

2023–2025

TALOUSARVIO JA
TOIMINTASUUNNITELMA 2023-2025
ÄHTÄRIN SEURAKUNTA

KLAAVO KALLE

Kirkkoneuvosto 03.11.2022
Kirkkovaltuusto 07.12.2022

Sisällys

1. YLEISTÄ.....	3
Koko kirkon talous.....	3
Verotus.....	4
Talousarvion sitovuustaso.....	4
Seurakunnan talous.....	4
Valtionrahoitus.....	5
Maksut kirkon keskusrahastolle.....	5
Henkilöstökulut.....	5
Tuloslaskelma.....	6
Investoinnit.....	6
Henkilöstö.....	6
2. YLEISHALLINTO.....	7
Hallintoelimet 1011010000.....	7
Talous ja hallinto 1011050000.....	7
Kirkonkirjojenpito AKR 1011070000.....	7
3. SEURAKUNTATYÖ.....	8
Jumalanpalveluselämä 1012010000.....	8
Hautaan siunaaminen 1012020000.....	9
Muut kirkolliset toimitukset 1012030000.....	9
Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000.....	10
Tiedotus ja viestintä 1012100000.....	11
Musiikki 1012220000.....	11
Varhaiskasvatus 1012310000.....	12
Rippikoulu 1012350000.....	13
Nuoriso ja perhetyö 1012360000.....	14
Nuorisotyön harrastustoiminta 1012360100.....	14
Diakonia 1012410000.....	14
Hyvän mielen kirpputori 1012410100.....	15
YV-keräys 1012410702.....	15
Sairaalasielunhoito 1012430000.....	16
Lähetystyö 1012600000.....	16
Muu seurakuntatyö 1012900000.....	16

4.	HAUTAUSTOIMI.....	18
	Hautausmaahallinto 1014010000.....	18
	Hautausmaakiinteistöt 1014030000.....	18
	Varsinainen hautaus toimi 1014040000.....	18
5.	KIINTEISTÖTOIMI.....	19
	Kirkko 1015020000	19
	Kappelit 1015050000.....	19
	Seurakuntatalot 1015060000.....	19
	As Oy Pohjantie II 1015070100.....	19
	Maa- ja metsätalous 101510000	19
	Keittiötoimi 1015120000.....	19
	Keittiön pitopalvelu 1015120100.....	19
6.	KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUSARVIOT KUSTANNUSPAIKOITTAIN	20
7.	TULOSLASKELMA.....	33
8.	INVESTOINNIT	34
9.	HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2023 ..	34

ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2023 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024–2025

Valtiovarainministeriön syyskuun ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 0,5 % vuonna 2023 ja 1,4 % vuonna 2024. Suomen Pankki ennustaa vastaavasti -0,3 % (v. 2023) ja 1,1 % (v. 2024). Uusia ennusteita julkaistaan syyskuussa (Kuntarahoitus, Palkansaajien tutkimuslaitos jne.) Ansiotasoindeksin ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2023 (VM 19.9.2022). Kuntien saamiin verotuloihin vuonna 2023 vaikuttaa olennaisesti 1.1.2023 voimaan tuleva sote-verouudistus, joka siirtää kuntien verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi.

Kirkollisveroennusteet Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä. Kirkollisverotuloihin, kuten kuntien verotuloihin, vaikuttaa 1.1.2023 toteutettava sote-verouudistus. Koska verorakenteen muutokset eivät saa voimaan tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä, kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 %-yks. lain nojalla. Kirkollisveroprosenttien alentaminen on sen sijaan jätetty seurakuntien vapaaehtoisesti tehtäväksi. Valtiovarainministeriön vero-osasto on tehnyt kirkollisveron alentamispainelaskelman, joka on tallennettu Sakastiin. Seurakuntatalouksien tulisi kirkollisveroprosentista vuodelle 2023 päättäessään huomioida VM:n alentamispainetaulukko sekä se, että verouudistus olisi lain tavoitteen mukaisesti neutraali myös kirkkoon kuuluvien näkökulmasta. Kirkkohallitus on saanut seurakuntakohtaisen kirkollisveroennusteen (FCG) syyskuussa.

Ähtärin seurakunta on päättänyt laskea veroprosentin 1,65 % alentamispainelaskelman mukaisesti. Tuloveroprosentti on ollut vuosina 2014–2021 1,80 % ja tänä vuonna 1,75 %. Kirkollisveroprosentti on päätetty laskea 1,65 % vuodelle 2023.

1. YLEISTÄ

Koko kirkon talous

Kirkkohallituksen yleiskirjeen 30.9.2022 (nro 25/2022) mukaan:

Talouden nykytila

Kansantalouden tilanne on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Ensin maaliskuussa 2020 yhteiskunnan toiminta häiriintyi koronapandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Tautitilanne vaikutti välillä jo rokotteiden myötä helpottavankin, mutta sitten uusien virusmuunnosten vuoksi rajoituksia jouduttiin jälleen kiristämään. Kansantalouden tilanteeseen vaikutti voimakkaasti vuosien 2020–2021 aikana aaltoileva koronatilanne ja -rajoitukset ja vielä tänä vuonnakin muun muassa Kiinan tiukat koronasulut ovat vaikuttaneet maailmantalouden tilaan. Kun koronatilanne alkuvuonna 2022 vaikutti jo helpottavan, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Maailma oli jälleen aivan uuden tilanteen edessä. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi epävarmuutta talouteen. Erilaiset Venäjälle asetetut talouspakotteet, Venäjän vastatoimet ja pakotteiden seurauksena tapahtunut voimakas Venäjän kaupan heikentyminen, energian hinnan nousu sekä muutokset liikenteessä ja matkailussa vaikuttavat niin yksityisten ihmisten kuin yritystenkin toimintaan merkittävästi.

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta kaikkialla Euroopassa. Kuluttajahinnoissa on edelleen nousupaineita. Tulevasta talvesta ennustetaan vaikeaa. Myös korot ovat nousseet. Kaikki tämä vaikuttaa talouden nykytilaan

voimakkaasti. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 7,6 % elokuussa, kun se edellisen vuoden elokuussa oli 2,1 %. Euroalueen inflaatio oli ennakkotietojen mukaan elokuussa 9,1 % (www.tilastokeskus.fi). Elokussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten sähkön, bensiinin, dieselin ja omakotitalon peruskorjausten kallistuminen. Kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua. Palkansaajien reaaliensiot laskivat huhti-kesäkuussa 4,6 % (Tilastokeskus, 26.8.2022) Inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 keskimäärin 6,5 prosenttia (VM 19.9.2022). Energian hinta pitää inflaatiota korkeana koko vuoden 2022 ajan ja se on suurin inflaatiota kiihdyttävä tekijä tänä vuonna. Suomen pankin (15.9.2022) vuoden 2022 inflaatioennuste on 7,0 %, OP:n (22.8.2022) ennuste on 6,8 % ja säästöpankkiryhmän (8.8.2022) ennuste 6,5 %.

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 3,0 % vuonna 2021. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymi saavutti vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä koronakriisiä edeltäneen tasonsa. Talous toipui ennakoitua nopeammin. Bruttokansantuote kasvoi vielä alkuvuoden 2022 aikanakin, mutta kasvun ennustetaan heikkenevän nopeasti. Talousnäkyvä on heikentynyt kesän aikana, erityisesti kärjistynyt energiakriisi on kasvattanut taantumariskiä. Sota, inflaatio ja nousevat korot ovat painaneet kuluttajien luottamuksen talouteen historiallisen alhaisiin lukemiin. (Suomen pankki, 18.8.2022) Valtiovarainministeriö ennusti syyskuussa (19.9.2022) kuluvan vuoden talouskasvuksi 1,7 prosenttia ja Suomen pankki (15.9.2022) 2,2 prosenttia. OP:n elokuisen ennusteen mukaan kasvu olisi 2 prosenttia ja säästöpankkiryhmän ennusteen mukaan 1,6.

Tilastokeskuksen mukaan (17.6.2022) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 8,8 % vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2021 vastaavasta ajanjaksosta ja kesäkuussa 9,4 % ja heinäkuussa 8,3 % vuodentakaisesta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten ensimmäisellä neljänneksellä kasvoivat sähkön kustannukset, 30,1 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 3,3 %, korjaukset 8,3 %, lämmitys 11,5 %, jätehuolto 2,9 %, hallinto 2,0 %, käyttö ja huolto 2,1 % sekä ulkoalueiden hoito 1,7 %. Siivouksen kustannukset nousivat 0,4 % ja vahinkovakuutukset 9,3 %.

Verotus

Elokussa alkuvuoden 2022 verotulokertymä oli 1,4 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisverotilitykset ovat pysyneet hyvällä tasolla pandemiasta huolimatta. Tätä selittää se, että ansiotason nousu palkankorotusten seurauksena ja eläkeläisten aiempaa korkeammat eläkkeet. Korona-ajan vaikutuksia seurakuntatalouksiin vähensivät valtion tukitoimet ja se, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset, kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset, vaikuttaisi kohdistuneen niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluvuus on tyypillisesti korkeinta. Inflaation kiihtyminen nostaa paineita suuremmille palkankorotuksille jo syksyllä 2022. Kunta-alan työsopimukseen liittyvä palkkaohjelma saattaa ennakoida nykyisiä korkeampia palkkoja tulevina vuosina muillakin sektoreilla. Kunta-alan palkkaohjelman vaikutuksia on vaikea arvioida.

Talousarvion sitovuustaso

Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla ja eri tehtäväalueet 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

Kuluvana vuonna 2022 on saatu verotilitykset yhdeksältä kuukaudelta. Ähtärin seurakunnan verotulot ovat **laskeneet 1,1 %**. Ähtärin seurakuntaan verotuloja on tilitetty 2022 vuonna 854 172 €, 2021 vuonna 863 541 € ja 2020 vuonna 830 040 €, mikä on vain 9 369 € vähemmän kuin vuonna

2021. Talousarviossa verotulojen arvioitiin laskevan 9 kuukauden aikana 817 000 euroon, koska veroprosenttia alennettiin 1,8 % => 1,75 %. Vuoden 2023 kirkollisveroprosentiksi on päätetty 1,65 %

Ähtärin seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuodesta 2016 (5002) vuoteen 2022 (elokuu: 4371) 631 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, elokuussa 2021 jäseniä 4473 ja nyt 4371. Veronmaksajien määrä on vähentynyt ja tulee edelleen vähentymään.

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. Summaan tehdään indeksitarkistus vuosittain. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2023 evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 121 353 000 euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 2,1 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle esitetään, että summasta 111 828 800 euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti.

Vuoden 2023 määrärahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkiluvun mukaan eli tilanteen 31.12.2021 perusteella. Suomen väkiluku 31.12.2021 oli 5 548 241 henkilöä. Valtion rahoituksen jako-osuus on siten 20,156 euroa/kunnan jäsen. Rahoituksesta 7 115 200 euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 2 409 000 euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Ähtärin seurakunnan osuus kunnan jäsenmäärään perustuvasta valtionrahoituksesta vuonna 2022 on 110 771 €, kun se vuonna 2018 oli 112 000 €.

Maksut kirkon keskusrahastolle

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu on ollut vuodesta 2018 alkaen 6,5 %. Ähtärin seurakunnan maksu vuonna 2023 on 40 160 €.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin (5 %) viiteen prosenttiin vuodesta 2018. Vuonna 2023 se on Ähtärin seurakunnassa 55 330 €.

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 1.3.2022 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.02.2024 saakka. Palkkoihin on vuonna 2022 tehty 2,0 %:n yleiskorotus. Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Nykyisen sopimuksen perusteella palkkoja tarkistetaan paikallisella vähintään 1,1 %:n KirVesTessin mukaisella vuosittaisella suorituslisävarauksella, joka lasketaan yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.

Ähtärin seurakunnassa em. peruspalkkojen yhteismäärä vuoden 2023 talousarviossa on 341 589,83 €.

Tuloslaskelma

Vuoden 2021 talousarviossa tulos oli arvioitu 63 494,35 € alijäämäiseksi. Tilikauden tulos on 106 429,17 € ylijäämäinen. Puuta myytiin 188 054,67 euron edestä. Metsätalouden tuotoksi oli arvioitu 90 000 €.

Henkilöstökulut olivat 748 342,36 €, 7,2 % isommat kuin vuonna 2020. Euromääräisesti henkilöstökulut olivat 50 436,90 € isommat kuin vuonna 2020. Henkilöstömenot olivat 66,83 % verotuloista. Vuonna 2018 vastaava luku oli 58,2 %, vuonna 2019 60,9 % ja vuonna 2020 61,97 %.

Verotuskulut olivat 16 690,03 €. Verotuskulut laskivat 64,15 € vuoteen 2020 verrattuna, muutos oli -0,38 %. Kirkon keskusrahastomaksu oli 33 707,02 €, 6595,52 € pienempi kuin v. 2020 ja verotulojen perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu 16 668,66 €, kun se vuonna 2018 oli 49 225 €, v. 2019 oli 56 124 € ja vuonna 2020 oli 37 202,68 €. Eläkerahastomaksun laskentaprosentti on muuttunut kirkon keskusrahaston myöntämän kertaeräisen korona-avustuksen mukaisesti pienentäen keskusrahastomaksua loppuvuodelta 2020 alkaen. Rahoitustuotot olivat 17,94 €.

Tilikauden tulos 2021

Vuosikate on 202 444,01 €. Vuosikate kattoi tilikauden poistot 96 014,84 €. Tilikauden tulos on 106 429,17 € ylijäämäinen. Vuonna 2021 metsätalouden tuotto oli n. 98 000 € metsäsuunnitelman mukaista vuotuista kantorahatuloarviota suurempi, minkä ansiosta tulos on reilusti ylijäämäinen. Metsätalouden tuoton ja kulujen erotus 148 688,84 € ei kuitenkaan puuttuessaan olisi vienyt vuosikatetta alijäämäiseksi.

Investoinnit

Vuodelle 2022 on investointiosaan varattu kirkon lämmitysjärjestelmään 200 000,00 € ja toteutuma oli 184 868,22 €. Kirkon sisäwv lisätalousarviossa 2022 17 000 € ja toteutuma on 15 779,41 €. Vuodelle 2025 on varattu siunauskappelin katon kunnostamiseen 55 000,00 € investointiosaan.

Henkilöstö

Yleishallinto (2,16 henkilöä)

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

Seurakuntatyö (7,13 hlö)

- Kirkkoherra, kappalainen, kanttori, 1 lastenohjaaja, 1 diakonia, 2 nuorisotyönohjaajaa, ruokajaon koordinaattori 4kk (tammi-huhtikuu 2023) 40 % (0,13htv)

Hautaustoimi ja kiinteistötoimi (3,1 hlöä) (vakinaisia 2 ja määräaikaisia 2, joista kokoaikaisia 2)

- 1 kiinteistötyöntekijä, 60 % suntio-kiinteistötyöntekijä, 1 emäntäsiivooja ja 50 % siivooja-emäntä.
- Hautausmaalla kesäaikana riittävä määrä työntekijöitä työsopimuksella, heidän tehtävänä on hoitaa paitsi hautausmaan yleisiä alueita, myös hautainhoitorahaston nimiin tehtyjä hautojen hoitosopimuksia.

Yhteensä henkilöstöä 12,4 htv.

2. YLEISHALLINTO

Hallintoelimet 1011010000

Syksyllä 2022 järjestettiin seurakuntavaalit. Kirkkovaltuusto toimii ylintä päätösvaltaa käyttävänä seurakunnan luottamuselimenä. Kirkkovaltuusto ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Valtuustokaudella 2023–2026.

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2022 aikana uuden seurakuntastrategian vuosille 2023–2027.

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 johtoryhmä aikatauluttaa ja ohjaa koko seurakunnan toimintaa.

Talous ja hallinto 1011050000

Tälle kustannuspaikalle kirjataan talous, henkilöstö, hallinto ja tilintarkastuksen kustannukset.

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan laskentatoimesta: kirjanpidosta, palkkojen maksusta, maksuliikenteen hoitamisesta, henkilöstöhallinnosta, asiakaspalvelusta sekä seurakunnan hallintoon liittyvistä tehtävistä. Lisäksi tehtävänä on hautainhoitorahaston ylläpito ja kirjanpito.

Talous-, henkilöstö- ja yleishallintoon on keskitetty henkilöstöön kohdistuvat menot palkkamenoja lukuun ottamatta. Palkat on kohdennettava eri tehtäväalueille työntekijöiden niille käyttämän työajan suhteessa. Henkilöstökulut ovat nousussa lisääntyneiden työterveyskulujen vuoksi. Yleishallinnon tehtävänä on kirkkohallituksen edellyttämien sekä seurakunnan omaan toimintaan tarvittavien luetteloiden ja tilastojen ylläpitäminen.

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023

- Palvelu kolmena päivänä viikossa
- Määräaikaisen työntekijäresurssin hyödyntäminen
- Uuden palvelumallin rakentaminen ja tiedottaminen seurakuntalaisille
- talous-, henkilöstö-, kiinteistö- ja sijoitusstrategioiden suunnitelmallinen toteuttaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2025

- Arkiston käytön kokonaisarviointi.
- Lapuan hiippakunnan keskusrekisteriin tietojen välittäminen sähköisesti.
- talous-, henkilöstö-, kiinteistö- ja sijoitusstrategioiden suunnitelmallinen toteuttaminen.

Kirkonkirjojenpito AKR 1011070000

Tehtävä

Kirkonkirjojenpito ja sukuselvitysten sekä sukututkimuksen teko siirtyivät aluekeskusrekisterille. Tälle kustannuspaikalle kirjataan Aluekeskusrekisteristä aiheutuvat kustannukset.

3. SEURAKUNTATYÖ

Seurakunnan perustehtävä Seurakuntastrategian 2023–2027 mukaan: *Seurakunta hengittää yhdessä ähtäriäisten kanssa arjessa ja elämän juhlahetkissä – rukoillen, laulaen ja evankeliumia kertoen.*

Seurakunnan toimintastrategian visio on: Seurakunnassa eri-ikäiset osallistuvat, kokevat ja jakavat yhdessä kolmiyhteisen Jumalan armoa ja rakkautta. Seurakuntalaisen polku vauvasta vanhukseen on turvallinen ja elämään syviä merkityksiä luova yhteinen matka.

Vuositeema 2023:

Vuoden 2023 vuositeemana on ”toivo”.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023–2025

- vahvistamme hengellisyyttä ja arjen kristillisyyttä
- diakonisuus, missionaarisuus ja lähetystyön esillä pitäminen
- toimimme vastuullisesti luomakuntaa viljellen ja varjellen, puhumme luomakunnan pyhydestä
- edistämme ihmisten välistä yhteyttä vastakkainasettelun sijaan
- kutsumme ihmisiä tekemään työtä, jolla on merkitystä
- hyödynnämme uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia.

Toimenpiteet, joilla visioon ja tavoitteisiin pyritään:

- Polku-mallin rakentaminen varhaiskasvatuksesta aikuisiin saakka
- Jumalanpalvelus-, hartaus-, rukous- ja musiikkielämän monipuolistaminen
- Kohderyhmät huomioiva viestintä ja tiedotus
- Säännöllisellä palautteen kysymisellä ja tiedolla johtamisella
- Osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä kumppanuuksien rakentaminen ja olemassa olevien suhteiden ylläpitäminen paikkakunnan toimijoiden kanssa
- kesä-ähtäriäisten ja matkailijoiden huomioiminen
- Digitalisaation ja vapaaehtoistyön hyödyntäminen, Somen ja Vapaaehtoispankki.fi käyttäminen
- Toimimme ilmasto- ja ympäristöstävällisesti, Ympäristödiplomin hankkiminen

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Tehtävä

Huolehtia Ähtäriin seurakunnan jumalanpalveluselämän toiminnallisista ja taloudellisista edellytyksistä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023

- Seurakunta painottaa jumalanpalveluselämän toteuttamista yhteistyössä muiden Ähtäriin toimivien organisaatioiden kanssa. Jumalanpalveluksia kehitetään niin, että seurakuntalaisten osallistumista tuetaan ja mahdollistetaan palveluvuororyhmien kautta.
- Ähtäriin seurakunnan jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja musiikkitoiminnan toteuttaminen mahdollisimman laadukkaasti ja monipuolisesti eri ikäryhmät huomioiden.

- 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)
- Arkipäivän ehtoollishetkiä seurakuntakeskuksessa
- Uusien ehtoollisavustajien saaminen

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2025

- 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.
- Palveluvuorolaisten saaminen messuihin ja myös uusien ihmisten mukaan kutsuminen toteuttamaan messuja.
- 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 2023

- Hautausmaan kartta hautausmaalle
- Uusien vapaaehtoisten arkunkantajien saaminen

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2022–2024

- Hautaan siunaamiseen tarkemmat ohjeet kantajille

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 määrätyllä 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 2023:

- Vaikutetaan nuoriin aikuisiin, että he toisivat lapsensa kastettavaksi
- pidetään esillä myönteisesti kirkon nykyistä avioliittokäsitystä: mietitään tapoja kannustaa pareja vihille Ähtärissä ja pyritään järjestämään vihkivalojen uusiminen yhteistyössä Ähtäri zoo:n kanssa

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023-2025

- 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 2023

- Matkailualueen kappelin ja uuden torin esiintymislavan hyödyntäminen tavoittavassa työssä, julistustoiminnassa sekä musiikissa
- yhteistyössä evl. kirkon piirin kristillisten järjestöjen kanssa pidettävät tilaisuudet (varataan 1000 euroa)

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2023–2025

- 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.

Tiedotus ja viestintä 1012100000

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 2023

- Työntekijöiden ja vapaaehtoisten osaamisen kehittämistarpeiden kerääminen ja siihen vastaaminen
- Tiedotuksen ja viestinnän resurssien painottaminen verkossa tapahtuvaan viestintään ja tiedotukseen
- Tiedottaa seurakuntalaisia uudesta seurakunnan strategiasta 2023-2027 ja viestiä sen tavoitteista vuoden 2023 aikana
- Viestinnän ja lähetyksen vastuuryhmien yhdistäminen
- Jokaiselle uudelle seurakuntaan liittyjälle postitetaan ajankohtaista materiaalia
- Jokaiselle 16-vuotta täyttäneelle postitetaan kirje
- Jokaiselle 18-vuotta täyttäneelle postitetaan kirje
- Pääsiäisen 2023 tilaisuuksien mainostaminen
- Kesä-ähtäriläiset huomioidaan yhteistyössä kaupungin kanssa
- Seurakuntalaisille laaditaan Joululehti, joka postitetaan 1.adventiksi
- Joulun 2023 tilaisuuksien mainostaminen

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2025

- Toteuttaa seurakunnan arvoja (usko, toivo, rakkaus) ja uutta strategiaa tukevaa viestintää viestinnän eri kanavia hyödyntäen

Musiikki 1012220000

Tehtävä

Huolehtia seurakunnan musiikkitoiminnan toiminnallisista ja taloudellisista edellytyksistä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023

- turvata musiikkitoiminnan toimintaedellytykset
- kuoro- ja konserttitoiminnan sekä musiikkikasvatuksen ylläpitäminen ja kehittäminen
- 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 2024–2025

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

Varhaiskasvatus 1012310000

Varhaiskasvatuksen tehtäväalue sisältää tehtäväalueet päiväkerho (231), pyhäkoulu (232) ja perhekerhotyö (238). Perhekerhotyötä ovat mm. äiti-lapsi -kerhot, perhekahvilat ja avoimet päiväkerhot. Tehtäväalueelle kirjataan alle kouluikäisiin kohdistuvan toiminnan tuotot ja kulut.

Perheille suunnattujen tapahtumien sekä kerhojen suunnittelua ja toteutusta.

Toimintaa 3-5-vuotiaille lapsille. Pyhäkoulun järjestämiseen tarjotaan mahdollisuus, tuki ja aineisto. Perheille suunnattujen tapahtumien sekä kerhojen suunnittelua ja toteutusta.

Toiminta-ajatus/ tehtävä:

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Varhaiskasvatuksen 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.

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023:

- 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
- Vuonna 2022 kastetuille lapsille jaetaan kaste-enkelit vuoden 2023 alkupuolella siihen sovittu kirkkohetkessä.
- Ulkoillaan 4-5-vuotiaiden kerhossa ja liikutaan ulkona monipuolisesti hyödyntäen lähiympäristöä ja seurakuntakeskuksen ulkoleikkipaikkaa.
- Erilaiset tapahtumat yksin, yhdessä työyhteisön tai yhteistyökumppaneiden kanssa esim. kaupungin varhaiskasvatus
- Päiväkotihartaudet n. kerran kuukaudessa
- Suunnitellaan uutta toimintaa vastaamaan lasten ja perheiden tarpeita.
- Lasten ja heidän perheiden huomioiminen perhemessujen suunnittelussa ja toteutuksessa.
- Viestinnän teema on toivo.
- Varhaiskasvatuksen polun rakentaminen
- Kokeillaan kirjepyhäkoulua

Tavoitteet suunnitelmavuodelle 2023-2025:

- Kohdata mahdollisimman monia ähtäriäisiä 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.
- Jatketaan päiväkotien kanssa tehtävää yhteistyötä käymällä päivähoidonyksiköissä kerran kuussa pitämässä pieniä hartaushetkiä.
- Jaamme pyhäkouluateriaa myös lehdissä ja facebookissa perheiden ja seurakuntalaisten käyttöön sekä myös kerhoissa ja perhekerhossa.
- 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 2023

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 2024–2025

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

Nuoriso ja perhetyö 1012360000

Toimintayksikkö Nuorisotyö (perhetyö, varhaisnuorisotyö, partio ja nuorisotyö)

Tehtävä

Nuoriso ja perhetyön toiminta-ajatuksena on auttaa lapsia ja nuoria pohtimaan elämän ja uskon kysymyksiä sekä kasvamaan kohti vastuullista nuoruutta ja aikuisuutta. Ajatuksena on rohkaista perheitä elämään kristittyinä. 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.

Nuorisotyön harrastustoiminta 1012360100 on omana kustannuspaikkana saadun yhteiskunnan avustuksen vuoksi, koska sen kuluja on seurattava erikseen.

Tavoitteet talousarviokaudelle 2023

Tavoite 1: Näkyä ähtäriläisten perheiden, lasten ja nuorten elämässä. Luoda perhetyölle toimintamalli, joka rohkaisee osallistumaan seurakunnan toimintaa matalalla kynnyksellä.

Tavoite 2: Luoda Polku-mallin mukainen ähtäriläinen tapa toimia.

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 2024–2025

Olemassa olevien resurssien säilyttäminen sekä yhteistyöhön perustuvan toimintakulttuurin luominen.

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 2023

- Vastaanotto- ja kotikäyntityöhön keskittyminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2025

- Valmius vastata ähtäriläisten akuuttiin hätään ja tarpeisiin.
- Pyrkimys löytää ne henkilöt ja erityisryhmät, jotka apua ja tukea kaikkein eniten tarvitsevat.
- Yhteistyö kaupungin, sosiaalitoimen, kolmannen sektorin ja yksityisten henkilöiden kanssa.
- Vapaaehtoisten ohjaaminen ja tukeminen.
- Tiedotuksen tehostaminen

Hyvän mielen kirpputori 1012410100

Toiminta-ajatus

Seurakunnan kirpputori Hymis toimii vuoden 2023 alusta diakonian erillisenä työmuotonaan. Kirpputorista vastaa seurakunnan lastenohjaaja 40 % työpanoksella. Kirpputori tarjoaa mielekkään toimintaympäristön sekä vapaaehtoisille että työttömille. Samalla se tarjoaa mahdollisuuksia kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kirpputorilla otetaan vastaan tavaramahjoituksia ja myydään sitä edullisesti. Näin kirpputori kantaa paikallista vastuuta. Kirpputorin tuotolla kustannetaan vuokra 800 e, sähköt sekä työntekijän puolikas palkka.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023

- Saada tuottoa niin paljon, että saadaan kustannettua vuokra ja palkattua palkkatuella työntekijä.

Painopistealueet suunnitelmakaudelle 2024 – 2025

- Tarjota matalan kynnyksen paikka kohtaamisille.
- Tarjota mielekästä työtä vapaaehtoisille, kuntouttavaan työtoimintaan, työharjoitteluun ja työkokeiluun osallistuville sekä palkkatuella työskenteleville.
- Tiedotuksen kehittäminen
- Saada toiminta tasapainoiseksi siten, että henkilöstö kokee jaksavansa, ja että saadaan tuottoa jaettavaksi.
- Saada tilat muuton jäljiltä käytännöllisiksi.

YV-keräys 1012410702

Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023

Vuositeema ” Nuoret väkivaltaisessa maailmassa” on 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 2024–2025

Yhteisvastuukeräyksen työryhmän aseman vakiinnuttaminen ja vapaaehtoisten tukeminen.

Sairaalasielunhoito 1012430000

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023

Jatketaan sairaalasielunhoidon tukemista yhtenä sen jäsenseurakuntana

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024–2025

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 2023

Tavoite 1. Lähetystietoisuuden lisääminen yhteistyössä eri työmuotojen kanssa kaikkien ikäryhmien kokoontumisissa. Toteutetaan rippikoululaisten kanssa toimintapäivä, missä yhtenä pääteemana on lähetystyö. Viedään lähetystyön tapahtumia sinne, missä seurakuntalaiset kokoontuvat.

Tavoite 2. Vapaaehtoistoisten vastuunkantajien tukeminen

Pyritään tukemaan vapaaehtoisia vastuunkantajia mm kiitosretkellä. Samalla etsitään uusia toimijoita. Uusia osallistujia ja vastuunkantajia pyydetään mukaan henkilökohtaisesti ja Vapaaehtoispankki.fi-nettisivun kautta.

Tavoite 3. Lähetystyön hallinnon uudelleenjärjestäminen

Lähetystyön ja viestinnän vastuuryhmien yhdistäminen, lähetys sihteeri tehtävien jakaminen eri työntekijöiden kesken

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024–2025

Yhteistyön kehittäminen eri toimialojen kanssa.

Uuden strategian mukaisen toiminnan järjestäminen.

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 4792 eur vuonna 2023).

Tavoitteet talousarviovuodelle 2023

- Pyritään lisäämään tavoitettavaa työtä eli löytämään uusia jäseniä seurakuntaan

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2025

Osallistutaan diakonian kautta EP:n Erityishuoltopiirin toiminnan tukemiseen ja Perheasiain neuvottelukeskuksen 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 sosiaalilat, 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. Hoitotoissa 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 määrärahaksi 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 kiinteistöyöntekijöiden ja keittiöhenkilökunnan palkkamenot maksetaan kiinteistötoimen talousarviosta. Suurempia hankkeita varten tehdään määrärahavaraus talousarvion investointiosaan.

Kiinteistötoimea ohjaa kiinteistöstrategia, jota on päivitetty syksyn 2022 strategiatyön yhteydessä. Kiinteistötoimesta vastaa talouspäällikkö kiinteistövastuuryhmän tukemana.

Kirkko 1015020000

Talousarvion kirkon käyttötalouden määrärahoihin varataan kirkon valaistuksen kunnostamiseen 6 000,00 euroa.

Kappelit 1015050000

Talousarvion tälle kustannuspaikalle siunauskappelin ja matkailualueen kappelin kustannukset.

Seurakuntatalot 1015060000

Talousarvioon 2023 on varattu määräraha seurakuntakeskuksen päältä ajettavan ruohonleikkurin hankintaan 4 000,00 €.

As Oy Pohjantie II 1015070100

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.

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

Keittiötoimi 1015120000

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.

Keittiön pitopalvelu 1015120100

Keittiön pitopalvelu tuottaa palveluja markkinaehtoisesti. Tehtäväalue, jolle kirjataan arvolisäverollisesta keittiön pitopalveluun liittyvät menot ja tulot. Tälle kustannuspaikalle vuötytetään myös kiinteistötoimen kuluja.

6. KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUSARVIOT KUSTANNUSPAIKOITTAIN

Ähtärin Seurakunta

Talousarvio v 2023 ja toimintasuunnitelma v. 2024–2025					
Tuloslaskelmaosa	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintakulut	11 321,55				
Muut toimintakulut	11 321,55				
TOIMINTAKATE	11 321,55	0,00			
Kirkollisverotulot	-1 119 754,53	-1 063 000,00	-1 036 000,00	-1 036 000,00	-1 036 000,00
Valtionrahoitus	-109 752,00	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00
Verotuskulut	16 690,03	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Kirkon rahastomaksut	52 376,16	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-17,94	-2 000,00	-600,00	-600,00	-600,00
Korkotuotot	-17,94	-2 000,00	-600,00	-600,00	-600,00
VUOSIKATE	-1 149 136,73	-1 059 000,00	-1 028 600,00	-1 028 600,00	-1 028 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-69 066,19				
TILIKAUDEN TULOS	-1 218 202,92	-1 059 000,00	-1 028 600,00	-1 028 600,00	-1 028 600,00
Hallintoelimet					
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintakulut			10 700,00	10 700,00	10 700,00
Henkilöstökulut			8 200,00	8 200,00	8 200,00
Palkat ja palkkiot			8 000,00	8 000,00	8 000,00
Henkilösivukulut			200,00	200,00	200,00
Palvelujen ostot			1 900,00	1 900,00	1 900,00
Aineet ja tarvikkeet			600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE			10 700,00	10 700,00	10 700,00
VUOSIKATE			10 700,00	10 700,00	10 700,00
TILIKAUDEN TULOS			10 700,00	10 700,00	10 700,00
Talous ja hallinto					
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-1 107,60				
Toimintakulut	93 715,85	85 100,00	170 700,00	170 700,00	170 700,00
Henkilöstökulut	52 373,30	55 800,00	100 900,00	100 900,00	100 900,00
Palkat ja palkkiot	42 094,72	43 500,00	78 900,00	78 900,00	78 900,00

Henkilösivukulut	10 278,58	12 300,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	38 824,97	27 250,00	67 750,00	67 750,00	67 750,00
Palvelujen ostot	919,95				
Vuokratulot	807,95	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Sisäiset vuokratulot	789,68				
Aineet ja tarvikkeet	92 608,25	85 100,00	170 700,00	170 700,00	170 700,00
Muut toimintakulut	92 608,25	85 100,00	170 700,00	170 700,00	170 700,00
TOIMINTAKATE	-92 608,25				
VUOSIKATE	0,00	85 100,00	170 700,00	170 700,00	170 700,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 107,60				
TILIKAUDEN TULOS	93 715,85	85 100,00	170 700,00	170 700,00	170 700,00

Kirkonkirjojenpito AKR

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-3 446,50				
Maksutuotot	21 793,13	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Toimintakulut	21 514,11				
Henkilöstökulut	17 518,34				
Palkat ja palkkiot	3 995,77				
Henkilösivukulut	201,82	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Palvelujen ostot	62,70				
Muut toimintakulut	14,50				
TOIMINTAKATE	18 346,63	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
VUOSIKATE	18 346,63	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Sisäiset vyörytyserät	544,99				
TILIKAUDEN TULOS	18 891,62	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Jumalanpalveluselämä

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-254,27				
Toimintakulut	81 491,89	42 220,00	60 120,00	60 120,00	60 120,00
Henkilöstökulut	39 765,69	37 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00
Palkat ja palkkiot	31 903,47	29 700,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
Henkilösivukulut	7 092,22	7 700,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	770,00				
Palvelujen ostot	561,25	2 820,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00
Sisäiset vuokratulot	38 417,69				

Aineet ja tarvikkeet	1 712,28	2 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Ostot tilikauden aikana	81 237,62	42 220,00	60 120,00	60 120,00	60 120,00
TOIMINTAKATE	81 237,62	42 220,00	60 120,00	60 120,00	60 120,00
VUOSIKATE	81 237,62	42 220,00	60 120,00	60 120,00	60 120,00
Sisäiset vyörytyserät	25 624,54				
TILIKAUDEN TULOS	106 862,16	42 220,00	60 120,00	60 120,00	60 120,00

Hautaan siunaaminen

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintakulut	64 766,53	35 700,00	43 650,00	43 650,00	43 650,00
Henkilöstökulut	29 358,66	35 100,00	41 850,00	41 850,00	41 850,00
Palkat ja palkkiot	23 326,20	28 400,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00
Henkilösivukulut	6 032,46	6 700,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00
Palvelujen ostot	563,92	600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Sisäiset vuokratulut	34 843,95				
TOIMINTAKATE	64 646,33	35 700,00	43 650,00	43 650,00	43 650,00
VUOSIKATE	64 646,33	35 700,00	43 650,00	43 650,00	43 650,00
Sisäiset vyörytyserät	20 300,03				
TILIKAUDEN TULOS	84 946,36	35 700,00	43 650,00	43 650,00	43 650,00

Muut kirkolliset toimitukset

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintakulut	27 097,85	10 730,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00
Henkilöstökulut	9 975,00	9 300,00	0,00		
Palkat ja palkkiot	7 989,03	9 300,00	0,00		
Henkilösivukulut	1 985,97				
Palvelujen ostot	851,38	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00
Sisäiset vuokratulut	18 477,55				
Aineet ja tarvikkeet	25,15	300,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana	25,15	300,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	27 084,38	10 730,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00
VUOSIKATE	27 084,38	10 730,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00
Sisäiset vyörytyserät	8 408,66				
TILIKAUDEN TULOS	35 493,04	10 730,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00

Muut seurakuntatilaisuudet

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintakulut	36 080,57	15 454,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Henkilöstökulut	10 449,77	11 954,00	0,00		
Palkat ja palkkiot	8 395,60	11 954,00	0,00		
Henkilösivukulut	2 054,17				
Palvelujen ostot	178,41	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset vuokratulut	24 731,59				
TOIMINTAKATE	36 073,84	15 454,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
VUOSIKATE	36 073,84	15 454,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset vyörytyserät	11 109,11				
TILIKAUDEN TULOS	47 182,95	15 454,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Tiedotus ja viestintä

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintakulut	39 951,63	40 863,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00
Henkilöstökulut	7 106,04	12 763,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Palkat ja palkkiot	5 716,01	10 251,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Henkilösivukulut	1 390,03	2 512,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Palvelujen ostot	27 855,27	26 550,00	25 650,00	25 650,00	25 650,00
Sisäiset vuokratulut	4 808,72				
Ostot tilikauden aikana	181,60	1 550,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	39 951,63	40 863,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00
VUOSIKATE	39 951,63	40 863,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00
Sisäiset vyörytyserät	12 120,78				
TILIKAUDEN TULOS	52 072,41	40 863,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00

Musiikki

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-276,00	-2 360,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	37 342,46	24 070,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00
Henkilöstökulut	16 483,46	11 970,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
Palkat ja palkkiot	13 613,43	9 600,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
Henkilösivukulut	2 870,03	2 370,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Palvelujen ostot	2 042,74	6 450,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00
Sisäiset vuokratulut	12 323,14				
Aineet ja tarvikkeet	393,12	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Ostot tilikauden aikana	393,12	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Annetut avustukset	6 100,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
TOIMINTAKATE	37 066,46	21 710,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00

VUOSIKATE	37 066,46	21 710,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00
Sisäiset vyörytyserät	11 602,69				
TILIKAUDEN TULOS	48 669,15	21 710,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00

Varhaiskasvatus

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintakulut	102 230,52	53 570,00	38 014,00	38 014,00	38 014,00
Henkilöstökulut	57 283,75	47 143,00	33 280,00	33 280,00	33 280,00
Palkat ja palkkiot	46 242,26	36 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Henkilösivukulut	11 041,49	11 143,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00
Palvelujen ostot	322,81	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00
Vuokratulut	1 034,96				
Sisäiset vuokratulut	39 057,58				
Ostot tilikauden aikana	4 531,42	3 997,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00
TOIMINTAKATE	102 230,52	53 570,00	38 014,00	38 014,00	38 014,00
VUOSIKATE	102 230,52	53 570,00	38 014,00	38 014,00	38 014,00
Sisäiset vyörytyserät	32 276,73				
TILIKAUDEN TULOS	134 507,25	53 570,00	38 014,00	38 014,00	38 014,00

Rippikoulu

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-7 105,41	-6 800,00	9 900,00	9 900,00	6 200,00
Toimintakulut	78 366,64	75 262,00	99 400,00	99 400,00	88 900,00
Henkilöstökulut	44 797,22	45 862,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
Palkat ja palkkiot	36 281,95	37 100,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00
Henkilösivukulut	8 515,27	8 762,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Palvelujen ostot	20 261,78	26 400,00	36 900,00	36 900,00	26 900,00
Vuokratulut	260,00				
Sisäiset vuokratulut	9 794,85				
Aineet ja tarvikkeet	3 152,79	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00
Ostot tilikauden aikana	3 152,79	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00
TOIMINTAKATE	71 261,23	68 462,00	109 300,00	109 300,00	95 100,00
VUOSIKATE	71 261,23	68 462,00	109 300,00	109 300,00	95 100,00
Sisäiset vyörytyserät	24 722,06				
TILIKAUDEN TULOS	95 983,29	68 462,00	109 300,00	109 300,00	95 100,00

Nuoriso ja perhetyö

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
--	---------	---------	---------	---------	---------

Toimintatuotot	-1 579,26	-4 700,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Toimintakulut	102 933,37	86 248,00	90 260,00	90 260,00	90 260,00
Henkilöstökulut	59 248,32	57 488,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00
Palkat ja palkkiot	47 951,80	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00
Henkilösivukulut	11 296,52	10 788,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Palvelujen ostot	7 232,29	20 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00
Sisäiset vuokratulot	29 703,36				
Aineet ja tarvikkeet	2 822,55	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Ostot tilikauden aikana	2 822,55	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Annetut avustukset	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Muut toimintakulut	226,85	360,00	360,00	360,00	360,00
TOIMINTAKATE	101 354,11	90 948,00	85 960,00	85 960,00	85 960,00
VUOSIKATE	101 354,11	90 948,00	85 960,00	85 960,00	85 960,00
Sisäiset vyörytyserät	32 299,65				
TILIKAUDEN TULOS	133 653,76	90 948,00	85 960,00	85 960,00	85 960,00

Vn harrastustoiminta

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut	2 712,73	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Henkilöstökulut	1 661,88	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
Palkat ja palkkiot	1 620,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Henkilösivukulut	41,88	220,00	220,00	220,00	220,00
Palvelujen ostot	299,00				
Ostot tilikauden aikana	751,85	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00
TOIMINTAKATE	-212,73	0,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-212,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	212,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diakonia

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-4 474,85	-12 230,00	-12 230,00	-12 230,00	-12 230,00
Toimintakulut	68 218,69	75 230,00	77 180,00	77 180,00	77 180,00
Henkilöstökulut	54 685,55	51 170,00	53 120,00	53 120,00	53 120,00
Palkat ja palkkiot	44 228,18	39 100,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Henkilösivukulut	10 457,37	12 070,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00

Palvelujen ostot	2 148,66	6 210,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00
Ostot tilikauden aikana	2 674,26	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Annetut avustukset	9 383,69	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
Muut toimintakulut		100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	63 743,84	63 000,00	64 950,00	64 950,00	64 950,00
VUOSIKATE	63 743,84	63 000,00	64 950,00	64 950,00	64 950,00
Sisäiset vyörytyserät	21 316,77				
TILIKAUDEN TULOS	85 734,08	63 000,00	64 950,00	64 950,00	64 950,00

Hyvän mielen kirpputori

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-25 801,84	-31 500,00	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00
Myyntituotot	-21 453,90	-22 000,00	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00
Maksutuotot	-188,15				
Tuet ja avustukset	-4 159,79	-9 500,00	0,00		
Toimintakulut	15 861,34	32 386,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00
Henkilöstökulut	13 784,05	19 686,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00
Palkat ja palkkiot	11 960,25	15 900,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Henkilösivukulut	2 726,92	3 786,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Palvelujen ostot	23,60	550,00	900,00	900,00	900,00
Vuokrakulut		6 200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Ostot tilikauden aikana	783,69	1 250,00	950,00	950,00	950,00
Annetut avustukset	1 270,00	4 700,00	0,00		
TOIMINTAKATE	-9 940,50	886,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-9 940,50	886,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	-9 592,15	886,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 592,15	886,00	0,00	0,00	0,00

YV-keräys

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-681,39				
Toimintakulut	422,17	200,00	200,00	200,00	200,00
Palvelujen ostot	13,45				
Aineet ja tarvikkeet		200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	-259,22	200,00	200,00	200,00	200,00
VUOSIKATE	-259,22	200,00	200,00	200,00	200,00
TILIKAUDEN TULOS	-259,22	200,00	200,00	200,00	200,00

Sairaalasielunhoito						
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	
Toimintakulut	4 586,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Palvelujen ostot	4 586,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
TOIMINTAKATE	4 586,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
VUOSIKATE	4 586,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Sisäiset vyörytyserät	1 363,97					
TILIKAUDEN TULOS	5 949,97	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Lähetys						
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	
Toimintatuotot	-3 084,41	-1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut	52 014,91	44 250,00	39 590,00	39 590,00	39 590,00	39 590,00
Henkilöstökulut	20 309,05	15 200,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00
Palkat ja palkkiot	16 342,77	11 800,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Henkilösivukulut	3 966,28	3 400,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00
Palvelujen ostot	557,90	3 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Vuokratulut	689,96					
Aineet ja tarvikkeet	678,59	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Annetut avustukset	20 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00
TOIMINTAKATE	48 930,50	43 050,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00
VUOSIKATE	48 930,50	43 050,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00
Sisäiset vyörytyserät	25 180,59					
TILIKAUDEN TULOS	65 031,68	43 050,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	65 031,68	43 050,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00
Muu seurakuntatyö						
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	
Toimintatuotot	-440,00					
Toimintakulut	34 763,93	33 200,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00
Henkilöstökulut	15 450,42	25 300,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00
Palkat ja palkkiot	12 420,46	20 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Henkilösivukulut	3 029,96	4 800,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Palvelujen ostot	7 528,09	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Aineet ja tarvikkeet	3 685,26	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Annetut avustukset	1 500,00					
Muut toimintakulut	2 665,00					

TOIMINTAKATE	34 323,93	33 200,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00
VUOSIKATE	34 323,93	33 200,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00
Sisäiset vyörytyserät	14 768,96				
TILIKAUDEN TULOS	45 157,73	33 200,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00

Hautausmaahallinto

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintakulut	13 669,59	27 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00
Henkilöstökulut	8 598,16	25 200,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00
Palkat ja palkkiot	6 908,95	20 400,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Henkilösivukulut	1 689,21	4 800,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
Palvelujen ostot	1 597,83	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Aineet ja tarvikkeet	3 473,60	300,00	600,00	600,00	600,00
Ostot tilikauden aikana	3 473,60	300,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	13 669,59	27 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00
VUOSIKATE	13 669,59	27 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-13 669,59				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	27 000,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00

Hautausmaakiinteistö

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-9 628,28	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut	81 208,21	99 840,00	96 840,00	96 840,00	96 840,00
Henkilöstökulut	49 957,77	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00
Palkat ja palkkiot	77 680,33	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00
Henkilösivukulut	17 572,64	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-45 295,20	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Palvelujen ostot	11 637,98	29 140,00	26 140,00	26 140,00	26 140,00
Vuokratulut		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	19 319,88	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00
Muut toimintakulut	292,58	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
TOIMINTAKATE	71 579,93	94 840,00	91 840,00	91 840,00	91 840,00
VUOSIKATE	71 579,93	94 840,00	91 840,00	91 840,00	91 840,00
Poistot ja arvonalentumiset	18 042,06	16 267,00	16 267,00	16 267,00	16 267,00
Suunnitelman mukaiset poistot	18 042,06	16 267,00	16 267,00	16 267,00	16 267,00
Sisäiset vyörytyserät	45 874,85				
TILIKAUDEN TULOS	135 496,84	111 107,00	108 107,00	108 107,00	108 107,00

Varsinainen hautaustoimi

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-19 260,00	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00
Toimintakulut	34 812,38	39 630,00	41 130,00	41 130,00	41 130,00
Henkilöstökulut	30 451,18	31 780,00	33 280,00	33 280,00	33 280,00
Palkat ja palkkiot	24 778,06	25 500,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Henkilösivukulut	5 673,12	6 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00
Palvelujen ostot	3 658,20	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Aineet ja tarvikkeet	238,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
Muut toimintakulut	465,00				
TOIMINTAKATE	15 552,38	19 330,00	20 830,00	20 830,00	20 830,00
VUOSIKATE	15 552,38	19 330,00	20 830,00	20 830,00	20 830,00
Sisäiset vyörytyserät	15 923,72				
TILIKAUDEN TULOS	31 476,10	19 330,00	20 830,00	20 830,00	20 830,00

Kirkot

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-114 289,48				
Toimintakulut	86 603,30	78 495,00	86 540,00	86 540,00	86 540,00
Henkilöstökulut	29 257,12	19 935,00	20 480,00	20 480,00	20 480,00
Palkat ja palkkiot	23 759,58	16 141,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Henkilösivukulut	5 497,54	3 794,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00
Palvelujen ostot	24 011,62	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00
Aineet ja tarvikkeet	31 093,34	41 300,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00
Muut toimintakulut	2 241,22	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
TOIMINTAKATE	-27 686,18	78 495,00	86 540,00	86 540,00	86 540,00
VUOSIKATE	-27 686,18	78 495,00	86 540,00	86 540,00	86 540,00
Poistot ja arvonalentumiset	27 032,58	30 567,00	30 567,00	30 567,00	30 567,00
Suunnitelman mukaiset poistot	27 032,58	30 567,00	30 567,00	30 567,00	30 567,00
Sisäiset vyörytyserät	653,60				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	109 062,00	117 107,00	117 107,00	117 107,00

Kappeli

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintakulut	1 024,09	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Henkilöstökulut	2,96				
Palkat ja palkkiot	2,25				

Henkilösivukulut	0,71				
Palvelujen ostot	306,44	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Vuokrakulut	115,00				
Aineet ja tarvikkeet	131,02				
Muut toimintakulut	468,67	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	1 024,09	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
VUOSIKATE	1 024,09	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Sisäiset vyörytyserät	0,07				
TILIKAUDEN TULOS	1 024,16	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Seurakuntatalot

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-3 078,35	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	131 439,45	114 704,00	121 950,00	121 950,00	121 950,00
Henkilöstökulut	30 051,45	34 594,00	35 840,00	35 840,00	35 840,00
Palkat ja palkkiot	24 469,97	27 387,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Henkilösivukulut	5 581,48	7 207,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00
Palvelujen ostot	36 027,66	12 060,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00
Vuokrakulut	805,00				
Aineet ja tarvikkeet	48 069,16	52 850,00	56 850,00	56 850,00	56 850,00
Muut toimintakulut	16 486,18	15 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
TOIMINTAKATE	-32 738,64	111 704,00	118 950,00	118 950,00	118 950,00
VUOSIKATE	-32 738,64	111 704,00	118 950,00	118 950,00	118 950,00
Poistot ja arvonalentumiset	50 940,20	57 870,00	57 870,00	57 870,00	57 870,00
Sisäiset vyörytyserät	-160 361,35				
TILIKAUDEN TULOS	18 939,95	169 574,00	176 820,00	176 820,00	176 820,00

As Oy Pohjantie 2

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-5 310,00	-5 310,00	-5 310,00	-5 310,00	-5 310,00
Toimintakulut	3 813,17	4 300,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Vuokrakulut	3 813,17	2 800,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Aineet ja tarvikkeet		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
TOIMINTAKATE	-1 496,83	-1 010,00	-410,00	-410,00	-410,00
VUOSIKATE	-1 496,83	-1 010,00	-410,00	-410,00	-410,00
TILIKAUDEN TULOS	-362,72	-1 010,00	-410,00	-410,00	-410,00

Maa- ja metsätalous

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-200 833,72	-109 500,00	-109 500,00	-109 500,00	-109 500,00
Korvaukset	-432,01				
Vuokratuotot	-7 965,91	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Metsätalouden tuotot	-188 054,67	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Muut toimintatuotot	-4 381,13				
Toimintakulut	54 983,52	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00
Palvelujen ostot	45 508,46	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Muut toimintakulut	9 475,06	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
TOIMINTAKATE	-145 850,20	-72 800,00	-72 800,00	-72 800,00	-72 800,00
VUOSIKATE	-145 850,20	-72 800,00	-72 800,00	-72 800,00	-72 800,00
Sisäiset vyörytyserät	16 353,27				
TILIKAUDEN TULOS	-129 496,93	-72 800,00	-72 800,00	-72 800,00	-72 800,00

Keittiötoimi

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-1 033,25	-1 500,00			
Toimintakulut	20 752,86	29 238,00	27 590,00	27 590,00	27 590,00
Henkilöstökulut	14 230,41	18 288,00	16 640,00	16 640,00	16 640,00
Palkat ja palkkiot	11 574,45	14 690,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Henkilösivukulut	2 655,96	3 598,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00
Palvelujen ostot	450,06	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Aineet ja tarvikkeet	6 072,39	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
Ostot tilikauden aikana	6 072,39	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
TOIMINTAKATE	39 800,66	27 738,00	27 590,00	27 590,00	27 590,00
VUOSIKATE	39 800,66	27 738,00	27 590,00	27 590,00	27 590,00
Sisäiset vyörytyserät	20 442,49				
TILIKAUDEN TULOS	40 162,10	27 738,00	27 590,00	27 590,00	27 590,00
Toimintatuotot	-1 033,25	-1 500,00			
Toimintakulut	20 752,86	29 238,00	27 590,00	27 590,00	27 590,00
Henkilöstökulut	14 230,41	18 288,00	16 640,00	16 640,00	16 640,00

Keittiön pitopalvelu (alv 24 %)

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot			-45 740,00	-45 740,00	-45 740,00
Myyntituotot			-45 740,00	-45 740,00	-45 740,00
Toimintakulut			45 740,00	45 740,00	45 740,00

Henkilöstökulut			28 160,00	28 160,00	28 160,00
Palkat ja palkkiot			22 000,00	22 000,00	22 000,00
Henkilösivukulut			6 160,00	6 160,00	6 160,00
Aineet ja tarvikkeet			17 580,00	17 580,00	17 580,00
Ostot tilikauden aikana			17 580,00	17 580,00	17 580,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. TULOSLASKELMA

Ähtärin seurakunta

Talousarvio v. 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025					
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-308 608,13	-199 500,00	-222 880,00	-222 880,00	-226 580,00
Korvaukset	-9 324,59		-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Myyntituotot	-23 267,47	-22 380,00	-71 520,00	-71 520,00	-71 520,00
Maksutuotot	-40 820,71	-32 510,00	-20 650,00	-20 650,00	-24 350,00
Vuokratuotot	-16 751,84	-17 810,00	-17 810,00	-17 810,00	-17 810,00
Metsätalouden tuotot	-188 054,67	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 444,39	-3 300,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Tuet ja avustukset	-22 503,33	-23 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Muut toimintatuotot	-5 441,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	1 266 622,40	1 243 473,00	1 318 084,00	1 318 084,00	1 307 584,00
Henkilöstökulut	748 342,36	702 561,00	743 760,00	743 760,00	743 760,00
Palkat ja palkkiot	616 547,73	596 573,00	618 500,00	618 500,00	618 500,00
Henkilösivukulut	186 582,55	147 988,00	167 260,00	167 260,00	167 260,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-54 787,92	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Palvelujen ostot	278 965,32	278 018,00	291 200,00	291 200,00	281 200,00
Vuokrakulut	9 362,99	10 097,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00
Aineet ja tarvikkeet	141 578,60	168 337,00	186 664,00	186 664,00	186 164,00
Annetut avustukset	42 653,69	49 800,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00
Muut toimintakulut	45 719,44	34 660,00	34 960,00	34 960,00	34 960,00
TOIMINTAKATE	958 014,27	1 043 973,00	1 095 204,00	1 095 204,00	1 081 004,00
Kirkollisverotulot	-1 119 754,53	-1 063 000,00	-1 036 000,00	-1 036 000,00	-1 036 000,00
Valtionrahoitus	-109 752,00	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00
Verotuskulut	16 690,03	15 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Kirkon rahastomaksut	52 376,16	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-17,94	-2 000,00	-600,00	-600,00	-600,00
VUOSIKATE	-202 444,01	-15 027,00	66 604,00	66 604,00	52 404,00
Poistot ja arvonalentumiset	96 014,84	104 704,00	104 704,00	104 704,00	104 704,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,00
Tuotot	-65 761,34	-60 100,00	-60 100,00	-60 100,00	-60 100,00
Kulut	69 335,69	61 340,00	61 340,00	61 340,00	61 340,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-3 574,35	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00	-1 240,00
TILIKAUDEN TULOS	-106 429,17	89 677,00	171 308,00	171 308,00	157 108,00

8. INVESTOINNIT

Vuoden 2023 talousarviossa on varattu kirkon lämmitysjärjestelmän uudistamiseen määräraha.

Ähtärin seurakunta Investointiosa talousarvio 2023–2025

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2022	Talousarvio 2023	TS2 2024	TS3 2025
2008849	Siunauskappelin kattoremontti	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Kokonaistulos		0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

9. HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2023

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.

Vuoden 2023 aikana seurakunnassa on tarkoitus ottaa käyttöön uusi hautaustoimen ohjelma Status Premium, jonka hankinta on tehty vuoden 2022 alussa kirkkohallituksen kilpailutuksen kautta. Myyntireskontra-ohjelma on yhteydessä Kirkon Palvelukeskukseen (KIPA) liittymän kautta. Toimistosihteeri 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 2023

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-65 144,27	-60 100,00	-60 100,00
Toimintakulut	69 335,69	61 340,00	61 340,00
Henkilöstökulut	45 258,47	45 050,00	45 050,00
Palkat ja palkkiot	36 616,89	36 590,00	36 590,00
Henkilösivukulut	8 641,58	8 460,00	8 460,00
Palvelujen ostot	413,63	1 840,00	1 840,00
Vuokratulot	5 700,00	3 750,00	3 750,00
Aineet ja tarvikkeet	17 921,69	10 700,00	10 700,00
Muut toimintakulut	41,90		
TOIMINTAKATE	4 191,42	1 240,00	1 240,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-617,07	-1 280,00	-1 280,00
Korkotuotot	-617,07	-1 800,00	-1 800,00
Korkokulut		520,00	520,00
VUOSIKATE	3 574,35	-40,00	-40,00
Poistot ja arvonalentumiset	29,98	40,00	40,00
TILIKAUDEN TULOS	3 604,33	0,00	0,00