



## TALOUSARVIO 2022

### TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2024



## Sisälllys

<b>Vuodesta 2022</b> .....	3
<b>TOIMINTASUUNNITELMAT</b> .....	4
<b>TYÖMUODOITTAIN</b> .....	4
KIRKKOHERRANVIRASTO .....	5
JUMALANPALVELUSELÄMÄ .....	6
HAUTAAN SIUNAAMINEN .....	7
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET .....	8
AIKUISTYÖ .....	9
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ .....	11
MUSIIKKI .....	12
PÄIVÄKERHO (lapset & perheet) .....	14
VARHAISNUORISOTYÖ .....	15
RIPPIKOULU .....	18
NUORISOTYÖ .....	19
DIAKONIA JA DIAKONIA AVUSTUKSET .....	21
LÄHETYSTYÖ .....	23
MUU SEURAKUNTATYÖ .....	24
<b>Yleisperustelut</b> .....	25
<b>talousarvioon vuodelle 2022</b> .....	25
<b>Talousarvio ja taloussuunnitelma 2022 - 2024</b> .....	30
<b>käyttötalousosa</b> .....	30
<b>Talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2023</b> .....	45
<b>rahoitusosa</b> .....	45
<b>Talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2023</b> .....	47
<b>investointiosa</b> .....	47
<b>Talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2023</b> .....	49
<b>tuloslaskelma</b> .....	49
<b>Hautainhoitorahaston</b> .....	55
<b>toimintasuunnitelma, talousarvio ja taloussuunnitelma</b> .....	55

## Vuodesta 2022

**Viimeiset pari vuotta on eletty haasteiden ja muutosten aikaa.** Koronapandemia on vaikuttanut seurakunnan toimintaan monella eri tavalla. Ja näyttää siltä, että vieläkään emme ole pandemiaa selittäneet. Lisäksi seurakunnassa on tapahtunut lukuisia muutoksia: olemme muuttaneet väistötiloihin Virastotielle, henkilöstössä on tullut vaihtuvuutta ja uuden seurakuntakodin rakennusprojekti etenee monine kysymyksineen.

**Siksi vuotta 2022 kuvaa edelleen sana muutos.** Jos edellisenä vuonna muutos on liittynyt konkreettisesti tiloihin ja työntekijöihin, vuonna 2022 muutos koskee enemmän toimintakulttuuria, työn organisointia sekä sitä, mitä me yhdessä teemme. Vuoden 2022 toimintasuunnitelmissa tästä näkyy jo väläyksiä.

**Olemme jo vuonna 2021 käynnistäneet POLKU-ajatteluun liittyvän työskentelyn. POLKU on uudenlainen kokonaisvaltaisempi tapa hahmottaa seurakunnan työtä ja toimintaa.** Sen perusideana on koko elämänmittainen ”kasvamisenpolku.” Seurakunnan perustehtävänä on kaste- ja lähetyskäsken mukaisesti ”tehdä ja kasvattaa ihmisistä Jeesuksen opetuslapsia”, varustaa heitä elämään kristittyinä ja seurakunnan jäseninä ja auttaa heitä elämän keskellä.

**POLKU-ajattelussa seurakuntaa katsotaan koko elämänkaaren näkökulmasta ja pyritään pois perinteisestä työntekijä- ja työalakeskeisyydestä kohti yhteisöllisempää ja seurakuntalaiskeskeisempää toimintamallia.** Tämä tarkoittaa, että seurakunnan toiminta muuttuu ja muuntuu sellaiseksi, joka mahdollistaa seurakunnan toiminnan uudella ja raikkaalla tavalla.

**POLKU-ajattelun seurauksena seurakunnan organisaatio, johtamisjärjestelmä ja toimintakulttuuri muuttuvat.** Myös työntekijöiden rooli muuttuu. Työntekijän rooli on tulevaisuudessa valmentava ja mahdollistava. Nämä ovat itsessään isoja muutoksia. Tähän työskentelyyn keskitytään vuonna 2022.

**Olen iloinen Muuramen seurakunnasta, seurakuntalaisista ja työntekijöistä. Ajattelen, että olemme suurien mahdollisuuksien edessä.** Paljon on työtä, paljon on haasteita. Paljon kokeillaan uutta, paljon menee pieleen, mutta paljon toivottavasti myös opitaan. Kuitenkin uskon ja toivon, että yhdessä löydämme jotain sellaista, joka palvelee ja rohkaisee ei vain Muuramen seurakuntaa vaan koko Suomen kirkkoa.

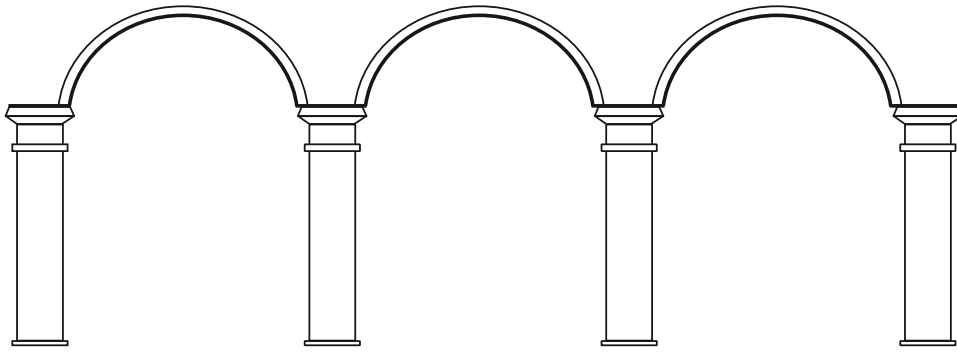
**Aina on hyvä muistaa, että kaikki mitä teemme on hyvän Jumalan käsissä.** Hän antakoon meille rohkeutta, viisautta, kärsivällisyyttä ja rakkautta.

Heikki Myllykoski

Kirkkoherra

TOIMINTASUUNNITELMAT  
TYÖMUODOITTAIN

*Muuraamo*



MUURAMEN  
KIRKKO

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>TAVOITTAVA TOIMINTA:</b> (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	<p>Muuramen seurakunnan jäseniksi tuleville Tervetuloa seurakuntaan! -lehtisen päivitys, kuvien saaminen toiminnastamme lehtiseen.</p> <p>Kummiuden sisällön avaaminen perheille keskustelujen yhteydessä. Tiedon lisääminen nettisivuille. Kummipäivien markkinointi.</p> <p>Virastokäynneistä tehdään mahdollisimman hyvä kokemus ja annetaan tietoa myös toiminnastamme.</p>	<p>Seurakunnan toiminnan tutuksi tekeminen ja jäsenyyden merkityksen avaaminen. Kutsu mukaan toimintaan.</p> <p>Kummiuden merkityksen oivaltaminen.</p> <p>Positiivinen mielikuva seurakunnasta, hyvä kokemus.</p>	
<b>SYVENTÄVÄ TOIMINTA:</b> (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.	
<b>VARUSTAVA TOIMINTA:</b> (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	
<b>VUOSI:</b>	<b>VUOSI 2023</b>	<b>2024</b>	
<b>TEEMA JA PAINOPISTEET:</b>	Virasto uudessa seurakuntakodissa		

# JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

1012010201

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>TAVOITTAVA TOIMINTA:</b> (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	1. Matalankynnyksen vuorovaikutuksellista messu-, jumalanpalvelus- ja hartaustoimintaa kirkolla ja muissa tiloissa (Väistötilat, Mehtola, mahd. Kinkomaan kerhotila, ulkojumikset ym.). 2. Tavoitteena koordinoitumpi ja näkyvämpi viestintä erityismessuista sekä uudesta iltapäivämessutoiminnasta.	1. Kokemus jumalanpalveluksesta osana elämää: pyhän tuomista arjen keskelle. Jumalanpalvelus on vuorovaikutusta Jumalan ja muiden seurakuntalaisten kanssa; se on yhteistä rakentumista rukouksen, musiikin ja Jumalan sanan kuulemisen kautta: #aitovälittävyyhteisö. 2. Seurakuntalaisten ja seurakuntaan kuulumattomien kiinnostuminen jumalanpalvelustoiminnasta.	
<b>SYVENTÄVÄ TOIMINTA:</b> (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	Vapaaehtoisten palvelutehtävien ja –vastuiden laajentaminen.	Sitouttaminen ja kasvu syvempään seurakuntayhteyteen. Tunne siitä, että minua tarvitaan ja voin olla mukana vaikuttamassa ja kehittämässä elävää jumalanpalvelustoimintaa.	
<b>VARUSTAVA TOIMINTA:</b> (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	- Messuavustajakoulutus (laajennettu ehtoollisavustajakoulutus)  -Vastuunkantajien (tiiminvetäjien) workshopit ja virkistystoiminta.	Tieto ja ymmärrys lisääntyvät messun eri osioiden merkityksestä ja alkuperästä, motivaatio ja arvostus omaa palvelutehtävää kohtaan kasvaa. - Vastuunkantajat jakavat seurakunnan näyn ja haluavat olla aktiivisesti mukana kehittämässä elävää messu- ja jumalanpalvelustoimintaa. Omien lahjojen tunnistaminen ja käyttöönotto. Valmius kouluttaa tiimiläisiä ja uusia tiiminvetäjiä.	
<b>VUOSI:</b>	<b>VUOSI 2023</b>	<b>2024</b>	
<b>TEEMA JA PAINOPISTEET:</b>	Jumalanpalvelus on YHTEINEN JUHLA!		

# HAUTAAN SIUNAAMINEN

## TOIMINTASUUNNITELMA 2022

1011080190

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>TAVOITTAVA TOIMINTA:</b> (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	1. Teemme hautaamisen "polusta" yksinkertaisen ja selkeän 2. Uudistamme ja päivitämme hautaukseen liittyvän materiaalin (kirjallinen materiaali, nettimateriaali yms.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hautajaisten järjestäminen helpottuu ja tukee surussa</li> <li>• viestintä on ajantasaista ja helposti löydettävissä</li> </ul>	
<b>SYVENTÄVÄ TOIMINTA:</b> (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	1. Varaamme omaisten kohtaamiseen aikaa 2. Tuomme kirkon uskon ja toivon vahvemmin esille hautaamisen "polun" eri vaiheissa (ennen hautajaisia, hautajaisissa ja hautajaisten jälkeen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tuemme omaisia surussa kokonaisvaltaisemmin</li> <li>• luomme turvallisen ympäristön surulle ja suremiselle</li> </ul>	
<b>VARUSTAVA TOIMINTA:</b> (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	1. Pyrimme tarjoamaan seurakuntalaisille palvelutehtäviä myös hautaan siunaamisessa (esim. kantajapalvelu yms.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seurakuntalaiset mukana koko POLUSSA</li> </ul>	
<b>VUOSI:</b>	<b>VUOSI 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>TEEMA JA PAINOPISTEET:</b>	Hautaamisen polun kehittäminen	Hautaamisen polun kehittäminen	Hautaamisen polun kehittäminen

## MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

1012030203

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>TAVOITTAVA TOIMINTA:</b> (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kirkollisissa toimituksissa kohtaamme seurakuntalaisia laadukkaasti</li> <li>Järjestämme kaste- ja vihkipäivät</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>positiivinen kuva seurakunnasta vahvistuu</li> <li>kaste ja vihkiminen helpottuu ilman suuria järjestelyitä</li> </ul>	
<b>SYVENTÄVÄ TOIMINTA:</b> (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Toimituskeskusteluissa opetamme toimitusten teologiasta ja merkityksestä vahvemmin</li> <li>Järjestämme kasteeseen liittyvät teemapäivät</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ihmisten sitoutuminen kasvaa</li> <li>toimitusten merkityksen ymmärtäminen vahvistuu</li> </ul>	
<b>VARUSTAVA TOIMINTA:</b> (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Teemme kummeille tietopaketin kasteesta ja kummiudesta</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kristillisen kummiuden merkitys ja arvostamme kasvavat</li> </ul>	
<b>VUOSI:</b>	<b>VUOSI 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>TEEMA JA PAINOPISTEET:</b>	Kummiuden merkitys polulla	Kummius nuoren elämässä	Kummius elämänmittaisena kutsumuksena



TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)</b>	1. Majataloillat jatkuvat ”artisti-iltoina”, tulossa: Elvis-ilta, Pontus J. Back & AMB –evankelointikonsertti + mahd. muita musiikkipainotteisia tapahtumia 2. Murusia elämästä – illat 3. AIR-tiimi ja sen ”katumissio” – näyn kehittäminen. 4. Panostus Mediamissioon ja muutenkin medianäkyvyyden ja viestinnän lisääminen 5. Mannatuvalla yhdessä diakonian kanssa vähäosaisempien tavoittaminen	1. Musiikki-illat, joissa mukana esirukousta ja kertomuksia henkilökohtaisesta uskosta, rohkaisevat etsijöitä uskon tielle (illoissa tiedotetaan srk:n syventävästä toiminnasta) 2. Ks. 1. 3. Tavoitteena hyvän sanoman levittäminen henkilökohtaisten kohtaamisten kautta. 4. Mediamissio 2022:n laaja-alainen hyödyntäminen paikallisten tavoittamisessa. 5. Syrjäytymisvaarassa olevien sekä muiden Mannatuvan asiakkaiden ja vapaaehtoisten aktivoiminen aikuistyön- ja jumalanpalveluselämän vapaaehtoisiksi.	
<b>SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)</b>	1. Yhteinen piiritoiminta Diakonian kanssa (Torstai- ja Krito-piirit). 2. Ilosanomapiiritoiminta / solutoiminta - Raamatun systemaattinen opetus joko jo olemassa olevissa soluissa tai uusien aikuispiirien perustamisen kautta. 3. Naisten keidas – viikonloppu (keväällä), mahdolliset eriteemaiset päiväreitit kevät/kesä/syky 4. Iltapäivämessun tiimitoiminta	1. Sielunhoidollista toivon ja jumalasuhteen vahvistamista; yleistä elämän hallintaa kriisitilanteissa. 2. Henkilökohtainen jumalasuhteen syventyminen ja kasvava ymmärrys uskon tradition suhteen. 3-4. Vastuunkantajien uskonelämän syventäminen ja kokonaisvaltainen virkistyminen.	

	5. Rukouksen ja Raamatun luvun/tutkimisen painottaminen kaikessa toiminnassa		
<b>VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)</b>	Solujen ja piirien ja tiimien vetäjien workshop-tyylinen koulutus.	Rohkaistuminen itsenäiseen vastuunkantoon, ohjaustoimintaan ja opetuslapseutukseen. Sitoutuminen seurakuntayhteisöön ja sen kehittäminen.	
<b>VUOSI:</b>	<b>VUOSI 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>TEEMA JA PAINOPISTEET:</b>	Rohkeasti ja iloiten levitämme armon sanomaa opettaen, ohjaten ja RUKOILLEN!		

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)</b>	<p>Tuetaan eri toimintamuotojen viestintää, koulutetaan työntekijöitä viestimään yhä paremmin.</p> <p>Tavoittavan toiminnan viestiminen tapahtuu mahdollisimman laajasti - monikanavaviestintä.</p> <p>Vuonna 2022 kirkollisvaaleihin liittyvä viestintä tärkeässä roolissa.</p>	<p>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.</p>	
<b>SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)</b>	<p>Tuetaan eri toimintamuotojen viestintää, koulutetaan työntekijöitä viestimään yhä paremmin.</p> <p>Syventävän toiminnan viestinnän avaaminen: Mitä viestintää tarvitaan? Miten viestintä suunnataan? Mitä viestintäalustoja käytetään?</p>	<p>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.</p>	
<b>VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)</b>	<p>Tuetaan eri toimintamuotojen viestintää, koulutetaan työntekijöitä viestimään yhä paremmin.</p> <p>Varustavan toiminnan viestintätarpeen tarkentaminen ja selkeyttäminen.</p>	<p>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.</p>	
<b>VUOSI:</b>	<b>VUOSI 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>TEEMA JA PAINOPISTEET:</b>	Laaditaan toiminnan tavoitteiden pohjalta.	Laaditaan toiminnan tavoitteiden pohjalta.	Laaditaan toiminnan tavoitteiden pohjalta.

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<p><b>TAVOITTAVA TOIMINTA:</b> (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 musiikkivapaaehtoisten kanssa -musiikki kuuluu ja näkyy jumalanpalveluksissa ja musiikkitilaisuuksissa laajemmin myös striimin kautta <b>-Muskareiden</b> kautta tavoitetaan matalalla kynnyksellä lapsiperheitä, myös niitä, jotka eivät mahdollisesti löydä vielä tietään muuhun seurakunnan toimintaan.</p>	
<p><b>SYVENTÄVÄ TOIMINTA:</b> (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)</p>	<p>-harjoitellaan ja esiinnyttään säännöllisesti ja suunnitelmallisesti -tavoitteellista musiikkikasvatusta musiikin ilon kautta! -näymme somessa: Facebook, Instagram -kutsutaan ihmisiä mukaan-henk.koht. ja ilmoitusten kautta</p>	<p>-musiikissa mukana olevat ihmiset kokevat laulamisen ja musisoinnin palkitsevaksi ja voimaantuvat laulun ja musiikin avulla -kokevat kuuluvansa vahvemmin seurakuntayhteyteen - <b>Muskarit</b> tukevat perheiden kristillistä kasvatustyötä. Lapsi saa kokea olevansa Jumalan silmissä rakas ja tärkeä, oppii lapsilähtöisesti uutta rukouksesta ja kirkkovuodesta.</p>	

<b>VARUSTAVA TOIMINTA:</b> <b>(miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)</b>	-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 <b>-Muskareiden</b> kautta pyritään lapsen musiikin rakkauden ilon herättämiseen, kestävän musiikkisuhteen tukemiseen ja perheiden osallistamiseen jumalanpalveluselämään	
<b>VUOSI:</b>	<b>VUOSI 2023</b>	<b>2024</b>	
<b>TEEMA JA PAINOPISTEET:</b>	Musiikillinen rikkaus seurakunnassa, erilaisia ryhmiä ja kokoonpanoja monen ikäisille.	Uudet tilat tuovat uusia mahdollisuuksia kokoontumisille	

PÄIVÄKERHO (lapset & perheet)

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

1012310230

<p><b>TAVOITTAVA TOIMINTA:</b> (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- päiväkerhot</li> <li>- perhekerhot</li> <li>- perhepäivät</li> <li>- perheretket</li> <li>- 3-v synttärät</li> <li>- lastenleirit</li> <li>- juhlat (esim. joulua ja kevät)</li> <li>- perhekirkot</li> <li>- kirkkohetket</li> </ul>	<p>Matalan kynnyksen toimintaa. Halutaan tehdä tutuksi toimintaa niillekin, jotka eivät ole aiemmin olleet mukana seurakunnan toiminnassa. Kaikille avointa – seurakunta tutuksi</p>	
<p><b>SYVENTÄVÄ TOIMINTA:</b> (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kaikissa tilaisuuksissa hartaushetket</li> <li>- säännöllisiä kirkko / ehtoollishetkiä osaksi perhekerhoja</li> <li>- Ohjataan ja rohkaistaan osallistumaan seurakunnan muihin syventäviin toimintoihin</li> </ul>	<p>Kun perheet osallistuvat Jumalanpalveluselämään arjessa matalalla kynnyksellä tutussa ympäristössä niin kynnys osallistua kirkossa pidettäviin jumalanpalveluksiin ehkä madaltuisi.</p>	
<p><b>VARUSTAVA TOIMINTA:</b> (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)</p>	<p>Kutsutaan perhetoimintaan mukaan toteuttajiksi vanhempia, joilla esim. omaa erityisosaamista (esim. perhepäivissä vesiaktiviteetteja, kalastusta, kädentaitoja jne). Kysellään, ketkä olisivat valmiita ottamaan vastuuta Lähimmäisten huomioiminen lähellä ja kaukana</p>	<p>Saada vanhempia ottamaan vastuuta matalalla kynnyksellä – vaikka yksi kerta riittää – ei tarvitse sitoutua vuosiksi... Oman paikan löytäminen seurakunnassa</p>	
<p><b>VUOSI:</b></p>	<p><b>VUOSI 2023</b></p>		
<p><b>TEEMA JA PAINOPISTEET:</b></p>	<p>perheet, perheiden tukeminen, osallistaminen, perheet meillä ja maailmalla (tietous, osallistaminen) uusien toimintatapojen etsiminen ja löytäminen</p>		

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)</b>	<p>Varhaisnuorisotyö on alakouluikäisten kristillistä kasvatusta. Toimintaan kuuluu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-kouluyhteistyö (päivänavauksissa ja oppitunnilla vierailut sekä tutustumiskäynnit seurakunnan tiloihin tms)</li> <li>-moniammatillinen yhteistyö (muiden varhaisnuorisotyötä tekevien kanssa esim. seurakunnan sisällä kanttorit, lapsityönohjaajat jne)</li> <li>-viikkotoiminta (Lyhty-illat sekä mahdollisesti uusia kerhoja suunnitteilla)</li> <li>-leiri-/retkitoiminta sekä tapahtumat (Supermix, 10v. synttärit)</li> </ul> <p>Toiminnan painopisteenä vuonna 2022 on viikko- ja leiri-/retkitoiminnan sekä moniammatillisen yhteistyön kehittäminen. Vuonna 2022 Kasvunpolun suunnittelua ja kehittämistä eteenpäin.</p>	<p>Pyritään mahdollisimman matalan kynnyksen toimintaan, joka mahdollistaisi yhä useamman varhaisnuoren mukaan lähtemisen. Tavoitteena on, että varhaisnuoret kokevat seurakunnan mielekkäänä, mukavana ja turvallisena paikkana, jossa jokaiselle on oma paikkansa olla juuri sellaisena kuin on. Toiminnassa pyritään huomioimaan erilaiset lapset mahdollisimman monipuolisesti niin, että jokainen varhaisnuori voisi hyödyntää omia lahjojaan ja osaamistaan sekä kehittämään taitoja eri osa-alueilla. Toiminnan suunnittelua myös lasten kanssa eli toteutetaan kerhoja/retkiä/leiriä sellaisilla teemoilla, jotka varhaisnuoret kokevat tärkeiksi ja hyviksi, jolloin toimintaa osataan paremmin kohdentaa lasten tarpeita vastaaviksi</p>	
<b>SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)</b>	<p>Varhaisnuorten toimintaan sisältyy myös opetusta ja pohdintaa uskosta yhdessä lasten kanssa.</p> <p>Lasten ajatukset ja toiveet huomioidaan toiminnassa, esimerkiksi rukouksissa pyydetään lapsilta rukousaiheita</p>	<p>Saada luotua sellaista toimintaa, jonka kautta välittyy hyväksyvä asenne jokaista varhaisnuorta kohtaan.</p> <p>Opetuksen yhteydessä sekä muutenkin asioita ja uskoa pohditaan yhdessä lasten kanssa. Annetaan lapsille tilaa pohtia</p>	

		asioita rauhassa ja käyttää siihen oma aikansa. Tuetaan ja kannustetaan lasta kertomaan omia mielipiteitään ja ajatuksiaan. Lapset oppisivat kertomaan rohkeasti omia ajatuksiaan ja pohdintojaan ääneen.	
<b>VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)</b>	<p>Varustava toiminta varhaisnuorisotyön sektorilla on alakouluikäisten tukemista ja ohjaamista löytämään omaa paikkaansa seurakunnassa ja sen toiminnassa.</p> <p>Varhaisnuorten vanhempien mukaan ottaminen toimintaan, esimerkiksi vapaaehtoisiksi</p>	<p>Varhaisnuorisotyössä voidaan ikätasolle sopivasti antaa pienimuotoisia tehtäviä, jonka avulla varhaisnuoren ikäinen voi saada kokemuksen siitä, että häntä tarvitaan ja että hänellä on oma tehtävä seurakunnassa. Kun ikää tulee lisää, tehtävissä (/"vastuunottamisessa") voidaan lisätä hieman vaativuuttakin.</p> <p>Toimintaa voidaan yhdessä suunnitella ja pohtia ikätasolle sopivilla tavoilla, jolloin lapset pääsevät enemmän osaksi toiminnan suunnittelua, mikä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja oman paikan löytymistä</p> <p>Saada myös lasten vanhempia tulemaan mukaan toimintaan ja ottamaan matalalla kynnyksellä vastuuta toiminnasta omien taitojensa sekä osaamisensa mukaan</p>	
<b>VUOSI:</b>	<b>VUOSI 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>TEEMA JA PAINOPISTEET:</b>	Säännöllisen viikkotoiminnan kehittämistä / jatkamista	Kasvunpolun suunnittelua ja toteuttamista kasvatuksen tiimissä	Kasvunpolun suunnittelua ja toteuttamista kasvatuksen tiimissä



	sekä moniammatillisen yhteistyön lisäämistä. Kasvunpolun suunnittelua ja toteuttamista kasvatuksen tiimissä		
--	---	--	--

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rippikoululaiset tavataan jo syksyllä.</li> <li>2. Niiden rippikouluikäisten saaminen rippikouluun, jotka eivät kuulu kirkkoon</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rippikoululaisen helppo tulla srk toimintaan mukaan rippikoulun jälkeen</li> <li>2. Tiedotusta rippikouluun ilmoittautumisesta, niille, jotka eivät kuulu kirkkoon</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rippikoulu aloitetaan jo syksyllä, jolloin kohdataan jokainen rippikoululainen henkilökohtaisesti. Pidetään yhteyttä rippikouluryhmiin vielä leirien ja konfirmaation jälkeenkin esim. wappiryhmien kautta. Tiedotetaan aktiivisesti erilaisista seurakunnan toiminnasta</li> <li>2. Eri ryhmissä tiedottaminen rippikouluilmoittautumisesta</li> </ol>	
<b>SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)</b> <p>Huomioidaan rippikoulussa erilaiset oppijat</p>	<p>Valmiudet saada rippikouluopetus avoimemmaksi ja siihen sellaisia osia, joita voidaan käyttää itsenäisesti myös eri rippikouluviikonloppu tapaamisten välillä</p>	<p>Luodaan rippikouluopetukseen sellaista rakennetta, joka voidaan viedä vuosia eteenpäin</p> <p>2. Uudella rakenteella sellaiset rippikoululaiset voisivat osallistua etänä rippikouluun, jolle leirielämä ei välttämättä sovi</p>	
<b>VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)</b> <p>Nuoret kokevat kuuluvansa seurakunnan nuoriin</p>	<p>Isoskoulutusta voitaisiin laajentaa myös jo isoskoulutuksen käyneille nuorille</p>	<p>Isoset tuntisivat kuuluvansa osaksi omaa seurakuntaa ja voisivat toimia siellä omien kykyjen ja vahvuuksien mukaan</p>	
<b>VUOSI:</b>	<b>VUOSI 2023</b>	<b>2024</b>	
<b>TEEMA JA PAINOPISTEET:</b>			

## NUORISOTYÖ

### TOIMINTASUUNNITELMA 2022

1012360235

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>TAVOITTAVA TOIMINTA:</b> <b>(miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)</b>	Nuorisotyön tavoitteena on nuorten opetuslapseuttaminen eli se, että nuoret oppivat tuntemaan Kristusta paremmin, löytävät oman paikkansa seurakunnassa ja vievät evankeliumia eteenpäin omia lahjojaan käyttäen. Toiminnan painopisteenä vuonna 2022 on ulospäinsuuntautuminen sekä nuorten vapaaehtoisuuden tukeminen ja kehittäminen. Nuortenleirit sekä retki Maata näkyvissä-festareille. Lisäksi nuorille suunnattuja toimintapäiviä järjestetään nuorten toiveesta useampia toiminta kaudessa (joista joku myös kesällä). Myös vanhoille nuorille mahdollisesti muutama kokoontuminen.	Nuoret rohkaistuvat löytämään lahjansa ja paikkansa ja toimimaan seurakunnassa. Kehitetään nuoren seurakunnan yhteistä toimintaa nuori lähtöisesti.	
<b>SYVENTÄVÄ TOIMINTA:</b> <b>(miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)</b>	Perustoiminnan ytimessä ovat viikottaiset nuortenillat ja nuortenleirit sekä nuortentoiminta, johon kuuluu nuorten opettaminen ja rohkaiseminen omassa uskossa. Koulupäivystykset ja aamunavaukset kouluilla toivottavasti jatkuvat vuonna 2022.	Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä nuorten kanssa. Huolehditaan että tehtävät ovat selkeitä ja annetaan valtuutus toimia. Rohkeus kokeilla ja mahdollistaa uusia ideoita.	

<b>VARUSTAVA TOIMINTA:</b> <b>(miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)</b>	Viikottaiset nuortenillat ja yökahvila sekä muut nuorille suunnattu toiminta; esim kerhot ja Akarin toimintaan kannustamme nuoria lähtemään mukaan omien lahjojensa mukaan. Ehtoollisavustajakoulutukseen kannustamme nuoria lähtemään.	Nuoret löytäisivät seurakunnan nuortentoiminnan ja kokisivat sen paikaksi jossa voi toimia ja vaikuttaa omana itsenään.	
<b>VUOSI:</b>	<b>VUOSI 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>TEEMA JA PAINOPISTEET:</b>	Kasvunpolun suunnittelu ja toteutusta mahdollisessa kasvatuksen tiimissä	Kasvunpolun suunnittelu ja toteutusta mahdollisessa kasvatuksen tiimissä	Kasvunpolun suunnittelu ja toteutusta mahdollisessa kasvatuksen tiimissä

## DIAKONIA JA DIAKONIA AVUSTUKSET

TOIMINTASUUNNITELMA 2022 1012410240 / 1012410241

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>TAVOITTAVA TOIMINTA: (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)</b>	1. Etsivä vanhustyöntekijä (haettu apurahaa) 2. Mannatupatoiminta, Lähimmäisen kammari, PP- ja KV -toiminta, omaishoitajapiirit, virkistyspäivät, yhteissynttärät sekä kaikki matalankynnyksen piiritoiminta sekä myös kaikki laitostoiminta 3. Laitoshartaudet	1. Yksinäisten ja syrjäytyneiden vanhusten tavoittaminen 2. Tutustuttaa lähimmäisiä seurakuntaan läsnäolon, keskusteluavun, konkreettisen aineellisen auttamisen sekä virkistystoiminnan kautta. 3. Tavoittaa myös seurakunta- ja uskonelämästä osattomia asukkaita.	
<b>SYVENTÄVÄ TOIMINTA: (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)</b>	1. Henkilökohtaiset käynnit ja keskustelut 2. Surupiiri 3. Krito-toiminnan suunnittelu ja kehittäminen 4. Torstaiپیiri	1. Henkilökohtainen kontakti mahdollistaa kristillisen sielunhoitotyön ja rukouksen sekä uskon yhteisen ihmettelyn antaen tilaisuuden syventää diakonia- asiakkaan uskonelämää ja Jumala-yhteyttä. 2. Sielunhoidollinen ja Jumalan lupauksiin perustuva پیiri auttaa kasvamaan vaikean kriisin keskellä ja sen läpi. 3. Ks. yllä (ei yhtä kriisipainotteinen) 4. Torstaiپیiri toimii matalankynnyksen Raamattupiirinä, jossa on tilaa yhdessä etsiä vastauksia niin	

		teologisiin kuin henkilökohtaiseen uskonelämään liittyviin kysymyksiin.	
<b>VARUSTAVA TOIMINTA: (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)</b>	Vapaaehtoistoiminta Mannatuvalla: Vapaaehtoisia koulutetaan tiimin ja siihen erityisesti osoitettujen ”vanhojen” vapaaehtoisten toimesta. Vapaaehtoisille on myös virkistystoimintaa.	Tavoitteena on osallistamisen kautta tuoda merkitystä vapaaehtoisten elämään. Toisille tämä vapaaehtoistoiminta on vastuunkannon ja elämänhallinnan harjoittelussa tärkeä työväline. Elämän mielekkäys kasvaa ja kiinnostus seurakuntaa ja uskoa kohtaan lisääntyy. Mannatuvalle on helppo kutsua vapaaehtoisia. Heistä halukkaat ohjataan mukaan myös srk:n muuhun vapaaehtoistoimintaan.	
<b>VUOSI:</b>	<b>VUOSI 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>TEEMA JA PAINOPISTEET:</b>	Syrjäytymisvaarassa olevien muuramelaisten tavoittava auttaminen ja voimaannuttaminen sekä nykyisten vapaaehtoisten osallistaminen srk-yhteisön jäseniksi sekä koluttamaan uusia vapaaehtoisia.	Ks. 2023	Ks. 2023

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>TAVOITTAVA TOIMINTA:</b> (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	- Lähetyspiiri - Yhteydet lähetteihin ja ystävyysseurakuntiin - erilaiset keräykset - Kauneimmat joululaulut - biblia seuran paikallinen toiminta	Seurakuntalaiset saataisiin kiinnostumaan lähetystyöstä. Ideoita eri tavoin toimimisesta ja halua itse ottaa vastuuta Lähetystyön huomioiminen ja vastuunottaminen kaikilla työaloilla	
<b>SYVENTÄVÄ TOIMINTA:</b> (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	Tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin tehdä ja osallistua lähetystyöhön. Mahdolliset vierailut ja tutustumiskäynnit Viroon ja Viipuriin	Tavoitteena rohkaista seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja osallistumaan lähetystyöhön	
<b>VARUSTAVA TOIMINTA:</b> (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	Mahdollistetaan halukkaille osallistuminen esim. rovastikunnallisiin lähetystyön koulutuksiin. Tietouden lisääminen meidän omista kohteista.	Yhteistyö omien ystävyysseurakuntien ja lähettien kanssa lisääntyisi – olisi vuorovaikutteista. uusien kanavien ja mahdollisuuksien löytäminen	
<b>VUOSI:</b>	<b>VUOSI 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>TEEMA JA PAINOPISTEET:</b>	Vastavuoroinen yhteistyö ystävyysseurakuntien ja lähettien kanssa. Seurakuntalaisten osallistuminen ja sitoutuminen uusien mahdollisuuksien löytäminen	----- jatkuu	----- jatkuu

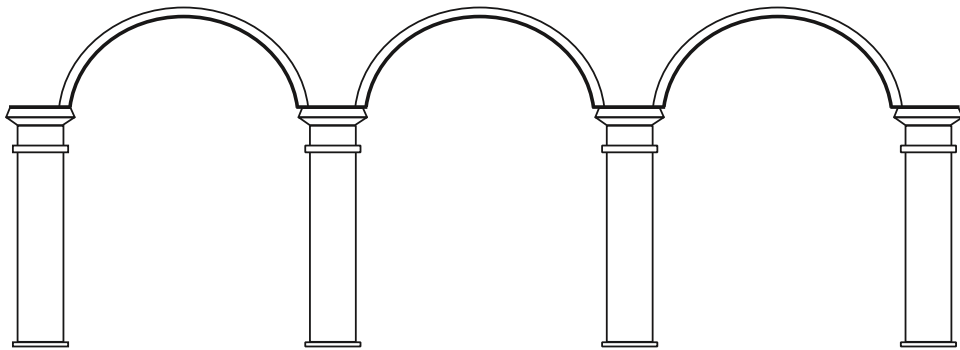
MUU SEURAKUNTATYÖ  
TOIMINTASUUNNITELMA 2022

1012900290

TEEMA:	TOIMINTA:	TAVOITELTU VAIKUTUS:	ARVIOINTI:
<b>TAVOITTAVA TOIMINTA:</b> (miten tavoitamme, kutsumme ja kohtaamme seurakuntalaisia?)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pääsiäisvaellus keväällä (huhtikuu)</li> <li>Mehtolapäivät kesällä (kesä-heinäkuu)</li> <li>Mediamissio 2022 syksyllä (syys-lokakuu)</li> <li>Muita yksittäisiä tapahtumia</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>saavuttaa seurakuntalaisia laajasti matalan kynnyksen tapahtumien kautta</li> <li>kutsua ihmisiä seurakuntaan ja sen jäseniksi</li> </ul>	
<b>SYVENTÄVÄ TOIMINTA:</b> (miten autamme, opetamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia uskossa?)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Raamattuluennot</li> <li>Katekismuskoulu</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>perusopetuksen tarjoamista eri ikäryhmille</li> <li>vahvistaa identiteettiä kristittyinä</li> </ul>	
<b>VARUSTAVA TOIMINTA:</b> (miten koulutamme, ohjaamme ja valtuutamme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta ja löytämään paikkansa?)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Henkilökohtainen kutsuminen ja mentorointi</li> <li>"Seurakuntalaiskoulu"</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kutsumme ihmisiä henkilökohtaisesti mukaan ja ottamaan vastuuta</li> <li>varustamme ja rohkaisemme seurakuntalaisia</li> </ul>	
<b>VUOSI:</b>	<b>VUOSI 2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>TEEMA JA PAINOPISTEET:</b>	Perusopetuksen vakiinnuttaminen Tapahtumaprojektien vakiinnuttaminen	Mentoroinnin kehittäminen	Polun vahvistaminen



Yleisperustelut  
talousarvioon vuodelle 2022



MUURAMEN  
KIRKKO

Talousarvioesitys vuodelle 2022 käsittää toiminta- ja taloussuunnitelman seuraaville kolmelle vuodelle, ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi 2022.

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

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 501 425 euroa, jossa suurin vaikuttava tekijä on puunmyyntitulot (376 500 €).

**Talousarvion toimintakulut (ulkoinen)** koostuvat puolestaan henkilöstömenoista, palvelujen ostoista, vuokrasta, aineiden ja tarvikkeiden ostoista sekä annetuista avustuksista ja ovat yhteensä 1 996 975 euroa, jossa on lisäystä kuluvaan vuoteen verrattuna n. 9 %. Henkilöstömenojen osuus kokonaiskustannuksista on 1 141 915 € (v. 2021, 1 064 680 €; v. 2020, 1 108 810 euroa), jossa on lisäystä kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna n. 7 %. Henkilöstömenot ovat n. 57 % toimintamenoista.

**Palkat ja henkilösivukulut** on jaettu työmuodoille työajan jakautumisprosentin perusteella. Palkoissa on varauduttu 2 % palkankorotuksiin. Työehtosopimus loppuu helmikuun lopussa.

Henkilöstön tarpeen määrä tulee jatkossa arvioitavaksi jokaisen virantäytön yhteydessä erikseen.

Talousarvio perustuu kirkkovaltuuston päätöksen mukaiseen 1,55 % kirkollisveroon. Kirkollisverotuloja arvioidaan saatavan 1 900 000 euro, arvio perustuu vuoden 2021 tähän mennessä kertyneeseen tulokseen sekä seurakunnan jäsenmäärän kehitykseen kuluvana vuotena ja kirkkohallituksen ennusteeseen. Valtion korvauksen osuudeksi on arvioitu 202 875 euroa. Verotuloja arvioidaan saatavan yhteensä 2 102 875 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. Rahavarat vähenevät vuoden 2022 lopulla 172 425 euroa.

Tuloslaskelmassa vuosikate 400 925 € kattaa uuden poistosuunnitelman mukaiset 212 600 euron poistot ja on poistojen jälkeen 188 325 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 2022 on poistojen jälkeen 188 325 euroa ylijäämäinen.  
Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2022 on 2960 euroa alijäämäinen.**

Talousarvion toteutumaan voi olennaisesti vielä vaikuttaa vuoden 2022 aikana Korona pandemia, jonka vaikutuksia ei ole talousarviossa otettu huomioon.

#### TALOUSARVION KÄYTTÖOHJEET

Oheisena liitteenä on Muuramen seurakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2022, joka osoittaa käytettävissä olevat määrärahat ja taloussuunnitelmat vuosille 2023 – 2024. Kirkkovaltuusto vahvistaa kokouksessaan joulukuussa 2021 talousarvion vuodelle 2022.

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 säästävällisesti 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.

Pääluokittain toimintakatteet:

1. Hallinto	-363.950 euroa
2. Seurakunnallinen toiminta	-982.175 euroa
4. Hautaustoimi	-70.160 euroa
5. Kiinteistötoimi	-291.865 euroa
6. Rahoitustoimi, ylijäämä	1. 896.475 euroa

## HALLINTOELIMET

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 suunnittelu ja 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.

## TALOUSHALLINTO

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 2022 aikana on tarkoitus suunnitella hautausmaalle uusi sirottelualue ja mahdollisesti toteuttaa se.

## KIINTEISTÖTOIMI

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

## METSÄTALOUS

Vuoden 2022 aikana toteutuu 2021 tehdyt puukaupat, jonka lisäksi tehdään metsänhoitoa.

## INVESTOINNIT

Vuoden 2022 aloitetaan uuden seurakuntakodin rakentaminen. Lisäksi toteutetaan uusi sirottelualue hautausmaalle ja korjataan hautausmaan huoltorakennuksen, seurakuntamajan ja Mehtolan saunan katot. Hautausmaakaavaa muutetaan.

## HENKILÖSTÖ 1.1. 2022

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  
 vs. Nuorisotyönohjaaja, varhaisnuorisotyö Tuukka Salo  
 vs. Nuorisotyönohjaaja, nuorisotyö Nelli Nuolikoski  
 Lapsityönohjaaja, lähetyssihteeri Anna Sainpalo  
 Lastenohjaaja Mari Hokkanen  
 Lastenohjaaja Jaana Lohiniva  
 Aikuistyö Päivi Honkonen

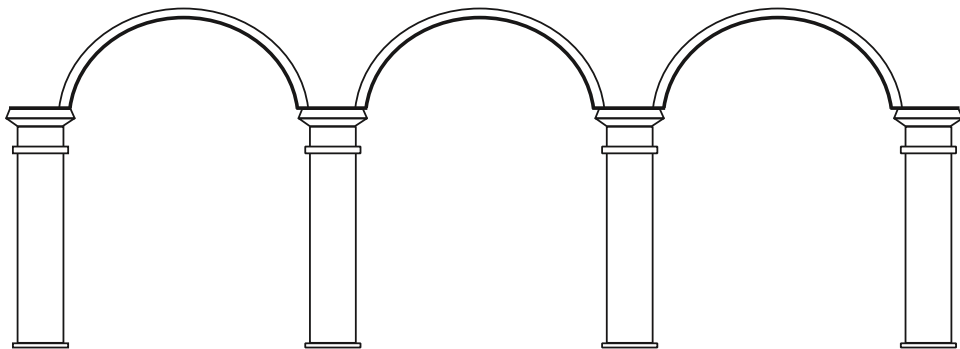
Toimistosihteeri, kirkkoherranvirasto, Tarja Vilhuniemi  
Suntio Susanna Liikola  
Suntio Pirjo Lumijärvi (50%)  
Suntio Risto Ristolainen (50%)  
Hautausmaanhoitaja Jukka Koskinen  
Talouspäällikkö Hannele Rätty  
Hallintojohtaja Heikki Kangas

Heikki Kangas  
Hallintojohtaja

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2022 - 2024

käyttötalousosa

(ulkoinen)



MUURAMEN  
KIRKKO

Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Srk vakiotulosyks.	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot	-2 005 117,14	-1 900 000,00	<b>-1 900 000,00</b>	-1 900 000,00	-1 900 000,00
Tuloslaskelmaosa	Valtionrahoitus	-196 464,00	-198 800,00	<b>-202 875,00</b>	-202 875,00	-202 875,00
Tuloslaskelmaosa	Verotuskulut	28 860,41	29 500,00	<b>27 600,00</b>	27 600,00	27 600,00
Tuloslaskelmaosa	Kirkon rahastomaksut	176 612,04	181 500,00	<b>180 200,00</b>	180 200,00	180 200,00
Tuloslaskelmaosa	Rahoitustuotot- ja kulut	-1 536,59	-1 100,00	<b>-1 400,00</b>	-501 400,00	-1 400,00
Tuloslaskelmaosa	Korkotuotot	-5 583,44	-5 300,00	<b>-5 500,00</b>	-5 500,00	-5 500,00
Tuloslaskelmaosa	Muut rahoitustuotot	-936,90	-800,00	<b>-900,00</b>	-500 900,00	-900,00
Tuloslaskelmaosa	Korkokulut	4 979,15	5 000,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	5 000,00
Tuloslaskelmaosa	Muut rahoituskulut	4,60				
Tuloslaskelmaosa	VUOSIKATE	-1 997 645,28	-1 888 900,00	<b>-1 896 475,00</b>	-2 396 475,00	-1 896 475,00
Tuloslaskelmaosa	Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Tuloslaskelmaosa	Tuotot	-21 771,47	-21 000,00	<b>-21 000,00</b>	-21 000,00	-21 000,00
Tuloslaskelmaosa	Kulut	21 655,29	21 770,00	<b>21 770,00</b>	21 770,00	21 770,00
Tuloslaskelmaosa	Siirrot rahastosta/rahastoon	116,18	-770,00	<b>-770,00</b>	-770,00	-770,00
Tuloslaskelmaosa	TILIKAUDEN TULOS	-1 997 645,28	-1 888 900,00	<b>-1 896 475,00</b>	-2 396 475,00	-1 896 475,00
Tuloslaskelmaosa	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 997 645,28	-1 888 900,00	<b>-1 896 475,00</b>	-2 396 475,00	-1 896 475,00
Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut			<b>6 650,00</b>		
Kirkolliset vaalit	Palvelujen ostot			<b>6 500,00</b>		
Kirkolliset vaalit	Aineet ja tarvikkeet			<b>150,00</b>		
Kirkolliset vaalit	Ostot tilikauden aikana			<b>150,00</b>		
Kirkolliset vaalit	TOIMINTAKATE			<b>6 650,00</b>		
Kirkolliset vaalit	VUOSIKATE			<b>6 650,00</b>		
Kirkolliset vaalit	TILIKAUDEN TULOS			<b>6 650,00</b>		
Kirkolliset vaalit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			<b>6 650,00</b>		
Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Luottamustoimi	Toimintakulut	9 652,52	18 630,00	<b>17 600,00</b>	17 600,00	17 600,00
Luottamustoimi	Henkilöstökulut	7 388,93	16 230,00	<b>15 200,00</b>	15 200,00	15 200,00
Luottamustoimi	Palkat ja palkkiot	7 360,00	13 000,00	<b>12 000,00</b>	12 000,00	12 000,00
Luottamustoimi	Henkilösivukulut	28,93	3 230,00	<b>3 200,00</b>	3 200,00	3 200,00
Luottamustoimi	Palvelujen ostot	1 758,05	2 100,00	<b>2 100,00</b>	2 100,00	2 100,00
Luottamustoimi	Aineet ja tarvikkeet	505,54	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00
Luottamustoimi	Ostot tilikauden aikana	505,54	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00
Luottamustoimi	TOIMINTAKATE	9 652,52	18 630,00	<b>17 600,00</b>	17 600,00	17 600,00
Luottamustoimi	VUOSIKATE	9 652,52	18 630,00	<b>17 600,00</b>	17 600,00	17 600,00
Luottamustoimi	TILIKAUDEN TULOS	9 652,52	18 630,00	<b>17 600,00</b>	17 600,00	17 600,00
Luottamustoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 652,52	18 630,00	<b>17 600,00</b>	17 600,00	17 600,00
Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024

Taloushallinto	Toimintatuotot	-20 171,06	-32 400,00	<b>-33 400,00</b>	-33 400,00	-33 400,00
Taloushallinto	Korvaukset	-20 076,06	-32 400,00	<b>-33 400,00</b>	-33 400,00	-33 400,00
Taloushallinto	Muut toimintatuotot	-95,00				
Taloushallinto	Toimintakulut	138 739,72	168 750,00	<b>169 500,00</b>	169 500,00	169 500,00
Taloushallinto	Henkilöstökulut	95 815,43	138 650,00	<b>142 300,00</b>	142 300,00	142 300,00
Taloushallinto	Palkat ja palkkiot	77 475,56	111 300,00	<b>115 200,00</b>	115 200,00	115 200,00
Taloushallinto	Henkilösivukulut	18 340,23	27 350,00	<b>27 100,00</b>	27 100,00	27 100,00
Taloushallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-0,36				
Taloushallinto	Palvelujen ostot	42 887,08	23 900,00	<b>27 000,00</b>	27 000,00	27 000,00
Taloushallinto	Vuokratkulut		6 000,00	<b>0,00</b>		
Taloushallinto	Aineet ja tarvikkeet	0,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00
Taloushallinto	Ostot tilikauden aikana	0,00	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00
Taloushallinto	Muut toimintakulut	37,21				
Taloushallinto	TOIMINTAKATE	118 568,66	136 350,00	<b>136 100,00</b>	136 100,00	136 100,00
Taloushallinto	VUOSIKATE	118 568,66	136 350,00	<b>136 100,00</b>	136 100,00	136 100,00
Taloushallinto	TILIKAUDEN TULOS	118 568,66	136 350,00	<b>136 100,00</b>	136 100,00	136 100,00
Taloushallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	118 568,66	136 350,00	<b>136 100,00</b>	136 100,00	136 100,00
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Tilintarkastus	Toimintakulut	3 124,74				
Tilintarkastus	Palvelujen ostot	3 124,74				
Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	3 124,74				
Tilintarkastus	VUOSIKATE	3 124,74				
Tilintarkastus	TILIKAUDEN TULOS	3 124,74				
Tilintarkastus	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 124,74				
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-2 747,00				
Kirkonkirjojenpito	Myyntituotot	-1 244,00				
Kirkonkirjojenpito	Maksutuotot	-1 503,00				
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	22 730,01	23 000,00	<b>21 500,00</b>	21 500,00	21 500,00
Kirkonkirjojenpito	Henkilöstökulut	45,97	0,00			
Kirkonkirjojenpito	Palkat ja palkkiot	68,00	0,00			
Kirkonkirjojenpito	Henkilösivukulut	-22,03	0,00			
Kirkonkirjojenpito	Palvelujen ostot	22 669,54	23 000,00	<b>21 500,00</b>	21 500,00	21 500,00
Kirkonkirjojenpito	Muut toimintakulut	14,50				
Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	19 983,01	23 000,00	<b>21 500,00</b>	21 500,00	21 500,00
Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	19 983,01	23 000,00	<b>21 500,00</b>	21 500,00	21 500,00
Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	19 983,01	23 000,00	<b>21 500,00</b>	21 500,00	21 500,00
Kirkonkirjojenpito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 983,01	23 000,00	<b>21 500,00</b>	21 500,00	21 500,00
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	-5 093,06	-7 100,00	<b>-4 100,00</b>	-4 100,00	-4 100,00
Kirkkoherranvirasto	Korvaukset	-634,51				



Kirkkoherranvirasto	Maksutuotot	-53,05	-1 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Kirkkoherranvirasto	Tuet ja avustukset	-4 267,50	-6 000,00	<b>-4 000,00</b>	-4 000,00	-4 000,00
Kirkkoherranvirasto	Muut toimintatuotot	-138,00	-100,00	<b>-100,00</b>	-100,00	-100,00
Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	169 616,37	193 050,00	<b>186 200,00</b>	180 600,00	178 200,00
Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulut	86 299,28	67 250,00	<b>62 900,00</b>	62 900,00	62 900,00
Kirkkoherranvirasto	Palkat ja palkkiot	69 838,80	55 700,00	<b>50 500,00</b>	50 500,00	50 500,00
Kirkkoherranvirasto	Henkilösivukulut	16 460,48	11 550,00	<b>12 400,00</b>	12 400,00	12 400,00
Kirkkoherranvirasto	Palvelujen ostot	68 108,13	102 700,00	<b>110 700,00</b>	108 700,00	108 700,00
Kirkkoherranvirasto	Vuokratulut	6 849,21	13 100,00	<b>7 100,00</b>	3 500,00	1 100,00
Kirkkoherranvirasto	Aineet ja tarvikkeet	8 359,75	10 000,00	<b>5 500,00</b>	5 500,00	5 500,00
Kirkkoherranvirasto	Ostot tilikauden aikana	8 359,75	10 000,00	<b>5 500,00</b>	5 500,00	5 500,00
Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	164 523,31	185 950,00	<b>182 100,00</b>	176 500,00	174 100,00
Kirkkoherranvirasto	VUOSIKATE	164 523,31	185 950,00	<b>182 100,00</b>	176 500,00	174 100,00
Kirkkoherranvirasto	TILIKAUDEN TULOS	164 523,31	185 950,00	<b>182 100,00</b>	176 500,00	174 100,00
Kirkkoherranvirasto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	164 523,31	185 950,00	<b>182 100,00</b>	176 500,00	174 100,00
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	-378,53				
Jumalanpalveluselämä	Korvaukset	-319,62				
Jumalanpalveluselämä	Maksutuotot	-58,91				
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	113 142,17	116 050,00	<b>116 250,00</b>	116 250,00	116 250,00
Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulut	108 256,03	111 100,00	<b>111 550,00</b>	111 550,00	111 550,00
Jumalanpalveluselämä	Palkat ja palkkiot	87 288,40	89 000,00	<b>90 200,00</b>	90 200,00	90 200,00
Jumalanpalveluselämä	Henkilösivukulut	20 967,63	22 100,00	<b>21 350,00</b>	21 350,00	21 350,00
Jumalanpalveluselämä	Palvelujen ostot	2 750,59	3 750,00	<b>3 500,00</b>	3 500,00	3 500,00
Jumalanpalveluselämä	Aineet ja tarvikkeet	2 135,55	1 200,00	<b>1 200,00</b>	1 200,00	1 200,00
Jumalanpalveluselämä	Ostot tilikauden aikana	2 135,55	1 200,00	<b>1 200,00</b>	1 200,00	1 200,00
Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	112 763,64	116 050,00	<b>116 250,00</b>	116 250,00	116 250,00
Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	112 763,64	116 050,00	<b>116 250,00</b>	116 250,00	116 250,00
Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	112 763,64	116 050,00	<b>116 250,00</b>	116 250,00	116 250,00
Jumalanpalveluselämä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	112 763,64	116 050,00	<b>116 250,00</b>	116 250,00	116 250,00
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot	-1 004,54	-700,00	<b>-700,00</b>	-700,00	-700,00
Hautaansiunaaminen	Maksutuotot	-1 004,54		<b>-700,00</b>	-700,00	-700,00
Hautaansiunaaminen	Muut toimintatuotot		-700,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	29 561,46	27 800,00	<b>29 610,00</b>	29 610,00	29 610,00
Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulut	28 414,34	27 200,00	<b>29 010,00</b>	29 010,00	29 010,00
Hautaansiunaaminen	Palkat ja palkkiot	22 842,28	21 800,00	<b>23 700,00</b>	23 700,00	23 700,00
Hautaansiunaaminen	Henkilösivukulut	5 572,06	5 400,00	<b>5 310,00</b>	5 310,00	5 310,00
Hautaansiunaaminen	Palvelujen ostot	578,21	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00
Hautaansiunaaminen	Aineet ja tarvikkeet	568,91				
Hautaansiunaaminen	Ostot tilikauden aikana	568,91				
Hautaansiunaaminen	TOIMINTAKATE	28 556,92	27 100,00	<b>28 910,00</b>	28 910,00	28 910,00

Hautaansiunaaminen	VUOSIKATE	28 556,92	27 100,00	<b>28 910,00</b>	28 910,00	28 910,00
Hautaansiunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	28 556,92	27 100,00	<b>28 910,00</b>	28 910,00	28 910,00
Hautaansiunaaminen	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 556,92	27 100,00	<b>28 910,00</b>	28 910,00	28 910,00
<b>Tulosityksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot	-21,42				
Muut kirkol. toimit	Maksutuotot	-21,42				
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	33 079,75	34 000,00	<b>34 670,00</b>	34 670,00	34 670,00
Muut kirkol. toimit	Henkilöstökulut	29 989,90	33 200,00	<b>33 720,00</b>	33 720,00	33 720,00
Muut kirkol. toimit	Palkat ja palkkiot	24 123,59	26 600,00	<b>27 320,00</b>	27 320,00	27 320,00
Muut kirkol. toimit	Henkilösivukulut	5 866,31	6 600,00	<b>6 400,00</b>	6 400,00	6 400,00
Muut kirkol. toimit	Palvelujen ostot	1 072,67	800,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00
Muut kirkol. toimit	Aineet ja tarvikkeet	2 017,18		<b>350,00</b>	350,00	350,00
Muut kirkol. toimit	Ostot tilikauden aikana	2 017,18		<b>350,00</b>	350,00	350,00
Muut kirkol. toimit	TOIMINTAKATE	33 058,33	34 000,00	<b>34 670,00</b>	34 670,00	34 670,00
Muut kirkol. toimit	VUOSIKATE	33 058,33	34 000,00	<b>34 670,00</b>	34 670,00	34 670,00
Muut kirkol. toimit	TILIKAUDEN TULOS	33 058,33	34 000,00	<b>34 670,00</b>	34 670,00	34 670,00
Muut kirkol. toimit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 058,33	34 000,00	<b>34 670,00</b>	34 670,00	34 670,00
<b>Tulosityksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Aikuistyö	Toimintatuotot	-4 486,97	-3 740,00	<b>-3 740,00</b>	-3 740,00	-3 740,00
Aikuistyö	Myyntituotot		-200,00	<b>-200,00</b>	-200,00	-200,00
Aikuistyö	Maksutuotot	-4 486,97	-3 540,00	<b>-3 540,00</b>	-3 540,00	-3 540,00
Aikuistyö	Toimintakulut	24 811,08	23 705,00	<b>23 920,00</b>	23 920,00	23 920,00
Aikuistyö	Henkilöstökulut	14 800,04	15 315,00	<b>15 530,00</b>	15 530,00	15 530,00
Aikuistyö	Palkat ja palkkiot	11 919,10	12 400,00	<b>12 600,00</b>	12 600,00	12 600,00
Aikuistyö	Henkilösivukulut	2 880,94	2 915,00	<b>2 930,00</b>	2 930,00	2 930,00
Aikuistyö	Palvelujen ostot	7 922,26	4 450,00	<b>4 450,00</b>	4 450,00	4 450,00
Aikuistyö	Vuokratulut	1 336,50	1 740,00	<b>1 740,00</b>	1 740,00	1 740,00
Aikuistyö	Aineet ja tarvikkeet	752,28	2 200,00	<b>2 200,00</b>	2 200,00	2 200,00
Aikuistyö	Ostot tilikauden aikana	752,28	2 200,00	<b>2 200,00</b>	2 200,00	2 200,00
Aikuistyö	TOIMINTAKATE	20 324,11	19 965,00	<b>20 180,00</b>	20 180,00	20 180,00
Aikuistyö	VUOSIKATE	20 324,11	19 965,00	<b>20 180,00</b>	20 180,00	20 180,00
Aikuistyö	TILIKAUDEN TULOS	20 324,11	19 965,00	<b>20 180,00</b>	20 180,00	20 180,00
Aikuistyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 324,11	19 965,00	<b>20 180,00</b>	20 180,00	20 180,00
<b>Tulosityksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Muut seurakuntatil	Toimintatuotot	-95,94				
Muut seurakuntatil	Myyntituotot	-80,65				
Muut seurakuntatil	Maksutuotot	-15,29				
Muut seurakuntatil	Toimintakulut	33 078,76				
Muut seurakuntatil	Henkilöstökulut	19 581,61				
Muut seurakuntatil	Palkat ja palkkiot	15 847,81				
Muut seurakuntatil	Henkilösivukulut	3 733,80				

Muut seurakuntatil	Palvelujen ostot	6 307,52				
Muut seurakuntatil	Aineet ja tarvikkeet	7 189,63				
Muut seurakuntatil	Ostot tilikauden aikana	7 189,63				
Muut seurakuntatil	TOIMINTAKATE	32 982,82				
Muut seurakuntatil	VUOSIKATE	32 982,82				
Muut seurakuntatil	TILIKAUDEN TULOS	32 982,82				
Muut seurakuntatil	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 982,82				
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Tiedotus ja viestint	Toimintakulut	27 454,33	20 550,00	<b>20 550,00</b>	20 550,00	20 550,00
Tiedotus ja viestint	Henkilöstökulut	4 528,79				
Tiedotus ja viestint	Palkat ja palkkiot	3 629,23				
Tiedotus ja viestint	Henkilösivukulut	899,56				
Tiedotus ja viestint	Palvelujen ostot	22 838,74	20 000,00	<b>20 450,00</b>	20 450,00	20 450,00
Tiedotus ja viestint	Aineet ja tarvikkeet	86,80	550,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00
Tiedotus ja viestint	Ostot tilikauden aikana	86,80	550,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00
Tiedotus ja viestint	TOIMINTAKATE	27 454,33	20 550,00	<b>20 550,00</b>	20 550,00	20 550,00
Tiedotus ja viestint	VUOSIKATE	27 454,33	20 550,00	<b>20 550,00</b>	20 550,00	20 550,00
Tiedotus ja viestint	TILIKAUDEN TULOS	27 454,33	20 550,00	<b>20 550,00</b>	20 550,00	20 550,00
Tiedotus ja viestint	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 454,33	20 550,00	<b>20 550,00</b>	20 550,00	20 550,00
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Musiikki	Toimintatuotot	-467,86	-400,00	<b>-400,00</b>	-400,00	-400,00
Musiikki	Myyntituotot	-16,13				
Musiikki	Maksutuotot	-451,73				
Musiikki	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-400,00	<b>-400,00</b>	-400,00	-400,00
Musiikki	Toimintakulut	45 393,21	53 900,00	<b>51 600,00</b>	51 600,00	51 600,00
Musiikki	Henkilöstökulut	36 410,50	43 150,00	<b>40 850,00</b>	40 850,00	40 850,00
Musiikki	Palkat ja palkkiot	30 139,53	34 600,00	<b>33 000,00</b>	33 000,00	33 000,00
Musiikki	Henkilösivukulut	7 045,87	8 550,00	<b>7 850,00</b>	7 850,00	7 850,00
Musiikki	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-774,90				
Musiikki	Palvelujen ostot	5 476,04	7 950,00	<b>7 950,00</b>	7 950,00	7 950,00
Musiikki	Aineet ja tarvikkeet	3 093,29	2 400,00	<b>2 400,00</b>	2 400,00	2 400,00
Musiikki	Ostot tilikauden aikana	3 093,29	2 400,00	<b>2 400,00</b>	2 400,00	2 400,00
Musiikki	Muut toimintakulut	413,38	400,00	<b>400,00</b>	400,00	400,00
Musiikki	TOIMINTAKATE	44 925,35	53 500,00	<b>51 200,00</b>	51 200,00	51 200,00
Musiikki	VUOSIKATE	44 925,35	53 500,00	<b>51 200,00</b>	51 200,00	51 200,00
Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	44 925,35	53 500,00	<b>51 200,00</b>	51 200,00	51 200,00
Musiikki	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 925,35	53 500,00	<b>51 200,00</b>	51 200,00	51 200,00
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Päiväkerho	Toimintatuotot	-2 259,71	-9 500,00	<b>-4 000,00</b>	-4 000,00	-4 000,00
Päiväkerho	Maksutuotot	-2 259,71	-9 500,00	<b>-4 000,00</b>	-4 000,00	-4 000,00
Päiväkerho	Toimintakulut	165 549,63	213 200,00	<b>208 700,00</b>	208 700,00	208 700,00

Päiväkerho	Henkilöstökulut	131 265,43	166 150,00	<b>174 600,00</b>	174 600,00	174 600,00
Päiväkerho	Palkat ja palkkiot	109 329,08	134 400,00	<b>141 000,00</b>	141 000,00	141 000,00
Päiväkerho	Henkilösivukulut	25 972,85	31 750,00	<b>33 600,00</b>	33 600,00	33 600,00
Päiväkerho	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 036,50				
Päiväkerho	Palvelujen ostot	5 176,33	10 750,00	<b>8 750,00</b>	8 750,00	8 750,00
Päiväkerho	Vuokratulut	20 465,73	28 000,00	<b>18 000,00</b>	18 000,00	18 000,00
Päiväkerho	Aineet ja tarvikkeet	8 572,28	8 000,00	<b>7 250,00</b>	7 250,00	7 250,00
Päiväkerho	Ostot tilikauden aikana	8 572,28	8 000,00	<b>7 250,00</b>	7 250,00	7 250,00
Päiväkerho	Muut toimintakulut	69,86	300,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00
Päiväkerho	TOIMINTAKATE	163 289,92	203 700,00	<b>204 700,00</b>	204 700,00	204 700,00
Päiväkerho	VUOSIKATE	163 289,92	203 700,00	<b>204 700,00</b>	204 700,00	204 700,00
Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset	2 548,81	2 550,00	<b>2 550,00</b>	2 550,00	2 550,00
Päiväkerho	Suunnitelman mukaiset poistot	2 548,81	2 550,00	<b>2 550,00</b>	2 550,00	2 550,00
Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	165 838,73	206 250,00	<b>207 250,00</b>	207 250,00	207 250,00
Päiväkerho	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	165 838,73	206 250,00	<b>207 250,00</b>	207 250,00	207 250,00
<b>Tulosityksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-93,84	-4 075,00	<b>-4 075,00</b>	-4 075,00	-4 075,00
Varhaisnuorisotyö	Maksutuotot	-93,84	-4 075,00	<b>-4 075,00</b>	-4 075,00	-4 075,00
Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	49 468,61	67 151,00	<b>57 410,00</b>	56 410,00	56 410,00
Varhaisnuorisotyö	Henkilöstökulut	45 420,17	48 520,00	<b>50 310,00</b>	49 310,00	49 310,00
Varhaisnuorisotyö	Palkat ja palkkiot	36 668,53	39 370,00	<b>40 670,00</b>	39 670,00	39 670,00
Varhaisnuorisotyö	Henkilösivukulut	8 751,64	9 150,00	<b>9 640,00</b>	9 640,00	9 640,00
Varhaisnuorisotyö	Palvelujen ostot	2 028,27	9 456,00	<b>4 400,00</b>	4 400,00	4 400,00
Varhaisnuorisotyö	Vuokratulut		6 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Varhaisnuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	1 950,29	3 100,00	<b>2 600,00</b>	2 600,00	2 600,00
Varhaisnuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	1 950,29	3 100,00	<b>2 600,00</b>	2 600,00	2 600,00
Varhaisnuorisotyö	Muut toimintakulut	69,88	75,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00
Varhaisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	49 374,77	63 076,00	<b>53 335,00</b>	52 335,00	52 335,00
Varhaisnuorisotyö	VUOSIKATE	49 374,77	63 076,00	<b>53 335,00</b>	52 335,00	52 335,00
Varhaisnuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	49 374,77	63 076,00	<b>53 335,00</b>	52 335,00	52 335,00
Varhaisnuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 374,77	63 076,00	<b>53 335,00</b>	52 335,00	52 335,00
<b>Tulosityksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Partio	Toimintakulut	10 364,01	11 250,00	<b>11 490,00</b>	11 490,00	11 490,00
Partio	Henkilöstökulut	8 112,11	8 750,00	<b>8 990,00</b>	8 990,00	8 990,00
Partio	Palkat ja palkkiot	6 532,77	7 000,00	<b>7 200,00</b>	7 200,00	7 200,00
Partio	Henkilösivukulut	1 579,34	1 750,00	<b>1 790,00</b>	1 790,00	1 790,00
Partio	Aineet ja tarvikkeet	70,90	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00
Partio	Ostot tilikauden aikana	70,90	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00
Partio	Annetut avustukset	2 100,00	2 400,00	<b>2 400,00</b>	2 400,00	2 400,00
Partio	Muut toimintakulut	81,00				
Partio	TOIMINTAKATE	10 364,01	11 250,00	<b>11 490,00</b>	11 490,00	11 490,00
Partio	VUOSIKATE	10 364,01	11 250,00	<b>11 490,00</b>	11 490,00	11 490,00

Partio	TILIKAUDEN TULOS	10 364,01	11 250,00	<b>11 490,00</b>	11 490,00	11 490,00
Partio	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 364,01	11 250,00	<b>11 490,00</b>	11 490,00	11 490,00
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Rippikoulu	Toimintatuotot	-15 772,22	-16 900,00	<b>-16 900,00</b>	-16 900,00	-16 900,00
Rippikoulu	Maksutuotot	-15 772,22	-16 900,00	<b>-16 900,00</b>	-16 900,00	-16 900,00
Rippikoulu	Toimintakulut	102 920,46	136 540,00	<b>130 270,00</b>	130 270,00	130 270,00
Rippikoulu	Henkilöstökulut	48 839,72	51 970,00	<b>51 200,00</b>	51 200,00	51 200,00
Rippikoulu	Palkat ja palkkiot	40 301,87	41 870,00	<b>41 450,00</b>	41 450,00	41 450,00
Rippikoulu	Henkilösivukulut	9 493,22	10 100,00	<b>9 750,00</b>	9 750,00	9 750,00
Rippikoulu	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-955,37				
Rippikoulu	Palvelujen ostot	49 316,65	72 700,00	<b>73 200,00</b>	73 200,00	73 200,00
Rippikoulu	Vuokratulut		6 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet	4 694,21	5 870,00	<b>5 870,00</b>	5 870,00	5 870,00
Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana	4 694,21	5 870,00	<b>5 870,00</b>	5 870,00	5 870,00
Rippikoulu	Muut toimintakulut	69,88				
Rippikoulu	TOIMINTAKATE	87 148,24	119 640,00	<b>113 370,00</b>	113 370,00	113 370,00
Rippikoulu	VUOSIKATE	87 148,24	119 640,00	<b>113 370,00</b>	113 370,00	113 370,00
Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	87 148,24	119 640,00	<b>113 370,00</b>	113 370,00	113 370,00
Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	87 148,24	119 640,00	<b>113 370,00</b>	113 370,00	113 370,00
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Nuorisotyö	Toimintatuotot	-422,13	-4 700,00	<b>-4 700,00</b>	-4 700,00	-4 700,00
Nuorisotyö	Maksutuotot	-422,13	-4 700,00	<b>-4 700,00</b>	-4 700,00	-4 700,00
Nuorisotyö	Toimintakulut	54 314,23	83 255,00	<b>76 805,00</b>	76 705,00	76 705,00
Nuorisotyö	Henkilöstökulut	47 791,66	57 295,00	<b>57 845,00</b>	57 745,00	57 745,00
Nuorisotyö	Palkat ja palkkiot	41 995,34	46 545,00	<b>46 745,00</b>	46 645,00	46 645,00
Nuorisotyö	Henkilösivukulut	10 088,70	10 750,00	<b>11 100,00</b>	11 100,00	11 100,00
Nuorisotyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 292,38				
Nuorisotyö	Palvelujen ostot	4 229,68	17 760,00	<b>16 760,00</b>	16 760,00	16 760,00
Nuorisotyö	Vuokratulut		6 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Nuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	2 223,01	2 100,00	<b>2 100,00</b>	2 100,00	2 100,00
Nuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	2 223,01	2 100,00	<b>2 100,00</b>	2 100,00	2 100,00
Nuorisotyö	Muut toimintakulut	69,88	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00
Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	53 892,10	78 555,00	<b>72 105,00</b>	72 005,00	72 005,00
Nuorisotyö	VUOSIKATE	53 892,10	78 555,00	<b>72 105,00</b>	72 005,00	72 005,00
Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	53 892,10	78 555,00	<b>72 105,00</b>	72 005,00	72 005,00
Nuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 892,10	78 555,00	<b>72 105,00</b>	72 005,00	72 005,00
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Diakonia	Toimintatuotot	-9 772,07	-7 730,00	<b>-3 730,00</b>	-3 730,00	-3 730,00
Diakonia	Korvaukset	-160,00				
Diakonia	Myyntituotot	-833,00	-4 720,00	<b>-720,00</b>	-720,00	-720,00
Diakonia	Maksutuotot	-769,13	-160,00	<b>-160,00</b>	-160,00	-160,00

Diakonia	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 446,75	-2 850,00	<b>-2 850,00</b>	-2 850,00	-2 850,00
Diakonia	Tuet ja avustukset	-6 440,03				
Diakonia	Muut toimintatuotot	-123,16				
Diakonia	Toimintakulut	160 222,24	163 680,00	<b>137 850,00</b>	137 850,00	137 850,00
Diakonia	Henkilöstökulut	115 736,59	111 800,00	<b>104 200,00</b>	104 200,00	104 200,00
Diakonia	Palkat ja palkkiot	95 242,76	90 000,00	<b>84 000,00</b>	84 000,00	84 000,00
Diakonia	Henkilösivukulut	22 095,68	21 800,00	<b>20 200,00</b>	20 200,00	20 200,00
Diakonia	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 601,85				
Diakonia	Palvelujen ostot	8 950,26	22 030,00	<b>7 710,00</b>	7 710,00	7 710,00
Diakonia	Vuokratkulut		6 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Diakonia	Aineet ja tarvikkeet	7 507,08	4 750,00	<b>6 340,00</b>	6 340,00	6 340,00
Diakonia	Ostot tilikauden aikana	7 507,08	4 750,00	<b>6 340,00</b>	6 340,00	6 340,00
Diakonia	Annetut avustukset	28 028,31	19 100,00	<b>19 600,00</b>	19 600,00	19 600,00
Diakonia	TOIMINTAKATE	150 450,17	155 950,00	<b>134 120,00</b>	134 120,00	134 120,00
Diakonia	VUOSIKATE	150 450,17	155 950,00	<b>134 120,00</b>	134 120,00	134 120,00
Diakonia	TILIKAUDEN TULOS	150 450,17	155 950,00	<b>134 120,00</b>	134 120,00	134 120,00
Diakonia	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	150 450,17	155 950,00	<b>134 120,00</b>	134 120,00	134 120,00
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Diakonia-avustukset	Toimintatuotot	-11 132,60	-12 770,00	<b>-12 770,00</b>	-12 770,00	-12 770,00
Diakonia-avustukset	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-270,52	-770,00	<b>-770,00</b>	-770,00	-770,00
Diakonia-avustukset	Tuet ja avustukset	-10 862,08	-12 000,00	<b>-12 000,00</b>	-12 000,00	-12 000,00
Diakonia-avustukset	Toimintakulut	11 132,60	12 770,00	<b>12 770,00</b>	12 770,00	12 770,00
Diakonia-avustukset	Annetut avustukset	11 132,60	12 770,00	<b>12 770,00</b>	12 770,00	12 770,00
Diakonia-avustukset	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
YV-keräys	Toimintatuotot	-1 927,82		<b>-1 200,00</b>	-1 200,00	-1 200,00
YV-keräys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 927,82		<b>-1 200,00</b>	-1 200,00	-1 200,00
YV-keräys	Toimintakulut	1 927,82		<b>1 200,00</b>	1 200,00	1 200,00
YV-keräys	Aineet ja tarvikkeet	848,80		<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00
YV-keräys	Ostot tilikauden aikana	848,80		<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00
YV-keräys	Annetut avustukset	808,50				
YV-keräys	Muut toimintakulut	270,52		<b>200,00</b>	200,00	200,00
YV-keräys	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Perheneuvonta	Toimintakulut	18 510,00				
Perheneuvonta	Palvelujen ostot	18 510,00				
Perheneuvonta	TOIMINTAKATE	18 510,00				
Perheneuvonta	VUOSIKATE	18 510,00				
Perheneuvonta	TILIKAUDEN TULOS	18 510,00				
Perheneuvonta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 510,00				

Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	4 602,00				
Sairaalasielunhoito	Palvelujen ostot	4 602,00				
Sairaalasielunhoito	TOIMINTAKATE	4 602,00				
Sairaalasielunhoito	VUOSIKATE	4 602,00				
Sairaalasielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	4 602,00				
Sairaalasielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 602,00				
Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Lähetys	Toimintatuotot	-37,00	-700,00	<b>-2 000,00</b>	-2 000,00	-2 000,00
Lähetys	Maksutuotot	-37,00	-200,00	<b>-1 500,00</b>	-1 500,00	-1 500,00
Lähetys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00	-500,00	<b>-500,00</b>	-500,00	-500,00
Lähetys	Toimintakulut	57 739,54	60 300,00	<b>66 240,00</b>	66 240,00	66 240,00
Lähetys	Henkilöstökulut	22 634,21	23 050,00	<b>23 490,00</b>	23 490,00	23 490,00
Lähetys	Palkat ja palkkiot	18 435,78	18 500,00	<b>19 000,00</b>	19 000,00	19 000,00
Lähetys	Henkilösivukulut	4 198,43	4 550,00	<b>4 490,00</b>	4 490,00	4 490,00
Lähetys	Palvelujen ostot	862,27	2 000,00	<b>6 500,00</b>	6 500,00	6 500,00
Lähetys	Aineet ja tarvikkeet	143,06	1 150,00	<b>1 150,00</b>	1 150,00	1 150,00
Lähetys	Ostot tilikauden aikana	143,06	1 150,00	<b>1 150,00</b>	1 150,00	1 150,00
Lähetys	Annetut avustukset	34 100,00	34 100,00	<b>35 100,00</b>	35 100,00	35 100,00
Lähetys	TOIMINTAKATE	57 702,54	59 600,00	<b>64 240,00</b>	64 240,00	64 240,00
Lähetys	VUOSIKATE	57 702,54	59 600,00	<b>64 240,00</b>	64 240,00	64 240,00
Lähetys	TILIKAUDEN TULOS	57 702,54	59 600,00	<b>64 240,00</b>	64 240,00	64 240,00
Lähetys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	57 702,54	59 600,00	<b>64 240,00</b>	64 240,00	64 240,00
Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot	-2 295,04				
Muu seurakuntatyö	Myyntituotot	-2 295,04				
Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	2 964,09	35 350,00	<b>54 505,00</b>	52 505,00	52 505,00
Muu seurakuntatyö	Henkilöstökulut			<b>12 155,00</b>	12 155,00	12 155,00
Muu seurakuntatyö	Palkat ja palkkiot			<b>9 800,00</b>	9 800,00	9 800,00
Muu seurakuntatyö	Henkilösivukulut			<b>2 355,00</b>	2 355,00	2 355,00
Muu seurakuntatyö	Palvelujen ostot	0,00	29 800,00	<b>36 800,00</b>	34 800,00	34 800,00
Muu seurakuntatyö	Vuokratulut	500,00	1 500,00	<b>1 500,00</b>	1 500,00	1 500,00
Muu seurakuntatyö	Aineet ja tarvikkeet	547,34	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00
Muu seurakuntatyö	Ostot tilikauden aikana	547,34	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00
Muu seurakuntatyö	Annetut avustukset		1 300,00	<b>1 300,00</b>	1 300,00	1 300,00
Muu seurakuntatyö	Muut toimintakulut	1 916,75	2 250,00	<b>2 250,00</b>	2 250,00	2 250,00
Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	669,05	35 350,00	<b>54 505,00</b>	52 505,00	52 505,00
Muu seurakuntatyö	VUOSIKATE	669,05	35 350,00	<b>54 505,00</b>	52 505,00	52 505,00
Muu seurakuntatyö	TILIKAUDEN TULOS	669,05	35 350,00	<b>54 505,00</b>	52 505,00	52 505,00
Muu seurakuntatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	669,05	35 350,00	<b>54 505,00</b>	52 505,00	52 505,00

Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot	-12 413,53	-9 800,00	<b>-9 800,00</b>	-9 800,00	-9 800,00
Hautausmaakiinteistö	Maksutuotot	-12 413,53	-9 800,00	<b>-9 800,00</b>	-9 800,00	-9 800,00
Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut	42 429,05	54 150,00	<b>64 020,00</b>	62 020,00	62 020,00
Hautausmaakiinteistö	Henkilöstökulut	28 089,97	28 350,00	<b>39 420,00</b>	39 420,00	39 420,00
Hautausmaakiinteistö	Palkat ja palkkiot	22 863,59	22 500,00	<b>32 000,00</b>	32 000,00	32 000,00
Hautausmaakiinteistö	Henkilösivukulut	5 608,46	5 850,00	<b>7 420,00</b>	7 420,00	7 420,00
Hautausmaakiinteistö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-382,08				
Hautausmaakiinteistö	Palvelujen ostot	9 640,95	16 500,00	<b>12 700,00</b>	12 700,00	12 700,00
Hautausmaakiinteistö	Aineet ja tarvikkeet	4 050,97	7 700,00	<b>10 300,00</b>	8 300,00	8 300,00
Hautausmaakiinteistö	Ostot tilikauden aikana	4 050,97	7 700,00	<b>10 300,00</b>	8 300,00	8 300,00
Hautausmaakiinteistö	Muut toimintakulut	647,16	1 600,00	<b>1 600,00</b>	1 600,00	1 600,00
Hautausmaakiinteistö	TOIMINTAKATE	30 015,52	44 350,00	<b>54 220,00</b>	52 220,00	52 220,00
Hautausmaakiinteistö	Toiminta-avustukset	-2 988,00				
Hautausmaakiinteistö	VUOSIKATE	27 027,52	44 350,00	<b>54 220,00</b>	52 220,00	52 220,00
Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	1 384,85	1 417,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	5 000,00
Hautausmaakiinteistö	Suunnitelman mukaiset poistot	1 384,85	1 417,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	5 000,00
Hautausmaakiinteistö	TILIKAUDEN TULOS	28 412,37	45 767,00	<b>59 220,00</b>	57 220,00	57 220,00
Hautausmaakiinteistö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 412,37	45 767,00	<b>59 220,00</b>	57 220,00	57 220,00
Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-12 000,00	-9 650,00	<b>-9 650,00</b>	-9 650,00	-9 650,00
Varsinainen hautaust	Maksutuotot	-12 000,00	-9 650,00	<b>-9 650,00</b>	-9 650,00	-9 650,00
Varsinainen hautaust	Toimintakulut	15 472,12	17 450,00	<b>20 590,00</b>	20 590,00	20 590,00
Varsinainen hautaust	Henkilöstökulut	10 662,80	11 550,00	<b>14 690,00</b>	14 690,00	14 690,00
Varsinainen hautaust	Palkat ja palkkiot	8 594,15	9 200,00	<b>12 000,00</b>	12 000,00	12 000,00
Varsinainen hautaust	Henkilösivukulut	2 068,65	2 350,00	<b>2 690,00</b>	2 690,00	2 690,00
Varsinainen hautaust	Palvelujen ostot	1 773,33	2 250,00	<b>2 250,00</b>	2 250,00	2 250,00
Varsinainen hautaust	Aineet ja tarvikkeet	3 035,99	3 650,00	<b>3 650,00</b>	3 650,00	3 650,00
Varsinainen hautaust	Ostot tilikauden aikana	3 035,99	3 650,00	<b>3 650,00</b>	3 650,00	3 650,00
Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	3 472,12	7 800,00	<b>10 940,00</b>	10 940,00	10 940,00
Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	3 472,12	7 800,00	<b>10 940,00</b>	10 940,00	10 940,00
Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	3 472,12	7 800,00	<b>10 940,00</b>	10 940,00	10 940,00
Varsinainen hautaust	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 472,12	7 800,00	<b>10 940,00</b>	10 940,00	10 940,00
Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Muuramen kirkko	Toimintatuotot	-987,13	-600,00	<b>-600,00</b>	-600,00	-600,00
Muuramen kirkko	Myyntituotot	-140,36				
Muuramen kirkko	Maksutuotot	-201,61				
Muuramen kirkko	Vuokratuotot	-645,16	-600,00	<b>-600,00</b>	-600,00	-600,00
Muuramen kirkko	Toimintakulut	92 502,03	75 700,00	<b>74 550,00</b>	74 550,00	74 550,00
Muuramen kirkko	Henkilöstökulut	30 235,89	30 100,00	<b>31 300,00</b>	31 300,00	31 300,00
Muuramen kirkko	Palkat ja palkkiot	24 581,28	24 000,00	<b>25 100,00</b>	25 100,00	25 100,00



Muuramen kirkko	Henkilösivukulut	5 654,61	6 100,00	<b>6 200,00</b>	6 200,00	6 200,00
Muuramen kirkko	Palvelujen ostot	31 634,62	21 600,00	<b>20 300,00</b>	20 300,00	20 300,00
Muuramen kirkko	Aineet ja tarvikkeet	25 660,58	18 950,00	<b>17 950,00</b>	17 950,00	17 950,00
Muuramen kirkko	Ostot tilikauden aikana	25 660,58	18 950,00	<b>17 950,00</b>	17 950,00	17 950,00
Muuramen kirkko	Muut toimintakulut	4 970,94	5 050,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	5 000,00
Muuramen kirkko	TOIMINTAKATE	91 514,90	75 100,00	<b>73 950,00</b>	73 950,00	73 950,00
Muuramen kirkko	Toiminta-avustukset	-2 988,00				
Muuramen kirkko	VUOSIKATE	88 526,90	75 100,00	<b>73 950,00</b>	73 950,00	73 950,00
Muuramen kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	62 932,33	62 950,00	<b>134 100,00</b>	184 100,00	184 100,00
Muuramen kirkko	Suunnitelman mukaiset poistot	62 932,33	62 950,00	<b>134 100,00</b>	184 100,00	184 100,00
Muuramen kirkko	TILIKAUDEN TULOS	151 459,23	138 050,00	<b>208 050,00</b>	258 050,00	258 050,00
Muuramen kirkko	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	151 459,23	138 050,00	<b>208 050,00</b>	258 050,00	258 050,00
<b>Tulosityksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Kappelit ja muut kir	Toimintatuotot	-2 547,26	-2 500,00	<b>-2 500,00</b>	-2 500,00	-2 500,00
Kappelit ja muut kir	Vuokratuotot	-2 547,26	-2 500,00	<b>-2 500,00</b>	-2 500,00	-2 500,00
Kappelit ja muut kir	Toimintakulut	10 634,04	17 400,00	<b>17 800,00</b>	17 800,00	17 800,00
Kappelit ja muut kir	Palvelujen ostot	2 093,12	7 200,00	<b>6 400,00</b>	6 400,00	6 400,00
Kappelit ja muut kir	Aineet ja tarvikkeet	6 718,91	8 200,00	<b>9 400,00</b>	9 400,00	9 400,00
Kappelit ja muut kir	Ostot tilikauden aikana	6 718,91	8 200,00	<b>9 400,00</b>	9 400,00	9 400,00
Kappelit ja muut kir	Muut toimintakulut	1 822,01	2 000,00	<b>2 000,00</b>	2 000,00	2 000,00
Kappelit ja muut kir	TOIMINTAKATE	8 086,78	14 900,00	<b>15 300,00</b>	15 300,00	15 300,00
Kappelit ja muut kir	VUOSIKATE	8 086,78	14 900,00	<b>15 300,00</b>	15 300,00	15 300,00
Kappelit ja muut kir	Poistot ja arvonalentumiset	8 638,96	9 356,00	<b>13 900,00</b>	13 900,00	13 900,00
Kappelit ja muut kir	Suunnitelman mukaiset poistot	8 638,96	9 356,00	<b>13 900,00</b>	13 900,00	13 900,00
Kappelit ja muut kir	TILIKAUDEN TULOS	16 725,74	24 256,00	<b>29 200,00</b>	29 200,00	29 200,00
Kappelit ja muut kir	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 725,74	24 256,00	<b>29 200,00</b>	29 200,00	29 200,00
<b>Tulosityksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Seurakuntatalot	Toimintatuotot	-4 238,71	-4 700,00	<b>0,00</b>		
Seurakuntatalot	Myyntituotot	-1 190,36	-1 200,00	<b>0,00</b>		
Seurakuntatalot	Vuokratuotot	-3 048,35	-3 500,00	<b>0,00</b>		
Seurakuntatalot	Toimintakulut	83 907,78	107 140,00	<b>171 190,00</b>	83 690,00	84 190,00
Seurakuntatalot	Henkilöstökulut	38 007,75	53 300,00	<b>53 300,00</b>	53 300,00	53 300,00
Seurakuntatalot	Palkat ja palkkiot	30 599,88	43 000,00	<b>43 000,00</b>	43 000,00	43 000,00
Seurakuntatalot	Henkilösivukulut	7 407,87	10 300,00	<b>10 300,00</b>	10 300,00	10 300,00
Seurakuntatalot	Palvelujen ostot	14 766,49	14 750,00	<b>103 350,00</b>	8 250,00	8 750,00
Seurakuntatalot	Aineet ja tarvikkeet	25 270,78	33 100,00	<b>8 550,00</b>	16 150,00	16 150,00
Seurakuntatalot	Ostot tilikauden aikana	25 270,78	33 100,00	<b>8 550,00</b>	16 150,00	16 150,00
Seurakuntatalot	Muut toimintakulut	5 862,76	5 990,00	<b>5 990,00</b>	5 990,00	5 990,00
Seurakuntatalot	TOIMINTAKATE	79 669,07	102 440,00	<b>171 190,00</b>	83 690,00	84 190,00
Seurakuntatalot	VUOSIKATE	79 669,07	102 440,00	<b>171 190,00</b>	83 690,00	84 190,00
Seurakuntatalot	Poistot ja arvonalentumiset	8 118,32	8 247,00	<b>0,00</b>	50 000,00	100 000,00
Seurakuntatalot	Suunnitelman mukaiset poistot	8 118,32	8 247,00	<b>0,00</b>	50 000,00	100 000,00

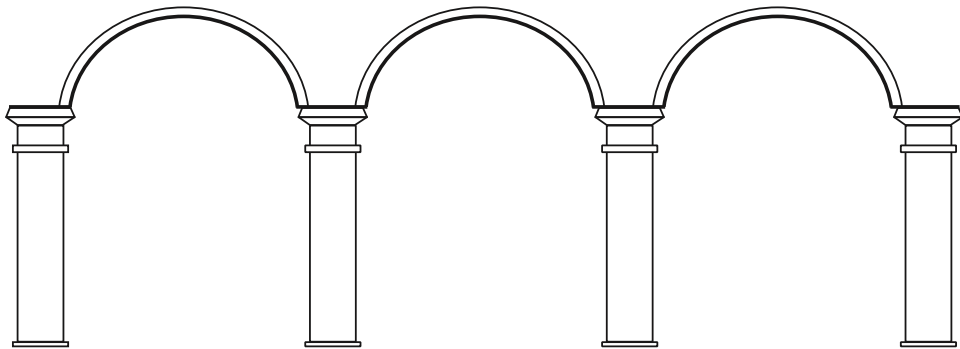
Seurakuntatalot	TILIKAUDEN TULOS	87 787,39	110 687,00	<b>171 190,00</b>	133 690,00	184 190,00
Seurakuntatalot	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	87 787,39	110 687,00	<b>171 190,00</b>	133 690,00	184 190,00
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
As Oy Muuramenranta	Toimintatuotot	-6 996,00	-7 000,00	<b>-7 000,00</b>	-7 000,00	-7 000,00
As Oy Muuramenranta	Vuokratuotot	-6 996,00	-7 000,00	<b>-7 000,00</b>	-7 000,00	-7 000,00
As Oy Muuramenranta	Toimintakulut	3 898,80	4 000,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	4 000,00
As Oy Muuramenranta	Vuokratulut	3 898,80	4 000,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	4 000,00
As Oy Muuramenranta	TOIMINTAKATE	-3 097,20	-3 000,00	<b>-3 000,00</b>	-3 000,00	-3 000,00
As Oy Muuramenranta	VUOSIKATE	-3 097,20	-3 000,00	<b>-3 000,00</b>	-3 000,00	-3 000,00
As Oy Muuramenranta	TILIKAUDEN TULOS	-3 097,20	-3 000,00	<b>-3 000,00</b>	-3 000,00	-3 000,00
As Oy Muuramenranta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 097,20	-3 000,00	<b>-3 000,00</b>	-3 000,00	-3 000,00
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Rantakoto	Toimintakulut			<b>95 050,00</b>	48 200,00	
Rantakoto	Henkilöstökulut			<b>45 050,00</b>	22 400,00	
Rantakoto	Palkat ja palkkiot			<b>36 400,00</b>	18 200,00	
Rantakoto	Henkilösivukulut			<b>8 650,00</b>	4 200,00	
Rantakoto	Palvelujen ostot			<b>3 000,00</b>	1 300,00	
Rantakoto	Vuokratulut			<b>44 800,00</b>	23 200,00	
Rantakoto	Aineet ja tarvikkeet			<b>2 200,00</b>	1 300,00	
Rantakoto	Ostot tilikauden aikana			<b>2 200,00</b>	1 300,00	
Rantakoto	TOIMINTAKATE			<b>95 050,00</b>	48 200,00	
Rantakoto	VUOSIKATE			<b>95 050,00</b>	48 200,00	
Rantakoto	TILIKAUDEN TULOS			<b>95 050,00</b>	48 200,00	
Rantakoto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			<b>95 050,00</b>	48 200,00	
<b>Tulosyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Mehtola	Toimintatuotot	-1 895,15	-500,00	<b>-2 500,00</b>	-2 500,00	-2 500,00
Mehtola	Vuokratuotot	-1 395,15	-500,00	<b>-2 500,00</b>	-2 500,00	-2 500,00
Mehtola	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-500,00				
Mehtola	Toimintakulut	13 904,49	23 800,00	<b>26 980,00</b>	26 980,00	26 980,00
Mehtola	Henkilöstökulut	804,71	9 350,00	<b>12 130,00</b>	12 130,00	12 130,00
Mehtola	Palkat ja palkkiot	722,67	7 600,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	10 000,00
Mehtola	Henkilösivukulut	82,04	1 750,00	<b>2 130,00</b>	2 130,00	2 130,00
Mehtola	Palvelujen ostot	1 545,64	6 600,00	<b>7 000,00</b>	7 000,00	7 000,00
Mehtola	Aineet ja tarvikkeet	10 539,70	6 800,00	<b>6 800,00</b>	6 800,00	6 800,00
Mehtola	Ostot tilikauden aikana	10 539,70	6 800,00	<b>6 800,00</b>	6 800,00	6 800,00
Mehtola	Muut toimintakulut	1 014,44	1 050,00	<b>1 050,00</b>	1 050,00	1 050,00
Mehtola	TOIMINTAKATE	12 009,34	23 300,00	<b>24 480,00</b>	24 480,00	24 480,00
Mehtola	VUOSIKATE	12 009,34	23 300,00	<b>24 480,00</b>	24 480,00	24 480,00
Mehtola	Poistot ja arvonalentumiset	1 988,40	2 600,00	<b>3 600,00</b>	3 600,00	3 600,00
Mehtola	Suunnitelman mukaiset poistot	1 988,40	2 600,00	<b>3 600,00</b>	3 600,00	3 600,00
Mehtola	TILIKAUDEN TULOS	13 997,74	25 900,00	<b>28 080,00</b>	28 080,00	28 080,00

Mehtola	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 997,74	25 900,00	<b>28 080,00</b>	28 080,00	28 080,00
<b>Tuloyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Seurakuntamaja	Toimintatuotot		-500,00	<b>-500,00</b>	-500,00	-500,00
Seurakuntamaja	Vuokratuotot		-500,00	<b>-500,00</b>	-500,00	-500,00
Seurakuntamaja	Toimintakulut	4 789,57	8 360,00	<b>8 955,00</b>	8 955,00	8 955,00
Seurakuntamaja	Henkilöstökulut	4 162,96	4 150,00	<b>4 245,00</b>	4 245,00	4 245,00
Seurakuntamaja	Palkat ja palkkiot	3 395,45	3 300,00	<b>3 400,00</b>	3 400,00	3 400,00
Seurakuntamaja	Henkilösivukulut	767,51	850,00	<b>845,00</b>	845,00	845,00
Seurakuntamaja	Palvelujen ostot	389,86	3 860,00	<b>3 860,00</b>	3 860,00	3 860,00
Seurakuntamaja	Aineet ja tarvikkeet	236,75	350,00	<b>850,00</b>	850,00	850,00
Seurakuntamaja	Ostot tilikauden aikana	236,75	350,00	<b>850,00</b>	850,00	850,00
Seurakuntamaja	TOIMINTAKATE	4 789,57	7 860,00	<b>8 455,00</b>	8 455,00	8 455,00
Seurakuntamaja	VUOSIKATE	4 789,57	7 860,00	<b>8 455,00</b>	8 455,00	8 455,00
Seurakuntamaja	Poistot ja arvonalentumiset	2 999,51	3 000,00	<b>3 000,00</b>	4 000,00	4 000,00
Seurakuntamaja	Suunnitelman mukaiset poistot	2 999,51	3 000,00	<b>3 000,00</b>	4 000,00	4 000,00
Seurakuntamaja	TILIKAUDEN TULOS	7 789,08	10 860,00	<b>11 455,00</b>	12 455,00	12 455,00
Seurakuntamaja	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 789,08	10 860,00	<b>11 455,00</b>	12 455,00	12 455,00
<b>Tuloyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Pappila	Toimintatuotot	-1 258,07	-1 500,00	<b>0,00</b>		
Pappila	Vuokratuotot	-1 258,07	-1 500,00	<b>0,00</b>		
Pappila	Toimintakulut	36 870,26	33 850,00	<b>30 550,00</b>	30 550,00	0,00
Pappila	Henkilöstökulut	12 739,17	2 100,00	<b>2 100,00</b>	2 100,00	0,00
Pappila	Palkat ja palkkiot	10 454,12	1 600,00	<b>1 600,00</b>	1 600,00	0,00
Pappila	Henkilösivukulut	2 285,05	500,00	<b>500,00</b>	500,00	0,00
Pappila	Palvelujen ostot	9 245,35	18 000,00	<b>16 400,00</b>	16 400,00	0,00
Pappila	Aineet ja tarvikkeet	14 135,22	12 950,00	<b>11 250,00</b>	11 250,00	0,00
Pappila	Ostot tilikauden aikana	14 135,22	12 950,00	<b>11 250,00</b>	11 250,00	0,00
Pappila	Muut toimintakulut	750,52	800,00	<b>800,00</b>	800,00	0,00
Pappila	TOIMINTAKATE	35 612,19	32 350,00	<b>30 550,00</b>	30 550,00	0,00
Pappila	VUOSIKATE	35 612,19	32 350,00	<b>30 550,00</b>	30 550,00	0,00
Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	14 966,36	15 000,00	<b>49 450,00</b>	48 200,00	0,00
Pappila	Suunnitelman mukaiset poistot	14 966,36	15 000,00	<b>49 450,00</b>	48 200,00	0,00
Pappila	TILIKAUDEN TULOS	50 578,55	47 350,00	<b>80 000,00</b>	78 750,00	0,00
Pappila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 578,55	47 350,00	<b>80 000,00</b>	78 750,00	0,00
<b>Tuloyksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-658,12	-600,00	<b>-377 160,00</b>	-660,00	-660,00
Maa- ja metsätalous	Vuokratuotot	-658,12	-600,00	<b>-660,00</b>	-660,00	-660,00
Maa- ja metsätalous	Metsätalouden tuotot			<b>-376 500,00</b>	0,00	0,00
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	7 294,27	5 070,00	<b>24 570,00</b>	24 570,00	4 570,00
Maa- ja metsätalous	Palvelujen ostot	4 946,80	2 800,00	<b>22 300,00</b>	22 300,00	2 300,00
Maa- ja metsätalous	Muut toimintakulut	2 347,47	2 270,00	<b>2 270,00</b>	2 270,00	2 270,00

Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	6 636,15	4 470,00	<b>-352 590,00</b>	23 910,00	3 910,00
Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE	6 636,15	4 470,00	<b>-352 590,00</b>	23 910,00	3 910,00
Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset	959,50	1 000,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00
Maa- ja metsätalous	Suunnitelman mukaiset poistot	959,50	1 000,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00
Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	7 595,65	5 470,00	<b>-351 590,00</b>	24 910,00	4 910,00
Maa- ja metsätalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 595,65	5 470,00	<b>-351 590,00</b>	24 910,00	4 910,00
<b>Tulosityksikkö</b>	<b>Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso</b>	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	<b>TA 2022</b>	TS1 2023	TS2 2024
Keittiötoimi	Toimintatuotot	-996,95	-800,00	<b>0,00</b>		
Keittiötoimi	Maksutuotot	-996,95	-800,00	<b>0,00</b>		
Keittiötoimi	Toimintakulut	18 183,42	26 250,00	<b>23 430,00</b>	23 430,00	23 430,00
Keittiötoimi	Henkilöstökulut	6 460,27	6 150,00	<b>5 830,00</b>	5 830,00	5 830,00
Keittiötoimi	Palkat ja palkkiot	6 311,81	5 000,00	<b>4 700,00</b>	4 700,00	4 700,00
Keittiötoimi	Henkilösivukulut	1 389,77	1 150,00	<b>1 130,00</b>	1 130,00	1 130,00
Keittiötoimi	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 241,31				
Keittiötoimi	Palvelujen ostot	3 813,44	8 000,00	<b>5 500,00</b>	5 500,00	5 500,00
Keittiötoimi	Aineet ja tarvikkeet	7 909,71	12 100,00	<b>12 100,00</b>	12 100,00	12 100,00
Keittiötoimi	Ostot tilikauden aikana	7 909,71	12 100,00	<b>12 100,00</b>	12 100,00	12 100,00
Keittiötoimi	TOIMINTAKATE	17 186,47	25 450,00	<b>23 430,00</b>	23 430,00	23 430,00
Keittiötoimi	VUOSIKATE	17 186,47	25 450,00	<b>23 430,00</b>	23 430,00	23 430,00
Keittiötoimi	TILIKAUDEN TULOS	17 186,47	25 450,00	<b>23 430,00</b>	23 430,00	23 430,00
Keittiötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 186,47	25 450,00	<b>23 430,00</b>	23 430,00	23 430,00

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2023

rahoitusosa

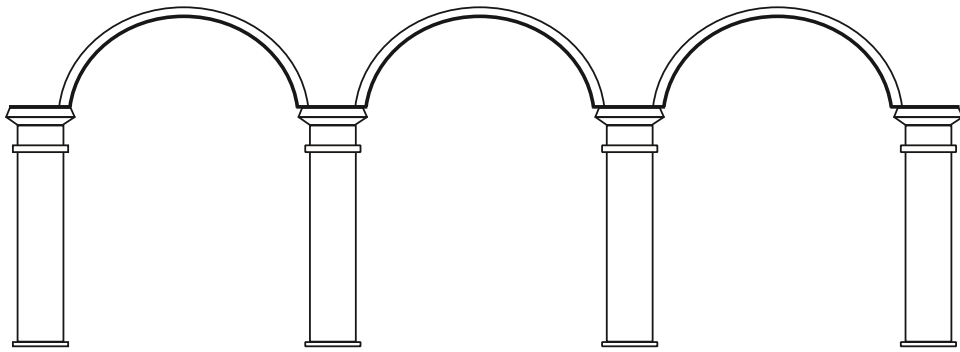


MUURAMEN  
KIRKKO

TA Rahoituslaskelman ennustaminen	Tilinpäätös 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-505 806	-191 664	<b>-400 925</b>	-676 125	-276 775
Vuosikate	-505 806	-191 664	<b>-400 925</b>	-676 125	-276 775
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	38 228	215 000	<b>1 580 000</b>	2 150 000	
Investointimenot	38 228	215 000	<b>1 580 000</b>	2 150 000	
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-467 578	23 336	<b>1 179 075</b>	1 473 875	-276 775
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	55 556	55 556	<b>-1 000 000</b>	-1 375 000	125 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			<b>-1 000 000</b>	-1 500 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	55 556	55 556		125 000	125 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-51 191				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-98				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	3 936				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-18 835				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-36 194				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	4 364	55 556	<b>-1 000 000</b>	-1 375 000	125 000
Rahavarojen muutos	-463 214	78 892	<b>179 075</b>	98 875	-151 775
Rahavarojen muutos (tase)	-463 214	91 278	<b>172 425</b>	98 875	-151 775
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-463 214	91 278	<b>172 425</b>	98 875	-151 775

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2023

investointiosa



MUURAMEN  
KIRKKO

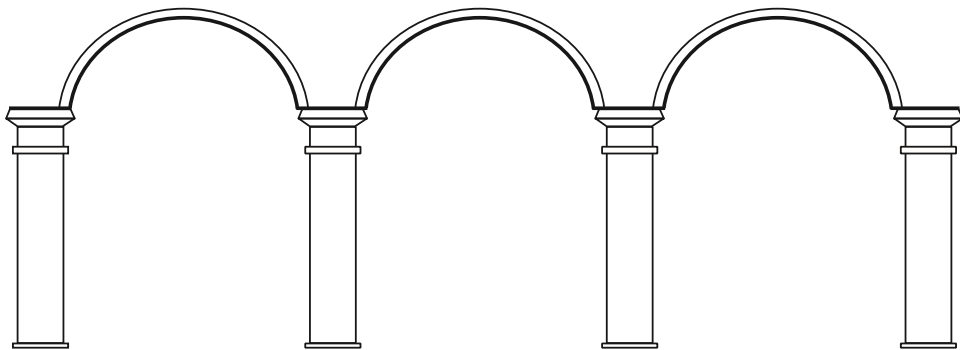
## Investoinnit 2022 - 2023

Tilaus	Investointiosa talousarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2021	Talousarvio 2022	TS2 2023	TS3 2024
2002352	Pappilan katto	0,00				
2005334	Kappelin vainajien säil.tilan kylmälaitt					
2005335	Kirkon painovoimaisen ilmanvaihdon korj.					
2006620	Seurakuntatalot	90 615,56	200 000,00	<b>1 500 000,00</b>	2 000 000,00	
2007428	Mehtolan saunan ulkoterassi	8 602,21				
2007891	Hautausmaan sirottelualue	4 960,00	15 000,00	<b>50 000,00</b>		
2008375	Uusi seurakuntakoti kalusteet	29 490,92			150 000,00	
2009155	Seurakuntamajan katon uusiminen			<b>10 000,00</b>		
2009156	Hmaan huoltorakennuksen katon uusiminen			<b>10 000,00</b>		
2009157	Mehtolan rantasaunan katon uusiminen			<b>10 000,00</b>		
<b>Kokonaistulos</b>		<b>133 668,69</b>	<b>215 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	



Talousarvio ja taloussuunnitelma 2021 - 2023  
tuloslaskelma

(ulkoinen)



MUURAMEN  
KIRKKO

Pääkirjaili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-319,62				
304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	-20 870,57	-32 400,00	<b>-33 400,00</b>	-33 400,00	-33 400,00
	Korvaukset	-21 190,19	-32 400,00	<b>-33 400,00</b>	-33 400,00	-33 400,00
310000	Sukuselvityspalvelut	-45,00				
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti		-4 720,00	<b>-720,00</b>	-720,00	-720,00
312100	Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym. koristelu	-1 190,36	-1 200,00	<b>0,00</b>		
312400	Kioski- ja matkamuistotuotot	-300,00				
312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisutuotot		-200,00	<b>-200,00</b>	-200,00	-200,00
313300	Postitustuotot	-1 199,00				
314900	Muut myyntituotot	-3 065,18				
	Myyntituotot	-5 799,54	-6 120,00	<b>-920,00</b>	-920,00	-920,00
315000	Virkatodistustuotot	-1 503,00				
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-1 279,70	-960,00	<b>-160,00</b>	-160,00	-160,00
318000	Leirimaksut	-18 550,00	-28 100,00	<b>-25 100,00</b>	-25 100,00	-25 100,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	-750,00	-6 375,00	<b>-6 675,00</b>	-6 675,00	-6 675,00
319400	Kerhomaksut	-1 990,00	-1 500,00	<b>0,00</b>		
319900	Seurakuntatyön muut maksut	-2 148,79				
321000	Haudan lunastusmaksut	-11 620,00	-9 650,00	<b>-9 650,00</b>	-9 650,00	-9 650,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-12 000,00	-9 500,00	<b>-9 500,00</b>	-9 500,00	-9 500,00
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-793,53	-300,00	<b>-300,00</b>	-300,00	-300,00
321900	Muut hautaustoimen maksut	-990,00		<b>-700,00</b>	-700,00	-700,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-734,40	-1 200,00	<b>-1 200,00</b>	-1 200,00	-1 200,00
325000	Muut maksut ja korvaukset	-201,61	-2 740,00	<b>-1 740,00</b>	-1 740,00	-1 740,00
	Maksutuotot	-52 561,03	-60 325,00	<b>-55 025,00</b>	-55 025,00	-55 025,00
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-6 996,00	-7 000,00	<b>-7 000,00</b>	-7 000,00	-7 000,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-658,12	-600,00	<b>-660,00</b>	-660,00	-660,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-8 893,99	-9 100,00	<b>-6 100,00</b>	-6 100,00	-6 100,00
	Vuokratuotot	-16 548,11	-16 700,00	<b>-13 760,00</b>	-13 760,00	-13 760,00
360000	Puun myyntituotot			<b>-376 500,00</b>	0,00	0,00
	Metsätalouden tuotot			<b>-376 500,00</b>	0,00	0,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-112,75	-500,00	<b>-500,00</b>	-500,00	-500,00
364000	Rahankeräys	-1 334,00	-450,00	<b>-450,00</b>	-450,00	-450,00
365000	Myyjäistuotot	0,00	-500,00	<b>-500,00</b>	-500,00	-500,00
367000	Muut lahjoitustuotot	-500,00	-2 600,00	<b>-2 600,00</b>	-2 600,00	-2 600,00
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-270,52	-470,00	<b>-970,00</b>	-970,00	-970,00
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-1 039,32		<b>-200,00</b>	-200,00	-200,00
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-583,50		<b>-500,00</b>	-500,00	-500,00
368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	-305,00				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 145,09	-4 520,00	<b>-5 720,00</b>	-5 720,00	-5 720,00
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-4 117,50	-6 000,00	<b>-4 000,00</b>	-4 000,00	-4 000,00

373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-150,00				
375000	Muut tuet ja avustukset	-17 302,11	-12 000,00	<b>-12 000,00</b>	-12 000,00	-12 000,00
	Tuet ja avustukset	-21 569,61	-18 000,00	<b>-16 000,00</b>	-16 000,00	-16 000,00
381100	Perintätuotot	-95,00				
383000	Muut tuotot	-261,16	-800,00	<b>-100,00</b>	-100,00	-100,00
	Muut toimintatuotot	-356,16	-800,00	<b>-100,00</b>	-100,00	-100,00
	Toimintatuotot	-122 169,73	-138 865,00	<b>-501 425,00</b>	-124 925,00	-124 925,00
400000	Kokouspalkkiot	7 240,00	13 000,00	<b>12 000,00</b>	12 000,00	12 000,00
401000	Vakinaisten palkat	674 181,15	780 100,00	<b>867 700,00</b>	860 800,00	841 000,00
402000	Määräaikaisten palkat	105 957,75	51 700,00	<b>20 380,00</b>	7 980,00	7 980,00
407000	Tuntipalkat	2 151,93	2 000,00	<b>8 500,00</b>	8 500,00	8 500,00
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	2 597,00	3 245,00	<b>2 845,00</b>	2 845,00	2 845,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	9 850,42	8 240,00	<b>11 160,00</b>	11 160,00	11 160,00
409800	Jaksotetut palkat	4 583,13				
	Palkat ja palkkiot	806 561,38	858 285,00	<b>922 585,00</b>	903 285,00	883 485,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	10 497,01	12 395,00	<b>12 715,00</b>	12 465,00	12 165,00
412000	Eläkemaksut	167 223,49	176 350,00	<b>194 900,00</b>	190 900,00	186 850,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	9 525,23	17 650,00	<b>11 715,00</b>	11 515,00	11 165,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	991,07				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	980,80				
	Henkilösivukulut	189 217,60	206 395,00	<b>219 330,00</b>	214 880,00	210 180,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-12 232,92				
421000	Tapaturmakorvaukset	-1 051,47				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-0,36				
	Henkilökulujen oikaisuerät	-13 284,75				
	Henkilöstökulut	982 494,23	1 064 680,00	<b>1 141 915,00</b>	1 118 165,00	1 093 665,00
430000	Postipalvelut	11 647,01	9 000,00	<b>9 000,00</b>	9 000,00	9 000,00
431100	Painatukset	956,54	3 200,00	<b>4 700,00</b>	1 200,00	1 200,00
431200	Ilmoitukset	22 177,15	18 500,00	<b>21 450,00</b>	19 450,00	19 450,00
432000	Toimistopalvelut		0,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	4 000,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 701,80	1 700,00	<b>1 700,00</b>	1 700,00	1 700,00
433000	ICT-palvelut	12 819,05	13 650,00	<b>26 700,00</b>	26 700,00	26 700,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	4 299,53	11 600,00	<b>11 100,00</b>	10 100,00	1 000,00
434000	Haudankaivuupalvelut	1 587,20	2 000,00	<b>2 000,00</b>	2 000,00	2 000,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	13 582,45	12 000,00	<b>109 500,00</b>	9 500,00	9 000,00
435100	Rakennusten suunnittelupalvelut		13 000,00	<b>10 000,00</b>	10 000,00	10 000,00
435200	LVI-palvelut	683,12	1 000,00	<b>500,00</b>	1 000,00	500,00
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut		250,00	<b>250,00</b>	250,00	250,00
435310	Muu talotekniikka	179,97				
435320	Sähköhuollot	832,06				
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	3 986,81	3 600,00	<b>3 800,00</b>	3 300,00	1 700,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	15 882,05	13 600,00	<b>11 600,00</b>	13 600,00	11 100,00
435700	Jätehuolto	4 156,44	5 100,00	<b>4 500,00</b>	4 900,00	4 300,00

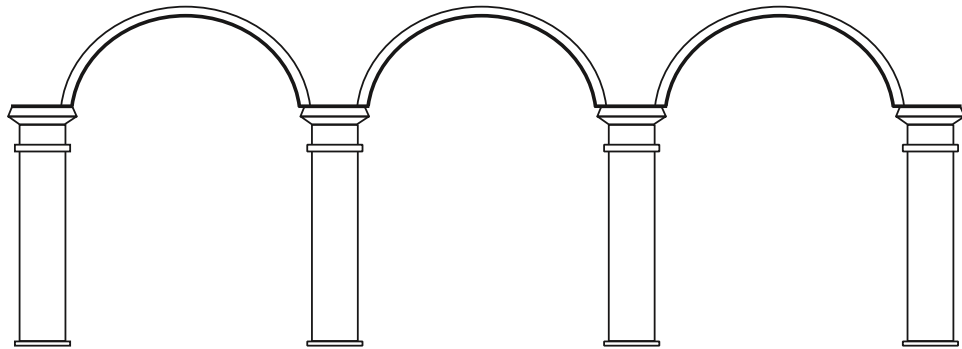
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	9 277,84	14 800,00	<b>10 300,00</b>	11 200,00	10 500,00
436200	Metsänhoitokulut	1 575,00		<b>20 000,00</b>	20 000,00	0,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	12 999,93	31 496,00	<b>32 150,00</b>	32 150,00	32 150,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	6 615,41	14 310,00	<b>7 800,00</b>	7 800,00	7 800,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	6 466,17	15 000,00	<b>7 000,00</b>	7 000,00	7 000,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	5 649,27	19 800,00	<b>6 610,00</b>	6 610,00	6 610,00
438500	Kuljetuspalvelut	3 246,50	12 100,00	<b>11 700,00</b>	11 700,00	11 700,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	11 441,95	13 000,00	<b>17 500,00</b>	15 500,00	15 500,00
439100	Koulutuspalvelut, muut		1 050,00	<b>2 050,00</b>	2 050,00	2 050,00
439300	Työterveyshuolto	17 562,11	19 000,00	<b>22 000,00</b>	22 000,00	22 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	9 034,26	5 650,00	<b>5 650,00</b>	5 650,00	5 650,00
440200	Kuva- ja taittopalvelut	624,96	1 500,00	<b>2 000,00</b>	1 000,00	1 000,00
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut		500,00	<b>0,00</b>		
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	58 630,28	93 860,00	<b>95 860,00</b>	93 860,00	93 860,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	1 211,52	1 250,00	<b>1 250,00</b>	1 250,00	1 250,00
442000	Toimintavakuutukset	13 053,89	14 200,00	<b>11 200,00</b>	11 200,00	11 200,00
442100	Omaisuuksivakuutukset	15 102,49	15 960,00	<b>13 660,00</b>	14 660,00	13 060,00
443500	Yhteistyökorvaukset	72 208,06	50 130,00	<b>50 300,00</b>	50 300,00	50 300,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	13 409,41	17 500,00	<b>18 500,00</b>	18 500,00	18 500,00
447000	Muut palvelut	6 418,40	6 000,00	<b>6 200,00</b>	6 100,00	6 000,00
	Palvelujen ostot	359 018,63	455 306,00	<b>562 530,00</b>	455 230,00	418 030,00
447633	Investointi hankesuunnittelu, tutkimukset	24 725,34				
447634	Investointi geotekninen suunnittelu (pohjatutk.)	4 340,00				
447701	Investointi rakentaminen	7 802,60				
447702	Investointi lisä- ja muutostyöt	550,00				
447707	Investointi aluerakennustyöt	249,61				
447860	Investointi muut investointimenot	560,00				
447999	Investointi aktiivointi	-38 227,55				
	Investointi	0,00				
450100	Vuokrat		36 000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	20 965,73	29 500,00	<b>50 700,00</b>	35 100,00	19 500,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	6 849,21	7 100,00	<b>20 700,00</b>	11 100,00	1 100,00
458000	Muut vuokrat	1 336,50	1 740,00	<b>1 740,00</b>	1 740,00	1 740,00
458140	Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet	3 898,80	4 000,00	<b>4 000,00</b>	4 000,00	4 000,00
	Vuokrakulut	33 050,24	78 340,00	<b>77 140,00</b>	51 940,00	26 340,00
460000	Kalusteet	8 088,33	3 100,00	<b>1 800,00</b>	1 500,00	1 500,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	4 532,46	550,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00
462000	Muut koneet ja laitteet	5 256,17	1 050,00	<b>950,00</b>	950,00	950,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	3 402,92	8 000,00	<b>3 650,00</b>	3 600,00	3 600,00
466500	Työvälineet ja työkalut	845,62	2 300,00	<b>2 000,00</b>	2 000,00	2 000,00
467000	Elintarvikkeet	10 084,61	18 400,00	<b>17 990,00</b>	17 940,00	17 440,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	827,66	500,00	<b>600,00</b>	500,00	500,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	5 167,37	5 600,00	<b>4 100,00</b>	4 000,00	3 300,00

469000	Poltto- ja voiteluaineet	634,24	1 000,00	<b>1 200,00</b>	1 200,00	1 200,00
470000	Lämmitys	32 860,63	42 200,00	<b>27 400,00</b>	32 400,00	25 600,00
471000	Sähkö	28 677,79	30 100,00	<b>23 800,00</b>	25 800,00	21 800,00
471300	Vesi	2 333,39	2 600,00	<b>2 400,00</b>	2 400,00	2 200,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	839,56	1 500,00	<b>1 800,00</b>	2 000,00	2 000,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	510,80	1 050,00	<b>1 200,00</b>	1 200,00	1 200,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	3 551,64	3 350,00	<b>3 550,00</b>	3 550,00	3 450,00
472900	Suojavaatteet	1 201,71	1 600,00	<b>1 600,00</b>	1 600,00	1 600,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	988,68	2 900,00	<b>2 900,00</b>	2 900,00	2 900,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	4 277,32	5 620,00	<b>5 470,00</b>	5 470,00	5 470,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	16 169,00	4 250,00	<b>4 600,00</b>	4 600,00	4 600,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 574,61	10 550,00	<b>13 250,00</b>	13 200,00	12 950,00
475000	Hautamuistomerkit			<b>2 000,00</b>		
	Ostot tilikauden aikana	148 824,51	146 220,00	<b>122 360,00</b>	126 910,00	114 360,00
	Aineet ja tarvikkeet	148 824,51	146 220,00	<b>122 360,00</b>	126 910,00	114 360,00
480000	Lähetystyö	25 000,00	25 000,00	<b>25 000,00</b>	25 000,00	25 000,00
480500	Kansainvälinen diakonia	9 100,00	9 100,00	<b>9 100,00</b>	9 100,00	9 100,00
483000	Diakonia-avustukset	39 160,91	31 870,00	<b>32 370,00</b>	32 370,00	32 370,00
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	808,50				
489000	Muut avustukset	2 100,00	3 700,00	<b>4 700,00</b>	4 700,00	4 700,00
	Annetut avustukset	76 169,41	69 670,00	<b>71 170,00</b>	71 170,00	71 170,00
491000	Maksettavat verot	2 207,27	2 000,00	<b>2 000,00</b>	2 000,00	2 000,00
491200	Kiinteistövero	15 067,83	16 490,00	<b>16 440,00</b>	16 440,00	15 640,00
493000	Jäsenmaksut	2 785,63	3 195,00	<b>3 020,00</b>	3 020,00	3 020,00
494000	Erytyiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	270,52		<b>200,00</b>	200,00	200,00
495000	Luottotappiot	14,50				
496000	Muut kulut	82,41	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00
	Muut toimintakulut	20 428,16	21 885,00	<b>21 860,00</b>	21 860,00	21 060,00
	Toimintakulut	1 619 985,18	1 836 101,00	<b>1 996 975,00</b>	1 845 275,00	1 744 625,00
	TOIMINTAKATE	1 497 815,45	1 697 236,00	<b>1 495 550,00</b>	1 720 350,00	1 619 700,00
500000	Kirkollisverotulo	-2 005 117,14	-1 900 000,00	<b>-1 900 000,00</b>	-1 900 000,00	-1 900 000,00
	Kirkollisverotulot	-2 005 117,14	-1 900 000,00	<b>-1 900 000,00</b>	-1 900 000,00	-1 900 000,00
511000	Valtionrahoitus	-196 464,00	-198 800,00	<b>-202 875,00</b>	-202 875,00	-202 875,00
	Valtionrahoitus	-196 464,00	-198 800,00	<b>-202 875,00</b>	-202 875,00	-202 875,00
520000	Osuus verotuskuluista	28 860,41	29 500,00	<b>27 600,00</b>	27 600,00	27 600,00
	Verotuskulut	28 860,41	29 500,00	<b>27 600,00</b>	27 600,00	27 600,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	80 560,02	83 000,00	<b>82 200,00</b>	82 200,00	82 200,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	96 052,02	98 500,00	<b>98 000,00</b>	98 000,00	98 000,00
	Kirkon rahastomaksut	176 612,04	181 500,00	<b>180 200,00</b>	180 200,00	180 200,00
544000	Muut avustukset	-5 976,00				
	Toiminta-avustukset	-5 976,00				
602000	Muut korkotuotot	-5 583,44	-5 300,00	<b>-5 500,00</b>	-5 500,00	-5 500,00

Korkotuotot		-5 583,44	-5 300,00	<b>-5 500,00</b>	-5 500,00	-5 500,00
605000	Osinkotuotot	-936,90	-800,00	<b>-900,00</b>	-900,00	-900,00
607000	Muut rahoitustuotot				-500 000,00	
Muut rahoitustuotot		-936,90	-800,00	<b>-900,00</b>	-500 900,00	-900,00
610000	Korkokulut lainoista	4 837,91	5 000,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	5 000,00
613000	Viivästyskorkokulut	141,24				
Korkokulut		4 979,15	5 000,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	5 000,00
626000	Muut rahoituskulut	4,60				
Muut rahoituskulut		4,60				
Rahoitustuotot ja -kulut		-1 536,59	-1 100,00	<b>-1 400,00</b>	-501 400,00	-1 400,00
VUOSIKATE		-505 805,83	-191 664,00	<b>-400 925,00</b>	-676 125,00	-276 775,00
643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	1 242,80	1 242,00	<b>5 000,00</b>	5 000,00	5 000,00
646000	Poistot rakennuksista	90 912,42	92 050,00	<b>195 100,00</b>	296 100,00	297 900,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	9 833,01	10 278,00	<b>9 950,00</b>	8 700,00	8 700,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	2 548,81	2 550,00	<b>2 550,00</b>	2 550,00	2 550,00
Suunnitelman mukaiset poistot		104 537,04	106 120,00	<b>212 600,00</b>	312 350,00	314 150,00
Poistot ja arvonalentumiset		104 537,04	106 120,00	<b>212 600,00</b>	312 350,00	314 150,00
679000	Tuotot	-21 771,47	-21 000,00	<b>-21 000,00</b>	-21 000,00	-21 000,00
Tuotot		-21 771,47	-21 000,00	<b>-21 000,00</b>	-21 000,00	-21 000,00
679400	Kulut	21 655,29	21 770,00	<b>21 770,00</b>	21 770,00	21 770,00
Kulut		21 655,29	21 770,00	<b>21 770,00</b>	21 770,00	21 770,00
679800	Rahastojen muutos	116,18	-770,00	<b>-770,00</b>	-770,00	-770,00
Siirrot rahastosta/rahastoon		116,18	-770,00	<b>-770,00</b>	-770,00	-770,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS		-401 268,79	-85 544,00	<b>-188 325,00</b>	-363 775,00	37 375,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-401 268,79	-85 544,00	<b>-188 325,00</b>	-363 775,00	37 375,00

Hautainhoitorahaston  
toimintasuunnitelma, talousarvio ja taloussuunnitelma

2022 - 2024



MUURAMEN  
KIRKKO

Pääkirjaili	Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-14 110,89	-15 000,00	<b>-14 500,00</b>	-14 500,00	-14 500,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-7 660,58	-5 000,00	<b>-5 000,00</b>	-5 000,00	-5 000,00
	Maksutuotot	-21 771,47	-20 000,00	<b>-19 500,00</b>	-19 500,00	-19 500,00
	Toimintatuotot	-21 771,47	-20 000,00	<b>-19 500,00</b>	-19 500,00	-19 500,00
401000	Vakinaisten palkat	3 605,25	1 100,00	<b>1 100,00</b>	1 100,00	1 100,00
407000	Tuntipalkat	10 316,27	10 000,00	<b>11 000,00</b>	11 000,00	11 000,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	700,00	1 000,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00
	Palkat ja palkkiot	14 621,52	12 100,00	<b>13 100,00</b>	13 100,00	13 100,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	171,78	340,00	<b>340,00</b>	340,00	340,00
412000	Eläkemaksut	2 377,44	3 200,00	<b>3 500,00</b>	3 500,00	3 500,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	163,38	210,00	<b>250,00</b>	250,00	250,00
	Henkilösivukulut	2 712,60	3 750,00	<b>4 090,00</b>	4 090,00	4 090,00
	Henkilöstökulut	17 334,12	15 850,00	<b>17 190,00</b>	17 190,00	17 190,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	118,71	100,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00
433000	ICT-palvelut	874,62	850,00	<b>1 250,00</b>	1 250,00	1 250,00
447000	Muut palvelut		720,00	<b>720,00</b>	720,00	720,00
	Palvelujen ostot	993,33	1 670,00	<b>2 170,00</b>	2 170,00	2 170,00
466500	Työvälineet ja työkalut		100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet		200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00
471300	Vesi		100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	3 327,84	3 500,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		100,00	<b>3 000,00</b>	3 000,00	3 000,00
472900	Suojavaatteet		200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		50,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00
	Ostot tilikauden aikana	3 327,84	4 250,00	<b>5 100,00</b>	5 100,00	5 100,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 327,84	4 250,00	<b>5 100,00</b>	5 100,00	5 100,00
	Toimintakulut	21 655,29	21 770,00	<b>24 460,00</b>	24 460,00	24 460,00
	TOIMINTAKATE	-116,18	1 770,00	<b>4 960,00</b>	4 960,00	4 960,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.		-1 000,00	<b>-2 000,00</b>	-2 000,00	-2 000,00
	Korkotuotot		-1 000,00	<b>-2 000,00</b>	-2 000,00	-2 000,00
	Rahoitustuotot ja -kulut		-1 000,00	<b>-2 000,00</b>	-2 000,00	-2 000,00
	VUOSIKATE	-116,18	770,00	<b>2 960,00</b>	2 960,00	2 960,00
	TILIKAUDEN TULOS	-116,18	770,00	<b>2 960,00</b>	2 960,00	2 960,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-116,18	770,00	<b>2 960,00</b>	2 960,00	2 960,00