




2021-2023

TALOUSARVIO JA
TOIMINTASUUNNITELMA 2021-2023
ÄHTÄRIN SEURAKUNTA

KLAAVO KALLE

Kirkkoneuvosto 11.11.2020
Kirkkovaltuusto 09.12.2020



Sisällys

1. YLEISTÄ.....	3
Koko kirkon talous.....	3
Verotus.....	3
Talousarvion sitovuustaso.....	4
Seurakunnan talous.....	4
Valtionrahoitus.....	4
Maksut kirkon keskusrahastolle.....	5
Henkilöstökulut.....	5
Tuloslaskelma.....	5
Investoinnit.....	5
Henkilöstö.....	5
2. YLEISHALLINTO.....	6
Kirkkovaltuusto 1011010101.....	6
Kirkkoneuvosto 1011010102.....	6
Taloushallinto 1011050000.....	6
Henkilöstöhallinto 1011050100.....	6
Tilintarkastus 1011050200.....	6
Kirkonkirjojenpito 1011070000.....	7
Kirkkoherranvirasto ja yleishallinto 1011080000.....	7
3. SEURAKUNTATYÖ.....	7
Hautaan siunaaminen 1012020000.....	9
Muut kirkolliset toimitukset 1012030000.....	9
Muut seurakuntatilaisuudet 101205000.....	10
Tiedotus ja viestintä 1012100000.....	10
Musiikki 1012220000.....	11
Päiväkerhot 1012310000.....	12
Pyhäkoulu 1012320000.....	13
Rippikoulu 1012350000.....	13
Nuorisotyö 1012360000.....	14
Perhekerhotyö 1012380000.....	15
Diakonia 1012410000.....	16
Kirpputori 1012410000.....	17
YV-keräys 1012410702.....	18
Sairaalasielunhoito 1012430000.....	18

Lähetystyö 1012600000	18
Muu seurakuntatyö 1012900000.....	19
4. HAUTAUSTOIMI.....	19
Hautausmaahallinto 1014010000.....	19
Hautausmaakiinteistöt 1014030000	19
Varsinainen hautaus toimi 1014040000.....	20
5. KIINTEISTÖTOIMI.....	20
Kirkko 1015020000	20
Seurakuntatalot 1015060000.....	20
As Oy Pohjantie II 1015070220.....	20
Maa- ja metsätalous 101510000	20
Keittiötoimi 101550000	20
6. KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUSARVIOT KUSTANNUSPAIKOITTAIN	21
7. TULOSLASKELMA.....	39
8. INVESTOINNIT	40
9. HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021 ..	40

ÄHTARIN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2021 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021–2023

Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 6 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien luottamuksen laskun sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,5 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Julkinen talous velkaantuu tänä vuonna erittäin nopeasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa yli 8 prosenttiin ja julkisyhteisöjen velka kipuaa yli 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee lähivuosina talouden väliaikaisten tukitoimien päättyessä ja kasvun elpyessä. Julkinen talous pysyy 2020-luvun puoliväliä lähestyttäessä silti edelleen selvästi alijäämisenä.

Talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen hyvin epävarmoja. Epidemian puhkeaminen uudelleen on ennusteen merkittävin alasuuntainen riski. Toisen aallon taloudellisten vaikutusten suuruus riippuu sekä julkisen vallan toimista epidemian hillitsemiseksi ja talouden tukemiseksi, että näiden toimien vaikutuksesta taloudenpitäjien päätöksiin. Jos talous ei ole ehtinyt täysin palautua ennen toista aaltoa, saattaa talouden supistuminen jäädä keväällä nähtyä pienemmäksi. On kuitenkin todennäköistä, että silloin talouden kasvupotentiaali pienenee ja kriisin vaikutukset jäävät pidempiaikaisiksi. Kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky pysyvät kuitenkin heikkoina siihen asti, kunnes sairautteen on löydetty tehokas rokote tai hoito.

1. YLEISTÄ

Koko kirkon talous

Kirkkohallituksen yleiskirjeen 2.10.2020 (nro 23/2020) mukaan:

Talouden nykytila

Vuonna 2019 kokonaistuotanto Suomessa kasvoi 1,0 prosenttia ja kirkollisveron yhteenlaskettu tuotto kasvoi 1,8 prosenttia. Vuoden 2020 maaliskuuhun saakka taloudessa vallitsi lievä, mutta selkeä nousuvire. Talouteen tuli kuitenkin maaliskuun puolivälissä voimakas käänne heikompaan, kun COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian leviämisen estämiseksi maan hallitus toimeenpani poikkeustilan monine rajoituksineen. Tilanne oli tämän jälkeen erittäin epävarma ja huhtikuussa pelättiin paljon pahempaa notkahdusta kuin mitä lopulta tapahtui. Kansantalouden tuotanto (BKT) aleni maaliskesäkuussa keskimäärin 5,3 prosenttia kuukaudessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinäkuussa laskua oli enää 2,8 prosenttia. Tautitilanne on pahentunut elokuusta alkaen ja syyskuusten ennusteiden mukaan vuoden 2020 BKT laskisi viimevuodesta noin 5 prosenttia. Vertailuksi 1990-luvun alun lamassa BKT aleni noin 6 prosenttia ja vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen noin 8 prosenttia.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 0,5–1,0 prosenttia. Vuonna 2021 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän eli noin 1,5 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 1,5–2 prosentin kasvua. Työttömyys kasvoi heinäkuuhun mennessä viimevuoden 6,0 prosentista 7,7 prosenttiin. Työllisyysaste oli 72 prosenttia, mikä on kuitenkin selvästi enemmän kuin 2010-luvulla, jolloin se oli pitkään noin 68 prosentin tasolla. Kevään lomautukset eivät johtaneet irtisanomisiin ja työttömyydeksi siinä määrin kuin aiemmin keväällä eri tahot arvioivat.

Verotus

Kirkollisverotilitykset pienenevät keväällä odotetusti ja heikoimmat kuukaudet olivat huhti- ja toukokuu. Molempina kuukausina kirkollisveroja tilitettiin noin viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta

aikaisemmin. Kesäkuussa alenema oli enää 2,6 prosenttia, heinäkuun tilitys oli plussalla 3,6 prosenttia ja elokuun tilitys oli lähes samansuuruinen kuin vuosi sitten.

Kuukausikohtaisessa kirkollisverojen seurannassa tulee ottaa huomioon vuodentaikainen tilitystilanne, joka muun muassa tulorekisterin käynnistysvaikeuksien vuoksi ei ole täysin vertailukelpoinen. Syyskuun loppuun mennessä kirkollisveroja oli tilitetty sama määrä kuin viime vuonna. Seurakuntakohtaiset erot ovat edelleen suuria. Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla ansiotason kasvu palkankorotusten seurauksena. Verojen tilitysjärjestelmässä seurakuntien suhteellinen osuus on myös hieman kasvanut valtion verotulojen pienentyessä. Lokakuun alusta verotilitysten jako-osuuksia korjataan hieman seurakuntien eduksi loppuvuodeksi. Siten verotilitykset yltyvät parhaimmillaan lähes samalle tasolle kuin vuonna 2019. Tilastokeskuksen syyskuisen julkaisun mukaan palkkasumma laski touko-heinäkuussa 3,0 %. Palkkasumma kasvoi vain rahoitustoiminnan (1,7 %) toimialalla. Muiden palveluiden (-8,2 %), kaupan (-4,8 %), yksityisen koulutuksen (-4,3 %), teollisuuden (-3,6 %), rakentamisen (-0,4 %) ja yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden (-2,5 %) palkkasumat vähenivät vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksityisellä sektorilla palkkasumma laski 4,8 prosenttia, mutta julkisella sektorilla oli kasvua 3,1 prosenttia. Vuotta aikaisemmin kasvua oli yhteensä 3,8 prosenttia.

Talousarvion sitovuustaso

Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla ja eri tehtävälueet vastaavat talousarvion toteutumisesta kirkkoneuvostolle kustannuspaikkatasolla. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia nettomääräisesti. Netto tarkoittaa toimintajäämää. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia em. tavalla ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Talousarvion sisäiset erät eivät ole sitovia.

Seurakunnan talous

Verotulot

Kuluvana vuonna 2020 on saatu verotilitykset kymmeneltä kuukaudelta. Koko kirkon piirissä kirkollisverot ovat kasvaneet 1,6 %. Ähtärin seurakunnan verotulot ovat **kasvaneet 0,6 %**. Ähtärin seurakuntaan verotuloja on tilitetty 933 836 € ja 2019 vuonna 928 639 €, mikä on 5 197 € enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana.

Ähtärin kaupunki on muuttotappiokaupunki, joten seurakunnankin jäsenmäärä on vähentynyt viidessä vuodessa (2013–2018) 673:lla. Syyskuun 2020 tilaston mukaan seurakunnassa on jäseniä 4515. Veronmaksajien määrä on vähentynyt ja tulee edelleen vähentymään. Tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2014 1,80 %, mikä aika keskimääräinen, mutta korkea. Talous on pyrittävä pitämään kunnossa muilla keinoin kuin kirkollisveron korotuksella.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle 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 tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa (16.9.2020) vuodeksi 2021 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 117,1 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,3 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle ja rahoituksen edelleen tilittämistä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen täysistunto on tehnyt kirkolliskokoukselle esityksen (22.9.2020), että summasta 108,1 miljoonaa

euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään.

Ähtärin seurakunnan osuus kunnan jäsenmäärään perustuvasta valtionrahoituksesta vuonna 2019 on 110 171 €, kun se vuonna 2018 oli 112 000 €.

Maksut kirkon keskusrahastolle

Kirkon keskusrahastomaksu, 6,5 %

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu on ollut vuodesta 2018 alkaen 6,5 %. Ähtärin seurakunnan maksu vuonna 2021 on 40 060 €.

Eläkerahastomaksu, 5 %

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodesta 2018. Vuonna 2021 se on Ähtärin seurakunnassa 55 834 €.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut ovat n. 8,6 % pienemmät kuin vuoden 2020 talousarviossa ja n. 6,6 % pienemmät kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä.

Kirkon uusi 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2021 palkkakustannukset kasvavat vuoteen 2020 verrattuna noin 1,9 prosenttia. Vuoden 2021 palkkakustannusten nousu ylittää keskimääräisen korotustason (1,6 %), koska palkantarkistukset toteutetaan 1.5.2021 lukien, jolloin ne vaikuttavat budjettivuoden kustannuksiin 8 kuukautta, kun vuoden 2020 palkankorotukset vaikuttivat sen vuoden palkkasummaan vain 5 kuukautta. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Nykyisen sopimuksen perusteella palkkoja tarkistetaan paikallisella 0,6 %:n järjestelyerällä ja KirVesTessin mukaisella vuosittaisella 1,1 %:n suorituslisävarauksella, joka lasketaan yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Ähtärin seurakunnassa em. peruspalkkojen yhteismäärä vuoden 2021 talousarviossa on 341 589,83 €.

Tuloslaskelma

Toimintatuotot laskevat n. 29,8 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot laskevat n. 12,4 % ja tilikauden ostot kasvavat n. 11,8 % edelliseen talousarvioon verrattuna. Toimintakate on 1 044 487,35 €. Vuokrakulut laskevat 14,4 % Myllymäen kerhotilasta luopumisen johtuen. Vuosikate on 54 209,65 €. Vuosikate ei kata poistoja 104 704,00 €, jolloin tulos muodostuu alijäämäiseksi. Alijäämä on 50 494,35 €. Seurakunnassa on kiinnitettävä huomiota käyttötalouden kuluihin. Lähivuosina tehdyt ja tulevaisuudessa toteutettavat investoinnit kasvattavat poistoja mikä pienentää tulosta.

Seurakunnan tulos on ollut vuodesta 2010 ylijäämäinen, vuoden 2019 ylijäämä oli 54 900,35 €.

Investoinnit

Sisäilmaongelmien vuoksi vuonna 2020 jouduttiin tekemään suuria investointeja. Seurakuntakeskuksessa sisäilmaongelmista johtuvat korjaukset aloitettiin jo vuonna 2019, ja niitä jatketaan edelleen vuonna 2021. Vuodelle 2021 on investointiosaan varattu kirkon lämmitysjärjestelmään 200 000,00 € ja seurakuntakeskuksen loppuun saattamiseen

Henkilöstö

Yleishallinto (2 henkilöä)

- 1 toimistos sihteeri ja talouspäällikkö
- taloustoimiston ja viraston kesälomittaja n. 2,5 kk

Seurakuntatyö (8, hlö)

- Kirkkoherra, kappalainen, kanttori, 2 lastenohjaajaa, 1 diakoni, sekä 2 nuorisotyönohjaajaa,
- diakonian kirpputorin 80 %:nen työntekijä

Hautaustoimi ja kiinteistötoimi (vakinaisia 3 kokoaikaista)

- 2 kiinteistötyöntekijää, joista toinen siivooja - suntiona talviaikaan ja 1 siivooja - emäntä.
- Hautausmaalla kesäaikana riittävä määrä työntekijöitä työsopimuksella, heidän tehtävänä on hoitaa paitsi hautausmaan yleisiä alueita, myös hautainhoitorahaston nimiin tehtyjä hautojen hoitosopimuksia.

2. YLEISHALLINTO

Kirkkovaltuusto 1011010101

Kirkkovaltuusto toimii ylintä päätösvaltaa käyttävänä seurakunnan luottamuselimenä. Kirkkovaltuusto ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. **Kirkkovaltuuston vaalit pidetään suunnitelmakaudella 2022.**

Kirkkoneuvosto 1011010102

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi; johtaa seurakunnan hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa; valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa, sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Taloushallinto 1011050000

Tehtävä

Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan laskentatoimesta: kirjanpidosta, palkkojen maksusta sekä seurakunnan hallintoon liittyvistä tehtävistä. Tehtävänä on myös maksuliikenteen hoitaminen. Lisäksi taloushallinnon tehtävänä on hautainhoitorahaston ylläpito ja kirjanpito.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021

- Henkilöstö-, kiinteistö- ja sijoitusstrategioiden suunnitelmallinen toteuttaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2021–2023

- Henkilöstö-, kiinteistö- ja sijoitusstrategioiden suunnitelmallinen toteuttaminen.

Henkilöstöhallinto 1011050100

Henkilöstöhallintoon on keskitetty henkilöstöön kohdistuvat menot palkkamenoja lukuun ottamatta. Palkat on kohdennettava eri tehtäväalueille työntekijöiden niille käyttämän työajan suhteessa. Henkilöstöhallinnon kulut ovat nousussa lisääntyneiden työterveyskulujen vuoksi.

Tilintarkastus 1011050200

Tilintarkastajat valvovat, että seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuutta hoidetaan lakien, asetusten, kirkkohallituksen antamien ohjeiden ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti.

Kirkonkirjojenpito 1011070000

Tehtävä

Kirkonkirjojenpidon tehtävänä on hoitaa ne tehtävät, jotka seurakunnan julkisoikeudellinen asema väestörekisterinpitäjänä edellyttää.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021

- Valmistautuminen keskusrekisteriin siirtymiseen vuoden 2022 alusta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022-2023

- Lapuan hiippakunnan keskusrekisteriin tietojen välittäminen sähköisesti.

Kirkkoherranvirasto ja yleishallinto 1011080000

Tehtävä

Kirkkohallituksen edellyttämien ja seurakunnan omaan toimintaan tarvittavien luetteloiden ja tilastojen ylläpitäminen. Asiakaspalvelu. Tiedotus ja viestintä nettisivujen ja kirkollisten ilmoitusten kautta paikallislehdissä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021

- Varautuminen taloustoimiston muutoksiin vaikutuksiin kirkkoherranvirastossa.
- Palvelu kolmena päivänä viikossa
- Määräaikaisen työntekijäresurssin hyödyntäminen

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022-2023

- Arkiston käytön kokonaisarviointi.

3. SEURAKUNTATYÖ

Seurakunnan perustehtävä Seurakuntastrategian 2018-2023 mukaan:

Seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda heidän elämäänsä kestävä perusta ja rohkaista heitä välittämään läheisistä ja luomakunnasta kaste- ja lähetyskäskyn (Matt. 28:18-20) mukaisesti

”Kirkko on siellä missä Jumalan sana puhtaasti saarnataan ja sakramentit oikein toimitetaan.”(Ausb. 7)

Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1:2)

”Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.” (KL 4:1)

Ähtärin seurakunnan Ähtärin seurakunta 2018-2023 -seurakuntastrategiassa on toiminta-ajatus:

”Seurakunnassa välitetään Jumalan armoa ja lähimmäisenrakkautta.”

Vuositeema 2021:

Tavoitteena syyskuun strategiaseminaarissa päätetty ”yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys” -teeman näkyminen koko seurakunnan työssä vuoden 2021 aikana. Työyhteisössä työntekijöiden suorituslisän toisena arviointikriteerinä on ”tiimityön ajattelevuus”.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022–2023

Seurakunta painottaa jumalanpalveluselämän toteuttamista yhteistyössä muiden Ähtärissä toimivien organisaatioiden kanssa. Jumalanpalveluksia kehitetään edelleen niin, että mahdollisimman monet seurakuntalaiset voivat tuoda siihen oman panoksensa osallistuen joko palveluvuororyhmän tai jumalanpalvelusryhmien jäsenenä. Painopisteenä seurakuntatyössä on lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävä työ samoin kuin kirkon jäsenyyden vahvistaminen erityisesti nuorten aikuisten kohdalla.

Seurakunta näkyy ja kuuluu osana yhteisöä rohkeasti perustehtävästään käsin. Seurakunnan viestintää kehitetään. Toimintakulttuurissa kehitetään seurakuntalaislähtöisiä toimintatapoja ja työyhteisössä tiimityöskentelyn taitoja ja menetelmiä.

- **Jumalanpalveluselämä 1012010000**
- Tehtävä
- Huolehtia Ähtärin seurakunnan jumalanpalveluselämän toiminnallisista ja taloudellisista edellytyksistä
-
- **Tavoitteet talousarviovuodelle 2021**
- Vuositeema ”Yhdessä tekeminen”
- Koronaviruksen aiheuttamiin muutoksiin vastaaminen
- Jumalanpalveluselämän toteuttaminen yhteistyössä Ähtärissä toimivien muiden organisaatioiden kanssa. Jumalanpalveluksia kehitetään tukemalla seurakuntalaisten osallistumista palveluvuorojen kautta.
- Seurakuntatyön painopisteenä on lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävä työ ja kirkon jäsenyyden vahvistaminen erityisesti nuorten aikuisten kohdalla.
- Järjestetään kesäkaudella Ähtärin kaupungin kanssa Arpaisten pyhiinvaellus (ehtoollinen)
- Matkailualueelleen kappelia tarjotaan kasteiden, vihkimisten ja avioliittojen siunaamisten pitopaikaksi
- Matkailualueen kappelissa järjestetään kesäillan hartauksia
- Kultaisen korin esiintymislavalla järjestetään jumalanpalveluksia, hartauksia ja muita tilaisuuksia (esim. Riikun markkinat ja jouluaika)
- Jumalanpalvelusten striimausta jatketaan ja kehitetään vapaaehtoistyön kautta
-
- **Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2021–2023**
- Jumalanpalvelukset toimitetaan Kirkkokäsikirjan mukaan. Kirkkovuosi ja jumalanpalveluksen vaihtuvat osat tekevät jokaisesta jumalanpalveluksesta erilaisen. Jumalanpalveluselämä muotoutuu rikkaaksi ja moni-ilmeiseksi, kun käsikirjan sisältämiä mahdollisuuksia käytetään ennakkoluulottomasti.
- Tavoitteena kutsuva ja helposti lähestyttävä jumalanpalvelus.

- Kirkollisissa toimituksissa huomioidaan niiden jumalanpalvelusluonne.

Hautaan siunaaminen 1012020000

Tehtävä

- Hautaustoimen perustehtävänä on seurakuntalaisten palveleminen kuoleman ja surun kohdatessa. Hautaan siunaaminen toteutetaan kirkkojärjestyksen (KJ2, 1§) sekä toimitusten kirjan mukaisesti. Arvokkaasti toimitettu hautaan siunaaminen, jossa annetaan tilaa omaisten kohtaamiselle. Seurakunta tarjoaa apuaan sielunhoidollisesti, mutta myös käytännössä hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021

- Hautausmaan kartta hautausmaalle

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022–2023

- Hautaan siunaamisessa vapaaehtoisten arkunkantajien saaminen

Muut kirkolliset toimitukset 1012030000

Tehtävä

Kirkon jäsenten tulee saattaa lapsensa kastettavaksi ilman tarpeetonta viivytystä. Pyhän kasteen toimittaa pappi. Jos lapsen kastaminen viivästyy, kirkkoherran asiana on muistuttaa siitä lapsen vanhempia tai huoltajia. Kaste on hyvän omantunnon liitto Jumalan kanssa. Kasteessa seurakunnan jäseneksi liitetään lapsi sekä ne nuoret ja aikuiset, jotka kastetta haluavat ja joiden mukaan se on lain mukaan mahdollista. Kun lapsi tai nuori tai aikuinen on kastettu, hänen puolestaan rukoillaan sunnuntaina päiväjumalanpalveluksessa. (KJ2, 13-17§).

Rippikouluopetus pohjautuu kristilliseen kasteopetukseen, jossa opitaan uskosta Kolmiyhteiseen Jumalaan, johon on kastettu. Tämä opettaminen on seurakunnan tehtävä (KJ2, 3-4§). Rippikoulun päätteeksi järjestetään konfirmaatio, missä tunnustaudutaan kirkon uskoon ja käydään Herran pyhällä ehtoollisella. (KJ2, 5§)

Kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avioliittoon kirkkokäsikirjassa määrättyllä tavalla. Vihkimisen toimittaa pappi. Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos toinen kihlakumppani ei ole kirkon jäsen, heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kirkkoon kuulumaton on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Vihkiminen toimitetaan kirkossa, kappelissa tai muualla, sen mukaan kuin vihittävät siitä sopivat papin kanssa. Sunnuntaina päiväjumalanpalveluksessa rukoillaan niiden puolesta, joiden avioliittoaikomus tai solmittu avioliitto kuulutetaan seurakunnalle. Avioliitto, joka on solmittu muussa kuin evankelis-luterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä, voidaan pyydettyä siunata. (KJ2, 18-20§)

Tavoitteet vuodelle 2021:

- Vaikutetaan nuoriin aikuisiin, että he toisivat lapsensa kastettavaksi
- pidetään esillä myönteisesti kirkon nykyistä avioliittokäsitystä: mietitään tapoja kannustaa pareja vihille Ähtärissä

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022-2023

- Kirkollisiin toimituksiin kuuluu ohjaava ja sielunhoidollinen toimituskeskustelu papin ja seurakuntalaisen välillä ennen toimitusta. Toimitus suoritetaan aina yksilöllisenä laadukkaasti ja arvokkaasti toimitusten kirjan antamissa puitteissa. Kirkollisten toimitusten jumalanpalvelusluonnetta silmällä pitäen musiikiksi valitaan toimituksen luonteeseen sopivaa musiikkia. Epäselvissä tapauksissa kirkossa esitettävästä musiikista ratkaisun tekee kirkkoherra.

Muut seurakuntatilaisuudet 101205000

Tehtävä

Tehtäväalueeseen kuuluu kristillinen tavoittava työ sekä julistustoiminta hartauksien ja muiden tilaisuuksien muodossa. Kristillisen kasvatuksen ja opetuksen toteuttaminen kaikilla aikuistyön sektoreilla ja pienpiireissä. Esimerkiksi raamattuopetusta ja erilaisia koulutusiltoja järjestetään yhteistyössä kirkollisten järjestöjen kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021

- Seurakuntaviikolla tilaisuus suunnattuna nuorille aikuisille viikolla 38 (varataan 500 eur)
- Pappi vai lääkäri? -tilaisuus kirkossa yhteistyössä SRO:n kanssa (varataan 500 eur)
- 30-v. ja 40-v. yhteissynttärät (varataan 1000 euroa)
- Matkailualueen kappelin ja uuden torin esiintymislavan hyödyntäminen tavoittavassa työssä, julistustoiminnassa sekä musiikissa
- retriittitoiminnan kokeilua (varataan 500 euroa matkakulujen kattamiseen)
- yhteistyössä evl. kirkon piirin kristillisten järjestöjen kanssa pidettävät tilaisuudet (varataan 1000 euroa)

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022–2023

- Vanhusten palvelutaloissa ja hoitokodeissa pidetään hartauksia säännöllisesti joka toinen viikko. Muissa laitoksissa hartauksia on muutaman kerran vuodessa. Ehtoollisen vietto järjestetään palvelutaloissa ja hoitokodeissa kaksi kertaa vuodessa. Muita kirkkotilaisuuksia järjestetään eri laitoksille ja kouluille pyyntöjen ja mahdollisuuksien mukaan.
- Toimitaan yhdessä paikallisten kirkollisten järjestöjen ja paikallisseurakuntien kanssa.
- Nuorien aikuisten ja aikuisten toimintaa kehitetään ja kokeillaan.
- Ideoidaan uusia tapahtumia, esimerkiksi toimintaa isille, sinkkuilta, sunnuntaibrunssi, musiikki-, hiihto/luistelu kokoontumisia

Tiedotus ja viestintä 101210000

Tehtävä

Tiedotuksen ja viestinnän tehtävänä on sisäisen ja ulkoisen viestinnän hoitaminen sekä viestinnän kehittäminen eri viestintävälineitä hyödyntäen. Tehtävä suoritetaan kokonaiskirkon viestintästrategiaan ja Ähtärin seurakunnan viestintästrategiaan sitoutuen, kristillistä sanomaa ja tietoa välittäen, vuorovaikutusta synnyttäen seurakuntalaisia palvelen ja positiivista julkikuvaa rakentaen.

Laadukas tiedotus ja viestintä on kaiken onnistuneen toiminnan perusedellytys. Tiedotuksessa lähtökohtana oikea-aikaisuus ja tietojen luotettavuus. Seurakunnan tiedotuksesta ja viestinnästä vastaa kirkkoherra, jonka apuna on kirkkoherranviraston sihteeri sekä omalla vastuualueellaan talouspäällikkö. Viestinnän vastuuryhmä kokoontuu viestinnän vuosikellon mukaisesti.

Tälle tehtäväalueelle kirjataan se prosenttiosuus työntekijöiden palkoista, jonka he ovat ilmoittaneet käyttävänsä tiedotukseen ja viestintään, sekä kirkolliset ilmoitukset.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021

- Seurakuntalaisille lähetetään Joululehti (painosmäärä n. 3500 kpl)
- aktiivinen palautteen kerääminen eri työaloilla ja kirkkoherranvirastossa sekä luottamushenkilöiltä
- Harjoitettu viestintä tukee jäsenyyttä ja vähentää jäsenyydestä eroamista
- Jokaiselle uudelle seurakuntaan liittyjälle postitetaan ajankohtaista materiaalia
- Jokaiselle 16-vuotta täyttäneelle postitetaan kirje
- Jokaiselle 18-vuotta täyttäneelle postitetaan kirje
- Pääsiäinen 2021 Ähtärin seurakunnassa-mainos Uutisuottaan
- EP:n matkailukalenterin hyödyntäminen tapahtumien ilmoittelussa
- Seurakunnan ulkoilmoitustaulujen uusiminen, varataan määrärahaa 3.000,00 €.
- Valmistautuminen keskusrekisteriin siirtymiseen ja kirkkoherranviraston sihteerin työnkuvan muutoksiin

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022–2023

- Toteuttaa rohkeaa, seurakunnan arvoja ja strategiaa tukevaa viestintää monipuolisesti viestinnän eri kanavia hyödyntäen
- Tiedotuksen ja viestinnän resurssien lisääminen

Musiikki 1012220000

Tehtävä

Huolehtia seurakunnan musiikkitoiminnan toiminnallisista ja taloudellisista edellytyksistä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021

- turvata musiikkitoiminnan toimintaedellytykset
- vapaaehtoisten osallistaminen musiikkitoimintaan
- aktiivinen yhteistyö kaupungin, musiikkiopiston, eri musiikkiryhmien ja yksittäisten musiikin harrastajien kanssa
- konsertteja ja musiikkitilaisuuksia yhteistyössä kaupungin ja seurakunnan eri työalojen kanssa
- kesäkaudella erityyppisiä konsertteja kirkossa ja matkailualueen kappelissa

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2021–2022

- vuoden 2021 teema Yhteistyö ja yhdessä tekeminen
- yhteistyö seurakunnan eri työalojen kanssa

- yhteistyö koulujen ja musiikkiopiston kanssa
- kuoro- ja konserttitoiminnan sekä musiikkikasvatuksen ylläpitäminen ja kehittäminen
- tilaisuuksien järjestämien seurakunnan omien tilojen ulkopuolella
- kirkkokuoron 120 v. juhlakonsertin suunnittelu ja valmistaminen
- kirkkokuoron toiminnan jatkuvuuden varmistaminen
- aktiivinen tiedottaminen ja markkinointi eri tiedotuskanavien käyttäen
- koronapandemian aiheuttamiin muutoksiin varautuminen

Päiväkerhot 1012310000

Tehtävä:

Päiväkerhojen toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Toimintaa 3-5-vuotiaille lapsille. Perheille suunnattujen tapahtumien suunnittelua ja toteutusta.

Toiminta-ajatus/ tehtävä:

Päiväkerhotyön toiminta-ajatus perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Päiväkerhotyön tarkoitus on tukea perheiden kristillistä kasvatusta yhdessä vanhempien kanssa. Toiminnassa otetaan huomioon kasvatuksen eri osa-alueet ja suunnitelmissa runkona toimii kirkkovoosi sekä seurakunnan oma strategia.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Lapsen näkökulma ja osallisuus ohjaa kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua. Tuemme lapsen ja hänen perheensä hengellistä kasvua. Lisätä lasten ja perheiden osallisuutta seurakunnan toiminnassa. Lasten ja perheiden liikkumisen tukeminen ja lasten kielellisen kehityksen tukeminen, sekä tunteiden kehittämisen tukeminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021:

- Kohdata mahdollisimman monia ähtäriläisiä lapsiperheitä ja tukea perheiden kristillistä kasvatusta ja vahvistaa osallisuutta seurakuntalaisina.
- Kutsua kerholaisia perheineen, kummeineen ja isovanhempineen mukaan myös messun/kirkkohetkien suunnitteluun ja toteutukseen esim. kolehdin kanto
- Vuonna 2020 kastetuille lapsille jaetaan kaste-enkelit vuoden 2021 alkupuolella siihen sovittu kirkkohetkessä.
- Ulkoillaan 4-5-vuotiaiden kerhossa ja liikutaan ulkona monipuolisesti hyödyntäen lähiympäristöä kuten leikkipuistoa.
- Erilaiset tapahtumat yksin, yhdessä työyhteisön tai yhteistyökumppaneiden kanssa esim. kaupungin varhaiskasvatus, MLL
- Suunnitellaan uutta toimintaa vastaamaan lasten ja perheiden tarpeita.

Tavoitteet suunnitelmavuodelle 2021-2023:

- Kohdata mahdollisimman monia ähtäriläisiä lapsiperheitä ja tukea perheiden kristillistä kasvatusta ja vahvistaa osallisuutta seurakuntalaisina.
- Järjestää lapsille ja heidän perheilleen lapsilähtöistä, monipuolista ja elämyksellistä kristillistä toimintaa, joka tukee perheiden kristillistä kasvatusta ja vahvistaa heidän osallisuutta oman seurakunnan toiminnassa.
- Kehittää Jumalanpalveluselämää siten, että se ottaa lapset ja heidän perheensä paremmin huomioon sekä antaa heille mahdollisuuden osallistua messun toteutukseen ja suunnitteluun.

- Kehitetään edelleen kerhotoimintaa niin, että lapsen aktiivisuudelle ja luovuudelle annetaan tilaa sekä huomioidaan lapsen omat kiinnostuksen kohteet ja tarpeet.
- Liikkumisen tukemista kerhotilan suunnittelun ja toiminnan kautta niin sisällä kuin ulkona (4-5-vuotiaiden kanssa ulkona).
- Kehitetään uutta toimintaa vastaamaan lasten ja perheiden tarpeita.

Pyhäkoulu 1012320000

Tehtävä:

Pyhäkoulun järjestämiseen tarjotaan mahdollisuus, tuki ja aineisto.

Toiminta-ajatus/ tehtävä:

Toiminta perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Toiminta on suunnattu kaiken ikäisille lapsille. Pyhäkouluopettajina toimivat vapaaehtoiset seurakunnan jäsenet.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Tukea lapsen kristillistä kasvua.

Tavoitteet talousarviokaudelle 2021:

- Jatketaan päiväkotien kanssa tehtävää yhteistyötä käymällä päivähoidonyksiköissä kerran kuussa pitämässä pieniä hartaushetkiä.
- Jaamme pyhäkoulumateriaalia myös lehdissä ja facebookissa perheiden ja seurakuntalaisten käyttöön sekä myös kerhoissa ja perhekerhossa.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021-2023:

- Tuetaan pyhäkouluopettajien työtä tarvittaessa tarjoamalla tukea sekä materiaalia.
- Tukea perheiden kristillistä kasvatusta.

Rippikoulu 1012350000

Tehtävä

Rippikoulutyön tavoitteena on luoda omaa uskoa tukeva seurakuntayhteys, jolloin nuori kokee seurakunnan omakseen ja kynnyksen erota kirkosta nousee.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021

Vuositeeman mukaisesti ”Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen” ovat perustana kaikille tavoitteille.

Tavoite 1: Synnyttää positiivinen kokemus seurakunnasta ja kirkosta.

Nuori kohdataan omana itsenään, kunnioittaen hänen arvojaan ja mielipiteitä. Nuoren tulee saada kokemus siitä, että hän tutkii ja pohtii asioita, jotka ovat hänelle itselleen tärkeitä ja merkityksellisiä. Samalla pyritään tietoisesti välttämään nuorelle vierasta ”kirkkokieltä” ja tuomaan näin käsiteltävät asiat lähemmäs nuoren kokemusmaailmaa.

Tavoite 2: Toimivan päiväkoulu mallin kehittäminen.

Päiväkoulutoteutukselle on selkeästi tilausta. Pyritään luomaan mielekäs malli päiväkouluun toteuttamiseksi, vaikka ryhmä olisi pienikin.

Tavoite 3: Pyritään luomaan polku rippikoulusta aikuisuuteen.

Kuinka positiivisen rippikoulukokemuksen jälkeen osataan toimia niin, että nuori löytää paikkansa seurakunnasta?

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2022-2023

Tavoitteena on säilyttää rippikoulun asema.
Kolmen työntekijän säilyttäminen leireillä.

Nuorisotyö 1012360000

Toimintayksikkö Nuorisotyö (varhaisnuorisotyö, partio ja nuorisotyö)

Tehtävä

Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on auttaa lapsia ja nuoria pohtimaan elämän ja uskon kysymyksiä sekä kasvamaan kohti vastuullista nuoruutta ja aikuisuutta. Lisäksi ajatuksena on tukea perheiden mahdollisuuksia toimia yhdessä ja samalla tukea kristillistä kasvatusta perheistä. Lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen ja seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen ovat työmme perusta. Partiotyössä tehtävänä on tukea lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden mahdollisuutta toteuttaa elämässään partioihanteita ja kasvaa samalla seurakuntayhteyteen.

Tavoitteet talousarviokaudelle 2021

Vuositeeman mukaisesti ”Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen” ovat perustana kaikille nuorisotyön osa-alueiden tavoitteille.

Tavoite 1: Pyritään kehittämään uusia tapoja kohdata alakouluikäisiä lapsia.

Perinteinen kerhotoiminta on ollut murroksessa jo jonkun aikaa. Toimintaa kehitetään vastaamaan enemmän lasten tarpeita esim. teemakerhot, tapahtumat eri teemojen ja kirkkovuoden ympärille.

Tavoite 2: Pyritään kehittämään toimintamalli, joka tukee ja vahvistaa kerhonohjaaja, -partionjohtaja, - ja isostoimintaa.

Luodaan mahdollisuuksia nuorille toimia seurakunnan vapaaehtoistehtävissä. Usein samat nuoret toimivat monissa tehtävissä, tämän vuoksi toimintojen osittainen yhdistäminen ja aikatauluttaminen on tärkeää.

Tavoite 3: Pyritään luomaan matalan kynnyksen toimintaa, johon on helppo osallistua, vaikka ei kuulu mihinkään viiteryhmään.

Nuorille annetaan mahdollisuus olla mukana osana seurakuntayhteisöä ilman velvoitetta vapaaehtoistehtävistä.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022-2023

Toimivan ja hyvän kouluyhteistyön ylläpitäminen ja vahvistaminen.

Vahvistaa lasten ja nuorten ”seurakuntalaisuuden” polkua.

Olemassa olevien resurssien säilyttäminen

Perhekerhotyö 1012380000

Tehtävä:

Perhekerhon toiminnan suunnittelua ja toteutusta.

Perheille suunnattujen tapahtumien suunnittelua ja toteutusta.

Toiminta-ajatus/ tehtävä:

Perhekerhotyön toiminta-ajatus perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Perhekerhotyön tarkoitus on tukea perheiden kristillistä kasvatusta yhdessä vanhempien/muiden lasten läheisten kanssa. Toiminnassa otetaan huomioon kasvatuksen eri osa-alueet ja suunnitelmissa runkona toimii kirkkovuosi sekä seurakunnan oma strategia.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Lapsen näkökulma ohjaa kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua. Tuemme lapsen ja hänen perheensä hengellistä kasvua. Lisätä lasten ja perheiden osallisuutta seurakunnan toiminnassa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021:

- Tuetaan perheiden kristillistä kasvatusta ja vahvistetaan heidän osallisuuttansa seurakuntalaisina seurakunnan toiminnassa/tapahtumissa esim. avustaa messun toteutuksessa.
- Tuoda perhekerho työtä näkyväksi kaikille ja tehdä siitä matalan kynnyksen paikka, johon on helppo kaikkien tulla, kuului kirkkoon tai ei.
- Jatkaa perhekerhossa vanhempien voimavaroja vahvistavia keskusteluita/toimintaa.
- Muistamme kaikkia 1 – 3 -vuotiaita syntymäpäiväkortilla.
- Kehittää uusia toimintamuotoja, jotka palvelevat paikkakunnan lapsia ja perheitä parhaiten yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa.
- Koronan tuomiin haasteisiin vastaaminen, uusien työmuotojen kehittäminen.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2021 – 2023:

- Kohdata mahdollisimman monia ähtäriläisiä lapsiperheitä ja tukea perheiden kristillistä kasvatusta ja vahvistaa osallisuutta seurakuntalaisina.
- Järjestää lapsille ja heidän perheilleen monipuolista ja elämyksellistä kristillistä toimintaa, joka tukee perheiden kristillistä kasvatusta ja vahvistaa heidän osallisuutta oman seurakunnan toimintaan.
- Kehittää Jumalanpalveluselämää siten, että se ottaa lapset ja heidän perheensä paremmin huomioon sekä antaa heille mahdollisuuden osallistua messun toteutukseen ja suunnitteluun.
- Toteuttaa perhetyötä niin, että jokainen perhe hyväksytään sellaisena kuin on ja tehdä heidän tuloensa seurakunnan toimintaan mahdollisimman helpoksi.
- Jatkaa perhekerhossa vanhempien voimavaroja vahvistavia keskusteluita/toimintaa.
- Muistamme kaikkia 1-3-vuotiaita syntymäpäiväkortilla.
- Perheretki kerran kesäkuussa lapsiperheille sopivaan paikkaa sopivan matkan etäisyydeltä.
- Jalkaudutaan erilaisiin perheille suunnattuihin tapahtumiin.
- Kehitetään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Ähtärissä.
- Kehitetään viestintää somessa niin, että se tavoittaa lapsiperheitä.

Diakonia 1012410000

Tehtävä

Diakoniatyön tehtävänä on kohdata ihminen kokonaisvaltaisesti, tukea ja auttaa heitä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä eri tavoin tai ovat vaikeissa elämäntilanteissa (esim. sairaus, talousvaikeudet, vammaisuus, mielenterveys, työttömyys, elämän kriisit) sekä tarjota ihmisille mahdollisuuksia kokea yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja virkistäytyä yhdessä toimien sekä kantaa paikallista ja kansainvälistä yhteisvastuuta. Toiminta-ajatus lähtee Kristuksen käskystä rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä.

Kristillinen seurakunta muodostuu ihmisistä, joilla kaikilla on tehtävä, missio. Kirkko on yhteisö, joka on olemassa tehtävänsä kautta kaikkia ihmisiä ja itse elämää varten. Se kutsuu jokaista Jumalan armon ja lahjojen osallisuuteen, elämän tarkoituksen toteuttamiseen, yhteisvastuuseen, yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen ja jakamiseen, keskinäiseen välittämiseen ja auttamiseen.

Diakoniatyössä seurakuntalaisella tulee olla paikka toimijana tai työn kohteena. Ihmisiä autetaan löytämään omat voimavaransa ja parantamaan elinolosuhteitaan. Syrjäytymisen ehkäiseminen ja yksinäisyyden torjunta on jatkuvasti yksi diakoniatyön haasteista, johon vastataan etsivällä työllä. Diakonia on palvelevaa työtä ja auttaa niitä, jotka jäävät yhteiskunnan tarjoaman avun ulkopuolelle.

Seurakuntayhteys toiminta- ja vertaistukiryhmissä sekä vapaaehtoistehtävissä tuo uusia ystäviä, poistaa yksinäisyyttä ehkäisten mm. mielenterveysongelmien syntyä. Työssä on moninainen tarve vapaaehtoisista. Tarvitaan uusia toimijoita ja toimintamuotoja, jotka vastaavat toimintaympäristön muutoksiin. Toimintamuotojen tulee olla joustavia ja nopeasti muutoksiin reagoivia.

Voimavarojen yhdistäminen muiden paikkakunnan toimijoiden kanssa tuo työhön vaikuttavuutta ja madaltaa ihmisten yhteydenottokynnystä ja sen myötä osallisuutta seurakuntaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021

- Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen.
- Uusien toimintatapojen kehittäminen seurakuntalaisten tarpeita vastaaviksi. (esim. yhteinen keittiö, kirpputoritoiminta, perheiden varhainen tuki, yksin elävät, etsivä työ, asiointiapu)
- Omaehtoisten toiminta- ja vertaistukiryhmien sekä seurakunnan vapaaehtoistoimijoiden tukeminen.
- Syrjäytymisen ehkäiseminen ja syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen, ryhmätoiminta.
- Kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun sekä harjoittelun mahdollistaminen tarjoamalla tehtäviä
- Vapaaehtoistoimintaverkoston ylläpito ja yhteistyö paikkakunnan auttajatahojen ja aktiivisten toimijoiden kanssa.
- tiedotuksen tehostaminen

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2021–2023

- Valmius vastata ähtäriläisten (akuuttiin) hätään ja tarpeisiin.
- Työalan etsivän työn kehittäminen avun tarpeen tunnistamiseen ja ennakointiin.
- Omaehtoisten toiminta- ja vertaistukiryhmien tukeminen ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen (mm. elintarvike- ja ruokajakelut, yhteinen keittiö, kirpputori) sekä uusien toimijoiden aktivointi mukaan toimintaan.
- Syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäiseminen ja arjessa jaksamisen vahvistaminen.
- Toiminnan kehittäminen seurakuntalaisten tarvetta vastaavaksi ja toteuttaminen yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

- Tiedoituksen kehittäminen

Kirpputori 1012410000

Toiminta-ajatus

Kirpputori toimii osana diakoniatyötä. Se tarjoaa toimintamahdollisuuksia niin vapaaehtoisille kuin työttömille tarjoten mahdollisuuksia kokea yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja virkistäytyä yhdessä toimien sekä kantaa paikallista ja kansainvälistä yhteisvastuuta. Kirpputori ottaa vastaan käytettyä tavaraa kotitalouksilta ja myy sitä edelleen ja lahjoittaa tarvittaessa UFF:lle. Mahdollinen tuotto käytetään lasten hyväksi.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021

- Uusien toimintatapojen kehittäminen seurakuntalaisten tarpeita vastaaviksi.
- Omaehtoisten toiminta- ja vertaistukiryhmien sekä seurakunnan vapaaehtoistoimijoiden tukeminen.
- Syrjäytymisen ehkäiseminen ja syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen, ryhmätoiminnan kehittäminen kirpputorille.
- Kuntouttavan työtoiminnan ja harjoittelun mahdollistaminen tarjoamalla tehtäviä.
- Tiedoituksen kehittäminen

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2021 – 2023

- Valmius vastata ähtäriäisten tarpeisiin.
- Tarjota paikkoja työttömille kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun ja mahdollistaa mielekästä tekemistä sekä mahdollistaa harjoittelu sitä tarvitseville.
- Luoda kirpputorista matalan kynnyksen paikka kohtaamisiin ja lähimmäisyyden kokemiseen.
- Työalan etsivän työn kehittäminen avun tarpeen tunnistamiseen ja ennakointiin.
- Omaehtoisten toiminta- ja vertaistukiryhmien tukeminen ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen sekä uusien toimijoiden aktivointi mukaan.
- Syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäiseminen.
- Toiminnan kehittäminen asiakkaiden tarvetta vastaavaksi yhdessä aktiivisen vapaaehtoisryhmän kanssa.

Perustelut

Kristillinen seurakunta muodostuu ihmisistä, joilla kaikilla on tehtävä, missio. Kirkko on yhteisö, joka on olemassa tehtävänsä kautta kaikkia ihmisiä ja itse elämää varten. Se kutsuu jokaista Jumalan armon ja lahjojen osallisuuteen, elämän tarkoitukseen, yhteisvastuuseen, yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen ja jakamiseen, keskinäiseen välittämiseen ja auttamiseen.

Diakoniatyössä seurakuntalaisella tulee olla paikka toimijana tai kohteena. Ihmisiä autetaan löytämään omat voimavaransa ja parantamaan elinolosuhteitaan. Syrjäytymisen ehkäiseminen ja yksinäisyyden torjunta on jatkuvasti yksi diakoniatyön haasteista, johon vastataan etsivällä työllä. Diakonia on palvelevaa työtä ja auttaa niitä, jotka jäävät yhteiskunnan tarjoaman avun ulkopuolelle. Se on rinnalla kulkemista ja tuen antamista erilaisissa elämäntilanteissa.

Seurakuntayhteys toiminta- ja vertaistukiryhmissä tuo uusia ystäviä, poistaa yksinäisyyttä ehkäisten mm. mielenterveysongelmien syntyä. Kirpputori tuo uuden toimintaympäristön, missä kehittää uusia toimintamuotoja muuttuvassa yhteiskunnassa. Toimintamuotojen tulee olla joustavia ja nopeasti muutoksiin reagoivia sekä madaltaa ihmisten yhteydenottokynnystä ja sen myötä osallisuutta seurakuntaan.

YV-keräys 1012410702

Tehtävä

Yhteisvastuukeräys on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021

Vuositeeman mukaisesti ”Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen” ovat perustana kaikille tavoitteille.

Tavoite 1: Yhteisvastuutyöryhmän kokoaminen

Nykymuotoisena keräys työllistää paljon työntekijöitä ja keräyksen tulevaisuus on haasteellinen.

Tavoite 2: Yhteisvastuukeräyksestä tehdään oman seurakunnan näköinen kokonaisuus.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2022-2023

Yhteisvastuukeräyksen työryhmän aseman vakiinnuttaminen ja vapaaehtoisten tukeminen.

Sairaalasielunhoito 1012430000

Ähtärin seurakunnan maksuosuus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen seurakuntien ylläpitämästä sairaalasielunhoidon toiminnasta.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021

- Järjestetään sairaalapapin vierailu yhtenä sunnuntaina, jolloin sairaalapapin saarna ja sairaalasielunhoidon esittelyä jumalanpalveluksen jälkeen

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2022-2023

Jatketaan sairaalasielunhoidon tukemista yhtenä sen jäsenseurakuntana

Lähetystyö 1012600000

Tehtävä

Lähetystyö on Jeesuksen antamaan lähetystehtävään perustuvaa sanoman levittämistä ja toteuttamista. Tehtävä ei rajoitu vaan kotimaahan, vaan kirkon työtä tehdään kaikkialla maailmassa. Seurakunta lähettää lähetystyöntekijöitä, jotka toimivat seurakunnan työntekijöinä työkentällään. Lähetystyö läpäisee kaiken seurakunnan elämän. Se on palvelemista, kasvattamista, lahjoittamista, yhteyden pitämistä sekä rukoilemista lähetystyön ja lähetystyöntekijöiden puolesta.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021

Vuositeeman mukaisesti ”Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen” ovat perustana kaikille tavoitteille.

Tavoite 1. Lähetystietoisuuden lisääminen yhteistyössä eri työmuotojen kanssa kaikkien ikäryhmien kokoontumisissa.

Tavoite 2. Vapaaehtoisten vastuunkantajien tukeminen

Pyritään tukemaan vapaaehtoisia vastuunkantajia mm kiitosretkellä. Samalla etsitään uusia toimijoita. Uusia osallistujia ja vastuunkantajia pyydetään mukaan henkilökohtaisesti.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2022-2023

Nimikkolähettisopimusten asema muuttuvassa taloudellisessa tilanteessa.
Vapaaehtoistyön kehittäminen

Muu seurakuntatyö 1012900000

Tehtävä

Kristillinen tavoittava työ, avustustoiminta, yksilöiden kohtaamista sekä julistustoiminta. Ähtärin seurakunta osallistuu Etelä-Pohjanmaan Erityishuoltopiirin toiminnan tukemiseen ja Perheasiain neuvottelukeskukseen toiminnan tukemiseen (osuus 5147 eur vuonna 2021).

Tavoitteet talousarviovuodelle 2021

- Pyritään lisäämään tavoittavaa työtä eli löytämään uusia jäseniä seurakuntaan
- Järjestetään miestenilta paikallisen yrittäjän kanssa (järjestetään yhteistyönä, ei kustannusvaikutusta)

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022–2023

Osallistutaan diakonian kautta EP:n Erityishuoltopiirin toiminnan tukemiseen ja Perheasiain neuvottelukeskukseen toiminnan tukemiseen.

4. HAUTAUSTOIMI

Hautausmaahallinto 1014010000

Hautausmaan hallinto ja asiakaspalvelu. Hautaustoimeen ja hautojen hoitoon liittyvät tehtävät. Hautausmaan palvelutehtävien hoitaminen.

Hautausmaakiinteistöt 1014030000

Hautausmaan rakennukset palvelevat hautausmaan käyttäjiä ja työntekijöitä. Hautausmaan huoltorakennuksilla sijaitsevat henkilökunnan sosiaalityöt, tarvike ja välinevarastot sekä työtilat. Hautausmaan rakennuksiin luetaan myös siunauskappeli.

Hautausmaan yleishoito, hautaukset, kaluston hankinta ja huolto. Yksityisiä hautoja hoidetaan erillisillä sopimuksilla hautainhoitorahaston kautta. Hautausmaan yleisvaikutelmaa kohennetaan suunnitelmallisella hoitotyöllä ja uusilla istutuksilla. Hoitotöissä noudatetaan kirkkoneuvoston vahvistamaa suunnitelmaa hautausmaan hoidosta ja kunnostamisesta.

Talousarvioon sisältyvät normaalit käyttömenot, joista suurimman osan muodostavat henkilöstö- ja toimistomenot. Hautausmaan menot syntyvät lähinnä palkkamenoista ja hautausmaalle kesäkaudella hankittavista hoitotarvikkeista.

Varsinainen hautaus toimi 1014040000

Tehtäväalueen varsinainen hautaus toimi kuluja ovat vainajan säilytyskulut, hautatyöt eli haudan kaivuu, haudan peitto ja haudan peruskunnostus. Edellä mainituista töistä mahdollisesti saatavat tuotot kirjataan tälle tehtäväalueelle. Siunaukseen ja hautaamiseen liittyvinä kuluina otetaan mukaan muun muassa suntion palkka sivukuluineen arvioidun työajan käytön perusteella.

5. KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimen tavoitteena on ylläpitää ja hoitaa seurakunnan kiinteistöjä niin, että ne palvelevat toimintaa mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Kiinteistötoimen menot muodostuvat pienistä korjaus- ja huoltotöistä, sekä kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä kuluista, kuten lämmitys- ja sähkömenoista. Myös kiinteistöyöntekijöiden ja keittiöhenkilökunnan palkkamenoja maksetaan kiinteistötoimen talousarviosta. Suurempia hankkeita varten tehdään määrärahavaraus talousarvion investointiosaan.

Kiinteistötoimea ohjaa kiinteistöstrategia, jota on päivitetty syksyn 2017 strategiatyön yhteydessä. Kiinteistötoimesta vastaa talouspäällikkö kiinteistövastuuryhmän tukemana.

Kirkko 1015020000

Talousarvion investointiosaan on varattu määräraha kirkon lämmityksen uusimiseen.

Seurakuntatalot 1015060000

Investointiosaan on varattu 15000,00 € ulkopuolen kunnostuksen lopettamiseen. Talousarvioon on varattu määräraha seurakuntakeskuksen piha-alueelle tehtäville leikkivälineille 10 000,00 €

As Oy Pohjantie II 1015070220

Asunto-osake on annettu vuokralle. Toiminta jatkuu entisellään.

Maa- ja metsätalous 101510000

Metsien hakkuu- ja hoitotehtävät yhdessä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijan kanssa. Tarvittavat hakkuut ja harvennukset hoidetaan ajallaan parhaan mahdollisen metsätalouden tuoton turvaamiseksi.

Metsätalouden tuotot ovat seurakunnan metsistä metsänhoitosuunnitelman mukaisesti hakattavan puutavaran myyntituottoja.

Metsänhoitomenoja ovat lähinnä hakkuista, taimikonhoidosta ja ojituksista syntyviä menoja. Talousarvioon on varattu määräraha myynnissä olevan, pappilan viereisen tontin siistimiseen.

Keittiötoimi 101550000

Keittiötoimi tuottaa palveluja seurakunnan omaan toimintaan. Tehtäväalue, jolle kirjataan seurakunnan omaan toimintaan liittyvät keittiötoimen kulut. Keittiötoimen kulut jaetaan sisäisinä erinä vyörytysten yhteydessä eri työmuodoille, kuten kiinteistötoimenkin kulut.

6. KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUSARVIOT KUSTANNUSPAIKOITTAIN

Ähtärin Seurakunta

Talousarvio v 2021 ja toimintasuunnitelma v. 2022-2023					
Tuloslaskelmaosa	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 199 045,73	-1 210 000,00	-1 208 000,00	-1 166 000,00	-1 135 000,00
Verotuskulut	16 195,62	15 000,00	15 000,00	14 850,00	14 700,00
Keskusrahastomaksut	96 660,00	95 387,00	96 303,00	96 899,97	97 496,94
Rahoitustuotot- ja kulut	-8 210,59	-2 000,00	-2 000,00	-1 980,00	-1 960,00
Korkotuotot		-2 000,00	-2 000,00	-1 980,00	-1 960,00
Muut rahoitustuotot	-8 210,59			0,00	0,00
VUOSIKATE	-1 094 400,70	-1 101 613,00	-1 098 697,00	-1 056 230,03	-1 024 763,06
Sisäiset vyörytyserät	-112 855,62			0,00	0,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-57 360,29			0,00	0,00
Kulut	52 413,44			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	4 946,85			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 207 256,32	-1 101 613,00	-1 098 697,00	-1 056 230,03	-1 024 763,06
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 207 256,32	-1 101 613,00	-1 098 697,00	-1 056 230,03	-1 024 763,06
Kirkolliset vaalit					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintakulut	0,00		0,00	9 900,00	0,00
Henkilöstökulut	0,00		0,00	4 900,00	0,00
Palkat ja palkkiot	0,00		0,00	3 800,00	0,00
Henkilösivukulut			0,00	1 100,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet			0,00	5 000,00	0,00
Ostot tilikauden aikana			0,00	5 000,00	0,00
TOIMINTAKATE	0,00		0,00	9 900,00	0,00
VUOSIKATE	0,00		0,00	9 900,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00		0,00	9 900,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00		0,00	9 900,00	0,00
Kirkkovaltuusto					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintakulut	8 047,15	6 300,00	6 300,00	6 300,00	8 300,00

Henkilöstökulut	3 687,90	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Palkat ja palkkiot	3 556,88	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Henkilösivukulut	131,02	200,00	200,00	200,00	200,00
Palvelujen ostot	1 523,71	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3 200,00
Sisäiset vuokratulot	1 415,44				
Aineet ja tarvikkeet	1 145,10	500,00	500,00	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana	1 145,10	500,00	500,00	500,00	500,00
Muut toimintakulut	275,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	8 047,15	6 300,00	6 300,00	6 300,00	8 300,00
VUOSIKATE	8 047,15	6 300,00	6 300,00	6 300,00	8 300,00
Sisäiset vyörytyserät	-8 047,15				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	8 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	8 300,00

Kirkkoneuvosto

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintakulut	5 047,36	4 600,00	4 600,00	4 600,00	5 600,00
Henkilöstökulut	3 905,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Palkat ja palkkiot	3 905,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Palvelujen ostot	867,26	700,00	700,00	700,00	1 700,00
Aineet ja tarvikkeet	275,10				
Ostot tilikauden aikana	275,10				
TOIMINTAKATE	5 047,36	4 600,00	4 600,00	4 600,00	5 600,00
VUOSIKATE	5 047,36	4 600,00	4 600,00	4 600,00	5 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-5 047,36				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	5 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	5 600,00

Taloushallinto

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-80,00				
Muut toimintatuotot	-80,00				
Toimintakulut	72 787,76	72 661,00	64 850,00	64 850,00	64 850,00
Henkilöstökulut	49 042,88	49 811,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Palkat ja palkkiot	39 582,67	40 111,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Henkilösivukulut	9 407,88	9 700,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	52,33				

Palvelujen ostot	20 483,20	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00
Sisäiset vuokratulot	2 500,00				
Aineet ja tarvikkeet	761,82	600,00	600,00	600,00	600,00
Ostot tilikauden aikana	761,82	600,00	600,00	600,00	600,00
Muut toimintakulut	-0,14				
TOIMINTAKATE	72 707,76	72 661,00	64 850,00	64 850,00	64 850,00
VUOSIKATE	72 707,76	72 661,00	64 850,00	64 850,00	64 850,00
Sisäiset vyörytyserät	-72 707,76				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	72 661,00	64 850,00	64 850,00	64 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	72 661,00	64 850,00	64 850,00	64 850,00

Henkilöstöhallinto

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-4 803,75	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Tuet ja avustukset	-4 803,75	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut	18 903,17	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
Palvelujen ostot	18 192,15	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
Aineet ja tarvikkeet	711,02				
Ostot tilikauden aikana	711,02				
TOIMINTAKATE	14 099,42	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
VUOSIKATE	14 099,42	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
Sisäiset vyörytyserät	-14 099,42				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00

Tilintarkastus

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintakulut	3 552,51	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Palvelujen ostot	3 541,01	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Aineet ja tarvikkeet	11,50				
Ostot tilikauden aikana	11,50				
TOIMINTAKATE	3 552,51	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
VUOSIKATE	3 552,51	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 552,51				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Kirkonkirjojenpito

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-6 337,00	-6 000,00	-6 000,00		
Maksutuotot	-6 337,00	-6 000,00	-6 000,00		
Toimintakulut	38 537,46	30 732,00	23 496,00		
Henkilöstökulut	27 437,16	27 382,00	20 146,00		
Palkat ja palkkiot	22 308,68	22 117,00	16 272,00		
Henkilösivukulut	5 128,48	5 265,00	3 874,00		
Palvelujen ostot	7 285,80	3 350,00	3 350,00		
Sisäiset vuokratulot	3 750,00				
Muut toimintakulut	64,50				
TOIMINTAKATE	32 200,46	24 732,00	17 496,00		
VUOSIKATE	32 200,46	24 732,00	17 496,00		
Sisäiset vyörytyserät	2 091,71				
TILIKAUDEN TULOS	34 292,17	24 732,00	17 496,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 292,17	24 732,00	17 496,00		

Kirkkoherranvirasto

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-6,44				
Maksutuotot	-6,44				
Toimintakulut	93 724,93	93 757,87	62 560,00	62 560,00	62 560,00
Henkilöstökulut	61 756,22	61 407,87	33 460,00	33 460,00	33 460,00
Palkat ja palkkiot	50 053,00	49 322,87	26 875,00	26 875,00	26 875,00
Henkilösivukulut	11 766,88	12 085,00	6 585,00	6 585,00	6 585,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-63,66				
Palvelujen ostot	18 328,79	23 450,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00
Sisäiset vuokratulot	3 750,00				
Aineet ja tarvikkeet	8 639,61	8 200,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Ostot tilikauden aikana	8 639,61	8 200,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Muut toimintakulut	1 250,31	700,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	93 718,49	93 757,87	62 560,00	62 560,00	62 560,00
VUOSIKATE	93 718,49	93 757,87	62 560,00	62 560,00	62 560,00
Sisäiset vyörytyserät	-93 718,49				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	93 757,87	62 560,00	62 560,00	62 560,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	93 757,87	62 560,00	62 560,00	62 560,00

Jumalanpalveluselämä

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-45,54				
Maksutuotot	-45,54				
Toimintakulut	70 854,37	42 731,70	44 500,00	44 500,00	44 500,00
Henkilöstökulut	42 697,67	37 681,70	39 180,00	39 180,00	39 180,00
Palkat ja palkkiot	34 713,24	30 266,70	31 280,00	31 280,00	31 280,00
Henkilösivukulut	7 984,43	7 415,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Palvelujen ostot	1 621,38	2 550,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00
Sisäiset vuokratulot	25 498,90				
Aineet ja tarvikkeet	1 036,42	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Ostot tilikauden aikana	1 036,42	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
TOIMINTAKATE	70 808,83	42 731,70	44 500,00	44 500,00	44 500,00
VUOSIKATE	70 808,83	42 731,70	44 500,00	44 500,00	44 500,00
Sisäiset vyörytyserät	21 121,37				
TILIKAUDEN TULOS	91 930,20	42 731,70	44 500,00	44 500,00	44 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	91 930,20	42 731,70	44 500,00	44 500,00	44 500,00

Hautaansiunaaminen

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-51,48				
Maksutuotot	-51,48				
Toimintakulut	74 386,26	27 969,55	29 270,00	29 270,00	29 270,00
Henkilöstökulut	31 609,42	27 369,55	28 670,00	28 670,00	28 670,00
Palkat ja palkkiot	25 312,26	21 969,55	22 970,00	22 970,00	22 970,00
Henkilösivukulut	6 297,16	5 400,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Palvelujen ostot	942,71	600,00	600,00	600,00	600,00
Sisäiset vuokratulot	41 834,13				
TOIMINTAKATE	74 334,78	27 969,55	29 270,00	29 270,00	29 270,00
VUOSIKATE	74 334,78	27 969,55	29 270,00	29 270,00	29 270,00
Sisäiset vyörytyserät	20 861,26				
TILIKAUDEN TULOS	95 196,04	27 969,55	29 270,00	29 270,00	29 270,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	95 196,04	27 969,55	29 270,00	29 270,00	29 270,00

Muut kirkolliset toimitukset

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-38,61				

Maksutuotot	-38,61				
Toimintakulut	16 598,65	11 977,02	10 430,00	10 430,00	10 430,00
Henkilöstökulut	13 059,55	11 277,02	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Palkat ja palkkiot	10 549,09	8 997,02	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Henkilösivukulut	2 510,46	2 280,00			
Palvelujen ostot	750,16	700,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00
Sisäiset vuokratulot	2 788,94				
Aineet ja tarvikkeet			300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana			300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	16 560,04	11 977,02	10 430,00	10 430,00	10 430,00
VUOSIKATE	16 560,04	11 977,02	10 430,00	10 430,00	10 430,00
Sisäiset vyörytyserät	5 232,67				
TILIKAUDEN TULOS	21 792,71	11 977,02	10 430,00	10 430,00	10 430,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 792,71	11 977,02	10 430,00	10 430,00	10 430,00

Muut seurakuntatilaisuudet

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-692,40				
Maksutuotot	-25,74				
Muut toimintatuotot	-666,66				
Toimintakulut	32 545,57	15 033,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
Henkilöstökulut	14 945,26	14 433,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Palkat ja palkkiot	12 111,10	11 713,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Henkilösivukulut	2 834,16	2 720,00			
Palvelujen ostot	2 075,30	600,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset vuokratulot	15 525,01				
TOIMINTAKATE	31 853,17	15 033,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
VUOSIKATE	31 853,17	15 033,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
Sisäiset vyörytyserät	9 242,42				
TILIKAUDEN TULOS	41 095,59	15 033,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 095,59	15 033,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00

Tiedotus ja viestintä

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintakulut	29 103,75	31 202,66	46 702,66	44 252,66	44 252,66
Henkilöstökulut	12 591,04	12 602,66	12 602,66	12 602,66	12 602,66
Palkat ja palkkiot	10 201,98	10 122,66	10 122,66	10 122,66	10 122,66

Henkilösivukulut	2 389,06	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00
Palvelujen ostot	16 158,85	18 050,00	30 550,00	30 550,00	30 550,00
Sisäiset vuokratkulut	353,86				
Aineet ja tarvikkeet		550,00	3 550,00	1 100,00	1 100,00
Ostot tilikauden aikana		550,00	3 550,00	1 100,00	1 100,00
TOIMINTAKATE	29 103,75	31 202,66	46 702,66	44 252,66	44 252,66
VUOSIKATE	29 103,75	31 202,66	46 702,66	44 252,66	44 252,66
Sisäiset vyörytyserat	8 181,61				
TILIKAUDEN TULOS	37 285,36	31 202,66	46 702,66	44 252,66	44 252,66
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 285,36	31 202,66	46 702,66	44 252,66	44 252,66

Musiikki

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-4 186,10	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00
Myyntituotot	-2 466,10			0,00	0,00
Maksutuotot	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 060,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Muut toimintatuotot		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	48 517,99	24 035,00	24 035,00	23 905,00	24 035,00
Henkilöstökulut	10 705,62	12 535,00	12 535,00	12 535,00	12 535,00
Palkat ja palkkiot	8 705,75	10 195,00	10 195,00	10 195,00	10 195,00
Henkilösivukulut	1 999,87	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00
Palvelujen ostot	9 811,42	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
Sisäiset vuokratkulut	22 703,42			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	1 697,53	2 050,00	2 050,00	1 920,00	2 050,00
Ostot tilikauden aikana	1 697,53	2 050,00	2 050,00	1 920,00	2 050,00
Annetut avustukset	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
TOIMINTAKATE	44 331,89	21 675,00	21 675,00	21 545,00	21 675,00
VUOSIKATE	44 331,89	21 675,00	21 675,00	21 545,00	21 675,00
Sisäiset vyörytyserat	12 684,32			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	57 016,21	21 675,00	21 675,00	21 545,00	21 675,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	57 016,21	21 675,00	21 675,00	21 545,00	21 675,00

Päiväkerho

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-1 899,85				
Maksutuotot	-899,85				

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 000,00				
Toimintakulut	103 482,98	64 502,41	62 427,00	62 427,00	62 427,00
Henkilöstökulut	54 698,63	56 075,61	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Palkat ja palkkiot	44 084,98	45 035,61	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Henkilösivukulut	10 613,65	11 040,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Palvelujen ostot	4 354,27	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00
Vuokratulut	1 689,60	2 000,00			
Sisäiset vuokratulut	38 912,69				
Aineet ja tarvikkeet	3 827,79	3 996,80	3 997,00	3 997,00	3 997,00
Ostot tilikauden aikana	3 827,79	3 996,80	3 997,00	3 997,00	3 997,00
TOIMINTAKATE	101 583,13	64 502,41	62 427,00	62 427,00	62 427,00
VUOSIKATE	101 583,13	64 502,41	62 427,00	62 427,00	62 427,00
Sisäiset vyörytyserät	30 170,30				
TILIKAUDEN TULOS	131 753,43	64 502,41	62 427,00	62 427,00	62 427,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	131 753,43	64 502,41	62 427,00	62 427,00	62 427,00

Pyhäkoulu

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintakulut	8 147,69	7 253,99	7 225,00	7 225,00	7 225,00
Henkilöstökulut	6 964,45	7 018,99	6 990,00	6 990,00	6 990,00
Palkat ja palkkiot	5 613,04	5 637,99	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Henkilösivukulut	1 351,41	1 381,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00
Sisäiset vuokratulut	796,84				
Aineet ja tarvikkeet	386,40	235,00	235,00	235,00	235,00
Ostot tilikauden aikana	386,40	235,00	235,00	235,00	235,00
TOIMINTAKATE	8 147,69	7 253,99	7 225,00	7 225,00	7 225,00
VUOSIKATE	8 147,69	7 253,99	7 225,00	7 225,00	7 225,00
Sisäiset vyörytyserät	2 631,40				
TILIKAUDEN TULOS	10 779,09	7 253,99	7 225,00	7 225,00	7 225,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 779,09	7 253,99	7 225,00	7 225,00	7 225,00

Varhaisnuorisotyö

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-4 715,20	-5 440,00			
Korvaukset		-1 600,00			
Myyntituotot	-186,40	-300,00			
Maksutuotot	-4 528,80	-3 540,00			

Toimintakulut	43 245,14	45 806,00			
Henkilöstökulut	24 568,35	25 912,00			
Palkat ja palkkiot	19 956,50	20 812,00			
Henkilösivukulut	4 611,85	5 100,00			
Palvelujen ostot	11 563,23	17 694,00			
Vuokratulut	125,00	300,00			
Sisäiset vuokratulut	5 351,66				
Aineet ja tarvikkeet	1 636,90	1 900,00			
Ostot tilikauden aikana	1 636,90	1 900,00			
TOIMINTAKATE	38 529,94	40 366,00			
VUOSIKATE	38 529,94	40 366,00			
Sisäiset vyörytyserät	12 689,76				
TILIKAUDEN TULOS	51 219,70	40 366,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	51 219,70	40 366,00			

Varhaisnuoriso harrastustoiminta

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-3 500,00		-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Tuet ja avustukset	-3 500,00		-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut	3 500,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
Henkilöstökulut	650,00		650,00	650,00	650,00
Palkat ja palkkiot	650,00		650,00	650,00	650,00
Palvelujen ostot	138,24		138,00	138,00	138,00
Vuokratulut	97,00		97,00	97,00	97,00
Aineet ja tarvikkeet	2 614,76		2 615,00	2 615,00	2 615,00
Ostot tilikauden aikana	2 614,76		2 615,00	2 615,00	2 615,00
Sisäiset vyörytyserät	63,65				
TILIKAUDEN TULOS	63,65		0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63,65		0,00	0,00	0,00

Partio

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintakulut	30 603,73	8 471,89			
Henkilöstökulut	4 377,31	4 361,89			
Palkat ja palkkiot	3 530,49	3 501,89			
Henkilösivukulut	846,82	860,00			
Palvelujen ostot	97,30	350,00			

Sisäiset vuokratulot	22 069,62				
Annetut avustukset	4 000,00	3 700,00			
Muut toimintakulut	59,50	60,00			
TOIMINTAKATE	30 603,73	8 471,89			
VUOSIKATE	30 603,73	8 471,89			
Sisäiset vyörytyserät	7 789,48				
TILIKAUDEN TULOS	38 393,21	8 471,89			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38 393,21	8 471,89			

Rippikoulu

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-6 774,83	-4 400,00	6 800,00	9 000,00	10 000,00
Maksutuotot	-6 774,83	-4 400,00	6 800,00	9 000,00	10 000,00
Toimintakulut	87 992,95	73 663,00	73 150,00	83 650,00	83 650,00
Henkilöstökulut	44 411,87	43 863,00	43 850,00	44 850,00	44 850,00
Palkat ja palkkiot	36 309,14	35 231,00	35 200,00	36 200,00	36 200,00
Henkilösivukulut	8 248,71	8 632,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-145,98				
Palvelujen ostot	32 376,43	26 900,00	26 400,00	35 900,00	35 900,00
Sisäiset vuokratulot	8 538,52				
Aineet ja tarvikkeet	2 466,13	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Ostot tilikauden aikana	2 466,13	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Muut toimintakulut	200,00				
TOIMINTAKATE	81 218,12	69 263,00	79 950,00	92 650,00	93 650,00
VUOSIKATE	81 218,12	69 263,00	79 950,00	92 650,00	93 650,00
Sisäiset vyörytyserät	25 421,28				
TILIKAUDEN TULOS	106 639,40	69 263,00	79 950,00	92 650,00	93 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	106 639,40	69 263,00	79 950,00	92 650,00	93 650,00

Nuorisotyö

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-2 678,97	-1 050,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Maksutuotot	-2 678,97	-1 050,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Toimintakulut	41 904,26	36 595,00	88 010,00	87 010,00	88 010,00
Henkilöstökulut	24 339,64	24 595,00	54 850,00	54 850,00	54 850,00
Palkat ja palkkiot	19 833,84	19 920,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00
Henkilösivukulut	4 505,80	4 675,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00

Palvelujen ostot	9 931,03	9 100,00	24 700,00	23 700,00	24 700,00
Sisäiset vuokratulot	5 214,57				
Aineet ja tarvikkeet	2 244,60	2 600,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Ostot tilikauden aikana	2 244,60	2 600,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Annetut avustukset			3 700,00	3 700,00	3 700,00
Muut toimintakulut	174,42	300,00	360,00	360,00	360,00
TOIMINTAKATE	39 225,29	35 545,00	92 710,00	91 710,00	92 710,00
VUOSIKATE	39 225,29	35 545,00	92 710,00	91 710,00	92 710,00
Sisäiset vyörytyserät	12 394,42				
TILIKAUDEN TULOS	51 619,71	35 545,00	92 710,00	91 710,00	92 710,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	51 619,71	35 545,00	92 710,00	91 710,00	92 710,00

Perhekerhotyö

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-275,00				
Maksutuotot	-275,00				
Toimintakulut	53 440,88	21 135,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00
Henkilöstökulut	19 570,07	19 795,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
Palkat ja palkkiot	15 773,14	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
Henkilösivukulut	3 796,93	3 895,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Palvelujen ostot	750,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Sisäiset vuokratulot	33 120,81				
Aineet ja tarvikkeet		240,00	240,00	240,00	240,00
Ostot tilikauden aikana		240,00	240,00	240,00	240,00
TOIMINTAKATE	53 165,88	21 135,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00
VUOSIKATE	53 165,88	21 135,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00
Sisäiset vyörytyserät	14 742,83				
TILIKAUDEN TULOS	67 908,71	21 135,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	67 908,71	21 135,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00

Diakonia

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-13 233,36	-12 230,00	-12 230,00	-12 230,00	-12 230,00
Myyntituotot	-387,70	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
Maksutuotot	-1 193,75	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 695,50	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Tuet ja avustukset	-7 960,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00

Muut toimintatuotot	-996,41				
Toimintakulut	101 757,23	87 887,00	87 887,00	87 887,00	87 887,00
Henkilöstökulut	61 526,47	61 277,00	61 277,00	61 277,00	61 277,00
Palkat ja palkkiot	49 941,45	49 362,00	49 362,00	49 362,00	49 362,00
Henkilösivukulut	11 585,02	11 915,00	11 915,00	11 915,00	11 915,00
Palvelujen ostot	4 430,75	6 760,00	6 760,00	6 760,00	6 760,00
Sisäiset vuokratulot	14 181,59				
Aineet ja tarvikkeet	2 911,77	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Ostot tilikauden aikana	2 911,77	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Annetut avustukset	18 706,65	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Muut toimintakulut		100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	88 523,87	75 657,00	75 657,00	75 657,00	75 657,00
VUOSIKATE	88 523,87	75 657,00	75 657,00	75 657,00	75 657,00
Sisäiset vyörytyserät	30 391,86				
TILIKAUDEN TULOS	118 915,73	75 657,00	75 657,00	75 657,00	75 657,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	118 915,73	75 657,00	75 657,00	75 657,00	75 657,00

Diakonia kirpputori

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot		-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00
Myyntituotot		-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Tuet ja avustukset		-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Toimintakulut	0,00	31 706,00	31 706,00	31 706,00	31 706,00
Henkilöstökulut		19 006,00	19 006,00	19 006,00	19 006,00
Palkat ja palkkiot		15 268,00	15 268,00	15 268,00	15 268,00
Henkilösivukulut		3 738,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00
Palvelujen ostot	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Vuokratulot		6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Aineet ja tarvikkeet		1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Ostot tilikauden aikana		1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Annetut avustukset		4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
TOIMINTAKATE	0,00	206,00	206,00	206,00	206,00
VUOSIKATE	0,00	206,00	206,00	206,00	206,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	206,00	206,00	206,00	206,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	206,00	206,00	206,00	206,00

YV-keräys

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-2 034,23				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 034,23				
Toimintakulut	2 034,23	200,00	200,00	200,00	200,00
Palvelujen ostot	972,48				
Aineet ja tarvikkeet	79,22	200,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	79,22	200,00	200,00	200,00	200,00
Annetut avustukset	982,53				
TOIMINTAKATE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
VUOSIKATE	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Sairaalasielunhoito

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintakulut	5 292,00	5 300,00			
Palvelujen ostot	5 292,00	5 300,00			
TOIMINTAKATE	5 292,00	5 300,00			
VUOSIKATE	5 292,00	5 300,00			
Sisäiset vyörytyserät	1 274,39				
TILIKAUDEN TULOS	6 566,39	5 300,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 566,39	5 300,00			

Lähetys

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-201,20	-1 500,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Myyntituotot	-60,00				
Maksutuotot		-1 200,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-141,20	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	53 931,78	56 209,80	52 900,00	51 900,00	51 900,00
Henkilöstökulut	18 892,14	19 019,80	19 050,00	19 050,00	19 050,00
Palkat ja palkkiot	15 233,78	15 274,80	15 300,00	15 300,00	15 300,00
Henkilösivukulut	3 658,36	3 745,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
Palvelujen ostot	734,52	3 790,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset vuokratulot	6 018,24				
Aineet ja tarvikkeet	786,88	1 900,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00

Ostot tilikauden aikana	786,88	1 900,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Annetut avustukset	27 500,00	31 500,00	28 500,00	27 500,00	27 500,00
TOIMINTAKATE	53 730,58	54 709,80	51 700,00	50 700,00	50 700,00
VUOSIKATE	53 730,58	54 709,80	51 700,00	50 700,00	50 700,00
Sisäiset vyörytyserät	14 792,96				
TILIKAUDEN TULOS	68 523,54	54 709,80	51 700,00	50 700,00	50 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	68 523,54	54 709,80	51 700,00	50 700,00	50 700,00

Muu seurakuntatyö

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-194,65				
Myyntituotot	-140,00				
Maksutuotot	-13,36				
Muut toimintatuotot	-41,29				
Toimintakulut	28 336,31	33 044,71	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Henkilöstökulut	14 694,28	18 144,71	18 100,00	18 100,00	18 100,00
Palkat ja palkkiot	11 840,00	14 574,71	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Henkilösivukulut	2 854,28	3 570,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Palvelujen ostot	8 759,56	11 700,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Sisäiset vuokratulot	3 642,66				
Aineet ja tarvikkeet	1 239,81	2 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ostot tilikauden aikana	1 239,81	2 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Annetut avustukset		1 000,00			
TOIMINTAKATE	28 141,66	33 044,71	26 000,00	26 000,00	26 000,00
VUOSIKATE	28 141,66	33 044,71	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Sisäiset vyörytyserät	8 206,87				
TILIKAUDEN TULOS	36 348,53	33 044,71	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36 348,53	33 044,71	26 000,00	26 000,00	26 000,00

Hautausmaahallinto

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintakulut	24 948,92	19 119,58	19 119,58	19 119,58	19 119,58
Henkilöstökulut	22 906,98	17 319,58	17 319,58	17 319,58	17 319,58
Palkat ja palkkiot	18 532,93	13 909,58	13 909,58	13 909,58	13 909,58
Henkilösivukulut	4 374,05	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00
Palvelujen ostot	1 957,01	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Aineet ja tarvikkeet	84,93	300,00	300,00	300,00	300,00

Ostot tilikauden aikana	84,93	300,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	24 948,92	19 119,58	19 119,58	19 119,58	19 119,58
VUOSIKATE	24 948,92	19 119,58	19 119,58	19 119,58	19 119,58
Sisäiset vyörytyserät	-24 948,92				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	19 119,58	19 119,58	19 119,58	19 119,58
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	19 119,58	19 119,58	19 119,58	19 119,58

Hautausmaakiinteistö

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-13 228,94	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Maksutuotot	-8 404,80	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Vuokratuotot	-1 750,00				
Tuet ja avustukset	-3 074,14				
Toimintakulut	109 103,71	114 740,00	94 910,00	94 910,00	94 910,00
Henkilöstökulut	66 156,53	64 600,00	44 770,00	44 770,00	44 770,00
Palkat ja palkkiot	54 425,83	82 500,00	69 770,00	69 770,00	69 770,00
Henkilösivukulut	12 196,22	20 100,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-465,52	-38 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Palvelujen ostot	24 478,51	31 140,00	31 140,00	31 140,00	31 140,00
Vuokrakulut	1 648,96	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	16 173,53	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
Ostot tilikauden aikana	16 173,53	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
Muut toimintakulut	646,18	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
TOIMINTAKATE	95 874,77	109 740,00	89 910,00	89 910,00	89 910,00
VUOSIKATE	95 874,77	109 740,00	89 910,00	89 910,00	89 910,00
Poistot ja arvonalentumiset	10 182,57	9 546,00	16 267,00	15 719,00	15 193,00
Suunnitelman mukaiset poistot	10 182,57	9 546,00	16 267,00	15 719,00	15 193,00
Sisäiset vyörytyserät	60 766,67				
TILIKAUDEN TULOS	166 824,01	119 286,00	106 177,00	105 629,00	105 103,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	166 824,01	119 286,00	106 177,00	105 629,00	105 103,00

Varsinainen hautaustoimi

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-20 895,50	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00
Maksutuotot	-20 895,50	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00
Toimintakulut	35 548,88	46 766,15	46 766,15	46 766,15	46 766,15
Henkilöstökulut	22 160,88	31 416,15	31 416,15	31 416,15	31 416,15

Palkat ja palkkiot	17 881,33	25 216,15	25 216,15	25 216,15	25 216,15
Henkilösivukulut	4 279,55	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Palvelujen ostot	7 554,08	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
Aineet ja tarvikkeet	5 833,92	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00
Ostot tilikauden aikana	5 833,92	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00
TOIMINTAKATE	14 653,38	26 466,15	26 466,15	26 466,15	26 466,15
VUOSIKATE	14 653,38	26 466,15	26 466,15	26 466,15	26 466,15
Sisäiset vyörytyserät	18 326,59				
TILIKAUDEN TULOS	32 979,97	26 466,15	26 466,15	26 466,15	26 466,15
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 979,97	26 466,15	26 466,15	26 466,15	26 466,15

Kirkot

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-101 000,34				
Vuokratuotot	-200,00				
Sisäiset tuotot	-100 800,34				
Toimintakulut	76 079,02	66 240,00	66 240,00	66 240,00	66 240,00
Henkilöstökulut	25 658,79	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00
Palkat ja palkkiot	21 153,02	15 934,00	15 934,00	15 934,00	15 934,00
Henkilösivukulut	4 505,77	3 746,00	3 746,00	3 746,00	3 746,00
Palvelujen ostot	17 438,68	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00
Vuokrakulut	210,80				
Aineet ja tarvikkeet	27 685,72	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
Ostot tilikauden aikana	27 685,72	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
Muut toimintakulut	5 085,03	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
TOIMINTAKATE	-24 921,32	66 240,00	66 240,00	66 240,00	66 240,00
VUOSIKATE	-24 921,32	66 240,00	66 240,00	66 240,00	66 240,00
Poistot ja arvonalentumiset	22 993,76	24 260,00	30 567,00	29 460,00	28 260,00
Suunnitelman mukaiset poistot	22 993,76	24 260,00	30 567,00	29 460,00	28 260,00
Sisäiset vyörytyserät	1 927,56				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	90 500,00	96 807,00	95 700,00	94 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	90 500,00	96 807,00	95 700,00	94 500,00

Kappeli

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintakulut	234,90	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Palvelujen ostot		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Muut toimintakulut	234,90	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	234,90	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
VUOSIKATE	234,90	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
TILIKAUDEN TULOS	234,90	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	234,90	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Seurakuntatalot

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-136 472,46	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Myyntituotot	-36,29				
Maksutuotot	-65,00				
Vuokratuotot	-3 302,51	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Tuet ja avustukset	-240,00				
Muut toimintatuotot	-300,00				
Sisäiset tuotot	-132 528,66				
Toimintakulut	111 306,86	103 259,96	117 059,96	103 259,96	103 259,96
Henkilöstökulut	31 663,47	34 149,96	34 149,96	34 149,96	34 149,96
Palkat ja palkkiot	25 816,41	27 034,96	27 034,96	27 034,96	27 034,96
Henkilösivukulut	5 847,06	7 115,00	7 115,00	7 115,00	7 115,00
Palvelujen ostot	15 553,92	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00
Aineet ja tarvikkeet	51 047,51	41 850,00	55 650,00	41 850,00	41 850,00
Ostot tilikauden aikana	51 047,51	41 850,00	55 650,00	41 850,00	41 850,00
Muut toimintakulut	13 041,96	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
TOIMINTAKATE	-25 165,60	100 259,96	114 059,96	100 259,96	100 259,96
VUOSIKATE	-25 165,60	100 259,96	114 059,96	100 259,96	100 259,96
Poistot ja arvonalentumiset	44 226,78	50 480,00	57 870,00	49 830,00	47 720,00
Suunnitelman mukaiset poistot	44 226,78	50 480,00	57 870,00	49 830,00	47 720,00
Sisäiset vyörytyserät	2 516,51				
TILIKAUDEN TULOS	21 577,69	150 739,96	171 929,96	150 089,96	147 979,96
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 577,69	150 739,96	171 929,96	150 089,96	147 979,96

As Oy Pohjantie 2

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-5 310,00	-5 310,00	-5 310,00	-5 310,00	-5 310,00
Vuokratuotot	-5 310,00	-5 310,00	-5 310,00	-5 310,00	-5 310,00
Toimintakulut	2 991,30	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Vuokrakulut	2 991,30	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00

Aineet ja tarvikkeet		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Ostot tilikauden aikana		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
TOIMINTAKATE	-2 318,70	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00
VUOSIKATE	-2 318,70	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00
Sisäiset vyörytyserät	720,35				
TILIKAUDEN TULOS	-1 598,35	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 598,35	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00

Maa- ja metsätalous

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-183 735,92	-157 500,00	-99 500,00	-99 500,00	-99 500,00
Myyntituotot	-338,25				
Vuokratuotot	-9 630,63	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Metsätalouden tuotot	-170 362,06	-148 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Muut toimintatuotot	-3 404,98				
Toimintakulut	39 276,06	78 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00
Palvelujen ostot	32 963,41	69 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Muut toimintakulut	6 312,65	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
TOIMINTAKATE	-144 459,86	-78 800,00	-62 800,00	-62 800,00	-62 800,00
VUOSIKATE	-144 459,86	-78 800,00	-62 800,00	-62 800,00	-62 800,00
Sisäiset vyörytyserät	9 458,24				
TILIKAUDEN TULOS	-135 001,62	-78 800,00	-62 800,00	-62 800,00	-62 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-135 001,62	-78 800,00	-62 800,00	-62 800,00	-62 800,00

Keittiötoimi

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-27 548,72	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Myyntituotot	-164,73				
Maksutuotot	-2 750,46	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	44,40				
Muut toimintatuotot	-40,03				
Sisäiset tuotot	-24 637,90				
Toimintakulut	26 271,97	29 003,00	29 003,00	29 003,00	29 003,00
Henkilöstökulut	16 037,02	18 053,00	18 053,00	18 053,00	18 053,00
Palkat ja palkkiot	13 084,82	14 501,00	14 501,00	14 501,00	14 501,00
Henkilösivukulut	2 952,20	3 552,00	3 552,00	3 552,00	3 552,00
Palvelujen ostot	2 190,38	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Aineet ja tarvikkeet	8 044,57	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
Ostot tilikauden aikana	8 044,57	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
TOIMINTAKATE	-1 276,75	27 503,00	27 503,00	27 503,00	27 503,00
VUOSIKATE	-1 276,75	27 503,00	27 503,00	27 503,00	27 503,00
Sisäiset vyörytyserät	1 276,75				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	27 503,00	27 503,00	27 503,00	27 503,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	27 503,00	27 503,00	27 503,00	27 503,00

7. TULOSLASKELMA

Ähtärin seurakunta

Talousarvio v. 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	-539 940,49	-259 090,00	-181 900,00	-173 700,00	-172 700,00
Korvaukset		-1 600,00		0,00	0,00
Myyntituotot	-3 779,47	-22 680,00	-22 380,00	-22 380,00	-22 380,00
Maksutuotot	-55 645,13	-45 600,00	-24 910,00	-16 710,00	-15 710,00
Vuokratuotot	-20 193,14	-17 810,00	-17 810,00	-17 810,00	-17 810,00
Metsätalouden tuotot	-170 362,06	-148 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 886,53	-3 400,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Tuet ja avustukset	-19 577,89	-19 500,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Muut toimintatuotot	-5 529,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Sisäiset tuotot	-257 966,90			0,00	0,00
Toimintakulut	1 502 037,73	1 321 003,29	1 226 387,35	1 204 911,35	1 199 141,35
Henkilöstökulut	730 714,60	746 787,49	682 355,35	668 109,35	663 209,35
Palkat ja palkkiot	594 660,35	632 228,49	586 660,35	575 188,35	571 388,35
Henkilösivukulut	136 677,08	152 559,00	137 695,00	134 921,00	133 821,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-622,83	-38 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Palvelujen ostot	283 117,54	326 534,00	286 188,00	291 338,00	295 338,00
Vuokratulut	6 762,66	15 300,00	13 097,00	13 097,00	13 097,00
Sisäiset vuokratulut	257 966,90			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	141 342,54	137 621,80	153 987,00	142 607,00	137 737,00
Ostot tilikauden aikana	141 342,54	137 621,80	153 987,00	142 607,00	137 737,00
Annetut avustukset	54 789,18	60 600,00	56 600,00	55 600,00	55 600,00
Muut toimintakulut	27 344,31	34 160,00	34 160,00	34 160,00	34 160,00
TOIMINTAKATE	962 097,24	1 061 913,29	1 044 487,35	1 031 211,35	1 026 441,35
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 199 045,73	-1 210 000,00	-1 208 000,00	-1 166 000,00	-1 135 000,00
Verotuskulut	16 195,62	15 000,00	15 000,00	14 850,00	14 700,00

Keskusrahastomaksut	96 660,00	95 387,00	96 303,00	96 899,97	97 496,94
Rahoitustuotot- ja kulut	-8 210,59	-2 000,00	-2 000,00	-1 980,00	-1 960,00
Korkotuotot		-2 000,00	-2 000,00	-1 980,00	-1 960,00
Muut rahoitustuotot	-8 210,59			0,00	0,00
VUOSIKATE	-132 303,46	-39 699,71	-54 209,65	-25 018,68	1 678,29
Poistot ja arvonalentumiset	77 403,11	84 286,00	104 704,00	95 009,00	91 173,00
Suunnitelman mukaiset poistot	77 403,11	84 286,00	104 704,00	95 009,00	91 173,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-57 360,29			0,00	0,00
Kulut	52 413,44			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	4 946,85			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-54 900,35	44 586,29	50 494,35	69 990,32	92 851,29
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54 900,35	44 586,29	50 494,35	69 990,32	92 851,29

8. INVESTOINNIT

Vuoden 2021 talousarviossa on varattu kirkon lämmitysjärjestelmän uudistamiseen määräraha. V. 2019 alkaneiden seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmien korjaamista jatketaan.

Ähtärin seurakunta Investointiosa talousarvio 2021–2023

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2020	Talousarvio 2021	TS2 2022	TS3 2023
2006626	Sisäilma korjaus seurakuntakeskus	225 514,00	213 794,47	156 200,00	15 000,00		
2006651	Hautausmaa sosiaalitalat 2019	120 052,00	139 448,98	118 900,00	0,00	0,00	0,00
2006882	Hautausmaan huoltotilan saneeraus 2020	35 000,00	35 119,28	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2007728	Kirkon lämmitysjärjestelmä v. 2021	0,00			200 000,00		
Kokonaistulos		385 566,00	418 056,73	310 100,00	215 000,00	0,00	0,00

9. HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Hautainhoitorahaston toiminta-ajatuksena ja tehtävänä on hoitaa korvauksesta seurakunnan hoitoon otetut haudat ohjesäännön ja sopimusehtojen mukaisesti. Hautainhoitorahaston varoja hallitaan ja ne sijoitetaan taloushallintosäännösten mukaisesti. Toimintaan käytetään kesähoitotuotot, pitkäaikaisista sopimuksista saatava vuosipoisto sekä rahaston määräaikaisesta talletuksesta kertynyt korkotuotto.

Hoitohinnat on tarkistettu vuoden 2011 alusta. Talousarvio on laadittu näiden hintojen pohjalta. Hautainhoidon yksityiskohtainen kokonaispalvelu näkyy hoitohinnastosta. Hinnasto on toiminta- ja taloussuunnitelman liitteenä.

Hautainhoitorahaston kulut muodostuvat pääosin kausityöntekijöiden palkkauskuluista. Hautausmaalle palkataan kesäajaksi (4 – 6 kk) viisi puistotyöntekijää, jotka hoitavat hautausmaan puistotöiden lisäksi hoitosopimushaudat. Seurakunta laskuttaa hoitorahastolta osan palkkauskuluista aiemmin tehdyn tuntiseurannan perusteella.

Seurakunnassa on käytössä ”Status” Hautakirja ja Myyntireskontra -ohjelmat. Kaikkien hoidossa olevien hautojen tiedot on tallennettu ohjelmaan. Taloustoimisto pitää yllä Hautainhoito-ohjelmaa ja tekee tarjouslaskutuksen asiakkaille. Myyntireskontra-ohjelma on yhteydessä Kirkon Palvelukeskukseen (KIPA) liittymän kautta. Toimistosihteerin tekee KIPA:an kirjanpito- ja tilinpäätösviennit ja KIPA viimeistelee kirjanpidon.

Seurakunta laskuttaa hoitorahastoa osasta taloustoimiston toimistosihteerin palkkaa sekä KIPAN palvelumaksuista.

Seurakunta perii korvausta hoitorahastolta koneiden, laitteiden ja tilojen käytöstä sekä vedestä ja sähköstä. Korvaukset ovat pysyneet ennallaan jo usean vuoden ajan.

HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO 2021

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-56 639,89	-52 100,00	-60 100,00
Myyntituotot	-641,00	-600,00	-600,00
Maksutuotot	-55 998,89	-51 500,00	-59 500,00
Toimintakulut	52 360,14	53 349,00	61 340,00
Henkilöstökulut	36 721,00	37 059,00	45 050,00
Palkat ja palkkiot	29 709,00	29 776,00	36 590,00
Henkilösivukulut	7 012,00	7 283,00	8 460,00
Palvelujen ostot	1 777,93	1 840,00	1 840,00
Vuokratulot	3 500,00	3 750,00	3 750,00
Aineet ja tarvikkeet	10 361,21	10 700,00	10 700,00
Ostot tilikauden aikana	10 361,21	10 700,00	10 700,00
TOIMINTAKATE	-4 279,75	1 249,00	1 240,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-720,40	-1 280,00	-1 280,00
Korkotuotot	-720,40	-1 800,00	-1 800,00
Korkokulut		520,00	520,00
VUOSIKATE	-5 000,15	-31,00	-40,00
Poistot ja arvonalentumiset	53,30	40,00	40,00
Suunnitelman mukaiset poistot	53,30	40,00	40,00
TILIKAUDEN TULOS	-4 946,85	9,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 946,85	9,00	0,00