



TALOUSARVIO 2023

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024 – 2025



Sisällys

Vuodesta 2023	2
TOIMINTASUUNNITELMAT TYÖMUODOITTAIN	3
KIRKKOHERRANVIRASTO	4
JUMALANPALVELUSELÄMÄ	5
HAUTAAN SIUNAAMINEN	6
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	7
AIKUISTYÖ	8
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	10
MUSIIKKI	11
KASVATUS (lapset & perheet, varhaisnuorisotyö, rippikoulu, nuorisotyö)	13
DIAKONIA JA DIAKONIA AVUSTUKSET	15
LÄHETYSTYÖ	17
MUU SEURAKUNTATYÖ	19
Yleisperustelut talousarvioon vuodelle 2023	20
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 käyttötalousosa tehtävätaso	25
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 käyttötalousosa pääluokkataso	39
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 tuloslaskelma pääkirjatilitaso	43
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 rahoitusosa	49
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 investointiosa	51
Hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma, talousarvio ja taloussuunnitelma	53

Vuodesta 2023

Kuten edellisvuosien talousarviossa ja toimintasuunnitelmissa keskeinen teema on ollut jatkuva muutos, sama koskee myös vuotta 2023. Takana on pandemia-aika epävarmuuksineen. Nyt elämme Ukrainan sodan keskellä ja mitä ensivuosi tuo tullessaan, sitä emme tiedä. Varmaa on se, että maailma on jatkuvassa muutoksessa ja epävarmuus on jatkuva olotila; oli kyse sitten maailmanrauhasta tai sähkölaskun suuruudesta. Sama muutos ja epävarmuus tulevasta koskee myös kirkkoa ja seurakuntaa.

Vuosi 2023 on Muuramen seurakunnassa edelleen muutoksen vuosi. Ensinnäkin olemme viimeisen parin vuoden aikana kehittäneet ja hahmotelleet uudenlaista työntekemisen mallia ja työyhteisön rakennetta. Puhumme POLUSTA ja uudesta organisaatiosta kuin myös #armoilorakkaudesta. Vuonna 2023 elämme tämän uuden toimintamallin ja kulttuurin sisäänajovaiheessa. Päätöksiä ja muutoksia on tehty rakenteisiin, tehtävänkuvuihin ja toimintamalleihin. Nyt niitä testataan käytännössä. Vuosi 2023 tulee olemaan tätä kokeilua ja jatkuvaa oppimista. Käsillä oleva toimintasuunnitelma heijastelee tätä uutta mallia. Paljon on opittu ja paljon on ollut uusia avauksia. Ja edelleen paljon on opittavaa ja kehitettävää. Ja paljon on myös kysymyksiä. Mutta suunta on oikea.

Toinen suuri muutos vuonna 2023 tulee olemaan uuden seurakuntakodin rakentaminen. Väistötiloissa toimiminen on ollut hedelmällistä ja tukee uutta toimintamallia. Tilojen rajallisuus luo omat haasteensa, mutta samalla pakottaa olemaan luova. Kuitenkin katseet ovat jo uudessa seurakuntakodissa. Mitä mahdollisuuksia se tuo tullessaan? Nyt on aika luoda pohjaa kaikelle tulevalle.

Epävarmuuden ja muutosten keskellä eläminen on haastavaa ja vie voimia. Pitää keskittyä olennaiseen ja pitää myös olla rohkeutta uudistua. Seurakunnan perustehtävä on edelleen kutsua ihmisiä Jeesuksen opetuslapsiksi. Ehkä olisi parempi puhua kutsusta oppijoiksi. Kristityn elämä on dynaamista, jatkuvaa oppimista. Uskommehan me elävään Jumalaan ja hänen mahdollisuuksiinsa. Sama koskee seurakuntaa: se on elävä yhteisö, kutsuttu olemaan Kristuksen asialla. Siksi tarvitaan rukousta ja nöyryyttä, mutta samalla luottamusta ja rohkeutta Jumalaan.

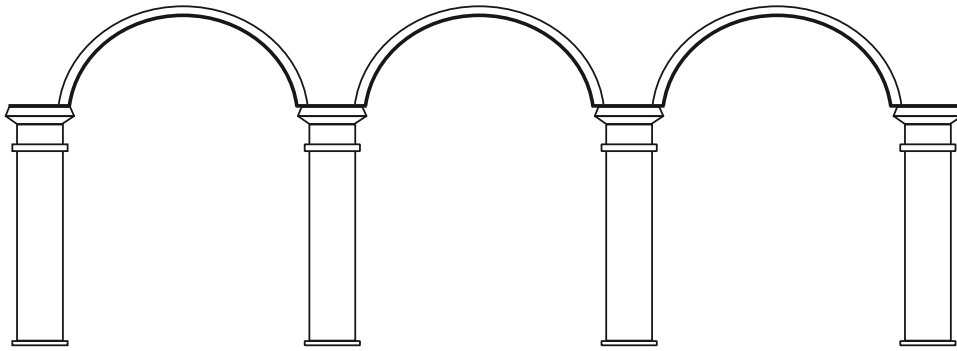
Muuramen seurakunnalle on annettu hyvä osa. Meillä on edelleen hyvät mahdollisuudet toteuttaa perustehtäväämme. Meillä on osaava työntekijäjoukko ja sitoutuneita seurakuntalaisia. Iloitsemme yhteistyöstä ja yhteisestä jakamisesta.

Antakoon elävä Jumala meille viisautta, nöyryyttä, rakkautta ja rohkeutta!

Heikki Myllykoski

Kirkkoherra

TOIMINTASUUNNITELMAT TYÖMUODOITTAIN



MUURAMEN
KIRKKO

KIRKKOHERRANVIRASTO
TOIMINTASUUNNITELMA 2023

1011080190

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	Kummiuden sisällön avaaminen perheille keskustelujen yhteydessä. Tiedon lisääminen nettisivuille. Kummipäivien markkinointi. Virastokäynneistä tehdään mahdollisimman hyvä kokemus ja annetaan tietoa myös toiminnastamme.	Kummiuden merkityksen oivaltaminen. Positiivinen mielikuva seurakunnasta, hyvä kokemus.	
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	Virastossa jaetaan tietoa olemassa olevasta toiminnastamme ja ohjataan ihmisiä eteenpäin.	Seurakuntalainen saa tukea uskoonsa toiminnan ja keskustelujen kautta.	
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	Virasto toimii viestijänä eri työmuotojen toiminnasta ja tarvittaessa työmuotojen välillä.	Olemassa oleva toiminta, koulutus ja ideat tulevat näkyväksi.	
VUOSI:	VUOSI 2024	2025	
TEEMA JA PAINOPIS-TEET:	Virasto uudessa seurakuntakodissa		

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

1012010201

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVI- OINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	<ol style="list-style-type: none"> 10-messut AIR-messut Eriyiset jumalanpalvelukset Koulujen jumalanpalveluselämä Laitosten jumalanpalveluselämä 	<ul style="list-style-type: none"> Jumalanpalveluselämä on monimuotoista ja seurakunta kokoontuu erilaisissa yhteyksissä luontevasti yhteen Jumalanpalveluselämä kulkee koko POLUN läpi Jumalanpalveluselämä ”normalisoituu” osaksi yhteisön elämää 	
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	<ol style="list-style-type: none"> 10-messut AIR-messut Eriyiset jumalanpalvelukset Koulujen jumalanpalveluselämä Laitosten jumalanpalveluselämä 	<ul style="list-style-type: none"> liturgiassa ja opetuksessa on läsnä uskon keskeisiä elementtejä 	
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	<ol style="list-style-type: none"> Luottamushenkilöille jumalanpalveluselämän peruskurssi Messuavustajakoulutus 	Vapaaehtoisten palvelutehtävien ja –vastuiden laajentaminen	
VUOSI:	VUOSI 2024	2025	2026
TEEMA JA PAINOPISTEET:	Jumalanpalveluselämä uudessa seurakuntakodissa	Jumalanpalvelusyhteisön rakentaminen jumalanpalveluselämän ympärille	Seurakuntalaisuus yhteisössä

HAUTAAN SIUNAAMINEN
TOIMINTASUUNNITELMA 2023

1011080190

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hautaamisen polun yksinkertaistaminen 2. Hautauksen ”polun” auki kirjoittaminen muistilistaan 	<ul style="list-style-type: none"> • hautajaisten järjestäminen helpottuu ja tukee surussa • viestintä on ajantasaista ja helposti löydettävissä 	
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Varaamme omaisten kohtaamiseen aikaa 2. Huomiomme omaiset hautajaisten jälkeen 	<ul style="list-style-type: none"> • tuemme omaisia surussa kokonaisvaltaisemmin • jälkihoito tukee suruprosessia 	
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pyrimme tarjoamaan seurakuntalaisille palvelutehtäviä myös hautaan siunaamisessa (esim. kantajapalvelu yms.) 2. Kriisikoulutus työntekijöille 	<ul style="list-style-type: none"> • seurakuntalaiset mukana koko POLUSSA • työntekijöillä ajantasaiset valmiudet kohdata surevia 	
VUOSI:	VUOSI 2024	2025	2026
TEEMA JA PAINOPIS-TEET:	Hautaamisen polun kehittäminen	Hautaamisen polun kehittäminen	Hautaamisen polun kehittäminen

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

1012030203

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kirkollisissa toimituksissa kohtaamme seurakuntalaisia laadukkaasti 2. Panostamme toimituskeskusteluihin 	<ul style="list-style-type: none"> • positiivinen kuva seurakunnasta vahvistuu • kohtaaminen luontevoituu 	
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaissamme seurakuntalaisia uskossa?)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toimituskeskusteluissa opetamme toimitusten teologiasta ja merkityksestä vahvemmin 	<ul style="list-style-type: none"> • ihmisten sitoutuminen kasvaa • toimitusten merkityksen ymmärtäminen vahvistuu 	
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kastekoteihin tietopaketti seurakunnasta, kasteesta ja kummiudesta 	<ul style="list-style-type: none"> • ymmärrys kasteesta ja kummiudesta vahvistuu 	
VUOSI:	VUOSI 2024	2025	2026
TEEMA JA PAINOPISTEET:	Kummiuden merkitys polulla	Kummius nuoren elämässä	Kummius elämännä kutsuksena

TEEMA: <i>Evankeliumi, ope- tus ja rukous kai- ken toiminnan keskiössä</i>	TOIMINTA: <i>Kaikki toiminta nousee seu- rakuntalaisten tarpeista, oh- jenuorana lähimmäisen rak- kaus ja tasa-arvo, päämää- ränä Kristuksen kirkastami- nen</i>	TAVOITeltu VAIKUTUS: <i>Hengellisen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin li- sääntyminen, rohkeus elää todeksi kristinuskon ilosanomaa arjessa ja juhlassa</i>	ARVIOINTI: <i>Seurakuntalaisten kes- kinäinen sitoutunei- suus, sitoutuneisuus seurakunnan toimin- taan sekä kasvuun kris- tittyinä> missionaarisen näyn kasvu</i>
TAVOITTAVA TOI- MINTA: (miten tavoit- tamme, kut- summe ja koh- taamme seura- kuntalaisia?)	<ul style="list-style-type: none"> - Murusia illat, naisten retriitit, miesten päivät, parisuhdepäivät (ja mahd. kurssit), toiminnalliset piirit senioreille, nuotio- ja saunaillat kaikenikäisille, pihajuhla, gospeljumppa, popup -kahviotoiminta (+ muu lisääntynyt yhteistyö Mannatuvan kanssa) - musiikilliset rukousillat (Majatalo ym.) - yhteiskristillisen Supermix-toiminnan yhteyteen kehitettävä aikuistoiminta - kaikki AIR-toiminta 	<ul style="list-style-type: none"> - rohkaista, eheyttää, auttaa seurakuntalaisia ja kaikkia paikkakuntalaisia heidän elämänsä erilaisissa tilanteissa - madaltaa seurakunnan toimintaa osallistumisen kynnystä, herättää kiinnostusta kristinuskoon ja sen todeksi elämiseen arjessa 	Osallistumisaktiivisuus, kirjallinen ja suullinen palaute
SYVENTÄVÄ TOI- MINTA: (miten autamme, opetamme ja roh- kaisemme seura- kuntalaisia us- kossa?)	<ul style="list-style-type: none"> - Raamattupiirit ja solut (myös netissä), AIR-illat (kaikki AIR-toiminta), Krito-ryhmät, Alfa-kurssi, AITO-illat, luentosarja kristinuskon perusteista, laitoshartaudet, retriittitoiminta, perjantairukousryhmä sekä muut WA-rukouspiirit - Erityisesti evankeliointia painottavat tapahtumat ja tempaukset - Messy Church (toiminnallinen opetuskonsepti leikki- ja kouluikäisille) toiminnan lanseeraus ja kehittäminen AIR-toiminnan yhteyteen houkuttamaan ja sitouttamaan perheitä mukaan toimintaan 	Luoda elinvoimainen ja ulospäinsuuntautuva uskonyhteisö, jossa Jumalan rakkaus ja armo tulevat aidosti todeksi ja näkyviksi. Uskon oppia ja Raamattua opetetaan ja opitaan aktiivisesti ja sen sisäistäminen näkyy omassa elämässä. Seurakunta ja sen toiminta tukee ja mahdollistaa näkyvän ja näkymättömän muutoksen parempaan ihmisten elämässä – ja myös haastaa muutokseen.	Osallistumisaktiivisuus, kirjallinen ja suullinen palaute

<p>VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Krito-ohjaajien osallistuminen kesäpäiville (2023/24) solun vetäjille omat kokoon-tumiset ja ekskursiot (2 krt/v.), kurssi- ja tapahtuma-vapaaehtoisten tuki ja koulu-tus (Alfa, L10T) - AIR-tiimiläisille ja tiiminve-täjille virkistyspäivät - AIR-ohjausryhmän hengelli-sen yhteisön kehittämiseen ja kasvuun tähtäävä erityis-koulutus (Spirit-yhteisöhau-tomo sekä erityiset koulutus-päivät) - RUKOUSYHTEYS - haasteena löytää nuorten aikuisten toiminnalle tilaa ja sitoutuneita vapaaehtoisve-täjiä 	<p>Vahva vapaaehtoistoimi-joiden joukko, joka jakaa yhteisen näyn evanke-liumin ulospäinsuuntau-tuvasta, yhteisöä pyy-teettä palvelevasta ulot-tuvuudesta Jumalan ar-mosta, ilosta ja rakkau-desta käsin.</p>	<p>Osallistumisaktiivisuus, kirjallinen ja suullinen palaute, vapaaehtoisten innostuneisuus ja aktii-visuus kutsua myös muita mukaan</p>
<p>VUOSI:</p>	<p>VUOSI 2024</p>	<p>2025</p>	<p>2026</p>
<p>TEEMA JA PAINOPISTEET:</p>	<p>Elävä uskon yhteisö > uskon todeksi elämäinen arjessa > uusi rohkeus</p>	<p>Terveemmät ihmissuh-teet, parempi arjen hal-linta, onnellisempi elämä > usko Jeesukseen saa näkyä ja on hyvä juttu!</p>	<p>Uskon tuoma vapaus ja keskinäinen luottamus sekä kasvava vastuu koko yhteisön hyvin-voinnista</p>

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
TOIMINTASUUNNITELMA 2023

1012100210

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	Tuetaan eri tiimien viestintää, koulutetaan työntekijöitä viestimään yhä paremmin. Tavoittavan toiminnan viestiminen tapahtuu mahdollisimman laajasti - monikanavaviestintä. Etsitään uusia tapoja viestinnän tavoittaa seurakuntalaisia.	Viestintä nivoutuu osaksi toimintaa sen kaikissa vaiheissa. Omaan työhön liittyvä viestintä kuuluu kaikille työntekijöille, ts. työn organisoinnissa tämän asian entistä selkeämpi huomioiminen – luonteva osa työtä. Samalla tavoitellaan vapaaehtoisten entistä suurempaa panosta viestinnässä.	<ul style="list-style-type: none"> - Tietojen ajantasaisuus ja saataavuus nettisivuilla. - Miten vuoden aikana on kehitetty Muuramelaisen ilmoittelua? Miltä osin viestinnässä on pystytty vuorovaikutteisuuteen?
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaissamme seurakuntalaisia uskossa?)	Tuetaan eri toimintamuotojen viestintää, koulutetaan työntekijöitä viestimään yhä paremmin. Syventävän toiminnan viestinnän avaaminen: Mitä viestintää tarvitaan? Miten viestintä suunnataan? Mitä viestintäalustoja käytetään?	Viestintä nivoutuu osaksi toimintaa sen kaikissa vaiheissa. Omaan työhön liittyvä viestintä kuuluu kaikille työntekijöille, ts. työn organisoinnissa tämän asian entistä selkeämpi huomioiminen – luonteva osa työtä. Samalla tavoitellaan vapaaehtoisten entistä suurempaa panosta viestinnässä.	<ul style="list-style-type: none"> - Tietojen ajantasaisuus ja saataavuus nettisivuilla. - Miten vuoden aikana on kehitetty Muuramelaisen ilmoittelua? Miltä osin viestinnässä on pystytty vuorovaikutteisuuteen?
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	Tuetaan tiimien viestintää, koulutetaan työntekijöitä viestimään yhä paremmin. Varustavan toiminnan viestintätarpeen tarkentaminen ja selkeyttäminen. Mitä viestintää tarvitaan? Miten viestintä suunnataan? Mitä viestintäalustoja käytetään?	Viestintä nivoutuu osaksi toimintaa sen kaikissa vaiheissa. Omaan työhön liittyvä viestintä kuuluu kaikille työntekijöille, ts. työn organisoinnissa tämän asian entistä selkeämpi huomioiminen – luonteva osa työtä. Samalla tavoitellaan vapaaehtoisten entistä suurempaa panosta viestinnässä.	<ul style="list-style-type: none"> - Tietojen ajantasaisuus ja saataavuus nettisivuilla. - Miten vuoden aikana on kehitetty Muuramelaisen ilmoittelua? Miltä osin viestinnässä on pystytty vuorovaikutteisuuteen?
VUOSI:	VUOSI 2024	2025	2026
TEEMA JA PAINOPISTEET:			

MUSIIKKI

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

1012200220

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<p>TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)</p>	<p>-musiikki tavoittaa 'vauvasta vaariin': -muskarit -kuorot -bänditoimintaa nuorille ja aikuisille -rippikoulu – nuoret -konsertit -jumalanpalvelukset</p>	<p>-kuorot ja muusikot jumalanpalveluselämässä näkyvästi mukana -kanttorit mukana seurakunnan toiminnassa myös kuorolaisten ja muiden musiikkivapaehtoisten kanssa -musiikki kuuluu ja näkyy jumalanpalveluksissa ja musiikkitilaisuuksissa laajemmin myös striimin kautta -Muskareiden kautta tavoitetaan matalalla kynnyksellä lapsiperheitä, myös niitä, jotka eivät mahdollisesti löydä vielä tietään muuhun seurakunnan toimintaan.</p>	
<p>SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)</p>	<p>-harjoitellaan ja esiinnytään säännöllisesti ja suunnitelmallisesti -tavoitteellista musiikkikasvatusta musiikin ilon kautta! -näymme somessa: Facebook, Instagram -kutsutaan ihmisiä mukaan-henk.koht. ja ilmoitusten kautta - Virsien ja hengellisten laulujen yhteislauluiltoja eri teemoilla -kouluyhteistyö: virsitunnit yms. alakouluissa, koululuokkien vierailut kirkossa -ukulelen ja /tai muun instrumentin koulutuspäiviä seurakuntalaisille - Erityismessut (Taizé-messu, Suomalainen messu, kansanmusiikki-messu)</p>	<p>-musiikissa mukana olevat ihmiset kokevat laulamisen ja musisoinnin palkitsevaksi ja voimaantuvat laulun ja musiikin avulla -kokevat kuuluvansa vahvemmin seurakuntayhteyteen - Muskarit tukevat perheiden kristillistä kasvatustyötä. Lapsi saa kokea olevansa Jumalan silmissä rakas ja tärkeä, oppii lapsilähtöisesti uutta rukouksesta ja kirkkivuodesta.</p>	

	- Muskarikirkko kerran kaudessa lapsityön kanssa		
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	-kuorot ja muusikot jumalanpalveluselämässä näkyvästi mukana -kanttorit mukana seurakunnan toiminnassa myös kuorolaisten ja muiden musiikkivapaaehtoisten kanssa -kanttorit ovat mahdollistajina musiikin vapaaehtoisille ottaa vastuuta- kiinnostava toiminta ja hyvän toimintaympäristön luominen tärkeää sitoutumiselle	-musiikki tärkeässä osassa jumalanpalveluselämässä -evankeliumia musiikin kautta! -kanttori tekee itsensä toisinaan tarpeettomaksi -Muskareiden kautta pyritään lapsen musiikin rakkauden ilon herättämiseen, kestävän musiikkisuhteen tukemiseen ja perheiden osallistamiseen jumalanpalveluselämään	
VUOSI:	VUOSI 2024	2025	
TEEMA JA PAINOPISTEET:	Musiikillinen rikkaus seurakunnassa, erilaisia ryhmiä ja kokoonpanoja monen ikäisille Flyygeli kirkkoon -projekti	Uudet tilat tuovat uusia mahdollisuuksia kokoon-tumisille. Flyygeli kirkkoon -projekti	

KASVATUS (lapset & perheet, varhaisnuorisotyö, rippikoulu, nuorisotyö)

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

1012310230, 1012330232, 1012350234,
1012360235

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	0-6v: Vauvapiirit, perhepäivät ja –illat, perhekerhot, muskari, 3v-synttärät 7-14v: kouluikäisten kerhot, supermix, 10v-synttärät 15v→: nuortenillat, nuortenretket ja –leirit Kasvatuksen yhteinen toiminta: talvitapahtuma, äitien- ja isäinpäivän tapahtumat	<ul style="list-style-type: none"> - Tarjota seurakuntalaisille monipuolista ja monelle ikäryhmälle sopivaa matailan kynnyksen toimintaa. - Ylläpitää positiivista kuvaa seurakunnasta. - Yhteistyön vahvistaminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kokoon-tumiskertojen/ tapahtumien määrä - Toimintaan osallistuneiden määrä vuonna 2023
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	0-6v: päiväkerhot, lastenleirit, muskari 7-14v: Lyhty-illat, kouluyhteistyö, kesäleirit, kuoro-kerho 15v→: rippikoulu, isokoulu-tus, kouluyhteistyö Kasvatuksen yhteinen toiminta: Kouluun lähtevien siunaus	<ul style="list-style-type: none"> - Toiminnan suunnittelu yhdessä seurakuntalaisten kanssa. - Evankeliumin sanoman levittäminen - Tarjota seurakuntalaisille työkaluja ja materiaaleja oman uskonelämän rakentamiseen 	<ul style="list-style-type: none"> - Seurakuntalaisilta saatu palaute - Voidaanko toimintaa kehittää vuoden aikana saatujen palautteiden perusteella?
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	0-6v: päiväkerholaiset ja muskarilaiset mukana JP-elämässä, muskarikirkot 7-14v: koululaiskirkot, kirkoyö, nuorten messut 15v→: isokoulu-tus, jatkoisokoulu-tus, kerhono-hjaaja-koulu-tus, ehtoollisavustaja-koulu-tus, nuorten messut	<ul style="list-style-type: none"> - Tuetaan lasten ja nuorten osallisuutta seurakunnassa. - Kannustamme ja tuemme seurakuntalaisia toimimaan vapaaehtoisina omia vahvuuksia käyttäen. - Kutsutaan myös lasten ja nuorten vanhempia/huoltajia aktiivisesti osalliseksi toimintaan. - Tarjota mielekäästä ja sitouttavaa toimintaa seurakuntalaisille heidän tarpeensa huomioiden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumalanpalveluksien/messujen määrä kasvatuksen kohderyhmälle - Vapaaehtoisten määrä

VUOSI:	VUOSI 2024	VUOSI 2025	VUOSI 2026
TEEMA JA PAINOPIS- TEET:	Kasvunpolun suunnit- telu ja toteutus sekä osallisuuden vahvista- minen toiminnassa.	Kasvunpolun suunnit- telu ja toteutus sekä osallisuuden vahvista- minen toiminnassa.	Kasvunpolun suunnit- telu ja toteutus sekä osallisuuden vahvista- minen toiminnassa.

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<p>TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)</p>	<p>1. Taloudellinen avustaminen ja uutena työmuotona EU:n lahjakorttien jakamisen organisointi. Ihmisten kokonaistilanteiden kartoittaminen Suomen talouskriisissä. 2. Etsivä vanhustyöntekijä hanke loppuu 2/2023 3. Mannatupatoiminta, Lähimmäisen kammari, päihde- ja kevatoiminta, omaishoitajapiirit, yhteisynttäröt sekä kaikki matalankynnyksen piiritointi sekä myös kaikki laitostoiminta</p>	<p>1. Syrjäytymisvaarassa olevien muuramelaisien tavoitettava auttaminen ja voimaannuttaminen. Tavoittaa myös seurakunta- ja uskonelämästä osattomia asukkaita. 2. Hankkeen raportointi ja toimintamuotojen arviointi ja jatkot. Hankkeen aloittama Nuuttilanrannan ryhmä jatkuu diakoniatyön voimin. 3. Tutustuttaa lähimmäisiä seurakuntaan läsnäolon, keskusteluavun, konkreettisen aineellisen auttamisen sekä virkistystoiminnan kautta.</p>	
<p>SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)</p>	<p>1. Henkilökohtaiset käynnit ja keskustelut 2. Surutyö (Pyhäinpäivän messu, iltamusiikki ja henkilökohtaiset keskustelut) 3. Torstaipiiri Mannatuvalla</p>	<p>1. Henkilökohtainen kontakti mahdollistaa kristillisen sielunhoitotyön ja rukouksen sekä uskon yhteisen ihmetelyn antaen tilaisuuden syventää diakoniaasiakkaan uskonelämää ja Jumala-yhteyttä. 2. Mahdollisuus sielunhoidolliseen henkilökohtaiseen ja yhteisölliseen kohtaamiseen kristillisen toivon näkökulmasta, joka lohduttaa ja auttaa surun käsitteilyssä. 3. Torstaipiiri toimii matalankynnyksen Raamattupiirinä, jossa on tilaa yhdessä etsiä vastauksia niin teologisiin kuin henkilökohtaiseen</p>	

		uskonelämään liittyviin kysymyksiin.	
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	Vapaaehtoistoiminta Mannatuvalla: Vapaaehtoisia koulutetaan tiimin ja siihen erityisesti osoitettujen ”vanhojen” vapaaehtoisten toimesta. Vapaaehtoisille on myös virkistystoimintaa ja toimintamuoto kohtaiset palaverit (esim. Mannatuvan vapaaehtoiset, Airmessun keittiötiimi, Lähimmäisen kammarin emännät jne.)	Tavoitteena on osallistamisen kautta tuoda merkitystä vapaaehtoisten elämään. Toisille tämä vapaaehtoistoiminta on vastuunkannon ja elämänhallinnan harjoittelussa tärkeä työväline. Elämän mielekkyys kasvaa ja kiinnostus seurakuntaa ja uskoa kohtaan lisääntyy. Mannatuvalla on helppo kutsua vapaaehtoisia. Heistä halukkaat ohjataan mukaan myös srk:n muuhun vapaaehtoistoimintaan.	
VUOSI:	VUOSI 2024	2025	2026
TEEMA JA PAINOPIS-TEET:	Mitkä ovat diakoniatyön mahdollisuudet olla auttamassa talouskriisistä kärsineitä ihmisiä yhteiskunnan palvelujärjestelmän lisänä? Nykyisten vapaaehtoisten osallistaminen srk-yhteisön jäseniksi sekä uusien vapaaehtoisten kouluttaminen. Työhyvinvointi.	Ks. 2024	Ks. 2025

LÄHETYSTYÖ

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

1012600260

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	<ul style="list-style-type: none"> - Lähetyspiiri - Yhteydet lähetteihin ja ystävyysseurakuntiin - erilaiset keräykset - Kauneimmat joululaulut - biblia seuran paikallinen toiminta - askartelu- ja käsityöpiirin osallistuminen - lähetyksnäyttely ja tapahtuma pk, ala-aste ikäisille koko seurakuntaväelle syksy 2023 - yhteisvastuukeräys eri tavoilla (lippaat, lahjoitukset, rippikoululaiset, partiolaiset...) 	Seurakuntalaiset saataisiin kiinnostumaan lähetystyöstä. Ideoita eri tavoin toimimisesta ja halua itse ottaa vastuuta Lähetystyön huomioiminen ja vastuun ottaminen kaikilla työaloilla.	
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaissamme seurakuntalaisia uskossa?)	<p>Tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin tehdä ja osallistua lähetystyöhön.</p> <p>Nuorten vierailu Viron ystävyysseurakuntiin ja Tynkkysen Karin seurakuntiin</p> <p>Tavarantoimitusta Mardnaan ja Viron vanhainkotiin</p> <p>Mardnaan kahvila/kokoontumistilan remotti/rahoitusavun mahdollistaminen??</p>	Tavoitteena rohkaista seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja osallistumaan lähetystyöhön monin eri tavoin Toiveena, että työntekijät ottaisivat lähetystyön omakseen omassa työssään ja omissa piireissään..uusien ideoiden ja lähestymistapojen :)	
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	<p>Mahdollistetaan halukkaille osallistuminen esim. rovastikunnallisiin lähetystyön koulutuksiin. Tietouden lisääminen meidän omista kohteista.</p> <p>Mahdolliset lähettien vierailut omaan seurakuntaamme.</p>	Yhteistyö omien ystävyysseurakuntien ja lähettien kanssa lisääntyisi – olisi vuorovaikutteista. Uusien kanavien ja mahdollisuuksien löytäminen	
VUOSI:	VUOSI 2024	2025	2026
TEEMA JA PAINOPIS-TEET:	Vastavuoroinen yhteistyö ystävyysseurakuntien ja lähettien kanssa. Seurakuntalaisten osallistuminen ja sitoutuminen, uusien mahdollisuuksien löytäminen.	Vastavuoroinen yhteistyö ystävyysseurakuntien ja lähettien kanssa. Seurakuntalaisten osallistuminen ja sitoutuminen, uusien mahdollisuuksien löytäminen.	Vastavuoroinen yhteistyö ystävyysseurakuntien ja lähettien kanssa. Seurakuntalaisten osallistuminen.

			listuminen ja sitoutuminen, uusien mahdollisuuksien löytäminen.
--	--	--	---

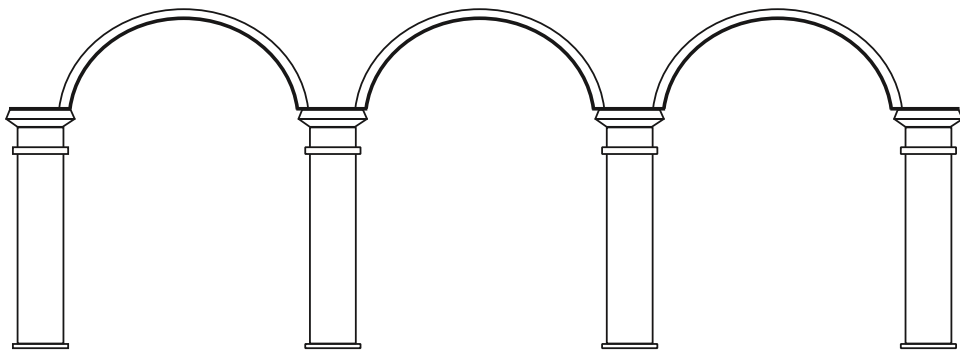
MUU SEURAKUNTATYÖ
TOIMINTASUUNNITELMA 2023

1012900290

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pääsiäisvaellus keväällä 2. Mehtolapäivät kesällä 3. Muita yksittäisiä tapahtumia 	<ul style="list-style-type: none"> • saavuttaa seurakuntalaisia laajasti matalan kynnyksen tapahtumien kautta • kutsua ihmisiä seurakuntaan ja sen jäseniksi 	
SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raamattuluennot 2. Aikuisrippikoulu 	<ul style="list-style-type: none"> • perusopetuksen tarjoamista eri ikäryhmille • vahvistaa identiteettiä kristittyinä 	
VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Henkilökohtainen kutsuminen ja mentorointi 2. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavan seurakuntatoiminnan ohjausryhmän varustaminen 	<ul style="list-style-type: none"> • kutsumme ihmisiä henkilökohtaisesti mukaan ja ottamaan vastuuta • varustamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia 	
VUOSI:	VUOSI 2024	2025	2026
TEEMA JA PAINOPIS-TEET:	Perusopetuksen vakiinnuttaminen Tapahtumaprojektien vakiinnuttaminen	Polun vahvistaminen	Polun vahvistaminen

Yleisperustelut talousarvioon vuodelle 2023

Muuraaminen



MUURAMEN
KIRKKO

Talousarvioesitys vuodelle 2023 käsittää toiminta- ja taloussuunnitelman seuraaville kolmelle vuodelle, ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi 2023.

Talousarvio käsittää seuraavat osat:

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

Kolmen eri seurakunnan, Muuramen-Toivakan-Joutsan, yhteinen taloustoimistop aloitti 15.5.2020. Sen johdosta on edelleen karsittu ja yhdistelty kustannuspaikkoja vuodesta 2021 alkaen seuraavasti:

Seuraavat kustannuspaikat poistetaan:

1011050120 Tilintarkastus

1012050209 Muut seurakuntatilaisuudet

1012420250 Perheneuvonta

1012430251 Sairaalasielunhoito

Uusi kustannuspaikka:

1011050000 Taloushallinto

1012900290 Muu seurakuntatyö

1012900290 Muu seurakuntatyö

1012900290 Muu seurakuntatyö

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan vuodesta 2023 alkaen tehdään seuraavat muutokset kustannuspaikkoihin:

Seuraavat kustannuspaikat poistetaan:

1011080190 Kirkkoherranvirasto

1012330232 Varhaisnuorisotyö

1012340233 Partio

1011010100 Kirkolliset vaalit

Uusi kustannuspaikka:

1011050000 Taloushallinto

1012360235 Nuorisotyö

1012360235 Nuorisotyö

1011010110 Luottamustoimi

Aikaisemmin Muu seurakuntatyön alle muutetut perheneuvonta ja sairaalasielunhoito kustannuspaikat palautetaan tilastointia varten omille kustannuspaikoilleen.

Vuoden 2023 alussa seuraavien kustannuspaikkojen nimet muuttuvat:

Päiväkerho muuttuu varhaiskasvatukseksi ja luottamustoimi hallintoelimiksi.

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

Talousarvion toimintatuotot (ulkoinen) on laskettu kiinteistöjen vuokratuotot, viraston tuotot, leiri- ym. retkituotot sekä metsänmyyntituotot. Tuotot ovat yhteensä 174 764 euroa.

Talousarvion toimintakulut (ulkoinen) koostuvat puolestaan henkilöstömenoista, palvelujen ostoista, vuokrista, aineiden ja tarvikkeiden ostoista sekä annetuista avustuksista ja ovat yhteensä 1 979 669 euroa. Henkilöstömenojen osuus kokonaiskustannuksista on 1 186 375 € (v. 2022, 1 141 915 €; v. 2021, 1 064 680 € euroa), jossa on lisäystä kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna n. 4 %. Henkilöstömenot ovat n. 60 % toimintamenoista.

Palkat ja henkilösivukulut on jaettu työmuodoille työajan jakautumisprosentin perusteella. Palkoissa on varauduttu 3 % palkankorotuksiin. Työehtosopimuksen palkkasopimus loppuu joulukuun lopussa. Henkilöstön tarpeen määrä tulee jatkossa arvioitavaksi jokaisen virantäytön yhteydessä erikseen.

Palkkakustannuksissa on myös varauduttu uuden seurakuntakodin myötä emäntä-suntion palkkaamiseen. Lisäksi on varauduttu kahden työntekijän palkkaamiseen OPAS-hankkeeseen, johon on Keski-Suomen Liitosta saatu hankerahaa. OPAS-hanke on kaksi vuotinen.

Talousarvio perustuu kirkkovaltuuston päätöksen mukaiseen 1,55 % kirkollisveroon. Kirkollisverotuloja arvioidaan saatavan 2 100 000 euro, arvio perustuu vuoden 2022 tähän mennessä kertyneeseen tulokseen sekä seurakunnan jäsenmäärän kehitykseen kuluvana vuotena ja kirkkohallituksen ennusteeseen. Valtion korvauksen osuudeksi on arvioitu 210 150 euroa. Verotuloja arvioidaan saatavan yhteensä 2 310 150 euroa. Talousarvion kirkollisverotulojen määrään vaikuttaa ratkaisevasti koko yhteiskunnan taloudellisen tilanteen muuttuminen sekä seurakunnan jäsenmäärä.

Rahoituslaskelmassa on arvioitu tulorahoitusta sekä lainamäärää seurakuntakodin rakentamiseen, kuinka ne vaikuttavat rahavaroihin. Lainanotosta johtuen rahavarat eivät vähene vuoden 2023 lopulla.

Tuloslaskelmassa vuosikate 226 025 € kattaa uuden poistosuunnitelman mukaiset 138 355 euron poistot ja on poistojen jälkeen 87 670 euroa ylijäämäinen.

Talousarvio on laadittu ainoastaan ulkoisena, jolloin siitä puuttuvat sisäiset laskennalliset vyörytyserät, joita ovat hallinto- ja kiinteistömenot ja sisäiset vuokrat.

Erilliskirjanpitoa hoidetun hautainhoitorahaston kulut ja tuotot ovat informatiivisena tietona.

**Talousarvio vuodelle 2023 on poistojen jälkeen 87 670 euroa ylijäämäinen.
Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2023 on 770 euroa alijäämäinen.**

TALOUSARVION KÄYTTÖOHJEET

Oheisena liitteenä on Muuramen seurakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2023, joka osoittaa käytettävissä olevat määrärahat ja taloussuunnitelmat vuosille 2024 – 2025. Kirkkovaltuusto vahvistaa kokouksessaan joulukuussa 2022 talousarvion vuodelle 2023.

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

MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

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

TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuuston nähden on pääluokkatason toimintakate ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalueen toimintakate (ulkoinen).

Pääluokittain toimintakatteen:

1. Hallinto	-359 150 euroa
2. Seurakunnallinen toiminta	-1 071 279 euroa
4. Hautaustoimi	-85 800 euroa
5. Kiinteistötoimi	-294 226 euroa
6. Rahoitustoimi	+2 030 930 euroa

HALLINTOELIMET

Uudet luottamushenkilöt aloittavat vuoden 2023 alusta. Uusien luottamushenkilöiden kouluttamiseen on varauduttu taloudellisesti. Kirkkovaltuusto kokoontuu 3 -5 kertaa vuodessa ja kirkkoneuvosto keskimäärin kerran kuukaudessa. Lisäksi on nimetty rakennustoimikunta, joka kokoontuu tarvittaessa rakennushankkeisiin liittyen. Tulevina vuosina rakennustoimikuntaa työllistää uuden seurakuntakodin rakentaminen. Irtaimen ja kiinteän omaisuuden tarkastusryhmä kokoontuu kerran vuodessa. Sisäinen tarkastusryhmä kokoontuu kerran vuodessa. Lisäksi kirkkoneuvostolla on mahdollisuus tilanteen mukaan nimittää erillisiä työryhmiä tarpeen mukaan, esim. rekrytointi tilanteessa haastattelutyöryhmä.

TILINTARKASTUS

Vuosina 2019 – 2022 seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG ja vastaavana tilintarkastajana Esko Säilä.

TALOUSSHALLINTO

15.5.2020 aloitti kolmen erillisen seurakunnan, Muuramen, Toivakan ja Joutsan yhteinen taloustoimisto.

HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimen toiminnasta määrätään tarkemmin hautaustoimen ohjesäännössä sekä hautausmaiden käyttösuunnitelmissa. Kirkkoneuvosto tekee vuosittain hautausmaakatselmuksen. Vuoden 2023 aikana on tarkoitus teettää suunnitelma hautausmaan yleisilmeen ja toimivuuden parantamiseksi.

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöt pidetään kunnossa. Vuodesta 2022 alkaen on alettu toteuttamaan 10 vuoden PTS suunnitelmaa kiinteistöjen hoidolle ja kunnostuksille.

METSÄTALOUS

Vuoden 2023 aikana uudistetaan vuoden 2022 avohakkuu kohteet.

INVESTOINNIT

Vuoden 2023 aikana saatetaan loppuun uuden seurakuntakodin rakentaminen. Lisäksi laaditaan suunnitelmat hautausmaan huoltorakennuksen, seurakuntamajan ja Mehtolan saunan kattojen korjaamiseksi.

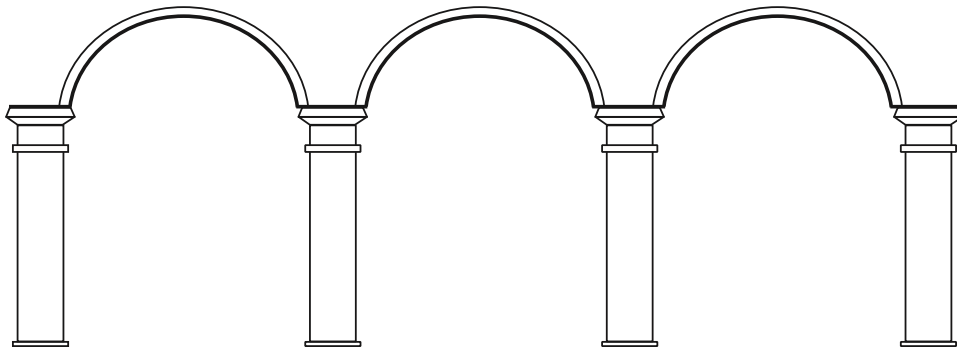
HENKILÖSTÖ 1.1. 2023

Kirkkoherra Heikki Myllykoski
Kappalainen Mika Ilvesmäki
vs. Kappalainen Mia Hagman
Kanttori Johanna Laasio
Kasvatuksen Kanttori Anna Karjalainen
Diakoni Hanna Forsman
Diakoni Kirsti Kataikko
Nuorisotyönohjaaja, rippikoulutyö Sari Höylä
Nuorisotyönohjaaja, varhaisnuorisotyö Lasse Kuusisto
vs. Nuorisotyönohjaaja, nuorisotyö Ella Vihinen
Lähetys sihteeri-varhaiskasvatuksen asiantuntija Anna Sainpalo
Perhetyöntekijä Mari Hokkanen
Perhetyöntekijä Jaana Lohiniva
Aikuistyö Päivi Honkonen
Toimistosihteeri, kirkkoherranvirasto, Tarja Vilhuniemi
Suntio Susanna Liikola
Suntio Risto Ristolainen
Hautausmaanhoitaja Jukka Koskinen
Talouspäällikkö Hannele Rätty
Hallintojohtaja Heikki Kangas
OPAS-projektityöntekijä (50 %)
OPAS-projektityöntekijä-Mannatuvan kehittäjä (50+50)

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 käyttötalousosa tehtävätaso

(kirkkoneuvoston vastuutaso)

(ulkoinen)



MUURAMEN
KIRKKO

tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot	-1 980 762,16	-1 900 000,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00
Tuloslaskelmaosa	Valtionrahoitus	-198 636,00	-202 875,00	-210 150,00	-210 150,00	-210 150,00
Tuloslaskelmaosa	Verotuskulut	29 234,51	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
Tuloslaskelmaosa	Kirkon rahastomaksut	181 665,96	180 200,00	183 520,00	183 520,00	183 520,00
Tuloslaskelmaosa	Rahoitustuotot- ja kulut	-2 167,99	-1 400,00	68 100,00	73 100,00	73 100,00
Tuloslaskelmaosa	Korkotuotot	-5 250,49	-5 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Tuloslaskelmaosa	Muut rahoitustuotot	-989,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Tuloslaskelmaosa	Korkokulut	4 067,10	5 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00
Tuloslaskelmaosa	Muut rahoituskulut	4,70				
Tuloslaskelmaosa	VUOSIKATE	-1 970 665,68	-1 896 475,00	-2 030 930,00	-2 025 930,00	-2 025 930,00
Tuloslaskelmaosa	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuloslaskelmaosa	Tuotot	-26 876,63	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Tuloslaskelmaosa	Kulut	22 527,47	21 770,00	21 770,00	21 770,00	21 770,00
Tuloslaskelmaosa	Siirrot rahastosta/rahastoon	4 349,16	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
Tuloslaskelmaosa	TILIKAUDEN TULOS	-1 970 665,68	-1 896 475,00	-2 030 930,00	-2 025 930,00	-2 025 930,00
Tuloslaskelmaosa	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 970 665,68	-1 896 475,00	-2 030 930,00	-2 025 930,00	-2 025 930,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Luottamustoimi	Toimintakulut	10 954,50	17 600,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Luottamustoimi	Henkilöstökulut	10 020,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Luottamustoimi	Palkat ja palkkiot	10 020,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Luottamustoimi	Henkilösivukulut		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Luottamustoimi	Palvelujen ostot	561,97	2 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Luottamustoimi	Aineet ja tarvikkeet	372,53	300,00	800,00	800,00	800,00
Luottamustoimi	Ostot tilikauden aikana	372,53	300,00	800,00	800,00	800,00
Luottamustoimi	TOIMINTAKATE	10 954,50	17 600,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Luottamustoimi	VUOSIKATE	10 954,50	17 600,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Luottamustoimi	TILIKAUDEN TULOS	10 954,50	17 600,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Luottamustoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 954,50	17 600,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Taloushallinto	Toimintatuotot	-31 814,64	-33 400,00	-41 400,00	-41 400,00	-41 400,00
Taloushallinto	Korvaukset	-31 759,64	-33 400,00	-36 400,00	-36 400,00	-36 400,00
Taloushallinto	Tuet ja avustukset			-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Taloushallinto	Muut toimintatuotot	-55,00				
Taloushallinto	Toimintakulut	178 840,43	169 500,00	361 300,00	353 500,00	353 500,00
Taloushallinto	Henkilöstökulut	154 526,00	142 300,00	200 800,00	200 800,00	200 800,00
Taloushallinto	Palkat ja palkkiot	124 735,23	115 200,00	162 900,00	162 900,00	162 900,00
Taloushallinto	Henkilösivukulut	29 790,77	27 100,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00
Taloushallinto	Palvelujen ostot	23 719,56	27 000,00	136 300,00	135 700,00	135 700,00
Taloushallinto	Vuokrakulut		0,00	15 200,00	8 000,00	8 000,00

Taloushallinto	Aineet ja tarvikkeet	553,97	200,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Taloushallinto	Ostot tilikauden aikana	553,97	200,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Taloushallinto	Muut toimintakulut	40,90				
Taloushallinto	TOIMINTAKATE	147 025,79	136 100,00	319 900,00	312 100,00	312 100,00
Taloushallinto	VUOSIKATE	147 025,79	136 100,00	319 900,00	312 100,00	312 100,00
Taloushallinto	TILIKAUDEN TULOS	147 025,79	136 100,00	319 900,00	312 100,00	312 100,00
Taloushallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	147 025,79	136 100,00	319 900,00	312 100,00	312 100,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	21 442,10	21 500,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00
Kirkonkirjojenpito	Palvelujen ostot	21 442,10	21 500,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00
Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	21 442,10	21 500,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00
Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	21 442,10	21 500,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00
Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	21 442,10	21 500,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00
Kirkonkirjojenpito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 442,10	21 500,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	-6 602,52	-4 100,00			
Kirkkoherranvirasto	Korvaukset	-441,98				
Kirkkoherranvirasto	Maksutuotot	-53,05	0,00			
Kirkkoherranvirasto	Tuet ja avustukset	-6 035,49	-4 000,00			
Kirkkoherranvirasto	Muut toimintatuotot	-72,00	-100,00			
Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	165 961,87	190 185,00			
Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulut	44 324,85	62 900,00			
Kirkkoherranvirasto	Palkat ja palkkiot	35 664,34	50 500,00			
Kirkkoherranvirasto	Henkilösivukulut	8 660,51	12 400,00			
Kirkkoherranvirasto	Palvelujen ostot	102 308,87	114 685,00			
Kirkkoherranvirasto	Vuokrakulut	7 497,24	7 100,00			
Kirkkoherranvirasto	Aineet ja tarvikkeet	11 830,91	5 500,00			
Kirkkoherranvirasto	Ostot tilikauden aikana	11 830,91	5 500,00			
Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	159 359,35	186 085,00			
Kirkkoherranvirasto	VUOSIKATE	159 359,35	186 085,00			
Kirkkoherranvirasto	TILIKAUDEN TULOS	159 359,35	186 085,00			
Kirkkoherranvirasto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	159 359,35	186 085,00			
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	-78,48				
Jumalanpalveluselämä	Maksutuotot	-78,48				
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	116 493,62	116 250,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00
Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulut	110 242,25	111 550,00	111 650,00	111 650,00	111 650,00
Jumalanpalveluselämä	Palkat ja palkkiot	89 514,69	90 200,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00
Jumalanpalveluselämä	Henkilösivukulut	21 503,75	21 350,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00

Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-776,19				
Jumalanpalveluselämä	Palvelujen ostot	4 175,27	3 500,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00
Jumalanpalveluselämä	Vuokrakulut			750,00	750,00	750,00
Jumalanpalveluselämä	Aineet ja tarvikkeet	2 076,10	1 200,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
Jumalanpalveluselämä	Ostot tilikauden aikana	2 076,10	1 200,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	116 415,14	116 250,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00
Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	116 415,14	116 250,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00
Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	116 415,14	116 250,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00
Jumalanpalveluselämä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	116 415,14	116 250,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot	-552,33	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Hautaansiunaaminen	Maksutuotot	-552,33	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	28 593,16	29 610,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00
Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulut	27 752,75	29 010,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00
Hautaansiunaaminen	Palkat ja palkkiot	22 241,64	23 700,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00
Hautaansiunaaminen	Henkilösivukulut	5 511,11	5 310,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
Hautaansiunaaminen	Palvelujen ostot	724,73	600,00	750,00	750,00	750,00
Hautaansiunaaminen	Aineet ja tarvikkeet	5,68				
Hautaansiunaaminen	Ostot tilikauden aikana	5,68				
Hautaansiunaaminen	Muut toimintakulut	110,00				
Hautaansiunaaminen	TOIMINTAKATE	28 040,83	28 910,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Hautaansiunaaminen	VUOSIKATE	28 040,83	28 910,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Hautaansiunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	28 040,83	28 910,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Hautaansiunaaminen	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 040,83	28 910,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot	-4,66				
Muut kirkol. toimit	Maksutuotot	-4,66				
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	34 464,36	34 670,00	37 450,00	37 450,00	37 450,00
Muut kirkol. toimit	Henkilöstökulut	33 145,85	33 720,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00
Muut kirkol. toimit	Palkat ja palkkiot	26 631,80	27 320,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
Muut kirkol. toimit	Henkilösivukulut	6 514,05	6 400,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00
Muut kirkol. toimit	Palvelujen ostot	962,82	600,00	800,00	800,00	800,00
Muut kirkol. toimit	Aineet ja tarvikkeet	355,69	350,00	500,00	500,00	500,00
Muut kirkol. toimit	Ostot tilikauden aikana	355,69	350,00	500,00	500,00	500,00
Muut kirkol. toimit	TOIMINTAKATE	34 459,70	34 670,00	37 450,00	37 450,00	37 450,00
Muut kirkol. toimit	VUOSIKATE	34 459,70	34 670,00	37 450,00	37 450,00	37 450,00
Muut kirkol. toimit	TILIKAUDEN TULOS	34 459,70	34 670,00	37 450,00	37 450,00	37 450,00
Muut kirkol. toimit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 459,70	34 670,00	37 450,00	37 450,00	37 450,00

tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Aikuistyö	Toimintatuotot	-819,61	-3 740,00	-950,00	-950,00	-950,00
Aikuistyö	Myyntituotot	-51,00	-200,00	0,00		
Aikuistyö	Maksutuotot	-768,61	-3 540,00	-950,00	-950,00	-950,00
Aikuistyö	Toimintakulut	16 772,66	23 920,00	69 620,00	69 620,00	69 620,00
Aikuistyö	Henkilöstökulut	13 614,47	15 530,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00
Aikuistyö	Palkat ja palkkiot	11 061,24	12 600,00	43 800,00	43 800,00	43 800,00
Aikuistyö	Henkilösivukulut	2 553,23	2 930,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Aikuistyö	Palvelujen ostot	1 319,07	4 450,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00
Aikuistyö	Vuokrakulut	445,50	1 740,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Aikuistyö	Aineet ja tarvikkeet	1 393,62	2 200,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Aikuistyö	Ostot tilikauden aikana	1 393,62	2 200,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Aikuistyö	TOIMINTAKATE	15 953,05	20 180,00	68 670,00	68 670,00	68 670,00
Aikuistyö	VUOSIKATE	15 953,05	20 180,00	68 670,00	68 670,00	68 670,00
Aikuistyö	TILIKAUDEN TULOS	15 953,05	20 180,00	68 670,00	68 670,00	68 670,00
Aikuistyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 953,05	20 180,00	68 670,00	68 670,00	68 670,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	17 149,87	20 550,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
Tiedotus ja viestintä	Palvelujen ostot	17 149,87	20 450,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
Tiedotus ja viestintä	Aineet ja tarvikkeet		100,00	100,00	100,00	100,00
Tiedotus ja viestintä	Ostot tilikauden aikana		100,00	100,00	100,00	100,00
Tiedotus ja viestintä	TOIMINTAKATE	17 149,87	20 550,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
Tiedotus ja viestintä	VUOSIKATE	17 149,87	20 550,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
Tiedotus ja viestintä	TILIKAUDEN TULOS	17 149,87	20 550,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
Tiedotus ja viestintä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 149,87	20 550,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Musiikki	Toimintatuotot	-790,72	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
Musiikki	Myyntituotot	-770,00		-500,00	-500,00	-500,00
Musiikki	Maksutuotot	-20,72				
Musiikki	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-400,00			
Musiikki	Toimintakulut	49 764,57	51 600,00	55 200,00	55 100,00	55 100,00
Musiikki	Henkilöstökulut	38 009,38	40 850,00	42 950,00	42 950,00	42 950,00
Musiikki	Palkat ja palkkiot	31 122,52	33 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Musiikki	Henkilösivukulut	7 292,00	7 850,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00
Musiikki	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-405,14				
Musiikki	Palvelujen ostot	7 667,19	7 950,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
Musiikki	Aineet ja tarvikkeet	3 637,58	2 400,00	2 900,00	2 800,00	2 800,00
Musiikki	Ostot tilikauden aikana	3 637,58	2 400,00	2 900,00	2 800,00	2 800,00
Musiikki	Muut toimintakulut	450,42	400,00	450,00	450,00	450,00
Musiikki	TOIMINTAKATE	48 973,85	51 200,00	54 700,00	54 600,00	54 600,00

Musiikki	VUOSIKATE	48 973,85	51 200,00	54 700,00	54 600,00	54 600,00
Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	48 973,85	51 200,00	54 700,00	54 600,00	54 600,00
Musiikki	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 973,85	51 200,00	54 700,00	54 600,00	54 600,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Päiväkerho	Toimintatuotot	-3 450,56	-4 000,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Päiväkerho	Maksutuotot	-1 450,56	-4 000,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Päiväkerho	Tuet ja avustukset	-2 000,00				
Päiväkerho	Toimintakulut	198 511,90	208 700,00	167 050,00	167 050,00	167 050,00
Päiväkerho	Henkilöstökulut	158 132,39	174 600,00	128 400,00	128 400,00	128 400,00
Päiväkerho	Palkat ja palkkiot	131 460,76	141 000,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00
Päiväkerho	Henkilösivukulut	31 297,99	33 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00
Päiväkerho	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 626,36				
Päiväkerho	Palvelujen ostot	7 638,01	8 750,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00
Päiväkerho	Vuokrakulut	23 147,09	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Päiväkerho	Aineet ja tarvikkeet	9 501,86	7 250,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
Päiväkerho	Ostot tilikauden aikana	9 501,86	7 250,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
Päiväkerho	Muut toimintakulut	92,55	100,00	100,00	100,00	100,00
Päiväkerho	TOIMINTAKATE	195 061,34	204 700,00	163 950,00	163 950,00	163 950,00
Päiväkerho	VUOSIKATE	195 061,34	204 700,00	163 950,00	163 950,00	163 950,00
Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset	849,62	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Päiväkerho	Suunnitelman mukaiset poistot	849,62	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	195 910,96	207 250,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00
Päiväkerho	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	195 910,96	207 250,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot		-4 075,00			
Varhaisnuorisotyö	Maksutuotot		-4 075,00			
Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	46 787,26	57 410,00			
Varhaisnuorisotyö	Henkilöstökulut	44 942,19	50 310,00			
Varhaisnuorisotyö	Palkat ja palkkiot	36 088,91	40 670,00			
Varhaisnuorisotyö	Henkilösivukulut	8 853,28	9 640,00			
Varhaisnuorisotyö	Palvelujen ostot	605,55	4 400,00			
Varhaisnuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	1 146,97	2 600,00			
Varhaisnuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	1 146,97	2 600,00			
Varhaisnuorisotyö	Muut toimintakulut	92,55	100,00			
Varhaisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	46 787,26	53 335,00			
Varhaisnuorisotyö	VUOSIKATE	46 787,26	53 335,00			
Varhaisnuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	46 787,26	53 335,00			
Varhaisnuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	46 787,26	53 335,00			
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Partio	Toimintakulut	10 682,84	11 490,00			

Partio	Henkilöstökulut	8 626,89	8 990,00			
Partio	Palkat ja palkkiot	6 923,68	7 200,00			
Partio	Henkilösivukulut	1 703,21	1 790,00			
Partio	Aineet ja tarvikkeet	34,95	100,00			
Partio	Ostot tilikauden aikana	34,95	100,00			
Partio	Annetut avustukset	1 940,00	2 400,00			
Partio	Muut toimintakulut	81,00				
Partio	TOIMINTAKATE	10 682,84	11 490,00			
Partio	VUOSIKATE	10 682,84	11 490,00			
Partio	TILIKAUDEN TULOS	10 682,84	11 490,00			
Partio	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 682,84	11 490,00			
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Rippikoulu	Toimintatuotot	-17 799,57	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00
Rippikoulu	Maksutuotot	-17 799,57	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00
Rippikoulu	Toimintakulut	114 139,21	130 270,00	137 443,00	137 443,00	137 443,00
Rippikoulu	Henkilöstökulut	46 868,81	51 200,00	50 420,00	50 420,00	50 420,00
Rippikoulu	Palkat ja palkkiot	37 988,89	41 450,00	41 570,00	41 570,00	41 570,00
Rippikoulu	Henkilösivukulut	8 879,92	9 750,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00
Rippikoulu	Palvelujen ostot	61 838,14	73 200,00	81 153,00	81 153,00	81 153,00
Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet	5 112,26	5 870,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00
Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana	5 112,26	5 870,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00
Rippikoulu	Muut toimintakulut	320,00				
Rippikoulu	TOIMINTAKATE	96 339,64	113 370,00	120 543,00	120 543,00	120 543,00
Rippikoulu	VUOSIKATE	96 339,64	113 370,00	120 543,00	120 543,00	120 543,00
Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	96 339,64	113 370,00	120 543,00	120 543,00	120 543,00
Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	96 339,64	113 370,00	120 543,00	120 543,00	120 543,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Nuorisotyö	Toimintatuotot	-1 097,26	-4 700,00	-8 775,00	-8 775,00	-8 775,00
Nuorisotyö	Maksutuotot	-1 097,26	-4 700,00	-8 775,00	-8 775,00	-8 775,00
Nuorisotyö	Toimintakulut	49 701,02	76 805,00	131 135,00	130 570,00	130 570,00
Nuorisotyö	Henkilöstökulut	38 855,18	57 845,00	101 655,00	101 050,00	101 050,00
Nuorisotyö	Palkat ja palkkiot	31 194,63	46 745,00	83 105,00	82 500,00	82 500,00
Nuorisotyö	Henkilösivukulut	7 660,55	11 100,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00
Nuorisotyö	Palvelujen ostot	8 040,50	16 760,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00
Nuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	2 712,79	2 100,00	6 530,00	6 570,00	6 570,00
Nuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	2 712,79	2 100,00	6 530,00	6 570,00	6 570,00
Nuorisotyö	Annetut avustukset			2 500,00	2 500,00	2 500,00
Nuorisotyö	Muut toimintakulut	92,55	100,00	300,00	300,00	300,00
Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	48 603,76	72 105,00	122 360,00	121 795,00	121 795,00
Nuorisotyö	VUOSIKATE	48 603,76	72 105,00	122 360,00	121 795,00	121 795,00
Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	48 603,76	72 105,00	122 360,00	121 795,00	121 795,00
Nuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 603,76	72 105,00	122 360,00	121 795,00	121 795,00

tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Diakonia	Toimintatuotot	-8 423,69	-3 730,00	-700,00	-700,00	-700,00
Diakonia	Korvaukset	-1 000,00				
Diakonia	Myyntituotot	141,00	-720,00	-700,00	-700,00	-700,00
Diakonia	Maksutuotot	-612,50	-160,00			
Diakonia	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 701,05	-2 850,00			
Diakonia	Tuet ja avustukset	-1 716,97				
Diakonia	Muut toimintatuotot	-2 534,17				
Diakonia	Toimintakulut	144 515,18	142 250,00	176 350,00	176 350,00	156 650,00
Diakonia	Henkilöstökulut	107 490,36	104 200,00	135 150,00	135 150,00	115 450,00
Diakonia	Palkat ja palkkiot	93 889,43	84 000,00	109 300,00	109 300,00	93 400,00
Diakonia	Henkilösivukulut	22 021,99	20 200,00	25 850,00	25 850,00	22 050,00
Diakonia	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 421,06				
Diakonia	Palvelujen ostot	9 058,51	7 710,00	13 410,00	13 410,00	13 410,00
Diakonia	Aineet ja tarvikkeet	6 582,93	6 340,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00
Diakonia	Ostot tilikauden aikana	6 582,93	6 340,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00
Diakonia	Annetut avustukset	21 383,38	24 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Diakonia	TOIMINTAKATE	136 091,49	138 520,00	175 650,00	175 650,00	155 950,00
Diakonia	VUOSIKATE	136 091,49	138 520,00	175 650,00	175 650,00	155 950,00
Diakonia	TILIKAUDEN TULOS	136 091,49	138 520,00	175 650,00	175 650,00	155 950,00
Diakonia	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	136 091,49	138 520,00	175 650,00	175 650,00	155 950,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Diakonia-avustukset	Toimintatuotot	-21 104,83	-12 770,00	-12 770,00	-12 770,00	-12 770,00
Diakonia-avustukset	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
Diakonia-avustukset	Tuet ja avustukset	-21 104,83	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Diakonia-avustukset	Toimintakulut	21 104,83	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00
Diakonia-avustukset	Annetut avustukset	21 104,83	12 770,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00
Diakonia-avustukset	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
YV-keräys	Toimintatuotot	-1 452,84	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
YV-keräys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 452,84	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
YV-keräys	Toimintakulut	1 452,84	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
YV-keräys	Henkilöstökulut	65,12				
YV-keräys	Palkat ja palkkiot	50,00				
YV-keräys	Henkilösivukulut	15,12				
YV-keräys	Aineet ja tarvikkeet		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
YV-keräys	Ostot tilikauden aikana		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
YV-keräys	Annetut avustukset	1 387,72				
YV-keräys	Muut toimintakulut		200,00	200,00	200,00	200,00
YV-keräys	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Perheneuvonta	Toimintakulut			18 923,00	18 923,00	18 923,00
Perheneuvonta	Palvelujen ostot			18 923,00	18 923,00	18 923,00
Perheneuvonta	TOIMINTAKATE			18 923,00	18 923,00	18 923,00
Perheneuvonta	VUOSIKATE			18 923,00	18 923,00	18 923,00
Perheneuvonta	TILIKAUDEN TULOS			18 923,00	18 923,00	18 923,00
Perheneuvonta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			18 923,00	18 923,00	18 923,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut			4 620,00	4 620,00	4 620,00
Sairaalasielunhoito	Palvelujen ostot			4 620,00	4 620,00	4 620,00
Sairaalasielunhoito	TOIMINTAKATE			4 620,00	4 620,00	4 620,00
Sairaalasielunhoito	VUOSIKATE			4 620,00	4 620,00	4 620,00
Sairaalasielunhoito	TILIKAUDEN TULOS			4 620,00	4 620,00	4 620,00
Sairaalasielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			4 620,00	4 620,00	4 620,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Lähetys	Toimintatuotot	-25,90	-2 000,00	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00
Lähetys	Maksutuotot	-25,90	-1 500,00	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00
Lähetys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00	-500,00	0,00		
Lähetys	Toimintakulut	57 719,41	68 540,00	79 800,00	79 800,00	79 800,00
Lähetys	Henkilöstökulut	21 625,47	23 490,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00
Lähetys	Palkat ja palkkiot	17 553,55	19 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Lähetys	Henkilösivukulut	4 071,92	4 490,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
Lähetys	Palvelujen ostot	1 521,51	8 800,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
Lähetys	Aineet ja tarvikkeet	472,43	1 150,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Lähetys	Ostot tilikauden aikana	472,43	1 150,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Lähetys	Annetut avustukset	34 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
Lähetys	TOIMINTAKATE	57 693,51	66 540,00	78 020,00	78 020,00	78 020,00
Lähetys	VUOSIKATE	57 693,51	66 540,00	78 020,00	78 020,00	78 020,00
Lähetys	TILIKAUDEN TULOS	57 693,51	66 540,00	78 020,00	78 020,00	78 020,00
Lähetys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	57 693,51	66 540,00	78 020,00	78 020,00	78 020,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot	-715,37		-52 933,00	-52 933,00	
Muu seurakuntatyö	Korvaukset			-52 933,00	-52 933,00	
Muu seurakuntatyö	Myyntituotot	-715,37				
Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	39 989,07	58 125,00	100 576,00	96 750,00	49 500,00
Muu seurakuntatyö	Henkilöstökulut	9 115,66	15 775,00	83 300,00	83 300,00	36 050,00
Muu seurakuntatyö	Palkat ja palkkiot	7 286,38	13 300,00	67 500,00	67 500,00	29 150,00
Muu seurakuntatyö	Henkilösivukulut	1 829,28	2 475,00	15 800,00	15 800,00	6 900,00
Muu seurakuntatyö	Palvelujen ostot	26 470,72	36 800,00	8 426,00	6 700,00	6 700,00
Muu seurakuntatyö	Vuokrakulut	1 029,24	1 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Muu seurakuntatyö	Aineet ja tarvikkeet	1 435,40	500,00	1 300,00	500,00	500,00
Muu seurakuntatyö	Ostot tilikauden aikana	1 435,40	500,00	1 300,00	500,00	500,00
Muu seurakuntatyö	Annetut avustukset		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
Muu seurakuntatyö	Muut toimintakulut	1 938,05	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	39 273,70	58 125,00	47 643,00	43 817,00	49 500,00
Muu seurakuntatyö	VUOSIKATE	39 273,70	58 125,00	47 643,00	43 817,00	49 500,00
Muu seurakuntatyö	TILIKAUDEN TULOS	39 273,70	58 125,00	47 643,00	43 817,00	49 500,00
Muu seurakuntatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 273,70	58 125,00	47 643,00	43 817,00	49 500,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot	-11 670,52	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
Hautausmaakiinteistö	Maksutuotot	-11 670,52	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut	46 831,23	77 020,00	82 500,00	74 500,00	74 500,00
Hautausmaakiinteistö	Henkilöstökulut	32 515,32	39 420,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00
Hautausmaakiinteistö	Palkat ja palkkiot	26 003,38	32 000,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Hautausmaakiinteistö	Henkilösivukulut	6 511,94	7 420,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Hautausmaakiinteistö	Palvelujen ostot	9 482,17	25 700,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
Hautausmaakiinteistö	Aineet ja tarvikkeet	3 973,35	10 300,00	18 400,00	10 400,00	10 400,00
Hautausmaakiinteistö	Ostot tilikauden aikana	3 973,35	10 300,00	18 400,00	10 400,00	10 400,00
Hautausmaakiinteistö	Muut toimintakulut	860,39	1 600,00	900,00	900,00	900,00
Hautausmaakiinteistö	TOIMINTAKATE	35 160,71	67 220,00	72 700,00	64 700,00	64 700,00
Hautausmaakiinteistö	VUOSIKATE	35 160,71	67 220,00	72 700,00	64 700,00	64 700,00
Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	3 004,01	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Hautausmaakiinteistö	Suunnitelman mukaiset poistot	3 004,01	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Hautausmaakiinteistö	TILIKAUDEN TULOS	38 164,72	72 220,00	75 700,00	67 700,00	67 700,00
Hautausmaakiinteistö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38 164,72	72 220,00	75 700,00	67 700,00	67 700,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-12 193,35	-9 650,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Varsinainen hautaust	Maksutuotot	-12 193,35	-9 650,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Varsinainen hautaust	Toimintakulut	17 938,65	20 590,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00
Varsinainen hautaust	Henkilöstökulut	11 607,93	14 690,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
Varsinainen hautaust	Palkat ja palkkiot	9 323,25	12 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Varsinainen hautaust	Henkilösivukulut	2 284,68	2 690,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Varsinainen hautaust	Palvelujen ostot	623,48	2 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Varsinainen hautaust	Aineet ja tarvikkeet	5 535,41	3 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00
Varsinainen hautaust	Ostot tilikauden aikana	5 535,41	3 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00
Varsinainen hautaust	Muut toimintakulut	171,83				
Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	5 745,30	10 940,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	5 745,30	10 940,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	5 745,30	10 940,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
Varsinainen hautaust	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 745,30	10 940,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00

tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Muuramen kirkko	Toimintatuotot	-2 168,49	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Muuramen kirkko	Myyntituotot	-526,20				
Muuramen kirkko	Maksutuotot	-80,64				
Muuramen kirkko	Vuokratuotot		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Muuramen kirkko	Tuet ja avustukset	-500,00				
Muuramen kirkko	Muut toimintatuotot	-1 061,65				
Muuramen kirkko	Toimintakulut	89 489,14	74 550,00	93 950,00	84 450,00	84 450,00
Muuramen kirkko	Henkilöstökulut	30 454,04	31 300,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00
Muuramen kirkko	Palkat ja palkkiot	24 701,41	25 100,00	27 650,00	27 650,00	27 650,00
Muuramen kirkko	Henkilösivukulut	5 752,63	6 200,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00
Muuramen kirkko	Palvelujen ostot	32 656,47	20 300,00	29 100,00	19 600,00	19 600,00
Muuramen kirkko	Aineet ja tarvikkeet	21 506,20	17 950,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00
Muuramen kirkko	Ostot tilikauden aikana	21 506,20	17 950,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00
Muuramen kirkko	Muut toimintakulut	4 872,43	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Muuramen kirkko	TOIMINTAKATE	87 320,65	73 950,00	93 350,00	83 850,00	83 850,00
Muuramen kirkko	VUOSIKATE	87 320,65	73 950,00	93 350,00	83 850,00	83 850,00
Muuramen kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	63 480,46	134 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00
Muuramen kirkko	Suunnitelman mukaiset poistot	63 480,46	134 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00
Muuramen kirkko	TILIKAUDEN TULOS	150 801,11	208 050,00	157 450,00	147 950,00	147 950,00
Muuramen kirkko	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	150 801,11	208 050,00	157 450,00	147 950,00	147 950,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Kappelit ja muut kir	Toimintatuotot	-2 459,19	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Kappelit ja muut kir	Vuokratuotot	-2 459,19	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Kappelit ja muut kir	Toimintakulut	15 881,37	17 800,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00
Kappelit ja muut kir	Palvelujen ostot	4 686,26	6 400,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Kappelit ja muut kir	Aineet ja tarvikkeet	9 060,41	9 400,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00
Kappelit ja muut kir	Ostot tilikauden aikana	9 060,41	9 400,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00
Kappelit ja muut kir	Muut toimintakulut	2 134,70	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Kappelit ja muut kir	TOIMINTAKATE	13 422,18	15 300,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00
Kappelit ja muut kir	VUOSIKATE	13 422,18	15 300,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00
Kappelit ja muut kir	Poistot ja arvonalentumiset	13 875,33	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
Kappelit ja muut kir	Suunnitelman mukaiset poistot	13 875,33	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
Kappelit ja muut kir	TILIKAUDEN TULOS	27 297,51	29 200,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00
Kappelit ja muut kir	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 297,51	29 200,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Seurakuntatalot	Toimintatuotot	-203,23	0,00		-5 000,00	-8 000,00
Seurakuntatalot	Myyntituotot	-58,07	0,00			
Seurakuntatalot	Vuokratuotot	-145,16	0,00		-5 000,00	-8 000,00
Seurakuntatalot	Toimintakulut	82 149,22	171 190,00	15 650,00	82 890,00	82 890,00

Seurakuntatalot	Henkilöstökulut	38 470,72	53 300,00	0,00	53 300,00	53 300,00
Seurakuntatalot	Palkat ja palkkiot	31 007,14	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00
Seurakuntatalot	Henkilösivukulut	7 463,58	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00
Seurakuntatalot	Palvelujen ostot	13 804,28	103 350,00	2 750,00	11 150,00	11 150,00
Seurakuntatalot	Aineet ja tarvikkeet	24 118,72	8 550,00	12 900,00	12 450,00	12 450,00
Seurakuntatalot	Ostot tilikauden aikana	24 118,72	8 550,00	12 900,00	12 450,00	12 450,00
Seurakuntatalot	Muut toimintakulut	5 755,50	5 990,00	0,00	5 990,00	5 990,00
Seurakuntatalot	TOIMINTAKATE	81 945,99	171 190,00	15 650,00	77 890,00	74 890,00
Seurakuntatalot	VUOSIKATE	81 945,99	171 190,00	15 650,00	77 890,00	74 890,00
Seurakuntatalot	Poistot ja arvonalentumiset	50 563,15	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Seurakuntatalot	Suunnitelman mukaiset poistot	7 742,95	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Seurakuntatalot	Kertaluonteiset poistot	42 820,20				
Seurakuntatalot	TILIKAUDEN TULOS	132 509,14	171 190,00	15 650,00	177 890,00	174 890,00
Seurakuntatalot	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	132 509,14	171 190,00	15 650,00	177 890,00	174 890,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
As Oy Muuramenranta	Toimintatuotot	-6 996,00	-7 000,00	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00
As Oy Muuramenranta	Vuokratuotot	-6 996,00	-7 000,00	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00
As Oy Muuramenranta	Toimintakulut	3 898,80	4 000,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00
As Oy Muuramenranta	Vuokrakulut	3 898,80	4 000,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00
As Oy Muuramenranta	TOIMINTAKATE	-3 097,20	-3 000,00	-2 784,00	-2 784,00	-2 784,00
As Oy Muuramenranta	VUOSIKATE	-3 097,20	-3 000,00	-2 784,00	-2 784,00	-2 784,00
As Oy Muuramenranta	TILIKAUDEN TULOS	-3 097,20	-3 000,00	-2 784,00	-2 784,00	-2 784,00
As Oy Muuramenranta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 097,20	-3 000,00	-2 784,00	-2 784,00	-2 784,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Rantakoto	Toimintakulut	54 819,70	95 050,00	78 650,00	0,00	
Rantakoto	Henkilöstökulut	2 528,22	45 050,00	38 350,00	0,00	
Rantakoto	Palkat ja palkkiot	2 055,23	36 400,00	31 000,00	0,00	
Rantakoto	Henkilösivukulut	472,99	8 650,00	7 350,00	0,00	
Rantakoto	Palvelujen ostot	3 360,06	3 000,00	2 300,00	0,00	
Rantakoto	Vuokrakulut	29 394,49	44 800,00	35 800,00	0,00	
Rantakoto	Aineet ja tarvikkeet	19 536,93	2 200,00	2 200,00	0,00	
Rantakoto	Ostot tilikauden aikana	19 536,93	2 200,00	2 200,00	0,00	
Rantakoto	TOIMINTAKATE	54 819,70	95 050,00	78 650,00	0,00	
Rantakoto	VUOSIKATE	54 819,70	95 050,00	78 650,00	0,00	
Rantakoto	TILIKAUDEN TULOS	54 819,70	95 050,00	78 650,00	0,00	
Rantakoto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 819,70	95 050,00	78 650,00	0,00	
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Mehtola	Toimintatuotot	-2 729,76	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Mehtola	Vuokratuotot	-2 729,76	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00

Mehtola	Toimintakulut	36 061,41	26 980,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00
Mehtola	Henkilöstökulut	12 989,04	12 130,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00
Mehtola	Palkat ja palkkiot	10 547,47	10 000,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Mehtola	Henkilösivukulut	2 441,57	2 130,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Mehtola	Palvelujen ostot	10 242,30	7 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Mehtola	Aineet ja tarvikkeet	11 832,21	6 800,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Mehtola	Ostot tilikauden aikana	11 832,21	6 800,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Mehtola	Muut toimintakulut	997,86	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Mehtola	TOIMINTAKATE	33 331,65	24 480,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00
Mehtola	VUOSIKATE	33 331,65	24 480,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00
Mehtola	Poistot ja arvonalentumiset	1 988,40	3 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Mehtola	Suunnitelman mukaiset poistot	1 988,40	3 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Mehtola	TILIKAUDEN TULOS	35 320,05	28 080,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00
Mehtola	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 320,05	28 080,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00

tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Seurakuntamaja	Toimintatuotot	-3 866,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Seurakuntamaja	Vuokratuotot	-116,94	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Seurakuntamaja	Muut toimintatuotot	-3 749,80				
Seurakuntamaja	Toimintakulut	15 016,72	8 955,00	6 260,00	6 260,00	6 260,00
Seurakuntamaja	Henkilöstökulut	3 940,86	4 245,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
Seurakuntamaja	Palkat ja palkkiot	3 227,46	3 400,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Seurakuntamaja	Henkilösivukulut	713,40	845,00	950,00	950,00	950,00
Seurakuntamaja	Palvelujen ostot	9 611,98	3 860,00	860,00	860,00	860,00
Seurakuntamaja	Aineet ja tarvikkeet	1 463,88	850,00	950,00	950,00	950,00
Seurakuntamaja	Ostot tilikauden aikana	1 463,88	850,00	950,00	950,00	950,00
Seurakuntamaja	TOIMINTAKATE	11 149,98	8 455,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00
Seurakuntamaja	VUOSIKATE	11 149,98	8 455,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00
Seurakuntamaja	Poistot ja arvonalentumiset	2 999,51	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Seurakuntamaja	Suunnitelman mukaiset poistot	2 999,51	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Seurakuntamaja	TILIKAUDEN TULOS	14 149,49	11 455,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00
Seurakuntamaja	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 149,49	11 455,00	8 760,00	8 760,00	8 760,00

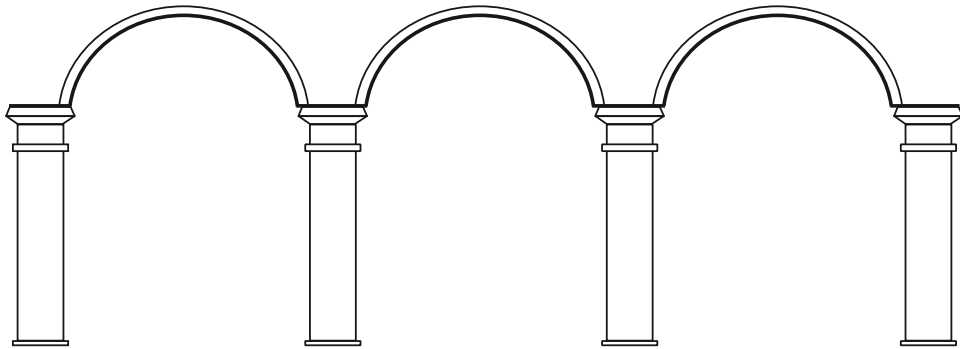
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Pappila	Toimintatuotot	-96,77	0,00			
Pappila	Vuokratuotot	-96,77	0,00			
Pappila	Toimintakulut	29 399,97	30 550,00	20 150,00	11 050,00	
Pappila	Henkilöstökulut	-272,29	2 100,00	0,00		
Pappila	Palkat ja palkkiot	-191,38	1 600,00	0,00		
Pappila	Henkilösivukulut	-80,91	500,00	0,00		
Pappila	Palvelujen ostot	16 469,10	16 400,00	6 200,00	3 200,00	
Pappila	Aineet ja tarvikkeet	12 469,64	11 250,00	13 150,00	7 050,00	
Pappila	Ostot tilikauden aikana	12 469,64	11 250,00	13 150,00	7 050,00	

Pappila	Muut toimintakulut	733,52	800,00	800,00	800,00	
Pappila	TOIMINTAKATE	29 303,20	30 550,00	20 150,00	11 050,00	
Pappila	VUOSIKATE	29 303,20	30 550,00	20 150,00	11 050,00	
Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	49 872,79	49 450,00	49 450,00	0,00	
Pappila	Suunnitelman mukaiset pois- tot	49 872,79	49 450,00	49 450,00	0,00	
Pappila	TILIKAUDEN TULOS	79 175,99	80 000,00	69 600,00	11 050,00	
Pappila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	79 175,99	80 000,00	69 600,00	11 050,00	
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuo- den TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-21 868,52	-377 160,00	-660,00	-660,00	-660,00
Maa- ja metsätalous	Vuokratuotot	-658,12	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
Maa- ja metsätalous	Metsätalouden tuotot	-21 210,40	-376 500,00	0,00		
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	1 149,81	24 570,00	19 610,00	1 710,00	1 710,00
Maa- ja metsätalous	Palvelujen ostot	3 589,27	22 300,00	18 300,00	1 300,00	1 300,00
Maa- ja metsätalous	Muut toimintakulut	-2 439,46	2 270,00	1 310,00	410,00	410,00
Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	-20 718,71	-352 590,00	18 950,00	1 050,00	1 050,00
Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE	-20 718,71	-352 590,00	18 950,00	1 050,00	1 050,00
Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset	355,33	1 000,00	355,00	355,00	355,00
Maa- ja metsätalous	Suunnitelman mukaiset pois- tot	355,33	1 000,00	355,00	355,00	355,00
Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	-20 363,38	-351 590,00	19 305,00	1 405,00	1 405,00
Maa- ja metsätalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 363,38	-351 590,00	19 305,00	1 405,00	1 405,00
tehtäväalue	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuo- den TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Keittiötoimi	Toimintatuotot	-696,35	0,00		-3 000,00	-3 000,00
Keittiötoimi	Myyntituotot				-2 000,00	-2 000,00
Keittiötoimi	Maksutuotot	-696,35	0,00		-1 000,00	-1 000,00
Keittiötoimi	Toimintakulut	14 992,15	23 430,00	29 250,00	56 850,00	56 850,00
Keittiötoimi	Henkilöstökulut	6 390,69	5 830,00	19 950,00	42 550,00	42 550,00
Keittiötoimi	Palkat ja palkkiot	5 240,59	4 700,00	16 100,00	35 500,00	35 500,00
Keittiötoimi	Henkilösivukulut	1 150,10	1 130,00	3 850,00	7 050,00	7 050,00
Keittiötoimi	Palvelujen ostot	1 441,57	5 500,00	800,00	1 800,00	1 800,00
Keittiötoimi	Aineet ja tarvikkeet	7 159,89	12 100,00	8 500,00	12 500,00	12 500,00
Keittiötoimi	Ostot tilikauden aikana	7 159,89	12 100,00	8 500,00	12 500,00	12 500,00
Keittiötoimi	TOIMINTAKATE	14 295,80	23 430,00	29 250,00	53 850,00	53 850,00
Keittiötoimi	VUOSIKATE	14 295,80	23 430,00	29 250,00	53 850,00	53 850,00
Keittiötoimi	TILIKAUDEN TULOS	14 295,80	23 430,00	29 250,00	53 850,00	53 850,00
Keittiötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 295,80	23 430,00	29 250,00	53 850,00	53 850,00

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 käyttötalousosa pääluokkataso

(kirkovaltuuston vastuutaso)

(ulkoinen)



MUURAMEN
KIRKKO

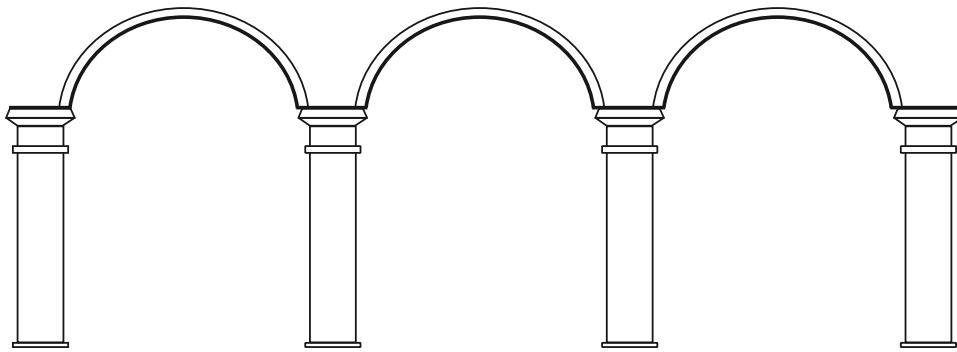
PÄÄLUOKKA		Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
1	Hallinto	Toimintatuotot	-38 417,16	-37 500,00	-41 400,00	-41 400,00	-41 400,00
1	Hallinto	Korvaukset	-32 201,62	-33 400,00	-36 400,00	-36 400,00	-36 400,00
1	Hallinto	Maksutuotot	-53,05	0,00			
1	Hallinto	Tuet ja avustukset	-6 035,49	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
1	Hallinto	Muut toimintatuotot	-127,00	-100,00			
1	Hallinto	Toimintakulut	377 198,90	405 435,00	400 550,00	392 750,00	392 750,00
1	Hallinto	Henkilöstökulut	208 870,85	220 400,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
1	Hallinto	Palkat ja palkkiot	170 419,57	177 700,00	174 900,00	174 900,00	174 900,00
1	Hallinto	Henkilösivukulut	38 451,28	42 700,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00
1	Hallinto	Palvelujen ostot	148 032,50	171 785,00	159 550,00	158 950,00	158 950,00
1	Hallinto	Vuokrakulut	7 497,24	7 100,00	15 200,00	8 000,00	8 000,00
1	Hallinto	Aineet ja tarvikkeet	12 757,41	6 150,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
1	Hallinto	Ostot tilikauden aikana	12 757,41	6 150,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
1	Hallinto	Muut toimintakulut	40,90				
1	Hallinto	TOIMINTAKATE	338 781,74	367 935,00	359 150,00	351 350,00	351 350,00
1	Hallinto	VUOSIKATE	338 781,74	367 935,00	359 150,00	351 350,00	351 350,00
1	Hallinto	TILIKAUDEN TULOS	338 781,74	367 935,00	359 150,00	351 350,00	351 350,00
1	Hallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	338 781,74	367 935,00	359 150,00	351 350,00	351 350,00
PÄÄLUOKKA		Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-56 315,82	-54 215,00	-100 308,00	-100 308,00	-47 375,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Korvaukset	-1 000,00		-52 933,00	-52 933,00	
2	Seurakunnallinen toiminta	Myyntituotot	-1 395,37	-920,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Maksutuotot	-22 410,59	-35 575,00	-32 205,00	-32 205,00	-32 205,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 153,89	-5 720,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Tuet ja avustukset	-24 821,80	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Muut toimintatuotot	-2 534,17	0,00			
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut	947 841,80	1 044 160,00	1 169 037,00	1 164 546,00	1 097 596,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulut	658 486,77	717 070,00	797 475,00	796 870,00	729 920,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Palkat ja palkkiot	543 008,12	580 185,00	648 875,00	648 270,00	594 020,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilösivukulut	129 707,40	136 885,00	148 600,00	148 600,00	135 900,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 228,75				
2	Seurakunnallinen toiminta	Palvelujen ostot	147 171,89	193 970,00	223 452,00	221 726,00	221 726,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Vuokrakulut	24 621,83	21 240,00	24 750,00	24 750,00	24 750,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Aineet ja tarvikkeet	34 468,26	33 160,00	47 390,00	46 530,00	46 530,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Ostot tilikauden aikana	34 468,26	33 160,00	47 390,00	46 530,00	46 530,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Annetut avustukset	79 915,93	75 570,00	72 670,00	71 370,00	71 370,00

2	Seurakunnallinen toiminta	Muut toimintakulut	3 177,12	3 150,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
2	Seurakunnallinen toiminta	TOIMINTAKATE	891 525,98	989 945,00	1 068 729,00	1 064 238,00	1 050 221,00
2	Seurakunnallinen toiminta	VUOSIKATE	891 525,98	989 945,00	1 068 729,00	1 064 238,00	1 050 221,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset	849,62	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Suunnitelman mukaiset poistot	849,62	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
2	Seurakunnallinen toiminta	TILIKAUDEN TULOS	892 375,60	992 495,00	1 071 279,00	1 066 788,00	1 052 771,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	892 375,60	992 495,00	1 071 279,00	1 066 788,00	1 052 771,00
PÄÄLUOKKA		Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot	-23 863,87	-19 450,00	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00
4	Hautaustoimi	Maksutuotot	-23 863,87	-19 450,00	-19 300,00	-19 300,00	-19 300,00
4	Hautaustoimi	Toimintakulut	64 769,88	97 610,00	102 100,00	94 100,00	94 100,00
4	Hautaustoimi	Henkilöstökulut	44 123,25	54 110,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00
4	Hautaustoimi	Palkat ja palkkiot	35 326,63	44 000,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00
4	Hautaustoimi	Henkilösivukulut	8 796,62	10 110,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
4	Hautaustoimi	Palvelujen ostot	10 105,65	27 950,00	14 350,00	14 350,00	14 350,00
4	Hautaustoimi	Aineet ja tarvikkeet	9 508,76	13 950,00	24 050,00	16 050,00	16 050,00
4	Hautaustoimi	Ostot tilikauden aikana	9 508,76	13 950,00	24 050,00	16 050,00	16 050,00
4	Hautaustoimi	Muut toimintakulut	1 032,22	1 600,00	900,00	900,00	900,00
4	Hautaustoimi	TOIMINTAKATE	40 906,01	78 160,00	82 800,00	74 800,00	74 800,00
4	Hautaustoimi	VUOSIKATE	40 906,01	78 160,00	82 800,00	74 800,00	74 800,00
4	Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	3 004,01	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	Hautaustoimi	Suunnitelman mukaiset poistot	3 004,01	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4	Hautaustoimi	TILIKAUDEN TULOS	43 910,02	83 160,00	85 800,00	77 800,00	77 800,00
4	Hautaustoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 910,02	83 160,00	85 800,00	77 800,00	77 800,00
PÄÄLUOKKA		Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-41 085,05	-390 260,00	-13 756,00	-21 756,00	-24 756,00
5	Kiinteistötoimi	Myyntituotot	-584,27	0,00		-2 000,00	-2 000,00
5	Kiinteistötoimi	Maksutuotot	-776,99	0,00		-1 000,00	-1 000,00
5	Kiinteistötoimi	Vuokratuotot	-13 201,94	-13 760,00	-13 756,00	-18 756,00	-21 756,00
5	Kiinteistötoimi	Metsätalouden tuotot	-21 210,40	-376 500,00	0,00		
5	Kiinteistötoimi	Tuet ja avustukset	-500,00				
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintatuotot	-4 811,45				
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut	342 858,29	477 075,00	307 982,00	287 672,00	276 622,00
5	Kiinteistötoimi	Henkilöstökulut	94 501,28	153 955,00	110 100,00	147 650,00	147 650,00
5	Kiinteistötoimi	Palkat ja palkkiot	76 587,92	124 200,00	86 150,00	117 550,00	117 550,00
5	Kiinteistötoimi	Henkilösivukulut	17 913,36	29 755,00	23 950,00	30 100,00	30 100,00
5	Kiinteistötoimi	Palvelujen ostot	95 861,29	188 110,00	66 610,00	44 210,00	41 010,00
5	Kiinteistötoimi	Vuokrakulut	33 293,29	48 800,00	40 012,00	4 212,00	4 212,00
5	Kiinteistötoimi	Aineet ja tarvikkeet	107 147,88	69 100,00	81 200,00	76 450,00	69 400,00
5	Kiinteistötoimi	Ostot tilikauden aikana	107 147,88	69 100,00	81 200,00	76 450,00	69 400,00

5	Kiinteistötoimi	Muut toimintakulut	12 054,55	17 110,00	10 060,00	15 150,00	14 350,00
5	Kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	301 773,24	86 815,00	294 226,00	265 916,00	251 866,00
5	Kiinteistötoimi	VUOSIKATE	301 773,24	86 815,00	294 226,00	265 916,00	251 866,00
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	183 134,97	205 050,00	132 805,00	183 355,00	183 355,00
5	Kiinteistötoimi	Suunnitelman mukaiset poistot	140 314,77	205 050,00	132 805,00	183 355,00	183 355,00
5	Kiinteistötoimi	Kertaluonteiset poistot	42 820,20				
5	Kiinteistötoimi	TILIKAUDEN TULOS	484 908,21	291 865,00	427 031,00	449 271,00	435 221,00
5	Kiinteistötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	484 908,21	291 865,00	427 031,00	449 271,00	435 221,00
PÄÄLUOKKA		Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätasoa	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
6	Rahoitustoimi	Kirkollisverotulot	-1 980 762,16	-1 900 000,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00
6	Rahoitustoimi	Valtionrahoitus	-198 636,00	-202 875,00	-210 150,00	-210 150,00	-210 150,00
6	Rahoitustoimi	Verotuskulut	29 234,51	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
6	Rahoitustoimi	Kirkon rahastomaksut	181 665,96	180 200,00	183 520,00	183 520,00	183 520,00
6	Rahoitustoimi	Rahoitustuotot- ja kulut	-2 167,99	-1 400,00	68 100,00	73 100,00	73 100,00
6	Rahoitustoimi	Korkotuotot	-5 250,49	-5 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6	Rahoitustoimi	Muut rahoitustuotot	-989,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6	Rahoitustoimi	Korkokulut	4 067,10	5 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00
6	Rahoitustoimi	Muut rahoituskulut	4,70				
6	Rahoitustoimi	VUOSIKATE	-1 970 665,68	-1 896 475,00	-2 030 930,00	-2 025 930,00	-2 025 930,00
6	Rahoitustoimi	Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rahoitustoimi	Tuotot	-26 876,63	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
6	Rahoitustoimi	Kulut	22 527,47	21 770,00	21 770,00	21 770,00	21 770,00
6	Rahoitustoimi	Siirrot rahastosta/rahastoon	4 349,16	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
6	Rahoitustoimi	TILIKAUDEN TULOS	-1 970 665,68	-1 896 475,00	-2 030 930,00	-2 025 930,00	-2 025 930,00
6	Rahoitustoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 970 665,68	-1 896 475,00	-2 030 930,00	-2 025 930,00	-2 025 930,00

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 tuloslaskelma pääkirjatili-
taso

(ulkoinen)



MUURAMEN
KIRKKO

Pääkirja-tili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta			-47 933,00	-47 933,00	
304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	-33 201,62	-33 400,00	-36 400,00	-36 400,00	-36 400,00
306000	Muut korvaukset			-5 000,00	-5 000,00	
	Korvaukset	-33 201,62	-33 400,00	-89 333,00	-89 333,00	-36 400,00
311000	Pitopalvelu				-2 000,00	-2 000,00
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti		-720,00	-700,00	-700,00	-700,00
312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-58,07	0,00			
312400	Kioski- ja matkamuistotuotot	-559,00				
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-70,00		-500,00	-500,00	-500,00
312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisu- tuotot	-51,00	-200,00	0,00		
314900	Muut myyntituotot	-1 241,57				
	Myyntituotot	-1 979,64	-920,00	-1 200,00	-3 200,00	-3 200,00
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-1 308,85	-160,00	-750,00	-1 750,00	-1 750,00
318000	Leirimaksut	-18 085,00	-25 100,00	-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-581,00	-6 675,00	-6 755,00	-6 755,00	-6 755,00
319400	Kerhomaksut	-850,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
319900	Seurakuntatyön muut maksut	-323,11				
321000	Haudan lunastusmaksut	-11 186,65	-9 650,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-12 193,35	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-483,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
321900	Muut hautaus- toimen maksut	-550,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-963,48	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
325000	Muut maksut ja korvaukset	-579,19	-1 740,00	0,00		
	Maksutuotot	-47 104,50	-55 025,00	-51 505,00	-52 505,00	-52 505,00
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-6 996,00	-7 000,00	-6 996,00	-6 996,00	-6 996,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-658,12	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-5 547,82	-6 100,00	-6 100,00	-11 100,00	-14 100,00
	Vuokratuotot	-13 201,94	-13 760,00	-13 756,00	-18 756,00	-21 756,00
360000	Puun myyntituotot	-21 210,40	-376 500,00	0,00		
	Metsätalouden tuotot	-21 210,40	-376 500,00	0,00		
362000	Jumalanpalveluskolehdit		-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
364000	Rahankeräys	-2 570,00	-450,00			
365000	Myyjäistuotot	0,00	-500,00	0,00		
367000	Muut lahjoitustuotot	-131,05	-2 600,00			
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	0,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-1 452,84	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 153,89	-5 720,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-5 038,52	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
375000	Muut tuet ja avustukset	-26 318,77	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
	Tuet ja avustukset	-31 357,29	-16 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00

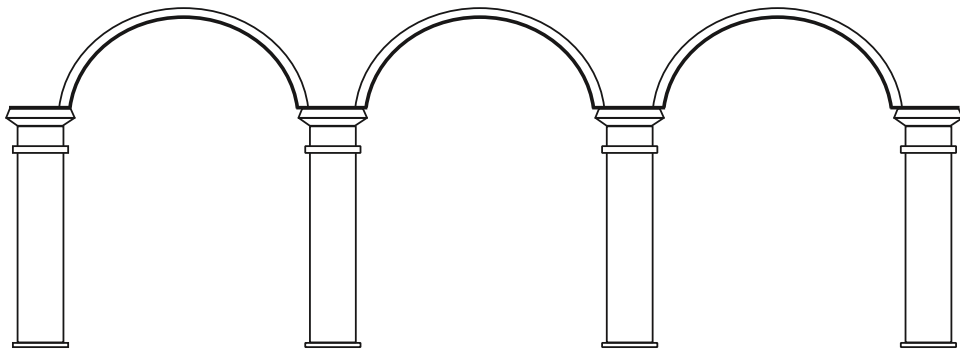
381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi	-7 345,62				
381100	Perintätuotot	-55,00				
383000	Muut tuotot	-72,00	-100,00			
	Muut toimintatuotot	-7 472,62	-100,00			
	Toimintatuotot	-159 681,90	-501 425,00	-174 764,00	-182 764,00	-132 831,00
400000	Kokouspalkkiot	10 020,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
401000	Vakinaisten palkat	693 221,84	871 200,00	830 700,00	884 600,00	884 600,00
402000	Määräaikaisten palkat	87 004,31	20 380,00	89 350,00	64 250,00	10 000,00
407000	Tuntipalkat	8 495,08	8 500,00	7 300,00	9 300,00	9 300,00
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	6 227,50	2 845,00	2 205,00	2 200,00	2 200,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	4 766,00	11 160,00	19 070,00	19 070,00	19 070,00
409800	Jaksotetut palkat	15 607,51				
	Palkat ja palkkiot	825 342,24	926 085,00	960 625,00	991 420,00	937 170,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	12 080,16	12 725,00	13 140,00	13 640,00	12 940,00
412000	Eläkemaksut	166 436,36	195 000,00	197 950,00	202 900,00	191 550,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	12 055,28	11 725,00	14 660,00	15 360,00	14 710,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	1 269,24				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	3 027,62				
	Henkilösivukulut	194 868,66	219 450,00	225 750,00	231 900,00	219 200,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-14 228,75				
	Henkilökulujen oikaisuerät	-14 228,75				
	Henkilöstökulut	1 005 982,15	1 145 535,00	1 186 375,00	1 223 320,00	1 156 370,00
430000	Postipalvelut	5 336,78	9 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
431100	Painatukset	2 400,01	4 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	168,64				
431200	Ilmoitukset	16 310,83	21 450,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00
432000	Toimistopalvelut	21 858,68	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 753,48	1 700,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
433000	ICT-palvelut	24 899,96	32 685,00	27 500,00	27 500,00	27 100,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	6 794,16	11 100,00	12 000,00	2 000,00	2 000,00
434000	Haudankaivuupalvelut	396,80	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	18 039,14	109 500,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00
435100	Rakennusten suunnittelupalvelut	9 222,04	10 000,00	0,00		
435200	LVI-palvelut	70,00	500,00	500,00	0,00	
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	220,00	250,00	350,00	350,00	350,00
435320	Sähköhuollot	798,26				
435330	Eriyislaitehuollot	208,54				
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	7 216,69	3 800,00	5 000,00	6 600,00	5 500,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	12 924,62	11 600,00	13 600,00	13 600,00	12 100,00
435700	Jätehuolto	4 881,18	4 500,00	3 300,00	5 700,00	5 400,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	14 318,92	10 300,00	10 000,00	9 200,00	9 200,00
436200	Metsänhoitokulut		20 000,00	17 000,00	0,00	0,00

436300	Puutavaran myyntikulut	2 457,96				
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	17 220,03	30 150,00	33 153,00	33 453,00	33 453,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	3 906,88	7 800,00	9 050,00	9 050,00	9 450,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	3 708,65	7 000,00	7 120,00	7 120,00	7 120,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	2 742,71	6 610,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00
438500	Kuljetuspalvelut	8 528,10	11 700,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	10 580,16	19 800,00	17 400,00	16 800,00	16 800,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	1 000,00	2 050,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
439300	Työterveyshuolto	22 880,67	22 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	12 227,33	5 650,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
440200	Kuva- ja taittopalvelut	1 439,88	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	677,00	0,00			
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	65 261,55	95 860,00	106 500,00	104 700,00	104 700,00
440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut	300,00				
440700	Tekijänoikeusmaksut	1 627,69	1 250,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
442000	Toimintavakuutukset	7 884,20	11 200,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
442100	Omaisuusvakuutukset	7 856,87	13 660,00	10 160,00	10 960,00	10 660,00
443500	Yhteistyökorvaukset	61 717,10	50 300,00	48 819,00	48 893,00	48 893,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	16 060,12	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
447000	Muut palvelut	5 275,70	19 200,00	9 700,00	9 500,00	9 500,00
	Palvelujen ostot	401 171,33	581 815,00	463 962,00	439 236,00	436 036,00
447600	Investointi hallinnointi	992,00				
447616	Investointi kopiointi- ja tulostuskulut	1 845,29				
447618	Investointi tutkimukset/selvitykset	16 395,28				
447631	Investointi suunnittelu	5 505,60				
447633	Investointi hankesuunnittelu, tutkimukset	82 650,72				
447641	Investointi LVIA-suunnittelu	6 200,00				
447642	Investointi vihersuunnittelu	4 960,00				
447760	Investointi kiintokalusto	26 671,16				
447841	Investointi huonekalut	2 819,76				
447999	Investointi aktivointi	-148 039,81				
	Investointi	0,00				
450100	Vuokrat		0,00	7 200,00		
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	50 176,33	50 700,00	53 200,00	22 000,00	22 000,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	10 891,73	20 700,00	12 600,00	8 000,00	8 000,00
458000	Muut vuokrat	445,50	1 740,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
458140	Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet	3 898,80	4 000,00	4 212,00	4 212,00	4 212,00
	Vuokrakulut	65 412,36	77 140,00	79 962,00	36 962,00	36 962,00
460000	Kalusteet	13 387,43	1 800,00	1 600,00	1 300,00	1 300,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	5 854,16	100,00	1 200,00	400,00	400,00
462000	Muut koneet ja laitteet	2 738,91	950,00	9 950,00	1 950,00	1 950,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	5 236,75	3 650,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
466500	Työvälineet ja työkalut	25,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

467000	Elintarvikkeet	12 123,75	17 990,00	20 900,00	25 440,00	25 440,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	2 008,77	600,00	1 600,00	500,00	500,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1 509,85	4 100,00	3 300,00	2 600,00	2 600,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	1 442,15	1 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
470000	Lämmitys	38 146,00	27 400,00	35 200,00	20 700,00	16 900,00
471000	Sähkö	31 204,20	23 800,00	33 250,00	40 250,00	37 250,00
471300	Vesi	1 679,65	2 400,00	2 100,00	2 300,00	2 100,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	5 447,53	1 800,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	1 968,90	1 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	4 179,14	3 550,00	4 750,00	4 650,00	4 650,00
472900	Suojavaatteet	702,83	1 600,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	648,50				
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1 238,37	2 900,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	7 841,53	5 470,00	8 020,00	7 920,00	7 920,00
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	5 829,77	4 600,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 669,12	13 250,00	16 150,00	16 100,00	16 050,00
475000	Hautamuistomerkit		2 000,00	0,00		
	Ostot tilikauden aikana	163 882,31	122 360,00	162 440,00	148 830,00	141 780,00
	Aineet ja tarvikkeet	163 882,31	122 360,00	162 440,00	148 830,00	141 780,00
480000	Lähetystyo	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
480500	Kansainvälinen diakonia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
483000	Diakonia-avustukset	42 488,21	32 370,00	33 770,00	33 770,00	33 770,00
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	1 387,72				
489000	Muut avustukset	1 940,00	9 100,00	4 800,00	3 500,00	3 500,00
	Annetut avustukset	79 915,93	75 570,00	72 670,00	71 370,00	71 370,00
491000	Maksettavat verot	-2 591,94	2 000,00	1 000,00	100,00	100,00
491200	Kiinteistövero	14 789,45	16 440,00	9 650,00	15 640,00	14 840,00
493000	Jäsenmaksut	2 850,12	3 020,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00
494000	Eryityskatteisten rahastojen nettotuoton siirto		200,00	200,00	200,00	200,00
495000	Luottotappiot	1 166,78				
496000	Muut kulut	90,38	200,00	200,00	200,00	200,00
	Muut toimintakulut	16 304,79	21 860,00	14 260,00	19 350,00	18 550,00
	Toimintakulut	1 732 668,87	2 024 280,00	1 979 669,00	1 939 068,00	1 861 068,00
	TOIMINTAKATE	1 572 986,97	1 522 855,00	1 804 905,00	1 756 304,00	1 728 237,00
500000	Kirkollisverotulo	-1 980 762,16	-1 900 000,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00
	Kirkollisverotulot	-1 980 762,16	-1 900 000,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00
511000	Valtionrahoitus	-198 636,00	-202 875,00	-210 150,00	-210 150,00	-210 150,00
	Valtionrahoitus	-198 636,00	-202 875,00	-210 150,00	-210 150,00	-210 150,00
520000	Osuus verotuskuluista	29 234,51	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
	Verotuskulut	29 234,51	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	82 864,98	82 200,00	83 720,00	83 720,00	83 720,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	98 800,98	98 000,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00

Kirkon rahastomaksut		181 665,96	180 200,00	183 520,00	183 520,00	183 520,00
602000	Muut korkotuotot	-5 250,49	-5 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Korkotuotot		-5 250,49	-5 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
605000	Osinkotuotot	-989,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Muut rahoitustuotot		-989,30	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
610000	Korkokulut lainoista	3 984,83	5 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00
613000	Viivästyskorkokulut	82,27				
Korkokulut		4 067,10	5 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00
626000	Muut rahoituskulut	4,70				
Muut rahoituskulut		4,70				
Rahoitustuotot ja -kulut		-2 167,99	-1 400,00	68 100,00	73 100,00	73 100,00
VUOSIKATE		-397 678,71	-373 620,00	-226 025,00	-269 626,00	-297 693,00
643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaa- vista	4 971,17	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
646000	Poistot rakennuksista	128 410,89	195 100,00	123 100,00	174 900,00	174 900,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	9 936,72	9 950,00	7 705,00	6 455,00	6 455,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	849,62	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Suunnitelman mukaiset poistot		144 168,40	212 600,00	138 355,00	188 905,00	188 905,00
659000	Muut kertaluonteiset poistot	42 820,20				
Kertaluonteiset poistot		42 820,20				
Poistot ja arvonalentumiset		186 988,60	212 600,00	138 355,00	188 905,00	188 905,00
679000	Tuotot	-26 876,63	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Tuotot		-26 876,63	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
679400	Kulut	22 527,47	21 770,00	21 770,00	21 770,00	21 770,00
Kulut		22 527,47	21 770,00	21 770,00	21 770,00	21 770,00
679800	Rahastojen muutos	4 349,16	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
Siirrot rahastosta/rahastoon		4 349,16	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS		-210 690,11	-161 020,00	-87 670,00	-80 721,00	-108 788,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-210 690,11	-161 020,00	-87 670,00	-80 721,00	-108 788,00

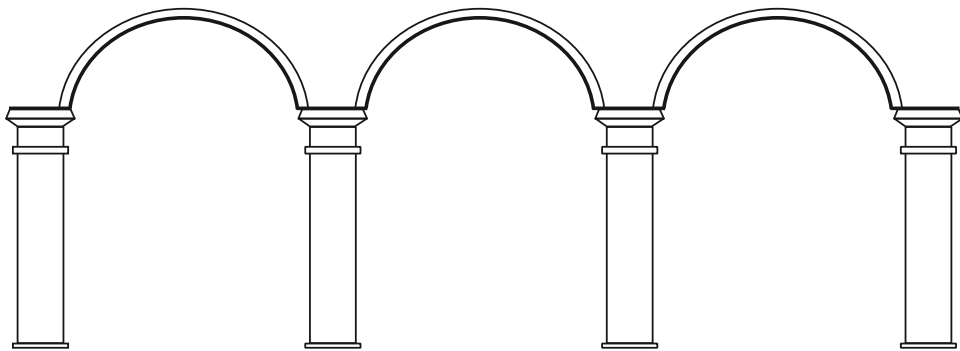
Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 rahoitusosa



MUURAMEN
KIRKKO

TA Rahoituslaskelman ennustaminen	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-397 679	-373 620	-226 025	-269 626	-297 693
Vuosikate	-397 679	-373 620	-226 025	-269 626	-297 693
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	148 040	1 580 000	2 900 000		
Investointimenot	148 040	1 580 000	2 900 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-249 639	1 206 380	2 673 975	-269 626	-297 693
Antolainauksen muutokset			-2 800 000		
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys			-2 800 000		
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	55 556	-1 000 000	55 556	185 000	185 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		-1 000 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	55 556		55 556	185 000	185 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	39 259				
Toimeksiantojen varojen muutokset	8 800				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-9 650				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	44 185				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-4 076				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	94 815	-1 000 000	-2 744 444	185 000	185 000
Rahavarojen muutos	-154 824	206 380	-70 469	-84 626	-112 693
Rahavarojen muutos (tase)	-154 824	172 425	-137 169	-84 626	-112 693
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-154 824	172 425	-137 169	-84 626	-112 693

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2023 – 2025 investointiosa



MUURAMEN
KIRKKO

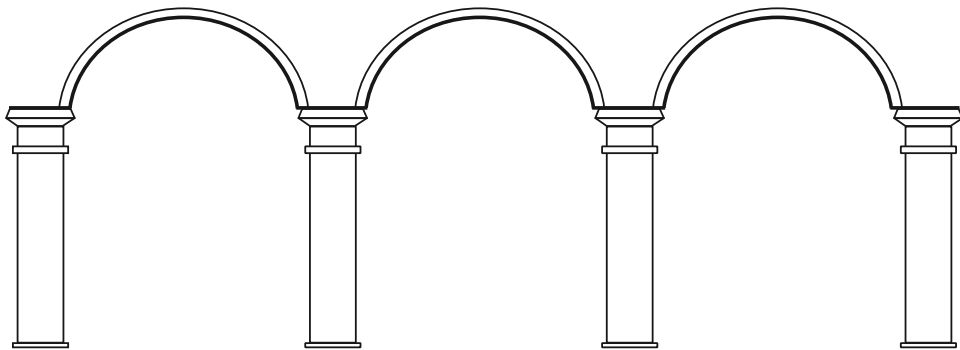
Investoinnit 2023

Tilaus	Investointiosa talousarvio	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2022	Talousarvio 2023	TS2 2024	TS3 2025
2002352	Pappilan katto		0,00				
2005334	Kappelin vainajien säil.tilan kylmälaitt	0,00					
2005335	Kirkon painovoimaisen ilmanvaihdon korj.	0,00					
2006620	Seurakuntatalot	0,00	1 036 422,32	1 500 000,00	2 900 000,00		
2007428	Mehtolan saunan ulkoterassi	0,00	8 602,21				
2007891	Hautausmaan sirottelualue	0,00	56 411,87	50 000,00			
2008375	Uusi seurakuntakoti kalusteet	0,00	29 490,92				
2009155	Seurakuntamajan katon uusiminen	0,00		10 000,00			
2009156	Hmaan huoltorakennuksen katon uusiminen	0,00		10 000,00			
2009157	Mehtolan rantasaunan katon uusiminen	0,00		10 000,00			
Kokonaistulos		0,00	1 130 927,32	1 580 000,00	2 900 000,00		

Hautainhoitorahaston toimintasuunnitelma, talousarvio ja taloussuunnitelma

2023 - 2025

Muuraamo



MUURAMEN
KIRKKO

Pääkirja-tili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-14 079,80	-14 500,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-7 870,76	-5 000,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
	Maksutuotot	-21 950,56	-19 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00
375000	Muut tuet ja avustukset	-2 000,00				
	Tuet ja avustukset	-2 000,00				
	Toimintatuotot	-23 950,56	-19 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00
401000	Vakinaisten palkat	3 582,40	1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
407000	Tuntipalkat	10 618,90	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Palkat ja palkkiot	14 201,30	13 100,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	189,98	340,00	320,00	320,00	320,00
412000	Eläkemaksut	2 696,16	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	208,39	250,00	200,00	200,00	200,00
	Henkilösivukulut	3 094,53	4 090,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00
	Henkilöstökulut	17 295,83	17 190,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	145,70	200,00	200,00	200,00	200,00
433000	ICT-palvelut	1 187,33	1 250,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	186,00				
447000	Muut palvelut		720,00	500,00	500,00	500,00
	Palvelujen ostot	1 519,03	2 170,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
466500	Työvälineet ja työkalut		100,00	100,00	100,00	100,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet		200,00	200,00	200,00	200,00
471300	Vesi		100,00	100,00	100,00	100,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	657,05	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	2 669,30	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
472900	Suojavaatteet		200,00	200,00	200,00	200,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	386,26	500,00	300,00	300,00	300,00
	Ostot tilikauden aikana	3 712,61	5 100,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 712,61	5 100,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
	Toimintakulut	22 527,47	24 460,00	25 770,00	25 770,00	25 770,00
	TOIMINTAKATE	-1 423,09	4 960,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-2 925,00	-2 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
602000	Muut korkotuotot	-1,07				
	Korkotuotot	-2 926,07	-2 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	Rahoitustuotot ja -kulut	-2 926,07	-2 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
	VUOSIKATE	-4 349,16	2 960,00	770,00	770,00	770,00
	TILIKAUDEN TULOS	-4 349,16	2 960,00	770,00	770,00	770,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 349,16	2 960,00	770,00	770,00	770,00