



*Kirkkoneuvosto 19.10.; 2.11.; 30.11.2023
Kirkkovaltuusto 21.12.2023*

TALOUSARVIO 2024

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026

Sisällys

Yleisperustelut	4
Talousarvion laadinnan lähtökohdat	4
Seurakunnan painopiste vuodelle 2023	4
Hiilineutraali kirkko ja ympäristöasiat	5
Talousarvion rakenne	5
Talousarvion vertailtavuus	6
Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät	7
Talouden nykytila	7
Seurakuntatalouksien nykytilanne	7
Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys	8
Valtionrahoitus	10
Henkilöstökulut	11
Rakennusten ylläpitokulut	11
Investoinnit	11
Suunnitteluvuodet	12
Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa	12
Henkilöstösuunnitelma	12
Talousarvion sitovuus ja käyttöohjeet	14
Muilta seurakunnilta ja kirkkohallitukselta hankittavat palvelut	15
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	16
KIRKOLLISET VAALIT 1001010110	16
KIRKKOVALTUUSTO 1001010120	16
TILINTARKASTUS 1001010130	17
KIRKKONEUVOSTO 1001010140	17
TALOUSHALLINTO 1001010150	18
TIETOHALLINTO 1001050160	18
HENKILÖSTÖHALLINTO JA TYÖTERVEYSHUOLTO 1001050193	18
YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 1001050194	18
KIRKONKIRJOJENPITO 1001070000	19
KIRKKOHERRANVIRASTO 1001080180	19
MUU YLEISHALLINTO 1001080190	19
JUMALANPALVELUSELÄMÄ 1002010000	19
HAUTAAN SIUNAAMINEN 1002020000	20
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1002030000	22
AIKUISTYÖ 1002040000	23

KATUPAPPILA 1002050713.....	24
MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 1002050000	25
VIESTINTÄ 1002100000	27
MUSIIKKITYÖ 1002200000.....	28
PÄIVÄKERHOTYÖ 1002310000	29
PYHÄKOULUTYÖ 1002320000	31
VARHAISNUORISOTYÖ 1002330000.....	32
RIPPIKOULUTYÖ 1002350000.....	33
NUORISOTYÖ 1002360000	35
ERITYISNUORISOTYÖ 1002370000	36
PERHETYÖ 1002380000.....	37
KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 1002390000.....	40
PERHENEUVONTA 1002420000.....	41
DIAKONIA 1002410000.....	43
SAIRAALASIELUNHOITO 1002430000.....	44
PALVELEVA PUHELIN 1002440000	44
KEHITYSVAMMATYÖ 1002470000.....	45
SIELUNHOITO 1002550000.....	50
LÄHETYSTYÖ 1002600000	51
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA 1002700000.....	53
MUU SEURAKUNTATYÖ 1002900000.....	54
KIINTEISTÖTOIMEN JOHTOKUNTA	54
HAUTAUSTOIMI	55
KIINTEISTÖTOIMI	57
LASKELMAT	59
KÄYTTÖTALOUSOSA, kustannuspaikkakohtainen	59
TILIRYHMÄT pääluokittain	79
TULOSLASKELMA ulkoinen	84
TULOSLASKELMA, sisäinen ja ulkoinen.....	85
INVESTOINNIT	86
RAHOITUSOSA	88
HAUTAINHOITORAHASTO, TALOUSARVIO 2024	89

YLEISPERUSTELUT

Talousarvion laadinnan lähtökohdat

Seurakunnan painopiste vuodelle 2023

Keravan seurakunnan toimintaa ohjaa strategia, joka on voimassa vuoden 2026 loppuun asti. Strategiaan on kirjattu viisi keskeistä tavoitetta/painopistealuetta:

1. *Kutsumme rohkeuteen uskossa ja auttamisessa.*
2. *Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.*
3. *Olemme läsnä ja toimimme sosiaalisessa mediassa ja verkossa.*
4. *Kannamme ekologista ja yhteiskunnallista vastuuta.*
5. *Olemme kiinnostava yhteisö ja vetovoimainen työnantaja.*

Ajatuksena on, että jokainen Keravan seurakunnan strateginen tavoite on vuorollaan painopisteenä vuoden ajan.

Painopiste näkyy tavalla tai toisella seurakunnan toiminnassa. Näin strateginen ajattelu näkyy myös käytännössä, mikä on ollut yksi keskeinen ja tärkeä asia strategian jalkauttamisessa. Tämä on lisännyt myös työyhteisön ymmärrystä strategisen ajattelun ja operatiivisen toiminnan välisestä suhteesta.

Seurakunnan työntekijät äänestivät kirkkoherran vetämän työskentelyn avulla painopisteen vuodelle 2024. Äänioikeutettuja olivat kaikki seurakunnan työntekijät. Ratkaisu korostaa yhteisen työn merkitystä ja purkaa raja-aitoja seurakunnallisen toiminnan ja tukipalveluiden väliltä.

Äänestys tehtiin Mentimeter-ohjelmalla. Äänestää saattoi fyysisesti paikan päällä tai etäyhteydellä. Eniten ääniä sai vaihtoehto: *Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.*

Ajatuksena on, että, kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle äänestyksen voittanutta vaihtoehtoa vuoden 2024 painopisteeksi. Näin painopisteen valinnassa jatketaan strategiakaudella ollutta periaatetta painopisteen valitsemisen tavasta.

Hiilineutraali kirkko ja ympäristöasiat

Suomen evankelis- luterilainen kirkko on helmikuussa 2019 sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Hiilineutraalius tarkoittaa, että seurakuntatalouksien kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret kuin niiden omistamien maiden hiilinielut, tai että päästöt kompensoidaan. Käytännössä pääpaino on kiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Keravan seurakunta on käynnistänyt prosessin hiilineutraalisuuden tavoittelemiseksi paikallisella tasolla.

Kirkkoneuvosto päätti kirkkoherran esityksestä keväällä 2023 perustaa ympäristötyöryhmän, jonka tehtävä on valmistella toimenpiteet sitä varten, että Keravan seurakunta voi hakea ympäristödiplomia.

Prosessin on kaavailtu alustavasti kestävän noin vuoden. Tavoitteena on saada ympäristödiplomi vuoden 2024 loppuun mennessä.

Vihreät arvot näkyvät myös keskeisesti seurakuntakeskuksen hankesuunnitelman yhteydessä. Suunnittelua on ohjannut tietoisuus ympäristödiplomista sekä kestävien ja ympäristölle suotuisien ratkaisujen etsimisestä.

Talousarvion rakenne

Tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa kuvataan seurakunnan kokonaistaloutta. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat käyttötalouden menot ja tulot, verotulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävytenä.

Tuloslaskelmaosasta saadaan mm. seuraavia tunnuslukuja: toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli-/alijäämä.

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja keskusrahaston toiminta-avustuksella sekä rahoitustuotoilla.

Vuosikate on seurakunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa riittääkö seurakunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden laskennalliset poistot. Käytännössä vuosikate on rahaa, jolla tulee pystyä rahoittamaan investoinnit ja lainojen lyhennykset.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksettujen tulojen ja menojen erotus. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset sekä poistoeron muutokset. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla, vaan tilikauden tulos voi talousarvion yksittäisenä suunnitelmavuotena olla yli- tai alijäämäinen.

Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan maksuvalmiuteen. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Rahoitusosa jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirta. Tästä nähdään miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan kassavirta, kuten antolainauksen ja lainakannan muutokset. Rahoitusosa päättyy riviin: Kassavarojen muutos.

Käyttötaloulosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Talousarvion käyttö-taloulosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet sekä osoitetaan asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Käyttötaloulosa sisältää seurakunnan tulot ja menot sekä niiden erotuksen työaloittain (pääluokittain ja tehtäväalueittain).

Investointiosassa esitetään seurakunnan merkittävät rakentamis- ja peruskorjaushankkeet sekä hankinnat ja muut investoinnit. Hankkeista esitetään erikseen tulot, menot ja niiden erotus.

Sisäiset erät ja laskennalliset erät

Kirkkohallituksen talousarvion laadintaohjeissa sisäisistä ja laskennallisista eristä todetaan seuraavasti:

Talousarvio laaditaan tehtäväalueetasolla niin, että siinä esitetään tehtäväaluekohtaiset tulot ja menot. Tuloihin ja menoihin sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot.

Koska sisäiset erät ovat toiminnan ja talouden ohjauksen ja seurannan kannalta oleellisia, ne esitetään talousarvion käyttötaloulosassa ja tuloslaskelmaosan toisessa versiossa. Sellaiset sisäiset erät, joihin toiminnalla voi vaikuttaa ja jotka ohjaavat toimintaa, käsitellään määrärahoina tai tuloarvioina.

Sisäisiä eriä, kuten sisäiset vuokramenot ja -tulot ei yleensä määritellä sitoviksi. Käytännön kannalta suositeltavaa onkin, ettei sisäisiä eriä merkittäisi sitoviksi eriksi. (Sisäiset erät, jotka joissakin seurakuntatalouksissa on määriteltä sitoviksi, ovat muun muassa tarjoilumenot, leirikeskusten menot ja autoista aiheutuvat menot).

Sisäisten vuokrien avulla seurakuntatalouden kiinteistötoimen kokonaismenot kohdistetaan niille tehtäväalueille, jotka tiloja käyttävät. Sisäiset vuokrat näkyvät kiinteistötoimen sisäisinä vuokratuloina sekä tehtäväalueen sisäisinä vuokramenoina. Sisäisiin vuokriin sisällytetään myös poistot ja sisäiset korkomenot. Kun tehtäväalueille kohdistetut sisäiset vuokramenot sisältävät myös pääomakustannukset, talousarvio antaa oikean kuvan kunkin tehtäväalueen osuudesta kiinteistöjen kaikista menoista.

Laskennallisia eriä tarvitaan tehtäväalueiden kokonaiskustannusten selvittämiseksi. Niitä tarvitaan kustannusten kohdentamisessa, hinnoittelulaskelmissa sekä omakustannushintoja ja muita taloudellisuutta mittaavia lukuja laskettaessa. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

Talousarviossa esitettäviä tehtäväalueiden laskennallisia eriä ovat:

- hallintomenojen (pääluokka 1), verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset
- sisäiset korkomenot ja -tulot

Talousarvion tuloslaskelmasta tehdään kaksi eri versiota:

- virallinen ulkoinen tuloslaskelma, joka ei sisällä sisäisiä eriä, ja
- tuloslaskelma, joka sisältää ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät ja joka esitetään talousarvion perustelutietona (tai muutoin talousarvion yhteydessä).

Keravan seurakunnan 2024 talousarviossa sisäistä korkoa ei ole laskettu

[Talousarvion vertailtavuus](#)

Tulosityksiköiden ja tilien/tiliryhmien välisiä siirtoja on tehty toimintojen muuttuessa/uusiutuessa. Kiinteistötoimen pääluokassa (PL 5) vertailtavuus edelliseen talousarvioon on haasteellista Savion seurakuntatalon purkamisen ja seurakuntakeskuksen perusparannus- ja muutoshankkeen vuoksi.

Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Talouden nykytila

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden kokonaiskuva tällä hetkellä on kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasolta (Tilastokeskus, 18.9.2023). Toisaalta Suomen pankin väliennusteen (15.9.2023) mukaan Suomi on taantumassa. Talouden elpymisen ennakoitaan kestävästi pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

Inflaatio

Inflaatio 5,6% elokuussa (Tilastokeskus, 14.9.2023). Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella ja Venäjän hyökkäyssota kiihdytti inflaatiota entisestään. Inflaatiota on saatu hieman hidastettua lukuisilla koron nostoilla, mutta silti inflaatio on edelleen kaukana tavoitetasosta. Korkeaa inflaatiota pitää yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa pankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi. Vuoden 2023 inflaatioksi valtionvarainministeriö ennusti kesäkuussa keskimäärin 5,9 prosenttia (VM 15.6.2023) ja Suomen pankki 4,5% (20.6.2023). Vuonna 2024 inflaation ennustetaan yleisesti hidastuvan ja asettuvan noin 2–2,5 prosentin välille.

Bruttokansantuote

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 1,6% vuonna 2022. Vuosi 2022 oli hintojen nousun osalta poikkeava. Yhtä korkeaa tuotoksen ja väliuotekäytön hintojen nousua on nähty viimeksi 1980-luvun alussa (Tilastokeskus, 21.6.2023). Suomen talouden ei ennusteta kasvavan vuonna 2023. Vuodelle 2024 VM ennusti kesäkuussa kuitenkin jo 1,4 prosentin talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman korkeampaa talouskasvua. (VM 15.06.2023). Suomen pankin arvio vuodelle 2024 oli kesäkuussa 0,9 prosenttia.

Työllisyys ja ansiotason kehitys

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 74,2 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuonna vastaavaan aikaan (TEM 22.8.2023). Työttömien määrä (trendi) on kuitenkin viime kuukausina hieman noussut ja työttömyydestä on tullut yhä selkeämmin rakenteellista. Työllisyyden ennustettiin kuitenkin vielä kesäkuussa (VM 15.06.2023) kasvavan ensi vuodesta lähtien, ja vuonna 2025 työllisyysasteen ennustetaan olevan 74,6 prosenttia. Koko-aikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 huhti-kesäkuussa 4,0% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkansaajien reaalin ansiotaso laski samalla ajanjaksolla 2,8%, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu. Reaalin ansiotaso kääntyi kuitenkin lievään (0,4%) nousuun vuoden 2023 toisella neljänneksellä (Tilastokeskus, 25.8.2023). Tilastokeskuksen tietojen (14.8.2023) mukaan koko talouden työpäiväkorjattu palkkasumma oli vuoden 2023 kesäkuussa 9,1% suurempi kuin kesäkuussa 2022. Koko talouden kausitasoitettu palkkasumma nousi kesäkuussa 2,4% edellisestä kuukaudesta. Työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuoden 2022 kesäkuuhun verrattuna. Eniten kasvoi julkisen sektorin palkkasumma 17,1% edellisvuoden kesäkuusta ja 9,7% toukokuusta. Suuret sopimuskorotukset, kertaerät ja lomarahojen maksu tekivät kesäkuun palkkasumman kasvusta poikkeuksellisen.

Seurakuntatalouksien nykytilanne

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2022 kirkollisveroa tilitettiin 929,4 milj. euroa (912,6 milj. vuonna 2021). Kirkollisveron määrä kasvoi 16,8 miljoonalla eurolla. Tämän vuoden tammi-elokuussa verotuloja on kertynyt 10,6% enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Seurakuntien taloudellinen kehitys eriytyy edelleen. Vaikka kirkollisveron tuotto vuonna 2022 kasvoi 157 seurakuntataloudella (61%), 99 seurakuntataloudella (39%) se väheni. Edelliseen vuoteen verrattuna niiden seurakuntien osuus, joiden verotulot vähenivät, nousi 10% ja verotuloja kasvattaneiden osuus laski 10%.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Vaikka kirkollisverotilitykset ovat pysyneet 2020-luvun alkuvuosina vakaina lukuisista haasteista huolimatta, vuodesta 2023 muodostuu monestakin syystä poikkeuksellinen. Vuonna 1.1.2023 toteutettu sote-verouudistus parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut, ja eläkkeiden vahva inflaatioisidonnaisuus nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johtaa teholtaan parempaan veroprosenttiin ja tavallista suurempiin veronnousuihin. Muutos lienee kertaluonteinen. Elokuussa alkuvuoden 2023 verotulokertymä oli 10,6% suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Verotulokertymät eivät ole vielä kääntymässä negatiivisiksi, mutta reaalisesti kasvu kääntyy taantumaksi joissakin seurakunnissa.

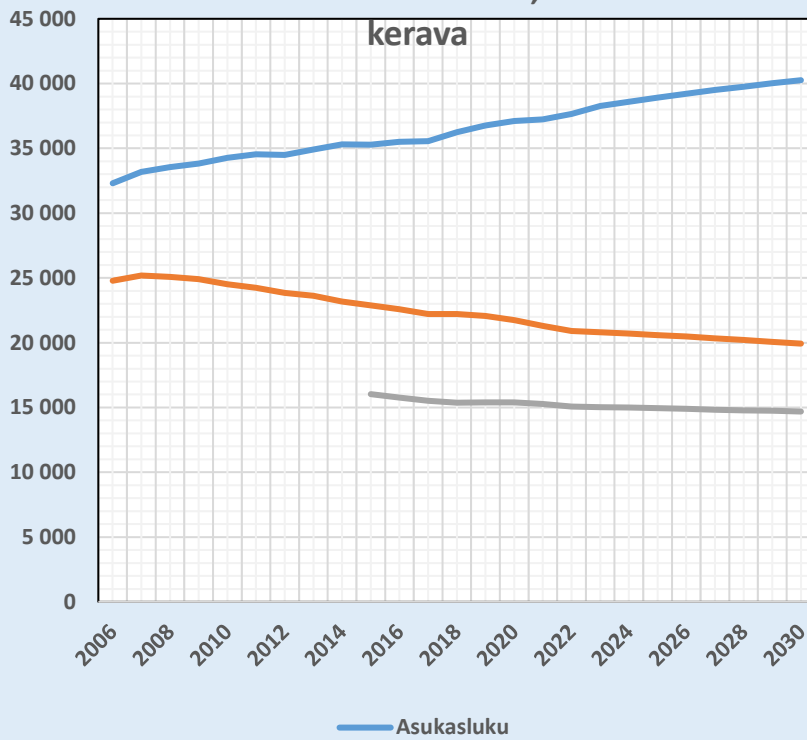
Kirkon tilastopalvelun ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuodesta 2022 vuoteen 2030 välisenä aikana noin 10,4 prosenttia vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen.

Kirkkohallitus on jo useamman vuoden ajan tuottanut seurakunnille ennusteet verotulojen ja jäsenmäärien kehityksestä tuleville vuosille. Tuorein ennuste valmistui elokuussa 2023. Ennusteet ulottuvat vuoteen 2030 ja Keravan seurakunnan osalle ne lupaavat koko jaksolle (2024–2030) vaihtelevaa (1,8% - 3,6%) kasvua.

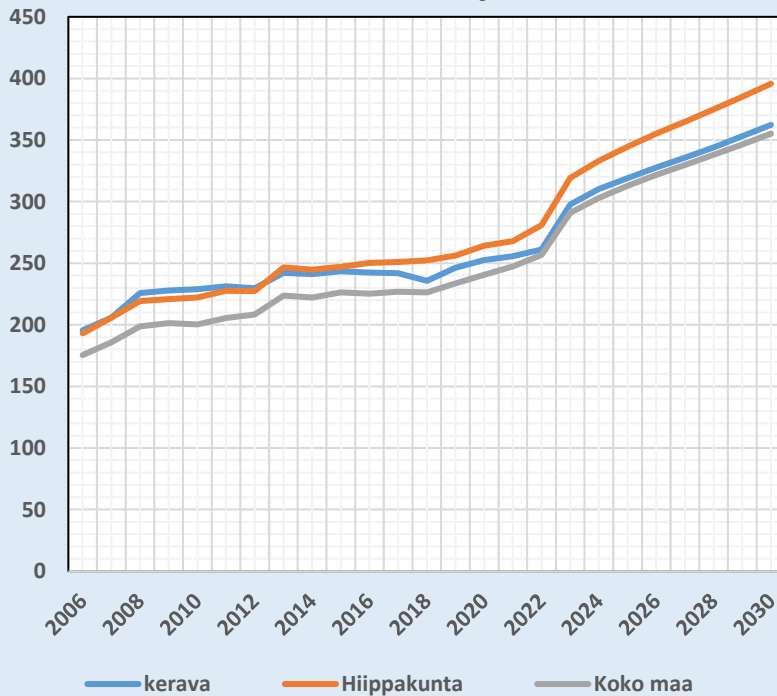
Seuraavista kuvista käy ilmi ennusteiden mukaiset Keravan seurakunnan jäsenmäärän ja verotulojen kehitykset.

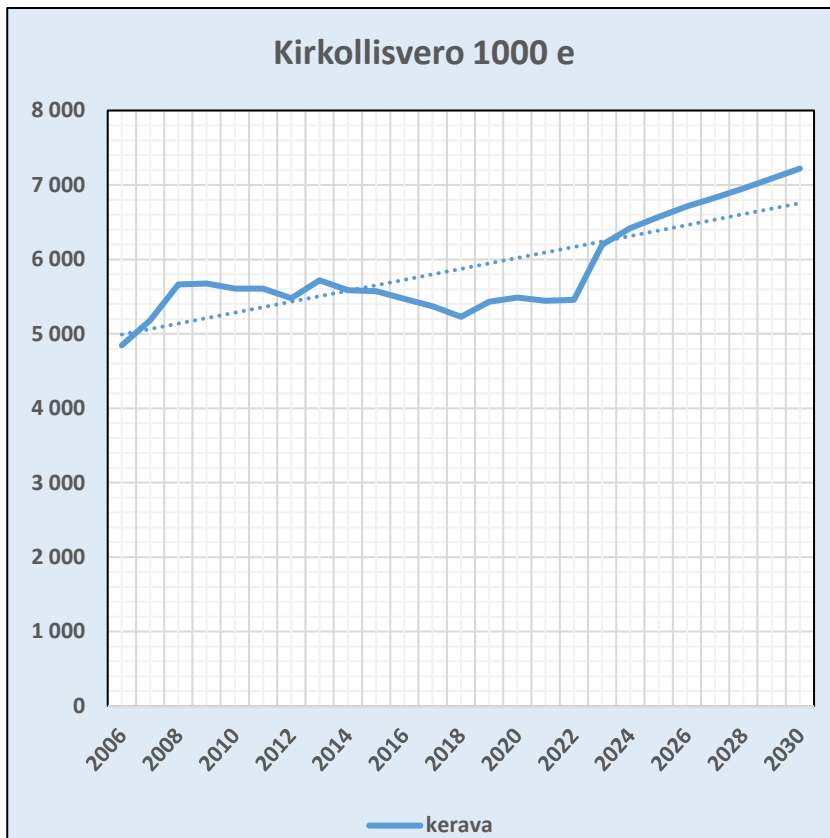
Asukasluku, jäsenmäärä ja veroamaksavat,

kerava



Kirkollisvero eur/jäsen





Verotuloennusteita tulkittaessa tulee huomioida, että vaikka kirkollisverotuotot euromääräisesti nousevat, vähenee kirkollisverotuottojen ostovoima inflaation myötä. Kirkollisverotuotot vähenevät suhteellisesti.

Huomionarvoista on, että samaan aikaan kun verotulojen arvioidaan euromääräisesti kasvavan, arvioidaan jäsenmäärän laskevan, euromääräiset verotulot eivät siis laske jäsenistön määrän laskiessa. Tulevina vuosina harveneva jäsenistö maksaa vuosi vuodelta enemmän kirkollisveroa per veronmaksaja. Veronmaksajat ovat kuitenkin suurelta osin eläkeiässä tai jo hyvin lähellä sitä. On luonnollista, että jäsenmäärä vähenee lähitulevaisuudessa merkittävästi juuri tämän ikäryhmän osalta.

Valtionrahoitus

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

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2024 (julkaistu 28.8.2023) evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 124 501 000 euron määräraha. Kasvu vuoteen 2023 verrattuna on 1,5%. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Tulevassa Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että tästä summasta 114 174 800 euroa jaetaan seurakunnille. Vuoden 2024 määrärahat jaetaan viimeisen

vahvistetun väkiluvun mukaan eli tilanteen 31.12.2022 perusteella ja Keravalla se tarkoittaa 770.474 euroa (37.676 *20,45 arvioitu).

Henkilöstökulut

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Palkkoihin tehtiin 4,5%:n yleiskorotus 1.4.2023. Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat 2,5%, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyyn tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin. Palkkakilpailukyyselvitystyön vaikutuksesta palkkoihin sovitaan 30.11.2023 mennessä, joten talousarviota laadittaessa vuoden 2024 palkkatarkastuksia ei voida arvioida täysin luotettavasti. Koska tiedossa on vähintään 2,5% korotus helmikuussa sekä mahdollisia muita korotuksia palkkakilpailukyyselvitystyön perusteella, on Keravan seurakunnan palkkoihin lisätty vuoden 2024 talousarviossa 4,5% lokakuun 2023 palkkasummaan nähden. Henkilöstösivukulut on talousarviossa laskettu 24,5% mukaan.

Rakennusten ylläpitokulut

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 8,4% vuoden 2023 toisella neljänneksellä vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkön kustannukset, 20,5%. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 4,6%, korjaukset 4,6%, lämmitys 7,5%, jätehuolto 11,6%, hallinto 5,1%, käyttö ja huolto 7,4% sekä ulkoalueiden hoito 8,4%. Siivouksen kustannukset nousivat 8,7% ja vahinkovakuutukset 2,9% (Tilastokeskus 15.9.2023).

Kiinteistötoimen talousarvion laadinnan pohjana tulisi olla kiinteistöohjelma. Keravan seurakunnassa ko. ohjelman laatiminen keskeytyi aikoinaan kiinteistöpäällikön viran ollessa täyttämättä (aiemmin ylläpitopäällikön toimi). Lisäksi keskeytyi seurakunnan kiinteistöjen mittavan korjausvelan umpeen kurominen. Nyt kiinteistöohjelman laatiminen on edennyt ja tavoitteena on saattaa se kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi 21.12.2023. Samassa kokouksessa käsitellään myös nyt valmisteilla oleva talousarvio, joten kiinteistötoimen ja hautaustoimen vuoden 2024 talousarviota laadittaessa käytettävissä ei vielä ole ajantasaista kiinteistöohjelmaa.

Talousarviossa esitetyt määrärahat perustuvat pitkälti vuonna 2018 tehtyihin kiinteistöjen kuntoarvioihin sekä viranhaltijan arvioihin. Kuntoarvioiden mukaisia korjauksia ja muutoksia on tehty siinä määrin, kun se on ollut mahdollista esiin tulleet akuutit korjaus- ja kunnostustarpeet huomioiden. Savion vanhan seurakuntatalon purkukustannuksiin varattiin vuoden 2023 talousarviossa 200 000€. Purkutöiden käynnistyttyä ilmeni, että rakenteissa on asbestia huomattavasti enemmän kuin mitä aiemmin tehdyssä haitta-ainekartoituksesta kävi ilmi. Näin ollen rakennuksen purku aika venyy vuoden 2024 puolelle, tämä on talousarviossa huomioitu Savion seurakuntatalon muissa kuluissa 50.000 euron määrärahalla.

Seurakuntakeskuksen perusparannus- ja muutoshankeen eteneminen on huomioitu 2024 talousarviossa varaamalla mm. väistötiloina toimivien tilojen valmisteluun (mm. Katupappilan äänieristyksen parantaminen) 10.000 euroa, muuttokustannuksiin 20.000 euroa sekä varastointikuluihin 36.000 euroa. Talousarviota laadittaessa hanke on toteutussuunnittelu- vaiheessa eikä hankkeen aikataulua ole vielä mahdollista luotettavasti määrittää, näin ollen hanketta ei muutoin ole huomioitu seurakuntakeskuksen 2024 käyttötalouden määrärahoissa.

Investoinnit

Ehdotetut investoinnit ovat yhteensä 4 031 000€. Merkittävin uusi hanke on seurakuntakeskuksen perusparannus- ja muutoshanke, johon on varattu suunnittelun 3 075 000€ vuodelle 2023.

Seurakuntakeskuksen perusparannus- ja muutoshankkeesta laadittiin hankesuunnitelmavaiheessa kolme eritasoista ratkaisumallia, joiden kustannusarviot olivat 2.600.000–4.640.000 euroa. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 8.6.2023, että seurakuntakeskuksen toteutussuunnitelma käynnistetään hankesuunnitelman vaihtoehto 3 pohjalta; kuitenkin siten, että hankkeen laajuus tarkentuu suunnitelman edetessä ja kustannusarvion tarkentuessa. Vaihtoehto 3:n kustannusarvio on 4.64 me.

Suunnitteluvuosien 2025–2026 tarpeelliset investoinnit voidaan realistisesti arvioida vasta kiinteistöohjelman hyväksymisen myötä (kirkkovaltuustossa 21.12.2023)

Kiinteistötoimen johtokunta käsitteli investoinnit omalta osaltaan kokouksessaan 15.11.2023.

Suunnitteluvuodet

Sekä tulo- että menoarvioihin on lisätty 2% korotus vuodelle 2025 ja 1,5% korotus vuodelle 2026. Siunauskappelin poistoeron muutokseen em. korotuksia ei ole lisätty.

Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan taloudellisista mittareista Keravan seurakunnassa täyttyi tilinpäätöksessä rahavarojen riittävyys, joka on heikentynyt kolmena vuotena peräkkäin. Seurakunnan rahavarojen riittävyys on kuitenkin edelleen hyvä (380 päivää). Johdettuna tulevaan -suunnitelman voidaan odottaa turvaavan tunnusluvun hyvä tason. Koko kirkon rahavarojen riittävyys vuoden 2022 tilinpäätöksessä on 328 päivää, Espoon hiippakunnan seurakuntien vastaava luku on 379 ja Tuusulan rovastikunnan seurakuntien vastaava luku on 315 päivää.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittareista Keravan seurakunnassa täyttyi 2022 joiltakin osin kohta 5: Seurakunnan henkilöstö. Ongelmat ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa lisäsivät muun henkilöstön työkuormaa ja töitä jouduttiin priorisoimaan aikaisempaa enemmän. Tilanne ei ole merkittävästi muuttunut ja haasteita rekrytoinneissa on odotettavissa myös 2024. Käynnissä olevien palkkaneuvotteluiden toivotaan helpottavan tilannetta jatkossa.

Henkilöstösuunnitelma

Kirkkovaltuusto on 31.3.2022 hyväksynyt Johdettuna tulevaan -suunnitelman työkaluksi, joka huomioidaan seurakunnallisessa päätöksenteossa. Suunnitelman avulla Keravan seurakunta voi organisaationa varautua toiminnan ja talouden sopeuttamiseen taloudellisten reunaehtojen ja toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti.

Johdettuna tulevaan -suunnitelmassa yksi keskeinen näkökulma on henkilöstön määrän suhteuttaminen toimintakatteeseen esitettävään säästötavoitteeseen. Kolmen talous- ja toimintasuunnitelmakauden jälkeen seurakunnan toimintakatetta olisi leikattu 10% lähtötilanteeseen verrattuna. Tavoite on se, että henkilöstökulujen suhde kirkollisverotuloista olisi 60%.

Johdettuna tulevaan -suunnitelma mahdollistaa sen, että seurakunta kulkee kohti tulevaa siten, että se tiedostaa toimintaympäristön realiteetit ja sopeuttaa toimintaansa viisaasti ja ennakoiden.

Suunnitelma tarjoaa luottamushenkilöille tukea tilanteessa, jossa tulee tehdä päätös yksittäisten virkojen lakkauttamisesta tai täyttämisestä.

Suunnitelma ei poista tilannetta, jossa luottamushenkilöiden tulee tehdä esittelyn pohjalta yksittäisiä virkoja koskeva lopullinen päätös. Näitä päätöksiä tehtäessä tulee tarkastella toimintaympäristön vaatimuksia, mutta muistaa taustalla vaikuttava suunnitelma.

Kirkkovaltuusto on 27.5.2010 hyväksynyt Keravan seurakunnan henkilöstöstrategian, joka on päivitetty 19.10.2017. Tavoitteena on, että Keravan seurakunnassa työskentelee riittävä määrä henkilöstöä, joka on sitoutunut strategiassa määriteltyihin seurakunnan visioihin ja arvoihin.

Keravan seurakunnan 1.1.2020 voimaan tullessa henkilöstöohjelmassa määritellään toimintaympäristö, henkilöstöhallinnon periaatteet, työyhteisön hengellinen elämä sekä tulevaisuuden näkymät.

Keravan seurakunnan henkilöstö (31.10.2023) palkkakuluineen pääluokittain:

	Pääluokka	Henkilöstömäärä	Palkat
1	Hallinto	10	390 427
2	Seurakunnallinen toiminta	40	1 760 903
3	Hautaustoimi	4	306 267
4	Kiinteistötoimi	12	595 065
	Yhteensä	66	3 052 662

Taulukon henkilöstömäärissä ei ole huomioitu hautaustoimen kausi- ja kesätyötekijöitä eikä kiinteistötoimen tarvittaessa työhön kutsuttavia. Heidät huomioiden on henkilöstövuosia kaiken kaikkiaan noin 80.

Henkilöstön kehittämiseen on varattu 47 841 (45 210) euroa (tilillä 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö), joka sisältää varsinaisten koulutusmaksujen lisäksi koulutuksesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut. Koulutussuunnitelman mukaiset kustannukset ovat 1,57% (1,53%) henkilöstön palkkasummasta. Kirkkoherran ja talousjohtajan hyväksymä koulutussuunnitelma on laadittu työaloittain esihenkilöiden johdolla, ja yhteistyötoimikunta on käsitellyt sen kokouksessaan 19.10.2023. Koulutusmäärärahat on varattu eri tehtäväalueille koulutuksen sisällön mukaan.

Kirkkohallituksen edellyttämään palkkakustannusten jakoon eri tehtäväalueille on tehty tarvittavat tarkistukset. Palkkoihin ja palkkioihin on vuoden 2024 talousarviossa varattu yhteensä 3 052 662 (2 949 995) euroa. Lisäystä vuoteen 2023 on 102 667 euroa. Henkilöstökulut kaikkiaan ovat 3 811 101 (3 692 445) euroa, mikä on 118 656 (24 214) euroa edellisvuotta enemmän. Henkilösivukulut talousarviossa ovat 24,5 %.

Pääsääntöisesti - ellei muuta päätetä - luottamushenkilöihin noudatetaan valtuuston vahvistamaa palkkio- ja matkustussääntöä. Työntekijöiden osalta noudatetaan virka- ja työehtosopimusta.

Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kiinteistöjohtokunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille kokouspalkkio, jonka suuruus on 50 euroa/kokous. Kolmen tunnin ylittävältä kokousajalta suoritetaan palkkio, joka on normaali kokouspalkkio korotettuna 25 prosentilla jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. Kirkkoneuvoston valitsemille neuvottelijoille, haastattelijoille tai vastaavissa tehtävissä toimiville luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkio.

Vaalilautakunnan jäsenet sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat ja luottamushenkilöt saavat 40 euroa yli puoli tuntia kestävältä kokoukselta.

Viranhaltijoille, joihin ei noudateta työaikamääräyksiä, maksetaan kokouspalkkio virkaehtosopimuksen salliman enimmäismäärän (tällä hetkellä 35,56 euroa) mukaan. Työaikamääräysten piiriin kuuluville viran- tai toimenhaltijoille korvataan kokouksiin osallistuminen kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen työaikakorvausten mukaan. Viranhaltijoiden kokouspalkkiot määräytyvät kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan palkkio on 250 euroa/kk. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 1 200 euroa ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan sekä kiinteistötoimen johtokunnan puheenjohtajan 600 euroa.

Talousarvion sitovuus ja käyttöohjeet

Kaikessa talousarvion määrärahojen käytössä on noudatettava taloudellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tehtäväalueiden keskeiset tavoitteet on kirjattu tähän kirkkovaltuuston hyväksymään toimintasuunnitelmaan. Tarvittaessa kirkkoneuvosto hyväksyy työalojen yksityiskohtaisemmat toiminta- ja käyttösuunnitelmat. Esihenkilöiden vastuulla on työskennellä siten, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevien resurssien ja myönnettyjen määrärahojen avulla mahdollisimman hyvin.

Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston toimintayksikölle tai tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustolle on pääluokan (1: Yleishallinto; 2: Seurakuntatyö; 4: Hautaustoimi; 5: Kiinteistötoimi ja 6: Rahoitustoimi) netto eli toimintatulot/toimintamenot. Yleishallinnon ja seurakunnallisen toiminnan osalta sitovia ovat myös sisäiset suoritteiden ostot ja myynnit. Kustannuslaskennalliset erät, joita ovat sisäiset vuokrat ja korot sekä sisäiset vyörytyserät, eivät ole talousarviossa sitovia osia.

Investointien osalta sitovuustaso valtuustoon nähden on investointiosa kokonaisuudessaan.

Muutoksia toimintasuunnitelmaan ja määrärahojen siirtoja pääluokkien tai tehtäväalueiden välillä voi – talousarvion loppusummaa muuttamatta – tehdä kirkkoneuvosto.

Työalasta vastaava viran- tai toimenhaltija on vastuussa määrärahan riittävydestä sekä määrärahan korotusanomuksen tekemisestä. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Mikäli kirkkoneuvosto arvioi, että korotusesitys johtaa koko pääluokan ylittymiseen, tulee sen saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi.

Merkittäviin toimintoihin tai hankkeisiin kesken vuotta esitetty määräraha tai merkittävä tulo-rahoituksen muutos tulee aina saattaa kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Tehtäväaluetta ja sen vastuuhenkilöä sitoo tehtäväalueen toimintajäämä (tuottojen ja kulujen erotus, netto). Muilta osin talousarvion tilierittely on ohjeellinen lukuun ottamatta vakinaisen henkilöstön palkkamäärärahoja. Sidottua palkkamäärärahaa ja avustusmäärärahaa ei voi käyttää muihin tarkoituksiin.

Kulutustarvikkeet ja niihin verrattavat hankinnat 2 000 euroon asti suorittaa kukin tehtäväalue itse. Hankinnat on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnat on keskitettävä siten, ettei tule pienlaskutus- ja pientoimituslisiä. Lisäksi on huomattava hankintalain säännökset, jotka koskevat kansallisen kynnysarvon, 60 000 euroa, ylittäviä hankintoja.

Pienhankinnat pyritään ensisijaisesti suorittamaan seurakunnan laskuun ja toissijaisesti työntekijöille hankituilla luottokorteilla luottorajan puitteissa. Käteisellä ostetut hankinnat seurakunta maksaa asianomaisen tilille kulutitelystä ja kuittia vastaan. Konttorikoneiden ja -laitteiden, tietokoneiden, tablettien, puhelimien, toimistotarvikkeiden sekä kalusteiden hankinnat suoritetaan keskitetysti.

Hankintaoikeudet määrärahojen puitteissa ovat seuraavat (ALV 0 %):

Yli 60 000 euroa Yli 60 000 euroa *	kirkkoneuvosto kiinteistötoimen johtokunta*
Alle 60 000 euroa Alle 60 000 euroa Alle 60 000 euroa	talousjohtaja kirkkoherra kiinteistöpäällikkö
Alle 5 000 euroa	muut esihenkilöt
Alle 2 000 euroa	tehtäväalueesta vastaava työntekijä tai tiimi

*Kiinteistötoimen johtokunta päättää kiinteistötoimen ja hautaustoimen yli 60t€:n hankinnoista kirkkovaltuuston vahvistamien määrärahojen, hankintasäännön ja talousarvio-ohjeiden puitteissa, alaraja ei koske kiinteistöjen korjaus- ja rakentamissuunnittelua.

Ns. pienurakoita, joiden arvo on 5 000–59 999 euroa, varten kiinteistöpäällikkö kilpailuttaa urakoitsijat määräajaksi. Talous- ja kiinteistötoimi voi tilata työn kilpailutetuilta urakoitsijoilta talousarviomäärärahojen puitteissa.

Yksittäiset tavara- ja palveluhankinnat, joiden arvo on 5 000–59 999 euroa, kilpailutetaan tapauskohtaisesti talousjohtajan/kirkkoherran/kiinteistöpäällikön päätöksen mukaisesti. Yli 60 000 euron tavara- ja palveluhankinnoissa menettellään hankintalain säännösten mukaan.

Diakonian viranhaltijoiden ja kirkkoherran oikeudet myöntää avustuksia talousarvion määrärahojen puitteissa lahjoitusvaroista on kirjattu kirkkoneuvoston päätöksessä 91/2011.

Vuoden 2024 alusta astuu voimaan uusi hallintosääntö ja talousääntö. Kirkkohallituksen antaman taloussääntömallin sekä kirkkovaltuustolle Keravan seurakunnan talousäännöksi esitettävän luonnoksen mukaan kirkkoneuvosto antaa ohjeen osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus- ja hyväksymismenettelystä. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, ketkä hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet.

Muilta seurakunnilta ja kirkkohallitukselta hankittavat palvelut

Keravan seurakunta maksaa Vantaan seurakuntayhtymälle tietohallintokorvausta tietohallintopalveluista sekä korvausta aluekeskusrekisteriin liittyvistä kuluista.

Tietohallintokorvaukseen on varattu noin 35 000 euroa ja aluekeskusrekisterin korvaukseen noin 50 000 euroa.

Kirkon palveluskeskukselle maksetaan vuosimaksua, jonka arvioitu suuruus on noin 52 000 euroa.

Keravan, Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien yhteisen perheasiain neuvottelukeskusten kustannuksista Keravan seurakunnan osuus on arvioitu noin 127 000 euroksi.

ETEVA erityispalvelut -kuntayhtymän alueella toimivaan seurakuntien yhteiseen kehitysvammatyöhön on varattu noin 13 000 euroa.

Hyvinkään seurakunnalle maksetaan sairaalasielunhoidon järjestämisestä yhteistyösopimusten mukaisesti. Tähän varattu summa on noin 7000 euroa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edeltävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Keravan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 14.12.2017 ja ohje astui voimaan 1.2.2018. Ohjeessa määritellään sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa Keravan seurakunnan eri toimintaprosesseja ja se on henkilöstön nähtävillä sisäisen viestinnän välineissä.

Vuoden 2024 alusta astuu voimaan uusi hallintosääntö ja talousääntö. Hallinnollinen sääntömuutos on mittava, sillä lakisääteisten uusien sääntöjen lisäksi sillä on suora vaikutus myös muihin seurakunnan sääntöihin ja ohjeisiin. Mm. edellä mainittu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje tulee päivittää vuoden 2024 aikana.

KIRKOLLISET VAALIT 1001010110

Vuonna 2024 toimitetaan kirkolliskokousvaalit. Ajankohta on 13.2.2024.

Kirkolliskokouksen pappis- ja maallikkoedustajat valitaan vaaleilla. Pappien ja maallikoiden edustajat valitaan erikseen hiippakunnittain. Samoin toimitaan myös hiippakuntavaltuustojen pappis- ja maallikkojäsenien vaaleissa.

Vaaleissa sovelletaan 1.7.2023 voimaan tulleen uuden kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) säännöksiä.

KIRKKOVALTUUSTO 1001010120

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan

toimintaa. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.

Vuoden 2024 alusta astuu voimaan uusi hallintosääntö, joka ohjaa laaja-alaisesti seurakunnan hallinnon toimintaa. Muutoksen myötä ei enää ole voimassa kirkkovaltuuston työjärjestys, kirkkoneuvoston ohjesääntö tai kiinteistöjohtokunnan ohjesääntö. Muutoksen myötä myös viranhaltijoiden johtosäännöt kumotaan hallinnollisella päätöksellä. Muutoksen keskeinen tavoite on selkeyttää hallinnon kokonaisuutta ja koota keskeiset säännöt yhden dokumentin (hallintosääntö) sisään.

Vuoden 2024 aikana on tavoitteena järjestää kirkkovaltuustoseminaari seurakunnan leirikeskuksessa Nuottakodossa.

Vuoden 2024 kirkkovaltuuston kokouksissa kokoussihteerinä aloittaa viestinnän suunnittelija Maarit Paldanius.

TILINTARKASTUS 1001010130

Vuosina 2023 - 2026 seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy. Tilintarkastuspäivien määrää tarkastellaan kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti tarpeen mukaan. Tilintarkastus on tärkeä osa seurakunnan toiminnan valvontaa ja kehittämistä.

Tilintarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Ja että toiminta on kokonaisuudessaan kirkkovaltuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesta.

KIRKKONEUVOSTO 1001010140

Kirkkoneuvosto, jollei toisin säädetä tai määrätä:

- 1) johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa;
- 2) valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa;
- 3) johtaa seurakunnan hallintoa ja viestintää sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;
- 4) tekee seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston kokouspuheenjohtajana toimii kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Kokouksia pidetään noin kolmen viikon välein ja tarpeen vaatiessa.

Vuoden 2024 kirkkoneuvoston kokouksissa kokoussihteerinä aloittaa viestinnän suunnittelija Maarit Paldanius.

TALOUSHALLINTO 1001010150

Taloushallinto vastaa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta.

Seurakunta on Kirkon Palvelukeskuksen asiakas, mikä on siirtänyt taloushallinnon tehtäviä pois seurakunnan omista käsistä. Taloustoimiston henkilöstöresurssit ovat 4 henkilötyövuotta.

Taloustoimiston tavoitteena on tukea seurakunnallista toimintaa tuottamalla laadukasta ja toimivaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelua.

TIETOHALLINTO 1001050160

Tietohallinnon tehtävä on kehittää ja ylläpitää seurakunnan toiminnassa, taloudenhoidossa ja hallinnossa tarvittavia tietojärjestelmiä ja tietotekniikkaa sekä tukea työntekijöitä niiden käytössä.

Tietohallinnon tavoitteena on kirkon perustehtävän toteuttamisen tukeminen seurakuntaelämässä.

Seurakunta ostaa tietohallintopalvelut Vantaan aluerekisterikeskukselta ja maksaa tähän liittyen yhteistyökorvauksen palveluiden käytöstä.

Kirkkoherra kuuluu Vantaan seurakuntayhtymän IT-johtoryhmään, ja IT-asioiden yhteyshenkilönä Keravalla toimii tukipalveluiden päällikkö Esa Lehtinen.

HENKILÖSTÖHALLINTO JA TYÖTERVEYSHUOLTO 1001050193

Työterveyshuollosta on sopimus Lääkärikeskus Aava Oy:n kanssa sekä Nummellan Lääkäriaseman (Mehiläinen Terveyspalvelut Oy) kanssa. Työterveyshuollon kustannuksiin on varattu henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon tehtäväalueelle (100193000) 100 000 (82 200) euroa. Työterveyshuollon palvelut ovat lakisääteisiä palveluita kattavammat. Kela korvaa työnantajille osan työterveydenhuollon kustannuksista, talousarviossa arvioitu korvaus on 19 000 euroa. Henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon tavoitteena on edistää henkilöstön kehittymistä ja tukea työkyvyn ylläpitämistä.

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 1001050194

Yhteistyötoimikunta on työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistyöelin, jonka tehtäviin kuuluu käsitellä erityisesti työsuojelu sekä muut sopimuksessa luetellut asiat, kuten työntekijöiden asemaan olennaisesti vaikuttavat muutos- ja kehittämishankkeet, talous- ja koulutussuunnitelma sekä erilainen työntekijöiden virkistystoiminta sekä työhyvinvointi.

Yhteistyötoimikuntaan kuuluu työnantajan edustajina kirkkoherra ja talousjohtaja ja työntekijöiden edustajina kaksi luottamusmiestä sekä työsuojeluvaltuutettu varavaltuutettuineen.

Yhteistyötoimikunta on asettanut itselleen seuraavat tavoitteet vuodelle 2024:

- Työyhteisö suorittaa Työhyvinvointikortti-koulutuksen
- Työhyvinvointikyselyn järjestäminen ennen väistötöihin siirtymistä
- Työyhteisön yhteiset retket, juhlat ja muut tapahtumat toteutetaan laadukkaasti.

KIRKONKIRJOJENPITO 1001070000

Kirkkolain 16 luvun 3 ja 5§:n mukaan kirkonkirjojen pidossa rekisterinpitäjiä ovat seurakunnat ja keskusrekisterit. Seurakunnat voivat järjestää kirkonkirjojen pidon yhteisenä keskusrekisterinä.

Keravan seurakunta kuuluu Vantaan aluekeskusrekisteriin.

Keravan seurakunnan manuaaliset kirkonkirjat on talletettu Hämeenlinnan maakunta-arkistoon. Vuoden 2024 syksyllä kaavaillut seurakuntakeskuksen remontin myötä tavoitteena on siirtää Keravan seurakunnan arkisto väliaikaisesti Hämeenlinnan maakunta-arkistoon.

KIRKKOHERRANVIRASTO 1001080180

Keravan seurakunnan kirkonkirjojen pito siirtyi vuoden 2019 alusta Vantaan keskusrekisteriin. Vuoden alusta lähtien Keravan seurakunnan jäsenet voivat tilata virkatodistuksen tai sukuselvityksen Vantaan keskusrekisteristä, joka palvelee keravalaisia myös ennen vihkimistä tehtävään avioliiton esteiden tutkintaan liittyen. Kaikissa virkatodistusasioissa voi asioida myös Keravan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, josta tilaukset välitetään Vantaan aluerekisteriin.

Kirkkoherranviraston kautta voi varata seurakunnan toimitiloja sekä papin ja kanttorin tilaisuuksia varten.

Kirkkoherranvirastossa on tällä hetkellä kaksi työntekijää.

MUU YLEISHALLINTO 1001080190

Muun yleishallinnon tehtävänä on turvata seurakunnan yhteisten hallinnollisten toimintojen toteutuminen.

Vuoden 2024 talousarviossa on muuhun yleishallintoon varattu määrärahat ympäristödiplomin saamiseksi. Ulkoiset kulut aiheutuvat koulutuksiin osallistumisesta, auditoinnista sekä tilaisuuksien ja tempauksien järjestämisistä (yhteensä 3.500 euroa). Sisäisiä kuluja ovat tarjoilukulut (500 euroa).

JUMALANPALVELUSELÄMÄ 1002010000

Perustehtävä

Jumalanpalveluselämän suunnittelu ja toteutuminen kirkossa ja muissa seurakunnan tiloissa, kouluissa, kerhoissa, Valkean Karitsan kappelissa ja tarvittaessa muualla perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tavoitteet vuodelle 2024

Laadukas perustyö

Keinot

Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja tukeminen

Työntekijöiden tukeminen

Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa	Laadukkaalla perustyöllä pyritään siihen, että jumalanpalvelukset lähettävät ihmiset arkeen uskossa vahvistuneina
Striimauskaluston hyödyntäminen erilaisissa jumalanpalveluksissa ja tilaisuuksissa kirkossa	Nuorten striimaajien tukeminen ja kouluttaminen Mahdollisuuksien mukaan myös kirkossa järjestettävien muiden tilaisuuksien striimaaminen

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

-Jumalanpalvelusten osallistujamäärän ja vapaaehtoisten määrän kasvattaminen.

-Kirkon striimauskaluston hyödyntäminen erilaisissa jumalanpalveluksissa ja tilaisuuksissa kirkossa sekä vapaaehtoisten kouluttaminen striimauskaluston käyttämiseen.

Toiminnan tunnusluvut

Selite (tunnusluku)	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Pääjumalanpalvelukset (tilaisuuksia / kävijöitä)	76 / 4.178	80 / 8.934	82 / 9.600	82 / 9.700
Pääjumalanpalvelukset (kävijämäärien keskiarvo)	54	112	117	118
Messun ehtoollisella kävijät (kävijämäärien keskiarvo)	42	79	83	83
Viikkomessut (kävijämäärien keskiarvo)	13	17	20	20
Tiekirkko (kävijämäärien keskiarvo)	4	4	8 (toteuma)	10

HAUTAAN SIUNAAMINEN 1002020000

Perustehtävä

Ensisijaisesti Keravan seurakunnan jäsenten hautaan siunaaminen ja maahan kätkeminen kirkkokäsikirjan mukaan.

Kirkkoon kulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät (KJ 3§14).

Hautaan siunaaminen toimitetaan siunauskappelissa, haudalla tai erikseen sovittaessa kirkossa tai vainajan kotona (KJ 3§13).

Tavoitteet vuodelle 2024

Keinot

--	--

Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa. Toteutamme arvokkaasti ja kunnioittavasti tilaisuudet ja surevien omaisten kohtaamiset. Toiminnan riittävä ja hyvä jatkuvuus myös seurakuntakeskuksen remontin aikana.	Ammattitaitoinen henkilökunta, ymmärrys tilaisuuksien ja tilanteiden herkkyydestä. Kokonaisvaltainen kohtaaminen. Seurakuntakeskuksen iso ja pieni Sali eivät ole käytettävissä esimerkiksi muistotilaisuuksille. On varmistettava, että tiloja on edelleen riittävästi tarjolla, vaikka moni työmuoto tulisikin niitä käyttämään. Vaaditaan Katrina-ajan- ja tilojen varausjärjestelmään tarkat varaustiedot ja yhteiset pelisäännöt tilojen varaamisesta. Tämä vaatii joustamista sekä suunnittelua hyvissä ajoin. Muutto ja väistö -työryhmä on tästä erityisesti vastuussa.
--	--

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

- Riittävä määrä osaavaa henkilökuntaa hautaustoimessa.
- Sisäinen tiedonkulku toimii.
- Vastaamme hautaustoimessa muuttuviin tarpeisiin (esim. holvihauta tuhkalle).

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Kuolleet Keravan seurakunnan jäsenet	220	246	165 (31.8.)	255
Muualle haudatut Keravan seurakunnan jäsenet	58	72	?	75
Keravalle haudatut oman seurakunnan jäsenet	146	162	109	150
Keravalle haudatut oman srk:n jäsenet sekä muualle haudatut oman srk:n jäsenet	204	234	?	250
Tuhkaukset / arkkuhautaukset (yht.)	180/72 (252)	197/78 (275)	150/36 (186)	220/50 (270)
Väestörekisteriin kuuluvat haudatut	51	80	?	120
Väestörekisteriin kuuluvat haudatut, joita ei ole siunattu	25	41	?	50

*Tiedot aiempina vuosina tulleet kirkkoherranvirastolta (Minna Hannulalta). Nyt tämä tietotaito on vielä opettelussa.

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1002030000

Perustehtävä

Kirkollisten toimitusten kirjassa olevien kasuaalitoimitusten, vihkimisten, virkaanasettamisten, tehtävään siunaamisten ja rukoushetkien toimittaminen.

Tavoitteet vuodelle 2024

Keinot

Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

Toiminnan tunnusluvut

Selite (tunnusluku)	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Kastetut lapset	138	127	100	
Seurakunnan väkiluku kunnan väkiluvusta (mukana srk:n poissaoleva väestö)	58,7% (arvio)	57,8	57,1	56,4
Seurakunnan väkiluku kunnan väkiluvusta (ei mukana srk:n poissaoleva väestö)	57 %	56%	55 %	
Avioliittoon vihkiminen	38	56	41	
Avioliittoja solmittiin yhteensä...	84	92	86	

...joista siviiliavioliittoja oli	46	36	45	
Avioliittojen kirkollinen siunaaminen	4	0	0	

AIKUISTYÖ 1002040000

Perustehtävä

Aikuistyön perustehtävä on monipuolisen hengellisen elämän toteuttaminen ja hengellisen kasvun mahdollistaminen keravalaiselle aikuisväestölle.
Perustehtävään kuuluu sekä seurakunnan toiminnassa jo mukana olevien tukeminen että uusien ihmisten rohkaiseminen seurakunnan yhteyteen.

Tavoitteet vuodelle 2024

Keinot

Hengellisen kasvun tukeminen ja hiljaisuuden viljeleminen	Hengellinen opetus. Eri pituiset retirit ja hiljaisuuden päivät.
Uusien ihmisten rohkaiseminen seurakunnan yhteyteen	Blogikirjoittajien kanssa aloitetun hyvän työn jatkamista, blogilla uusien eri-ikäisten ihmisten tavoittamista.
Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.	Raamattuluennot, vaikuttamistyö esim. somen ja videoiden kautta. Fyysistä, henkistä ja hengellistä hyvin-vointia tukevan pienryhmätoiminnan mahdollistaminen.

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

-Tavoitteena on vahvistaa olemassa olevaa toimintaa erilaisin tavoin, esimerkiksi vakiinnuttamalla raamattuopetusta/erilaisia luentoja osaksi aikuistyön vuodenkiertoa, rohkaisemalla blogiin mukaan uusia kirjoittajia ja tukemaan vanhoja pysymään mukana sekä julkaisemaan säännöllisesti sisältöä myös sosiaalisen median kanavissamme.

-Seurakuntakeskuksen remontti tulee näkymään myös aikuistyössä esimerkiksi pienryhmien käyttämien tilojen poistuessa käytöstä, joten pyrimme etsimään yhdessä vapaaehtoisten kanssa heidän toimintaansa sopivia korvaavia tiloja seurakunnan muista toimipisteistä (esim. Katupappila, Kaleva).

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 ennuste
Retriitit ja leirit ¹	3 / 36	3 / 36	3 / 36	4 / 46
Ryhmät ²	11 / 60	11 / 80	14 / 104	15 / 120
Tapahtumat ³	4 / 60	7 / 90	13 / 130	14 / 140

¹Raamattu- ja rukouspiirit, gospel-lattarit/joogaa kirkossa/pyhä tanssi, äijäsähly, blogitapaamiset

²Luennot, naisten illat, naisten hiljaisuuden päivä, arkiretriitti, retket, miestapahtuma (puukkokurssi)

KATUPAPPILA 1002050713

Perustehtävä

Katupappilan Olohuone toimii seurakunnan matalan kynnyksen avoimena olohuoneena Kauppakaarella 8. Toiminnalla pyritään tavoittamaan myös uusia seurakuntalaisia monipuolisemmalla ohjelmalla. Halutaan kokeilla uutta ja houkutella eri ikäryhmiä sinne. Maallikkojen toiminta on Olohuoneessa tärkeällä sijalla. Katupappila mahdollistaa monenlaiselle ihmiselle mahdollisuuden toimia vapaaehtoisina vastuunkantajana.

Tavoitteet vuodelle 2024

Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.

Haluamme motivoida vapaaehtoisia ja värvätä uusia vapaaehtoisia

Haluamme pitää yllä mielekästä toimintaa vaikka olosuhteet (remontin aiheuttama epävarmuus ja epätietoisuus Olohuoneen tulevaisuudesta) ovat hankaluutena.

Keinot

Voisimme järjestää kivoja tapahtumia. yhteisiä aterioita, musiikkitapahtumia, juhlia jne.

Voisimme järjestää enemmän toimintaa, joka on suunnattu vapaaehtoisille.

Voisimme antaa lisää vastuuta vapaaehtoisille antamalla heille eri erityisiä tehtäviä, kuten tilaisuuksien järjestäminen.

Missä tahansa olosuhteissa kun meillä on toimintaa, työntekijät voisivat antaa erityisesti mallia, että tämä työ jatkuu, ja että Olohuone on kiva paikka, jossa työskennellä (vapaaehtoisena tai työntekijänä) tai käydä.

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

-Tavoite on yksinkertaisesti se, että toiminta jatkuisi. Onko se sitten osoitteessa Kauppakaari 8 vai muissa vuokratiloissa tai seurakuntakeskuksessa. Se jää toistaiseksi auki.

-Toinen, jatkuva tavoite on uusien vapaaehtoisten saanti. Heistä on jatkuva pula.

-Enemmän vapaaehtoisia > tasaisempi työnjako > parempi ilmapiiri > on mukavampaa olla Olohuoneessa.

-Tätä kirjoitettaessa (syyskuu 2023) on vaikea suunnitella tavoitteita tätä tarkemmin.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Kävijöitä	2016	4 600	5 200	5 200

Toiminta Katupappilan Olohuoneen aukiolonaikana (ma-ke-pe, klo 10-13):

- Esitelmä tms. tai musiikkituokio joka toinen maanantai ("MaanantaiPysäkki").
- Raamattuvartti joka maanantai.
- Tuolijumppa joka toinen keskiviikko.
- Makuelämyksiä maailmalta kaksi kertaa vuodessa.
- Retki Ollilanlammelle tai Keinukalliolle kaksi kertaa vuodessa.

Kommentteja

Arki KP Olohuoneessa on ihan mukavaa, ja meistä tuntuu, että teemme hyvää ja tärkeää työtä. Mutta vapaaehtoiset ovat erittäin huolissaan Olohuoneen tulevaisuudesta ja tiloista tulevaisuudessa. Vielä akuutimpi ongelma on vapaaehtoisten rekrytointi ja passivoituneiden vapaaehtoisten motivoiminen ja aktivoiminen. Meillä on jatkuvaa keskustelua erityisesti jälkimmäisestä, mutta jää nähtäväksi saammeko suunnanmuutoksen aikaan.

Tänä syksynä olemme aloittamassa uusia asioita: ensimmäistä kertaa pidetään Olohuoneen pikkujoulut ja ensimmäistä kertaa pidetään ilta vapaaehtoisille, jossa yhdistetään koulutusta, ateraa ja rentoa yhdessäoloa. Vapaaehtoiset ovat myös järjestämässä taas tilaisuuksia, kuten Kirjailijoita ja kohtaamisia -iltoja.

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 1002050000

Perustehtävä

Ikäihmisten syntymäpäivien, juhannusjuhlien ja onnittelukäyntien arvokas ja ammattitaitoinen toteuttaminen.

Tavoitteet vuodelle 2024	Keinot
Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa. Perustehtävän toteuttaminen. Toiminnan riittävä hyvä jatkuvuus Seurakuntakeskuksen remontin ajanakin.	Alkuvuodesta kootaan vastuuryhmät toteuttamaan syntypäiväjuhlat ja juhannusjuhla. Onnittelukäynnit yhteistyössä kirkkoherranviraston kanssa. Seurakuntakeskuksen iso ja pieni sali eivät ole käytettävissä esimerkiksi ikäihmisten synttäreille. Voiko juhlat järjestää toisella tavalla esimerkiksi kirkossa? Entä voiko juhlia järjestää ennen ja jälkeen remonttiajankohdan kyseisinä vuosina? Muutto ja väistö -työryhmä ovat tästä erityisesti vastuussa.

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

-Vastuuryhmät saavat toteuttaa edelleen tapahtumat parhaaksi katsomallaan tavalla.
(Huom. Seurakuntakeskus on remontissa vuosina 2024-2025).

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Yhteissyntymäpäiville osallistuneet	-	193 + 223	207+276 (toteutunut)	500
Juhannusjuhlat Nuottakodossa	-	2 bussillista + henkilöautot (toteutunut, 64 hlö)	2 bussillista + henkilöautot (toteutunut, 70 hlö)	1 bussi + henkilöautot, 70 hlö
Kirkkovuoden hartaudet kappelilla: tapahtumia / osallistuneet (pääsiäinen, pyhäinpäivä, jouluaatto, lapsensa menettäneiden rukoushetki)	3 / 97	4 / 243	4 / 250 (arvio)	4 / 250
Kesän hautausmaapäivät: tapahtumia / osallistuneet*	3 / 50	3 / 76	3 / 73 (toteutunut)	3 / 100

* kappelin hartauteen osallistuneet, koko hautausmaapäivän henkilömäärät ovat monikertaisia.

VIESTINTÄ 1002100000

Perustehtävä

Viestinnän tehtävänä on edistää seurakunnan tavoitteiden toteutumista. Viestintä pyrkii vahvistamaan jäsenten seurakuntayhteyttä, tukemaan vuorovaikutusta seurakuntalaisten, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välillä, tavoittamaan myös seurakuntaan kuulumattomia ja luomaan positiivista mainetta seurakunnalle. Viestintä tiedottaa seurakunnan suunnitelmista, toiminnasta ja tapahtumista sisäisesti ja ulkoisesti. Viestintätoimi suunnittelee ja koordinoi viestintää sekä toteuttaa viestintätehtäviä käytännössä.

Tavoitteet vuodelle 2024

Keinot

Painopisteen <i>Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa</i> esillä pitäminen.	Sisällöt kanaviimme (blogi, uutiskirje, some, verkkosivut ja lehtijutut) yhteistyössä hengellisen työn tekijöiden kanssa sisältösuunnitelman mukaisesti.
Hallinnon viestinnän kehittäminen	Työyhteisöviestintä: säännöllinen viestintä kokouksista. Ulkoinen viestintä: aktiivinen viestintä päätöksenteosta.
Sopeutuminen viestinnän vähentyneisiin resursseihin.	Viestinnän tehtävien arviointi ja uudelleenjärjestäminen.

Tavoitteet vuosille 2025–2027

-Viestinnän suuntaviivojen arviointi.

-Toimiminen suuntaviivojen ja seurakunnan strategian mukaan.

Toiminnan tunnusluvut

Selite (tunnusluku)	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Medianäkyvyys paikallislehdissä Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko	35 (VU) 100 (K-U)	35 (VU) 100 (K-U)	12 (VU) 40 (K-U) ei sisällä maks. ilmoituksia	12 (VU) 40 (K-U)
Sosiaalinen media, tykkääjiä / seuraajia				
Facebook	1500 (srk) 650 (varh. kasv.)	1600 (srk) 700 (varh. kasv.)	1600, seuraajia 2084 (srk) 700, seuraajia 764 (varh. Kasv.) 125, seuraajia 130 (Nuottakoto)	Seuraajia 2200 (Srk) Seuraajia 800 (varh. Kasv.)

				Seuraajia 140 (Nuottakoto)
Twitter	750	775	luovutaan	–
Instagram	1500 (srk) 800 (wbabbila)	1600 (srk) 900 (wbabbila)	1520 (srk) 930 (wbabbila)	1550 (Srk) 950 (wbabbila)
Youtube	75 tilaajaa	100 tilaajaa		
Verkkosivut				
Kävijät	42 000/vuosi	45 000/vuosi	75 000 (analytiikkatyökalu vaihtunut v. 2023)	75 000
Sivustolla vietetty aika	2min 07s	2min 07s	2 min 0s	2min 0s
Blogivierailut (näyttökerrat)	6403 / vuosi	5242 / vuosi	14 000/ vuosi	8000 / vuosi (siirtymä uuteen alustaan?)
Uutiskirje				
Tilaajien määrä	500	550	480	500
Uutiskirjeen avanneet	55%	55%	57%	57%
Linkkien avaaminen	10%	10%	13 %	13 %

MUSIIKKITYÖ 1002200000

Perustehtävä

Musiikkityön tehtävänä on vastata jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista ja muusta seurakunnan musiikkitoiminnasta.

Tavoitteet vuodelle 2024

Kokoavaa toimintaa kuorot,
Castor et Pollux 20v. juhluvuosi

Haluamme osallistaa seurakuntalaisia seurakunnan musiikkielämän toteuttamiseen vuorovaikutteisesti. Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa musiikin keinoin.

Esiintymismahdollisuuksia musiikin harrastajille.

Keinot

Loppiaiskonsertti, palmusunnuntain konsertti, toukokuun yhteiskonsertti, Orkesterin juhlakonsertti 6.10.

Kuoro ja orkesteritoiminta on monelle helpompi tapa harjoittaa hengellisyyttä, kuin joku muu seurakunnan toiminta. Konserteissa käy ihmisiä, jotka eivät osallistu mihinkään muuhun seurakunnan toimintaan.

Yhteislaulutilaisuus 20.10

Toivotut hengelliset laulut Helatorstaina 9.5

	Kärsimysvirret hiljaisella viikolla 26.3 Kesäiset musiikkihetket kirkossa keskiviikkoisin.
--	--

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

-Musiikkityö näkyy somessa. Lisäämme musiikkiaiheista materiaalia some-kanaville, kuten videoita arkisista harjoituksista.

-Julkaisemme konserteista mainosvideoita.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Musiikkitilaisuudet * (A3)	14/	22/2312	22/2700	25/3000
Omat ryhmät * (A3) (määrä/jäsenet/esiintymiset)	3/51/10	4/65/21	3/45/21	3/50/25

PÄIVÄKERHOTYÖ 1002310000

Perustehtävä

Päiväkerhotyön tehtävä on olla läsnä keravalaisien lapsiperheiden arjessa. Päiväkerhotyö on osa seurakunnan kastekasvatusta. Kerhotoiminnassa tuetaan monipuolisella toiminnalla lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja vanhemmuutta tarjoamalla laadukasta kerhotoimintaa. Kaikille keravalaisille lapsiperheille tarjotaan mahdollisuus tulla mukaan toimintaan ja verkostoitua samassa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa. Perheitä kohdataan ja tietoa jaetaan myös somen välityksellä. Toiminnassa on huomioitava kristillisen kasvatuksen oheneminen perheissä ja yhteiskunnan sekä kirkon varhaiskasvatuksessa meneillään olevat muutokset.

Tavoitteet vuodelle 2024

Toimintaamme voi osallistua monenlaiset keravalaiset lapsiperheet.

Yleinen strateginen tavoite: haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.

Keinot

Järjestämämme kerhot ovat matalan kynnyksen kerhotoimintaa. Erityisesti perhekerhoissa huomioimme toiminnan suunnittelussa erilaiset perheet.

Rohkaisemme perheitä mukaan seurakunnan toimintaan. Meillä on ovet

Kerhotoiminnan monipuolistaminen.	auki kaikille. Kirkkovuosi näkyy kaikessa toiminnassamme (hartaudet ja alttarit). Kerhotoiminnan suunnittelu perhelähtöisesti perheiden toiveiden mukaan. Eka vauva kerhon aloittaminen ja kerhotarjonnan tarkastelu polku-toimintamallin kautta. Järjestämme syksyllä 2024 Vauvan päivä - tapahtuman.
-----------------------------------	---

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

- Päiväkerholaisten määrän säilyttäminen.
- Perhekerhojen kävijämäärän lisääminen.
- Teemme tilamme ja toimintamme tutuksi keravalaisille lapsiperheille.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Päiväkerhoryhmiä 3- 5 v.	3	3	3	3
Päiväkerhoryhmiä 2- 3 v.	1	1	1	1
Päiväkerholaisia	66	50	38	40
Perhekerhoja: Kaleva, Savio, Ahjo ja WP Eka vauva	6	6	5	5
Perhekerhoihin osallistuneet lapset ja aikuiset	keväällä koronasulku , syksy: 83 kerhokertaa / 720 osallistujaa	170 kerhokertaa / 1800 osallistujaa	140 kerhokertaa / 2000 osallistujaa	140 kerhokertaa / 2100 osallistujaa
Iltaperhekerho: Kaleva ja Savio	keväällä koronasulku , syksy 12 kertaa, 130 osallistujaa	22 kerhokertaa / 310 osallistujaa	20 kerhokertaa / 456 osallistujaa	20 kerhokertaa / 500 osallistujaa
Muskariyhmiä	keväällä koronasulku , syksyllä 5	5	4	4
Muskareihin osallistuneet aikuiset ja lapset	keväällä koronasulku , syksyllä 99	100	125	125

Lapsiparkki / kerran viikossa/ maksuton	keväällä koronasulku , syksyllä 12 kertaa, 48 lasta	28 / 130	Pikkuhel ppi- toiminta	Pikkuhelp pi laajenee
--	--	-------------	------------------------------	-----------------------------

PYHÄKOULUTYÖ 1002320000

Perustehtävä

Pyhäkoulutyö on osa seurakunnan kastekasvatusta. Pyhäkoulutyö tukee perheiden ja kummien kristillistä kasvatusta. Toimitaan yhteistyössä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa sovitulla tavalla.

Tavoitteet vuodelle 2024

Keinot

Tehdään sopimus varhaiskasvatusyhteistyöstä kaupungin kanssa. Yhteinen strateginen tavoite: haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa. Lisäksi luomme myönteistä kuvaa kirkosta ja kristillisyydestä lasten kanssa. Aloitamme uudelleen kirjepyhäkoulun ja lisäämme sen tunnettavuutta.	Teemme yhteisen sopimuksen kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa, joka on perusta yhteistyöllemme. Teemme varhaiskasvatuksen kirkkohetkistä osallistavia ja mukavia kokemuksia lapsille ja perheille. Lähettämämme kirjepyhäkouluposti on lapsen tasoista. Mainostamme kirjepyhäkoulua kaikissa viestinnän kanavissa. Suunnittelemme kirjepyhäkoulun ekologisesti paperia vähentäen.
--	---

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

- Kirjepyhäkoulun toiminnan vakiintuminen ja tunnettavuuden lisääminen.
- Sopimuksen mukaisen varhaiskasvatusyhteistyön toteuttaminen.
- Osallistujaprocentin kasvattaminen 4-vuotiaiden synttäreille.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Kirjepyhäkoulu / osallistujat	53	50	52	40

Päiväkotien joulukirkot osallistujia (lukuun sisältyy kehitysvammaisten joulukirkko)	ei toteudu koronan vuoksi	9/1600	9/1700	9/1700
Pääsiäisvideon näyttökerrat päiväkodeissa ja yleisessä jaossa	219	368	191	300
4 -vuotiaiden syntymäpäivät, osallistujia	80	48	130	140
1-4 -vuotiaiden onnittelukortteja	730	679	682	700

VARHAISNUORISOTYÖ 1002330000

Perustehtävä

Nuorisotyön toiminta-ajatus perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn ja Joh.3:16 ja se on osa seurakunnan kastekasvatusta. Tehtävä ja tavoite on kutsua nuorisotyön kohderyhmää aktiiviseen seurakuntayhteyteen. Tämän edellytys on, että nuorisotyö pyrkii olemaan mukana nuorten kehityksen ja kasvuprosessin eri vaiheissa ja tukea vanhempia kristillisessä kasvatuksessa. Nuorisotyön toiminnassa pidetään esillä evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Toimintaan sisältyy osallistumista nuorten elämään koulussa, kotona ja vapaa-aikana sekä toimia yhteistyössä eri kasvattajien kanssa.

Tavoitteet vuodelle 2024

Keinot

Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.	Tuemme kerhonohjaajia hartauselämän toteuttamiseksi kerhoissa niin, että lapset näkevät myös esimerkin avulla arkea, jossa voidaan olla rohkeasti kristittyjä. Pidämme leireillä ja retkillä hartauksia, joiden tavoitteena on antaa lapsille myönteisiä kokemuksia uskonelämän toteuttamisesta.
Lisäämme kouluyhteistyötä.	Vahvistamme seurakunnan yhteyttä kouluihin tarjoamalla eri luokka-asteille ikätasoista toimintaa. Kutsumalla aktiivisesti pääsiäis- ja joulukirkkoihin. Tuemme opettajien jaksamista. Teemme yhteistyösopimuksen kaupungin kasvatus- ja opetusviraston kanssa kouluyhteistyön toteuttamisesta.
Pyrimme tavoittamaan monenlaisia perheitä.	Vahvistamme toiminnassamme jo mukana olevien osallisuutta, ja pyrimme tavoittamaan myös uusia perheitä ja lapsia esimerkiksi nettimainostuksen avulla.
Pyrimme tavoittamaan monenlaisia perheitä.	Vahvistamme toiminnassamme jo mukana olevien osallisuutta, ja pyrimme tavoittamaan myös uusia perheitä ja lapsia esimerkiksi nettimainostuksen avulla.

Tavoitteet vuosille 2023 – 2025

- Kouluyhteistyön luokka-astemallin rakentaminen yhdessä opettajien kanssa.
- Kerhotoiminnan ylläpitäminen ja kasvattaminen, uusien kerhonohjaajien kouluttaminen ja vanhojen sitouttaminen toimintaan.
- Aikuisten vapaaehtoisten rekrytoiminen ja sitouttaminen mukaan leiri- ja retkitoimintaan.

Toiminnan tunnusluvut

Selite (tunnusluku)	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Kerhot (ryhmät/osallistujat)	18/130	25/200	25/200	20/200
Kerhot				
Syysloma+Hiihtoloma Pappilassa	8/130	8/200	8/200	8/200
(Varkkanurkka)				
Perhesähly	2/20	2/20	2/20	2/20
Erityistilaisuudet: tapahtuma / osallistujat				
Koulujen pääsiäisnäytelmät	1/2800 (video)	12/2800	12/2800	12/2800
Joulukirkot	12/2800	12/2800	12/2800	12/2800
10-synttärit	1/150	1/150	1/100	1/100
Työntekijöiden vierailut kodeissa /kouluissa/muualla)	0/30/1	5/100/10	5/130/5	2/100/8
Retket (lukumäärä/osallistujat)	2/60	3/90	2/60	2/60
Leirit (lukumäärä / vuorokausia / osallistujat)	8/14/200	14/30/345	14/35/360	14/35/380

RIPPIKOULUTYÖ 1002350000

Perustehtävä

Rippikoulutyön tehtävä on tarjota keravalaisille nuorille hyvä rippikoulu, joka auttaa nuorta näkemään oman arvonsa ihmisenä, ja opastaa turvautumaan Jumalaan. Rippikoulun tavoitteena on vahvistaa seurakuntayhteysttä sekä kasvattaa vastuuseen lähimmäisestä ja ympäristöstä.

Matteuksen evankeliumin 28: 19-20 perusteella rippikoulu kuuluu kaikille.

Tavoitteet vuodelle 2024

Keinot

Perheiden kohtaaminen (Rippikoulun paikallissuunnitelman painopiste).	Jatketaan paikallissuunnitelman mukaisesti perheiden kohtaamiseen käytettyjen tapojen kehittämistä. Pyritään löytämään uusia tapoja havaita jokaisen nuoren omat erityispiirteet ja haasteet.
---	---

Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.	Rippikoulun kokonaisuudessa tämä on jatkuva tavoite. Rippikoulun paikallissuunnitelmassa ilmaistu painopiste (ks. ed.) edistää osaltaan myös tämän tavoitteen toteutumista.
Paikallissuunnitelman päivityksen valmistelu.	Tehdään paikallissuunnitelman päivitys vuosiksi 2025-2027.

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

-Kehitetään rippikoulumuotoja erilaisille oppijoille sopiviksi.

Toiminnan tunnusluvut

Selite (tunnusluku)	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Rippikoulun käyneet (14-17 v.)	301	308	316	330
Rippikoulun käyneet (18 v. ja sitä vanhemmat)	7	7	13	14
Isoskoulutukseen osallistuneet nuoret*	123	133	140	140
Isosina toimineet nuoret	70	57	70	75
Jatkis-leirille (14-17 v.) osallistuneet nuoret	**	74	80	90

* Iske-kurssit 2020-2021, 2021-2022 ja 2022-2023

** Koronatilanteen vuoksi Jatkis 2021 jouduttiin peruuttamaan

Erityiset talousarvioperusteet

-Vuonna 2024 rippikoulunsa käyvien ikäluokan (2009) koko on arvion mukaan poikkeuksellisen suuri, joten rippikouluvuoteen on varauduttu lisäämällä leirimuotoisten rippikoulujen määrää yhdellä.

-Lisäksi yksi päivärippikoulu muutetaan ns. hybridirippikouluksi, jossa on mahdollisuus päiväripariosuuden lisäksi viikonlopun mittaiseen leiriin. Tämän toivotaan keräävän erityisesti nuoria, jotka haluaisivat leirikokemuksen, mutta joille viikko leirillä on liian pitkä aika henkisen kuormituksen vuoksi.

-Rippikoulujen isospalkkioihin tehdään tarkistuksia. Isospalkkioita ei ole Keravalla korotettu vuosiin ja varsinkin vanhempien isosten palkkiot ovat jääneet jälkeen muiden työnantajien palkkioista. Tämä on vaikuttanut jonkin verran vanhempien isoseksi hakeutuvien määrään.

NUORISOTYÖ 1002360000

Perustehtävä

Nuorisotyön toiminta-ajatus perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn ja Joh.3:16 ja se on osa seurakunnan kastekasvatusta. Tehtävä ja tavoite on kutsua nuorisotyön kohderyhmää aktiiviseen seurakuntayhteyteen. Tämän edellytys on, että nuorisotyö pyrkii olemaan mukana nuorten kehityksen ja kasvuprosessin eri vaiheissa ja tukea vanhempia kristillisessä kasvatuksessa. Nuorisotyön toiminnassa pidetään esillä evankeliumia Jeesusesta Kristuksesta. Toimintaan sisältyy osallistumista nuorten elämään koulussa, kotona ja vapaa-aikana sekä toimia yhteistyössä eri kasvattajien kanssa.

Tavoitteet vuodelle 2024

Keinot

Strategian tavoite: Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.

Tehdään nuorisotyön toimintaan osallistumisesta helpompaa ja kutsuvampaa.

Luodaan nuorille mahdollisuuksia hyödyntää omia lahjojaan ja ideoitaan.

Nuoria kutsutaan toteuttamaan toimintaa toinen toisilleen. Tätä voisivat olla lyhytkestoiset kerhot tai kurssit, jota nuoret itse voisivat toteuttaa.

Kannustetaan nuoria toteuttamaan pienempiä tehtäviä säännöllisessäkin toiminnassa, esim. hartaudet ja säästämisestä Pappilassa.

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

-Yritämme edelleen järjestää luontoretkeä nuorille.

-Osallistumme Keski-Uudenmaan Pride-tapahtumaan, mikäli järjestävä taho sen vuosittain sallii.

Toiminnan tunnusluvut

Selite (tunnusluku)	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Nuorten -, jatkorippikoulu-, vaellus- sekä isos- ja kerhonohjaajaleirit (määrä/vuorokausia/osallistujia)	5/13/187	5/14/275	5/13/245	5/13/250
Retket (määrä/osallistujia)				

(7 seurakunnan yhteinen vanhojen isosten retki Isorontti [Ronttifest 2019 alkaen], Maata näkyvissä –festarit)	2/69	2/40	2/20	2/40
Nuorten illat (määrä/osallistujat) (Pappilan perjantai, vanhojen illat sekä avoimet ovet, koulun jälkeinen toiminta joka toinen torstai alkaen 2023)	40/1700	64/2100	66/1700	65/1900
Etänä pidetyt nuorten illat (määrä/katsojat) (Perjantain IG-livet, vanhojen nuorten discord-tapaamiset) perustuu keskimääräisarvioon katsontakerroista.	20/3000	0/0	ei järjestetä	ei järjestetä
Tapahtumat (määrä/osallistujat) (Leffamaraton-tapahtumat)	1/40	2/50	2/70	2/60

*toteutuneet leirit: Nuorten leiri ja ISKE 2 (muutettuna etätapaamiseksi).

**toteutuneet nuorten illat rajoitusten puitteissa, kokoontumisrajoitukset vaikuttaneet osallistujamääriin.

ERITYISNUORISOTYÖ 1002370000

Perustehtävä

Erityisnuorisotyön perusajatus on sama kuin muussa nuorisotyössä eli kaste- ja lähetyskäsky sekä Joh.3:16. Erityisnuorisotyö täydentää ja tukee nuorisotyötä toimien rajapinnoilla ja etsien diakoniatyön tavoin niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Erityisnuorisotyön keskeisiä toimintatapoja nuorten tavoittamiseksi ja auttamiseksi ovat yksilötapaamiset, pienryhmät, toimiminen erilaisissa moniammatillisissa verkostoissa sekä vapaaehtoisten kouluttaminen, tukeminen ja toiminnan koordinointi.

Tavoitteet vuodelle 2024

Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.

Saappaan toiminnassa vietetään 10v. juhluvuotta. Saappaan vapaaehtoistoiminnassa järjestetään koulutus- ja virkistystoimintaa, jossa pidetään hengellisyyttä esillä.

Lasten ja nuorten kohtaaminen elämän kriisien keskellä.

Keinot

Juhlavuosi näkyy juhlapäivystyksenä ja juhlamessuna. Vapaaehtoisille järjestetään kerran vuodessa koulutus. Lisäksi järjestetään leiri kerran vuodessa ja osallistutaan vapaaehtoistenpäiville.

Järjestetään lasten ja nuorten sururyhmä. Mahdollistetaan yksilökohtaamisia kriisien keskellä.

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

-Seurakunnan toimintaan osallistavan ryhmän perustaminen.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Pienryhmätoiminta (ryhmät/kerrat/osallistujat)	2/58/17	4/80/25	4/40/25	4/40/25
Saapastoiminta (päivystys/ osallistuneet vapaaehtoiset)				
-katusaapas	13/36	17/40	17/40	23/50
-koulusaapas	-	5/5	20/30	20/30
-saapaskahvila	3/8	10/30	5/15	10/30
Leiritoiminta (lkm/vrk)	(korona)	3/6	1/2	3/6
Retkitoiminta (lkm/osallistujat) (tukipari,saapas, kaveriryh. ja jopo)	1/2	4/20	3/40	4/50
Oppilaitostyö alakouluissa (luokkavierailut) (käyntiä)	0	0	0	1
Oppilaitostyö yläkouluissa (luokkavierailut, 7. lk ryhmätykset) (käyntiä)	58	40	40	40
Oppilaitostyö ammattikouluissa (päivystykset, tapahtumat, ryhmätykset) (käyntiä)	18	40	40	40
Yksilö- ja perhetyön kohtaamiset (työntekijä+tukiparivapaaehtoiset yht.)	47	60	50	80

PERHETYÖ 1002380000

Perustehtävä

Perhetyö on läsnäoloa keravalaisien perheiden arjessa.
Perhetyön tehtävä on tukea vanhemmuutta, parisuhdetta, perheen sisäistä vuorovaikutusta ja kotien kristillistä kasvatusta monessa polvessa sekä tarjota ja suunnitella toimintaa yhdessä perheiden kanssa.
Perhetyö on kuuntelemista, ammatillista tukea ja vertaistukea kaikenlaisille keravalaisille perheille.
Perhetyö on osa seurakunnan kastekasvatusta.
Perhetyö on osa lähetystyötä muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa kristinuskon perusasiat eivät ole itsestäänselvyksiä.

Tavoitteet vuodelle 2024

Keinot

Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.

Järjestämme 5 perheleiriä ja 2 isovanhemmat-lapsi-leiriä Nuottakodon leirikeskuksessa. Isovanhempi-lapsi-leireistä toinen on isovanhemmille ja 4-7 -vuotiaille lapsille (1vrk) ja toinen isovanhemmille ja 8-12-vuotiaille lapsille (2vrk). Leirien tavoite on tukea keravalaisia perheitä, heidän jaksamistaan sekä vahvistaa perheiden kristillistä kasvatusta ja yhteyttä seurakuntaan. Tuemme sosiaalisesti eri asemassa olevia perheitä. Kamalat äidit -vertaistukiryhmän järjestäminen (kevät 2024). Ryhmä tukee teini-ikäisten lasten äitien vanhemmuutta. Vanhempia kutsutaan vertaisohjaajaksi sekä ryhmän tavoitteena on myös synnyttää yhteyttä ja vertaistukea/apua tulevaisuuteen. Perheiden lauantai brunssi yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Perheiden Vapputapahtuma	Leirit järjestetään mahdollisimman monelle eri perheelle (1leiri/perhe). Leirit toteutetaan yhdessä seurakunnan varhaiskasvatuksen sekä osittain diakoniatyön ja mahdollisesti kaupungin perhetyön kanssa. Kamalat äidit -vertaistukiryhmä yhteistyössä Keski-Uudenmaan NNKY:n kanssa. Toisena ryhmän vetäjänä seurakunnan vapaaehtoinen, joka käynyt Kamalat äidit -vertaistukiryhmässä. Yhteinen brunssihetki, jossa lastenhoito järjestetty ja jonka tavoitteena tuoda keravalaisille perheille seurakuntakunta tutummaksi ja helposti lähestyttävämmäksi. Toteutetaan yhdessä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Seurakunta ja kasvot tutummaksi ihmisille konkreettien keinoin.
--	--

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

- Tavoite on auttaa ja tukea keravalaisia perheitä.
- Antaa vanhemmille eväitä toimia vastuullisina vanhempina niin, että myös lasten hyvinvointi kohentuu.
- Huomioida erityisesti heikoimmassa asemassa olevia perheitä.
- Tukea kristillisen kasvatuksen kasvatuskumppaneina niin, että Jumalan rakkaus välittyy arkisissa kohtaamisissa ja ratkaisukeskeisinä tavoitteellisinä toimenpiteinä kuten esimerkiksi perheleirit, perhepäivät (huomioidaan uudet perheet ja erityistä tukea tarvitsevat perheet.)
- Perheneuvonnan yhteys muihin työmuotoihin (saattaen vaihtaminen tukea tarvitseville).
- Perheen yhteisen iltahetken, iltarukousten vahvistaminen.
- Raamattupiirien esirukoustuki perheiden tueksi.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023*) toteutunut	2024 ennuste
Perheleirit (leirejä/osallistujia)	1/35	5/140	3/81	5/140

			1/30 (arvio, leiri 11/2023)	
Isovanhempi-lapsenlapsi-leiri (leiri/osallistujia)	-	2/70	1/15 1/28(retkipäivä, Nuottakodon remontti)	2/60-70
Vauvakirkot (tilaisuuksia/osallistujia) (12/2023)	1/130	1/159	1/140-150	1/130

*) Vuonna 2023 oli 4 perheleiriä 5 sijaan.

Leiritoiminta

Retket ja leirit	Suunnitelma	Toteutunut
Retken tai leirin tavoite	Perheleirien tavoite on kohdata keravalaisia perheitä, tukea kasvatuskysymyksissä ja kasteopetuksessa. Antaa perheelle mahdollisuus viettää aikaa perheenä yhdessä ilman arjen painolastia. Isovanhempi-lapsenlapsi-leirien tavoite: Isovanhemman ja lapsenlapsen mahdollisuus viettää aikaa yhdessä. Tukea lapsen ja perheen kristillistä kasvatusta, jossa isovanhemmalla on tärkeä rooli.	
Osanottajien lukumäärä	25-40hlöä/leiri	
Työntekijöiden lukumäärä	Perheleirillä 4 työntekijää/leiri 0-2 isosta/leiri (isospalkkio 50,-/hlö), isospalkkiot 500,- Isovanhempi-lapsenlapsi-leirillä 2-3 työntekijää/leiri 1-2 isosta/leiri	
Kustannukset		
matkat	matka 500eur/leiri, yht. 3500,-	

majoitus ja ruokailu	2228,-/perheleiri (2vrk) 1669,-/ isovanhemmat- lapsenlapsi-leiri (1,5vrk) 2228,-/ isovanhemmat- lapsenlapsi-leiri (2vrk)	
muuta	Materiaalikulut 200,- /leiri, (leireillä teema, jonka mukaan toteutetaan mm. askartelua)	
Kustannukset yhteensä	18 737,-	
Tulot		
Perittävä korvaus	Perheleiri ja isovanhemmat- lapsenlapsi leiri (2vrk): aik. 74,-, 4-12v. lapset 39,- Yhden yön leiri (1,5vrk): aik. 54,- lapset 4-8v. 29,-	
Tulot yhteensä	11 253,-	
Muut kulut		

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 1002390000

Perustehtävä

Seurakunnan koululaisten iltapäivätoiminnan perustehtävä pohjautuu opetushallituksen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin vuodelta 2011. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta vastaa kaupunki.

Seurakunnan järjestämässä iltapäivätoiminnassa lähtökohtana on kristillinen arvopohja. Kesäkerhojen järjestäminen 1-2 luokan koululaisille 2-3 kerhopisteessä koulujen päättymisestä juhannukseen saakka.

Tavoitteet vuodelle 2024

Keinot

--	--

Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestäminen kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhteinen strateginen tavoite: haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.	Järjestämme koululaisten iltapäivätoimintaa hakeneiden lapsimäärien mukaan neljässä eri toimipisteessä (Ahjo, Kaleva, Savio ja seurakuntakeskus). Ilmoittautumista koordinoi Keravan kaupunki. Rohkaisemme perheitä hakemaan mukaan meidän järjestämään toimintaan. Tuomme perheille paremmin tutuksi toimivat tilamme. Hartauselämä on viikoittaisena luonnollisena osana toimintaamme. Kotiin lähtevän viikkoviestin osana menee tieto myös hartauden aiheesta. Vastaamme rohkeasti lasten uskoon liittyviin kysymyksiin.
---	---

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

-Tavoite on se, että seurakunta jatkaa iltapäivätoimintaa kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen puitteissa.

-Kesäkerhotoiminnan jatkaminen.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Koululaisten iltapäivätoiminta				
Kerhoja (kerhoja/osallistujia)	4/ kevät 66, syksy 82	4/ kevät 80, syksy 82	4/ kevät 66, syksy 65	4/ kevät 60, syksy 80
Kesäkerhoja (kerhoja/osallistujia)	4/61	3/52	3/62	2/45

PERHENEUVONTA 1002420000

Perustehtävä

Perheneuvonnassa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja ihmisen henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä. Perheasiainneuvottelukeskuksissa kokoontuu myös erilaisia terapeuttisia ryhmiä. Palvelut ovat maksuttomia ja asiakkaaksi voi hakeutua, vaikka ei olisi evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Perheneuvojilla ja vastaanottosihteereillä on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Perheneuvonta antaa seurakunnan työntekijöille konsultaatiota ja työnohjausta.

Tavoitteet vuodelle 2024**Keinot**

Toiminnan määrällinen tavoite on perustoimintokuvauksen mukaisesti 3900 osakasseurakunnilta laskutettavaa moduulia (1 moduuli on 45 min asiakastyötä) sekä kaksi ryhmää tai kurssia vuodessa. Perheneuvonnan laadulliset tavoitteet ovat määriteltynä perustoimintokuvauksessa eri toimintojen sisältöjä käsittelevässä osiossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan asiakkailta saadun palautteen kautta. Monikulttuuristen asiakkaiden määrä perheneuvonnassa on lisääntynyt ja tulee todennäköisesti lisääntymään edelleen. Tämän asiakasryhmän kohtaamista kehitetään parantamalla työntekijöiden kielitaitoa sekä eri kulttuurien parisuhde- ja perhekasitysten tuntemusta.	
---	--

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

-Valmistellaan ja toteutetaan perheasiain neuvottelukeskukseen 50-vuotistapahtuma vuonna 2025.

-Osallistutaan joka toinen vuosi järjestettäväksi muuttuneiden perheneuvonnan valtakunnallisten neuvottelupäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen muiden Espoon hiipakunnan perheasiain neuvottelukeskusten kanssa vuonna 2026.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Moduulit (45 min. laskutusyksikkö)	758	758	992	960
Keravan prosenttiosuus keskuksen palveluiden käytöstä %	21,2	21,2	24,2	24

1. Työalan tehtävä

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskukseen tehtävänä on kohdata toimialueellaan asuvia ihmisiä sielunhoidollisen ja terapeutin työskentelyn avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa ja kriisitilanteissa, antaa perhekasvatusta, antaa sopijaseurakuntien työntekijöille neuvottelukeskukseen tehtävään liittyvää koulutusta sekä antaa kirkon työntekijöille ja työyhteisöille työnohjausta ja konsultointia.

Perheasiain neuvottelukeskukseen palvelu on ammatillista, oikea-aikaista ja kestoaltaan riittävää.

2. Henkilökunta

Perheneuvonnassa on neljä perheneuvojan virkaa, vastaanottosihteerin virka ja johtajan virka. Yksi perheneuvojaa tekee osa-aikaista työtä 31.12.2025 asti (60 % työaika). Yksi perheneuvoja on opintovapaalla heinäkuun 2024 loppuun asti. Näiden vapaiden sijaisuudet täytetään.

3. Toiminnan muutokset

Perheneuvontaa tehdään perustoimintokuvauksen mukaisesti. Toiminnan sisällöllisellä kehittämisellä ei ole kustannusvaikutuksia.

DIAKONIA 1002410000

Perustehtävä

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Diakonia on yksi kirkkolaissa määritellyistä seurakunnan perustehtävistä. Diakoniatyö toimii Keravalla asuvien ihmisten hengellisen, henkisen ja taloudellisen hädän helpottamiseksi. Diakoniatyö pyrkii toiminnassaan tekemään näkyväksi yhteiskunnan epäkohtia ja puolustamaan ihmisarvoa.
--

Tavoitteet vuodelle 2024	Keinot
Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa. Toimimme kristillisen uskon edustajina yhteistyöverkostoissa.	Elämme hengellisyyttä arjessa jalkautumalla edelleen viikottaisissa toiminnoissamme keravalaisien arkeen ja jokapäiväiseen elämää. Tuomme rohkeasti esille diakoniatyön arvoja työskennellessämme ja toimessamme yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

- Asiakastyön laadukkaan hoitamisen edellytysten varmistaminen väistötiloissa seurakuntakeskuksen remontin aikana.
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen verkostoissa yhteistyön rakentaminen ja vahvistaminen.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Asiakaskontaktit				
-vastaanotolla	550	570	540	550
-kodeissa	80	100	90	90
Diakoniatyön ryhmiä	8	8	8	8
osallistujia	89	95	95	95
Avustuksiin käytetty €	60 000€	60 000€	60 000€	60 00€

SAIRAALASIELUNHOITO 1002430000

Perustehtävä

Sairaalasielunhoito on Kristuksen antama tehtävä: *"Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa."*
(Matt. 25:36).

Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista hänen hädässään. Sairaalasielunhoito on palvelua, jossa kirkko toimii ihmisten hyväksi ottamalla heidät vastaan, jakaa heidän hätänsä ja tuo siihen evankeliumin ja pyrkii siihen, että Jumalan hyvyys, ihmisrakkaus ja anteeksiantamus pääsisivät toteutumaan autettavan elämässä.

Toiminta tapahtuu terveydenhuollossa, kunnioittaen uskonnollista vakaumusta ja elämännäkemyksiä. Keravan terveyskeskuksen sielunhoidosta vastaa seurakunnan papisto. Muu keravalaisien sairaalasielunhoito toteutetaan yhteistyösopimusten mukaan Hyvinkään seurakunnan kanssa.

Vantaan seurakuntayhtymä vastaa Peijaksessa tapahtuvasta sairaalasielunhoidosta, jossa on myös keravalaisia asukkaita.

Sairaalasieluun varataan erillinen määrärahavaraus, joka perustuu yhteistyösopimuksessa määriteltäviin laskutusperusteisiin.

PALVELEVA PUHELIN 1002440000

Perustehtävä

Kirkon Keskusteluapu on helposti tavoitettavaa sielunhoito- ja diakoniatyötä. Keravalla Kirkon Keskusteluavun toiminta on päivystämistä Palvelevassa Puhelimessa. Palvelevan Puhelimen päivystäminen tapahtuu vapaaehtoistoimintana, jota koordinoi diakoniatyöntekijä. Toiminta toteutetaan yhteistyössä Tuusulan seurakunnan kanssa.

Tavoitteet vuodelle 2024**Keinot**

Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa. Päivystäjien määrän lisääminen, Keravalla toimii 10 päivystäjää. Toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten päivystäjien lisäkouluttaminen, ohjaaminen sekä tukeminen. Palvelevassa Puhelimesta päivystäminen on erittäin vaativa vapaaehtoistehtävä, mihin tarvitaan hyvä ja säännöllinen tuki. Kirkon Keskusteluapu on kriisissä, koska suuret seurakuntayhtymät Espoo ja Vantaa ovat toiminnasta jättäytyneet pois ja Helsinki harkitsee jättäytymistä. Valtakunnallisen Kirkon Keskusteluavun ja sen sisällä Palvelevan Puhelimen pysyminen osana kirkon vapaaehtoistyötä on merkityksellistä.	Aktiivinen rekrytointi ja peruskurssin järjestäminen tammikuussa 2024, yhteistyössä Tuusulan seurakunnan kanssa. Säännölliset työnohjaukset päivystysviikon jälkeen, koulutus- ja palkitseminen yhteistyössä Tuusulan seurakunnan kanssa sekä valtakunnalliset neuvottelupäivät. Lisäksi Keravan seurakunnan kaikille vapaaehtoisille tarjottava koulutus ja virkistys. On tärkeää olla mukana vaikuttamassa ja kehittämässä toimintaa yhdessä sekä Kirkkohallituksen että toiminnassa mukana olevien seurakuntien kanssa, jotta toiminta saadaan jatkumaan.
---	---

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026**Toiminnan tunnusluvut**

Selite	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Keravan vastuulla olevat viikot 10 kpl x päivät 7 kpl. Tavoite saada omalle päivystysviikolle päivystäjä joka illalle.	70	70	70	

KEHITYSVAMMATYÖ 1002470000**Perustehtävä**

Kehitysvammatyöstä osa sisältyy diakonian toimintasuunnitelmaan ja osasta kantavat vastuun Uudenmaan kehitysvammatyön papit. Oman seurakunnan alueella kehitysvammaisten hengellistä elämää tuetaan kuukausittaisilla vierailuilla työkeskukseen, vuosittain järjestettävällä retkellä sekä kirkkopyhään osallistumisella. Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän alueella toimii kaksi Mäntsälän seurakunnan

kehitysvammatyön pappia. Heidän työnsä mahdollistaa seurakuntien yhteistyösopimus, jossa on mukana 22 seurakuntaa. Papit tekevät yhdessä paikallisseurakuntien kanssa kirkollista työtä, joka palvelee kaikenikäisiä kehitysvammaisia ja heidän lähi-ihmisiään.

Papit ja seurakuntien omat työntekijät vierailevat kehitysvammaisten erityisopetusta antavissa kouluissa, työ- ja toimintakeskuksissa, kehitysvammaisten asuinpaikoissa ja perheissä. Luottamukselliset keskustelut, sielunhoito ja kirkolliset toimitukset kuuluvat olennaisena osana papin työnkuvaan.

Tärkeitä vuosittaisia tapahtumia ovat kehitysvammaisten rovastikunnalliset rippikoulut, joita järjestetään Porvoon, Tuusulan, Nurmijärven ja Lohjan rovastikunnissa kussakin erikseen. Lisäksi järjestetään suuria kirkkopyhiä, pieniä kirkkohetkiä, leirejä, leiripäiviä ja retkiä.

Papeilla on työhuoneet kuntayhtymän hallintorakennuksessa Mäntsälässä ja perhepalvelukeskuksessa Järvenpäässä.

ETEVA erityispalvelut -kuntayhtymän alueella toimivaan seurakuntien yhteiseen kehitysvammatyöhön on varattu 13 000 euroa.

Uudenmaan kehitysvammatyön toimintasuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan omana dokumenttinaan. Tähän on otettu ainoastaan vuoden 2024 koskevat yleistavoitteet.

Uudenmaan kehitysvammaistyö Toimintasuunnitelma vuosille 2024–2026

Toimintalinjaus

Kehitysvammaistyön papit toimivat kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi seurakunnissa. Työ toteutuu yhteistyössä Uudenmaan kehitysvammaistyön sopijaseurakuntien ja alueen kehitysvamma-alan toimijoiden kanssa.

”Voin kokea Pyhän kosketuksen. Uskon.”

Tärkeä osa työtä on erityisrippikoulujen mahdollistaminen. Erityisrippikouluihin tulevilla nuorilla on useimmiten päätös erityisen tuen tarpeesta perusopetuksessa. He hyötyvät rippikoulun käymisestä pienryhmässä. Erilaiset nuoret ovat kuitenkin tavallisia nuoria ja heille on tärkeää saada olla toisten nuorten kanssa.

”Minulla on oma paikkani. Minua tarvitaan. Voin antaa itsestäni.”

Kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden vahvistaminen omassa kotiseurakunnassa, oikeus hengelliseen elämään.

”Näen, kuulen, tunnen ja ymmärrän.”

Erityislasten vanhempien tuki. Erityislasten vanhempia ja lapsia kuormittaa usein uusien ihmisten kohtaaminen. Kehitysvammaistyön pappi voi olla pysyvä ja perheelle tutuksi tuleva työntekijä. Vertaistukiryhmät ja yksilöllinen tuki.

”Olen tässä.”

Kuolemassa, surussa ja kriisissä tukeminen. Asukkaan kuolema asumisyksikössä tai asukkaan läheisen kuolema ovat tilanteita, joissa saatetaan tarvita pidempiaikaista tukea. Sielunhoidollisen kontaktin onnistumisen palaute on välitöntä. Kun kohdataan yksi ihminen, samalla kohdataan hänen verkostonsa ihmiset.

”Saavu.”

Saavutettavan viestinnän kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä seurakuntien kanssa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2024

Vuonna 2024 tavoitteena on:

- hoitaa perustyö laadukkaasti ja seurakuntien tarpeita vastaavasti
- vakiinnuttaa yhteistyöverkostoja hyvinvointialueiden kehitysvamma-alan toimijoiden kanssa
- suunnitella ja valmistella kirkon kehitysvammaistyön valtakunnallista verkostotapaamista, joka järjestetään Uudellamaalla alkuvuodesta 2025

Erityisrippikoulut

- Vuoden 2024 aikana järjestetään ainakin kolme kehitysvammaisille nuorille suunnattua erityisrippikoulua:
 - 1) Lohjan rovastikunnan rippikoulu, jossa järjestävänä seurakuntana on Vihti.

2) Hyvinkään, Mäntsälän ja Nurmijärven seurakuntien rippikoulu, jossa järjestävänä seurakuntana on Hyvinkää.

3) Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien rippikoulu, jossa järjestävänä seurakuntana on Kerava.

- Porvoon rovastikunnassa järjestetään päivärippikoulu, jos tarvetta on. Järjestävänä seurakuntana Porvoon suomalainen seurakunta.
- Päivärippikouluja järjestetään tarpeen mukaan.
- Lisäksi tarvittaessa järjestetään myös nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan suunniteltuja yksityisrippikouluja. Yksityisrippikoulujen järjestämisessä tehdään yhteistyötä sekä nuoren kotiseurakunnan että koulun kanssa.

Kehitysvammaistyö seurakunnissa

- Kehitysvammaistyön papit tukevat sopijaseurakuntia niiden tekemässä kehitysvammaistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa sovitulla tavalla. Yhteistyössä huomioidaan seurakunnan toiveet ja painotukset ja sitä kehitetään paikallisia tarpeita vastaavaksi.
- Rovastikunnalliset kirkkopyhät järjestetään vuonna 2024 Vihdissä (Lohjan rovastikunta) ja Järvenpäässä (Tuusulan rovastikunta). Porvoon rovastikunnassa järjestetään selkomessu Porvoossa.
- Yhteistyössä seurakuntien kanssa järjestetään työtoiminnalle, ryhmäkodeille ja erityiskouluille suunnattuja paikkakuntakohtaisia kirkko- ja ehtoollishetkiä, mm. joului- ja kevät-kirkkoja.
- Papit osallistuvat seurakuntien järjestämään leiri- ja retkitoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
- Seurakuntien ja muiden verkostotoimijoiden kanssa kehitetään vertaisryhmätoimintaa vanhemmille.
- Papit ovat seurakuntien käytettävissä asiantuntijoina selkokieliisyyteen ja saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteistyö hyvinvointialueiden ja muiden kehitysvamma-alan toimijoiden kanssa

- Vuonna 2024 vahvistetaan yhteistyötä hyvinvointialueiden asumis- ja työtoimintayksiköiden kanssa, jotta pappien tarjoamat palvelut olisivat mahdollisimman monen kehitysvammaisen seurakuntalaisen saavutettavissa.
- Kehitysvammaistyön papit vierailevat työ- ja toimintakeskuksissa ryhmätoiminnan ja pappi paikalla -läsnäolotyön merkeissä.
- Myös asumisyksiköissä vieraillaan pyyntöjen mukaan mm. senioritoiminnassa ja sielunhoitotilanteissa.
- Papit toimivat asiakkaiden ja työntekijöiden tukena surun ja kuoleman kohdatessa.
- Keskusteluapua tarjotaan sekä asiakkaille että työntekijöille.
- Papit toimivat kriisi- ja etiikan asiantuntijoina.

Koulutus

- Kehitysvammaistyön papit järjestävät Uudenmaan kehitysvammaistyössä mukana olevien diakoniatyöntekijöiden kokouspäivän. Päivä pidetään Sipoossa torstaina 25.1.2024. Päivän teemana on "kehitysvammaisuus ja nepsy-aivot". Lyhennettä nepsy käytetään neuropsykiatrisista haasteista, jotka johtuvat aivotoiminnan rakenteellisesta ja toiminnallisesta poikkeavuudesta.

- Papit osallistuvat valtakunnalliseen kirkon kehitysvammaistyön verkostotapaamiseen tammikuussa 2024.
- Vuonna 2025 valtakunnallinen verkostotapaaminen järjestetään Uudellamaalla ja kehitysvammaistyön papit ovat päävastuussa tapahtuman järjestelyistä. Myös Kirkkohallitus on mukana järjestelyissä. Tapahtuman suunnittelu ja valmistelu tapahtuu pääosin vuonna 2024, koska verkostotapaaminen toteutuu alkuvuodesta.
- Kehitysvammaistyön papit ovat mukana valtakunnallisissa USVA-tapaamisissa Teamsissa kerran kuussa ja osallistuvat myös valtakunnallisiin kehitysvammaistyön pappien Teams-kokouksiin kaksi kertaa vuodessa.
- Lisäksi papit osallistuvat koulutuksiin, jotka kehittävät omalla työalalla tarvittavaa osaamista.

Viestintä

- Instagram-tiliä @uudenmaankevapapit päivitetään säännöllisesti ja tehdään sen kautta kehitysvammaistyön pappien työtä tutuksi seurakunnille ja muille yhteistyötahoille.
- Tarve säännöllisiin videohartauksiin on vähentynyt, mutta Uudenmaan kevapapit kanava on edelleen olemassa ja sitä voidaan käyttää tarvittaessa videoiden julkaisuun. Videoita tehdään myös valtakunnalliselle kirkon kehitysvammaistyön yhteiselle selkoyoutube-kanavalle.

Vuodet 2025–2026

Rippikoulut

- Tuusulan rovastikunnassa järjestetään vuosittain kaksi erityisrippikoulua. Toinen niistä järjestetään Järvenpään, Keravan ja Tuusulan yhteistyönä. Vuonna 2025 rippikoulusta vastaa Järvenpää ja vuonna 2026 Tuusula
- Toinen rippikoulu järjestetään Hyvinkään, Mäntsälän ja Nurmijärven yhteistyönä. Vuonna 2025 rippikoulusta vastaa Mäntsälä ja vuonna 2026 Nurmijärvi.
- Porvoon rovastikunnan erityisrippikoulu järjestetään päivärippikouluna tarpeen mukaan joko vuosittain tai joka toinen vuosi, vastuussa Porvoon suomalainen seurakunta.
- Länsi-Uudellamaalla (Lohjan rovastikunta + Kirkkonummen suomalainen seurakunta) järjestetään vuosittain yksi kehitysvammaisten erityisrippikoulu. Vuoden 2025 rippikoulusta vastaa Lohja ja vuoden 2026 rippikoulusta Vihti. Jos rippikouluihin osallistuu tulevana vuosina myös kirkkonummelaisia nuoria, rippikouluvuoro on jonakin vuonna myös Kirkkonummella.
- Vaikeammin kehitysvammaisten nuorten päivärippikouluja järjestetään tarpeen mukaan, osin myös rovastikuntarajat ylittävänä yhteistyönä.
- Tarvittaessa järjestetään myös yksityisrippikouluja.

Kirkkopyhät

- Rovastikunnalliset kirkkopyhät järjestetään vuosittain seuraavasti:

Tuusulan rovastikunta	2025 Tuusula 2026 Kerava
Lohjan rovastikunta	2025 Kirkkonummi 2026 Raasepori

Porvoon rovastikunnassa on tehty päätös, että kirkkopyhän sijasta järjestetään selkomessu ja kirkko kahvit.

Koulutus

- Vuonna 2025 Uusimaa järjestää kehitysvammaistyön valtakunnalliset verkostopäivät. Järjestelyissä on mukana myös Kirkkohallitus.
- Kehitysvammaistyön papit järjestävät Uudenmaan diakoniatyöntekijöiden oman kokouspäivän vuosittain. Päivän ohjelmaan sisältyy sekä yhteistyökuvioista sopimista että koulutusosio.
- Papit osallistuvat omaa työalaa tukeviin koulutuksiin ja lisäksi tarpeen mukaan erityispedagogisia taitoja ja kehitysvamma- ja autismikirjon tietoutta lisääviin koulutuksiin.

Yhteistyö hyvinvointialueiden ja muiden kehitysvamma-alan toimijoiden kanssa

- Aktiivista yhteistyötä hyvinvointialueiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa jatketaan mm. toimintakeskus- ja ryhmäkotivierailujen merkeissä.
- Papit ovat käyttävissä sekä asiantuntijoina että keskusteluapuna niin asiakkaille kuin työntekijöillekin.

Työalan kehittäminen

- Kehitysvammaistyön papit pitävä yllä ja luovat yhteistyöverkostoja, jotka mahdollistavat kehitysvammaisten ja autismikirjon ihmisten tavoittamisen myös tulevaisuudessa.
- Papit ovat mukana myös valtakunnallisissa kehityshankkeissa mm. selkokieleen ja saavutettavuuteen liittyen.

SELUNHOITO 1002550000

Perustehtävä

Sielunhoito on yksityisen ihmisen auttamista hänen elämäänsä, ihmissuhteitaan ja jumalasuhdettaan koskevilla kysymyksillä. Sielunhoito on henkilökohtaista keskustelua papin tai seurakuntalaisen kanssa.

Sielunhoidon tavallisin menetelmä on keskustelu tai mahdollisesti pitkäkestoinen keskustelujen sarja. Sielunhoitoon liittyy aina vaitiolovelvollisuus. Pappeja sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus, rippisalaisuus

Sielunhoitoa tarvitseva voi kääntyä suoraan seurakunnan työntekijän tai seurakuntien yhteisissä erityistehtävissä palvelevien, esimerkiksi perheneuvojen tai sairaalasielunhoitajien puoleen.

Kirkon keskusteluavun Palveleva puhelin, Palveleva netti, Palveleva chat sekä Palveleva kirje toimivat sielunhoidon välineinä.

HUOM! Sielunhoito-kustannuspaikalle ei kirjata erikseen toiminnan tunnuslukuja tai tavoitteita. Yksilön kohtaamiseen liittyvä tilastointi toteutetaan suoraan kirkkohallituksen lomakkeita käyttäen.

LÄHETYSTYÖ 1002600000

Perustehtävä

Seurakunnan lähetystyön tehtävänä on Jeesuksen antaman lähetyskäsken toteuttaminen. Lisäksi tavoitteena on auttaa hädässä olevia ihmisiä laaja-alaisesti ihmisarvoa kunnioittaen sekä huomioida vaikuttamistyö osana lähetystyötä.

Tavoitteet vuodelle 2024

Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.

Keinot

Perehdyttää työalojen työntekijöitä sopimuskohteiden sisältöihin.

Käytännön mahdollisuuksien luominen arjen toimintaan pitää esillä sopimuskohteiden työtä.

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

-Lähetystyön keskiössä on seurakunnan ja lähetysjärjestöjen kanssa tehdyt sopimukset ja niiden ympärille muodostuva toiminta: kirkkoneuvoston nimittämä toimikunta ja sopimuskohteista saatava tieto ja vierailut.

-Kolmen vuoden ajan 2024- 2026 talousarviotuki lähetysjärjestöille on 160 000 e.

Toiminnan tunnusluvut

Tunnuslukuja lisätty 2023 vuoden toimintakertomukseen kirkkovaltuuston kokouksessa.

Selite	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Tilaisuudet	8	19	19	19
osallistujat	280	549	550	550
Ryhmät	1	1	1	1
osallistujat	8	8	11	11
kokoontumisia	16	18	18	18
Vapaaehtoista kannatusta kerätty	ei tiedossa	4076,93	4000	4000
Lähetysjärjestöille avustukset €	160 000	160 000	160 000	160 000

Talousarviotuki lähetysjärjestöittäin vuodelle 2024:

Kirkkovaltuusto päättää lähetysjärjestöille annettavan avustusrahan kokonaissummasta 160 000 e.

Ao. taulukossa on tämän hetkinen tilanne lähetysjärjestöille kohdistuvasta tuesta ja vielä tarkemmin tuen jakautumisesta lähetysjärjestöjen kautta erilaisiin palvelusopimuksiin ja tukikohteisiin.

Huomioitavaa on, että SLEY:n ja SEKL:n sopimusten tarkastuspisteet ovat vuoden 2023 lopussa. Lähetysjärjestöjen toimikunta (määräaikainen toimikunta, päättyy 2023 lopussa) on tarkastellut sopimussuhteistyytä syksyn aikana ja esittää sille jatkoa.

Tällä hetkellä on kuitenkin kesken piispaikokouksen kuulemismenettely kyseisiä lähetysjärjestöjä koskien, mikä voi vaikuttaa asiaan.

Yksittäisten lähetysjärjestöjen tukemiseen liittyvät asiat sopimussuhteeseen kuuluvat kirkkoneuvostolle. Sopimusten kokonaisuus viedään kirkkoneuvoston käsittelyyn.

Alla tiedoksi tämän hetkinen tilanne.

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	10 000
Lähetysyhdistys Kylväjä ry	15 000
Medialähetys Sanansaattajat ry	15 000
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys	20 000
Suomen Pipliaseura	25 000
Suomen Lähetysseura ry.	70 000
Muut avustukset	5000

Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys (SLEY): 10 000e
Orpolapsityö Keniassa, sopimus 1.1.2024–31.12.2026

Suomen Lähetysseura (SLS): Yhteensä 70 000e
Sopimuksen tarkastuspiste 2025 toukokuu
-Senegalin luterilainen kirkko, diakoniatyö 10 000e
-Felm-keskus, lapset suojassa pyhällä maalla (Israel) 10 000e
-Ympäristöpankki 5 000e
-Rauhantyö Felm-keskus, Israel ja palestiinalaisalueet 15 000e
-Al Amana -keskus Omanissa 30 000

Suomen Pipliaseura (SPS): yhteensä 25 000e
Sopimus voimassa toistaiseksi.
-Raamatunkäännöstyö ndongan ja kuanjaman kielille
Namibiassa 10 000e
-Naisten lukutaitotyö Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa 15 000e

Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL): yhteensä 20 000e
Sopimus on voimassa 1.1.2024-31.12.2026
-Markus Aitamäen työ Venäjällä 15 000e

-Inkerin kirkon lapsi- ja nuorisotyö Venäjällä

5 000e

Medialähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA):

15 000e

Sopimus voimassa 1.1.2024-31.12.2026

-Radio-ja mediatyö Trans World Radion (TRW) kautta Intiassa

Evankelis-luterilainen Lähetisyhdistys Kylväjä:

15 000e

Sopimus voimassa 1.1.2024-31.12.2026

-Taneli Skyttä, diasporatyö

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA 1002700000

Perustehtävä

Seurakunnan tehtävänä on toivottaa tervetulleeksi seurakuntaan eri puolilta maailmaa tänne muuttaneet ihmiset ja edistää vieraanvaraisuutta. Kannamme yhdessä vastuuta ihmisistä, sekä lähellä, että kaukana. Tuemme Kirkon Ulkomaanavun säätiötä, ystävyyss seurakuntiamme sekä sisarkirkkojamme eri puolilla maailmaa.

Tavoitteet vuodelle 2024

Keinot

Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.

Lisätään tietoisuutta ystävyyss seurakuntatoiminnasta.

Edistetään kanssakäymistä maahanmuuttajayhteisöjen kanssa ja tuetaan heitä kotoutumiaan toimimalla yhteistyöverkostoissa.

Mm. järjestämällä työalojen edustajien vierailu Viljandin rovastikunnassa ja Kōpussa.

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

-Keravalla maahanmuuttajien määrä on kasvussa koko ajan, maahanmuuttajien määrä on kasvanut myös osallistumisina seurakunnan retkille ja eri ryhmiin. Toimintaa ohjaa nopea reagointi eri tilanteisiin sekä ilmapiiriin ja asenteisiin vaikuttaminen.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste
Retket	4	4	4	4
Ryhmät	4	4	4	4
Talousarvioavustukset:	43 000	43 000	43000	43000
Kirkon Ulkomaanapu	30500	30500	30500	30500
Humanitaarinen apu	5000	5000	5000	5000
Viljandin rovastikunta	2500	2500	2500	2500
Kōpu	5000	5000	5000	5000

MUU SEURAKUNTATYÖ 1002900000

Perustehtävä

Tälle kustannuspaikalle kirjataan sellaiset seurakuntatyön menot, joille ei ole luontevaa paikkaa minkään työmuodon alla. Muut avustukset kirjataan tähän kustannuspaikkaan 22 000e (kirkolliset avustukset ja stipendit).

Tavoitteet vuodelle 2024

Keinot

Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2021 toteutunut	2022 toteutunut	2023 arvio	2024 ennuste

KIINTEISTÖTOIMEN JOHTOKUNTA

Keravan seurakuntaan perustettiin kirkkovaltuuston 10§/2019 päätöksellä kiinteistötoimen johtokunta. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston alaiseen kiinteistötoimen johtokuntaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja neljä jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kiinteistötoimen johtokunnan tehtävänä* on muun muassa:

- johtaa yhdessä ylläpitopäällikön ja seurakuntapuutarhurin kanssa seurakunnan kiinteistö- ja hautaustointia,
- laatia pitkäntähtäimen suunnitelmia: kiinteistöjen hankkimisesta, uudisrakentamisesta, rakennusten peruskorjauksista ja huoltotoimenpiteistä sekä hautausmaiden rakentamisesta ja muista hautaustoimen investoinneista kustannusarvioineen,

- vastata seurakunnan rakennushankkeiden suunnittelusta, hautausmaasuunnittelusta sekä hyväksytyjen suunnitelmien toteuttamisesta vahvistettujen määrärahojen ja talousarvion puitteissa,
- seurata kiinteistötoimen ja hautaustoimen yleistä kehitystä ja tehdä kiinteistöjen, hautausmaiden sekä metsien hoitoa ja käyttöä koskevia esityksiä ja aloitteita kirkkoneuvostolle.

Kiinteistötoimen johtokunta sisältyy kirkkoneuvoston tulosityksikköön. Johtokunta on käsitellyt hautaustoimen ja kiinteistötoimen toiminnalliset tavoitteet, talousmäärärahat sekä seurakunnan investoinnit.

Vuoden 2024 kiinteistötoimen johtokunnan kokouksissa kokoussihteerinä aloittaa viestinnän suunnittelija Maarit Paldanius.

*talousarviota laadittaessa voimassa olevan johtosäännön mukaan.

HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimen toimintaa määritellään tarkemmin hautaustoimen ohjesäännössä sekä hautausmaiden käyttösuunnitelmissa.

Hautaustoimi käsittää hautausmaahallinnon, Sammalojan hautausmaan rakennuksineen (siunauskappeli ja huoltorakennus), tunnuksettoman hautausmaa-alueen, sankarihautausmaan sekä varsinaisen hautaustoimen.

Hautaustoimessa työskentelee vakituudessa virkasuhteessa seurakuntapuutarhuri ja työsuhteessa kaksi suntiota, hautausmaatyöntekijä sekä erityisammattimies. Vakituisten henkilöstön lisäksi hautausmaalla työskentelee kasvukauden ajan (noin 7 kk) kausityöntekijöitä (4,4 henkilötyövuotta) sekä kesätyöntekijöitä (1 henkilötyövuotta).

Perustehtävä

Hautausmaan vastuualueeseen kuuluvien toimintojen ylläpito ympärivuotisesti ja ottaen huomioon turvallisuusnäkökulmat.

Tavoitteet 2024

Vuoden alussa laaditaan hautausmaalle kirkkolainsäädännön muutosten edellyttämä hoitosuunnitelma, jota täydennetään vuoden aikana.

Edellisenä vuonna on valmisteilla ollut hautapaikkakartaston ja asiointin sähköistäminen. Vuoden 2024 aikana on tarkoitus siirtää sähköisen kartaston käyttöön ja muun muassa muistomerkkisuunnitelmien sähköiseen asiointipalveluun.

Hautausmaan varistorakennusten korjaus ja laajennustyöt siirtyvät vuodelle 2024. Lupa töihin on haettu 2023.

Hautausmaan sisääntulon yhteyteen hankitaan ostopalveluna tarkoitukseen sopiva puomi estämään lisääntynyt ilkivalta ja luvaton autolla ajelu hauta-alueella.

Tavoitteet**Keinot**

Hautausmaan hoitosuunnitelman laatiminen 2023 voimaan astuneen kirkkolainsäädännön uudistusten mukaiseksi.	Omana työnä.
Hautausmaan varastorakennuksen laajennuksen suunnittelu ja toteutus.	Itse johdetusti, toteutus ulkopuolisten toimijoiden toimesta
Hautausmaan puomin uusiminen.	Ostopalveluna
Hautapaikkakartaston ja hautamuistomerkkien käsittelyn siirtäminen sähköiseen muotoon	Ostopalveluna
Muslimihautausmaan perustaminen	Joko ostopalvelun toteutettuna tai yhteistyössä jonkun toisen seurakunnan kanssa.

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

Olemme vahvasti mukana Keravan seurakunnan ympäristöystävällisessä työssä ja täytämme osaltamme ympäristödiplomin tuomat vaatimukset. Päivitämme jatkuvasti hautausmaan työtapoja entistä ekologisempaan ja kustannustehokkaampaan suuntaan. Lähivuosina seuraamme ajan mukanaan tuomia mahdollisia uusia tarpeita ja pyrimme vastaamaan niihin.

Lähivuosien aikana kiinnitämme huomiota työvoiman riittävyyteen myös yllättävien poissaolojen varalta. Toteutamme tavoitetta mm. tuntityöntekijöiden muodossa.

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimi tukee toiminnallaan kaikkia seurakunnan työmuotoja ja tapahtumia varmistaen omalta osaltaan seurakunnan toiminnan häiriöttömän toteutuksen. Kiinteistöjä hoidetaan niin, että ne palvelevat seurakunnan toimintaa kustannustehokkaasti. Kiinteistötoimi rakennuttaa, peruskorjaa ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä sekä hallinnoi ja vastaa ylläpito- ja vahtimestaripalveluista.

Keravan seurakunnalla on kirkon ja seurakuntakeskuksen lisäksi Kalevan seurakuntatalo, Wanha Pappila sekä Nuottakodon leirikeskus. Lisäksi toimintaa on vuokratiloissa eri puolilla seurakuntaa: Savion seurakuntatila, Ahjon kerhotila sekä Katupappila. Syksyllä 2018 tehdyt kuntoarviot ja tutkimukset paljastivat mittavan korjausvelan seurakunnan omistamissa kiinteistöissä. Kiinteistöillä työskentelee 12 vakituista henkilöä, kiinteistötoimen esihenkilöinä toimii kiinteistöpäällikkö, palvelutoimintojen päällikkö sekä emäntä. Kiinteistöpalveluissa työskentelee neljä vakituista suntiota, laitoshuoltaja sekä tarvittaessa töihin kutsuttavat suntiot. Kiinteistöhuollon piirissä työskentelee kiinteistönhoitaja ja erityisammattimies. Keittiöpalveluissa työskentelee Keravan seurakuntakeskuksen kaksi keittäjää sekä tarvittaessa työhön kutsuttavat keittiötyöntekijät seurakuntakeskuksessa ja leirikeskuksessa.

Tavoitteet 2024

Kiinteistötoimen osalta tulevalle vuodelle voidaan määrittää kaksi suurempaa painopistealuetta. Ensimmäinen on kiinteistöohjelman mukaisesti sähköisen huoltokirjan käyttöönotto sekä PTS – suunnitelmien teettäminen kaikkiin kiinteistöihimme. Toisena suurempana kokonaisuutena on seurakuntakeskuksen perusparannus- ja muutoshanke, joka on keväällä toteutussuunnittelu sekä kilpailutusvaiheessa, ja syksyllä olisi tarkoitus aloittaa urakka. Edellisten kokonaisuuksien lisäksi toteutetaan Hautausmaalla varastorakennuksen laajennushanke sekä Nuottakodon leirikeskuksen saunalla keskiosaan liittyvä remontti.

Seurakunnassa on käynnistetty 2017 rakennushanke uuden seurakuntatalon rakentamisesta Saviolle. Hankekokonaisuuteen on kuulunut myös kolmen asuinkerrostalon rakentaminen Savion seurakuntatalon tontille. Hankkeen valmistelun aikana sekä seurakunnan tarpeet että resurssit ovat muuttuneet merkittävästi. Työskentely Savio-hankkeen parissa jatkuu edelleen, mutta nyt kirkkovaltuuston päätöksellä on uudesta seurakuntarakennuksesta luovuttu.

Tavoitteet vuodelle 2024**Keinot**

Kiinteistöohjelman toteutus	Itse johdetusti ja toimenpiteet ostopalveluna
Seurakuntakeskuksen perusparannus- ja perusparannus muutoshanke	Toteutussuunnittelu, kilpailutus, rakennustöiden aloitus ostopalveluna
Nuottakodon leirikeskuksen saunarakennuksen väliosan perusparannus	Ostopalveluna
Hautausmaan varastorakennuksen laajennuksen suunnittelu ja toteutus	Itse johdetusti, toteutus ulkopuolisten toimijoiden toimesta
Ympäristödiplomin haltuun otto keittiötoimessa.	Kertakäyttötarvikkeiden vähentäminen/poistaminen kokonaan käytöstä keittiössä. Kierrätystoimintojen kehittäminen. Poistettujen tuotteiden uusiokäyttöä. Ruokahävikin seuranta ja minimointi. Lahjoitusruoan käyttö yleisötilaisuuksissa.
Kiinteistö- ja keittiöpalveluiden asiakaslähtöinen toiminta vaihtuvista olosuhteista huolimatta	Henkilöstöressurssien mitoittaminen ja varmistaminen toiminnan tarpeita vastaavaksi

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026

Kiinteistöohjelman toteuttaminen vaiheittain strategiakauden aikana. Saattaa loppuun seurakuntakeskuksen perusparannus- ja muutoshanke.

LASKELMAT

KÄYTTÖTALOUSOSA, kustannuspaikkakohtainen

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
1001010110	Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)					
1001010110	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (ulkoiset)	27 175				
1001010110	Kirkolliset vaalit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 175				
1001010110	Kirkolliset vaalit	.					
1001010110	Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (sisäiset)					
1001010110	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (sisäiset)	847				
1001010110	Kirkolliset vaalit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 022				
1001010110	Kirkolliset vaalit	.					
1001010110	Kirkolliset vaalit	Poistot ja arvonalentumiset					
1001010110	Kirkolliset vaalit	Laskennalliset erät					
1001010110	Kirkolliset vaalit	Sisäiset korkokulut					
1001010110	Kirkolliset vaalit	Sisäiset vyörytyserät	-28 022				
1001010110	Kirkolliset vaalit	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0				
1001010120	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1001010120	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	8 951	20 560	13 300	13 566	13 832
1001010120	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 951	20 560	13 300	13 566	13 832
1001010120	Kirkkovaltuusto	.					
1001010120	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1001010120	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (sisäiset)	14 824	12 495	18 459	18 828	19 197
1001010120	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 775	33 055	31 759	32 394	33 029
1001010120	Kirkkovaltuusto	.					
1001010120	Kirkkovaltuusto	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1001010120	Kirkkovaltuusto	Laskennalliset erät					
1001010120	Kirkkovaltuusto	Sisäiset korkokulut				0	0
1001010120	Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät	-23 775	-26 255	-31 759	-32 394	-33 029
1001010120	Kirkkovaltuusto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	6 800	0	0	0
1001010140	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 600			0	0
1001010140	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	60 655	114 255	80 380	81 988	83 595
1001010140	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 055	114 255	80 380	81 988	83 595
1001010140	Kirkkoneuvosto	.					
1001010140	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1001010140	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (sisäiset)	37 434	36 379	41 396	42 224	43 052
1001010140	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	96 489	150 634	121 776	124 212	126 647
1001010140	Kirkkoneuvosto	.					
1001010140	Kirkkoneuvosto	Poistot ja arvonalentumiset				0	0

1001010140	Kirkkoneuvosto	Laskennalliset erät					
1001010140	Kirkkoneuvosto	Sisäiset korkokulut				0	0
1001010140	Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät	-96 489	-148 134	-121 776	-124 212	-126 647
1001010140	Kirkkoneuvosto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	2 500	0	0	0
1001050130	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1001050130	Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	5 039	5 700	5 700	5 814	5 928
1001050130	Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 039	5 700	5 700	5 814	5 928
1001050130	Tilintarkastus	.					
1001050130	Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1001050130	Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)	308	200	300	306	312
1001050130	Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 346	5 900	6 000	6 120	6 240
1001050130	Tilintarkastus	.					
1001050130	Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1001050130	Tilintarkastus	Laskennalliset erät					
1001050130	Tilintarkastus	Sisäiset korkokulut				0	0
1001050130	Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	-5 346	-5 900	-6 000	-6 120	-6 240
1001050130	Tilintarkastus	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	0	0
1001050150	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-566	-500	-500	-510	-520
1001050150	Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	238 933	258 708	295 179	301 083	306 986
1001050150	Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	238 367	258 208	294 679	300 573	306 466
1001050150	Taloushallinto	.					
1001050150	Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1001050150	Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)	81 840	77 909	74 993	76 492	77 992
1001050150	Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	320 208	336 117	369 672	377 065	384 458
1001050150	Taloushallinto	.					
1001050150	Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00
1001050150	Taloushallinto	Laskennalliset erät					
1001050150	Taloushallinto	Sisäiset korkokulut				0	0
1001050150	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-320 208	-336 117	-369 672	-377 065	-384 458
1001050150	Taloushallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	0	0
1001050160	Tietohallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 284			0	0
1001050160	Tietohallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	138 525	179 200	203 500	207 570	211 640
1001050160	Tietohallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	136 240	179 200	203 500	207 570	211 640
1001050160	Tietohallinto	.					
1001050160	Tietohallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1001050160	Tietohallinto	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1001050160	Tietohallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	136 240	179 200	203 500	207 570	211 640
1001050160	Tietohallinto	.					
1001050160	Tietohallinto	Poistot ja arvonalentumiset	10 167	15 342	10 168	10 371	10 575
1001050160	Tietohallinto	Laskennalliset erät					
1001050160	Tietohallinto	Sisäiset korkokulut	586			0	0

1001050160	Tietohallinto	Sisäiset vyörytyserät	-146 993	-194 542	-213 668	-217 941	-222 215
1001050160	Tietohallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	0	0
1001050193	Henkhal ja työtervh	Toimintatuotot (ulkoiset)	-37 616	-19 000	-19 000	-19 380	-19 760
1001050193	Henkhal ja työtervh	Toimintakulut (ulkoiset)	123 352	118 469	127 913	130 471	133 030
1001050193	Henkhal ja työtervh	Toimintakate 1 (ulkoinen)	85 737	99 469	108 913	111 091	113 270
1001050193	Henkhal ja työtervh	.					
1001050193	Henkhal ja työtervh	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1001050193	Henkhal ja työtervh	Toimintakulut (sisäiset)	2 370	1 500	1 500	1 530	1 560
1001050193	Henkhal ja työtervh	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	88 107	100 969	110 413	112 621	114 830
1001050193	Henkhal ja työtervh	.					
1001050193	Henkhal ja työtervh	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1001050193	Henkhal ja työtervh	Laskennalliset erät					
1001050193	Henkhal ja työtervh	Sisäiset korkokulut				0	0
1001050193	Henkhal ja työtervh	Sisäiset vyörytyserät	-88 107	-100 969	-110 413	-112 621	-114 830
1001050193	Henkhal ja työtervh	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	0	0
1001050194	Yhteistyötoimikunta	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1001050194	Yhteistyötoimikunta	Toimintakulut (ulkoiset)	29 305	40 900	42 800	43 656	44 512
1001050194	Yhteistyötoimikunta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 305	40 900	42 800	43 656	44 512
1001050194	Yhteistyötoimikunta	.					
1001050194	Yhteistyötoimikunta	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1001050194	Yhteistyötoimikunta	Toimintakulut (sisäiset)	462	1 700	100	102	104
1001050194	Yhteistyötoimikunta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 767	42 600	42 900	43 758	44 616
1001050194	Yhteistyötoimikunta	.					
1001050194	Yhteistyötoimikunta	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1001050194	Yhteistyötoimikunta	Laskennalliset erät					
1001050194	Yhteistyötoimikunta	Sisäiset korkokulut				0	0
1001050194	Yhteistyötoimikunta	Sisäiset vyörytyserät	-29 767	-42 600	-42 900	-43 758	-44 616
1001050194	Yhteistyötoimikunta	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	0	0
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Toimintakulut (ulkoiset)	109 950	57 000	57 500	58 650	59 800
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	109 950	57 000	57 500	58 650	59 800
1001070000	Kirkonkirjojen pito	.					
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	109 950	57 000	57 500	58 650	59 800
1001070000	Kirkonkirjojen pito	.					
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Laskennalliset erät					
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Sisäiset korkokulut				0	0
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Sisäiset vyörytyserät	27 715			0	0
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	137 664	57 000	57 500	58 650	59 800

1001080180	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1001080180	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	100 904	107 599	100 860	102 877	104 894
1001080180	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	100 904	107 599	100 860	102 877	104 894
1001080180	Kirkkoherranvirasto	.					
1001080180	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1001080180	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)	28 701	26 851	28 816	29 393	29 969
1001080180	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	129 604	134 450	129 676	132 270	134 863
1001080180	Kirkkoherranvirasto	.					
1001080180	Kirkkoherranvirasto	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1001080180	Kirkkoherranvirasto	Laskennalliset erät					
1001080180	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset korkokulut				0	0
1001080180	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät	-129 604	-134 450	-129 676	-132 270	-134 863
1001080180	Kirkkoherranvirasto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	0	0
1001080190	Muu yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1001080190	Muu yleishallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	48 277	42 453	40 564	41 375	42 187
1001080190	Muu yleishallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 277	42 453	40 564	41 375	42 187
1001080190	Muu yleishallinto	.					
1001080190	Muu yleishallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1001080190	Muu yleishallinto	Toimintakulut (sisäiset)	13 610	12 951	15 459	15 768	16 077
1001080190	Muu yleishallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	61 887	55 404	56 023	57 143	58 263
1001080190	Muu yleishallinto	.					
1001080190	Muu yleishallinto	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1001080190	Muu yleishallinto	Laskennalliset erät					
1001080190	Muu yleishallinto	Sisäiset korkokulut				0	0
1001080190	Muu yleishallinto	Sisäiset vyörytyserät	-61 887	-55 404	-56 023	-57 143	-58 263
1001080190	Muu yleishallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	0	0
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-155			0	0
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	130 976	128 137	149 178	152 162	155 145
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	130 821	128 137	149 178	152 162	155 145
1002010000	Jumalanpalveluselämä	.					
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)	150 926	178 695	160 555	149 324	152 252
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	281 747	306 832	309 733	301 486	307 397
1002010000	Jumalanpalveluselämä	.					
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät					
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset korkokulut				0	0
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	82 300	101 305	103 521	105 591	107 661
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	364 046	408 137	413 254	407 077	415 059
1002020000	Hautaan siunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1002020000	Hautaan siunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	80 700	77 086	84 602	86 294	87 986

1002020000	Hautaan siunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 700	77 086	84 602	86 294	87 986
1002020000	Hautaan siunaaminen	.					
1002020000	Hautaan siunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002020000	Hautaan siunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)	8 948	22 296	12 027	12 268	12 508
1002020000	Hautaan siunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	89 648	99 381	96 629	98 562	100 494
1002020000	Hautaan siunaaminen	.					
1002020000	Hautaan siunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002020000	Hautaan siunaaminen	Laskennalliset erät					
1002020000	Hautaan siunaaminen	Sisäiset korkokulut				0	0
1002020000	Hautaan siunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	29 837	31 215	31 928	32 567	33 205
1002020000	Hautaan siunaaminen	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	119 485	130 596	128 557	131 128	133 699
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-52			0	0
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Toimintakulut (ulkoiset)	82 577	81 259	89 266	91 051	92 836
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	82 525	81 259	89 266	91 051	92 836
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	.					
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Toimintakulut (sisäiset)	18 153	29 671	21 524	21 954	22 385
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100 679	110 929	110 790	113 005	115 221
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	.					
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Laskennalliset erät					
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Sisäiset korkokulut				0	0
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Sisäiset vyörytyserät	33 161	40 956	41 848	42 684	43 521
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	133 840	151 885	152 637	155 690	158 743
1002040000	Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 299	-3 730	-3 760	-3 835	-3 910
1002040000	Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	91 064	86 087	90 386	92 194	94 002
1002040000	Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 766	82 357	86 626	88 359	90 091
1002040000	Aikuistyö	.					
1002040000	Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002040000	Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)	109 700	131 340	119 543	121 934	124 325
1002040000	Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	196 466	213 697	206 169	210 292	214 416
1002040000	Aikuistyö	.					
1002040000	Aikuistyö	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002040000	Aikuistyö	Laskennalliset erät					
1002040000	Aikuistyö	Sisäiset korkokulut				0	0
1002040000	Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	58 275	79 531	80 969	82 588	84 207
1002040000	Aikuistyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	254 741	293 228	287 138	292 880	298 623
1002050000	Muut seurakuntatilai	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1002050000	Muut seurakuntatilai	Toimintakulut (ulkoiset)	62 148	44 535	62 049	63 290	64 531
1002050000	Muut seurakuntatilai	Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 148	44 535	62 049	63 290	64 531
1002050000	Muut seurakuntatilai	.					

1002050000	Muut seurakuntatilai	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002050000	Muut seurakuntatilai	Toimintakulut (sisäiset)	109 182	117 106	122 325	124 772	127 218
1002050000	Muut seurakuntatilai	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	171 330	161 641	184 374	188 062	191 749
1002050000	Muut seurakuntatilai	.					
1002050000	Muut seurakuntatilai	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002050000	Muut seurakuntatilai	Laskennalliset erät					
1002050000	Muut seurakuntatilai	Sisäiset korkokulut				0	0
1002050000	Muut seurakuntatilai	Sisäiset vyörytyserät	46 065	51 519	53 339	54 406	55 473
1002050000	Muut seurakuntatilai	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	217 395	213 160	237 713	242 468	247 222
1002050713	Katupappila	Toimintatuotot (ulkoiset)		-1 000		0	0
1002050713	Katupappila	Toimintakulut (ulkoiset)	35 106	38 267	34 636	35 329	36 021
1002050713	Katupappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 106	37 267	34 636	35 329	36 021
1002050713	Katupappila	.					
1002050713	Katupappila	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002050713	Katupappila	Toimintakulut (sisäiset)	43 918	42 177	45 124	46 027	46 929
1002050713	Katupappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	79 024	79 444	79 760	81 356	82 951
1002050713	Katupappila	.					
1002050713	Katupappila	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002050713	Katupappila	Laskennalliset erät					
1002050713	Katupappila	Sisäiset korkokulut				0	0
1002050713	Katupappila	Sisäiset vyörytyserät	22 876	23 138	23 157	23 620	24 084
1002050713	Katupappila	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	101 900	102 582	102 918	104 976	107 034
1002100000	Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1002100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (ulkoiset)	243 539	258 980	251 262	256 287	261 312
1002100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoinen)	243 539	258 980	251 262	256 287	261 312
1002100000	Tiedotus ja viestint	.					
1002100000	Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (sisäiset)			14 959	15 258	15 557
1002100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	243 539	258 980	266 221	271 545	276 869
1002100000	Tiedotus ja viestint	.					
1002100000	Tiedotus ja viestint	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002100000	Tiedotus ja viestint	Laskennalliset erät					
1002100000	Tiedotus ja viestint	Sisäiset korkokulut				0	0
1002100000	Tiedotus ja viestint	Sisäiset vyörytyserät	73 279	62 683	63 166	64 429	65 692
1002100000	Tiedotus ja viestint	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	316 818	321 663	329 386	335 974	342 562
1002220000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 160		-2 300	-2 346	-2 392
1002220000	Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	177 355	185 956	195 621	199 533	203 446
1002220000	Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	175 195	185 956	193 321	197 187	201 054
1002220000	Musiikki	.					
1002220000	Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002220000	Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	79 367	80 223	87 508	89 259	91 009

1002220000	Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	254 562	266 178	280 829	286 446	292 062
1002220000	Musiikki	.					
1002220000	Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002220000	Musiikki	Laskennalliset erät					
1002220000	Musiikki	Sisäiset korkokulut				0	0
1002220000	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	80 057	77 366	79 158	80 742	82 325
1002220000	Musiikki	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	334 619	343 544	359 988	367 187	374 387
1002310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 810	-6 640	-5 630	-5 743	-5 855
1002310000	Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	197 321	226 860	219 439	223 828	228 217
1002310000	Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	191 511	220 220	213 809	218 085	222 361
1002310000	Päiväkerho	.					
1002310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002310000	Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	173 944	220 851	194 950	168 652	171 959
1002310000	Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	365 455	441 071	408 759	386 737	394 320
1002310000	Päiväkerho	.					
1002310000	Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002310000	Päiväkerho	Laskennalliset erät					
1002310000	Päiväkerho	Sisäiset korkokulut				0	0
1002310000	Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	112 098	159 088	169 065	172 447	175 828
1002310000	Päiväkerho	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	477 553	600 159	577 824	559 184	570 148
1002320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1002320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	22 001	30 668	30 116	30 718	31 320
1002320000	Pyhäkoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 001	30 668	30 116	30 718	31 320
1002320000	Pyhäkoulu	.					
1002320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut (sisäiset)	19 776	19 940	22 298	22 744	23 190
1002320000	Pyhäkoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 777	50 608	52 414	53 462	54 510
1002320000	Pyhäkoulu	.					
1002320000	Pyhäkoulu	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002320000	Pyhäkoulu	Laskennalliset erät					
1002320000	Pyhäkoulu	Sisäiset korkokulut				0	0
1002320000	Pyhäkoulu	Sisäiset vyörytyserät	11 455	15 302	15 546	15 857	16 168
1002320000	Pyhäkoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	53 232	65 910	67 960	69 319	70 678
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 602	-15 200	-15 740	-16 055	-16 370
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	101 337	124 818	148 063	151 025	153 986
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 735	109 618	132 323	134 970	137 616
1002330000	Varhaisnuorisotyö	.					
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	83 746	115 847	90 933	92 751	94 570
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	170 480	225 465	223 256	227 721	232 186
1002330000	Varhaisnuorisotyö	.					

1002330000	Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät					
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut				0	0
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	55 101	84 198	87 299	89 045	90 791
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	225 581	309 663	310 555	316 766	322 978
1002350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-41 594	-40 200	-41 300	-42 126	-42 952
1002350000	Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	293 107	293 282	317 849	324 206	330 563
1002350000	Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	251 512	253 082	276 549	282 080	287 611
1002350000	Rippikoulu	.					
1002350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002350000	Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	171 341	191 478	190 187	193 990	197 794
1002350000	Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	422 854	444 560	466 735	476 070	485 405
1002350000	Rippikoulu	.					
1002350000	Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002350000	Rippikoulu	Laskennalliset erät					
1002350000	Rippikoulu	Sisäiset korkokulut				0	0
1002350000	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	135 945	136 952	141 950	144 789	147 628
1002350000	Rippikoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	558 798	581 512	608 685	620 859	633 032
1002360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 406	-6 500	-7 000	-7 140	-7 280
1002360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	111 690	125 450	128 986	131 565	134 145
1002360000	Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	105 284	118 950	121 986	124 425	126 865
1002360000	Nuorisotyö	.					
1002360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	40 346	52 639	54 969	56 069	57 168
1002360000	Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	145 630	171 590	176 955	180 494	184 033
1002360000	Nuorisotyö	.					
1002360000	Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002360000	Nuorisotyö	Laskennalliset erät					
1002360000	Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut				0	0
1002360000	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	45 236	53 785	54 727	55 822	56 916
1002360000	Nuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	190 866	225 375	231 682	236 316	240 950
1002370000	Erityisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-14			0	0
1002370000	Erityisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	58 624	62 848	71 535	72 966	74 397
1002370000	Erityisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 610	62 848	71 535	72 966	74 397
1002370000	Erityisnuorisotyö	.					
1002370000	Erityisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002370000	Erityisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	7 144	13 187	14 028	14 309	14 589
1002370000	Erityisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 754	76 034	85 564	87 275	88 986
1002370000	Erityisnuorisotyö	.					
1002370000	Erityisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002370000	Erityisnuorisotyö	Laskennalliset erät					

1002370000	Erityisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut				0	0
1002370000	Erityisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	21 569	22 443	23 218	23 682	24 146
1002370000	Erityisnuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	87 323	98 478	108 781	110 957	113 132
1002380000	Perhetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 515	-13 225	-11 253	-11 478	-11 703
1002380000	Perhetyö	Toimintakulut (ulkoiset)	45 263	46 446	38 712	39 486	40 260
1002380000	Perhetyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 747	33 221	27 459	28 008	28 557
1002380000	Perhetyö	.					
1002380000	Perhetyö	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002380000	Perhetyö	Toimintakulut (sisäiset)	35 338	37 012	44 384	45 272	46 159
1002380000	Perhetyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 086	70 233	71 843	73 280	74 717
1002380000	Perhetyö	.					
1002380000	Perhetyö	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002380000	Perhetyö	Laskennalliset erät					
1002380000	Perhetyö	Sisäiset korkokulut				0	0
1002380000	Perhetyö	Sisäiset vyörytyserät	23 668	34 630	21 960	22 399	22 839
1002380000	Perhetyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	96 753	104 863	93 803	95 679	97 555
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-160 455	-185 420	-163 420	-166 688	-169 957
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	349 304	371 278	342 865	349 722	356 580
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	188 849	185 858	179 445	183 034	186 623
1002390000	Koulul. ip-toiminta	.					
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Toimintakulut (sisäiset)	148 191	187 872	163 433	136 504	139 181
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	337 040	373 730	342 878	319 538	325 804
1002390000	Koulul. ip-toiminta	.					
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Laskennalliset erät					
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Sisäiset korkokulut				0	0
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Sisäiset vyörytyserät	158 631	191 851	201 396	205 424	209 451
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	495 671	565 581	544 273	524 962	535 255
1002410000	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 964	-12 350	-10 750	-10 965	-11 180
1002410000	Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	362 563	404 753	418 015	426 375	434 736
1002410000	Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	348 598	392 403	407 265	415 410	423 556
1002410000	Diakonia	.					
1002410000	Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002410000	Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	143 391	162 316	169 461	172 850	176 239
1002410000	Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	491 989	554 719	576 726	588 260	599 795
1002410000	Diakonia	.					
1002410000	Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002410000	Diakonia	Laskennalliset erät					
1002410000	Diakonia	Sisäiset korkokulut				0	0
1002410000	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	156 727	155 221	168 946	172 325	175 704

1002410000	Diakonia	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	648 716	709 940	745 672	760 586	775 499
1002410100	Diakoniarahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 425				
1002410100	Diakoniarahasto	Toimintakulut (ulkoiset)	9 200				
1002410100	Diakoniarahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-225				
1002410100	Diakoniarahasto	.					
1002410100	Diakoniarahasto	Toimintatuotot (sisäiset)					
1002410100	Diakoniarahasto	Toimintakulut (sisäiset)					
1002410100	Diakoniarahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-225				
1002410100	Diakoniarahasto	.					
1002410100	Diakoniarahasto	Poistot ja arvonalentumiset					
1002410100	Diakoniarahasto	Laskennalliset erät					
1002410100	Diakoniarahasto	Sisäiset korkokulut					
1002410100	Diakoniarahasto	Sisäiset vyörytyserät					
1002410100	Diakoniarahasto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-225				
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 658				
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	Toimintakulut (ulkoiset)	3 798				
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	Toimintakate 1 (ulkoinen)	141				
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	.					
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	Toimintatuotot (sisäiset)					
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	Toimintakulut (sisäiset)					
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	141				
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	.					
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	Poistot ja arvonalentumiset					
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	Laskennalliset erät					
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	Sisäiset korkokulut					
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	Sisäiset vyörytyserät					
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	141				
1002410710	Yhteisvastuukeräys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 672	-3 500	-6 600	-6 732	-6 864
1002410710	Yhteisvastuukeräys	Toimintakulut (ulkoiset)	5 308	6 800	8 490	8 660	8 830
1002410710	Yhteisvastuukeräys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-364	3 300	1 890	1 928	1 966
1002410710	Yhteisvastuukeräys	.					
1002410710	Yhteisvastuukeräys	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002410710	Yhteisvastuukeräys	Toimintakulut (sisäiset)	364	300	400	408	416
1002410710	Yhteisvastuukeräys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-0	3 600	2 290	2 336	2 382
1002410710	Yhteisvastuukeräys	.					
1002410710	Yhteisvastuukeräys	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002410710	Yhteisvastuukeräys	Laskennalliset erät					
1002410710	Yhteisvastuukeräys	Sisäiset korkokulut				0	0
1002410710	Yhteisvastuukeräys	Sisäiset vyörytyserät				0	0
1002410710	Yhteisvastuukeräys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-0	3 600	2 290	2 336	2 382
1002420000	Perheneuvonta	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0

1002420000	Perheneuvonta	Toimintakulut (ulkoiset)	93 667	124 000	127 000	129 540	132 080
1002420000	Perheneuvonta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	93 667	124 000	127 000	129 540	132 080
1002420000	Perheneuvonta	.					
1002420000	Perheneuvonta	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002420000	Perheneuvonta	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1002420000	Perheneuvonta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	93 667	124 000	127 000	129 540	132 080
1002420000	Perheneuvonta	.					
1002420000	Perheneuvonta	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002420000	Perheneuvonta	Laskennalliset erät					
1002420000	Perheneuvonta	Sisäiset korkokulut				0	0
1002420000	Perheneuvonta	Sisäiset vyörytyserät	23 610	36 242	36 853	37 590	38 327
1002420000	Perheneuvonta	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	117 277	160 242	163 853	167 130	170 407
1002430000	Sairaalsielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1002430000	Sairaalsielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	7 190	8 000	7 000	7 140	7 280
1002430000	Sairaalsielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 190	8 000	7 000	7 140	7 280
1002430000	Sairaalsielunhoito	.					
1002430000	Sairaalsielunhoito	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002430000	Sairaalsielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1002430000	Sairaalsielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 190	8 000	7 000	7 140	7 280
1002430000	Sairaalsielunhoito	.					
1002430000	Sairaalsielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002430000	Sairaalsielunhoito	Laskennalliset erät					
1002430000	Sairaalsielunhoito	Sisäiset korkokulut				0	0
1002430000	Sairaalsielunhoito	Sisäiset vyörytyserät				0	0
1002430000	Sairaalsielunhoito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 190	8 000	7 000	7 140	7 280
1002440000	Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1002440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	568	2 090	2 090	2 132	2 174
1002440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	568	2 090	2 090	2 132	2 174
1002440000	Palveleva puhelin	.					
1002440000	Palveleva puhelin	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut (sisäiset)	442	400	500	510	520
1002440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 010	2 490	2 590	2 642	2 694
1002440000	Palveleva puhelin	.					
1002440000	Palveleva puhelin	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002440000	Palveleva puhelin	Laskennalliset erät					
1002440000	Palveleva puhelin	Sisäiset korkokulut				0	0
1002440000	Palveleva puhelin	Sisäiset vyörytyserät				0	0
1002440000	Palveleva puhelin	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 010	2 490	2 590	2 642	2 694
1002470000	Kehitysvammatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1002470000	Kehitysvammatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	10 382	13 000	13 400	13 668	13 936
1002470000	Kehitysvammatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 382	13 000	13 400	13 668	13 936

1002470000	Kehitysvammatyö	.					
1002470000	Kehitysvammatyö	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002470000	Kehitysvammatyö	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1002470000	Kehitysvammatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 382	13 000	13 400	13 668	13 936
1002470000	Kehitysvammatyö	.					
1002470000	Kehitysvammatyö	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002470000	Kehitysvammatyö	Laskennalliset erät					
1002470000	Kehitysvammatyö	Sisäiset korkokulut				0	0
1002470000	Kehitysvammatyö	Sisäiset vyörytyserät				0	0
1002470000	Kehitysvammatyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	10 382	13 000	13 400	13 668	13 936
1002550000	Sielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1002550000	Sielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	49 515	51 229	55 292	56 398	57 503
1002550000	Sielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 515	51 229	55 292	56 398	57 503
1002550000	Sielunhoito	.					
1002550000	Sielunhoito	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002550000	Sielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1002550000	Sielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 515	51 229	55 292	56 398	57 503
1002550000	Sielunhoito	.					
1002550000	Sielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002550000	Sielunhoito	Laskennalliset erät					
1002550000	Sielunhoito	Sisäiset korkokulut				0	0
1002550000	Sielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	17 247	18 415	18 844	19 221	19 598
1002550000	Sielunhoito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	66 762	69 643	74 136	75 619	77 101
1002600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1002600000	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	184 467	187 279	189 089	192 871	196 653
1002600000	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	184 467	187 279	189 089	192 871	196 653
1002600000	Lähetys	.					
1002600000	Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002600000	Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)	35 547	34 879	39 396	40 184	40 972
1002600000	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	220 014	222 157	228 485	233 055	237 625
1002600000	Lähetys	.					
1002600000	Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002600000	Lähetys	Laskennalliset erät					
1002600000	Lähetys	Sisäiset korkokulut				0	0
1002600000	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	57 695	66 543	67 732	69 087	70 441
1002600000	Lähetys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	277 709	288 701	296 217	302 142	308 066
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 973	-160	-160	-163	-166
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut (ulkoiset)	77 822	74 244	78 638	80 211	81 784
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 849	74 084	78 478	80 048	81 617
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	.					
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0

1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut (sisäiset)	3 273	2 600	1 300	1 326	1 352
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 122	76 684	79 778	81 374	82 969
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	.					
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Laskennalliset erät					
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Sisäiset korkokulut				0	0
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Sisäiset vyörytyserät	22 678	25 479	25 975	26 495	27 014
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	95 800	102 163	105 753	107 868	109 984
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	19 638	22 000	23 900	24 378	24 856
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 638	22 000	23 900	24 378	24 856
1002900000	Muu seurakuntatyö	.					
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)	61 244	58 282	67 913	69 272	70 630
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	80 881	80 282	91 813	93 650	95 486
1002900000	Muu seurakuntatyö	.					
1002900000	Muu seurakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1002900000	Muu seurakuntatyö	Laskennalliset erät					
1002900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset korkokulut				0	0
1002900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	20 388	20 313	20 655	21 069	21 482
1002900000	Muu seurakuntatyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	101 269	100 595	112 469	114 718	116 968
1004010000	Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1004010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	56 958	59 041	70 883	72 301	73 719
1004010000	Hautausmaahallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 958	59 041	70 883	72 301	73 719
1004010000	Hautausmaahallinto	.					
1004010000	Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1004010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut (sisäiset)	14			0	0
1004010000	Hautausmaahallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	56 972	59 041	70 883	72 301	73 719
1004010000	Hautausmaahallinto	.					
1004010000	Hautausmaahallinto	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1004010000	Hautausmaahallinto	Laskennalliset erät					
1004010000	Hautausmaahallinto	Sisäiset korkokulut				0	0
1004010000	Hautausmaahallinto	Sisäiset vyörytyserät	-56 972	-59 041	-70 883	-72 301	-73 719
1004010000	Hautausmaahallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	0	0
1004030431	Siunauskappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1004030431	Siunauskappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	38 767	58 000	62 050	63 291	64 532
1004030431	Siunauskappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 767	58 000	62 050	63 291	64 532
1004030431	Siunauskappeli	.					
1004030431	Siunauskappeli	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1004030431	Siunauskappeli	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1004030431	Siunauskappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 767	58 000	62 050	63 291	64 532

1004030431	Siunauskappeli	.					
1004030431	Siunauskappeli	Poistot ja arvonalentumiset	43 320	43 041	43 041	43 902	44 763
1004030431	Siunauskappeli	Laskennalliset erät					
1004030431	Siunauskappeli	Sisäiset korkokulut	34 576			0	0
1004030431	Siunauskappeli	Sisäiset vyörytyserät	54 585	23 468	26 555	27 086	27 617
1004030431	Siunauskappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	171 248	124 509	131 646	134 279	136 912
1004030435	Hautausm.sos.tila	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1004030435	Hautausm.sos.tila	Toimintakulut (ulkoiset)	52 542	87 585	91 561	93 392	95 223
1004030435	Hautausm.sos.tila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 542	87 585	91 561	93 392	95 223
1004030435	Hautausm.sos.tila	.					
1004030435	Hautausm.sos.tila	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1004030435	Hautausm.sos.tila	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1004030435	Hautausm.sos.tila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	52 542	87 585	91 561	93 392	95 223
1004030435	Hautausm.sos.tila	.					
1004030435	Hautausm.sos.tila	Poistot ja arvonalentumiset	3 118	28 760	28 760	29 335	29 911
1004030435	Hautausm.sos.tila	Laskennalliset erät					
1004030435	Hautausm.sos.tila	Sisäiset korkokulut	1 375			0	0
1004030435	Hautausm.sos.tila	Sisäiset vyörytyserät	28 845	39 847	44 090	44 972	45 853
1004030435	Hautausm.sos.tila	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	85 880	156 192	164 411	167 699	170 987
1004030440	Sammalojan hautausm	Toimintatuotot (ulkoiset)	-73 658	-64 000	-64 000	-65 280	-66 560
1004030440	Sammalojan hautausm	Toimintakulut (ulkoiset)	267 394	337 562	337 544	344 295	351 046
1004030440	Sammalojan hautausm	Toimintakate 1 (ulkoinen)	193 736	273 562	273 544	279 015	284 486
1004030440	Sammalojan hautausm	.					
1004030440	Sammalojan hautausm	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1004030440	Sammalojan hautausm	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1004030440	Sammalojan hautausm	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	193 736	273 562	273 544	279 015	284 486
1004030440	Sammalojan hautausm	.					
1004030440	Sammalojan hautausm	Poistot ja arvonalentumiset	60 082	29 112	29 112	29 694	30 276
1004030440	Sammalojan hautausm	Laskennalliset erät					
1004030440	Sammalojan hautausm	Sisäiset korkokulut	10 172			0	0
1004030440	Sammalojan hautausm	Sisäiset vyörytyserät	146 811	132 927	141 316	144 142	146 969
1004030440	Sammalojan hautausm	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	410 800	435 601	443 972	452 851	461 731
1004030444	Tunnustukseton hm	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 153	-6 000	-6 000	-6 120	-6 240
1004030444	Tunnustukseton hm	Toimintakulut (ulkoiset)	1 020	9 880	4 930	5 029	5 127
1004030444	Tunnustukseton hm	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 133	3 880	-1 070	-1 091	-1 113
1004030444	Tunnustukseton hm	.					
1004030444	Tunnustukseton hm	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1004030444	Tunnustukseton hm	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1004030444	Tunnustukseton hm	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 133	3 880	-1 070	-1 091	-1 113

1004030444	Tunnustukseton hm	.					
1004030444	Tunnustukseton hm	Poistot ja arvonalentumiset	1 221	1 221	1 221	1 246	1 270
1004030444	Tunnustukseton hm	Laskennalliset erät					
1004030444	Tunnustukseton hm	Sisäiset korkokulut	101			0	0
1004030444	Tunnustukseton hm	Sisäiset vyörytyserät		1 494	1 055	1 076	1 097
1004030444	Tunnustukseton hm	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 811	6 595	1 206	1 230	1 254
1004030445	Sankarihaudat	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1004030445	Sankarihaudat	Toimintakulut (ulkoiset)	4 327	4 250	4 850	4 947	5 044
1004030445	Sankarihaudat	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 327	4 250	4 850	4 947	5 044
1004030445	Sankarihaudat	.					
1004030445	Sankarihaudat	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1004030445	Sankarihaudat	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1004030445	Sankarihaudat	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 327	4 250	4 850	4 947	5 044
1004030445	Sankarihaudat	.					
1004030445	Sankarihaudat	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1004030445	Sankarihaudat	Laskennalliset erät					
1004030445	Sankarihaudat	Sisäiset korkokulut				0	0
1004030445	Sankarihaudat	Sisäiset vyörytyserät		481	644	657	670
1004030445	Sankarihaudat	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 327	4 731	5 494	5 604	5 714
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-52 901	-45 000	-45 000	-45 900	-46 800
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (ulkoiset)	79 465	59 628	67 408	68 756	70 104
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 564	14 628	22 408	22 856	23 304
1004040000	Varsinainen hautaust	.					
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 564	14 628	22 408	22 856	23 304
1004040000	Varsinainen hautaust	.					
1004040000	Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1004040000	Varsinainen hautaust	Laskennalliset erät					
1004040000	Varsinainen hautaust	Sisäiset korkokulut				0	0
1004040000	Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät	37 476	25 653	28 490	29 060	29 629
1004040000	Varsinainen hautaust	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	64 040	40 281	50 898	51 916	52 934
1005010000	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1005010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	143 286	186 336	208 898	213 076	217 254
1005010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	143 286	186 336	208 898	213 076	217 254
1005010000	Kiinteistöhallinto	.					
1005010000	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1005010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (sisäiset)	1 070	1 500	1 500	1 530	1 560
1005010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	144 356	187 836	210 398	214 606	218 814
1005010000	Kiinteistöhallinto	.					
1005010000	Kiinteistöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset				0	0

1005010000	Kiinteistöhallinto	Laskennalliset erät					
1005010000	Kiinteistöhallinto	Sisäiset korkokulut				0	0
1005010000	Kiinteistöhallinto	Sisäiset vyörytyserät	-144 356	-187 836	-210 398	-214 606	-218 814
1005010000	Kiinteistöhallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	-0	0
1005020520	Kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 731	-2 000	-2 000	-2 040	-2 080
1005020520	Kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	126 668	161 327	159 599	162 791	165 983
1005020520	Kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	123 938	159 327	157 599	160 751	163 903
1005020520	Kirkko	.					
1005020520	Kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)	-215 405	-217 398	-221 972	-226 412	-230 851
1005020520	Kirkko	Toimintakulut (sisäiset)	74			0	0
1005020520	Kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-91 393	-58 071	-64 373	-65 661	-66 948
1005020520	Kirkko	.					
1005020520	Kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	40 054	40 241	45 047	45 948	46 849
1005020520	Kirkko	Laskennalliset erät					
1005020520	Kirkko	Sisäiset korkokulut	34 740			0	0
1005020520	Kirkko	Sisäiset vyörytyserät	16 599	17 830	19 326	19 713	20 099
1005020520	Kirkko	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	0	0
1005020525	Nuottakodon kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1005020525	Nuottakodon kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	6 338	13 580	11 780	12 016	12 251
1005020525	Nuottakodon kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 338	13 580	11 780	12 016	12 251
1005020525	Nuottakodon kappeli	.					
1005020525	Nuottakodon kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)	-25 016	-23 168	-21 355	-21 782	-22 209
1005020525	Nuottakodon kappeli	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1005020525	Nuottakodon kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-18 679	-9 588	-9 575	-9 767	-9 958
1005020525	Nuottakodon kappeli	.					
1005020525	Nuottakodon kappeli	Poistot ja arvonalentumiset	8 300	8 300	8 300	8 466	8 632
1005020525	Nuottakodon kappeli	Laskennalliset erät					
1005020525	Nuottakodon kappeli	Sisäiset korkokulut	8 771			0	0
1005020525	Nuottakodon kappeli	Sisäiset vyörytyserät	1 608	1 288	1 275	1 301	1 326
1005020525	Nuottakodon kappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	0	0
1005030530	Seurakuntakeskus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 218	-16 100	-16 100	-16 422	-16 744
1005030530	Seurakuntakeskus	Toimintakulut (ulkoiset)	527 897	506 131	589 491	601 281	613 071
1005030530	Seurakuntakeskus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	507 679	490 031	573 391	584 859	596 327
1005030530	Seurakuntakeskus	.					
1005030530	Seurakuntakeskus	Toimintatuotot (sisäiset)	-530 777	-505 107	-583 382	-595 050	-606 718
1005030530	Seurakuntakeskus	Toimintakulut (sisäiset)	28			0	0
1005030530	Seurakuntakeskus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-23 071	-15 076	-9 991	-10 191	-10 391
1005030530	Seurakuntakeskus	.					
1005030530	Seurakuntakeskus	Poistot ja arvonalentumiset	91 494	91 194	91 194	93 018	94 842
1005030530	Seurakuntakeskus	Laskennalliset erät					
1005030530	Seurakuntakeskus	Sisäiset korkokulut	16 286			0	0

1005030530	Seurakuntakeskus	Sisäiset vyörytyserät	64 998	66 351	83 341	92 319	94 129
1005030530	Seurakuntakeskus	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	149 706	142 469	164 544	175 146	178 580
1005030532	Savion srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 625				
1005030532	Savion srk-talo	Toimintakulut (ulkoiset)	40 362	231 770	66 200		
1005030532	Savion srk-talo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 737	231 770	66 200		
1005030532	Savion srk-talo	.					
1005030532	Savion srk-talo	Toimintatuotot (sisäiset)	-40 115	-248 982	-73 368		
1005030532	Savion srk-talo	Toimintakulut (sisäiset)					
1005030532	Savion srk-talo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 378	-17 212	-7 168		
1005030532	Savion srk-talo	.					
1005030532	Savion srk-talo	Poistot ja arvonalentumiset					
1005030532	Savion srk-talo	Laskennalliset erät					
1005030532	Savion srk-talo	Sisäiset korkokulut					
1005030532	Savion srk-talo	Sisäiset vyörytyserät	3 197	22 293	7 168		
1005030532	Savion srk-talo	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	819	5 081	0		
1005030533	Kalevan srk-talo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 750	-4 500	-4 500	-4 590	-4 680
1005030533	Kalevan srk-talo	Toimintakulut (ulkoiset)	58 035	81 020	89 978	91 778	93 577
1005030533	Kalevan srk-talo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 286	76 520	85 478	87 188	88 897
1005030533	Kalevan srk-talo	.					
1005030533	Kalevan srk-talo	Toimintatuotot (sisäiset)	-101 096	-114 635	-127 027	-129 568	-132 108
1005030533	Kalevan srk-talo	Toimintakulut (sisäiset)	152			0	0
1005030533	Kalevan srk-talo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-47 659	-38 115	-41 549	-42 380	-43 211
1005030533	Kalevan srk-talo	.					
1005030533	Kalevan srk-talo	Poistot ja arvonalentumiset	37 689	37 442	39 292	40 078	40 864
1005030533	Kalevan srk-talo	Laskennalliset erät					
1005030533	Kalevan srk-talo	Sisäiset korkokulut	8 888			0	0
1005030533	Kalevan srk-talo	Sisäiset vyörytyserät	7 535	7 990	10 365	10 572	10 780
1005030533	Kalevan srk-talo	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 453	7 317	8 108	8 270	8 432
1005030539	Wanha Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1005030539	Wanha Pappila	Toimintakulut (ulkoiset)	32 203	66 740	68 673	70 047	71 420
1005030539	Wanha Pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 203	66 740	68 673	70 047	71 420
1005030539	Wanha Pappila	.					
1005030539	Wanha Pappila	Toimintatuotot (sisäiset)	-41 720	-78 243	-82 855	-84 512	-86 170
1005030539	Wanha Pappila	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1005030539	Wanha Pappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 517	-11 504	-14 182	-14 465	-14 749
1005030539	Wanha Pappila	.					
1005030539	Wanha Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	4 869	4 869	6 434	6 563	6 691
1005030539	Wanha Pappila	Laskennalliset erät					
1005030539	Wanha Pappila	Sisäiset korkokulut	1 650			0	0
1005030539	Wanha Pappila	Sisäiset vyörytyserät	2 998	6 635	7 748	7 903	8 058
1005030539	Wanha Pappila	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0	0	0

1005040000	Osakehuoneistot	Toimintatuotot (ulkoiset)	-65 782	-80 000	-80 000	-81 600	-83 200
1005040000	Osakehuoneistot	Toimintakulut (ulkoiset)	60 387	70 940	72 173	73 617	75 060
1005040000	Osakehuoneistot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 395	-9 060	-7 827	-7 983	-8 140
1005040000	Osakehuoneistot	.					
1005040000	Osakehuoneistot	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1005040000	Osakehuoneistot	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1005040000	Osakehuoneistot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 395	-9 060	-7 827	-7 983	-8 140
1005040000	Osakehuoneistot	.					
1005040000	Osakehuoneistot	Poistot ja arvonalentumiset	4 007	4 007	4 007	4 087	4 167
1005040000	Osakehuoneistot	Laskennalliset erät					
1005040000	Osakehuoneistot	Sisäiset korkokulut	1 187			0	0
1005040000	Osakehuoneistot	Sisäiset vyörytyserät	4 843	7 034	8 127	8 290	8 452
1005040000	Osakehuoneistot	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 641	1 980	4 307	4 393	4 479
1005040100	Siunauskappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 304	-16 000	-16 000	-16 320	-16 640
1005040100	Siunauskappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	30 483	31 230	35 730	36 445	37 159
1005040100	Siunauskappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 179	15 230	19 730	20 125	20 519
1005040100	Siunauskappeli	.					
1005040100	Siunauskappeli	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1005040100	Siunauskappeli	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1005040100	Siunauskappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 179	15 230	19 730	20 125	20 519
1005040100	Siunauskappeli	.					
1005040100	Siunauskappeli	Poistot ja arvonalentumiset	1 105	1 000	2 260	2 305	2 350
1005040100	Siunauskappeli	Laskennalliset erät					
1005040100	Siunauskappeli	Sisäiset korkokulut	663			0	0
1005040100	Siunauskappeli	Sisäiset vyörytyserät	2 215	2 963	3 869	3 946	4 024
1005040100	Siunauskappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 163	19 193	25 859	26 376	26 893
1005050000	Nuottakodon leirik	Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 462	-18 400	-18 400	-18 768	-19 136
1005050000	Nuottakodon leirik	Toimintakulut (ulkoiset)	328 168	353 190	361 234	368 458	375 683
1005050000	Nuottakodon leirik	Toimintakate 1 (ulkoinen)	310 705	334 790	342 834	349 690	356 547
1005050000	Nuottakodon leirik	.					
1005050000	Nuottakodon leirik	Toimintatuotot (sisäiset)	-349 800	-361 479	-370 269	-377 675	-385 080
1005050000	Nuottakodon leirik	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1005050000	Nuottakodon leirik	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-39 095	-26 689	-27 436	-27 984	-28 533
1005050000	Nuottakodon leirik	.					
1005050000	Nuottakodon leirik	Poistot ja arvonalentumiset	45 164	45 164	45 164	46 067	46 971
1005050000	Nuottakodon leirik	Laskennalliset erät					
1005050000	Nuottakodon leirik	Sisäiset korkokulut	14 833			0	0
1005050000	Nuottakodon leirik	Sisäiset vyörytyserät	40 386	46 408	50 667	51 680	52 694
1005050000	Nuottakodon leirik	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	61 289	64 883	68 396	69 764	71 131
1005070000	Vuokrahuoneistot	Toimintatuotot (ulkoiset)		-2 800	-2 800	-2 856	-2 912
1005070000	Vuokrahuoneistot	Toimintakulut (ulkoiset)	244 634	225 860	240 860	245 677	250 494

1005070000	Vuokrahuoneistot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	244 634	223 060	238 060	242 821	247 582
1005070000	Vuokrahuoneistot	.					
1005070000	Vuokrahuoneistot	Toimintatuotot (sisäiset)	-287 006	-263 143	-282 399	-288 047	-293 695
1005070000	Vuokrahuoneistot	Toimintakulut (sisäiset)	137			0	0
1005070000	Vuokrahuoneistot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-42 235	-40 083	-44 339	-45 226	-46 113
1005070000	Vuokrahuoneistot	.					
1005070000	Vuokrahuoneistot	Poistot ja arvonalentumiset	24 023	24 023	24 023	24 504	24 984
1005070000	Vuokrahuoneistot	Laskennalliset erät					
1005070000	Vuokrahuoneistot	Sisäiset korkokulut	5 246			0	0
1005070000	Vuokrahuoneistot	Sisäiset vyörytyserät	18 823	21 430	26 079	26 601	27 122
1005070000	Vuokrahuoneistot	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 857	5 371	5 763	5 879	5 994
1005300552	Mäntypirtti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 116	-2 150	-2 270	-2 315	-2 361
1005300552	Mäntypirtti	Toimintakulut (ulkoiset)				0	0
1005300552	Mäntypirtti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 116	-2 150	-2 270	-2 315	-2 361
1005300552	Mäntypirtti	.					
1005300552	Mäntypirtti	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1005300552	Mäntypirtti	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1005300552	Mäntypirtti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 116	-2 150	-2 270	-2 315	-2 361
1005300552	Mäntypirtti	.					
1005300552	Mäntypirtti	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1005300552	Mäntypirtti	Laskennalliset erät					
1005300552	Mäntypirtti	Sisäiset korkokulut				0	0
1005300552	Mäntypirtti	Sisäiset vyörytyserät				0	0
1005300552	Mäntypirtti	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 116	-2 150	-2 270	-2 315	-2 361
1005300553	Laineentie 109	Toimintatuotot (ulkoiset)	-871	-990	-990	-1 010	-1 030
1005300553	Laineentie 109	Toimintakulut (ulkoiset)	126	330	340	347	354
1005300553	Laineentie 109	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-745	-660	-650	-663	-676
1005300553	Laineentie 109	.					
1005300553	Laineentie 109	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1005300553	Laineentie 109	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1005300553	Laineentie 109	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-745	-660	-650	-663	-676
1005300553	Laineentie 109	.					
1005300553	Laineentie 109	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1005300553	Laineentie 109	Laskennalliset erät					
1005300553	Laineentie 109	Sisäiset korkokulut				0	0
1005300553	Laineentie 109	Sisäiset vyörytyserät		31	37	38	38
1005300553	Laineentie 109	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-745	-629	-613	-625	-638
1005300580	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)		-5 000	-5 000	-5 100	-5 200
1005300580	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	72	2 480	3 380	3 448	3 515
1005300580	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	72	-2 520	-1 620	-1 652	-1 685
1005300580	Maa- ja metsätalous	.					

1005300580	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1005300580	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1005300580	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	72	-2 520	-1 620	-1 652	-1 685
1005300580	Maa- ja metsätalous	.					
1005300580	Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1005300580	Maa- ja metsätalous	Laskennalliset erät					
1005300580	Maa- ja metsätalous	Sisäiset korkokulut				0	0
1005300580	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät		235	366	373	381
1005300580	Maa- ja metsätalous	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	72	-2 285	-1 254	-1 279	-1 304
1005500000	Keittiötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 673	-24 500	-24 500	-24 990	-25 480
1005500000	Keittiötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	171 420	194 887	189 716	193 511	197 305
1005500000	Keittiötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	146 747	170 387	165 216	168 521	171 825
1005500000	Keittiötoimi	.					
1005500000	Keittiötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-35 215	-58 439	-57 610	-58 762	-59 914
1005500000	Keittiötoimi	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1005500000	Keittiötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	111 532	111 948	107 606	109 758	111 911
1005500000	Keittiötoimi	.					
1005500000	Keittiötoimi	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1005500000	Keittiötoimi	Laskennalliset erät					
1005500000	Keittiötoimi	Sisäiset korkokulut				0	0
1005500000	Keittiötoimi	Sisäiset vyörytyserät	21 706	27 437	28 786	29 362	29 937
1005500000	Keittiötoimi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	133 237	139 385	136 392	139 120	141 848
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toimintakulut (ulkoiset)	1 738	2 000	2 300	2 346	2 392
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 738	2 000	2 300	2 346	2 392
1006010000	Tuloslaskelmaosa	.					
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toimintakulut (sisäiset)				0	0
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 738	2 000	2 300	2 346	2 392
1006010000	Tuloslaskelmaosa	.					
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Laskennalliset erät					
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Sisäiset korkokulut				0	0
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Sisäiset vyörytyserät	-636 710	-648 720	-657 390	-670 538	-683 686
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-634 972	-646 720	-655 090	-668 192	-681 294

TILIRYHMÄT pääluokittain

Hallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-42 065,67	-19 500,00	-19 500,00	-19 890,00	-20 280,00
Maksutuotot	-2 284,21			0,00	0,00
Tuet ja avustukset	-37 615,72	-19 000,00	-19 000,00	-19 380,00	-19 760,00
Muut toimintatuotot	-2 165,74	-500,00	-500,00	-510,00	-520,00
Toimintakulut	1 071 460,16	1 114 828,68	1 148 718,18	1 171 692,54	1 194 666,90
Henkilöstökulut	419 250,33	502 453,77	485 246,00	494 950,92	504 655,84
Palkat ja palkkiot	345 648,06	404 214,30	390 427,00	398 235,54	406 044,08
Henkilösivukulut	77 032,34	98 239,47	94 819,00	96 715,38	98 611,76
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 430,07			0,00	0,00
Palvelujen ostot	432 751,50	392 990,00	433 880,00	442 557,60	451 235,20
Palvelun ostot - sisäiset	8 792,46	9 100,00	10 100,00	10 302,00	10 504,00
Vuokratulot	24 052,68	27 960,00	28 250,00	28 815,00	29 380,00
Sisäiset vuokratulot	171 602,18	160 884,91	170 922,18	174 340,62	177 759,06
Aineet ja tarvikkeet	13 353,35	21 400,00	16 750,00	17 085,00	17 420,00
Ostot tilikauden aikana	13 353,35	21 400,00	16 750,00	17 085,00	17 420,00
Muut toimintakulut	1 657,66	40,00	3 570,00	3 641,40	3 712,80
TOIMINTAKATE	1 029 394,49	1 095 328,68	1 129 218,18	1 151 802,54	1 174 386,90
Rahoitustuotot- ja kulut	585,55			0,00	0,00
Sisäiset korkokulut	585,55			0,00	0,00
VUOSIKATE	1 029 980,04	1 095 328,68	1 129 218,18	1 151 802,54	1 174 386,90
Poistot ja arvonalentumiset	10 167,20	15 341,75	10 168,00	10 371,36	10 574,72
Suunnitelman mukaiset poistot	10 167,20	15 341,75	10 168,00	10 371,36	10 574,72
Sisäiset vyörytyserät	-902 482,96	-1 044 370,43	-1 081 886,18	-1 103 523,90	-1 125 161,62
TILIKAUDEN TULOS	137 664,28	66 300,00	57 500,00	58 650,00	59 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	137 664,28	66 300,00	57 500,00	58 650,00	59 800,00

Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-283 754,16	-287 925,00	-267 913,00	-273 271,26	-278 629,52
Korvaukset	-70 375,00	-105 070,00	-91 870,00	-93 707,40	-95 544,80
Myyntituotot	-6 622,27	-8 600,00	-9 100,00	-9 282,00	-9 464,00
Maksutuotot	-179 737,52	-170 505,00	-160 243,00	-163 447,86	-166 652,72
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-25 279,37	-3 600,00	-6 700,00	-6 834,00	-6 968,00
Muut toimintatuotot	-1 740,00	-150,00		0,00	0,00
Toimintakulut	4 350 510,73	4 774 460,48	4 815 194,87	4 836 663,45	4 931 499,92
Henkilöstökulut	2 033 009,83	2 108 185,38	2 182 016,48	2 225 656,84	2 269 297,12
Palkat ja palkkiot	1 696 441,31	1 682 477,39	1 760 902,85	1 796 120,93	1 831 338,96
Henkilösivukulut	410 317,66	425 707,99	421 113,63	429 535,91	437 958,16
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-73 749,14			0,00	0,00
Palvelujen ostot	444 948,53	547 730,00	557 997,00	569 156,94	580 316,88
Palvelun ostot - sisäiset	128 092,31	149 789,00	142 697,00	145 550,94	148 404,88
Vuokrakulut	5 311,35	8 130,00	6 620,00	6 752,40	6 884,80
Sisäiset vuokrakulut	1 316 189,65	1 549 321,10	1 495 019,39	1 450 084,43	1 478 517,44
Aineet ja tarvikkeet	125 753,42	110 585,00	128 255,00	130 820,10	133 385,20
Ostot tilikauden aikana	125 753,42	110 585,00	128 255,00	130 820,10	133 385,20
Annetut avustukset	287 011,81	299 480,00	301 080,00	307 101,60	313 123,20
Muut toimintakulut	10 193,83	1 240,00	1 510,00	1 540,20	1 570,40
TOIMINTAKATE	4 066 756,57	4 486 535,48	4 547 281,87	4 563 392,19	4 652 870,40
Rahoitustuotot- ja kulut	0,17			0,00	0,00
Korkokulut	0,17			0,00	0,00
VUOSIKATE	4 066 756,74	4 486 535,48	4 547 281,87	4 563 392,19	4 652 870,40
Sisäiset vyörytyserät	1 287 895,80	1 488 173,33	1 531 252,85	1 561 877,91	1 592 502,97
TILIKAUDEN TULOS	5 354 652,54	5 974 708,81	6 078 534,72	6 125 270,10	6 245 373,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 354 652,54	5 974 708,81	6 078 534,72	6 125 270,10	6 245 373,37

Hautaustoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-131 712,26	-115 000,00	-115 000,00	-117 300,00	-119 600,00
Korvaukset	-3 653,04	-6 000,00	-6 000,00	-6 120,00	-6 240,00
Maksutuotot	-126 559,21	-109 000,00	-109 000,00	-111 180,00	-113 360,00
Vuokratuotot	-1 500,01			0,00	0,00
Toimintakulut	500 486,45	615 946,03	639 226,03	652 010,55	664 795,07
Henkilöstökulut	345 411,12	355 296,03	379 526,03	387 116,55	394 707,07
Palkat ja palkkiot	282 400,14	283 533,74	306 267,04	312 392,38	318 517,72
Henkilösivukulut	67 493,50	71 762,29	73 258,99	74 724,17	76 189,35
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 482,52			0,00	0,00
Palvelujen ostot	72 447,97	115 090,00	123 690,00	126 163,80	128 637,60
Palvelun ostot - sisäiset	14,00			0,00	0,00
Vuokrakulut	-2 575,46	11 000,00	13 500,00	13 770,00	14 040,00
Aineet ja tarvikkeet	80 272,72	129 550,00	117 500,00	119 850,00	122 200,00
Ostot tilikauden aikana	65 830,24	129 550,00	117 500,00	119 850,00	122 200,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	14 442,48			0,00	0,00
Muut toimintakulut	4 916,10	5 010,00	5 010,00	5 110,20	5 210,40
TOIMINTAKATE	368 774,19	500 946,03	524 226,03	534 710,55	545 195,07
Rahoitustuotot- ja kulut	46 223,44			0,00	0,00
Sisäiset korkokulut	46 223,44			0,00	0,00
VUOSIKATE	414 997,63	500 946,03	524 226,03	534 710,55	545 195,07
Poistot ja arvonalentumiset	107 741,30	102 134,11	102 134,11	104 176,79	106 219,47
Suunnitelman mukaiset poistot	107 741,30	102 134,11	102 134,11	104 176,79	106 219,47
Sisäiset vyörytyserät	210 744,22	164 828,12	171 267,33	174 692,67	178 118,01
TILIKAUDEN TULOS	733 483,15	767 908,26	797 627,47	813 580,01	829 532,55
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 204,82	-4 205,00	-4 205,00	-4 205,00	-4 205,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	729 278,33	763 703,26	793 422,47	809 375,01	825 327,55

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-1 784 682,56	-2 043 035,01	-1 992 798,57	-1 957 819,19	-1 996 207,78
Myyntituotot	-9 458,36	-11 000,00	-11 000,00	-11 220,00	-11 440,00
Maksutuotot	-33 427,28	-32 200,00	-32 200,00	-32 844,00	-33 488,00
Vuokratuotot	-115 025,72	-124 240,00	-124 360,00	-126 847,20	-129 334,40
Metsätalouden tuotot		-5 000,00	-5 000,00	-5 100,00	-5 200,00
Tuet ja avustukset	-20,00			0,00	0,00
Muut toimintatuotot	-600,00			0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-1 626 151,20	-1 870 595,01	-1 820 238,57	-1 781 807,99	-1 816 745,38
Toimintakulut	1 771 539,54	2 127 319,99	2 099 553,02	2 074 020,07	2 114 687,14
Henkilöstökulut	679 764,64	726 509,99	764 313,02	779 599,27	794 885,54
Palkat ja palkkiot	557 539,81	579 769,85	595 065,45	606 966,75	618 868,08
Henkilösivukulut	128 255,94	146 740,14	169 247,57	172 632,52	176 017,46
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 031,11			0,00	0,00
Palvelujen ostot	348 815,74	582 720,00	459 090,00	417 067,80	425 245,60
Palvelun ostot - sisäiset	1 460,60	1 500,00	1 500,00	1 530,00	1 560,00
Vuokratulut	279 572,19	272 210,00	280 710,00	286 324,20	291 938,40
Aineet ja tarvikkeet	388 081,63	469 440,00	457 240,00	466 384,80	475 529,60
Ostot tilikauden aikana	388 081,63	469 440,00	457 240,00	466 384,80	475 529,60
Muut toimintakulut	73 844,74	74 940,00	136 700,00	123 114,00	125 528,00
TOIMINTAKATE	-13 143,02	84 284,98	106 754,45	116 200,88	118 479,36
Rahoitustuotot- ja kulut	92 263,24			0,00	0,00
Korkokulut	0,53			0,00	0,00
Sisäiset korkokulut	92 262,71			0,00	0,00
VUOSIKATE	79 120,22	84 284,98	106 754,45	116 200,88	118 479,36
Poistot ja arvonalentumiset	256 705,13	256 240,77	265 721,60	271 036,04	276 350,47
Suunnitelman mukaiset poistot	256 705,13	256 240,77	265 721,60	271 036,04	276 350,47
Sisäiset vyörytyserät	40 552,47	40 088,98	36 756,00	37 491,12	38 226,24
TILIKAUDEN TULOS	376 377,82	380 614,73	409 232,05	424 728,04	433 056,07
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	376 377,82	380 614,73	409 232,05	424 728,04	433 056,07

Rahoitustoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintakulut	1 737,96	2 000,00	2 300,00	2 346,00	2 392,00
Palvelujen ostot	-399,14			0,00	0,00
Muut toimintakulut	2 137,10	2 000,00	2 300,00	2 346,00	2 392,00
TOIMINTAKATE	1 737,96	2 000,00	2 300,00	2 346,00	2 392,00
Kirkollisverotulot	-5 456 870,65	-5 800 000,00	-6 200 000,00	-6 324 000,00	-6 448 000,00
Valtionrahoitus	-734 328,00	-754 650,00	-770 470,00	-785 879,40	-801 288,80
Verotuskulut	83 486,55	90 000,00	90 000,00	91 800,00	93 600,00
Kirkon rahastomaksut	553 222,98	558 720,00	567 390,00	578 737,80	590 085,60
Rahoitustuotot- ja kulut	-880 128,50	-38 800,00	-49 500,00	-50 490,00	-51 480,00
Korkotuotot	-790,05	-300,00	-1 000,00	-1 020,00	-1 040,00
Muut rahoitustuotot	-889 673,58	-42 000,00	-52 000,00	-53 040,00	-54 080,00
Sisäiset korkotuotot	-139 071,70			0,00	0,00
Arvonalentumiset sijoituksista	145 805,36			0,00	0,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-1 717,41			0,00	0,00
Korkokulut	34,62			0,00	0,00
Muut rahoituskulut	5 284,26	3 500,00	3 500,00	3 570,00	3 640,00
VUOSIKATE	-6 432 879,66	-5 942 730,00	-6 360 280,00	-6 487 485,60	-6 614 691,20
Sisäiset vyörytyserät	-636 709,53	-648 720,00	-657 390,00	-670 537,80	-683 685,60
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-115 577,55			0,00	0,00
Kulut	103 675,69			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	11 901,86			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 069 589,19	-6 591 450,00	-7 017 670,00	-7 158 023,40	-7 298 376,80
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 069 589,19	-6 591 450,00	-7 017 670,00	-7 158 023,40	-7 298 376,80

TULOSLASKELMA ulkoinen

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-616 063	-594 865	-574 973	-586 472	-597 972
Korvaukset	-74 028	-111 070	-97 870	-99 827	-101 785
Myyntituotot	-16 081	-19 600	-20 100	-20 502	-20 904
Maksutuotot	-342 008	-311 705	-301 443	-307 472	-313 501
Vuokratuotot	-116 526	-124 240	-124 360	-126 847	-129 334
Metsätalouden tuotot		-5 000	-5 000	-5 100	-5 200
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-25 279	-3 600	-6 700	-6 834	-6 968
Tuet ja avustukset	-37 636	-19 000	-19 000	-19 380	-19 760
Muut toimintatuotot	-4 506	-650	-500	-510	-520
Toimintakulut	6 069 584	6 763 960	6 884 754	6 954 925	7 091 296
Henkilöstökulut	3 477 436	3 692 445	3 811 102	3 887 324	3 963 546
Palkat ja palkkiot	2 882 029	2 949 995	3 052 662	3 113 716	3 174 769
Henkilösivukulut	683 099	742 450	758 439	773 608	788 777
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-87 693			0	0
Palvelujen ostot	1 298 565	1 638 530	1 574 657	1 554 946	1 585 435
Vuokrakulut	306 361	319 300	329 080	335 662	342 243
Aineet ja tarvikkeet	607 461	730 975	719 745	734 140	748 535
Ostot tilikauden aikana	593 019	730 975	719 745	734 140	748 535
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	14 442			0	0
Annetut avustukset	287 012	299 480	301 080	307 102	313 123
Muut toimintakulut	92 749	83 230	149 090	135 752	138 414
TOIMINTAKATE	5 453 520	6 169 095	6 309 781	6 368 452	6 493 324
Kirkollisverotulot	-5 456 871	-5 800 000	-6 200 000	-6 324 000	-6 448 000
Valtionrahoitus	-734 328	-754 650	-770 470	-785 879	-801 289
Verotuskulut	83 487	90 000	90 000	91 800	93 600
Kirkon rahastomaksut	553 223	558 720	567 390	578 738	590 086
Rahoitustuotot- ja kulut	-741 056	-38 800	-49 500	-50 490	-51 480
Korkotuotot	-790	-300	-1 000	-1 020	-1 040
Muut rahoitustuotot	-889 674	-42 000	-52 000	-53 040	-54 080
Arvon alentumiset sijoituksista	145 805			0	0
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-1 717			0	0
Korkokulut	35			0	0
Muut rahoituskulut	5 284	3 500	3 500	3 570	3 640
VUOSIKATE	-842 025	224 365	-52 799	-121 379	-123 759
Poistot ja arvonalentumiset	374 614	373 717	378 024	385 584	393 145
Suunnitelman mukaiset poistot	374 614	373 717	378 024	385 584	393 145
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0			0	0
Tuotot	-115 578			0	0
Kulut	103 676			0	0
Siirrot rahastosta/rahastoon	11 902			0	0
TILIKAUDEN TULOS	-467 411	598 082	325 224	264 205	269 385
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 205	-4 205	-4 205	-4 205	-4 205
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-471 616	593 877	321 019	260 000	265 180

TULOSLASKELMA, sisäinen ja ulkoinen

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-2 242 215	-2 465 460	-2 395 212	-2 368 280	-2 414 717
Korvaukset	-74 028	-111 070	-97 870	-99 827	-101 785
Myyntituotot	-16 081	-19 600	-20 100	-20 502	-20 904
Maksutuotot	-342 008	-311 705	-301 443	-307 472	-313 501
Vuokratuotot	-116 526	-124 240	-124 360	-126 847	-129 334
Metsätalouden tuotot		-5 000	-5 000	-5 100	-5 200
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-25 279	-3 600	-6 700	-6 834	-6 968
Tuet ja avustukset	-37 636	-19 000	-19 000	-19 380	-19 760
Muut toimintatuotot	-4 506	-650	-500	-510	-520
Sisäiset tuotot	-1 626 151	-1 870 595	-1 820 239	-1 781 808	-1 816 745
Toimintakulut	7 695 735	8 634 555	8 704 992	8 736 733	8 908 041
Henkilöstökulut	3 477 436	3 692 445	3 811 102	3 887 324	3 963 546
Palkat ja palkkiot	2 882 029	2 949 995	3 052 662	3 113 716	3 174 769
Henkilösivukulut	683 099	742 450	758 439	773 608	788 777
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-87 693			0	0
Palvelujen ostot	1 298 565	1 638 530	1 574 657	1 554 946	1 585 435
Palvelun ostot - sisäiset	138 359	160 389	154 297	157 383	160 469
Vuokratulut	306 361	319 300	329 080	335 662	342 243
Sisäiset vuokratulut	1 487 792	1 710 206	1 665 942	1 624 425	1 656 277
Aineet ja tarvikkeet	607 461	730 975	719 745	734 140	748 535
Ostot tilikauden aikana	593 019	730 975	719 745	734 140	748 535
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	14 442			0	0
Annetut avustukset	287 012	299 480	301 080	307 102	313 123
Muut toimintakulut	92 749	83 230	149 090	135 752	138 414
TOIMINTAKATE	5 453 520	6 169 095	6 309 781	6 368 452	6 493 324
Kirkollisverotulot	-5 456 871	-5 800 000	-6 200 000	-6 324 000	-6 448 000
Valtionrahoitus	-734 328	-754 650	-770 470	-785 879	-801 289
Verotuskulut	83 487	90 000	90 000	91 800	93 600
Kirkon rahastomaksut	553 223	558 720	567 390	578 738	590 086
Rahoitustuotot- ja kulut	-741 056	-38 800	-49 500	-50 490	-51 480
Korkotuotot	-790	-300	-1 000	-1 020	-1 040
Muut rahoitustuotot	-889 674	-42 000	-52 000	-53 040	-54 080
Sisäiset korkotuotot	-139 072			0	0
Arvonalentumiset sijoituksista	145 805			0	0
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-1 717			0	0
Korkokulut	35			0	0
Muut rahoituskulut	5 284	3 500	3 500	3 570	3 640
Sisäiset korkokulut	139 072			0	0
VUOSIKATE	-842 025	224 365	-52 799	-121 379	-123 759
Poistot ja arvonalentumiset	374 614	373 717	378 024	385 584	393 145
Suunnitelman mukaiset poistot	374 614	373 717	378 024	385 584	393 145
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0			0	0
Tuotot	-115 578			0	0
Kulut	103 676			0	0
Sirrot rahastosta/rahastoon	11 902			0	0
TILIKAUDEN TULOS	-467 411	598 082	325 224	264 205	269 385
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 205	-4 205	-4 205	-4 205	-4 205
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-471 616	593 877	321 019	260 000	265 180

INVESTOINNIT

Tulosyksikkö	Tilaus		Toteuma yhteensä	TA kuluva 2023	Talousarvio 2024	TS2 2025	TS3 2026
1004030435	Hautausm.sos.tila	2002764	HM sosiaalitalan sisäsaneeraus 2019	7 205			
1004030435	Hautausm.sos.tila	2005746	HST huoltorak. peruskorjaus 2019-2021	5 955			
1004030435	Hautausm.sos.tila	2008135	HM varastorakennuksen ja sos tilan korj	9 424	150 000		
1004030435	Hautausm.sos.tila	2010092	Hautausmaan lukitus		20 000		
1004030435	Hautausm.sos.tila	Tulos		22 584	170 000		
1004030440	Sammalojan hautausm	2006639	HM alueen tekniikan kartoittaminen 2020	731	28 000		
1004030440	Sammalojan hautausm	2009005	Hmaan K-varasto	0	50 000	150 000	
1004030440	Sammalojan hautausm	2010072	Muslimi-hautausmaa	0	50 000	50 000	
1004030440	Sammalojan hautausm	2011382	Hautausmaan puomin uusiminen 2024			12 000	
1004030440	Sammalojan hautausm	Tulos		731	128 000	212 000	
1005010000	Kiinteistöhallinto	1000498	Kiinteistöjen pelastussuunnitelmat 2023	0	7 000	7 000	
1005010000	Kiinteistöhallinto	Tulos		0	7 000	7 000	
1005020520	Kirkko	2005752	KKO peruskorjaus 2019-2021	5 776	56 000	56 000	
1005020520	Kirkko	2010086	Kirkon striimaustila	0	50 000	50 000	
1005020520	Kirkko	2010087	Kirkko pikarit	9 100	10 000		
1005020520	Kirkko	2010088	Kirkon hissien uusiminen	0	100 000		
1005020520	Kirkko	Tulos		14 876	216 000	106 000	
1005020525	Nuottakodon kappeli	2010070	Nuottakodon kappelin rännit ja hulevesik	0	6 000		
1005020525	Nuottakodon kappeli	Tulos		0	6 000		
1005030530	Seurakuntakeskus	2005750	KES peruskorjaus 2019-2021	339			
1005030530	Seurakuntakeskus	2010090	KES perusparannushanke	27 042	220 000	3 075 000	
1005030530	Seurakuntakeskus	Tulos		27 380	220 000	3 075 000	
1005030532	Savion srk-talo	2003434	Savion srk-talon kaavamuutoshanke 2017	202 876			
1005030532	Savion srk-talo	1000354	SAS maankayttomaksu 2019				
1005030532	Savion srk-talo	2005754	SAS seurakuntatalo 2019-2020	16 798			
1005030532	Savion srk-talo	Tulos		219 674			
1005030533	Kalevan srk-talo	2005748	KAS peruskorjaus 2019-2020	0	60 000	60 000	
1005030533	Kalevan srk-talo	2009004	Kalevan srk-talo päiväkerhon lattia	0	30 000	30 000	
1005030533	Kalevan srk-talo	2010089	Kalevan keittiö	0	30 000	30 000	
1005030533	Kalevan srk-talo	2010091	Kalevan piha-alueen aita	0	15 000	15 000	
1005030533	Kalevan srk-talo	2011381	Kalevan väistötilan remontti 2024	0		20 000	
1005030533	Kalevan srk-talo	Tulos		0	135 000	155 000	
1005030539	Wanha Pappila	2008986	Wanhan Pappilan parveke	0	6 000	10 000	
1005030539	Wanha Pappila	Tulos		0	6 000	10 000	
1005040000	Osakehuoneistot	1000467	Osakehuoneistojen remontit 2022-2024	22 223	25 000	25 000	
1005040000	Osakehuoneistot	Tulos		22 223	25 000	25 000	
1005040100	Siunauskappeli	2005755	SK kappelin peruskorjaus 2019-2020	0	6 000	6 000	
1005040100	Siunauskappeli	2006649	SK kappelin julkisivun korjaussuunnitel	5 759	20 000	20 000	
1005040100	Siunauskappeli	Tulos		5 759	26 000	26 000	

Tulosyksikkö		Tilaus		Toteuma yhteensä	TA kuluva 2023	Talousarvio 2024	TS2 2025	TS3 2026
1005050000	Nuottakodon leirik	2008993	Nuottakoto sähköpääkeskus	73 870	25 000			
1005050000	Nuottakodon leirik	2008994	Nuottakodon asunnon lattia	282	15 000			
1005050000	Nuottakodon leirik	2008995	Nuottakoto äänentoisto	3 789				
1005050000	Nuottakodon leirik	2010071	Nuottakoto ilmalämpöpumput		32 000			
1005050000	Nuottakodon leirik	2011380	Nuottakodon saunan remontti 2024			45 000		
1005050000	Nuottakodon leirik	Tulos		77 941	72 000	45 000		
1005110001	Muu kiinteistötoimi	2009118	Savio seurakuntatilat, suunnittelu		20 000	20 000		
1005110001	Muu kiinteistötoimi	2009119	Savio maankäyttökorvaus		200 000	200 000		
1005110001	Muu kiinteistötoimi	2009120	Savio kaavamuutoshanke	20 105	150 000	150 000		
1005110001	Muu kiinteistötoimi	Tulos		20 105	370 000	370 000		
Kokonaistulos				411 273	1 381 000	4 031 000		

Savion seurakuntatalo tulee päättymään kustannuspaikkana. Tästä syystä Savion kiinteistöön liittyvä kehityshanke avattu uuden kustannuspaikan ("Muu kiinteistötoimi") alle.

Taulukossa käytetyt lyhenteet ovat:

HM	hautausmaa
HST	hautausmaan sosiaalitilat (huoltorakennus)
KAS	Kalevan seurakuntatalo
KES	Seurakuntakeskus
KKO	kirkko
NK	Nuottakoto
SAS	Savion seurakuntatalo
SK	siunauskappeli

RAHOITUSOSA

	Tilinpäätös 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-842 025	224 365	-52 799	-121 379	-123 759
Vuosikate	-842 025	224 365	-52 799	-121 379	-123 759
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät				0	0
Investoinnit	657 573	1 381 000	4 031 000		
Investointimenot	657 573	1 381 000	4 031 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-184 452	1 605 365	3 978 201	-121 379	-123 759
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-17 276				
Toimeksiantojen varojen muutokset	26 733				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-31 414				
Vaihto-omaisuuden muutos	-14 442				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	43 282				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-41 435				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-17 276				
Rahavarojen muutos	-201 728	1 605 365	3 978 201	-121 379	-123 759
Rahavarojen muutos (tase)	-201 728				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-771 644				
Muiden arvopaperien muutos	285 768				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	284 148				

HAUTAINHOITORAHASTO, TALOUSARVIO 2024

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-104 334	-93 000	-101 000	-103 020	-105 040
Maksutuotot	-104 334	-93 000	-101 000	-103 020	-105 040
Toimintakulut	99 169	111 811	118 560	120 931	123 302
Henkilöstökulut	62 713	65 611	67 940	69 299	70 658
Palkat ja palkkiot	49 380	51 611	53 940	55 019	56 098
Henkilösivukulut	13 333	14 000	14 000	14 280	14 560
Palvelujen ostot	9 329	10 350	13 170	13 433	13 697
Vuokrakulut	13 251	14 200	14 200	14 484	14 768
Aineet ja tarvikkeet	13 876	21 650	23 250	23 715	24 180
Ostot tilikauden aikana	13 876	21 650	23 250	23 715	24 180
TOIMINTAKATE	-5 165	18 811	17 560	17 911	18 262
Rahoitustuotot- ja kulut	-6 737	-12 100	-12 100	-12 342	-12 584
Korkotuotot	-0	-100	-100	-102	-104
Sijoituskiinteistöjen ja - huoneistojen tuotot	-11 243	-12 000	-12 000	-12 240	-12 480
Arvonalentumiset sijoituksista	4 473			0	0
Muut rahoituskulut	33			0	0
VUOSIKATE	-11 902	6 711	5 460	5 569	5 678
TILIKAUDEN TULOS	-11 902	6 711	5 460	5 569	5 678
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 902	6 711	5 460	5 569	5 678