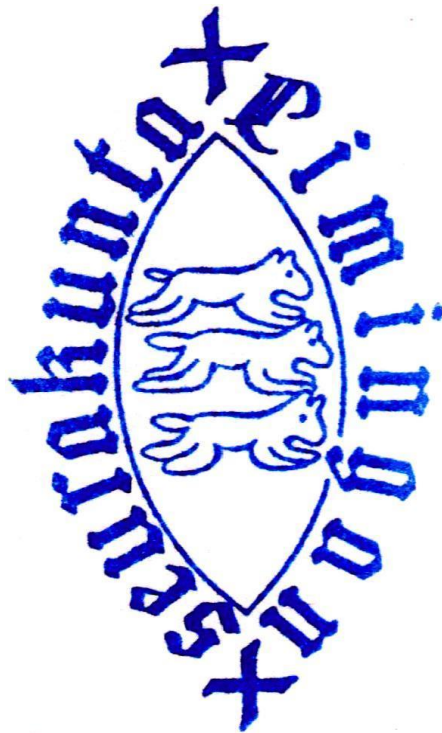


Limingan seurakunta



TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2025-2027 ja talousarvio 2025

Hyväksytty kirkkoneuvostossa 14.11.2024

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 25.11.2024

Sisällys

Yhdessä avaran taivaan alla	3	1005030532 Kotikolo	19
TOIMINTA- JA		1005030534 Pappila.....	19
TALOUSSUUNNITELMAOSA	4	1005030535 Pappilan piharakennus	19
Yleiskatsaus.....	4	1005200512 KOY Limingan Vanamo ...	19
YLEISHALLINTO.....	5	1005300000 Maatalous	19
1001010100 Kirkolliset vaalit	5	1005310000 Metsätalous	19
1001010000 Hallintoelimet.....	5	1005400000 Muu kiinteistötoimi	19
1001070000 Kirkonkirjojen pito	5	TALOUSARVIO 2025 YLEISPERUSTELUT	
Ympäristöohjelma.....	6	20
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	7	Tuloslaskelmaosa	22
1002010000 Jumalanpalveluselämä	7	Tuloslaskelma	50
1002020000 Hautaan siunaaminen	8	Investointiosa.....	51
1002030000 Muut kirkolliset toimitukset	8	Maksut ja käyttökorvaukset 1.1.2025	
.....	8	alkaen	52
1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet	8	Hautainhoitorahaston talousarvio	54
.....	8	Graafiset esitykset.....	55
1002100000 Tiedotus ja viestintä	9		
1002220000 Musiikki.....	10		
1002310000 Varhaiskasvatus.....	11		
1002330000 Varhaisnuorisotyö.....	12		
1002340000 Partiotyö	13		
1002350000 Rippikoulu.....	14		
1002360000 Nuorisotyö.....	15		
1002400000 Diakoniatyö.....	16		
1002410100 Yhteisvastuukeräys.....	16		
1002460000 Sielunhoito	16		
1002600000 Lähetystyö.....	17		
HAUTATOIMI.....	18		
1004030430 Siunauskappeli	18		
1004040100 Hautaaminen.....	18		
1004040440 Hautausmaa	18		
KIINTEISTÖTOIMI.....	19		
1005020520 Kirkko	19		
1005030530 Seurakuntatalo.....	19		
1005030531 Koti-Pietilä	19		

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

Kirkon ja seurakunnan tärkeä tehtävä tässä ajassa on entistä vahvemmin olla toivon ja vakauden sanoman tuoja. Ajat muuttuvat, epävarmuus lisääntyy, mutta luottamus kantaa. Voimamme ja taitomme eivät ole vain ihmiskäsissä. Meitä kannattelevat iankaikkiset käsivarret.

Limingan seurakunnassa tehdään työtä avaran taivaan alla, yhdessä. Luottamushenkilöt kantavat omaa vastuutaan hallinnossa ja seurakunnan päätöksenteossa. Työntekijät huolehtivat työalojen toiminnan sujuvuudesta toimintasuunnitelman mukaan. Työntekijöiden tukena on vahva vapaaehtoisten joukko.

Vuoteen 2026 ulottuva strategia on linjannut seurakunnan suunnittelua ja ohjannut työntekijöiden resurssointia. Perhetyöhön työalan toimintaa lähdetään kehittämään seurakunnan sisällä perhetyöntekijän johdolla. Perhetyötä tehdään yhdessä kunnan saman alan toimijoiden sekä järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa ja luodaan heidän kanssaan toimivia yhteistyön muotoja. Partiotyön vastuunjako muotoutuu yhteistyössä lippukunnan vapaaehtoisten toimijoiden kanssa sekä partiotyöstä vastaavan nuorisotyönohjaajan kanssa. Strategian painopistealueissa oli myös seurakunnan viestinnän kehittäminen ja viestinnän resurssin lisääminen. Lähetysten ja viestinnän koordinaattori on lähtenyt luomaan viestinnän toimintalinjoja ja kehittämistyö jatkuu edelleen. Papiston riittävät resurssit pyritään turvaamaan palkkaamalla sijaiset avoimiin viransijaisuuksiin. Muun henkilökunnan osalta työntekijämuutoksia ei ole tiedossa.

Seurakunnassamme järjestetään piispantarkastus huhtikuussa. Kokonaisuuteen liittyy hallinnon ja talouden tarkistuksen lisäksi tapaamiset henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Lisäksi seurakunta valmistautuu piispan vierailuviikonloppuun ja piispanmessun suunnitteluun neuvoston nimeämän suunnitteluryhmän johdolla.

Kirkollisveroprosentti säilyy 1,70 %:ssa myös vuodelle 2025. Kirkollisverokertymää on vaikea ennustaa. Tulevaisuuden mahdollisiin rakennushankkeisiin on hyvä varautua pitkällä tähtäimellä ja vakaalla taloussuunnittelulla.

Kirkon ja tapulin ulkomaalaukset ja puuosien korjaukset ovat tulleet syksyn aikana päätökseen. Urakka onnistui hyvin. Ensi kesälle ajoittuu vielä tapuliin liittyviä korjauksia. Uuden kerhorakennuksen rakentaminen pappilan pihapiirissä on edennyt aikataulun mukaan. Talo otetaan käyttöön keväällä 2025. Pihatöiden viimeistely tehdään kesällä 2025.

Seurakuntalehti Rauhan Tervehdys tulee edelleen seurakunnan tilaamana osoitteettomana jakeluna Limingan jokaiseen talouteen. Vuonna 2025 lehti ilmestyy kahden viikon välein. Printtimedian lisäksi seurakunnan toimintaa ja hengellisestä sanomaa viestitään seurakunnan internet-sivujen kautta, Instagram ja Facebook-alustoilla sekä ulkomainostauluilla. Viestinnän ajantasaisuutta ja monipuolisuutta lisää 50 % viestintäkoordinaattorin työpanos.

Eeva Mertaniemi,
vs. kirkkoherra

YLEISHALLINTO

1001010100 Kirkolliset vaalit

Seurakuntavaalit järjestetään seuraavan kerran vuonna 2026.

1001010000 Hallintoelimet

Kirkkoneuvosto kokoontuu kesää lukuun ottamatta kuukausittain. Kirkkovaltuusto kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa.

Nuorten vaikuttajaryhmä kutsutaan koolle ja nuoria kannustetaan vaikuttamaan seurakunnassa.

1001050000 Talous- ja yleishallinto

Piispantarkastus pidetään Limingan seurakunnassa 4.-6.4.2025.

Aiemmasta poiketen postikulut, ICT-palvelut sekä puhelimien ja tietokoneiden vuokratulot on varattu talousarviossa talous- ja yleishallinnon kustannuspaikalle. Kulut vyörytetään tilinpäätöksessä toimintamuotojen kuluiksi.

Yhdistyksille jaettujen avustusten jakamiskäytäntö muutetaan muiden seurakuntien toimintamallin mukaiseksi. Avustummääräraha on varattu talous- ja yleishallinnon kustannuspaikalle ja avustusta jaetaan hakemuksien perusteella.

1001070000 Kirkonkirjojen pito

Kirkonkirjojen pito hoidetaan Oulun aluekeskusrekisterissä.

Painopisteet

<i>Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy</i>	<i>Viestinnän tehostaminen</i>
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. Tyky-seteleiden arvo nostetaan 300 euroon/vuosi/henkilö. Työyhteisölle on aloitettu syksyllä 2024 työyhteisövalmennus, joka jatkuu kevään 2025 ajan.
Ympäristöohjelman toteuttaminen	Toteutetaan ympäristöohjelmaa ja ympäristökasvatussuunnitelmaa.
Luottamushenkilöstön ja työntekijöiden yhteistyö	Järjestetään asiakysymysten työstämisen lisäksi myös rennompia yhteistapahtumia.

Kehitysnäkymät vuosille 2026 ja 2027

Seurakuntavaalit järjestetään seuraavan kerran vuonna 2026.

Yleishallinnossa huomioidaan kirkon juhluvuosi 2026.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Ulkoiset tulot	6300,8	7750	7250	7250	7250
Ulkoiset menot	-288471	-334245	-380804	-385411	-390156
Netto	-282171	-326495	-373554	-378161	-382906

Ympäristöohjelma

Kaikessa toiminnassa huolehditaan jätteiden lajittelusta ja kierrättämisestä sekä hävikin ja hukan vähentämisestä sekä hyödynnetään toiminnassa jo olemassa olevia tarvikkeita ja kierrätystavaraa. Kaikki käytettävä kahvi ja tee ovat reilun kaupan tuotteita, Luomu- ja lähituotteiden käyttöä lisätään. Ruokahävikkiin kiinnitetään entistä enemmän huomioita. Yli litraa suurempia määriä ylijäämäruokaa ei mene biojätteeseen, vaan sille keksitään esim. lahjoituskohte. Työmuodot toteuttavat seurakunnan ympäristöohjelmaa ja ympäristökasvatussuunnitelmaa vuonna 2025 seuraavasti:

Talous- ja yleishallinnossa paperimateriaalia vähennetään entisestään.

Jumalanpalveluselämässä luomakuntaa pidetään esillä puheessa ja musiikissa. Luomakunnan sunnuntaita vietetään kerran vuodessa. Maakirkot pidetään Heinijärvellä ja Tuhkasenjärven partiokämpällä. Sadonkorjuun sunnuntaita vietetään syksyllä. Kirkkokahveilla aletaan käyttämään pestäviä kestokäyttöisiä kuppeja.

Musiikkityössä vähennetään tulosteiden määrää. Ympäristöasioita pidetään kohtuullisesti esillä mm. kuoroharjoituksissa. Lapsille ja nuorille korostetaan ympäristön huomioonottamista myös arkisissa asioissa.

Varhaiskasvatuksessa opetellaan yhdessä vastuullista toimimista lähiluonnossa ja tehdään retkiä lähipuistoon. Ympäristökasvatuksessa lapsi oppii, kun hän havainnoi ja tarkkailee ympäristöään. Luonnon kunnioittava ihmetteleminen yhdessä aikuisen kanssa vahvistaa lapsen suhdetta luontoon.

Varhaisnuorisotyössä ympäristökasvatusta lisätään ja luomakunnan tärkeyttä ja sen vaalimista pidetään esillä.

Partiotyössä jatketaan Vihreä lippu -toimintaa seuraavat kaksi vuotta. Teemana on ”ystävyyttä yli rajojen”. Samalla ylläpidetään ”kestävästi partiossa” -tunnusta.

Rippikoulussa pidetään esillä kristityn vastuuta luomakunnasta. Hyväksi havaittu keino on ollut esimerkiksi ns. pullokolehti, jossa seurakunta huolehtii, että materiaali menee kierrätykseen. Vihreän rippikoulun ideoita sovelletaan mahdollisuuksien mukaan.

Nuorisotyön leireillä lisätään uusia aktivoivia toimintoja, kuten luontokävelyitä. Pidämme esillä nuoria koskettavia, luontoon liittyviä aiheita esim. ilmastoahdistus.

Diakoniatyössä tuodaan esille luontoyhteyttä ja sen vaikutuksia hyvinvointiin. Pidetään esillä hävikkiruoan hyödyntämistä asiakas kohtaamisissa.

Lähetystyössä ympäristöasiat tulevat esille lähetyskohteiden kautta sekä seurakunnan omassa toiminnassa. Lähetystyö lisää ymmärrystä maailman ympäristön tilasta ja kannustaa toimimaan maapallon ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten puolesta. Myyjäisissä ja arpajaisissa käytetään mahdollisimman paljon lahjoitus- ja kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita. Tapahtumissa vältetään kertakäyttöastioiden käyttöä.

Kiinteistötoimessa käytettävät kemikaalit käydään läpi ja valikoimaa vähennetään varastojen loppumisen kautta.

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

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

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

Kehitysnäkymät vuosille 2026 ja 2027

Kirkko täyttää 200 vuotta vuonna 2026. Juhlavuosi huomioidaan myös jumalanpalveluselämässä. Limingan kirkon juhla viikko 21.9.- 27.9.2026. Juhlavuoden piispanmessu pidetään 27.9.2026.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Ulkoiset tulot	122,9	100	0	0	0
Ulkoiset menot	-99456,4	-95492	-105052	-107909	-110849
Netto	-99333,5	-95392	-105052	-107909	-110849

1002020000 Hautaan siunaaminen**1002030000 Muut kirkolliset toimitukset****1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet**

Kasuaalitoimituksia ovat kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen, kodin siunaaminen, rippi ja hautaan siunaaminen. Myös virkaan asettaminen tai vihkinen, tehtävään siunaaminen ja rukoushetket erilaisissa elämäntilanteissa ovat kirkon kasuaalitoimituksia. Toimitusten perimmäisenä tarkoituksena on välittää läsnäoleville yhteys Jumalaan ja osallisuus pelastukseen.

Painopisteet

<i>Viestinnän tehostaminen</i>	<i>Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy</i>
Otetaan yhteyttä omaisiin myös hautajaisten jälkeen, tiedotetaan mm. sururyhmistä ja sielunhoitokeskustelujen mahdollisuudesta.	Kirkollisissa toimituksissa kohdataan seurakuntalaiset yksilöinä ja huomioidaan tilaisuuden ainutkertaisuus. Seurakuntalaisia kutsutaan mukaan seurakunnan toimintaan.

Tavoite	Toimenpiteet
Tarjotaan seurakuntalaisille helppoja mahdollisuuksia järjestää kirkollisia toimituksia ja niihin liittyviä juhlia.	Kerrotaan kirkollisten toimitusten järjestämisestä seurakunnan tiloissa tai kotona. Tarjotaan mahdollisuus kasteen järjestämiseen messujen yhteydessä.
Lisätään kodinsiunaamisia.	Tarjotaan uusille liminkalaisille ja kasteperheille aktiivisesti mahdollisuutta kodin siunaamiseen.
Omaisten aito kuuntelu ja läsnäolo surussa.	Toimitusten sielunhoidollisen tehtävän korostaminen. Huolehditaan, että henkilöstöllä on aikaa paneutua hautaan siunaamiseen, omaisten kohtaamiseen ja toimituksen järjestelyihin.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Ulkoiset tulot	123,9	150	0	0	0
Ulkoiset menot	-145474	-152338	-159597	-164001	-168537
Netto	-145350	-152188	-159597	-164001	-168537

1002100000 Tiedotus ja viestintä

Seurakunnan viestinnän perustassa on kirkon ydinsanoma: evankeliumin julistaminen, armon ja pelastuksen sanoman levittäminen. Viestintä tapahtuu työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kautta, printtimedioiden ja sosiaalisen median kanavia hyödyntäen sekä kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Seurakunnan viestinnästä vastaa kirkkoherra. Viestinnän operatiivisena asiantuntijana on lähetys- ja viestintäkoordinaattori Marjo Aalto. Hän hoitaa tehtävää aluksi määräaikaisena vuoden.

Painopisteet

Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy	Viestinnän tehostaminen
Seurakunnan viestinnällä kutsutaan seurakuntalaisia mukaan tapahtumiin. Viestinnässä tuodaan esille myös evankeliumia ja muuta hengellistä sisältöä. Monipuolinen viestintäkanavien käyttö vahvistaa eri ikäryhmien saavutettavuuden.	Viestintää ohjaa valmisteilla oleva viestintästrategia, joka tekee viestinnästä suunnitelmallista. Viestinnän resursseja vahvistaa viestintäasiantuntijan 50 % työpanos.

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.
Viestintä on suunnitelmalista ja tehokasta	Tehdään viestintäsuunnitelma ja aletaan toteuttamaan sitä
Tapahtumia lähetetään netin kautta striimaamalla.	Seurakunnan YouTube-kanavan kautta lähetetään esim. jumalanpalveluksia ja konsertteja erillisen suunnitelman mukaisesti. Striimauksista tiedotetaan esim. laitoiksiin hyvissä ajoin.

Kehitysnäkymät vuosille 2026 ja 2027

Viestintä on keskeinen osa tämän päivän seurakuntatoimintaan. Viestinnän asiantuntijan tehtävä on välttämätön seurakunnan strategian mukaisen toiminnan toteuttamisessa. Määräaikainen viestinnän 50 % asiantuntijan tehtävä tulee muuttaa määräaikaisesta vakituisesti tehtäväksi.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Ulkoiset tulot	0	0	0	0	0
Ulkoiset menot	-38203,2	-59723	-52989	-53655	-54340
Netto	-38203,2	-59723	-52989	-53655	-54340

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, käsikelloyhtye Kilinä sekä Kirkkolaulajat. Musiikkityö tekee yhteistyötä liminkalaisten muusikkojen sekä Limingan seudun musiikkiopiston, Limingan seudun yksinlaulajien ry., Lakeuden Laulajien ja Limingan kunnan kanssa. Viestintää tehostamalla musiikkityöstä tehdään läpinäkyvää ja parannetaan yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa. Osa musiikkitilaisuuksista ja konserteista striimataan, mikä on tapa palvella seurakuntalaisia ja rohkaista yhä useampaa tulemaan mukaan seurakunnan toimintaan.	Musiikkityöhön pääsevät kaikki halukkaat mukaan. Paikallisen yhteistyön avulla musiikkityö luo seurakunnasta positiivisia mielikuvia ja rohkaisee osallistumaan seurakunnan toimintaan. Musiikin vapaaehtoiset avustavat jumalanpalveluksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa. Musiikki tutkitusti lievittää yksinäisyyttä ja yhdistää. Laulun ja soiton avulla voidaan välittää Raamatun sanomaa ja siten 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 poikkeustilanteissa. Kuorojen sisäinen viestintä tapahtuu WhatsAppin kautta. Ulkoisessa tiedotuksessa käytetään seurakunnan käytössä olevia viestintäkanavia.
Vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua seurakunnan musiikkitoimintaan.	Jumalanpalveluselämän kausisuunnitelman laatimisen yhteydessä tarjotaan musiikin vapaaehtoisille mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan. Kuorojen toiminnassa huomioidaan myös jumalanpalveluselämän tarpeet. Tähdet-kuorolla on päävastuu perhekirkkotoiminnan kehittämisessä. Muut kuorot avustavat messuissa mahdollisuuksien mukaan. 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 2026 ja 2027

Vuonna 2026 on Limingan kirkon 200-juhlavuosi. Tapahtumat suunnitellaan vuonna 2025. Juhlajärjestelyihin varataan rahaa 10 000 €. Kirkon urut tarvitsevat peruskorjauksen, joka olisi hyvä tehdä ennen juhluvuotta. Korjauksen laajuus on vielä epäselvä. Kustannukset voivat olla kymmeniä tuhansia euroja. Juhlavuoden piispanmessu pidetään 27.9.2025. Limingan kirkon juhlaviikko 21.9.- 27.9.2025.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Ulkoiset tulot	2522,4	3570	4810	4810	4810
Ulkoiset menot	-43168,4	-53328	-61080	-69149	-70153
Netto	-40646	-49758	-56270	-64339	-65343

1002310000 Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tukee lapsen ja hänen perheensä kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Lähtökohtana on kasteopetus sekä vanhempien tukeminen kristillisessä kasvatuksessa.

Perhetyö tukee ja vahvistaa monimuotoisten perheiden ja parisuhteiden hyvinvointia. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja vahvistavaa, ja tehdään yhteistyössä perheiden kanssa. Tuki voi kohdistua perheen arkeen, parisuhteen hyvinvointiin ja vanhemmuuden tueksi. Perheiden iltoja tai päiviä lisätään ja huoltajien kasvatustyötä ja parisuhteita tuetaan.

Viestintää tehostetaan panostamalla mainoksiin ja selkeisiin nettisivuihin.

Painopisteet

Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy	Perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen
Perhekirkot, Muskarikirkko, perheiden päivät tai -illat	Parkkikerhot, Perhekerhot viikoittain kirkonkylällä ja Tupoksessa, yhteistyö seurakunnan perhetyöntekijän kanssa

Tavoite	Toimenpiteet
Järjestetään monipuolista kerhotoimintaa ja kerhojen erikoistilaisuuksia.	Päiväkerhot 3-5-vuotiaille, Seikkailukerhot 4-5-vuotiaille kirkonkylällä ja Tupoksessa, Perhekerhot kirkonkylällä ja Tupoksessa viikoittain, Parkkikerho 2-6-vuotiaille kerran viikossa kirkonkylällä. Perhekerhojen kevätretki, Kirkkoseikkailu Seikkailukerholaisille.
Tehdään varhaiskasvatusta ja perhetyötä näkyväksi perheille ja seurakuntalaisille.	Päiväkerhojen kevätjuhla koko perheelle, siunausta koulutielle -perhekirkko, Muskarikirkko, Lasten kauneimmat joululaulut, Kesätoimintaa alle kouluikäisille ja perheille sekä Perhekerhot.
Annamme mahdollisuuksia omaehtoiseen liikkumiseen päivittäin.	Liikuntatuokiot sisällä, ulkoilua kerhojen lopussa.
Vahvistamme tunne- ja kielellisiä taitoja	Erilaisiin tunteisiin tutustumista kerhoissa. Loruttelut, laululeikit ja kirjojen lukeminen lapsille. Kirjastovierailut Seikkailukerhossa.
Perhetyössä käynnistellään toimintaa, esim. vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukemista, perheiden hyvinvoinnin lisäämistä Seurakunnan perhetyön koordinaointi. Yhteistyön käynnistäminen ulkopuolisten toimijoiden kanssa.	Musiikkileikkitoiminta 6-v lapsi - vanhempi. Perheiden illat/päivät yhteistyössä seurakunnan eri työmuotojen kanssa Toimintaa perheille loma-aikoina yhteistyössä eri työmuotojen kanssa 6-vuotiaiden yhteissynttärät yhteistyössä eri työmuotojen kanssa

Kehitysnäkymät vuosille 2026 ja 2027

Toiminnan monipuolisempi tarjonta (retket, tapahtumat) vakinaisten työntekijöiden avulla.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Ulkoiset tulot	199,5	0	300	300	300
Ulkoiset menot	-148631	-157147	-146763	-150511	-154771
Netto	-148431	-157147	-146463	-150211	-154471

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

Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy	Perheiden hyvinvoinnin lisääminen
Panostetaan matalan kynnyksen toimintaan ja koulujen kanssa tehtäviin yhteistöihin, jotta seurakunta ja seurakunnan työntekijät tulevat lapsille tutuiksi. Tarkastellaan toimintaa ulkopuolisuuden ennaltaehkäisy näkökulmasta, tarjotaan turvallisia tiloja ja läsnä olevia aikuisia.	Kehitetään lapsiperheitä tavoittavaa toimintaa yhdessä perhetyöntekijän kanssa. Etsitään mahdollisuuksia ja toimintatapoja perheiden kohtaamista ja tukemista varten.

Tavoite	Toimenpiteet
Jatketaan Toivon tupia 1-6lk Pappilassa; lasten kohtaaminen matalalla kynnyksellä, turvallinen tila.	Pidetään kerran viikossa (säännöllinen päivä) Toivon tupa 1–6 luokkalaisille, eli avoimet ovet 3 tunnin ajan. Tarjolla on aina välipalaa ja kaksi aikuista.
Säännöllisen ja sitouttavan kerhotoiminnan järjestäminen.	Järjestetään säännöllisesti kokoontuvia kerhoja, joita ohjaavat vapaaehtoiset kerhonohjaajat.
Kohdataan kokonaisia ikäryhmiä tavoitteellisesti ja kohdennetusti.	Järjestetään kaikille 2 luokkalaisille kirkkoseikkailut yhteistyössä koulujen kanssa. Järjestetään 10-synttärät (4lk) syksyllä.
Vahvistetaan leirityötä.	Järjestetään kesällä kaksi leiriä, jotka on kohdennettu alakouluikäisille lapsille. Pohditaan myös perheleiriä vaihtoehtona.
Kristillinen kasvatusta ja lasten hengellisyden tukeminen.	Pidetään kaikessa toiminnassa hartauksia tärkeinä. Valitaan hartaudet sopimaan lapsen elämään, jotta ne ovat lapsentasoisia ja tukevat lapsen omaa uskoa ja hengellisyyttä.
Lisätään perhetyötä.	Kehitetään yhdessä perhetyöntekijän kanssa lapsiperheille kohdennettua matalankynnyksen toimintaa. Varhaisnuorisotyön näkökulmassa erityisesti kouluikäisten lasten perheet ja vanhemmat.

Kehitysnäkymät vuosille 2026 ja 2027

Perhetyön toiminnan kehittäminen voi tehdä muutoksia tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Esimerkiksi pohdinnassa leirityön osuus perhetyössä sekä muiden uusien toimintojen tai tapahtumien aloittaminen.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Ulkoiset tulot	1367,1	1330	1130	1130	1130
Ulkoiset menot	-50479,5	-64642	-72143	-73795,5	-75199
Netto	-49112,4	-63312	-71013	-72665,5	-74069

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

Nuorten kohtaamisen lisääminen	Viestinnän tehostaminen
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 turvallisena aikuisena yksittäisen nuoren tai lapsen tukena	Ryhmät ja vartiot toimivat toteuttaen partio-ohjelmaa. Sudenpentuja ja seikkailijoita johtaa aikuinen. Tarpoja ja samoaja vartioita johtavat nuoret tukena aikuinen luotsi. Vaeltajat toimivat keskenään projekteissa tukena aikuinen luotsi. Seurakunnan Seppo vierailee jokaisen ryhmän ja vartion kokouksessa kerran toimintakauden aikana Turva-aikuisen roolia tuodaan näkyväksi
"Ei vielä partiolainen" -nuorten kohtaaminen.	Järjestetään Drive-In tulet yhdessä nuorisotyön kanssa Rantakylän nuotiopaikalla. Järjestetään "ei vielä partiolaisille" 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. Järjestetään tai osallistutaan nuorten kohtaamiseen liittyvään koulutukseen.
Toimivat ja ajantasaiset sivut	Päivitetään nettisivut vastaamaan tämän päivän toimintaa.
Viestintä selkeäksi.	Tehdään viestintäsuunnitelma, otetaan huomioon sisäisen ja ulkoisen viestinnän tarpeet.

Kehitysnäkymät vuosille 2026 ja 2027

Pökölö-kesäleiriä ei järjestetä 2025 piirileirin vuoksi, mutta jälleen vuonna 2026. Vuonna 2027 on Puolassa maailman jamboree, johon alustavasti on lähdössä toistakymmentä Niittykärppää.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Ulkoiset tulot	11449,58	12975	7475	11000	11500
Ulkoiset menot	-51892,1	-39162	-33543	-32821	-35508
Netto	-40442,5	-26187	-26068	-21821	-24008

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
Rks 2017 mukainen tavoite on varustaa nuoria elämään kristittyinä. Jumalanpalvelusten yhteisöllisyyden vahvista-minen on kirkon uskosta ja Raamatusta (esim. 1. Kor. 12-14) nouseva tavoite. Ehtoollisyhteys ja oma paikka (juma-lanpalvelus)-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 leiri-muotoinen intensiivijakso ei ole mahdollinen.
Tehdään ajantasaisen tiedon löytäminen helpoksi. Rippikou-lun infopankki ensisijaisena ti-laisuuksista tiedottamisen ka-navana.	Varmistamme, että jokainen rippikoululainen tuntee ja löytää infopan-kin. Kehitetään infopankkia.
Huolehditaan muualla leirijak-sonsa käyvien seurakuntaan tu-tustumisjakson sujumisesta.	Seurakuntaan tutustumisen merkkejä kerätään 8 kpl. Muualla rippi-koulun käyvät kohdataan keväällä, jaetaan Raamatut ja annetaan tie-toa nuoren seurakunnan toiminnasta.
Kehitetään rippikoulun käymi-sen mahdollisuutta leiritoteu-tusten ulkopuolella.	Toteutetaan ns. elämysrippikoulu päivätoteutuksena.
Ehtoollisyhteyden sekä juma-lanpalveluksen yhteisöllisen luonteen vahvistaminen rippi-koulussa.	Rohkaistaan rippikoululaisia tulemaan ehtoolliselle rippikouluaikana. Konfirmaatio suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Muualla menijöille järjestetään oma infotilaisuus, jossa annetaan eh-toollisopetus, rippikoulun suorittamiseen vaadittavaa infoa ja tutustu-taan kotikirkkoon.
Perhetyön vahvistaminen osana rippikoulutyötä.	Uuden perhetyöntekijän myötä kehitetään perheiden vahvempaa osallistumista nuorten rippikouluun. Painotetaan rippikoulun ja kas-teen yhteyttä.

Kehitysnäkymät vuosille 2026 ja 2027

Vuonna 2026 rippikoulun käyvä ikäluokka on hieman vuoden 2025 vastaavaa pienempi, mutta 2027 taas rippikoulun käy nykytiedon valossa kuluvan vuosikymmenen suurin ikäluokka. Tämä saattaa luoda tarvetta lisäryhmien muodostamiseen.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Ulkoiset tulot	9688,3	11330	11400	11000	12200
Ulkoiset menot	-153190	-172643	-175314	-181931	-190020
Netto	-143502	-161313	-163914	-170931	-177820

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	Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy
Vapaaehtoisia lisätään nuorisotyön eri toimintoihin (mm. Saapas ja Walk-in-terapia), mikä rohkaisee aktiivisempaan ja vuorovaikutteisempaan seurakuntayhteyteen. Jalkautuminen lisää kohtaamisia. On tärkeää huomioida kirkon ainutlaatuinen rooli lähimmäisenrakkauden viestinviejänä, mahdollistaa nuorten oma hengellinen kasvu sekä kiinnittää nuoret seurakunnan toimintaan.	Yksinäisyyden todellisuus näkyy nuorisotyössä. Yhä useammin yksinäisyys johtaa myös yhteisön ulkopuolelle siirtymiseen. Tavoitteena on kohdata ryhmissä myös vahvasti yksinäisyyttä kokevia. Toiminnassa näkyy Saapas-toiminta, Juttutupa-toiminta sekä jokaisessa toiminnassa yksinäisyyden ehkäisy.

Tavoite	Toimenpiteet
Järjestetään säännöllistä isostoimintaa, sekä nuorten viikkotoiminta seurakunnassa.	Säännöllinen isokoulutus, kaksi isoleiriä. Täysi-ikäisiä/Tosi-isoja koulutetaan omiin tehtäviin. Kaikille avointa toimintaa: nuortenillat, joululeiri ja retki Maata Näkyvissä -festareille.
Nuorten aikuisten ryhmätoiminnan kehittäminen.	Ei-kerhotoiminta, Kiireettömyyden arkireitti. Nuorten aikuisten tilaisuudet ja konsertit. Yhteistyö: kunnan nuorisotyö, kuraattorit, opot ja soveltavan liikunnan koordinaattorin kanssa.
Nuorten bänditoiminnan jatkaminen	Säännölliset bändiharjoitukset. Etsitään lisää musiikkitoiminnasta kiinnostuneita nuoria. Esiintymisiä lisätään. Nuorten veisu konsertti ja isosten siunaukseen bändi esilaulajiksi ja soittajiksi.
Erytisnuorisotyön tarpeiden sekä yhteistyökuvioiden kartoitus.	Työkaluina Saapas ja Walk in -terapia. Yhteistyö Limingan etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa. Selvitetään yhteistyötä Luotoryhmän ja muiden pienluokkien kanssa.
Oppilaitostyön pappi näkyy ja on tavoitettavissa oppilaitoksissa.	Oppilaitosten opiskelijoiden parissa tehtävä työ. Esim. OSAOn olkkari ja puhallushuone lukiolla.
Nuorisotyönohjaaja tai nuorisopappi on turvallisen aikuisena yksittäisen nuoren tai lapsen tukena.	Osallistuminen koulujen oppilashuoltoryhmiin tarvittaessa. KouluSaapas-toiminta ja muu yhteistyö koulujen kanssa
Peruskoululaisilla on vakaumuksen salliessa mahdollisuus päivänavaukseen ja koululaiskirkkoon	Päivänavaukset lukiolla ja koululaiskirkot. Oppilaitoksille tarjotaan jumalanpalveluksia ja kirkkohetkiä.
Syrjäytymisen vaarassa olevat nuoret osana toimintaa	Nepsy haasteet lukiolla ja välivuoden pitävien huomiointi yhteistyössä etsivien ja kouluhyvinvoinnin tiimissä työskentelevät.

Kehitysnäkymät vuosille 2026 ja 2027

Jätämme vuosille 2025–27 liikkumavaraa mahdollisen retken järjestämistä varten esim. lähialueen hengellisiin yhteisöihin. Perhetyön avulla otetaan huomioon nuori osana perhettä.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Ulkoiset tulot	8122,1	3470	3750	2750	3750
Ulkoiset menot	-160357	-143123	-149538	-152851	-156263
Netto	-152235	-139653	-145788	-150101	-152513

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
Pyrimme luomaan seurakuntalaisille erilaisia mahdollisuuksia kokea seurakuntayhteyttä ja yhteisöön kuulumisen tunnetta. Kannustamme seurakuntalaisia osallistumaan toimintaamme, huomioiden toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa myös erityisryhmien tarpeet.	Huomioidaan erilaiset perheet kokonaisvaltaisesti. Otetaan erityisesti huomioon perheiden taloudelliset vaikeudet, joita yhteiskunnan muutokset ovat lisänneet. Taloudellisen tuen lisäksi tarjotaan ohjausta ja neuvontaa. Kehitetään seurakunnan perhetyötä ja pidetään esillä diakonista näkökulmaa.

Tavoite	Toimenpiteet
Pidetään diakoniatyön toiminta kutsuvana ja helposti lähestyttävänä. Rohkaistaan ihmisiä toimintaan mukaan. Kohdataan ihmisiä erilaisissa toiminnoissa.	Diakoniatyön kotikäynneillä sekä kerho- ja ryhmätoiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään yksinäisyyttä. Tuetaan ja kannustetaan ihmistä löytämään yhteisö, johon kuuluu. Järjestetään kohtaavaa toimintaa, erityisesti kesällä.
Huomioidaan erityisryhmien tarpeet toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus kokea seurakuntayhteyttä.	Kehitetään 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 vapaaehtoiset.
Huolehditaan mahdollisuudesta saada sielunhoitoa.	Varmistetaan, että esim. laitoksissa on ajantasaiset yhteystiedot sielunhoitokeskustelujen pyytämistä varten.

Kehitysnäkymät vuosille 2026 ja 2027

Diakoniatyö haluaa kehittää yhteisöllistä toimintaa tarjoamalla matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Suunnitellaan ns. olohuonetoimintaa kokeiltavaksi mahdollisesti jo vuonna 2025. Etsitään toimintaan yhteistyökumppaneita yhdistyksistä, järjestöistä ja kunnan puolelta.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Ulkoiset tulot	20438	20170	20850	20850	20850
Ulkoiset menot	-220635	-235987	-234155	-238710	-243504
Netto	-200197	-215817	-213305	-217860	-222654

1002600000 Lähetystyö

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Seurakunnan tehtävä on julistaa rohkeasti evankeliumia Kristuksesta muuttuvassa yhteiskunnassa.

Painopisteet

Seurakuntayhteyden vahvistaminen ja yksinäisyyden ehkäisy	Viestinnän tehostaminen
<p>Kutsutaan seurakuntalaisia omien lahjojensa mukaan osallistumaan kokonaisvaltaisesti seurakunnan lähetystyön toteuttamiseen.</p> <p>Järjestetään matalan kynnyksen toimintaa.</p> <p>Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön.</p> <p>Huomioidaan seurakuntalaiset eri asuinalueilla.</p> <p>Suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia jumalanpalveluksia.</p>	<p>Tuotetaan hengellistä sisältöä someen.</p> <p>Viestinnässä pidetään esillä lähetystyön toimintaa omassa seurakunnassa sekä ja nimikkokokouksissa.</p>

Tavoite	Toimenpiteet
Lisätään seurakunnan tukea lähetystyölle.	Lisätään talousarvioavustuksia lähetysjärjestöille vuonna 2025 niin, että ne saavuttavat piispainkokouksen aiemman kahden prosentin vähimmäistavoitteen. Tulevina vuosina tavoitellaan piispojen uutta suositusta kolmen prosentin vähimmäistavoitteesta. Jatketaan hyviä varainhankintatapoja (esim. Perjantaikahvila, juhannusjuuston myynti ja Wanhan Ajan Joulun puurokahvila) ja kehitellään uusia. Järjestetään lähetystilaisuuksia ja muistetaan lähetystyötä rukouksin eri tilanteissa.
Solmitaan uusia nimikkolähtetisopimuksia.	Ollaan yhteydessä eri lähetysjärjestöihin ja kartoitetaan eri vaihtoehtoja Limingan seurakunnalle sopivien lähettien tukemisesta.
Vahvistetaan seurakuntayhteyttä ja ehkäistään yksinäisyyttä.	Järjestetään matalan kynnyksen toimintaa (esim. Majataloillat ja naistenillat). Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön (esim. lähetysruokailut). Huomioidaan seurakuntalaiset eri asuinalueilla (esim. Kauneimmat Joululaulut Tupoksessa ja Ala-Temmeksellä). Suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia jumalanpalveluksia ja muuta toimintaa yhteistyössä seurakunnan muiden työalojen kanssa.
Tehostetaan viestintää.	Käytetään viestintäkanavina seurakunnan verkkosivuja, Rauhan Tervehdystä, Rantalakeutta, Kalevan Tapahtumat-sivustoa ja somea. Tuotetaan hengellistä sisältöä someen.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Ulkoiset tulot	12637,51	9650	9500	9500	9500
Ulkoiset menot	-82448,5	-82766	-92735	-93678	-94649
Netto	-69810,9	-73116	-83235	-84178	-85149

HAUTATOIMI

1004030430 Siunauskappeli

1004040100 Hautaaminen

1004040440 Hautausmaa

Hautatoimessa valtionrahoitus vähenee n. 60 000 €. Hautaamiseen liittyviä maksuja korotetaan maltillisesti vuonna 2025. Maksuihin on korotuspainetta myös jatkossa.

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
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.

Kehitysnäkymät vuosille 2026 ja 2027

Valtionrahoituksen jakoperusteiden muutos vaikuttaa hautatoimen talouteen tulevina vuosina.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Ulkoiset tulot	14395	15700	26800	26800	26800
Ulkoiset menot	-113630	-138213	-196041	-131713	-131713
Netto	-99234,8	-122513	-169241	-104913	-104913

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.

Kotikolon käyttöönotto alkuvuodesta 2025

Muuten kiinteistötoimen suunnitelmassa noudatetaan kiinteistöstrategian linjauksia

Kehitysnäkymät vuosille 2026 ja 2027

Vuonna 2026 on Limingan kirkon 200-juhlavuosi. Tapahtumat suunnitellaan vuonna 2025.

Kirkko on tiekirkkona vuodesta 2026 alkaen.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Ulkoiset tulot	48371,12	32741	35939,2	26486,2	26486,2
Ulkoiset menot	-415594	-406876	-430521	-426223	-427874
Netto	-367223	-374135	-394582	-399737	-401388

TALOUSARVIO 2025 YLEISPERUSTELUT

Verotuloennusteet

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Suomen pankin (13.8.2024) arvion mukaan taantumän pohja on nyt käsillä ja talous virkkoa vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vaisua talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on kasvaneesta ostovoimasta huolimatta edelleen haurasta, mikä ennakoi vaatimatonta yksityisen kulutuksen kehitystä.

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Kirkollisverotilitykset ovat pysyneet 2020-luvun alkuvuosina vakaina haasteista huolimatta. Kirkollisverotuottojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaaisu, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Limingan kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan täten 9,6 %. Arvioon on syytä suhtautua varauksella. Vuodelle 2024 ennustettiin Limingan seurakunnan verotulojen kasvavan 2,3 % edellisen vuoden verotuloihin verrattuna. Lokakuussa alkuvuoden 2024 verotulokertymä oli 1,1 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,2 % vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 % (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteissa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 755 000 jäsenellä vuosina 2023–2040.

Valtionrahoitus

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

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2025 talousarvioksi esitetään nyt, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotuottojen kasvu. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2025 esitetään 104 906 000 euroa.

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

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 2025.

Eläkemaksut

Kirkolliskokouksen odotetaan vahvistavan palkkaperusteisen seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi 21 prosenttia ja kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi 5 prosenttia vuodelle 2025. 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 24 000 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. Sopimuskausi on 24 kuukautta. Vuoden 2025 korotuksista ei ole tässä vaiheessa tietoa. Talousarviossa on varauduttu 3 %:n palkankorotuksiin.

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

Investoinnit

Seurakunnan vuoden 2025 suurin investointi on kirkon peruskorjaus. Peruskorjaus sisältää kirkon ulkoportaiden turvallisuuden parantamisen sekä piha-alueella liikkumiseen liittyviä turvallisuutta parantavia muutoksia, tapulin kengityksen, urkuparven kaiteen korotuksen sekä kirkon penkkien korjaamisen siltä osin, että ne ovat turvalliset. Kirkon peruskorjaukseen on varattu 700 000 euroa, johon on vielä käytettävissä avustusta noin 350 000 euroa.

Kirkon taulujen ja saarnatuolin konservointi on tarkoitus toteuttaa vuonna 2025. Konservointeihin on saatu Kirkkohallitukselta avustusta yhteensä 25 800 euroa. Konservointiavustus on käytettävä vuoden 2027 loppuun mennessä.

Pappilan pihapiirin investoinnit ovat Kotikolon ja pappilan pihatyöt, jotka toteutetaan keväällä 2025 sekä pappilan julkisivun remontti, joka toteutetaan kesällä 2025.

Rantakylän kappeliin hankitaan uudet sähkö/virtuaaliurut.

Seurakuntatalon hankesuunnittelu on lopetettu vuonna 2024 pääpiirustusvaiheeseen. Uuden seurakuntatalon tarvekartoitusta jatketaan todennäköisesti vuonna 2026.

Henkilöstösuunnitelma

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

Henkilöstöstrategia vuosille 2024–2030 on laadittu vuonna 2024.

Talousarvioon on varattu määrärahat koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin.

Määrärahat ja tuloarviot

Kirkkojärjestyksen mukaan talousarviossa on toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. 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 eräiä ovat ainoastaan ulkoiset erät.

Kirkkovaltuustoon nähden talousarvion sitovuustasona investointiosassa on pääluokan 7 talousarvion loppusumma.

Limingan seurakunnassa tilivelvollisia ovat kirkkoherra ja talouspäällikkö.

Tuloslaskelmaosa

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
1001010000 - Hallintoelimet					
Toimintakulut	-38 621,31	-41 112	-47550	-48609	-49700
Henkilöstökulut	-37 102,08	-38 312	-45150	-46209	-47300
Palkat ja palkkiot	-31 590,94	-31 759	-37977	-38821	-39690
400000 Kokouspalkkiot	-8 360,00	-7 600	-8056	-8056	-8056
400500 Vuosikorv. ja ansionmen. korv.	-1 790,00	-1 790	-1790	-1790	-1790
401000 Työajan palkat	-21 051,70	-22 369	-28131	-28975	-29844
407800 Luontoisedut	-71,00				
409700 Luontoisetujen vastatili	71,00				
409800 Jaksotetut palkat	-389,24				
Henkilösivukulut	-5 511,14	-6 553	-7173	-7388	-7610
410000 Sosiaaliturvamaksut	-350,55	-397	-665	-685	-705
412000 Eläkemaksut	-4 849,13	-5 073	-6284	-6473	-6667
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-219,81	-1 083	-224	-231	-238
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-9,06				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	-82,59				
Palvelujen ostot	-1 133,19	-1 100	-1500	-1500	-1500
430000 Postipalvelut		-100			
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-94,39	-200	-100	-100	-100
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-1 003,80	-800	-800	-800	-800
437700 Ravitsemuspalvelut, muut			-500	-500	-500
439100 Koulutuspalvelut, muut	-35,00		-100	-100	-100
Aineet ja tarvikkeet	-386,04	-1 700	-900	-900	-900
Ostot tilikauden aikana	-386,04	-1 700	-900	-900	-900
467000 Elintarvikkeet	-234,14	-600	-500	-500	-500
473200 Kirjat, lehdet jne	-151,90	-800	-100	-100	-100
473800 Lahjaesineet ja huomionos.		-300	-300	-300	-300
TOIMINTAKATE	-38 621,31	-41 112	-47550	-48609	-49700

1001050000 - Taloushallinto					
Toimintatuotot	6 300,80	7 750	7250	7250	7250
Myyntituotot	233,00	150	250	250	250
312900 Kortti-, adressi- ja merkkituotot	233,00	150	250	250	250
Tuet ja avustukset	5 992,80	7 500	6500	6500	6500
372000 Korvaus työterveyshuollosta	5 992,80	7 500	6500	6500	6500
Muut toimintatuotot	75,00	100	500	500	500
381100 Perintätuotot	75,00	100	200	200	200
383000 Muut tuotot			300	300	300
Toimintakulut	-248 599,82	-285 073	-324254	-327802	-331456
Henkilöstökulut	-104 855,49	-121 423	-118254	-121802	-125456
Palkat ja palkkiot	-86 164,09	-98 438	-95988	-98868	-101834
401000 Työajan palkat	-85 405,23	-98 438	-95988	-98868	-101834
407000 Tuntipalkat	-1 517,93				
407800 Luontoisedut	-180,00				

409700 Luontoisetujen vastatili	180,00				
409800 Jaksotetut palkat	759,07				
Henkilösivukulut	-20 660,47	-22 985	-22266	-22934	-23622
410000 Sosiaaliturvamaksut	-1 329,19	-1 230	-1680	-1730	-1782
412000 Eläkemaksut	-18 611,08	-20 672	-20010	-20610	-21229
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-905,10	-1 083	-576	-593	-611
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	23,83				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	161,07				
Henkilökulujen oikaisuerät	1 969,07				
420000 Sairausvakuutuskorvaukset	89,94				
424000 Muut henkilöstökulujen oik.	1 879,13				
Palvelujen ostot	-118 042,29	-141 150	-167000	-167000	-167000
430000 Postipalvelut	-429,99	-500	-5000	-5000	-5000
431200 Ilmoitukset	-1 644,84	-1 000	-1000	-1000	-1000
432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-2 101,11	-1 800	-2500	-2500	-2500
433000 ICT-palvelut	-17 253,47	-31 000	-49000	-49000	-49000
435000 Rakentamis- ja kunnossapitop.	-484,84				
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-2 972,30	-3 500	-5500	-5500	-5500
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-1 461,25	-2 700	-3000	-3000	-3000
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-1 382,00	-650	-800	-800	-800
438500 Kuljetuspalvelut	-759,00	-2 000	-2000	-2000	-2000
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-4 499,22	-5 600	-5600	-5600	-5600
439300 Työterveyshuolto	-37 200,80	-38 000	-33000	-33000	-33000
440000 Asiantuntijapalvelut	-11 679,05	-14 000	-17000	-17000	-17000
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalv.			-1500	-1500	-1500
440700 Tekijänoikeusmaksut	-2 846,19	-2 900	-3100	-3100	-3100
442000 Toimintavakuutukset	-1 917,67	-3 500	-3500	-3500	-3500
442100 Omaisuusvakuutukset	-1 142,65	-3 000	-1500	-1500	-1500
446500 Palvelukeskusmaksut Kipa	-23 724,17	-22 000	-24000	-24000	-24000
447000 Muut palvelut	-6 543,74	-9 000	-9000	-9000	-9000
Vuokratulut	-7 680,70	-7 700	-20000	-20000	-20000
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-7 680,70	-7 700	-20000	-20000	-20000
Aineet ja tarvikkeet	-15 904,81	-12 800	-12000	-12000	-12000
Ostot tilikauden aikana	-15 904,81	-12 800	-12000	-12000	-12000
460000 Kalusteet	-3 307,95	-300	-1000	-1000	-1000
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-96,90	-100	-1000	-1000	-1000
464000 Toimistotarvikkeet jne	-3 904,67	-3 000	-3000	-3000	-3000
467000 Elintarvikkeet	-1 036,97	-3 000	-1500	-1500	-1500
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollist.	-48,85	-200	-300	-300	-300
472900 Suojavaatteet	-339,18	-1 500			
473200 Kirjat, lehdet jne	-1 872,35	-1 200	-1200	-1200	-1200
473800 Lahjaesineet ja huomionos.	-5 327,14	-2 500	-2500	-2500	-2500
474000 Muut aineet, tarv. jne	29,20	-1 000	-1500	-1500	-1500
Annetut avustukset	-161,20		-6000	-6000	-6000
489000 Muut avustukset	-161,20		-6000	-6000	-6000
Muut toimintakulut	-1 955,33	-2 000	-1000	-1000	-1000
493000 Jäsenmaksut	-1 879,36	-2 000	-1000	-1000	-1000

496000 Muut kulut	-75,97				
TOIMINTAKATE	-242 299,02	-277 323	-317004	-320552	-324206

1001070000 - Kirkonkirjojen pito					
Toimintakulut	-1 250,17	-8 060	-9000	-9000	-9000
Henkilöstökulut	2 591,70				
Palkat ja palkkiot	2 092,89				
401000 Työajan palkat	3,75				
409800 Jaksotetut palkat	2 089,14				
Henkilösivukulut	498,81				
410000 Sosiaaliturvamaksut	0,06				
412000 Eläkemaksut	1,08				
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0,04				
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	54,31				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	443,32				
Palvelujen ostot	-3 841,87	-8 060	-9000	-9000	-9000
433000 ICT-palvelut	-14,00	-60			
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-3,22				
443500 Yhteistyökorvaukset	-3 824,65	-8 000	-9000	-9000	-9000
TOIMINTAKATE	-1 250,17	-8 060	-9000	-9000	-9000

1002010000 - Jumalanpalveluselämä					
Toimintatuotot	122,90	100			
Maksutuotot	122,90	100			
324000 Henk. perittävät ruokamaksut	72,90	100			
325000 Muut maksut ja korvaukset	50,00				
Toimintakulut	-99 456,35	-95 492	-105052	-107909	-110849
Henkilöstökulut	-89 192,54	-84 442	-98452	-101309	-104249
Palkat ja palkkiot	-72 645,08	-68 623	-79981	-82284	-84653
400000 Kokouspalkkiot	-620,00	-976	-976	-976	-975
401000 Työajan palkat	-62 870,49	-65 397	-76755	-79058	-81429
402000 Määräaikaisten palkat	-3 983,20				
407000 Tuntipalkat	-533,52				
407800 Luontoisedut	-166,40				
408900 Palkkiot ja muut veronal. suor.	-3 170,95	-2 250	-2250	-2250	-2249
409700 Luontoisetujen vastatili	166,40				
409800 Jaksotetut palkat	-1 466,92				
Henkilösivukulut	-16 547,46	-15 819	-18471	-19025	-19596
410000 Sosiaaliturvamaksut	-1 077,31	-858	-1400	-1442	-1485
412000 Eläkemaksut	-14 390,95	-14 206	-16591	-17089	-17601
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-733,97	-755	-480	-494	-509
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-33,57				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	-311,66				
Palvelujen ostot	-5 882,60	-7 050	-4900	-4900	-4900
431200 Ilmoitukset	-1 004,05				
433000 ICT-palvelut	-1 188,35	-1 600			

437000 Matkakustannukset (oma h.)	-1 688,31	-1 800	-1000	-1000	-1000
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-472,65	-450	-200	-200	-200
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-159,09	-100	-120	-120	-120
437700 Ravitsemuspalvelut, muut		-350	-350	-350	-350
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-1 157,75	-1 750	-2730	-2730	-2730
439100 Koulutuspalvelut, muut		-200	-200	-200	-200
447000 Muut palvelut	-212,40	-800	-300	-300	-300
Vuokrat	-2 162,81	-2 000			
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 162,81	-2 000			
Aineet ja tarvikkeet	-2 218,40	-2 000	-1700	-1700	-1700
Ostot tilikauden aikana	-2 218,40	-2 000	-1700	-1700	-1700
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-8,97	-50			
464000 Toimistotarvikkeet jne	-105,38	-150	-150	-150	-150
466500 Työvälineet ja työkalut	-5,00				
467000 Elintarvikkeet	-201,51	-500	-250	-250	-250
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollist.	-440,54	-600	-800	-800	-800
473050 Sakraaliesineet ja -vaatteisto	-942,90				
473100 Opetusvälineet ja kerhotarv.	-200,00				
473200 Kirjat, lehdet jne	-314,10	-400	-200	-200	-200
473800 Lahjaesineet ja huomionos.		-100	-100	-100	-100
474000 Muut aineet, tarv. jne		-200	-200	-200	-200
TOIMINTAKATE	-99 333,45	-95 392	-105052	-107909	-110849

1002020000 - Hautaan siunaaminen					
Toimintatuotot	36,60	50			
Maksutuotot	36,60	50			
324000 Henk. perittävät ruokamaksut	36,60	50			
Toimintakulut	-39 729,79	-42 112	-46288	-47588	-48927
Henkilöstökulut	-38 872,99	-40 992	-45538	-46838	-48177
Palkat ja palkkiot	-31 551,81	-33 232	-36917	-37959	-39031
401000 Työajan palkat	-26 246,14	-31 032	-34717	-35759	-36831
402000 Määräaikaisten palkat	-1 991,60				
407000 Tuntipalkat	-160,40				
407800 Luontoisedut	-73,20				
408900 Palkkiot ja muut veronal. suor.	-1 897,20	-2 200	-2200	-2200	-2200
409700 Luontoisetujen vastatili	73,20				
409800 Jaksotetut palkat	-1 256,47				
Henkilösivukulut	-7 321,18	-7 760	-8621	-8880	-9146
410000 Sosiaaliturvamaksut	-462,10	-415	-646	-665	-685
412000 Eläkemaksut	-6 246,91	-6 979	-7753	-7986	-8225
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-314,83	-366	-222	-229	-236
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-30,70				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	-266,64				
Palvelujen ostot	-842,50	-870	-750	-750	-750
430000 Postipalvelut	-1,69	-20			
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-641,05	-600	-500	-500	-500

437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-194,51	-250	-250	-250	-250
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-5,25				
Aineet ja tarvikkeet	-14,30	-250			
Ostot tilikauden aikana	-14,30	-250			
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-4,49				
466500 Työvälineet ja työkalut	-2,50				
467000 Elintarvikkeet	-7,31				
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollist.		-250			
TOIMINTAKATE	-39 693,19	-42 062	-46288	-47588	-48927

1002030000 - Muut kirkol. toimit					
Toimintatuotot	44,10	50			
Maksutuotot	44,10	50			
324000 Henk. perittävät ruokamaksut	44,10	50			
Toimintakulut	-45 582,32	-48 996	-47 788	-49 115	-50 482
Henkilöstökulut	-43 062,27	-45 846	-45 538	-46 865	-48 232
Palkat ja palkkiot	-34 926,80	-37 167	-36 917	-37 986	-39 086
401000 Työajan palkat	-29 129,30	-35 867	-35 617	-36 686	-37 786
402000 Määräaikaisten palkat	-1 991,60				
407000 Tuntipalkat	-70,60				
407800 Luontoisedut	-73,80				
408900 Palkkiot ja muut veronal. suor.	-1 142,60	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
409700 Luontoisetujen vastatili	73,80				
409800 Jaksotetut palkat	-2 592,70				
Henkilösivukulut	-8 135,47	-8 679	-8 621	-8 880	-9 146
410000 Sosiaaliturvamaksut	-493,45	-465	-646	-665	-685
412000 Eläkemaksut	-6 689,48	-7 805	-7 753	-7 986	-8 225
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-337,20	-409	-222	-229	-236
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-65,16				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	-550,18				
Palvelujen ostot	-932,63	-700	-850	-850	-850
430000 Postipalvelut	-10,14				
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-716,81	-500	-650	-650	-650
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-101,23	-100	-100	-100	-100
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-5,25				
440000 Asiantuntijapalvelut	-99,20	-100	-100	-100	-100
Aineet ja tarvikkeet	-1 587,42	-2 450	-1 400	-1 400	-1 400
Ostot tilikauden aikana	-1 587,42	-2 450	-1 400	-1 400	-1 400
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-4,49				
466500 Työvälineet ja työkalut	-3,75				
467000 Elintarvikkeet	-13,28		-100	-100	-100
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollist.	-475,00	-600	-200	-200	-200
473200 Kirjat, lehdet jne	-196,10	-1 000	-200	-200	-200
473800 Lahjaesineet ja huomionos.	-894,80	-800	-800	-800	-800
474000 Muut aineet, tarv. jne		-50	-100	-100	-100
TOIMINTAKATE	-45 538,22	-48 946	-47 788	-49 115	-50 482

1002050000 - Muut seurakuntatilaisuudet					
Toimintatuotot	43,20	50			
Maksutuotot	43,20	50			
324000 Henk. perittävät ruokamaksut	43,20	50			
Toimintakulut	-60 161,98	-61 230	-65 521	-67 298	-69 128
Henkilöstökulut	-56 808,01	-56 980	-60 021	-61 798	-63 628
Palkat ja palkkiot	-46 021,25	-46 194	-48 659	-50 095	-51 574
401000 Työajan palkat	-43 478,79	-45 394	-47 859	-49 295	-50 774
402000 Määräaikaisten palkat	-1 991,60				
407800 Luontoisedut	-80,00				
408900 Palkkiot ja muut veronal. suor.	-67,15	-800	-800	-800	-800
409700 Luontoisetujen vastatili	80,00				
409800 Jaksotetut palkat	-483,71				
Henkilösivukulut	-10 786,76	-10 786	-11 362	-11 703	-12 054
410000 Sosiaaliturvamaksut	-697,89	-577	-852	-878	-904
412000 Eläkemaksut	-9 501,61	-9 701	-10 218	-10 525	-10 840
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-474,44	-508	-292	-301	-310
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-10,18				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	-102,64				
Palvelujen ostot	-1 166,03	-1 050	-2 100	-2 100	-2 100
430000 Postipalvelut	-258,89				
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-748,82	-850	-800	-800	-800
437200 Matkakustannukset (ulkop.)			-800	-800	-800
437700 Ravitsemuspalvelut, muut			-500	-500	-500
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-158,32	-200			
Aineet ja tarvikkeet	-2 187,94	-3 200	-3 400	-3 400	-3 400
Ostot tilikauden aikana	-2 187,94	-3 200	-3 400	-3 400	-3 400
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-2,24				
466500 Työvälineet ja työkalut	-2,50				
467000 Elintarvikkeet	-1 975,72	-3 100	-3 000	-3 000	-3 000
467600 Keittiövälineet ja astiastot	-144,31				
469000 Poltto- ja voiteluaineet			-200	-200	-200
473200 Kirjat, lehdet jne	-0,98				
473800 Lahjaesineet ja huomionos.		-100	-200	-200	-200
474000 Muut aineet, tarv. jne	-62,19				
TOIMINTAKATE	-60 118,78	-61 180	-65 521	-67 298	-69 128

1002100000 - Tiedotus ja viestintä					
Toimintakulut	-38 203,24	-59 723	-52 989	-53 655	-54 340
Henkilöstökulut		-20 923	-22 189	-22 855	-23 540
Palkat ja palkkiot		-16 962	-17 988	-18 528	-19 083
401000 Työajan palkat		-16 962	-17 988	-18 528	-19 083
Henkilösivukulut		-3 961	-4 201	-4 327	-4 457
410000 Sosiaaliturvamaksut		-212	-315	-324	-334
412000 Eläkemaksut		-3 562	-3 778	-3 891	-4 008
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut		-187	-108	-111	-115

Palvelujen ostot	-38 203,24	-38 800	-30 800	-30 800	-30 800
430000 Postipalvelut	-627,57				
431150 Srk- ja tiedotuslehtien painatus	-36 991,05	-38 000	-27 000	-27 000	-27 000
431200 Ilmoitukset	-584,62	-800	-3 500	-3 500	-3 500
437000 Matkakustannukset (oma h.)			-300	-300	-300
TOIMINTAKATE	-38 203,24	-59 723	-52 989	-53 655	-54 340

1002220000 Musiikki					
Toimintatuotot	2 522,40	3 570	4 810	4 810	4 810
Maksutuotot	2 522,40	3 270	3 810	3 810	3 810
319000 Retki- ja kurssimaksut	2 520,00	3 270	3 810	3 810	3 810
324000 Henk. perittävät ruokamaksut	2,40				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00	300	1 000	1 000	1 000
365000 Myyjäistuotot	0,00	300	1 000	1 000	1 000
Toimintakulut	-43 168,35	-53 328	-61 080	-61 841	-62 626
Henkilöstökulut	-29 424,03	-33 708	-37 480	-38 241	-39 026
Palkat ja palkkiot	-23 901,96	-27 326	-30 385	-30 934	-31 499
401000 Työajan palkat	-16 792,91	-18 176	-18 285	-18 834	-19 399
407000 Tuntipalkat	-166,60				
407800 Luontoisedut	-84,00				
408900 Palkkiot ja muut veronal. suor.	-8 376,50	-9 150	-12 100	-12 100	-12 100
409700 Luontoisetujen vastatili	84,00				
409800 Jaksotetut palkat	1 434,05				
Henkilösivukulut	-5 522,07	-6 382	-7 095	-7 308	-7 527
410000 Sosiaaliturvamaksut	-388,90	-342	-532	-548	-564
412000 Eläkemaksut	-5 217,83	-5 739	-6 381	-6 572	-6 770
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-264,45	-301	-182	-187	-193
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	40,92				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	308,19				
Palvelujen ostot	-10 745,00	-14 870	-17 000	-17 000	-17 000
431200 Ilmoitukset	-314,09	-500			
433000 ICT-palvelut	-241,56	-300	-300	-300	-300
436000 Kon. ja laitt. kunnossapitop.			-200	-200	-200
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-150,17	-600	-400	-400	-400
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-485,48	-300	-400	-400	-400
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-1 846,70	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
438500 Kuljetuspalvelut	-2 989,00	-4 000	-5 000	-5 000	-5 000
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-14,00	-350	-1 200	-1 200	-1 200
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalv.	-4 654,00	-5 820	-6 000	-6 000	-6 000
440700 Tekijänoikeusmaksut	0,00	-300	-300	-300	-300
447000 Muut palvelut	-50,00	-200	-200	-200	-200
Vuokrakulut	-1 715,64	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
453000 Rakennusten ja huon. vuokrat	-850,64	-900	-900	-900	-900
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-865,00	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Aineet ja tarvikkeet	-1 283,68	-2 150	-4 000	-4 000	-4 000
Ostot tilikauden aikana	-1 283,68	-2 150	-4 000	-4 000	-4 000

461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-23,99	-300	-2 000	-2 000	-2 000
464000 Toimistotarvikkeet jne	-70,38	-200	-100	-100	-100
467000 Elintarvikkeet	-323,41	-250	-700	-700	-700
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollist.	-15,18				
473100 Opetusvälineet ja kerhotarv.	-48,57	-400	-300	-300	-300
473200 Kirjat, lehdet jne	-589,90	-400	-300	-300	-300
473800 Lahjaesineet ja huomionos.		-100	-100	-100	-100
474000 Muut aineet, tarv. jne	-212,25	-500	-500	-500	-500
TOIMINTAKATE	-40 645,95	-49 758	-56 270	-57 031	-57 816

1002310000 Varhaiskasvatus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Toimintatuotot	199,50		300	300	300
Maksutuotot	199,50		300	300	300
319000 Retki- ja kurssimaksut	150,00		200	200	200
324000 Henk. perittävät ruokamaksut	49,50		100	100	100
Toimintakulut	-148 630,55	-157 147	-146763	-150511	-154771
Henkilöstökulut	-131 282,58	-138 147	-124933	-128681	-132541
Palkat ja palkkiot	-109 563,61	-111 996	-101283	-104321	-107451
401000 Työajan palkat	-77 510,89	-111 996	-101283	-104321	-107451
402000 Määräaikaisten palkat	-39 891,01				
407000 Tuntipalkat	-859,90				
407800 Luontoisedut	-14,00				
409700 Luontoisetujen vastatili	14,00				
409800 Jaksotetut palkat	8 698,19				
Henkilösivukulut	-24 377,93	-26 151	-23650	-24360	-25090
410000 Sosiaaliturvamaksut	-1 674,42	-1 400	-1772	-1825	-1880
412000 Eläkemaksut	-23 610,42	-23 519	-21270	-21908	-22565
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 167,92	-1 232	-608	-626	-645
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	229,09				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	1 845,74				
Henkilökulujen oikaisuerät	2 658,96				
420000 Sairausvakuutuskorvaukset	260,65				
421000 Tapaturmakorvaukset	2 398,31				
Palvelujen ostot	-8 305,13	-8 700	-12330	-12330	-12730
430000 Postipalvelut	-1 115,79	-1 000			
433000 ICT-palvelut	-967,46	-600			
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-2 966,94	-2 000	-5000	-5000	-5000
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-333,32	-100	-200	-200	-200
437700 Ravitsemuspalvelut, muut			-100	-100	-100
438500 Kuljetuspalvelut	-880,00	-2 000	-2500	-2500	-2500
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-1 301,92	-1 700	-2730	-2730	-2730
439100 Koulutuspalvelut, muut	-347,20		-300	-300	-700
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalv.	-392,50	-500	-1500	-1500	-1500
447000 Muut palvelut		-800			
Vuokrakulut	-886,96	-800			
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-886,96	-800			

Aineet ja tarvikkeet	-6 655,88	-8 000	-9500	-9500	-9500
Ostot tilikauden aikana	-6 655,88	-8 000	-9500	-9500	-9500
460000 Kalusteet	-375,50	-500	-500	-500	-500
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-15,70	-100	-100	-100	-100
462000 Muut koneet ja laitteet		-50	-100	-100	-100
464000 Toimistotarvikkeet jne	-105,38	-100			
466500 Työvälineet ja työkalut	-2,45				
467000 Elintarvikkeet	-2 794,98	-2 500	-4000	-4000	-4000
467600 Keittiövälineet ja astiastot	-27,83	-20			
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-33,95	-50			
472000 Rakennus-, korj. ja huoltotarv.	-6,56	-10			
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollist.	-16,66	-20			
473100 Opetusvälineet ja kerhotarv.	-1 119,47	-900	-2000	-2000	-2000
473200 Kirjat, lehdet jne	-935,60	-1 500	-1500	-1500	-1500
473800 Lahjaesineet ja huomionos.	-200,39	-250	-300	-300	-300
474000 Muut aineet, tarv. jne	-1 021,41	-2 000	-1000	-1000	-1000
Annetut avustukset	-1 500,00	-1 500			
489000 Muut avustukset	-1 500,00	-1 500			
TOIMINTAKATE	-148 431,05	-157 147	-146463	-150211	-154471

1002330000 Varhaisnuorisotyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Toimintatuotot	1 367,10	1 330	1 130	1 130	1 130
Maksutuotot	1 367,10	1 330	1 130	1 130	1 130
318000 Leirimaksut	1 215,00	1 200	1 000	1 000	1 000
324000 Henk. perittävät ruokamaksut	152,10	130	130	130	130
Toimintakulut	-50 479,53	-64 642	-72 143	-73 796	-75 199
Henkilöstökulut	-33 687,09	-46 372	-55 083	-56 446	-57 849
Palkat ja palkkiot	-35 261,01	-38 446	-44 524	-45 570	-46 647
401000 Työajan palkat	-21 285,54	-32 446	-34 859	-35 905	-36 982
402000 Määräaikaisten palkat	-6 229,93				
407000 Tuntipalkat	-496,60				
408200 Säänn. toiminnan palkkiot	-10 800,35	-6 000	-9 665	-9 665	-9 665
409800 Jaksotetut palkat	3 551,41				
Henkilösivukulut	-7 124,32	-7 926	-10 559	-10 876	-11 202
410000 Sosiaaliturvamaksut	-433,91	-424	-791	-815	-839
412000 Eläkemaksut	-6 856,25	-7 129	-9 497	-9 782	-10 075
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-291,33	-373	-271	-279	-288
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	43,14				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	414,03				
Henkilökulujen oikaisuerät	8 698,24				
420000 Sairausvakuutuskorvaukset	8 698,24				
Palvelujen ostot	-11 975,52	-13 540	-12 860	-13 150	-13 150
430000 Postipalvelut	-619,68	-500			
433000 ICT-palvelut	-248,83	-200			
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-1 056,17	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-4 129,00	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000

437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	60,41	-40	-40	-40	-40
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-3 650,50	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
438500 Kuljetuspalvelut	-1 190,00	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-191,75	-400	-620	-910	-910
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalv.	-950,00	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
447000 Muut palvelut		-200			
Vuokrakulut	-528,54	-500			
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-528,54	-500			
Aineet ja tarvikkeet	-4 118,38	-4 230	-4 200	-4 200	-4 200
Ostot tilikauden aikana	-4 118,38	-4 230	-4 200	-4 200	-4 200
464000 Toimistotarvikkeet jne	-47,91	-30			
467000 Elintarvikkeet	-3 187,84	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
467600 Keittiövälineet ja astiastot	-184,72				
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-18,07				
473100 Opetusvälineet ja kerhotarv.	-263,64				
473200 Kirjat, lehdet jne		-200	-200	-200	-200
474000 Muut aineet, tarv. jne	-416,20	-1 500	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-170,00				
495000 Luottotappiot	-170,00				
TOIMINTAKATE	-49 112,43	-63 312	-71 013	-72 666	-74 069

1002340000 Partio	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Toimintatuotot	11 449,58	12 975	7 475	11 000	11 500
Myyntituotot	512,30	350	200	200	200
314900 Muut myyntituotot	512,30	350	200	200	200
Maksutuotot	10 865,29	12 625	7 275	10 800	11 300
318000 Leirimaksut	9 448,00	11 425	6 075	9 500	10 000
319000 Retki- ja kurssimaksut	675,00	1 200	1 200	1 300	1 300
319900 Seurakuntatyön muut maksut	707,49				
324000 Henk. perittävät ruokamaksut	34,80				
Muut toimintatuotot	71,99				
383000 Muut tuotot	71,99				
Toimintakulut	-51 892	-39 162	-33 543	-32 821	-35 508
Henkilöstökulut	-15 146	-9 916	-4 438	-4 571	-4 708
Palkat ja palkkiot	-12 315	-8 040	-3 597	-3 705	-3 816
401000 Työajan palkat	-15 935	-8 040	-3 597	-3 705	-3 816
407800 Luontoisedut	-140				
409700 Luontoisetujen vastatili	140				
409800 Jaksotetut palkat	3 620				
Henkilösivukulut	-2 831	-1 876	-841	-866	-892
410000 Sosiaaliturvamaksut	-246	-100	-63	-65	-67
412000 Eläkemaksut	-3 281	-1 688	-756	-779	-802
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-167	-88	-22	-23	-23
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	94				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	768				
Palvelujen ostot	-13 836,29	-8 355	-14 225	-9 500	-11 200

433000 ICT-palvelut	-403,10	-500	-100	-100	-100
435600 Al. rak.- ja kunnossapitop.	-3 162,00				
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-265,23				
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-329,30	-400	-800	-800	-800
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-185,86				
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-208,00		-500	-500	-500
438500 Kuljetuspalvelut	-6 717,00	-5 625	-10 425	-6 500	-7 900
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-350,80				
439100 Koulutuspalvelut, muut	-1 790,00	-1 630	-1 800	-1 000	-1 300
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalv.		-200	-200	-200	-200
447000 Muut palvelut	-425,00		-400	-400	-400
Vuokrakulut	-5 789,78	-5 030	-2 700	-5 050	-5 300
453000 Rakenn. ja huoneistojen vuokrat	-3 505,00	-4 255	-1 900	-4 250	-4 500
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-668,55				
458000 Muut vuokrat	-1 616,23	-775	-800	-800	-800
Aineet ja tarvikkeet	-13 069,72	-13 555	-12 180	-13 700	-14 300
Ostot tilikauden aikana	-13 069,72	-13 555	-12 180	-13 700	-14 300
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-248,00				
464000 Toimistotarvikkeet jne	-22,24	-100	-100	-100	-100
467000 Elintarvikkeet	-7 317,19	-10 995	-4 880	-8 900	-9 500
467600 Keittiövälineet ja astiastot	-155,08				
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-234,75				
469000 Poltto- ja voiteluaineet	0,00	-300			
472000 Rakennus-, korj. ja huoltotarv.	-42,96				
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollist.	-35,05				
473100 Opetusvälineet ja kerhotarv.	-2 008,56	-980	-2 000	-2 000	-2 000
473200 Kirjat, lehdet jne	-84,90				
473800 Lahjaesineet ja huomionos.	-361,75	-200	-200	-200	-200
474000 Muut aineet, tarv. jne	-2 559,24	-980	-5 000	-2 500	-2 500
TOIMINTAKATE	-40 442,49	-26 187	-26 068	-21 821	-24 008

Rippikoulu 1002350000	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Toimintatuotot	9 688,30	11 330	11 400	11 000	12 200
Maksutuotot	9 688,30	11 330	11 400	11 000	12 200
318000 Leirimaksut	9 520,00	11 200	10 400	10 000	11 200
324000 Henk. perittävät ruokamaksut	168,30	130	1 000	1 000	1 000
Toimintakulut	-153 190,20	-172 643	-175 314	-181 931	-190 020
Henkilöstökulut	-89 583,94	-99 843	-92 964	-95 381	-97 870
Palkat ja palkkiot	-72 520,27	-80 943	-75 366	-77 255	-79 200
401000 Työajan palkat	-55 727,43	-73 743	-62 955	-64 844	-66 789
402000 Määräaikaisten palkat	-4 387,73				
407000 Tuntipalkat	-3 757,47				
407800 Luontoisedut	-59,60				
408200 Säänn. toiminnan palkkiot	-6 105,50	-7 200	-12 411	-12 411	-12 411
408900 Palkkiot ja muut veronal. suor.	-146,15				
409700 Luontoisetujen vastatili	59,60				

409800 Jaksotetut palkat	-2 395,99				
Henkilösivukulut	-17 063,67	-18 900	-17 598	-18 126	-18 670
410000 Sosiaaliturvamaksut	-1 068,73	-1 012	-1 319	-1 359	-1 399
412000 Eläkemaksut	-14 761,17	-16 998	-15 827	-16 302	-16 791
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-666,34	-890	-452	-466	-480
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-58,99				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	-508,44				
Palvelujen ostot	-58 557,26	-65 800	-75 400	-79 900	-86 000
430000 Postipalvelut	-765,16	-600			
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-1 256,85	-1 600	-2 800	-3 300	-3 400
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-25 737,07	-27 000	-31 000	-33 000	-36 000
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-78,50	-200	-200	-200	-200
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-24 832,33	-26 000	-31 000	-33 000	-36 000
438500 Kuljetuspalvelut	-5 295,00	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-569,10	-500	-500	-500	-500
440500 Retki-, mus.- ja ohjelmapalv.		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
447000 Muut palvelut	-23,25	-400	-400	-400	-400
Vuokrakulut	-760,00	-1 500	-500	-500	-500
458000 Muut vuokrat	-760,00	-1 500	-500	-500	-500
Aineet ja tarvikkeet	-4 289,00	-5 500	-6 450	-6 150	-5 650
Ostot tilikauden aikana	-4 289,00	-5 500	-6 450	-6 150	-5 650
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-4,49		-850	-850	-850
464000 Toimistotarvikkeet jne		-100	-100	-100	-100
466500 Työvälineet ja työkalut	-2,50				
467000 Elintarvikkeet	-579,04	-600	-500	-500	-500
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollist.	-6,90				
473100 Opetusvälineet ja kerhotarv.	-137,61	-200	-200	-200	-200
473200 Kirjat, lehdet jne	-2 943,85	-3 600	-3 500	-3 500	-3 000
473800 Lahjaesineet ja huomionos.	-427,80	-200	-500	-200	-200
474000 Muut aineet, tarv. jne	-186,81	-800	-800	-800	-800
TOIMINTAKATE	-143 501,90	-161 313	-163 914	-170 931	-177 820

1002360 Nuorisotyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Toimintatuotot	8 122,10	3 470	3 750	2 750	3 750
Myyntituotot	2 188,00	1 000	1 000		1 000
314900 Muut myyntituotot	2 188,00	1 000	1 000		1 000
Maksutuotot	4 898,90	2 470	2 750	2 750	2 750
318000 Leirimaksut	690,00	750	750	750	750
319000 Retki- ja kurssimaksut	3 802,10	1 720	2 000	2 000	2 000
324000 Henk. perittävät ruokamaksut	406,80				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	35,20				
367000 Muut lahjoitustuotot	35,20				
Tuet ja avustukset	1 000,00				
375000 Muut tuet ja avustukset	1 000,00				
Toimintakulut	-160 356,76	-143 123	-149 538	-152 851	-156 263
Henkilöstökulut	-120 595,76	-109 853	-111 898	-115 211	-118 623

Palkat ja palkkiot	-97 412,50	-88 455	-90 965	-93 650	-96 416
400000 Kokouspalkkiot	-376,00	-1 464	-1 464	-1 464	-1 464
401000 Työajan palkat	-85 989,43	-86 991	-89 501	-92 186	-94 952
402000 Määräaikaisten palkat	-4 888,34				
407000 Tuntipalkat	-692,09				
407800 Luontoisedut	-42,00				
409700 Luontoisetujen vastatili	42,00				
409800 Jaksotetut palkat	-5 466,64				
Henkilösivukulut	-23 178,32	-21 398	-20 933	-21 561	-22 208
410000 Sosiaaliturvamaksut	-1 401,62	-1 162	-1 592	-1 640	-1 689
412000 Eläkemaksut	-19 526,40	-19 213	-18 795	-19 359	-19 940
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-952,73	-1 023	-546	-562	-579
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-137,33				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	-1 160,24				
Henkilökulujen oikaisuerät	-4,94				
424000 Muut henkilöstökulujen oik.	-4,94				
Palvelujen ostot	-33 017,02	-22 670	-25 950	-25 950	-25 950
430000 Postipalvelut	-42,13	-20			
433000 ICT-palvelut	-595,89	-700			
436000 Kon. ja laitt. kunnossapitop.	-163,50	-200			
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-3 692,14	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-7 645,80		-2 000	-2 000	-2 000
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-282,10	-300	-400	-400	-400
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-5 495,14	-9 300	-9 300	-9 300	-9 300
438500 Kuljetuspalvelut	-8 940,00	-5 000	-6 500	-6 500	-6 500
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-563,78	-750	-750	-750	-750
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalv.	-5 218,00	-4 000	-4 600	-4 600	-4 600
442000 Toimintavakuutukset	-250,79				
447000 Muut palvelut	-127,75	-400	-400	-400	-400
Vuokrakulut	-1 482,62	-1 200	-890	-890	-890
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 482,62	-1 200	-890	-890	-890
Aineet ja tarvikkeet	-5 261,36	-9 400	-10 300	-10 300	-10 300
Ostot tilikauden aikana	-5 261,36	-9 400	-10 300	-10 300	-10 300
462000 Muut koneet ja laitteet		-500	-500	-500	-500
464000 Toimistotarvikkeet jne	-43,41	-100	-100	-100	-100
466500 Työvälineet ja työkalut	-8,75				
467000 Elintarvikkeet	-2 518,51	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
467600 Keittiövälineet ja astiastot	-51,82				
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8,91				
472000 Rakennus-, korj. ja huoltotarv.	-17,90				
473100 Opetusvälineet ja kerhotarv.	-1 276,13	-2 000	-2 500	-2 500	-2 500
473200 Kirjat, lehdet jne	-22,90		-250	-250	-250
473800 Lahjaesineet ja huomionos.	-150,00		-150	-150	-150
474000 Muut aineet, tarv. jne	-1 163,03	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
Muut toimintakulut			-500	-500	-500
496000 Muut kulut			-500	-500	-500

TOIMINTAKATE	-152 234,66	-139 653	-145 788	-150 101	-152 513
---------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1002410000 Diakonia	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Toimintatuotot	17 143,67	17 670	18 150	18 150	18 150
Maksutuotot	7 754,33	10 020	11 150	11 150	11 150
319000 Retki- ja kurssimaksut	890,00	2 850	1 900	1 900	1 900
319900 Seurakuntatyön muut maksut	6 814,83	7 000	9 000	9 000	9 000
324000 Henk. perittävät ruokamaksut	49,50	170	250	250	250
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 273,25	650			
364000 Rahankeräys		650			
365000 Myyjäistuotot	90,00				
367000 Muut lahjoitustuotot	1 000,00				
368400 Yhteisvastuukeräyksen konsertit	183,25				
Tuet ja avustukset	8 116,09	7 000	7 000	7 000	7 000
375000 Muut tuet ja avustukset	8 116,09	7 000	7 000	7 000	7 000
Toimintakulut	-186 192,27	-206 886	-206 104	-209 986	-213 984
Henkilöstökulut	-106 016,23	-124 072	-132 264	-136 146	-140 144
Palkat ja palkkiot	-85 672,53	-100 835	-107 476	-110 614	-113 847
400000 Kokouspalkkiot	-714,00	-1 464	-1 464	-1 464	-1 464
401000 Työajan palkat	-85 022,64	-98 371	-104 612	-107 750	-110 983
407800 Luontoisedut	-18,00				
408200 Säänn. toiminnan palkkiot	-420,00				
408900 Palkkiot ja muut veronal. suor.		-1 000	-1 400	-1 400	-1 400
409700 Luontoisetujen vastatili	18,00				
409800 Jaksotetut palkat	484,11				
Henkilösivukulut	-20 343,70	-23 237	-24 788	-25 532	-26 298
410000 Sosiaaliturvamaksut	-1 307,41	-1 260	-1 881	-1 937	-1 996
412000 Eläkemaksut	-18 271,29	-20 868	-22 262	-22 930	-23 618
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-884,48	-1 109	-645	-664	-684
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	16,75				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	102,73				
Palvelujen ostot	-32 700,60	-39 106	-32 880	-32 880	-32 880
430000 Postipalvelut	-912,23	-700			
431200 Ilmoitukset		-200	-200	-200	-200
433000 ICT-palvelut	-5 900,47	-5 526			
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-1 674,71	-2 000	-2 500	-2 500	-2 500
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-1 513,91	-200	-200	-200	-200
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-147,78	-450	-570	-570	-570
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-1 030,80	-2 635	-1 920	-1 920	-1 920
438500 Kuljetuspalvelut	-2 495,36	-5 100	-5 600	-5 600	-5 600
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-1 637,96	-1 925	-2 240	-2 240	-2 240
440000 Asiantuntijapalvelut		-670	-1 050	-1 050	-1 050
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalv.	-820,22	-1 100	-500	-500	-500
443500 Yhteistyökorvaukset	-16 492,76	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
447000 Muut palvelut	-74,40	-600	-100	-100	-100
Vuokratkulut	-1 997,78	-2 508			

456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 997,78	-2 508			
Aineet ja tarvikkeet	-6 375,67	-8 200	-6 960	-6 960	-6 960
Ostot tilikauden aikana	-6 375,67	-8 200	-6 960	-6 960	-6 960
460000 Kalusteet	-46,94	-400	-200	-200	-200
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-75,36	-500			
464000 Toimistotarvikkeet jne	-281,25	-300	-300	-300	-300
466500 Työvälineet ja työkalut	-16,95				
467000 Elintarvikkeet	-3 559,64	-5 000	-4 790	-4 790	-4 790
467600 Keittiövälineet ja astiastot	-56,05				
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-11,60				
472000 Rakennus-, korj. ja huoltotarv.	-23,93				
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollist.	-212,41	-200	-100	-100	-100
473100 Opetusvälineet ja kerhotarv.	-73,02				
473200 Kirjat, lehdet jne	-473,20	-500	-300	-300	-300
473800 Lahjaesineet ja huomionos.		-200	-170	-170	-170
474000 Muut aineet, tarv. jne	-1 545,32	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Annetut avustukset	-39 101,99	-33 000	-34 000	-34 000	-34 000
480500 Kansainvälinen diakonia	-6 000,00	-6 000	-8 000	-8 000	-8 000
483000 Diakonia-avustukset	-33 101,99	-27 000	-26 000	-26 000	-26 000
TOIMINTAKATE	-169 048,60	-189 216	-187 954	-191 836	-195 834

1002410100 - Yhteisvastuukeräys					
Toimintatuotot	3 260,73	2 500	2 700	2 700	2 700
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 260,73	2 500	2 700	2 700	2 700
368000 YV-keräyksen srk-osuus tuotosta	749,11	500	500	500	500
368100 YV-keräyksen muut tuotot	2 511,62	1 500	2 000	2 000	2 000
368200 Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset		500	200	200	200
Toimintakulut	-2 511,62	-2 000	-2 200	-2 200	-2 200
Annetut avustukset	-2 511,62	-2 000	-2 200	-2 200	-2 200
486000 Lähetetyt YV-keräyksen tuotot	-2 511,62	-2 000	-2 200	-2 200	-2 200
TOIMINTAKATE	749,11	500	500	500	500

1002550000 - Sielunhoito					
Toimintatuotot	33,60				
Maksutuotot	33,60				
324000 Henk. perittävät ruokamaksut	33,60				
Toimintakulut	-31 930,96	-27 101	-25 851	-26 524	-27 319
Henkilöstökulut	-31 373,22	-26 601	-25 751	-26 524	-27 319
Palkat ja palkkiot	-25 431,92	-21 565	-20 877	-21 503	-22 148
401000 Työajan palkat	-24 899,22	-21 565	-20 877	-21 503	-22 148
407800 Luontoisedut	-32,00				
409700 Luontoisetujen vastatili	32,00				
409800 Jaksotetut palkat	-532,70				
Henkilösivukulut	-5 941,30	-5 036	-4 874	-5 020	-5 171
410000 Sosiaaliturvamaksut	-381,44	-270	-365	-376	-387
412000 Eläkemaksut	-5 174,95	-4 529	-4 384	-4 516	-4 651

414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-259,32	-237	-125	-129	-133
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-12,56				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	-113,03				
Palvelujen ostot	-545,31	-450	-100		
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-442,16	-350	-100		
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-103,15	-100			
Aineet ja tarvikkeet	-12,43	-50			
Ostot tilikauden aikana	-12,43	-50			
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-4,47				
467000 Elintarvikkeet	-7,31				
473200 Kirjat, lehdet jne	-0,65				
474000 Muut aineet, tarv. jne		-50			
TOIMINTAKATE	-31 897,36	-27 101	-25 851	-26 524	-27 319

1002600000 Lähetys	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2026
Toimintatuotot	12 637,51	9 650	9 500	9 500	9 500
Myyntituotot	2 446,50	5 000			
312000 Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	2 446,50	5 000			
Maksutuotot	1 474,20	1 450	1 500	1 500	1 500
317000 Ruoka- ja kahvimaksut	555,00		600	600	600
319000 Retki- ja kurssimaksut	765,00	1 300	800	800	800
324000 Henk. perittävät ruokamaksut	154,20	150	100	100	100
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 716,81	3 200	8 000	8 000	8 000
364000 Rahankeräys	0,00	200			
365000 Myyjäistuotot	8 264,00	3 000	8 000	8 000	8 000
367000 Muut lahjoitustuotot	452,81				
Toimintakulut	-82 448,45	-82 766	-92 735	-93 678	-94 649
Henkilöstökulut	-29 211,02	-30 788	-33 225	-34 168	-35 139
Palkat ja palkkiot	-24 025,48	-25 266	-27 242	-28 005	-28 791
400000 Kokouspalkkiot	-984,00	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
401000 Työajan palkat	-21 873,32	-23 466	-25 442	-26 205	-26 991
409800 Jaksotetut palkat	-1 168,16				
Henkilösivukulut	-5 185,54	-5 522	-5 983	-6 162	-6 347
410000 Sosiaaliturvamaksut	-334,63	-316	-477	-491	-506
412000 Eläkemaksut	-4 346,26	-4 928	-5 343	-5 503	-5 668
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-227,59	-278	-163	-168	-173
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-29,17				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	-247,89				
Palvelujen ostot	-6 064,56	-8 236	-9 210	-9 210	-9 210
433000 ICT-palvelut	-258,31	-276			
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-1 793,49	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-1 386,32	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-54,64	-20	-100	-100	-100
437700 Ravitsemuspalvelut, muut	-860,00	-1 400	-1 500	-1 500	-1 500
438500 Kuljetuspalvelut	-565,00	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-138,80	-840	-910	-910	-910

439100 Koulutuspalvelut, muut		-100	-100	-100	-100
440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalv.	-1 008,00	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
447000 Muut palvelut		-100	-100	-100	-100
Vuokrakulut	-335,53	-732			
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-335,53	-732			
Aineet ja tarvikkeet	-3 918,23	-3 800	-4 300	-4 300	-4 300
Ostot tilikauden aikana	-3 918,23	-3 800	-4 300	-4 300	-4 300
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-455,48				
464000 Toimistotarvikkeet jne	-51,30	-100	-200	-200	-200
467000 Elintarvikkeet	-3 032,42	-3 000	-3 500	-3 500	-3 500
467600 Keittiövälineet ja astiastot	-12,70				
473200 Kirjat, lehdet jne	-208,90	-400	-300	-300	-300
473800 Lahjaesineet ja huomionos.	-22,00				
474000 Muut aineet, tarv. jne	-135,43	-300	-300	-300	-300
Annetut avustukset	-42 919,11	-39 210	-46 000	-46 000	-46 000
480000 Lähetystyö	-29 600,00	-29 600	-38 000	-38 000	-38 000
480500 Kansainvälinen diakonia	-1 610,00	-1 610			
489000 Muut avustukset	-11 709,11	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
TOIMINTAKATE	-69 810,94	-73 116	-83 235	-84 178	-85 149

1004030430 - Siunauskappeli					
Toimintakulut	-36 506,84	-29 719	-49 735	-37 659	-37 890
Henkilöstökulut	-4 425,85	-4 759	-7 475	-7 699	-7 930
Palkat ja palkkiot	-3 604,60	-3 859	-5 979	-6 158	-6 343
401000 Työajan palkat	-3 543,22	-3 859	-5 979	-6 158	-6 343
407800 Luontoisedut	-24,00				
409700 Luontoisetujen vastatili	24,00				
409800 Jaksotetut palkat	-61,38				
Henkilösivukulut	-821,25	-900	-1 496	-1 541	-1 587
410000 Sosiaaliturvamaksut	-54,58	-48	-111	-114	-118
412000 Eläkemaksut	-715,20	-810	-1 347	-1 387	-1 429
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-37,06	-42	-38	-39	-40
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-1,38				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	-13,03				
Palvelujen ostot	-12 730,05	-10 090	-26 650	-13 150	-13 150
433000 ICT-palvelut	-259,05	-200	-400	-400	-400
435000 Rakentamis- ja kunnossapitop.	-4 960,07	-1 500	-15 000	-1 500	-1 500
435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-1 805,10	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
435600 Al. rak.- ja kunnossapitop.	-2 464,60	-3 500	-6 000	-6 000	-6 000
436000 Kon. ja laitt. kunnossapitop.	-29,76	-140	-200	-200	-200
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-173,93	-200			
440000 Asiantuntijapalvelut	-750,00	-750	-750	-750	-750
442100 Omaisuusvakuutukset	-2 138,99	-2 100	-2 600	-2 600	-2 600
447000 Muut palvelut	-148,55	-200	-200	-200	-200
Vuokrakulut	-4 093,63	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 093,63	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Aineet ja tarvikkeet	-15 061,31	-11 170	-11 870	-13 070	-13 070

Ostot tilikauden aikana	-15 061,31	-11 170	-11 870	-13 070	-13 070
460000 Kalusteet	-1 009,80	-1 000	-500	-500	-500
462000 Muut koneet ja laitteet	-148,80	-150	-250	-250	-250
464000 Toimistotarvikkeet jne	-16,95	-20	-20	-20	-20
466500 Työvälineet ja työkalut	-1 029,50				
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-157,36				
471000 Sähkö	-11 891,44	-9 150	-10 000	-11 300	-11 300
471300 Vesi	-783,72	-750	-1 000	-1 000	-1 000
472000 Rakennus-, korj. ja huoltotarv.	-6,50				
472900 Suojavaatteet	-17,24				
474000 Muut aineet, tarv. jne		-100	-100		
Muut toimintakulut	-196,00	-200	-240	-240	-240
491200 Kiinteistövero	-196,00	-200	-240	-240	-240
TOIMINTAKATE	-36 506,84	-29 719	-49 735	-37 659	-37 890
Poistot ja arvonalentumiset	-12 400,89	-15 181	-13 000	-13 000	-13 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 400,89	-15 181	-13 000	-13 000	-13 000
646000 Poistot rakennuksista	-10 020,09	-12 800	-10 500	-10 500	-10 500
652000 Poistot koneista ja kalustosta	-2 380,80	-2 381	-2 500	-2 500	-2 500
TILIKAUDEN TULOS	-48 907,73	-44 900	-62 735	-50 659	-50 890

1004040440 - Hautausmaa					
Toimintatuotot	14 395,00	15 700	5 000	5 000	5 000
Maksutuotot	14 395,00	15 700	5 000	5 000	5 000
321000 Haudan lunastusmaksut	3 005,00	3 700	5 000	5 000	5 000
321100 Hautauspalvelumaksut	11 390,00	12 000			
Toimintakulut	-77 123,00	-108 494	-108 330	-110 662	-112 857
Henkilöstökulut	-36 954,87	-59 174	-71 050	-73 182	-75 377
Palkat ja palkkiot	-44 533,15	-47 972	-57 584	-59 312	-61 091
401000 Työajan palkat	-27 266,15	-47 972	-53 809	-55 423	-57 086
402000 Määräaikaisten palkat	-10 856,35				
407000 Tuntipalkat	-6 552,95		-3 775	-3 888	-4 005
407800 Luontoisedut	-72,00				
409700 Luontoisetujen vastatili	72,00				
409800 Jaksotetut palkat	142,30				
Henkilösivukulut	-9 694,09	-11 202	-13 466	-13 870	-14 286
410000 Sosiaaliturvamaksut	-679,02	-600	-1 001	-1 031	-1 062
412000 Eläkemaksut	-8 611,17	-10 074	-12 122	-12 486	-12 860
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-439,39	-528	-343	-353	-364
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	5,30				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	30,19				
Henkilökulujen oikaisuerät	17 272,37		0	0	0
424000 Muut henkilöstök. oikaisut	17 272,37				
Palvelujen ostot	-30 438,67	-36 520	-23 180	-23 180	-23 180
430000 Postipalvelut	-216,73	-1 000			
433000 ICT-palvelut	-659,22	-800	-500	-500	-500
433500 Puhtaanapitopalvelut	-134,00	-150	-150	-150	-150

434000 Haudankaivuupalvelut	-9 436,40	-10 000	0	0	0
435000 Rakentamis- ja kunnossapitop.	-252,32	-50	-200	-200	-200
435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-80,22		-100	-100	-100
435600 Al. rak.- ja kunnossapitop.	-6 976,45	-11 000	-6 000	-6 000	-6 000
435700 Jätehuolto	-7 286,44	-6 900	-6 900	-6 900	-6 900
436000 Kon. ja laitt. kunnossapitop.	-3 322,87	-3 100	-3 500	-3 500	-3 500
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-1 928,04	-1 100	-3 500	-3 500	-3 500
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-18,02	-50	-250	-250	-250
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-55,10	-100	-100	-100	-100
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-52,58	-1 550	-1 650	-1 650	-1 650
440000 Asiantuntijapalvelut		-300			
442100 Omaisuusvakuutukset	-20,28	-20	-30	-30	-30
447000 Muut palvelut		-400	-300	-300	-300
Vuokratulot	-999,49	-800	-1 000	-1 000	-1 000
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-999,49	-800	-1 000	-1 000	-1 000
Aineet ja tarvikkeet	-8 727,42	-12 000	-13 100	-13 300	-13 300
Ostot tilikauden aikana	-8 727,42	-12 000	-13 100	-13 300	-13 300
460000 Kalusteet			-300	-300	-300
462000 Muut koneet ja laitteet	-3 140,00	-3 200	-7 000	-7 000	-7 000
464000 Toimistotarvikkeet jne	-34,13	-50	-50	-50	-50
466500 Työvälineet ja työkalut	-710,45	-700	-700	-700	-700
467000 Elintarvikkeet	-285,57	-300	-300	-300	-300
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-85,77	-150	-150	-150	-150
469000 Poltto- ja voiteluaineet	-1 450,77	-1 300	-1 700	-1 700	-1 700
472000 Rakennus-, korj. ja huoltotarv.	-872,85	-900	-500	-500	-500
472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	0,00	-500	-200	-200	-200
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollist.	-170,28	-700	-500	-700	-700
472900 Suojavaatteet	-924,41	-1 200	-700	-700	-700
474000 Muut aineet, tarv. jne	-1 053,19	-3 000	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-2,55		0	0	0
496000 Muut kulut	-2,55				
TOIMINTAKATE	-62 728,00	-92 794	-103 330	-105 662	-107 857
Poistot ja arvonalentumiset	-20 587,56	-17 539	-20 839	-20 839	-20 839
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 587,56	-17 539	-20 839	-20 839	-20 839
643000 Poistot hautaust. pys. vastaavista	-17 448,46	-12 700	-17 500	-17 500	-17 500
649000 Poistot kiint. rak. ja laitteista	-1 739,10	-1 739	-1 739	-1 739	-1 739
652000 Poistot koneista ja kalustosta	-1 400,00	-3 100	-1 600	-1 600	-1 600
TILIKAUDEN TULOS	-83 315,56	-110 333	-124 169	-126 501	-128 696

1004040100 Hautaaminen					
Toimintatuotot			21 800	21 800	21 800
Maksutuotot			21 800	21 800	21 800
321100 Hautauspalvelumaksut			21 800	21 800	21 800
Toimintakulut			-37 976	-38 512	-39 065
Henkilöstökulut			-17 876	-18 412	-18 965
Palkat ja palkkiot			-14 492	-14 927	-15 375
401000 Työajan palkat			-14 492	-14 927	-15 375

Henkilösivukulut			-3 384	-3 486	-3 590
410000 Sosiaaliturvamaksut			-254	-262	-269
412000 Eläkemaksut			-3 043	-3 134	-3 228
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-87	-90	-92
Palvelujen ostot			-19 600	-19 600	-19 600
434000 Haudankaivuupalvelut			-18 000	-18 000	-18 000
435600 Al. rak.- ja kunnossapitop.			-600	-600	-600
435700 Jätehuolto			-500	-500	-500
447000 Muut palvelut			-500	-500	-500
Aineet ja tarvikkeet			-500	-500	-500
Ostot tilikauden aikana			-500	-500	-500
474000 Muut aineet, tarv. jne			-500	-500	-500
TOIMINTAKATE			-16 176	-16 712	-17 265

1005020520 - Kirkko					
Toimintatuotot	1 271,22	300	1 000	1 000	1 000
Myyntituotot	1 271,22		0	0	0
314900 Muut myyntituotot	1 271,22				
Vuokratuotot		300	1 000	1 000	1 000
353000 Vuokrat tilojen käytöstä		300	1 000	1 000	1 000
Toimintakulut	-107 310,48	-99 398	-98 263	-102 372	-102 897
Henkilöstökulut	-13 923,05	-16 048	-17 013	-17 523	-18 049
Palkat ja palkkiot	-11 336,75	-13 010	-13 793	-14 207	-14 633
401000 Työajan palkat	-8 613,93	-13 010	-10 018	-10 319	-10 628
407000 Tuntipalkat	-2 310,27		-3 775	-3 888	-4 005
407800 Luontoisedut	-24,00				
409700 Luontoisetujen vastatili	24,00				
409800 Jaksotetut palkat	-412,55				
Henkilösivukulut	-2 586,30	-3 038	-3 220	-3 317	-3 416
410000 Sosiaaliturvamaksut	-167,49	-163	-241	-248	-256
412000 Eläkemaksut	-2 219,27	-2 732	-2 896	-2 983	-3 072
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-101,85	-143	-83	-85	-88
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-10,16				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	-87,53				
Palvelujen ostot	-36 239,60	-39 650	-37 700	-41 300	-41 300
433000 ICT-palvelut	-618,85	-600	-200	-200	-200
433500 Puhtaanapitopalvelut		-500	-500	-500	-500
435000 Rakentamis- ja kunnossapitop.	-1 443,00	-5 000	-1 500	-5 000	-5 000
435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-3 565,76	-4 500	-3 600	-3 600	-3 600
435600 Al. rak.- ja kunnossapitop.	-4 981,70	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
435700 Jätehuolto	-1 846,85	-400	-800	-900	-900
436000 Kon. ja laitt. kunnossapitop.	-2 232,11	-2 500	-1 000	-1 000	-1 000
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-271,01	-250			
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-384,39				
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-5,25				
440000 Asiantuntijapalvelut	-800,00	-1 000	-300	-300	-300
442000 Toimintavakuutukset			-800	-800	-800

442100 Omaisuusvakuutukset	-19 774,54	-19 900	-23 000	-23 000	-23 000
447000 Muut palvelut	-316,14	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Vuokrakulut	-4 213,24	-4 000	-2 000	-2 000	-2 000
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-4 213,24	-4 000	-2 000	-2 000	-2 000
Aineet ja tarvikkeet	-49 927,85	-36 600	-37 750	-37 750	-37 750
Ostot tilikauden aikana	-49 927,85	-36 600	-37 750	-37 750	-37 750
460000 Kalusteet	-5 839,33		-500	-500	-500
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-504,90	-1 500	-500	-500	-500
462000 Muut koneet ja laitteet	-652,24	-2 000	-650	-650	-650
467000 Elintarvikkeet	-655,17	-700	-800	-800	-800
467600 Keittiövälineet ja astiastot					
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-154,50	-200	-200	-200	-200
469000 Poltto- ja voiteluaineet					
471000 Sähkö	-33 494,32	-26 000	-28 000	-28 000	-28 000
471300 Vesi	-145,92	-150	-200	-200	-200
472000 Rakennus-, korj. ja huoltotarv.	-42,70	-150	-1 000	-1 000	-1 000
472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-163,69				
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollist.	-1 884,31	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
472900 Suojavaatteet					
473050 Sakraaliesineet ja -vaatteisto	-6 151,41	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
473100 Opetusvälineet ja kerhotarv.	-36,35				
474000 Muut aineet, tarv. jne	-203,01	-400	-400	-400	-400
Muut toimintakulut	-3 006,74	-3 100	-3 800	-3 799	-3 798
491200 Kiinteistövero	-3 006,74	-3 100	-3 800	-3 799	-3 798
TOIMINTAKATE	-106 039,26	-99 098	-97 263	-101 372	-101 897
Poistot ja arvonalentumiset	-24 873,75	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 873,75	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000
646000 Poistot rakennuksista	-24 873,75	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000
TILIKAUDEN TULOS	-130 913,01	-148 098	-146 263	-150 372	-150 897

1005030530 - Seurakuntatalo					
Toimintatuotot	1 673,00	3 250	3 500	3 500	3 500
Myyntituotot	1 673,00	1 500	1 700	1 700	1 700
312100 Pöytäl., kynttilät, kukat ym. korist.	1 673,00	1 500	1 700	1 700	1 700
Vuokratuotot		1 750	1 800	1 800	1 800
353000 Vuokrat tilojen käytöstä		1 750	1 800	1 800	1 800
Toimintakulut	-95 566,64	-84 951	-94 899	-95 557	-96 234
Henkilöstökulut	-18 209,88	-20 851	-21 919	-22 577	-23 254
Palkat ja palkkiot	-14 873,22	-16 904	-17 769	-18 302	-18 851
401000 Työajan palkat	-14 750,14	-16 904	-16 634	-17 133	-17 647
407000 Tuntipalkat	-457,87		-1 135	-1 169	-1 204
407800 Luontoisedut	-24,00				
409700 Luontoisetujen vastatili	24,00				
409800 Jaksotetut palkat	334,79				
Henkilösivukulut	-3 336,66	-3 947	-4 150	-4 275	-4 403
410000 Sosiaaliturvamaksut	-231,50	-211	-311	-320	-330

412000 Eläkemaksut	-3 029,03	-3 550	-3 732	-3 844	-3 959
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-156,39	-186	-107	-110	-114
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	8,71				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	71,55				
Palvelujen ostot	-39 054,14	-33 250	-34 010	-34 010	-34 010
433000 ICT-palvelut	-335,47	-400			
433500 Puhtaanapitopalvelut	-20 348,42	-18 000	-20 000	-20 000	-20 000
435000 Rakentamis- ja kunnossapitop.	-2 304,84	-2 900	-4 000	-4 000	-4 000
435600 Al. rak.- ja kunnossapitop.	-8 647,20	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
435700 Jätehuolto	-1 524,84	-1 500	-2 000	-2 000	-2 000
436000 Kon. ja laitt. kunnossapitop.	-1 215,35	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-213,86	-150	-150	-150	-150
437200 Matkakustannukset (ulkop.)			-50	-50	-50
437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-54,64	-30	-60	-60	-60
438500 Kuljetuspalvelut	-251,10	-50	-300	-300	-300
439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	-3,50	-100	-250	-250	-250
440000 Asiantuntijapalvelut	-3 673,00	-4 000	-1 000	-1 000	-1 000
442100 Omaisuusvakuutukset	-276,69	-270	-350	-350	-350
447000 Muut palvelut	-205,23	-350	-350	-350	-350
Vuokrakulut	-1 436,14	-1 500	-500	-500	-500
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 436,14	-1 500	-500	-500	-500
Aineet ja tarvikkeet	-34 377,25	-26 850	-35 570	-35 570	-35 570
Ostot tilikauden aikana	-34 377,25	-26 850	-35 570	-35 570	-35 570
460000 Kalusteet	-155,10				
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	-14,95		-50	-50	-50
462000 Muut koneet ja laitteet	-2 109,24	-2 200	-500	-500	-500
464000 Toimistotarvikkeet jne	-31,35	-50	-50	-50	-50
467000 Elintarvikkeet	-3 833,72	-2 200	-6 000	-6 000	-6 000
467600 Keittiövälineet ja astiastot	-972,27	-690	-1 200	-1 200	-1 200
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-6 721,03	-5 000	-6 000	-6 000	-6 000
470000 Lämmitys	-12 243,16	-10 000	-13 000	-13 000	-13 000
471000 Sähkö	-6 361,55	-4 540	-6 000	-6 000	-6 000
471300 Vesi	-836,05	-800	-1 000	-1 000	-1 000
472000 Rakennus-, korj. ja huoltotarv.	-245,52				
472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-192,97	-150	-150	-150	-150
472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollist.	-105,00		-350	-350	-350
472900 Suojavaatteet		-150	-200	-200	-200
473200 Kirjat, lehdet jne	-132,00	-70	-70	-70	-70
474000 Muut aineet, tarv. jne	-423,34	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-2 489,23	-2 500	-2 900	-2 900	-2 900
491200 Kiinteistövero	-2 465,23	-2 500	-2 900	-2 900	-2 900
495000 Luottotappiot	-24,00				
TOIMINTAKATE	-93 893,64	-81 701	-91 399	-92 057	-92 734
Poistot ja arvonalentumiset	-35 982,36	-30 449	-61 000	-61 000	-61 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-35 982,36	-30 449	-61 000	-61 000	-61 000
646000 Poistot rakennuksista	-35 533,86	-30 000	-60 000	-60 000	-60 000
652000 Poistot koneista ja kalustosta	-448,50	-449	-1 000	-1 000	-1 000

TILIKAUDEN TULOS	-129 876,00	-112 150	-152 399	-153 057	-153 734
-------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1005030531 - Koti-Pietilä					
Toimintatuotot	10 140,14				
Muut toimintatuotot	10 140,14				
381000 Vakuutuskorvaukset ...	10 140,14				
Toimintakulut	-30 850,11	-37 040	-30 770	-24 769	-24 768
Henkilöstökulut	254,15				
Palkat ja palkkiot	205,04				
408200 Säänn. toiminnan palkkiot	-1 589,00				
409800 Jaksotetut palkat	1 794,04				
Henkilösivukulut	49,11				
410000 Sosiaaliturvamaksut	-24,31				
412000 Eläkemaksut	-342,44				
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-8,26				
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	38,57				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	385,55				
Palvelujen ostot	-7 558,64	-14 620	-16 470	-16 470	-16 470
433500 Puhtaanapitopalvelut	-3 816,80	-3 900	-4 000	-4 000	-4 000
435000 Rakentamis- ja kunnossapitop.	-1 654,92	-5 000	-2 500	-2 500	-2 500
435600 Al. rak.- ja kunnossapitop.	-613,80	-5 000	-1 000	-1 000	-1 000
435700 Jätehuolto	-316,99	-300	-400	-400	-400
436000 Kon. ja laitt. kunnossapitop.	-19,84				
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-74,26	-100			
440000 Asiantuntijapalvelut	-600,00		-8 000	-8 000	-8 000
442100 Omaisuusvakuutukset	-176,51	-170	-220	-220	-220
443500 Yhteistyökorvaukset	-138,00		-200	-200	-200
447000 Muut palvelut	-147,52	-150	-150	-150	-150
Vuokrakulut	-15 011,44	-14 300	-6 000	0	0
453000 Rak. ja huon. vuokrat	-13 818,56	-14 300	-6 000	0	0
458000 Muut vuokrat	-1 192,88				
Aineet ja tarvikkeet	-7 573,06	-7 140	-7 800	-7 800	-7 800
Ostot tilikauden aikana	-7 573,06	-7 140	-7 800	-7 800	-7 800
462000 Muut koneet ja laitteet	-120,90				
470000 Lämmitys	-2 996,58	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
471000 Sähkö	-3 763,91	-3 360	-3 800	-3 800	-3 800
471300 Vesi	-275,83	-280	-300	-300	-300
472000 Rakennus-, korj. ja huoltotarv.	-370,93	-500	-200	-200	-200
474000 Muut aineet, tarv. jne	-44,91	-500	-500	-500	-500
Muut toimintakulut	-961,12	-980	-500	-499	-498
491200 Kiinteistövero	-961,12	-980	-500	-499	-498
TOIMINTAKATE	-20 709,97	-37 040	-30 770	-24 769	-24 768
Poistot ja arvonalentumiset	-6 763,13	-6 798	-30 000	-30 000	-30 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 763,13	-6 798	-30 000	-30 000	-30 000
646000 Poistot rakennuksista	-4 907,55	-4 908	-20 000	-20 000	-20 000
649000 Poistot kiinteistä rak. ja laitt.	-1 855,58	-1 890	-10 000	-10 000	-10 000

TILIKAUDEN TULOS	-27 473,10	-43 838	-60 770	-54 769	-54 768
-------------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

1005030532 - Kotikolo					
Toimintatuotot		300	200	200	200
Vuokratuotot		300	200	200	200
353000 Vuokrat tilojen käytöstä		300	200	200	200
Toimintakulut	-238,23	-3 050	-34 601	-25 748	-25 899
Henkilöstökulut	403,66		-4 901	-5 048	-5 199
Palkat ja palkkiot	326,00		-3 973	-4 092	-4 215
401000 Työajan palkat			-3 973	-4 092	-4 215
409800 Jaksotetut palkat	326,00				
Henkilösivukulut	77,66		-928	-956	-985
410000 Sosiaaliturvamaksut			-70	-72	-74
412000 Eläkemaksut			-834	-859	-885
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut			-24	-25	-25
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	8,48				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	69,18				
Palvelujen ostot	-641,89	-1 150	-10 000	-10 000	-10 000
433500 Puhtaanapitopalvelut		-500	-4 000	-4 000	-4 000
435600 Al. rak.- ja kunnossapitop.	-322,40		-3 000	-3 000	-3 000
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-74,26				
440000 Asiantuntijapalvelut	-150,00	-150	-1 000	-1 000	-1 000
447000 Muut palvelut	-95,23	-500	-2 000	-2 000	-2 000
Aineet ja tarvikkeet		-1 500	-19 100	-10 100	-10 100
Ostot tilikauden aikana		-1 500	-19 100	-10 100	-10 100
460000 Kalusteet			-10 000	-1 000	-1 000
470000 Lämmitys		-200	-5 000	-5 000	-5 000
471000 Sähkö		-650	-2 500	-2 500	-2 500
471300 Vesi		-150	-600	-600	-600
474000 Muut aineet, tarv. jne		-500	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut		-400	-600	-600	-600
491200 Kiinteistövero		-400	-600	-600	-600
TOIMINTAKATE	-238,23	-2 750	-34 401	-25 548	-25 699
Poistot ja arvonalentumiset		-10 500	-20 000	-20 000	-20 000
Suunnitelman mukaiset poistot		-10 500	-20 000	-20 000	-20 000
646000 Poistot rakennuksista		-10 500	-20 000	-20 000	-20 000
TILIKAUDEN TULOS	-238,23	-13 250	-54 401	-45 548	-45 699

1005030534 - Pappila					
Toimintatuotot		1 200	1 500	1 500	1 500
Vuokratuotot		1 200	1 500	1 500	1 500
353000 Vuokrat tilojen käytöstä		1 200	1 500	1 500	1 500
Toimintakulut	-57 280,66	-65 158	-55 749	-61 538	-61 837
Henkilöstökulut	-6 737,63	-9 063	-9 649	-9 938	-10 237
Palkat ja palkkiot	-5 470,77	-7 347	-7 832	-8 067	-8 309
401000 Työajan palkat	-3 543,22	-7 347	-4 058	-4 180	-4 305

407000 Tuntipalkat	-1 540,18		-3 774	-3 887	-4 004
407800 Luontoisedut	-24,00				
409700 Luontoisetujen vastatili	24,00				
409800 Jaksotetut palkat	-387,37				
Henkilösivukulut	-1 266,86	-1 716	-1 817	-1 872	-1 928
410000 Sosiaaliturvamaksut	-78,29	-92	-125	-129	-133
412000 Eläkemaksut	-1 047,09	-1 543	-1 645	-1 694	-1 745
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-49,43	-81	-47	-48	-50
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-9,85				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	-82,20				
Palvelujen ostot	-23 776,49	-29 765	-23 300	-28 800	-28 800
433000 ICT-palvelut	-631,01	-800	-1 000	-1 000	-1 000
433500 Puhtaanapitopalvelut	-4 085,42	-4 900	-4 200	-4 200	-4 200
435000 Rakentamis- ja kunnossapitop.	-8 213,15	-7 000	-3 000	-7 000	-7 000
435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-1 760,36	-2 700	-1 700	-1 700	-1 700
435600 Al. rak.- ja kunnossapitop.	-244,80	-500	-500	-500	-500
435700 Jätehuolto	-4 242,69	-2 900	-4 500	-4 500	-4 500
436000 Kon. ja laitt. kunnossapitop.	-2 164,74	-2 500	-2 000	-2 000	-2 000
437000 Matkakustannukset (oma h.)	-99,81	-150			
440000 Asiantuntijapalvelut			-3 500	-5 000	-5 000
442100 Omaisuusvakuutukset	-328,52	-315	-400	-400	-400
447000 Muut palvelut	-2 005,99	-8 000	-2 500	-2 500	-2 500
Vuokratulut	-3 731,30	-4 200	-1 500	-1 500	-1 500
456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 731,30	-4 200	-1 500	-1 500	-1 500
Aineet ja tarvikkeet	-21 858,01	-20 930	-18 600	-18 600	-18 600
Ostot tilikauden aikana	-21 858,01	-20 930	-18 600	-18 600	-18 600
460000 Kalusteet	-56,95	-100	-300	-300	-300
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet		-1 000	-150	-150	-150
462000 Muut koneet ja laitteet	-201,50	-1 000	-500	-500	-500
466500 Työvälineet ja työkalut	-907,51				
467000 Elintarvikkeet	-802,39	-800	-600	-600	-600
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-14,04	-1 000	-100	-100	-100
469000 Poltto- ja voiteluaineet	-118,47	-200	-150	-150	-150
470000 Lämmitys	-13 299,08	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500
471000 Sähkö	-4 438,60	-3 480	-3 800	-3 800	-3 800
471300 Vesi	-713,07	-600	-700	-700	-700
472000 Rakennus-, korj. ja huoltotarv.	-350,90	-250	-500	-500	-500
472900 Suojavaatteet	-179,30				
474000 Muut aineet, tarv. jne	-776,20	-1 000	-300	-300	-300
Muut toimintakulut	-1 177,23	-1 200	-2 700	-2 700	-2 700
491200 Kiinteistövero	-1 177,23	-1 200	-2 700	-2 700	-2 700
TOIMINTAKATE	-57 280,66	-63 958	-54 249	-60 038	-60 337
Poistot ja arvonalentumiset	-40 127,07	-40 127	-50 262	-50 262	-50 262
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 127,07	-40 127	-50 262	-50 262	-50 262
646000 Poistot rakennuksista	-34 865,46	-34 865	-45 000	-45 000	-45 000
649000 Poistot kiinteistä rak. ja laitt.	-5 261,61	-5 262	-5 262	-5 262	-5 262
TILIKAUDEN TULOS	-97 407,73	-104 085	-104 511	-110 300	-110 599

1005030535 - Pappilan piharakennus					
Toimintakulut	-26 534,61	-11 835	-12 890	-12 890	-12 890
Henkilöstökulut	-4 489,15				
Palkat ja palkkiot	-3 632,00				
407000 Tuntipalkat	-3 632,00				
Henkilösivukulut	-857,15				
410000 Sosiaaliturvamaksut	-55,57				
412000 Eläkemaksut	-782,70				
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-18,88				
Palvelujen ostot	-14 388,60	-5 922	-5 440	-5 440	-5 440
433500 Puhtaanapitopalvelut	-2 082,72	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
435000 Rakentamis- ja kunnossapitop.	-10 510,06	-2 000	-500	-500	-500
435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-1 390,86	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
435600 Al. rak.- ja kunnossapitop.	-113,52		-500	-500	-500
436000 Kon. ja laitt. kunnossapitop.	-19,84	-50	-500	-500	-500
442100 Omaisuusvakuutukset	-229,71	-230	-290	-290	-290
447000 Muut palvelut	-41,89	-42	-50	-50	-50
Aineet ja tarvikkeet	-7 426,28	-5 633	-7 200	-7 200	-7 200
Ostot tilikauden aikana	-7 426,28	-5 633	-7 200	-7 200	-7 200
462000 Muut koneet ja laitteet	-120,90		-150	-150	-150
471000 Sähkö	-6 926,43	-5 283	-5 500	-5 500	-5 500
471300 Vesi	-378,95	-350	-450	-450	-450
472000 Rakennus-, korj. ja huoltotarv.			-1 000	-1 000	-1 000
474000 Muut aineet, tarv. jne			-100	-100	-100
Muut toimintakulut	-230,58	-280	-250	-250	-250
491200 Kiinteistövero	-230,58	-280	-250	-250	-250
TOIMINTAKATE	-26 534,61	-11 835	-12 890	-12 890	-12 890
Poistot ja arvonalentumiset	-12 094,04	-12 094	-12 095	-12 095	-12 095
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 094,04	-12 094	-12 095	-12 095	-12 095
646000 Poistot rakennuksista	-12 094,04	-12 094	-12 095	-12 095	-12 095
TILIKAUDEN TULOS	-38 628,65	-23 929	-24 985	-24 985	-24 985

1005200512 - KOY Limingan Vanamo					
Toimintatuotot		150	50	50	50
Vuokratuotot		150	50	50	50
353000 Vuokrat tilojen käytöstä		150	50	50	50
Toimintakulut	-60 495,46	-75 972	-82 075	-82 075	-82 075
Palvelujen ostot	-11 369,75	-10 100	-10 000	-10 000	-10 000
433000 ICT-palvelut	-2 485,60	-2 000	-1 500	-1 500	-1 500
433500 Puhtaanapitopalvelut	-7 698,96	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
435000 Rakentamis- ja kunnossapitop.	-421,60	-300	-500	-500	-500
447000 Muut palvelut	-763,59	-300	-500	-500	-500
Vuokrakulut	-49 116,51	-62 572	-69 275	-69 275	-69 275
458100 Vastikkeet	-49 116,51	-62 572	-69 275	-69 275	-69 275
Aineet ja tarvikkeet	-9,20	-3 300	-2 800	-2 800	-2 800
Ostot tilikauden aikana	-9,20	-3 300	-2 800	-2 800	-2 800

460000 Kalusteet		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet		-2 250	-1 800	-1 800	-1 800
468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-9,20				
474000 Muut aineet, tarv. jne		-50			
TOIMINTAKATE	-60 495,46	-75 822	-82 025	-82 025	-82 025

1005300000 - Maatalous					
Toimintatuotot	236,20	233	236	236	236
Vuokratuotot	236,20	233	236	236	236
345000 Kiinteistöjen vuokrat	236,20	233	236	236	236
TOIMINTAKATE	236,20	233	236	236	236

1005310000 - Metsätalous					
Toimintatuotot	35 050,56	27 308	29 453	20 000	20 000
Metsätalouden tuotot	35 050,56	27 308	29 453	20 000	20 000
360000 Puun myyntituotot	35 050,56	27 308	29 453	29 453	29 453
Toimintakulut	-27 966,82	-14 684	-12 882	-12 882	-12 882
Palvelujen ostot	-23 999,33	-14 284	-9 947	-9 947	-9 947
435600 Al. rak.- ja kunnossapitop.	-187,80	-200	-200	-200	-200
436200 Metsänhoitokulut	-22 370,34	-13 084	-8 747	-8 747	-8 747
436300 Puutavaran myyntikulut					
440000 Asiantuntijapalvelut		-200	-200	-200	-200
442100 Omaisuusvakuutukset	-1 441,19	-800	-800	-800	-800
Muut toimintakulut	-3 967,49	-400	-2 935	-2 935	-2 935
491000 Maksettavat verot	-3 737,49		-2 500	-2 500	-2 500
493000 Jäsenmaksut	-230,00	-400	-235	-235	-235
496000 Muut kulut			-200	-200	-200
TOIMINTAKATE	7 083,74	12 624	16 571	7 118	7 118

1005400000 - Muu kiinteistötoimi					
Toimintakulut	-9 350,84	-14 788	-8 392	-8 392	-8 392
Henkilöstökulut	-7 020,17	-8 088	-3 242	-3 242	-3 242
Palkat ja palkkiot	-5 941,42	-7 096	-3 168	-3 168	-3 168
400000 Kokouspalkkiot	-188,00	-3 168	-3 168	-3 168	-3 168
401000 Työajan palkat	-3 813,47	-3 928			
407000 Tuntipalkat	-2 556,90				
407800 Luontoisedut	-14,00				
409700 Luontoisetujen vastatili	14,00				
409800 Jaksotetut palkat	616,95				
Henkilösivukulut	-1 078,75	-992	-74	-74	-74
410000 Sosiaaliturvamaksut	-78,98	-89	-55	-55	-55
412000 Eläkemaksut	-1 086,82	-825			
414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-60,03	-78	-19	-19	-19
415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	16,16				
415100 Jaks. eläkevakuutusmaksut	130,92				
Palvelujen ostot	-2 330,67	-6 650	-4 650	-4 650	-4 650

436000 Kon. ja laitt. kunnossapitop.	-296,56	-400	-400	-400	-400
437000 Matkakustannukset (oma h.)		-50	-50	-50	-50
437200 Matkakustannukset (ulkop.)	-74,91				
440000 Asiantuntijapalvelut	-992,00	-5 000	-3 000	-3 000	-3 000
447000 Muut palvelut	-967,20	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Aineet ja tarvikkeet		-50	-500	-500	-500
Ostot tilikauden aikana		-50	-500	-500	-500
467000 Elintarvikkeet		-50	-500	-500	-500
TOIMINTAKATE	-9 350,84	-14 788	-8 392	-8 392	-8 392

1006010000 - Tuloslaskelmaosa					
Toimintatuotot	101 657,50				
Muut toimintatuotot	101 657,50				
382000 Myyntivoitot pysyvistä vast,	101 657,50				
TOIMINTAKATE	101 657,50				
Kirkollisverotulot	2 259 347,78	2 200 000	2 496 000	2 530 000	2 590 000
500000 Kirkollisverotulo	2 259 347,78	2 200 000	2 496 000	2 530 000	2 590 000
Valtionrahoitus	207 156,00	208 000	141 768	141 768	141 768
511000 Valtionrahoitus	207 156,00	208 000	141 768	141 768	141 768
Verotuskulut	-29 076,82	-31 350	-30 650	-30 650	-30 650
520000 Osuus verotuskuluista	-29 076,82	-31 350	-30 650	-30 650	-30 650
Kirkon rahastomaksut	-159 275,83	-176 000	-176 000	-176 000	-176 000
530000 Kirkon keskusrahastomaksu	-75 936,00	-76 000	-76 000	-76 000	-76 000
535000 Kirkon eläkerahastomaksu	-83 339,83	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Rahoitustuotot ja -kulut	32 805,37	600	10 600	10 600	10 600
Korkotuotot	34 913,63		10 000	10 000	10 000
602000 Muut korkotuotot	34 913,63		10 000	10 000	10 000
Muut rahoitustuotot	474,64	600	600	600	600
607000 Muut rahoitustuotot	474,64	600	600	600	600
Arvonalentumiset sijoituksista	-2 582,90				
609400 Arvonal. vaiht. vast. sijoituks.	-2 582,90				
VUOSIKATE	2 412 614,00	2 201 250	2 441 718	2 475 718	2 535 718
Poistot ja arvonalentumiset	0,00				
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	22 581,21				
679000 Tuotot	22 581,21				
Kulut	-24 816,38				
679400 Kulut	-24 816,38				
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 235,17				
679800 Rahastojen muutos	2 235,17				
TILIKAUDEN TULOS	2 412 614,00	2 201 250	2 441 718	2 475 718	2 535 718
TILIKAUDEN TULOS	383 831,37	2 813	24 451	31 229	49 990
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	383 831,37	2 813	24 451	31 229	49 990

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 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
YLEISHALLINTO	282 233	326 495	373 554	378 161	382 906
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	1 127 263	1 193 606	1 223 694	1 257 670	1 289 753
HAUTATOIMI	99 235	122 513	169 241	160 033	163 012
KIINTEISTÖTOIMI	367 223	374 135	394 582	399 737	401 388

Tuloslaskelma

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Toimintatuotot	237 395,71	118 936	129 204	121 876	124 576
Korvaukset	0	0	0	0	0
Myyntituotot	8 324,02	8 000	3 150	2 150	3 150
Maksutuotot	53 445,42	58 445	66 115	69 240	70 940
Vuokratuotot	236,20	3 933	4 786	4 786	4 786
Metsätalouden tuotot	35 050,56	27 308	29 453	20 000	20 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 285,99	6 650	11 700	11 700	11 700
Tuet ja avustukset	15 108,89	14 500	13 500	13 500	13 500
Muut toimintatuotot	111 944,63	100	500	500	500
Toimintakulut	-2 011 692,25	-2 135 685	-2 290 275	-2 310 170	-2 354 108
Henkilöstökulut	-1 044 724,62	-1 146 201	-1 206 303	-1 240 665	-1 276 055
Palvelujen ostot	-548 318,87	-582 508	-637 802	-633 367	-641 567
Vuokratulot	-102 004,93	-115 442	-110 465	-106 815	-107 065
Aineet ja tarvikkeet	-212 243,64	-202 458	-232 080	-225 700	-225 800
Annetut avustukset	-90 193,92	-78 016	-88 200	-88 200	-88 200
Muut toimintakulut	-14 206,27	-11 060	-15 425	-15 423	-15 421
TOIMINTAKATE	-1 774 296,54	-2 016 749	-2 161 071	-2 188 293	-2 229 532
Kirkollisverotulot	2 259 347,78	2 200 000	2 496 000	2 530 000	2 590 000
Valtionrahoitus	207 156,00	208 000	141 768	141 768	141 768
Verotuskulut	-29 076,82	-31 350	-30 650	-30 650	-30 650
Kirkon rahastomaksut	-159 275,83	-176 000	-176 000	-176 000	-176 000
Rahoitustuotot ja -kulut	32 805,58	600	10 600	10 600	10 600
VUOSIKATE	536 660,17	184 501	280 647	287 425	306 186
Poistot ja arvonalentumiset	-152 828,80	-181 688	-256 196	-256 196	-256 196
TILIKAUDEN TULOS	383 831,37	2 813	24 451	31 229	49 990
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	383 831,37	2 813	24 451	31 229	49 990

Investointiosa

	TA 2024	avustusta	srk:n osuus	TA 2025	avustusta	srk:n osuus
KIRKKO						
Kirkon peruskorjaus	1 000 000	480 000	520 000	700 000	346 000	354 000
Taulujen konservoinnit				25 000	13 700	11 300
Saarnastuolin konservointi				18 000	12 100	5 900
Hankinnat yht.	1 000 000	480 000	520 000	743 000	371 800	371 200
KOTIKOLO/UUSI KERHOTILA						
Kotikolon uudisrakennus	935 000	791 000	144 000			
Kotikolon ja pappilan pihatyöt	40 000		40 000	80 000		80 000
Hankinnat yht.	975 000	791 000	184 000	80 000		
PAPPILA						
Pappilan kunnostus				80 000		80 000
Hankinnat yht.				80 000		80 000
RANTAKYLÄN KAPPELI						
Urut				25 000		25 000
Hankinnat yht.				25 000		25 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	1 975 000	1 271 000	704 000	928 000	371 800	556 200

Seurakunnan vuoden 2025 suurin investointi on kirkon peruskorjaus. Peruskorjaus sisältää kirkon ulkoportaiden turvallisuuden parantamisen sekä piha-alueella liikkumiseen liittyviä turvallisuutta parantavia muutoksia, tapulin kengityksen, urkuparven kaiteen korotuksen sekä kirkon penkkien korjaamisen siltä osin, että ne ovat turvalliset.

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

Kirkon alttaritaulun sekä kirkon kahden muun taulun (Viimeinen tuomio ja Golgata) on myönnetty konservointiavustusta 13 700 euroa, avustusprosentti 70 %. Kirkon saarnatuolin konservointiin on myönnetty avustusta 12 100 euroa, avustusprosentti 70 %.

Kotikolon ja pappilan pihatöihin varataan 80 000 euroa. Pihatöihin sisältyy leikkipuiston siirtäminen Koti-Pietilän pihalta Kotikolon läheisyyteen.

Pappilaan on teetetty kuntoarvio vuonna 2024. Pappilaan tehdään vuonna 2025 toimenpiteinä parvekkeen, julkisivun kaiteiden ja portaiden kunnostus.

Rantakylän kappeliin hankitaan uudet sähkö/virtuaaliurut. Kappelin nykyinen soitin ei toimi oikein ja asiantuntijoiden mielestä korjaaminen ei ole kannattavaa.

Investoinnit toteutetaan omarahoituksella.

Maksut ja käyttökorvaukset 1.1.2025 alkaen

HAUTAAMINEN		liminkalainen* vainaja	muussa kunnassa asunut vainaja
Hautasija Haudan hallinta-aika on 50 vuotta.	Iso hauta**	100	400
	Pieni hauta ***	50	100
Hautaus Sisältää haudan avaamisen ja valmistelun sekä hautakummun tasoituksen ja haudan pinnan laittamisen.	Isoon hautaan	275	450
	Pieneen hautaan	120	200
	Uurnalehtoon sis. hautapaikan ja haudan peittämisen.	150	250
	Sirottelu	40	50
Nimilaatta uurnalehtoon		200	220
Haudan peittäminen ja kukkien asettelu kummulle.	Iso hauta	80	140
	Pieni hauta	30	50
Hautakiven siirto	Pienet hautakivet ja pielirakenteet	50	85
	Isot hautakivet	70	115

Palvelut ovat maksuttomia veteraaneille ja veteraanien puolisoille.

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

** Hautasijaan mahtuu yksi arkku. Arkun päälle voi laskea uurnia, jolloin ei peritä hautasijamaksua.

*** Hautasijaan mahtuu alle 6 kk ikäisen vauvan arkku tai kaksi uurnaa.

Hautainhoitohinnasto vuonna 2025 tehtäville sopimuksille

Sopimuksessa Vuosia	Hautapaikkoja									
	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

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 käyttökorvaukset	Limingan seurakuntalaiset		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, yksityistilaisuus		80		200	80
Kirkko, kaupallinen tilaisuus	800				

* näitä ovat kaste- ja rippijuhla, hautaan siunaamisen muistotilaisuus sekä kirkolliseen vihkimiseen tai avioliiton siunaamiseen liittyvä häätöjuhla.

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

Tilojen käyttökorvaus sisältää:

- sähkön, veden ja muut rakennuksen kiinteät kustannukset
- jätehuollon
- pesuaineet, käsipyyhkeet ja wc-paperit
- tiloissa olevien astiaston sekä keittiövälineiden ja -koneiden käytön
- hallinnon kulut (avainten luovutus, opastus, laskutus)

Tilaisuuksissa käytettyjen seurakunnan pöytäliinojen pesulakulu 4 €/kpl

Siivousmaksu 30 €/alkava 30 min, mikäli tiloja ei ole siivottu annettujen ohjeiden mukaisesti.

Käyttökorvaus kattaa valmisteluajan, tilaisuuden ja jälkisiivouksen ajan.

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

LEIRIHINNASTO

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

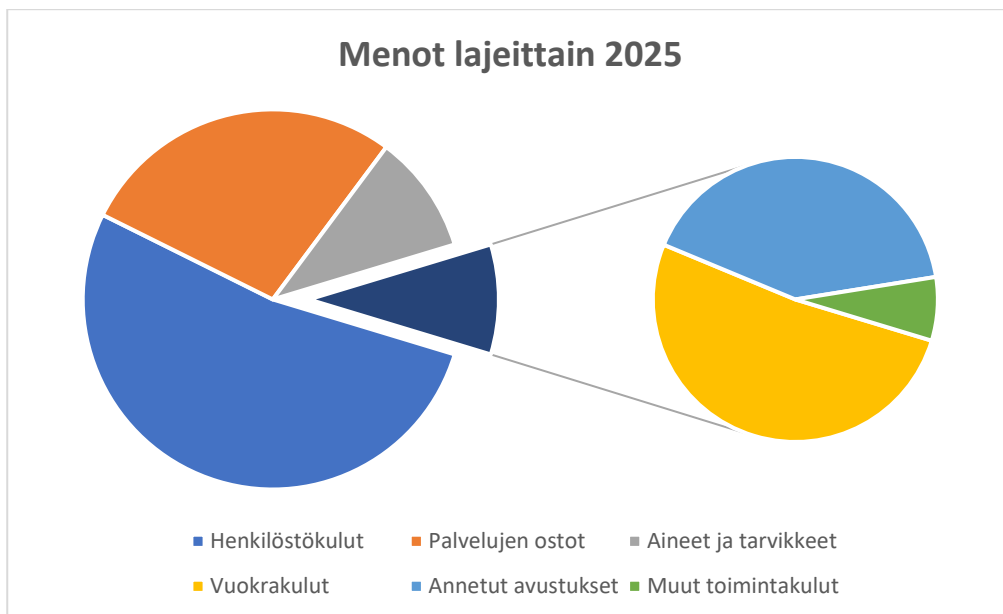
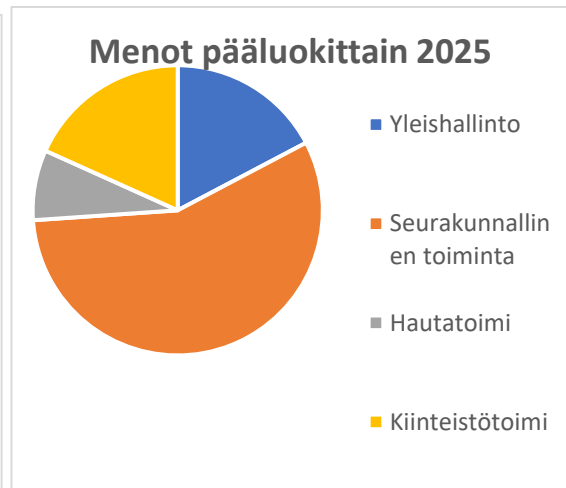
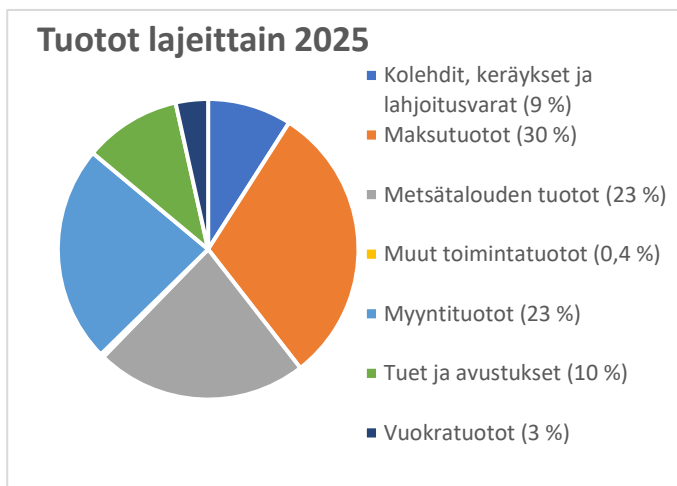
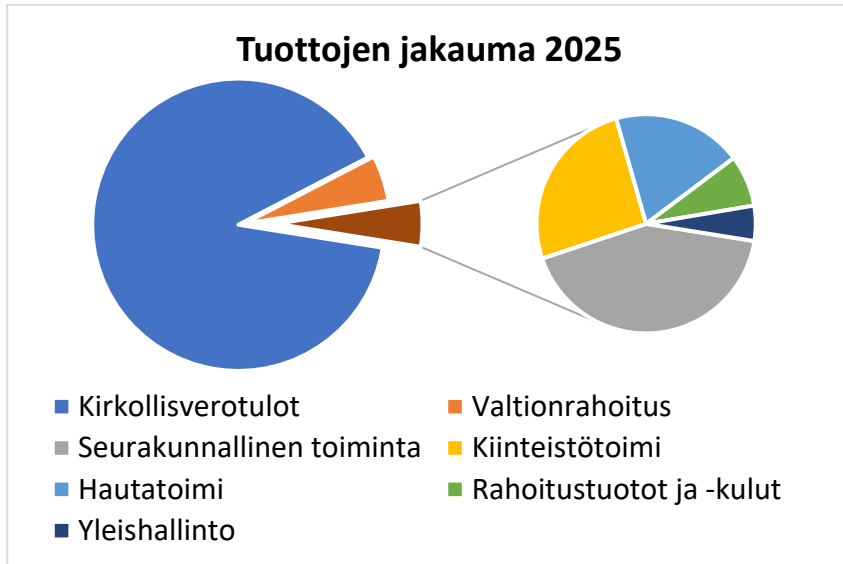
Hautainhoitorahaston talousarvio

Menot	Palkat ja henkilösivukulut			
	-talouspäällikkö	700		
	-toimistos sihteeri	1 100		
	-seurakuntamestari	1 979		
	-kesätyöntekijät	15 821	19600	
	Pankkipalvelut		300	
	Tarvikkeet			
	-kukat	4 500		
	-kynttilät	1 000	5 500	
	Muut menot		500	
				25 900
	Tulot	Hautainhoitorahaston pääomavähennys		23 800
Hautojen kesähoitomaksut			1 900	
Talletusten korot			200	
				25 900

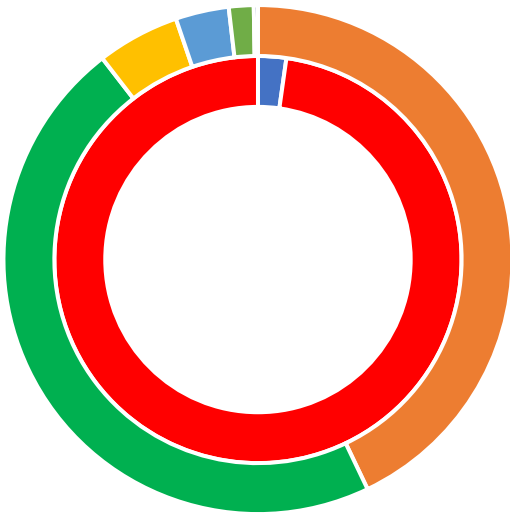
Hautainhoitohinnasto vuonna 2025 tehtäville sopimuksille

Vuosia	Hautapaikkoja									
	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

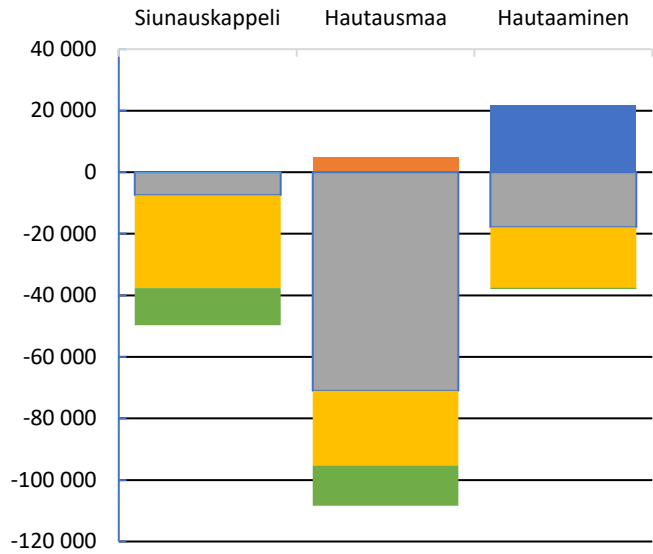


Hallinnon tulos 2025



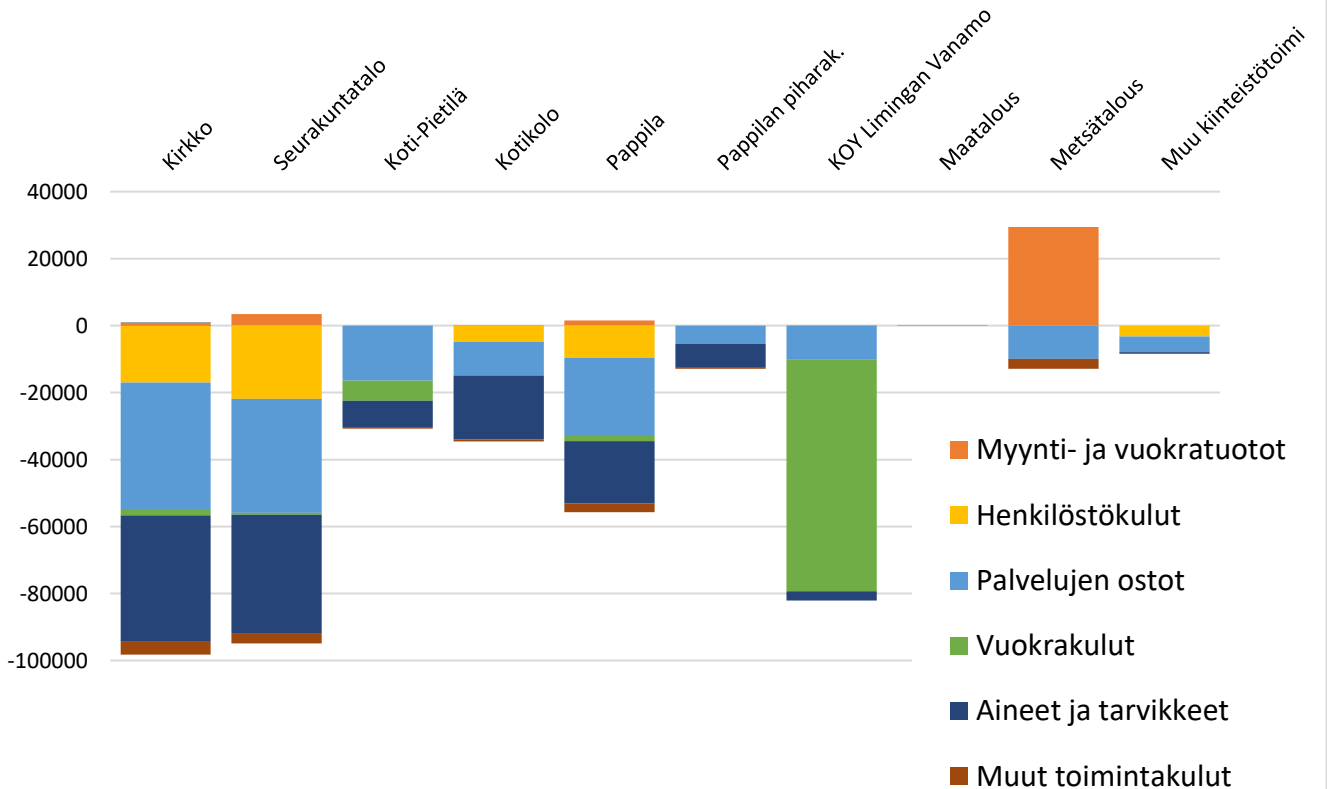
- Tulot
- Palvelujen ostot
- Aineet ja tarvikkeet
- Muut toimintakulut
- Henkilöstökulut
- Vuokratulut
- Annetut avustukset
- TOIMINTAKATE

Hautatoimen tulos 2025



- Haudankaivuu
- Hautapaikat
- Henkilöstökulut
- Palvelut ja vuokrat
- Aineet ja tarvikkeet

Kiinteistöjen tulos 2025



- Myynti- ja vuokratuotot
- Henkilöstökulut
- Palvelujen ostot
- Vuokratulut
- Aineet ja tarvikkeet
- Muut toimintakulut