toiminnan kautta, jossa mahdollistetaan perheiden kohtaamista. Tapahtumiin voi osallistua koko perhe. Tavoitteena on vahvistaa perheiden voimavaroja ja tarjota tukea toiminnan kautta.

Tavoite	Toimenpiteet
Kehitetään alakouluikäisille suunnattua toimintaa muiden työalojen kanssa ja/tai erityisnuorisotyön tarpeita etsien.	Järjestetään pappilassa Toivon tupa -tapahtumia, joihin lapset saavat torstaisin tulla koulun jälkeen viettämään aikaa. Toivon tuvassa kohdataan lapsia ja nuoria ja tuetaan heidän kasvuun heidän omien mielenkiinnonkohteistansa lähtöisin. Toivon tuvassa on riittävästi aikuisia ohjaajia, jotta lapsia voidaan kohdata yksilönä.
Kerhotoiminta on kestävä ja lapsia tuetaan kokonaisvaltaisesti.	Järjestetään säännöllisesti kokoontuvia kerhoja, joissa on vapaaehtoiset kerhonohjaajat. Toiminnan kautta lapsen hengellinen kasvu saa vahvistusta hartauksista ja hengellisestä sisällöstä.
Kerhonohjaajat ovat koulutettu tukemaan ja ohjaamaan lapsen ikäryhmään nähden tämän kasvua.	Kerhonohjaajakoulutus, joka antaa valmiudet ohjata kerhoja. Kerhokatsastukset tueksi.
Kerhot tavoittavat mahdollisimman monta lasta.	Järjestetään monia eri kerhoja kahdessa toimipisteessä
Kehitetään kerhotoimintaa ja löydetään toimivia tapoja ylläpitää kerhoja ja kohdata kerhonohjaajia.	Vanhoja kerhonohjaajia kannustetaan jatkamaan ja rekrytoidaan lisäksi uusia kerhonohjaajia kesän rippikouluista. Järjestetään kerhonohjaajien kiitostilaisuus, jolla kiitetään kulu-neesta kaudesta ja vahvistetaan ohjaajien identiteettiä ja kasvua arvostettuna seurakunnan jäsenenä ja osana työyhteisöä. Kehitetään viestinnän kautta toimivia apuvälineitä.
Lisätään perhetyötä ja kokemukSELLISTA toimintaa, joka tukee nuorten identiteetin muovautumista seurakunnan jäsenenä.	Järjestetään 10-synttärät, Kirkkoseikkailu, välkkärinki, koululuokkien ryhmäytyksiä sekä kaksi kesäleiriä. Kehitetään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SU 2025	SU 2026
Ulkoiset tulot	1397,89	1330	1330	1330	1330
Ulkoiset menot	-65694,7	-52381	-64642	-64642	-64642
Netto	-64296,8	-51051	-63312	-63312	-63312

1002340000 Partiotyö

Partiotyön tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Seurakunnan partiotyössä huomioidaan kristillisen kasteopetuksen ylläpitäminen.

Painopisteet

<i>Nuorten kohtaamisen lisääminen</i>	<i>Viestinnän tehostaminen</i>
Partiotoiminnassa nuorten kohtaaminen tapahtuu partion perustoimintojen kautta eli ryhmien ja vartioiden kokouksissa, retkillä, leireillä ja tapahtumissa. Jokaisella ryhmällä ja vartiolla on nimetty aikuinen joko johtamassa tai luotsaamassa. Ryhmä ja vartiotoiminta partio-ohjelmaa noudattaen on monipuolista ottaen huomioon monenlaiset lapset ja nuoret. Yhteistyötä seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön kanssa lisätään mm. yhteisillä retkillä.	Partiotoiminnan viestintää käydään monissa kanavissa. Toimintakauden aikana tehdään viestintä suunnitelma ja luodaan pelisäännöt viestinnälle. Sosiaalisen median eri kanavia hyödynnetään huomioimalla kanavien kohderyhmät. Niittykärppien nettisivut päivitetään vastaamaan paremmin jäsenistön tarpeisiin.

Tavoite	Toimenpiteet
Partiotyössä toimiva aikuinen johtaja on turvallisen aikuisena yksittäisen nuoren tai lapsen tukena	Ryhmät ja vartiot toimivat toteuttaen partio-ohjelmaa. Sudenpentuja ja seikkailijoita johtaa aikuinen. Tarpoja- ja samoajavartioita johtavat nuoret tukenaan aikuinen luotsi. Vaeltajat toimivat keskenään projekteissa tukenaan aikuinen luotsi. Seurakunnan partiotyöntekijä, "Seppo", vierailee jokaisen ryhmän ja vartion kokouksessa kerran toimintakauden aikana Pestataan lippukuntaan toinen turva-aikuinen.
EVP-nuorten kohtaaminen. (EVP=ei-vielä-partiolainen)	Järjestetään Drive-In tulet yhdessä nuorisotyön kanssa Rantakylän nuotio-paikalla. Järjestetään EVP:läisille "nuku yö ulkona" -tapahtuma.
Tukea johtajana toimivalle nuorten kohtaamiseen	Huolehditaan, että jokainen pestissä toimiva johtaja on käynyt "turvallisesti partiossa" -koulutuksen. Järjestetään nuoren mielen ensiapu -koulutus. Partion moninaisuuspäiville osallistuminen.
Viestintä selkeäksi.	Tehdään viestintäsuunnitelma, otetaan huomioon sisäisen ja ulkoisen viestinnän tarpeet. Päivitetään nettisivut vastaamaan tämän päivän toimintaa.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SU 2025	SU 2026
Ulkoiset tulot	7709,4	18825	12975	13150	13600
Ulkoiset menot	-65331,4	-71142	-39162	-45966	-43016
Netto	-57622	-52317	-26187	-32816	-29416

1002350000 Rippikoulu

Rippikoulu on osa kirkon jatkuvaa kasteopetusta. Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyh-teiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Painopisteet

Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden eh-käisy	Perhetyön lisääminen
Rippikoulusuunnitelma 2017 mukainen tavoite on varustaa nuoria elämään kristittyinä. Jumalanpalvelusten yhteisöllisyyden vahvistaminen on kirkon uskosta ja Raamatusta (esim. 1. Kor. 12-14) nouseva tavoite. Ehtoollisyhteys ja oma paikka (jumalanpalvelus)-yhteisössä voivat löytyä vain osallistumalla.	Rippikoulu on tärkeää aikaa paitsi nuorelle, mutta myös koko perheelle. Perhe on myös tärkeä nuorelle itselleen. Kehitetään tapoja sitouttaa perheitä paremmin mukaan nuoren rippikoulutaipaleelle.

Tavoite	Toimenpiteet
Rippikoulussa opettavat asiat linkittyvät nuorten elämään. Kirkkovuoden suuret juhlat eletään leireillä moniaistisesti.	Opetusta kehitetään yhdessä järjestämällä kevätkaudella ideapäivä ja syksyllä palautepäivä, joihin osallistuvat kaikki rippikoulussa mukana olevat työntekijät. Huomioidaan myös rippikoululaiset, joille leirimuotoinen intensiivijakso ei ole mahdollinen.
Tehdään ajantasaisen tiedon löytäminen helpoksi. Rippikoulun infopankki ensisijaisena tilaisuuksista tiedottamisen kanavana.	Varmistamme, että jokainen rippikoululainen tuntee ja löytää infopankin. Kehitetään infopankkia.
Huolehditaan muualla leirijaksonsa käyvien seurakuntaan tutustumisjakson sujumisesta.	Seurakuntaan tutustumisen merkkejä kerätään 8 kpl. Muualla rippikoulun käyvät kohdataan keväällä, jaetaan Raamatut ja annetaan tietoa nuoren seurakunnan toiminnasta.
Kehitetään rippikoulun käymisen mahdollisuutta leiritoteutusten ulkopuolella.	Kehitetään rippikoulun päivätoteutusta.
Ehtoollisyhteyden sekä jumalanpalveluksen yhteisöllisen luonteen vahvistaminen rippikoulussa.	Rohkaistaan rippikoululaisia tulemaan ehtoolliselle rippikouluaikana. Konfirmaatio suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Muualla menijöille järjestetään oma infotilaisuus, jossa la annetaan jp- ja ehtoollisopetus ja srk:n tutustumisen ohje ja su osallistutaan messuun.
Perhetyön vahvistaminen osana rippikoulutyötä.	Mahdollisen uuden perhetyöntekijän myötä kehitetään perheiden vahvempaa osallistumista nuorten rippikouluun. Painotetaan rippikoulun ja kasteen yhteyttä.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SU 2025	SU 2026
Ulkoiset tulot	9001,16	11090	11330	10130	10130
Ulkoiset menot	-143869	-151529	-172643	-172543	-172543
Netto	-134868	-140439	-161313	-162413	-162413

1002360000 Nuorisotyö

Nuorisotyön tarkoitus on kohdata nuoria (15–29 v.) sekä kertoa rakastavasta Jumalasta sanoin ja teoin. Tavoitteena on tukea nuoren kasvua itseään, muita ihmisiä sekä luontoa kunnioittavaksi kristityksi antaen mahdollisuuksia vaikuttaa ja toimia seurakunnassa. Työtä tehdään omien tilojen lisäksi oppilaitoksissa sekä jalkautumalla sinne missä nuoret jo ovat.

Painopisteet

Nuorten kohtaamisen lisääminen	Viestinnän tehostaminen
Vapaaehtoisia lisätään nuorisotyön eri toimintoihin (mm. Saapas ja Walk-in-terapia), mikä rohkaisee aktiivisempaan ja vuorovaikutteisempaan seurakuntayhteyteen. Jalkautuminen kouluille sekä tapahtumiin missä nuoret jo ovat lisää kohtaamisen mahdollisuuksia. On tärkeää huomioida kirkon ainutlaatuinen rooli lähimmäisenrakkauden viestinviejänä, mahdollistaa nuorten oma hengellinen kasvu sekä kiinnittää nuoret seurakunnan toimintaan.	Nuorisotyön viestintää on tärkeää tehostaa sosiaalisen median eri kanavia hyödyntäen. Tavoitteena on Nuorisonurkan nettisivujen päivitys ja uudelleen käyttöönotto. Instagramin kautta tapahtuvaa tiedottamista ja sisällöntuottamista kehitetään edelleen mm. ottamalla käyttöön työntekijöiden viikkovastuut.

Tavoite	Toimenpiteet
Järjestetään säännöllistä isostoimintaa, sekä nuorten viikkotoiminta seurakunnassa.	Säännöllinen isoskoulutus vuoden aikana sisältäen kaksi isoleiriä. Tosi-isot ovat aktiivisesti mukana kouluttamassa isosia. Järjestetään myös kaikille avointa toimintaa kuten nuortenilat, joululeiri ja retki MN-festareille.
Nuorten aikuisten ryhmätoiminnan kehittäminen.	Nuorten aikuisten ei-kerhotoiminta, Kiireettömyyden Retriitti-leiri, ja erityisesti nuorille aikuisille suunnatut tilaisuudet ja konsertit
Nuorten bänditoiminnan jatkaminen	Säännölliset bändiharjoitukset jatkuvat ja mukaan etsitään lisää musiikkitoiminnasta kiinnostuneita nuoria.
Erytisnuorisotyön tarpeiden sekä yhteistyökuvioiden kartoitus jatkuu.	Erytisnuorisotyön työkaluina Saapas jalkautuvana työmuotona sekä walk in-terapia omissa tiloissa.
Oppilaitostyön pappi näkyy ja on tavoitettavissa oppilaitoksissa.	Oppilaitosten opiskelijoiden parissa tehtävä työ.
Nuorisotyönohjaaja tai nuorisopappi on turvallisena aikuisena yksittäisen nuoren tai lapsen tukena.	Osallistuminen Limingan koulujen yhteisöllisiin oppilashuoltoryhmiin tarvittaessa. KouluSaapas-toiminta ja muu yhteistyö koulujen kanssa
Peruskoulun jokaisella oppilaalla tulee perheen vakaumuksen salliessa olla mahdollisuus osallistua seurakunnan päivänavaukseen ja koululaiskirkkoon	Päivänavaukset ja koululaiskirkot. Oppilaitoksille tarjotaan mahdollisuutta oppilaitosjumalanpalveluksiin tai kirkkohetkiin.
Nuorisonurkan nettisivujen päivitys ja uudelleen käyttöönotto	Sivusto otetaan aktiiviseen käyttöön.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SU 2025	SU 2026
Ulkoiset tulot	2546,85	6000	3470	3470	3470
Ulkoiset menot	-119687	-184185	-143123	-143123	-143123
Netto	-117140	-178185	-139653	-139653	-139653

1002400000 Diakoniatyö**1002410100 Yhteisvastuukeräys****1002460000 Sielunhoito**

KJ 3:24 § *Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei auteta muulla tavoin.*

Diakoniatyö on luonteeltaan löytävää, osallistuvaa, ennaltaehkäisevää ja ihmisten tukemista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja kriiseissä.

Painopisteet

Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy	Perhetyön lisääminen
Yksinäisyys ja eristäytyminen kotiin ovat lisääntyneet kaikissa ikäryhmissä. Haluamme olla mukana huomioimassa erityisryhmien tarpeet ja mahdollisuudet osallistua seurakunnan järjestämään toimintaan.	Huomioidaan erilaiset perheet kokonaisvaltaisesti toiminnassamme. Otetaan erityisesti huomioon perheiden taloudelliset vaikeudet, joita yhteiskunnan muutokset ovat lisänneet. Taloudellisen tuen lisäksi tarjotaan ohjausta ja neuvontaa.

Tavoite	Toimenpiteet
Pidetään diakoniatyön toiminta kutsuvana ja helposti lähestyttävänä. Rohkaistaan ihmisiä toimintaan mukaan. Kohdataan ihmisiä erilaisissa yksilö- ja ryhmätoiminnoissa.	Diakoniatyön kotikäynneillä sekä kerho- ja ryhmätoiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään yksinäisyyttä. Tuetaan ja kannustetaan ihmistä löytämään yhteisö, johon kuuluu.
Huomioidaan erityisryhmien tarpeet toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus kokea seurakuntayhteyttä.	Arvioidaan omaa toimintaa tämän päivän ja osallistujien tarpeiden mukaan. Otetaan suunnittelussa huomioon suvaitsevaisuus ja esteettömyys. Ollaan avoimia kokeiluille eri seurakunnan työmuotojen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Tarjotaan erilaisille perheille varhaista tukea ja ohjausta taloudellisissa haasteissa.	Tuetaan perheitä kestävään raha-asioiden hoitamiseen neuvomalla ja ohjaamalla myös muiden toimijoiden palveluihin.
Yhteisvastuukeräykseen osallistutaan voimavarojen puitteissa.	Keräykseen osallistutaan budjettivaroista ja tapahtumien tuotoilla. Lipaskeräyksestä huolehtivat mahdolliset vapaaehtoiset.
Huolehditaan mahdollisuudesta saada sielunhoitoa.	Varmistetaan, että esim. laitoksissa on ajantasaiset yhteystiedot sielunhoitokeskustelujen pyytämistä varten.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
Ulkoiset tulot	22281,14	18770	20170	20170	20170
Ulkoiset menot	-214818	-225154	-235987	-235987	-235987
Netto	-192537	-206384	-215817	-215817	-215817

1002600000 Lähetystyö

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn.

Painopisteet

<i>Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy</i>	<i>Viestinnän tehostaminen</i>
Järjestetään matalan kynnyksen toimintaa, esim. Majataloillat ja Torstai- teet. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön, esim. Perjantai- kahvila ja isänpäivälounas. Huomioidaan seurakuntalaiset eri asuinalueilla, esim. kylätapahtumiin osallistuminen Tupoksessa ja Kauneimmat Joululaulut Tupoksessa ja Ala- Temmeksellä. Suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia jumalanpalveluksia, esim. hiljaisuus- den messu ja musiikkimessu.	Käytetään viestintäkanavina seurakunnan verkkosivuja, Rauhan Tervehdystä, Kalevan Tapahtumat-sivustoa ja somea. Tuotetaan hengellistä sisältöä someen.

Tavoite	Toimenpiteet
Lähetystyön esillä pitäminen kai- kenikäisten seurakuntalaisten ar- jessa	Tapahtumia ja tilaisuuksia järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, esim. Wanhan Ajan Joulun.
Seurakuntayhteyden vahvistami- nen ja yksinäisyyden ehkäisy	Järjestetään matalan kynnyksen toimintaa, esim. Majataloillat ja Torstai- teet. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön, esim. Perjantaikahvila ja isänpäivälounas. Huomioidaan seurakunta- laiset eri asuinalueilla, esim. kylätapahtumiin osallistuminen Tupok- sessa ja Kauneimmat Joululaulut Tupoksessa ja Ala-Temmeksellä. Suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia jumalanpalveluksia, esim. hiljai- suuden messu ja jokin musiikkimessu.
Viestinnän tehostaminen	Käytetään viestintäkanavina seurakunnan verkkosivuja, Rauhan Ter- vehdystä, Kalevan Tapahtumat-sivustoa ja somea. Tuotetaan hengel- listä sisältöä someen.

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	SU 2024	SU 2025
Ulkoiset tulot	7896,9	5850	9650	9650	9650
Ulkoiset menot	-64423,9	-71597	-82766	-82334	-82334
Netto	-56527	-65747	-73116	-72684	-72684

HAUTATOIMI

1004030430 Siunauskappeli

1004040440 Hautausmaa

Painopisteet

Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy		Viestinnän tehostaminen
Perinteiset hautausmaan siivoustalkoot kokoavat käytännön tekemisestä kiinnostuneita seurakuntalaisia yhteen ja tutustuttavat myös seurakunnan työntekijöihin.		Seurakunnan viestinnän kautta tiedotetaan tapahtumista hautausmaalla ja kerrotaan avoimesti hautausmaahan liittyvistä päätöksistä ja muista asioista.
Tavoite	Toimenpiteet	
Hautarekisterissä olevien haudanhaltijatietojen päivitys.	Rekisterissä oleville haudanhaltijoille lähetetään hautakirja (ote hautarekisteristä) sekä ajantasainen hautausmaan ohjesääntö.	
Hautausmaakiinteistön tonttijärjestelyn loppuunsaattaminen.	Sovitaan jakokunnan kanssa hautausmaan maa-alueista ja tehdään tilusten yhdistäminen yhdeksi hautausmaakiinteistöksi.	
Hautausmaan hoitosuunnitelma.	Laaditaan ja otetaan käyttöön kirkkolain mukainen hautausmaan hoitosuunnitelma.	

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SU 2025	SU 2026
Ulkoiset tulot	36970	14800	15700	15700	15700
Ulkoiset menot	-132227	-129419	-138213	-131713	-131713
Netto	-95256,8	-114619	-122513	-116013	-116013

KIINTEISTÖTOIMI

1005020520 Kirkko

1005030530 Seurakuntatalo

1005030531 Koti-Pietilä

1005030532 Kotikolo

1005030534 Pappila

1005030535 Pappilan piharakennus

1005200512 KOY Limingan Vanamo

1005300000 Maatalous

1005310000 Metsätalous

1005400000 Muu kiinteistötoimi

Painopiste: *Viestinnän tehostaminen*

Seurakuntalaisille viestitään rakennusten remonttien ja rakentamisen edistymisestä

Kirkko pidetään suljettuna sydäntalven ajan lämmityssyistä ja kesäkuun ajan remontin vuoksi.

Muuten kiinteistötoimen suunnitelmassa noudatetaan kiinteistöstrategian linjauksia

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SU 2025	SU 2026
Ulkoiset tulot	185877,4	21933	32741	21733	21733
Ulkoiset menot	-447156	-424905	-406876	-382392	-405372
Netto	-261279	-402972	-374135	-360659	-383639

TALOUSARVIO 2024 YLEISPERUSTELUT

Verotuloennusteet

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden kokonaiskuva tällä hetkellä on kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasolta. Talouden elpymisen ennakoidaan kestävän pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vaikka kirkollisverotilitykset ovat pysyneet 2020-luvun alkuvuosina vakaina lukuisista haasteista huolimatta, vuodesta 2023 muodostuu monestakin syystä poikkeuksellinen. Vuonna 1.1.2023 toteutettu sote-verouudistus paransi kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut, ja eläkkeiden vahva inflaatioidonnaisuus nostivat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johtaa teholtaan parempaan veroprosenttiin ja tavallista suurempiin veronnousuihin. Muutos lienee kertaluonteinen. Elokuussa alkuvuoden 2023 verotulokertymä oli 10,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Limingan seurakunnassa kertymä oli 14 % suurempi.

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,2 % vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2022 vuoteen 2030 välisenä aikana noin 10,4 prosenttia. Huomionarvoista on, että verotulojen arvioidaan euromääräisesti kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 9 prosenttia, vaikka samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan noin 10 prosenttia. Euromääräiset verotulot eivät siis laske jäsenistön määrän laskiessa.

Valtionrahoitus

Laki valtionrahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Sen mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2024 evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 124 501 000 euron määräraha. Kasvu vuoteen 2023 verrattuna on 1,5 %.

Kirkon keskusrahastomaksu

Kirkolliskokouksen odotetaan vahvistavan laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi 6,5 prosenttia. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2024.

Eläkemaksut

Kirkolliskokouksen odotetaan vahvistavan palkkaperusteisen seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi 21 prosenttia ja kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi 5 prosenttia vuodelle 2024. Eläkemaksu on tänä vuonna 21 prosenttia.

Kirkon palvelukeskuksen ja Oulun aluekeskusrekisterin palvelumaksut

Limingan seurakunta on ollut Kirkon palvelukeskuksen asiakkaana vuoden 2013 alusta. Ensi vuoden talousarviossa palvelumaksuihin on varattu 22 000 euroa. Limingan seurakunnalla on käytössä Kipan laajennetut palvelut.

Limingan seurakunta on ollut Oulun aluekeskusrekisterin asiakkaana 1.6.2020 lähtien. Palvelumaksuihin on varattu määräraha talousarviossa.

Palkkausmenojen kehitys

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Palkkoihin on 1.4.2023 tehty 4,5 %:n yleiskorotus. Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat 2,5 %, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyvyyn tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin. Palkkakilpailukyky selvitystyön vaikutuksesta palkkoihin sovitaan 30.11.2023 mennessä. Siten tässä vaiheessa on mahdollonta arvioida vuoden 2024 palkantarkistuksia tarkemmin kuin, että ne ovat vähintään 2,5 % helmikuun 2024 alusta lukien. Palkkakilpailukyky selvitystyö voi lisätä kustannuksia tätä enemmän, jos näin päädytään sopimaan.

Henkilöstökulut nousevat vuoden 2024 talousarviossa 2,5 % verrattuna tämän vuoden talousarvioon. Henkilöstön määrä on vähentynyt, mutta nousu selittyy vuoden 2023 arvioitua suuremmilla palkankorotuksilla sekä vuoden 2024 palkankorotuksilla, joihin talousarviossa on varauduttu 3 % nousuun.

Lomarahat maksetaan täysimääräisinä. Ensi vuonna maksettaviin suorituslisiin on varattu määräraha. Suorituslisä on 1,1 % peruspalkoista.

Investoinnit

Vuoden 2024 suurimpina investointikohteina ovat uuden Kotikolon rakentaminen sekä kirkon ja tapulin kunnostus. Elokuussa 2022 palaneen Kotikolon, partiotyön toimitilan, uudisrakennus alkaa heti vuoden 2024 alusta. Uudesta Kotikolosta tulee monikäyttöinen kerhotila seurakunnan eri toimintamuodoille. Kotikolon kustannusarvio on 935 000 euroa, maksimi vakuutuskorvaus vakuutusyhtiö Pohjolalta on 791 000 euroa. Kirkon ja tapulin ulko-ovien, ikkunoiden ja portaiden kunnostustyöt alkavat keväällä 2024. Hankkeeseen on saatu noin 800 000 euron avustus Kirkkohallitukselta. Avustusta on käytettävissä vajaa 700 000 euroa. Seurakuntatalon hankesuunnittelu on pysäytetty pääpiirustusvaiheeseen ja työtä jatketaan todennäköisesti vuonna 2025–26.

Henkilöstösuunnitelma

Seurakunnan vakinaisessa palveluksessa on tällä hetkellä 20 henkilöä, joiden palvelussuhde on voimassa toistaiseksi. Yksi viranhaltija tekee 60 % työaika. Kolme viranhaltijaa on ensi vuonna opintovapaalla.

Vuoden 2024 aikana päivitetään henkilöstöstrategia vuosille 2024–2030.

Talousarvioon on varattu määrärahat koulutus suunnitelman mukaisiin koulutuksiin.

Määrärahat ja tuloarviot

Kirkkojärjestyksen mukaan talousarviossa on toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Vuoden 2024 talousarviossa hallinnon ja kiinteistöjen kustannuksia ei ole vyörytetty.

Sitovuustasot

Kirkkovaltuustoon nähden talousarvion sitovuustasona on käyttötaloudessa talousarvion nettosumma pääluokissa 1–5 (yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautatoimi ja kiinteistötoimi). Sitovia eriä ovat ainoastaan ulkoiset erät.

Kirkkovaltuustoon nähden talousarvion sitovuustasona investointiosassa on pääluokan 7 talousarvion loppusumma.

Limingan seurakunnassa tilivelvollisia ovat kirkkoherra ja taluspäällikkö.

Tuloslaskelmaosa

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SU 2025	SU 2026
1001010000 - Hallintoelimet					
Toimintakulut	-32 414,90	-46 404	-41 112	-42 832	-42 832
Henkilöstökulut	-29 991,22	-44 804	-38 312	-38 332	-38 332
Palkat ja palkkiot	-25 662,13	-37 387	-31 759	-31 759	-31 759
400000 Kokouspalkkiot	-7 392,00	-7 144	-7 600	-7 600	-7 600
400500 Vuosi- ja ansionme.korv.	-1 700,00	-1 790	-1 790	-1 790	-1 790
401000 Vakinaisten palkat	-16 033,53	-28 453	-22 369	-22 369	-22 369
409800 Jaksotetut palkat	-536,60	-7 417			
Henkilösivukulut	-4 329,09	-505	-6 553	-6 573	-6 573
410000 Sosiaaliturvamaksut	-238,43	-6 351	-397	-400	-400
412000 Eläkemaksut	-3 805,75	-561	-5 073	-5 073	-5 073
414000 Muut sos.vak.maksut	-184,10		-1 083	-1 100	-1 100
415000 Jaks. sosiaalimaksut	13,06	-900			
415100 Jaks. eläkev.maksut	-113,87	-100			
Palvelujen ostot	-1 059,37	-150	-1 100	-1 100	-1 100
430000 Postipalvelut	-56,94	-650	-100	-100	-100
437000 Matkakust., henk.	-176,27		-200	-200	-200
437200 Matkakust., muut	-826,16		-800	-800	-800
Aineet ja tarvikkeet	-1 364,31	-700	-1 700	-3 400	-3 400
Ostot tilikauden aikana	-1 364,31	-700	-1 700	-1 700	-1 700
467000 Elintarvikkeet	-569,25	-400	-600	-600	-600
467600 Keittiöväl. ja ast.	-4,01				
473200 Kirjat, lehdet sekä ...	-747,15	-300	-800	-800	-800
473800 Lahjaesineet ja huom.	-43,90		-300	-300	-300
TOIMINTAKATE	-32 414,90	-46 404	-41 112	-42 832	-42 832
1001010100 - Kirkolliset vaalit					
Toimintakulut	-4 166,03				-4 850
Henkilöstökulut	-494,00				-500
Palkat ja palkkiot	-494,00				-500
400000 Kokouspalkkiot	-494,00				-500
Palvelujen ostot	-3 473,39				-4 150
430000 Postipalvelut	-3 350,57				-4 000
437000 Matkakust., henk.	-39,10				-50
437200 Matkakust., muut	-83,72				-100
Aineet ja tarvikkeet	-198,64				-200
Ostot tilikauden aikana	-198,64				-200
464000 Toimistotarv.	-198,64				-200
TOIMINTAKATE	-4 166,03				-4 850
1001050000 - Talous- ja yleishallinto					
Toimintatuotot	7 089,80	8 350	7 750	7 250	7 250
Korvaukset	490,00		0	0	0
301000 Korvaukset valtiolta ja ...	490,00				
Myyntituotot	387	150	150	150	150
312900 Kortti-, adressi- tuotot	387	150	150	150	150

Tuet ja avustukset	6016,8	8 000	7 500	7 000	7 000
372000 Korvaus työterveysh.	6016,8	8 000	7 500	7 000	7 000
Muut toimintatuotot	196,00	200	100	100	100
381100 Perintätuotot	120,00	200	100	100	100
383000 Muut tuotot	76,00				
Toimintakulut	-246 954,54	-269 582	-285 073	-274 973	-275 473
Henkilöstökulut	-107 645,55	-117 472	-121 423	-121 423	-121 423
Palkat ja palkkiot	-96 918,01	-94 850	-98 438	-98 438	-98 438
401000 Vakainaisten palkat	-93 436,78	-90 855	-98 438	-98 438	-98 438
407000 Tuntipalkat	-2 976,63	-3 995			
409800 Jaksotetut palkat	-504,60				
Henkilösivukulut	-23 061,38	-22 622	-22 985	-22 985	-22 985
410000 Sosiaaliturvamaksut	-1 286,75	-1 280	-1 230	-1 230	-1 230
412000 Eläkemaksut	-20 669,36	-19 919	-20 672	-20 672	-20 672
414000 Muut sos.vak.maksut	-1 125,83	-1 423	-1 083	-1 083	-1 083
415000 Jaks. sosiaalimaksut	132,19				
415100 Jaks. eläkev.maksut	-111,63				
Henkilökulujen oikaisuerät	12 333,84				
420000 Sairausvak.korv.	695,00				
423000 Kuntoutusraha	11 423,65				
424000 Muut henkil. oikaisut	215,19				
Palvelujen ostot	-118 061,22	-128 710	-141 150	-132 550	-133 050
430000 Postipalvelut	-648,86	-400	-500	-500	-500
431200 Ilmoitukset	-1809,18	-250	-1 000	-1 000	-1 500
432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-1 950,90	-1 700	-1 800	-1 800	-1 800
433000 ICT-palvelut	-25 269,12	-29 700	-31 000	-31 000	-31 000
437000 Matkakust., henk.	-471,34	-2 000	-3 500	-3 500	-3 500
437200 Matkakust., muut	-58,88				
437600 Ravitsemuspalv., henk.	-1 745,50	-3 080	-2 700	-2 700	-2 700
437700 Ravitsemuspalv., muut	-2149,99	-580	-650	-650	-650
438500 Kuljetuspalvelut	0	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000
439000 Koulutuspalvelut, henk.	-1028	-4 000	-5 600	-4 000	-4 000
439300 Työterveyshuolto	-44293,57	-40 000	-38 000	-35 000	-35 000
440000 Asiantuntijapalvelut	-8291,09	-10 000	-14 000	-14 000	-14 000
440700 Tekijänoikeusmaksut	-2815,65	-3 000	-2 900	-2 900	-2 900
442000 Toimintavakuutukset	-2 154,24	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
442100 Omaisuusvakuutukset	-2 718,86	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
443500 Yhteistyökorvaukset	-159,51				
446500 Palvelukeskusmaksut	-20 469,43	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
447000 Muut palvelut	-2 027,10	-3 000	-9 000	-5 000	-5 000
Vuokrakulut	-7 224,03	-6 200	-7 700	-7 700	-7 700
456000 Kon. ja laitt. Vuokrat	-7 224,03	-6 200	-7 700	-7 700	-7 700
Aineet ja tarvikkeet	-11 733,75	-15 200	-12 800	-11 300	-11 300
Ostot tilikauden aikana	-11 733,75	-15 200	-12 800	-11 300	-11 300
460000 Kalusteet	-282,72	-1 500	-300	-300	-300
461000 ICT-laitteet ja tarv.	-436,26	-100	-100	-100	-100
464000 Toimistotarv.	-1 436,50	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000

467000 Elintarvikkeet	-1 630,98	-5 600	-3 000	-3 000	-3 000
467600 Keittiövääl. ja ast.	-20,05				
472600 Kukat, kyntt. ja ehd.	-119	-500	-200	-200	-200
472900 Suojavaatteet			-1 500		
473200 Kirjat, lehdet sekä ...	-2 124,97	-1 300	-1 200	-1 200	-1 200
473800 Lahjaesineet ja huom.	-3 975,74	-3 000	-2 500	-2 500	-2 500
474000 Muut aineet, tarv...	-1 707,53	-1 200	-1 000	-1 000	-1 000
Annetut avustukset	-348,6				
489000 Muut avustukset	-348,6				
Muut toimintakulut	-1 941,39	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
493000 Jäsenmaksut	-1 941,39	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
TOIMINTAKATE	-239 864,74	-261 232	-277 323	-267 723	-268 223
1001070000 - Kirkonkirjojen pito					
Toimintakulut	-21 506,07	-10 084	-8 060	-8 060	-8 060
Henkilöstökulut	-15 120,91				
Palkat ja palkkiot	-12 196,52				
401000 Vakinaisten palkat	-12 019,45				
409800 Jaksotetut palkat	-177,07				
Henkilösivukulut	-2 924,39				
410000 Sosiaaliturvamaksut	-161,05				
412000 Eläkemaksut	-2 590,18				
414000 Muut sos.vak.maksut	-151,44				
415000 Jaks. sosiaalimaksut	15,86				
415100 Jaks. eläkev.maksut	-37,58				
Palvelujen ostot	-6 385,16	-10 084	-8 060	-8 060	-8 060
433000 ICT-palvelut	-56,00	-84	-60	-60	-60
443500 Yhteistyökorvaukset	-6 329,16	-10 000	-8 000	-8 000	-8 000
TOIMINTAKATE	-21 506,07	-10 084	-8 060	-8 060	-8 060
1002010000 - Jumalanpalveluselämä					
Toimintatuotot	95,53	150	100	100	100
Maksutuotot	95,53	150	100	100	100
324000 Henk. per. ruokamaksut	95,53	150	100	100	100
Toimintakulut	-96 754,28	-89 811	-95 492	-95 542	-95 542
Henkilöstökulut	-83 594,71	-79 811	-84 442	-84 442	-84 442
Palkat ja palkkiot	-71 928,11	-64 627	-68 623	-68 623	-68 623
400000 Kokouspalkkiot	-368,00	-1 088	-976	-976	-976
401000 Vakinaisten palkat	-60 218,69	-61 289	-65 397	-65 397	-65 397
402000 Määräaikaisten palkat	-10 086,45				
407000 Tuntipalkat	-140,77				
408900 Palkkiot ja muut ...	-1 718,20	-2 250	-2 250	-2 250	-2 250
409800 Jaksotetut palkat	604,00				
Henkilösivukulut	-16 391,46	-15 184	-15 819	-15 819	-15 819
410000 Sosiaaliturvamaksut	-904,23	-872	-858	-858	-858
412000 Eläkemaksut	-14 859,81	-13 343	-14 206	-14 206	-14 206
414000 Muut sos.vak.maksut	-909,91	-969	-755	-755	-755
415000 Jaks. sosiaalimaksut	154,33				
415100 Jaks. eläkev.maksut	128,16				

Henkilökulujen oikaisuerät	4 724,86				
420000 Sairausvak.korv.	4 724,86				
Palvelujen ostot	-6 726,99	-6 600	-7 050	-7 100	-7 100
431200 Ilmoitukset	-86,80				
433000 ICT-palvelut	-1 677,67	-1 800	-1 600	-1 600	-1 600
437000 Matkakust., henk.	-2 250,92	-2 000	-1 800	-1 800	-1 800
437200 Matkakust., muut	-429,54	-100	-450	-450	-450
437600 Ravitsemuspalv., henk.	-100,00	-300	-100	-100	-100
437700 Ravitsemuspalv., muut	-334,10		-350	-350	-350
439000 Koulutuspalvelut, henk.	-934,96	-1 400	-1 750	-1 800	-1 800
439100 Koulutuspalvelut, muut	-180,00		-200	-200	-200
447000 Muut palvelut	-733,00	-1 000	-800	-800	-800
Vuokrakulut	-3 130,00	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
456000 Kon. ja laitt. Vuokrat	-2 965,00	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
458000 Muut vuokrat	-165,00				
Aineet ja tarvikkeet	-3 159,98	-1 400	-2 000	-2 000	-2 000
Ostot tilikauden aikana	-3 159,98	-1 400	-2 000	-2 000	-2 000
460000 Kalusteet	-13,16				
461000 ICT-laitteet ja tarv.	-429,88	-100	-50	-50	-50
464000 Toimistotarv.	-194,39	-100	-150	-150	-150
467000 Elintarvikkeet	-1 086,41	-200	-500	-500	-500
467600 Keittiöväl. ja ast.	-14,34				
472600 Kukat, kyntt. ja ehd.	-599,30	-600	-600	-600	-600
472900 Suojavaatteet	-20,46				
473200 Kirjat, lehdet sekä ...	-412,80	-100	-400	-400	-400
473800 Lahjaesineet ja huom.	-161,00	-100	-100	-100	-100
474000 Muut aineet, tarv...	-228,24	-200	-200	-200	-200
Annetut avustukset	-142,60				
489000 Muut avustukset	-142,60				
TOIMINTAKATE	-96 658,75	-89 661	-95 392	-95 442	-95 442
1002010700 - Jumalanpal.kolehdit					
Toimintatuotot	67,80				
Kolehdit, keräykset ja lahj.	67,80				
362000 Jumalanpalveluskolehdit	67,80				
TOIMINTAKATE	67,80				
1002020000 - Hautaan siunaaminen					
Toimintatuotot	49,38	50	50	50	50
Maksutuotot	49,38	50	50	50	50
324000 Henk. per. ruokamaksut	49,38	50	50	50	50
Toimintakulut	-39 406,16	-35 599	-42 112	-42 112	-42 112
Henkilöstökulut	-38 022,71	-34 169	-40 992	-40 992	-40 992
Palkat ja palkkiot	-30 947,40	-27 589	-33 232	-33 232	-33 232
401000 Vakinaisten palkat	-25 008,44	-25 389	-31 032	-31 032	-31 032
402000 Määräaikaisten palkat	-5 043,27				
408900 Palkkiot ja muut ...	-1 261,60	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
409800 Jaksotetut palkat	365,91				
Henkilösivukulut	-7 075,31	-6 580	-7 760	-7 760	-7 760

410000 Sosiaaliturvamaksut	-418,75	-372	-415	-415	-415
412000 Eläkemaksut	-6 411,96	-5 794	-6 979	-6 979	-6 979
414000 Muut sos.vak.maksut	-393,34	-414	-366	-366	-366
415000 Jaks. sosiaalimaksut	71,07				
415100 Jaks. eläkev.maksut	77,67				
Palvelujen ostot	-908,17	-930	-870	-870	-870
430000 Postipalvelut	-19,56	-30	-20	-20	-20
437000 Matkakust., henk.	-775,74	-800	-600	-600	-600
437200 Matkakust., muut	-90,39	-100	-250	-250	-250
439000 Koulutuspalvelut, henk.	-22,48				
Aineet ja tarvikkeet	-475,28	-500	-250	-250	-250
Ostot tilikauden aikana	-475,28	-500	-250	-250	-250
460000 Kalusteet	-6,58				
467000 Elintarvikkeet	-240,51				
472600 Kukat, kyntt. ja eht.	-220,00	-500	-250	-250	-250
472900 Suojavaatteet	-3,41				
474000 Muut aineet, tarv...	-4,78				
TOIMINTAKATE	-39 356,78	-35 549	-42 062	-42 062	-42 062
1002030000 - Muut kirkol. toimit					
Toimintatuotot	50,21	50	50	50	50
Maksutuotot	50,21	50	50	50	50
324000 Henk. per. ruokamaksut	50,21	50	50	50	50
Toimintakulut	-42 684,49	-44 433	-48 996	-48 996	-48 996
Henkilöstökulut	-37 217,09	-40 783	-45 846	-45 846	-45 846
Palkat ja palkkiot	-30 150,39	-32 929	-37 167	-37 167	-37 167
401000 Vakinaisten palkat	-23 490,23	-31 629	-35 867	-35 867	-35 867
402000 Määräaikaisten palkat	-5 043,27				
408900 Palkkiot ja muut ...	-1 808,20	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
409800 Jaksotetut palkat	191,31				
Henkilösivukulut	-7 066,70	-7 854	-8 679	-8 679	-8 679
410000 Sosiaaliturvamaksut	-406,58	-445	-465	-465	-465
412000 Eläkemaksut	-6 381,14	-6 915	-7 805	-7 805	-7 805
414000 Muut sos.vak.maksut	-379,95	-494	-409	-409	-409
415000 Jaks. sosiaalimaksut	60,36				
415100 Jaks. eläkev.maksut	40,61				
Palvelujen ostot	-867,54	-500	-700	-700	-700
430000 Postipalvelut	-6,08				
437000 Matkakust., henk.	-676,60	-500	-500	-500	-500
437200 Matkakust., muut	-162,38		-100	-100	-100
439000 Koulutuspalvelut, henk.	-22,48				
440000 Asiantuntijapalvelut			-100	-100	-100
Aineet ja tarvikkeet	-4 599,86	-3 150	-2 450	-2 450	-2 450
Ostot tilikauden aikana	-4 599,86	-3 150	-2 450	-2 450	-2 450
460000 Kalusteet	-6,58				
467000 Elintarvikkeet	-4,55				
472600 Kukat, kyntt. ja eht.	-450,00	-600	-600	-600	-600
473200 Kirjat, lehdet sekä ...	-3 234,90	-2 500	-1 000	-1 000	-1 000

473800 Lahjaesineet ja huom.	-786,10		-800	-800	-800
474000 Muut aineet, tarv...	-117,73	-50	-50	-50	-50
TOIMINTAKATE	-42 634,28	-44 383	-48 946	-48 946	-48 946
1002050000 - Muut seurakuntatil					
Toimintatuotot	57,72	50	50	50	50
Maksutuotot	57,72	50	50	50	50
324000 Henk. per. ruokamaksut	57,72	50	50	50	50
Toimintakulut	-54 072,01	-60 030	-61 230	-58 830	-58 830
Henkilöstökulut	-52 085,08	-58 680	-56 980	-56 980	-56 980
Palkat ja palkkiot	-42 217,02	-47 379	-46 194	-46 194	-46 194
401000 Vakinaisten palkat	-32 447,46	-46 579	-45 394	-45 394	-45 394
402000 Määräaikaisten palkat	-10 341,68				
408900 Palkkiot ja muut ...	-268,60	-800	-800	-800	-800
409800 Jaksotetut palkat	840,72				
Henkilösivukulut	-9 868,06	-11 301	-10 786	-10 786	-10 786
410000 Sosiaaliturvamaksut	-578,12	-640	-577	-577	-577
412000 Eläkemaksut	-9 036,14	-9 950	-9 701	-9 701	-9 701
414000 Muut sos.vak.maksut	-543,54	-711	-508	-508	-508
415000 Jaks. sosiaalimaksut	111,35				
415100 Jaks. eläkev.maksut	178,39				
Palvelujen ostot	-1 371,56	-850	-1 050	-1 050	-1 050
430000 Postipalvelut	-3,54				
437000 Matkakust., henk.	-1 072,06	-850	-850	-850	-850
437200 Matkakust., muut	-9,66				
439000 Koulutuspalvelut, henk.	-286,30		-200	-200	-200
Aineet ja tarvikkeet	-615,37	-500	-3 200	-800	-800
Ostot tilikauden aikana	-615,37	-500	-3 200	-800	-800
460000 Kalusteet	-3,29				
467000 Elintarvikkeet	-338,65	-400	-3 100	-700	-700
472900 Suojavaatteet	-3,41				
473800 Lahjaesineet ja huom.	-202,25	-100	-100	-100	-100
474000 Muut aineet, tarv...	-67,77				
TOIMINTAKATE	-54 014,29	-59 980	-61 180	-58 780	-58 780
1002100000 - Tiedotus ja viestint					
Toimintakulut	-30 780,80	-41 000	-59 723	-59 723	-59 723
Henkilöstökulut			-20 923	-20 923	-20 923
Palkat ja palkkiot			-16 962	-16 962	-16 962
401000 Vakinaisten palkat			-16 962	-16 962	-16 962
Henkilösivukulut			-3 961	-3 961	-3 961
410000 Sosiaaliturvamaksut			-212	-212	-212
412000 Eläkemaksut			-3 562	-3 562	-3 562
414000 Muut sos.vak.maksut			-187	-187	-187
Palvelujen ostot	-30 780,80	-41 000	-38 800	-38 800	-38 800
430000 Postipalvelut	-14,00				
431150 Srk-lehtien painatukset	-30 124,92	-40 000	-38 000	-38 000	-38 000
431200 Ilmoitukset	-641,88	-1 000	-800	-800	-800
TOIMINTAKATE	-30 780,80	-41 000	-59 723	-59 723	-59 723

1002220000 - Musiikki					
Toimintatuotot	1 196,82	3 150	3 570	3 570	3 570
Maksutuotot	1 081,82	2 850	3 270	3 270	3 270
319000 Retki- ja kurssimaksut	1 040,00	2 850	3 270	3 270	3 270
324000 Henk. per. ruokamaksut	41,82				
Kolehdit, keräykset ja lahj.	115,00	300	300	300	300
364000 Rahankeräys	115,00	300	300	300	300
Toimintakulut	-41 062,05	-51 573	-53 328	-53 328	-63 328
Henkilöstökulut	-28 563,87	-31 553	-33 708	-33 708	-33 708
Palkat ja palkkiot	-23 207,57	-25 477	-27 326	-27 326	-27 326
401000 Vakinaisten palkat	-20 929,89	-16 227	-18 176	-18 176	-18 176
402000 Määräaikaisten palkat	-6 362,62				
408200 Säänn. toim. palkkiot	-850,00				
408900 Palkkiot ja muut ...	-704,00	-9 250	-9 150	-9 150	-9 150
409800 Jaksotetut palkat	5 638,94				
Henkilösivukulut	-5 356,30	-6 076	-6 382	-6 382	-6 382
410000 Sosiaaliturvamaksut	-387,80	-344	-342	-342	-342
412000 Eläkemaksut	-6 066,73	-5 350	-5 739	-5 739	-5 739
414000 Muut sos.vak.maksut	-364,62	-382	-301	-301	-301
415000 Jaks. sosiaalimaksut	272,54				
415100 Jaks. eläkev.maksut	1 190,31				
Palvelujen ostot	-9 182,07	-16 300	-14 870	-14 870	-24 870
431200 Ilmoitukset	-82,67	-500	-500	-500	-500
432100 Rahoitus- ja pankkip.	-6,08				
433000 ICT-palvelut	-534,20	-600	-300	-300	-300
437000 Matkakust., henk.	-361,08	-800	-600	-600	-600
437200 Matkakust., muut	-190,44		-300	-300	-300
437700 Ravitsemuspalv., muut	-1 318,10	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
438500 Kuljetuspalvelut	-2 994,00	-4 500	-4 000	-4 000	-4 000
439000 Koulutuspalvelut, henk.		-800	-350	-350	-350
440500 Retki-, mus- ja ohj.palv.	-3 395,50	-6 400	-5 820	-5 820	-15 820
440700 Tekijänoikeusmaksut			-300	-300	-300
447000 Muut palvelut	-300,00	-200	-200	-200	-200
Vuokrakulut	-1 298,80	-1 720	-2 600	-2 600	-2 600
453000 Rak. ja huon. vuokrat	-303,80	-1 170	-900	-900	-900
456000 Kon. ja laitt. Vuokrat	-995,00	-550	-1 700	-1 700	-1 700
Aineet ja tarvikkeet	-2 017,31	-2 000	-2 150	-2 150	-2 150
Ostot tilikauden aikana	-2 017,31	-2 000	-2 150	-2 150	-2 150
461000 ICT-laitteet ja tarv.	-531,96	-550	-300	-300	-300
464000 Toimistotarv.	-279,66	-200	-200	-200	-200
467000 Elintarvikkeet	-52,84	-100	-250	-250	-250
472600 Kukat, kyntt. ja eht.	-223,59				
473100 Opetusväl. ja kerhot.			-400	-400	-400
473200 Kirjat, lehdet sekä ...	-671,90	-400	-400	-400	-400
473800 Lahjaesineet ja huom.	-70,00	-250	-100	-100	-100
474000 Muut aineet, tarv...	-187,36	-500	-500	-500	-500
TOIMINTAKATE	-39 865,23	-48 423	-49 758	-49 758	-59 758

1002310000 - Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	1 199,90	0	0	0	0
Maksutuotot	1 199,90				
319400 Kerhomaksut	1 168,00				
324000 Henk. per. ruokamaksut	31,90				
Toimintakulut	-181 742,13	-191 071	-157 147	-159 747	-159 747
Henkilöstökulut	-149 080,49	-156 821	-138 147	-138 147	-138 147
Palkat ja palkkiot	-124 812,12	-126 622	-111 996	-111 996	-111 996
401000 Vakinaisten palkat	-106 744,33	-126 622	-111 996	-111 996	-111 996
402000 Määräaikaisten palkat	-8 894,80				
407000 Tuntipalkat	-3 255,13				
409800 Jaksotetut palkat	-5 917,86				
Henkilösivukulut	-29 844,78	-30 199	-26 151	-26 151	-26 151
410000 Sosiaaliturvamaksut	-1 516,75	-1 709	-1 400	-1 400	-1 400
412000 Eläkemaksut	-25 558,31	-26 591	-23 519	-23 519	-23 519
414000 Muut sos.vak.maksut	-1 493,61	-1 899	-1 232	-1 232	-1 232
415000 Jaks. sosiaalimaksut	-20,34				
415100 Jaks. eläkev.maksut	-1 255,77				
Henkilökulujen oikaisuerät	5 576,41				
420000 Sairausvak.korv.	5 576,41				
Palvelujen ostot	-14 746,50	-14 830	-8 700	-10 300	-10 300
430000 Postipalvelut	-455,42	-400	-1 000	-1 000	-1 000
433000 ICT-palvelut	-1 262,23	-1 400	-600	-1 000	-1 000
437000 Matkakust., henk.	-3 542,87	-2 800	-2 000	-2 000	-2 000
437200 Matkakust., muut	-150,00			-150	-150
437600 Ravitsemuspalv., henk.	-321,06	-330	-100	-100	-100
437700 Ravitsemuspalv., muut	-55,56	-600		-50	-50
438500 Kuljetuspalvelut	-2 500,00	-3 000	-2 000	-3 000	-3 000
439000 Koulutuspalvelut, henk.	-5 329,36	-4 000	-1 700	-1 700	-1 700
440500 Retki-, mus- ja ohj.palv.	-330,00	-1 500	-500	-500	-500
447000 Muut palvelut	-800,00	-800	-800	-800	-800
Vuokrakulut	-7 089,55	-9 000	-800	-800	-800
453000 Rak. ja huon. vuokrat	-6 650,00	-9 000			
456000 Kon. ja laitt. Vuokrat	-439,55		-800	-800	-800
Aineet ja tarvikkeet	-9 277,59	-8 920	-8 000	-9 000	-9 000
Ostot tilikauden aikana	-9 277,59	-8 920	-8 000	-9 000	-9 000
460000 Kalusteet	-854,91		-500	-500	-500
461000 ICT-laitteet ja tarv.	-580,75	-600	-100	-100	-100
462000 Muut koneet ja laitteet	-48,80		-50	-50	-50
464000 Toimistotarv.	-105,96	-100	-100	-100	-100
467000 Elintarvikkeet	-2 194,52	-2 500	-2 500	-3 000	-3 000
467600 Keittiöväl. ja ast.	-3,88	-20	-20	-20	-20
468000 Puhdistusaineet ...	-52,93	-50	-50	-50	-50
472000 Rak., korj.- ja huoltot.	-6,46		-10	-10	-10
472600 Kukat, kyntt. ja eht.	-11,00	-50	-20	-20	-20
473100 Opetusväl. ja kerhot.	-936,49		-900	-900	-900

473200 Kirjat, lehdet sekä ...	-2 182,25	-1 800	-1 500	-1 500	-1 500
473800 Lahjaesineet ja huom.	-278,61	-500	-250	-250	-250
474000 Muut aineet, tarv...	-2 021,03	-3 300	-2 000	-2 500	-2 500
Annetut avustukset	-1 500,00	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
489000 Muut avustukset	-1 500,00	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut	-48,00				
495000 Luottotappiot	-48,00				
TOIMINTAKATE	-180 542,23	-191 071	-157 147	-159 747	-159 747
1002330000 - Varhaisnuorisotyö					
Toimintatuotot	1 397,89	1 330	1 330	1 330	1 330
Maksutuotot	1 397,89	1 330	1 330	1 330	1 330
318000 Leirimaksut	1 270,00	1 200	1 200	1 200	1 200
324000 Henk. per. ruokamaksut	127,89	130	130	130	130
Toimintakulut	-65 694,73	-52 381	-64 642	-64 642	-64 642
Henkilöstökulut	-48 823,12	-32 391	-46 372	-46 372	-46 372
Palkat ja palkkiot	-40 342,31	-27 308	-38 446	-38 446	-38 446
401000 Vakinaisten palkat	-30 726,72	-21 308	-32 446	-32 446	-32 446
407000 Tuntipalkat	-823,68				
408200 Säänn. toim. palkkiot	-4 849,00	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
409800 Jaksotetut palkat	-3 942,91				
Henkilösivukulut	-8 480,81	-5 083	-7 926	-7 926	-7 926
410000 Sosiaaliturvamaksut	-462,20	-288	-424	-424	-424
412000 Eläkemaksut	-7 111,83	-4 475	-7 129	-7 129	-7 129
414000 Muut sos.vak.maksut	-395,97	-320	-373	-373	-373
415000 Jaks. sosiaalimaksut	-13,70				
415100 Jaks. eläkev.maksut	-497,11				
Palvelujen ostot	-12 366,75	-13 890	-13 540	-13 540	-13 540
430000 Postipalvelut	-427,56	-450	-500	-500	-500
432100 Rahoitus- ja pankkip.	-4,46				
433000 ICT-palvelut	-274,64	-340	-200	-200	-200
437000 Matkakust., henk.	-800,71	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
437200 Matkakust., muut	-4 578,38	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
437600 Ravitsemuspalv., henk.			-40	-40	-40
437700 Ravitsemuspalv., muut	-4 030,50	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
438500 Kuljetuspalvelut	-800,00	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
439000 Koulutuspalvelut, henk.	-328,50	-700	-400	-400	-400
440500 Retki-, mus- ja ohj.palv.	-922,00	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
447000 Muut palvelut	-200,00	-200	-200	-200	-200
Vuokratulut	-1 101,23	-900	-500	-500	-500
456000 Kon. ja laitt. Vuokrat	-1 101,23	-900	-500	-500	-500
Aineet ja tarvikkeet	-3 283,63	-5 200	-4 230	-4 230	-4 230
Ostot tilikauden aikana	-3 283,63	-5 200	-4 230	-4 230	-4 230
460000 Kalusteet		-1 000			
464000 Toimistotarv.	-15,29		-30	-30	-30
467000 Elintarvikkeet	-2 110,95	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
467600 Keittiöväl. ja ast.	-31,79				

468000 Puhdistusaineet ...	-17,14				
473100 Opetusväl. ja kerhot.	-169,23				
473200 Kirjat, lehdet sekä ...	-178,90	-200	-200	-200	-200
473800 Lahjaesineet ja huom.	-1,87				
474000 Muut aineet, tarv...	-758,46	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut	-120,00				
495000 Luottotappiot	-120,00				
TOIMINTAKATE	-64 296,84	-51 051	-63 312	-63 312	-63 312
1002340000 - Partio					
Toimintatuotot	7 709,40	18 825	12 975	13 150	13 600
Myyntituotot			350	350	350
314900 Muut myyntituotot			350	350	350
Maksutuotot	7 343,73	18 825	12 625	12 800	13 250
318000 Leirimaksut	5 765,00	11 000	11 425	11 500	12 000
319000 Retki- ja kurssimaksut	1 553,00	7 825	1 200	1 300	1 250
324000 Henk. per. ruokamaksut	25,73				
Muut toimintatuotot	365,67				
383000 Muut tuotot	365,67				
Toimintakulut	-65 331,44	-71 142	-39 162	-45 966	-43 016
Henkilöstökulut	-30 964,62	-27 034	-9 916	-9 916	-9 916
Palkat ja palkkiot	-26 779,25	-22 434	-8 040	-8 040	-8 040
401000 Vakinaisten palkat	-27 165,68	-22 434	-8 040	-8 040	-8 040
409800 Jaksotetut palkat	386,43				
Henkilösivukulut	-6 096,17	-4 600	-1 876	-1 876	-1 876
410000 Sosiaaliturvamaksut	-341,75	-303	-100	-100	-100
412000 Eläkemaksut	-5 551,91	-3 961	-1 688	-1 688	-1 688
414000 Muut sos.vak.maksut	-345,39	-336	-88	-88	-88
415000 Jaks. sosiaalimaksut	60,88				
415100 Jaks. eläkev.maksut	82,00				
Henkilökulujen oikaisuerät	1 910,80				
420000 Sairausvak.korv.	1 910,80				
Palvelujen ostot	-13 104,81	-14 037	-8 355	-10 950	-9 600
430000 Postipalvelut	-4,24				
432100 Rahoitus- ja pankkip.	-6,89				
433000 ICT-palvelut	-501,80	-600	-500	-500	-500
435600 Al. rak.- ja kunnossapit.	-1 551,24	-1 000			
437000 Matkakust., henk.	-138,00	-162			
437200 Matkakust., muut	-429,64	-400	-400	-450	-500
437700 Ravitsemuspalv., muut	-636,00				
438500 Kuljetuspalvelut	-7 328,00	-9 225	-5 625	-8 000	-6 500
439100 Koulutuspalvelut, muut	-1 430,00	-2 380	-1 630	-1 800	-1 900
440500 Retki-, mus- ja ohj.palv.	-675,00	-270	-200	-200	-200
447000 Muut palvelut	-404,00				
Vuokrakulut	-2 428,49	-5 400	-5 030	-3 700	-4 600
453000 Rak. ja huon. vuokrat	-1 420,00	-3 050	-4 255	-3 600	-4 000
456000 Kon. ja laitt. Vuokrat	-908,49				

458000 Muut vuokrat	-100,00	-2 350	-775	-100	-600
Aineet ja tarvikkeet	-16 153,52	-18 071	-13 555	-19 100	-16 600
Ostot tilikauden aikana	-16 153,52	-18 071	-13 555	-19 100	-16 600
461000 ICT-laitteet ja tarv.	-13,95				
464000 Toimistotarv.	-20,96	-100	-100	-100	-100
467000 Elintarvikkeet	-4 619,40	-10 929	-10 995	-11 500	-12 000
467600 Keittiöväl. ja ast.	-304,59	-2 000			
468000 Puhdistusaineet ...	-75,57				
469000 Poltto- ja voit.aineet	-45,57		-300	-300	-300
472600 Kukat, kyntt. ja eht.	-20,10				
473100 Opetusväl. ja kerhot.	-6 455,38	-1 090	-980	-2 000	-1 500
473200 Kirjat, lehdet sekä ...	-775,00	-730			
473800 Lahjaesineet ja huom.	-95,00	-1 180	-200	-200	-200
474000 Muut aineet, tarv...	-3 728,00	-2 042	-980	-5 000	-2 500
Annetut avustukset	-2 550,00	-6 600	-2 306	-2 300	-2 300
489000 Muut avustukset	-2 550,00	-6 600	-2 306	-2 300	-2 300
Muut toimintakulut	-130,00				
495000 Luottotappiot	-130,00				
TOIMINTAKATE	-57 622,04	-52 317	-26 187	-32 816	-29 416
1002350000 - Rippikoulu					
Toimintatuotot	9 001,16	11 090	11 330	10 130	10 130
Maksutuotot	9 001,16	11 090	11 330	10 130	10 130
318000 Leirimaksut	8 804,00	10 960	11 200	10 000	10 000
324000 Henk. per. ruokamaksut	197,16	130	130	130	130
Toimintakulut	-143 868,81	-151 529	-172 643	-172 543	-172 543
Henkilöstökulut	-75 419,38	-83 479	-99 843	-99 843	-99 843
Palkat ja palkkiot	-61 315,72	-67 403	-80 943	-80 943	-80 943
401000 Vakinaisten palkat	-49 454,74	-55 772	-73 743	-73 743	-73 743
402000 Määräaikaisten palkat	-2 657,27				
407000 Tuntipalkat	-2 369,24	-4 431			
408200 Säänn. toim. palkkiot	-6 480,50	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200
408900 Palkkiot ja muut ...	-436,40				
409800 Jaksotetut palkat	82,43				
Henkilösivukulut	-14 103,66	-16 076	-18 900	-18 900	-18 900
410000 Sosiaaliturvamaksut	-822,18	-910	-1 012	-1 012	-1 012
412000 Eläkemaksut	-12 702,60	-14 155	-16 998	-16 998	-16 998
414000 Muut sos.vak.maksut	-692,68	-1 011	-890	-890	-890
415000 Jaks. sosiaalimaksut	96,28				
415100 Jaks. eläkev.maksut	17,52				
Palvelujen ostot	-62 055,44	-61 770	-65 800	-65 800	-65 800
430000 Postipalvelut	-404,69	-700	-600	-600	-600
437000 Matkakust., henk.	-1 565,49	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
437200 Matkakust., muut	-20 845,38	-22 000	-27 000	-27 000	-27 000
437600 Ravitsemuspalv., henk.	-141,90	-150	-200	-200	-200
437700 Ravitsemuspalv., muut	-31 086,60	-28 000	-26 000	-26 000	-26 000
438500 Kuljetuspalvelut	-6 284,90	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500

439000 Koulutuspalvelut, henk.	-22,48	-120	-500	-500	-500
440500 Retki-, mus- ja ohj.palv.	-1 100,00	-1 300	-2 000	-2 000	-2 000
447000 Muut palvelut	-604,00	-400	-400	-400	-400
Vuokrakulut	-1 710,00	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
458000 Muut vuokrat	-1 710,00	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Aineet ja tarvikkeet	-4 443,83	-4 780	-5 500	-5 400	-5 400
Ostot tilikauden aikana	-4 443,83	-4 780	-5 500	-5 400	-5 400
460000 Kalusteet	-6,58				
464000 Toimistotarv.	-83,34	-130	-100	-100	-100
467000 Elintarvikkeet	-363,13	-800	-600	-600	-600
473100 Opetusväl. ja kerhot.	-112,06	-100	-200	-200	-200
473200 Kirjat, lehdet sekä ...	-3 333,30	-3 000	-3 600	-3 500	-3 500
473800 Lahjaesineet ja huom.	-4,68	-50	-200	-200	-200
474000 Muut aineet, tarv...	-540,74	-700	-800	-800	-800
Annetut avustukset	-27,16				
483000 Diakonia-avustukset	-27,16				
Muut toimintakulut	-213,00				
495000 Luottotappiot	-213,00				
TOIMINTAKATE	-134 867,65	-140 439	-161 313	-162 413	-162 413
1002360000 - Nuorisotyö					
Toimintatuotot	2 546,85	6 000	3 470	3 470	3 470
Myyntituotot			1 000	1 000	1 000
314900 Muut myyntituotot			1 000	1 000	1 000
Maksutuotot	2 546,85	6 000	2 470	2 470	2 470
318000 Leirimaksut	810,00		750	750	750
319000 Retki- ja kurssimaksut	1 200,00	6 000	1 720	1 720	1 720
324000 Henk. per. ruokamaksut	536,85				
Toimintakulut	-119 687,09	-184 185	-143 123	-143 123	-143 123
Henkilöstökulut	-91 730,53	-117 687	-109 853	-109 853	-109 853
Palkat ja palkkiot	-76 755,94	-93 540	-88 455	-88 455	-88 455
400000 Kokouspalkkiot	-430,00	-1 632	-1 464	-1 464	-1 464
401000 Vakinaisten palkat	-61 700,00	-86 077	-86 991	-86 991	-86 991
402000 Määräaikaisten palkat	-14 707,38	-5 166			
407000 Tuntipalkat	-485,57	-665			
409800 Jaksotetut palkat	567,01				
Henkilösivukulut	-18 208,83	-24 147	-21 398	-21 398	-21 398
410000 Sosiaaliturvamaksut	-982,74	-1 343	-1 162	-1 162	-1 162
412000 Eläkemaksut	-16 499,99	-21 311	-19 213	-19 213	-19 213
414000 Muut sos.vak.maksut	-968,99	-1 493	-1 023	-1 023	-1 023
415000 Jaks. sosiaalimaksut	122,58				
415100 Jaks. eläkev.maksut	120,31				
Henkilökulujen oikaisuerät	3 234,24				
420000 Sairausvak.korv.	3 234,24				
Palvelujen ostot	-21 035,68	-52 738	-22 670	-22 670	-22 670
430000 Postipalvelut	-10,08	-500	-20	-20	-20
433000 ICT-palvelut	-545,69	-900	-700	-700	-700

436000 Kon. ja laitt. kunnossap.			-200	-200	-200
437000 Matkakust., henk.	-3 650,43	-1 838	-2 000	-2 000	-2 000
437200 Matkakust., muut	-6 781,74	-13 750			
437600 Ravitsemuspalv., henk.	-303,02		-300	-300	-300
437700 Ravitsemuspalv., muut	-2 614,80	-12 500	-9 300	-9 300	-9 300
438500 Kuljetuspalvelut	-2 600,00	-19 000	-5 000	-5 000	-5 000
439000 Koulutuspalvelut, henk.	-2 343,92	-1 650	-750	-750	-750
440500 Retki-, mus- ja ohj.palv.	-1 786,00	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000
447000 Muut palvelut	-400,00	-600	-400	-400	-400
Vuokrakulut	-1 140,96	-1 900	-1 200	-1 200	-1 200
456000 Kon. ja laitt. Vuokrat	-1 140,96	-1 900	-1 200	-1 200	-1 200
Aineet ja tarvikkeet	-5 779,92	-11 860	-9 400	-9 400	-9 400
Ostot tilikauden aikana	-5 779,92	-11 860	-9 400	-9 400	-9 400
460000 Kalusteet	-1 042,78				
462000 Muut koneet ja laitteet	-853,50		-500	-500	-500
464000 Toimistotarv.	-44,55	-100	-100	-100	-100
467000 Elintarvikkeet	-1 982,51	-4 600	-3 000	-3 000	-3 000
468000 Puhdistusaineet ...	-4,67				
472600 Kukat, kyntt. ja ehd.	-4,95				
473100 Opetusväl. ja kerhot.	-348,98		-2 000	-2 000	-2 000
473200 Kirjat, lehdet sekä ...	-818,37	-1 310			
473800 Lahjaesineet ja huom.	-219,25	-300			
474000 Muut aineet, tarv...	-460,36	-5 550	-3 800	-3 800	-3 800
TOIMINTAKATE	-117 140,24	-178 185	-139 653	-139 653	-139 653
1002410000 - Diakonia					
Toimintatuotot	19 558,44	16 270	17 670	17 670	17 670
Maksutuotot	7 920,99	8 970	10 020	10 020	10 020
319000 Retki- ja kurssimaksut	3 845,07	1 800	2 850	2 850	2 850
319900 Srk-työn muut maksut	3 975,42	7 000	7 000	7 000	7 000
324000 Henk. per. ruokamaksut	100,50	170	170	170	170
Kolehdit, keräykset ja lahj.	2 682,05	300	650	650	650
364000 Rahankeräys	482,05	300	650	650	650
367000 Muut lahjoitustuotot	2 200,00				
Tuet ja avustukset	8 955,40	7 000	7 000	7 000	7 000
375000 Muut tuet ja avustukset	8 955,40	7 000	7 000	7 000	7 000
Toimintakulut	-186 299,85	-190 425	-206 886	-206 886	-206 886
Henkilöstökulut	-106 708,30	-110 000	-124 072	-124 072	-124 072
Palkat ja palkkiot	-88 632,77	-89 094	-100 835	-100 835	-100 835
400000 Kokouspalkkiot	-580,00	-1 632	-1 464	-1 464	-1 464
401000 Vakinaisten palkat	-55 178,32	-86 262	-98 371	-98 371	-98 371
402000 Määräaikaisten palkat	-38 422,39				
408900 Palkkiot ja muut ...		-1 200	-1 000	-1 000	-1 000
409800 Jaksotetut palkat	5 547,94				
Henkilösivukulut	-20 891,89	-20 906	-23 237	-23 237	-23 237
410000 Sosiaaliturvamaksut	-1 226,39	-1 203	-1 260	-1 260	-1 260
412000 Eläkemaksut	-20 020,82	-18 367	-20 868	-20 868	-20 868

414000 Muut sos.vak.maksut	-1 179,67	-1 336	-1 109	-1 109	-1 109
415000 Jaks. sosiaalimaksut	357,71				
415100 Jaks. eläkev.maksut	1 177,28				
Henkilökulujen oikaisuerät	2 816,36				
420000 Sairausvak.korv.	2 816,36				
Palvelujen ostot	-28 211,22	-35 025	-39 106	-39 106	-39 106
430000 Postipalvelut	-379,18	-250	-700	-700	-700
431200 Ilmoitukset	-416,64	-500	-200	-200	-200
432100 Rahoitus- ja pankkip.	-10,69				
433000 ICT-palvelut	-4 949,61	-2 500	-5 526	-5 526	-5 526
437000 Matkakust., henk.	-2 432,38	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
437200 Matkakust., muut	-1 859,66	-200	-200	-200	-200
437600 Ravitsemuspalv., henk.	-367,00	-40	-450	-450	-450
437700 Ravitsemuspalv., muut	-2 203,34	-2 600	-2 635	-2 635	-2 635
438500 Kuljetuspalvelut	-2 753,78	-3 600	-5 100	-5 100	-5 100
439000 Koulutuspalvelut, henk.	-1 324,06	-1 635	-1 925	-1 925	-1 925
440000 Asiantuntijapalvelut		-500	-670	-670	-670
440500 Retki-, mus- ja ohj.palv.	-250,00	-1 300	-1 100	-1 100	-1 100
443500 Yhteistyökorvaukset	-10 362,88	-19 300	-18 000	-18 000	-18 000
447000 Muut palvelut	-902,00	-600	-600	-600	-600
Vuokrakulut	-2 691,46	-1 800	-2 508	-2 508	-2 508
456000 Kon. ja laitt. Vuokrat	-2 691,46	-1 800	-2 508	-2 508	-2 508
Aineet ja tarvikkeet	-7 353,57	-9 600	-8 200	-8 200	-8 200
Ostot tilikauden aikana	-7 353,57	-9 600	-8 200	-8 200	-8 200
460000 Kalusteet	-34,90	-400	-400	-400	-400
461000 ICT-laitteet ja tarv.		-500	-500	-500	-500
462000 Muut koneet ja laitteet		-150			
464000 Toimistotarv.	-192,30	-150	-300	-300	-300
466500 Työvälineet ja työkalut	-145,00				
467000 Elintarvikkeet	-4 446,35	-6 000	-5 000	-5 000	-5 000
467600 Keittiövääl. ja ast.	-81,80				
468000 Puhdistusaineet ...	-1,98				
472600 Kukat, kyntt. ja ehd.	-725,01	-150	-200	-200	-200
473100 Opetusväl. ja kerhot.	-5,90				
473200 Kirjat, lehdet sekä ...	-836,46	-500	-500	-500	-500
473800 Lahjaesineet ja huom.	-261,25	-250	-200	-200	-200
474000 Muut aineet, tarv...	-622,62	-1 500	-1 100	-1 100	-1 100
Annetut avustukset	-41 335,30	-34 000	-33 000	-33 000	-33 000
480500 Kansainvälinen diakonia	-6 482,05	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
483000 Diakonia-avustukset	-34 347,53	-28 000	-27 000	-27 000	-27 000
489000 Muut avustukset	-505,72				
TOIMINTAKATE	-166 741,41	-174 155	-189 216	-189 216	-189 216
1002410100 - Yhteisvastuukeräys					
Toimintatuotot	2 700,22	2 500	2 500	2 500	2 500
Kolehdit, keräykset ja lahj.	2 700,22	2 500	2 500	2 500	2 500
368000 YV srk-osuus tuotosta	505,72		500	500	500

368100 YV muut tuotot	1 735,80		1 500	1 500	1 500
368200 YV myyjäiset	458,70		500	500	500
Toimintakulut	-2 194,50		-2 000	-2 000	-2 000
Palvelujen ostot	-3,56				
432100 Rahoitus- ja pankkip.	-3,56				
Annetut avustukset	-2 190,94		-2 000	-2 000	-2 000
486000 Lähetetyt YV-tuotot	-2 190,94		-2 000	-2 000	-2 000
TOIMINTAKATE	505,72	2 500	500	500	500
1002550000 - Sielunhoito					
Toimintatuotot	22,48				
Maksutuotot	22,48				
324000 Henk. per. ruokamaksut	22,48				
Toimintakulut	-26 323,55	-34 729	-27 101	-27 101	-27 101
Henkilöstökulut	-25 724,66	-34 329	-26 601	-26 601	-26 601
Palkat ja palkkiot	-20 843,66	-27 718	-21 565	-21 565	-21 565
401000 Vakinaisten palkat	-16 267,56	-27 718	-21 565	-21 565	-21 565
402000 Määräaikaisten palkat	-5 123,01				
409800 Jaksotetut palkat	546,91				
Henkilösivukulut	-4 881,00	-6 611	-5 036	-5 036	-5 036
410000 Sosiaaliturvamaksut	-287,10	-374	-270	-270	-270
412000 Eläkemaksut	-4 500,34	-5 821	-4 529	-4 529	-4 529
414000 Muut sos.vak.maksut	-270,03	-416	-237	-237	-237
415000 Jaks. sosiaalimaksut	60,42				
415100 Jaks. eläkev.maksut	116,05				
Palvelujen ostot	-546,44	-350	-450	-450	-450
430000 Postipalvelut	-2,36				
437000 Matkakust., henk.	-494,90	-350	-350	-350	-350
439000 Koulutuspalvelut, henk.	-49,18		-100	-100	-100
Aineet ja tarvikkeet	-52,45	-50	-50	-50	-50
Ostot tilikauden aikana	-52,45	-50	-50	-50	-50
460000 Kalusteet	-6,58				
467000 Elintarvikkeet	-4,57				
473800 Lahjaesineet ja huom.	-38,50				
474000 Muut aineet, tarv...	-2,80	-50	-50	-50	-50
TOIMINTAKATE	-26 301,07	-34 729	-27 101	-27 101	-27 101
1002600000 - Lähetys					
Toimintatuotot	7 896,90	5 850	9 650	9 650	9 650
Myyntituotot	3 648,80	3 500	5 000	5 000	5 000
312000 Ruoka- ja muu myynti	3 648,80	3 500	5 000	5 000	5 000
Maksutuotot	1 755,38	1 750	1 450	1 450	1 450
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	1 029,00				
319000 Retki- ja kurssimaksut	700,00	1 700	1 300	1 300	1 300
324000 Henk. per. ruokamaksut	26,38	50	150	150	150
Kolehdit, keräykset ja lahj.	2 492,72	600	3 200	3 200	3 200
364000 Rahankeräys	19,25	300	200	200	200
365000 Myyjäistuotot	2 116,67	300	3 000	3 000	3 000

367000 Muut lahjoitustuotot	356,80				
Toimintakulut	-64 423,92	-71 597	-82 766	-82 334	-82 334
Henkilöstökulut	-21 581,25	-26 707	-30 788	-30 788	-30 788
Palkat ja palkkiot	-19 626,10	-21 840	-25 266	-25 266	-25 266
400000 Kokouspalkkiot	-502,00	-1 632	-1 800	-1 800	-1 800
401000 Vakinaisten palkat	-19 991,15	-20 208	-23 466	-23 466	-23 466
409800 Jaksotetut palkat	867,05				
Henkilösivukulut	-4 400,88	-4 867	-5 522	-5 522	-5 522
410000 Sosiaaliturvamaksut	-235,30	-295	-316	-316	-316
412000 Eläkemaksut	-4 159,93	-4 244	-4 928	-4 928	-4 928
414000 Muut sos.vak.maksut	-252,02	-328	-278	-278	-278
415000 Jaks. sosiaalimaksut	62,37				
415100 Jaks. eläkev.maksut	184,00				
Henkilökulujen oikaisuerät	2 445,73				
420000 Sairausvak.korv.	2 445,73				
Palvelujen ostot	-2 117,35	-7 600	-8 236	-8 236	-8 236
430000 Postipalvelut	-20,34	-50			
432100 Rahoitus- ja pankkip.	-11,17				
433000 ICT-palvelut	-239,96	-400	-276	-276	-276
437000 Matkakust., henk.	-369,70	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
437200 Matkakust., muut	-1 076,18	-1 200	-1 000	-1 000	-1 000
437600 Ravitsemuspalv., henk.		-100	-20	-20	-20
437700 Ravitsemuspalv., muut		-1 200	-1 400	-1 400	-1 400
438500 Kuljetuspalvelut		-2 000	-1 000	-1 000	-1 000
439000 Koulutuspalvelut, henk.	-200,00	-500	-840	-840	-840
439100 Koulutuspalvelut, muut		-200	-100	-100	-100
440500 Retki-, mus- ja ohj.palv.		-500	-2 500	-2 500	-2 500
442000 Toimintavakuutukset		-50			
443500 Yhteistyökorvaukset		-200			
447000 Muut palvelut	-200,00	-200	-100	-100	-100
Vuokrakulut	-228,12	-150	-732	-300	-300
456000 Kon. ja laitt. Vuokrat	-228,12	-150	-732	-300	-300
Aineet ja tarvikkeet	-1 839,68	-3 430	-3 800	-3 800	-3 800
Ostot tilikauden aikana	-1 839,68	-3 430	-3 800	-3 800	-3 800
464000 Toimistotarv.	-22,27	-200	-100	-100	-100
467000 Elintarvikkeet	-954,08	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
472600 Kukat, kyntt. ja eht.	-131,74				
473100 Opetusväl. ja kerhot.	-43,45				
473200 Kirjat, lehdet sekä ...	-602,50	-400	-400	-400	-400
473800 Lahjaesineet ja huom.		-30			
474000 Muut aineet, tarv...	-85,64	-300	-300	-300	-300
Annetut avustukset	-38 657,52	-33 710	-39 210	-39 210	-39 210
480000 Lähetystyö	-35 498,80	-29 600	-29 600	-29 600	-29 600
480500 Kansainvälinen diakonia	-1 610,00	-1 610	-1 610	-1 610	-1 610
489000 Muut avustukset	-1 548,72	-2 500	-8 000	-8 000	-8 000
TOIMINTAKATE	-56 527,02	-65 747	-73 116	-72 684	-72 684

1004030430 - Siunauskappeli					
Toimintakulut	-42 160,94	-31 037	-29 719	-29 719	-29 719
Henkilöstökulut	-4 038,74	-4 557	-4 759	-4 759	-4 759
Palkat ja palkkiot	-3 308,93	-3 679	-3 859	-3 859	-3 859
401000 Vakinaisten palkat	-3 345,94	-3 679	-3 859	-3 859	-3 859
409800 Jaksotetut palkat	37,01				
Henkilösivukulut	-729,81	-878	-900	-900	-900
410000 Sosiaaliturvamaksut	-45,14	-50	-48	-48	-48
412000 Eläkemaksut	-658,36	-773	-810	-810	-810
414000 Muut sos.vak.maksut	-42,51	-55	-42	-42	-42
415000 Jaks. sosiaalimaksut	8,34				
415100 Jaks. eläkev.maksut	7,86				
Palvelujen ostot	-24 118,51	-4 600	-10 090	-10 090	-10 090
433000 ICT-palvelut	-190,73	-200	-200	-200	-200
435000 Rak. rak.- ja kunnossap.	-5 023,44	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500
435400 Vartiointi- ja hälytysp.	-1 537,96	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
435600 Al. rak.- ja kunnossapit.	-14 980,01		-3 500	-3 500	-3 500
436000 Kon. ja laitt. kunnossap.	-275,30		-140	-140	-140
437000 Matkakust., henk.	-217,38	-200	-200	-200	-200
440000 Asiantuntijapalvelut			-750	-750	-750
442100 Omaisuusvakuutukset	-1 747,35	-1 500	-2 100	-2 100	-2 100
447000 Muut palvelut	-146,34	-200	-200	-200	-200
Vuokratulut	-3 383,16	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
456000 Kon. ja laitt. Vuokrat	-3 383,16	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Aineet ja tarvikkeet	-10 438,45	-18 250	-11 170	-11 170	-11 170
Ostot tilikauden aikana	-10 438,45	-18 250	-11 170	-11 170	-11 170
460000 Kalusteet			-1 000	-1 000	-1 000
462000 Muut koneet ja laitteet			-150	-150	-150
464000 Toimistotarv.			-20	-20	-20
471000 Sähkö	-8 308,37	-17 550	-9 150	-9 150	-9 150
471300 Vesi	-941,66	-600	-750	-750	-750
472900 Suojavaatteet	-6,82				
473200 Kirjat, lehdet sekä ...	-1 146,90				
474000 Muut aineet, tarv...	-34,70	-100	-100	-100	-100
Muut toimintakulut	-182,08	-130	-200	-200	-200
491200 Kiinteistövero	-182,08	-130	-200	-200	-200
TOIMINTAKATE	-42 160,94	-31 037	-29 719	-29 719	-29 719
Poistot ja arvonalentumiset	-12 400,89	-15 181	-15 181	-15 181	-15 181
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 400,89	-15 181	-15 181	-15 181	-15 181
646000 Poistot rakennuksista	-10 020,09	-12 800	-12 800	-12 800	-12 800
652000 Poistot kon. ja kalust.	-2 380,80	-2 381	-2 381	-2 381	-2 381
TILIKAUDEN TULOS	-54 561,83	-46 218	-44 900	-44 900	-44 900
1004040440 - Hautausmaa					
Toimintatuotot	36 970,00	14 800	15 700	15 700	15 700
Myyntituotot	950,00				
314900 Muut myyntituotot	950,00				

Maksutuotot	19 120,00	14 800	15 700	15 700	15 700
321000 Haudan lunastusmaksut	2 270,00	2 800	3 700	3 700	3 700
321100 Hautauspalvelumaksut	16 850,00	12 000	12 000	12 000	12 000
Muut toimintatuotot	16 900,00				
382000 Myyntivoitot pys. vast.	16 900,00				
Toimintakulut	-90 065,90	-98 382	-108 494	-101 994	-101 994
Henkilöstökulut	-47 263,99	-58 282	-59 174	-59 174	-59 174
Palkat ja palkkiot	-50 337,54	-47 059	-47 972	-47 972	-47 972
401000 Vakinaisten palkat	-30 465,19	-27 532	-47 972	-47 972	-47 972
402000 Määräaikaisten palkat	-12 380,99	-14 463			
407000 Tuntipalkat	-7 474,54	-5 064			
409800 Jaksotetut palkat	-16,82				
Henkilösivukulut	-11 502,57	-11 223	-11 202	-11 202	-11 202
410000 Sosiaaliturvamaksut	-675,03	-635	-600	-600	-600
412000 Eläkemaksut	-10 270,92	-9 882	-10 074	-10 074	-10 074
414000 Muut sos.vak.maksut	-610,92	-706	-528	-528	-528
415000 Jaks. sosiaalimaksut	57,88				
415100 Jaks. eläkev.maksut	-3,58				
Henkilökulujen oikaisuerät	14 576,12				
424000 Muut henk.kul.oik.	14 576,12				
Palvelujen ostot	-30 667,19	-30 700	-36 520	-30 020	-30 020
430000 Postipalvelut			-1 000	-500	-500
432100 Rahoitus- ja pankkip.	-101,80				
433000 ICT-palvelut	-680,50	-1 000	-800	-800	-800
433500 Puhtaanapitopalvelut	-76,00		-150	-150	-150
434000 Haudankaivuupalvelut	-15 438,00	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
435000 Rak. rak.- ja kunnossap.			-50	-50	-50
435600 Al. rak.- ja kunnossapit.	-3 940,11	-8 000	-11 000	-5 000	-5 000
435700 Jätehuolto	-7 253,48	-7 000	-6 900	-6 900	-6 900
436000 Kon. ja laitt. kunnossap.	-1 526,49	-3 000	-3 100	-3 100	-3 100
437000 Matkakust., henk.	-1 025,01	-1 200	-1 100	-1 100	-1 100
437200 Matkakust., muut	-95,23		-50	-50	-50
437600 Ravitsemuspalv., henk.	-50,00	-100	-100	-100	-100
439000 Koulutuspalvelut, henk.			-1 550	-1 550	-1 550
440000 Asiantuntijapalvelut	-64,00		-300	-300	-300
442100 Omaisuusvakuutukset	-16,57		-20	-20	-20
447000 Muut palvelut	-400,00	-400	-400	-400	-400
Investointi	0,00				
447830 Investointi muut koneet	-31 508,00				
447999 Investointi aktivointi	31 508,00				
Vuokrakulut	-1 062,06	-500	-800	-800	-800
456000 Kon. ja laitt. Vuokrat	-1 062,06	-500	-800	-800	-800
Aineet ja tarvikkeet	-10 852,66	-8 900	-12 000	-12 000	-12 000
Ostot tilikauden aikana	-10 852,66	-8 900	-12 000	-12 000	-12 000
460000 Kalusteet	495,00				
462000 Muut koneet ja laitteet	-100,32	-2 100	-3 200	-3 200	-3 200

464000 Toimistotarv.	-30,59	-50	-50	-50	-50
466500 Työvälineet ja työkalut	-1 405,17	-700	-700	-700	-700
467000 Elintarvikkeet	-97,63	-100	-300	-300	-300
467600 Keittiövääl. ja ast.	-2,67				
468000 Puhdistusaineet ...	-614,92	-150	-150	-150	-150
469000 Poltto- ja voit.aineet	-1 592,14	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
472000 Rak.-, korj.- ja huoltot.	-807,68		-900	-900	-900
472500 Puutarhatarv. ja -ain.	-2 949,12	-100	-500	-500	-500
472600 Kukat, kyntt. ja ehd.	-4,69	-700	-700	-700	-700
472900 Suojavaatteet	-852,61	-700	-1 200	-1 200	-1 200
474000 Muut aineet, tarv...	-2 890,12	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-220,00				
495000 Luottotappiot	-220,00				
TOIMINTAKATE	-53 095,90	-83 582	-92 794	-86 294	-86 294
Poistot ja arvonalentumiset	-15 874,71	-14 500	-17 539	-17 539	-17 539
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 874,71	-14 500	-17 539	-17 539	-17 539
643000 Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	-12 735,61	-9 800	-12 700	-12 700	-12 700
649000 Poistot kiint. rak. ja laitt.	-1 739,10	-1 600	-1 739	-1 739	-1 739
652000 Poistot kon. ja kalust.	-1 400,00	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
TILIKAUDEN TULOS	-68 970,61	-98 082	-110 333	-103 833	-103 833
1005020520 - Kirkko					
Toimintatuotot			300	300	300
Vuokratuotot			300	300	300
353000 Vuokrat srk-tilojen käyt.			300	300	300
Tuet ja avustukset					
Toimintakulut	-76 886,67	-136 619	-99 398	-99 998	-119 798
Henkilöstökulut	-10 049,29	-17 519	-16 048	-16 048	-16 048
Palkat ja palkkiot	-8 443,40	-14 145	-13 010	-13 010	-13 010
401000 Vakinaisten palkat	-6 679,81	-9 081	-13 010	-13 010	-13 010
407000 Tuntipalkat	-1 997,36	-5 064			
409800 Jaksotetut palkat	-44,10				
409900 Aktivoidut palkat	277,87				
Henkilösivukulut	-1 605,89	-3 374	-3 038	-3 038	-3 038
410000 Sosiaaliturvamaksut	-116,47	-191	-163	-163	-163
412000 Eläkemaksut	-1 478,19	-2 971	-2 732	-2 732	-2 732
414000 Muut sos.vak.maksut	-101,82	-212	-143	-143	-143
415000 Jaks. sosiaalimaksut	14,37				
415100 Jaks. eläkev.maksut	-9,36				
416000 Aktiv. sosiaalimaksut	5,83				
416100 Aktiv. Eläkev.maksut	79,75				
Palvelujen ostot	-29 683,44	-32 850	-39 650	-40 250	-49 250
433000 ICT-palvelut	-622,73	-600	-600	-600	-600
433500 Puhtaanapitopalvelut	-662,77	-500	-500	-500	-2 000
435000 Rak. rak.- ja kunnossap.	-1 327,47	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
435400 Vartiointi- ja hälytysp.	-2 565,29	-6 000	-4 500	-4 500	-4 500
435600 Al. rak.- ja kunnossapit.	-5 693,28	-1 500	-4 000	-4 000	-4 000

435700 Jätehuolto	-405,04	-500	-400	-400	-400
436000 Kon. ja laitt. kunnossap.	-1 183,07	-1 000	-2 500	-2 500	-2 500
437000 Matkakust., henk.	-324,95	-250	-250	-250	-250
440000 Asiantuntijapalvelut			-1 000	-1 000	-8 000
442100 Omaisuusvakuutukset	-16 257,40	-16 500	-19 900	-20 500	-21 000
447000 Muut palvelut	-641,44	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Investointi	-0,00				
447714 Investointi sähkötyöt	-189 576,79				
447840 Investointi kalusto	-2 752,14				
447999 Investointi aktivointi	192 328,93				
Vuokrakulut	-4 854,34	-5 000	-4 000	-4 000	-4 000
456000 Kon. ja laitt. Vuokrat	-4 672,28	-5 000	-4 000	-4 000	-4 000
458000 Muut vuokrat	-182,06				
Aineet ja tarvikkeet	-29 531,91	-77 950	-36 600	-36 600	-47 400
Ostot tilikauden aikana	-29 531,91	-77 950	-36 600	-36 600	-47 400
460000 Kalusteet	-685,00				-8 000
461000 ICT-laitteet ja tarv.		-2 000	-1 500	-1 500	-1 500
462000 Muut koneet ja laitteet	-9,95	-3 000	-2 000	-2 000	-2 000
467000 Elintarvikkeet	-680,96	-300	-700	-700	-2 500
468000 Puhdistusaineet ...	-188,34	-200	-200	-200	-200
471000 Sähkö	-22 245,84	-63 000	-26 000	-26 000	-26 000
471300 Vesi	-141,93	-150	-150	-150	-150
472000 Rak., korj.- ja huoltot.	-144,20		-150	-150	-150
472600 Kukat, kyntt. ja eht.	-1 888,37	-800	-1 500	-1 500	-2 500
472900 Suojavaatteet	-3,41				
473050 Sakraalies.t ja -vaatt.	-3 308,90	-8 000	-4 000	-4 000	-4 000
474000 Muut aineet, tarv...	-235,01	-500	-400	-400	-400
Muut toimintakulut	-2 767,69	-3 300	-3 100	-3 100	-3 100
491200 Kiinteistövero	-2 767,69	-3 300	-3 100	-3 100	-3 100
TOIMINTAKATE	-76 886,67	-136 619	-99 098	-99 698	-119 498
Poistot ja arvonalentumiset	-18 325,30	-22 000	-49 000	-54 000	-58 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-18 325,30	-22 000	-49 000	-54 000	-58 000
646000 Poistot rakennuksista	-18 325,30	-22 000	-49 000	-54 000	-58 000
TILIKAUDEN TULOS	-95 211,97	-158 619	-148 098	-153 698	-177 498
1005030530 - Seurakuntatalo					
Toimintatuotot	2 576,00	1 500	3 250	3 250	3 250
Myyntituotot	2 076,00	1 500	1 500	1 500	1 500
312100 Pöytäl., kynttilät, kukat ym.	2 076,00	1 500	1 500	1 500	1 500
Vuokratuotot	500,00		1 750	1 750	1 750
353000 Vuokrat srk-tilojen käyt.	500,00		1 750	1 750	1 750
Toimintakulut	-72 542,90	-85 059	-84 951	-85 651	-85 651
Henkilöstökulut	-14 826,79	-19 759	-20 851	-20 851	-20 851
Palkat ja palkkiot	-12 141,92	-15 955	-16 904	-16 904	-16 904
401000 Vakinaisten palkat	-12 629,78	-14 820	-16 904	-16 904	-16 904
407000 Tuntipalkat		-1 135			
409800 Jaksotetut palkat	487,86				

Henkilösivukulut	-2 684,87	-3 804	-3 947	-3 947	-3 947
410000 Sosiaaliturvamaksut	-169,32	-215	-211	-211	-211
412000 Eläkemaksut	-2 512,29	-3 350	-3 550	-3 550	-3 550
414000 Muut sos.vak.maksut	-159,25	-239	-186	-186	-186
415000 Jaks. sosiaalimaksut	52,98				
415100 Jaks. eläkev.maksut	103,01				
Palvelujen ostot	-28 192,78	-31 800	-33 250	-33 950	-33 950
433000 ICT-palvelut	-321,87	-400	-400	-400	-400
433500 Puhtaanapitopalvelut	-19 670,08	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
435000 Rak. rak.- ja kunnossap.	-2 008,50	-5 000	-2 900	-2 900	-2 900
435600 Al. rak.- ja kunnossapit.	-3 462,36	-3 500	-4 000	-4 000	-4 000
435700 Jätehuolto	-944,40	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
436000 Kon. ja laitt. kunnossap.	-613,57	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500
437000 Matkakust., henk.	-252,84	-300	-150	-150	-150
437600 Ravitsemuspalv., henk.	-25,00		-30	-30	-30
438500 Kuljetuspalvelut	-27,12		-50	-50	-50
439000 Koulutuspalvelut, henk.		-250	-100	-800	-800
440000 Asiantuntijapalvelut		-1 500	-4 000	-4 000	-4 000
442100 Omaisuusvakuutukset	-226,03		-270	-270	-270
443500 Yhteistyökorvaukset	-150,00				
447000 Muut palvelut	-491,01	-350	-350	-350	-350
Investointi	0,00				
447633 Investointi hankesuunnitelu, tutkimukset	-56 202,47				
447999 Investointi aktivointi	56 202,47				
Vuokrakulut	-1 155,58	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
456000 Kon. ja laitt. Vuokrat	-1 155,58	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Aineet ja tarvikkeet	-26 022,77	-29 400	-26 850	-26 850	-26 850
Ostot tilikauden aikana	-26 022,77	-29 400	-26 850	-26 850	-26 850
462000 Muut koneet ja laitteet	-2 167,40	-300	-2 200	-2 200	-2 200
464000 Toimistotarv.	-22,29	-50	-50	-50	-50
467000 Elintarvikkeet	-1 674,00	-1 000	-2 200	-2 200	-2 200
467600 Keittiöväl. ja ast.	-210,82	-550	-690	-690	-690
468000 Puhdistusaineet ...	-4 386,25	-4 500	-5 000	-5 000	-5 000
470000 Lämmitys	-11 815,07	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
471000 Sähkö	-4 108,81	-11 000	-4 540	-4 540	-4 540
471300 Vesi	-868,17	-800	-800	-800	-800
472000 Rak., korj.- ja huoltot.	-36,75				
472500 Puutarhatarv. ja -ain.	-7,95		-150	-150	-150
472600 Kukat, kyntt. ja eht.	-284,57				
472900 Suojavaatteet	-3,41	-200	-150	-150	-150
473200 Kirjat, lehdet sekä ...			-70	-70	-70
474000 Muut aineet, tarv...	-437,28	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-2 344,98	-2 600	-2 500	-2 500	-2 500
491200 Kiinteistövero	-2 300,98	-2 600	-2 500	-2 500	-2 500
495000 Luottotappiot	-44,00				
TOIMINTAKATE	-69 966,90	-83 559	-81 701	-82 401	-82 401

Poistot ja arvonalentumiset	-24 746,03	-30 449	-30 449	-30 449	-30 449
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 746,03	-30 449	-30 449	-30 449	-30 449
646000 Poistot rakennuksista	-24 297,53	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
652000 Poistot kon. ja kalust.	-448,50	-449	-449	-449	-449
TILIKAUDEN TULOS	-94 712,93	-114 008	-112 150	-112 850	-112 850
1005030531 - Koti-Pietilä					
Toimintakulut	-25 135,26	-55 700	-37 040	-14 740	-14 740
Henkilöstökulut	-3 833,87				
Palkat ja palkkiot	-3 122,45				
401000 Vakinaisten palkat	-1 672,91				
409800 Jaksotetut palkat	-1 449,54				
Henkilösivukulut	-711,42				
410000 Sosiaaliturvamaksut	-22,60				
412000 Eläkemaksut	-329,18				
414000 Muut sos.vak.maksut	-21,26				
415000 Jaks. sosiaalimaksut	-25,93				
415100 Jaks. eläkev.maksut	-312,45				
Palvelujen ostot	-7 305,04	-22 900	-14 620	-6 620	-6 620
433500 Puhtaanapitopalvelut	-1 092,72	-7 500	-3 900	-3 900	-3 900
435000 Rak. rak.- ja kunnossap.	-5 295,54	-5 000	-5 000	-1 000	-1 000
435600 Al. rak.- ja kunnossapit.	-591,80	-10 000	-5 000	-1 000	-1 000
435700 Jätehuolto	-37,63	-300	-300	-300	-300
437000 Matkakust., henk.	-108,78	-100	-100	-100	-100
437200 Matkakust., muut	-25,00				
442100 Omaisuusvakuutukset	-144,19		-170	-170	-170
447000 Muut palvelut	-9,38		-150	-150	-150
Vuokratulut	-8 052,74	-24 000	-14 300		
453000 Rak. ja huon. vuokrat	-1 192,88	-24 000	-14 300		
458000 Muut vuokrat	-6 859,86				
Aineet ja tarvikkeet	-5 106,91	-8 000	-7 140	-7 140	-7 140
Ostot tilikauden aikana	-5 106,91	-8 000	-7 140	-7 140	-7 140
470000 Lämmitys	-2 891,80	-2 000	-2 500	-2 500	-2 500
471000 Sähkö	-717,38	-5 000	-3 360	-3 360	-3 360
471300 Vesi	-246,63	-500	-280	-280	-280
472000 Rak., korj.- ja huoltot.	-1 247,69		-500	-500	-500
472900 Suojavaatteet	-3,41				
474000 Muut aineet, tarv...		-500	-500	-500	-500
Muut toimintakulut	-836,70	-800	-980	-980	-980
491200 Kiinteistövero	-836,70	-800	-980	-980	-980
TOIMINTAKATE	-25 135,26	-55 700	-37 040	-14 740	-14 740
Poistot ja arvonalentumiset	-6 763,13	-4 908	-6 798	-6 798	-6 798
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 763,13	-4 908	-6 798	-6 798	-6 798
646000 Poistot rakennuksista	-4 907,55	-4 908	-4 908	-4 908	-4 908
649000 Poistot kiint. rak. ja laitt.	-1 855,58		-1 890	-1 890	-1 890
TILIKAUDEN TULOS	-31 898,39	-60 608	-43 838	-21 538	-21 538

1005030532 - Kotikolo					
Toimintatuotot	56 412,75		300	300	300
Vuokratuotot	500,00		300	300	300
353000 Vuokrat srk-tilojen käyt.	500,00		300	300	300
Muut toimintatuotot	56 412,75				
381000 Vakuutuskorvaukset...	56 412,75				
Toimintakulut	-60 099,12		-3 050	-13 700	-13 700
Henkilöstökulut	-2 019,37				
Palkat ja palkkiot	-1 654,41				
401000 Vakainaisten palkat	-1 672,91				
409800 Jaksotetut palkat	18,50				
Henkilösivukulut	-364,96				
410000 Sosiaaliturvamaksut	-22,60				
412000 Eläkemaksut	-329,18				
414000 Muut sos.vak.maksut	-21,26				
415000 Jaks. sosiaalimaksut	4,16				
415100 Jaks. eläkev.maksut	3,92				
Palvelujen ostot	-55 827,35		-1 150	-4 950	-4 950
433500 Puhtaanapitopalvelut	-2 776,80		-500	-2 500	-2 500
435000 Rak. rak.- ja kunnossap.	-871,97			-800	-800
435600 Al. rak.- ja kunnossapit.	-51 710,95			-800	-800
436000 Kon. ja laitt. kunnossap.	-155,02			-200	-200
437000 Matkakust., henk.	-108,80			0	0
440000 Asiantuntijapalvelut	-110,00		-150	-150	-150
447000 Muut palvelut	-93,81		-500	-500	-500
Aineet ja tarvikkeet	-1 849,96		-1 500	-8 350	-8 350
Ostot tilikauden aikana	-1 849,96		-1 500	-8 350	-8 350
462000 Muut koneet ja laitteet	-59,90			-200	-200
464000 Toimistotarv.	-19,90				
470000 Lämmitys			-200	-5 000	-5 000
471000 Sähkö	-1 127,69		-650	-2 000	-2 000
471300 Vesi	-234,67		-150	-650	-650
472900 Suojavaatteet	-3,41				
474000 Muut aineet, tarv...	-404,39		-500	-500	-500
Muut toimintakulut	-402,44		-400	-400	-400
491200 Kiinteistövero	-402,44		-400	-400	-400
TOIMINTAKATE	-3 686,37		-2 750	-13 400	-13 400
Poistot ja arvonalentumiset	-86 667,29		-10 500	-42 000	-42 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 790,11		-10 500	-42 000	-42 000
646000 Poistot rakennuksista	-3 790,11		-10 500	-42 000	-42 000
Kertaluonteiset poistot	-82 877,18				
659000 Muut kertal. poistot	-82 877,18				
TILIKAUDEN TULOS	-90 353,66		-13 250	-55 400	-55 400
1005030534 - Pappila					
Toimintatuotot			1 200	1 200	1 200
Vuokratuotot	500,00		1 200	1 200	1 200

353000 Vuokrat srk-tilojen käyt.	500,00		1 200	1 200	1 200
Toimintakulut	-49 340,19	-56 278	-65 158	-57 658	-57 658
Henkilöstökulut	-2 365,16	-10 828	-9 063	-9 063	-9 063
Palkat ja palkkiot	-2 065,73	-8 743	-7 347	-7 347	-7 347
401000 Vakinaisten palkat	-1 672,91	-3 679	-7 347	-7 347	-7 347
407000 Tuntipalkat	-736,73	-5 064			
409800 Jaksotetut palkat	343,91				
Henkilösivukulut	-299,43	-2 085	-1 716	-1 716	-1 716
410000 Sosiaaliturvamaksut	-32,47	-118	-92	-92	-92
412000 Eläkemaksut	-329,18	-1 836	-1 543	-1 543	-1 543
414000 Muut sos.vak.maksut	-26,86	-131	-81	-81	-81
415000 Jaks. sosiaalimaksut	16,11				
415100 Jaks. eläkev.maksut	72,97				
Palvelujen ostot	-21 037,71	-17 400	-29 765	-23 265	-23 265
433000 ICT-palvelut	-573,61	-800	-800	-800	-800
433500 Puhtaanapitopalvelut	-5 626,21	-4 500	-4 900	-4 900	-4 900
435000 Rak. rak.- ja kunnossap.	-1 634,78	-2 000	-7 000	-7 000	-7 000
435400 Vartiointi- ja hälytysp.	-2 813,62	-3 500	-2 700	-2 700	-2 700
435600 Al. rak.- ja kunnossapit.		-500	-500	-500	-500
435700 Jätehuolto	-2 843,66	-2 500	-2 900	-2 900	-2 900
436000 Kon. ja laitt. kunnossap.	-4 920,04	-2 000	-2 500	-2 500	-2 500
437000 Matkakust., henk.	-108,80	-100	-150	-150	-150
438500 Kuljetuspalvelut	-86,30				
442100 Omaisuusvakuutukset	-268,37		-315	-315	-315
447000 Muut palvelut	-2 162,32	-1 500	-8 000	-1 500	-1 500
Vuokrakulut	-3 729,90	-5 000	-4 200	-4 200	-4 200
456000 Kon. ja laitt. Vuokrat	-3 729,90	-5 000	-4 200	-4 200	-4 200
Aineet ja tarvikkeet	-21 568,02	-22 300	-20 930	-19 930	-19 930
Ostot tilikauden aikana	-21 568,02	-22 300	-20 930	-19 930	-19 930
460000 Kalusteet	-46,85		-100	-100	-100
461000 ICT-laitteet ja tarv.			-1 000		
462000 Muut koneet ja laitteet	-2 673,85	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
467000 Elintarvikkeet	-551,74	-200	-800	-800	-800
467600 Keittiövääl. ja ast.	-247,58				
468000 Puhdistusaineet ...	-684,25	-1 500	-1 000	-1 000	-1 000
469000 Poltto- ja voit.aineet	-8,90	-100	-200	-200	-200
470000 Lämmitys	-12 834,10	-10 000	-11 500	-11 500	-11 500
471000 Sähkö	-2 672,79	-8 000	-3 480	-3 480	-3 480
471300 Vesi	-606,34	-500	-600	-600	-600
472000 Rak.-, korj.- ja huoltot.	-954,94		-250	-250	-250
472600 Kukat, kyntt. ja eht.	-90,00				
472900 Suojavaatteet	-3,41				
474000 Muut aineet, tarv...	-193,27	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-639,40	-750	-1 200	-1 200	-1 200
491200 Kiinteistövero	-639,40	-750	-1 200	-1 200	-1 200
TOIMINTAKATE	-49 340,19	-56 278	-63 958	-56 458	-56 458

Poistot ja arvonalentumiset	-40 127,07	-40 127	-40 127	-40 127	-40 127
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 127,07	-40 127	-40 127	-40 127	-40 127
646000 Poistot rakennuksista	-34 865,46	-34 865	-34 865	-34 865	-34 865
649000 Poistot kiint. rak. ja laitt.	-5 261,61	-5 262	-5 262	-5 262	-5 262
TILIKAUDEN TULOS	-89 467,26	-96 405	-104 085	-96 585	-96 585
1005030535 - Pappilan piharakennus					
Toimintakulut	-8 613,88	-21 950	-11 835	-11 835	-11 835
Palvelujen ostot	-3 949,92	-11 100	-5 922	-5 922	-5 922
433500 Puhtaanapitopalvelut	-2 082,72	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
435000 Rak. rak.- ja kunnossap.	-1 638,29	-9 000	-2 000	-2 000	-2 000
435400 Vartiointi- ja hälytysp.			-1 500	-1 500	-1 500
436000 Kon. ja laitt. kunnossap.			-50	-50	-50
442100 Omaisuusvakuutukset	-187,65		-230	-230	-230
447000 Muut palvelut	-41,26		-42	-42	-42
Aineet ja tarvikkeet	-4 386,52	-10 350	-5 633	-5 633	-5 633
Ostot tilikauden aikana	-4 386,52	-10 350	-5 633	-5 633	-5 633
471000 Sähkö	-4 099,47	-10 000	-5 283	-5 283	-5 283
471300 Vesi	-287,05	-350	-350	-350	-350
Muut toimintakulut	-277,44	-500	-280	-280	-280
491200 Kiinteistövero	-277,44	-500	-280	-280	-280
TOIMINTAKATE	-8 613,88	-21 950	-11 835	-11 835	-11 835
Poistot ja arvonalentumiset	-12 094,04	-12 094	-12 094	-12 094	-12 094
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 094,04	-12 094	-12 094	-12 094	-12 094
646000 Poistot rakennuksista	-12 094,04	-12 094	-12 094	-12 094	-12 094
TILIKAUDEN TULOS	-20 707,92	-34 044	-23 929	-23 929	-23 929
1005200512 - KOY Limingan Vanamo					
Toimintatuotot			150	150	150
Vuokratuotot			150	150	150
353000 Vuokrat srk-tilojen käyt.			150	150	150
Toimintakulut	-67 716,07	-49 300	-75 972	-73 722	-76 902
Palvelujen ostot	-10 784,28	-10 100	-10 100	-10 100	-10 100
433000 ICT-palvelut	-2 286,56	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
433500 Puhtaanapitopalvelut	-7 912,71	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
435000 Rak. rak.- ja kunnossap.	-256,68	-300	-300	-300	-300
447000 Muut palvelut	-328,33	-300	-300	-300	-300
Vuokrakulut	-51 754,49	-38 000	-62 572	-62 572	-65 752
458100 Vastikkeet	-51 754,49	-38 000	-62 572	-64 572	-66 572
Aineet ja tarvikkeet	-5 177,30	-1 200	-3 300	-1 050	-1 050
Ostot tilikauden aikana	-5 177,30	-1 200	-3 300	-1 050	-1 050
460000 Kalusteet	-5 137,40	-1 200	-1 000	-1 000	-1 000
461000 ICT-laitteet ja tarv.			-2 250		
474000 Muut aineet, tarv...	-39,90		-50	-50	-50
TOIMINTAKATE	-67 716,07	-49 300	-75 822	-73 572	-76 752
TILIKAUDEN TULOS	-67 716,07	-49 300	-75 822	-73 572	-76 752
1005300000 - Maatalous					
Toimintatuotot	232,60	233	233	233	233
Vuokratuotot	232,60	233	233	233	233

345000 Kiinteistöjen vuokrat	232,60	233	233	233	233
TILIKAUDEN TULOS	232,60	233	233	233	233
1005310000 - Metsätalous					
Toimintatuotot	121 656,01	20 200	27 308	20 000	20 000
Metsätalouden tuotot	121 656,01	20 200	27 308	20 000	20 000
360000 Puun myyntituotot	121 656,01	20 200	27 308	20 000	20 000
Toimintakulut	-65 619,10	-3 500	-14 684	-10 300	-10 300
Palvelujen ostot	-66 662,07	-3 100	-14 284	-9 900	-9 900
435600 Al. rak.- ja kunnossapit.			-200		
436200 Metsänhoitokulut	-23 588,59	-2 100	-13 084	-8 900	-8 900
436300 Puutavaran myyntikulut	-39 887,95				
440000 Asiantuntijapalvelut	-2 362,26	-200	-200	-200	-200
442100 Omaisuusvakuutukset	-720,39	-800	-800	-800	-800
447000 Muut palvelut	-102,88				
Muut toimintakulut	1 042,97	-400	-400	-400	-400
491000 Maksettavat verot	1 340,33				
493000 Jäsenmaksut	-230,00	-400	-400	-400	-400
496000 Muut kulut	-67,36				
TILIKAUDEN TULOS	56 036,91	16 700	12 624	9 700	9 700
1005400000 - Muu kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	5 000,00				
Muut toimintatuotot	5 000,00				
383000 Muut tuotot	5 000,00				
Toimintakulut	-21 203,02	-16 499	-14 788	-14 788	-14 788
Henkilöstökulut	-14 851,34	-11 449	-8 088	-8 088	-8 088
Palkat ja palkkiot	-13 135,33	-9 781	-7 096	-7 096	-7 096
400000 Kokouspalkkiot	-3 216,00	-3 168	-3 168	-3 168	-3 168
401000 Vakinaisten palkat	-6 286,63	-6 613	-3 928	-3 928	-3 928
407000 Tuntipalkat	-3 393,17				
409800 Jaksotetut palkat	-239,53				
Henkilösivukulut	-1 716,01	-1 668	-992	-992	-992
410000 Sosiaaliturvamaksut	-92,05	-132	-89	-89	-89
412000 Eläkemaksut	-1 469,19	-1 389	-825	-825	-825
414000 Muut sos.vak.maksut	-108,05	-147	-78	-78	-78
415000 Jaks. sosiaalimaksut	4,11				
415100 Jaks. eläkev.maksut	-50,83				
Palvelujen ostot	-6 311,68	-5 050	-6 650	-6 650	-6 650
435600 Al. rak.- ja kunnossapit.	-102,88				
436000 Kon. ja laitt. kunnossap.			-400	-400	-400
437000 Matkakust., henk.	-51,24	-50	-50	-50	-50
437200 Matkakust., muut	-681,72				
440000 Asiantuntijapalvelut		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
447000 Muut palvelut	-5 475,84		-1 200	-1 200	-1 200
Aineet ja tarvikkeet	-40,00		-50	-50	-50
Ostot tilikauden aikana	-40,00		-50	-50	-50
467000 Elintarvikkeet	-40,00		-50	-50	-50

TOIMINTAKATE	-16 203,02	-16 499	-14 788	-14 788	-14 788
TILIKAUDEN TULOS	-16 203,02	-16 499	-14 788	-14 788	-14 788
1006010000 - Tuloslaskelmaosa					
TOIMINTAKATE					
Kirkollisverotulot	2 018 217,20	2 000 000	2 200 000	2 250 000	2 280 000
500000 Kirkollisverotulo	2 018 217,20	2 000 000	2 200 000	2 250 000	2 280 000
Valtionrahoitus	202 620,00	205 000	208 000	205 000	205 000
511000 Valtionrahoitus	202 620,00	205 000	210 000	205 000	205 000
Verotuskulut	-29 041,06	-30 000	-31 350	-31 350	-31 350
520000 Osuus verotuskuluista	-29 041,06	-30 000	-31 350	-31 350	-31 350
Kirkon rahastomaksut	-168 990,00	-175 000	-176 000	-176 500	-176 900
530000 Kirkon keskusrahastomaksu	-73 228,98	-75 000	-76 000	-76 500	-76 900
535000 Kirkon eläkerahastomaksu	-95 761,02	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Rahoitustuotot ja -kulut	2 299,97	1 000	600	600	600
Korkotuotot	1 762,67				
602000 Muut korkotuotot	1 762,67				
Muut rahoitustuotot	537,30	1 000	600	600	600
607000 Muut rahoitustuotot	537,30	1 000	600	600	600
Erilliskirjanpitoa hoid. rahastot	0,00				
Tuotot	19 235,21				
679000 Tuotot	19 235,21				
Kulut	-18 330,75				
679400 Kulut	-18 330,75				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-904,46				
679800 Rahastojen muutos	-904,46				
TILIKAUDEN TULOS	2 025 106,11	2 001 000	2 201 250	2 247 750	2 277 350
Tilikauden tulos	46 845,11	-177 759	2 813	36 822	27 492

Sitovuustasot

Kirkkovaltuustoon nähden talousarvion sitovuustasona on käyttötaloudessa talousarvion nettosumma pääluokissa 1-5 (yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautatoimi ja kiinteistötoimi). Sitovia eriä ovat ainoastaan ulkoiset erät.

Ulkoiset erät	TP 2022	TA 2023	TA 2024	SU 2025	SU 2026
YLEISHALLINTO	297 951	327 654	326 495	318 615	323 965
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	1 106 775	1 204 190	1 193 606	1 201 153	1 207 753
HAUTATOIMI	95 257	114 619	122 513	116 013	116 013
KIINTEISTÖTOIMI	261 279	402 972	374 135	360 659	383 639

Tuloslaskelma

	TP 2022	TA 2023	TP 2024	TP 2025	TP 2026
Toimintatuotot	283 487,86	110 398	118 936	110 103	110 553
Korvaukset	490,00	0	0	0	0
Myyntituotot	7 061,80	5 150	8 000	8 000	8 000
Maksutuotot	51 643,04	65 915	58 445	57 420	57 870
Vuokratuotot	732,60	233	3 933	3 933	3 933
Metsätalouden tuotot	121 656,01	20 200	27 308	20 000	20 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 057,79	3 700	6 650	6 650	6 650
Tuet ja avustukset	14 972,20	15 000	14 500	14 000	14 000
Muut toimintatuotot	78 874,42	200	100	100	100
Toimintakulut	-2 044 750,40	-2 149 898	-2 135 685	-2 102 843	-2 138 223
Henkilöstökulut	-1 042 016,04	-1 118 114	-1 146 201	-1 146 221	-1 146 721
Palvelujen ostot	-617 543,99	-575 714	-582 508	-557 869	-580 169
Vuokratulot	-102 034,91	-108 070	-115 442	-99 380	-103 460
Aineet ja tarvikkeet	-187 323,19	-261 710	-202 458	-210 303	-218 803
Annetut avustukset	-86 752,12	-75 810	-78 016	-78 010	-78 010
Muut toimintakulut	-9 080,15	-10 480	-11 060	-11 060	-11 060
TOIMINTAKATE	-1 761 262,54	-2 039 500	-2 016 749	-1 992 740	-2 027 670
Kirkollisverotulot	2 018 217,20	2 000 000	2 200 000	2 250 000	2 280 000
Valtionrahoitus	202 620,00	205 000	208 000	205 000	205 000
Verotuskulut	-29 041,06	-30 000	-31 350	-31 350	-31 350
Kirkon rahastomaksut	-168 990,00	-175 000	-176 000	-176 500	-176 900
Rahoitustuotot ja -kulut	2 299,97	1 000	600	600	600
VUOSIKATE	263 843,57	-38 500	184 501	255 010	249 680
Poistot ja arvonalentumiset	-216 998,46	-139 259	-181 688	-218 188	-222 188
TILIKAUDEN TULOS	46 845,11	-177 759	2 813	36 822	27 492
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	46 845,11	-177 759	2 813	36 822	27 492

Investointiosa

	TA 2023	TA 2024	SU 2025	SU 2026
KIRKKO				
Kirkon peruskorjaus	750 000	1 000 000		
-josta avustusta		480 000		
-srk:n omaa osuutta		520 000		
Alttarin alapuolisten rakenteiden korjaus	50 000			
Hankinnat yht.	800 000	1 000 000	0	0
-josta avustusta		480 000		
-srk:n omaa osuutta		520 000		
KOTIKOLO/UUSI PARTIOTILA				
Tilojen suunnittelu	100 000			
Kotikolon uudisrakennus		935 000		
-josta korvausta		791 000		
-srk:n omaa osuutta		144 000		
Kotikolon pihatyöt		40 000		
Hankinnat yht.	100 000	975 000	0	0
-josta avustusta		791 000		
-srk:n omaa osuutta		184 000		
HAUTAUSMAA				
Vainajien säilytyskylmiö	30 000			
Hankinnat yht.	30 000		0	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	930 000	1 975 000	0	0
-josta avustusta/korvausta		1 271 000		
-srk:n omaa osuutta		704 000		

Seurakunnan vuoden 2024 suuret investoinnit ovat kirkon peruskorjaus sekä Kotikolon uudelleen rakennus.

Kirkon korjaukseen on myönnetty Kirkkohallituksen avustus korjausten suunnitteluun 57 300 euroa, avustusprosentti 50 % ja edellä mainittuihin korjauksiin 720 300 euroa, avustusprosentti 48 %.

Avustuksesta on käytetty kirkon sähkötöihin 3 739,59 euroa suunnitteluun ja 97 832,95 euroa korjauksiin. Yhteensä 101 572,54 euroa. Avustus on tilitetty seurakunnalle.

Avustusta on jäljellä 53 560,42 euroa suunnitteluun ja 622 467,05 euroa korjauksiin. Yhteensä 676 027,46 euroa.

Kotikolon uudisrakentamiseen seurakunta on saanut vakuutusyhtiö Pohjolalta päivänarvon mukaisen korvauksen 490 765 euroa. Lisäkorvauksia maksetaan maksukelpoisia urakkalaskuja vastaan jälleenhankinta-arvoon 791 557 euroa saakka. Lisäkorvauksien enimmäismäärä 300 792 euroa.

Kotikolon pihatöihin varataan 40 000 euroa. Pihatöihin liittyy leikkipuiston siirtäminen Koti-Pietilän pihalta Kotikolon läheisyyteen. Rakennusaikataulun selvittyä tiedetään, ehditäänkö pihatöitä tehdä vuoden 2024 aikana.

Seurakunnan investointihankkeet sijoittuvat aikataulullisesti päällekkäin. Avustus sekä vakuutusyhtiön lisäkorvaus haetaan jälkikäteen maksettujen laskujen perusteella. Seurakunta varautuu 500 000 euron pankkilainaan, jotta laskut ja muut velvoitteet pystytään hoitamaan, ennen kuin avustukset ja korvaukset tilitetään seurakunnalle.

Maksut ja käyttökorvaukset 1.1.2024 alkaen**HAUTAUSMAA**

Hautapaikka	liminkalainen*	ulkopaikkakuntalainen
Arkkuhautapaikka	90	450
Uurnahautapaikka	45	225
Vauvan hautapaikka**	45	90

Haudan hallinta-aika on 50 vuotta. Arkun päälle voi laskea uurnan, jolloin ei peritä hautapaikkamaksua.

Hautaus		liminkalainen*	ulkopaikkakuntalainen
Peruskunnostus haudankaivuu, haudan valmistelu, hautakummun tasoitus ja haudan pinnan laittaminen.	Arkkuhauta	260	440
	Uurnahauta	130	220
	Vauvan hauta **	110	125
Haudan peittäminen haudan täyttäminen ja kukkalaitteiden asettelu kummulle.	Arkkuhauta	75	130
	Uurnahauta	25	45
	Vauvan hauta **	25	45
Hautakiven siirto	Pienet hautakivet ja pielirakenteet	50	84
	Isot hautakivet	68	116

Palvelut ovat maksuttomia veteraaneille ja veteraanien puolisoille.

* Liminkalaisena pidetään, jos paikkakunnalta muutosta on kulunut viisi vuotta tai vähemmän.

** Vauva on alle kuuden kuukauden ikäinen.

Haudanhoitomaksut (Hautainhoitorahasto)

Hinnasto	Vierekkäin tai samassa haudassa olevien hautasijojen määrä									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 vuosi	44	57	70	83	96	109	122	135	148	161
5 vuotta	208	268	328	388	448	508	568	628	688	748
10 vuotta	385	495	605	715	825	935	1045	1155	1265	1375

Haudanhoito sisältää

- haudan peruskunnostus ja hautakummun kunnossapito
- haudan pinnan nurmi- tai hiekkahoito (nurmi osassa alueita AIII, AIV ja BIV sekä alueilla C)
- kukat, kukkien hoito ja kastelu (kukkien istutus 10.6. jälkeen)
- jouluna yksi kynttilä/hautakivi (sytytetään aattona aamulla/aamupäivällä)
- kukkia yksi/nimi, kuitenkin enintään kolme/hautakivi

Hautojen hoito kustannetaan haudanhoitomaksulla ja sen rahastotuotolla niin, että varat kuluvat loppuun hoitosopimuksen päättyessä. Rahaston tuoton mukaan haudan hoidon tasoa voidaan parantaa tai heikentää siitä ilmoittamatta.

KÄYTTÖKORVAUKSET

Tilojen käyttökorvaus sisältää:

- sähkön, veden ja muut rakennuksen kiinteät kustannukset
- jätehuollon
- pesuaineet, käsipyyhkeet ja wc-paperit
- astiaston ja keittiön muiden välineiden ja koneiden käytön
- hallinnon kulut (avainten luovutus, opastus, laskutus)

Käyttökorvaus kattaa valmisteluajan, tilaisuuden ja jälkisiivouksen ajan.

Tilan vuokraajan on ilmoitettava tilaisuuden vastuuhenkilö, sekä henkilö, jolle luovutetaan avain ja annetaan käyttöohjeet.

Tilat on siivottava tapahtuman jälkeen annettujen ohjeiden mukaisesti, muutoin siivouksesta aiheutuneet kulut peritään täysimääräisinä.

Tilojen käyttökorvaukset	Limingan seurakunnan jäsenet		Muut		Liminkalaiset yhdistykset **
	kristilliset perhejuhlat*	muut tilaisuudet	kristilliset perhejuhlat*	muut tilaisuudet	
Seurakuntatalo	50	75	100	200	
Pappilan sali	35	50	100	200	
Kotikolon sali	60	90	140	200	30
Vanamon olohuone	25	40	100	200	
Kirkko ***		80		200	80

* Kristillisiä perhejuhlia ovat ristiäiset, rippijuhla, häätjuhla ja hautajaisten muistotilaisuus.

** Liminkalaiset ei-poliittiset yhdistykset, jotka sääntöjensä mukaan palvelevat lähimmäisiä ja joiden toiminta ei ole ristiriidassa seurakunnan olemuksen ja tehtävän kanssa.

*** Kirkon tilavuokra peritään yksityistä, yksityisluontoisista ja kaupallisista tilaisuuksista.

Tilaisuuksissa käytettyjen seurakunnan pöytäliinojen pesulakulu 4 €/kpl

LEIRIHINNASTO

Rippikoululeiri	80 €	
Varhaisnuorten leiri 3 vrk	30 €	laskutuslisä 5 €
Varhaisnuorten leiri 4 vrk	40 €	laskutuslisä 5 €
Muut leirit erillisen ilmoituksen mukaan.		

Hautainhoitorahaston talousarvio

Menot	Palkat ja henkilösivukulut			
	-taluspäällikkö	670		
	-toimistos sihteeri	1030		
	-seurakuntamestari	1 910		
	-kesätyöntekijät	12 360		
	-perusparannuksen työntekijä	3 100	19 070	
	Pankkipalvelut		300	
	Tarvikkeet			
	-kukat	3 800		
	-kynttilät	1 000	4 800	
	Muut menot		500	
				24 670
	Tulot	Hautainhoitorahaston pääomavähennys		23 270
Hautojen kesähoitomaksut			1 200	
Talletusten korot			200	
				24 670

Ylikatteen purku

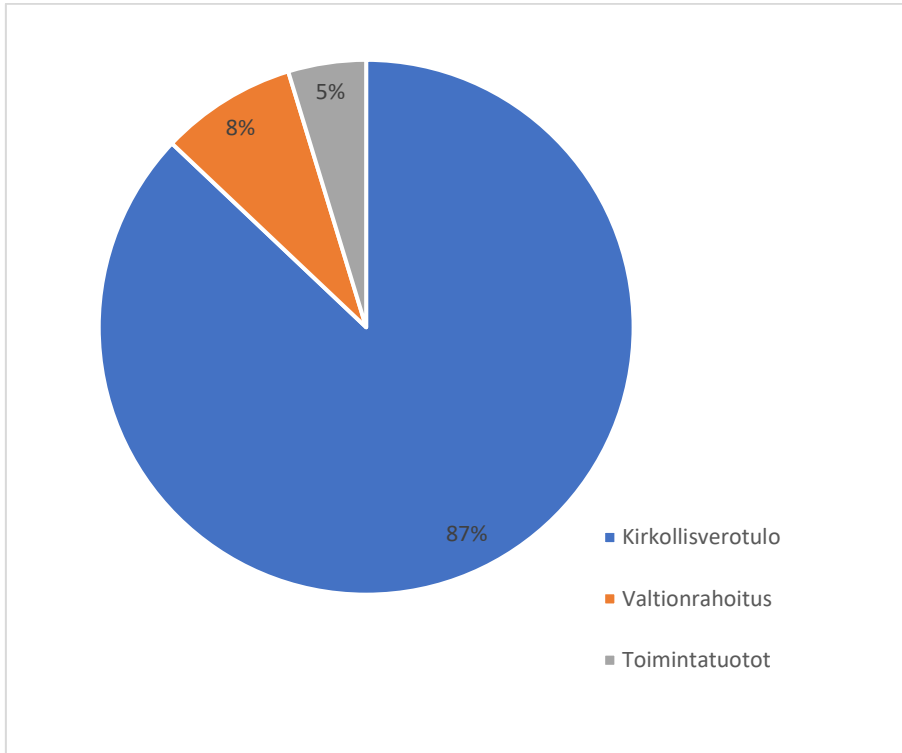
Hautainhoitorahaston ylikatteisuuden purkamiseksi hautainhoitohintoja lasketaan n. 4% vuoden 2023 tasosta ja hautojen hoidon tasoa nostetaan.

Hautainhoitohinnasto vuonna 2024 tehtäville sopimuksille

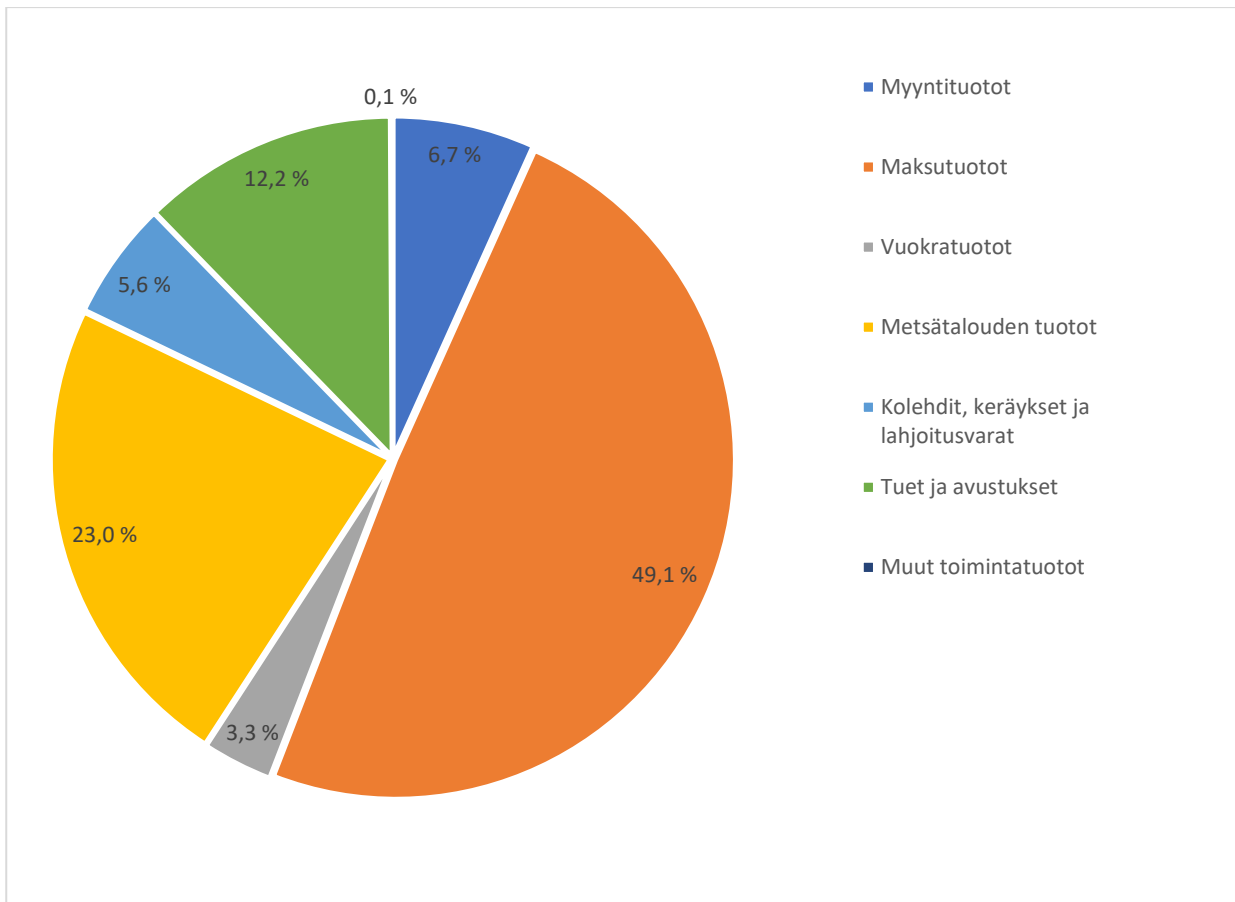
	Hautapaikkoja									
Vuosia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	44	58	71	85	99	113	127	140	154	168
5	205	260	315	370	425	480	535	590	645	700
10	375	450	525	600	675	750	825	900	975	1050

Graafiset esitykset

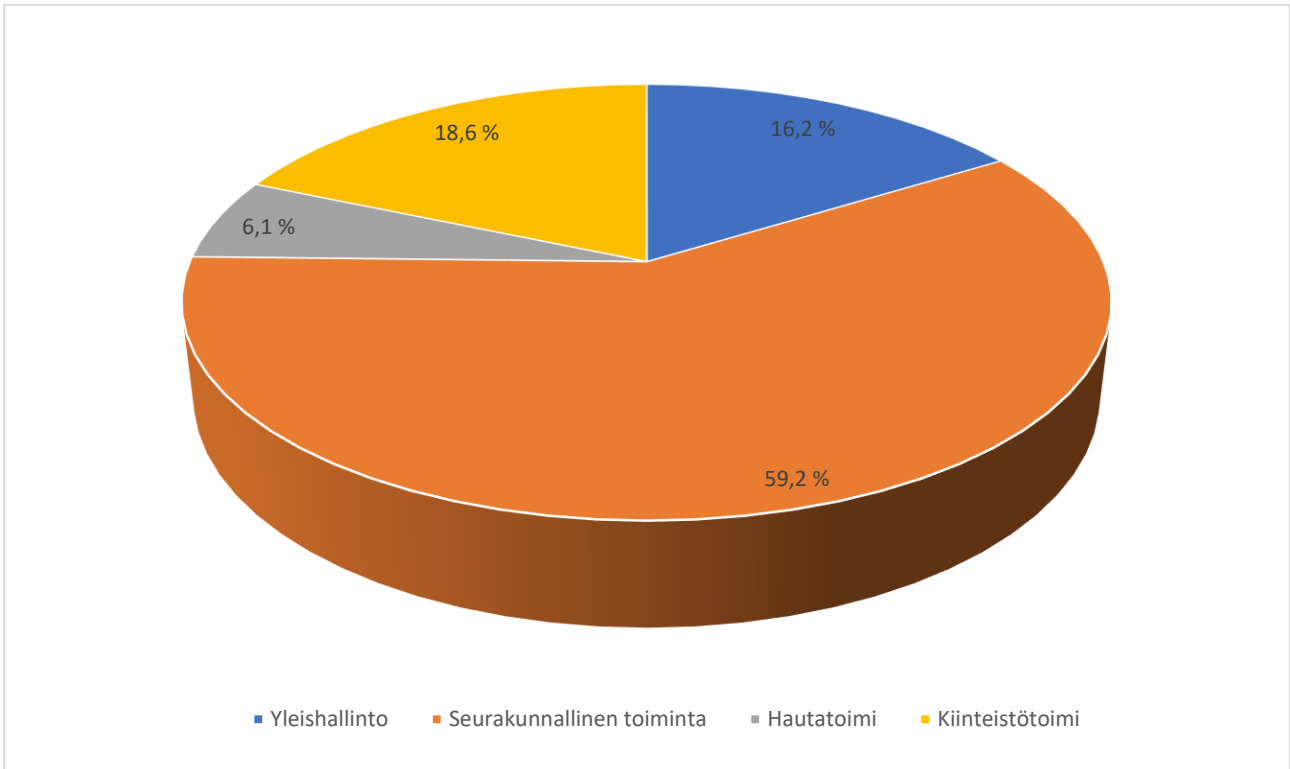
Tuottojen jakauma



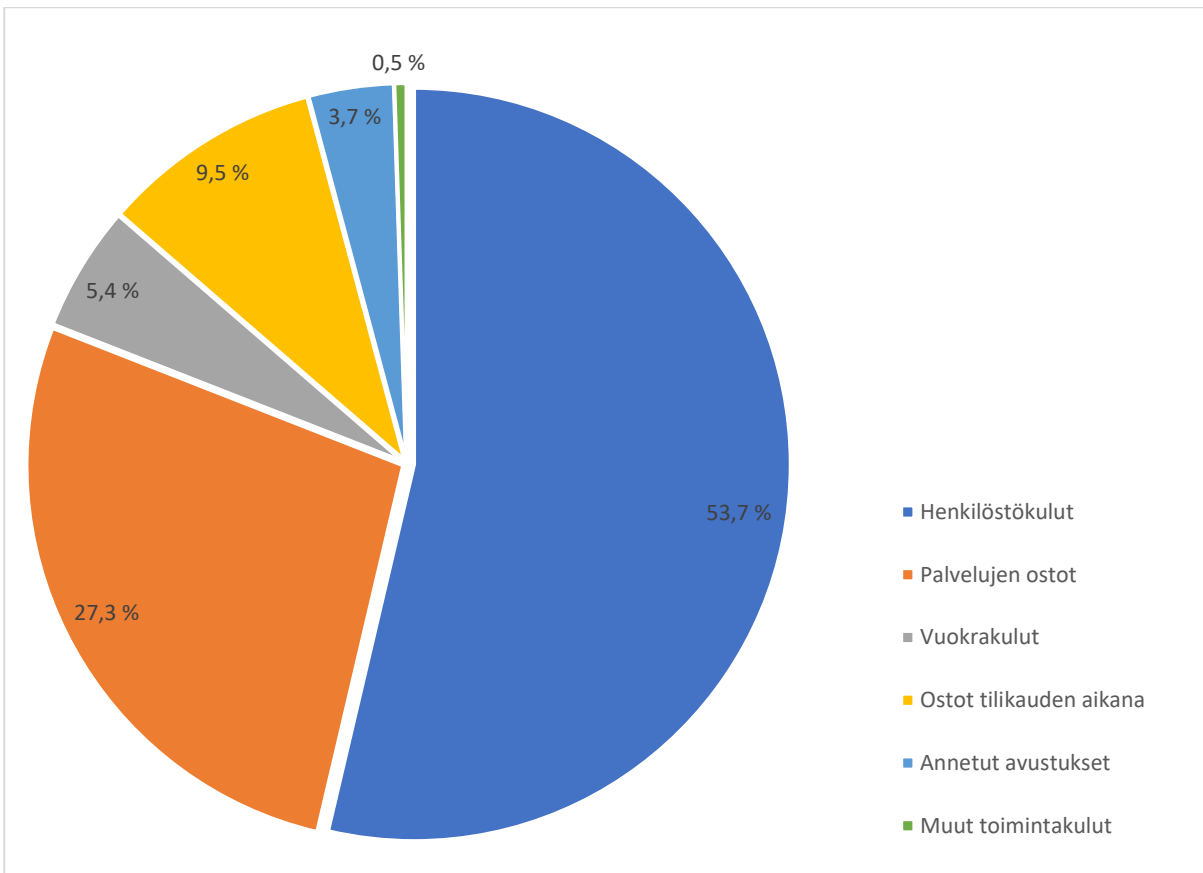
Toimintatuottojen jakauma



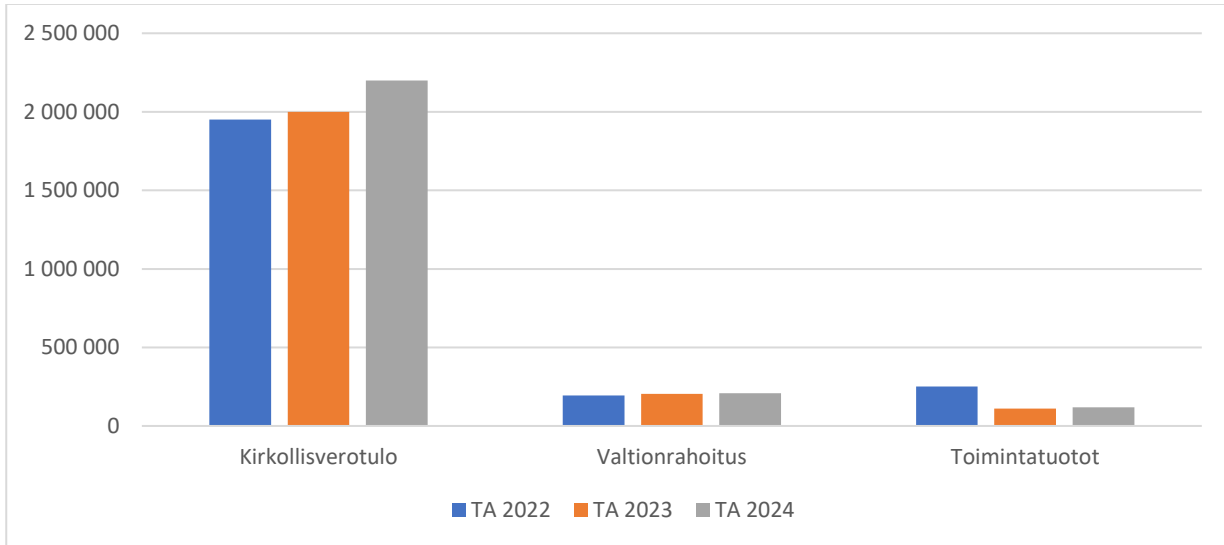
Menot pääluokittain



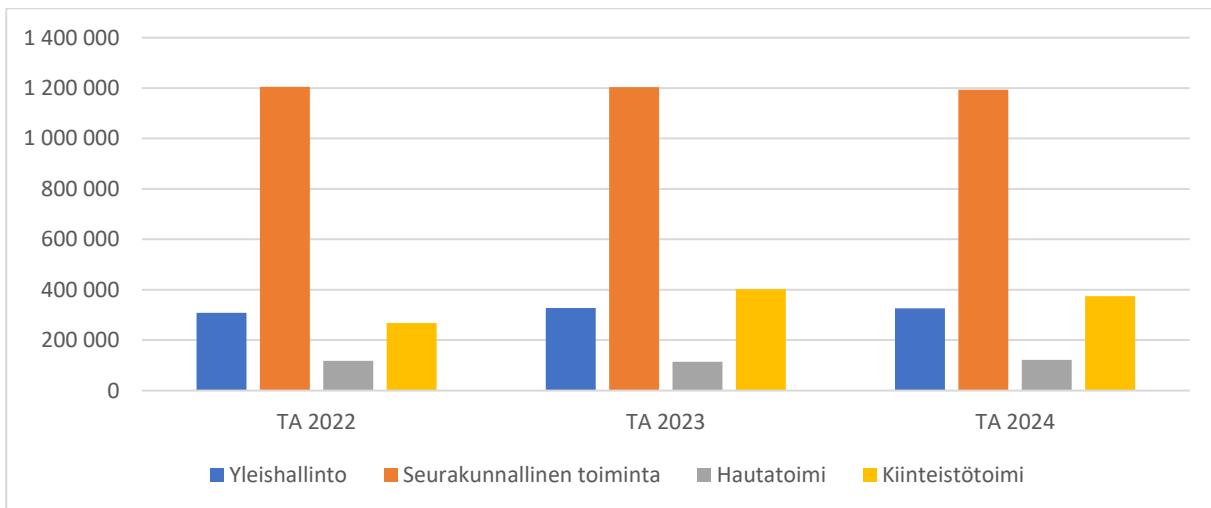
Menot lajeittain



Tuottojen jakauma



Menot pääluokittain



Menot lajeittain

