



TALOUSARVIO 2024

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026
Hämeenkyrön seurakunta

Sisällys

1 Kirkkoherran ennakkokatsaus vuoteen 2024.....	4
2 Talousarvion yleisperustelut -Talouspäällikön katsaus vuoteen 2024.....	6
3 Käyttötalouden perustelut.....	9
4 Henkilöstön kehittämissuunnitelma.....	14
5 Toimintasuunnitelmat ja käyttötalous	16
5.1 Hallinto (Pääluokka 1).....	17
5.2 Seurakunnallinen toiminta (Pääluokka 2).....	18
5.2.1 Yleinen seurakuntatyö.....	18
5.2.2 Tiedotus ja viestintä.....	19
5.2.3 Aikuistyö.....	20
5.2.4 Lähetystyö	21
5.2.5 Musiikki	22
5.2.6 Varhaiskasvatus ja perhetyö.....	23
5.2.7 Varhaisnuorisotyö eli kouluikäiset.....	24
5.2.8 Rippikoulutyö	25
5.2.9 Nuorisotyö.....	26
5.2.10 Diakoniatyö ja kansainvälinen diakonia	27
5.2.11 Perheneuvonta, palveleva puhelin ja sairaalasielunhoito	29
5.3 Hautaustoimi (Pääluokka 4).....	30
5.4 Kiinteistötoimi (Pääluokka 5).....	31
6 Tuloslaskelma.....	33
7 Investointiosa	35
8 Rahoituslaskelma	37
9 Haudanhoitorahasto	38
10 Hinnastot.....	39
11 Liitteet: Taulukot.....	43

1 Kirkkoherran ennakkokatsaus vuoteen 2024

Polarisoituva maailma

Kirkko on asetettu maailmaan suolaksi ja valoksi. Valoa tarvitaan yhä enemmän, sillä pimeys näyttää lisääntyvän entisestään. Tuoreena NATO:n jäsenenä saamme turvaa, mutta joudumme kokemaan myös aiempaa enemmän nk. hybridiuhkia. Tätä kirjoitettaessa Lähi-Idässäkin soditaan, kun terroristijärjestö Hamas teki laajan yllätyshyökkäyksen Israeliin ja juutalaisvaltio aloitti kovat vastatoimet. Kotimaassa hallituksen uudistustoimet ovat herättäneet paljon vastustusta ja työrauha on vaakalaudalla. SOTE-uudistus on herättänyt myös paljon kritiikkiä. Kunnat näyttävät jakaantuvat voittajiin ja häviäjiin, kun toisilla terveystalvet siirtyvät matkan päähän. Elämän epävarmuus ja raskaudet painavat monia, mikä näkyy myös selvästi lisääntyneinä mielenterveysongelmina.

Piispantarkastus

Tällaisessa todellisuudessa Hämeenkyrön seurakunnan kutsumuksena on julistaa hyvää sanomaa ja palvella paikkakunnan asukkaita. Tässä julkaisussa esitettävät suunnitelmat kertovat, miten eri työalat pyrkivät vastaamaan tämän ajan haasteisiin. Piispantarkastus tekee alkavasta vuodesta erityisen. Sen tarkoituksena tukea seurakunnan työtä omalla paikkakunnallaan. Se haastaa sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä arvioimaan ja kehittämään toimintaa. Piispantarkastus tukee myös paikallisten verkostoresurssien löytämistä ja vahvistamista. Se antaa seurakunnalle lisää näkyvyyttä, ja tarjoaa näin luontevan mahdollisuuden kertoa toiminnasta ja kutsua hämeenkyröläisiä seurakuntayhteyteen.

Kirkon remontin ajankohta ei ole tiedossa

Kiinteistöihin liittyvät kysymykset ovat edelleen ajankohtaisia. Kirkon remontin alkamista jouduttiin lykkäämään, sillä talvella 2023 saatua urakkatarjousta ei voitu hyväksyä. Rakennusalan suhdannevaihtelut sekä korkea korkotaso luovat epävarmuutta tulevaisuuden suhteen. Uusia tarjouspyyntöjä on kuitenkin tarkoitus tehdä, kun aika on sopiva. Aiemmat selvitykset ja suunnitelmat antavat remontille hyvän pohjan, vaikka niitä jouduttaisiin jonkun verran tarkistamaankin. Keväällä avattu Majakka-tila on osoittautunut suosituksi kokoontumispaikaksi. Majakan käyttöä rajoittavat kuitenkin vaatimattomat keittiötilat. Puute on tiedostettu, ja siihen haetaan ratkaisua.

Poimintoja vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta

Seuraavassa nostan esille eri työaloilta muutamia uusia suunnitelmia tai aiemman työn kehittämisideoita. Kyläkirkot keräsivät sanan kuuloon runsaasti seurakuntalaisia vuonna 2023, ja ne tarjosivat heille mahdollisuuden palvella toisia luontevalla tavalla. Siksi myös vuonna 2024 järjestetään kyläkirkkoja, ennen kaikkea loppukevään ja alkusyksyn välisenä aikana.

Aikuistyössä yhdeksi tavoitteeksi on asetettu yhtäältä liikunnan ja toisaalta taiteen yhdistäminen seurakuntatyöhön. Näin pyritään tekemään seurakunnan toiminnasta useampia kiinnostavaa. Suunnitteilla on mm. luontoretki Seitsemiseen ja gossellattareiden aloittaminen.

Lähetystyössä pyritään vakiinnuttamaan lauantai-kahvila ja kädentaitoillat osaksi säännöllistä toimintaa. Niiden yhteydessä on tarkoitus kertoa osallistujille lähetyskohteista.

Varhaiskasvatuksessa yhdeksi tavoitteeksi on asetettu vanhemmuuden tukeminen kasvatustehtävässä. Suunnitteilla on 2-4 vanhemmuuden teemoja käsittelevää iltaa alle kouluikäisten lasten vanhemmille.

Kasvatustyön rintamalla on myös tarkoitus vahvistaa kouluyhteistyötä alakoulujen uskontotuntien kautta. Yhteiset eväät – seurakunta kumppanina uskonto- ja katsomuskasvatuksessa – koulutarjontin esitellään opettajille ja se pyritään myös jalkauttamaan käytäntöön uskonnonopetuksen tueksi.

Diakoniatyössä ollaan mukana kirkkohallituksen ESR-hankkeessa, joka mahdollistaa uudenlaisen avustustoiminnan diakonian asiakkaille lahjakorttien muodossa. Vapaaehtoisia sekä rekrytoidaan että tuetaan, sillä tämä lisää heidän motivaatiotaan ja jaksamistaan tehtävissään. Vuonna 2024 diakonian kohderyhmistä tuetaan erityisesti kehitysvammaisia ja mielenterveyskuntoutujia. Edellisille järjestetään esim. raamattutuokio kotikirkossa.

Ihmeellinen suoja

Eräs virsikirjan suosituimmista virsistä on Erkki Melartinin säveltämä ja Dietrich Bonhoefferin 1944 sanoittama virsi ”Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan.” (Virsi 600) Bonhoeffer oli saksalainen pappi, joka kuoli natsien surmaamana. On merkillistä, että noina ahdistavina aikoina on syntynyt noin valoisa teksti. Siinä lauletaan Jumalasta, joka valaisee pimeään ja poistaa pelot. Meillä ei ole takeita siitä, että nykyiset konfliktit rauhoittuvat alkavana vuonna. Niitä voi tulla jopa lisää. Bonhoeffer kuitenkin rohkaisee meitä jättäytymään Jumalan johdatuksen varaan kaikissa tilanteissa. Saamme rukoilla yhdessä virren sanoin: ”Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman.”

Siunatkoon kaikkivaltias ja armollinen Jumala seurakuntamme työtä ja sen kaikkia jäseniä vuonna 2024!

Jorma Pitkänen, kirkkoherra

2 Talousarvion yleisperustelut -Talouspäällikön katsaus vuoteen 2024

Yleistä taloudesta

Vuotta 2024 lähestytään viimeisinä vuosina jo tutuksi tulleen epävarmoin tunnelmin. Epävarmuus määrittää niin taloutta kuin toimintaympäristöäkin. Sota Euroopassa on vaikuttanut inflaation ja korkojen nopeaan nousemiseen.

Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen (Syksy/2023) mukaan loppuvuoden 2023 aikana Suomen talouden kasvua (BKT) ei ennusteta tapahtuvan lainkaan. Tilanne on poikkeuksellinen. Vuodelle 2024 Valtiovarainministeriö ennustaa BKT:n nousevan 1,2%, mutta rakennusalan heikko tilanne ja inflaation tason epävarmuus haittaavat ennakoitavuutta. Myös Suomen Pankki ennakoii 15.9.2023 arviossaan, että talouden toipuminen viivästyy.

Verotulojen jakoperusteet muuttuivat vuonna 2023 hyvinvointialueiden ja sote-uudistuksen myötä. Nyt loppuvuodesta vaikuttaa siltä, että vuoden 2023 verotulokertymästä tulee edellisten vuosien mukaisesti kohtuullisen vahva. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi muun muassa kirkollisveroprosentin suuruus, veroperustemuutokset sekä seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä.

Vuoden 2016 alusta seurakunnat ovat saaneet aiemman yhteisövero-osuuden sijasta valtionrahoitusta. Tällä rahoitusosuudella valtio korvaa seurakuntien tekemiä yhteiskunnallisia tehtäviä. Näitä tehtäviä ovat väestökirjanpito, hautausoimi sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineistöjen ja kiinteistöjen ylläpito. Valtionrahoitus maksetaan seurakunnille asukasmääräperusteisesti.

Hämeenkyrön seurakunnan talous

Hämeenkyrön seurakunnan vuosikate on vuoden 2024 talousarviossa 179.790 euroa ja poistot tulevat olemaan noin 142.200 euroa. Näin ollen tulokseksi vuodelle 2023 arvioidaan 37.590 euron ylijäämää. Tuloksessa ei ole huomioitu investointeja.

Talousarviota laadittaessa on vielä epävarmaa, mitä investointeja toteutetaan vuoden 2024 aikana. Kirkon remontin suunnittelu on valmis, mutta pohdinnassa on vielä, toteutetaanko remontti alkuperäisen suunnitelman mukaisena kokonaisuutena, vai jätetäänkö säästösyistä jotakin pois. Alkuperäisen suunnitelmana oli, että kirkossa korjataan alapohjasta löytyneet lahovauriot. Lisäksi kirkon lämmitysjärjestelmä vaihdetaan suorasta sähkölämmityksestä ekologisempaan maalämpöön. Kirkon takaosaan rakennetaan monimuotoista tilaa kirkkokahvittelulle ja erilaisille tilaisuuksille. Pieni keittiötila ja wc rakennetaan myös kirkon takaosaan. Näiden kaikkien tarpeellisuutta ja taroituksenmukaisuutta arvioidaan loppuvuoden 2023 aikana.

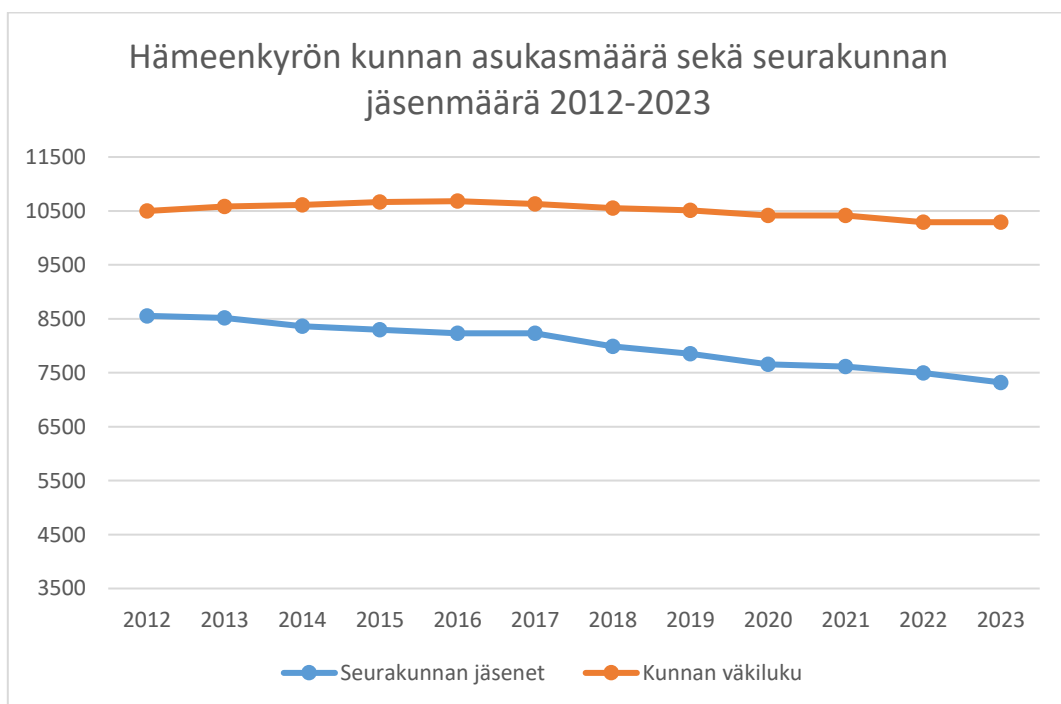
Poistot ovat 142.200 euroa vuodelle 2024. Tulevina vuosina poistot tulevat kasvamaan kirkon remontin valmistuttua.

Henkilöstökulut on suurin yksittäinen kuluerä seurakuntataloudessa. Vuoden 2024 talousarviossa Hämeenkyrön seurakunnan henkilöstökulut ovat 1.055.300 euroa. Henkilöstökulut ovat nousseet merkittävästä edellisestä vuodesta, sillä vuoden 2023 aikana KirVesTes:n mukaiset palkankorotukset olivat 5%. Lisäksi vuodelle 2024 on jo linjattu 2,5% palkankorotukset. Käytännössä tämä

tarkoittaa yhteensä hiukan alle 100.000 euron korotusta henkilöstökuluihin kahden vuoden aikana 2023-2024. Muutos on merkittävä ja asettaa seurakunnalle paineita tarkastella henkilöstön määrää tulevien vuosien aikana.

Talousarviovuoden 2024 aikana puun myyntiä arvioidaan saatavan noin 150.000 euron verran. Puun myynnillä katetaan osaltaan kirkon remonttia. Metsänhoidollisia toimenpiteitä toteutetaan noin 41.000 eurolla. Hämeenkyrön seurakunnalla on mittava metsäomaisuus, jota hoidetaan aktiivisesti.

Hämeenkyrön seurakunnan jäsenmäärä on laskenut hitaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Kunnan asukkaista noin 72,20 % kuului vuoden 2022 lopussa seurakuntaan. Vuonna 2008 jopa 84% hämeenkyröläisistä kuului seurakuntaan. Seuraavassa kaaviossa on esitelty Hämeenkyrön kunnan väestön ja seurakunnan jäsenmäärän kehitys viimeisen reilun vuosikymmenen aikana.

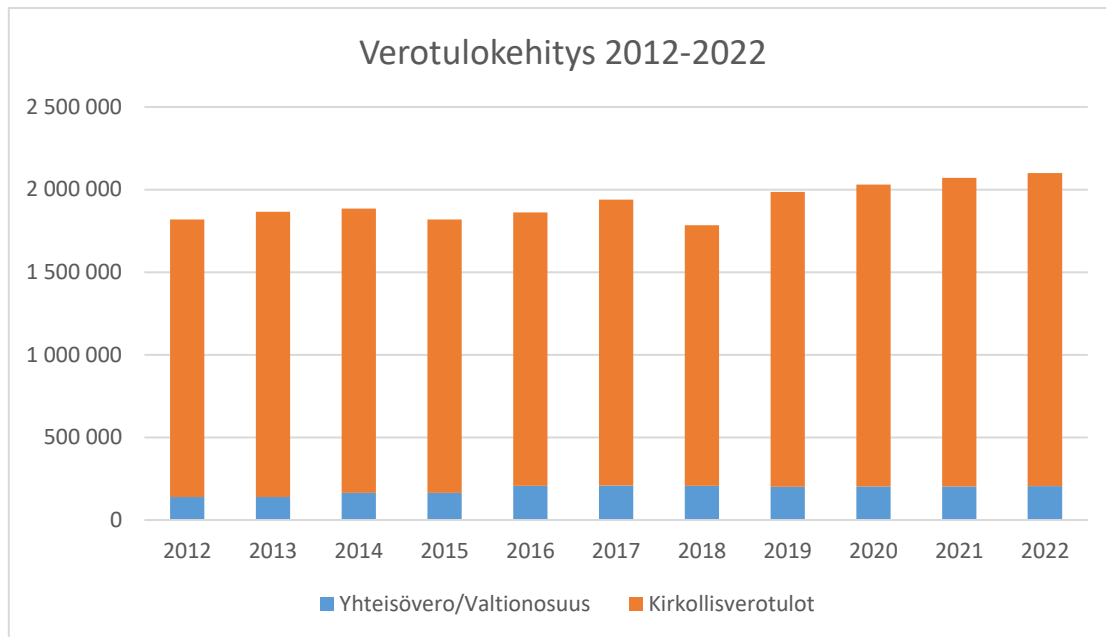


Kuvio 1: Hämeenkyrön kunnan väkiluku ja Hämeenkyrön seurakunnan jäsenkehitys 2012-2023

Hämeenkyrön seurakunnan verotuloennustetta on nostettu 100.000 eurolla edellisvuoden talousarvioennusteeseen verrattuna. Noston perusteena on viimeisten vuosien verotulokertymien korkea trendi ja lisäksi kuluvan vuoden 2023 lokakuussa muodostettu ennuste verotulon tasosta vuodelle 2023. Näiden lisäksi perusteena on hyvinvointialueiden vuoksi muuttunut verotuspohja, joka vaikuttanee nostavasti kirkollisverokertymään ainakin vielä ensi vuoden aikana.

Samalla talousarvioennustetta muodostaessa edelleen noudatetaan varovaisuuden periaatetta taloudellisesti epävarmassa tilanteessa. Vuodelle 2024 arvioidaan 1.846.000 euron kirkollisverotuloa.

Hämeenkyrön seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,7 %. Alla olevassa kaaviossa on havainnollistettu Hämeenkyrön seurakunnan verotulokehitystä viimeisten vuosien ajalta.



Kuvio 2: Verotulojen kertymä 2012 -2022

Hämeenkyrön seurakunnan talous on tällä hetkellä kohtuullisen hyvässä tilanteessa. Kirkon remontti tulee kuitenkin olemaan merkittävä taloudellinen rasite Hämeenkyrön seurakunnalle toteutuessaan vuonna 2024 sekä sen jälkeen poistojen muodossa. Lisäksi seurakunnan tulee tarkastella kriittisesti tulevana vuosina henkilöstökulujen merkittävää kasvua. Talouden tasapainon varmistaminen myös tulevaisuudessa on välttämätön edellytys sille laadukkaalle seurakuntatyölle, mitä Hämeenkyrön seurakunnassa tehdään.

Karolina Puuska

Talouspäällikkö

3 Käyttötalousoosan perustelut

Talousarvion rakenne

Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti seurakunnan toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma, jonka kirkkovaltuusto hyväksyy. Hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä.

Kirkkohallitus on määritellyt seurakunnan perustehtäviksi seurakunnallisen toiminnan, kirkonkirjojen pidon ja hautaustoimen.

Perustehtäviä tukevia palveluja ovat yleishallinto ja kiinteistötoimi. Näiden kustannukset kohdennetaan perustehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Sitovuustaso

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2). Määrärahan sitovuustaso voidaan määritellä myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi.

Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion 2024 sitovuustasoksi on seuraava:

Yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso on pääluokkataso. Talousarvion tuloslaskelmaosan sitovuustaso on nettositovuus.

Tampereen ev.lut. seurakuntien järjestämät sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja Palveleva puhe- lin eivät ole sitovia eriä, koska emme voi itse vaikuttaa niiden kustannuksiin.

Sisäiset erät eivät ole sitovia.

Investointien osalta sitovuustaso on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä sekä hautaustoimen investoinnit yhteensä. Muiden investointien sitovuustaso on hankekohtainen.

Kirkkovaltuustoon nähden kirkkoherra vastaa seurakunnallisen toiminnan toimintakatteen toteutumisesta ja talouspäällikkö yleishallinnon, hautaus- ja kiinteistötoimen sekä investointien toteutumisesta. Budjettivastaavat vastaavat kukin tehtäväalueestaan kirkkoherralle ja talouspäällikölle edellä mainitun sitovuustason mukaisesti. Tehtäväalueelle vahvistettua määrärahaa käytetään sitovuustasolla suunnitelman mukaisesti. Seurakunnan toiminnot on järjestettävä niin että vahvistetut määrärahat riittävät. Kunkin budjettivastuullisen viranhaltijan ja työntekijän on huolehdittava, että määrärahoja käytetään taloudellisesti ja vain tarkoituksenmukaisiin kohteisiin, sekä valvottava suunnitelmallista käyttöä jatkuvasti talousarviovuoden aikana. Budjettivastaavat ovat velvollisia seuraamaan talousarvion toteutumavertailua Kipan järjestelmässä.

Kirkkovaltuuston vahvistamaa määrärahaa ei saa ylittää. Jos pyrkimyksistä huolimatta vahvistettu määräraha ei riitä, lisämääräraha on anottava kirkkovaltuustolta hyvissä ajoin vuoden aikana. Määrärahan ylityksen on tällöin oltava väistämätön ja hyvin perusteltu. Mikäli työala hankkii talousarviossa ennakoitua tulomäärärahaa enemmän tuloja, ovat nämä ylittyneet tulot työmuodon käytävissä talousarviovuoden aikana.

Tilivelvolliset

Kirkkolain 15 luvun 5 §:n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa, joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen;

joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon;

jonka hallussa on seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa ja tilinpitoa

jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa.

Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.

Talousarvioperiaatteet

Talousarvion, eli taloussuunnittelun periaatteita ovat vuotuisuusperiaate, tasapainoperiaate, täydellisyysperiaate, bruttoperiaate, nettoperiaate, yhtenäisyysperiaate, julkisuusperiaate, suoriteperuste, kohdentamisperuste sekä velvoiteperuste.

Vuotuisuusperiaate tarkoittaa sitä, että talousarvio sisältää vain kyseisen vuoden tulot ja menot.

Tasapainoperiaate tarkoittaa, että tulot kattavat suunnitellut kulut.

Täydellisyysperiaatteella tarkoitetaan sitä, että talousarviossa esitellään seurakunnan rahan käyttö ja rahan lähteet kokonaisuudessaan.

Bruttoperiaate tarkoittaa, että talousarviossa esitetään tulot ja kulut bruttomääräisinä. Eli menoja ei vähennetä tuloista, eikä tuloja menoista.

Nettoperiaatteella tarkoitetaan, että kirkkovaltuusto voi päättää talousarviosta yhtenä kokonaisuutena samassa käsittelyssä.

Julkisuusperiaate tarkoittaa, että talousarvio on julkinen asiakirja.

Suoriteperuste tarkoittaa menon kuulumista siihen talousarvioon, jona kyseinen kulu on tapahtunut.

Kohdentamisperusteella tarkoitetaan tulon ja menon kohdentamista talousarvioon kirjanpidossa oikein.

Velvoiteperuste tarkoittaa, että avustus-, kolehti- ym tulonsiirtomenot kohdistetaan sille vuodelle, jolle se kuuluu.

Alijäämän kattamisvelvollisuus

Seurakuntataloudella on velvollisuus huolehtia talouden tasapainosta. Kirkkohallitus on määritellyt kriisiytyvän seurakunnan mittariston (Yleiskirje 28/2021), jonka toteutumista seurataan tilinpäätöksen yhteydessä. Hämeenkyrön seurakunta on viimeisimmän tilinpäätöksen 2021 mukaan suoriutunut hyvin, eikä Hämeenkyrössä ole ollut tarvetta toteuttaa kriisiytyvän seurakunnan toimenpiteitä.

Alla viimeisimmän tilinpäätöksen 2022 mukainen Hämeenkyrön seurakunnan tilanne kriisiytyvän seurakunnan mittariston näkökulmasta.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Vuosi 2022
1) Tilikauden tulos negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuonna TAI viimeisen tilikauden tulos negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä JA kirkollisveroprosentti 2,0 tai yli	Hämeenkyrön seurakunnan tulos on ylijäämäinen kolmena peräkkäisenä vuonna. Kirkollisveroprosentti on 1,7
2) Taseessa oleva yli-/alijäämätili on menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista voida osoittaa seuraavan kolmen vuoden aikana	Hämeenkyrön seurakunnan yli-/alijäämätili taseessa on ylijäämäinen 1.843.424 euroa
3) Maksuvalmius on alle 90 päivää TAI maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä vuonna	Hämeenkyrön seurakunnan maksuvalmius on 463,71 päivää
4) Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna	Hämeenkyrön seurakunnan henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut: 2022: 59,0% 2021: 58,3 % 2020: 58,8 % Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on noussut kahtena viime vuotena. On todennäköistä, että nousua tapahtuu jälleen vuoden 2023 aikana, jolloin tämä talouden mittari osoittaisi muutospainetta henkilöstökulujen määrässä.

Taulukko 1: Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit, Hämeenkyrön seurakunta 2022

KÄYTTÖTALOUSOSA: Tehtäväluejako ja numerointi

Uudistettu 1.1.2023 alkaen Kirkkohallituksen Yleiskirjeen 17/2022 mukaisesti

Hallinto PÄÄLUOKKA 1

10111010000 Hallintoelimet

10111050000 Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

10111070000 Kirkonkirjojenpito

10111080000 Kirkkoherranvirasto (Hämeenkyrön seurakunnan oma kustannuspaikka)

Seurakunnallinen toiminta PÄÄLUOKKA 2

1012010000 Jumalanpalveluselämä

1012020000 Hautaan siunaaminen

1012030000 Muut kirkoll. toimitukset

1012050000 Muut srk-tilaisuudet

1012100000 Tiedotus ja viestintä

1012200000 Musiikki

1012200100 Urkurahasto

Kasvatus Seurakunnallisen toiminnan tehtävälueella

1012310000 Varhaiskasvatus

1012330000 Varhaisnuorisotyö

1012350000 Rippikoulutyö

1012360000 Nuorisotyö

Palvelu Seurakunnallisen toiminnan tehtävälueella

1012040000 Aikuistyö

1012410000 Diakonia

1012420000 Perheneuvonta

1012430000 Sairaalasielunhoito

1012440000 Palveleva puhelin

1012600000 Lähetys

1012410100 Diakoniarahasto (Hämeenkyrön seurakunnan oma kustannuspaikka)

1012410101 Papintien asunto (Hämeenkyrön seurakunnan oma kustannuspaikka)

1012410702 YV-keräys (Hämeenkyrön seurakunnan oma kustannuspaikka)

Hautaustoimi PÄÄLUOKKA 4

1014010000 Hautausmaahallinto

1014030000 Hautausmaakiinteistöt

1014030101 Sosiaalirakennukset (Hämeenkyrön seurakunnan oma kustannuspaikka)

1014040000 Varsinainen hautaus toimi

Kiinteistötoimi PÄÄLUOKKA 5

1015010000 Tilapalvelut/Kiinteistöhallinto

1015020000 Kirkko

1015040000 Vanha kappeli

1015040100 Mäntyrinteen kappeli

1015060100 Isopappila

1015060101 Punainen pirtti

1015060102 Torikadun olohuone
1015060103 Majakka
1015070000 Särkijärven asuinrak.
1015080000 Särkijärven leirikeskus
1015090000 Virastotalo
1015100000 Maa- ja metsätalous

Tuloslaskelmaosa PÄÄLUOKKA 6

1016010000 Tuloslaskelmaosa

Käyttötalouden suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat kullekin tehtäväalueelle.

4 Henkilöstön kehittämissuunnitelma

Seurakunta voi henkilöstöään kehittämällä vaikuttaa siihen, että työntekijät ovat koko työuransa ajan työssään osaavia ja motivoituneita ja seurakunnan toiminta on tuottavaa ja tuloksellista. Seurakunnan toiminnan ja kokonaiskirkon tarpeiden edellyttämä osaaminen on parhaiten varmistettavissa, jos kehittäminen on seurakunnassa jatkuvaa ja suunnitelmallista, siihen varaudutaan taloudellisesti - myös vaikeina aikoina - ja se kattaa koko henkilöstön. Näin seurakunta edistää kehittämistoimillaan myös työntekijöidensä työhyvinvointia.

Kehittämisen keinoja ovat työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, mentorointi, työnohjaus sekä oppimista ja urakehitystä tukevat menettelytavat, osallistumismahdollisuudet ja hankkeet. Keinojen valinnassa on lähtökohtana seurakunnan ja henkilöstön kehittämistarpeet. Myös kokonaiskirkon tarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Kehittämistarpeita ja käytettäviä kehittämisen keinoja kartoitetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Esimiehen ja työntekijän vuotuinen kehityskeskustelu tarjoaa siihen hyvän foorumin. Yksittäin käytävien kehityskeskustelujen ohella Hämeenkyrön seurakunnassa on vuodesta 2022 alkaen toteutettu tiimikohtaiset, yhteiset kehityskeskustelut.

Hämeenkyrön seurakunnassa henkilöstön kehittämiseen on varattu n. 1,5 % palkkakustannuksista. Kehittämiskustannuksiin luetaan koulutusmaksun lisäksi koulutukseen osallistumisesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ravitsemuspalveluista aiheutuvat kulut, sekä päivärahat. Koulutussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu kunkin työntekijän tarve seurakunnan toiminnan kannalta, työntekijän aikaisempi koulutus muutamalta viime vuodelta, sekä työntekijän oma kiinnostus ja tarve työssä kehittämisessä. Kehittämissuunnitelman mukaiset määrärahat on sisällytetty talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon (1105) käyttötalouden määrärahoihin.

KirVESTES:n mukaiseen suoritukseen perustuvaan palkanosaan on varattu 1,4 % yleispalkkaukseen kuuluvien työntekijöiden peruspalkoista. Vuodelle 2024 tämä on 10.018,23 euroa. Suorituslisä jaetaan määritellyn kriteeristön perusteella.

Hämeenkyrön seurakunnassa on 21 työntekijää. Henkilöstökuluihin on varattu vuodelle 2024 yhteensä 1.055.300 euroa. Vuoden 2023 talousarviossa vastaava summa on ollut 959.750,00 euroa. Kesäkaudella hautausmaalla työskentelee kausityöntekijöitä, joiden palkkakustannuksista suurin osa katetaan Hautainhoitorahaston varoista.

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on kuvattu Hämeenkyrön seurakunnan henkilöstön osamiseen ja kouluttautumiseen liittyviä näkökulmia.

1. Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta	Seurakunnan jokaisella vakinaisessa virka- tai työsuh- teessa olevalla henkilöllä on tehtävän kelpoisuusehdot täyttävä pätevyys.
2. Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä	Työntekijöiden koulutukset valitaan kunkin työntekijän työalan tarpeiden mukaan. Vuodelle 2024 ei ole erityisiä osaamisen vaatimuksissa tapahtuvia muutoksia.
3. Toimenpiteet ammatillisen osaamisen kehittämisessä	Hallintohenkilöstön ja esimiesten koulutuksessa painote- taan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten hah- mottamista. Yleisen seurakuntatyön henkilöstön koulutuksessa tulee huomioida jumalanpalveluselämän kehittäminen ja am- matillisten taitojen parantaminen. Tukitoimien henkilöstöä kehitetään nykyaikaisten työ- tekniikoiden ja toimintatapojen omaksumisessa.
4. Yleiset periaatteet, joilla pyri- tään ylläpitämään työkyvyttö- myysuhan alaisten ja ikääntynei- den työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työnteki- jöiden työmarkkinakelpoisuutta	Työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työnteki- jöiden työkykyä tuetaan kuntoutusjaksoilla, joissa panos- tetaan työntekijän omaan kaikinpuoliseen jaksamiseen ja itsehoitoon. Työterveyshuollon kanssa ollaan aktiivisessa yhteistyössä työntekijöiden terveyden tukemiseksi.
5. Koulutussuunnitelman toteutus ja seuranta	Henkilöstö laatii koulutusanomukset yhteistyössä työala- tiimin ja -työpajan kanssa. Esimies arvioi hakemuksen ja lisää koulutuksen koulutussuunnitelmaan. Työntekijät itse ilmoittautuvat koulutuksiin ja vastaavat muista käy- tännön järjestelyistä.
6. Koulutussuunnitelman käsittely ja hyväksyminen	Kirkkoneuvosto hyväksyy koulutussuunnitelman budjet- tiraamit loka-marraskuussa toimintasuunnitelman käsitte- lyn yhteydessä.

Taulukko 2: Henkilöstön koulutus ja ammatillinen osaaminen

5 Toimintasuunnitelmat ja käyttötalous

Käyttötalousosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat kullekin tehtäväalueelle.

Kunkin varsinaisen työalan kohdalla on esitelty toiminta ja sen tavoitteet. Hämeenkyrön seurakunnassa toimitaan tiimiorganisaatiossa, ja kunkin työalan vastuulliset viranhaltijat, työntekijät ja työpaja ovat laatineet perustoimintakuvauksen.

Kullakin työalalla on oma työpajansa, joka on tarkoitettu tueksi työhön. Varsinainen vastuu kustakin työalasta ja siihen liittyvät hallinnolliset tehtävät ovat kirkkoneuvostolla, kirkkoherralla ja sillä työntekijällä, jolle kuuluu ratkaisuvälä tehtäväalueesta.

Vuoden 2021-2023 aikana Hämeenkyrön seurakunnassa toteutettiin visio-työskentely. Seurakunnan toimintaa ja tavoitteita raamittava visio on saanut sanallisen muodon:

SINÄ OLET HELMI

ELÄMÄLLÄ ON VÄLIÄ

Elämän merkitys löytyy yhteydessä Luojaan ja lähimmäiseen.

HYVIÄ UUTISIA

Kerromme Jeesuksen rakkaudesta, joka kantaa elämässä ja kuolemassa.

LÄPI TÄMÄN ELÄMÄN

Tarjoamme tukea elämän kaikissa vaiheissa, arjessa ja juhlassa.

SINULLE SOPIVASTI

Seurakunta on paikka juuri sinulle olla, etsiä, uskoa ja toimia.

TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA

Kulutamme kohtuudella ja pidämme huolta meille annetusta maailmasta.

Talousarvion valmistelussa on otettu huomioon koko kirkon strategia, seurakunnan oma kiinteistöstrategia, sekä seurakunnan ohjesäännöt. Tulevaisuutta suunniteltaessa on lähdetty liikkeelle nykytilan arvioinnista ja analysoinnista keväällä 2023.

Hämeenkyrön seurakunnan taloutta ja toimintaa suunnitellaan kokonaisuutena, mahdollisimman laaja-alaisesti nykytilannetta arvioiden ja tulevaa ennakoiden. Vuoden aikana on toteutettu kaksi luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistä seminaaria, joissa on käyty keskustelua strategisista suuntaviivoista ja toisaalta pureuduttu jo tehtävään työhön.

5.1 Hallinto (Pääluokka 1)

1011010000, 1011050000, 1011070000, 1011080000

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto on seurakunnalliselle toiminnalle ja hautaustoimelle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on huolehtia luottamushenkilöhallinnosta, tarkastustoimesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, hautaustoimen hallinnosta ja kirkkoherranviraston hoidosta palveluhenkisesti ja hallinnon läpinäkyvyyden periaatetta noudattaen.

Lisäksi hallintoon kuuluvat aluekeskusrekisterin kulut Hämeenkyrön seurakunnan osalta.

Taloushallinnossa hoidetaan seurakunnan talouteen liittyvät päivittäiset tehtävät, seurataan talousarvion toteumaa ja talouden kehityssuuntia. Lisäksi taloushallinnossa varmistetaan seurakunnan talouden tasapainon ylläpitäminen.

Hallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuo- den TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot	-3 896,02	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Palkat ja palkkiot	97 082,26	105 800,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00
Henkilösivukulut	14 949,36	23 600,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-521,22				
Henkilöstökulut yhteensä	111 510,40	129 400,00	135 200,00	135 200,00	135 200,00
Palvelujen ostot	138 371,32	144 450,00	157 050,00	152 050,00	152 050,00
Vuokrakulut	4 243,83	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Aineet ja tarvikkeet	9 645,53	9 100,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Annetut avustukset	7 430,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Muut toimintakulut	9 743,86		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Toimintakulut	280 944,94	290 950,00	314 750,00	309 750,00	309 750,00
TOIMINTAKATE	277 048,92	285 950,00	310 750,00	305 750,00	305 750,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 711,91				
VUOSIKATE	266 337,01	285 950,00	310 750,00	305 750,00	305 750,00
Suunnitelman mukaiset poistot	4 175,51				
Poistot ja arvonalentumiset	4 175,51				
TILIKAUDEN TULOS	270 512,52	285 950,00	310 750,00	305 750,00	305 750,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	270 512,52	285 950,00	310 750,00	305 750,00	305 750,00

Taulukko 3: Yleishallinnon ja taloushallinnon talousarvion tuloslaskelmaosa

5.2 Seurakunnallinen toiminta (Pääluokka 2)

5.2.1 Yleinen seurakuntatyö

1012010000, 1012020000, 1012030000, 1012050000

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Hämeenkyrön seurakunnassa pääjumalanpalveluksena vietetään pääsääntöisesti aina messua eli ehtoollisjumalanpalvelusta. Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää ja ne on ymmärrettävä niiden jumalanpalvelusluonteesta käsin. Myös muut jumalanpalvelukset, iltakirkot, hartaushetket jne. kuuluvat seurakunnan jumalanpalveluselämään. Jumalanpalvelus on aina avoin tilaisuus. Jumalanpalveluksien viettäminen on seurakunnan ydintoimintaa, jonka päämääränä on kristillisen yhteyden toteuttaminen ja uskon vahvistaminen.

Tavoitteet vuodelle 2024:

Tavoite 1: Jumalanpalveluselämän toimiva järjestely remontin aikataulusta riippumatta

Messut ja kirkolliset toimitukset pidetään pääsääntöisesti omissa tiloissa: mahdollisuuksien mukaan edelleen kirkossa, Mäntyrinteen kappelissa, Isopappilassa, Majakassa ja Torikadulla. Konfirmaatiot varaudutaan järjestämään naapuriseurakunnan kirkossa. Suunnitellaan ja sovitaan ajoissa, missä mikin tapahtuma pidetään ja tiedotetaan asiasta selkeästi.

Mittarit: Osallistumisaktiivisuus sekä seurakuntalaisten palaute

Tavoite 2: Sato-messuyhteisön toiminnan tukeminen osana seurakunnan jumalanpalveluselämää

Sato-yhteisön messut toteutetaan Särkijärven leirikeskuksessa ja seurakuntalaisia – ennen muuta nuoria perheitä – rohkaistaan tutustumaan yhteisön toimintaan.

Rohkaiseminen voidaan toteuttaa yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa sekä järjestämällä vuoden aikana yksi Sato-yhteisön messu seurakunnan pääjumalanpalveluksena. Järjestetään Landefestin aikaan perheille suunnattu tapahtuma Särkijärvellä tai muussa sopivassa paikassa.

Mittarit: Satoyhteisön toimintaan osallistuvien ja erityisesti uusien perheiden määrä.

Tavoite 3: Kyläkirkkotoiminnan jatkaminen ja kehittäminen

Vuonna 2023 toteutetut kyläkirkot eri puolilla Hämeenkyröä osoittautuivat mainioiksi kokeiluiksi. Ne keräsivät sanan kuuloon runsaasti seurakuntalaisia ja tarjosivat heille mahdollisuuden palvella toisia luontevalla tavalla. Järjestetään kyläkirkkoja myös vuonna 2024 ennen kaikkea loppukevään ja alkusyksyn välisenä aikana. Muutakin yhteistyötahoja (järjestöt, eri ikäryhmät jne) kutsutaan messukumppaneiksi, jolloin jumalanpalveluksien kohderyhmät laajenevat ja tavoitetaan suurempi joukko hämeenkyröläisiä.

Mittarit: Osallistujien määrä, kyläläisten ja yhteistyökumppanien palaute.

5.2.2 Tiedotus ja viestintä

1012100000

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Viestinnän tehtävänä on kertoa kirkon uskosta ja elämästä sanoin ja teoin sekä kutsua hämeenkyröläisiä evankeliumin osallisuuteen ja seurakuntayhteyteen. Toiminnasta tiedotetaan sähköisen ja perinteisen median välityksellä. Viestintä on paitsi tiedottamista ennen muuta vuorovaikutusta, minkä vuoksi moninaiset kohtaamiset työntekijöiden ja paikkakunnan ihmisten välillä ovat viestinnällisesti tärkeitä.

Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1: Viestintäkoulutuksessa (2022-2023) opittujen tietojen ja taitojen harjoittelu

Työyhteisössä omaksutaan kokonaisvaltainen viestinnällinen ajattelutapa, jossa viestintä ymmärretään kaiken seurakunnan toiminnan läpäisevänä asiana. Viestinnän suunnittelua opitaan pitämään osana työn arkea. Erilaisia konkreettisia uusia taitoja, esim. sosiaalisen median käyttö (instagram stories) ja mainosten tekeminen, otetaan käyttöön. Lisäksi opitaan hyödyntämään viestinnän analytiikkaa, mikä auttaa eri kohderyhmien tavoittamisessa ja tekee mahdolliseksi viestinnän vaikuttavuuden seuraamisen.

Mittarit: Missä määrin työntekijät harjoittelevat ja ottavat käyttöön koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja? Minkälaista palautetta seurakuntalaisilta saadaan? Lisään-tykö osallistuminen toimintaan? Kuinka laajan näkyvyyden some-julkaisut saavat?

Tavoite 2: Seurakunnan visiotyön jatkaminen sekä vision tekeminen tunnetuksi Hämeenkyrössä kevään 2024 aikana.

Seurakunnassa laadittuja visiolauseita hyödynnetään toimintaa suunniteltaessa. Lauseet tiivistävät sen, mihin seurakunnan työssä pyritään ja minkälaisina haluamme näyttäytyä.

Visiolauseita ja niitä havainnollistavia kuvia julkaistaan sekä sosiaalisessa mediassa että painettuina. Kaikki työalat tuottavat kuvamateriaalia omasta näkökulmastaan.

Mittarit: Miten visio ja sen toteutuminen näkyy toimintasuunnitelmassa ja – kertomuksessa? Kuinka paljon kuvia julkaistaan, miten kattavasti eri työmuodot tulevat kuvissa näkyviin? Kuinka paljon somessa julkaistut kuvat tavoittavat.

Tavoite 3: Piispantarkastukseen liittyvän sisäisen ja ulkoisen viestinnän hyvä toteuttaminen

Piispantarkastus suuntautuu tulevaisuuteen. Sen tarkoitus on tukea seurakunnan osallistumista Kristuksen antamaan tehtävään omalla paikkakunnallaan. Piispantarkastus tukee myös paikallisten verkostoresurssien löytämistä ja vahvistamista.

Sisäisen viestinnän näkökulmasta piispantarkastusprosessi edellyttää työntekijöiden ja luottamushenkilöiden informoimista, mukaan ottamista valmisteluun sekä halua kehittää työtä. Ulkoisen viestinnän tehtävä on herättää seurakuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden kiinnostus seurakuntaan sekä kutsua heitä seurakuntayhteeseen.

Mittarit: Missä määrin piispantarkastus noteerataan ja siitä kiinnostutaan. Tarkoituksen mukaisten asioiden käsittely prosessin aikana. Kuinka paljon uusia ihmisiä tulee mukaan seurakunnan toimintaan?

5.2.3 Aikuistyö

1012040000

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Kutsuva, yhteisöllinen, varustava ja hoitava eri-ikäisten aikuisten seurakuntayhteys, jossa seurakuntalainen saa toimia omilla lahjoillaan perustuen lähetykskäskeyn (Matt. 28:18-20) ”Menkää, julistakaa ja opettakaa”.

Tavoitteet vuodelle 2024:

Tavoite 1: Liikunnan ja taiteen yhdistäminen seurakunnan toimintamuotoihin kutsuvana tekijänä

Luontoretki esimerkiksi Seitsemiseen/Pirkan uralle, mukana hengellinen elementti, yhteistyössä aikuistyön pajan kanssa syksyllä 2024. Israelilaiset tanssit- työmuotoa jatketaan. Hehku -ryhmä (hengellistä hyvää kuvataiteen ja kirjoittamisen keinoin) aloittaa Majakassa loppukevällä 2024.

Kehonhuoltoa osana Naisten brunssia Särkijärvellä ja osana rukousiltaa Majakassa. Gospellattari-työmuoto alkaa vapaaehtoisen ohjaajan ohjaamana.

Mittarit: Osallistujamäärä, ensikertalaisten määrä, osallistujien palautteet

Tavoite 2: Ihmisten voittaminen Kristukselle myös seurakunnan ulkopuolisissa tiloissa

Seurakunnan tilaisuuksien järjestäminen seurakunnan ulkopuolisissa tiloissa, Sarven lauluillat sekä naistenkahvilan/ miestenillan sijainti ei-seurakunnan tilassa ainakin kerran vuodessa.

Mittarit: Osallistujamäärä, ensikertalaisten määrä, palautteet

Tavoite 3: Seurakuntalaisten vapaaehtoisuuden vahvistaminen

Alfan ryhmänohjaajien koulutuspäivä ja palaverit, Armolahjapäivä tai ”Löydä lahjasi”-päivä, Raamattuopetukset luentoina ja piireissä, MPP-yhtyeen, messuavustajien, pienpiirien ohjaajien, pajalaisten, naistenkahvilatoimikunnan ja miesteniltaryhmän toiminnan mahdollistaminen

Mittarit: Koulutustilaisuuksiin osallistuneiden vapaaehtoisten määrä, tilaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuneitten seurakuntalaisten määrä sekä kysely vapaaehtoisille oman paikan löytämisestä/mielekkyydestä/kehitysideoista

5.2.4 Lähetystyö

1012600000

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Toiminta perustuu Raamatun lähetyskäskyyn (Mtt.28.18-20): ”Menkää, julistakaa ja opettakaa...” sekä kirkon perustehtävään levittää kristillistä sanomaa.

Toiminnan ensisijainen tavoite on mahdollistaa seurakuntana nimikkolähettiläiden toiminta kohteissaan sekä nimikkokohteissa tehtävä työ. Lisäksi tavoitteena on kutsua seurakuntalaisia mukaan tukemaan lähetystyötä antamalla tietoa sekä mahdollisuuksia osallistua työhön käytännössä.

Tavoitteet vuodelle 2024

Tavoite 1: Seurakunnan nimikkolähettiläiden ja nimikkokohteiden tukeminen

Seurakunnallamme on kolme nimikkolähettiläitä sekä neljä nimikkokohtetta eri puolilla maailmaa. Työ kentillä tapahtuu kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta. Kohteita tuetaan sekä budjettivaroin että lähetyspiireissä, tilaisuuksissa ja myyjäisissä kerättävin lahjoituksin. Lisäksi lähettiläisiin pidetään yhteyttä sekä rukoillaan heidän työnsä puolesta.

Tavoite 2: Lauantai-kahvilan ja kädentaitoiltojen vakiinnuttaminen osaksi säännöllistä toimintaa, ja näiden yhteydessä tiedon välittäminen lähetyskohteista seurakuntalaisille

Lähetysten Lauantai-kahvila aloittaa uutena toimintana. Lisäksi syksyllä 2023 alkaneet kädentaitoiltojen yhdessä diakoniatyön kanssa jatkuvat myös vuonna 2024. Il-

loissa voi valmistaa erilaisia tuotteita lähetystyön hyväksi. Samalla on esillä infoa lähetyskohteista, hyväksi tuotteita myydään. Illoissa on myös hengellinen ulottuvuus, mutta pääasia on toimia matalan kynnyksen porttina seurakuntayhteyteen.

Mittarit: kävijämäärä, palaute uudesta toiminnasta kävijöiltä, uudet ihmiset seurakunnan toiminnassa vapaaehtoisten sitoutuminen

Tavoite 3: Seurakuntamatka Kreikkaan tutustumaan seurakunnan nimikkokohteeseen, diaspora (ent. pakolaistyö.)

Yhteistyössä lähetysyhdistys Kylväjän kanssa. Matka on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2024, mutta maan tilanne on ajoittain epävakaa ja muutoksia tähän saattaa tulla yllättäenkin. Matkan yksityiskohdat tarkentuvat vuoden aikana.

Vuonna 2024 eri lähetysjärjestöille myönnettäviä talousarviomäärärahoja ehdotetaan seuraavasti:

SLS	8200 €	4100 € 4100 €	Mika Laiho, Kaakkois- ja Etelä-Aasia Thaimaan kirkon diakoniatyön kehittäminen
SLEY	6600 €		Pauli Vanhanen, Uganda (päättyy 2023, uuden valinta 2024)
SEKL	5000 €		Heidi Tohmola, Lähi-Itä
SUOMEN PIPLIASEURA	5000 €		Naisten lukutaitotyö Afrikassa
Kylväjä	5000 €		Diasporatyö (ent. pakolaistyö) Etu-Aasia, Kreikka
Sansa	5000 €		SAT 7 Farsinkieliset sateliittitelevisio-ohjelmat
yht.	34800 €		

5.2.5 Musiikki

1012200000

Tehtävälueen toiminta-ajatus

Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää kirkkomusiikin monipuolista käyttöä seurakunnan toiminnassa. Musiikki on olennainen osa messuja ja muita kirkollisia toimituksia. Tavoitteena on tukea seurakuntalaisten hengellistä elämää musiikin keinoin.

Musiikkityön perustehtävänä on olla evankeliumin levittämisen työväline seurakunnassa. Musiikkityö linkittyy kiinteästi jumalanpalveluselämään ja kirkollisiin toimituksiin. Varsinaisia omia toimintoja ovat kuorot ja muut musiikkiryhmät. Musiikkityö järjestää myös konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia.

Tavoitteet vuodelle 2024:

Tavoite 1: Muskaritoiminnan käynnistäminen

Toiminnan käynnistäminen ja perheiden sitouttaminen toimintaan.

Mittari: Paljonko perheitä muskarissa käy?

Tavoite 2: Lapsikuorotoiminnan vahvistaminen ja Gospel Singersien 10v. juhlavuosi

Erityisesti JGS:n toiminnan vahvistaminen ja mielekkääksi tekeminen sekä luontevan siirtymisen luominen MGS:n ja JGS:n välille. MGS Staff-käytännön luominen. Gospel Singersien 10v juhlakonsertti ja megaleiri, johon kutsuttaisiin vanhoja kuorolaisia mukaan.

Mittari: Paljonko on pudokkaita MGS:n ja JGS:n välillä? Esiintymisten määrä ja lasten sitoutuneisuus harjoituskertoihin että leireihin?

Tavoite 3: Yhdessä laulamisen tukeminen

Toteutetaan erilaisia yhteislaulutilaisuuksia, esim. Kehäkukassa Kirkkoherran jatsiorkesteri, Sarvessa Mamma, Pappi ja Papat sekä mahdollisesti hengellisten laulujen karaokeilta Majakassa.

5.2.6 Varhaiskasvatus ja perhetyö

1012310000

Tehtäväalueen toiminta-ajatus

Varhaiskasvatus on seurakunnan toimintaa alle kouluikäisten kanssa. Tuemme lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä toimimalla lasten, vanhempien ja työntekijöiden välisessä vastavuoroisessa vuorovaikutussuhteessa. Perhetyö tähtää perheyhteisön ja kristillisen kasvatuksen tukemiseen. Työmme perustana on kasteopetus ja kristillinen arvopohja.

Tavoitteet vuodelle 2024:

Tavoite 1: Osanottajamäärän kasvattaminen varhaiskasvatuksen päiväkerhoryhmiin.

Laskemme päiväkerholaisten alaikärajaa kolmesta kahteen vuoteen. Tarjoamme päiväkerhoa 2-6-vuotiaille lapsille vuonna 2024 elokuusta alkaen.

Mittari: Seuraamme päiväkerhoon ilmoittautuneiden määrää ja kartoitamme aktiivisesti vanhempien ja lasten kokemuksia kaksivuotiaiden päiväkerhosta.

Tavoite 2: Vanhemmuuden tukeminen kasvatustehtävässä.

Järjestämme uutena toimintana 2-4 vanhemmuuden teemoja käsittelevää vertais-tuellaista kasvatusiltaa alle kouluikäisten lasten vanhemmille vuonna 2024. Tilaisuudessa on ohjelmaa myös lapsille.

Mittarit: Kasvatusiltojen määrä ja niihin osallistuneiden vanhempien määrä. Illoista saatu palaute kertoo, onko tuentarve täyttynyt.

Tavoite 3: Koko seurakunnan yhteisen tapahtuman toteutus.

Toukokuussa järjestetään koko seurakunnan kaikkia ikäryhmiä tavoittavat Aarre-festarit. Ohjelmaa suunnitellaan ja toteutetaan voimakkaasti vapaaehtoisvoimin.

Mittari: Tapahtuman järjestäminen ja sen tavoitavuus eri ikäryhmissä.

5.2.7 Varhaisnuorisotyö eli kouluikäiset

1012330000

Tehtävälueen toiminta-ajatus:

Evankeliumin kertominen lapsille ja varhaisnuorille.

Olla tukemassa vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa.

Tarjota lapselle mahdollisuus turvalliseen aikuiskontaktiin kodin ulkopuolella.

Tavoitteet vuodelle 2024:

Tavoite 1: Koulu yhteistyön vahvistaminen alakoulujen uskontotuntien kautta.

Yhteiset eväät – seurakunta kumppanina uskonto- ja katsomuskasvatuksessa -koulutarjottimen esitleminen koulujen opettajille sekä sen jalkauttaminen käytäntöön jokaisen alakoulun uskonnonopetuksen tueksi. Tarjottimesta kerätään palaute keväällä 2024.

Mittari: Kontaktien määrä opettajiin, koululuokkiin ja yksittäisiin koululaisiin. Saatu palaute.

Tavoite 2: Junnuikäisten (11-14v) paikan vahvistaminen seurakunnan toiminnassa ja sil-lan rakentaminen nuorisotyöhön.

Etsimme mielekkäitä tehtäviä junnuiskossa (isokoulutus 7-luokkalaisille) oleville sekä sen käyneille nuorille erilaisissa seurakunnan toimintamuodoissa (esimerkkinä

lastenleirien isosten tehtävät, käynnit laitoksissa, tehtävät nuortenilloissa, Aarre-festareiden järjestäjinä yms.). Ohjaamme ja tuemme heitä näissä tehtävissään. Tehtävien kautta myös tutustutetaan heitä vanhempiin nuoriin.

Mittari: Aktiivisesti toimivien junnuiskolaisten määrä ja heille osoitetut tehtävät.

5.2.8 Rippikoulutyö

1012350000

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Rippikoulutyön toiminta-ajatuksena on opettaa nuorille sitä kristillistä uskoa, johon heidät on kasitettu/kastetaan. Samalla tehdään kotiseurakuntaa nuorille tutuksi ja avataan nuorille luontevia yhteyksiä sen toimintaan – erityisesti rippikoulun tehojakson jälkeen. Tarkoituksena on vahvistaa seurakuntayhteisöön kuulumista ja siinä oman paikan löytämistä ja opettaa nuorille Raamattua ja kristillisiä arvoja, joilla pyritään vahvistamaan ja tukemaan nuorta sekä hänen uskoaan rakastavaan Jumalaan. Rippikoulua halutaan suunnata nuoremmille ikäluokille. Rippikoulutyö tukee vanhempia/huoltajia kristillisessä kasvatuksessa.

Tavoitteet vuodelle 2024:

Tavoite 1: Rippikoulun ennakkojakson uudistaminen

Keväällä 2024 toteutetaan Rippikoulun Megapäivä, joka pitää sisällään kanavatyökentelyt lähetystyöstä, diakoniasta, jumalanpalveluksesta ja Raamatusta. Touko-kuussa Aarre-festareiden yhteydessä järjestetään nuorille suunnattu konsertti, johon kutsutaan kaikki rippikoulua käyvät. Megapäivästä, konsertista ja ennakkojaksosta kerätään palaute, jonka pohjalta ennakkojaksoa kehitetään vuoden 2025 rippikouluja varten.

Mittari: nuorilta saatu palaute.

Tavoite 2: Rippikoulutyön tuominen seurakunnan yhteiseksi työksi.

Esirukoilijoiden ryhmä jatkaa toimintaansa ja siitä kerrotaan aikuisille seurakuntalaisille ja kutsutaan heitä mukaan. Vuonna 2023 aloitettua leirikummitoimintaa jatketaan ja mukaan kutsutaan uusia vapaaehtoisia aikuisia. Kummeilta ja rippikoululaisilta kerätään palaute.

Mittari: Leirikummien määrä ja saatu palaute.

Tavoite 3: Rippikoulun käymisen mahdollistaminen kaikille halukkaille.

Pienryhmässä toteutettava erityistarpeisten nuorten rippikoulu järjestetään tarvittaessa keväällä 2024 päiväkouluun yhteydessä oppimisvaikeuksia, sosiaalisia ongelmia ja/tai vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä tarvitsevia nuoria ajatellen.

Mittari: mittarina toimii se, pystytäänkö rippikoulu järjestämään jokaiselle hänen tarpeensa mukaan.

5.2.9 Nuorisotyö

1012360000

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Nuorisotyö tarjoaa pääosin rippikoulun käyneille nuorille seurakunnassa oman paikan, jossa saa vahvistusta uskolle, turvallisen paikan keskustella ja kyseenalaistaa, sekä mahdollisuuden sitoutua toimimaan seurakunnan aktiivisena jäsenenä. Näistä periaatteista käsin toimintaa muovataan nuorten tarpeisiin sopivaksi. Uusi aloituksemme tavoittava nuorisotyö pyrkii tavoittamaan niitä nuoria, jotka eivät ole seurakunnan toiminnassa mukana, pyrkien ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Tavoittava nuorisotyö toimii kunnan rinnalla, antaen nuorille väylän löytää paikkansa seurakunnassa.

Tavoitteet vuodelle 2024:

Tavoite 1: Katutyön kehittäminen yhdessä kunnan toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Koulutetaan Saapas-työhön vapaaehtoisia aikuisia päivystäjiksi ja kohtaajiksi.

Mittari: Vapaaehtoisten päivystäjien määrä ja kohtaamisten määrä.

Tavoite 2: Tarjota nuorille elvyttäviä ja uskonelämää muuttavia elämyksiä.

Tarjotaan nuorille mahdollisuutta sitoutua lähetys- tai kansainvälisen diakonian projektiin. Projektissa on tarkoitus valita nuorten kanssa kohde, johon tutustutaan ja/tai avustamista valmistellaan. Varsinainen projektimatka ajoittuu kevääseen 2025. Syksyllä 2024 nuorten matka Lappiin.

Mittari: Projektin toteuttaminen ja osallistuneet nuoret.

Tavoite 3: Nuorteniltayhteisön synnyttäminen.

Uudistetaan nuorteniltakulttuuria niin, että nuorista kootaan nuorteniltoja toteuttavia tiimejä, joilla on omat vastuunsa ja lahjansa. Annetaan nuorille mahdollisuus palvella omilla lahjoillaan ja resursseillaan.

Mittari: Tiimien kokoaminen ja aktiivisesti toimivien nuorten määrä.

5.2.10 Diakoniatyö ja kansainvälinen diakonia

1012410000

Tehtäväalueen toiminta-ajatus:

Diakoniatyön tarkoituksena on hengellisen, henkisen ja aineellisen avun antaminen erityisesti sinne, minne muu apu ei ulotu.

Diakoniatyön kohderyhmiä ovat vamman, sairauden, mielenterveyden, taloudellisten vaikeuksien, työttömyyden ym. vuoksi muun avun tai muun seurakuntatyön ulkopuolelle jäävät ihmiset. Diakonityötä toteutetaan yksilöllisesti, ryhmissä ja yhteistyön kautta eri tahojen kanssa Hämeenkyrössä sekä kotiseurakunnan ulkomaankohteissa.

Tavoitteet vuodelle 2024:

Tavoite 1. Etsivä diakoniatyö

Matalan kynnyksen kohtaamispaikat osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentajana: Perjantaikeidas, Majakka-kahvila, haja-asutusalueella kyläkerhot, Hävikkiruokajakelu, Viikon kasvat-julkaisusarja, vertaisryhmät ja Polku-päihdeomaisten ryhmä. Lesken lehdet-vertausviikonloppu Karkun opistolla. Diakoniatyöntekijä omasta seurakunnasta hämeenkyröläisen ryhmän mukana viikonloppussa.

Diakoniapapin organisoimat Sarven lauluillat ja Veteraanien perinnekerho.

Uusi yhteystietokortti jaettavaksi kauppoihin.

Perhediakonian kehittäminen:

Olemme mukana Kirkkohallituksen ESR-hankkeessa, joka mahdollistaa uudenlaisen avustustoiminnan diakonian asiakkaille budjettivarojen rinnalle lahjakorttien muodossa.

Diakonian perheretki yhteistyössä sosiaalitoimen ja perhetyön kanssa.

Uutena toimintamuotona Naisten ”kuutamoleiri” lepoa ja tukea tarvitseville naisille. Diakoniatyö järjestää ja koordinoi erilaisia perheille suunnattuja avustuksia, esim. Venner-ruokalaatikot, järjestöjen lahjakortit, joulukeräys kaupoissa, ym. lahjoitukset.

Mittarit: kävijä- ja osallistujamäärät, hävikkiruoka-annosten/jaettujen annosten ja avustusten määrä ja osallistujien palaute.

Tavoite 2: Vapaaehtoisjoukon systemaattinen tukeminen ja jatkuva rekrytointi

Diakoniatyön vapaaehtoisten muistaminen eri tavoin. Lisäksi viikoittain Myötätulessa, Majakka-kahvilassa ja Perjantaikeitaassa toimiville vapaaehtoisille järjestetään virkistyspäivä osallistumalla Karkun evankelisella opistolla Naisten Pysäkki-tapah-tumaan. Vastaavasti miehet osallistuvat miesten päivään evankelisella opistolla.

Vapaaehtoisten rekrytointi eri verkostoja ja henkilökohtaisia kontakteja hyödyntäen. Uutena esimerkiksi nuorten vaikuttajaryhmä mukaan ikäihmisten joulutervehdysten viemiseen.

Ystävyysseurakuntatyön kehittäminen yhdessä Mustveen seurakunnan ja sen vapaaehtoisten sekä Hämeenkyrön seurakunnan ja sen vapaaehtoisten kanssa. Keväällä 2024 tehdään työntekijöiden yhdistetty tyky- ja ystävyysseurakuntaan tutustumisretki. Matkan aikana on tarkoitus myös keskustella yhdessä yhteistyöstä.

Mittarit: Vapaaehtoisten määrä, osallistujamäärä virkistyspäiviin ja vapaaehtoisten antama palaute.

Tavoite 3: Diakoniatyön kohderyhmistä kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hengellisen elämän tukeminen

Diakoniatyö järjestää kehitysvammaisille vuosittain kesäleirin ja mielenterveyskuntoutujille leiripäivän sekä joulujuhlan. Lisäksi diakoniatyöntekijät vierailevat asu- mispalveluyksiköissä ja tekevät kotikäyntejä heidän luokseen.

Uutena kehitysvammaisille toteutetaan Raamattutuokio kotikirkossa sekä mielenterveyskuntoutujille toteutetaan yhdessäolon hetki Majakassa. Tavoitteena madaltaa kynnystä osallistua seurakunnan toimintaan.

Diakoniapappi yhdessä kunnan päihdetyöntekijän kanssa vierailee säännöllisesti Kylmäkosken vankilassa.

Mittarit: osallistujien määrä, palaute toiminnasta

Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Korvaukset	-5 130,19				
Myyntituotot	-56,00	-900,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maksutuotot	-52 464,25	-65 850,00	-43 400,00	-43 400,00	-43 400,00
Vuokratuotot	-6 600,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 728,14	-500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Tuet ja avustukset	-2 287,73				
Toimintatuotot	-75 266,31	-73 250,00	-51 400,00	-51 400,00	-51 400,00
Palkat ja palkkiot	547 760,11	476 650,00	528 050,00	528 050,00	528 050,00
Henkilösivukulut	126 010,83	113 300,00	127 650,00	127 650,00	127 650,00

Henkilökulujen oikaisuerät	-420,86				
Henkilöstökulut	673 350,08	589 950,00	655 700,00	655 700,00	655 700,00
Palvelujen ostot	100 241,35	115 050,00	97 530,00	97 530,00	97 530,00
Vuokrakulut	3 587,90	6 500,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Aineet ja tarvikkeet	63 318,99	92 700,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00
Annetut avustukset	13 077,26	16 000,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00
Muut toimintakulut	1 013,99	550,00	550,00	550,00	550,00
Toimintakulut	854 589,57	820 750,00	872 060,00	872 060,00	872 060,00
TOIMINTAKATE	779 323,26	747 500,00	820 660,00	820 660,00	820 660,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,49				
VUOSIKATE	779 323,75	747 500,00	820 660,00	820 660,00	820 660,00
TILIKAUDEN TULOS	779 323,75	747 500,00	820 660,00	820 660,00	820 660,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	779 323,75	747 500,00	820 660,00	820 660,00	820 660,00

Taulukko 4: Seurakunnallisen toiminnan talousarvion tuloslaskelmaosa

5.2.11 Perheneuvonta, palveleva puhelin ja sairaalasielunhoito

1012420000, 1012430000, 1012440000

Tampereen ev.lut seurakuntayhtymä järjestää perheneuvonnan, palvelevan puhelimen ja sairaalasielunhoidon toiminnat. Aiheutuneet kulut jaetaan Tampereen ev.lut seurakuntayhtymän ja sopijaseurakuntien kesken vuoden alun jäsenmäärien mukaisesti.

Palveleva puhelin, sairaalasielunhoito ja perheneuvola	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Palvelujen ostot	11 449,65	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
Toimintakulut	11 449,65	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
TOIMINTAKATE	11 449,65	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
VUOSIKATE	11 449,65	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
TILIKAUDEN TULOS	11 449,65	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 449,65	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00

Taulukko 5: Perheneuvonnan, palvelevan puhelimen ja sairaalasielunhoidon talousarvion tuloslaskelmaosa.

5.3 Hautaustoimi (Pääluokka 4)

Hautaustoimen ylläpito on seurakunnille annettu lakisääteinen yhteiskunnallinen palvelutehtävä. Hautausmaiden ylläpitäminen ja siihen välittömästi liittyvät toiminnot kuuluvat seurakunnan perustehtäviin. Toiminta kustannetaan valtion myöntämällä siihen tarkoitettulla määrärahalla.

Toimintaan kuuluu hautausmaiden yleishoito ja ylläpito sekä haudan avaus- peitto ja peruskunnostustyöt, sekä hautausmaa-alueiden yleishoito ja viihtyvyys. Siihen kuuluvat myös vainajien säilyttämisestä aiheutuvat kulut. Hautaustoimi vastaa myös sankarihautojen hoitamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Hautaustoimen työntekijät huolehtivat lisäksi seurakunnan kiinteistöjen viheralueiden ylläpidosta.

Vuoden 2024 päivitetään vanhentunutta kalustoa uuteen, ostamalla muun muassa uusi päältä ajettava ruohonleikkuri.

Hautaustoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Maksutuotot	-55 714,00	-34 500,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00
Toimintatuotot	-55 714,00	-34 500,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00
Palkat ja palkkiot	69 920,03	65 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
Henkilösivukulut	15 896,92	14 900,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-6 126,70				
Henkilöstökulut	79 690,25	79 900,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00
Palvelujen ostot	51 031,92	41 650,00	35 450,00	35 450,00	35 450,00
Investointi	0,00				
Aineet ja tarvikkeet	30 179,91	50 250,00	56 100,00	52 100,00	52 100,00
Muut toimintakulut	212,08				
Toimintakulut	161 114,16	171 800,00	180 150,00	176 150,00	176 150,00
TOIMINTAKATE	105 400,16	137 300,00	143 150,00	139 150,00	139 150,00
VUOSIKATE	105 400,16	137 300,00	143 150,00	139 150,00	139 150,00
Poistot ja arvonalentumiset	9 243,98	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
TILIKAUDEN TULOS	114 644,14	146 600,00	152 450,00	148 450,00	148 450,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	114 644,14	146 600,00	152 450,00	148 450,00	148 450,00

Taulukko 6: Hautaustoimen talousarvion tuloslaskelmaosa

5.4 Kiinteistötoimi (Päälukka 5)

Kiinteistötoimi on seurakunnalliselle toiminnalle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on vastata kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, toteuttaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset, suorittaa kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt, toteuttaa ja valvoa investointisuunnitelman mukaiset hankkeet sekä huolehtia metsien hoidosta. Lisäksi sen tehtävänä on vastata seurakunnallisen toiminnan edellyttämistä suntio-, vahtimestari- ja keittiöpalveluista.

Vuoden 2024 jatketaan Hämeenkyrön kirkon remontin valmistelua. Talousarviota laadittaessa ei ole vielä käytettävissä tietoa siitä, missä laajuudessa remontti toteutetaan.

Hollitien vanha virastorakennus on poistettu käytöstä. Vaikka rakennusta ei käytetä, siihen kohdistuu joitakin kiinteistä kustannuksia. Kiinteistöstrategian (2019) mukaisesti Hollitien alueen kehittämistä jatketaan vuonna 2024.

Hämeenkyrön seurakunnan kiinteistöjen kulut eriteltyinä:

Kiinteistö	Kulut/e TP 2022	Kulut/e TA 2023	Kulut/e TA 2024
Kirkko	50 395,35	47 800,00	58 900,00
Isopappila	26 395,67	24.000,00	27 500,00
Punainen Pirtti	434,09	1.300,00	1.300,00
Torikadun vuokratilat	29 929,00	33.500,00	33.500,00
Särkijärven leirikeskus	69 584,71	59.650,00	71 250,00
Särkijärven asuinrakennus	5 669,26	3.800,00	3.800,00
Mäntyrinteen kappeli	18 703,11	25.000,00	25.300,00
Vanha kappeli	857,23	4.000,00	3.000,00
Sosiaalirakennus	11.526,95	8.950,00	8.650,00
Hollitien virastorakennus	19.811,26	1.500,00	1.500,00
Majakka	20 290,95	39.800,00	28 900,00

Taulukko 7: Hämeenkyrön seurakunnan kiinteistöjen kulut

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuo- den TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Korvaukset	-13,00				
Myyntituotot	-4 611,86	-7 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Vuokratuotot	-10 888,93	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Toimintatuotot	-15 513,79	-16 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Palkat ja palkkiot	141 788,28	124 000,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00
Henkilösivukulut	32 891,55	28 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 201,14				
Henkilöstökulut	173 478,69	152 000,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00
Palvelujen ostot	81 653,07	117 900,00	110 400,00	109 800,00	109 800,00
Vuokrakulut	42 498,00	44 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Aineet ja tarvikkeet	113 443,47	138 150,00	132 950,00	132 950,00	132 950,00
Muut toimintakulut	8 040,06	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Toimintakulut	419 113,29	460 050,00	462 850,00	462 250,00	462 250,00
TOIMINTAKATE	403 599,50	443 550,00	449 350,00	448 750,00	448 750,00
VUOSIKATE	403 599,50	443 550,00	449 350,00	448 750,00	448 750,00
Poistot ja arvonalentumiset	125 787,15	119 500,00	132 900,00	132 900,00	132 900,00
TILIKAUDEN TULOS	529 386,65	563 050,00	582 250,00	581 650,00	581 650,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	529 386,65	563 050,00	582 250,00	581 650,00	581 650,00

Taulukko 8: Kiinteistötoimen talousarvion tuloslaskelmaosa

6 Tuloslaskelma

Tuloslaskelmaosa ilmaisee seurakunnan toiminnan taloudellisen tuloksen. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka vuotuinen tulo-rahoitus riittää toiminnan menoihin, mahdollisiin korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Tuloslaskelmaosa osoittaa myös sen, kuka seurakunnan toiminnan rahoittaa ja millä se rahoitetaan. Tuloslaskelma siis ilmaisee, paljonko toiminnasta rahoitetaan toimintatuotoilla ja paljonko seurakuntalaisten maksamalla kirkollisverolla.

Kirkollisverotuloennuste vuodelle 2024 on 1.846.000 euroa. Arvio on korotettu 100.000 eurolla edellisten vuosien talousarvioennusteisiin verrattuna. Arvion perusteena on ennakoitua korkeammat verotulokertymät jo muutamana vuonna, sekä hyvinvointialueiden myötä tullut veropohjan muutos, jonka on arvioitu nostavan verotulokertymää ainakin vielä vuoden 2024 aikana.

Valtionrahoitusta arvioidaan saatavan 200.000 euroa. Valtionrahoitus perustuu seurakunnan alueen asukasmäärään edellisen vuoden lopussa.

Kirkon Keskusrahastomaksu vuodelle 2024 on 6,5 % laskennallisesta verotulosta vuodelta 2024, eli Hämeenkyrön seurakunnassa tämä on noin 70.000 euron kuluerä. Kirkon eläkerahastomaksua Hämeenkyrön seurakunnan maksettavaksi tulee ensi vuonna noin 100.000 euroa.

Rahoitustuottojen ja kulujen arvioiminen on tällä hetkellä hankalaa johtuen merkittävistä epävarmuuksista eurooppalaisessa turvallisuustilanteesta ja sen aiheuttamista vaikutuksista markkinatalouteen. Merkittävät talouden toimijat (VM, Suomen Pankki) ennakoivat BKT:n matalaa tasoa vuodelle 2024. Samaan aikaan korkojen nousu aiheuttaa korkosijoitusten arvon laskua. Näin ollen vuodelle 2024 arvioidaan aiempaa matalampaa rahoitustuottoa, ja sen ennakoidaan olevan 12.000 euron tasolla.

Kirkon remontin rahoitusta on suunniteltu jo vuosien 2022-2023 aikana. Kirkon remontin rahoitus tulee koostumaan säästöistä, sijoitusten purusta, puun myynnistä, kirkkohallituksen rakennusavustuksesta ja mahdollisesti lainasta.

Tuloslaskelma koko seurakunta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Korvaukset	-5 143,19				
Myyntituotot	-4 667,86	-8 400,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Maksutuotot	-108 178,25	-100 350,00	-80 400,00	-80 400,00	-80 400,00
Vuokratuotot	-17 488,93	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Metsätalouden tuotot	-2 124,85	-100 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 728,14	-500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Tuet ja avustukset	-4 602,37	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-1 581,38				
Toimintatuotot	-152 514,97	-229 250,00	-255 900,00	-255 900,00	-255 900,00
Palkat ja palkkiot	863 252,89	778 150,00	853 250,00	853 250,00	853 250,00
Henkilösivukulut	191 350,00	181 600,00	202 050,00	202 050,00	202 050,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-8 269,92				
Henkilöstökulut	1 046 332,97	959 750,00	1 055 300,00	1 055 300,00	1 055 300,00
Palvelujen ostot	386 987,40	453 000,00	461 530,00	455 930,00	455 930,00
Vuokrakulut	50 329,73	56 500,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00
Aineet ja tarvikkeet	217 218,57	291 700,00	296 550,00	292 550,00	292 550,00
Annetut avustukset	55 307,26	52 850,00	53 080,00	53 080,00	53 080,00
Muut toimintakulut	19 561,59	8 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00
Toimintakulut	1 775 737,52	1 822 350,00	1 936 110,00	1 926 510,00	1 926 510,00
TOIMINTAKATE	1 623 222,55	1 593 100,00	1 680 210,00	1 670 610,00	1 670 610,00
Kirkollisverotulot	-1 895 977,30	-1 746 000,00	-1 846 000,00	-1 846 000,00	-1 746 000,00
Valtionrahoitus	-204 708,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
Verotuskulut	26 459,10	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Kirkon rahastomaksut	161 941,98	153 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Korkotuotot	112,13	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Muut rahoitustuotot	-40 275,43	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-1 925,04				
Korkokulut	127,65				
Muut rahoituskulut	88 921,07				
Rahoitustuotot ja -kulut	46 960,38	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
VUOSIKATE	-242 101,29	-183 900,00	-179 790,00	-189 390,00	-89 390,00
Poistot ja arvonalentumiset	139 206,64	128 800,00	142 200,00	142 200,00	142 200,00
Tuotot	-103 236,64				
Kulut	167 429,59				
TILIKAUDEN TULOS	-102 894,65	-55 100,00	-37 590,00	-47 190,00	52 810,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-102 894,65	-55 100,00	-37 590,00	-47 190,00	52 810,00

Taulukko 9: Koko seurakunnan talousarvion tuloslaskelmaosa

7 Investointiosa

Investointien rahoituksen varmistamiseksi vuosikatteen tulee olla vähintään saman suuruinen kuin suunnitellut investoinnit.

Hämeenkyrön seurakunnassa ollaan poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa vuosikate 179 790,00 euroa ei tule riittämään kirkon remontin kustannuksiin. Remontin laajuuden ja sitä myötä kustannusarvion selvittyä tehdään lisätalousarvio investointiosaan.

Vuodelle 2024 on alustavasti pohdittu remonttia Majakan keittiöön. Tätä ei ole kuitenkaan vielä käsitelty hallinnossa, joten remontin laajuudesta tai kustannusarviosta ei ole vielä tietoa. Kun asia selviää, remontista tehdään lisätalousarvio investointiosaan.

Särkijärven leirikeskuksen katon maalaus on ajankohtaista. Maalausinvestointiin on varattu 38.000 euroa, ja se toteutetaan vuoden 2024 aikana.

Vuodelle 2024 ei ole suunniteltu investointeja hautausmaille. Hautausmaan laajennuksen suunnittelu on nyt arvioitu aloitettavaksi vuonna 2027. Jos arkkuhautauksien osuus vähenee ja uurnahautauksien osuus lisääntyy, voitaneen laajennusta lykätä vielä myöhemmäksi. Tätä seurataan vuositasolla. Hautausmailla toteutettu kuulutusmenettely toi runsaasti uusia hautapaikkoja käytettäväksi. Lisäksi Mäntyrinteellä täyttyy pian 50 vuoden rajapyykki, jonka jälkeen alkuperäisistä haudoista osa palautunee uudelleen käytettäväksi.

	2 024	2 025	2026	2027
Kiinteistötoimi:				
Kirkon remontti (suunnittelutyöt, lämmitysjärjestelmä, muutostyöt v.2021-2024 aikana)				
Majakan keittiöremontti				
Leirikeskuksen kattojen maalaus	38 000			
Pappila ulkopuolen yleiskunnostusta			10 000	
Kirkon kellotapulien maalaus, siirtyy vuodelta 2020			25 000	
Isopappilan ja Punaisen pirtin lämmitysjärjestelmän uudistaminen ilmalämpöpumpuilla		40 000		
Hautustoimi:				
Hautausmaiden satelliittikuvaus ja sähköiset kartat				
Hautausmaan laajennus, suunnittelu				15 000
Kirkon sankarihautamuistomerkkialueen tukimuurien kunnostaminen				35 000
Mäntyrinteen valaistuksen uudistaminen		15 000		
Mäntyrinteen sähköremontti				
Yleishallinto:				
Investoinnit yhteensä	38 000	55 000	35 000	50 000

Taulukko 10: Investoinnit vuosille 2024 - 2027.

8 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma antaa tiedon siitä, miten seurakunnan toiminnasta on syntynyt tulorahoitusta ja toisaalta, mihin seurakunnassa on tulorahoitusta käytetty. Lisäksi rahoituslaskelma auttaa tulevien rahavirtojen ennakoinnissa.

Hämeenkyrön seurakunnan rahoitus koostuu kirkollisverotuloista, valtionosuudesta sekä pieneltä osin toiminnan maksutuotoista. Lainarahoitusta ei ole. Tästä syystä rahoituslaskelma on yksinkertainen: Siinä todetaan tulorahoituksen osalta vuosikate (toiminnan kulut ja tuotot sekä verotulot), ja tästä vähennetään investointien osuus.

Mikäli kirkon remontin rahoitus vaatii lainanottoa, se tulee näkyväksi rahoituslaskelmaan.

Tilinpäätösvaiheessa rahoituslaskelmaan lisätään maksuvalmiuden muutokset. Näitä ei ennakoita talousarviovaiheessa.

Rahoituslaskelma	TP 2022	Toteuma 30.10.2023	TA 2024
Tulorahoitus	242101,29	-464 092,69	-179 790,00
Vuosikate	242101,29	-464 092,69	-179 790,00
Investoinnit	-153876,82	49 025,43	
Investointimenot	-194855,82	49 025,43	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	40979,00		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	88224,47	-415 067,26	-179 790,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	134172,19	-7 866,90	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-6751,95	-569,08	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	128861,69	-30 030,28	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	12062,45	22 732,46	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	134172,19	-7 866,90	
Rahavarojen muutos	222396,66	-422 934,16	-179 790,00
Rahavarojen muutos (tase)	222396,66	-422 934,16	

Taulukko 11: Rahoituslaskelma 2024

9 Haudanhoitorahasto

Haudanhoitorahasto on erillisenä hoidettava taseyksikkö. Haudanhoitorahaston kautta tarjotaan Hämeenkyrön seurakunnan hautausmaan haudoille hautojen kesähoitoa ja perenna hoitoa.

Hoitokausi alkaa toukokuussa roudan sulettua ja loppuu 15.9 tai ensimmäiseen hallayöhön. Hautainhoitorahaston varoista katetaan niiden hautojen hoidon kustannukset, joista omaiset ovat tehneet haudanhoitosopimuksen. Haudanhoitosopimukset hoidetaan kirkkoherranvirastossa.

Hautainhoitorahaston talous pyritään pitämään tasapainossa siten, että tilikauden tuloilla katetaan vuosittaiset kulut.

Hautainhoitorahasto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Maksutuotot	-103 236,64	-97 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Toimintatuotot	-103 236,64	-97 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Palkat ja palkkiot	88 873,04	65 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Henkilösivukulut	20 043,61	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-211,75				
Henkilöstökulut	108 704,90	84 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
Palvelujen ostot	4 955,16	3 900,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Aineet ja tarvikkeet	11 336,97	13 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Muut toimintakulut	18 415,07				
Toimintakulut	143 412,10	101 400,00	105 700,00	105 700,00	105 700,00
TOIMINTAKATE	40 175,46	4 400,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Rahoitustuotot ja -kulut	24 017,49	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
VUOSIKATE	64 192,95	1 400,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
TILIKAUDEN TULOS	64 192,95	1 400,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	64 192,95	1 400,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00

Taulukko 12: Hautainhoitorahaston talousarvion tuloslaskelmaosa

10 Hinnastot

Hautausstoimen maksut

Hauta- ja hautauspalvelumaksut 1.1.2024 alkaen	Hauta	Hautaus- palvelu	Yhteensä
Arkkuhauta 1 hauta-ala oman kunnan asukas vieraan kunnan asukas	190 € 410 €	260 € 510 €	450 € 920 €
Urnahauta oman kunnan asukas vieraan kunnan asukas	60 € 150 €	80 € 150 €	140 € 300 €
Muistolehto oman kunnan asukas vieraan kunnan asukas	30 € 110 €	50 € 150 €	80 € 260 €
Veteraanit	0€	0€	0€

Muistolehdon nimikyltti 210€

Muistolehtoon on mahdollisuus tulla haudatuksi nimettömästi tai siten, että muistolehdon kivipaateen tulee nimikyltti. Urnat lasketaan henkilökunnan toimesta siten, että yksittäisen uurnan sijoituskohtaa ei ilmaista, vaan urnahauta-alue säilyy yhtenäisenä nurmikenttänä. Yhtenäisen ulkoasun vuoksi kivipaateen kiinnitettävien nimikylttien tulee olla samanlaisia kooltaan ja valmistustavaltaan. Seurakunta tilaa nimikyltin omaisten pyynnöstä ja laskuttaa kulut asiakkaalta. Nimikyltti on valettua metallia ja siten erittäin kestävä ja ulkoasultaan arvokas myös vanhetessaan.

Hautausmaiden hautapaikan luovuttaneiden muistomerkki, nimikyltti 210 €

Luovutetun haudan haltijan on mahdollista ostaa nimikyltti, johon tulee vainajan nimi. Seurakunta tilaa nimikyltin omaisten pyynnöstä ja laskuttaa kulut asiakkaalta. Nimikyltti on valettua metallia ja siten erittäin kestävä ja ulkoasultaan arvokas myös vanhetessaan.

Siunaustilaisuuden yhteydessä kappelin / kirkon käytöstä aiheutuneet kulut Ev.lut. kirkon jäsen kirkkoon kuulumaton	0€ 240€
--	------------

Hautainhoitohinnat kesälle 2024

Ekologinen perennaohito 5 vuotta

Hautasijojen lukumäärä	Hinta €
1	200
2	220
3	240
4	260
5	280
Seuraavat	-

Kesähoito

Hautasijojen lukumäärä	Hinta €
1	100
2	120
3	130
4	140
5	150
Seuraavat	10

Määräaikaishoito 5 vuotta

Hautasijojen lukumäärä	Hinta €
1	530
2	550
3	580
4	630
5	650
Seuraavat	35

Hallinta-ajan jatko:

7€ / vuosi / hautasija

Hallinta-aikaa voi jatkaa 5 - 30 vuotta kerrallaan

Lisämaksut ainaishoito- hautoihin

Lisämaksu 5 vuotta	Hinta €
Hautasijojen lukumäärä	
1	185
2	205
3	250
4	280
5	305
Seuraavat	25

Tilavuokrat vuonna 2024

Hinnat sis. alv:n 24 %

Kirkko, isot konsertit	400,00 €
Kirkko, pienet tilaisuudet, sekä siunaukset ei-kirkkoon kuuluville	240,00 €
Isopappila	150,00 €
Torikadun Olohuone	100,00 €
Härkikujan tila	120,00 €
Pöytäliinat	10,00 €/kpl

Kastejuhlan tilavuokra oman seurakunnan jäsenille -50 %. Muilta peritään vuokra ja liinavuokra hinnaston mukaisesti.

Henkilökunta-alennus palveluksessa olevalle henkilöstölle -50 %

Särkijärven leirikeskuksen hinnasto ulkopuolisille vuokralaisille

Hinnat sis. alv:n 24 %

Tilaisuudet, joihin ei liity yöpymistä

Päärakennus	80,00 €
Takkahuone	60,00 €
Sauna	80,00 €

Hinnat aikuisille ja yli 12-v lapsille

Täysihoidtohinta/vrk	63,00
Aamu-/iltapala	7,50
Lounas	11,00
Päiväjuoma	6,00
Päivällinen	11,00
Yöpyminen	20,00

Lasten 4-12 v hinnat

Täysihoidtohinta/vrk	45,00
Aamu-/iltapala	6,00
Lounas	7,50
Päiväjuoma	4,50
Päivällinen	7,50
Yöpyminen	15,00

Jos yöpyjien määrä jää alle 15 henkilön, peritään majoitusryhmältä lisäksi tilavuokrana leirikeskuksen käytöstä 180 euroa.

Leiri- ja ruokailumaksujen yhtenäistäminen

Alla oleva hinnasto on muokattu vuoden 2023 aikana ottaen huomioon seurakuntatyön moninaisuuden.

Leirien osalta hinnasto koskee Särkijärvellä pidettäviä omia leirejä.

Rippikoulujen osalta hinnasto päätetään erikseen.

Ruokailujen osalta hinnasto koskee seurakunnan tiloissa järjestettäviä ruokailuja.

Lapsi on tässä 4v – 12 v, eli 0-3v ovat maksuttomia. Jos perheessä on useita lapsia samalla leirillä tai samassa ruokailussa, laskutetaan enintään neljästä lapsesta.

Leirin pituus	Hinta aikuiselta / lapselta	Hinta ulkopaikkakuntalaiselta aikuiselta / lapselta
1 vrk	25 e / 20 e	30 e / 25 e
2 vrk (esim viikonvaihte)	40 e / 25 e	50 e / 30 e
3 vrk	60 e / 30 e	70 e / 40 e
4 vrk	70 e / 35 e	80 e / 45 e

Ruokailu	Hinta aikuiselta / lapselta
Yksinkertainen ruoka, lounas TAI päivällinen	5 e / 2 e
Monipuolinen ruoka, lounas TAI päivällinen	10 e / 5 e

Lisäksi:

- 1) Mikäli ruokailuun osallistuu monilapsisia perheitä, perheen kokonaismaksu on yksinkertaiseen ruokailuun (esim keitto) enintään 14 e ja isompaan ruokailuun enintään 30 e.
- 2) Poikkeuksena hinnastoon diakonisin perustein myönnettyt alennukset: Diakoniatyö voi myöntää yksittäisiä leiri- tai ruokamaksuhintojen alennuksia / poistoja. Jos on perusteltu syy alentaa diakonisin perustein koko leirin hintaa, tästä päättää taluspäällikkö.
- 3) Leirille tai retkelle on osallistuttava **vähintään 15 maksavaa osallistujaa**. Jos on tätä vähemmän tulijoita, leiriä/retkeä ei järjestetä.

Mikäli on painava syy poiketa tästä hinnastosta, käydään keskustelu taluspäällikön kanssa, joka päättää asiasta.

11 Liitteet: Taulukot

Liite 1: Talousarvio pääluokittain

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso. Alla olevassa taulukossa on esitelty talousarvio pääluokittain.

Tuloslaskelma pääluokittain	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
HALLINTO					
Tuet ja avustukset	-2 314,64	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-1 581,38				
Toimintatuotot	-3 896,02	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Palkat ja palkkiot	97 082,26	105 800,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00
Henkilösivukulut	14 949,36	23 600,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-521,22				
Henkilöstökulut	111 510,40	129 400,00	135 200,00	135 200,00	135 200,00
Palvelujen ostot	138 371,32	144 450,00	157 050,00	152 050,00	152 050,00
Vuokrakulut	4 243,83	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Aineet ja tarvikkeet	9 645,53	9 100,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Annetut avustukset	7 430,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Muut toimintakulut	9 743,86		4 000,00	4 000,00	4 000,00
Toimintakulut	280 944,94	290 950,00	314 750,00	309 750,00	309 750,00
TOIMINTAKATE	277 048,92	285 950,00	310 750,00	305 750,00	305 750,00
Korkotuotot	-1 326,00				
Muut rahoitustuotot	-9 513,07				
Korkokulut	127,16				
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 711,91				
VUOSIKATE	266 337,01	285 950,00	310 750,00	305 750,00	305 750,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 175,51				
TILIKAUDEN TULOS	270 512,52	285 950,00	310 750,00	305 750,00	305 750,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	270 512,52	285 950,00	310 750,00	305 750,00	305 750,00
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
Korvaukset	-5 130,19				

Myyntituotot	-56,00	-900,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maksutuotot	-52 464,25	-65 850,00	-43 400,00	-43 400,00	-43 400,00
Vuokratuotot	-6 600,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 728,14	-500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Tuet ja avustukset	-2 287,73				
Toimintatuotot	-75 266,31	-73 250,00	-51 400,00	-51 400,00	-51 400,00
Palkat ja palkkiot	554 462,32	483 350,00	535 550,00	535 550,00	535 550,00
Henkilösivukulut	127 612,17	115 100,00	129 450,00	129 450,00	129 450,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-420,86				
Henkilöstökulut	681 653,63	598 450,00	665 000,00	665 000,00	665 000,00
Palvelujen ostot	112 538,14	131 400,00	115 030,00	115 030,00	115 030,00
Vuokrakulut	3 587,90	6 500,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Aineet ja tarvikkeet	63 949,66	94 200,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
Annetut avustukset	47 877,26	50 850,00	51 080,00	51 080,00	51 080,00
Muut toimintakulut	1 013,99	550,00	550,00	550,00	550,00
Toimintakulut	910 620,58	881 950,00	934 760,00	934 760,00	934 760,00
TOIMINTAKATE	835 354,27	808 700,00	883 360,00	883 360,00	883 360,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,49				
VUOSIKATE	835 354,76	808 700,00	883 360,00	883 360,00	883 360,00
TILIKAUDEN TULOS	835 354,76	808 700,00	883 360,00	883 360,00	883 360,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	835 354,76	808 700,00	883 360,00	883 360,00	883 360,00
HAUTAUSTOIMI					
Maksutuotot	-55 714,00	-34 500,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00
Toimintatuotot	-55 714,00	-34 500,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00
Palkat ja palkkiot	69 920,03	65 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
Henkilösivukulut	15 896,92	14 900,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-6 126,70				
Henkilöstökulut	79 690,25	79 900,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00
Palvelujen ostot	51 031,92	41 650,00	35 450,00	35 450,00	35 450,00
Investointi	0,00				
Aineet ja tarvikkeet	30 179,91	50 250,00	56 100,00	52 100,00	52 100,00

Muut toimintakulut	212,08				
Toimintakulut	161 114,16	171 800,00	180 150,00	176 150,00	176 150,00
TOIMINTAKATE	105 400,16	137 300,00	143 150,00	139 150,00	139 150,00
VUOSIKATE	105 400,16	137 300,00	143 150,00	139 150,00	139 150,00
Poistot ja arvonalentumiset	9 243,98	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
TILIKAUDEN TULOS	114 644,14	146 600,00	152 450,00	148 450,00	148 450,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	114 644,14	146 600,00	152 450,00	148 450,00	148 450,00
KIINTEISTÖTOIMI					
Korvaukset	-13,00				
Myyntituotot	-4 611,86	-7 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Vuokratuotot	-10 888,93	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Metsätalouden tuotot	-2 124,85	-100 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Tuet ja avustukset	0,00				
Toimintatuotot	-17 638,64	-116 500,00	-163 500,00	-163 500,00	-163 500,00
Palkat ja palkkiot	141 788,28	124 000,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00
Henkilösivukulut	32 891,55	28 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 201,14				
Henkilöstökulut	173 478,69	152 000,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00
Palvelujen ostot	85 046,02	135 500,00	154 000,00	153 400,00	153 400,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	42 498,00	44 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Aineet ja tarvikkeet	113 443,47	138 150,00	132 950,00	132 950,00	132 950,00
Muut toimintakulut	8 591,66	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Toimintakulut	423 057,84	477 650,00	506 450,00	505 850,00	505 850,00
TOIMINTAKATE	405 419,20	361 150,00	342 950,00	342 350,00	342 350,00
VUOSIKATE	405 419,20	361 150,00	342 950,00	342 350,00	342 350,00
Poistot ja arvonalentumiset	125 787,15	119 500,00	132 900,00	132 900,00	132 900,00
TILIKAUDEN TULOS	531 206,35	480 650,00	475 850,00	475 250,00	475 250,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	531 206,35	480 650,00	475 850,00	475 250,00	475 250,00
RAHOITUSTOIMI					
Kirkollisverotulot	-1 895 977,30	-1 746 000,00	-1 846 000,00	-1 846 000,00	-1 746 000,00
Valtionrahoitus	-204 708,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
Verotuskulut	26 459,10	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00

Kirkon rahastomaksut	161 941,98	153 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Korkotuotot	1 438,13	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Muut rahoitustuotot	-30 762,36	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-1 925,04				
Muut rahoituskulut	88 921,07				
Rahoitustuotot ja -kulut	57 671,80	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
VUOSIKATE	-1 854 612,42	-1 777 000,00	-1 860 000,00	-1 860 000,00	-1 760 000,00
Tuotot	-103 236,64				
Kulut	167 429,59				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-64 192,95				
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00				
TILIKAUDEN TULOS	-1 854 612,42	-1 777 000,00	-1 860 000,00	-1 860 000,00	-1 760 000,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 854 612,42	-1 777 000,00	-1 860 000,00	-1 860 000,00	-1 760 000,00

Taulukko 13: Talousarvio pääluokittain

Liite 2: Tuloslaskelman vuosivertailu vuosilta 2020 – 2024

Alla olevassa taulukossa on esitelty talousarvion toteuma vuodesta 2020 lähtien.

Tuloslaskelman vuosivertailu 2020-2024	TOT 2020	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024
Korvaukset	-73,00	-228,80	-5 143,19		
Myyntituotot	-15 099,08	-4 655,24	-4 667,86	-8 400,00	-5 500,00
Maksutuotot	-83 718,54	-57 590,94	-108 178,25	-100 350,00	-80 400,00
Vuokratuotot	-22 214,39	-15 326,04	-17 488,93	-15 000,00	-15 000,00
Metsätalouden tuotot	-95 728,80	-18 984,75	-2 124,85	-100 000,00	-150 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-21 546,82	-4 644,12	-8 728,14	-500,00	-1 000,00
Tuet ja avustukset	-20 523,83	3 903,65	-4 602,37	-5 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-40 869,79	-2 074,57	-1 581,38		
Toimintatuotot	-299 774,25	-99 600,81	-152 514,97	-229 250,00	-255 900,00
Palkat ja palkkiot	798 201,27	774 347,76	863 252,89	778 150,00	853 250,00
Henkilösivukulut	150 422,57	195 989,65	191 350,00	181 600,00	202 050,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-10 633,76	-19 087,49	-8 269,92		
Henkilöstökulut	937 990,08	951 249,92	1 046 332,97	959 750,00	1 055 300,00
Palvelujen ostot	348 172,80	358 971,59	386 987,40	453 000,00	461 530,00
Investointi	0,00	0,00	0,00		
Vuokratkulut	37 113,41	41 208,15	50 329,73	56 500,00	57 100,00
Aineet ja tarvikkeet	209 222,91	216 415,13	217 218,57	277 700,00	296 550,00
Annetut avustukset	51 029,56	46 532,62	55 307,26	52 850,00	53 080,00
Muut toimintakulut	11 602,09	16 065,96	19 561,59	8 550,00	12 550,00
Toimintakulut	1 595 130,85	1 630 443,37	1 775 737,52	1 808 350,00	1 936 110,00
TOIMINTAKATE	1 295 356,60	1 530 842,56	1 623 222,55	1 579 100,00	1 680 210,00
Kirkollisverotulot	-1 826 250,13	-1 867 063,59	-1 895 977,30	-1 746 000,00	-1 846 000,00
Valtionrahoitus	-203 028,00	-203 328,00	-204 708,00	-200 000,00	-200 000,00
Verotuskulut	28 269,25	28 400,68	26 459,10	28 000,00	28 000,00
Kirkon rahastomaksut	164 287,04	146 029,00	161 941,98	153 000,00	170 000,00
Toiminta-avustukset	-6 131,00				
Rahoitustuotot ja -kulut	-32 674,41	-46 746,03	46 960,38	-12 000,00	-12 000,00
VUOSIKATE	-580 170,65	-411 865,38	-242 101,29	-197 900,00	-179 790,00
Poistot ja arvonalentumiset	225 582,02	234 295,43	139 206,64	128 800,00	142 200,00
Tuotot	-106 168,00	-101 500,41	-103 236,64		
Kulut	137 581,97	138 502,85	167 429,59		
Siirrot rahastosta/rahastoon	-31 413,97	-37 002,44	-64 192,95		

Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00		
TILIKAUDEN TU- LOS	-354 588,63	-177 569,95	-102 894,65	-69 100,00	-37 590,00
TILIKAUDEN YLI- JÄÄMÄ (ALI- JÄÄMÄ)	-354 588,63	-177 569,95	-102 894,65	-69 100,00	-37 590,00

Taulukko 14: Talousarvion vuosivertailu