

2022-2024

TALOUSARVIO JA
TOIMINTASUUNNITELMA 2022-2024
ÄHTÄRIN SEURAKUNTA

KLAAVO KALLE

Kirkkoneuvosto 03.11.2021
Kirkkovaltuusto 14.12.2021

Sisällys

1. YLEISTÄ.....	3
Koko kirkon talous.....	3
Verotus.....	4
Talousarvion sitovuustaso.....	4
Seurakunnan talous.....	4
Valtionrahoitus.....	4
Maksut kirkon keskusrahastolle.....	5
Henkilöstökulut.....	5
Tuloslaskelma.....	5
Investoinnit.....	6
Henkilöstö.....	6
2. YLEISHALLINTO.....	6
Kirkkovaltuusto 1011010101.....	6
Kirkkoneuvosto 1011010102.....	6
Taloushallinto 1011050000.....	6
Henkilöstöhallinto 1011050100.....	7
Tilintarkastus 1011050200.....	7
Kirkkoherranvirasto, kirkonkirjojenpito ja yleishallinto 1011080000.....	7
3. SEURAKUNTATYÖ.....	7
Hautaan siunaaminen 1012020000.....	9
Muut kirkolliset toimitukset 1012030000.....	9
Muut seurakuntatilaisuudet 101205000.....	10
Tiedotus ja viestintä 1012100000.....	11
Musiikki 1012220000.....	12
Päiväkerhot 1012310000.....	12
Pyhäkoulu 1012320000.....	13
Rippikoulu 1012350000.....	14
Nuorisotyö 1012360000.....	14
Perhekerhotyö 1012380000.....	15
Diakonia 1012410000.....	16
Diakonian kirpputori 1012410100.....	16
YV-keräys 1012410702.....	17
Sairaalasielunhoito 1012430000.....	17
Lähetystyö 1012600000.....	18

Muu seurakuntatyö 1012900000.....	18
4. HAUTAUSTOIMI.....	19
Hautausmaahallinto 1014010000.....	19
Hautausmaakiinteistöt 1014030000.....	19
Varsinainen hautaus toimi 1014040000.....	19
5. KIINTEISTÖTOIMI.....	19
Kirkko 1015020000	19
Seurakuntatalot 1015060000.....	20
As Oy Pohjantie II 1015070220.....	20
Maa- ja metsätalous 101510000	20
Keittiötoimi 101550000	20
6. KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUSARVIOT KUSTANNUSPAIKOITTAIN	21
7. TULOSLASKELMA.....	38
8. INVESTOINNIT	39
9. HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2022 ..	39

ÄHTARIN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2022 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024

Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 % v. 2021. Talouden toipuminen covid-19-epidemiasta on ollut nopeaa kuluvan vuoden keväästä alkaen. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu v. 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023.

Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekehitykseen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta. Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa.

1. YLEISTÄ

Koko kirkon talous

Kirkkohallituksen yleiskirjeen 29.9.2021 (nro 23/2021) mukaan:

Talouden nykytila

Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Talous oli jo vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä toipumassa tautitilanteen väliaikaisesti helpottaessa, mutta tilanne paheni nopeasti taas, kun uusia virusmuunnoksia syntyi. Syksyllä 2020 koronarajoitukset oli otettava uudelleen käyttöön ja ne vaikeuttivat yhteiskunnan toimintaa koko loppuvuoden ajan. Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 prosenttia. Kansantalouden tuotanto (BKT) lähti kuitenkin kasvuun jo alkuvuonna 2021 siitäkin huolimatta, että pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 prosenttia saavuttaen jo kesäkuussa koronapandemiaa edeltäneen tason. Talouden toipuminen on ollut selvästi ennakoitua nopeampaa. Kuluttajat luottavat taas omaan ja Suomen talouteen, mikä on lisännyt yksityistä kulutusta. Koronarajoitusten aikana on syntynyt säästöjä ja patoutuneita tarpeita. Kun palveluille on taas kysyntää eivätkä koronarajoitukset enää rajoita toimintaa, yritystenkin usko tulevaisuuteen on vahvistunut. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut bruttokansantuotteen kasvuarvioita.

Valtiovarainministeriö ennusti vielä kesäkuussa (17.6.2021) kuluvan vuoden talouskasvuksi 2,6 prosenttia, mutta tuoreimmat, syyskuussa julkaissut bkt:n kasvuarvot ovat huomattavasti tätä korkeammat. Arviot vaihtelevat Kuntarahoituksen 3,2 prosentista Pellervon taloustutkimuksen 3,7 prosenttiin. Suomen pankki arvioi kasvuksi 3,5 prosenttia, pankit esimerkiksi Nordea 3,5 ja OP 3,6 prosenttia. Suomen talous on toipumassa pandemian aiheuttamasta kriisistä tavanomaista taantumaa nopeammin. Kirkollisverotuotto kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2020 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 900,9 miljoonaa euroa. Seurakuntataloudet saivat lisäksi kirkon keskusrahastolta kirkolliskokouksen päätöksellä (13.8.2020) koronapandemian aiheuttamia

toimintamuutoksia ja taloudellisia menetyksiä kompensoimaan 3 miljoonan euron yleisavustuksen. Avustus jaettiin seurakunnille laskennallisin perustein seurakuntien jäsenmäärän suhteessa (yleiskirje 24/2020). Seurakunnat saivat koronatilanteen vuoksi keskusrahaston jakamana myös ylimääräisen valtionavustuksen (OKM), joka oli kohdennettu diakoniatointiin. Ähtärin seurakunta sai tätä avustusta 4 507,00 €.

Verotus

Kirkollisverotilitykset elokuussa alkuvuoden 2021 verotulokertymä oli 4,7 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisveron jako-osuus pienenee kuitenkin -0,06 prosenttia lokakuussa, mikä vaikuttaa lopulliseen verotulokertymään. Uutta jako-osuutta (2,75) sovelletaan lokakuussa 2021 tehtävistä tilityksistä lähtien ja aiemmin verovuodelta tilitettyt verot oikaistaan vastaamaan uutta jako-osuutta. Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason nousu, eläkkeiden nousu sekä valtion koronan vuoksi tekemät tukitoimet. Vaikuttaisi myös, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset ole kohdistuneet niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluvuus on tyypillisesti korkeinta. Tilastokeskuksen tietojen (16.9.2021) mukaan koko talouden palkkasumma oli toukoheinäkuussa 8,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin ja 5,3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2019. Heinäkuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 6,5 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten touko-heinäkuussa koko talouden palkkasumma laski 3,1 prosenttia. Palkkasumma kasvoi eniten yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden (13,2 %), muiden palveluiden (11,9 %), yksityisen koulutuksen (11,5 %), kaupan (9,4 %) ja teollisuuden (7,3 %) toimialoilla. Maltillisimmin palkkasumma kohosi rahoitustoiminnan (3,8 %) ja rakentamisen (5,6 %) toimialoilla.

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 2021 on saatu verotilitykset yhdeksältä kuukaudelta. Ähtärin seurakunnan verotulot ovat **kasvaneet 4,0 %**. Ähtärin seurakuntaan verotuloja on tilitetty 863 541 € ja 2020 vuonna 830 040 €, mikä on 33 501 € enemmän kuin vuonna 2020 vastaavana ajankohtana.

Ähtärin seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuodesta 2016 (5002) vuoteen 2021 (elokuu: 4473) 529 jäsenellä (vuosina 2010–2015 502:lla). Ikäluokat pienenevät, kastettuja ja liittyneitä on vähemmän, joita on n. puolet vähemmän kuin kuolleita ja eronneita. Lisäksi vaikuttaa muuttoliike. Syyskuun 2020 tilaston mukaan seurakunnassa on jäseniä 4515 ja elokuussa 2021 jäseniä 4473. Veronmaksajien määrä on vähentynyt ja tulee edelleen vähentymään. Tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2014 1,80 %, mikä aika keskimääräinen, mutta korkea. Kirkollisveroprosentti on päätetty laskea 1,75 % vuodelle 2022.

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 tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa (16.9.2020) vuodeksi 2021 evankelisluterilaisen 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 2022 on 40 060 €.

Eläkerahastomaksu, 5 %

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodesta 2018. Vuonna 2022 se on Ähtärin seurakunnassa 55 834 €.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut olivat 697 905,46 €, 4,5 % pienemmät kuin vuonna 2019. Euromääräisesti henkilöstökulut olivat 32 809,14 € pienemmät kuin vuonna 2019 ja 51 225,47 € arvioitua pienemmät.

Kirkon uusi 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkon työmarkkinailituksen 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. Lomarajat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Nykyisen sopimuksen perusteella palkkoja tarkistetaan paikallisella 0,6 %:n järjestelyerällä ja KirVesTeesin mukaisella vuosittaisella 1,1 %:n suorituslisävarauksella, joka lasketaan yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Ähtärin seurakunnassa em. peruspalkkojen yhteismäärä vuoden 2022 talousarviossa on 341 589,83 €.

Tuloslaskelma

Tuloveroprosentti oli 2020 vuonna 1,80 %. Kirkollisverotuloja kertyi 1 126 188,21 €, 3,6 % enemmän kuin vuonna 2019. Euromääräisesti verotulojen tilitykset nousivat 39 630,48 €. Seurakunnan osuus valtionrahoituksesta oli 110 172,00 €. Vähennystä vuoteen 2019 oli 2 316,00 €.

Vuosikate oli 252 332,48 €. Vuosikate kattoi tilikauden poistot 84 199,48 €. Tilikauden tulos oli 168 133,00 € ylijäämäinen. Kertomusvuonna metsätalouden tuotto oli n. 86 000 € metsäsuunnitelman mukaista vuotuista kantorahatuloarviota suurempi, minkä ansiosta tulos on reilusti ylijäämäinen. Metsätalouden tuoton ja kulujen erotus 104 459,44 € ei kuitenkaan puuttuessaan olisi vienyt tulosta alijäämäiseksi. 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

Seurakuntakeskuksessa sisäilmaongelmista johtuvat korjaukset aloitettiin jo vuonna 2019, niitä jatkettiin edelleen vuonna 2021 ja seurakuntakeskuksen korjaukset on nyt saatu päätökseen. Vuodelle 2021 on investointiosaan varattu kirkon lämmitysjärjestelmään 200 000,00 €. Vuodelle 2022 on varattu siunauskappelin katon kunnostamiseen 55 000,00 € investointiosaan ja kirkon lämmitysjärjestelmän valmistunee vuoden 2022 maaliskuun alkupuolella.

Henkilöstö

Yleishallinto (2,16 henkilöä)

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

Seurakuntatyö (8,8 hlö)

- Kirkkoherra, kappalainen, kanttori, 2 lastenohjaajaa, 1 diakoni, nuorisotyönohjaaja, nuorisotyönohjaaja-lähetussihteeri
- diakonian kirpputorin n. 80 %:nen työntekijä

Hautausoimi ja kiinteistötoimi (vakinaisia 3, joista kokoaikaisia 2)

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

2. YLEISHALLINTO

Kirkolliset vaalit 1011010100

Syksyllä 2022 järjestetään seurakuntavaalit.

Kirkkovaltuusto 1011010101

Kirkkovaltuusto toimii ylintä päätösvaltaa käyttävänä seurakunnan luottamuselimenä. Kirkkovaltuusto ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2022 aikana uuden seurakuntastrategian vuosille 2023-2027.

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.

Kirkkoneuvoston valitsema strategian ohjausryhmä aikatauluttaa ja ohjaa strategiaprosessia.

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 2022

- Henkilöstö-, kiinteistö- ja sijoitusstrategioiden suunnitelmallinen toteuttaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022–2024

- 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.

Kirkkoherranvirasto, kirkonkirjojenpito 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. Kirkkoherranvirasto aloittaa 1.1.2022 seurakunnan palvelutoimistona. Kirkonkirjojenpito ja sukuselvitysten sekä sukututkimuksen teko siirtyvät aluekeskusrekisterille.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

- Palvelu kolmena päivänä viikossa
- Määräaikaisen työntekijäresurssin hyödyntäminen
- Uuden palvelumallin rakentaminen ja tiedottaminen seurakuntalaisille

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022-2024

- Arkiston käytön kokonaisarviointi.
- Lapuan hiippakunnan keskusrekisteriin tietojen välittäminen sähköisesti.

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 lähetyskäsken (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 2022:

Vuoden 2022 vuositeemana on ”Osallisuus”.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022–2024

Seurakunta painottaa jumalanpalveluselämän toteuttamista yhteistyössä muiden Ähtärissä toimivien organisaatioiden kanssa. Jumalanpalveluksia kehitetään edelleen niin, että mahdollisimman monet seurakuntalaiset voivat tuoda siihen oman panoksensa osallistuen palveluvuororyhmään. 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 edelleen.

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Tehtävä

Huolehtia Ähtärin seurakunnan jumalanpalveluselämän toiminnallisista ja taloudellisista edellytyksistä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

- Vuositeemana seurakunnassa on ”Osallisuus”.
- Seurakunta painottaa jumalanpalveluselämän toteuttamista yhteistyössä muiden Ähtärissä toimivien organisaatioiden kanssa. Jumalanpalveluksia kehitetään niin, että seurakuntalaisten osallistumista tuetaan ja mahdollistetaan palveluvuororyhmien kautta. Painopisteenä seurakuntatyössä on lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävä työ samoin kuin kirkon jäsenyyden vahvistaminen erityisesti nuorten aikuisten kohdalla.
- Ähtärin seurakunnan jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja musiikkitoiminnan toteuttaminen mahdollisimman laadukkaasti ja monipuolisesti.
- Jumalanpalveluselämän monipuolistaminen erityismessujen toteuttamisella. Pyritään järjestämään yhdessä kaupungin kanssa Arpaisten pyhiinvaellus (ehtoollinen) jonakin kesäkauden sunnuntaina.
- Matkailualueelleen kappelia tarjotaan kasteiden, vihkimisten ja avioliittojen siunaamisten pitopaikaksi sekä pyritään järjestämään jumalanpalvelus.

- Ähtärin Kultaisen korin hyödyntäminen mahdollisena jumalanpalveluksen paikkana (esim. Ähtäri-päivät/Riikun markkinat)
- Palkataan kesäteologi sijaistamaan pappien lomien ajalle kahdeksi kuukaudeksi.
- Uuden kanttorin perehdyttäminen jumalanpalveluselämään
- Uusien ehtoollisavustajien saaminen

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023–2024

- Jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja kehittäminen. 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.
- Kirkollisissa toimituksissa huomioidaan niiden jumalanpalvelusluonne.
- Palveluvuorokäytännön elvyttäminen korona-ajan jälkeen
- Perheiden, sekä lasten ja nuorten ottaminen mukaan jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen. Kutsuva ja helposti lähestyttävä jumalanpalvelus.
- Viestinnän tehostaminen ÄhtäriÄppiä ja Ilkan tapahtumakalenteria hyödyntäen
- Valkokankaan ja videotykin hyödyntäminen jumalanpalveluselämässä

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 2022

- Hautausmaan kartta hautausmaalle
- Uusien vapaaehtoisten arkunkantajien saaminen

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022–2024

- 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 vihittäisiin 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 pyydetessä siunata. (KJ2, 18-20§)

Tavoitteet vuodelle 2022:

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022-2024

- 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 2022

- 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 2022–2024

- 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 seurakuntalaisen aamupala srk-keskuksessa

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 palvellen 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 2022

- Työntekijöiden ja vapaaehtoisten osaamisen kehittämistarpeiden kerääminen ja siihen vastaaminen
- Osallistaa seurakuntalaisia tiedotuksen ja viestinnän keinoin uuden seurakunnan toimintastrategian 2023-2027 luomiseen vuoden 2022 aikana
- Harjoitettu viestintä tukee myönteisesti jäsenyyttä ja vähentää jäsenyydestä eroamista esimerkiksi kirkkohallituksen 2021 julkaiseman Polku Vauvasta aikuiseksi seurakunnan yhteydessä -työskentelyn ja materiaalien kautta
- Jokaiselle uudelle seurakuntaan liittyjälle postitetaan ajankohtaista materiaalia
- Jokaiselle 16-vuotta täyttäneelle postitetaan kirje
- Jokaiselle 18-vuotta täyttäneelle postitetaan kirje
- Pääsiäinen 2022 Ähtärin seurakunnassa-mainos Uutisnuottaan
- Kesä-ähtäriläiset huomioidaan yhteistyössä kaupungin kanssa
- Seurakuntalaisille lähetetään Joululehti (painosmäärä n. 3500 kpl)
- Seurakunnan ulkoilmoitustaulujen uusiminen
- Seurakuntavaalien äänestysprosentin nouseminen

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022–2024

- Toteuttaa rohkeaa, osallistavaa, seurakunnan arvoja ja uutta strategiaa tukevaa viestintää monipuolisesti viestinnän eri kanavia hyödyntäen (digitalisaation hyödyntäminen)
- Tiedotuksen ja viestinnän resurssien painottaminen verkossa tapahtuvaan viestintään ja tiedotukseen

Musiikki 1012220000

Tehtävä

Huolehtia seurakunnan musiikkitoiminnan toiminnallisista ja taloudellisista edellytyksistä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

- turvata musiikkitoiminnan toimintaedellytykset
- kuoro- ja konserttitoiminnan sekä musiikkikasvatuksen ylläpitäminen ja kehittäminen
- Kirkkokuoron 120-v. juhlavuoden huomioiminen
- vapaaehtoisten osallistaminen musiikkitoimintaan
- aktiivinen yhteistyö kaupungin, musiikkiopiston, eri musiikkiryhmien ja yksittäisten musiikin harrastajien kanssa
- talvikaudella konsertteja ja tilaisuuksia yhteistyössä kaupungin ja seurakunnan eri työalojen kanssa
- kesäkaudella erityyppisiä konsertteja kirkossa ja matkailualueen kappelissa

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022–2024

- lapsi- ja nuorisotyön musiikkitoiminnan kehittäminen
- yhteistyö koulujen kanssa
- tilaisuuksien järjestäminen srk:n omien tilojen ulkopuolella
- aktiivinen tiedottaminen ja markkinointi eri tiedotuskanavia käyttäen

Päiväkerhot 1012310000

Tehtävä:

Perheille suunnattujen tapahtumien sekä kerhojen suunnittelua ja toteutusta.

Toimintaa 3-5-vuotiaille lapsille.

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 kirkkovuosi 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 kehityksen tukeminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2022:

- 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 2021 kastetuille lapsille jaetaan kaste-enkelit vuoden 2022 alkupuolella siihen sovitussa 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 2022-2024:

- 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 osallisuutensa 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 2022:

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

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2022-2024:

- 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 kynnys erota kirkosta nousee.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

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: Pyritään luomaan polku rippikoulusta aikuisuuteen.

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

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2022-2024

- Tavoitteena on säilyttää rippikoulun asema.
- Kolmen työntekijän säilyttäminen leireillä.
- Uuden strategian mukaisen toiminnan järjestäminen.

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 2022

Tavoite 1: Ähtäriläisen 7–19-vuotiaan kasvun polun kokoaminen ja kehittäminen

Tavoite 2: Kehitetään ja ylläpidetään vuorovaikutusta erityisesti 20–29-vuotiaiden nuorten aikuisten kanssa

Pyrimme siihen, että ähtäriläisen lapsen ja nuoren on mahdollista saada tukea, turvaa ja apua sekä olla itse antamassa omaa panostaan toisten hyväksi. Pyrimme siihen, että lapsi ja nuori voi elää kristittyinä seurakunnan yhteydessä itselleen tyypillisillä tavoilla.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2022–2024

Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan vakiinnuttaminen.
Olemassa olevien resurssien säilyttäminen.

Perhekerhotyö 1012380000

Tehtävä:

Perheille suunnattujen tapahtumien sekä kerhojen 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 2022:

- 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 2022 – 2024:

- 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 osallisuuttansa 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 tulonsa 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

Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa lähimmäisen auttamista ja rinnalla kulkemista. Diakonia tukee ja auttaa heitä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai ovat vaikeissa elämäntilanteissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

- Diakoniatyön ytimen kirkastaminen: kaikkein hädänalaisimpien ihmisten sekä ryhmien löytäminen ja tukeminen rinnalla kulkien.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022–2024

- Valmius vastata ähtäriläisten akuuttiin hätään ja tarpeisiin.
- Pyrkimys löytää ne henkilöt ja erityisryhmät, jotka apua ja tukea kaikkein eniten tarvitsevat.
- Vapaaehtoisten tukeminen, ohjaaminen ja kannustaminen sekä kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun sekä harjoittelun mahdollistaminen tarjoamalla työtehtäviä.
- Yhteistyö kaupungin, sosiaalitoimen, kolmannen sektorin ja yksityisten henkilöiden kanssa.
- Tiedotuksen tehostaminen

Diakonian kirpputori 1012410100

Toiminta-ajatus

Kirpputori toimii osana diakoniatyötä. Se tarjoaa mielekkään toimintaympäristön sekä vapaaehtoisille että työttömille. Samalla se tarjoaa mahdollisuuksia kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kirpputori kantaa paikallista ja kansainvälistä yhteisvastuuta. Siellä otetaan vastaan käytettyä tavaralahjoituksia ja myydään sitä edelleen. Mahdollinen tuotto käytetään diakoniatyön parhaaksi katsomallaan tavalla.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

- Saada tuottoa jaettavaksi diakonisiin tarkoituksiin

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2022 – 2024

- Löytää uudet tilat toiminnalle sekä samalla uudistaa aukioloajat
- Saada toiminta tasapainoiseksi siten, että henkilöstö kokee jaksavansa, ja että saadaan tuottoa jaettavaksi.
- Tarjota matalan kynnyksen paikka kohtaamisille.
- Tarjota mielekästä työtä vapaaehtoisille, kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville harjoittelevalle tuleville, kesätyöntekijöille ja palkkatuella työskenteleville.
- Hyvän tiedotuksen ylläpitäminen ja kehittäminen

YV-keräys 1012410702

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

Vuositeeman mukaisesti ”Osallisuus” 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 2022-2024

Yhteisvastuukeräyksen työryhmän aseman vakiinnuttaminen ja vapaaehtoisten tukeminen.

Sairaalasielunhoito 1012430000

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

Jatketaan sairaalasielunhoidon tukemista yhtenä sen jäsenseurakuntana

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2022-2024

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 2022

Tavoite 1. Lähetystietoisuuden lisääminen yhteistyössä eri työmuotojen kanssa kaikkien ikäryhmien kokoontumisissa. Viedään lähetystyön tapahtumia sinne, missä seurakuntalaiset kokoontuvat.

Tavoite 2. Vapaaehtoisten vastuunkantajien tukeminen

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

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2022-2024

Yhteistyön kehittäminen eri toimialojen kanssa.

Uuden strategian mukaisen toiminnan järjestäminen.

Vapaaehtoistyön kehittäminen

Muu seurakuntatyö 1012900000

Tehtävä

Kristillinen tavoittava työ, avustustoiminta, yksilöiden kohtaamista sekä julistustoiminta. Ähtärin seurakunta osallistuu Etelä-Pohjanmaan Erytishuoltopiirin toiminnan tukemiseen ja Perheasiain neuvottelukeskukseen toiminnan tukemiseen (osuus eur vuonna 2022).

Tavoitteet talousarviovuodelle 2022

- Pyritään lisäämään tavoittavaa työtä eli löytämään uusia jäseniä seurakuntaan

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022–2024

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

Ollaan rohkeasti tarttumassa eri seurakunnissa syntyviin hyviin toimintamalleihin tavoittavassa työssä. Toimitaan avoimella ja ennakkoluulottomalla asenteella.

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 sosiaalitalat, 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. Hautausmaan kastelulaitteisiin varataan talousarvioon määrärahasi sankarihautausmaan kastelujärjestelmään, muihin pitkäaikaisiin tarvikkeisiin, sähkötyökalujen hankintaan ja vesikaivojen kunnostukseen 6 500,00 €. Kaivuriin rasvarilaite ja polttoöljysäiliö yhteensä 3 000,00 €.

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 kiinteistötyöntekijöiden 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 kiinteistövuostuuryhmän tukemana.

Kirkko 1015020000

Talousarvion investointiosaan on varattu määräraha kirkon lämmityksen uusimiseen. Kirkon maalämpöön siirtymisen työt ovat käynnistyneet syksyllä 2021 ja valmistuvat maaliskuussa 2022. Kirkon käyttötalouden määrärahoihin varataan kirkon valaistuksen kunnostamiseen 6 000,00 euroa.

Seurakuntatalot 1015060000

Talousarvioon 2021 on varattu määräraha seurakuntakeskuksen piha-alueelle tehtäville leikkivälineille 10 000,00 €, vuodelle 2022 päältä ajettavan ruohonleikkurin hankintaan 4 000,00 € ja kameravalvonnan hankintaan varataan vuodelle 2022 määrärahaa 4 000,00 €.

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 2022 ja toimintasuunnitelma v. 2023-2024					
Tuloslaskelmaosa	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	4 390,12				
Muut toimintakulut	4 390,12				
TOIMINTAKATE	4 390,12	0,00			
Kirkollisverotulot	-1 126 188,21	-1 100 000,00	-1 063 000,00	-1 036 000,00	-1 003 000,00
Valtionrahoitus	-110 172,00	-108 000,00	-106 000,00	-104 000,00	-102 000,00
Verotuskulut	16 756,18	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kirkon rahastomaksut	77 505,70	96 303,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 138,34	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Korkotuotot	-1,33	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut rahoitustuotot	-2 137,01				
VUOSIKATE	-1 139 846,55	-1 098 697,00	-1 059 000,00	-1 030 000,00	-995 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-94 261,88				
TILIKAUDEN TULOS	-1 234 108,43	-1 098 697,00	-1 059 000,00	-1 030 000,00	-995 000,00
Kirkolliset vaalit					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut		0,00	10 500,00		
Henkilöstökulut		0,00	4 270,00		
Palkat ja palkkiot		0,00	4 000,00		
Henkilösivukulut		0,00	270,00		
Palvelujen ostot			6 230,00		
TOIMINTAKATE		0,00	10 500,00		
VUOSIKATE		0,00	10 500,00		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	10 500,00		
Kirkkovaltuusto					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-8,00				
Toimintakulut	4 511,51	6 300,00	6 300,00	7 400,00	6 300,00
Henkilöstökulut	3 675,13	4 100,00	4 100,00	4 700,00	4 100,00
Palkat ja palkkiot	3 554,38	3 900,00	3 900,00	4 500,00	3 900,00

Henkilösivukulut	120,75	200,00	200,00	200,00	200,00
Palvelujen ostot	762,10	1 200,00	1 200,00	1 700,00	1 200,00
Aineet ja tarvikkeet	74,28	500,00	500,00	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana	74,28	500,00	500,00	500,00	500,00
Muut toimintakulut		500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	4 503,51	6 300,00	6 300,00	7 400,00	6 300,00
VUOSIKATE	4 503,51	6 300,00	6 300,00	7 400,00	6 300,00
Sisäiset vyörytyserät	-4 503,51				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	6 300,00	6 300,00	7 400,00	6 300,00

Kirkkoneuvosto

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	5 606,87	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Henkilöstökulut	4 760,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Palkat ja palkkiot	4 760,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Palvelujen ostot	846,87	700,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	5 606,87	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
VUOSIKATE	5 606,87	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-5 606,87				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00

Taloushallinto

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-62,00				
Toimintakulut	84 336,87	73 850,00	85 100,00	84 500,00	84 500,00
Henkilöstökulut	55 216,77	51 000,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00
Palkat ja palkkiot	34 619,89	42 000,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
Henkilösivukulut	20 596,42	9 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0,46				
Palvelujen ostot	21 277,55	22 250,00	27 250,00	27 250,00	27 250,00
Vuokrakulut	230,10				
Sisäiset vuokrakulut	5 794,61				
Aineet ja tarvikkeet	956,60	600,00	2 050,00	1 450,00	1 450,00
Ostot tilikauden aikana	956,60	600,00	2 050,00	1 450,00	1 450,00
Muut toimintakulut	861,24				
TOIMINTAKATE	84 274,87	73 850,00	85 100,00	84 500,00	84 500,00
VUOSIKATE	84 274,87	73 850,00	85 100,00	84 500,00	84 500,00

Sisäiset vyörytyserät	-84 274,87				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	73 850,00	85 100,00	84 500,00	84 500,00

Henkilöstöhallinto

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-3 202,50	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut	36 449,37	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
Henkilöstökulut	14 152,80				
Palvelujen ostot	18 812,67	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
Aineet ja tarvikkeet	3 483,90				
Ostot tilikauden aikana	3 483,90				
TOIMINTAKATE	33 246,87	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
VUOSIKATE	33 246,87	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
Sisäiset vyörytyserät	-33 246,87				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00

Tilintarkastus

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	3 258,72	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
TOIMINTAKATE	3 258,72	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
VUOSIKATE	3 258,72	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 258,72				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Kirkonkirjojenpito

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-6 098,00	-6 000,00			
Maksutuotot	-6 098,00	-6 000,00			
Toimintakulut	29 010,73	23 496,00			
Henkilöstökulut	25 893,41	20 146,00			
Palkat ja palkkiot	21 006,59	16 272,00			
Henkilösivukulut	4 886,82	3 874,00			
Palvelujen ostot	205,52	3 350,00			
Sisäiset vuokratkulut	2 897,30				
Muut toimintakulut	14,50				
TOIMINTAKATE	22 912,73	17 496,00			
VUOSIKATE	22 912,73	17 496,00			
Sisäiset vyörytyserät	1 362,69				

TILIKAUDEN TULOS	24 275,42	17 496,00			
Kirkkoherranvirasto					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Myyntituotot	-297,09				
Maksutuotot	-63,00				
Toimintakulut	98 771,12	62 560,00	78 200,00	78 400,00	78 500,00
Henkilöstökulut	61 169,79	33 460,00	52 600,00	52 800,00	52 900,00
Palkat ja palkkiot	49 775,24	26 875,00	41 400,00	41 600,00	41 700,00
Henkilösivukulut	11 903,83	6 585,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-509,28				
Palvelujen ostot	28 632,44	22 600,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Sisäiset vuokratulut	4 345,96				
Aineet ja tarvikkeet	3 509,63	5 800,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
Ostot tilikauden aikana	3 509,63	5 800,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
Muut toimintakulut	1 113,30	700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	98 411,03	62 560,00	78 200,00	78 400,00	78 500,00
VUOSIKATE	98 411,03	62 560,00	78 200,00	78 400,00	78 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-98 411,03				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	62 560,00	78 200,00	78 400,00	78 500,00
Jumalanpalveluselämä					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-128,75				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-128,75				
Toimintakulut	69 652,67	44 500,00	42 220,00	42 220,00	42 220,00
Henkilöstökulut	39 770,70	39 180,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00
Palkat ja palkkiot	32 267,23	31 280,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00
Henkilösivukulut	7 511,47	7 900,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8,00				
Palvelujen ostot	798,40	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00
Sisäiset vuokratulut	28 237,30				
Aineet ja tarvikkeet	846,27	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ostot tilikauden aikana	846,27	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	69 523,92	44 500,00	42 220,00	42 220,00	42 220,00
VUOSIKATE	69 523,92	44 500,00	42 220,00	42 220,00	42 220,00
Sisäiset vyörytyserät	23 322,13				

TILIKAUDEN TULOS	92 846,05	44 500,00	42 220,00	42 220,00	42 220,00
Hautaan siunaaminen					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	90 525,76	29 270,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00
Henkilöstökulut	33 121,46	28 670,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00
Palkat ja palkkiot	26 454,77	22 970,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00
Henkilösivukulut	6 666,69	5 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Palvelujen ostot	382,78	600,00	600,00	600,00	600,00
Sisäiset vuokratulut	57 021,52				
TOIMINTAKATE	90 525,76	29 270,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00
VUOSIKATE	90 525,76	29 270,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00
Sisäiset vyörytyserät	29 073,82				
TILIKAUDEN TULOS	119 599,58	29 270,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00
Muut kirkolliset toimitukset					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	17 400,50	10 430,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00
Henkilöstökulut	10 962,87	9 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Palkat ja palkkiot	8 800,49	9 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Henkilösivukulut	2 162,38				
Palvelujen ostot	463,98	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00
Sisäiset vuokratulut	5 973,65				
Aineet ja tarvikkeet		300,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana		300,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	17 400,50	10 430,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00
VUOSIKATE	17 400,50	10 430,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00
Sisäiset vyörytyserät	5 891,83				
TILIKAUDEN TULOS	23 292,33	10 430,00	10 730,00	10 730,00	10 730,00
Muut seurakuntatilaisuudet					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	31 611,98	15 300,00	15 454,00	15 656,00	15 779,00
Henkilöstökulut	12 367,78	11 800,00	11 954,00	12 156,00	12 279,00
Palkat ja palkkiot	9 941,12	11 800,00	11 954,00	12 156,00	12 279,00
Henkilösivukulut	2 426,66				
Palvelujen ostot	232,68	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset vuokratulut	19 011,52				

TOIMINTAKATE	31 611,98	15 300,00	15 454,00	15 656,00	15 779,00
VUOSIKATE	31 611,98	15 300,00	15 454,00	15 656,00	15 779,00
Sisäiset vyörytyserät	10 223,39				
TILIKAUDEN TULOS	41 835,37	15 300,00	15 454,00	15 656,00	15 779,00

Tiedotus ja viestintä

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	23 746,59	46 702,66	40 863,00	41 076,00	41 203,00
Henkilöstökulut	6 378,34	12 602,66	12 763,00	12 976,00	13 103,00
Palkat ja palkkiot	5 129,47	10 122,66	10 251,00	10 421,00	10 523,00
Henkilösivukulut	1 248,87	2 480,00	2 512,00	2 555,00	2 580,00
Palvelujen ostot	17 368,25	30 550,00	26 550,00	26 550,00	26 550,00
Aineet ja tarvikkeet		3 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
Ostot tilikauden aikana		3 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
TOIMINTAKATE	23 746,59	46 702,66	40 863,00	41 076,00	41 203,00
VUOSIKATE	23 746,59	46 702,66	40 863,00	41 076,00	41 203,00
Sisäiset vyörytyserät	7 559,85				
TILIKAUDEN TULOS	31 306,44	46 702,66	40 863,00	41 076,00	41 203,00

Musiikki

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-1 710,00	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00
Myyntituotot	-960,00				
Maksutuotot		-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Muut toimintatuotot	-750,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	42 870,16	24 035,00	24 070,00	23 860,00	23 885,00
Henkilöstökulut	12 271,90	12 535,00	11 970,00	12 010,00	12 035,00
Palkat ja palkkiot	9 879,90	10 195,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Henkilösivukulut	2 392,00	2 340,00	2 370,00	2 410,00	2 435,00
Palvelujen ostot	2 257,73	5 850,00	6 450,00	6 200,00	6 200,00
Sisäiset vuokratulot	22 813,83				
Aineet ja tarvikkeet	1 926,70	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Ostot tilikauden aikana	1 926,70	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Annetut avustukset	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
TOIMINTAKATE	41 160,16	21 675,00	21 710,00	21 500,00	21 525,00
VUOSIKATE	41 160,16	21 675,00	21 710,00	21 500,00	21 525,00

Sisäiset vyörytyserät	13 554,56				
TILIKAUDEN TULOS	54 714,72	21 675,00	21 710,00	21 500,00	21 525,00
Päiväkerho					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-191,50				
Myyntituotot	-37,50				
Maksutuotot	-154,00				
Toimintakulut	79 773,98	62 427,00	53 570,00	54 259,00	54 873,00
Henkilöstökulut	55 207,48	56 000,00	47 143,00	47 832,00	48 446,00
Palkat ja palkkiot	44 385,74	45 000,00	36 000,00	36 500,00	37 000,00
Henkilösivukulut	10 821,74	11 000,00	11 143,00	11 332,00	11 446,00
Palvelujen ostot	1 996,40	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00
Sisäiset vuokratulot	17 745,18				
Aineet ja tarvikkeet	4 824,92	3 997,00	3 997,00	3 997,00	3 997,00
Ostot tilikauden aikana	4 824,92	3 997,00	3 997,00	3 997,00	3 997,00
TOIMINTAKATE	79 582,48	62 427,00	53 570,00	54 259,00	54 873,00
VUOSIKATE	79 582,48	62 427,00	53 570,00	54 259,00	54 873,00
Sisäiset vyörytyserät	27 351,73				
TILIKAUDEN TULOS	106 934,21	62 427,00	53 570,00	54 259,00	54 873,00
Pyhäkoulu					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	7 194,52	7 225,00	6 243,00	6 367,00	6 481,00
Henkilöstökulut	6 901,98	6 990,00	6 008,00	6 132,00	6 246,00
Palkat ja palkkiot	5 549,80	5 600,00	4 600,00	4 700,00	4 800,00
Henkilösivukulut	1 352,18	1 390,00	1 408,00	1 432,00	1 446,00
Aineet ja tarvikkeet	292,54	235,00	235,00	235,00	235,00
Ostot tilikauden aikana	292,54	235,00	235,00	235,00	235,00
TOIMINTAKATE	7 194,52	7 225,00	6 243,00	6 367,00	6 481,00
VUOSIKATE	7 194,52	7 225,00	6 243,00	6 367,00	6 481,00
Sisäiset vyörytyserät	2 592,74				
TILIKAUDEN TULOS	9 787,26	7 225,00	6 243,00	6 367,00	6 481,00
Varhaisnuorisotyö					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-1 202,72				
Maksutuotot	-1 053,72				

Muut toimintatuotot	-149,00				
Toimintakulut	30 818,46				
Henkilöstökulut	21 817,19				
Palkat ja palkkiot	17 611,73				
Henkilösivukulut	4 205,46				
Palvelujen ostot	3 874,73				
Palvelun ostot - sisäiset	2 372,17				
Sisäiset vuokratulot	1 810,00				
Aineet ja tarvikkeet	944,37				
Ostot tilikauden aikana	944,37				
TOIMINTAKATE	29 615,74				
VUOSIKATE	29 615,74				
Sisäiset vyörytyserät	10 673,94				
TILIKAUDEN TULOS	40 289,68				

Varhaisnuoriso harrastustoiminta

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-3 500,00	-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	-3 500,00
Toimintakulut	1 848,37	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Henkilöstökulut	210,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Palkat ja palkkiot	210,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Palvelujen ostot	113,00	138,00	138,00	138,00	138,00
Vuokratulot	71,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Aineet ja tarvikkeet	1 454,37	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00
Ostot tilikauden aikana	1 454,37	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00
TOIMINTAKATE	-1 651,63	0,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-1 651,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Partio

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	23 830,12				
Henkilöstökulut	4 366,91				
Palkat ja palkkiot	3 511,34				
Henkilösivukulut	855,57				
Palvelujen ostot	30,10				
Palvelun ostot - sisäiset	1 186,09				

Sisäiset vuokratulot	14 486,52				
Annetut avustukset	3 700,00				
Muut toimintakulut	60,50				
TOIMINTAKATE	23 830,12				
VUOSIKATE	23 830,12				
Sisäiset vyörytyserät	7 396,33				
TILIKAUDEN TULOS	31 226,45				

Rippikoulu

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-4 041,55	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Maksutuotot	-4 041,55	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Toimintakulut	74 185,17	73 150,00	75 262,00	75 411,00	75 501,00
Henkilöstökulut	42 120,70	43 850,00	45 862,00	46 011,00	46 101,00
Palkat ja palkkiot	34 082,75	35 200,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00
Henkilösivukulut	8 037,95	8 650,00	8 762,00	8 911,00	9 001,00
Palvelujen ostot	13 529,47	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
Palvelun ostot - sisäiset	5 930,43				
Sisäiset vuokratulot	10 319,61				
Aineet ja tarvikkeet	2 284,96	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostot tilikauden aikana	2 284,96	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOIMINTAKATE	70 143,62	79 950,00	82 062,00	82 211,00	82 301,00
VUOSIKATE	70 143,62	79 950,00	82 062,00	82 211,00	82 301,00
Sisäiset vyörytyserät	24 902,06				
TILIKAUDEN TULOS	95 045,68	79 950,00	82 062,00	82 211,00	82 301,00

Nuorisotyö

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-130,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Maksutuotot	-130,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Toimintakulut	34 836,90	88 010,00	86 248,00	86 432,00	86 542,00
Henkilöstökulut	23 298,15	54 850,00	57 488,00	57 672,00	57 782,00
Palkat ja palkkiot	18 923,29	44 200,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00
Henkilösivukulut	4 374,86	10 650,00	10 788,00	10 972,00	11 082,00
Palvelujen ostot	2 794,23	24 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00
Sisäiset vuokratulot	7 243,26				
Aineet ja tarvikkeet	1 331,84	4 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Ostot tilikauden aikana	1 331,84	4 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Annetut avustukset		3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Muut toimintakulut	169,42	360,00	360,00	360,00	360,00
TOIMINTAKATE	34 706,90	92 710,00	90 948,00	91 132,00	91 242,00
VUOSIKATE	34 706,90	92 710,00	90 948,00	91 132,00	91 242,00
Sisäiset vyörytyserät	11 938,97				
TILIKAUDEN TULOS	46 645,87	92 710,00	90 948,00	91 132,00	91 242,00

Perhekerhotyö

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-74,00				
Myyntituotot	-20,00				
Maksutuotot	-54,00				
Toimintakulut	28 143,81	21 140,00	18 240,00	18 540,00	18 840,00
Henkilöstökulut	19 451,90	19 800,00	16 900,00	17 200,00	17 500,00
Palkat ja palkkiot	15 639,99	15 900,00	13 000,00	13 300,00	13 600,00
Henkilösivukulut	3 811,91	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Palvelujen ostot		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Sisäiset vuokratulot	8 691,91				
Aineet ja tarvikkeet		240,00	240,00	240,00	240,00
Ostot tilikauden aikana		240,00	240,00	240,00	240,00
TOIMINTAKATE	28 069,81	21 140,00	18 240,00	18 540,00	18 840,00
VUOSIKATE	28 069,81	21 140,00	18 240,00	18 540,00	18 840,00
Sisäiset vyörytyserät	9 653,07				
TILIKAUDEN TULOS	37 722,88	21 140,00	18 240,00	18 540,00	18 840,00

Diakonia

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-14 076,29	-12 230,00	-12 230,00	-12 230,00	-12 230,00
Myyntituotot	-314,25	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
Maksutuotot	-862,90	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00	-1 950,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 570,14	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Tuet ja avustukset	-9 329,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Toimintakulut	89 188,68	87 887,00	75 230,00	75 435,00	75 558,00
Henkilöstökulut	58 949,23	61 277,00	51 170,00	51 375,00	51 498,00
Palkat ja palkkiot	48 193,96	49 362,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00
Henkilösivukulut	11 523,24	11 915,00	12 070,00	12 275,00	12 398,00

Henkilöstökulujen oikaisuerät	-767,97				
Palvelujen ostot	2 926,02	6 760,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00
Palvelun ostot - sisäiset	5 930,43				
Sisäiset vuokratulot	13 037,87				
Aineet ja tarvikkeet	885,09	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Ostot tilikauden aikana	885,09	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Annetut avustukset	7 460,04	16 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
Muut toimintakulut		100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	75 112,39	75 657,00	63 000,00	63 205,00	63 328,00
VUOSIKATE	75 112,39	75 657,00	63 000,00	63 205,00	63 328,00
Sisäiset vyörytyserät	30 943,19				
TILIKAUDEN TULOS	106 055,58	75 657,00	63 000,00	63 205,00	63 328,00

Diakonia kirpputori

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-18 549,15	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00
Myyntituotot	-18 356,30	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Maksutuotot	-192,85				
Tuet ja avustukset		-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Toimintakulut	17 353,23	31 706,00	32 386,00	32 450,00	32 489,00
Henkilöstökulut	1 042,01	19 006,00	19 686,00	19 750,00	19 789,00
Palkat ja palkkiot	838,29	15 268,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
Henkilösivukulut	203,72	3 738,00	3 786,00	3 850,00	3 889,00
Palvelujen ostot	41,25	550,00	550,00	550,00	550,00
Vuokratulot	6 144,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Sisäiset vuokratulot	1 448,65				
Aineet ja tarvikkeet	1 377,32	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Ostot tilikauden aikana	1 377,32	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Annetut avustukset	7 300,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
TOIMINTAKATE	-1 195,92	206,00	886,00	950,00	989,00
VUOSIKATE	-1 195,92	206,00	886,00	950,00	989,00
Sisäiset vyörytyserät	50,94				
TILIKAUDEN TULOS	-1 144,98	206,00	886,00	950,00	989,00

YV-keräys

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
--	---------	---------	---------	---------	---------

Toimintatuotot	-1 025,14				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 025,14				
Toimintakulut	366,30	200,00	200,00	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet		200,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana		200,00	200,00	200,00	200,00
Annetut avustukset	366,30				
TOIMINTAKATE	-658,84	200,00	200,00	200,00	200,00
VUOSIKATE	-658,84	200,00	200,00	200,00	200,00
TILIKAUDEN TULOS	-658,84	200,00	200,00	200,00	200,00

Sairaalasielunhoito

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	5 422,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Palvelujen ostot	5 422,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
TOIMINTAKATE	5 422,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
VUOSIKATE	5 422,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Sisäiset vyörytyserät	1 618,82				
TILIKAUDEN TULOS	7 040,82	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00

Lähetys

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-919,70	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Myyntituotot	-474,00				
Maksutuotot	-109,70	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-336,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	54 515,98	52 900,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00
Henkilöstökulut	18 768,97	19 050,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
Palkat ja palkkiot	15 094,91	15 300,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Henkilösivukulut	3 674,06	3 750,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Palvelujen ostot	155,70	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Palvelun ostot - sisäiset	3 558,26				
Sisäiset vuokratkulut	5 794,61				
Aineet ja tarvikkeet	538,44	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Ostot tilikauden aikana	538,44	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Annetut avustukset	25 700,00	28 500,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00
TOIMINTAKATE	53 596,28	51 700,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00
VUOSIKATE	53 596,28	51 700,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00

Sisäiset vyörytyserät	17 483,61				
TILIKAUDEN TULOS	71 079,89	51 700,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00
Muu seurakuntatyö					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	31 143,55	26 000,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00
Henkilöstökulut	12 989,65	18 100,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00
Palkat ja palkkiot	10 441,62	14 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Henkilösivukulut	2 548,03	3 600,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Palvelujen ostot	7 630,85	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Palvelun ostot - sisäiset	4 744,32				
Sisäiset vuokratulut	4 345,96				
Aineet ja tarvikkeet	1 432,77	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ostot tilikauden aikana	1 432,77	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
TOIMINTAKATE	31 143,55	26 000,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00
VUOSIKATE	31 143,55	26 000,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00
Sisäiset vyörytyserät	10 126,14				
TILIKAUDEN TULOS	41 269,69	26 000,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00
Hautausmaahallinto					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	19 464,62	19 119,58	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Henkilöstökulut	13 229,17	17 319,58	25 200,00	25 200,00	25 200,00
Palkat ja palkkiot	10 626,32	13 909,58	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Henkilösivukulut	2 602,85	3 410,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Palvelujen ostot	1 656,94	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Sisäiset vuokratulut	4 345,97				
Aineet ja tarvikkeet	232,54	300,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana	232,54	300,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	19 464,62	19 119,58	27 000,00	27 000,00	27 000,00
VUOSIKATE	19 464,62	19 119,58	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-15 118,65				
TILIKAUDEN TULOS	4 345,97	19 119,58	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Hautausmaakiinteistö					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	91 714,90	98 910,00	99 840,00	94 440,00	95 040,00
Henkilöstökulut	34 328,37	44 770,00	48 200,00	49 300,00	49 900,00

Palkat ja palkkiot	67 736,72	69 770,00	71 200,00	71 900,00	72 300,00
Henkilösivukulut	14 422,65	17 000,00	19 000,00	19 400,00	19 600,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-47 831,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Palvelujen ostot	45 527,61	31 140,00	29 140,00	29 140,00	29 140,00
Vuokrakulut	-1 850,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	13 535,43	16 700,00	19 200,00	12 700,00	12 700,00
Ostot tilikauden aikana	13 535,43	16 700,00	19 200,00	12 700,00	12 700,00
Muut toimintakulut	173,49	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
TOIMINTAKATE	85 727,25	93 910,00	94 840,00	89 440,00	90 040,00
VUOSIKATE	85 727,25	93 910,00	94 840,00	89 440,00	90 040,00
Poistot ja arvonalentumiset	13 079,31	16 267,00	16 267,00	16 267,00	16 267,00
Suunnitelman mukaiset poistot	8 242,93	16 267,00	16 267,00	16 267,00	16 267,00
Kertaluonteiset poistot	4 836,38				
Sisäiset vyörytyserät	52 255,59				
TILIKAUDEN TULOS	151 062,15	110 177,00	111 107,00	105 707,00	106 307,00

Varsinainen hautaustoimi

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-20 630,00	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00
Maksutuotot	-20 630,00	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00
Toimintakulut	35 483,60	46 766,15	39 630,00	40 137,00	40 501,00
Henkilöstökulut	33 507,09	31 416,15	31 780,00	32 287,00	32 651,00
Palkat ja palkkiot	26 890,15	25 216,15	25 500,00	25 900,00	26 200,00
Henkilösivukulut	6 616,94	6 200,00	6 280,00	6 387,00	6 451,00
Palvelujen ostot	372,53	8 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Aineet ja tarvikkeet	1 603,98	7 050,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
Ostot tilikauden aikana	1 603,98	7 050,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
TOIMINTAKATE	14 853,60	26 466,15	19 330,00	19 837,00	20 201,00
VUOSIKATE	14 853,60	26 466,15	19 330,00	19 837,00	20 201,00
Sisäiset vyörytyserät	17 902,48				
TILIKAUDEN TULOS	32 756,08	26 466,15	19 330,00	19 837,00	20 201,00

Kirkot

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-5 987,65	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Korvaukset	-1 129,65				
Maksutuotot	-4 858,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00

Toimintatuotot	-91 050,00				
Vuokratuotot	-550,00				
Sisäiset tuotot	-90 500,00				
Toimintakulut	65 238,01	66 240,00	78 495,00	73 135,00	73 538,00
Henkilöstökulut	22 382,38	19 680,00	19 935,00	20 275,00	20 478,00
Palkat ja palkkiot	18 471,83	15 934,00	16 141,00	16 416,00	16 580,00
Henkilösivukulut	3 910,55	3 746,00	3 794,00	3 859,00	3 898,00
Palvelujen ostot	15 616,68	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00
Aineet ja tarvikkeet	22 027,90	29 300,00	41 300,00	35 600,00	35 800,00
Ostot tilikauden aikana	22 027,90	29 300,00	41 300,00	35 600,00	35 800,00
Muut toimintakulut	5 211,05	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
TOIMINTAKATE	-25 811,99	66 240,00	78 495,00	73 135,00	73 538,00
VUOSIKATE	-25 811,99	66 240,00	78 495,00	73 135,00	73 538,00
Poistot ja arvonalentumiset	28 735,18	30 567,00	30 567,00	30 567,00	30 567,00
Suunnitelman mukaiset poistot	28 735,18	30 567,00	30 567,00	30 567,00	30 567,00
Sisäiset vyörytyserät	1 323,71				
TILIKAUDEN TULOS	4 246,90	96 807,00	109 062,00	103 702,00	104 105,00

Kappeli

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut	2 100,18	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Henkilöstökulut	45,89				
Palkat ja palkkiot	45,45				
Henkilösivukulut	0,44				
Palvelujen ostot	1 279,40	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Aineet ja tarvikkeet	357,75				
Ostot tilikauden aikana	357,75				
Muut toimintakulut	417,14	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	2 100,18	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
VUOSIKATE	2 100,18	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Sisäiset vyörytyserät	2,76				
TILIKAUDEN TULOS	2 102,94	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Seurakuntatalot

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-147 308,81	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Maksutuotot	-40,32				

Vuokratuotot	-2 403,26	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Sisäiset tuotot	-144 865,23				
Toimintakulut	103 354,30	117 059,96	114 704,00	105 092,00	105 443,00
Henkilöstökulut	31 431,60	34 149,96	34 594,00	35 182,00	35 533,00
Palkat ja palkkiot	25 441,16	27 034,96	27 387,00	27 852,00	28 130,00
Henkilösivukulut	5 990,44	7 115,00	7 207,00	7 330,00	7 403,00
Palvelujen ostot	15 802,10	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00
Aineet ja tarvikkeet	42 559,42	55 650,00	52 850,00	42 650,00	42 650,00
Ostot tilikauden aikana	42 559,42	55 650,00	52 850,00	42 650,00	42 650,00
Muut toimintakulut	13 561,18	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00
TOIMINTAKATE	-43 954,51	114 059,96	111 704,00	102 092,00	102 443,00
VUOSIKATE	-43 954,51	114 059,96	111 704,00	102 092,00	102 443,00
Poistot ja arvonalentumiset	42 384,99	57 870,00	57 870,00	57 870,00	57 870,00
Suunnitelman mukaiset poistot	42 384,99	57 870,00	57 870,00	57 870,00	57 870,00
Sisäiset vyörytyserät	1 569,52				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	171 929,96	169 574,00	159 962,00	160 313,00

As Oy Pohjantie 2

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
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	2 761,20	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Vuokrakulut	2 761,20	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	-2 548,80	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00
VUOSIKATE	-2 548,80	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00
Sisäiset vyörytyserät	824,40				
TILIKAUDEN TULOS	-1 724,40	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00

Maa- ja metsätalous

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-183 546,93	-99 500,00	-109 500,00	-99 500,00	-99 500,00
Vuokratuotot	-9 908,21	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Metsätalouden tuotot	-171 430,57	-90 000,00	-100 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Muut toimintatuotot	-2 208,15				
Toimintakulut	60 903,82	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00

Palvelujen ostot	57 437,01	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Vuokratkulut	-215,00				
Aineet ja tarvikkeet	13,05				
Ostot tilikauden aikana	13,05				
Muut toimintakulut	3 668,76	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
TOIMINTAKATE	-122 643,11	-62 800,00	-72 800,00	-62 800,00	-62 800,00
VUOSIKATE	-122 643,11	-62 800,00	-72 800,00	-62 800,00	-62 800,00
Sisäiset vyörytyserät	18 183,67				
TILIKAUDEN TULOS	-104 459,44	-62 800,00	-72 800,00	-62 800,00	-62 800,00

Keittiötoimi

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-24 889,50	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Maksutuotot	-567,80	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Tuet ja avustukset	-600,00				
Sisäiset tuotot	-23 721,70				
Toimintakulut	24 001,80	29 003,00	29 238,00	29 548,00	29 735,00
Henkilöstökulut	18 115,84	18 053,00	18 288,00	18 598,00	18 785,00
Palkat ja palkkiot	14 668,46	14 501,00	14 690,00	14 939,00	15 089,00
Henkilösivukulut	3 447,38	3 552,00	3 598,00	3 659,00	3 696,00
Palvelujen ostot	649,50	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Aineet ja tarvikkeet	5 236,46	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
Ostot tilikauden aikana	5 236,46	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
TOIMINTAKATE	-887,70	27 503,00	27 738,00	28 048,00	28 235,00
VUOSIKATE	-887,70	27 503,00	27 738,00	28 048,00	28 235,00
Sisäiset vyörytyserät	887,70				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	27 503,00	27 738,00	28 048,00	28 235,00

7. TULOSLASKELMA

Ähtärin seurakunta

Talousarvio v. 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Toimintatuotot	-274 915,35	-181 900,00	-185 900,00	-175 900,00	-175 900,00
Korvaukset	-1 141,65				
Myyntituotot	-20 459,14	-22 380,00	-22 380,00	-22 380,00	-22 380,00
Maksutuotot	-38 863,84	-24 910,00	-18 910,00	-18 910,00	-18 910,00
Vuokratuotot	-18 171,47	-17 810,00	-17 810,00	-17 810,00	-17 810,00
Metsätalouden tuotot	-171 430,57	-90 000,00	-100 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 060,03	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Tuet ja avustukset	-16 631,50	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Muut toimintatuotot	-3 157,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	1 166 819,54	1 239 387,35	1 243 473,00	1 216 038,00	1 218 608,00
Henkilöstökulut	697 905,46	691 355,35	702 561,00	704 106,00	706 976,00
Palkat ja palkkiot	584 552,59	595 660,35	596 573,00	596 734,00	598 651,00
Henkilösivukulut	160 125,68	137 695,00	147 988,00	149 372,00	150 325,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-46 772,81	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Palvelujen ostot	272 155,21	286 188,00	278 018,00	272 038,00	271 538,00
Vuokratulut	7 141,30	13 097,00	10 097,00	10 097,00	10 097,00
Aineet ja tarvikkeet	111 730,53	157 987,00	168 337,00	145 337,00	145 537,00
Annetut avustukset	48 246,34	56 600,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00
Muut toimintakulut	29 640,70	34 160,00	34 660,00	34 660,00	34 660,00
TOIMINTAKATE	891 904,19	1 057 487,35	1 057 573,00	1 040 138,00	1 042 708,00
Kirkollisverotulot	-1 126 188,21	-1 100 000,00	-1 063 000,00	-1 036 000,00	-1 003 000,00
Valtionrahoitus	-110 172,00	-108 000,00	-106 000,00	-104 000,00	-102 000,00
Verotuskulut	16 756,18	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kirkon rahastomaksut	77 505,70	96 303,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 138,34	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Korkotuotot	-1,33	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut rahoitustuotot	-2 137,01				
VUOSIKATE	-252 332,48	-41 209,65	-1 427,00	10 138,00	47 708,00
Poistot ja arvonalentumiset	84 199,48	104 704,00	104 704,00	104 704,00	104 704,00
TILIKAUDEN TULOS	-168 133,00	63 494,35	103 277,00	114 842,00	152 412,00

8. INVESTOINNIT

Vuoden 2022 talousarviossa on varattu kirkon lämmitysjärjestelmän uudistamiseen määräraha.

Ähtärin seurakunta Investointiosa talousarvio 2022–2024

	Kustannusarvio ^{△=}	Ed. vuosien käyttö ^{△=}	TA kuluva 2021 ^{△=}	Talousarvio 2022 ^{△=}	TS2 2023 ^{△=}	TS3 2024 ^{△=}
2004061	Suntiolan purkutyö	29.694,00				
2004771	Kirkon kiveyksen kaato	5.000,00	0,00			
2007728	Kirkon lämmitysjärjestelmä v. 2021	0,00	200.000,00	150.000,00		
2008627	Kubota U27-4 GI HI kaivuri	0,00	40.000,00			
2008628	Kubota L2-552 traktori	0,00	45.000,00			
2008849	Siunauskappelin kattoremontti	0,00			55.000,00	
Kokonaistulos		219.694,00	285.000,00	150.000,00	55.000,00	

9. HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2022

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 2022 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 2022

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-57 977,64	-60 100,00	-60 100,00
Myyntituotot	-712,00	-600,00	-600,00
Maksutuotot	-57 265,64	-59 500,00	-59 500,00
Toimintakulut	62 671,74	61 340,00	61 340,00
Henkilöstökulut	47 831,00	45 050,00	45 050,00
Palkat ja palkkiot	47 831,00	36 590,00	36 590,00
Henkilösivukulut		8 460,00	8 460,00
Palvelujen ostot	1 708,33	1 840,00	1 840,00
Vuokratulot	3 700,00	3 750,00	3 750,00
Aineet ja tarvikkeet	9 432,41	10 700,00	10 700,00
Ostot tilikauden aikana	9 432,41	10 700,00	10 700,00
TOIMINTAKATE	4 694,10	1 240,00	1 240,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-717,75	-1 280,00	-1 280,00
Korkotuotot		-1 800,00	-1 800,00
Korkokulut	717,75	520,00	520,00
VUOSIKATE	3 976,35	-40,00	-40,00
Poistot ja arvonalentumiset	36,64	40,00	40,00
Suunnitelman mukaiset poistot	36,64	40,00	40,00
TILIKAUDEN TULOS	4 012,99	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 012,99	0,00	0,00