

NIINIVEDEN SEURAKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

2024-2026



Niiniveden seurakunta on osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa.
Sen perustehtävänä on julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, tukea seurakuntalaisia kasvamaan uskossa, rohkaista kantamaan vastuuta lähimmäisistä lähellä ja kaukana sekä huolehtimaan luomakunnasta.

Sisällysluettelo

Yleisperustelut	1
Perustehtävä	1
Yleiskatsaus.....	2
Käyttötalousosa.....	4
Hallinto.....	4
Seurakunnallinen toiminta.....	5
Hautustoimi	11
Kiinteistötoimi.....	11
Tuloslaskelmaosa	12
Rahastot	12
Talousarvion sitovuus	12
Henkilöstö	12
Taloussuunnitelma 2024-2026.....	14
Tuloslaskelma.....	14
Käyttötalousosa	16
Investointiosa	23
Rahoitusosa	23
Hinnasto	24
Hautainhoitorahasto 2024-2026.....	25
Yleiskuvaus	25
Hinnasto	25
Talousarvio.....	25
Rahoituslaskelma	26

YLEISPERUSTELUT

Perustehtävä

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

Tästä lähtökohdasta käsin niin kokonaiskirkon kuin sen yksittäisen seurakunnankin tehtävänä on huolehtia jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen sakramenttien jakamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Näin toimien tavoitteena on kulkea jokaisen seurakuntalaisen rinnalla kaikissa elämän vaiheissa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026 saakka on nimeltään ”Ovet auki” –strategia. Sen mukaan kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kirkon ovi on auki kaikille – konkreettisesti ja kuvainnollisesti.

Strategia sisältää kuusi eri näkökulmaa: Ovet auki ulospäin, ovet auki kirkkoon ja kasvuun, ovet auki kaikille, ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille, ovet auki uusille mahdollisuuksille ja ovet auki tulevaisuuteen.

Strategiassa määritellään yhteisiksi arvoiksi perinteiset kristilliset hyveet: usko, toivo ja rakkaus (1 Kor 13:3). Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan. Toivon taustalla on Jumalan lupaus oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.

Ovet auki –strategia Niiniveden seurakunnan näkökulmasta katsottuna

- Monet ovet ovat jo auki – pidetään huolta siitä, että ne myös pysyvät auki
- Avataan uusia ovia – kuullaan mahdollisuuksien mukaan seurakuntalaisten näkemyksiä siitä, mitä ovia pitäisi vielä avata
- Palkattu työvoima vähenee – kutsutaan vapaaehtoisia ovien avaajia eri tehtäviin

Paavali kirjoittaa: ”Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen” (Ef. 4:11-12).

Niiniveden seurakunnan

visio: Kaikkien yhteinen ja osallistava seurakunta

missio: Seurakuntalaisten hengellisen elämän vahvistaminen. Monipuolinen jumalanpalveluselämä. Palvelut ovat lähellä seurakuntalaisia. Tasapainoinen talous.

Suunnitelmakauden 2024-2026 tavoitteet

- 2024 Seurakunta on vetovoimainen – ovista on helppo kulkea
- 2025 Toiminnan ja talouden vakiinnuttaminen – nykyiset ovet pysyvät auki ja uusia avautuu
- 2026 Syvemmälle uskoon – Jeesus sanoo: Minä olen ovi

Yleiskatsaus

Seurakunnan henkilöstön määrä pienenee vuoden 2024 alussa, kun kappalainen jää ensin lomalle ja sen jälkeen eläkkeelle. Seurakuntapastori jatkaa määräaikaisessa tehtävässä 29.2.2024 saakka, jonka jälkeen hän siirtyy perustettuun uuteen seurakuntapastorin virkaan tuomiokapitulien 28.9.2023 tekemällä päätöksellä.

Seurakunnan toiminta on poikkeustilavuosien jälkeen vakiintunut jo lähes normaaliksi. Myös taloudellisesti seurakunta on pystynyt selviytymään tähän saakka varsin hyvin, vaikka Tervon kirkon ja seurakuntatalon remontit kuluttivat rahavaroja merkittävästi. Tulevaisuus tuo kuitenkin tullessaan monia haasteita. Näistä suurimpia seurakunnan toiminnan näkökulmasta katsottuna tulevat olemaan väestön vanheneminen, syntyvyyden lasku, kuolleisuuden ennakoitu pysyminen suhteellisen korkeana, uskonnollisuuden muuttuminen, uskonnollisen perinteen ketjun katkeaminen, nuorten naisten uskonnollisuuden muutos sekä verotulojen väheneminen.

Kirkkohallituksen tilaaman ennusteen mukaan Niiniveden seurakunnan jäsenmäärä jatkaa laskuaan. Ennusteessa arvioidaan jäsenmääräksi vuodelle 2024 2486 jäsentä ja vuodelle 2025 2440 jäsentä. Samana aikana kirkollisveroa maksavien määrän arvioidaan alenevan 31 henkilöllä. Ennusteen mukaan vuonna 2030 jäsenmäärä olisi 2227 ja vuonna 2040 Niiniveden seurakuntaan kuuluisi enää 1875 henkilöä. Alueen kuntien asukasluvut vähenevät arviolta 1,58-1,25% vuodessa. Niiniveden seurakunnan jäsenmäärä suhteessa alueen kuntien asukaslukuun on kuitenkin sekä hiippakunnan, että koko maan tasoa hieman parempi. Myös veroa maksavien suhde asukaslukuun verrattuna (55 %) on hiippakunnan (48 %) ja koko maan (44 %) tasoa parempi.

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 ennakoidaan kestävän pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto on kehittynyt positiivisesti vuonna 2022. Seurakuntatalouksista 61%:lla tuotot ovat kasvaneet ja 39%:lla vähentyneet vuonna 2022. Vuoden 2023 alussa toteutettu sote-verouudistus parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa. Inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut ja eläkkeiden vahva inflaatioidonaisuus nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopisteen siirryttyä valtionverotukseen vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtionverotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johtaa teholtaan parempaan veroprosenttiin ja tavallista suurempiin veronnousuihin. Muutos liepee kertaluonteinen.

Niiniveden seurakunnan verotulot laskivat 7% vuoden 2022 aikana ja tammi-syyskuun 2023 tilityksissä kasvua on ollut 2%. Seurakunnan verotulokertymä vuodelle 2024 on arvioitu veroprosentilla 1,80 olevan 661 000 euroa. Kirkollisveroennuste ei ole inflaatiokorjattu. Vaikka kirkollisverotuotot euromääräisesti nousisivatkin, ne eivät reaalisesti monenkaan seurakunnan kohdalla nouse korkean inflaation vuoksi. Seurakuntien

toimintakulut ovat nousseet ja nousevat hintojen nousun ja palkkaratkaisujen myötä huomattavasti.

Valtionrahoitusta on arvioitu saatavan vuonna 2024 70 300€, jolla katetaan hautaus-
toimen kuluja (66 635€) ja kirkonkirjojen ylläpidosta aiheutuvia kuluja (5 710€). Rahoitus
ei riitä kattamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitokuluja eli
kirkkojen kuluja.

Toiminnan ja hallinnon mittareiden osalta puutteita on ollut strategisten linjausten sekä
Basis-esinerekisterin osalta. Kiinteistöstrategian osalta työtä on jatkettu, vaikka sitä ei
ole saatu hallinnon käsittelyyn asti. Vuodelle 2024 on suunnitelmissa Basis-esinerekis-
terin käyttöönotto.

Ympäristövastuulliseen kiinteistöhoitoon tähtääviä parannuksia tehdään mahdolli-
suuksien mukaan jo nyt, vaikka ympäristödiplomi onkin tarkoitus hankkia vuosien
2025-26 aikana. Ympäristöasioita otetaan huomioon myös seurakunnan päätöksente-
ossa jo nykyisin.

Kiinteistöjen osalta korjaustarvetta on jokaisella rakennuksella seuraavan 10 vuoden
aikana. Korjaustoimien oikea-aikaisella jaksottamisella on suuri vaikutus seurakunnan
talouteen.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Hallinto

Vuonna 2022 valitun kirkkovaltuuston toinen toimintavuosi on alkamassa. Kirkkovaltuustossa on 15 varsinaista jäsentä. Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kirkkolaisissa, kirkkojärjestyksessä ja muissa säännöksissä säädettyllä tavalla seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkovaltuusto nimeää toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden alussa kirkkoneuvoston, joka johtaa seurakunnan toimintaa ja hallintoa sekä taloudenhoitoa kirkkovaltuuston vahvistaman toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Kirkkoneuvosto voi asettaa työ- ja/tai vastuuryhmiä eri työaloille viranhaltijoiden avuksi.

Henkilöstö- ja taloushallinto, kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Kirkkoherra ja talouspäällikkö toimeenpanevat kirkkoneuvoston päätöksiä ja toimivat työnantajan edustajina henkilöstöasioissa. Lisäksi kirkkoherra valvoo seurakunnan päätösten lainmukaisuutta.

Henkilöstöhallintoa hoidetaan Kirkkohallituksen ohjeiden sekä Kirkon virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. Talous- ja henkilöstöhallinto toimii Kirkon Palvelukeskuksen alaisuudessa ja sen järjestelmissä.

Kuopion aluekeskusrekisteri hoitaa Niiniveden seurakunnan jäsenrekisteriä, laissa määrättyjä viranomaistehtäviä sekä niihin liittyvää asiakaspalvelua.

Kirkkoherranvirasto sijaitsee Vesannon seurakuntakodilla palvelun toimitus- ja tilavarauksissa sekä antaen yleisneuvontaa.

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudelle: Seurakuntalaisille ja muille asiakkaille suunnattu hyvin toimiva palvelu. Henkilöstön hyvinvoinnista ja riittävästä koulutuksesta huolehtiminen.

Tavoitteet 2024 ja toteutuskeino: Luottamushenkilöiden perehdyttämistä seurakunnan hallintoon ja toimintaan osallistamista jatketaan. Järjestetään luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteisiä tapaamisia talouden ja toiminnan suunnittelemiseksi ja arvioimiseksi. Lisäksi tarjotaan mahdollisuuksia osallistua koulutuksiin.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1 - Hallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 643,85	2 860,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-131 755,27	-145 390,00	-158 625,00	-160 789,00	-161 310,00
Toimintakate 1	-130 111,42	-142 530,00	-157 465,00	-159 629,00	-160 150,00

Seurakunnallinen toiminta

Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalveluselämä, johon kuuluvat myös kaikki kirkolliset toimitukset, kutsuu ihmisiä sanan ja sakramenttien äärelle kohtaamaan Jumalan ja lähimmäisensä. Armonvälineiden kautta saadaan rohkaisua ja vahvistusta uskonelämälle sekä uutta luottamusta Jumalan johdatukseen ja apuun kaikissa elämän vaiheissa.

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudelle: Ihmisiä kutsutaan osallistumaan jumalanpalveluksiin, joissa eletään monipuolisesti läpi kirkkovuoden vaiheita ja ihmisten elämää Kristuksen kirkon jäseninä. Jumalanpalvelukset kutsuvat mukaan eri ikäisiä ja eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä.

Kirkollisten toimitusten välityksellä tehdään Kristuksen antamaa kutsu- ja opetustehtävää armonvälineiden, sanan ja sakramenttien kautta viettämällä ehtoollista, kastamalla, avioliittoon vihkimällä, hautaan siunaamalla sekä koteja siunaamalla.

Tavoitteet 2024 ja toteutuskeinot: Messu tai sanajumalanpalvelus pidetään joka sunnuntai, pääsääntöisesti molemmissa kirkoissa, arkipyhinä tai erityis-tilanteissa vain toisessa. Pidetään säännöllisesti myös perhejumalanpalveluksia. Vapaaehtoisia kutsutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan jumalanpalveluksia yhdessä viranhaltijoiden kanssa.

Kirkollisten toimitusten tehtävänä on kohdata seurakuntalaiset heidän elämäntilanteessaan ja välittää heille kokemus Kristuksen läsnäolosta ja seurakuntayhteydestä. Kirkolliset toimitukset ja niihin liittyvät toimituskeskustelut hoidetaan hyvin ja kiireettömästi. Järjestetään häilyö –tapahtuma.

Tiedotus ja viestintä

Seurakunnan elämästä ja toiminnasta tiedottamiseen käytetään internetsivuja, sosiaalisen median kanavia ja seurakuntaviestiä sekä lehti-ilmoituksia Sisä-Savo -lehdessä.

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudelle: Tiedotuksen ja viestinnän avulla luodaan edellytyksiä kristillisen uskon leviämiseksi ja kasvulle tekemällä tunnetuksi seurakunnan toimintaa ja evankeliumin ilosanomaa. Myös talouteen, kiinteistöihin ja hallinnon päätöksiin liittyvistä asioista tiedotetaan avoimesti.

Tavoitteet 2024 ja toteutuskeino: Seurakunnan toiminnasta, hallinnon valmistelusta ja päätöksistä sekä taloudesta tiedotetaan laadukkaasti ja monipuolisesti eri viestintäkanavia käyttäen.

Musiikkityö

Seurakunnan musiikkitoiminta koostuu jumalanpalvelusmusiikista, konsertti-toiminnasta ja musiikin harrastustoiminnasta, eli ryhmätoiminnasta. Näiden toimintojen tarkoitus on osaltaan olla levittämässä ja tukemassa kirkon sanomaa, vahvistaa kunkin seurakunnan jäsenen kuuluvuutta kirkkoon, tarjota ympäristö sosiaaliselle kohtaamiselle, ja antaa mahdollisuus kulttuurisille elämyksille.

Musiikkityötä ovat viranhaltijan ohella omalta osaltaan toteuttamassa myös seurakunnan eri musiikkiryhmät, paikkakuntien muut musiikkia tuottavat tahot ja aktiiviset musiikin harrastajat.

Musiikkityötä seurakunnassa johtaa kanttori. Kanttorin tehtäviin kuuluu seurakunnan musiikkitoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen, sekä jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista vastaaminen. Työssään kanttori vastaa myös seurakunnan kuorotoiminnasta ja musiikkikasvatuksesta. Kanttorin tehtävä on myös vastata urkujen ja muiden soittimien kunnosta.

Yhdessä kanttorin kanssa musiikkityötä kehittää ja suunnittelee musiikkityön toimintaryhmä, jonka rooli on myös huolehtia työalan tiedottamisesta ja yhteyksistä muuhun seurakuntatyöhön. Musiikkityön toimintaryhmä pitää myös yhteyttä työalallaan toimiviin työntekijöihin, yhteisöihin ja järjestöihin. Musiikkityön toimintaryhmän jäsenet antavat osaltaan oman panoksensa musiikkityön toteuttamiseen.

Musiikkityön piirissä toimii myös merkittävä määrä vapaaehtoisia musiikin harrastajia mukaan lukien kuorot. Musiikkityö tekee yhteistyötä myös paikallisten musiikin ammattilaisten kanssa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella (2024-2026)

Seurakunnan musiikkityön tavoitteena ja tehtävänä on tukea ja syventää kirkon sanomaa musiikin välityksellä. Musiikin rikkaudesta tulee pitää kiinni. Erilaiset musiikin lajit kutsuvat erilaisia ihmisiä. Pää tavoitteena on jumalanpalveluselämän musiikin rikastuttaminen sekä musisoinnin mahdollisuuden tarjoaminen seurakuntalaisille. Jälkimmäisessä tulee huomioida myös musiikkikasvatus ja eri-ikäisten harrastajien tarpeiden huomiointi.

Tavoitteet talousarviokaudelle (2024)

Tarjota mahdollisuus musiikin harrastamiseen. Tarjota monipuolista konserttielämää seurakunnalle paikallisista ja ulkopuolisista esiintyjistä. Monipuolistaa ja rikastuttaa jumalanpalvelusten musiikkia.

Kasvatustyö

Kasvatuksen työala kokoaa alleen kaiken perheiden, lasten, koululaisten ja nuorten kanssa tehtävän työn *kasvun polulla* aina syntymästä alkaen. Kasvun polun punaisena lankana on tukea kokonaisvaltaista kristittyä kasvamista eri ikävaiheisiin sopivalla tavalla. Kasvatustyön on tavoitteena kasvun polun kehittäminen kokonaisuutena. Seurakunnan kasvatustoimintaan kutsutaan mukaan matalalla kynnyksellä. Toiminnan painopisteinä ovat kutsuminen, kohtaaminen ja kokemuksellisuus. Toiminnan lähteenä on usko kolmiyhteiseen Jumalaan sekä kaikki ne aarteet, jotka vahvistavat tuota uskoa. Uskon lähteestä ammennetaan iloa, voimaa ja rohkeutta kunkin ikäkauteen sopivalla tavalla. Seurakuntayhteyden kokemusten kautta tavoitellaan pitkäjänteistä sitoutumista kirkon uskoon ja elämään.

Tavoitteet ja toteutuskeinot:

1. Kasvun polun kehittäminen kokonaisuutena. *Kuvassa 1 kuvattuna polku ikäkausi teemoineen. Vuoden aikana tarkastellaan, kuinka kasvun polku toteu-*

tuu eri ikävaiheissa ja kehitetään jo olemassa olevaa toimintaa polun eri ikävaiheissa, lisätään resurssien mukaan toimintaa sekä suunnitellaan tulevaisuuden toimintaa. Tällä tavoitteella kehitetään kokonaisvaltaisesti kasvatuksen työalan toimintaa nyt ja tulevana vuosina.

Polku-mallin ikäkaudet teemoineen on nähtävillä osoitteessa: <https://evl.fi/documents/1327140/80772395/Polku.png/5ccab5b2-7523-1f52-c806-05cac0386364?t=1608189680905>. (Katsottu 14.9.2023).

Polku-mallin mukaisesti polku jakautuu iän ja otsakkeiden mukaan seuraavasti:

Lahja 0–2v. Lapsi on lahja. Elämä on lahja. Kaste on lahja.

Ilo 3–5v. Ilo minusta ja perheestä. Ilo yhteisestä leikistä. Ilo Jumalasta.

Seikkailu 6–8v. Suuremman suojassa uuteen seikkaillen. Siunausta koulutielle.

Rohkeus 9–11v. Rohkeus olla minä. Rohkeus olla reilu kaveri. Rohkeus olla kristitty.

Ihme 15v. Rippikoulu: vahvistaa yhteyttä kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa elämään kristittyinä.

Luottamus 16–18v. Luottamus siihen, että elämä ja usko kantaa. Seurakunta luottaa nuoreen.

Yhteys 19–21v. Oma elämä, oma usko (oma koti). Seurakunta on mukana muuttuvassa elämässä.

Merkitys 22v.– Olen kristitty. Seurakunnassani saan olla kristitty itselleni merkityksellisellä tavalla.

2. Toiminnan kehittäminen vastaamaan perheiden tarpeita. *Perhekerhotoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen. Päiväkerhotyön ylläpitäminen tarpeellisesti sekä mukana olo perhekeskus- ja kohtaamispaikkatoiminnassa*

3. Perheiden kutsuminen seurakunnan toimintaan. *Kutsutaan perheitä mukaan kaikenikäisten tapahtumiin, perhejumalanpalveluksiin ja niihin mahdollisesti liittyviin tapahtumiin. Järjestetään perheleiri.*

4. Partioyhteistyöhön panostaminen. *Kartoitetaan molemmissa kunnissa erilaisia partioyhteistyönmuotoja sekä ehdotetaan rohkeasti erilaisia yhteistyönmuotoja. Tuetaan partiota katsomuskasvatuksessa.*

5. Varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen tehtyjen yhteistyösopimusten pohjalta.

Rippikoulutyö

Rippikoulu on osa kirkon kasteopetusta. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuu uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, niin että hän haluaa elää seurakuntayhteydessä ja kasvaa kristittyinä.

Tavoite: *Järjestää merkityksellinen ja kristillistä kasvua tukeva rippikoulu, joka osaltaan herättää rippikoululaisissa kiinnostusta ja halua osallistua seurakunnan toimintaan myös rippikoulun jälkeen. Rippikoulun järjestäminen niin, että sillä on merkitystä paitsi nuorten omaa, myös koko seurakunnan elämää vahvistavana ja siihen näkyvästi liittyvänä tapahtumana. Rippikoulun aikana nuori pääsee tutustumaan seurakuntaelämään.*

Toteutuskeinot:

Seurakunnassa järjestetään yksi leiririppikoulu heinäkuussa 2024. Ennen leiriä on seurakuntaan tutustumisjakso, jolloin osallistutaan erilaisiin yhteisiin tapahtumiin. Tavoitteena on herättää rippikoululaisissa kiinnostusta olla jatkossa seurakuntayhteydessä ja toimia esimerkiksi jatkossa isosina. Isoskoulutuksen osalta tätä tavoitetta pyritään edesauttamaan jo rippikoulun aikana kertomalla isosena toimisen mahdollisuuksista ja syksyllä alkavasta isoskoulutuksesta.

Nuorisotyö

Nuorisotyö pyrkii tukemaan kouluikäisten lasten ja nuorten hengellistä ja henkistä kasvua sekä kohtaamaan koululaisia ja nuoria heidän elämänsä iloissa, huolissa, suruissa ja kysymyksissä. Nuorisotyön tavoitteena on rakentaa koululaisille ja nuorille kokemusta seurakuntayhteydestä, joka tarjoaa iloa, rohkeutta ja voimaa.

Tavoite: *Tavoittaa kouluikäisiä lapsia ja nuoria mahdollisimman laajalti.*

- 1. Järjestetään koululaisille ja nuorille suunnattua viikko- ja tapahtumatointa*
- 2. Järjestetään isoskoulutusta*
- 3. Tehdään yhteistyötä kuntien nuorisotyön ja muiden toimijoiden kanssa*

Toteutuskeinot:

Viikkotoiminta muodostuu varkkailloista, koululaisille ja nuorille suunnatusta toiminnasta ja isoskoulutuksesta. Koululaisille ja nuorille suunnattua toimintaa jalkautetaan tarvittaessa myös seurakunnan tilojen ulkopuolelle. Koululla käydään yhteistyösopimuksessa sovitun mukaisesti ja nuorten kanssa pyritään muodostamaan hyvää ja välitöntä keskusteluyhteyttä. Isoskoulutus tukee nuorta kristittyinä kasvamisessa, jotta usko kolmiyhteiseen Jumalaan tuo nuorelle iloa, voimaa ja rohkeutta. Isoskoulutusta pyritään tuomaan esille seurakunnan toiminnassa.

Kuten muussakin kasvatuksen työalan toiminnassa, myös nuorisotyössä karotetaan toiminnan tarveperustaisuutta ja kohdennetaan toimintaa kysyntäperustaiseksi. Nuoria pyritään osallistamaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, kuten Brunssikirkko –tapahtuman toteutukseen. Tarkoituksena on se,

että nuoret saavat kokemuksia seurakunnan vapaaehtoisena toimimisesta ja saavat mahdollisuuden kutsua mukaansa myös ikätovereitaan ja läheisiään. Toiminta tulee tutuksi kokemusten kautta. Kokemukset synnyttävät tunneyhteyttä.

Nuorisotyössä pyritään järjestämään leirejä tai yön yli kestäviä tapahtumia (esim. Yö kirkossa). Yhteistyö kuntien nuorisotyön ja muiden toimijoiden kanssa on osaltaan ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, jossa yhteistyöverkostoina voidaan esimerkiksi puuttua ennaltaehkäisevästi koululaisten ja nuorten parissa havaittuihin haitallisiin ilmiöihin.

Aikuistyö ja muut seurakuntatilaisuudet

Aikuistyön tarkoituksena on tarjota mahdollisuus kristittynä kasvamiseen, Raamatun tuntemuksen lisäämiseen ja sen sanoman ajankohtaiseksi tekemiseen sekä kotien kristillisen kasvatuksen tukemiseen.

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudelle: Monimuotoinen Raamatun käyttö, rukous-, keskustelu- ja raamattupiirit, raamattuopetustilaisuudet. Vapaaehtoisten rekrytointi vastuutehtäviin.

Tavoitteet 2024 ja toteutuskeino: Ihmisten kristillisen uskon, hengellisen elämän ja kristillistä uskoa koskevan tiedon vahvistaminen seurojen, raamattuopetustilaisuuksien, erilaisten piirien, sekä mies- ja naistyön välityksellä.

Diakoniatyö

Niiniveden seurakunnan diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkauden toteutumista sekä kotimaassa että ulkomailla. Diakoniatyö etsii ja lievittää ihmisten kärsimystä, tukee heikkoja ja huomaa erityisesti heidät, jotka eivät muulla tavoin tule huomatuiksi ja autetuiksi. Diakoniatyössä etsitään ja tunnustetaan henkistä, hengellistä ja aineellista hätää ja ollaan mukana torjumassa sitä. Diakoniatyötä suunnittelee ja toteuttaa diakonian viranhaltija yhdessä vapaaehtoisten sekä tarvittaessa diakonian työ- tai vastuuryhmien kanssa. Seurakunnassa on yksi kokoaikainen diakoniarahasto ja oma diakoniarahasto.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024-2026

- 1. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen*
- 2. Seurakunnan alueella asuvien ikäihmisten parissa tehtävän työn kehittäminen*
- 3. Yhteistyön tiivistäminen sosiaali- ja terveystalouden järjestäjien kanssa*

Tavoite 2024 vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Toteutuskeino: Vapaaehtoistoiminnan tulee olla mahdollisuus osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemiseen seurakunnassa. Lisäksi vapaaehtoisten työpanos toimii arvokkaana lisäresurssina seurakunnan tapahtumien ja toiminnan toteuttamisessa. Vuonna 2024 vapaaehtoistoiminnan kehittämistä suunnitellaan koko henkilöstön voimin ja järjestetään vapaaehtoisten rekrytointitilaisuus tai kampanja, jonka tarkoituksena on saada seurakuntalaisia mukaan kehittämään ja toteuttamaan seurakunnan toimintaa. Diakoni hankkii lisäkoulutusta vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä.

Lähetystyö

Lähetystyö perustuu Jeesus Nasaretilaisen Raamatun mukaan omilleen antamaan lähetyuskäskyyn (Matt.28:18-20). Tätä käskyä toteutetaan ev.lut. kirkon eri lähetyjärjestöjen kautta tukemalla niiden toimintaa lähinnä taloudellisesti. Paikallisesti tämä tapahtuu sekä vapaaehtoisen lähetyksen avulla (lähetyksen ja seurakuntapiirien tuki ja toiminta) että suoralla tuella seurakunnan talousarviomäärärahoista. Lähetystyötä Niiniveden seurakunnassa koordinoi vapaaehtoiset yhdessä diakonin ja vapaaehtoisen lähetyssihteerin kanssa.

Nimikkolähtetä toimii Terhi Teiskonlahti. Muita tuettavia kohteita Lasten pankki –rahasto ja Mauritanian kummiohjelma.

Toimintaympäristön muutokset: Kirkkovaltuusto on päättänyt lakkauttaa joutokunnat vuoden 2023 lopussa. Lähetystyön toiminnan jatkuminen kirkkoneuvostossa tai kirkkoneuvoton alaisessa vastuuryhmässä.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle

2024 Rautalammin rovastikunnan lähetystyöhön tutustuminen. Rovastikunnallisen lähetyksen järjestäminen Vesannolla. Lisäksi mm. ystävyysseurakuntatyö esimerkiksi osallistamalla muihin rovastikunnallisiin tapahtumiin.

2025 Tutustuminen uuteen nimikkokohteeseen

2026 Hiippakunnan lähetystyöhön tutustuminen

Ystävyysseurakuntatoiminta

Ystävyysseurakuntatoimintaa on Tarton inkerinsuomalaisen seurakunnan kanssa. Ystävyysseurakuntaa tuetaan vuosittain talousarvioavustuksella sekä kerättävillä kolehdeilla. Yhteydenpitoa Niiniveden seurakunnasta Tarton inkerinsuomalaisen seurakunnan kanssa jatketaan.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
2 - Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	30 182,45	5 250,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-312 042,30	-358 200,00	-340 665,00	-328 304,75	-329 545,10
Toimintakate 1	-281 859,85	-352 950,00	-334 735,00	-322 374,75	-323 615,10

Hautaustoimi

Hautaustoimi huolehtii seurakunnan omistamien hautausmaiden ja niillä olevien rakennusten hoidosta ja ylläpidosta kirkkolain ja -järjestyksen sekä hautausmaiden ohjesäännön ja hoitosuunnitelman mukaisesti.

Seurakunnan hautausmaakiinteistöjä ovat Tervossa kirkon hautausmaa sekä Talluskylän hautausmaa sekä Vesannolla sijaitsevat Uusi ja Vanha hautausmaa. Seurakunnalla on muistolehdot ja ruumiskylmiöt sekä Tervossa että Vesannolla.

Hautaustoimen käytännön tehtävistä vastaavat seurakuntamestarit. Haudankaivuupalvelu ostetaan Karttulan Minikaivu Oy:ltä vuosina 2023-2026.

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudelle: Hautausmaiden suunnitelmallinen hoitaminen.

Tavoitteet 2024 ja toteutuskeino: Hautausmaiden hoitosuunnitelman käyttöönotto arkityöhön ja painotuksena hautojen hoidon seurannan käyttöönotto. Kuusi-aidan istuttaminen Talluskylän hautausmaalle rikkoutuneen lanka-aidan tilalle.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
4 - Hautaustoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	39 875,00	40 185,00	40 905,00	40 905,00	40 905,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-95 288,36	-108 160,00	-107 540,00	-103 420,00	-103 689,90
Toimintakate 1	-55 413,36	-67 975,00	-66 635,00	-62 515,00	-62 784,90

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi ylläpitää ja korjaa seurakunnan toiminnassa tarvittavia rakennuksia ja kalustoa. Seurakunnan kiinteistöt sijaitsevat Tervon ja Vesannon kuntien alueilla. Seurakunnalla on kaksi kirkkoa, neljä hautausmaata, kaksi seurakuntakotia sekä pappila. Seurakuntamestarit vastaavat kiinteistötoimesta.

Seurakunnalla on metsätaloussuunnitelmien mukaista metsää noin 900 hehtaaria. Metsänhoidossa ja puun myynissä käytetään apuna alan asiantuntijoita, pitkäaikaisena yhteistyökumppanina Metsänhoitoyhdistys.

Keskeiset painopistealueet suunnitelmakaudelle: Rakennusten oikea-aikainen kunnossapito ja kiinteistöstrategian tarkastelu.

Tavoite ja toteutuskeino 2024 Basis esinerekisterin käyttöönotto. Esineiden inventointityöhön palkataan projektityöntekijä.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
5 - Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	147 685,38	212 820,00	165 470,00	120 470,00	120 470,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-201 294,02	-244 745,00	-248 560,00	-229 850,00	-229 620,00
Toimintakate 1	-53 608,64	-31 925,00	-83 090,00	-109 380,00	-109 150,00

Tuloslaskelmaosa

Niiniveden seurakunnan talousarvio vuodelle 2024 on arvioitu 1,80 kirkollisveprosentin mukaisesti.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kirkollisverotulot	629 280,08	660 000,00	661 000,00	659 000,00	657 000,00
Valtionrahoitus	68 772,00	68 900,00	70 300,00	69 300,00	68 300,00
Verotuskulut	-9 214,38	-9 200,00	-9 660,00	-9 660,00	-9 660,00
Kirkon rahastomaksut	-52 971,00	-53 200,00	-53 450,00	-53 450,00	-53 450,00
Toiminta-avustukset	21 573,00	25 500,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	5 378,57	4 600,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
KATE	662 818,27	696 600,00	692 890,00	679 890,00	676 890,00

Rahastot

Seurakunnalla on diakonia- ja lähetysrahastot, joiden käytöstä päättää viranhaltijat. Diakoniarahastosta annetaan avustuksia avustusperiaatteiden mukaisesti. Lähetysrahastoa kartutetaan erilaisten tapahtumien ja vapaaehtoisuuskannatuksen avulla sekä kirpputoritoiminnalla. Lähetysrahastosta annetaan tukea erityisesti nimikkolähetille ja Lasten Pankille. Muita rahastoja seurakunnalla ovat seurakuntatalorahasto, hautausmaarahasto ja Eljas Raatikaisen haudanhoitorahasto, joita käytetään rahastojen sääntöjen puitteissa. Haudanhoitorahasto hoidetaan erillisenä taseyksikkönä.

Talousarvion sitovuus

Määrärahat ja tuloarviot

Talousarvio on työaloja sitova ulkoisten määrärahojen ja tuloarvioiden osalta, tulosityksikkö tasolla (toimintakate 1). Jokaiselle tehtäväalueelle on nimetty vastuuhenkilöksi työalan viran- tai toimenhaltija. Henkilöstökulut on arvioitu tiedossa olevien muutosten pohjalta.

Laskennalliset erät

Talousarviossa laskennallisia eriä ovat hallintomenojen (pääluokka 1), verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset.

Sisäisiä korkomenoja ja -tuloja ei käsitellä tässä talousarviossa määrärahoina eikä tuloarvioina. Poistot ja poistoerot on arvioitu poistamatta oleville hankintamenoille, vaikka niitä ei käsitellä määrärahoina. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

Henkilöstö

Seurakunnan henkilöstö koostuu tällä hetkellä yhdeksästä viran- ja toimenhaltijasta. Heistä pappeja ovat kirkkoherra, kappalainen sekä 29.2.2024 asti määräaikaisena toimiva kasvatuksen työalan seurakuntapastori. Vuoden 2024 alusta lukien kappalainen jää pois, ensin lomalle ja maaliskuun alusta eläkkeelle. Kappalaisen virka on lakkautettu ja sen tilalle perustettu seurakuntapastorin virka. Määräaikainen seurakuntapastori siirtyy 1.3.2024 toistaiseksi

voimassa olevaan virkasuhteeseen, jonka päävastuualueena on edelleen kasvatuksen työala. Seurakuntamestareita on kaksi sekä yksi diakoni, kanttori sekä talouspäällikkö. Kanttorin sijaisuudet hoidetaan palkkiotoimisten sijaisten avulla. Myös kirkkoherran kuukausivapaiden sijaisuuksia on varauduttu hoitamaan jossain määrin palkkiotoimisten sijaisten avulla. Vesannon hautausmaalle palkataan lyhytaikaiseen työsuhteeseen kesätyöntekijä.

Haudanhoitorahastolla on vakituinen työntekijä, joka on talvikauden lomautettuna. Lisäksi rahaston varoin palkataan kesäkaudelle kesätyöntekijä. Hautausmaarahaston varoin palkataan Tervon hautausmaalle kesätyöntekijä.

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan tarjoamalla kulttuuri- ja liikuntaseteleitä työntekijöiden käyttöön (e-Passi palvelu). Lisäksi henkilöstölle järjestetään yhteinen virkistyspäivä vuosittain. Myös henkilöstön yhteisiin suunnitellupäiviin pyritään löytämään yhteistä aikaa ja työntekijäkokoukset järjestetään kesäaikaa lukuun ottamatta kahden viikon välein.

Työterveyshuolto ostetaan Pihlajalinnalta. Työntekijöiden valitseman työsuojeluhenkilöstön toimikausi päättyy 31.12.2025.

Koulutussuunnitelma hyväksytään vuosittain ja määrärahat varataan kunkin työntekijän työalan määrärahoihin.

TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026

Talousarvion rakenne

- talousarvio ja -suunnitelma tuloslaskelman kaavan mukaisesti
- käyttötalouslaskelma tulosityksittäin
- investointiosa
- rahoitusosa

Vuoden 2024 alijäämäksi arvioidaan 9 505 euroa.

Tuloslaskelma

Ulkoinen tuloslaskelma on sitova vuosikatteen tasolla

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	219 386,68	261 115,00	213 465,00	168 465,00	168 465,00
Myyntituotot	1 572,04	1 550,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Maksutuotot	32 935,27	35 095,00	36 345,00	36 345,00	36 345,00
Vuokratuotot	19 402,54	13 770,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00
Metsätalouden tuotot	126 880,10	198 000,00	150 000,00	105 000,00	105 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	28 728,97	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Tuet ja avustukset	3 370,81	2 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut toimintatuotot	6 496,95				
Toimintakulut	-740 379,95	-856 495,00	-855 390,00	-822 363,75	-824 165,00
Henkilöstökulut	-394 501,74	-464 285,00	-474 945,00	-461 628,75	-463 930,00
Palkat ja palkkiot	-325 392,63	-370 660,00	-378 930,00	-368 329,50	-370 120,10
Henkilösivukulut	-80 566,03	-93 625,00	-96 015,00	-93 299,25	-93 809,90
Henkilökulujen oikaisuerät	11 456,92				
Palvelujen ostot	-201 261,99	-225 325,00	-241 755,00	-226 885,00	-226 385,00
Vuokrakulut	-7 339,38	-5 630,00	-5 160,00	-4 860,00	-4 860,00
Aineet ja tarvikkeet	-93 682,09	-119 510,00	-107 080,00	-102 540,00	-102 540,00
Annetut avustukset	-20 153,05	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintakulut	-23 441,70	-37 745,00	-22 450,00	-22 450,00	-22 450,00
TOIMINTAKATE	-520 993,27	-595 380,00	-641 925,00	-653 898,75	-655 700,00
Kirkollisverotulot	629 280,08	660 000,00	661 000,00	659 000,00	657 000,00
Valtionrahoitus	68 772,00	68 900,00	70 300,00	69 300,00	68 300,00
Verotuskulut	-9 214,38	-9 200,00	-9 660,00	-9 660,00	-9 660,00
Kirkon rahastomaksut	-52 971,00	-53 200,00	-53 450,00	-53 450,00	-53 450,00
Toiminta-avustukset	21 573,00	25 500,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	5 378,57	4 600,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Korkotuotot	418,23				
Muut rahoitustuotot	5 161,50	4 800,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Korkokulut	-196,56	-200,00			
Muut rahoituskulut	-4,60				
VUOSIKATE	141 825,00	101 220,00	50 965,00	25 991,25	21 190,00

Poistot ja arvonalentumiset	-50 063,24	-50 065,00	-65 080,00	-62 735,00	-62 735,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 063,24	-50 065,00	-65 080,00	-62 735,00	-62 735,00
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	-0,00				
TILIKAUDEN TULOS	91 761,76	51 155,00	-14 115,00	-36 743,75	-41 545,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	4 974,31	4 975,00	4 610,00	3 880,00	3 880,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	96 736,07	56 130,00	-9 505,00	-32 863,75	-37 665,00

Tiliryhmittäin ulkoinen/sisäinen

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	449 139,76	507 430,00	483 680,00	168 465,00	168 465,00
Myyntituotot	1 572,04	1 550,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Maksutuotot	32 935,27	35 095,00	36 345,00	36 345,00	36 345,00
Vuokratuotot	19 402,54	13 770,00	14 370,00	14 370,00	14 370,00
Metsätalouden tuotot	126 880,10	198 000,00	150 000,00	105 000,00	105 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	28 728,97	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Tuet ja avustukset	3 370,81	2 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut toimintatuotot	6 496,95				
Sisäiset tuotot	229 753,08	246 315,00	270 215,00		
Toimintakulut	-970 133,03	-1 102 810,00	-1 125 605,00	-822 363,75	-824 165,00
Henkilöstökulut	-394 501,74	-464 285,00	-474 945,00	-461 628,75	-463 930,00
Palvelujen ostot	-201 261,99	-225 325,00	-241 755,00	-226 885,00	-226 385,00
Vuokratulut	-7 339,38	-5 630,00	-5 160,00	-4 860,00	-4 860,00
Sisäiset vuokratulut	-229 753,08	-246 315,00	-270 215,00		
Aineet ja tarvikkeet	-93 682,09	-119 510,00	-107 080,00	-102 540,00	-102 540,00
Annetut avustukset	-20 153,05	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintakulut	-23 441,70	-37 745,00	-22 450,00	-22 450,00	-22 450,00
TOIMINTAKATE	-520 993,27	-595 380,00	-641 925,00	-653 898,75	-655 700,00
Kirkollisverotulot	629 280,08	660 000,00	661 000,00	659 000,00	657 000,00
Valtionrahoitus	68 772,00	68 900,00	70 300,00	69 300,00	68 300,00
Verotuskulut	-9 214,38	-9 200,00	-9 660,00	-9 660,00	-9 660,00
Kirkon rahastomaksut	-52 971,00	-53 200,00	-53 450,00	-53 450,00	-53 450,00
Toiminta-avustukset	21 573,00	25 500,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	5 378,57	4 600,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
VUOSIKATE	141 825,00	101 220,00	50 965,00	25 991,25	21 190,00
Poistot ja arvonalentumiset	-50 063,24	-50 065,00	-65 080,00	-62 735,00	-62 735,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	0,00		
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	-0,00				
TILIKAUDEN TULOS	91 761,76	51 155,00	-14 115,00	-36 743,75	-41 545,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	4 974,31	4 975,00	4 610,00	3 880,00	3 880,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	96 736,07	56 130,00	-9 505,00	-32 863,75	-37 665,00
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Käyttötalousosa

Tulosyksiköittäin, ulkoinen/sisäinen

Varhaisnuorisotyön tulosyksikkö poistunut 1.1.2023 alkaen ja sen tuotot ja kulut ja kaantuvat varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön tulosyksiköille.

Sitovuus toimintakate 1 -tasolla.

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1011010000 - Hallintoelimet					
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 929,88	-5 740,00	-6 090,00	-6 090,00	-6 090,00
Toimintakate 1	-7 929,88	-5 740,00	-6 090,00	-6 090,00	-6 090,00
Toimintakulut (sisäiset)	-8 106,60	-4 790,00	-9 170,00		
Toimintakate 2	-16 036,48	-10 530,00	-15 260,00	-6 090,00	-6 090,00
Laskennalliset erät	16 036,48	10 530,00	15 260,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	0,00	0,00	-6 090,00	-6 090,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1011050000 - Talous- ja henkilöstöhallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 568,81	2 860,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 076,26	-54 430,00	-58 185,00	-58 759,50	-58 940,00
Toimintakate 1	-43 507,45	-51 570,00	-57 025,00	-57 599,50	-57 780,00
Toimintakulut (sisäiset)	-4 627,69	-2 560,00	-5 340,00		
Toimintakate 2	-48 135,14	-54 130,00	-62 365,00	-57 599,50	-57 780,00
Laskennalliset erät	48 135,14	52 830,00	62 365,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	-1 300,00	0,00	-57 599,50	-57 780,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1011070000 - Kirkonkirjojenpito					
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 863,47	-2 500,00	-5 710,00	-5 710,00	-5 710,00
Toimintakate 1	-4 863,47	-2 500,00	-5 710,00	-5 710,00	-5 710,00
Toimintakate 2	-4 863,47	-2 500,00	-5 710,00	-5 710,00	-5 710,00
Laskennalliset erät	-1 316,46	-1 650,00	-1 580,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-6 179,93	-4 150,00	-7 290,00	-5 710,00	-5 710,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1011080000 - Kirkkoherranvirasto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	75,04				
Toimintakulut (ulkoiset)	-73 885,66	-82 720,00	-88 640,00	-90 229,50	-90 570,00
Toimintakate 1	-73 810,62	-82 720,00	-88 640,00	-90 229,50	-90 570,00
Toimintakulut (sisäiset)	-2 313,85	-10 300,00	-2 670,00		
Toimintakate 2	-76 124,47	-93 020,00	-91 310,00	-90 229,50	-90 570,00
Laskennalliset erät	76 124,47	93 020,00	91 310,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	-90 229,50	-90 570,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012010000 - Jumalanpalveluselämä					
Toimintakulut (ulkoiset)	-75 345,37	-90 445,00	-70 270,00	-65 970,00	-66 220,00
Toimintakate 1	-75 345,37	-90 445,00	-70 270,00	-65 970,00	-66 220,00
Toimintakulut (sisäiset)	-73 210,14	-79 290,00	-87 240,00		
Toimintakate 2	-148 555,51	-169 735,00	-157 510,00	-65 970,00	-66 220,00
Laskennalliset erät	-47 270,95	-45 830,00	-48 245,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-195 826,46	-215 565,00	-205 755,00	-65 970,00	-66 220,00
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012020000 – Hautaan siunaaminen					
Toimintakulut (ulkoiset)	-44 486,14	-52 300,00	-42 380,00	-40 000,00	-40 210,00
Toimintakate 1	-44 486,14	-52 300,00	-42 380,00	-40 000,00	-40 210,00
Toimintakulut (sisäiset)	-37 920,76	-40 485,00	-45 200,00		
Toimintakate 2	-82 406,90	-92 785,00	-87 580,00	-40 000,00	-40 210,00
Laskennalliset erät	-26 530,10	-25 350,00	-27 050,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-108 937,00	-118 135,00	-114 630,00	-40 000,00	-40 210,00
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012030000 - Muut kirkolliset toimitukset					
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 475,85	-12 865,00	-8 670,00	-7 200,00	-7 230,00
Toimintakate 1	-12 475,85	-12 865,00	-8 670,00	-7 200,00	-7 230,00
Toimintakulut (sisäiset)	-7 951,55	-5 065,00	-9 340,00		
Toimintakate 2	-20 427,40	-17 930,00	-18 010,00	-7 200,00	-7 230,00
Laskennalliset erät	-6 684,06	-5 610,00	-5 550,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-27 111,46	-23 540,00	-23 560,00	-7 200,00	-7 230,00
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012040000 - Aikuistyö					
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 536,79	-11 530,00	-3 450,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakate 1	-11 536,79	-11 530,00	-3 450,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut (sisäiset)	-5 792,76		-6 500,00		
Toimintakate 2	-17 329,55	-11 530,00	-9 950,00	-1 500,00	-1 500,00
Laskennalliset erät	-5 384,29	-3 700,00	-2 880,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-22 713,84	-15 230,00	-12 830,00	-1 500,00	-1 500,00
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012050000 - Muut seurakuntatilaisuudet					
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 973,62	-26 330,00	-12 720,00	-9 250,00	-9 290,00
Toimintakate 1	-21 973,62	-26 330,00	-12 720,00	-9 250,00	-9 290,00
Toimintakulut (sisäiset)	-4 243,86	-10 300,00	-4 850,00		
Toimintakate 2	-26 217,48	-36 630,00	-17 570,00	-9 250,00	-9 290,00
Laskennalliset erät	-9 168,60	-10 480,00	-5 620,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-35 386,08	-47 110,00	-23 190,00	-9 250,00	-9 290,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012100000 - Tiedotus ja viestintä.					
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 753,43	-10 130,00	-9 060,00	-9 060,00	-9 060,00
Toimintakate 1	-8 753,43	-10 130,00	-9 060,00	-9 060,00	-9 060,00
Toimintakate 2	-8 753,43	-10 130,00	-9 060,00	-9 060,00	-9 060,00
Laskennalliset erät	-2 369,41	-2 380,00	-2 520,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-11 122,84	-12 510,00	-11 580,00	-9 060,00	-9 060,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012200000 - Musiikki					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 351,20	500,00	650,00	650,00	650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 470,86	-19 985,00	-24 230,00	-24 620,00	-24 710,00
Toimintakate 1	-17 119,66	-19 485,00	-23 580,00	-23 970,00	-24 060,00
Toimintakulut (sisäiset)	-29 006,10	-35 355,00	-33 900,00		
Toimintakate 2	-46 125,76	-54 840,00	-57 480,00	-23 970,00	-24 060,00
Laskennalliset erät	-13 968,54	-14 700,00	-17 320,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-60 094,30	-69 540,00	-74 800,00	-23 970,00	-24 060,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012310000 - Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot (ulkoiset)	959,75	300,00	380,00	380,00	380,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 461,17	-28 210,00	-32 160,00	-33 640,00	-33 780,10
Toimintakate 1	-22 501,42	-27 910,00	-31 780,00	-33 260,00	-33 400,10
Toimintakulut (sisäiset)	-29 750,46	-24 420,00	-33 060,00		
Toimintakate 2	-52 251,88	-52 330,00	-64 840,00	-33 260,00	-33 400,10
Laskennalliset erät	-16 446,98	-14 990,00	-19 950,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-68 698,86	-67 320,00	-84 790,00	-33 260,00	-33 400,10

	TP 2022
1012330000 - Varhaisnuorisotyö	
Toimintatuotot (ulkoiset)	12,40
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 030,03
Toimintakate 1	-9 017,63
Toimintakulut (sisäiset)	-3 470,77
Toimintakate 2	-12 488,40
Laskennalliset erät	-4 686,12
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-17 174,52

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012350000 - Rippikoulu					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 530,00	2 550,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 904,23	-19 440,00	-29 250,00	-29 520,00	-29 590,00
Toimintakate 1	-14 374,23	-16 890,00	-25 650,00	-25 920,00	-25 990,00
Toimintakulut (sisäiset)	-1 159,64	-2 560,00	-5 280,00		
Toimintakate 2	-15 533,87	-19 450,00	-30 930,00	-25 920,00	-25 990,00
Laskennalliset erät	-5 536,25	-6 540,00	-10 490,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-21 070,12	-25 990,00	-41 420,00	-25 920,00	-25 990,00
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012360000 - Nuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	304,03	1 900,00	800,00	800,00	800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 782,08	-33 900,00	-38 895,00	-37 875,00	-38 005,00
Toimintakate 1	-10 478,05	-32 000,00	-38 095,00	-37 075,00	-37 205,00
Toimintakulut (sisäiset)	-4 049,23	-10 970,00	-4 670,00		
Toimintakate 2	-14 527,28	-42 970,00	-42 765,00	-37 075,00	-37 205,00
Laskennalliset erät	-5 096,30	-13 310,00	-13 840,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-19 623,58	-56 280,00	-56 605,00	-37 075,00	-37 205,00
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012410000 - Diakonia					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 643,55				
Toimintakulut (ulkoiset)	-32 215,86	-48 215,00	-64 330,00	-65 619,75	-65 900,00
Toimintakate 1	-30 572,31	-48 215,00	-64 330,00	-65 619,75	-65 900,00
Toimintakulut (sisäiset)	-10 417,73	-15 430,00	-11 890,00		
Toimintakate 2	-40 990,04	-63 645,00	-76 220,00	-65 619,75	-65 900,00
Laskennalliset erät	-14 810,42	-21 270,00	-24 680,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-55 800,46	-84 915,00	-100 900,00	-65 619,75	-65 900,00
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1012600000 - Lähetystyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)			500,00	500,00	500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 125,35	-4 850,00	-5 250,00	-4 050,00	-4 050,00
Toimintakate 1	-3 125,35	-4 850,00	-4 750,00	-3 550,00	-3 550,00
Toimintakulut (sisäiset)	-4 627,69	-1 930,00	-5 340,00		
Toimintakate 2	-7 753,04	-6 780,00	-10 090,00	-3 550,00	-3 550,00
Laskennalliset erät	-2 098,61	-1 780,00	-2 940,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-9 851,65	-8 560,00	-13 030,00	-3 550,00	-3 550,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1014030000 - Tervon hautausmaat					
Toimintatuotot (ulkoiset)	635,00	10 730,00	11 090,00	11 090,00	11 090,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 264,18	-34 350,00	-26 640,00	-24 990,00	-25 080,00
Toimintakate 1	-10 629,18	-23 620,00	-15 550,00	-13 900,00	-13 990,00
Toimintakate 2	-10 629,18	-23 620,00	-15 550,00	-13 900,00	-13 990,00
Laskennalliset erät	-3 863,38	-8 190,00	-8 580,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-14 492,56	-31 810,00	-24 130,00	-13 900,00	-13 990,00
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1014030100 - Vesannon hautausmaat					
Toimintatuotot (ulkoiset)	720,00	455,00	815,00	815,00	815,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 526,77	-12 195,00	-18 380,00	-18 270,00	-18 330,00
Toimintakate 1	-22 806,77	-11 740,00	-17 565,00	-17 455,00	-17 515,00
Toimintakate 2	-22 806,77	-11 740,00	-17 565,00	-17 455,00	-17 515,00
Poistot ja arvonalentumiset	-974,09	-975,00	-975,00	-975,00	-975,00
Laskennalliset erät	-7 269,18	-3 780,00	-5 910,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-31 050,04	-16 495,00	-24 450,00	-18 430,00	-18 490,00
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1014030101 - Ruumiskylmiöt					
Toimintakulut (ulkoiset)	-549,17	-515,00	-3 420,00	-420,00	-420,00
Toimintakate 1	-549,17	-515,00	-3 420,00	-420,00	-420,00
Toimintatuotot (sisäiset)	3 104,23	2 860,00	5 765,00		
Toimintakate 2	2 555,06	2 345,00	2 345,00	-420,00	-420,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 344,36	-2 345,00	-2 345,00		
Laskennalliset erät	-210,70				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	-420,00	-420,00
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1014040000 - Varsinainenhautustoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	28 380,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-49 808,24	-61 100,00	-59 100,00	-59 740,00	-59 859,90
Toimintakate 1	-21 428,24	-32 100,00	-30 100,00	-30 740,00	-30 859,90
Toimintakulut (sisäiset)	-3 104,25	-2 860,00	-5 765,00		
Toimintakate 2	-24 532,49	-34 960,00	-35 865,00	-30 740,00	-30 859,90
Laskennalliset erät	-16 524,81	-18 790,00	-19 740,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-41 057,30	-53 750,00	-55 605,00	-30 740,00	-30 859,90

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015020000 - Tervon kirkko					
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 232,96	-47 265,00	-50 130,00	-45 960,00	-46 060,00
Toimintakate 1	-45 232,96	-47 265,00	-50 130,00	-45 960,00	-46 060,00
Toimintatuotot (sisäiset)	56 183,72	56 270,00	67 370,00		
Toimintakate 2	10 950,76	9 005,00	17 240,00	-45 960,00	-46 060,00
Poistot ja arvonalentumiset	-8 073,40	-8 075,00	-15 680,00	-15 680,00	-15 680,00
Laskennalliset erät	-2 877,36	-3 080,00	-1 560,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-2 150,00	0,00	-61 640,00	-61 740,00
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015020100 - Vesannon kirkko					
Toimintakulut (ulkoiset)	-50 873,03	-61 665,00	-73 710,00	-69 430,00	-69 540,00
Toimintakate 1	-50 873,03	-61 665,00	-73 710,00	-69 430,00	-69 540,00
Toimintatuotot (sisäiset)	73 964,40	82 455,00	87 790,00		
Toimintakate 2	23 091,37	20 790,00	14 080,00	-69 430,00	-69 540,00
Poistot ja arvonalentumiset	-9 009,07	-9 010,00	-12 560,00	-12 560,00	-12 560,00
Laskennalliset erät	-14 082,30	-4 100,00	-1 520,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	7 680,00	0,00	-81 990,00	-82 100,00
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015060000 - Tervon seurakuntatalo					
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 644,70	1 750,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 520,16	-30 790,00	-32 280,00	-32 650,00	-32 480,00
Toimintakate 1	-26 875,46	-29 040,00	-29 880,00	-30 250,00	-30 080,00
Toimintatuotot (sisäiset)	38 654,58	40 690,00	42 550,00		
Toimintakate 2	11 779,12	11 650,00	12 670,00	-30 250,00	-30 080,00
Poistot ja arvonalentumiset	-8 368,62	-8 370,00	-12 230,00	-12 230,00	-12 230,00
Laskennalliset erät	-3 410,50	-1 780,00	-440,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	1 500,00	0,00	-42 480,00	-42 310,00
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015060100 - Vesannon seurakuntatalo					
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 737,86	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 176,24	-44 410,00	-52 070,00	-41 440,00	-41 170,00
Toimintakate 1	-34 438,38	-41 710,00	-49 370,00	-38 740,00	-38 470,00
Toimintatuotot (sisäiset)	57 846,15	64 040,00	66 740,00		
Toimintakate 2	23 407,77	22 330,00	17 370,00	-38 740,00	-38 470,00
Poistot ja arvonalentumiset	-16 952,22	-16 950,00	-16 950,00	-16 950,00	-16 950,00
Laskennalliset erät	-6 455,55	-2 380,00	-420,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-0,00	3 000,00	0,00	-55 690,00	-55 420,00

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015070000 - Asuinkiinteistöt					
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 921,60	9 920,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 480,30	-4 615,00	-4 640,00	-4 640,00	-4 640,00
Toimintakate 1	5 441,30	5 305,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00
Toimintakate 2	5 441,30	5 305,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00
Poistot ja arvonalentumiset	-4 341,48	-4 340,00	-4 340,00	-4 340,00	-4 340,00
Laskennalliset erät	-3 888,27	-1 270,00	-1 290,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 788,45	-305,00	-350,00	940,00	940,00
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1015100000 - Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	127 333,52	198 450,00	150 450,00	105 450,00	105 450,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 963,63	-56 000,00	-35 730,00	-35 730,00	-35 730,00
Toimintakate 1	98 369,89	142 450,00	114 720,00	69 720,00	69 720,00
Toimintakate 2	98 369,89	142 450,00	114 720,00	69 720,00	69 720,00
Laskennalliset erät	-7 839,97	-11 720,00	-9 920,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	90 529,92	130 730,00	104 800,00	69 720,00	69 720,00

Tuloslaskelmaosa Tiliryhmittäin, ulkoinen

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	219 386,68	261 115,00	213 465,00	168 465,00	168 465,00
Toimintakulut	-740 379,95	-856 495,00	-855 390,00	-822 363,75	-824 165,00
TOIMINTAKATE	-520 993,27	-595 380,00	-641 925,00	-653 898,75	-655 700,00
Kirkollisverotulot	629 280,08	660 000,00	661 000,00	659 000,00	657 000,00
Valtionrahoitus	68 772,00	68 900,00	70 300,00	69 300,00	68 300,00
Verotuskulut	-9 214,38	-9 200,00	-9 660,00	-9 660,00	-9 660,00
Kirkon rahastomaksut	-52 971,00	-53 200,00	-53 450,00	-53 450,00	-53 450,00
Toiminta-avustukset	21 573,00	25 500,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	5 378,57	4 600,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
VUOSIKATE	141 825,00	101 220,00	50 965,00	25 991,25	21 190,00
Poistot ja arvonalentumiset	-50 063,24	-50 065,00	-65 080,00	-62 735,00	-62 735,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00				
TILIKAUDEN TULOS	91 761,76	51 155,00	-14 115,00	-36 743,75	-41 545,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	4 974,31	4 975,00	4 610,00	3 880,00	3 880,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	96 736,07	56 130,00	-9 505,00	-32 863,75	-37 665,00

Investointiosa

Investointihankkeet

2024 Tervon kirkon kellotornin puhdistus ja verkotus

Kustannusarvio 17 360 euroa, hankkeelle ei ole haettu avustusta eikä tehty investointivarausta.

2025 Tervon seurakuntatalon salaojien kunnostus ja pääoven- ja ikkunoiden sekä sähköjen korjaustyöt

Kustannusarvio 37 000 euroa, hankkeelle ei ole haettu avustusta eikä tehty investointivarausta.

Tuleville 4-10 -vuotissuunnitelmakausille tulossa kirkkojen ulkomaalaustyöt sekä seurakuntatalojen kunnossapitokorjauksia sekä Vesannon seurakuntatalon ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmien uusiminen. Kustannusarvioita korjauksista ei ole.

Hankkeet 2023-2026	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2023	TA 2023 muutosten jälkeen	TA 2024	TS 2025
Striimauslaitteet kirkkoihin	0,00		0,00			
Ilmalämpöpumput Vesannon kirkkoon	-30 000,00	-14 127,15	-13 320,00	-23 320,00		
Tervon seurakuntalo	-33 000,00		-33 000,00	-56 500,00		
Tervon kirkko	-272 100,00	-39 311,90	-227 100,00	-184 600,00		
Tervon srk.talo, salaojitus	-37 000,00		0,00			-37 000,00
Tervon kirkon kellotorni	-17 360,00		0,00		-17 360,00	
Yhteensä	-389 460,00	-53 439,05	-273 420,00		-17 360,00	-37 000,00

Rahoitusosa

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tulorahoitus	-141 825	-101 220	-50 965	-25 991	-21 190
Vuosikate	-141 825	-101 220	-50 965	-25 991	-21 190
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	53 439	264 420	17 360	37 000	
Investointimenot	53 439	374 100	17 360	37 000	
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin		-109 680			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-88 386	163 200	-33 605	11 009	-21 190
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset	5 000	5 000			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-15 990				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-10 990	5 000			
Rahavarojen muutos	-99 376	168 200	-33 605	11 009	-21 190
Rahavarojen muutos (tase)	-99 376				

Osakkeiden ja osuuksien muutos	-74 435
Muiden arvopaperien muutos	74 161
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-99 102

HINNASTO

Hautaukseen liittyvät maksut	Niiniveden alueella asuvat	Muut
Hautapaikka	180 €	350 €
Hautaoikeuden jatkoaika	8 € / vuosi	8 € / vuosi
Hautausmaksu arkkuhautaus,	520 €	620 €
Hautausmaksu uurnahautaus	120 €	200 €
Hautausmaksu muistolehto	80 €	120 €
Hautapaikan siistiminen ja tasaus hautauksen jälkeen 24 € 1. paikka, 12 € seuraavat paikat		
Muistolaatta muistolehtoon	95 €	95 €

Tilavuokrat

Niiniveden seurakunnan jäsenet:

Seurakuntatalon vuokra	100€
Keittiön vuokra (erikseen vuokrattuna)	30€
Ystävänkammari / Takkahuone	30€

Muut (henkilöt, yhdistykset, yritykset)

Seurakuntatalon vuokra	150€
Keittiön vuokra (erikseen vuokrattuna)	45€
Ystävänkammari / Takkahuone	45€

Pöytäliinat (vain seurakuntataloa vuokrattaessa) 35€

Muut maksut

Rippikoulu 150€.

Kerhoista ei peritä maksua.

Maa-alue- ja kiinteistöjen vuokrat määritellään tapauskohtaisesti sopimuksessa.

Metsästysalue vuokrat 0,50€/ha

HAUTAINHOITORAHASTO 2024-2026

Yleiskuvaus

Seurakunnalla on hautainhoitorahasto korvausta vastaan hoitoon otettujen hautojen hoitamista varten. Kirkkolain 3.luvun 33 pykälän mukaisesti hautaoikeuden haltija vastaa haudanhoidosta ja omaisen vastuulla on yksittäisen haudan hoito. Haudanhoitorahasto tarjoaa palvelua lainvaatimuksen täyttämiseksi haudatapaikan haltijoille.

Haudanhoitorahaston palveluksessa on kesäaikana kaksi työntekijää, jotka hoitavat yksityisten hoitoon antamia hautoja touko-syyskuun välisenä aikana.

Hinnasto

	ensimmäinen paikka	seuraavat paikat
Kesähoitomaksu, hiekkakumpu	64 €	21,50 €
Kesähoitomaksu, nurmikumpu	80 €	26,50 €
Kesähoitomaksu, nurmialue	45 €	21,50 €
5 vuoden haudanhoitomaksu, hiekkakumpu	300 €	107 €
5 vuoden haudanhoitomaksu, nurmikumpu	374 €	133 €
5 vuoden haudanhoitomaksu, nurmialue	193 €	107 €
Haudan kunnostus	25,50 €	12,50 €
Lisäkukat hoitohaudalle	2,50€/kpl/kesä	
Kukkien kastelusopimus	43€ /kesä	
Kiven oikaisu	43€/kivi	
Muut työt, muut kivityöt	25 €/ tunti	

Talousarvio

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	41 732,89	38 620,00	42 570,00	42 570,00	42 570,00
Maksutuotot	41 377,89	38 620,00	42 570,00	42 570,00	42 570,00
Tuet ja avustukset	350,00				
Muut toimintatuotot	5,00				
Toimintakulut	-42 572,32	-43 670,00	-46 120,00	-47 120,00	-47 320,00
Henkilöstökulut	-37 949,28	-38 590,00	-40 110,00	-41 110,00	-41 310,00
Palkat ja palkkiot	-30 528,73	-30 810,00	-32 000,00	-32 800,00	-32 960,00
Henkilösivukulut	-7 420,55	-7 780,00	-8 110,00	-8 310,00	-8 350,00
Palvelujen ostot	-1 231,20	-1 480,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 391,84	-3 600,00	-4 460,00	-4 460,00	-4 460,00
Ostot tilikauden aikana	-3 391,84	-3 600,00	-4 460,00	-4 460,00	-4 460,00
TOIMINTAKATE	-839,43	-5 050,00	-3 550,00	-4 550,00	-4 750,00
VUOSIKATE	-839,43	-5 050,00	-3 550,00	-4 550,00	-4 750,00
TILIKAUDEN TULOS	-839,43	-5 050,00	-3 550,00	-4 550,00	-4 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-839,43	-5 050,00	-3 550,00	-4 550,00	-4 750,00

Rahoituslaskelma

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tulorahoitus	839,00	5 050,00	3 550,00	4 550,00	4 750,00
Vuosikate	839,00	5 050,00	3 550,00	4 550,00	4 750,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	839,00	5 050,00	3 550,00	4 550,00	4 750,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 804,00				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 804,00				
Rahavarojen muutos	2 664,00	5 050,00	3 550,00	4 550,00	4 750,00