

REISJÄRVEN SEURAKUNTA



TALOUSARVIO VUODELLE 2024 JA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2024 - 2026

SISÄLLYSLUETTELO

Kirkkoherran tervehdys	2
<u>Yleisperustelut</u>	
Talouden yleinen nykytila, inflaatio	3
ennusteita vuodelle 2024	4
valtionrahoitus	5
Reisjärven seurakunnan tilanne	9
rakentaminen, investoinnit	9
<u>Painopistealueet ja tavoitteet</u>	
Hallinto	11
Seurakunnallinen toiminta	13
Hautaustoimi	19
Kiinteistö	19
Maa- ja metsätalous	20
<u>TA-kustannuspaikoittain</u>	
<u>Yleishallinto</u>	
Hallintoelimet	21
Taloushallinto	22
Kirkonkirjojen pito	22
Kirkkoherranvirasto	23
Muu yleishallinto	23
<u>Seurakunnallinen toiminta</u>	
Jumalanpalveluselämä	23
Muut kirkolliset toimitukset	24
Tiedotus ja viestintä	25
Musiikkityö	25
Päiväkerhotyö	25
Rippikoulutyö	26
Nuorisotyö	27
Diakoniatyö	28
Perhetyö, kehitysvammatyö	28
Lähetystyö	29
<u>Hautaustoimi</u>	30
<u>Kiinteistötoimi</u>	32
<u>rahoitustoimi</u>	33
<u>Käyttötalous pääluokittain</u>	34
<u>Tuloslaskelma yhdistelmä</u>	35
<u>Investoinnit</u>	41
<u>Rahoituslaskelma</u>	42

Katseet kohti vuotta 2024

Reisjärven seurakunta on kuluneena vuonna pystynyt pääosin täyttämään sille asetetut tavoitteet ja odotukset. Nyt katsellessamme tulevaisuutta kohti ja lähinnä olevaa vuotta 2024 ja lähivuosia tulee edessä olemaan haasteisia vuosia. Kysymykset seurakuntatalon kohtalosta on kuluneena vuonna käsitelty ja on päätetty rakentaa uusi seurakuntatalo. Sen rakentamisen valmistelu ja rakentamisen mahdollinen aloittaminen ovat myös tulevan vuoden haasteita. Seurakunnan henkilöstön määrä on laskenut diakoniatyöntekijän irtisanouduttua. Hänen tehtäviään hoitavat muut työntekijät omien tehtäviensä ohella. Uutta diakoniatyöntekijää ei vielä ole saatu pätevien hakijoiden puuttuessa. Seurakunta tarvitsisi myös päätoimisen nuorisotyöntekijän. Mihin rahat ja resurssit riittävät, tulee olemaan haaste lähivuosina. Kirkollisveron nostaminen saattaa olla edessä? Väestön kasvun kehitys tai vähenemisen haaste, Soten tuomat haasteet ja Euroopassa vallitseva epävakaa tilanne Ukrainan sodan vuoksi. Kaikki nämä vaikuttavat tässä ja nyt meidän seurakuntamme kehitykseen ja sen haasteisiin sekä seurakuntalaisten yksityiselämään.

Kaikkien näiden asioiden edessä on kuitenkin tärkeintä tehdä seurakunnan perustehtävää eli julistaa evankeliumia. Seurakunnalla on erittäin hyvät ja taitavat työntekijät, aktiivinen vapaaehtoisten porukka ja usko tulevaisuuteen. Tästä lähtökohdasta hyvä lähteä tekemään kauaskantoisikin päätöksiä ja rohkeutta vaatia päätöksiä. Vieläkin kirkon kellot kutsuvat meitä joka sunnuntai Jumalan sanan ääreen ja nauttimaan pyhää ehtoollista. Lapsia kastetaan ja vainajat siunataan. Reisjärven seurakunnassa on lähes kaikki perusasiat kunnossa ja siinä on hyvä pohja tulevaisuuteen.

Osmo Leppänen, vs. kirkkoherra

REISJÄRVEN SEURAKUNTA

Talousarvion 2024 yleisperustelut:

Suunnittelun lähtökohdat

Seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu on mahdollisuuksien selvittämistä ja hyödyntämistä, erilaisten toimintavaihtoehtojen etsimistä, palvelujen asettamista tärkeysjärjestykseen, ongelmien ratkaisuvaihtoehtojen hakemista ja toiminnan sopeuttamista seurakunnan tuloperustaan. Lähtökohtana on päätös, että seurakunta tekee tuleville vuosille ylijäämäisen talousarvion.

Talouden nykytila

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden kokonaiskuva tällä hetkellä on kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasosta. Toisaalta Suomen pankin väliennusteen mukaan Suomi on taantumassa. Talouden elpymisen ennakoidaan kestävästi pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

Inflaatio

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 5,6 % elokuussa, kun edellisen vuoden elokuussa oli 7,6 %.

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutusten tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Inflaatiota on saatu hieman hidastettua lukuisilla koron nostoilla, mutta silti inflaatio on edelleen kaukana tavoitetasosta. Korkeaa inflaatiota pitää yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa pankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi.

Vuoden 2023 inflaatioksi valtionvarainministeriö ennusti kesäkuussa keskimäärin 5,9 prosenttia (VM 15.6.2023) ja Suomen pankki 4,5 % (20.6.2023). Tuoreimmassa pankkien ennusteissa inflaation ennustetaan olevan hieman korkeampi 6,5 % (OP 29.8.2023) ja 6,2 % (Säästöpankkiryhmä, 14.8.2023). Vuonna 2024 inflaatio ennustetaan yleisesti hidastuvan ja asettuvan noin 2-2,5 prosentin välille.

Työllisyys ja ansiotason kehitys

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 74,2 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan (TEM 22.8.2023). Työttömien määrä on kuitenkin viime kuukausina noussut ja työttömyydestä on tullut selkeämmin rakenteellista.

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 huhti-kesäkuussa 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkansaajien reaalin ansiotaso laski samalla ajanjaksolla 2,8 %, koska kuluttajahintojen nouse oli nopeampaa kuin ansiotason nousu.

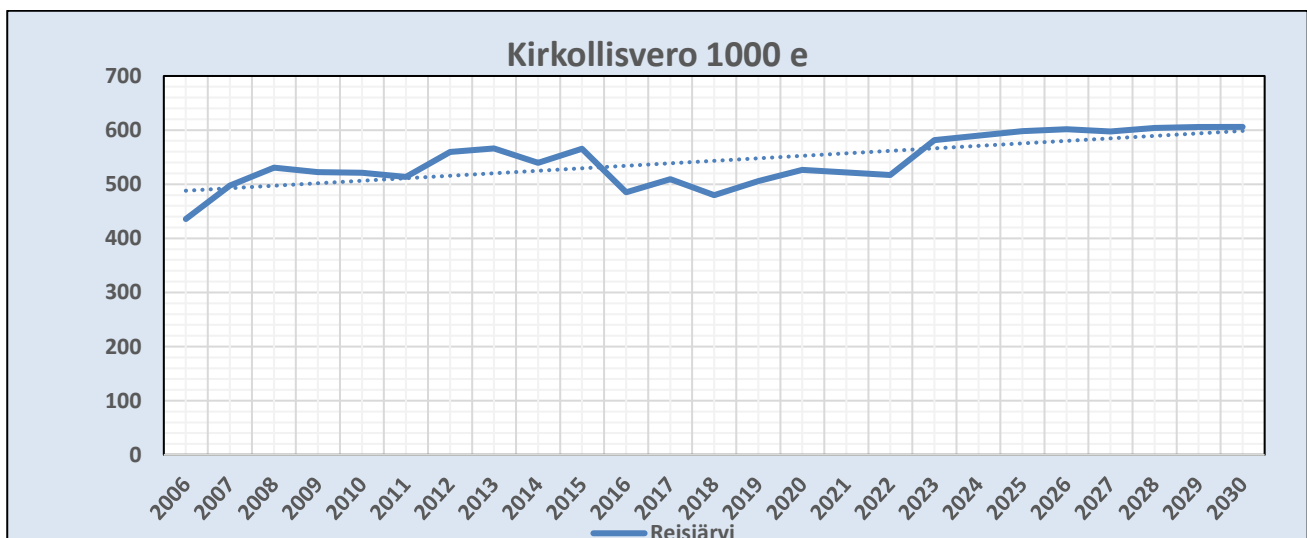
Kirkollisveroennusteet

Vaikka kirkollisverotilitykset ovat pysyneet 2020-luvun alkuvuosina vakaina lukuisista haasteista huolimatta, vuodesta 2023 muodostuu monestakin syystä poikkeuksellinen. Vuonna 2023 toteutettu sote-verouudistuksen parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut, eläkkeiden vahva inflaationsidonnaisuus nostava seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johtaa teholtaan parempaan veroprosenttiin ja tavallista suurempiin veronnousuihin. Muutos lienee kertaluonteinen.

Reisjärven seurakunta laski vuoden 2023 alusta veroprosenttiaan 1,75 prosentista 1,70 veroprosenttiin johtuen sote-verouudistuksesta. Lokakuussa vuoden 2023 verokertymä oli 7 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Verokertymät eivät ole vielä kääntymässä negatiivisiksi, mutta reaalisesti kasvu kääntyy taantumaksi joissakin seurakunnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntien on edelleen huolehdittava seurakuntalaisten turvasta yhä vähenevin resurssein.

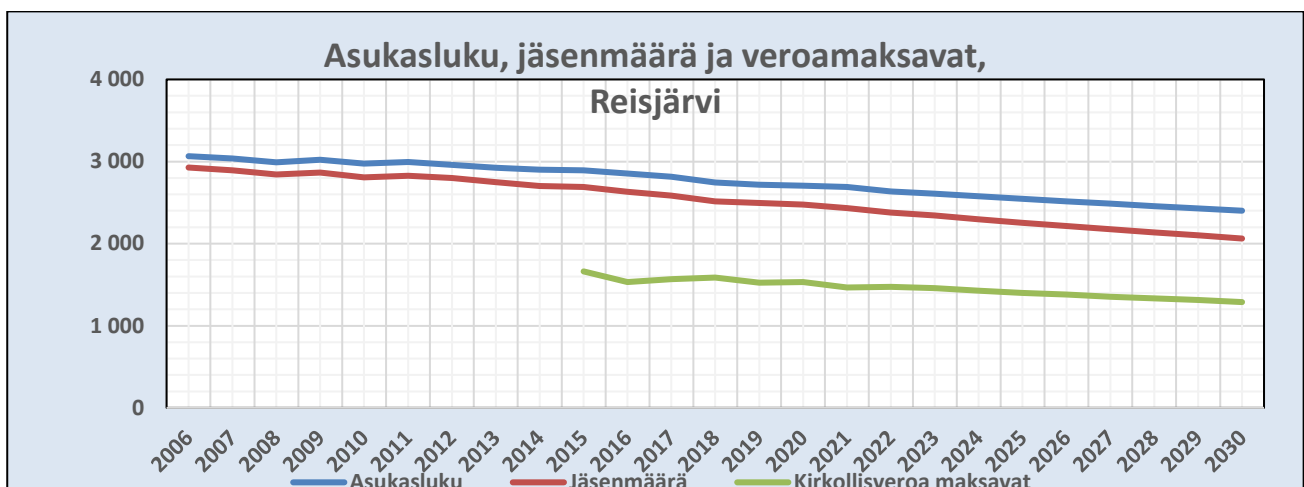
Alla Kirkkohallituksen teettämästä seurakuntien talousanalyysistä kirkollisveroennuste koskien Reisjärven seurakunnan kirkollisveron kehitystä.



Jäsenmäärän kehitys

Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi) on ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen.

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuodesta 2022 vuoteen 2030 välisenä aikana noin 10,4 prosenttia vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Reisjärven seurakunnan osalta jäsenmäärän on ennustettu laskevan em. aikana 13,3 prosenttia. Reisjärven seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2023 aikana syyskuun loppuun mennessä on laskenut 51 jäsenellä eli 2,15 prosenttia.



Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Korvattavaan summaan tehdään indeksitarkastus vuosittain. Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on todettu, että valtionrahoitukseen evankelis-luterilaiselle kirkolle tulee 1 %-yksikön indeksijääditys vuosille 2024-2027.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2024 evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 124,5 miljoonan euron määräraha. Kasvua vuoteen 2023 verrattuna on 1,5 %. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain. Tulevassa Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että tästä summasta jaetaan 114,174 miljoonaa euroa seurakunnille. Rahoituksesta jaettaisiin 7,881 miljoonaa euroa seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvok-

kaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon siten, että seurakuntien rakennusavustuksiin kohdennetaan 7,571 miljoonaa euroa ja Basis -kiinteistörekisteriin ylläpitoon ja kehittämiseen 260 000 euroa.

Maksut kirkon keskushallinnolle

Kirkon keskusrahastomaksu, 6,5 % (esitys)

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodesta 2018 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana, eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodeksi 2024.

Eläkerahastomaksu, 5 % (esitys)

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2024.

Kirkolliskokous tekee päätöksen molempien maksujen suuruudesta marraskuussa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,6 miljoonaa euroa (13,6 milj. vuonna 2023). Kustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Palkkakulut

Kirkon uusi 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus on voimassa 29.2.2025 saakka. Palkkoihin on tehty 1.4.2023 4,5 % :n yleiskorotus. Vuoden 2024 palkantarkastukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat 2,5 %, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyvyn tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin. Palkkakilpailukyky selvitystyö voi lisätä kustannuksia tätä enemmän, jos näin päädytään sopimaan. Talousarvioon palkat on laskettu 3,5 %:n korotuksella.

Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa Seurakuntien ensivuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2023.

Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna, mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin ne ovat alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia palkoista ja 53-62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2024 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta

joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Muut henkilösivukulut

Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa. Vuonna 2024 työnantajan sairausvakuutus maksu laskee 1,25 prosenttiin (1,54 % vuonna 2022) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 169 000 saakka 0,27 % ja ylittävää osasta 2,06 % (nämä olivat 0,5 % ja 2,05 % vuonna 2023). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Kaikki henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 23,3 %.

Rakennusten ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 11,5 % vuonna 2023 ensimmäisellä neljänneksellä ja 8,7% toisella neljänneksellä% vuoden 2022 vastaavaista ajanjaksoista.

Vuosimuutoksella mitattuna kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten on kasvanut sähkö 36,7 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 4,4 prosenttia. Korjauskustannukset kasvoivat 7,3 prosenttia, lämmitys 10,1 prosenttia ja vahinkovakuutukset 6,3 prosenttia.

Talousarvioavustusten tilittämistä lähetysjärjestöille

Kirkkohallitus pitää yllä jatkuvaa vuoropuhelua kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Järjestöjen toiveena on, että seurakunnat ilmoittaisivat järjestöille kohdenneet avustukset heti sen jälkeen, kun niistä on tehty päätökset. Näin toimittaessa järjestöjen taloussuunnittelu olisi varmemmalla pohjalla. Tätä järjestöjen toivetta tukisi parhaiten käytäntö, jossa seurakunta päättäisi jo budjetointivaiheessa avustusmäärärahan jakamisesta järjestöjen kesken.

Taloudelliset avustukset seurakunnille

Seurakuntatalouksia muistutetaan siitä, että vuodesta 2018 alkaen verotulojen täydennysavustuksen jakoperustetta muutettiin. Verotulojen täydennysavustuksen määrä seurakuntataloutta kohti muodostuu laskelman perusteella. Laskentaperusteisiin ei ole tulossa uusia muutoksia. Lisäksi seurakunta voi hakea harkinnan varaista avustusta.

Muuta huomioon otettavaa

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2022 vuoteen 2030 saakka noin 10,4 % johtuen vanhenevasta ikärakenteesta ja kirkosta eroamisen vuoksi (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

Huomionarvoista on, että verotulojen arvioidaan euromääräisesti kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 9 prosenttia, vaikka samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan noin 10 prosenttia. Euromääräiset verotulot ei siis laske jäsenistön

määrän laskiessa. Tulevina vuosina harveneva jäsenistö maksaa vuosi vuodelta enemmän kirkollisveroa per veronmaksaja. Veronmaksajat ovat kuitenkin suurelta osin eläkeiässä tai jo hyvin lähellä sitä. On luonnollista, että jäsenmäärä vähenee lähitulevaisuudessa merkittävästi juuri tämän ikäryhmän osalta.

Verotuloennusteita tulkittaessa tulee huomioida, että vaikka kirkollisverotuottojen euromääräinen lasku olisikin vielä vähäistä, kirkollisverotuottojen ostovoima vähenee tuntuvasti inflaation myötä. Seurakunnat maksavat hintojen nousun myötä enemmän energiasta, aineista ja tarvikkeista sekä palveluista. Myös palkat nousevat. Kirkollisverotuotot vähenevät suhteellisesti.

Seurakuntien eriytymiskehitys on ilmeistä. Vaikka jossakin seurakuntatalouksissa kirkollisverotuottoja vielä kertyy, mutta monet pienet seurakunnat ovat jo nyt taloudellisesti tiukoilla ja toimintamahdollisuuksia on vähän tai ei enää juuri ollenkaan. Seurakuntien strategia tulevina vuosia varten tulee nyt laatia ottaen huomioon niukkenevat resurssit. Kun resurssit niukkenevat, pitää miettiä keinoja talouden tasapainottamiseksi. Säästöä voidaan aikaansaada luopumalla kiinteistöistä ja panostamalla tilojen monikäyttöisyyteen, luopumalla joistain työmuodoista, keskittämällä toimintaa, kokeilemalla uusia toimintatapoja tai kehittämällä yhteistyötä muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2024 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme vuotta kattava suunnitelma. Tuona aikana talous on saatettava tasapainoon. Seurakunnan voidaan katsoa olevan vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, jos taseeseen on kertynyt alijäämää. Tilanne on erittäin vaikea, jos tilikauden tulos on ollut negatiivinen kahtena tai useampana vuotena

Seurakunnan tulee aktiivisesti ja säännöllisesti itse seurata talouden kehitystään sekä hallinnon ja toiminnan tilaansa. Oman seurakunnan tilannetta tulee arvioida kriisiytyvän seurakunnan mittareiden (yleiskirja 28/2021) valossa niin talousarviossa kuin tilinpäätöksessä. Jos seurakunta on taloudellisissa vaikeuksissa, talouden tasapainottamistoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi. Avoin keskustelu on avainasemassa. Taloudellista tilannetta voidaan parantaa lisäämällä tuottoja ja / tai vähentämällä kuluja.

Talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä, käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista, että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Viimeistään tässä vaiheessa kiinteistöstrategian laatiminen on ajankohtaista. Henkilöstön osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistamista tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin -ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Henkilöstöä koskeva pidemmän aikavälin suunnitelma auttaa seurakuntataloutta harjoittamaan vakaata ja turvallista henkilöstöpolitiikkaa.

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 2 pykälän mukainen velvollisuus tasapainottaa talous

Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan. Tätä kirkkojärjestyksen säädöstä tulee noudattaa talousarvion 2024 laadinta-aikana, jos edellisten tilikausien ylijäämä ei riitä kattamaan kuluvana vuonna ja/ tulevana vuonna kertyvää todennäköistä alijäämää.

Mikäli seurakunnan talouden tunnusluvut ovat kohtuulliset ja taseessa on edellisten tilikausien ylijäämä, seurakunnalla on mahdollisuus tehdä alijäämäinen talousarvio. Mikäli seurakunnan toimintakate on vuodesta toiseen verotuloja suurempi, niin kirkkovaltuuston on syytä päättää toimenpideohjelmasta, miten menot saadaan tulojen tasalle.

Reisjärven seurakunnan taloudellinen tilanne

Reisjärven seurakunnan vuoden 2023 talousarvio on budjetoitu 40.056 euroa ylijäämäiseksi ja vuosi 2024 104.208 euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2024 vuosikate 144.065 euroa ylijäämäinen. Vuodelle 2024 on verotuloja ja valtionrahoitusta budjetoitu yhteensä 599.000 euroa (v. 2023 587.376 e) ja henkilöstökulut 351.492 euroa (343.211 e). Puunmyyntituloa on arvioitu saatavan 151.000 euroa. Metsän ns. puhdas tuotto on noin 101.000 euroa.

Kirkollisverotulojen kehitystä arvioitaessa tulee huomioida seurakunnan väkiluvun väheneminen sekä ikäjakauman muuttuminen. Seurakunnan jäsenmäärä on vähentynyt vuoden 2023 aikana syyskuun loppuun mennessä 51 jäsenellä ja jäsenmäärä on 1.10.2023 2.320 jäsentä.

Reisjärven seurakunnan veroprosentti vuodella 2024 on 1,70. Veroprosenttia on laskettu vuodesta 2022 0,05 prosenttiyksikköä 1,75 prosentista, johtuen vuoden 2023 alusta toteutetusta sote-verouudistuksesta.

Vuoden 2024 budjettiin on varattu rahaa kahden osa-aikaisen kausityöntekijän palkkaamiseen kesäkaudelle sekä koululaisten kesätyöllistämiseen. Tällä hetkellä diakonian virka on täyttämättä. Tällä hetkellä Reisjärven seurakunnalla on kaksi osa-aikaista työntekijää, jotka ovat osa-aikaisessa työsuhteessa myös Haapajärven seurakunnassa.

Tuleva vuosi tuo haasteena uuden seurakuntakodin suunnittelun. Pienen seurakunnan resurssi rakentamisessa ovat rajalliset. Rakennettavat neliöt tulee miettiä todella tarkasti. Rahoituksena seurakunnalla tulee olemaan säästöt, velkapääoma ja metsätulot. Viimeisen kymmenen vuoden aikana metsästä on tuloja otettu maltillisesti eli vuosina 2014 - 2023 puunmyyntitulot ovat olleet yhteensä 484.050 euroa. Em. aikana on ollut välissä vuosia, jolloin ei ole puunmyyntituloja ollut lainkaan tai tulot ovat olleet vähäiset.

Hallinto

Hallinnon tehtävänä on huolehtia seurakuntademokratian ylläpidosta ja toteuttamisesta kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti.

Rakentaminen, investoinnit

Uuden seurakuntakodin suunnittelu

kirkkovaltuusto on 8.11.2023 kokouksessaan linjannut, että ryhdytään suunnittelemaan uutta seurakuntakotia ja purkamaan vanhaa seurakuntakotia. Talousarviossa suunnitteluun on varattu 25.000 euroa, mutta kevään 2024 aikana selvinneen tarkemmat aikataulu ja kustannukset.

Vanhasta seurakuntakodista on poistamatta noin 338.000 euroa.

Investointien aktivointiraja on 10.000 euroa.

Rahoitus:

Seurakunnalla ei ole tällä hetkellä pitkäaikaista lainaa.

Reisjärven seurakunnan taloudellinen tilanne on vakaa. Seurakunnan rahavarojen riittävyys on tällä hetkellä yli vuosi ja taseessa edellisten tilikausien voitto/ tappio eli ns. puskurivara on +563.139.

Poistot:

Edellisiltä vuosilta jatkuvia suunnitelman mukaisia poistoja on jäljellä vuositasolla 39.857 euroa.

Seurakuntakodin remontin edetessä tulee suunnitella vanhan seurakuntakodin kertapoistaminen. Seurakuntakodista poistoja jäljellä noin 338.000 euroa

Kustannusten kohdentaminen talousarvioon

Seurakunnan ovat kohdentaneet tulot ja menot tehtäväalueille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Toiminta- ja taloussuunnitelmaa tehtäessä voidaan pohdiskella mm. jakautuvatko seurakunnan voimavarat eri perustehtävien kesken kirkkovaltuuston hyväksymän strategian ja tavoitteiden mukaan ja miten hyvin seurakuntalaisten ilmaisemat toiveet näkyvät voimavarojen jakautumisessa.

Koska tilinpäätöstä verrataan hyväksytyyn talousarvioon, talousarviossa palkat, kiinteistömenot, poistot, sisäiset korkomenot ja hallinnon vyörytysmenot jaetaan tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Toimintamenot ja -tulot budjetoidaan tehtäväalueiden kesken arvioidun toimintamäärärahan mukaan.

Talousarvion rakenne ja sitovuustaso

Talousarviosta laaditaan kaksi toteutumisvertailua; ulkoinen ja sisäinen. Ulkoinen talousarvio seuraa rahaa käyttöä. Tähän ryhmään kuuluvat tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma. Talousarviossa ulkoisten yhteissummat ovat käyttötaloudessa kohdassa **toimintakate 1**. Sisäiset erät, jotka ovat laskennallisia ja informatiivisia, eivätkä ole sitovia eriä, seuraavat kirkon, seurakuntakodin ja osan rahoitustoimen kulujen siirtymistä/ kohdentamista kustannuspaikoille eli työaloille, jotka tiloja käyttävät. Ulkoisten ja sisäisten yhteissummat ovat kohdassa **toimintakate 2**. Kun em. summiin lisätään sisäiset korot, jotka lasketaan rakennusten tasearvosta, poistot ja yleishallinnon sekä rahoitustoimen verotuskustannusten ja kirkon keskusrahastomaksujen osuudet, menojen tapahtuva vyörytys 2.-5. pääluokalle, saadaan työalakatte. Talousarvion määrärahasidonnaisuus on kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetaso.

PAINOPISTEALUEITA JA TOIMINNAN TAVOITTEITA KUSTANNUSPAIKOITTAIN

KIRKOLLISET VAALIT

Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaali on helmikuussa 2024.

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto toimii ylintä päätösvaltaa käyttävänä seurakunnan luottamuselimenä. Se ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Nykyinen kirkkovaltuusto on aloittanut toiminnan vuoden 2023 alussa.

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti seurakunnan juoksevaa hallintoa, edistää seurakuntalaisten hengellistä elämää sekä valvoo seurakunnan etua ja tekee sopimukset sekä huolehtii oikeustoimista. Kirkkoneuvosto valmistelelee kirkkovaltuuston päätettäväksi kirkkoneuvoston ja johtokuntien esitykset seurakunnan toiminnan kehittämiseksi. Kirkkoneuvoston tehtävät on määritelty johtosäännössä.

Vuonna 2023 on kirkkoneuvosto aloittanut valmistelemaan seurakunnan tulevaisuuden strategiaa, johon tulisi seurakunnan talouden- ja toiminnan suunnittelu perustua. Strategiassa tulee miettiä toimintaa niukkenevien resurssien keskellä. Pitää etsiä ratkaisua lasten ja nuorten mukaan saamiseksi seurakunnan toimintaan ja toisaalta pohtia miten saadaan turvattua seurakunnan työntekijöiden jaksaminen työssään.

TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Seurakunnan tilintarkastajan on valtuustokaudelle 2023 - 2026 KHT, JHTT Elina Pesonen ja avustajana Heli Alahäivälä KPMG:stä Kokkolasta. Tilintarkastajan apuna on kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat. Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastukset hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja tilintarkastaja tarkistaa ne tarpeelliseksi katsomallaan tavalla hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Seurakunnan ostamien tilintarkastuspäivien lukumääräksi on arvioitu 4 pv/ vuosi.

TALOUSSHALLINTO

TEHTÄVÄT: Taloushallinnon tehtävinä ovat seurakunnan kirjapidon, palkanlaskennan, raha- ja maksuliikenteen, työsuhdeasioiden ja haudanhoitosopimuksista sekä kiinteistöjen hallinnasta huolehtiminen.

RESURSSIT: Päätoiminen, osa-aikainen talouspäällikkö on hoitaa tehtäviä 3 pv/ viikko. Apuna toimistos sihteeri ostoreskontran ja laskutuksen tehtävissä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET/ PAINOPISTEALUEET:

Tulevan vuonna tulee tehdä mm. työsuojelun vaatima työpaikan riskienarviointi, a Haahtela-kiinteistötietojärjestelmän päivitys. Lisäksi aikaa tulee varata myös uuden kirkkolain vaatimiin toimenpiteisiin esim. sähköisen ilmoitustaulun saattamiseen vaadittavalle tasolle.

KIRKKOHERRANVIRASTO

Kirkkoheranvirastossa tehtäviin kuuluu hautauksien, kasteiden, vihkimisten ym. tilaisuuksien sopiminen ja laskutus. Tilojen ja henkilökunnan varaaminen näihin tilaisuuksiin sähköisen kalenterin, sähköpostin ja puhelimen kautta.

Kirkkoherranviraston kanslisti laatii kirkolliset ilmoitukset paikallislehteen ja messuihin. Kanslistin tehtävänä on päivittää ja tiedottaa tapahtumista ja seurakunnan kuulumisista seurakunnan WWW - sivuilla, Facebookissa ja ilmoitustaululla sekä seurakunnan yhteisensähköpostin valvominen. Viraston kanslisti hoitaa seurakunnan postituksen ja pienet hankinnat. Lisäksi tehtäviin kuuluu seurakunnan hautausmaan ja haudanhoito asiakaspalvelu ja laskutus. Hautakirjanpito on sähköinen, kirjoissa ja korteilla.

Oulun keskusrekisteri hoitaa virkatodistuksien ja sukututkimuksien teon, sekä kaikki henkilötietojen luovutuksen. Seurakuntien tehtävänä on uusien kirkollisten toimitusten tietojen tarkastaminen ja keskusrekisteriin lähettäminen turvasähköpostilla.

Kirkkoherranviraston työntekijän työaika jaettu Haapajärven seurakunnan kanssa. Työaika on 40 % Reisjärvellä ja 60 % Haapajärven seurakunnassa.

MUU YLEISHALLINTO

Tyky-päivä, jouluruokailu tai muita vapaita yhteisiä kokoontumisia. Seurakunnan oma työntekijöiden virkistyspäivä suunnitteilla ja syyskuun alkupuolella on rovastikunnallinen seurakunnan työntekijöiden virkistyspäivä Kalajoella.

Perehdytetään uudet tai pitkältä vapaalta tulevat työntekijät. Työntekijöiden jaksamiseen seurakunnan toimintakulttuurin muutoksessa tulee kiinnittää huomiota.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Jumalanpalveluselämän tehtävänä on Jumalan sanan julistaminen ja pyhien sakramenttien jakaminen kirkkomme tunnustuksen mukaisesti, kristillisen uskon vahvistaminen sekä lähimmäisen rakkauden toteuttamisen edistäminen. On erityisen tärkeää, että seurakuntalaisille välittyisi viesti siitä, että jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus.

Reisjärven seurakunnassa jumalanpalveluksen toteuttamiseen halutaan kiinnittää huomiota. Olemme iloinneet siitä, että seurakunnassa toimii seitsemän jumalanpalvelusryhmää. Jumalanpalveluksesta lähetämme seurakuntalaiset palvelemaan Jumalaa ja lähimmäistä. Kaikkeen toimintaamme tarvitsemme Jumalan siunausta. Jumalanpalveluksissa tätä rukoillaan seurakunnan työntekijöille, kaikille seurakuntamme työmuodoille, luottamushenkilöille ja kaikille seurakuntamme ja kotikuntamme asukkaille.

Jumalanpalveluselämään liittyviä tilaisuuksia järjestetään seurakunnan omissa tiloissa, muissa julkisissa tiloissa, kodeissa tai luonnossa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET/PAINOPISTEET

Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa on tärkeää, että ihmiset tulisivat kohdatuksi kiireettömästi. Reisjärven seurakunnassa jumalanpalvelusryhmät tarjoavat kirkkokyytiä tarvittaessa sekä lisäksi avustavat apua tarvitsevia henkilöitä ehtoollispyöytään. Ehtoollisella käytetään gluteenitonta leipää. Kirkon äänentoistojärjestelmän avulla jumalanpalvelukset kuuluvat nettiradion kautta ja lisäksi toimituksissa henkilökohtaisesti pyydettyinä ne lähetetään netissä. Koronapandemian jälkeen pyritään panostamaan jumalanpalveluselämän vilkastumista esim. perhemessuilla, hevimesillä ja pyydettyä eri sidosryhmiä toteuttamaan yhdessä jumalanpalveluksia.

Ehtoollishartauksia ja muita hartauksia järjestetään laitoksissa ja kouluissa normaaliin tapaan kolmen viikon välein. Messujen eli ehtoollisjumalanpalvelus on seurakunnan yhteinen juhla ja ne on toteutettu joka sunnuntai. Sanajumalanpalveluksia vietetään kerran kahdessa kuukaudessa.

Maallikkoavustajien määrää tulisi edelleen lisätä ja seurakuntalaisia rohkaista jumalanpalveluksen toteuttamisessa yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa esim. ehtoollisella, saarnan ja esirukouksen lukijoina. Jumalanpalvelusryhmien uudistaminen ja kouluttaminen on tavoitteena seuraavalle toimintakaudelle.

DIAKONIATYÖ

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

1. DIAKONIATYÖN TOIMINTA-AJATUS

Diakoniatyö on kristilliseen uskoon ja rakkauteen perustuvaa palvelua. Autetaan ja tuetaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevia ja heitä, jotka jäävät kaiken muun avun ulottumattomiin tai ovat kestävässä tilanteessa elämässään. Diakoniatyössä rohkaistaan ihmisiä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista hengellisesti, henkisesti, ruumiillisesti sekä aineellisesti.

2. PAINOPISTEALUE 2024

Diakoniatyön painottuu vastaanottotyöhön ja taloudelliseen avustamiseen. Diakoniatyön kautta Reisjärvellä tuetaan ihmisten hengellisyyttä, osallisuutta ja seurakuntayhteyttä. Tuetaan ihmisiä heidän elämäntilanteissaan.

3. ORGANISAATION KUVAUS

Diakoniatyössä on yksi viranhaltija, jossa työaika jakautuu 60% diakoniatyölle ja 40% nuorisotyölle. Diakoniatyöstä vastaavana pappina toimii kirkkoherra. Diakoniatoimikunta on tukena toteuttamassa myyjäisiä touko- ja marraskuussa, yhteisvastuun lipaskeräystä ja joulun elintarvikekeräystä. Diakoniatyöntekijä kutsuu vapaaehtoisia seurakuntalaisia avustamaan tarvittaessa erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

4. TOIMINNAN KUVAUS

Vastaanottotyö ja taloudellinen avustaminen ajanvarauksella. Elintarvike avun järjestäminen ja jakaminen. Kotikäyntejä pyydettyä. Laitosvierailut ja -hartauksien toteuttaminen yhdessä kirkkoherran kanssa.

Diakoniatyöntekijä vierailee 90- ja 95- vuotta täyttävien luona vuoden aikana. Järjestää 70&75- ja 80&85-vuotiaille yhteissyntymäpäiväjuhlat.

Perhekerhon järjestäminen kerran kuukaudessa yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Varttuneen väen päiväkahvit kerran kuukaudessa. Kutsuu ja rohkaisee ihmisiä osallistumaan seurakunnan yhteisiin tilaisuuksiin kuten keittolounaalle, kaiken kansan aamupuurolle ja -joulu ruokailuun. Osallistuu yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa seurakunnan vapaaehtoisten kiitosaterian järjestämiseen.

Yhteisvastuun hyväksi lipaskeräyksen ja munkkimyyjäisten toteuttaminen. Kerätään diakonian avustusvaroja isänpäivämyyjäisillä. Diakoniatyön esillä pitämistä jumalanpalveluselämässä sekä diakoniakasvatusta rippikoululeirillä.

Osallistutaan rovastikunnalliseen toimintaan (päihteetön leiri, omaishoitajaleiri, perheleiri, mielenterveyskuntoutujien leiripäivä, kehitysvammaisten kirkkopäivä, näkövammaisten kirkkopäivä ja kuurojenkirkkopäivä).

Viranhaltija vastaa myös Palvelevan Puhelimen toiminnan organisoinnista Reisjärvellä.

Kansainvälistä diakoniaa tuetaan Kirkon ulkomaanavun kautta. Yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveystoimen kanssa, järjestöjen kanssa sekä naapuriseurakuntien kanssa. Kehitysvammaistyötä toteutetaan yhdessä Hiippakunnan kehitysvammaistyön papin kanssa.

Seurakunnalla ei ole diakoniatyöntekijää virassa talousarviota laadittaessa. Yksi keskeinen tavoite on saada virkaan pätevä työntekijä vuoden 2024 alkupuolella. Diakonianvirka on seurakunnan yksi pakollisista viroista ja diakoniatyö yksi keskeisimmistä työaloista.

MUSIIKKI

Reisjärven seurakunnan musiikkityön pääpainopistealueena on aiempien vuosien tapaan Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen ja elävöittäminen musiikin eri keinoin, sekä muiden seurakunnan tilaisuuksien ja tapahtumien musiikillinen anti. Toinen tärkeä toiminta-ajatus on musiikillinen kasvattaminen niin varhaiskasvatuksessa, kuorotoiminnassa, rippikoulutyössä, laitoshartauksissa kuin seurakunnan eri tilaisuuksissakin - kaikessa toiminnassa missä kanttori on läsnä.

Kanttorin virkaa hoitaa Anni Kalliokoski. Vapaaviikonloppuina sekä loma-aikoina tehtäviä hoitavat toimituspalkkioiset muusikot ja musiikinopiskelijat Reisjärvellä sekä lähikunnista.

Tulevan vuoden aikana tullaan järjestämään mahdollisuuksien mukaan konsertteja, musiikkihartauksia ja yhteislauluiltoja sekä tapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa kirkossa, seurakuntakodilla ja mahdollisuuksien mukaan muuallakin. Konserttitoiminta perustuu seuraavaan sopimukseen: Seurakunta tarjoaa tilat, esiintyjä saa ohjelmatulot. Tarkoituksena on yhä kiinnittää huomiota erityisesti konserttien ja musiikkitilaisuuksien musiikkitarjonnan monipuolisuuteen, jotta se palvelisi mahdollisimman laajasti seurakuntalaisia eri elämäntilanteissa.

Seurakunnan molemmat kuorot, lapsikuoro Silmut sekä naisten lauluryhmä Aallottaret, jatkavat aiempien vuosien tapaan toimintaansa kokoontuen viikoittain syys-, ja kevätkaudella. Kuorot avustavat tuttuun tapaan jumalanpalveluksissa ja seurakunnan eri tilaisuuksissa n.6-8 kertaa kumpikin vuoden aikana, esiintymiset painottuen erityisesti kirkkovuoden juhlapyyhiin. Kehtolaulujen ja iltalaulujen musiikkitilaisuus toteutetaan kuorojen kanssa kevättalvella. Musiikkipainotteinen päiväkerho 4-5- vuotiaille lapsille jatkuu kolmatta vuotta toimintamuotona yhdessä seurakunnan lapsityön kanssa. Jumalanpalvelusavustajat ja musiikkiavustajat ovat tärkeä osa seurakunnan musiikkityön toimintamuotoa myös tulevana vuonna. Kynnys tulla musisoimaan ja palvelemaan pyritään pitämään edelleen matalalla, jotta mahdollisimman moni seurakuntalainen rohkaistuisi palvelemaan musiikkityön saralla omilla lahjoillaan. Seurakuntalaisten hyviä ideoita musiikkityön rikastuttamiseksi pyritään myös huomioimaan resurssien puitteissa. Näistä esimerkkinä on häämusiikin toivekonsertti, joka toteutetaan paikallisin voimin.

Yhteistyötä tehdään tiiviisti niin seurakunnan eri työmuotojen kuin paikkakunnan eri musiikillisten toimijoiden kanssa. Näitä ovat muun muassa Reisjärven Kristillinen opisto, Ylivieskan seudun musiikkiopisto sekä Jokilatvan opisto. Myös lähikuntien kuoroja ja musiikkiryhmiä pyritään hyödyntämään toiminnassa. Yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös eri seurakuntien musiikkityön kanssa.

Urut ja flyygeli sekä srk-kodin pystypiano viritetään syksyllä. Isotekstisiä virsikirjoja hankitaan kirkkoon. Kuorotoiminnan ja naiskuoron kasvaessa esiintymisasuja hankitaan lisää. Muita suurempia investointeja musiikkityöllä ei tulevana vuonna ole.

PÄIVÄKERHOTYÖ

Reisjärven seurakunnan päiväkerhotyön pääpainopisteenä on kristillinen kasvattaminen, lapsen kehityksen tukeminen sekä perheiden rinnalla yhdessä kulkeminen.

Seurakunnan musiikkipainotteista päiväkerhoa viikoittain pitävät kanttori Anni Kalliokoski sekä vuoroviikoin avustavat Henna Jylkkä sekä Raija Koskela. Kerhossa opitaan yhdessä olemista, toisten huomioonottamista, ryhmänä toimimista, odottamista, kuuntelemista, sekä muita elämässä tarvittavia taitoja leikin, liikunnan, musiikin sekä luovan toiminnan kautta. Hoivan ja toiminnan ohessa lapsi opettelee kristinuskon perusasioita hartaus-, opetus-, ja keskusteluhetkissä yhdessä ohjaajien kanssa.

Panostaminen lapsiin ja lapsiperheisiin resurssien puitteissa kannattaa, koska Reisjärvellä on paljon lapsiperheitä ja kerhoikäisiä lapsia. Perhemessuja järjestetään muutaman kuukauden välein painottuen kirkollisiin juhlapyyhiin esim. Mikkelinpäivä, 1. adventti ja palmusunnuntai. Perhemessujen yhteydessä on keittolounas tai joulupuuro. Tämä on osoittautunut hyväksi toimintamalliksi jo aiempina vuosina, joten sitä jatketaan.

Suurempia investointeja ei tulevana vuonna ole.

NUORISO- JA RIPPIKOULUTYÖ

1. NUORISOTYÖN TOIMINTA-AJATUS

Nuorisotyön lähtökohtana on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus kehittyä, kokea oppimisen iloa ja saada tukea kasvuunsa. Kasvun tukemisessa tarkoituksena ei ole muuttaa toista, vaan mahdollistaa ja tukea kasvua luomisessa saatujen lahjojen pohjalta. Lasten ja nuorten osallisuutta mahdollistetaan, vahvistetaan ja tuetaan.

2. PAINOPISTEALUE

Nuorisotyö painottuu varhaisnuorisotyöhön, rippikoulutyöhön ja isostoimintaan.

3. ORGANISAATION KUVAUS

Seurakunnan nuorisotyötä toteutetaan yhdistelmävirjana, jossa diakoniatyötä 60% ja nuorisotyötä 40%. Nuorisotyöstä vastaavana pappina toimii kirkkoherra. Diakoni-nuorisotyönohjaaja tekee yhteistyötä Kalajoen rovastikunnan kasvatustoimikunnan jäsenten sekä kunnan nuorisotyön ja Jelppi-verkon henkilökunnan kanssa.

4. TOIMINNAN KUVAUS

Varhaisnuorisotyön toimintaa on 10-vuotialle järjestettävät yhteissyntymäpäivä juhlat vuoden aikana, jotka toteutetaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. Alakoululla käydään kerran kuukaudessa pitämässä päivänavaus, jossa käsitellään kirkkovuoden aiheita sekä tuetaan ja vahvistetaan lasten kasvua tarinallisin keinoin. Yhteistyössä koulun ja järjestöjen kanssa toteutetaan 6-luokkalaisille eräretkipäivä Kuivajärvellä.

Rippikoulutyön tavoitteena on seurakuntaan tutustuminen ja rippikoululeirin toteuttaminen. Seurakuntaan tutustumisena kerätään jumalanpalvelusmerkintöjä itsenäisesti rippikoulupassiin, osallistutaan Jokigospeliin Kalajoelle helmikuussa ja maaliskuussa rippikoululaiset toteuttavat itsenäisesti diakonisen avustustehtävän lähipiirissään ohjeiden mukaisesti. Rippikoululaisille ja huoltajille järjestetään yhteinen ilta, jossa valmistaudutaan rippikoululeiriin. Kesäkuussa on yksi rippikoulupäivä seurakuntatalolla ja rippikoululeiri on 5 vuorokauden mittainen Pihtiputaan Tahkoniemessä, jonka jälkeen konfirmaatio viikkomessun yhteydessä Reisjärven kirkossa. Vuoden 2024 rippikoulu aloitetaan loka-marraskuussa 2023.

Isostoiminnan tavoitteena on saada innostuneet ja osallistuvat isokset mukaan rippikoululeirille. Isokset osallistuvat ennen rippikoululeiriä Jokigospeliin, rippikoululaisten iltaan sekä rippikoulupäivään. Rippikouluisosille järjestetään kesä-heinäkuun aikana retkipäivä

Kalajoelle sekä kutsutaan heidät seurakunnan vapaaehtoisten kiitosaterialle syksyllä.

Diakoni-nuorisotyönohjaaja osallistuu Kalajoen rovastikunnan kasvatustoimikunnan kokouksiin ja koulutuspäiviin mahdollisuuksien mukaan sekä osallistuu Reisjärven kunnan järjestämiin nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tapaamisiin.

PERHENEUVONTA

Tehtävä

Kalajoen rovastikunnan perheasian neuvottelukeskuksesta vahvistamme ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla hänen kykyään elää lähisuhteissa. Keskitymme erityisesti parisuhteen ja perheen kysymyksiin. Neuvottelukeskuksesta on johtajan virka ja perheneuvojan virka. Jälkimmäiseen sisältyy myös Palvelevan puhelimen sihteerin tehtävät (20%).

Painopisteet vuosille 2023–2025

1. Ovet auki kaikille asiakastyössä.
2. Ovet auki ulospäin ennaltaehkäisevässä työssä.
3. Ovet auki uusille mahdollisuuksille yhteistyössä.
4. Ovet auki tulevaisuuteen viranhaltijoille.

PALVELEVA PUHELIN

Tehtävä

Kalajoen rovastikunnan palveleva puhelin on osa kirkon sielunhoitoa ja diakoniaa, joka perustuu kirkkolakiin. Palvelevan puhelimen tavoitteena on tarjota puhelimen välityksellä kenelle tahansa mahdollisuus kuuntelijaan ja rinnalla kulkijaan anonyymisti, luottamuksella ja osaamisella. Toimintaa koordinoi perheneuvoja, Palvelevan puhelimen sihteeri yhdessä johtoryhmän kanssa. Johtoryhmän jäsenet (viisi edustajaa eri seurakunnista) nimittää Kalajoen rovastikunnan yhteistyön johtokunta kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Painopisteet vuosille 2023–2025

Laadukkaan auttavan puhelinkeskustelun tavoitteena on kuulluksi tulemisen ja yhteisen jakamisen kokemus. Kirkon keskusteluavun päivystäjä kunnioittaa yhteydenottajan oikeutta omiin mielipiteisiin ja ratkaisuihin ilman painostusta. Tämä edellyttää toimintaympäristön seuraamista ja päivystäjien tukemista perus- ja täydennyskoulutuksella sekä työnohjauksella.

SAIRAALASIELUNHOITO

TEHTÄVÄALAN TOIMINTA-AJATUS

Sairaalasielunhoidon ydintehtävä on potilaiden ja heidän läheistensä tukeminen sairauden ja luopumisen kriiseissä sekä terveydenhuollon henkilökunnan tukeminen hoitotyön arjessa ja hoidon vaativissa kriisitilanteissa. Sairaalasielunhoito kunnioittaa jokaisen ihmisen vakaumusta ja ihmisarvoa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEET VUONNA 2024

Kalajoen rovastikunnassa sairaalasielunhoitajan työ painottuu Oulun yliopistollisen sairaalan psykiatriselle avo-osastolle 76, joka sijaitsee Oulaskankaan sairaalan yhteydessä. Hän mahdollistaa turvallisen ilmapiirin, keskustelun eettisistä ja hengellisistä asioista, ottaa huomioon potilaiden vuorovaikutustaidot sekä toisten huomioonottamisen ja kanssakäymisen kehittämisen. Hän on tarvittaessa myös hoitoyhteisöä varten. Lisäksi sairaalasielunhoidon painopisteenä on hengellinen ja henkinen tuki saattohoidossa sekä surevien omaisten tukeminen.

LÄHETYSTYÖ

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä, josta mainitaan kirkkolaissa. Kristuksen lähetyksäkäsken mukaisesti Jumalan sanaa tulee opettaa niin lähellä, kuin kaukana oleville kansoille niin, että ne saisivat mahdollisuuden Jeesuksen opetuslapseuteen. Lähetystyö pohjautuu voimakkaasti aktiiviseen johtokuntaan ja vapaaehtoiisiin. Talkootyöllä järjestetyt myyjäiset ovat yksi kantava voima lähetyksen kannatuksen tukemiseksi. Talkootyössä koetaan myös yhteisöllisyyttä ja on näin voimaannuttava tekijä ihmisten elämässä muuttuvassa maailmassa. Lähettien seurakuntavierailuihin panostetaan entistä kovemmin. Lähetystilaisuuksia järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Aittakahvila pyörii kesäisin ja vakiintuneet myyjäiset läpi vuoden pidetään paikallaan, samoin niiden ajankohdat.

Lähetystyön värkkäyspiiri kokoontuu säännöllisesti viikoittain. Lähetyssehteriä ei tällä hetkellä ole. Tarkoitus on ensi vuonna perinteiset myyjäiset pidettyä lähetyksen toimikunnan, muiden vapaaehtoisten ja työntekijöiden voimin.

Toimintaa

- laskiaismyyjäiset
 - juustokeittomyyjäiset
 - jouulumyyjäiset ja kauneimmat joululaulut
 - aittakahvila heinäkuussa sunnuntaisin
 - värkkäyspiiri kokoontuu kerran viikossa, kudotaan villasukkia diakoniatyölle ja myyjäisiin myytäväksi
- Lähetystoimikunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa suunnittelemaan myyjäisiä ym. yhdessä emännän kanssa. Lähetyssehteriä ei ole.

HAUTAUSTOIMI

Tavoitteita vuodelle 2024

KIRKON HAUTAUSMAA

- Lahopuiden poistoa jatketaan tarpeen mukaan
- Kantojen jyrsintä aloitetaan tulevana keväänä

TOLPANKANGAS

- Vesakon raivaaminen keväällä
- Aidan korjaaminen ja puuosien käsittely suoja-aineella
- Alumiinisten hautalankkujen hankinta

KIRKKO

- Alttarin kokolattiamaton puhdistus/poisto
- Kirkon ikkunoiden pesu ja selvitys siitä, miten ikkunat voi puhdistaa ottaen huomioon rakennuksen suojeluarvon (lähes kaikki ikkunat vanhaa ns. valuvaa lasia)

Tulevaisuuden haasteita:

Tulevaisuuden haasteita seurakuntamestarin työn näkökulmasta on useita.

Henkilökunnan väheneminen on tuonut vuosien myötä työnkuvaan sellaisia työtehtäviä, jotka eivät suoranaisesti seurakuntamestarin työhön sisälly. Itse olen kokenut erilaiset työtehtävät mielenkiintoisina. Toisaalta työnkuvan laajenemien voi pahimmassa tapauksessa viedä liikaa aikaa perustyön tekemiseltä, mistä saattaa seurata ongelmia mm. työssä jaksamisessa ja sitä kautta seurakunnan ja seurakuntalaisten palvelemisessa viran velvoittamalla tavalla.

Ammattitaitoisen työvoiman saanti vapaiden ja kesäkauden ajaksi on ollut haasteellista, mikä vaikuttaa esim. vapaiden ja lomien toteutumiseen.

Olemme tehneet seurakunnan emännän kanssa yhteistyötä jo vuosien ajan, mikä jatkuu myös tulevaisuudessa. Tämä yhteistyö riippuu paljon molempien työtilanteesta. Haasteena yhteistyössä on työhön liittyvät ruuhkahuiput joulukuussa, kesäaikaan ja muina aikoina riippuen mm. hautausten määrästä.

SEURAKUNTAKOTI

Jatketaan uuden seurakuntakodin suunnittelua. Kulut vanhan rakennuksen osalta pyritään pitämään minimissä. Pakolliset korjaukset hoidetaan. Sisäilmaoireilua on tällä hetkellä lähes kaikilla työntekijöillä. Ilmanvaihtokoneiden jatkuvat ongelmat entisestään pahentavat tilannetta.

Muistotilaisuuksien osalta väkimäärät ovat viime vuosina huomattavasti laskeneet. Vuoden 2023 keskiarvo on 40 henkilöä/tilaisuus. Seurakunnan omissa tilaisuuksissa aamupaloilta ja sunnuntain keittolounailla kävijämäärät ovat suuremmat.

Myyjäisissä kävijät kaikki eivät ole paikalla samanaikaisesti.

Seurakuntakodin toimintaa
 -muistotilaisuudet ym. juhlat
 -kaiken kansan aamupala joka toinen torstai
 -iltapäiväkahvit joka toinen keskiviikko
 -kaiken kansan jouluruokailu
 -viidet myyjäiset
 -perhekerho ja mll:n perhekahvila
 -kuoro- ja seuratoiminta
 -värkkäyspiiri
 -kokoukset
 -seurakunnan muut tapahtumat ja tilaisuudet

Emäntä tällä hetkellä myös päiväkerhossa vuoroviikoin suntion kanssa. Perhekerhon pitäminen tarvittaessa. Kellonsoitto, vainajan vastaanotto ja hautapaikka tarvittaessa. Hautausmaalla kesällä ja tarpeen mukaan talvella lumitöissä. Kesäkuussa viikko rippileirillä. Kunnan päiväkotitoimintaa ei ole toistaiseksi. Yksi huone vuokrattuna heille tavaroiden varastotilaksi.

Kuntouttava työtoiminta seurakunnan osalta loppunut Pohteen kanssa.

MAA - JA METSÄTALOUS

Metsän toimintasuunnitelma on laadittu metsäsuunnitelman pohjalta. Metsän hakkuut ovat olleet vuosien ajan maltillisia. Tulevana vuonna hakkuut ovat normaalia reilummat.

Hakkuita tulevalle vuodelle on suunnitteilla 4.115 m³ (141.6000 e). Hakkuista on ensiharvennusta 331,5 m³. Harvennus ja ylispuuhakkuut 2.714,6 m³. Avohakkuuta yhteensä 5,1 ha:n alalta. Hakkuukuviot sijaitsevat Kiljantauksella ja Köyhänperällä Karjalammen tien varressa. Arvio hakkuutulosta on yhteensä 141.600 euroa (alv 0 %).

Lisäksi vuodelta 2023 siirtyvä UPM:n kauppa 350 m³ tuloutuu vuonna 2024. Arvio siitä on noin 10.500 e (alv 0%).

Metsänhoitokuluina lannoitusta Metsälähetsalo 40 ha (14.140 e), metsänviljelytyötä Jatkolassa 0,5 ha ja Honkalamminpalstan kontromännikön uudistamistyö 2,6 ha (yhteensä 3.520 e). Lisäksi Uuden leimikon 5,1 ha uudistamiskulut 6.288 e.

PAPPILA

Pappilan asemakaavan muutos on edelleen kesken.

Osa pappilanmäen tonteista on myynnissä, mutta kysyntä tonteille ei ole ollut. Alueelta on myyty yksi tontti vuonna 2017.

Pappilan asuinrakennus on kuntotutkimuksessa todettu heikkokuntoiseksi ja kirkkoneuvosto on päättänyt ryhtyä pappilan kiinteistön myyntiin. Ennen myyntiä on tarkoitus raivata piha-alue puustosta. Pappilan realisointia yritetään toteuttaa vuonna 2024.

Pappilasta poistamatta noin 52.000 euroa.

Reisjärven seurakunta

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätasoa

ulkoinen/ sisäinen

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Kirkolliset vaalit 1001010110					
Toimintakulut	7 209,54	0,00			7 460,00
Henkilöstökulut	1 407,50	0,00			1 500,00
Palkat ja palkkiot	1 407,50	0,00			1 500,00
Palvelujen ostot	5 323,77	0,00			5 300,00
Aineet ja tarvikkeet	478,27	0,00			660,00
Ostot tilikauden aikana	478,27	0,00			660,00
TOIMINTAKATE	7 209,54	0,00			7 460,00
VUOSIKATE	7 209,54	0,00			7 460,00
Sisäiset vyörytyserät	-7 209,54				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00			7 460,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00			7 460,00
Kirkkovaltuusto 1001010120					
Toimintakulut	3 305,78	3 791,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00
Henkilöstökulut	2 558,15	2 471,00	2 471,00	2 471,00	2 471,00
Palkat ja palkkiot	2 485,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Henkilösivukulut	73,15	71,00	71,00	71,00	71,00
Palvelujen ostot	465,10	620,00	620,00	620,00	620,00
Vuokratulot		300,00	300,00	300,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	282,53	400,00	400,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana	282,53	400,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	3 305,78	3 791,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00
VUOSIKATE	3 305,78	3 791,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 305,78				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00	3 791,00
Kirkkoneuvosto 1001010130					
Toimintakulut	6 964,33	9 115,00	9 364,00	9 345,00	9 345,00
Henkilöstökulut	5 116,11	7 685,00	7 884,00	7 865,00	7 865,00
Palkat ja palkkiot	4 347,18	6 845,00	7 041,00	7 050,00	7 050,00
Henkilösivukulut	768,93	840,00	843,00	815,00	815,00
Palvelujen ostot	436,76	580,00	580,00	580,00	580,00
Vuokratulot		300,00	300,00	300,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	1 411,46	550,00	600,00	600,00	600,00
Ostot tilikauden aikana	1 411,46	550,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	6 964,33	9 115,00	9 364,00	9 345,00	9 345,00
VUOSIKATE	6 964,33	9 115,00	9 364,00	9 345,00	9 345,00
Sisäiset vyörytyserät	-6 964,33				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	9 115,00	9 364,00	9 345,00	9 345,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	9 115,00	9 364,00	9 345,00	9 345,00
Tilintarkastus 1001050140					
Toimintakulut	2 215,40	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00

Palvelujen ostot	2 215,40	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Aineet ja tarvikkeet		150,00	150,00	150,00	150,00
Ostot tilikauden aikana		150,00	150,00	150,00	150,00
TOIMINTAKATE	2 215,40	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
VUOSIKATE	2 215,40	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Sisäiset vyörytyserät	-2 215,40				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Taloushallinto 1001050150					
Toimintatuotot	-786,60	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
Myyntituotot	-780,50	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
Maksutuotot	-6,10				
Toimintakulut	68 513,29	62 909,00	64 153,00	46 655,00	46 180,00
Henkilöstökulut	35 265,33	30 598,00	31 845,00	31 885,00	31 410,00
Palkat ja palkkiot	30 188,47	24 606,00	25 269,00	25 300,00	25 300,00
Henkilösivukulut	7 330,32	5 992,00	6 576,00	6 585,00	6 110,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 253,46				
Palvelujen ostot	13 152,87	12 770,00	13 070,00	13 070,00	13 070,00
Vuokratulut	704,16	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vuokratulut	18 315,94	17 841,00	17 538,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	1 041,30	700,00	700,00	700,00	700,00
Ostot tilikauden aikana	1 041,30	700,00	700,00	700,00	700,00
Muut toimintakulut	33,69				
TOIMINTAKATE	67 726,69	62 109,00	63 253,00	45 755,00	45 280,00
VUOSIKATE	67 726,69	62 109,00	63 253,00	45 755,00	45 280,00
Sisäiset vyörytyserät	-67 726,69				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	62 109,00	63 253,00	45 755,00	45 280,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	62 109,00	63 253,00	45 755,00	45 280,00
Kirkonkirjojen pito 1001070160					
Toimintatuotot	-378,54				
Korvaukset	-378,54				
Toimintakulut	22 369,65	3 500,00	12 987,00	4 900,00	4 800,00
Henkilöstökulut	8 934,05				
Palkat ja palkkiot	7 269,91				
Henkilösivukulut	1 664,14				
Palvelujen ostot	4 984,23	3 500,00	4 900,00	4 900,00	4 800,00
Sisäiset vuokratulut	8 446,37		8 087,00		
Aineet ja tarvikkeet	5,00				
Ostot tilikauden aikana	5,00				
TOIMINTAKATE	21 991,11	3 500,00	12 987,00	4 900,00	4 800,00
VUOSIKATE	21 991,11	3 500,00	12 987,00	4 900,00	4 800,00
Sisäiset vyörytyserät	7 117,45				
TILIKAUDEN TULOS	29 108,56	3 500,00	12 987,00	4 900,00	4 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 108,56	3 500,00	12 987,00	4 900,00	4 800,00
Kirkkoherranvirasto 1001080180					
Toimintatuotot	-1 514,18				
Korvaukset	-1 514,18				

Toimintakulut	20 704,20	29 317,00	21 827,00	21 850,00	21 860,00
Henkilöstökulut	18 271,06	18 295,00	19 232,00	19 255,00	19 265,00
Palkat ja palkkiot	14 792,85	14 700,00	15 490,00	15 500,00	15 500,00
Henkilösivukulut	3 478,21	3 595,00	3 742,00	3 755,00	3 765,00
Palvelujen ostot	1 767,30	1 395,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00
Vuokratulut	640,11	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Sisäiset vuokratulut		8 227,00	0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	25,73	200,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	25,73	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	19 190,02	29 317,00	21 827,00	21 850,00	21 860,00
VUOSIKATE	19 190,02	29 317,00	21 827,00	21 850,00	21 860,00
Sisäiset vyörytyserät	-19 190,02				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	29 317,00	21 827,00	21 850,00	21 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	29 317,00	21 827,00	21 850,00	21 860,00
Muu yleishallinto 1001080190					
Toimintatuotot	-2 142,11	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Tuet ja avustukset	-2 142,11	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut	11 886,17	8 439,00	9 075,00	5 400,00	5 400,00
Henkilöstökulut	286,88				
Henkilöstökulujen oikaisuerät	286,88				
Palvelujen ostot	6 352,27	4 500,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Sisäiset vuokratulut	3 838,33	3 739,00	3 675,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	1 394,73	200,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	1 394,73	200,00	200,00	200,00	200,00
Muut toimintakulut	13,96				
TOIMINTAKATE	9 744,06	7 739,00	8 375,00	4 700,00	4 700,00
VUOSIKATE	9 744,06	7 739,00	8 375,00	4 700,00	4 700,00
Sisäiset vyörytyserät	-9 744,06				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	7 739,00	8 375,00	4 700,00	4 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	7 739,00	8 375,00	4 700,00	4 700,00
Jumalanpalveluselämä 1002010203					
Toimintatuotot	-18,42				
Maksutuotot	-18,33				
Muut toimintatuotot	-0,09				
Toimintakulut	80 199,97	80 554,00	80 719,00	46 420,00	46 450,00
Henkilöstökulut	30 181,24	37 895,00	40 073,00	40 140,00	40 170,00
Palkat ja palkkiot	25 245,31	30 475,00	32 313,00	32 335,00	32 335,00
Henkilösivukulut	5 402,65	7 420,00	7 760,00	7 805,00	7 835,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-466,72				
Palvelujen ostot	4 184,32	4 580,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00
Vuokratulut	623,61	500,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokratulut	42 685,00	34 879,00	34 366,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	2 260,51	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
Ostot tilikauden aikana	2 260,51	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
Muut toimintakulut	265,29	350,00	350,00	350,00	350,00
TOIMINTAKATE	80 181,55	80 554,00	80 719,00	46 420,00	46 450,00
VUOSIKATE	80 181,55	80 554,00	80 719,00	46 420,00	46 450,00

Sisäiset vyörytserät	24 584,35				
TILIKAUDEN TULOS	104 765,90	80 554,00	80 719,00	46 420,00	46 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	104 765,90	80 554,00	80 719,00	46 420,00	46 450,00
Hautaansiunaaminen 1002020204					
Toimintatuotot	-12,23				
Maksutuotot	-12,23				
Toimintakulut	43 677,05	40 522,00	41 810,00	23 820,00	23 880,00
Henkilöstökulut	20 200,67	21 641,00	22 895,00	22 920,00	22 980,00
Palkat ja palkkiot	16 380,14	17 400,00	18 438,00	18 450,00	18 500,00
Henkilösivukulut	3 878,73	4 241,00	4 457,00	4 470,00	4 480,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-58,20				
Palvelujen ostot	784,19	600,00	900,00	900,00	900,00
Sisäiset vuokratulut	22 692,19	18 281,00	18 015,00	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	43 664,82	40 522,00	41 810,00	23 820,00	23 880,00
VUOSIKATE	43 664,82	40 522,00	41 810,00	23 820,00	23 880,00
Sisäiset vyörytserät	13 691,37				
TILIKAUDEN TULOS	57 356,19	40 522,00	41 810,00	23 820,00	23 880,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	57 356,19	40 522,00	41 810,00	23 820,00	23 880,00
Muut kirkol. toimitukset 1002030205					
Toimintatuotot	-6,11				
Maksutuotot	-6,11				
Toimintakulut	21 724,29	19 147,00	19 680,00	10 515,00	10 490,00
Henkilöstökulut	9 350,81	9 027,00	9 714,00	9 735,00	9 710,00
Palkat ja palkkiot	7 518,23	7 260,00	7 714,00	7 720,00	7 720,00
Henkilösivukulut	1 832,58	1 767,00	2 000,00	2 015,00	1 990,00
Palvelujen ostot	313,16	580,00	580,00	580,00	580,00
Sisäiset vuokratulut	11 642,00	9 340,00	9 186,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	418,32	200,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	418,32	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	21 718,18	19 147,00	19 680,00	10 515,00	10 490,00
VUOSIKATE	21 718,18	19 147,00	19 680,00	10 515,00	10 490,00
Sisäiset vyörytserät	6 733,75				
TILIKAUDEN TULOS	28 451,93	19 147,00	19 680,00	10 515,00	10 490,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 451,93	19 147,00	19 680,00	10 515,00	10 490,00
Muut seurakuntatilaisuudet 1002050207					
Toimintatuotot	-6,11				
Maksutuotot	-6,11				
Toimintakulut	31 128,14	28 458,00	29 605,00	16 125,00	16 135,00
Henkilöstökulut	13 812,50	14 245,00	15 294,00	15 325,00	15 335,00
Palkat ja palkkiot	11 093,33	11 450,00	12 315,00	12 340,00	12 340,00
Henkilösivukulut	2 719,17	2 795,00	2 979,00	2 985,00	2 995,00
Palvelujen ostot	186,66	400,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokratulut	16 822,96	13 713,00	13 511,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	306,02	100,00	400,00	400,00	400,00
Ostot tilikauden aikana	306,02	100,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	31 122,03	28 458,00	29 605,00	16 125,00	16 135,00
VUOSIKATE	31 122,03	28 458,00	29 605,00	16 125,00	16 135,00

Sisäiset vyörytserät	9 688,18				
TILIKAUDEN TULOS	40 810,21	28 458,00	29 605,00	16 125,00	16 135,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	40 810,21	28 458,00	29 605,00	16 125,00	16 135,00
Tiedotus ja viestintä 1002100208					
Toimintakulut	4 754,50	5 203,00	4 878,00	3 400,00	3 400,00
Palvelujen ostot	3 201,14	3 700,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Sisäiset vuokratulut	1 543,64	1 503,00	1 478,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	9,72				
Ostot tilikauden aikana	9,72				
TOIMINTAKATE	4 754,50	5 203,00	4 878,00	3 400,00	3 400,00
VUOSIKATE	4 754,50	5 203,00	4 878,00	3 400,00	3 400,00
Sisäiset vyörytserät	1 281,64				
TILIKAUDEN TULOS	6 036,14	5 203,00	4 878,00	3 400,00	3 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 036,14	5 203,00	4 878,00	3 400,00	3 400,00
Musiikki 1002200220					
Toimintatuotot	-407,75				
Myyntituotot	-90,00				
Maksutuotot	-80,40				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-237,35				
Toimintakulut	62 632,21	58 087,00	60 141,00	33 638,00	33 640,00
Henkilöstökulut	25 392,61	26 364,00	28 562,00	28 678,00	28 680,00
Palkat ja palkkiot	20 938,87	21 200,00	23 000,00	23 100,00	23 100,00
Henkilösivukulut	5 082,74	5 164,00	5 562,00	5 578,00	5 580,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-629,00				
Palvelujen ostot	2 953,23	3 210,00	3 140,00	3 210,00	3 210,00
Vuokratulut	466,38	600,00	600,00	600,00	600,00
Sisäiset vuokratulut	32 783,79	26 763,00	26 389,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	1 036,20	1 150,00	1 450,00	1 150,00	1 150,00
Ostot tilikauden aikana	1 036,20	1 150,00	1 450,00	1 150,00	1 150,00
TOIMINTAKATE	62 224,46	58 087,00	60 141,00	33 638,00	33 640,00
VUOSIKATE	62 224,46	58 087,00	60 141,00	33 638,00	33 640,00
Sisäiset vyörytserät	19 411,87				
TILIKAUDEN TULOS	81 636,33	58 087,00	60 141,00	33 638,00	33 640,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81 636,33	58 087,00	60 141,00	33 638,00	33 640,00
Päiväkerhotyö 1002310241					
Toimintatuotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	11 630,41	11 591,00	11 895,00	6 380,00	6 380,00
Henkilöstökulut	3 822,10	3 985,00	4 385,00	4 405,00	4 405,00
Palkat ja palkkiot	3 065,57	3 200,00	3 530,00	3 550,00	3 550,00
Henkilösivukulut	756,53	785,00	855,00	855,00	855,00
Palvelujen ostot	126,37	540,00	540,00	540,00	540,00
Vuokratulut	470,49	500,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokratulut	5 780,48	5 631,00	5 535,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	1 430,97	900,00	900,00	900,00	900,00
Ostot tilikauden aikana	1 430,97	900,00	900,00	900,00	900,00
Muut toimintakulut		35,00	35,00	35,00	35,00

TOIMINTAKATE	11 630,41	11 391,00	11 695,00	6 180,00	6 180,00
VUOSIKATE	11 630,41	11 391,00	11 695,00	6 180,00	6 180,00
Sisäiset vyörytyserät	3 505,91				
TILIKAUDEN TULOS	15 136,32	11 391,00	11 695,00	6 180,00	6 180,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 136,32	11 391,00	11 695,00	6 180,00	6 180,00
Pyhäkoulutyö 1002320242					
Toimintakulut	1 016,84	860,00	856,00	620,00	620,00
Palvelujen ostot	217,90	270,00	270,00	270,00	270,00
Sisäiset vuokratulot	246,20	240,00	236,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	33,60	330,00	330,00	330,00	330,00
Ostot tilikauden aikana	33,60	330,00	330,00	330,00	330,00
Muut toimintakulut	519,14	20,00	20,00	20,00	20,00
TOIMINTAKATE	1 016,84	860,00	856,00	620,00	620,00
VUOSIKATE	1 016,84	860,00	856,00	620,00	620,00
Sisäiset vyörytyserät	274,10				
TILIKAUDEN TULOS	1 290,94	860,00	856,00	620,00	620,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 290,94	860,00	856,00	620,00	620,00
Varhaisnuorisotyö 1002330243					
Toimintakulut	6 886,69	6 703,00	6 084,00	4 740,00	4 745,00
Henkilöstökulut	4 477,84	4 167,00	3 581,00	4 180,00	4 185,00
Palkat ja palkkiot	3 601,38	3 350,00	2 880,00	3 360,00	3 360,00
Henkilösivukulut	876,46	817,00	701,00	820,00	825,00
Palvelujen ostot	132,29	220,00	220,00	220,00	220,00
Sisäiset vuokratulot	2 028,88	1 976,00	1 943,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	157,66	220,00	220,00	220,00	220,00
Ostot tilikauden aikana	157,66	220,00	220,00	220,00	220,00
Muut toimintakulut	90,02	120,00	120,00	120,00	120,00
TOIMINTAKATE	6 886,69	6 703,00	6 084,00	4 740,00	4 745,00
VUOSIKATE	6 886,69	6 703,00	6 084,00	4 740,00	4 745,00
Sisäiset vyörytyserät	2 279,20				
TILIKAUDEN TULOS	9 165,89	6 703,00	6 084,00	4 740,00	4 745,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 165,89	6 703,00	6 084,00	4 740,00	4 745,00
Rippikoulutyö 1002350245					
Toimintatuotot	-1 276,05	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Maksutuotot	-1 276,05	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	34 504,55	33 760,00	33 251,00	26 105,00	26 140,00
Henkilöstökulut	18 135,82	17 589,00	17 221,00	18 225,00	18 260,00
Palkat ja palkkiot	14 640,29	14 140,00	13 871,00	14 670,00	14 700,00
Henkilösivukulut	3 495,53	3 449,00	3 350,00	3 555,00	3 560,00
Palvelujen ostot	4 846,85	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00
Vuokratulot	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Sisäiset vuokratulot	8 511,52	8 291,00	8 150,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	2 930,86	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00
Ostot tilikauden aikana	2 930,86	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00
Muut toimintakulut	79,50				
TOIMINTAKATE	33 228,50	32 460,00	31 951,00	24 805,00	24 840,00

VUOSIKATE	33 228,50	32 460,00	31 951,00	24 805,00	24 840,00
Sisäiset vyörytyserät	11 006,23				
TILIKAUDEN TULOS	44 234,73	32 460,00	31 951,00	24 805,00	24 840,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 234,73	32 460,00	31 951,00	24 805,00	24 840,00
Nuorisotyö 1002370246					
Toimintatuotot	-179,65	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-179,65	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	10 917,39	10 943,00	10 038,00	7 443,00	7 443,00
Henkilöstökulut	6 454,27	6 208,00	5 363,00	6 270,00	6 270,00
Palkat ja palkkiot	5 176,98	5 030,00	4 320,00	5 050,00	5 050,00
Henkilösivukulut	1 277,29	1 178,00	1 043,00	1 220,00	1 220,00
Palvelujen ostot	375,00	590,00	590,00	590,00	590,00
Vuokratulut	64,83	200,00	200,00	200,00	200,00
Sisäiset vuokratulut	3 657,29	3 562,00	3 502,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	116,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Ostot tilikauden aikana	116,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Annetut avustukset		53,00	53,00	53,00	53,00
Muut toimintakulut	250,00				
TOIMINTAKATE	10 737,74	10 743,00	9 838,00	7 243,00	7 243,00
Rahoitustuotot- ja kulut	238,43				
Sisäiset korkokulut	238,43				
VUOSIKATE	10 976,17	10 743,00	9 838,00	7 243,00	7 243,00
Sisäiset vyörytyserät	3 614,49				
TILIKAUDEN TULOS	14 590,66	10 743,00	9 838,00	7 243,00	7 243,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 590,66	10 743,00	9 838,00	7 243,00	7 243,00
Perhekerhotyö 1002380248					
Toimintatuotot	-35,70				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-35,70				
Toimintakulut	3 423,77	3 886,00	3 457,00	2 595,00	2 599,00
Henkilöstökulut	2 151,47	2 179,00	1 867,00	1 995,00	1 999,00
Palkat ja palkkiot	1 725,64	1 750,00	1 500,00	1 600,00	1 600,00
Henkilösivukulut	425,83	429,00	367,00	395,00	399,00
Palvelujen ostot	42,13				
Sisäiset vuokratulut	1 033,90	1 007,00	990,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	196,27	700,00	600,00	600,00	600,00
Ostot tilikauden aikana	196,27	700,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	3 388,07	3 886,00	3 457,00	2 595,00	2 599,00
VUOSIKATE	3 388,07	3 886,00	3 457,00	2 595,00	2 599,00
Sisäiset vyörytyserät	1 125,36				
TILIKAUDEN TULOS	4 513,43	3 886,00	3 457,00	2 595,00	2 599,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 513,43	3 886,00	3 457,00	2 595,00	2 599,00
Diakoniatyö 1002410231					
Toimintatuotot	-5 775,25	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Myyntituotot	-200,25	0,00			
Maksutuotot	-64,35				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 509,25	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
Tuet ja avustukset	-3 000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Muut toimintatuotot	-1,40				
Toimintakulut	38 751,74	41 004,00	37 557,00	37 395,00	37 445,00
Henkilöstökulut	22 447,76	23 875,00	20 491,00	23 935,00	23 985,00
Palkat ja palkkiot	19 049,48	19 200,00	16 500,00	19 270,00	19 300,00
Henkilösivukulut	4 698,45	4 675,00	3 991,00	4 665,00	4 685,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 300,17				
Palvelujen ostot	1 493,78	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00
Vuokratkulut	623,61	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vuokratkulut	3 766,57	3 669,00	3 606,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	3 238,69	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
Ostot tilikauden aikana	3 238,69	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00
Annetut avustukset	7 181,33	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Muut toimintakulut		250,00	250,00	250,00	250,00
TOIMINTAKATE	32 976,49	37 704,00	34 257,00	34 095,00	34 145,00
VUOSIKATE	32 976,49	37 704,00	34 257,00	34 095,00	34 145,00
Sisäiset vyörytyserät	12 680,85				
TILIKAUDEN TULOS	45 657,34	37 704,00	34 257,00	34 095,00	34 145,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	45 657,34	37 704,00	34 257,00	34 095,00	34 145,00
Perheneuvonta 1002420232					
Toimintakulut	3 892,63	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Palvelujen ostot	3 892,63	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
TOIMINTAKATE	3 892,63	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
VUOSIKATE	3 892,63	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Sisäiset vyörytyserät	1 049,30				
TILIKAUDEN TULOS	4 941,93	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 941,93	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Kehitysvammatyö 1002420233					
Toimintatuotot	-733,70				
Muut toimintatuotot	-733,70				
Toimintakulut	534,64	900,00	700,00	700,00	700,00
Palvelujen ostot	534,64	900,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	-199,06	900,00	700,00	700,00	700,00
VUOSIKATE	-199,06	900,00	700,00	700,00	700,00
Sisäiset vyörytyserät	144,12				
TILIKAUDEN TULOS	-54,94	900,00	700,00	700,00	700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54,94	900,00	700,00	700,00	700,00
Sairaalasielunhoito 1002430234					
Toimintakulut	724,83	870,00	870,00	870,00	870,00
Palvelujen ostot	724,83	870,00	870,00	870,00	870,00
TOIMINTAKATE	724,83	870,00	870,00	870,00	870,00
VUOSIKATE	724,83	870,00	870,00	870,00	870,00
Sisäiset vyörytyserät	195,37				
TILIKAUDEN TULOS	920,20	870,00	870,00	870,00	870,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	920,20	870,00	870,00	870,00	870,00
Palveleva puhelin 1002440235					
Toimintakulut	336,28	350,00	350,00	350,00	350,00
Palvelujen ostot	336,28	350,00	350,00	350,00	350,00

TOIMINTAKATE	336,28	350,00	350,00	350,00	350,00
VUOSIKATE	336,28	350,00	350,00	350,00	350,00
Sisäiset vyörytyserät	90,65				
TILIKAUDEN TULOS	426,93	350,00	350,00	350,00	350,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	426,93	350,00	350,00	350,00	350,00
Sielunhoito 1002550237					
Toimintakulut	11 152,67	11 002,00	11 659,00	11 630,00	11 631,00
Henkilöstökulut	11 152,67	11 002,00	11 659,00	11 630,00	11 631,00
Palkat ja palkkiot	8 946,50	8 850,00	9 385,00	9 350,00	9 350,00
Henkilösivukulut	2 206,17	2 152,00	2 274,00	2 280,00	2 281,00
TOIMINTAKATE	11 152,67	11 002,00	11 659,00	11 630,00	11 631,00
VUOSIKATE	11 152,67	11 002,00	11 659,00	11 630,00	11 631,00
Sisäiset vyörytyserät	4 042,40				
TILIKAUDEN TULOS	15 195,07	11 002,00	11 659,00	11 630,00	11 631,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 195,07	11 002,00	11 659,00	11 630,00	11 631,00
Lähetystyö 1002600230					
Toimintatuotot	-9 589,20	-4 060,00	-4 060,00	-4 060,00	-4 060,00
Myyntituotot	-328,15	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 261,05	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00	-3 160,00
Toimintakulut	16 550,38	10 111,00	10 095,00	9 180,00	9 180,00
Palvelujen ostot	103,64	320,00	320,00	320,00	320,00
Sisäiset vuokratulot	955,73	931,00	915,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	2 291,01	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00
Ostot tilikauden aikana	2 291,01	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00
Annetut avustukset	13 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Muut toimintakulut		180,00	180,00	180,00	180,00
TOIMINTAKATE	6 961,18	6 051,00	6 035,00	5 120,00	5 120,00
VUOSIKATE	6 961,18	6 051,00	6 035,00	5 120,00	5 120,00
Sisäiset vyörytyserät	4 461,39				
TILIKAUDEN TULOS	11 422,57	6 051,00	6 035,00	5 120,00	5 120,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 422,57	6 051,00	6 035,00	5 120,00	5 120,00
Muu seurakuntatyö 1002900236					
Toimintatuotot	-12,23				
Maksutuotot	-12,23				
Toimintakulut	604,81	100,00	100,00	100,00	100,00
Palvelujen ostot	283,25				
Aineet ja tarvikkeet	321,56	100,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana	321,56	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	592,58	100,00	100,00	100,00	100,00
VUOSIKATE	592,58	100,00	100,00	100,00	100,00
Sisäiset vyörytyserät	163,03				
TILIKAUDEN TULOS	755,61	100,00	100,00	100,00	100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	755,61	100,00	100,00	100,00	100,00
Kirkon hautausmaa 1004030442					
Toimintatuotot	-3 793,42	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Korvaukset	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Maksutuotot	-90,00				

Tuet ja avustukset	-3 203,42				
Toimintakulut	32 912,73	35 230,00	39 085,00	38 030,00	38 045,00
Henkilöstökulut	20 102,44	22 570,00	26 215,00	25 260,00	25 275,00
Palkat ja palkkiot	16 762,18	18 150,00	21 140,00	20 170,00	20 170,00
Henkilösivukulut	4 215,50	4 420,00	5 075,00	5 090,00	5 105,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-875,24				
Palvelujen ostot	6 784,51	7 660,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00
Vuokratulot		350,00	350,00	350,00	350,00
Aineet ja tarvikkeet	6 016,66	4 650,00	4 750,00	4 650,00	4 650,00
Ostot tilikauden aikana	6 016,66	4 650,00	4 750,00	4 650,00	4 650,00
Muut toimintakulut	9,12				
TOIMINTAKATE	29 119,31	34 630,00	38 485,00	37 430,00	37 445,00
Rahoitustuotot- ja kulut	729,86				
Sisäiset korkokulut	729,86				
VUOSIKATE	29 849,17	34 630,00	38 485,00	37 430,00	37 445,00
Poistot ja arvonalentumiset	312,36	3 750,00	7 511,00	7 511,00	7 511,00
Suunnitelman mukaiset poistot	312,36	3 750,00	7 511,00	7 511,00	7 511,00
Sisäiset vyörytyserät	11 126,52				
TILIKAUDEN TULOS	41 288,05	38 380,00	45 996,00	44 941,00	44 956,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 288,05	38 380,00	45 996,00	44 941,00	44 956,00
Tolpankangas 1004030443					
Toimintatuotot	-320,34				
Tuet ja avustukset	-320,34				
Toimintakulut	3 537,14	4 835,00	5 284,00	5 290,00	5 295,00
Henkilöstökulut	2 530,95	2 715,00	3 164,00	3 170,00	3 175,00
Palkat ja palkkiot	1 972,62	2 180,00	2 545,00	2 545,00	2 550,00
Henkilösivukulut	558,33	535,00	619,00	625,00	625,00
Palvelujen ostot	487,15	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00
Aineet ja tarvikkeet	519,04	650,00	650,00	650,00	650,00
Ostot tilikauden aikana	519,04	650,00	650,00	650,00	650,00
Muut toimintakulut		100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	3 216,80	4 835,00	5 284,00	5 290,00	5 295,00
VUOSIKATE	3 216,80	4 835,00	5 284,00	5 290,00	5 295,00
Sisäiset vyörytyserät	1 184,39				
TILIKAUDEN TULOS	4 401,19	4 835,00	5 284,00	5 290,00	5 295,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 401,19	4 835,00	5 284,00	5 290,00	5 295,00
Varsinainen hautaus toimi 1004030444					
Toimintatuotot	-16 885,69	-15 800,00	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00
Maksutuotot	-16 245,00	-15 800,00	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00
Tuet ja avustukset	-640,69				
Toimintakulut	21 842,57	21 687,00	23 551,00	21 775,00	21 775,00
Henkilöstökulut	5 885,43	5 427,00	6 322,00	6 325,00	6 325,00
Palkat ja palkkiot	4 658,08	4 360,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00
Henkilösivukulut	1 227,35	1 067,00	1 232,00	1 235,00	1 235,00
Palvelujen ostot	12 746,91	14 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00
Sisäiset vuokratulot	1 857,80	1 810,00	1 779,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	602,43	300,00	300,00	300,00	300,00

Ostot tilikauden aikana	602,43	300,00	300,00	300,00	300,00
Muut toimintakulut	750,00				
TOIMINTAKATE	4 956,88	5 887,00	6 451,00	4 675,00	4 675,00
VUOSIKATE	4 956,88	5 887,00	6 451,00	4 675,00	4 675,00
Sisäiset vyörytyserät	6 434,82				
TILIKAUDEN TULOS	11 391,70	5 887,00	6 451,00	4 675,00	4 675,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 391,70	5 887,00	6 451,00	4 675,00	4 675,00
Haudanhoitosopimukset 1004050405					
Toimintatuotot	-23 438,19	-21 400,00	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00
Korvaukset	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Maksutuotot	-22 297,50	-21 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Tuet ja avustukset	-640,69				
Toimintakulut	24 544,31	21 522,00	22 402,00	21 040,00	21 145,00
Henkilöstökulut	19 269,13	15 825,00	17 130,00	17 230,00	17 335,00
Palkat ja palkkiot	15 863,79	12 720,00	13 800,00	13 850,00	13 950,00
Henkilösivukulut	3 813,86	3 105,00	3 330,00	3 380,00	3 385,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-408,52				
Palvelujen ostot	529,11	50,00	50,00	50,00	50,00
Vuokratulot	470,13	160,00	160,00	160,00	160,00
Sisäiset vuokratulot	1 526,94	1 487,00	1 462,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	2 749,00	3 850,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
Ostot tilikauden aikana	2 749,00	3 850,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
Muut toimintakulut		150,00	150,00	150,00	150,00
TOIMINTAKATE	1 106,12	122,00	2,00	-1 360,00	-1 255,00
VUOSIKATE	1 106,12	122,00	2,00	-1 360,00	-1 255,00
Sisäiset vyörytyserät	8 555,77				
TILIKAUDEN TULOS	9 661,89	122,00	2,00	-1 360,00	-1 255,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 661,89	122,00	2,00	-1 360,00	-1 255,00
Kirkko 1005020521					
Toimintatuotot	-81 787,42	-58 091,00	-57 361,00	-800,00	-800,00
Korvaukset	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Vuokratuotot	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Tuet ja avustukset	-961,00				
Sisäiset tuotot	-79 726,42	-57 291,00	-56 561,00	0,00	0,00
Toimintakulut	42 741,24	44 691,00	43 961,00	44 665,00	44 665,00
Henkilöstökulut	8 729,42	13 401,00	11 001,00	11 705,00	11 705,00
Palkat ja palkkiot	7 047,70	10 770,00	8 865,00	9 565,00	9 565,00
Henkilösivukulut	1 681,72	2 631,00	2 136,00	2 140,00	2 140,00
Palvelujen ostot	11 893,79	13 150,00	13 150,00	13 150,00	13 150,00
Vuokratulot	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet	19 521,59	15 340,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00
Ostot tilikauden aikana	19 521,59	15 340,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00
Muut toimintakulut	2 496,44	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
TOIMINTAKATE	-39 046,18	-13 400,00	-13 400,00	43 865,00	43 865,00
Rahoitustuotot- ja kulut	25 030,66				
Sisäiset korkokulut	25 030,66				
VUOSIKATE	-14 015,52	-13 400,00	-13 400,00	43 865,00	43 865,00

Poistot ja arvonalentumiset	13 363,68	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
Suunnitelman mukaiset poistot	13 363,68	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
Sisäiset vyörytyserät	651,84				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	57 265,00	57 265,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	57 265,00	57 265,00
Seurakuntatalo 1005060528					
Toimintatuotot	-131 378,74	-124 799,00	-123 502,00	-19 700,00	-19 200,00
Myyntituotot	-8 774,69	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Vuokratuotot	-13 500,00	-10 200,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 200,00
Tuet ja avustukset	-640,69				
Muut toimintatuotot	-54,25				
Sisäiset tuotot	-108 409,11	-105 599,00	-103 802,00	0,00	0,00
Toimintakulut	102 606,47	109 920,00	108 623,00	108 828,00	109 155,00
Henkilöstökulut	40 197,08	39 290,00	41 393,00	41 398,00	41 425,00
Palkat ja palkkiot	33 264,85	31 605,00	33 320,00	33 325,00	33 350,00
Henkilösivukulut	7 823,12	7 685,00	8 073,00	8 073,00	8 075,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-890,89				
Palvelujen ostot	19 613,55	18 850,00	18 550,00	18 750,00	19 050,00
Vuokratulut	390,45	300,00	300,00	300,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	36 029,39	43 880,00	40 780,00	40 780,00	40 780,00
Ostot tilikauden aikana	36 029,39	43 880,00	40 780,00	40 780,00	40 780,00
Muut toimintakulut	6 376,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
TOIMINTAKATE	-28 772,27	-14 879,00	-14 879,00	89 128,00	89 955,00
Rahoitustuotot- ja kulut	11 539,94				
Sisäiset korkokulut	11 539,94				
VUOSIKATE	-17 232,33	-14 879,00	-14 879,00	89 128,00	89 955,00
Poistot ja arvonalentumiset	14 263,97	14 879,00	14 879,00	14 879,00	14 879,00
Suunnitelman mukaiset poistot	14 263,97	14 879,00	14 879,00	14 879,00	14 879,00
Sisäiset vyörytyserät	2 968,36				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	104 007,00	104 834,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	104 007,00	104 834,00
Pappila 1005060530					
Toimintatuotot	-8 852,39	-9 440,00	0,00	0,00	0,00
Vuokratuotot	-8 852,39	-9 440,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	9 668,59	9 400,00	4 540,00	480,00	0,00
Palvelujen ostot	1 811,52	3 220,00	1 620,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	6 155,58	5 700,00	2 440,00	0,00	0,00
Ostot tilikauden aikana	6 155,58	5 700,00	2 440,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	1 701,49	480,00	480,00	480,00	0,00
TOIMINTAKATE	816,20	-40,00	4 540,00	480,00	0,00
Rahoitustuotot- ja kulut	1 783,14				
Sisäiset korkokulut	1 783,14				
VUOSIKATE	2 599,34	-40,00	4 540,00	480,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 915,54	2 914,00	2 914,00	0,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 915,54	2 914,00	2 914,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	3 872,89				
TILIKAUDEN TULOS	9 387,77	2 874,00	7 454,00	480,00	0,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 387,77	2 874,00	7 454,00	480,00	0,00
Maa- ja metsätalous 1005100535					
Toimintatuotot	-13 444,37	-67 300,00	-151 300,00	-50 300,00	-50 300,00
Vuokratuotot	-242,19	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Metsätalouden tuotot	-13 202,18	-67 000,00	-151 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Toimintakulut	26 270,47	31 037,00	45 310,00	24 010,00	25 010,00
Henkilöstökulut		3 757,00	3 730,00	3 730,00	3 730,00
Palkat ja palkkiot		3 022,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Henkilösivukulut		735,00	730,00	730,00	730,00
Palvelujen ostot	26 040,47	23 350,00	32 350,00	16 350,00	17 350,00
Muut toimintakulut	230,00	3 930,00	9 230,00	3 930,00	3 930,00
TOIMINTAKATE	12 826,10	-36 263,00	-105 990,00	-26 290,00	-25 290,00
Rahoitustuotot- ja kulut	282,13				
Korkokulut	0,27				
Sisäiset korkokulut	281,86				
VUOSIKATE	13 108,23	-36 263,00	-105 990,00	-26 290,00	-25 290,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 511,38	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 511,38	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00
Sisäiset vyörytyserät	7 564,97				
TILIKAUDEN TULOS	22 184,58	-35 110,00	-104 837,00	-25 137,00	-24 137,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 184,58	-35 110,00	-104 837,00	-25 137,00	-24 137,00
Rahoitustoimi 1006010610					
Toimintakulut	10,44				
Muut toimintakulut	10,44				
TOIMINTAKATE	10,44				
Kirkollisverotulot	-517 121,71	-535 000,00	-545 000,00	-550 000,00	-545 000,00
Valtionrahoitus	-53 628,00	-52 376,00	-54 000,00	-53 000,00	-53 000,00
Verotuskulut	8 229,71	8 700,00	8 890,00	8 900,00	8 900,00
Kirkon rahastomaksut	44 915,04	43 700,00	46 400,00	46 400,00	45 700,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-30 299,31	-480,00	-2 980,00	-480,00	-480,00
Korkotuotot	-142,23	-500,00	-3 000,00	-500,00	-500,00
Sisäiset korkotuotot	-39 603,89				
Arvonalentumiset sijoituksista	9 446,81				
Korkokulut		20,00	20,00	20,00	20,00
VUOSIKATE	-547 893,83	-535 456,00	-546 690,00	-548 180,00	-543 880,00
Sisäiset vyörytyserät	-53 144,75				
TILIKAUDEN TULOS	-601 038,58	-535 456,00	-546 690,00	-548 180,00	-543 880,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-601 038,58	-535 456,00	-546 690,00	-548 180,00	-543 880,00

Reisjärven seurakunta

Käyttötalousosa talousarvio

Koko seurakunta

	Edellinen TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-117 807,30	-145 100,00	-222 560,00	-121 560,00	-121 060,00
Toimintakulut (ulkoiset)	607 379,02	604 404,00	625 185,00	605 935,00	613 974,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	489 571,72	459 304,00	402 625,00	484 375,00	492 914,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-188 135,53	-162 890,00	-160 363,00	0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	188 135,53	162 890,00	160 363,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	489 571,72	459 304,00	402 625,00	484 375,00	492 914,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	32 366,93	36 096,00	39 857,00	36 943,00	36 943,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	39 603,89				
Sisäiset vyörytyserät	0,00				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	561 542,54	495 400,00	442 482,00	521 318,00	529 857,00

Reisjärven seurakunta

Käyttötalousosa talousarvio

Pääluokittain

Pääluokka	1	2	4	5	6
	Hallinto	Seurakunnallinen toiminta	Hautaus toimi	Kiinteistötoimi	Rahoitustoimi
	TA 2024	TA 2024	TA 2024	TA 2024	TA 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 600,00	-9 060,00	-40 100,00	-171 800,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	94 547,00	241 123,00	87 081,00	202 434,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	92 947,00	232 063,00	46 981,00	30 634,00	
.					
Toimintatuotot (sisäiset)				-160 363,00	
Toimintakulut (sisäiset)	29 300,00	127 822,00	3 241,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	122 247,00	359 885,00	50 222,00	-129 729,00	
.					
Poistot ja arvonalentumiset			7 511,00	32 346,00	
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	122 247,00	359 885,00	57 733,00	-97 383,00	

Reisjärven seurakunta
Tuloslaskelmaosa talousarvio
tiliryhmätaso

Ulkoinen

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-117 807,30	-145 100,00	-222 560,00	-121 560,00	-121 060,00
Korvaukset	-3 392,72	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Myyntituotot	-10 173,59	-10 700,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
Maksutuotot	-40 114,41	-38 000,00	-40 300,00	-40 300,00	-40 300,00
Vuokratuotot	-23 194,58	-20 240,00	-11 300,00	-11 300,00	-10 800,00
Metsätalouden tuotot	-13 202,18	-67 000,00	-151 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-15 391,44	-6 460,00	-6 460,00	-6 460,00	-6 460,00
Tuet ja avustukset	-11 548,94	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Muut toimintatuotot	-789,44				
Toimintakulut	607 379,02	604 404,00	625 185,00	605 935,00	613 974,00
Henkilöstökulut	336 133,29	340 211,00	351 492,00	357 732,00	359 091,00
Palkat ja palkkiot	277 441,85	274 663,00	283 726,00	288 590,00	290 330,00
Henkilösivukulut	65 286,76	65 548,00	67 766,00	69 142,00	68 761,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 595,32				
Palvelujen ostot	139 337,00	137 165,00	145 805,00	128 455,00	134 955,00
Vuokratulut	4 553,77	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00
Aineet ja tarvikkeet	91 349,64	92 100,00	87 560,00	84 720,00	85 380,00
Ostot tilikauden aikana	91 349,64	92 100,00	87 560,00	84 720,00	85 380,00
Annetut avustukset	23 180,23	12 253,00	12 253,00	12 253,00	12 253,00
Muut toimintakulut	12 825,09	15 815,00	21 215,00	15 915,00	15 435,00
TOIMINTAKATE	489 571,72	459 304,00	402 625,00	484 375,00	492 914,00
Kirkollisverotulot	-517 121,71	-535 000,00	-545 000,00	-550 000,00	-545 000,00
Valtionrahoitus	-53 628,00	-52 376,00	-54 000,00	-53 000,00	-53 000,00
Verotuskulut	8 229,71	8 700,00	8 890,00	8 900,00	8 900,00
Kirkon rahastomaksut	44 915,04	43 700,00	46 400,00	46 400,00	45 700,00
Rahoitustuotot- ja kulut	9 304,85	-480,00	-2 980,00	-480,00	-480,00
Korkotuotot	-142,23	-500,00	-3 000,00	-500,00	-500,00
Arvonalentumiset sijoituksista	9 446,81				
Korkokulut	0,27	20,00	20,00	20,00	20,00
VUOSIKATE	-18 728,39	-76 152,00	-144 065,00	-63 805,00	-50 966,00
Poistot ja arvonalentumiset	32 366,93	36 096,00	39 857,00	36 943,00	36 943,00
Suunnitelman mukaiset poistot	32 366,93	36 096,00	39 857,00	36 943,00	36 943,00
TILIKAUDEN TULOS	13 638,54	-40 056,00	-104 208,00	-26 862,00	-14 023,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 638,54	-40 056,00	-104 208,00	-26 862,00	-14 023,00

Reisjärven seurakunta
Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
ulkoinen/ sisäinen

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-305 942,83	-307 990,00	-382 923,00	-121 560,00	-121 060,00
Korvaukset	-3 392,72	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Myyntituotot	-10 173,59	-10 700,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
Maksutuotot	-40 114,41	-38 000,00	-40 300,00	-40 300,00	-40 300,00
Vuokratuotot	-23 194,58	-20 240,00	-11 300,00	-11 300,00	-10 800,00
Metsätalouden tuotot	-13 202,18	-67 000,00	-151 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-15 391,44	-6 460,00	-6 460,00	-6 460,00	-6 460,00
Tuet ja avustukset	-11 548,94	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Muut toimintatuotot	-789,44				
Sisäiset tuotot	-188 135,53	-162 890,00	-160 363,00	0,00	0,00
Toimintakulut	795 514,55	767 294,00	785 548,00	605 935,00	613 974,00
Henkilöstökulut	336 133,29	340 211,00	351 492,00	357 732,00	359 091,00
Palkat ja palkkiot	277 441,85	274 663,00	283 726,00	288 590,00	290 330,00
Henkilösivukulut	65 286,76	65 548,00	67 766,00	69 142,00	68 761,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 595,32				
Palvelujen ostot	139 337,00	137 165,00	145 805,00	128 455,00	134 955,00
Vuokratulut	4 553,77	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00
Sisäiset vuokratulut	188 135,53	162 890,00	160 363,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	91 349,64	92 100,00	87 560,00	84 720,00	85 380,00
Ostot tilikauden aikana	91 349,64	92 100,00	87 560,00	84 720,00	85 380,00
Annetut avustukset	23 180,23	12 253,00	12 253,00	12 253,00	12 253,00
Muut toimintakulut	12 825,09	15 815,00	21 215,00	15 915,00	15 435,00
TOIMINTAKATE	489 571,72	459 304,00	402 625,00	484 375,00	492 914,00
Kirkollisverotulot	-517 121,71	-535 000,00	-545 000,00	-550 000,00	-545 000,00
Valtionrahoitus	-53 628,00	-52 376,00	-54 000,00	-53 000,00	-53 000,00
Verotuskulut	8 229,71	8 700,00	8 890,00	8 900,00	8 900,00
Kirkon rahastomaksut	44 915,04	43 700,00	46 400,00	46 400,00	45 700,00
Rahoitustuotot- ja kulut	9 304,85	-480,00	-2 980,00	-480,00	-480,00
Korkotuotot	-142,23	-500,00	-3 000,00	-500,00	-500,00
Sisäiset korkotuotot	-39 603,89				
Arvonalentumiset sijoituksista	9 446,81				
Korkokulut	0,27	20,00	20,00	20,00	20,00
Sisäiset korkokulut	39 603,89				
VUOSIKATE	-18 728,39	-76 152,00	-144 065,00	-63 805,00	-50 966,00
Poistot ja arvonalentumiset	32 366,93	36 096,00	39 857,00	36 943,00	36 943,00
Suunnitelman mukaiset poistot	32 366,93	36 096,00	39 857,00	36 943,00	36 943,00
TILIKAUDEN TULOS	13 638,54	-40 056,00	-104 208,00	-26 862,00	-14 023,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 638,54	-40 056,00	-104 208,00	-26 862,00	-14 023,00

Reisjärven seurakunta

Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso

Ulkoinen

Pääkirjätili		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	-1 892,72				
	Korvaukset	-3 392,72	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
311000	Pitopalvelu	-8 774,69	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	-90,00				
312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot	-528,40				
313300	Postitustuotot	-780,50	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Myyntituotot	-10 173,59	-10 700,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
318000	Leirimaksut	-1 260,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
321000	Haudan lunastusmaksut	-1 850,00	-1 800,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
321100	Hautauspalvelumaksut	-14 485,00	-14 000,00	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-21 127,50	-21 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-1 170,00				
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-221,91				
	Maksutuotot	-40 114,41	-38 000,00	-40 300,00	-40 300,00	-40 300,00
330000	Asuin- ja muiden huoneistojen vuokrat	-8 852,39	-9 440,00	0,00	0,00	0,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-11 042,19	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-3 300,00	-3 300,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 300,00
	Vuokratuotot	-23 194,58	-20 240,00	-11 300,00	-11 300,00	-10 800,00
360000	Puun myyntituotot	-13 202,18	-67 000,00	-151 000,00	-50 000,00	-50 000,00
	Metsätalouden tuotot	-13 202,18	-67 000,00	-151 000,00	-50 000,00	-50 000,00
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-256,85	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00
365000	Myyjäistuotot	-11 816,15	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
367000	Muut lahjoitustuotot	-150,00				
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-572,64				
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-541,15				
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	-1 743,15				
368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit	-311,50				
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-15 391,44	-6 460,00	-6 460,00	-6 460,00	-6 460,00
371000	Palkkatuki	-6 406,83				
372000	Korvaus työterveyshuollosta	-2 142,11	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
375000	Muut tuet ja avustukset	-3 000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Tuet ja avustukset	-11 548,94	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
383000	Muut tuotot	-789,44				
	Muut toimintatuotot	-789,44				
	Toimintatuotot	-117 807,30	-145 100,00	-222 560,00	-121 560,00	-121 060,00
400000	Kokouspalkkiot	5 257,50	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 500,00

401000	Vakinaisten palkat	237 123,84	220 253,00	229 016,00	233 165,00	233 305,00
402000	Määräaikaisten palkat	16 950,46	23 460,00	25 110,00	25 120,00	25 120,00
407000	Tuntipalkat	4 225,24	12 550,00	11 200,00	11 905,00	12 005,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	10 490,10	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00
409800	Jaksotetut palkat	3 394,71				
Palkat ja palkkiot		277 441,85	274 663,00	283 726,00	288 590,00	290 330,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	3 463,72	4 168,00	3 506,00	3 601,00	3 628,00
410001	Sosiaalikulut TA			470,00	475,00	
412000	Eläkemaksut	56 160,70	56 506,00	58 687,00	59 830,00	59 870,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	4 872,00	4 874,00	5 103,00	5 236,00	5 263,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	70,01				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	720,33				
Henkilösivukulut		65 286,76	65 548,00	67 766,00	69 142,00	68 761,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-5 991,35				
421000	Tapaturmakorvaukset	-890,89				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	286,92				
Henkilökulujen oikaisuerät		-6 595,32				
Henkilöstökulut		336 133,29	340 211,00	351 492,00	357 732,00	359 091,00
430000	Postipalvelut	2 118,44	3 290,00	3 690,00	3 690,00	3 590,00
431100	Painatukset		50,00	50,00	50,00	50,00
431200	Ilmoitukset	7 043,19	2 160,00	2 060,00	2 060,00	7 060,00
432000	Toimistopalvelut	7,80				
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	944,05	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
433000	ICT-palvelut	8 178,54	7 950,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	1 920,07	2 850,00	2 650,00	2 850,00	2 850,00
434000	Haudankaivuupalvelut	11 631,10	13 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	5 042,55	4 100,00	3 100,00	2 600,00	2 600,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	6 580,81	6 000,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1 302,04	4 300,00	3 400,00	3 200,00	3 500,00
435700	Jätehuolto	2 788,24	3 800,00	3 800,00	3 700,00	3 700,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	9 144,94	5 450,00	5 450,00	5 250,00	5 250,00
436200	Metsänhoitokulut	23 773,84	18 000,00	28 000,00	12 000,00	13 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	3 538,05	4 140,00	4 120,00	4 140,00	4 140,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	7 015,79	6 820,00	7 120,00	7 120,00	7 420,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	486,90	500,00	500,00	500,00	500,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	897,55				
438500	Kuljetuspalvelut	1 210,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	1 979,84	3 800,00	2 450,00	2 300,00	2 300,00
439100	Koulutuspalvelut, muut		150,00	150,00	150,00	150,00
439300	Työterveyshuolto	2 291,71	2 100,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
440000	Asiantuntijapalvelut	2 328,00	6 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	1 613,50	1 210,00	1 010,00	1 210,00	1 210,00

440550	JuEL:n alaiset ostopalvelut	2 805,30	4 500,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	1 163,69				
442000	Toimintavakuutukset	528,84	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00
442100	Omaisuusvakuutukset	14 717,79	13 520,00	14 130,00	13 510,00	13 510,00
443500	Yhteistyökorvaukset	10 791,85	10 720,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	6 666,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
447000	Muut palvelut	826,58	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Palvelujen ostot		139 337,00	137 165,00	145 805,00	128 455,00	134 955,00
447618	Investointi tutkimukset/selvitykset	12 323,57				
447631	Investointi suunnittelu	6 387,14				
447830	Investointi muut koneet	22 489,90				
447999	Investointi aktivointi	-41 200,61				
Investointi		0,00				
450000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	4 453,77	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00
Vuokratulut		4 553,77	6 860,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00
460000	Kalusteet	151,84	100,00	100,00	100,00	100,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	29,60				
462000	Muut koneet ja laitteet	706,46	900,00	900,00	900,00	900,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	1 894,07	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 150,00
466500	Työvälineet ja työkalut	2 003,01	3 760,00	3 900,00	3 700,00	3 700,00
467000	Elintarvikkeet	10 220,04	9 220,00	9 120,00	9 120,00	9 520,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	136,61	200,00	200,00	200,00	200,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1 447,59	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	2 002,38	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
470000	Lämmitys	33 718,63	31 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
471000	Sähkö	22 985,19	26 300,00	19 100,00	17 100,00	17 100,00
471300	Vesi	1 732,68	2 590,00	1 990,00	1 750,00	1 750,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	117,26	400,00	400,00	200,00	200,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	3 606,08	4 450,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	2 723,24	2 490,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00
472900	Suojavaatteet	366,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	262,50	500,00	500,00	500,00	500,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	1 407,56	600,00	800,00	600,00	600,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	3 306,39	1 780,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 232,18	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 370,00
475000	Hautamuistomerkit	1 300,00	0,00			
Ostot tilikauden aikana		91 349,64	92 100,00	87 560,00	84 720,00	85 380,00
Aineet ja tarvikkeet		91 349,64	92 100,00	87 560,00	84 720,00	85 380,00
480000	Lähetystyö	13 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
480500	Kansainvälinen diakonia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
483000	Diakonia-avustukset	6 181,33	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot		53,00	53,00	53,00	53,00

486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	2 798,90				
Annetut avustukset		23 180,23	12 253,00	12 253,00	12 253,00	12 253,00
491000	Maksettavat verot	10,44	3 700,00	9 000,00	3 700,00	3 700,00
491200	Kiinteistövero	10 433,05	10 680,00	10 780,00	10 780,00	10 300,00
493000	Jäsenmaksut	585,31	755,00	755,00	755,00	755,00
495000	Luottotappiot	753,50				
496000	Muut kulut	1 042,79	680,00	680,00	680,00	680,00
Muut toimintakulut		12 825,09	15 815,00	21 215,00	15 915,00	15 435,00
Toimintakulut		607 379,02	604 404,00	625 185,00	605 935,00	613 974,00
TOIMINTAKATE		489 571,72	459 304,00	402 625,00	484 375,00	492 914,00
500000	Kirkollisverotulo	-517 121,71	-535 000,00	-545 000,00	-550 000,00	-545 000,00
Kirkollisverotulot		-517 121,71	-535 000,00	-545 000,00	-550 000,00	-545 000,00
511000	Valtionrahoitus	-53 628,00	-52 376,00	-54 000,00	-53 000,00	-53 000,00
Valtionrahoitus		-53 628,00	-52 376,00	-54 000,00	-53 000,00	-53 000,00
520000	Osuus verotuskuluista	8 229,71	8 700,00	8 890,00	8 900,00	8 900,00
Verotuskulut		8 229,71	8 700,00	8 890,00	8 900,00	8 900,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	19 144,02	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	25 771,02	25 000,00	27 700,00	27 700,00	27 000,00
Kirkon rahastomaksut		44 915,04	43 700,00	46 400,00	46 400,00	45 700,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.		-500,00	-3 000,00	-500,00	-500,00
602000	Muut korkotuotot	-142,23				
Korkotuotot		-142,23	-500,00	-3 000,00	-500,00	-500,00
609400	Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituks.	9 446,81				
Arvonalentumiset sijoituksista		9 446,81				
613000	Viiästyiskorkokulut	0,27				
614000	Muut korkokulut		20,00	20,00	20,00	20,00
Korkokulut		0,27	20,00	20,00	20,00	20,00
Rahoitustuotot ja -kulut		9 304,85	-480,00	-2 980,00	-480,00	-480,00
VUOSIKATE		-18 728,39	-76 152,00	-144 065,00	-63 805,00	-50 966,00
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	312,36		3 761,00	3 761,00	3 761,00
646000	Poistot rakennuksista	29 593,31	30 243,00	30 243,00	27 329,00	27 329,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	2 461,26	2 103,00	2 103,00	2 103,00	2 103,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta		3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
Suunnitelman mukaiset poistot		32 366,93	36 096,00	39 857,00	36 943,00	36 943,00
Poistot ja arvonalentumiset		32 366,93	36 096,00	39 857,00	36 943,00	36 943,00
TILIKAUDEN TULOS		13 638,54	-40 056,00	-104 208,00	-26 862,00	-14 023,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		13 638,54	-40 056,00	-104 208,00	-26 862,00	-14 023,00

Reisjärven seurakunta

TA Investointien ennustaminen hierarkia

		Ed. vuosien käyttö	Kuluvan vuoden käyttö 2023	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	Investoinnit yhteensä
Tilaus		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Seurakuntakodin remontti	Investointimenot	18 711	4 335	20 000	25 000			63 711
Seurakuntakodin remontti	Rahoitusosuudet investointimenoihin							
Tapulin luukkujen korjaus	Investointimenot			14 000				14 000
Tapulin luukkujen korjaus	Rahoitusosuudet investointimenoihin							
Kokonaistulos	Investointimenot	18 711	4 335	34 000	25 000			77 711
Kokonaistulos	Rahoitusosuudet investointimenoihin							

Reisjärven seurakunta

TA Rahoituslaskelman ennustaminen

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-18 728	-76 152	-144 065	-63 805	-50 966
Vuosikate	-18 728	-76 152	-144 065	-63 805	-50 966
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	41 201	34 000	25 000		
Investointimenot	41 201	34 000	25 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	22 472	-42 152	-119 065	-63 805	-50 966
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	14 549				
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset	14 861				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	10 712				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-6 204				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-4 820				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	14 549				
Rahavarojen muutos	37 021	-42 152	-119 065	-63 805	-50 966
Rahavarojen muutos (tase)	37 021				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-290 553				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	327 574	-42 152	-119 065		