

KN 11/2021 § 193 Liite 1
KN 12/2021 § 213 Liite 1
KV 04/2021 § 44 Liite 1

PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2022 - 2024

Sisällys

MILLAINEN SEURAKUNTA ON PÄLKÄNEELLÄ TULEVAISUUDESSA?	3
JÄSENMÄÄRÄ.....	4
TALOUSARVION PERUSTEITA.....	6
HENKILÖSTÖ	8
<i>Seurakunnan henkilöstö</i>	8
KIRKKOVALTUUSTO 2019-2022	9
KIRKKONEUVOSTO	9
JUMALANPALVELUS JA MUSIIKKI	11
AIKUISET	13
LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNTA.....	13
VIESTINTÄ	15
VARHAISKASVATUS.....	16
TYTÖT JA POJAT (Alakouluikäiset lapset)	18
PARTIO	20
RIPPIKOULU	21
NUORET	22
DIAKONIA	24
PERHENEUVONTA.....	26
SAIRAALASIELUNHOITO.....	27
LÄHETYS.....	27
HAUTAUS-, KIINTEISTÖ JA TULOSLASKELMAOSA	30
HAUTAUSTOIMI	30
MAA- JA METSÄTALOUS	32
INVESTOINTIOSA	32
LAINAT	32
HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2022	33
TALOUSARVIO 2022	33
<i>Talousarvion sitovuustasot</i>	33
<i>Irtaimen omaisuuden myynti tai lahjoitus (KnOs § 10 kohta 4)</i>	33
<i>Hankintaoikeudet</i>	33
<i>Tuloslaskelmaosa seurakunta yhteensä</i>	34
<i>Talousarvio kustannuspaikoittain ja tileittäin Pälkäneen seurakunta</i>	35

MILLAINEN SEURAKUNTA ON PÄLKÄNEELLÄ TULEVAISUUDESSA?

Tehtävä

Seurakunnan tehtävä on huolehtia **jumalanpalvelusten** pitämisestä, **kasteen ja ehtoollisen** toimittamisesta sekä muista **kirkollisista toimituksista**, kristillisestä **kasvatuksesta** ja **opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä** sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista **julistus- ja palvelutehtävistä**.

Osana Kristuksen kirkkoa Pälkäneen seurakunta pitää tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta.

Visio

Pälkäneen seurakunnan tavoitteena on kulkea jokaisen seurakuntalaisen rinnalla kaikissa elämän vaiheissa.

Seurakunnan arvot:

Usko, toivo ja rakkaus

OVET AUKI- strategia

- Monet ovet ovat jo auki - pidetään huolta siitä, että ne pysyvät myös auki
- Avataan ovet oikein levälleen, kuullaan seurakuntalaisia: mitkä ovet pitäisi avata
- Painopisteenä: kylien ovet, ikääntyvien ovet sekä lapsien ja lapsiperheiden ovet
- Kohdennetaan viestintää kertomalla avoimista ovista
- Kohdistetaan seurakuntalaisten rekrytointia ja koulutusta

Ovi auki kasteeseen ja kirkon jäsenyyteen

- Vuonna 2020 seurakunnassa tapahtui kastettujen määrässä suhteessa syntyneisiin notkahdus, joka on jo aiemmin tapahtunut kaupunkiseurakunnissa ja etelän seurakunnissa
- 2018 Pälkäneellä syntyneet 41, kastetut 39
- 2019 Pälkäneellä syntyneet 32, kastetut 28
- 2020 Pälkäneellä syntyneet 49, kastetut 34

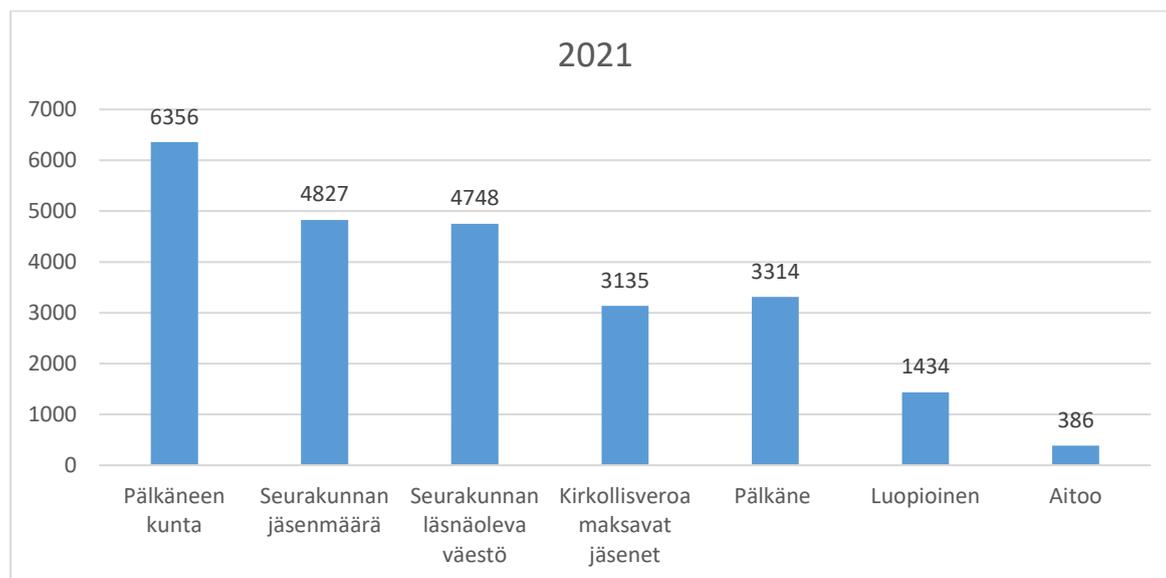
Ovi auki tulevaisuuteen

Seurakuntavaalit. Vaalipäivä on 20.11.2022 ja ennakkoonestysaika 8.-12.11.2022.

Kiinteistöstrategia hyväksytty kirkkovaltuustossa 4/8.12.2020 § 35

Henkilöstöstrategia hyväksytty kirkkovaltuustossa 3/ 10.12.2018 § 37

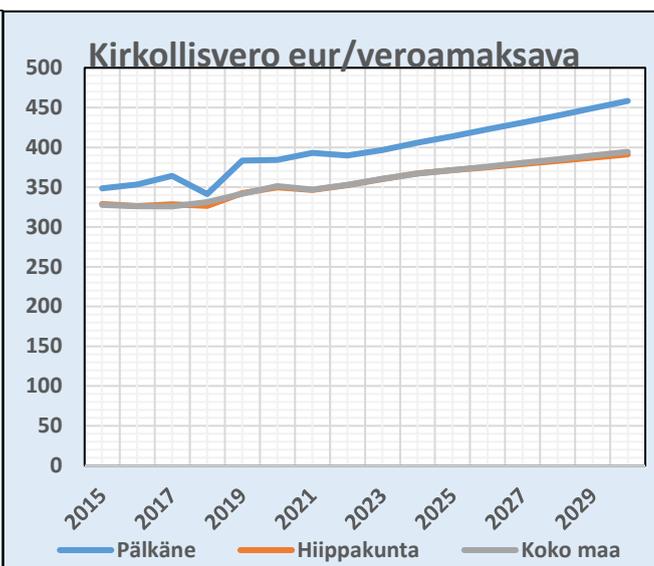
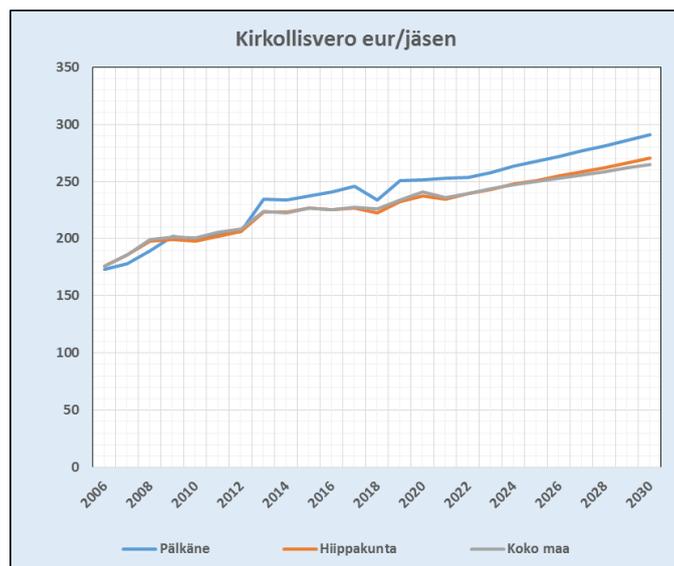
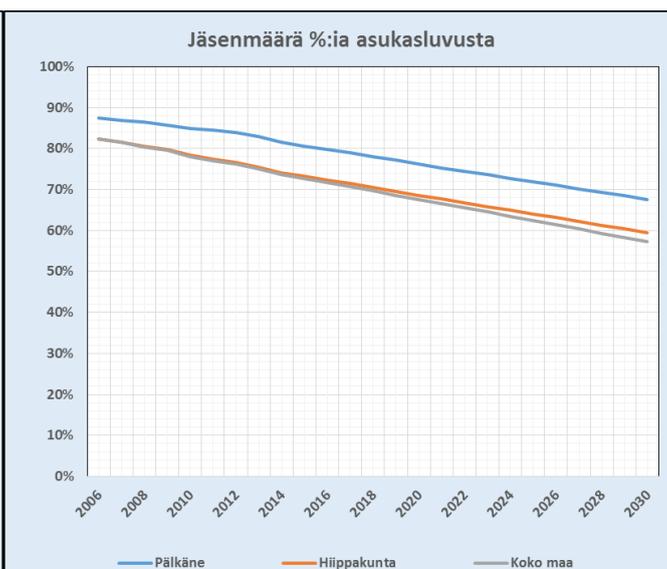
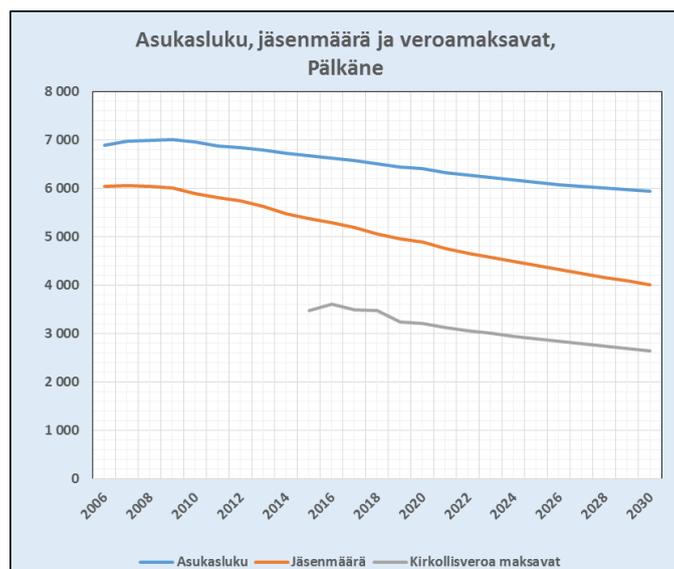
JÄSENMAÄRÄ



Ennuste (marraskuu 2021)

Pälkäne	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	6356	6299	6248	6196	6147	6104	6063	6025	5990	5960
Jäsenmäärä	4787	4690	4598	4507	4418	4335	4254	4176	4100	4028
Kirkollisveroa maksavat	3135	3072	3013	2954	2897	2844	2792	2742	2693	2647
Muutos vuosittain	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	-0,92 %	-0,90 %	-0,81 %	-0,83 %	-0,79 %	-0,70 %	-0,67 %	-0,63 %	-0,58 %	-0,50 %
Jäsenmäärä	-2,04 %	-2,03 %	-1,95 %	-1,99 %	-1,96 %	-1,88 %	-1,87 %	-1,84 %	-1,81 %	-1,75 %
Kirkollisveroa maksavat	-2,01 %	-2,00 %	-1,92 %	-1,95 %	-1,94 %	-1,84 %	-1,82 %	-1,79 %	-1,78 %	-1,70 %
Jäsenmäärä/asl.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pälkäne	75 %	74 %	74 %	73 %	72 %	71 %	70 %	69 %	68 %	68 %
Hiippakunta	68 %	67 %	66 %	65 %	64 %	63 %	62 %	61 %	60 %	59 %
Koko maa	67 %	65 %	64 %	63 %	62 %	61 %	60 %	59 %	58 %	57 %
Veroa maksavat/asl	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pälkäne	49 %	49 %	48 %	48 %	47 %	47 %	46 %	46 %	45 %	44 %
Hiippakunta	46 %	45 %	45 %	44 %	44 %	43 %	42 %	42 %	41 %	40 %
Koko maa	46 %	45 %	44 %	43 %	43 %	42 %	41 %	41 %	40 %	39 %
Kirkollisvero 1000 e	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pälkäne	1232	1197	1195	1198	1199	1201	1204	1207	1209	1213
Muutos-%	0,3 %	-2,8 %	-0,2 %	0,3 %	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %
Kirkollisvero/jäsen	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pälkäne	257	255	260	266	271	277	283	289	295	301
Hiippakunta	236	240	245	250	252	255	258	261	263	266
Koko maa	238	242	247	251	254	257	260	264	267	270
Kirkollisvero/veroamaksava	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Pälkäne	393	390	397	406	414	423	431	440	449	458
Hiippakunta	347	353	360	367	371	375	379	383	387	391
Koko maa	347	353	360	367	371	376	380	385	390	394
Kirkollisvero/veroamaksava	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Muutos vuosittain	2,3 %	-0,8 %	1,8 %	2,3 %	2,1 %	2,0 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,0 %
Hiippakunta	-0,9 %	1,7 %	2,2 %	2,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,1 %	1,1 %
Koko maa	-1,2 %	1,7 %	2,1 %	1,8 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %



TALOUSARVION PERUSTEITA

Pälkäneen seurakunnan kirkollisveroprosentti on vuonna 2022 1,8 %

Uusien marraskuussa 2021 julkistettujen veroennusteiden mukaan kirkollisverotuoton odotetaan laskevan 2,8 % vuonna 2021 verrattuna. Tämän kuluvaan vuoteen 2021 perusteella näyttäisi verotuloennuste kuitenkin arvioitua paremmalta ja tähän perustuen kirkollisvero on arvioitu talousarviossa yleistä ennustetta suuremmaksi. Odotettavissa olevan kehityksen perusteella verotuloissa tapahtuu kuitenkin laskua tulevilla vuosilla.

Seurakunnan talouteen vaikuttaa oleellisesti kertaluonteiset erät, joista suurin vaikutus on puunmyyntituloilla. Vuodelle 2022 siirtyy tältä kuluvalta tilikaudelta 2021 puunmyyntituloja noin 78 000 euroa. Metsänhoitosuunnitelman mukainen puunmyyntitulo vuodelle 2022 olisi ollut nolla euroa. Tulevaisuudessa puunmyyntitulot eivät enää yllä aikaisemmalle tasolle ja tästä johtuen seurakunnan talouden suunnitteluun ja sopeuttamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Kirkon keskusrahastomaksun arvio vuodelle 2022 on 45.400 euroa ja siinä on kasvua vuoteen 2021 verrattuna 1 %.

Kirkon eläkerahastomaksun arvio vuodelle 2022 on 62.800 euroa ja siinä on kasvua vuoteen 2021 verrattuna 1 %.

Seurakunnan kustannuksiin vaikuttavat muut henkilösivukulut ovat 147.576 euroa.

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Palkkojen tulevasta korotuksesta ei vielä ole tietoa. Talousarviossa on laskettu palkkoihin ja palkan sivukuluihin arviolta noin prosentin korotukset. Vuoden 2022 arvioidut palkkakulut ovat 632 633 euroa.

Koko seurakunnan palkkoihin on tulossa pientä korotusta johtuen tarpeesta palkata siistijä 50 %. Vuonna 2021 suntio on hoitanut osan siistijän tehtävistä, mutta lisääntynyt työmäärä vaatii lisää työvoimaa.

Rakennusten ylläpitokulujen arvioitu kasvu vuodelle 2022 on noin 2%. Eniten korotusta arvioidaan tulevan sähkön hintaan. Tällä on suuri merkitys seurakunnalle sähköllä lämmitettävien kiinteistöjen suuren lämmitettävien bruttoneliöiden määrän vuoksi.

Yleisesti ottaen seurakuntien taloudellinen liikkumavara on kutistunut ja sen odotetaan kutistuvan edelleen kirkollisverotuoton laskun myötä. Pälkäneellä tähän vaikuttaa lisäksi puunmyyntitulojen pieneneminen tulevaisuudessa. Pälkäneen seurakunnalla ei ole tällä hetkellä velkaa. Pälkäneen seurakunnalla on mahdollisuus strategisen suunnittelun ja toteutuksen osalta mahdollisuus säilyttää taloudellinen tasapaino tulevaisuuden tuomista taloudellisista haasteista huolimatta, mikäli lähdetään sopeuttamaan taloutta riittävän nopealla aikataululla. Seurakunnalla on paljon kiinteistöjä suhteessa seurakunnan jäsenmäärään ja verotuloihin. Kiinteistöjen ikä ja kunto huomioon ottaen kulut tulevat kasvamaan huomattavasti, mikäli kiinteistökantaa ei vähennetä. Pälkäneen seurakunnan investoinnit kiinteistöjen kunnan ylläpitämiseksi ovat olleet huomattavasti pienempiä kuin poistot ja tämä on kasvattanut korjausvelkaa.

Seurakunnan toiminnan kulurakenteeseen ei oletta tulevan suuria muutoksia tulevalla kolmen vuoden jaksolla. Seurakunnallisen toiminnan kuluihin on laskettu yleisluontoinen keskimäärin yhden prosentin suuruinen korotus vuosille 2023-2024.

Pälkäneen seurakunnalla on taseeseen kertynyttä ylijäämää 415 668,70 euroa ja tämän hetken arvion mukaan vuosi 2021 tulee olemaan niukasti ylijäämäinen. Taloussuunnitelmassa seuraavat kolme vuotta ovat alijäämäisiä ja tästä johtuen on tarvetta aloittaa sopeuttamistoimet.

HENKILÖSTÖ

Seurakunnan henkilöstö

Virkanimike tai työsuhde kirkkoherra	Nimi Jari Kemppainen	Tullut palvelukseen 2003
kappalainen	Janne Vesto	2008 (1998)
seurakuntapastori	Juha Kankaristo	2009
kanttori	Ritva Huomo	1988
diakonian viranhaltija	Virpi Kangasniemi	1991
diakonian viranhaltija	Päivi Giren	2005
nuorisotyönohjaaja	Marianne Jaakkola	2004, palaa osa-aikaiseksi 2022
lapsityönohjaaja	Marja Lepistö	1990
lastenohjaaja	Jaana Mäki-Mantila	2007
lähetyssihteeri	Paula Eloranta	2013
siistijä 50 %	Minna Svala	2021
suntio	Eija Heikkinen	2000
taloussihteeri,	Sari Janhunen	1989
talouspäällikkö	Taina Väisäsvaara	2020
toimistos sihteeri	Sanna Rautio	2004

Henkilöstömenot

Henkilöstömenot koko seurakunnan tasolla arvioidaan olevan 2022 vuonna 780 209 euroa Siitä palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset ovat 632 633 euroa ja sivukulut 147 576 euroa. (vuonna 2021 arvio oli 776 078).

Henkilöstömenot nousevat hiukan v. 2022. Vakituisten henkilökunnan osalta palkkamenot pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2021. Siivouksen osalta palkkamenoja lisää osa-aikaisen siistijän 50 %:n työsuhde. Hautausmaalle on arvioitu tarvittavan henkilöstöä suunnilleen saman verran kuin vuonna 2021. Suunnitelmassa on huomioitu kaksi työhön osallistuvaa lähiesimiestä, yksi kummallekin hautausmaalle. Hautausmaan työntekijät ovat toimineet kesän aikana myös siistijän tehtävissä varsinkin leirikeskuksessa sekä suntion loman sijaisena.

Henkilöstön koulutus ja työnohjaus

Pälkäneen seurakunnassa on varattu koulutusmäärärahaa kaikkien työmuotojen koulutukseen vuonna 2022 yhteensä 11 608 euroa.

Työkykyä ylläpitävää työnohjausta on tarjolla jokaiselle työntekijälle ja sitä on hyvin saatavilla Tampereen hiippakunnassa.

Henkilökunnan palkkoihin ja palkkojen sivukuluihin on tehty vuodelle 2022 voimassa olevan sopimuksen mukaiset korotuksen. Vuoden 2022 - 2024 palkkoihin ja palkkojen sivukuluihin on arvioitu noin saman suuruinen korotus kuin vuonna 2021. Tämän hetken valossa henkilökunnan rakenteeseen ei ole tulossa muutoksia tulevilla kolmen vuoden jaksolla.

KIRKKOVALTUUSTO 2019-2022

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, johon jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla. Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja on Kirsi Urkko ja varapuheenjohtaja Esko Peltonen.

Aaltonen, Matti	koneteknikko, erityisavustaja, Onkkaala	I PälEsrk
Ahlqvist, Tero	DI, yrittäjä, Luopioisten kirkonkylä	II KAPPELI
Aspila, Taina	emäntä, Kukkola	I PälEsrk
Eerola, Leena	suurtaloukokki, Sappee	I PälEsrk
Hallila, Pentti	diplomi-insinööri, myyntipäällikkö, Harhala	I PälEsrk
Henriksson-Helmikkala, Anna-Mari	toimittaja, Laitikkala	I PälEsrk
Huomo, Matti	MuM, eläkeläinen, Tausti	I PälEsrk
Järvinen, Antti	Test Engineer, Iltasmäki	I PälEsrk
Kankaristo, Johanna	lääkäri	II KAPPELI
Kokkola, Tiina	myyntineuvottelija, Kankahainen	I PälEsrk
Lehto, Jukka	johtava sairaalapastori, kenttärovasti evp, Laitikkala	I PälEsrk
Lehtola, Henri	talousjohtaja, Luopioisten kirkonkylä	II KAPPELI
Mäkinen, Liisa	tarjoilija, Vahdermetsä	II KAPPELI
Peltonen, Esko	yrittäjä, kirjanpitäjä, Kouvala	II KAPPELI
Pinola, Kati	kättilö, Lastenlinna	I PälEsrk
Rinne, Seppo	erityisopettaja, Luopioinen	II KAPPELI
Saarinen, Kirsi	koulunkäynninohjaaja, Padankoski	II KAPPELI
Simola, Jaakko	filosofian maisteri, tanssitaiteen maisteri, Huhtioinen	I PälEsrk
Urkko, Kirsi	terveydenhoitaja, yrittäjä, Pohjalahti	I PälEsrk

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto on seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan johdossa oleva luottamushenkilöelin, joka toimii myös kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.

Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisiin päin ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra Jari Kemppainen ja varapuheenjohtaja on Matti Huomo. Kirkkovaltuusto valitsi vuoden ensimmäisessä kokouksessa kirkkoneuvoston vuosille 2021-2022.

Kokouspalkkioiden sijasta valtuuston ja neuvoston jäsenille tilataan Kotimaalehti. Matkakulut maksetaan matkalaskun perusteella.

KIRKKONEUVOSTO

2021-2022

Kemppainen Jari

puheenjohtaja, kirkkoherra

Aaltonen, Matti

koneteknikko, erityisavustaja, Onkkaala

I PälEsrk

Ahlqvist, Tero

DI, yrittäjä, Luopioisten kirkonkylä

II KAPPELI

Eerola, Leena

suurtaloukokki, Sappee

I PälEsrk

Huomo, Matti

varapuheenjohtaja, MuM, eläkeläinen, Tausti

I PälEsrk

Lehto, Jukka

johtava sairaalapastori, kenttärövästi evp,
Laitikkala

I PälEsrk

Pinola, Kati

kätilö, Lastenlinna

I PälEsrk

Saarinen, Kirsi

koulunkäynninohjaaja, Padankoski

II KAPPELI

Valkama Rauha

eläkeläinen, postinjakaja, Kyynärö

II KAPPELI

JUMALANPALVELUS JA MUSIIKKI

TOIMINTA-AJATUS: Evankeliumin julistaminen, sakramenttien jakaminen sekä kirkollisten toimitusten kautta tapahtuva seurakuntalaisten hengellinen hoitaminen.

Vastuuryhmä. Jaakko Simola (puheenjohtaja), Taina Aspila (varapuheenjohtaja), Aimo Kokkola, Minna Liljedahl, Ritva Majala (sihteeri), Senni Nissilä, Arja Nuuttila, Rainer Zeitlin, Matti Huomo (kirkkoneuvoston edustaja), työntekijät Ritva Huomo ja Jari Kemppainen.

Työntekijät

Papit: Jari Kemppainen, Janne Vesto, Juha Kankaristo

Kanttorit: Ritva Huomo, toimituspalkkioiset ja vapaaehtoiset sijaiset

Suntiot: Eija Heikkinen, Sirpa Marttinen-Huhdanpää ja muut vapaaehtoiset

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Toimialan vahvuuksia:	Toimialan heikkouksia:
<ul style="list-style-type: none"> kuorot palvelevat nimenomaan jumalanpalveluselämää jumalanpalvelukset ovat hyvin suunniteltuja ja rikkaasti toteutettuja kylien jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet ovat hyviä toimintamuotoja seurakunnan tilat ovat kohtalaisessa kunnossa. seurakunta koetaan aidoksi vuorovaikutteiseksi yhteisöksi seurakuntalaiset osallistuvat jumalanpalveluselämään avustajina monialaiset ja osaavat työntekijät rikas kulttuuriperintö palautteen perusteella onnistunut striimaus 	<ul style="list-style-type: none"> jumalanpalveluksissa käynti vähentynyt joka vuosi Pälkäneen kirkossa kuuluvuusongelmia paikoitellen toimintatapojen muutos on ns. välitilassa, koska seurakuntalaiset eivät ole vielä valmiita toimimaan aktiivisesti palvelutehtävissä epävarmuus kiinteistöjen suhteen pieni aktiivien määrä kappeliseurakunnan puolella ei kuoroa eikä kanttoria
Toimialan mahdollisuuksia:	Toimialaan kohdistuvia ulkoisia uhkia:
<ul style="list-style-type: none"> aktiiviset kylät yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen, hoivakotien, yritysten, järjestöjen ja kansalaisopiston kanssa; yhteisöllisissä tilaisuuksissa avainhenkilöiden rekrytointi vaikea aika aktivoi keskittymään olennaiseen ja luomaan uusia toimintatapoja pystytään reagoimaan nopeasti ajankohtaisiin tarpeisiin 	<ul style="list-style-type: none"> arvoilmapiirin muutos ja sen seurauksena seurakuntalaisten osallistumisen väheneminen Pälkäneen seurakuntatalon heikko kunto koronapandemian aiheuttama taloudellinen epävarmuus seurakunta ulottuu laajalle alueelle, joka vaikuttaa toimintatapoihin kastettavien määrän tuntuva lasku

-
- monipaikkaisuus
 - kunnan väkiluvun lasku pysähtynyt
-

OVET AUKI KIRKKOON

Messu on saavutettava. Monimuotoinen jumalanpalveluselämä antaa mahdollisuuden luontevaan olemiseen mm. kuvan ja liikkeen, hiljaisen rukouksen, läsnäolon ja kosketuksen avulla. Kirkkoa pidetään auki hiljentymistä varten.

Eri ikä- ja kohderyhmät. Lapsikuoron kanssa toimiminen perhejumalanpalveluksissa, pienimpien messuvieraiden huomioiminen jokaisessa jumalanpalveluksessa, nuoret toteuttamassa jumalanpalveluksia osana rippikoulua ja isoskoulutusta, vanhemmalle seurakuntaväelle omia heidän tarpeensa huomioivia jumalanpalveluksia yhdessä diakoniatyöntekijöiden kanssa. Uusien seurakuntalaisten päivä, jossa seurakunta esittelee toimintaansa.

Seurakuntalaiset palvelevat jumalanpalveluksissa erilaisissa tehtävissä: jumalanpalveluksien toteuttaminen vapaaehtoisten kuorolaisten kanssa, rekrytoidaan ja koulutetaan sunnuntaisuntioita ja jumalanpalvelus- ja ehtoollisavustajia, muodostetaan uusia jumalanpalvelusryhmiä.

OVET AUKI KIRKOSTA

- Jumalanpalveluksia ja laulutilaisuuksia kylillä
- Jumalanpalveluselämä striimattuna ja videoina.
- Pyhiinvaellukset Onkkaalassa: Rauniokirkko-Tommola, kirkon sisällä sekä kirkon ympärillä
- Luonto ja ekologinen ajattelu

OVI KASTEeseen JA SEURAKUNTAAN

- Järjestetään kastamatta jääneiden yhteinen kastetilaisuus
- Tilaisuus, jossa käsitellään kasteen teologiaa, teoriaa, käytäntöä sekä kasteeseen liittyvää kirkkoetikettiä eli kastetoimituksen sisältöä ja paikallisia toimintamuotoja

Soitinten kunnossapito

Pälkäneen urun remontti on valmis ja urut ovat hyvässä kunnossa. Urkuja huolletaan vuosittain sopimuksen mukaisesti. Seurakuntatalojen ja Luopioisten kirkon soittimia viritetään tarpeen mukaan.

Seitsyen kosketinsoittimen uusinta, harkitaan seurakuntatalon alakerran pianon siirtoa Seitsyeeseen tai uuden sähköpianon hankintaa.

AIKUISET

TOIMINTA-AJATUS

Tuoda rauhaa pälkäneläisten aikuisten elämään.

Aikuistoiminnalla tarkoitetaan työikäisiä paikkakunnalla asuvia ihmisiä. Tarkoitus on antaa tilaa eri ikäisten aikuisten kysymyksille ja kokemuksille uskosta ja elämästä.

Monia aikuisia tavoitetaan lasten kautta, mutta myös muita kanavia tulee olla, sillä kaikilla ei ole lapsia. Seurakunnan toiminta on tärkeää osa sosiaalista elämää monelle yksin elävälle, iästä riippumatta.

AIKUISTOIMINNAN VASTUURYHMÄ

Ilkka Naulapää (puheenjohtaja), Antti Järvinen (varapuheenjohtaja), Eija Lankinen, Ilkka Iivari, Kirsi Urkko, Sirpa Marttinen-Huhdanpää, Taina Aspila, Leena Eerola (kirkkoneuvoston edustaja), Janne Vesto (sihteeri)

Työntekijät: Janne Vesto, Jari Kempainen, Juha Kankaristo, Ritva Huomo

Seurakunnassa toimivat aikuisten ryhmät

- Raamatun ääressä Luopioisten seurakuntakeskuksella
- Miestenillat kodeissa ja muissa kokoontumistiloissa
- Raamattupiiri Sappeen koululla
- Naisten Raamis Aitoon pysäkillä
- Naistenillat

Ovet auki

- Toimitaan aktiivisesti muiden vastuuryhmien laatimissa tapahtumissa
- Nuorten aikuisten osallisuuden ja näkökulman lisääminen jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa
- Luodaan tilanteita, joissa keskuksena on kohtaaminen ja yhteys: Pikkusappee, Rauniokirkko, Luopioisten urheilukentän laavu
- Luontotapahtumille on tilausta koronan jälkeenkkin. Pidemmällekin patikalle esim. Laipassa.
- Patikkakirkko Onkkaalassa

Ovi auki kasteeseen

- osallistutaan yleiseen srk-toimintaan
- kristittynä eläminen arjessa

LUOPIOISTEN KAPPELISEURAKUNTA

Pälkäneen seurakunnan toiminta Luopioisten kappeliseurakunnan alueella.

TOIMINTA-AJATUS

Pidämme tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta lähellä alueemme ihmisiä osana Kristuksen kirkkoa ja Pälkäneen seurakuntaa.

HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT

Kappeliseurakunnan omaa toimintaa johtaa, edistää ja valvoo kappelineuvosto, johon kuuluu kuusi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet.

Kappelineuvoston jäsenet	Varajäsenet
Tero Ahlqvist	Esko Peltonen
Eija Lankinen	Rauha Valkama
Pertti Salminen	Tomi Riihiranta
Seppo Rinne varapuheenjohtaja	Jukka Pehkonen
Kirsi Saarinen sihteeri	Eliisa Lahtinen
Leena Vierikka	Sanna Viukari
Kappalainen Janne Vesto puheenjohtaja	

Jukka Lehto (kirkkoneuvoston edustaja)

Sepeleenlaskuryhmä: Tomi Riihiranta, Kirsi Saarinen, Liisa Mäkinen. Varalla Tero Ahlqvist, Pertti Salminen.

Pysäkin työryhmä: Elina Pehkonen, Janne Vesto, Riitta Kannel, Marja-Leena Kärkkäinen.

Kirkkokahviryhmä: Leena Vierikka, Seppo Rinne.

Lähetyskirppis-ryhmä: Rauha Valkama, Leena Peltonen, Lilja Metsäranta.

Vierelläkulkijat toimivat itsenäisesti, yhteistyössä diakonin kanssa.

Tiekirkon päivystysvuorot jaetaan ensisijaisesti paikallisten yhdistysten viikkojen kautta.

Kappeliseurakunnan alueella pääsääntöisesti toimivat työntekijät:

Kappalainen Janne Vesto ja Diakoni Päivi Giren

Kaikki työntekijät toimivat koko Pälkäneen seurakunnan alueella

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Kappeliseurakuntaan kuuluu noin 1450 entisen Luopioisten kunnan alueella asuvaa Pälkäneen srk:n jäsentä. Kesällä väkimäärä kaksinkertaistuu (mökkiläiset)

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

Ovet Auki

- Järjestetään näkyvää ja tuntuva toimintaa eri puolilla kappeliseurakuntaa, erityisesti joulun ja pääsiäisen alla sekä kesällä, jolloin vapaa-ajanasukkaita myös runsaasti paikkakunnalla
- Soppatiistain mahdollisuudet
- Osallistutaan koko seurakunnan diakoniaviikkoon syksyllä
- Kyläkirkot Rautajärvellä (2), Ämmätsässä/Kyynäröllä, Puutikkalassa, Padankoskella, ehkä myös Aitoossa
- Metsäkirkot Pihtilammella ja Kuohijoella
- Kinkerit
- Tiekirkko

Kaste

Noudatetaan koko seurakunnan ja muiden toimialojen suunnitelmia.

KAPPELINEUVOSTON OMAT TAVOITTEET

- Oman jumalanpalveluselämän turvaaminen
- Luopioisten kirkkokuoron jatkuminen periodeina, jos laulajia löytyy riittävästi
- Panostetaan jouluun, pääsiäiseen ja kesään, koska niissä kohdataan myös harvoin kirkossa käyviä
- Muulloin jumalanpalvelus noin 3 x kk
- kirkkokahvit mahdollisimman usein, erityisesti kesällä
- Äitienpäivä- ja isänpäivälounaiden perinteen jatkaminen
- Ryhmien, Lähetyskirppiksen ja Aitoon Pysäkin toiminnasta ja Vierelläkulkijoista huolehtiminen: pidetään yhteyttä ryhmien jäseniin ja vetäjiin
- Luopioisten seurakuntakeskuksen käyttöasteen nostaminen/tilojen vuokraaminen
- Nuokkarin toimintaan osallistuminen
- Kappelineuvoston jäsenet ja muut vapaaehtoiset pitävät Luopioisten Nuokkaria auki perjantai-iltaisain MLL:n ja 4 H:n kanssa (lapsivaikutukset)

TALOUSARVION PERUSTELUT

Kappelin toiminta on pääosin muiden toimialojen budjettien alaista.

Kappelin omat musiikki- ja ohjelmalvelut 1000 €. Lehdet, tarvikkeet ja elintarvikkeet 400€

VIESTINTÄ

Vastuuryhmä: Tommi Liljedahl (puheenjohtaja), Senni Nissilä (varapuheenjohtaja), Anna-Mari Henriksson-Helmikkala, Ilkka Iivari, Päivi Kosonen, Mari Laesterä, Marketta Pyysalo Sari Tamminen, Ulla Sirén, Kristel Muru-Tanila, Kirsi Urkko, Tero Alhqvist (kirkkoneuvoston edustaja), työntekijä Jari Kemppainen.

TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET

” Seurakunta on olemassa tasan niin paljon kuin se näkyy!!! ”

Viestinnän tehtävänä on välittää riittävä tieto seurakunnasta ja sen toiminnasta sekä etukäteen että jälkikäteen. Talousarviovuonna tiedotetaan viikoittaisesta toiminnasta Sydän- Hämeen lehdessä. Lehden kanssa on tehty sopimus.

Sydän-Hämeen lehdessä seurakunnalla on hartauskirjoitusvuorot, joiden kirjoittamisesta huolehtivat työntekijät ja luottamushenkilöt. Mainoksia ja buffeja julkaistaan suuremmista tapahtumista. Käytössä ovat kirkkojen ja hautausmaan ilmoitustaulut sekä seurakunnan tiloissa seinäilmoitustaulut. Seurakunta hyödyntää viestinnässä kotisivujaan.

Tavoitteet

- Esitteiden päivitys
- Kotisivujen päivitys ja saavutettavuus
- Hautausesite
- Facebook – tiedottaminen
- Buffitekstit ja kuvat

- Tiedotteet kokouksista
- Seurakuntapaita
- Seurakuntavaalien viestintä. Varsinainen vaalipäivä on 20.11.2022 ja ennakkoonestysaika 8.-12.11.2022.
- Seurakunnan tiloihin liittyvä viestintä

VARHAISKASVATUS

Seurakunnan varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta, joka perustuu kastekäskeyn. Seurakunnan varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkerhot, perhekerhot, pyhäkoulut, pikkulapsityö sekä yhteydet kunnan varhaiskasvatukseen.

Lastentoiminnan vastuuryhmä

Terhi Hölsä (puheenjohtaja), Terhi Kallio (varapuheenjohtaja), Annika Lukula-Niemi, Mirva Nikkanen, Kaisa Hinkka, Anna-Maria Ahola, Miia Aspila, Maaria Kaaja, Jenni Kallio, Katja Saarinen, Karoliina Santala, Erja Soini, Kirsi Saarinen (kirkkoneuvoston edustaja)

Työntekijät

Lapsityönohjaaja Marja Lepistö

Jaana Mäki-Mantila lastenohjaajana osa-aikaisesti, minimissään 20h / viikko

Diakoni Päivi Giren, Luopioisten seurakuntakeskuksen perhekerho

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

VAHVUUDET	HEIKKOUEDET	UHAT	MAHDOLLISUUDET
<p>Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö.</p> <p>Helposti lähestyttävät työntekijät.</p> <p>Kodikas työyhteisö</p> <p>Toiminta monipuolista, perhelähtöistä ja joustavaa</p> <p>Toimintaa uudistettu. Riittävät materiaaliresurssit.</p>	<p>Työntekijäresurssit pienet esim. pyhäkoulutyön organisointiin ei ole ollut aikaa.</p> <p>Toiminnan haavoittuvaisuus esim. työntekijän sairastuttua.</p> <p>Epävarmuus tulevista toimitiloista vaikeuttaa toiminnan suunnittelua ja kuormittaa henkilöstöä.</p>	<p>Taloudellisen tilanteen tiukkeneminen seurakunnassa.</p> <p>Lasten määrän väheneminen koko kunnassa.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa (päivähoito) olevien lasten määrän lisääntyminen.</p> <p>Päiväkerhojen loppuminen.</p>	<p>Päiväkotivierailut ja muu monipuolinen yhteistyön kunnan varhaiskasvatuksen kanssa.</p> <p>Yhteistyö muiden varhaiskasvatuksen tahojen kanssa.</p> <p>Uusien toimintatapojen kehittäminen.</p>

Yhteistyö varhaiskasvatuksen eri toimijoiden kanssa.	Lapsityönohjaajan työaika ei riitä päiväkotivierailuihin, koska koululaisten tyttö ja poika toiminta vie paljon työaika.		
--	--	--	--

Ikäluokat	pojat	tytöt	yhteensä
0	6	10	16
1	27	15	42
2	10	22	32
3	17	20	37
4	20	15	35
5	28	19	47
6	21	26	47
Yhteensä 0-6	129	127	256

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2022

Ovet auki

- Hartaushetket kerhoissa lasten ikäryhmän tasoisesti, eri menetelmiä käyttäen
- Kaikki tervetulleita kerhoon, myös kirkkoon kuulumattomat
- Kerromme toiminnasta monipuolisesti sekä perinteisissä viestintävälineissä että verkon välityksellä esim. Varhaiskasvatuksen Facebook-sivusto
- Lähetämme kotiin kutsuja erilaisiin tapahtumiin
- Kutsumme kaikenikäisiä tapahtumiimme
- Järjestämme jumalanpalveluksia myös muualla kuin kirkossa esim. kevätkirKKo torilla
- Toiminta on ilmaista.
- Paljon yhteistyökumppaneita
- Vapaaehtoiset
- Pidämme yllä toivon näkökulmaa toiminnassamme
- Kummitoiminnan avulla voimme kertoa maailmanlaajuisesta kirkon toiminnasta ja ihmisten erilaisesta elämästä

Kaste

- Kastetta käsitellään kaikissa päivä- ja perhekerhoissa.
- Järjestetään toimintaa, joihin kutsutaan kummeja ja kummilapsia.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

- Vastuuryhmän toteuttama perhekerKKo tai - messu keVäällä ja syksyllä
- Perheiden päivä yhteistyössä Luopioisten ja Pälkäneen MLL:n sekä partion sekä 4H:n kanssa Seitsyessä
- Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu

- Iltatoiminnan järjestäminen lapsille ja perheille mm. perheiden päiviä sekä Luopioisten kirkonkylässä että Pälkäneen Onkkaalassa

TALOUSARVIO-OSA

Perittävät maksut: Perhekerhoissa ruokakustannukset ovat noin 300€ vuodessa. Osallistujilta kerätään ruokamaksu 3€/perhe ja se kattaa kulut.

Perheleirin kustannukset: Hinnat: Iltapala 6€. Puolipäivä 11.25.

Perheleiriltä peritään aikuisilta 20€, lapsilta 15€ ja alle 2v ilmaiseksi.

LAVA

Kristillinen kasvatustö on seurakunnan tehtävä. Kristillisen sanoman eteenpäin vieminen koko ajan maallistuvammassa yhteiskunnassa on tärkeää ja se luo lapsille ja perheille turvallisuuden tunnetta sekä iloa ja valoa elämään, myös elämän vastoinkäymisissä. Päätöksiä tehtäessä lasten ja perheiden toiveita huomioidaan ja toimintaa arvioidaan säännöllisesti. Toimimme yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kentällä avoimena varhaiskasvatuksen toimijana. Yhteistyö eri varhaiskasvatuksen tahojen kanssa vahvistaa lasten ja perheiden hyvinvointia ja vähentää syrjäytymisen vaaraa.

TYTÖT JA POJAT (Alakouluikäiset lapset)

TOIMINTA-AJATUS

Tyttöjen ja poikien toiminnalla kutsutaan alakouluikäisiä, 7–12-vuotiaita, osallistuvaan seurakuntalaisuuteen monipuolisen kerho- ja leiritoiminnan keinoin. Toiminnassa keskeisellä paikalla on evankeliumin välittäminen ikäkaudelle sopivalla tavalla. Seurakunnan tyttö- ja poikatyöhön kuuluu kerhojen ja leirien lisäksi yhteistyö esimerkiksi koulujen, kunnan perhetyön sekä partion kanssa.

Työntekijät

Marianne Jaakkola, nuorisotyönohjaaja

Marja Lepistö, lapsityönohjaaja

Päivi Giren, diakoni Luopioisten kerhot sekä leiritoiminta.

Jaana Mäki-Mantila kerhonohjaajana Pälkäneen kokkikerhossa.

Juha Kankaristo, kasvatuksen pastori.

Vapaaehtoiset: vuosittain vapaaehtoisia kerho- ja leiriohjaajia n. 15 nuorta.

Tyttöjen ja poikien toiminta kuuluu lastentoiminnan vastuuryhmälle

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet	Uhat	Mahdollisuudet
Leiriyhteistyö kunnan kanssa. Seurakunta saa näkyä, yhteistyötahojen ovet auki.	Aikuisia vapaaehtoisia ja heidän hyödyntämistään ei juurikaan ole.	Ihmisten kiireellisyys. Aika ei riitä seurakuntaan muiden harrastusten ohessa.	Partio yhteistyötahona Perheiden hengellisen elämän tukeminen.

Pienellä paikkakunnalla ihmisten tuttuus. Pitkät ja vahvat leiriperinteet. Tällä hetkellä toimivat kerhot ovat tasaisen suosittuja. Innostuneet ja vastuuntuntoiset kerhonojajat	Kerhonojajien suuri vaihtuvuus, kun nuoret muuttavat opiskelemaan. Kerhonojajien koulutus varsin suppea. Pitkät välimatkat. Pienet työntekijäresurssit → toiminnan haavoittuvaisuus.	Ikäluokkien pieneneminen pitkällä aikavälillä. Kirkosta vieraantuminen ja arvojen muutos. Taloudellisen tilanteen tiukkeneminen.	Tiiviimpi yhteistyö kouluihin ja iltapäiväkerhoihin. Yhteistyö muiden lasten parissa työskentelevien tahojen kanssa.
---	---	--	---

Ikäluokat

	pojat	tytöt	yhteensä
7	23	16	39
8	23	19	42
9	34	31	65
10	28	24	52
11	27	25	52
12	37	36	73
Yhteensä 7-12	172	151	323

Ovet auki

- Hartaushetket kerhoissa
- Kaikki tervetulleita leireille ja kerhoihin, myös kirkkoon kuulumattomat
- Kerromme toiminnasta monipuolisesti sekä perinteisissä viestintävälineissä että verkon välityksellä esim. Varhaiskasvatuksen Facebook-sivusto
- Lähetämme kotiin kutsuja erilaisiin tapahtumiin
- Kutsumme kaikenikäisiä tapahtumiimme
- Kerhotoiminta on ilmaista
- Paljon yhteistyökumppaneita
- Vapaaehtoiset kerhonojajat ja leiri-isokset
- Pidämme yllä toivon näkökulmaa toiminnassamme
- Kummitoiminnan avulla voimme kertoa maailmanlaajuisesta kirkon toiminnasta ja ihmisten erilaisesta elämästä

Kaste

- Toiminta perustuu kasteopetukseen.
- Kaste-teemaa käsitellään kerhojen hartaudessa.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET 2022

Kerhotoiminnan tarjoaminen Onkkaalassa, Luopioisissa ja Rautajärvellä.

Järjestetään syksyllä 10-synttärin ja lasten oikeuksienpäivän juhla

Juhlaan järjestetään kuljetus Luopioisista.

Pidetään VIP-leirit Seitsyen leirikeskuksessa koululaisten loma-aikoina: Talvi-, kesä- ja syysleirit

Yhteistyö koulujen ja muiden tahojen kanssa

Aamunavaukset kouluilla myös netin kautta.

Koululaisten kevät-, joulun- ja mahdollisesti pääsiäiskirkot.

Pääsiäisvaellus varhaiskasvatuksen kanssa toteutettuna Luopioisten kirkossa.

Yhteistyötä partion kanssa pidetään yllä. Yhdysesikö Juha Kankaristo.

Oppilashuollon ohjausryhmä, joka kokoontuu kolme kertaa vuodessa kunnan sivistysjohtajan johdolla.

TALOUSARVIO-OSA:

VIP-LEIRIEN RUOKAKUSTANNUKSET

Hinnat:

Päivä ilman aamiaista 16,90 €

Koko päivä 22.50 €

Puolipäivä 11.25 €

Iltapala 6 €

Vuoden aikana on kolme leirijaksota, talvi-, kesä- ja syysleirit. Kullakin leirijaksolla on 2-3 leiriä.

Leiristä perittävät hinnat: = 35 € kahden yön leiri. 25 € yhden yön.

Leiri- isosilta ei kerätä ruokarahaa.

LAVA

Pyrimme kaikella toiminnallamme, suunnittelussa ja päätöksillä toimimaan lasten parhaaksi ja tukemaan heitä ja heidän kasvuaan ja hyvinvointiaan.

Mielekkään toiminnan järjestäminen kutsuu alakouluikäisiä mukaan seurakuntaan ja tutustuttaa niin tiloihin kuin työntekijöihinkin. Tällöin he kokevat jatkossakin seurakunnan turvallisena ja heille tarkoitettuna paikkana ja yhteisönä. Lasten kohtaaminen ja kuuleminen ikäkaudelle sopivalla tavalla vahvistavat heidän itsetuntoaan, itseluottamustaan ja kasvuaan.

Yhteistyöllä muiden kasvatustahojen ja kotien kanssa tuemme myös toisiamme

kasvatustehtävässä. Tällöin lapsella on ympärillään kattava verkosto turvallisia aikuisia.

Leirityö on tärkeää ennaltaehkäisevää työtä lasten parissa. Leirillä vierailevat myös

lastensuojelun perheohjaaja ja koulukuraattori. Loma-aikoina leireillä lapsi saa aterioita

säännöllisesti ja hänellä on mielekästä tekemistä turvallisessa ympäristössä turvallisten aikuisten kanssa. Tärkeää on myös leireillä tapahtuva kristillinen -ja muu kokonaisvaltainen kasvatust.

PARTIO

Partiolippukunta Kostian Kahlaajat ry

Partiolippukunnan toimintaa tuetaan 2000 euron avustuksella ja tarjotaan lippukunnalle kokoontumistilat.

RIPPIKOULU

TOIMINTA-AJATUS

Rippikoulu on tärkeä osa kasteopetusta, johon seurakunta, kummit ja vanhemmat ovat kasteen yhteydessä sitoutuneet. Sen keskeisin tavoite on auttaa nuorta ymmärtämään, mitä hänelle on kasteessa lahjoitettu ja rohkaista ottamaan saamansa lahjat käyttöön.

Samalla rippikoulu palvelee myös evankelioivana, evankeliumia eteenpäin vievänä ja uskon kysymyksiä herättelevänä työmuotona: rippikoulu on avoin myös kirkkoon kuulumattomille pätkäneläisille. Konfirmaatio edellyttää kirkkomme jäsenyyttä.

TYÖNTEKIJÄT JA VAPAAEHTOISET

Työntekijöinä rippileireillä toimivat: Juha Kankaristo, Janne Vesto, Päivi Girén, Marja Lepistö, Marianne Jaakkola, Ritva Huomo

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet	Uhat	Mahdollisuudet
Pitkä perinne	Rippikoululaisilla yhä ohuempi kosketuspinta kristinuskoon rippikouluun tullessa.	Työntekijä resurssien vähyys	Oma ja hyvä leirikeskus
Tutut ja turvalliset paikat ja työntekijät		Mahdollinen leirikeskuksesta luopuminen	Nuoret tulevat rippikouluun usein ilman negatiivisia ennakoasenteita
Jatkumo lastenleireiltä rippikouluun kantaa hedelmää		Jatkumon katkeaminen lastenleireistä rippikouluun	

TUNNUSLUVUT

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
15-v Seurakunnan jäseniä	74	72	62	68	73	52	52
Leiririppikouluja	3	3	3	3	3	2	2

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET

Ovet auki

Striimauksen käyttö on madaltanut rippikoululaisten ja nuorten kynnystä osallistua jumalanpalveluksiin. Seurakunta on tullut tutummaksi nuorille luontaisella tavalla. Striimauksia on tärkeää jatkaa.

Kaste

Keskitytään kasteeseen opetuksessa enemmän.

Seurakuntavaalit 2022

Puhutaan tulevista vaaleista rippikoulussa.

TOIMIALAN TAVOITTEET

Rippikoulun käyneet nuoret oppivat kristinuskon keskeiset sisällöt.

Tavoite saavutetaan laadukkaaseen rippikouluopetukseen panostamalla sekä turvaamalla työ- ja yörauha rippikoulussa. Kaikki yövalvonta-apu on merkityksellistä: vain riittävästi levänneet opettajat jaksavat opettaa ja vain riittävästi levänneet nuoret pystyvät oppimaan.

Moni nuori löytää paikkansa seurakuntayhteydessä.

Tavoitteen saavuttamista edistää rippikoulujen huolellinen valmistelu ja nuoren aito kohtaaminen. Isoskoulutuksella ja nuorten toiminnalla on merkittävä rooli: vanhemmat nuoret ovat esikuvia ja toiminta tarjoaa kasvupaikan rippikoulun jälkeen. Yritetään kasvattaa nuoria kiinni Messuun. Tähän striimaukset ovat tuoneet merkittävää positiivista edistystä.

Striimauksen, Somen ja YouTube-materiaalien tekeminen ja hyödyntäminen.

Hyödynnetään seurakunnan YouTube-sivustoa rippikoulun opetuksessa ja isosten ohjaamisessa. Luodaan lisää videomateriaalia ja mainostetaan sitä. Striimatut nuortenillat saivat korona aikana paljon osallistujia. Striimausta hyödynnetään jatkossakin. Koulutetaan nuoria vapaaehtoisia striimaamaan. Rippikoulun WhatsApp ryhmää käytetään yhteydenpidon ja hengellisen elämän hoitamisen välineenä myös rippikoulun jälkeen. Siellä keskustellaan nuorten kanssa, suunnitellaan, jaetaan hengellisiä videoita ja mainostetaan toimintaa.

TALOUSARVIO-OSA

Seitsyen leiririppikoulujen maksu 100 € seurakunnan jäseniltä ja muilta Pälkäneen alueella asuvilta. Muualla kuin Pälkäneellä asuvia voidaan ottaa leiriryhmiin, jos niissä on tilaa. Maksu ulkopaikkakuntalaisilta 160€/Seitsye. Rippikoululeirejä järjestetään kolme.

Rippikoulumaksuista (318000) saadaan tuloja arviolta 5890 €.

Leirien ruokakustannuksiin (437700) menee 18000 €.

Isospalkkioihin (408200) varataan 4595 €. Palkkio on 14€/päivä isosen ensimmäisellä leirillä ja seuraavilla leireillä 16€/päivä. Apuohjaajan palkkio 26€/päivä. Palkkio maksetaan leirijaksosta, viikonloppuleiristä, konfirmaatiosta sekä niistä rippikoulun tapaamisista, joihin isosia tarvitaan ja edellytetään tulemaan paikalle.

Korvauksiin toisen seurakunnan ylläpitämästä toiminnasta (443500) varataan 700 € mahdollista kehitysvammaisten rippikouluun osallistumista varten.

Yövahtia varten varataan 1900 €. (47000)

Toimituslahjoihin (473800), varataan 1230 €, joista ostetaan Raamattu, jossa on katekismus samassa. Varoja säästetään jättämällä oppikirja pois.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Lapsivaikutusten arviointi suoritettu.

NUORET

TOIMINTA-AJATUS

Välitetään kristillistä sanomaa yli 12-vuotiaille nuorille, tarjotaan mahdollisuutta kasvaa uskossa ja eletään yhdessä kristittyinä osana seurakuntaa. Tarjotaan nuorille mahdollisuus käyttää lahjojaan seurakunnan palvelemiseen ja elää uskoaan todeksi.

VASTUURYHMÄ

Panu Raivio (puheenjohtaja), Katja Saarinen (varapuheenjohtaja), Terhi Hölsä, Jenni Kallio, Jukka Lehto, Amelie Liehrmann, Kati Pinola (kirkkoneuvoston edustaja)

Työntekijät

Juha Kankaristo, seurakuntapastori
Nuorisotyönohjaaja Marianne Jaakkola

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet	Uhat	Mahdollisuudet
Pienellä paikkakunnalla ihmisten tutuus	Pienet työntekijäresurssit ja siitä seuraava työn haavoittuvaisuus.	Työntekijäresurssien väheneminen	Nuoret tavoitetaan sosiaalisen median kautta
Nuorissa on sitoutuneita kerhonohjaajia ja innokkaita leiri-isiä.	Oman Nuorten tilan puute	Mahdollinen leirikeskuksesta luopuminen	Mahdollisuus jakaa kristillistä sisältöä sosiaalisen median kautta.
	Yläkouluissa ei saa enää pitää hengellisiä aamunavauksia	Haasteelliset toimitilat	Yhteistyö partion, kunnan nuorisotyön ja muiden tahojen kanssa.
		Nuoret muuttavat opiskelemaan muualle vuoden päästä rippikoulusta. Tästä johtuen ei synny jatkuvuutta.	

Syksyllä 2021 isoskoulutukseen on ollut myös paljon tulijoita, sekä Aitoon ryhmään, että Pälkäneen ryhmään. Isoskoulutuksen on aloittanut 26 henkilöä.

KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUODELLE 2021

Ovet auki

Striimauksen ja YouTube videoiden käyttö on madaltanut nuorten kynnystä osallistua jumalanpalveluksiin ja nuorten tilaisuuksiin. Seurakunta on tullut tutummaksi nuorille luontaisella tavalla. Striimauksia on tärkeää jatkaa. Toivotaan seurakunnan kiinteistöratkaisujen nopeaa toteutumista. Oman nuorten tilan saaminen mahdollistaisi avoimet ovet tyyppisen toiminnan.

Kaste

Keskitytään kasteeseen opetuksessa enemmän.

Seurakuntavaalit 2022

Puhutaan tulevista vaaleista nuorille.

TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET

Isokoulutuksen laadukas toteuttaminen

Kohdellaan tulevia isosia seurakunnalle arvokkaina vapaaehtoistyöntekijöinä. Ilmoitetaan koulutettaville isosille jo koulutuksen alussa selkeästi kriteerit, joilla isoset leireille valitaan. Isosilta edellytetään soveltuvuutta tehtävään ja koulutuksessa painotetaan vastuuta.

Nuorten hengellisen elämän ja oman henkilökohtaisen uskon tukeminen

Nuortenillat, isokoulutus ja muu toiminta, johon nuoria kutsutaan osallistumaan ja niiden hengellinen sisältö.

Tehdään hartauksia ja hengellistä sisältöä nuorille YouTubeen, Instagramiin ja Facebookiin, jos aikaa muulta työltä jää. Kohdataan nuoria keskusteluissa, näillä alustoilla.

TALOUSARVION PERUSTELUT

Maata Näkyvissä Festarit-retkellä (319000) nuorilta peritään 60 € retkimaksu, joka tuottaa 600 €. Summalla katetaan lippukulut. Retken muita kuluja katetaan kolehti (36200) ja budjetti varoilla. (437700 –Ruoka; 438600 –Matkat).

Järjestetään kaksi isokoulutusleiriä. Leirien ja retkien ruokakustannuksiin (437700) varataan 1990 €.

Konfirmaatioissa kerätään kolehti (362000) oman seurakunnan nuorisotyölle.

Koulutuksiin varataan rahaa seuraavasti: Kankaristo: koulutuspalvelut (439000) 380€, matka ja majoituskustannukset (4371) 370€.

Ohjelmalveluihin (440500) varataan 510 €.

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Lapsivaikutusten arviointi suoritettu.

DIAKONIA

TOIMINTA-AJATUS

Kristillisestä rakkaudesta nouseva ihmisen hengellinen, henkinen, ruumiillinen ja aineellinen auttaminen ja palveleminen, joka kohdistuu erityisesti heihin, joita muut yhteiskunnan tukimuodot eivät riittävästi auta. Diakonia kuuluu kaikille seurakuntalaisille.

Diakonian viranhaltijat: diakonissa Virpi Kangasniemi ja diakoni Päivi Giren

Diakonian teologi: Janne Vesto.

Vastuuryhmä: Tiina Kokkola (puheenjohtaja), Taina Aspila, Anna-Mari Henriksson-Helmikkala, Irja Jokio, Tiina Knuutinen, Elina Pehkonen, Esko Peltonen, Päivi Salo-Pitkänen, Suvi Rantanen, Reija Siitonen ja Matti Aaltonen (kirkkoneuvoston edustaja)

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Heikkoudet
Nopeus, joustavuus, ketteryys, pienuus, tuttuus, yhteisöllisyys, tunnetaan asiakkaat, ammattitaitoinen henkilökunta, kaksi	Pieni ja pienenevä seurakunta, niukat taloudelliset resurssit, pitkät välimatkat, ikääntyvät vapaaehtoiset, seurakunnan

diakonia, lähellä ihmisiä, aktiivisia vapaaehtoisia mukavasti mukana, pystytään palvelemaan diakonian asiakkaita ja pystytään järjestämään monipuolista virkistystoimintaa koronan rajoissa, ihmisten auttamishalu, yhteistyö sidosryhmien kanssa, järjestöyhteistyö, torikahvio toimii ja tuottaa.

ikä rakenne (ikäntyä), toinen diakoniatyöntekijä sijaistaa nuorisotyöntekijää, työpanosta siirtyy kasvatukselle. Korona.

Mahdollisuudet

Yhteistyö muiden seurakuntien vastuuryhmien kanssa, henkistymisen ja hengellistymisen tarve, vapaaehtoiset, some:n hyödyntäminen, kuntaan muuttavat uudet ihmiset, järjestöyhteistyö, uudet aktiiviset eläkeläiset, digitaaliset mahdollisuudet.

Uhat

Henkilöstön väsyminen, jatkuva muutos, epävarmuus, heikkenevä taloudellinen tilanne (aiheuttaa henkistä kuormitusta), maallistuminen, kirkosta eroaminen, ikä rakenne. Yhteisöllisyyden kokemisen heikentyminen, kun osallistuminen ei ole mahdollista. Korona. Korona-aikana myös eri uskontokuntien yhteydenotot lisääntyneet.

Ovet auki

Kaikki toiminta toteutetaan matalalla kynnyksellä ja toiminta on avointa, kutsutaan ihmisiä mukaan

TAVOITTEET

Yksinäisten vanhusten tukeminen, sairaiden ja vammaisten kohtaaminen ja auttaminen sekä syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien kohtaaminen ja auttaminen

Tervehdyskäynnit kodeissa ja laitoksissa, puhelinkontaktit, some: diakoniatyöntekijät, papit, vierellä kulkijat ja muut seurakuntalaiset.

Yhteistyö vanhusneuvoston kanssa.

Pälkäneen ja Luopioisten seurakuntataloilla pidetään Olopäivää kerran kuukaudessa.

Kostiakodilla toimii kerho joka toinen viikko, mielenterveysasiakkaiden kerho kerran kuukaudessa, seurakunnan kerho Palvelutalon kerhohuoneella kerran kuukaudessa

Leiripäivät ja retket sekä kerho kehitysvammaisille, omaishoitajille ja olopäiväläisille.

Yhteistyö kunnan ja järjestöjen kanssa.

Taloudellinen tukeminen kriisitilanteissa.

EU-kassien pääasiallinen jakopaikka on Kostiakeskus. Myös diakoniatoimistoista saa niitä.

Päätettiin selvittää, voidaanko kasseja täydentää seurakunnan hankkimilla elintarvikkeilla.

Kassien täydennys olisi vuoden kokeilu ja kustannetaan testamenttivaroista.

ostokortteja (yksinelävät 20 €, pariskunnat 30 € ja lapsiperheet 50 €) kauppoihin voidaan antaa asiakkaille, joilla on toimeentulovaiveuksia tai äkillinen kriisitilanne, testamenttivarojen käyttö

Diakoniapäivystys Kostiakeskuksessa ja Luopioisten seurakuntakeskuksessa sopimuksen mukaan.

Erityisesti lapsiperheiden ja nuorten tukeminen (lapsivaikutukset)

Annetaan jouluavustuksia yhteistyössä kunnan sosiaalityön kanssa ensisijaisesti lapsiperheille (lapsivaikutukset).

Järjestetään sururyhmä Pälkäneellä ja Luopioisissa.

Kansainvälisen diakonisen vastuun kantaminen

Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen. Vastuuviikon teemojen esillä pitäminen.

Diakoniakasvatus rippikoululaisten ja muiden lasten ja nuorten parissa.

Pilistveren seurakunnan avustaminen eri tavoin.

Operaatio joulunlapsi: toteutetaan resurssien puitteissa

Hippokisat Luopioisissa (tuotto KUA:lle), hiihtokisat Yhteisvastuukeräyksen hyväksi, kävellään naiselle ammatti -tapahtumat tuotto KUA:n kautta Naisten pankille.

(Lapsivaikutukset)

Vapaaehtoistoiminta: Rekrytointi, varustaminen, valmentaminen ja tukeminen

- Kiitosretki
- Henkilökohtaiset keskustelut, yhteiset palaverit
- Mahdollinen koulutus

Diakonian juhluvuosi

- Ensimmäisen diakoniatyöntekijän virkaan vihkimyksestä tulee kuluneeksi 150 v. Vuosi 2022 on diakonian juhluvuosi. Tuodaan esille ja tunnetuksi diakoniatyötä seurakunnissamme.
- diakoniaviikko
- tempaukset, jalkautuminen

TALOUSARVION PERUSTELUT

Perittävät maksut: Olopäivien ruokailu 7 euroa/ hlö (Todellinen kustannus 10 €),

Onkkaalassa ja Luopioisissa ostopalveluna. Tuotto: $8 \times 7 \text{ €} \times 30 = 1\,680 \text{ €}$ Pälkäne $8 \times 7 \text{ €} \times 50 =$

$2\,800 \text{ €}$ Luopioinen, tuotto 4480 €, Kulut $8 \times 9 \times 30 = \text{€}$ Pälkäne $2\,160 + 8 \times 9 \times 50 = 3\,600 \text{ €}$

Luopioinen yht. 5760€ (Jouluruokailun kulut $80 \times 10 \text{ €} = 800 \text{ €}$ Luopioinen + $60 \times 10 \text{ €} = 600 \text{ €}$

Pälkäne, yhteensä 1400 €. Jouluruokailu on osallistujille ilmainen ja se toteutetaan diakonian torikahviovaroilla.

Retket ja leirit omakustannushintaan, erityisryhmiä tuetaan (olopäivillä kerätään arparahaa, jolla kustannetaan osa retkestä). Olopäivän leiripäivä 300 €. Vapaaehtoisten virkistysilta (ruokailut $60 \times 10 \text{ €} = 600 \text{ €}$ ja kuljetus 500 €). Testamenttirahaa, torikahvio- ja yhteisvastuutuottoa käytetään vähävaraisten auttamiseen.

Omaishoitajien virkistystoimintaa tuetaan 300 €.

Diakonian torikahviovaroja käytetään retkien ja leiripäivien tukemiseen tarvittaessa, olopäivien ruokailun hinnan pitämiseen kohtuullisena, jouluavustuksiin sekä tapahtumien ja vierailijoiden kuluihin.

PERHENEUVONTA

Perheneuvontapalvelut ostetaan Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän ylläpitämältä

Perheasiain neuvottelukeskukselta.

SAIRAALASIELUNHOITO

Sairaalasielunhoito toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa yhteistyössä sairaaloiden henkilökunnan kanssa.

Sairaalasielunhoidon palvelut ostetaan Tampereen seurakuntayhtymältä.

Laskutettavien kulujen perusteena on laskutusvuotta edeltävän vuoden lopun mukainen väkiluku. Seurakunta maksaa osuuden TAYS:in lastenohjaajan palkasta.

LÄHETYS

Toiminta-ajatus: mukana kolmiyhteisen Jumalan lähetyksessä – ylitse kaikkien rajojen. Koko seurakunnan toiminta ja elämä on missionaarista.

Vastuuryhmä: Marianne Laine (puheenjohtaja), Ritva Aaltonen (varapuheenjohtaja), Camilla Eklöf, Pentti Hallila, Leila Hertzberg, Kaisa Kanth, Vesa Mellavuo, Jukka Ollikkala, Ari Peltonen, Kirsti Savola, Pirjo Tukiainen, Matti Aaltonen (kirkkoneuvoston edustaja), lähetyspappi Jari Kempainen, lähetyssihteeri Paula Eloranta

TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

Vahvuudet	Kehittämishaasteet
vapaaehtoisia seurakuntalaisia vapaaehtoisikannatus hyvä tiedottaminen näkyvä toiminta torikahvio ja lähetyskirppis motivoituneet lähetit ja työntekijät työalat ylittävä toiminta esirukous jokaisessa jumalanpalveluksessa vahva panos kansainväliseen diakoniaan	vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
Mahdollisuudet	Uhat
Suomessa avoimet ovet evankeliumille lähetystyöhön on lähtijöitä kahdensuuntainen lähetys toimintamahdollisuudet Pakolaiset- siirtolaiset- maahanmuuttajat	maallistuminen ja motivaation puute

OVET AUKI MAAILMALLE

NIMIKKOLÄHETIT JA KOHTEET

Kansanlähetys (SEKL):

Seija Frears, Marseille, Ranska, työ opiskelijoiden parissa →kannatustavoite 7 600 €.

Asta Vuorinen, Japani →kannatustavoite 7000 €.

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY):

Myanmar → kannatustavoite 2000 €.

Sanansaattajat - medialähetystyön nimikkokohteet (SANSA):

Japani, Keikon kirjelaatikko- ohjelma → kannatustavoite 1 800 €.

Thaimaa, Sydänystävä- ohjelma → kannatustavoite 1 800 €.

Turkki, Naiset toivon lähteellä- ohjelma → kannatustavoite 3 600 €.

Suomen Piipaseura:

Lähi-idän raamattutyö → kannatustavoite 500€.

Kerhotoiminta on kummina Hosainan kuurojen koululle

Jos joku pälkäneläinen tai pälkäneläistaustainen haluaa lähteä lähetystyöhön seurakunta voi olla mahdollistaja tähän.

Lähetyskohteiden talousarviokannatus on 2,5% verotuloista eli vuonna 2022: 30 800€.

OVET AUKI PÄLKÄNEELLÄ

- Jokainen seurakunnan jäsen on lähetystyöntekijä
- Lähetäjä
- Rukoilija
- Taloudellinen mahdollinen mahdollistaja
- Todistaminen omassa elämässä

Lähetystietouden lisääminen

- Lähetystilaisuudet
- Lähetyslounaat Luopioisissa
- Lähetyskirjeet
- Kauneimmat joululaulut
- Lähetyskasvatus: kerhot, leirit, rippikoulut
- Seurakunnan kotisivut
- Retket lähetyskentille
- Retket lähetysseurojen "päämajoihin" ja lähetysjuhlille
- **Lähetyksessä toimiminen**
- Lähetys ja evankeliointi Pälkäneellä
- Torikahvio on seurakuntatalolla keskiviikkoisin - vuoroin muiden työalojen kanssa- *miten seurakuntatalon purkamisen jälkeen?*
- Tehdään yhdessä"- piiri valmistaa myyjäistuotteita maanantaisin aamupäivällä
- Pääsiäis- ja adventtimyyjäiset
- Lähetyskirppis on auki Luopioisten seurakuntakeskuksessa lauantaisin klo 10-13
- Aitoon Pysäkin kahvion syyskauden tuotto lähetykselle
- Lähetysleirit
- Kerran kuussa lähetysten ja diakonian yhteinen LäDi-piiri
- Uusien vapaaehtoisten rekrytointi
- Vapaaehtoisten tukeminen ja huomioiminen, toimintaa kunkin kiinnostuksen mukaan

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Pilistvere-vastuuryhmä Irja Jokio, Vesa Mäki-Mantila, Senni Nissilä, Jukka Ollikkala, Kristel Muru-Tanila, Kirsi Urkko, Kati Pinola (kirkkoneuvoston edustaja)

Työntekijät: Jari Kemppainen, Paula Eloranta Marja Lepistö

Pälkäneen seurakunnalla on ystävyysseurakunta Pilistvere Virossa v. 1991 alkaen. Pilistveren seurakuntaan on tehty vierailuja vuosittain. Vuodesta 2010 lähtien on tuettu Pilistveren seurakunnan nuorisotyötä 400 € kuukaudessa. Varat kootaan kolehtien ja järjestettyjen arpajaisten ja torikahvioiden tuotolla. Pilistvereen tehdään elokuussa seurakuntaretki.

HAUTAUS-, TOIMI JA TULOSLASKELMAOSA

HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää hautausmaita, hoitaa hautaamiseen liittyvät tehtävät ja seurakunta tarjoaa myös yksivuotisia kesähoitoja yksityisille haudoille. Hautausmaita pyritään kehittämään yhä enemmän puistomaiseksi. Samalla pyritään turvaamaan niiden vanhat perinteet. Pälkäneen hautausmaalla on myös tunnustukseton hauta-alue.

Hautausmailla on erotettu osa uurnahauta-alueeksi ja muistolehdoksi. Kummankin hautausmaan muistolehdossa on yhteinen muistokivi, johon tilataan muistolaatta seurakunnan kautta.

Luopioisten hautausmaan vanhimmalle osalle on aloitettu uuden uurnahautalohkon suunnittelu. Hautausmaahallinto käsittää koko hautaustoimen hallinnon.

Hautausmaakiinteistö käsittää fyysiset puitteet: hautausmaa-alueet ja hautaustoimea palvelevat kiinteistöt (kappelin ja Luopioisten kirkon vainajien säilytystilat). Tällä kustannuspaikalle kohdentuvat hautapaikan lunastus- ja hautaoikeuden pidennysmaksut.

Varsinainen hautaustoimi käsittää vainajien hautaukseen liittyvät kulut ja hautauspalveluista perittävät maksut.

Haudanhoitosopimuksissa käsitellään kesähoidoista aiheutuneita menoeriä, myös kesähoitojen tulot tuloutetaan haudanhoitosopimuksiin.

Hautaustoimi toimii suoraan kirkkoneuvoston alaisuudessa. Hautaustoimen tehtävät on suurelta osiltaan tarkoitettu hoitaa ostopalveluna. Pälkäneellä ruohonleikkaus, haudankaivupalvelu ja lumenauraus/hiekkoitus ostetaan Onkkaalan Kiinteistöhuollolta. Luopioisissa palvelut ostetaan lähes samalla tavalla Ari Järviseltä.

Talousarviovuodelle 2022 on budjetoitu kahden lähiesimiesvastuussa olevan palkkaaminen kuuden kuukauden ajaksi, jolloin lähiesimies on koko ajan paikalla kummallakin hautausmaalla ja he yhdessä pystyvät suunnittelemaan kummankin hautausmaan hoidon ja kehittämisen.

Hautaustoimen etuna on se, että hautausmaa-alueita on vielä runsaasti jäljellä.

Tunnuslukuja:

tuhkahautauksia	35 kpl
tuhkahautaukset kaikista hautauksista	34,3 %
Tuhkahautauksien osuus koko kirkko	58,3 %
Tuhkahautauksien osuus Tampereen hiippakunta	69,8 %
Tuhkahautauksien osuus Kangasalan rovastikunta	60,9 %

määräaikaiset hoitohaudat	50 kpl
vuosihoitohaudat sis. myös kasteluhoidot	681 kpl
<u>ainaishoidot</u>	<u>13 kpl</u>

Kokonaiskulut/asukas
Pälkäne 85,09 euroa
Kangasalan rovastikunta 52,07 euroa
Tampereen hiippakunta 38,04 euroa.

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöt:

Pälkäneen kirkko
Luopioisten kirkko
Pälkäneen seurakuntatalo
Luopioisten seurakuntakeskus
Aitoon Pysäkki
Siunauskappeli
Pappila
Seitsyen leirikeskus

Kiinteistöyöryhmä: Aspila Hannu, Girén Raimo, Hallila Pentti, Järvinen Antti, Järvinen Juhani, Kallio Hannu, Koskelo Pekka, Lindholm Risto, Mäki-Mantila Vesa, Ollikkala Jukka, Paakkunainen Salla, Peltonen Ari, Saarinen Katja, Simola Jaakko, Tamminen Sari
Tero Ahlqvist (kirkkoneuvoston edustaja)
Kempainen Jari, puheenjohtaja
Väisäsvaara Taina, sihteeri

Kiinteistötoimen tehtävänä on pitää kiinteistöt toimintaa palvelevina yksikköinä. Kiinteistöt tulee pitää myös kunnossa siten, että niiden niin käyttö- kuin mahdollinen myyntiarvo säilyy.

Kirkkovaltuuston tulevaisuussuunnitteluseminaareissa on päädytty seuraavaan: Seurakunnalla on paljon tiloja suhteessa jäsenmäärään. Tulevaisuudessa seurakunnan toiminta keskittyy kirkkoihin, samalla luovutaan muista tiloista.

Laskennallinen korjausvelka asetettuihin kuntatasojen saavuttamiseksi on Pälkäneen seurakunnan kiinteistöissä yhteensä 1 511 993 euroa edellisen vuoden 2019 arvion mukaan. Uudempaa arvioita korjausvelasta ei ole talousarvion laadinnan ajankohdalla käytettävissä. Tässä taloudellisessa tilanteessa pystytään toteuttamaan vain välttämättömät korjaukset.

Molemmat kirkot ovat hyvässä kunnossa.

Pälkäneen seurakuntatalolla käynnistettiin työterveydenhuollon kanssa yhteistyössä sisäilmaongelman tutkimus vuonna 2017. Todettiin, että rakennuksessa on

tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde todennäköinen. Seurakuntatalon ilmanvaihto on säädetty tutkimuksen jälkeen lievästi ylipaineiseksi, jotta välttyttäisiin ulkoseinistä epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan. Ilmastointikanavat on vuonna 2019 puhdistettu ja virtaukset mitoitettu, maanvaraiset seinät on tiivistetty. Olkkariin on lisätty koneellinen tuloilma ja poistoilmakone on vaihdettu. Ilmanvaihdon tehostaminen aiheuttaa lämmityskustannusten nousua. Keskustelua Pälkäneen seurakuntatalosta on käyty vuoden 2021 aikana. Suunnitelma tämän kiinteistön osalta päivytystä jatketaan vuonna 2022.

Suurin menoerä on kiinteistöjen lämmitys. Luopioisten kirkko ja Pälkäneen seurakuntatalo lämpiävät öljyllä. Pälkäneen kirkossa, Luopioisten seurakuntatalossa, Seitsyen leirikeskuksesta ja Tommolan kappelilla on sähkölämmitys. Tommolan kappelin lämmitystä varten asennettiin ilmalämpöpumput vuoden 2021 aikana tavoitteena lämmityskulujen pienentäminen. Lämmityslaskua on pyritty pienentämään lämpötilapudotuksin ja kylmimpään aikaan siirtämällä jumalanpalveluksia kirkoista seurakuntaloille. Seitsyen leirikeskus ei ole käytössä sydäntalvella. Sähköenergian hinta on kiinnitetty tuleville vuosille. Sähkön hintaan on odotettavissa noin 9 % korotus.

MAA- JA METSÄTALOUS

Pälkäneen seurakunnan omistuksessa oli vuonna 2019 yhteensä 394 ha, josta metsätalousmaata 348 ha. Maatalousmaaksi luokiteltavaa maata seurakunta omistaa 21 ha ja hautausmaan alueet ovat yhteensä 9 ha.

Metsätaloussuunnitelma on tehty MHY Roineen toimesta vuosiksi 2018 - 2027. Seurakunnassa toteutetaan vuosittain metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut. Seurakunnan omistamat metsät ovat suurelta osin kasvatusvaiheessa, joten puunmyynnistä ei voida odottaa suurta tuloa. Metsätaloudessa aiheutuu puuston kehitysvaiheesta johtuen metsähoitosuunnitelman alkuvuosina suhteessa suurempia kuluja metsänhoitotöistä.

Maataloudessa saadaan pientä vuokratuloa Pappilan ja Nukarin pelloista

INVESTOINTIOSA

Tarvittaessa tehdään investointisuunnitelma.

LAINAT

Pälkäneen seurakunnalla ei ole lainoja.

HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2022

Hautainhoitorahastossa seurataan vain yli vuoden kestäviä määräaikaista hautainhoitosopimuksia. Uusia yli vuoden kestäviä hoitoja ei enää tehdä. Määräaikaista sopimuksia on seuraavasti:

	50-v kukat ja hoito	Ainaishoidot	Yhteensä
2022	7	9	16
2023	0	9	9
2024	0	9	9
			34

Ainaishoitohautoja on 9.

Talousarvioluvut vuodelle 2022

Hautainhoitorahasto	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	2 120,00	-1 400,00	-640,00	-440,00	-440,00
Toimintakulut	2 120,00	1 400,00	640,00	440,00	440,00
Palvelujen ostot	-2 120,19	1 400,00	640,00	440,00	440,00
TOIMINTAKATE	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00

TALOUSARVIO 2022

Talousarvion sitovuustasot

Viranhaltija: Tehtäväalueen netto

Kirkkoneuvosto: Pääluokan netto

Rakennuspiirustusten hyväksyminen (KnOs § 10 kohta 2)

Kirkkoneuvosto: kustannusarvio enintään

60.000 €

Irtaimen omaisuuden myynti tai lahjoitus (KnOs § 10 kohta 4)

Kirkkoneuvosto: 10.000 €

Hankintaoikeudet

Kirkkoneuvosto: kertaosto 40.000 € (KnOs § 10 kohta 1)

Viranhaltija: kertaosto 2.500 €

Taluspäällikkö: kertaosto 5.000 € (KnOs § 12

kohta 2) Rahavarojen sijoittaminen

Taluspäällikkö: 25.000 € (KnOs § 12 kohta 3)

Tuloslaskelmaosa seurakunta yhteensä

Tuloslaskelmaosa seurakunta yhteensä	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-299.877,17	-270.560,00	-261.993,00	-210.105,00	-229.905,00
Myyntituotot	-5.478,32				
Maksutuotot	-126.010,38	-123.825,00	-121.060,00	-120.670,00	-120.470,00
Vuokratuotot	-39.043,39	-39.035,00	-40.835,00	-40.835,00	-40.835,00
Metsätalouden tuotot	-90.330,71	-88.000,00	-78.498,00	-30.000,00	-50.000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-27.248,78	-10.550,00	-12.450,00	-9.450,00	-9.450,00
Tuet ja avustukset	-5.633,25	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
Muut toimintatuotot	-6.132,34	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
Toimintakulut	1.402.352,41	1.493.670,00	1.485.977,00	1.484.358,00	1.543.021,00
Henkilöstökulut	718.897,46	776.078,00	780.209,00	761.010,00	815.898,00
Palkat ja palkkiot	584.112,85	620.239,00	632.633,00	616.351,00	660.677,00
Henkilösivukulut	134.732,76	155.839,00	147.576,00	144.659,00	155.221,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	51,85				
Palvelujen ostot	397.652,69	438.322,00	414.373,00	428.212,00	424.263,00
Vuokratulut	6.027,75	7.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Aineet ja tarvikkeet	189.684,30	201.780,00	213.835,00	216.498,00	222.142,00
Ostot tilikauden aikana	189.684,30	201.780,00	213.835,00	216.498,00	222.142,00
Annetut avustukset	61.425,40	44.915,00	46.350,00	43.300,00	43.250,00
Muut toimintakulut	28.664,81	25.475,00	22.910,00	27.038,00	29.168,00
TOIMINTAKATE	1.102.475,24	1.223.110,00	1.223.984,00	1.274.253,00	1.313.116,00
Kirkollisverotulot	-1.228.929,42	-1.240.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00
Valtionrahoitus	-125.544,00	-125.500,00	-120.700,00	-120.700,00	-120.700,00
Verotuskulut	18.150,54	18.150,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
Kirkon rahastomaksut	109.979,83	106.700,00	108.200,00	109.700,00	111.200,00
Toiminta-avustukset	-3.927,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-2.166,94	-2.150,00	2.250,00	2.205,00	2.250,00
Korkotuotot	-1,25				
Muut rahoitustuotot	-2.223,88	-2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Korkokulut	58,19	50,00	50,00	5,00	50,00
VUOSIKATE	-129.961,75	-19.690,00	-28.066,00	23.658,00	64.066,00
Poistot ja arvonalentumiset	77.043,60	75.730,00	75.260,00	75.260,00	75.260,00
Suunnitelman mukaiset poistot	77.043,60	75.730,00	75.260,00	75.260,00	75.260,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-2.120,00				
Kulut	2.120,19				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-0,19				
TILIKAUDEN TULOS	-52.918,15	56.040,00	47.194,00	98.918,00	139.326,00

Talousarvio kustannuspaikoittain ja tileittäin Pälkäneen seurakunta

Tulosyksikkö	Pääkirjaili	Edellinen TP2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024	
1006010000 Tuloslaskelmaosa	440000	Asiantuntijapalvelut	414,80				
		Palvelujen ostot	414,80				
	491300	Pääomatulosta maksettava tulovero	599,29				
		Muut toimintakulut	599,29				
		Toimintakulut	1.014,09				
		TOIMINTAKATE	1.014,09				
	500000	Kirkollisverotulo	-	-1.240.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00
		Kirkollisverotulot	-	-1.240.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-1.260.000,00
			1.228.929,42				
	511000	Valtionrahoitus	-125.544,00	-125.500,00	-120.700,00	-120.700,00	-120.700,00
		Valtionrahoitus	-125.544,00	-125.500,00	-120.700,00	-120.700,00	-120.700,00
	520000	Osuus verotuskuluista	18.150,54	18.150,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
		Verotuskulut	18.150,54	18.150,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	530000	Kirkon keskusrahastomaksu	48.035,83	44.700,00	45.400,00	46.100,00	46.800,00
	535000	Kirkon eläkerahastomaksu	61.944,00	62.000,00	62.800,00	63.600,00	64.400,00
		Kirkon rahastomaksut	109.979,83	106.700,00	108.200,00	109.700,00	111.200,00
	602000	Muut korkotuotot	-1,25				
		Korkotuotot	-1,25				
	605000	Osinkotuotot	-2.223,88	-2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
		Muut rahoitustuotot	-2.223,88	-2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	613000	Viivästyskorkokulut	58,19	50,00	50,00	5,00	50,00
		Korkokulut	58,19	50,00	50,00	5,00	50,00
		Rahoitustuotot ja -kulut	-2.166,94	-2.150,00	2.250,00	2.205,00	2.250,00
		VUOSIKATE	-	-1.242.800,00	-1.252.050,00	-1.250.595,00	-1.249.050,00
			1.227.495,90				
	679000	Tuotot	-2.120,00				
		Tuotot	-2.120,00				
	679400	Kulut	2.120,19				
		Kulut	2.120,19				
	679800	Rahastojen muutos	-0,19				
		Siirrot rahastosta/rahastoon	-0,19				
		Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
		TILIKAUDEN TULOS	-	-1.242.800,00	-1.252.050,00	-1.250.595,00	-1.249.050,00
			1.227.495,90				
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-	-1.242.800,00	-1.252.050,00	-1.250.595,00	-1.249.050,00
			1.227.495,90				
	1011010101 Kirkolliset vaalit	400000	Kokouspalkkiot		0,00	800,00	
			Palkat ja palkkiot		0,00	800,00	0,00
		410000	Sosiaaliturvamaksut		0,00	11,00	
		412000	Eläkemaksut		0,00	211,00	
		414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut		0,00	19,00	
			Henkilösivukulut		0,00	241,00	
			Henkilöstökulut		0,00	1.041,00	0,00
		431100	Painatukset		0,00	3.000,00	
		437200	Matkakustannukset (ulkop.)		0,00	100,00	
		437700	Ravitsemuspalvelut, muut		0,00	300,00	
			Palvelujen ostot		0,00	3.400,00	
464000		Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		0,00	80,00		
467000		Elintarvikkeet		0,00	1.100,00		
473200		Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		0,00	500,00		
474000		Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,00	1.500,00		
		Ostot tilikauden aikana		0,00	3.180,00		
		Aineet ja tarvikkeet		0,00	3.180,00		
		Toimintakulut		0,00	7.621,00	0,00	
		TOIMINTAKATE		0,00	7.621,00	0,00	
		VUOSIKATE		0,00	7.621,00	0,00	
		TILIKAUDEN TULOS		0,00	7.621,00	0,00	
				0,00	7.621,00	0,00	
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	7.621,00	0,00	

1011010102	Kirkkovaltuusto	400000 Kokouspalkkiot	97,59	200,00	200,00	200,00	200,00
		Palkat ja palkkiot	97,59	200,00	200,00	200,00	200,00
		410000 Sosiaaliturvamaksut	1,31	3,00	3,00	3,00	3,00
		412000 Eläkemaksut	28,01	42,00	42,00	43,00	44,00
		414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	1,48	2,00	2,00	2,00	2,00

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024		
1011010102	Kirkkovaltuusto	Henkilösivukulut	30,80	47,00	47,00	48,00	49,00		
		Henkilöstökulut	128,39	247,00	247,00	248,00	249,00		
		437200	Matkakustannukset (ulkop.)	231,34	700,00	700,00	700,00	700,00	
		437700	Ravitsemuspalvelut, muut	752,50	900,00	945,00	990,00	1.035,00	
		439100	Koulutuspalvelut, muut		500,00	500,00	500,00	500,00	
		442000	Toimintavakuutukset	5.255,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
		Palvelujen ostot		6.239,12	7.600,00	7.645,00	7.690,00	7.735,00	
		467000	Elintarvikkeet	74,10	200,00	250,00	270,00	290,00	
		473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	2.993,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00	
		473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	117,00	300,00	300,00	315,00	330,00	
		Ostot tilikauden aikana		3.184,10	3.500,00	3.550,00	3.735,00	3.920,00	
		Aineet ja tarvikkeet		3.184,10	3.500,00	3.550,00	3.735,00	3.920,00	
		Toimintakulut		9.551,61	11.347,00	11.442,00	11.673,00	11.904,00	
		TOIMINTAKATE		9.551,61	11.347,00	11.442,00	11.673,00	11.904,00	
		VUOSIKATE		9.551,61	11.347,00	11.442,00	11.673,00	11.904,00	
		TILIKAUDEN TULOS		9.551,61	11.347,00	11.442,00	11.673,00	11.904,00	
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		9.551,61	11.347,00	11.442,00	11.673,00	11.904,00	
		1011010104	Kirkkoneuvosto	400000 Kokouspalkkiot	489,10	500,00	500,00	515,00	530,00
				401000 Vakinaisten palkat	33.061,05	30.756,00	32.198,00	33.160,00	34.150,00
				409800 Jaksotetut palkat	-1.666,69				
Palkat ja palkkiot				31.883,46	31.256,00	32.698,00	33.675,00	34.680,00	
410000	Sosiaaliturvamaksut			402,98	412,00	435,00	448,00	461,00	
412000	Eläkemaksut			6.186,61	6.920,00	6.762,00	6.964,00	7.170,00	
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			455,28	461,00	386,00	395,00	409,00	
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			-45,80					
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			-356,67					
Henkilösivukulut				6.642,40	7.793,00	7.583,00	7.807,00	8.040,00	
Henkilöstökulut				38.525,86	39.049,00	40.281,00	41.482,00	42.720,00	
433000	ICT-palvelut			1.581,00	200,00	210,00	220,00	230,00	
437200	Matkakustannukset (ulkop.)			666,50	700,00	700,00	700,00	700,00	
437700	Ravitsemuspalvelut, muut			316,70	300,00	315,00	330,00	345,00	
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
439100	Koulutuspalvelut, muut			65,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
440000	Asiantuntijapalvelut			5.637,18		3.000,00	3.150,00	3.300,00	
442100	Omaisuuksivakuutukset					1.200,00	1.200,00	1.200,00	
Palvelujen ostot				8.266,38	3.200,00	7.425,00	7.600,00	7.775,00	
467000	Elintarvikkeet			271,25	100,00	105,00	110,00	115,00	
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	85,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
Ostot tilikauden aikana		356,25	400,00	2.305,00	2.310,00	2.315,00			
Aineet ja tarvikkeet		356,25	400,00	2.305,00	2.310,00	2.315,00			
493000	Jäsenmaksut	367,83	400,00	400,00	400,00	400,00			
Muut toimintakulut		367,83	400,00	400,00	400,00	400,00			
Toimintakulut		47.516,32	43.049,00	50.411,00	51.792,00	53.210,00			
TOIMINTAKATE		47.516,32	43.049,00	50.411,00	51.792,00	53.210,00			
VUOSIKATE		47.516,32	43.049,00	50.411,00	51.792,00	53.210,00			
TILIKAUDEN TULOS		47.516,32	43.049,00	50.411,00	51.792,00	53.210,00			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		47.516,32	43.049,00	50.411,00	51.792,00	53.210,00			
1011050000	Taloushallinto	315000	Virkatodistustuotot	-60,50					
		325000	Muut maksut ja korvaukset	-1.232,73	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00		
		Maksutuotot		-1.293,23	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00		
		381100	Perintätuotot	-69,00	-50,00	-50,00	-50,00		
		Muut toimintatuotot		-69,00	-50,00	-50,00	-50,00		

		Toimintatuotot	-1.362,23	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
		401000 Vakinaisten palkat	47.715,90	39.200,00	39.292,00	40.470,00	41.680,00
		407000 Tuntipalkat	2.137,34				
		409800 Jaksotetut palkat	-2.481,00				
		Palkat ja palkkiot	47.372,24	39.200,00	39.292,00	40.470,00	41.680,00
		410000 Sosiaaliturvamaksut	668,06	518,00	530,00	545,00	562,00
1011050000	Taloushallinto	412000 Eläkemaksut	10.554,00	8.698,00	8.251,00	8.498,00	8.753,00
		414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	754,72	580,00	472,00	486,00	500,00
		415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-68,33				
		415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-530,93				
		Henkilösivukulut	11.377,52	9.796,00	9.253,00	9.529,00	9.815,00
		424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut	910,95				
		Henkilökulujen oikaisuerät	910,95				
		Henkilöstökulut	59.660,71	48.996,00	48.545,00	49.999,00	51.495,00
		430000 Postipalvelut	671,24				
		432000 Toimistopalvelut	244,52	300,00	315,00	330,00	345,00
		432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	2.868,95	3.000,00	3.100,00	3.255,00	3.200,00
		433000 ICT-palvelut	3.943,49	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		435700 Jätehuolto			100,00	100,00	100,00
		437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1.384,01	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.900,00
		437200 Matkakustannukset (ulkop.)	159,53				
		437700 Ravitsemuspalvelut, muut	78,40	100,00	100,00	100,00	100,00
		439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö		4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		440000 Asiantuntijapalvelut	888,25	6.620,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
		443500 Yhteistyökorvaukset	19.375,02	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
		446500 Palvelukeskusmaksut Kipa	10.891,45	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Palvelujen ostot	40.504,86	54.620,00	54.915,00	55.235,00	55.345,00
		456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	780,07	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Vuokrakulut	780,07	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	675,43	300,00	300,00	300,00	300,00
		462000 Muut koneet ja laitteet	224,32	200,00	200,00	200,00	200,00
		464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	3.253,79	2.900,00	3.000,00	3.150,00	3.300,00
		473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	95,06	70,00	70,00	70,00	70,00
		Ostot tilikauden aikana	4.248,60	3.470,00	3.570,00	3.720,00	3.870,00
		Aineet ja tarvikkeet	4.248,60	3.470,00	3.570,00	3.720,00	3.870,00
		495000 Luottotappiot	59,44				
		Muut toimintakulut	59,44				
		Toimintakulut	105.253,68	108.586,00	110.030,00	111.954,00	113.710,00
		TOIMINTAKATE	103.891,45	107.436,00	108.880,00	110.804,00	112.560,00
		VUOSIKATE	103.891,45	107.436,00	108.880,00	110.804,00	112.560,00
		652000 Poistot koneista ja kalustosta	2.616,51	1.241,00	771,00	771,00	771,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	2.616,51	1.241,00	771,00	771,00	771,00
		Poistot ja arvonalentumiset	2.616,51	1.241,00	771,00	771,00	771,00
		TILIKAUDEN TULOS	106.507,96	108.677,00	109.651,00	111.575,00	113.331,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	106.507,96	108.677,00	109.651,00	111.575,00	113.331,00
1011050103	Tilintarkastus	437700 Ravitsemuspalvelut, muut	30,00	200,00	210,00	220,00	230,00
		440000 Asiantuntijapalvelut	3.228,96	3.500,00	3.780,00	3.970,00	4.160,00
		Palvelujen ostot	3.258,96	3.700,00	3.990,00	4.190,00	4.390,00
		467000 Elintarvikkeet	18,54	100,00	100,00	100,00	100,00
		472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	55,30				
		Ostot tilikauden aikana	73,84	100,00	100,00	100,00	100,00
		Aineet ja tarvikkeet	73,84	100,00	100,00	100,00	100,00
		Toimintakulut	3.332,80	3.800,00	4.090,00	4.290,00	4.490,00
		TOIMINTAKATE	3.332,80	3.800,00	4.090,00	4.290,00	4.490,00
		VUOSIKATE	3.332,80	3.800,00	4.090,00	4.290,00	4.490,00
		TILIKAUDEN TULOS	3.332,80	3.800,00	4.090,00	4.290,00	4.490,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3.332,80	3.800,00	4.090,00	4.290,00	4.490,00
1011050115	Työhyvinvointi	372000 Korvaus työterveyshuollosta	-3.202,50	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
		Tuet ja avustukset	-3.202,50	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

		Toimintatuotot	-3.202,50	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
		437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	1.352,41	700,00	700,00	700,00	700,00
		437700 Ravitsemuspalvelut, muut	14,40				
		439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	573,60		500,00	500,00	500,00
		439300 Työterveyshuolto	9.298,68	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00
		447000 Muut palvelut	1.899,82	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1011050115	Työhyvinvointi	Palvelujen ostot	13.138,91	17.700,00	17.800,00	18.400,00	19.000,00
		467000 Elintarvikkeet	459,58	600,00	600,00	630,00	660,00
		472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	75,00		75,00	75,00	75,00
		473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	62,80				
		473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	908,30		300,00	300,00	300,00
		474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	168,24				
		Ostot tilikauden aikana	1.673,92	600,00	975,00	1.005,00	1.035,00
		Aineet ja tarvikkeet	1.673,92	600,00	975,00	1.005,00	1.035,00
		Toimintakulut	14.812,83	18.300,00	18.775,00	19.405,00	20.035,00
		TOIMINTAKATE	11.610,33	15.000,00	15.475,00	16.105,00	16.735,00
		VUOSIKATE	11.610,33	15.000,00	15.475,00	16.105,00	16.735,00
		TILIKAUDEN TULOS	11.610,33	15.000,00	15.475,00	16.105,00	16.735,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11.610,33	15.000,00	15.475,00	16.105,00	16.735,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	315000 Virkatodistustuotot	-240,00				
		Maksutuotot	-240,00				
		Toimintatuotot	-240,00				
		401000 Vakinaisten palkat	31.933,05				
		407000 Tuntipalkat	2.009,75				
		408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	227,04				
		409800 Jaksotetut palkat	-2.932,39				
		Palkat ja palkkiot	31.237,45				
		410000 Sosiaaliturvamaksut	457,36				
		412000 Eläkemaksut	7.348,81				
		414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	517,33				
		415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-81,97				
		415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-627,54				
		Henkilösivukulut	7.613,99				
		424000 Muut henkilöstökulujen oikaisut	-36,26				
		Henkilökulujen oikaisuerät	-36,26				
		Henkilöstökulut	38.815,18				
		430000 Postipalvelut	172,15		210,00	220,00	230,00
		432000 Toimistopalvelut	23,65				
		433000 ICT-palvelut	33,40				
		437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	739,88		750,00	750,00	750,00
		437200 Matkakustannukset (ulkop.)	90,30				
		439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	42,00		200,00	200,00	200,00
		439300 Työterveyshuolto	1.343,40				
		443500 Yhteistyökorvaukset	9.903,43	12.576,00	13.500,00	14.100,00	14.800,00
		447000 Muut palvelut	7,00				
		Palvelujen ostot	12.355,21	12.576,00	14.660,00	15.270,00	15.980,00
		Toimintakulut	51.170,39	12.576,00	14.660,00	15.270,00	15.980,00
		TOIMINTAKATE	50.930,39	12.576,00	14.660,00	15.270,00	15.980,00
		VUOSIKATE	50.930,39	12.576,00	14.660,00	15.270,00	15.980,00
		TILIKAUDEN TULOS	50.930,39	12.576,00	14.660,00	15.270,00	15.980,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	50.930,39	12.576,00	14.660,00	15.270,00	15.980,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	313300 Postitustuotot	-317,36				
		Myyntituotot	-317,36				
		Toimintatuotot	-317,36				
		401000 Vakinaisten palkat	818,01	21.114,00	21.386,00	22.030,00	22.680,00
		402000 Määräaikaisten palkat		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	206,40	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		409800 Jaksotetut palkat	629,31				
		Palkat ja palkkiot	1.653,72	27.014,00	27.386,00	28.030,00	28.680,00

		410000	Sosiaaliturvamaksut	13,72	370,00	356,00	366,00	376,00
		412000	Eläkemaksut	235,51	5.900,00	5.541,00	5.700,00	5.800,00
		414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	15,52	366,00	317,00	326,00	336,00
		415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	17,95				
		415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	134,67				
		Henkilösivukulut		417,37	6.636,00	6.214,00	6.392,00	6.512,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulut		2.071,09	33.650,00	33.600,00	34.422,00	35.192,00
		430000	Postipalvelut	4.589,15	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.500,00
		432000	Toimistopalvelut	437,84				
		433000	ICT-palvelut	2.609,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		433500	Puhtaanapitopalvelut	116,25				
		437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	324,32	200,00	200,00	200,00	200,00
		439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	60,00	1.000,00	200,00	250,00	300,00
		Palvelujen ostot		8.137,36	8.200,00	7.600,00	7.850,00	8.000,00
		456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	552,88	800,00	500,00	500,00	500,00
		Vuokratulut		552,88	800,00	500,00	500,00	500,00
		461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	1.096,34	800,00	800,00	800,00	800,00
		472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	13,08				
		472900	Suojavaatteet	126,71				
		473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	19,95				
		474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		100,00	110,00	120,00	130,00
		Ostot tilikauden aikana		1.366,08	1.100,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00
		Aineet ja tarvikkeet		1.366,08	1.100,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00
		Toimintakulut		12.127,41	43.750,00	42.810,00	43.892,00	44.822,00
		TOIMINTAKATE		11.810,05	43.750,00	42.810,00	43.892,00	44.822,00
		VUOSIKATE		11.810,05	43.750,00	42.810,00	43.892,00	44.822,00
		TILIKAUDEN TULOS		11.810,05	43.750,00	42.810,00	43.892,00	44.822,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		11.810,05	43.750,00	42.810,00	43.892,00	44.822,00
1011100000	Muu yleishallinto	381100	Perintätuotot	-5.763,34	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
		Muut toimintatuotot		-5.763,34	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
		Toimintatuotot		-5.763,34	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
		440000	Asiantuntijapalvelut	1.267,28				
		Palvelujen ostot		1.267,28				
		Toimintakulut		1.267,28				
		TOIMINTAKATE		-4.496,06	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
		VUOSIKATE		-4.496,06	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
		TILIKAUDEN TULOS		-4.496,06	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-4.496,06	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	401000	Vakinaisten palkat	54.438,35	56.400,00	60.051,00	62.852,00	63.708,00
		402000	Määräaikaisten palkat	262,36				
		407000	Tuntipalkat	206,64		4.000,00	4.120,00	4.243,00
		408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	250,00	6.000,00			
		409800	Jaksotetut palkat	931,46				
		Palkat ja palkkiot		56.088,81	62.400,00	64.051,00	66.972,00	67.951,00
		410000	Sosiaaliturvamaksut	745,14	831,00	865,00	890,00	917,00
		412000	Eläkemaksut	11.850,23	13.951,00	13.451,00	13.854,00	14.270,00
		414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	842,02	930,00	769,00	792,00	815,00
		415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	29,28				
		415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	199,34				
		Henkilösivukulut		13.666,01	15.712,00	15.085,00	15.536,00	16.002,00
		Henkilöstökulut		69.754,82	78.112,00	79.136,00	82.508,00	83.953,00
		433000	ICT-palvelut	428,92	202,00	200,00	200,00	200,00
		437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1.907,43	2.330,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		437200	Matkakustannukset (ulkop.)	523,89	250,00	250,00	250,00	250,00
		437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	130,50				
		437700	Ravitsemuspalvelut, muut	658,70	200,00	200,00	200,00	200,00
		439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	451,70	900,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
		440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		Palvelujen ostot	4.226,14	4.082,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
		461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	4.868,94	1.000,00	500,00	525,00	550,00
		462000 Muut koneet ja laitteet	298,73	100,00	100,00	105,00	110,00
		467000 Elintarvikkeet		30,00	100,00	100,00	100,00
		472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	924,15	600,00	500,00	525,00	550,00
		472900 Suojavaatteet	227,05				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	751,30	400,00	800,00	840,00	880,00
		Ostot tilikauden aikana	7.070,17	2.130,00	2.000,00	2.095,00	2.190,00
		Aineet ja tarvikkeet	7.070,17	2.130,00	2.000,00	2.095,00	2.190,00
		Toimintakulut	81.051,13	84.324,00	85.526,00	88.993,00	90.533,00
		TOIMINTAKATE	81.051,13	84.324,00	85.526,00	88.993,00	90.533,00
		544000 Muut avustukset	-3.927,00				
		Toiminta-avustukset	-3.927,00				
		VUOSIKATE	77.124,13	84.324,00	85.526,00	88.993,00	90.533,00
		TILIKAUDEN TULOS	77.124,13	84.324,00	85.526,00	88.993,00	90.533,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	77.124,13	84.324,00	85.526,00	88.993,00	90.533,00
1012010700	Jumalanpalveluskoleh	461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	507,90				
		Ostot tilikauden aikana	507,90				
		Aineet ja tarvikkeet	507,90				
		Toimintakulut	507,90				
		TOIMINTAKATE	507,90				
		VUOSIKATE	507,90				
		TILIKAUDEN TULOS	507,90				
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	507,90				
1012020000	Hautaansiunaaminen	401000 Vakinaisten palkat	29.908,71	30.500,00	30.740,00	31.660,00	32.600,00
		409800 Jaksotetut palkat	867,41				
		Palkat ja palkkiot	30.776,12	30.500,00	30.740,00	31.660,00	32.600,00
		410000 Sosiaaliturvamaksut	405,24	405,00	415,00	430,00	442,00
		412000 Eläkemaksut	6.251,31	6.805,00	6.455,00	6.650,00	6.850,00
		414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	457,89	454,00	369,00	380,00	391,00
		415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	26,41				
		415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	185,62				
		Henkilösivukulut	7.326,47	7.664,00	7.239,00	7.460,00	7.683,00
		Henkilöstökulut	38.102,59	38.164,00	37.979,00	39.120,00	40.283,00
		472900 Suojavaatteet	63,37	95,00	100,00	105,00	110,00
		474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	221,92	300,00	300,00	315,00	330,00
		Ostot tilikauden aikana	285,29	395,00	400,00	420,00	440,00
		Aineet ja tarvikkeet	285,29	395,00	400,00	420,00	440,00
		Toimintakulut	38.387,88	38.559,00	38.379,00	39.540,00	40.723,00
		TOIMINTAKATE	38.387,88	38.559,00	38.379,00	39.540,00	40.723,00
		VUOSIKATE	38.387,88	38.559,00	38.379,00	39.540,00	40.723,00
		TILIKAUDEN TULOS	38.387,88	38.559,00	38.379,00	39.540,00	40.723,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	38.387,88	38.559,00	38.379,00	39.540,00	40.723,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	401000 Vakinaisten palkat	19.338,29	22.700,00	19.707,00	20.298,00	20.905,00
		409800 Jaksotetut palkat	442,22				
		Palkat ja palkkiot	19.780,51	22.700,00	19.707,00	20.298,00	20.905,00
		410000 Sosiaaliturvamaksut	300,52	302,00	266,00		
		412000 Eläkemaksut	4.634,24	5.071,00	4.138,00	4.262,00	4.390,00
		414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	339,43	338,00	236,00	243,00	250,00
		415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	13,82				
		415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	94,64				
		Henkilösivukulut	5.382,65	5.711,00	4.640,00	4.505,00	4.640,00
		Henkilöstökulut	25.163,16	28.411,00	24.347,00	24.803,00	25.545,00
		437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	0,22				
		Palvelujen ostot	0,22				
		472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet			100,00	105,00	110,00
		472900 Suojavaatteet	152,15				
		473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	378,00	100,00	500,00	550,00	600,00
		473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset	1.049,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

		Ostot tilikauden aikana	1.580,04	1.300,00	1.800,00	1.855,00	1.910,00
		Aineet ja tarvikkeet	1.580,04	1.300,00	1.800,00	1.855,00	1.910,00
		Toimintakulut	26.743,42	29.711,00	26.147,00	26.658,00	27.455,00
		TOIMINTAKATE	26.743,42	29.711,00	26.147,00	26.658,00	27.455,00
		VUOSIKATE	26.743,42	29.711,00	26.147,00	26.658,00	27.455,00
		TILIKAUDEN TULOS	26.743,42	29.711,00	26.147,00	26.658,00	27.455,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	26.743,42	29.711,00	26.147,00	26.658,00	27.455,00
1012040000	Aikuistyö	319000 Retki- ja kurssimaksut		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
		Maksutuotot		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
		Toimintatuotot		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
		408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		300,00			
		Palkat ja palkkiot		300,00			
		Henkilöstökulut		300,00			
		437200 Matkakustannukset (ulkop.)		100,00	100,00	100,00	100,00
		437700 Ravitsemuspalvelut, muut	72,20	100,00	100,00	100,00	100,00
		438500 Kuljetuspalvelut		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		440000 Asiantuntijapalvelut		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	985,68	200,00	200,00	210,00	220,00
		442000 Toimintavakuutukset		10,00			
		Palvelujen ostot	1.057,88	8.610,00	8.600,00	8.610,00	8.620,00
		467000 Elintarvikkeet	553,16	100,00	60,00	63,00	66,00
		473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	27,40	50,00	120,00	126,00	132,00
		473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset	547,00	20,00	50,00	50,00	50,00
		Ostot tilikauden aikana	1.127,56	170,00	230,00	239,00	248,00
		Aineet ja tarvikkeet	1.127,56	170,00	230,00	239,00	248,00
		Toimintakulut	2.185,44	9.080,00	8.830,00	8.849,00	8.868,00
		TOIMINTAKATE	2.185,44	2.080,00	1.830,00	1.849,00	1.868,00
		VUOSIKATE	2.185,44	2.080,00	1.830,00	1.849,00	1.868,00
		TILIKAUDEN TULOS	2.185,44	2.080,00	1.830,00	1.849,00	1.868,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2.185,44	2.080,00	1.830,00	1.849,00	1.868,00
1012050000	Muut seurakuntatil	401000 Vakinaisten palkat	22.538,62	23.000,00	23.243,00	23.940,00	24.658,00
		408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		210,00			
		409800 Jaksotetut palkat	463,64				
		Palkat ja palkkiot	23.002,26	23.210,00	23.243,00	23.940,00	24.658,00
		410000 Sosiaaliturvamaksut	304,23	306,00	314,00	323,00	333,00
		412000 Eläkemaksut	4.723,28	5.145,00	4.881,00	5.027,00	5.178,00
		414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	343,66	343,00	279,00	287,00	296,00
		415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	14,39				
		415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	99,23				
		Henkilösivukulut	5.484,79	5.794,00	5.474,00	5.637,00	5.807,00
		Henkilöstökulut	28.487,05	29.004,00	28.717,00	29.577,00	30.465,00
		437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	39,90				
		437700 Ravitsemuspalvelut, muut	75,00	300,00	300,00	330,00	360,00
		440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		200,00	200,00	220,00	240,00
		Palvelujen ostot	114,90	500,00	500,00	550,00	600,00
		467000 Elintarvikkeet	532,71	780,00	780,00	780,00	780,00
		472900 Suojavaatteet	63,37				
		473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	103,00	520,00	520,00	545,00	570,00
		473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		Ostot tilikauden aikana	699,08	2.900,00	2.900,00	2.925,00	2.950,00
		Aineet ja tarvikkeet	699,08	2.900,00	2.900,00	2.925,00	2.950,00
		Toimintakulut	29.301,03	32.404,00	32.117,00	33.052,00	34.015,00
		TOIMINTAKATE	29.301,03	32.404,00	32.117,00	33.052,00	34.015,00
		VUOSIKATE	29.301,03	32.404,00	32.117,00	33.052,00	34.015,00
		TILIKAUDEN TULOS	29.301,03	32.404,00	32.117,00	33.052,00	34.015,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	29.301,03	32.404,00	32.117,00	33.052,00	34.015,00
1012050206	Aluetoiminta	362000 Jumalanpalveluskolehdit	-1.191,36				
		363000 Muut kolehdit	-20,00				
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1.211,36				

		Toimintatuotot	-1.211,36					
		401000 Vakinaisten palkat	5.066,44	4.980,00	4.940,00	5.088,00	5.240,00	
		407000 Tuntipalkat	185,40					
		409800 Jaksotetut palkat	46,27					
		Palkat ja palkkiot	5.298,11	4.980,00	4.940,00	5.088,00	5.240,00	
		410000 Sosiaaliturvamaksut	70,41	65,00	67,00	69,00	71,00	
1012050206	Aluetoiminta	412000 Eläkemaksut	1.128,59	1.093,00	1.037,00	1.068,00	1.100,00	
		414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	79,54	73,00	59,00	60,00	62,00	
		415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	1,60					
		415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	9,90					
		Henkilösivukulut	1.290,04	1.231,00	1.163,00	1.197,00	1.233,00	
		Henkilöstökulut	6.588,15	6.211,00	6.103,00	6.285,00	6.473,00	
		430000 Postipalvelut	95,29		100,00	110,00	120,00	
		433000 ICT-palvelut	33,33	300,00	100,00	110,00	120,00	
		437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	942,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		437200 Matkakustannukset (ulkop.)	195,22	200,00	200,00	200,00	200,00	
		437700 Ravitsemuspalvelut, muut	40,00	100,00				
		438500 Kuljetuspalvelut		300,00	300,00	300,00	300,00	
		439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö		150,00	250,00	250,00	250,00	
		440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	2.200,50	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
		442100 Omaisuusvakuutukset	300,00					
		Palvelujen ostot	3.806,90	4.050,00	3.950,00	4.070,00	4.190,00	
		461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet	223,57					
		464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	3,99					
		467000 Elintarvikkeet			200,00	210,00	220,00	
		473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		200,00	200,00	210,00	220,00	
		473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset		200,00	200,00	200,00	200,00	
		Ostot tilikauden aikana	227,56	400,00	600,00	620,00	640,00	
		Aineet ja tarvikkeet	227,56	400,00	600,00	620,00	640,00	
		496000 Muut kulut	286,48	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
		Muut toimintakulut	286,48	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
		Toimintakulut	10.909,09	11.661,00	11.653,00	12.075,00	12.503,00	
		TOIMINTAKATE	9.697,73	11.661,00	11.653,00	12.075,00	12.503,00	
		VUOSIKATE	9.697,73	11.661,00	11.653,00	12.075,00	12.503,00	
		TILIKAUDEN TULOS	9.697,73	11.661,00	11.653,00	12.075,00	12.503,00	
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9.697,73	11.661,00	11.653,00	12.075,00	12.503,00	
1012100000	Tiedotus ja viestintä	401000 Vakinaisten palkat	9.845,05	10.904,00	11.079,00	11.410,00	11.750,00	
		409800 Jaksotetut palkat	142,05					
		Palkat ja palkkiot	9.987,10	10.904,00	11.079,00	11.410,00	11.750,00	
		410000 Sosiaaliturvamaksut	131,92	146,00	150,00	150,00	150,00	
		412000 Eläkemaksut	1.980,77	2.453,00	2.327,00	2.395,00	2.467,00	
		414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	149,00	164,00	133,00	133,00	133,00	
		415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	4,59					
		415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	30,41					
		Henkilösivukulut	2.296,69	2.763,00	2.610,00	2.678,00	2.750,00	
		Henkilöstökulut	12.283,79	13.667,00	13.689,00	14.088,00	14.500,00	
		431100 Painatukset			1.000,00	1.050,00	1.100,00	
		431200 Ilmoitukset	31.845,60	31.000,00	31.000,00	32.550,00	34.170,00	
		433000 ICT-palvelut	2.136,08					
		437700 Ravitsemuspalvelut, muut			50,00	52,00	54,00	
		440700 Tekijänoikeusmaksut	110,00		1.000,00	1.030,00	1.060,00	
		Palvelujen ostot	34.091,68	31.000,00	33.050,00	34.682,00	36.384,00	
		Toimintakulut	46.375,47	44.667,00	46.739,00	48.770,00	50.884,00	
		TOIMINTAKATE	46.375,47	44.667,00	46.739,00	48.770,00	50.884,00	
		VUOSIKATE	46.375,47	44.667,00	46.739,00	48.770,00	50.884,00	
		TILIKAUDEN TULOS	46.375,47	44.667,00	46.739,00	48.770,00	50.884,00	
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	46.375,47	44.667,00	46.739,00	48.770,00	50.884,00	
1012200000	Musiikki	363000 Muut kolehdit	-138,10					
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-138,10					

		Toimintatuotot	-138,10					
		401000 Vakinaisten palkat	12.443,57	12.668,00	12.879,00	13.265,00	13.663,00	
		402000 Määräaikaisten palkat	5.740,34					
		408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	4.884,61	8.500,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	
		409800 Jaksotetut palkat	-5,75					
		Palkat ja palkkiot	23.062,77	21.168,00	22.879,00	23.565,00	24.263,00	
1012200000	Musiikki	410000 Sosiaaliturvamaksut	295,68	290,00	309,00	318,00	327,00	
		412000 Eläkemaksut	4.494,35	4.800,00	4.805,00	4.949,00	5.098,00	
		414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	340,96	330,00	275,00	283,00	291,00	
		415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	0,48					
		415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1,23					
		Henkilösivukulut	5.130,24	5.420,00	5.389,00	5.550,00	5.716,00	
		Henkilöstökulut	28.193,01	26.588,00	28.268,00	29.115,00	29.979,00	
		430000 Postipalvelut	55,20					
		433000 ICT-palvelut	15,63	300,00	300,00	315,00	330,00	
		436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	3.263,52	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.800,00	
		437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	2.065,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		437200 Matkakustannukset (ulkop.)	1.017,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		437700 Ravitsemuspalvelut, muut	40,50	300,00	300,00	315,00	330,00	
		439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	484,52	500,00	1.165,00	950,00	950,00	
		440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	398,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		440700 Tekijänoikeusmaksut	615,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Palvelujen ostot	7.956,62	12.100,00	12.765,00	12.980,00	13.410,00	
		462000 Muut koneet ja laitteet		400,00				
		467000 Eiintarvikkeet	16,40	300,00	300,00	315,00	330,00	
		472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	78,00					
		473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		500,00	500,00	550,00	600,00	
		473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset	58,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
		474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	120,58	200,00	200,00	200,00	200,00	
		Ostot tilikauden aikana	272,98	1.650,00	1.250,00	1.315,00	1.380,00	
		Aineet ja tarvikkeet	272,98	1.650,00	1.250,00	1.315,00	1.380,00	
		489000 Muut avustukset	60,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	
		Annetut avustukset	60,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	
		493000 Jäsenmaksut		300,00	300,00	315,00	330,00	
		Muut toimintakulut		300,00	300,00	315,00	330,00	
		Toimintakulut	36.482,61	41.888,00	42.583,00	43.725,00	45.099,00	
		TOIMINTAKATE	36.344,51	41.888,00	42.583,00	43.725,00	45.099,00	
		VUOSIKATE	36.344,51	41.888,00	42.583,00	43.725,00	45.099,00	
		TILIKAUDEN TULOS	36.344,51	41.888,00	42.583,00	43.725,00	45.099,00	
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	36.344,51	41.888,00	42.583,00	43.725,00	45.099,00	
1012310000	Varhaiskasvatus	317000 Ruoka- ja kahvimaksut	-576,20	-600,00	-400,00	-400,00	-400,00	
		318000 Leirimaksut		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
		319000 Retki- ja kurssimaksut		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
		324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
		Maksutuotot	-576,20	-1.050,00	-850,00	-850,00	-850,00	
		362000 Jumalanpalveluskolehdit		-150,00	150,00	150,00	150,00	
		363000 Muut kolehdit	-300,00	-300,00	300,00	300,00	300,00	
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-300,00	-450,00	450,00	450,00	450,00	
		Toimintatuotot	-876,20	-1.500,00	-400,00	-400,00	-400,00	
		401000 Vakinaisten palkat	35.554,79	35.910,00	36.506,00	37.600,00	38.728,00	
		407000 Tuntipalkat	12.423,47	14.400,00	12.800,00	13.180,00	13.580,00	
		408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot		200,00				
		409800 Jaksotetut palkat	196,11					
		Palkat ja palkkiot	48.174,37	50.510,00	49.306,00	50.780,00	52.308,00	
		410000 Sosiaaliturvamaksut	661,74	677,00	666,00	685,00	706,00	
		412000 Eläkemaksut	10.107,25	11.365,00	10.354,00	10.660,00	10.980,00	
		414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	747,72	758,00	592,00	609,00	628,00	
		415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	7,37					
		415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	41,96					

		Henkilösivukulut	11.566,04	12.800,00	11.612,00	11.954,00	12.314,00
		Henkilöstökulut	59.740,41	63.310,00	60.918,00	62.734,00	64.622,00
		430000 Postipalvelut	101,11	150,00	150,00	170,00	180,00
		433000 ICT-palvelut	22,08				
		437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1.031,96	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		437200 Matkakustannukset (ulkop.)	121,26				
Tulosyksikkö ↕	Pääkirjattili		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
1012310000	Varhaiskasvatus	437700 Ravitsemuspalvelut, muut	2.462,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		438500 Kuljetuspalvelut		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	380,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		500,00	500,00	500,00	500,00
		Palvelujen ostot	4.118,66	6.350,00	6.950,00	6.970,00	6.980,00
		464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	91,59	100,00	100,00	105,00	110,00
		467000 Elintarvikkeet	734,43	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	830,89	2.000,00	1.700,00	1.785,00	1.860,00
		473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	638,23	1.050,00	900,00	945,00	990,00
		473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset		1.000,00	900,00	900,00	900,00
		474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	93,57				
		Ostot tilikauden aikana	2.388,71	5.450,00	4.900,00	5.035,00	5.160,00
		Aineet ja tarvikkeet	2.388,71	5.450,00	4.900,00	5.035,00	5.160,00
		489000 Muut avustukset	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Annetut avustukset	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		493000 Jäsenmaksut		150,00	180,00	188,00	198,00
		Muut toimintakulut		150,00	180,00	188,00	198,00
		Toimintakulut	66.547,78	75.560,00	73.248,00	75.227,00	77.260,00
		TOIMINTAKATE	65.671,58	74.060,00	72.848,00	74.827,00	76.860,00
		VUOSIKATE	65.671,58	74.060,00	72.848,00	74.827,00	76.860,00
		TILIKAUDEN TULOS	65.671,58	74.060,00	72.848,00	74.827,00	76.860,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	65.671,58	74.060,00	72.848,00	74.827,00	76.860,00
1012330000	Varhaisnuoret	318000 Leirimaksut	-2.615,00	-3.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
		324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-214,20	-150,00	50,00	50,00	50,00
		Maksutuotot	-2.829,20	-3.150,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
		362000 Jumalanpalveluskolehdit		-200,00			
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-200,00			
		Toimintatuotot	-2.829,20	-3.350,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
		401000 Vakainasten palkat	11.194,09	11.405,00	11.596,00	11.943,00	12.302,00
		407000 Tuntipalkat	1.167,39	3.600,00	3.200,00	3.296,00	3.394,00
		408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot	1.503,00	3.000,00			
		408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	624,48	0,00	1.000,00	1.030,00	1.060,00
		409800 Jaksotetut palkat	62,86				
		Palkat ja palkkiot	14.551,82	18.005,00	15.796,00	16.269,00	16.756,00
		410000 Sosiaaliturvamaksut	180,63	247,00	213,00	219,00	226,00
		412000 Eläkemaksut	2.689,21	4.141,00	3.317,00	3.416,00	3.519,00
		414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	215,35	276,00	190,00	196,00	201,00
		415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	2,30				
		415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	13,45				
		Henkilösivukulut	3.100,94	4.664,00	3.720,00	3.831,00	3.946,00
		Henkilöstökulut	17.652,76	22.669,00	19.516,00	20.100,00	20.702,00
		437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	339,28	300,00	0,00	0,00	0,00
		437200 Matkakustannukset (ulkop.)		400,00	400,00	400,00	400,00
		437700 Ravitsemuspalvelut, muut	3.267,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		438500 Kuljetuspalvelut		1.250,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00
		440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	493,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Palvelujen ostot	4.099,77	10.950,00	10.650,00	10.700,00	10.700,00
		464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		100,00	100,00	105,00	110,00
		467000 Elintarvikkeet	528,97	1.400,00	1.400,00	1.470,00	1.540,00
		473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	967,36	1.000,00			
		473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	31,50	300,00	300,00	315,00	330,00
		473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset	265,00	500,00	500,00	500,00	500,00

		Ostot tilikauden aikana		1.792,83	3.300,00	2.300,00	2.390,00	2.480,00
		Aineet ja tarvikkeet		1.792,83	3.300,00	2.300,00	2.390,00	2.480,00
		Toimintakulut		23.545,36	36.919,00	32.466,00	33.190,00	33.882,00
		TOIMINTAKATE		20.716,16	33.569,00	30.716,00	31.440,00	32.132,00
		VUOSIKATE		20.716,16	33.569,00	30.716,00	31.440,00	32.132,00
		TILIKAUDEN TULOS		20.716,16	33.569,00	30.716,00	31.440,00	32.132,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		20.716,16	33.569,00	30.716,00	31.440,00	32.132,00
1012340000	Partio	489000	Muut avustukset	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Annetut avustukset		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Toimintakulut		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		TOIMINTAKATE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		VUOSIKATE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		TILIKAUDEN TULOS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1012350000	Rippikoulu	318000	Leirimaksut	-6.602,50	-6.295,00	-5.890,00	-5.500,00	-5.300,00
		324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-362,10				
		Maksutuotot		-6.964,60	-6.295,00	-5.890,00	-5.500,00	-5.300,00
		Toimintatuotot		-6.964,60	-6.295,00	-5.890,00	-5.500,00	-5.300,00
		401000	Vakinaisten palkat	24.649,89	25.000,00	25.210,00	25.960,00	26.740,00
		402000	Määräaikaisten palkat	151,34				
		407000	Tuntipalkat	1.967,53	2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.120,00
		408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	1.798,00	4.000,00			
		408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	1.948,02		5.000,00	5.150,00	5.300,00
		409800	Jaksotetut palkat	131,45				
		Palkat ja palkkiot		30.646,23	31.000,00	32.210,00	33.170,00	34.160,00
		410000	Sosiaaliturvamaksut	395,75	386,00	430,00	442,00	455,00
		412000	Eläkemaksut	6.145,26	6.479,00	6.750,00	6.952,00	7.160,00
		414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	447,95	432,00	390,00	401,00	413,00
		415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	4,92				
		415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	28,14				
		Henkilösivukulut		7.022,02	7.297,00	7.570,00	7.795,00	8.028,00
		Henkilöstökulut		37.668,25	38.297,00	39.780,00	40.965,00	42.188,00
		430000	Postipalvelut	54,10		50,00	55,00	60,00
		433000	ICT-palvelut	14,80	300,00	300,00	300,00	300,00
		437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	74,73	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		437200	Matkakustannukset (ulkop.)	643,59				
		437700	Ravitsemuspalvelut, muut	15.389,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		438500	Kuljetuspalvelut	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	119,00				
		440000	Asiantuntijapalvelut		600,00	600,00	600,00	600,00
		443500	Yhteistyökorvaukset	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		447000	Muut palvelut		500,00	500,00	500,00	500,00
		Palvelujen ostot		17.075,22	23.800,00	22.850,00	22.855,00	22.860,00
		461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	80,00				
		464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		100,00	100,00	105,00	110,00
		467000	Elintarvikkeet	203,97	800,00	800,00	840,00	880,00
		473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	51,28	1.015,00	1.015,00	1.061,00	1.185,00
		473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		100,00	100,00	105,00	110,00
		473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	1.053,00	1.230,00	1.230,00	1.290,00	1.356,00
		474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	408,41	560,00	560,00	560,00	560,00
		Ostot tilikauden aikana		1.796,66	3.805,00	3.805,00	3.961,00	4.201,00
		Aineet ja tarvikkeet		1.796,66	3.805,00	3.805,00	3.961,00	4.201,00
		495000	Luottotappiot	665,00				
		Muut toimintakulut		665,00				
		Toimintakulut		57.205,13	65.902,00	66.435,00	67.781,00	69.249,00
		TOIMINTAKATE		50.240,53	59.607,00	60.545,00	62.281,00	63.949,00
		VUOSIKATE		50.240,53	59.607,00	60.545,00	62.281,00	63.949,00
		TILIKAUDEN TULOS		50.240,53	59.607,00	60.545,00	62.281,00	63.949,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		50.240,53	59.607,00	60.545,00	62.281,00	63.949,00

1012360000	Nuoret	318000	Leirimaksut		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
		319000	Retki- ja kurssimaksut		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
		Maksutuotot			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
		362000	Jumalanpalveluskolehdit	-1.585,34	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1.585,34	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
		Toimintatuotot		-1.585,34	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
		401000	Vakinaisten palkat	8.374,17	43.404,00	44.126,00	17.990,00	46.800,00
1012360000	Nuoret	409800	Jaksotetut palkat	48,55				
		Palkat ja palkkiot		8.422,72	43.404,00	44.126,00	17.990,00	46.800,00
		410000	Sosiaaliturvamaksut	112,22	582,00	596,00	243,00	632,00
		412000	Eläkemaksut	1.787,76	9.766,00	9.266,00	3.778,00	9.787,00
		414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	126,84	651,00	530,00	216,00	561,00
		415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	1,73				
		415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	10,39				
		Henkilösivukulut		2.038,94	10.999,00	10.392,00	4.237,00	10.980,00
		Henkilöstökulut		10.461,66	54.403,00	54.518,00	22.227,00	57.780,00
		430000	Postipalvelut	47,12				
		433000	ICT-palvelut		100,00	100,00	105,00	110,00
		437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		437200	Matkakustannukset (ulkop.)	399,96	490,00	490,00	490,00	490,00
		437700	Ravitsemuspalvelut, muut		1.990,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
		438500	Kuljetuspalvelut		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		750,00	750,00	750,00	750,00
		440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		510,00	510,00	510,00	510,00
		Palvelujen ostot		447,08	6.940,00	6.950,00	7.055,00	7.160,00
		464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		50,00	50,00	52,00	54,00
		467000	Elintarvikkeet	863,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1.637,52	1.300,00	1.300,00	1.365,00	1.433,00
		473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	126,00	300,00	300,00	315,00	330,00
		473800	Lahjiesineet ja huomionsoitukset		200,00	200,00	210,00	220,00
		Ostot tilikauden aikana		2.626,84	3.350,00	3.350,00	3.442,00	3.537,00
		Aineet ja tarvikkeet		2.626,84	3.350,00	3.350,00	3.442,00	3.537,00
		493000	Jäsenmaksut	183,67	200,00	200,00	200,00	200,00
		Muut toimintakulut		183,67	200,00	200,00	200,00	200,00
		Toimintakulut		13.719,25	64.893,00	65.018,00	32.924,00	68.677,00
		TOIMINTAKATE		12.133,91	62.793,00	62.918,00	30.824,00	66.577,00
		VUOSIKATE		12.133,91	62.793,00	62.918,00	30.824,00	66.577,00
		TILIKAUDEN TULOS		12.133,91	62.793,00	62.918,00	30.824,00	66.577,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		12.133,91	62.793,00	62.918,00	30.824,00	66.577,00
		1012410000	Diakonia	317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-2.383,00	-4.480,00	-4.480,00
319000	Retki- ja kurssimaksut				-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
325000	Muut maksut ja korvaukset			-272,15	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
Maksutuotot				-2.655,15	-7.330,00	-7.330,00	-7.330,00	-7.330,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit			-656,95	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
363000	Muut kolehdit			-115,00				
364000	Rahankeräys				-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta			-1.039,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-1.811,78	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
375000	Muut tuet ja avustukset			-2.430,75				
Tuotet ja avustukset				-2.430,75				
Toimintatuotot				-6.897,68	-12.430,00	-12.430,00	-12.430,00	-12.430,00
401000	Vakinaisten palkat			55.575,05	57.500,00	58.312,00	60.061,00	61.862,00
409800	Jaksotetut palkat			996,94				
Palkat ja palkkiot				56.571,99	57.500,00	58.312,00	60.061,00	61.862,00
410000	Sosiaaliturvamaksut			746,97	769,00	787,00	810,00	834,00
412000	Eläkemaksut			11.601,98	12.907,00	12.246,00	12.613,00	12.990,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	844,01	860,00	700,00	721,00	742,00		
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	30,90						
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	213,35						

		Henkilösivukulut	13.437,21	14.536,00	13.733,00	14.144,00	14.566,00
		Henkilöstökulut	70.009,20	72.036,00	72.045,00	74.205,00	76.428,00
		430000 Postipalvelut	469,74				
		433000 ICT-palvelut	926,55	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	2.047,94	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		437200 Matkakustannukset (ulkop.)		300,00	300,00	300,00	300,00
		437700 Ravitsemuspalvelut, muut	4.329,27	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1012410000	Diakonia	438500 Kuljetuspalvelut	120,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö	191,52	1.824,00	1.623,00	1.623,00	1.623,00
		440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		500,00	500,00	500,00	500,00
		Palvelujen ostot	8.085,02	20.624,00	20.423,00	20.423,00	20.423,00
		462000 Muut koneet ja laitteet		250,00	250,00	262,00	274,00
		464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		100,00	100,00	105,00	110,00
		467000 Elintarvikkeet	402,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	4,99				
		473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	137,69	150,00	150,00	157,00	160,00
		473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	501,20	600,00	600,00	630,00	660,00
		473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset	1.168,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	260,14	200,00	200,00	200,00	200,00
		Ostot tilikauden aikana	2.474,56	4.100,00	4.100,00	4.154,00	4.204,00
		Aineet ja tarvikkeet	2.474,56	4.100,00	4.100,00	4.154,00	4.204,00
		483000 Diakonia-avustukset	10.330,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Annetut avustukset	10.330,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Toimintakulut	90.899,06	104.760,00	104.568,00	106.782,00	109.055,00
		TOIMINTAKATE	84.001,38	92.330,00	92.138,00	94.352,00	96.625,00
		VUOSIKATE	84.001,38	92.330,00	92.138,00	94.352,00	96.625,00
		TILIKAUDEN TULOS	84.001,38	92.330,00	92.138,00	94.352,00	96.625,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	84.001,38	92.330,00	92.138,00	94.352,00	96.625,00
1012410702	YV-keräys	364000 Rahankeräys	-475,00				
		368100 Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-1.596,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
		368200 Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-2.054,47	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
		368300 Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-60,00				
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4.185,67	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
		Toimintatuotot	-4.185,67	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
		433000 ICT-palvelut		100,00	100,00	100,00	100,00
		440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		150,00	150,00	150,00	150,00
		Palvelujen ostot		250,00	250,00	250,00	250,00
		467000 Elintarvikkeet		100,00	100,00	105,00	110,00
		474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	576,20	900,00	900,00	945,00	990,00
		Ostot tilikauden aikana	576,20	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
		Aineet ja tarvikkeet	576,20	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
		486000 Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	3.966,27	2.250,00	2.250,00	2.200,00	2.150,00
		Annetut avustukset	3.966,27	2.250,00	2.250,00	2.200,00	2.150,00
		Toimintakulut	4.542,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		TOIMINTAKATE	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		VUOSIKATE	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		TILIKAUDEN TULOS	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1012420000	Perheneuvonta	443500 Yhteistyökorvaukset	1.682,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Palvelujen ostot	1.682,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Toimintakulut	1.682,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		TOIMINTAKATE	1.682,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		VUOSIKATE	1.682,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		TILIKAUDEN TULOS	1.682,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1.682,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1012430000	Sairaalaasielunhoito	443500 Yhteistyökorvaukset	2.188,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		Palvelujen ostot	2.188,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		Toimintakulut	2.188,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		TOIMINTAKATE	2.188,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

		VUOSIKATE		2.188,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		TILIKAUDEN TULOS		2.188,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		2.188,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1012600000	Lähetys	401000 Vakinaisten palkat		5.887,60	5.997,00	6.093,00	6.275,00	6.464,00
		407000 Tuntipalkat		11.835,81	11.000,00	11.200,00	11.536,00	11.882,00
		408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		409800 Jaksotetut palkat		376,25				
1012600000	Lähetys	Palkat ja palkkiot		18.099,66	18.497,00	18.793,00	19.311,00	19.846,00
		410000 Sosiaaliturvamaksut		78,88	248,00	233,00	239,00	247,00
		412000 Eläkemaksut		1.175,31	4.162,00	3.632,00	3.740,00	3.853,00
		414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut		222,69	277,00	208,00	214,00	220,00
		415000 Jaksotetut sosiaalimaksut		11,10				
		415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		80,52				
		Henkilösivukulut		1.568,50	4.687,00	4.073,00	4.193,00	4.320,00
		Henkilöstökulut		19.668,16	23.184,00	22.866,00	23.504,00	24.166,00
		430000 Postipalvelut		49,68		60,00	62,00	64,00
		433000 ICT-palvelut		11,04	80,00	80,00	80,00	80,00
		437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)		822,50	500,00	500,00	500,00	500,00
		437200 Matkakustannukset (ulkop.)		705,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		437700 Ravitsemuspalvelut, muut			290,00	290,00	290,00	290,00
		438500 Kuljetuspalvelut			450,00	450,00	450,00	450,00
		439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö			80,00	80,00	80,00	80,00
		Palvelujen ostot		1.588,85	2.700,00	2.760,00	2.762,00	2.764,00
		467000 Eiintarvikkeet		769,18	500,00	500,00	525,00	550,00
		472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet			50,00	50,00	52,00	54,00
		473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		391,97	160,00	60,00	63,00	66,00
		473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		133,50	50,00	50,00	52,00	54,00
		473800 Lahjaesineet ja huomionsoitukset			50,00	50,00	50,00	50,00
		474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		446,83				
		Ostot tilikauden aikana		1.741,48	810,00	710,00	742,00	774,00
		Aineet ja tarvikkeet		1.741,48	810,00	710,00	742,00	774,00
		480000 Lähetystyö		29.300,00	31.115,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
		Annetut avustukset		29.300,00	31.115,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
		Toimintakulut		52.298,49	57.809,00	57.136,00	57.808,00	58.504,00
		TOIMINTAKATE		52.298,49	57.809,00	57.136,00	57.808,00	58.504,00
		VUOSIKATE		52.298,49	57.809,00	57.136,00	57.808,00	58.504,00
		TILIKAUDEN TULOS		52.298,49	57.809,00	57.136,00	57.808,00	58.504,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		52.298,49	57.809,00	57.136,00	57.808,00	58.504,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		437700 Ravitsemuspalvelut, muut			200,00	200,00	200,00	200,00
		Palvelujen ostot			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		Toimintakulut			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		TOIMINTAKATE			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		VUOSIKATE			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		TILIKAUDEN TULOS			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1014010000	Hautausmaahallinto	401000 Vakinaisten palkat		6.984,93	6.650,00	6.678,00	6.878,00	7.084,00
		409800 Jaksotetut palkat		24,52				
		Palkat ja palkkiot		7.009,45	6.650,00	6.678,00	6.878,00	7.084,00
		410000 Sosiaaliturvamaksut		93,58	88,00	90,00	93,00	96,00
		412000 Eläkemaksut		1.476,66	1.478,00	1.402,00	1.444,00	1.487,00
		414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut		105,72	99,00	80,00	82,00	85,00
		415000 Jaksotetut sosiaalimaksut		1,03				
		415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut		5,25				
		Henkilösivukulut		1.682,24	1.665,00	1.572,00	1.619,00	1.668,00
		Henkilöstökulut		8.691,69	8.315,00	8.250,00	8.497,00	8.752,00
		437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)		2.359,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Palvelujen ostot		2.359,63	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Toimintakulut		11.051,32	10.815,00	10.750,00	10.997,00	11.252,00

		TOIMINTAKATE		11.051,32	10.815,00	10.750,00	10.997,00	11.252,00
		VUOSIKATE		11.051,32	10.815,00	10.750,00	10.997,00	11.252,00
		TILIKAUDEN TULOS		11.051,32	10.815,00	10.750,00	10.997,00	11.252,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		11.051,32	10.815,00	10.750,00	10.997,00	11.252,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	321000	Haudan lunastusmaksut	-11.760,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
		321900	Muut hautaustoimen maksut	-910,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
		Maksutuotot		-12.670,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot		-12.670,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
		401000	Vakinaisten palkat	3.984,31	8.057,00	4.986,00	4.986,00	4.986,00
		402000	Määräaikaisten palkat	29.637,31	29.440,00	29.440,00	29.440,00	29.440,00
		409800	Jaksotetut palkat	-1.496,16				
		Palkat ja palkkiot		32.125,46	37.497,00	34.426,00	34.426,00	34.426,00
		410000	Sosiaaliturvamaksut	493,68	502,00	465,00	465,00	465,00
		412000	Eläkemaksut	7.626,45	8.437,00	7.229,00	7.229,00	7.229,00
		414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	557,74	562,00	413,00	413,00	413,00
		415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-42,11				
		415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-320,17				
		Henkilösivukulut		8.315,59	9.501,00	8.107,00	8.107,00	8.107,00
		Henkilöstökulut		40.441,05	46.998,00	42.533,00	42.533,00	42.533,00
		430000	Postipalvelut	132,37	100,00	100,00	100,00	100,00
		433000	ICT-palvelut	11,04	200,00	200,00	200,00	200,00
		435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2.286,56				
		435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	2.628,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	4.017,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		435700	Jätehuolto	2.033,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	523,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1.271,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		437200	Matkakustannukset (ulkop.)	181,46	220,00	220,00	220,00	220,00
		437700	Ravitsemuspalvelut, muut	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	50,00				
		442100	Omaisuusvakuutukset	349,51	360,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		447000	Muut palvelut	416,64	400,00	400,00	400,00	400,00
		Palvelujen ostot		14.151,77	15.680,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
		460000	Kalusteet	595,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		462000	Muut koneet ja laitteet		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		466500	Työvälineet ja työkalut	1.492,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		467000	Elintarvikkeet	105,81	150,00	150,00	150,00	150,00
		469000	Poltto- ja voiteluaineet	363,85	300,00	800,00	800,00	800,00
		471300	Vesi	639,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	534,29	400,00	500,00	500,00	500,00
		472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	1.702,70	800,00	800,00	800,00	800,00
		472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	100,00				
		472900	Suojavaatteet	175,23	500,00	500,00	500,00	500,00
		474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	657,51	400,00	400,00	400,00	400,00
		Ostot tilikauden aikana		6.366,95	9.550,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
		Aineet ja tarvikkeet		6.366,95	9.550,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
		495000	Luottotappiot	276,00				
		Muut toimintakulut		276,00				
		Toimintakulut		61.235,77	72.228,00	69.103,00	69.103,00	69.103,00
		TOIMINTAKATE		48.565,77	63.428,00	60.303,00	60.303,00	60.303,00
		VUOSIKATE		48.565,77	63.428,00	60.303,00	60.303,00	60.303,00
		TILIKAUDEN TULOS		48.565,77	63.428,00	60.303,00	60.303,00	60.303,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		48.565,77	63.428,00	60.303,00	60.303,00	60.303,00
1014040000	Varsinainen hautaust	321100	Hautauspalvelumaksut	-30.480,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
		321300	Säilytystilamaksut	-700,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	-1.120,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
		Maksutuotot		-32.300,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
		Toimintatuotot		-32.300,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
		401000	Vakinaisten palkat	6.921,87	6.570,00	6.678,00	6.678,00	6.678,00

		402000	Määräaikaisten palkat	7.409,48	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		409800	Jaksotetut palkat	-231,64				
		Palkat ja palkkiot		14.099,71	9.670,00	9.778,00	9.778,00	9.778,00
		410000	Sosiaaliturvamaksut	192,04	130,00	132,00	132,00	132,00
		412000	Eläkemaksut	2.983,35	2.176,00	2.053,00	2.053,00	2.053,00
		414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	216,88	145,00	117,00	117,00	117,00
		415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-6,21				
1014040000	Varsinainen hautaust	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-49,57				
		Henkilösivukulut		3.336,49	2.451,00	2.302,00	2.302,00	2.302,00
		Henkilöstökulut		17.436,20	12.121,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
		433000	ICT-palvelut	173,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		434000	Haudankaivuupalvelut	18.973,63	23.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
		435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	535,68		2.200,00	2.200,00	2.200,00
		435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	593,34	700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	0,22				
		447000	Muut palvelut		300,00	320,00	320,00	320,00
		Palvelujen ostot		20.276,31	25.100,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00
		460000	Kalusteet	5.551,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		462000	Muut koneet ja laitteet		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		466500	Työvälineet ja työkalut	474,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	174,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	118,11	200,00	200,00	200,00	200,00
		475000	Hautamuistomerkit	840,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Ostot tilikauden aikana		7.158,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		Aineet ja tarvikkeet		7.158,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		495000	Luottotappiot	700,00		400,00	400,00	400,00
		Muut toimintakulut		700,00		400,00	400,00	400,00
		Toimintakulut		45.570,55	43.721,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
		TOIMINTAKATE		13.270,55	19.821,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
		VUOSIKATE		13.270,55	19.821,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
		TILIKAUDEN TULOS		13.270,55	19.821,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		13.270,55	19.821,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
1014050000	Haudanhoitosopimukse	323200	Hautojen kesähoitomaksut	-64.342,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
		323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-2.120,00	-1.400,00	-640,00	-640,00	-640,00
		Maksutuotot		-66.462,00	-64.400,00	-63.640,00	-63.640,00	-63.640,00
		Toimintatuotot		-66.462,00	-64.400,00	-63.640,00	-63.640,00	-63.640,00
		401000	Vakinaisten palkat	216,37	3.150,00	3.150,00	3.244,00	3.341,00
		402000	Määräaikaisten palkat	35.672,75	41.060,00	41.060,00	42.291,00	43.560,00
		407000	Tuntipalkat	521,43				
		409800	Jaksotetut palkat	-2,66				
		Palkat ja palkkiot		36.407,89	44.210,00	44.210,00	45.535,00	46.901,00
		410000	Sosiaaliturvamaksut	527,42	592,00	554,00	570,00	586,00
		412000	Eläkemaksut	8.248,44	9.947,00	8.623,00	8.881,00	9.148,00
		414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	613,86	663,00	493,00	507,00	523,00
		415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	0,09				
		415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-0,57				
		Henkilösivukulut		9.389,24	11.202,00	9.670,00	9.958,00	10.257,00
		420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-822,84				
		Henkilökulujen oikaisuerät		-822,84				
		Henkilöstökulut		44.974,29	55.412,00	53.880,00	55.493,00	57.158,00
		430000	Postipalvelut	600,00	600,00	740,00	780,00	815,00
		433000	ICT-palvelut	356,59	600,00	600,00	600,00	600,00
		435700	Jätehuolto	803,21	900,00	900,00	945,00	990,00
		437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	1.875,56	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		437200	Matkakustannukset (ulkop.)	123,84	200,00	200,00	200,00	200,00
		Palvelujen ostot		3.759,20	4.300,00	3.440,00	3.525,00	3.605,00
		460000	Kalusteet			2.000,00	2.000,00	2.000,00
		462000	Muut koneet ja laitteet			9.500,00	9.500,00	9.500,00
		466500	Työvälineet ja työkalut	125,07	300,00	300,00	315,00	330,00

		469000	Poltto- ja voiteluaineet	777,18	800,00	800,00	840,00	880,00
		471300	Vesi	359,58	400,00	500,00	500,00	500,00
		472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	3.535,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	14.778,55	15.000,00	13.000,00	13.650,00	14.300,00
		472900	Suojavaatteet	703,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	518,19				
		Ostot tilikauden aikana		20.796,73	20.500,00	30.100,00	30.805,00	31.510,00
1014050000	Haudanhoitosopimukset	Aineet ja tarvikkeet		20.796,73	20.500,00	30.100,00	30.805,00	31.510,00
		Toimintakulut		69.530,22	80.212,00	87.420,00	89.823,00	92.273,00
		TOIMINTAKATE		3.068,22	15.812,00	23.780,00	26.183,00	28.633,00
		VUOSIKATE		3.068,22	15.812,00	23.780,00	26.183,00	28.633,00
		TILIKAUDEN TULOS		3.068,22	15.812,00	23.780,00	26.183,00	28.633,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		3.068,22	15.812,00	23.780,00	26.183,00	28.633,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	401000	Vakinaisten palkat	10.882,48	9.814,00	9.971,00	10.469,00	10.993,00
		402000	Määräaikaisten palkat	74,82				
		409800	Jaksotetut palkat	-1.326,67				
		Palkat ja palkkiot		9.630,63	9.814,00	9.971,00	10.469,00	10.993,00
		410000	Sosiaaliturvamaksut	145,83	132,00	135,00	140,00	144,00
		412000	Eläkemaksut	2.250,51	2.208,00	2.094,00	2.157,00	2.221,00
		414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	164,73	147,00	120,00	123,00	127,00
		415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-37,25				
		415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-283,91				
		Henkilösivukulut		2.239,91	2.487,00	2.349,00	2.420,00	2.492,00
		Henkilöstökulut		11.870,54	12.301,00	12.320,00	12.889,00	13.485,00
		430000	Postipalvelut	8,45				
		435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1.495,76				
		437700	Ravitsemuspalvelut, muut	39,99				
		440000	Asiantuntijapalvelut	1.644,21				
		Palvelujen ostot		3.188,41				
		Toimintakulut		15.058,95	12.301,00	12.320,00	12.889,00	13.485,00
		TOIMINTAKATE		15.058,95	12.301,00	12.320,00	12.889,00	13.485,00
		VUOSIKATE		15.058,95	12.301,00	12.320,00	12.889,00	13.485,00
		TILIKAUDEN TULOS		15.058,95	12.301,00	12.320,00	12.889,00	13.485,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		15.058,95	12.301,00	12.320,00	12.889,00	13.485,00
1015020520	Pälkäneen kirkko	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		Vuokratuotot		-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		367000	Muut lahjoitustuotot	-1.000,00				
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1.000,00				
		Toimintatuotot		-1.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		401000	Vakinaisten palkat	2.919,92		3.202,00	3.298,00	3.397,00
		Palkat ja palkkiot		2.919,92		3.202,00	3.298,00	3.397,00
		410000	Sosiaaliturvamaksut			43,00	44,00	45,00
		412000	Eläkemaksut			672,00	692,00	713,00
		414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			38,00	39,00	41,00
		Henkilösivukulut				753,00	775,00	799,00
		Henkilöstökulut		2.919,92		3.955,00	4.073,00	4.196,00
		430000	Postipalvelut	821,07	800,00	700,00	735,00	770,00
		433000	ICT-palvelut	492,10	500,00	600,00	630,00	660,00
		433500	Puhtaanapitopalvelut	997,01				
		435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	706,06	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	4.364,80	4.800,00	4.800,00	5.040,00	5.292,00
		435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	156,00	160,00	170,00	180,00	180,00
		435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	44,55	500,00	500,00	500,00	500,00
		435700	Jätehuolto	166,22	200,00	200,00	200,00	200,00
		436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	12.197,88				
		440000	Asiantuntijapalvelut		50,00	50,00	50,00	50,00
		442100	Omaisuuksuuksut	8.630,68	8.700,00	10.050,00	11.100,00	11.100,00
		447000	Muut palvelut	50,00	200,00	200,00	210,00	220,00
		Palvelujen ostot		28.626,37	17.910,00	18.770,00	20.145,00	20.472,00

		466500	Työvälineet ja työkalut	27,60					
		468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	100,00					
		471000	Sähkö	24.991,41	21.000,00	22.000,00	23.150,00	24.310,00	
		471300	Vesi	531,09	450,00	450,00	450,00	450,00	
		472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	91,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
		472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	2.022,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		472900	Suojavaatteet	142,60					
1015020520	Palkaneen kirkko	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	178,30	250,00	250,00	275,00	300,00	
		Ostot tilikauden aikana		28.084,18	23.900,00	24.900,00	26.075,00	27.260,00	
		Aineet ja tarvikkeet		28.084,18	23.900,00	24.900,00	26.075,00	27.260,00	
		491200	Kiinteistövero	7.441,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		Muut toimintakulut		7.441,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		Toimintakulut		67.072,03	49.310,00	55.125,00	57.793,00	59.428,00	
		TOIMINTAKATE		65.572,03	49.210,00	55.025,00	57.693,00	59.328,00	
		VUOSIKATE		65.572,03	49.210,00	55.025,00	57.693,00	59.328,00	
		646000	Poistot rakennuksista	15.242,67	15.245,00	15.245,00	15.245,00	15.245,00	
		649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	3.040,95	3.042,00	3.042,00	3.042,00	3.042,00	
		Suunnitelman mukaiset poistot		18.283,62	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	
		Poistot ja arvonalentumiset		18.283,62	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	
		TILIKAUDEN TULOS		83.855,65	67.497,00	73.312,00	75.980,00	77.615,00	
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		83.855,65	67.497,00	73.312,00	75.980,00	77.615,00	
1015020521	Luopioisten kirkko	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-1.925,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
		Vuokratuotot		-1.925,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
		363000	Muut kolehdit	-670,00					
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-670,00					
		Toimintatuotot		-2.595,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
		401000	Vakinaisten palkat	3.136,29	3.150,00	3.202,00	3.298,00	3.397,00	
		407000	Tuntipalkat	356,41	400,00	400,00	412,00	424,00	
		408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	1.100,00					
		409800	Jaksotetut palkat	-2,66					
		Palkat ja palkkiot		4.590,04	3.550,00	3.602,00	3.710,00	3.821,00	
		410000	Sosiaaliturvamaksut	61,56	48,00	49,00	50,00	51,00	
		412000	Eläkemaksut	1.034,30	799,00	756,00	778,00	802,00	
		414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	69,49	53,00	43,00	44,00	45,00	
		415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	0,09					
		415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-0,57					
		Henkilösivukulut		1.164,87	900,00	848,00	872,00	898,00	
		Henkilöstökulut		5.754,91	4.450,00	4.450,00	4.582,00	4.719,00	
		430000	Postipalvelut	552,79	1.000,00	1.000,00	1.050,00	0,00	
		433000	ICT-palvelut	540,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	274,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	245,01					
		435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	156,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
		435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	812,82	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	
		435700	Jätehuolto	817,66					
		436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2.436,15	2.500,00	2.500,00	2.625,00	2.800,00	
		437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	0,22					
		437200	Matkakustannukset (ulkop.)	937,40					
		440000	Asiantuntijapalvelut	74,40	50,00	50,00	50,00	50,00	
		442100	Omaisuusvakuutukset	10.479,11	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
		447000	Muut palvelut	50,00					
		Palvelujen ostot		17.376,95	17.210,00	17.210,00	17.435,00	16.610,00	
		460000	Kalusteet	499,00					
		466500	Työvälineet ja työkalut	27,60					
		467000	Elintarvikkeet	63,48	150,00	150,00	150,00	150,00	
		468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	19,27	100,00	100,00	100,00	100,00	
		470000	Lämmitys	11.502,96	13.000,00	13.000,00	13.650,00	14.300,00	
		471000	Sähkö	4.930,88	3.300,00	3.300,00	3.465,00	3.638,00	
		471300	Vesi	340,05	300,00	300,00	315,00	330,00	

		472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		200,00	800,00	840,00	880,00
		472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	590,27	600,00	600,00	600,00	600,00
		472900	Suojavaatteet	142,60				
		474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	316,36	100,00	150,00	150,00	150,00
		Ostot tilikauden aikana		18.432,47	17.750,00	18.400,00	19.270,00	20.148,00
		Aineet ja tarvikkeet		18.432,47	17.750,00	18.400,00	19.270,00	20.148,00
		491200	Kiinteistövero	3.488,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1015020521	Luopioisten kirkko	Muut toimintakulut		3.488,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Toimintakulut		45.052,35	42.910,00	43.560,00	44.787,00	44.977,00
		TOIMINTAKATE		42.457,35	41.910,00	42.560,00	43.787,00	43.977,00
		VUOSIKATE		42.457,35	41.910,00	42.560,00	43.787,00	43.977,00
		646000	Poistot rakennuksista	31.492,22	31.493,00	31.493,00	31.493,00	31.493,00
		Suunnitelman mukaiset poistot		31.492,22	31.493,00	31.493,00	31.493,00	31.493,00
		Poistot ja arvonalentumiset		31.492,22	31.493,00	31.493,00	31.493,00	31.493,00
		TILIKAUDEN TULOS		73.949,57	73.403,00	74.053,00	75.280,00	75.470,00
		681000	Poistoeron vähennys (+)	-12.902,57	-12.902,00	-12.902,00	-12.902,00	-12.902,00
		Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		-12.902,57	-12.902,00	-12.902,00	-12.902,00	-12.902,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		61.047,00	60.501,00	61.151,00	62.378,00	62.568,00
1015040000	Tommolan kappeli	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-1.520,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		Vuokratuotot		-1.520,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		Toimintatuotot		-1.520,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		433500	Puhtaanapitopalvelut	93,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito palvelut	1.399,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	1.964,16	2.150,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00
		436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito palvelut	269,81	300,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
		440000	Asiantuntijapalvelut		50,00	50,00	50,00	50,00
		442100	Omaisuuksivakuutukset	1.736,89	1.750,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00
		447000	Muut palvelut	49,98				
		Palvelujen ostot		5.513,80	7.250,00	7.050,00	7.200,00	7.300,00
		462000	Muut koneet ja laitteet	169,00	5.600,00			
		468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		100,00	100,00	100,00	100,00
		471000	Sähkö	8.388,64	7.000,00	7.000,00	7.350,00	7.700,00
		471300	Vesi	506,93	300,00	300,00	300,00	300,00
		472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		100,00	100,00	100,00	100,00
		472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		200,00	200,00	200,00	200,00
		472900	Suojavaatteet	35,35				
		Ostot tilikauden aikana		9.099,92	13.300,00	7.700,00	8.050,00	8.400,00
		Aineet ja tarvikkeet		9.099,92	13.300,00	7.700,00	8.050,00	8.400,00
		491200	Kiinteistövero	133,40	135,00	135,00	135,00	135,00
		Muut toimintakulut		133,40	135,00	135,00	135,00	135,00
		Toimintakulut		14.747,12	20.685,00	14.885,00	15.385,00	15.835,00
		TOIMINTAKATE		13.227,12	19.685,00	13.885,00	14.385,00	14.835,00
		VUOSIKATE		13.227,12	19.685,00	13.885,00	14.385,00	14.835,00
		646000	Poistot rakennuksista	4.655,70	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00
		Suunnitelman mukaiset poistot		4.655,70	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00
		Poistot ja arvonalentumiset		4.655,70	4.656,00	4.656,00	4.656,00	4.656,00
		TILIKAUDEN TULOS		17.882,82	24.341,00	18.541,00	19.041,00	19.491,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		17.882,82	24.341,00	18.541,00	19.041,00	19.491,00
1015060530	Palkaneen srk-talo	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-3.431,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
		Vuokratuotot		-3.431,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
		Toimintatuotot		-3.431,44	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
		401000	Vakinaisten palkat	5.839,84		6.404,00		
		402000	Määräaikaisten palkat	371,43	1.250,00	6.000,00	6.180,00	6.360,00
		407000	Tuntipalkat	757,92				
		Palkat ja palkkiot		6.969,19	1.250,00	12.404,00	6.180,00	6.360,00
		410000	Sosiaaliturvamaksut	15,13	20,00	167,00	172,00	177,00
		412000	Eläkemaksut	234,09	280,00	2.605,00	2.683,00	2.763,00
		414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	17,11	20,00	149,00	153,00	157,00
		Henkilösivukulut		266,33	320,00	2.921,00	3.008,00	3.097,00

		Henkilöstökulut	7.235,52	1.570,00	15.325,00	9.188,00	9.457,00
		430000 Postipalvelut	60,77	750,00	750,00	750,00	750,00
		433000 ICT-palvelut	120,82				
		433500 Puhtaanapito palvelut	18.631,46	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito palvelut	1.236,73	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
		435300 Kiinteistöjen huoltopalvelut	5.421,49	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapito palvelut	38,46	1.300,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
1015060530	Palkaneen srk-talo	435700 Jätehuolto	1.015,52	1.000,00	1.500,00	1.575,00	1.650,00
		436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapito palvelut	1.681,37	1.300,00	1.300,00	1.365,00	1.430,00
		437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	33,99				
		440000 Asiantuntijapalvelut		4.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		442100 Omaisuusvakuutukset	856,69	900,00	900,00	950,00	950,00
		447000 Muut palvelut	49,42	50,00	50,00	50,00	50,00
		Palvelujen ostot	29.146,72	32.350,00	17.500,00	17.840,00	18.130,00
		462000 Muut koneet ja laitteet		300,00	300,00	300,00	0,00
		467600 Keittiövälineet ja astiasot	82,69	300,00	300,00	300,00	300,00
		468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	761,87	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		470000 Lämmitys	13.631,52	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		471000 Sähkö	5.585,85	4.600,00	4.600,00	4.830,00	5.070,00
		471300 Vesi	646,76	900,00	900,00	900,00	900,00
		472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	15,82	300,00	300,00	300,00	300,00
		472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	59,30	200,00	200,00	200,00	200,00
		474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	240,39	200,00	200,00	200,00	200,00
		Ostot tilikauden aikana	21.024,20	21.700,00	21.700,00	21.930,00	21.870,00
		Aineet ja tarvikkeet	21.024,20	21.700,00	21.700,00	21.930,00	21.870,00
		491200 Kiinteistövero	2.027,74	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		495000 Luottotappiot	165,32				
		Muut toimintakulut	2.193,06	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		Toimintakulut	59.599,50	57.720,00	56.625,00	51.058,00	51.557,00
		TOIMINTAKATE	56.168,06	54.720,00	53.625,00	48.058,00	48.557,00
		VUOSIKATE	56.168,06	54.720,00	53.625,00	48.058,00	48.557,00
		TILIKAUDEN TULOS	56.168,06	54.720,00	53.625,00	48.058,00	48.557,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	56.168,06	54.720,00	53.625,00	48.058,00	48.557,00
1015060531	Luopioisten srk-kesk	340000 Toimisto- ja liikehuoneistojen vuokrat	-2.000,00	-6.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
		353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-3.064,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
		Vuokratuotot	-5.064,51	-9.000,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
		Toimintatuotot	-5.064,51	-9.000,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
		401000 Vakinaisten palkat	9.408,30	9.450,00	6.404,00	6.596,00	6.794,00
		402000 Määräaikaisten palkat	371,43				
		407000 Tuntipalkat	380,33	400,00	400,00	412,00	424,00
		409800 Jaksotetut palkat	-7,98				
		Palkat ja palkkiot	10.152,08	9.850,00	6.804,00	7.008,00	7.218,00
		410000 Sosiaaliturvamaksut	136,18	132,00	92,00	95,00	98,00
		412000 Eläkemaksut	2.096,76	2.216,00	1.429,00	1.471,00	1.516,00
		414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	153,80	148,00	82,00	84,00	87,00
		415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	0,35				
		415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1,70				
		Henkilösivukulut	2.385,39	2.496,00	1.603,00	1.650,00	1.701,00
		Henkilöstökulut	12.537,47	12.346,00	8.407,00	8.658,00	8.919,00
		430000 Postipalvelut	572,88	900,00	900,00	945,00	990,00
		433000 ICT-palvelut	137,16				
		433500 Puhtaanapito palvelut	3.177,97	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito palvelut	776,13	1.500,00	1.500,00	1.575,00	1.650,00
		435300 Kiinteistöjen huoltopalvelut	1.726,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut	154,19	160,00	160,00	160,00	160,00
		435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapito palvelut	1.288,58	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		435700 Jätehuolto	913,24	300,00	300,00	300,00	300,00
		436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapito palvelut	765,56	500,00	500,00	500,00	500,00
		437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)	34,67				

		440000	Asiantuntijapalvelut		50,00	50,00	50,00	0,00
		442100	Omaisuuksivakuutukset	619,75	700,00	700,00	700,00	700,00
		447000	Muut palvelut	49,42				
		Palvelujen ostot		10.216,18	11.610,00	7.110,00	7.230,00	7.300,00
		466500	Työvälineet ja työkalut		200,00	200,00	200,00	200,00
		467000	Elintarvikkeet	53,04				
		467600	Keittiövälineet ja astiastot	32,32	400,00	200,00	200,00	200,00
1015060531	Luopioisten srk-kesk	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	975,17	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		471000	Sähkö	14.567,10	12.600,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00
		471300	Vesi	555,39	700,00	700,00	700,00	700,00
		472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	31,90	300,00	300,00	300,00	300,00
		472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	206,72	250,00	250,00	250,00	250,00
		474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	102,13	100,00	100,00	100,00	100,00
		Ostot tilikauden aikana		16.523,77	15.750,00	15.350,00	15.950,00	16.550,00
		Aineet ja tarvikkeet		16.523,77	15.750,00	15.350,00	15.950,00	16.550,00
		491200	Kiinteistövero	4.823,24	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
		Muut toimintakulut		4.823,24	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
		Toimintakulut		44.100,66	44.606,00	35.767,00	36.738,00	37.669,00
		TOIMINTAKATE		39.036,15	35.606,00	24.967,00	25.938,00	26.869,00
		VUOSIKATE		39.036,15	35.606,00	24.967,00	25.938,00	26.869,00
		646000	Poistot rakennuksista	1.195,21	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
		Suunnitelman mukaiset poistot		1.195,21	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
		Poistot ja arvonalentumiset		1.195,21	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
		TILIKAUDEN TULOS		40.231,36	36.802,00	26.163,00	27.134,00	28.065,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		40.231,36	36.802,00	26.163,00	27.134,00	28.065,00
1015060532	Aitoon Pysäkki	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-177,41	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		Vuokratuotot		-177,41	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		Toimintatuotot		-177,41	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
		433500	Puhtaanapito- ja kunnossapito- ja huoltopalvelut	133,30				
		435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito- ja huoltopalvelut	421,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito- ja huoltopalvelut		300,00	300,00	300,00	300,00
		442100	Omaisuuksivakuutukset	17,62	50,00	50,00	50,00	50,00
		Palvelujen ostot		572,49	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		458100	Vastikkeet	4.694,80	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		Vuokratulot		4.694,80	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
		466500	Työvälineet ja työkalut		100,00	100,00	100,00	100,00
		467600	Keittiövälineet ja astiastot		100,00	100,00	100,00	100,00
		471000	Sähkö	375,06	450,00	450,00	450,00	450,00
		472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		100,00	100,00	100,00	100,00
		Ostot tilikauden aikana		375,06	750,00	750,00	750,00	750,00
		Aineet ja tarvikkeet		375,06	750,00	750,00	750,00	750,00
		Toimintakulut		5.642,35	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
		TOIMINTAKATE		5.464,94	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
		VUOSIKATE		5.464,94	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
		TILIKAUDEN TULOS		5.464,94	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		5.464,94	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
1015070540	Pappila	330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-10.956,20	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
		Vuokratuotot		-10.956,20	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
		Toimintatuotot		-10.956,20	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
		433500	Puhtaanapito- ja kunnossapito- ja huoltopalvelut	581,19	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito- ja huoltopalvelut	2.229,98	3.500,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
		435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito- ja huoltopalvelut	2.157,56	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
		435700	Jätehuolto	520,27	150,00	150,00	150,00	150,00
		436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito- ja huoltopalvelut		200,00	200,00	200,00	200,00
		442100	Omaisuuksivakuutukset	1.310,96	1.330,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		Palvelujen ostot		6.799,96	7.180,00	6.800,00	7.050,00	7.300,00
		468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	28,15	100,00	100,00	100,00	100,00
		471000	Sähkö	7.163,05	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		471300	Vesi	597,69	600,00	700,00	700,00	700,00

		472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	32,84	200,00	200,00	210,00	220,00
		472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	381,95	200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	187,69	150,00	150,00	150,00	150,00
		Ostot tilikauden aikana		8.431,37	7.850,00	9.050,00	9.060,00	9.070,00
		Aineet ja tarvikkeet		8.431,37	7.850,00	9.050,00	9.060,00	9.070,00
		491200	Kiinteistövero	492,06	500,00	500,00	500,00	500,00
1015070540	Pappila	Muut toimintakulut		492,06	500,00	500,00	500,00	500,00
		Toimintakulut		15.723,39	15.530,00	16.350,00	16.610,00	16.870,00
		TOIMINTAKATE		4.767,19	4.630,00	5.450,00	5.710,00	5.970,00
		VUOSIKATE		4.767,19	4.630,00	5.450,00	5.710,00	5.970,00
		649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	2.669,10	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
		Suunnitelman mukaiset poistot		2.669,10	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
		Poistot ja arvonalentumiset		2.669,10	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
		TILIKAUDEN TULOS		7.436,29	7.300,00	8.120,00	8.380,00	8.640,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		7.436,29	7.300,00	8.120,00	8.380,00	8.640,00
1015080550	Seitsyen leirikeskus	325000	Muut maksut ja korvaukset	-20,00				
		Maksutuotot		-20,00				
		353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-14.533,83	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
		Vuokratuotot		-14.533,83	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
		Toimintatuotot		-14.553,83	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
		401000	Vakinaisten palkat	473,90				
		402000	Määräaikaisten palkat	2.983,32	5.000,00	6.000,00	6.180,00	6.360,00
		407000	Tuntipalkat	44,33				
		Palkat ja palkkiot		3.501,55	5.000,00	6.000,00	6.180,00	6.360,00
		410000	Sosiaaliturvamaksut	30,19	67,00	81,00	83,00	85,00
		412000	Eläkemaksut	495,81	1.125,00	1.260,00	1.297,00	1.336,00
		414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	34,08	75,00	72,00	75,00	78,00
		Henkilösivukulut		560,08	1.267,00	1.413,00	1.455,00	1.499,00
		Henkilöstökulut		4.061,63	6.267,00	7.413,00	7.635,00	7.859,00
		430000	Postipalvelut	44,10	80,00	80,00	80,00	80,00
		433000	ICT-palvelut	32,50				
		433500	Puhtaanapitopalvelut	3.046,62		0,00	0,00	0,00
		435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito palvelut	15.567,79	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	6.605,17	7.500,00	7.700,00	7.750,00	7.950,00
		435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito palvelut	2.763,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		435700	Jätehuolto	1.888,67	400,00	700,00	735,00	770,00
		436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito palvelut	8.984,20	500,00	500,00	500,00	500,00
		437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	280,76				
		440000	Asiantuntijapalvelut		50,00	50,00	50,00	50,00
		442100	Omaisuuksivakuutukset	971,87	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
		447000	Muut palvelut	47,29				
		Palvelujen ostot		40.232,50	18.530,00	20.080,00	20.165,00	20.400,00
		462000	Muut koneet ja laitteet	524,82	500,00	500,00	500,00	500,00
		467000	Elintarvikkeet	18,11				
		467600	Keittiövälineet ja astiat		200,00	200,00	200,00	200,00
		468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1.436,74	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		470000	Lämmitys		900,00	900,00	900,00	900,00
		471000	Sähkö	10.176,73	12.000,00	12.500,00	13.125,00	13.750,00
		471300	Vesi	454,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	224,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet		200,00	200,00	200,00	200,00
		472900	Suojavaatteet	128,78				
		474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1.974,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Ostot tilikauden aikana		14.938,82	24.300,00	25.100,00	25.725,00	26.350,00
		Aineet ja tarvikkeet		14.938,82	24.300,00	25.100,00	25.725,00	26.350,00
		491200	Kiinteistövero	1.324,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		Muut toimintakulut		1.324,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		Toimintakulut		60.556,95	50.447,00	53.943,00	54.875,00	55.959,00

		TOIMINTAKATE	46.003,12	37.447,00	40.943,00	41.875,00	42.959,00
		VUOSIKATE	46.003,12	37.447,00	40.943,00	41.875,00	42.959,00
		646000 Poistot rakennuksista	13.011,24	13.067,00	13.067,00	13.067,00	13.067,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	13.011,24	13.067,00	13.067,00	13.067,00	13.067,00
		Poistot ja arvonalentumiset	13.011,24	13.067,00	13.067,00	13.067,00	13.067,00
		TILIKAUDEN TULOS	59.014,36	50.514,00	54.010,00	54.942,00	56.026,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	59.014,36	50.514,00	54.010,00	54.942,00	56.026,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	345000 Kiinteistöjen vuokrat	-935,00		-935,00	-935,00	-935,00
		357000 Muut vuokratuotot		-935,00			
		Vuokratuotot	-935,00	-935,00	-935,00	-935,00	-935,00
		360000 Puun myyntituotot	-90.330,71	-88.000,00	-78.498,00	-30.000,00	-50.000,00
		Metsätalouden tuotot	-90.330,71	-88.000,00	-78.498,00	-30.000,00	-50.000,00
		Toimintatuotot	-91.265,71	-88.935,00	-79.433,00	-30.935,00	-50.935,00
		436200 Metsänhoitokulut	10.065,06	27.200,00	3.900,00	8.000,00	
		436300 Puutavaran myyntikulut	15.495,10		0,00	6.000,00	5.000,00
		442100 Omaisuusvakuutukset	2.344,84	2.400,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
		447000 Muut palvelut	2.535,16	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00
		Palvelujen ostot	30.440,16	31.100,00	7.900,00	18.100,00	9.200,00
		491200 Kiinteistövero	185,98	190,00	195,00	200,00	205,00
		491300 Pääomatulosta maksettava tulovero	2.108,83	3.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00
		493000 Jäsenmaksut	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		Muut toimintakulut	2.544,81	3.440,00	445,00	4.450,00	6.455,00
		Toimintakulut	32.984,97	34.540,00	8.345,00	22.550,00	15.655,00
		TOIMINTAKATE	-58.280,74	-54.395,00	-71.088,00	-8.385,00	-35.280,00
		VUOSIKATE	-58.280,74	-54.395,00	-71.088,00	-8.385,00	-35.280,00
		649000 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
		Poistot ja arvonalentumiset	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
		TILIKAUDEN TULOS	-55.160,74	-51.275,00	-67.968,00	-5.265,00	-32.160,00
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-55.160,74	-51.275,00	-67.968,00	-5.265,00	-32.160,00
1982410220	Diakonian torikahvio	312000 Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-2.190,08				
		Myyntituotot	-2.190,08				
		381500 Irtaimiston ja kaluston myynti	-300,00				
		Muut toimintatuotot	-300,00				
		Toimintatuotot	-2.490,08				
		432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	97,51				
		Palvelujen ostot	97,51				
		460000 Kalusteet	421,50				
		467000 Elintarvikkeet	616,75				
		467600 Keittiövälineet ja astiastot	54,34				
		Ostot tiikauden aikana	1.092,59				
		Aineet ja tarvikkeet	1.092,59				
		494000 Erityiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	1.299,98				
		Muut toimintakulut	1.299,98				
		Toimintakulut	2.490,08				
		TOIMINTAKATE	0,00				
		VUOSIKATE	0,00				
		TILIKAUDEN TULOS	0,00				
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00				
1982600222	Lähetys lahj. varat	312000 Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	-2.970,88				
		Myyntituotot	-2.970,88				
		363000 Muut kolehdit	-943,97				
		364000 Rahankeräys	-2.009,00				
		365000 Myyjäistuotot	-2.695,45				
		367000 Muut lahjoitustuotot	-3.587,75				
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9.236,17				
		Toimintatuotot	-12.207,05				
		432100 Rahoitus- ja pankkipalvelut	494,47				
		Palvelujen ostot	494,47				

		467000	Elintarvikkeet	1.092,80				
		467600	Keittiövälineet ja astiatot	54,34				
		474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	142,41				
		Ostot tilikauden aikana		1.289,55				
		Aineet ja tarvikkeet		1.289,55				
		480000	Lähetystyö	9.757,00				
		489000	Muut avustukset	655,85				
1982600222	Lähetys lahj. varat	Annetut avustukset		10.412,85				
		494000	Eryityskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	10,18				
		Muut toimintakulut		10,18				
		Toimintakulut		12.207,05				
		TOIMINTAKATE		0,00				
		VUOSIKATE		0,00				
		TILIKAUDEN TULOS		0,00				
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00				
1982700251	Piiliveren kannatus	362000	Jumalanpalveluskolehdit	-4.498,53				
		367000	Muut lahjoitustuotot	-2.611,83				
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-7.110,36				
		Toimintatuotot		-7.110,36				
		432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	137,57				
		437200	Matkakustannukset (ulkop.)	140,00				
		Palvelujen ostot		277,57				
		489000	Muut avustukset	5.056,00				
		Annetut avustukset		5.056,00				
		494000	Eryityskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	1.776,79				
		Muut toimintakulut		1.776,79				
		Toimintakulut		7.110,36				
		TOIMINTAKATE		0,00				
		VUOSIKATE		0,00				
		TILIKAUDEN TULOS		0,00				
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00				
1992410001	Diakonia testamentti	367100	Testamenttien tuloutus			-3.000,00		
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-3.000,00		
		Toimintatuotot				-3.000,00		
		483000	Diakonia-avustukset			3.000,00		
		Annetut avustukset				3.000,00		
		Toimintakulut				3.000,00		
		TOIMINTAKATE				0,00		
		VUOSIKATE				0,00		
		TILIKAUDEN TULOS				0,00		
		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				0,00		