



NAANTALIN  
SEURAKUNTAYHTYMÄ

**Talousarvio 2022  
Toiminta- ja taloussuunnitelma  
2023 - 2024**

YKV 25.11.2021

**TALOUSARVIO 2022  
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024  
SISÄLLYSLUETTELO**

<b>1.</b>	<b>Talousarvion rakenne ja yleisperustelut</b>	<b>1</b>
	1.1 Yleistä	1
	Muutokset talousarvion rakenteessa	1
	1.2 Yleisperustelut	1
	Henkilöstökulut	1
	Palvelujen ostot; Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä Muut toimintakulut	2
<b>2.</b>	<b>Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano- ja määrärahojen käyttöohjeet</b>	<b>3</b>
	2.1 Määrärahojen sitovuustaso	3
	2.2 Toimivaltarajat	3
<b>3.</b>	<b>Talousarvio 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-24</b>	<b>5</b>
	3.1 Seurakuntayhtymä	5
	3.2 Merimaskun seurakunta	17
	3.3 Naantalin seurakunta	31
	3.4 Rymättylän seurakunta	48
<b>4.</b>	<b>Käyttötalousosa</b>	<b>62</b>
	4.1 Käyttötalous kustannuspaikoittain	62
	4.2 Käyttötalous kustannuspaikoittain eriteltynä	64
	<b>Käyttötalouden liitteet: Maksut ja korvaukset 2022</b>	<b>92</b>
	Henkilöstösuunnitelmat 2022-2024	96
<b>5.</b>	<b>Tuloslaskelma 2022 ja suunnitelmavuodet 2023-2024</b>	<b>99</b>
<b>6.</b>	<b>Investointisuunnitelma 2022-2024</b>	<b>100</b>
<b>7.</b>	<b>Rahoituslaskelma</b>	<b>100</b>
<b>8.</b>	<b>Hautainhoitorahastot</b>	<b>101</b>
	8.1 Naantalin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston talousarvio 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2024	101

Kirkon palvelukeskus käyttää taulukoissa kirjanpidon etumerkkejä. Miinusmerkki (-) on tulojen edessä. Kuluissa ei ole etumerkkiä lainkaan.

Taulukossa ”4.1 Käyttötalous kustannuspaikoittain” miinusmerkki (-) on kulujen edessä ja tulojen edessä ei ole etumerkkiä.

---

## 1. TALOUSARVION RAKENNE JA YLEISPERUSTELUT

### 1.1. Yleistä

Pandemiatilanne ja muutokset henkilöstössä tekivät talousarvion laadinnasta normaalia haasteellisempaa. Toista vuotta jatkunut poikkeustilanne ei anna kirjanpidosta suoraan tietoa kuluista normaaliolosuhteissa. Talousarvio on alijäämäinen 85.175 euroa. Suunnitelmavuosien aikana on talous saatettava tasapainoon niin, että alijäämäisiä talousarvioita ei tehdä.

Vuoden 2022 talousarvion tekovaiheessa nousi ilmeiseksi tarve tarkistaa seurakuntayhtymän rahanjakomalli. Aikoinaan yhtymämalliin siirryttäessä todettiin, että kunkin seurakunnan toiminta turvataan. Tätä periaatetta on noudatettu siitä lähtien. Tarkempaa rahanjakomallia tarvitaan erityisesti tilanteessa, jossa verotulot alkavat pudota merkittävästi. Yhtymän taloushallinnon tavoitteena ensi vuodelle on mallin kehittäminen niin, että se on käytössä talousarviota 2023 tehtäessä.

### Muutokset talousarvion rakenteessa

Keväällä 2021 kirkkoherrat ja talousjohtaja pohtivat miten yksinkertaistaa ja selkiinnyttää talouden seuranta. Yhtenä keinona nähtiin kustannuspaikkojen vähentäminen. Kirkkohallituksen ohjeet eivät mahdollista radikaaleja muutoksia, koska talouden seuranta on kytketty vahvasti kirkon tilastointiin. Muutama muutos kuitenkin tehdään. Kustannuspaikan Päiväkerho nimi muutettiin Varhaiskasvatukseksi ja siihen liitettiin Pyhäkoulu ja Perhekerho. Kustannuspaikka Sielunhoito yhdistettiin Diakoniaan.

Seurakunnat liittyvät vuoden 2022 alusta Keskusrekisteriin, joka tulee hoitamaan kirkonkirjojen pidon. Keväällä sovittiin, että Keskusrekisterimaksu siirtyy Yhtymän talousarvioon. Tätä ei ole voitu toteuttaa, koska edelleen kirkonkirjojen pidosta aiheutuva kulu kuuluu seurakunnille eikä yhtymälle. Seurakuntien kustannuspaikka Kirkonkirjojen pito säilyy ja pitää sisällään vain keskusrekisterimaksun, ei mitään muuta. Tästä kustannuspaikasta ei ole tehty toimintasuunnitelmia, koska kustannuspaikalle ei tule muita kuluja kuin Keskusrekisteriltä tuleva laskutus, joka perustuu kunkin seurakunnan jäsenmäärään.

Sisäisiä eriä ei esitetä talousarviossa.

### 1.2. Yleisperustelut

#### Henkilöstökulut

Yhtymän palkkasumma alenee eläköitymisistä aiheutuneiden päällekkäisten palkkojen poistumisen takia 87.850 euroa. Uusien työntekijöiden ja palkkamutosten takia palkkasumma kasvaa 90.150 euroa. Lopputuloksena palkkojen kokonaissumma säilyy lähes ennallaan.

Seurakuntien palkkasumma vähenee yhteensä 10.000 euroa verrattuna talousarvioon 2021.

---

Palkkojen muutosvertailua hankaloittaa palkkojen jaossa tehdyt kustannuspaikkamuutokset. Esimerkiksi emännän palkasta meni aikaisemmin 60 prosenttia Naantalın diakoniatyölle, talousarviossa 2022 palveluvastaavan palkka tulee kokonaan yhtymälle.

Kaikkiin palkkoihin on tehty 2 prosentin palkankorotus. Sopimuksen perusteella korotus on 0,5 prosenttia. Työehtosopimus umpeutuu 28.2.2022. Talousarvion tekovaiheessa ei ole minkäänlaista arviota tulevista palkantarkistuksista. Henkilöstökulut nousevat talousarviossa 1,2 prosenttia.

Eläkemaksut säilyvät ennallaan. Työnantajamaksu on 21 ja työntekijämaksu 7,7 prosenttia. Muut henkilösivukulut laskevat noin 1,5 prosenttia.

Kirkon eläkerahasto maksu on 5 prosenttia ja säilyy ennallaan. Kirkon keskusrahastomaksu pysyy myös ennallaan 6,5 prosentissa.

### **Palvelujen ostot; Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä Muut toimintakulut**

Talousarviosta 2021 on Palvelujen ostoja leikattu 6 prosenttia 66.000 euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot lisääntyvät 8 prosenttia 38.000 euroa.

Muihin toimintakuluihin on yhtymän viestintään lisätty asuntomessukulut 20.000 euroa.

---

## 2. VUODEN 2022 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖOHJEET

### 2.1. Määrärahojen sitovuustaso

Talousarvioon otettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

- Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa yhteiselle kirkkovaltuustolle nettomenosta pääluokan tasolla.
- Seurakuntaneuvostot, johtokunnat ja tehtäväalueiden viranhaltijat vastaavat yhdessä yhteiselle kirkkoneuvostolle nettomenosta kustannuspaikkatasolla.

Tehtäväalueiden viranhaltija vastaa tavoitteiden ja määrärahojen toteutumisesta, mikäli nimettyä johtokuntaa ei ole.

Kiireellisissä tapauksissa, jos asian viivytyksestä voi syntyä vahinkoa tai edun menetystä, talousjohtajalla on oikeus sallia sellaisen maksun suorittaminen, johon määrärahaa ei ole käytettävissä. Asia on viipymättä esitettävä yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

### 2.2. Toimivaltarajat

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy seurakuntayhtymän rakennushankkeiden luonnokset ja pääpiirustukset 150.000 euroon asti.

Talousjohtaja:

- Päättää hankinnoista ja palvelujen ostoista talousarvion toimintamäärärahojen puitteissa, jos hankinnan arvo on enintään 60.000 euroa.
- Vastaa sijoitustoiminnasta sijoitussuunnitelman mukaan.
- Päättää asuntojen ja liikehuoneistojen vuokraamisesta sekä vuokralle ottamisesta enintään viiden vuoden sopimuksin.
- Myöntää osittain tai kokonaan vapautuksen tilojen käyttöä koskevien maksujen, korvausten ja muiden saatavien suorittamisesta enintään 500 euroa.

Kirkkoherrat:

- Kirkkoherrat päättävät hankinnoista, talousarvion toimintamäärärahojen puitteissa seurakuntaneuvoston päättämään euromäärään asti (viite: Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 3:9 §).
- Naantalın seurakunnan kirkkoherra päättää hankinnoista ja palveluiden ostosta, jos hankinnan arvo on enintään 10.000 euroa (Naantalın seurakuntaneuvoston päätös 21.10.2021 § 94).

---

**Työalavastaavat:**

- Naantalin seurakuntayhtymän työalavastaavat päättävät hankinnoista ja palveluiden ostosta talousarvion toimintamäärärahojen puitteissa, jos hankinnan arvo on enintään 3.000 euroa.
- Naantalin seurakunnan työalavastaavat päättävät hankinnoista ja palveluiden ostosta talousarvion toimintamäärärahojen puitteissa, jos hankinnan arvo on enintään 3.000 euroa (Naantalin seurakuntaneuvoston päätös 21.10.2021 § 94).

---

### 3. TALOUSARVIO 2022 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024

#### 3.1 Seurakuntayhtymä

##### 1001010000 KIRKOLLISET VAALIT

##### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Seurakuntavaalit: yhteinen kirkkovaltuusto, seurakuntaneuvostot

##### RESURSSIT

Keskusvaalitoimikunta: enintään 12 jäsentä

Vaalilautakunnat Merimasku/Naantali/Rymättylä: puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään yhtä monta varajäsentä.

##### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Vaalien toimittaminen: ennakkoäänestys ja vaalipäivä

**Toimenpiteet:** Äänestyspaikkojen järjestäminen Naantaliin, Rymättylään, Merimaskuun ja Velkualle.

**Tavoite 2:** Ohjataan seurakuntalaisia äänestämään seurakuntavaaleissa

**Toimenpiteet:** Tiedottaminen.

##### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

##### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

**1001020000 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO****TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Yhteinen kirkkovaltuusto yleisillä vaaleilla valittuna edustaa virallisesti Naantalin seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenistön ajatuksia ja toiveita. Tämä edellyttää valtuutetuilta aktiivista osallistumista seurakuntaelämään.

Yhteisen kirkkovaltuuston tehtävänä on pohtia toiminnan yleislinjoja ja painopistealueita. Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia.

**RESURSSIT**

31 jäsentä

Asiantuntijat: kirkkoherrat, talousjohtaja, hallintosihteeri

**TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET**

**Tavoite 1:** Seurakuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta päättäminen.

**Toimenpiteet:** Yhteinen kirkkovaltuusto päättää veroprocentin ja hyväksyy työalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet yhteisen kirkkoneuvoston valmistelun pohjalta. Talouden tasapaino on ylläpidettävä kuluvan valtuustokauden aikana. Kokouksien lukumäärä tarpeen mukaan, 3-4 vuodessa.

**Tavoite 2:** Yhteistyön ylläpitäminen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken.

**Toimenpiteet:** Järjestetään vuosittain yksi tai kaksi yhteistä keskustelutilaisuutta.

**TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT****MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024**



---

**1001020001 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO****TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa ja edistää perussäännössä seurakuntien yhteisiksi palveluiksi otettuja tehtäviä sekä tutkii yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta ja vastaa päätösten toimeenpanosta. Yhteinen kirkkoneuvosto valvoo seurakuntayhtymän etua.

**RESURSSIT**

10 jäsentä sekä  
puheenjohtaja: tuomiokapitulin määräämä kirkkoherra  
esittelijä: talousjohtaja  
hallintosihteeri  
viestintäsihteeri

**TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET**

**Tavoite 1:** Luottamuksen ja yhteistyön kehittäminen koko yhteisössä  
**Toimenpiteet:** Yhteisten koulutusten ja keskustelutilaisuuksien pitäminen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kesken 1-2 kertaa vuodessa.

**Tavoite 2:** Luottamushenkilöiden koulutus  
**Toimenpiteet:** Turun arkkhiippakunnan järjestämät koulutustilaisuudet

**TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT****MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024**

---

**1001050000 TILINTARKASTUS****TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Tilintarkastusta suoritetaan seurakunnan hallinnon ja talouden laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden toteamiseksi. Se on luonteeltaan jatkuvaa, mutta myös konsultoivaa.

Hallinnon tarkastus sisältää myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, seurannan ja raportoinnin.

**RESURSSIT**

Tilintarkastajana on JHT-, HT -tilintarkastaja Sinikka Niitynperä tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:stä.

**TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET**

**Tavoite 1.:** Vuosittainen tilintarkastus

**Toimenpiteet:** 2-3 tarkastuspäivää vuodessa

**TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT****MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024**

---

**1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO****TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Informaation tuottaminen päätöksenteon tueksi.

Huolehtia kirjanpidosta, palkanlaskennasta, tietohallinnosta, kiinteistöjen rakennuttamisesta sekä hautainhoitoon ja kiinteistötoimeen liittyvistä hallintoasioista.

**RESURSSIT**

Työntekijät: talousjohtaja, pääkirjanpitäjä ja henkilöstösihteeri.

Kirkon palvelukeskus ja Turun arkkihiippakunnan IT-alue.

**TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET**

**Tavoite 1:** Kehittää raportointia taloudesta

**Toimenpiteet:** Hyödyntää Kipan ja Talgrafin tarjoamat mahdollisuudet.

**Tavoite 2:** Kehittää talousarvion laadintaprosessia

**Toimenpiteet:** Suunnittelupäivien pitäminen talousarvion laadintaan osallistuvien henkilöiden kanssa.

**Tavoite 3:** Rahanjakomallin kehittäminen

**Toimenpiteet:** Ratkaisumallien hakeminen ja testaaminen.

**TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT****MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024**

---

**1001090000 MUU YLEISHALLINTO****TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Henkilöstön jaksamiseen ja vapaa-ajan toimintaan liittyvät asiat  
Seurakuntayhtymän arkistonhoito

**RESURSSIT**

Yhteistyötoimikunta

Työsuojelupäällikkö: talousjohtaja

Työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutettu sekä luottamusmiesedustajat

Hallintosihteeri, arkistot

**TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET**

**Tavoite 1:** Työhyvinvoinnin edistäminen. Erityisesti työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen tukeminen.

**Toimenpiteet:** 1. Työnohjaus on mahdollista kaikille työntekijöille.

2. Kehityskeskustelut

3. Lounas- ja virike-etu.

4. Työterveyshuollon perus- ja lisäpalvelut. Erityisesti psykososiaalisen kuormituksen keventämiseksi.

**Tavoite 2.** Seurakuntayhtymän arkistoa hoidetaan yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

**Toimenpiteet:** 1. Asiakirjat arkistoidaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

2. Päätearkiston arkistoluettelo ylläpidetään ajantasaisena.

3. Arkistonmuodostussuunnitelma päivitetään tarvittaessa vuosittain.

4. Arkistoa hoidetaan asiakirjojen suojelusuunnitelman edellyttämällä tavalla.

**TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT****MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024**

---

**1002100000 VIESTINTÄ  
TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Naantalın seurakuntayhtymän viestinnän tehtävänä on välittää avoimesti ja monipuolisesti tietoa seurakuntien sekä seurakuntayhtymän toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta.

**RESURSSIT**

Viestintäsihteeri, viestintäryhmä, seurakuntalehti Vesper, verkkosivut, seurakuntien sosiaalisen median kanavat, Katrina -sähköinen varausjärjestelmä sekä Teams.

**TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET**

**Tavoite 1:** Seurakuntien julkisen ja sisäisen viestinnän kehittäminen ja seurakuntien näkyvyyden ylläpitäminen viestinnän keinoin.

**Toimenpiteet:**

1. Infonäyttöjen hankkiminen Naantalın seurakuntakeskukseen sekä muihin yhtymän keskeisiin kohteisiin.
2. Vesper-lehden julkaiseminen neljä kertaa vuodessa 8-sivuisena Turun Seutusanomien välissä.
3. Sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen osana seurakuntien arjen toimintaa.
  - striimauslaitteistot kirkkoihin
4. Seurakuntayhtymän ja seurakuntien ”liikelahjan” sekä mm. korttien ideointi ja hankinta.
5. Työyhteisöviestinnän käytänteiden kehittämistä.

**Tavoite 2:** Asuntomessujen 2022 viestintä

**Toimenpiteet:** Osallistutaan seurakuntien näkyvyyden suunnitteluun ja toteuttamiseen Asuntomessuilla. Pidetään seurakuntien läsnäoloa Asuntomessuilla esillä mm. Vesperissä, seurakuntien nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

**Tavoite 3:** Seurakuntavaalien 2022 viestintä

**Toimenpiteet:** Pidetään vaaleja esillä mm. Vesperissä, seurakuntien nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä paikallislehdissä. Nelisivuinen vaaliliite ilmestyy Vesper 3/22 välissä.

**TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT**

Asuntomessuihin on varattu 20.000 euroa, ei sisällä palkkoja. Infonäytöt ja striimauslaitteistot 15.000 euroa määrärahoissa. ”Liikelahjojen” ja korttien suunnittelu ja hankinta 3000 euroa.

**MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024**

---

**1002420000 PERHENEUVONTA****TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Yhteistoiminta rovastikunnan muiden seurakuntien sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa

**RESURSSIT**

Rovastikunnallinen perheneuvoja, perheasian neuvottelukeskus

**TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET**

**Tavoite 1:** Tarjota seurakuntiemme alueella asuville ihmisille keskusteluapua parisuhteen vaikeuksiin, perhe- ja ihmissuhdeongelmiin, erosta selviytymiseen sekä muihin elämän kysymyksiin ja kriiseihin.

**Toimenpiteet:** Rohkaista ihmisiä hakemaan apua ajoissa. Tiedottaa mahdollisuudesta käyttää perheneuvontapalvelua.

**TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT****MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024**

**1002440000 PALVELEVA PUHELIN (KIRKON KESKUSTELUAPU)**

**TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Yhteystoiminta muiden seurakuntien kanssa

**RESURSSIT**

Palveleva puhelin

**TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET**

**Tavoite 1:** Tarjota Naantalin seurakuntayhtymän seurakunnissa asuville ihmisille mahdollisuutta purkaa mieltä painavia asioita Palvelevan puhelimen sekä myös nimettömästi palvelevan netin kautta

**Toimenpiteet:** Tiedottaa monipuolisesti Palvelevan puhelimen numeroa 0400 221 180 sekä nettiosoitetta [www.kirkonkeskusteluapua.fi](http://www.kirkonkeskusteluapua.fi).

**TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT**

**MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024**

---

**1002450000 LAITOSDIAKONIA****TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Yhteistoiminta muiden seurakuntien kanssa.

Kehitysvammaistyön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa laaja-alaisesti Varsinais-Suomen kehitysvammaisten, heidän perheidensä ja hoitohenkilökunnan hengellistä työtä.

**RESURSSIT**

Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin seurakuntien kehitysvammaisteologi

**TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET**

**Tavoite 1:** Tarjota yhtymän alueen seurakuntien alueella asuville kehitysvammaisille ja heidän läheisilleen hengellistä hoitoa

**Toimenpiteet:** Yhteistyö Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kehitysvammaisteologin kanssa. Seurakuntien työntekijöiden hartaudet ja muut vierailut. Yhteistyö rovastikunnan seurakuntien kanssa; kehitysvammaisten kirkkopyhän järjestäminen.

**TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT****MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023- 2024**



---

**1004010000 HAUTAUSTOIMI****TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Varmistaa hautaustoimen eli ruumiin ja tuhkan käsittelyn sekä hautausmaan hoidon peruslähtökohtien toteutuminen. Hautausmaiden ylläpito ja vainajien hautaamisesta huolehtiminen.

Hautaustoimi sisältää hautausmaiden, kappelin ja huoltorakennusten kulut. Tulot muodostuvat perittävistä hautasija- ja hautausmaksuista.

**RESURSSIT**

Siunauskappeli, viisi hautausmaata

Neljä seurakuntamestaria, seurakuntapuutarhuri, kaksi kausityöntekijää ja kesätyöntekijöitä. Ostettuja palveluita tarpeen mukaan.

**TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET**

**Tavoite 1:** Hautausmaiden kunnostus ja ylläpito

**Toimenpiteet:** 1. Hautausmaakerros luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa kerran vuodessa.

2. Kierroksen asialistan huomioiminen talousarviossa ja aikataulujen laadinnassa.

3. Puiden kunnan tarkastus ja hoitoleikkaukset.

**Tavoite 2:** Hautausmaiden käyttöohjeistus

**Toimenpiteet:** 1. Ohjeistus löytyy helposti kotisivuilta.

2. Ohjeistuksen noudattamista seurataan ja ohjataan ohjeistuksen noudattamiseen.

**Tavoite 3:** Hautausmaa on seurakunnan käyntikortti

**Toimenpiteet:** 1. Pidetään hautausmaat siisteinä.

2. Henkilökunta huomioi sopivalla tavalla hautausmaalla vierailijat.

**TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT****MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024**

---

**1005010000 KIIINTEISTÖHALLINTO****TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Tehtävänä on tukea seurakunnallisia toimintoja ylläpitämällä ja korjaamalla seurakuntien toiminnassa tarvittavia rakennuksia.

**RESURSSIT**

Seurakuntayhtymällä on kiinteistöjä noin 40 kappaletta.

Työntekijät: talousjohtaja, kiinteistöhoitaja, viisi seurakuntamestaria, joista yksi oppisopimuksella, palveluvastaava ja seurakuntapuutarhuri. Kirkkojen kesävahtimestarit. Tarvittaessa käytetään ulkopuolista palvelua.

Puhdistuspalvelut on ulkoistettu.

Ympäristöryhmä seuraa Ympäristödiplomin tavoitteiden saavuttamista.

**TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET**

**Tavoite 1:** Kiinteistöstrategian laatiminen

**Toimenpiteet:** Käytetään Kirkkohallituksen mallia soveltuvin osin.

**Tavoite 2:** Toteutetaan Ympäristöohjelman 2019-2023 toimenpiteitä

**Toimenpiteet:** Löytyvät Ympäristöohjelmasta

**TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT**

Kiinteistöjen piirustusten digitointi 10.000 euroa.

**MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024**

### 3.2 Merimaskun seurakunta

#### 1031020000 MERIMASKUN SEURAKUNTANEUVOSTO

##### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Seurakuntaneuvosto johtaa yhdessä kirkkoherran kanssa seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja päättää kirkollisten kirjojen käyttöönnotosta (KL 11.luku 9 §, KL 10.luku 1 §, KJ 6.luku 34 §)

##### RESURSSIT

8 jäsentä  
kirkkoherra  
sihteeri

##### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1.** Johtaa toimintaa, huolehtii päätösten toimeenpanosta, valvoo seurakunnan etua  
**Toimenpiteet:** Päättää toimintakatteen jakamisesta tehtäväalueille.  
Edustaa seurakuntaa tehden sen puolesta sopimuksia ja oikeustoimia

##### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

##### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

## 1031080000 MERIMASKUN KIRKKOHERRANVIRASTO

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Seurakuntatoiminnan monipuolinen palveluyksikkö.

### RESURSSIT

Kirkkoherra, osa-aikainen toimistosihteeri (40 %).

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Tavoitetaan seurakuntalaiset

**Toimenpiteet:** Tilataan ikäryhmäpöimintoja ja raportteja mm. seurakunnan uusista jäsenistä ja huomioidaan heidät esim. tervetulokirjeillä, kutsut ikäryhmien mukaan syntymäpäiväjuhlille, rippikouluun jne.

**Tavoite 2:** Näkyvyys Naantalin asuntomessuilla

**Toimenpiteet:** Osallistutaan yhtymän ja yhtymän muiden seurakuntien kanssa suunnitteluun ja viestintään.

**Tavoite 3:** Sopeutuminen aluerekisteriin liittymisen jälkeiseen aikaan

**Toimenpiteet:** Päivitetään tarvittavat tehtäväkuvat

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

## 1032010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ M

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄ

Sanan ja sakramenttien ääreen kutsutaan seurakuntaa: messuihin, sanajumalanpalveluksiin, perhekirkkoihin ja konfirmaatiomessuun.

### RESURSSIT

Kirkkoherra, kanttori, seurakuntamestari, seurakuntalaiset palvelutehtävissä, diakoni tarvittaessa, kuorovierailuja, urut, Merimaskun kirkko

### TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

#### Tavoite 1. Jumalanpalvelus lähelle nykyihmistä

Toimenpiteet: Jumalanpalvelusten rikas ja monimuotoinen toimittaminen: kirkkovuoden juhlapyhät, konfirmaation juhlan korostamista, puhutaan ymmärrettävästi, lahjat käyttöön Kehitetään korona kevään aikana opittua sähköistä jakelua.

#### Tavoite 2. Yhdessä tehty messu

Toimenpiteet: Teemallisia jumalanpalveluksia, kutsumista yhdessä tekemiseen esim. koulun, päiväkodin, eri yhdistysten kanssa, kuorovierailut

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

## 1032020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN M

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Hautaan siunaamisen ja muistotilaisuuden järjestäminen yhdessä omaisten kanssa. Kristillisen toivon ja Jumalan armon korostamista kuoleman äärellä.

### RESURSSIT

Kirkkoherra, seurakuntamestari, kanttori. Merimaskun kirkko. Merimaskun kirkkomaa eli vanha hautausmaa. Merimaskun uusi hautausmaa. Uurnahautausalue. Muistolehto eli sirottelualue.

Seurakuntakoti. Muistotilaisuuksien muut pitopaikat (kodit, ravintolat jne.). Virsikirjat.

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1.** Hautaustoimituksen arvokas ja kristillinen toimittaminen

**Toimenpiteet:** Toimituskeskustelu ennen siunausta, tilaisuuden suunnittelu yhdessä, toimitukseen sopivan musiikin valinta kanttorin ja omaisten kanssa

**Tavoite 2.** Yhteyden pitäminen sureviin hautajaisten jälkeen

**Toimenpiteet:** Kuolleiden kiitostus kirkossa seuraavana sunnuntaina, pyhäinpäivän messuun kutsuminen, toivomusten mukaan yhteys / kotikäynti

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

## 1032030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET M

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄ

Kristuksen käskyn seuraaminen: ”Kastakaa...” - Pyhä kaste  
Konfirmaatio, kirkon yhteyteen ottaminen, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen, yksityinen rippi, ehtoollinen sairaan luona, rukoushetkiä, kodin siunaaminen.  
Pyhän Raamatun sanan lukeminen, rukous, siunaus, virret sekä hengelliset laulut

### RESURSSIT

Kirkkoherra, kanttori, seurakuntamestari  
Merimaskun kirkko ja seurakuntakoti  
Kirkollisten toimitusten kirjat.

### TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Kristillisen sisällön korostamista ja esillä pitämistä

**Toimenpiteet:** Ohjataan etukäteiskeskustelussa tilaisuuden pyhän toimituksen luonteen ymmärtämiseen, viritetään koolle tullut seurakunta Pyhän kohtaamiseen.

**Tavoite 2:** Rukoushetkien pitämisen edistäminen

**Toimenpiteet:** Kerrotaan virallisissa ja epävirallisissa kohtaamisissa, että rukoushetkiä voidaan viettää erityyppisissä tilanteissa esim. Kodin siunaus. Myös virsikirjan liitteenä olevien hetkirukouskaavojen käyttömahdollisuuksia kartoitetaan.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023-2024

## **1032050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET M**

### **TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄ**

Kutsuva toiminta, kokoava toiminta, etsivä toiminta

### **RESURSSIT**

Seurakunnan kaikki työntekijät ja luottamushenkilöt

### **TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET**

**Tavoite 1:** Yhteistyön tekeminen

**Toimenpiteet:** Tuttujen ja uusien tahojen kanssa yhteistyössä lähimmäisten palvelemiseksi

**Tavoite 2:** Pistemäisiä seurakuntatilaisuuksia

**Toimenpiteet:** Avoimuutta myös uusille avauksille

### **TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT**

### **MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024**



## 1032200000 MUSIIKKI M

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄ

Seurakunnan jumalanpalvelus- ja musiikkityön ylläpito ja kehittäminen.

### RESURSSIT

Vakituinen viranhaltija, sijaiset, vierailevat, palkatut ja vapaaehtoiset esiintyjät sekä lauluryhmät.

### TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen käyttäen musiikillisia keinoja.

**Toimenpiteet:** Kuorovierailut jumalanpalveluksissa. Viranhaltijan omien toimintavalmiuksien kehittäminen mm. koulutuksen avulla.

**Tavoite 2:** Seurakunnan yleisen musiikkielämän kehittäminen.

**Toimenpiteet:** Konserttitoiminnan kehittäminen mahdollisimman monimuotoiseksi.

**Tavoite 3.** Seurakunnan musiikkityön yhteistyön kehittäminen/laajentaminen toisten tahojen kanssa.

**Toimenpiteet:** Lisätään yhteistyötä seurakunnan sisäisten toimijoiden, sekä lähiseurakuntien kanssa.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

Vuoden 2022 asuntomessuihin liittyvä konsertti Merimaskun kirkossa 150 €.

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2022 - 2023

---

## 1032310000 VARHAISKASVATUS M

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄ

Päiväkerhojen tavoitteena on että, lapsi oppii kristillisiä arvoja ja oppeja, sekä ryhmässä toimimista

### RESURSSIT

yksi osa-aikainen työntekijä, työaika 20 t/vko, oman työnsä ohella diakonian viranhaltija, seurakuntakodin päiväkerhotilat ja piha-alueet

### TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET / TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1.** Vanhemmuuden ja kotien tukeminen kristillisessä kasvatuksessa.

**Toimenpiteet:** Kerhojen toimintasuunnitelmassa huomioidaan kirkkovuoden päätapahtumat. Hartaushetket suunnitellaan lapsen ikätaso huomioiden

**Tavoite 2.** Lapsen kokonaiskehityksen tukeminen ja tapakasvatus sekä kerhotoiminnan kehittäminen sisällöllisesti

**Toimenpiteet:** Käytetään monipuolisesti eri työ- ja toimintatapoja: draama, liikunta, kädentaidot, musiikki, ulkoilu, työtehtävät ja yhteiset retket.

**Tavoite 3.** Luottamuksen synnyttäminen perheiden kanssa

**Toimenpiteet:** Henkilökohtaisten kontaktien lisääminen vuorovaikutustilanteissa

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

## 1032330000 VARHAISNUORISOTYÖ M

### TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ

Kasvattaa ja opettaa lapsia ja nuoria muodostamaan turvallisen suhteen Taivaan Isän kanssa. Tukea ja auttaa nuoria kohti itsenäistä ja tasapainoista hyvää elämää.

### RESURSSIT

1. Diakoniatyöntekijä.
2. Kirkkoherra
3. Lapsi- ja nuorisotyön työryhmä, kanttori
4. Vapaaehtoistyöntekijät, Hunkerin leirin vapaaehtoisvetäjät ja isokset
5. Yhteistyö koulun opettajakunnan ja lasten päiväkodin henkilökunnan kanssa.

### TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET / TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Yhteistyö koulun ja päiväkodin kanssa

**Toimenpiteet:** Koulu- ja päiväkotivierailut, koulukirkot, projektit, kouluun lähtevien siunaamishartaus

**Tavoite 2:** Hunkerin varhaisnuorten leiri

**Toimenpiteet:** Varhaisnuorten leirin suunnittelu ja toteutus yhteistyössä seurakunnan vapaaehtoisten kanssa.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2023 - 2024

---

## 1032350000 RIPPIKOULU M

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Rippikoulun yleistavoite on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

### RESURSSIT

1. Kirkkoherra.
  2. Diakoniatyöntekijä.
  3. Kanttori.
  4. Mahdolliset isokset ja/tai vierailijat.
  5. Lapsi- ja nuorisotyön työryhmä.
- kirkko, seurakuntakoti, leirikeskus

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1.** Merimaskun seurakunnan rippikoulun pitämisen tradition jatkaminen  
**Toimenpiteet:** Rippikoulu on kolmeosainen: kevätkauden tapaamiset, kesän päiväkoulu (2 päivää) sekä kesän leirijakso (5 vrk:a) tai vaihtoehtoisesti pelkkä päivärippikoulu ja kevätkauden tapaamiset.

**Tavoite 2.** Yhteistyö vanhempien kanssa  
**Toimenpiteet:** Rippikouluinfo, vanhempainilta ja muu luonteva yhteistyö

**Tavoite 3.** Rippikoulun integroiminen osaksi seurakunnan luontevaan toimintaan  
**Toimenpiteet:** Jumalanpalveluksiin osallistuminen ja tehtävien anto valmiuksien rajoissa, tutustumista seurakunnan työhön ja mahdollisuuksiin

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

## 1032410000 DIAKONIA M

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun ja tuen antamista lähimmäiselle elämän kaikilla alueilla. Diakoniatyö pyrkii vahvistamaan ihmisten osallisuutta ja vastuullisuutta.

### RESURSSIT

diakoni, kirkkoherra, diakoniatyöryhmä, vapaaehtoistyöntekijät

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Inhimillisen hädän ja yksinäisyyden kohtaaminen

**Toimenpiteet:** Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen. Tapaamiset ja keskustelut diakoniatyöntekijän kanssa. Painopistealueena Merimaskun seurakunnassa on hengellinen työ, vanhus- ja kotikäyntityö.

**Tavoite 2:** Osallisuuden vahvistaminen seurakunnan sanoman ja kristittyjen välisen yhteyden kautta

**Toimenpiteet:** Diakoniatyö järjestää lähinnä ikäihmisille yhteisiä erilaisia piirejä, juhlia ja retkiä.

**Tavoite 3:** Vapaaehtoistyön kehittäminen

**Toimenpiteet:** Vapaaehtoistyöntekijöiden saaminen käytännön tehtäviin diakoniassa. Yhteistyötä jatketaan Naantalin Vanhusten Tuki ry:n kanssa. Seurakunnan tilaisuuksiin kutsutaan vierailijoita

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

## 1032600000 LÄHETYS M

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Tukea evankeliumin viemistä ja kristillisen yhteisön rakentamista niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä, sekä lisätä lähetystyön tunnettavuutta.

### RESURSSIT

Nimikkojärjestö ja nimikkokohde  
Diakoniatyöntekijä. Kirkkoherra.

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1.** Yhteydet lähetysjärjestöön

**Toimenpiteet:** Pidetään yhteyttä lähetysjärjestöön (MAF = Lähetyslentäjät) ja sen kautta seurakunnan nimikkolähetteihin. Taloudellinen tuki. Kolehdit.

**Tavoite 2.** Lähetystyön esillä pitämistä

**Toimenpiteet:** Lähetystyön teologian ruohonjuuritason opettamista eri tilanteissa ja eri keinoin.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

## 1032700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA M

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

”Mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle” (Matt.25:40)

Laupiaan samarialaisen mielenlaadun tavoittelemisen.

Kärsivän ihmisen muistaminen yleensäkin sekä lähellä että kaukana.

### RESURSSIT

Talousarviomäärärahat Kirkon Ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1.** Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Merimieskirkon tukemisen jatkaminen

**Toimenpiteet:** Talousarviomäärärahalla jatketaan järjestöjen toiminnan tukemista

**Tavoite 2:** Järjestöjen toiminnan tunnetuksi tekemistä

**Toimenpiteet:** Sopivassa kohden järjestöjen kuulumisten kertomista kokoon tulleelle joukolle. Myös koulussa ja rippikoulussa. Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan rippikoulun vierailu Turun Merimieskirkolla.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

## 1032900000 MUU SEURAKUNTATYÖ M

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

”Mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille...  
mene maanteille ja kylien kujille...” (Luuk.14: 21-23). Erityinen kutsuva toiminta

### RESURSSIT

Seurakunnan kaikki työntekijät, luottamushenkilöt ja muut vastuunkantajat

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET:

**Tavoite 1:** Valmius reagoida ajankohtaisiin haasteisiin

**Toimenpiteet:** Olla olemassa merimaskulaisille omana seurakuntana, kirkkona

**Tavoite 2:** Seurakuntaan muuttaneiden kutsuminen

**Toimenpiteet:** Suunnitellaan tilaisuutta, johon olisi mukava kutsua seurakuntaan muuttaneita.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

Partion toimintamäärärahat siirretty kustannuspaikalle.

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024



---

### 3.3 Naantalin seurakunta

#### 1011020000 NAANTALIN SEURAKUNTANEUVOSTO

##### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Seurakuntaneuvoston vastuulla on seurakunnan toiminnan johtaminen, sen hengellisen elämän edistäminen ja toimiminen seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Seurakuntaneuvosto johtaa oman seurakunnan toimintaa yhdessä kirkkoherran kanssa.

##### RESURSSIT

14 jäsentä

puheenjohtaja: kirkkoherra

sihteeri: toimistosihteeri

##### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Huomioimme toiminnassamme Naantalin asuntomessut

**Toimenpiteet:** Huolehditaan asuntomessuprojektin riittävästä taloudellisesta resursoinnista.

Toimitaan työntekijöiden apuna vapaaehtoisten asuntomessupäivystäjien rekrytoinnissa.

**Tavoite 2:** Vahvistamme nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta kutsumalla heitä aktiivisesti seurakunnan toimintaan

**Toimenpiteet:** Huolehditaan tavoittavan työn riittävästä taloudellisesta resursoinnista.

**Tavoite 3:** Strategian päivittäminen

**Toimenpiteet:** Päivitetään seurakunnan vuonna 2020 hyväksytty strategia.

##### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

##### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

## 1011080000 NAANTALIN KIRKKOHERRANVIRASTO

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Kirkkoherranvirasto on kasuaalitoimitus- ja tilavarausten sekä muun seurakuntatoiminnan palveluyksikkö.

### RESURSSIT

Toimistosihtööri, toimistosihtööri (60 %), kirkkoherra ja muu papisto

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Huomioimme toiminnassamme Naantalin asuntomessut

**Toimenpiteet:** Osallistutaan asuntomessujen suunnitteluun ja viestintään.

**Tavoite 2:** Vahvistamme nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta kutsumalla heitä aktiivisesti seurakunnan toimintaan

**Toimenpiteet:** Tuotetaan ikäryhmäraportteja sekä raportteja seurakuntaan muuttaneista ja liittyneistä. Osallistutaan seurakuntaan muuttaneiden ja liittyneiden huomioimiseen (tervetulokirjeiden postitus ym.)

**Tavoite 3:** Tehtävänkuvausten päivittäminen

**Toimenpiteet:** Päivitetään kirkkoherranviraston toimintaan osallistuvien tehtävänkuvaukset vastaamaan aluekeskusrekisteriin liittymisen jälkeistä aikaa (alkaa jo vuonna 2021).

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

## 1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ N

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Evankeliumin julistaminen. Se toteutuu jumalanpalvelusten, konfirmaatiomessujen ja muiden erityisjumalanpalvelusten kautta.

### RESURSSIT

Kirkot, seurakuntakeskus ja Soiniemen leirikeskus

Neljä pappia, kaksi kanttoria, seurakuntamestarit, emäntä sekä kaikki toiminnallisen työn tekijät

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Huomioimme toiminnassamme Naantalin asuntomessut

**Toimenpiteet:** Järjestetään asuntomessualueella hartaushetkiä ja jumalanpalveluksia asuntomessujen aikaan. Järjestetään Naantalin kirkossa asuntomessujen aikaan hartaus-hetkiä. Kutsutaan asuntomessuilla kävijöitä Naantalin ja Velkuan kirkkojen jumalan-palveluksiin.

**Tavoite 2:** Vahvistamme nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta kutsumalla heitä aktiivisesti seurakunnan toimintaan

**Toimenpiteet:** Järjestetään jumalanpalveluksia, joihin kutsutaan erityisesti seurakuntaan muuttaneita ja liittyneitä. Kutsutaan aktiivisesti nykyisiä ja uusia seurakuntalaisia palvelutehtäviin jumalanpalveluksiin.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

## 1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN N

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Evankeliumin julistaminen seurakuntalaisille heidän elämänsä taitekohdissa. Hautaan siunaamisen ja muistotilaisuuden järjestäminen yhdessä omaisten kanssa.

### RESURSSIT

Kirkot, Hakapellon siunauskappeli, hautausmaat, seurakuntakeskus  
Neljä pappia, kaksi kanttoria

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Vahvistamme nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta kutsumalla heitä aktiivisesti seurakunnan toimintaan

**Toimenpiteet:** Järjestetään pyhäinpäivän aikaan ilta, jossa esitellään hautajaismusiikkia ja hautajaisjärjestelyitä.

**Tavoite 2:** Kehitetään hautaan siunaamisen palveluprosessia

**Toimenpiteet:** Käydään läpi hautaan siunaamisen prosessi yhteistyössä seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijöiden sekä paikallisten hautaustoimistojen kanssa.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2023 - 2024

## 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET N

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Evankeliumin julistaminen kaste-, avioliittoon vihkimis-, kodinsiunaamis-, yksityisehtoollis-, sekä muissa kasuaalitalanteissa.

### NYKYISET RESURSSIT

Kirkot, seurakuntakeskus, Hakapellon siunauskappeli, kodit ja laitokset.  
Neljä pappia, kaksi kanttoria, seurakuntamestarit

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Vahvistamme nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta kutsumalla heitä aktiivisesti seurakunnan toimintaan

**Toimenpiteet:** Järjestetään keväällä ilta, jossa esitellään vihkimusiikkia ja avioliittoon vihkimistä.

**Tavoite 2:** Kehitetään kasteen ja avioliittoon vihkimisen palveluprosesseja

**Toimenpiteet:** Käydään läpi kasteen ja avioliittoon vihkimisen prosessit yhteistyössä seurakunnan ja seurakuntayhtymän työntekijöiden kanssa.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

## 1012040000 AIKUISTYÖ N

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Evankeliumin esillä pitäminen aikuisväestön keskuudessa jumalanpalvelusten ja toimitusten ulkopuolella muun muassa seuraavien toimintamuotojen tavoin: Crosspoint-illat, avioparityö, naistenpäivät, jumpat ja rukousryhmät.

### RESURSSIT

Toiminnalliset työntekijät, vapaaehtoiset ja johtokunnan jäsenet

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Huomioimme toiminnassamme asuntomessut

**Toimenpide:** Aktivoimme vapaaehtoisia mukaan asuntomessuille madaltaen kynnystä tutustua seurakunnan toimintaan. Kerromme seurakunnan tarjonnasta, esimerkiksi mahdollisuutta kodin siunaamiseen.

**Tavoite 2:** Vahvistamme nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta kutsumalla heitä aktiivisesti seurakunnan toimintaan

**Toimenpide:** Rekrytoimme uusia vapaaehtoisia jatkamaan Crosspoint-toimintaa ja kehitämme Naisten Keitaan toimintaa eteenpäin. Tilanteen mukaan jatkamme aktiivista toimintaa sosiaalisessa mediassa.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

## 1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET N

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Työalan toimintaa ovat mm. seurat ja erilaiset seurakuntaillat sekä retriitit yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa.

### RESURSSIT

Kirkot, seurakuntakeskus, Hakapellon siunauskappeli, Soiniemen leirikeskus, kodit ja laitokset.

Neljä pappia, kaksi kanttoria, seurakuntamestarit, emäntä, kaikki toiminnallisen työn tekijät ja vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Huomioimme toiminnassamme asuntomessut

**Toimenpiteet:** Osallistumme toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen resurssit huomioiden, esimerkiksi aktivoimalla vapaaehtoisia

**Tavoite 2:** Vahvistamme nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta kutsumalla heitä aktiivisesti seurakunnan toimintaan

**Toimenpide:** Järjestämme monipuolisesti erilaisia seuroja ja seurakuntailtoja lisäten uusien jäsenten osallisuutta seurakunnan toimintaan

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

## 1012100000 VIESTINTÄ N

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Seurakunnan sisäisen sekä julkisen viestinnän tehtävänä on luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämiseksi ja kasvamiselle antamalla avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa seurakunnan sanomasta, toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta ajallemme relevantteja viestintäkanavia käyttäen.

### RESURSSIT

Seurakuntasihteeri, seurakuntayhtymän viestintäsihteeri, työalavastaavat, omat verkkosivut, sosiaalisen median kanavat, Vesper-lehti ja seurakuntayhtymän viestintäryhmä, sisäisessä viestinnässä Katrina-varausjärjestelmä sekä Teams.

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Huomioimme toiminnassamme Naantalin asuntomessut

**Toimenpiteet:** Huolehditaan Naantalin seurakunnan osalta asuntomessujen ja niiden oheistapahtumien viestinnästä.

**Tavoite 2:** Vahvistamme nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta kutsumalla heitä aktiivisesti seurakunnan toimintaan

**Toimenpiteet:** Yhteistyössä työalojen kanssa etsitään seurakuntalaisia osallistumaan sometoiminnan tuottamiseen. Osallistutaan uusille seurakuntalaisille lähetettävän tervetulo-materiaalin tuottamiseen.

**Tavoite 3:** Seurakuntavaalien viestintä

**Toimenpiteet:** Osallistutaan Naantalin seurakunnan osalta vuoden 2022 seurakuntavaalien viestintään.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023-2024



---

## 1012200000 MUSIIKKI N

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Kirkkomusiikin harjoittaminen, kehittäminen ja opettaminen keskeisenä osana seurakunnan julistustyötä, jumalanpalveluselämää ja muuta toimintaa

### NYKYISET RESURSSIT

Toimitilat: Kirkot ja seurakunnan muut tilat

Työntekijät: kaksi päätoimista kanttoria

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Huomioimme toiminnassamme Naantalin asuntomessut

**Toimenpiteet:** Musiikkityö suunnittelee yhdessä Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien kanssa kesämusiikkisarjan.

**Tavoite 2:** Vahvistamme nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta kutsumalla heitä aktiivisesti seurakunnan toimintaan

**Toimenpiteet:** Tiedotamme toiminnastamme perinteisten ja uusien kanavien kautta. Toivottavasti tavoitamme myös ihmisiä jäsenkunnan ulkopuolelta!

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

## 1012310000 VARHAISKASVATUS N

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Päiväkerhotoyö tukee perheitä kristillisessä kasvatuksessa antamalla kasteopetusta järjestämällä lapsen kehityksen mukaista virikkeellistä toimintaa. Tavoitteena on kohdata lapsen kautta koko perhe. Toimintaan sisältyy kokoavan viikkotoiminnan lisäksi muita perheille ja lapsille suunnattuja tilaisuuksia sekä yhteyden hoitamiset muihin lapsiperheitä tukeviin toimijoihin. Päiväkerholaisia n. 40, perhekerhoja 6, pienten koululaisten ryhmiä 2 ja lisäksi kesätoiminta, jolloin retkillä ja ryhmissä eri osallistujat. Toimintaan kuuluu myös vapaaehtoisia ohjaajia, lasten syntymäpäivätervehdyksiä sekä pyhäkouluja ja lasten kirkkohetkiä. Kaupungin varhaiskasvatuksen ja lasten neuvolan kanssa on yhteistä toimintaa.

### RESURSSIT

Toimitilat: Nuhjalan kerhopiste ja seurakuntakeskuksen lastentilat sekä kirkko  
Työntekijät: neljä lastenohjaajaa, lapsityön teologi, vapaaehtoisia ohjaajia sekä kasvatuksen työalajohtaja

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Huomioimme toiminnassamme asuntomessut

**Toimenpiteet:** Teemme oheistoimintoja kirkon lähimaastoon, kuten soivia rastiratoja. Huomioimme työvuoro- ja lomalistoissa asuntomessut riittävän työvoiman takaamiseksi messujen aikana.

**Tavoite 2:** Vahvistamme nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta kutsumalla heitä aktiivisesti seurakunnan toimintaan

**Toimenpiteet:** Lähetämme jokaisen lapsen kotiin toimintaesitteitä ja kutsuja tilaisuuksiin. Olemme päiväkodeissa, puistoissa ja kaupungin tapahtumissa omien kiinteiden ryhmien lisäksi. Sisällöllisesti ja käytännössä järjestämme kummihankkeen toimintoja.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

Toimintaan yhdistetty pyhäkoulutyön kustannuspaikka.

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2023 - 2024

---

## 1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ N

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Toimia niin, että 7-14 -vuotiaat naantalilaiset lapset ja nuoret voivat vahvistua uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, elää lähimmäistään rakastaen ja luontoa kunnioittaen.

### RESURSSIT

Työntekijät ja työalan prosenttiosuudet: 3 nuorisotyönohjaajaa (50 %, 10 %, 10 %).

Vapaaehtoiset kerhonohjaajat ja isokset. Lastenohjaajat.

Seurakuntakeskus, Soiniemen leirikeskus, Naantalin kirkko ja kaupungin eri toimipisteet.

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Huomioimme toiminnassamme Naantalin asuntomessut

**Toimenpiteet:** Teemme yhteistyössä ohjelmaa perheille muun kasvatustyön tiimin kanssa.

**Tavoite 2:** Vahvistamme nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta kutsumalla heitä aktiivisesti seurakunnan toimintaan

**Toimenpiteet:** Lastenohjaajien ja nuorisotyönohjaajan yhteistoimintana toteutettu matalankynnyksen harraste- ja kesätoiminta luo monipuolisesti koululaisille mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Myös toiminnan mainonnassa luodaan yhtenäinen käytäntö ja viestinnässä käytetään yhteismainontaa esitteissä ja ilmoituksissa varhaiskasvatuksen kanssa. Mainokset toiminnasta 0-9-vuotiaille.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2023-2024

---

## 1012350000 RIPPIKOULU N

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Rippikoulujen järjestäminen rippikouluikäisille oleville seurakuntalaisille ja muille sitä haluaville naantalilaisille niin, että rippikoululainen voi vahvistua uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, elää lähimmäistään rakastaen ja luontoa kunnioittaen.

### RESURSSIT

Työntekijät: Papit, nuorisotyönohjaajat, kanttorit, diakoniatyöntekijät (1x10%), lähetyssihteeri ja kesäteologit, lastenohjaaja

Tilat: Naantalin kirkko, Seurakuntakeskus, Soiniemen leirikeskus ja Hakapellon kappeli.

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Vahvistamme nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta kutsumalla heitä aktiivisesti seurakunnan toimintaan

**Toimenpiteet:** Rippikoulujen opetusmenetelmiä kehitetään entisestään sekä panostetaan isoistoiminnan kehittämiseen sekä rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön. Nuorisotyönohjaajat ovat entistä enemmän läsnä kouluissa.

**Tavoite 1:** Huomioimme kummit rippikouluissa

**Toimenpiteet:** Kummien roolia aktivoidaan ja tuodaan entistä enemmän esiin

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

## 1012360000 NUORISOTYÖ N

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Toimia niin, että 14-20-vuotiaat naantalilaiset nuoret voivat vahvistua uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, elää lähimmäistään rakastaen ja luontoa kunnioittaen sekä huolehtia myös heikoimmassa asemassa olevista lapsista ja nuorista. Tunnistaa syrjäytymisvaarassa olevat ja auttaa heitä.

### RESURSSIT

Työntekijät ja työalan prosenttiosuudet: 3 nuorisotyönohjaajaa ja nuorisopappi (20%). Isoiset, vapaaehtoistyöntekijät.

Tilat: Nuorisotoimisto, nuortentila DiPoli, seurakuntakeskus, Soiniemen leirikeskus, Naantali kirkko

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Vahvistamme nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta kutsumalla heitä aktiivisesti seurakunnan toimintaan

**Toimenpiteet:** Nuorisotyönohjaajat panostavat rippikoulun jälkeiseen työhön kutsumalla rippikoulukoululaisia nuorten toimintaan sekä ovat yhä enemmän kouluilla läsnä.

**Tavoite 2:** Syrjäytymisen ennaltaehkäisevän työtteen vahvistaminen

**Toimenpiteet:** Viedään kouluille hanke kiusaamisen ehkäisevästä työstä.

**Tavoite 3:** Huomioimme toiminnassamme Naantalin asuntomessut

**Toimenpiteet:** Teemme yhteistyössä ohjelmaa perheille muun kasvatustyön tiimin kanssa.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2023 - 2024

---

## 1012410000 DIAKONIA N

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Diakoniatyö etsii ja tunnistaa ympärillään olevaa hätää ja kärsimystä sekä lieventää ja poistaa sitä. Diakonia edistää ihmisarvoista elämää, vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja kantaa vastuuta lähimmäisistä lähellä ja kaukana.

### RESURSSIT

Neljä diakoniatyöntekijää, diakoniapappi ja vapaaehtoistyöntekijät.

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Huomioimme toiminnassamme Naantalin asuntomessut

**Toimenpiteet:** Toimimme aktiivisesti vapaaehtoisten saamiseksi ja perehdyttämiseksi messutyöhön edustamaan Naantalin seurakuntaa ja Suomen evankelisluterilaista kirkkoa.

**Tavoite 2:** Vahvistamme nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta kutsumalla heitä aktiivisesti seurakunnan toimintaan.

**Toimenpiteet:** Asuntomessuvapaaehtoisten myötä saamme seurakunnan toimintaan uusia vapaaehtoisia kutsumalla heitä syksyllä järjestettävään vapaaehtoisten koulutukseen.

**Tavoite 3:** Diakonian 150 v. juhlavuosi 2022

**Toimenpiteet:** Juhlavuoden aikana nostetaan esiin diakoniatyötä sen eri muodoissa, diakonian virkaa ja diakoniatyön parissa toimivia ja työskenteleviä diakonian asiantuntijoita, seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Diakonian viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten osallistuminen Kirkon diakonian päiville 15.-17.9.2022 Helsingissä Kulttuuritalossa ja Kallion kirkossa.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

Sielunhoidon määrärahat siirretty 2022 tänne.

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

## 1012600000 LÄHETYS N

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Kristuksen kansainvälisen seurakunnan Naantalissa ja Velkualla tapahtuva lähetystyö, joka kohtaa Israelin, Mongolian, Kreikan, Indonesian ja Thaimaan alueen paikallisen väestön Kirkon Ulkomaanavun ja kirkon lähetysjärjestöjen kautta. Lähetystyön kehittäminen vakiintuneen toiminnan (Merikirkkopiiri ja Lähetyspiiri) sekä uusien toimintamuotojen kautta.

### RESURSSIT

Seurakunnan tilat, seurakunnan työntekijät, lähetys sihteeri, johtokunta

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Huomioimme toiminnassamme asuntomessut

**Toimenpide:** Osallistumme toiminnan seurakunnalliseen suunnitteluun ja toteutukseen resurssit huomioiden

**Tavoite 2:** Vahvistamme nykyisten ja uusien jäsenten osallisuutta kutsumalla heitä aktiivisesti seurakunnan toimintaan

**Toimenpide:** Kehitämme ja uudistamme lähetyspiirin toimintaa niin, että myös työikäisille olisi omaa toimintaa, esimerkiksi lähetysillat. Suunnittelemme aloitettavaksi jalkautuvaa toimintaa kouluihin.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

## 1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA N

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuva ihmisten auttaminen yli kieli-, uskonto- ja valtakunnanrajojen.

### RESURSSIT

Neljä diakoniatyöntekijää, diakoniapappi ja vapaaehtoistyöntekijät.

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Kirkon Ulkomaanavun, Suomen Merimieskirkon, Harju Madisen ystävyysseurakunnan ja turvakoti Kimbilion tukemisen jatkaminen.

**Toimenpiteet:** Talousarviomäärärahalla tuetaan Kirkon Ulkomaanapua 5000€/vuosi, Suomen Merimieskirkkoa 6000€/vuosi, Harju Madisen ystävyysseurakuntaa 1000€/vuosi sekä Kimbilioa 1000€/vuosi.

**Tavoite 2:** Huomioimme toiminnassamme Naantalin asuntomessut

**Toimenpiteet:** Yhteisvastuun aiheen esillä pitäminen asuntomessuilla.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024



## **1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ N**

### **TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Yhteistyötahojen avustukset

### **RESURSSIT**

Avustukset

### **TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET**

**Tavoite 1:** Yhteistyötahojen taloudellinen avustaminen

**Toimenpide:** Tuetaan yhteistyötahoja seurakuntaneuvoston päätöksen mukaisesti.

### **TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT**

### **MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024**

### 3.4 Rymättylän seurakunta

#### 1021020000 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTANEUVOSTO

##### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Seurakuntaneuvosto vastaa seurakunnan toiminnan johtamisesta, sen hengellisen elämän edistämisestä ja toimimisesta seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Seurakuntaneuvosto johtaa oman seurakunnan toimintaa yhdessä kirkkoherran kanssa.

##### RESURSSIT

8 jäsentä  
kirkkoherra  
sihteeri

##### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Johtaa toimintaa seurakuntansa osalta, huolehtii päätösten täytäntöönpanosta, valvoo seurakunnan etua.

**Toimenpiteet:** Päättää seurakunnalleen osoitetun toimintakatteen jakamisesta tehtäväalueille ja sen sitovuustasosta. Päättää oman seurakunnan virkojen perustamisesta, täyttämisestä ja lakkauttamisesta. Edustaa seurakuntaa, sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja oikeustoimia.

**Tavoite 2:** Seurakunnan työn organisointi.

**Toimenpiteet:** Ideoi yhdessä työntekijöiden kanssa seurakunnan työtä ja toimintaa.

##### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

##### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

## 1021080000 RYMÄTTYLÄN KIRKKOHERRANVIRASTO

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Asiakaspalvelu, kaste-, hautaus-, vihkimis-, sekä tilavarausten ja muun seurakuntatoiminnan, sekä väestökirjanpidon palveluyksikkö.  
Sukuselvitysten ja virkatodistusten laadinta.

### RESURSSIT

Seurakuntasihteerin 10 h / viikko

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Hoitaa Rymättylässä asiakaspalvelu ja puhelinpäivystys, varausjärjestelmä, osa tiedottamisesta ja sihteerin tehtävistä, talousarvioon ja tilinpäätökseen liittyvät tehtävät ym.  
**Toimenpiteet:** Seurakuntasihteerin hoitaa työaikansa puitteissa.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

## 1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ R

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Jumalan pyhän sanan ja sakramenttien osallisuuteen seurakunnan kutsuminen ja kokoaminen messuun, sananjumalanpalveluksiin, perhekirkkoihin sekä erityisjumalanpalveluksiin.

### RESURSSIT

Sanan ja sakramenttien ääreen kokoontuva seurakunta

Rymättylän pyhän Jaakobin kirkko

Seurakunnassa on monipuolista musiikkielämää, myös konserttitoimintaa. Seurakunnan virsilaulu on hyvällä tasolla ja urut kunnossa.

Papin- ja kanttorin virka, seurakuntamestari, rippikoululaisten suntiovuorot, jumalanpalvelus- ja musiikkityöryhmä sekä erityistehtävissä toimivat seurakuntalaiset koulun sekä monien järjestöjen kanssa järjestetään erityisjumalanpalveluksia kuten koululaiskirkko, rippikoulun kirkkohetket, kävelykirkot (luonnossa näköalapaikoilla), muut erityisjumalanpalvelukset

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Jumalanpalveluselämän sisällön ja muodon uudistaminen ja laajentaminen.

**Toimenpiteet:** Uudenlaisten jumalanpalvelusten kuten erityisjumalanpalvelusten, eri toimijoiden kanssa yhdessä toteutettujen jumalanpalvelusten, vapaamuotoisten iltakirkkojen tai luontokirkkojen toteuttaminen muutaman kerran vuodessa. Jumalanpalvelusten striimaaminen.

**Tavoite 2:** Lapsi- ja perhetyön, nuorten jumalanpalvelusten sekä muiden erityisjumalanpalvelusten kehittäminen.

**Toimenpiteet:** Perhemessukaavan säännöllinen käyttö, ruokailun järjestäminen esim. lähetystyön kanssa perhekirkkojen yhteyteen, iltakirkkojen ja muiden erityisjumalanpalveluksien kuten kävelykirkon järjestäminen kuten kirkon ympäristön tai Museopihan käyttö jumalanpalveluksiin. Hiljaisella viikolla lasten ja nuorten iltakirkko. Lapsikuoron aktivoiminen.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

## 1022020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN R

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Evankeliumin julistaminen seurakuntalaisille heidän elämänsä taitekohdissa. Hautaan siunaamisen ja muistotilaisuuden järjestäminen yhdessä omaisten kanssa.

### RESURSSIT

Kirkot, Rymättylän kirkko ja yhtymän muut kirkot ja hautausmaat  
Kirkkoherra, kanttori ja seurakuntamestari

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Hautaustoimituksen arvostuksen säilyminen osana seurakuntalaisten elämän taitekohtia. Hautauksen mieltäminen koko yhteisön ei vain lähipiirin toimituksena. Hautaustoimituksen mieltäminen osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää.

**Toimenpiteet:** Toimituskeskustelut ennen siunausta, siunaustilaisuuden huolellinen suunnittelu yhdessä omaisten kanssa.

**Tavoite 2:** Yhteyden pitäminen omaisiin toimituksen jälkeen.

**Toimenpiteet:** Pyhäinpäivän iltakirkko, työntekijöiden kontakti omaisiin siunaustoimituksen jälkeen, mahdollinen sielunhoidollinen keskustelusuhde sureviin.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2023 - 2024

---

## 1022030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET R

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Kaste- , konfirmaatio-, vihkimistilaisuuksien toimittaminen Jumalan sanan kristillisen sisällön mukaisesti ja seurakuntaa kokoavasti.

Palveluiden järjestäminen seurakuntalaisten elämän taitekohdissa, myös kuolemassa. Uuden toimitusten kirjan mukaiset järjestelyt, mm. interaktiivinen ote toimituksissa.

### RESURSSIT

Jumalan Sana.

Seurakunnan virat

Musiikillinen elementti

Kirkko, kodit, seurakuntakoti

Toimituskeskustelut ja etukäteisvalmistelut ja sopimiset

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1.** Kontekstuaalisen otteen syventäminen, eri elämäntilanteiden, taitekohtien tai kriisien luonteen huomioonottaminen.

**Toimenpiteet:** Varataan riittävästi resursseja toimituksiin. Toimituskeskustelu ennen jokaista toimitusta.

**Tavoite 2.** Toimitusten mieltäminen sekä perheen että seurakunnan juhlina.

**Toimenpiteet:** Korostetaan toimitusten jumalanpalvelusluonnetta. Kasteessa liitetään seurakuntaan ja Jumalan lapseksi. Vihkiminen on sekä oikeustoimi että jumalanpalvelus, jossa rukoillaan vihittävien puolesta.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2023 - 2024

---

## 1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET R

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Ylläpitää vanhoja kokoavia tapahtumia kuten kinkereitä  
Etsiä uusia toimintamalleja esim. taidetapahtumia  
Valmius järjestää spontaaneja tilanteita

### RESURSSIT

Seurakunnan työntekijät ja vastuunkantajat  
seurakunnan tilat

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

#### Tavoite 1. Yhteistyö

**Toimenpiteet:** Kiinteiden yhteyksien vaaliminen ja solmiminen kinkeripiirien, seurakunnan työryhmien, järjestöjen ja alueen toimijoiden kanssa sekä naapuriseurakuntien kanssa. 70- ja 75-vuotiaiden yhteiset syntymäpäivät seurakuntakodilla. Rippikoulu- ja muu yhteistyön Merimaskun ja Naantalın seurakuntien kanssa.

#### Tavoite 2. Luova ja etsivä työote

**Toimenpiteet:** Hakeudutaan rohkeaan vuorovaikutukseen ihmisten, erilaisten piirien ja yhteisöjen kanssa. Kylvön siunaamisen jatkaminen. Seurakuntailtojen kehittäminen. Viestinnällisen ilmeen uusiminen.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

## 1022050000 MUSIIKKI R

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

jumalanpalvelusmusiikista ja toimitusmusiikista huolehtiminen  
yleinen musiikkikasvatus  
kinkerit ja rippikoulu  
kuorotoiminta  
musiikin käyttö eri työaloilla  
konserttitoiminta

### RESURSSIT

kanttorin virka  
kirkkokuoro  
musiikkityöryhmä  
kunnossa olevat instrumentit  
kirkko (konsertti- ja jumalanpalvelus)  
hyvät kulttuuriyhteydet musiikkimaailmaan

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Urkukonsertti, jossa barokin ja romantiikan tyylikausien teoksia.

**Toimenpiteet:** Kutsutaan urkutaiteilija esim. Pyhän Annan seurakunnasta pitämään konsertti.

**Tavoite 2:** Kansanlaulu-aarteiston tunnetuksi tekeminen.

**Toimenpiteet:** Järjestetään 1 tai 2 laulutilaisuutta, jossa esillä mm. säveltäjien käyttämiä teemoja kansanmusiikista. Myös tarkastellaan niiden yhteyttä hengellisiin sävelmiin.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024



---

## 1022310000 VARHAISKASVATUS R

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Kristillisen varhaiskasvatuksen tarkoituksenmukainen toteuttaminen.

### RESURSSIT

Seurakunnan työntekijät  
Vapaaehtoiset  
Seurakunnan alueella toimivat kasvattajat  
MLL

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Perheiden tukeminen kristillisessä kasvatuksessa ja seurakuntayhteyden vahvistaminen.

**Toimenpiteet:** Kaste keskustelut, viikoittainen perhekerho, perhekirkot, yhteistyö eri tahojen kanssa.

**Tavoite 2:** Perhetyön ylläpitäminen ja perheiden kohtaaminen, vähävaraisten perheiden tukeminen. Joulupuukeräyksen hoitaminen Rymättylässä.

**Toimenpiteet:** Perhekerhon ylläpitäminen, kehtoluokkatervehdykset (1-5v). Yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.

**Tavoite 3:** Pyritään järjestämään yhteinen kasvattajien tapaaminen vuosittain.

**Toimenpiteet:** Kootaan Rymättylän alueen kasvatuksen väki vuosittain koolle keskustelemaan, suunnittelemaan ja ideoimaan yhdessä. (päivähoito, koulu, eskari, soihtu, partio, MLL)

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

## 1022350000 RIPPIKOULU R

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Kirkkojärjestyksen edellyttämä kristinopinopetus rippikouluikäisillä oleville seurakuntalaisille ja sitä haluaville muille seurakuntalaisille.

### RESURSSIT

Seurakunnan työntekijät  
Yhtymän leirikeskukset  
Isokset  
Vapaaehtoiset

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Rymättylän seurakunnan oman rippikoulun järjestäminen.

**Toimenpiteet:** Päiväleiri pidetään Majakalla kolmena päivänä ja yöleiri Soiniemen leirikeskuksessa viisi päivää. Tai pelkkä päiväleiri, jos poikkeusolot niin vaatii.

**Tavoite 2:** Rippikouluajan käyttäminen seurakuntaan tutustumiseen.

**Toimenpiteet:** Ensimmäinen tapaaminen ensimmäisenä adventtisunnuntaina, jolloin annetaan seurakuntaan tutustumisohjeet; osallistutaan jumalanpalveluksiin kirkkovuoden eri aikoina, yksittäin ja ryhmänä, kinkereille, musiikkitilaisuuksiin ja yhteisvastuukeräykseen. Pyritään suorittamaan lähimmäispalvelutehtävä.

**Tavoite 3:** Tiedottaminen.

**Toimenpiteet:** Elokuussa, yhteneväisyyden vuoksi, lähetetään ikäluokkaan kuuluville ilmoittautumislomake postitse. Lomakkeessa tiedot tulevan rippikoulun ajankohdasta, konfirmaatiopäivästä ja rippikoulun ensimmäisestä kokoontumisesta. Tiedot myös lukkarin rippikoulusivulla. Yhteinen rippikoulutiedotteen kokoaminen ja toimittaminen samanaikaisesti kaikissa kolmessa seurakunnassa.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

## 1022360000 NUORISOTYÖ R

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

seurakunnan alueella asuvien lasten ja nuorten tavoittaminen.  
yhteistyö kunnan ja vapaaehtoisten järjestöjen kanssa

### RESURSSIT

diakoni, nuorisotyötä tekevä (50/100)  
kanttori  
kirkkoherra  
vapaaehtoistyöntekijät (kerhojen ohjaajat ja muut vapaaehtoiset)  
nuorisotyön työryhmän jäsenet  
seurakuntakoti, Majakka, Rukoushuone, Samsaari  
nuorisotalo

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Etsiä kontakteja seurakunnan alueella asuviin lapsiin ja nuoriin.

**Toimenpiteet:** Tehdään kouluvierailuja, järjestetään kerhotoimintaa, 10-synttäreiden järjestäminen koululla, tai muulla tavalla.

**Tavoite 2:** Isoskoulutuksen järjestäminen.

**Toimenpiteet:** Yritetään innostaa rippikoulun käyneitä nuoria osallistumaan ja suunnittelemaan toimintaa. Toukokuussa yritetään järjestää tapahtuma, missä työpajoja eri puolilla kirkonkylää.

**Tavoite 3:** Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

**Toimenpiteet:** monipuolisen yhteistyön luonnikas löytäminen ja päällekkäisyyksienvälittäminen. Mahdollinen ostopalvelun käyttäminen syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn.

(partio, kaupungin nuorisotyö, Soihtu, koulu, iltapäiväkerho, 4h, VPK.)

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

---

## 1022410000 DIAKONIA R

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Diakoniatyön tarkoituksena Rymättylän seurakunnassa on auttaa heikoimmassa asemassa olevia lähimmäisiä ja tukea seurakuntaa sen perustehtävän toteuttamisessa etsimällä heikoimmassa asemassa olevia ja auttamalla heitä selviytymään elämässä ja osallistumalla seurakunnan erikseen sovittuihin toimintoihin sekä koordinoimalla erikseen sovittavalla tavalla yhteistoimintaa seurakunnan ja alueen eri toimijoiden välillä.

### RESURSSIT

Diakoni (50/100)  
Diakonia avustaja  
Kirkkoherra  
Diakoniatyöryhmä  
Vapaaehtoiset työntekijät  
Kirkko, seurakuntakoti, kodit, kylän raitit...

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Heikoimmassa asemassa olevien lähimmäisten etsiminen ja auttaminen.

**Toimenpiteet:** Ystävätoiminta ja sen kehittäminen resurssien puitteissa, yhteydenpito kotihoitoon, taloudellisen tuen antaminen talousarvion puitteissa, lähinnä kriisitilanteissa. EU-ruokatuen jakaminen, diakoniapäivystykseen liittyvät keskustelut ja tapaamiset kylillä. Vähävaraisten lapsiperheiden auttaminen.

**Tavoite 2:** Seurakuntayhteisyyden ylläpitäminen.

**Toimenpiteet:** Kultaisen iän kerhon järjestäminen, äiti Teresa peittopiirin tukeminen, diakoniatyöryhmän aktivoiminen.

**Tavoite 3:** Yhteydenpito seurakuntalaisiin pysyy aktiivisena.

**Toimenpiteet:** Onnittelukäynnit kodeissa ja laitoksissa, muut kotikäynnit, joulutervehdyskäynnit ikäihmisten koteihin (yli 75v) ja muut tapaamiset kylillä.

**Tavoite 4:** Yhteistoiminta alueen toimijoihin pysyisi aktiivisena.

**Toimenpiteet:** Ystävätoiminnan organisoiminen, yhteinen kesäretki, yhteistyö eläkeliiton ja SPR:n kanssa. Yhteisvastuukeräyksen organisoiminen.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2023 - 2024

---

## 1022600000 LÄHETYS R

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Seurakunnan ja sen kaikkien jäsenten yleinen lähetyksutus sekä tehtävä yllä pitää työtä Suomen lähetysseuran kautta. Pidetään yhteyttä ystävyysseurakuntiin, Harju-Madiseen Virossa ja Pyhään Annaan Pietarissa.

### RESURSSIT

Vapaaehtoiset lähetyssihteerit, lähetyspiiri (joka toimii samalla merimieskirkkopiirinä) sekä lähetystyön työryhmä.

Rymättylän seurakuntaperinteessä lähetystyöllä vapaaehtoinen kannatuspohja sekä hallinnossa myönteinen suhtautuminen lähetystyötä kohtaan.

Elojuhlat, sekä kasvanut kiinnostus lähetystapahtumiin, kuten myyjäisiin ja lähetykselounaisiin.

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1.** Lähetysajatuksen ylläpitäminen seurakunnassa.

**Toimenpiteet:** Lähetystyön työryhmän säännölliset kokoukset, lähetys- ja merimieskirkkopiiri, elojuhlat ja muut myyjäiset, kirkkokahvit, lähetykselounaat, lähetykskasvatus yhteistyö muiden srk:n työmuotojen kanssa, avustusten myöntäminen budjettitilanteen mukaan.

**Tavoite 2.** Yhteydenpito lähetyksjärjestöihin ja lähetykskentille.

**Toimenpiteet:** Kirjeenvaihto ja muu yhteydenpito.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

## **1022700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA R**

### **TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT**

Jokainen ihminen maailmassa on kristityn lähimmäinen. Tehtävänämmä on kaikkien auttaminen yli kieli-, rotu- tai uskontorajojen.

### **RESURSSIT**

Diakoniatyöntekijä ja vapaaehtoiset työntekijät.

### **TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET**

**Tavoite 1:** Kirkon ulkomaanavustukset.

**Toimenpiteet:** Avustukset talousarvion mukaisesti ulkomaanavulle ja merimieskirkolle.

### **TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT**

### **MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024**

## 1022900000 MUU SEURAKUNTATYÖ R

### TOIMINTA-AJATUS/TEHTÄVÄT

Seurakunnan tulee tehdä yhteistyötä laajasti eri tahojen kanssa.  
(Kirkkohallituksen yleiskirje nro 29/2010 seurakunnat maaseutupoliittisessa kokonaisuohjelmassa mm. kehitettävä maaseudun palveluja ja paikallisuutta, yhteistyötä ja verkostoitumista kunnat, viranomaiset ym.)

### RESURSSIT

Avustukset  
Henkilökohtaiset kontaktit  
Seurakuntas sihteeri, kirkkoherra

### TOIMINNALLISET PAINOPISTEALUEET/TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

**Tavoite 1:** Yhteistyötahojen toiminnan tukeminen.

**Toimenpiteet:** Talousarviomääräraha ja yhteiset palaverit.

**Tavoite 2:** Seurakuntaan muuttaneiden huomioiminen.

**Toimenpiteet:** Kirje muuttaneille ja kutsu 1. Adventin termarikirkkon.

**Tavoite 3:** Ystävyyseurakuntatyö.

**Toimenpiteet:** Vierailut, taloudellinen avustaminen, sähköinen yhteydenpito.

### TALOUSARVIO 2022 (LISÄ)PERUSTELUT

### MUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLA 2023 - 2024

## 4.1 Käyttötalous kustannuspaikoittain

Hallinto	SRK-YHTYMÄ		NAANTALI		RYMÄTTYLÄ		MERIMASKU	
	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut
Vaalit		19 750						
Yhteinen kirkkovaltuusto		18 610						
Yhteinen kirkkoneuvosto		47 390						
Seurakuntaneuvosto				58 830		16 000		16 010
Tilintarkastus		7 000						
Talous- ja henkilöstöhallinto	4 000	255 650						
Kirkonkirjojenpito				32 500		5 110		5 810
Kirkkoherranvirasto				52 740		38 240		35 940
Muu yleishallinto	11 500	95 400						
Yhteensä	15 500	443 800	0	144 070	0	59 350	0	57 760
<b>Seurakunnallinen toiminta</b>								
Jumalanpalveluselämä				87 280		30 990		22 090
Hautaansiunaaminen				61 970		17 580		20 300
Muut kirkolliset toimitukset				54 820		13 320		13 780
Aikuistyö			310	32 110				
Muut seurakuntatilaisuudet			9 710	117 390		20 330		22 360
Viestintä				72 050				
Musiikki			2 170	76 790	980	32 940		7 960
Varhaiskasvatus			7 210	235 970	680	14 710	540	45 590
Pyhäkoulu				0		0		0
Varhaisnuorisotyö			1 500	78 060				3 760
Partio								0
Rippikoulutyö			15 290	161 300	2 020	27 880	120	18 310
Nuorisotyö			2 760	84 100	2 130	31 360		
Diakonia			17 260	201 870	1 310	38 640		34 570
Sielunhoito				0				
Lähetys				65 050		4 210		1 400
Kansainvälinen diakonia			3 210	26 240		2 410		580
Muu seurakuntatyö				13 000		2 950		2 610
<b>Yhtymän seurakunnallinen toiminta</b>								
Viestintä		86 300						
Perheneuvonta		18 000						
Palveleva puhelin		2 500						
Laitosdiakonia		5 400						
Yhteensä		112 200	59 420	1 368 000	7 120	237 320	660	193 310
<b>Hautaustoimi</b>								
Hautausmaahallinto		22 850						
Naantalın kirkon hautausmaa	16 000	69 700						
Hakapellon hautausmaa	9 000	56 200						
Velkuan hautausmaa	500	14 500						
Rymättylän hautausmaa	6 000	44 700						
Merimaskun hautausmaa	3 000	31 800						
Hakapellon siunauskappeli		23 850						
Rymättylän h-maan huoltorak.		3 150						
Merimaskun h-maan huoltorak.		2 450						
Varsinainen hautausoimi	17 000	25 000						
Yhteensä	51 500	294 200						



	SRK-YHTYMÄ		NAANTALI		RYMÄTTYLÄ		MERIMASKU	
	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut	Tuotot	Kulut
<b>Kiinteistötoimi</b>								
Kiinteistöhallinto		46 850						
Naantalin kirkko	10 000	198 450						
Velkuan kirkko		42 255						
Rymättylän kirkko	850	51 500						
Merimaskun kirkko	650	63 400						
Hakapellon siunauskappeli	2 000	27 500						
Naantalin seurakuntakeskus	19 660	313 100						
Rymättylän seurakuntakoti	3 880	71 900						
Merimaskun seurakuntatalo	1 550	57 950						
Naantalin pappila ja II asuinrak.	16 300	17 540						
Luostarinpelto	6 500	3 850						
Ruonanhovi	6 020	4 120						
Rinneluikkio	6 320	5 520						
Rymättylän pappila	10 950	11 500						
Rymättylän kanttorila		7 200						
Merimaskun lämpölä	7 680	1 970						
Rymättylän rukoushuone		2 020						
Soiniemen leirikeskus	2 920	95 850						
Majakka	290	8 540						
Hunkeri		5 000						
Samsaari		170						
Nuhjalan kerhotila		19 870						
Maatalous	4 500	2 670						
Metsätalous	22 000	10 200						
Naantalin muut kiinteistöt		2 350						
Liettinen/tontit		1 610						
Merimaskun muut kiinteistöt	610	100						
<b>Yhteensä</b>	<b>122 680</b>	<b>1 072 985</b>						
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>189 680</b>	<b>1 923 185</b>	<b>59 420</b>	<b>1 512 070</b>	<b>7 120</b>	<b>296 670</b>	<b>660</b>	<b>251 070</b>
<b>Tuotot ja kulut yhteensä</b>	<b>256 880</b>	<b>3 982 995</b>						
Kirkollisvero	3 800 000							
Valtion rahoitus	377 000							
Osuus verotuskustannuksista		59 000						
Kirkon keskusrahastomaksu		185 000						
Eläkerahastomaksu		185 000						
Verotulojen täydennysavustus								
Muut toiminta-avustukset								
Korkotuotot sijoituksista	183 000							
Osinkotuotot	0							
<b>VUOSIKATE</b>	<b>204 885</b>							
Poistot		448 010						
Satunnaiset tuotot								
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-243 125</b>							
Poistoeron vähennys	157 950							
<b>KOKO YHTYMÄN TULOS</b>	<b>-85 175</b>							

4.2 Käyttötalous kustannuspaikoittain eriteltyinä		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1001010000	Kirkolliset vaalit	▼ Toimintakulut			19.750,00		
		▼ Henkilöstökulut			8.250,00		
		▪ Palkat ja palkkiot			7.800,00		
		▪ Henkilösivukulut			450,00		
		▪ Palvelujen ostot			9.000,00		
		▼ Aineet ja tarvikkeet			2.500,00		
		▪ Ostot tilikauden aikana			2.500,00		
		▪ TOIMINTAKATE			19.750,00		
		▪ VUOSIKATE			19.750,00		
		▪ TILIKAUDEN TULOS			19.750,00		
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			19.750,00		
1001020000	Yht. kirkkovaltuusto	▼ Toimintakulut	11.050,62	18.930,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00
		▼ Henkilöstökulut	10.884,61	16.610,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00
		▪ Palkat ja palkkiot	9.886,28	14.900,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
		▪ Henkilösivukulut	998,33	1.710,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		▪ Palvelujen ostot	18,40	1.510,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	147,61	810,00	800,00	800,00	800,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	147,61	810,00	800,00	800,00	800,00
		▪ TOIMINTAKATE	11.050,62	18.930,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00
		▪ VUOSIKATE	11.050,62	18.930,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	11.050,62	18.930,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11.050,62	18.930,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00
1001020001	Yht. kirkkoneuvosto	▼ Toimintakulut	59.509,03	48.910,00	47.390,00	47.390,00	47.390,00
		▼ Henkilöstökulut	38.579,73	43.510,00	42.090,00	42.090,00	42.090,00
		▪ Palkat ja palkkiot	34.921,48	36.760,00	35.740,00	35.740,00	35.740,00
		▪ Henkilösivukulut	6.767,81	6.750,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3.109,56				
		▪ Palvelujen ostot	18.165,18	1.680,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	2.764,12	3.720,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	2.764,12	3.720,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
		▪ TOIMINTAKATE	59.509,03	48.910,00	47.390,00	47.390,00	47.390,00
		▪ VUOSIKATE	59.509,03	48.910,00	47.390,00	47.390,00	47.390,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	59.509,03	48.910,00	47.390,00	47.390,00	47.390,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	59.509,03	48.910,00	47.390,00	47.390,00	47.390,00		
1001050000	Tilintarkastus	▼ Toimintakulut	5.173,78	7.140,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		▪ Palvelujen ostot	5.173,78	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet		1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana		1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		▪ TOIMINTAKATE	5.173,78	7.140,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		▪ VUOSIKATE	5.173,78	7.140,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	5.173,78	7.140,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5.173,78	7.140,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
1001090000	Muu yleishallinto	▼ Toimintatuotot	-12.108,46	-10.560,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
		▪ Maksutuotot	-1.215,00	-1.460,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
		▪ Tuet ja avustukset	-10.893,46	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		▪ Muut toimintatuotot		-100,00	0,00		
		▼ Toimintakulut	95.155,24	102.470,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
		▼ Henkilöstökulut	19.483,76	32.700,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1001090000	Muu yleishallinto	▪ Palkat ja palkkiot	20.588,83	25.130,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
		▪ Henkilösivukulut	5.886,78	7.570,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6.991,85				
		▪ Palvelujen ostot	73.424,20	62.110,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	2.247,28	6.840,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	2.247,28	6.840,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		▪ Muut toimintakulut		820,00	0,00		
		▪ TOIMINTAKATE	83.046,78	91.910,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
		▪ VUOSIKATE	83.046,78	91.910,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	83.046,78	91.910,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	83.046,78	91.910,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
1002100000	Viestintä	▼ Toimintakulut	50.715,12	49.700,00	86.300,00	82.300,00	82.300,00
		▼ Henkilöstökulut	29.526,24	26.520,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
		▪ Palkat ja palkkiot	23.880,96	21.330,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
		▪ Henkilösivukulut	5.645,28	5.190,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
		▪ Palvelujen ostot	19.155,49	21.430,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		▪ Vuokratkulut	446,40				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.586,99	1.750,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.586,99	1.750,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00
		▪ Muut toimintakulut			20.000,00	0,00	0,00
		▪ TOIMINTAKATE	50.715,12	49.700,00	86.300,00	82.300,00	82.300,00
		▪ VUOSIKATE	50.715,12	49.700,00	86.300,00	82.300,00	82.300,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	50.715,12	49.700,00	86.300,00	82.300,00	82.300,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50.715,12	49.700,00	86.300,00	82.300,00	82.300,00
		1002420000	Perheneuvonta	▼ Toimintakulut	17.261,00	18.000,00	18.000,00
▪ Palvelujen ostot	17.261,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
▪ TOIMINTAKATE	17.261,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
▪ VUOSIKATE	17.261,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	17.261,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17.261,00			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1002440000	Palveleva puhelin	▼ Toimintakulut		1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		▪ Palvelujen ostot		1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		▪ TOIMINTAKATE		1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		▪ VUOSIKATE		1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS		1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1002450000	Laitosdiakonia	▼ Toimintakulut	4.597,00	5.680,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		▪ Palvelujen ostot	4.597,00	5.420,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet		260,00	0,00		
		▪ Ostot tilikauden aikana		260,00	0,00		
		▪ TOIMINTAKATE	4.597,00	5.680,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		▪ VUOSIKATE	4.597,00	5.680,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	4.597,00	5.680,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4.597,00	5.680,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1004010000	Hautausmaahallinto	▼ Toimintakulut	20.980,59	21.750,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
		▼ Henkilöstökulut	20.680,59	21.290,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
		▪ Palkat ja palkkiot	16.756,65	17.130,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		▪ Henkilösivukulut	3.923,94	4.160,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1004010000	Hautausmaahallinto	▼ Aineet ja tarvikkeet		240,00	0,00		
		▪ Ostot tilikauden aikana		240,00	0,00		
		▪ Muut toimintakulut	300,00	220,00	500,00	500,00	500,00
		▪ TOIMINTAKATE	20.980,59	21.750,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
		▪ VUOSIKATE	20.980,59	21.750,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	20.980,59	21.750,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20.980,59	21.750,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
1004030001	Nlin kirkon h-maa	▼ Toimintatuotot	-9.244,00	-13.040,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
		▪ Maksutuotot	-9.244,00	-13.040,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
		▪ Muut toimintatuotot			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		▼ Toimintakulut	76.837,81	71.370,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
		▼ Henkilöstökulut	3.156,64	12.300,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
		▪ Palkat ja palkkiot	2.550,95	9.890,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
		▪ Henkilösivukulut	605,69	2.410,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
		▪ Palvelujen ostot	70.461,04	53.220,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	3.220,13	5.850,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	3.220,13	5.850,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		▪ TOIMINTAKATE	67.593,81	58.330,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
		▪ VUOSIKATE	67.593,81	58.330,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	78.279,60	78.280,00	78.280,00	78.280,00	78.280,00
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	78.279,60	78.280,00	78.280,00	78.280,00	78.280,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	145.873,41	136.610,00	131.980,00	131.980,00	131.980,00
		▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	93.873,41	84.610,00	79.980,00	79.980,00	79.980,00
1004030002	Hakapellon h-maa	▼ Toimintatuotot	-3.674,00	-6.370,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
		▪ Maksutuotot	-3.674,00	-6.370,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
		▪ Muut toimintatuotot			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
		▼ Toimintakulut	73.649,05	53.580,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
		▼ Henkilöstökulut	3.156,66	12.300,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
		▪ Palkat ja palkkiot	2.550,96	9.890,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
		▪ Henkilösivukulut	605,70	2.410,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
		▪ Palvelujen ostot	65.733,64	36.020,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	4.758,75	5.260,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	4.758,75	5.260,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
		▪ TOIMINTAKATE	69.975,05	47.210,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
		▪ VUOSIKATE	69.975,05	47.210,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	39.645,77	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	39.645,77	39.650,00	39.650,00	39.650,00	39.650,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	109.620,82	86.860,00	86.850,00	86.850,00	86.850,00
		▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-21.933,33	-21.930,00	-21.930,00	-21.930,00	-21.930,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	87.687,49	64.930,00	64.920,00	64.920,00	64.920,00
1004030003	Velkuan hautausmaa	▼ Toimintatuotot	-500,00	-290,00	-500,00	-500,00	-500,00
		▪ Maksutuotot	-500,00	-290,00	-500,00	-500,00	-500,00
		▼ Toimintakulut	6.581,81	13.960,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		▼ Henkilöstökulut	4.803,20	4.870,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		▪ Palkat ja palkkiot	3.903,01	3.910,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
		▪ Henkilösivukulut	900,19	960,00	950,00	950,00	950,00
		▪ Palvelujen ostot	854,40	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1004030003	Velkuan hautausmaa	▼ Aineet ja tarvikkeet	924,21	3.690,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	924,21	3.690,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		▪ TOIMINTAKATE	6.081,81	13.670,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		▪ VUOSIKATE	6.081,81	13.670,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	6.081,81	13.670,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6.081,81	13.670,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1004030004	Rymättylän h-maa	▼ Toimintatuotot	-5.820,00	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
		▪ Maksutuotot	-5.820,00	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
		▼ Toimintakulut	36.521,95	46.260,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
		▼ Henkilöstökulut	4.004,66	4.150,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
		▪ Palkat ja palkkiot	3.255,23	3.330,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		▪ Henkilösivukulut	749,43	820,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		▪ Palvelujen ostot	30.444,29	38.110,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	2.029,93	3.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	2.029,93	3.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		▪ Muut toimintakulut	43,07	50,00	0,00		
		▪ TOIMINTAKATE	30.701,95	39.760,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
		▪ VUOSIKATE	30.701,95	39.760,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	1.558,09	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	1.558,09	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	32.260,04	41.320,00	40.260,00	40.260,00	40.260,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32.260,04	41.320,00	40.260,00	40.260,00	40.260,00
		1004030005	Merimaskun h-maa	▼ Toimintatuotot	-3.282,00	-2.000,00	-3.000,00
▪ Maksutuotot	-3.282,00			-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
▼ Toimintakulut	25.857,33			31.290,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
▼ Henkilöstökulut	8.890,57			8.680,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
▪ Palkat ja palkkiot	7.223,74			6.970,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
▪ Henkilösivukulut	1.666,83			1.710,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
▪ Palvelujen ostot	16.190,60			18.590,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	382,06			4.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
▪ Ostot tilikauden aikana	382,06			4.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
▪ Muut toimintakulut	394,10				400,00	400,00	400,00
▪ TOIMINTAKATE	22.575,33			29.290,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
▪ VUOSIKATE	22.575,33			29.290,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
▼ Poistot ja arvonalentumiset	1.105,25			1.110,00	1.110,00	1.020,00	0,00
▪ Suunnitelman mukaiset poistot	1.105,25			1.110,00	1.110,00	1.020,00	0,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	23.680,58			30.400,00	29.910,00	29.820,00	28.800,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23.680,58	30.400,00	29.910,00	29.820,00	28.800,00		
1004030006	Hakapellon siun.kapp	▼ Toimintakulut	25.349,44	22.780,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
		▼ Henkilöstökulut	1.052,19	4.150,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
		▪ Palkat ja palkkiot	850,30	3.340,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		▪ Henkilösivukulut	201,89	810,00	850,00	850,00	850,00
		▪ Palvelujen ostot	11.048,89	8.180,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	9.821,16	6.950,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	9.821,16	6.950,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		▪ Muut toimintakulut	3.427,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		▪ TOIMINTAKATE	25.349,44	22.780,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
▪ VUOSIKATE	25.349,44	22.780,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00		

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1004030006	Hakapellon siun.kapp	▪ TILIKAUDEN TULOS	25.349,44	22.780,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25.349,44	22.780,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
1004030007	H-maan huoltorak. R	▼ Toimintakulut	807,81	3.470,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
		▪ Palvelujen ostot	393,73	2.460,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	258,26	860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	258,26	860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		▪ Muut toimintakulut	155,82	150,00	150,00	150,00	150,00
		▪ TOIMINTAKATE	807,81	3.470,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
		▪ VUOSIKATE	807,81	3.470,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	807,81	3.470,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	807,81	3.470,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00		
1004030008	H-maan huoltorak. M	▼ Toimintakulut	419,87	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
		▪ Palvelujen ostot	43,21	890,00	890,00	890,00	890,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	376,66	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	376,66	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
		▪ Muut toimintakulut		370,00	370,00	370,00	370,00
		▪ TOIMINTAKATE	419,87	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
		▪ VUOSIKATE	419,87	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	1.147,79	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	1.147,79	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	1.567,66	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.567,66	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
1004040000	Varsinainen hautaust	▼ Toimintatuotot	-14.150,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
		▪ Maksutuotot	-14.150,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
		▼ Toimintakulut	15.480,80	24.740,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		▼ Henkilöstökulut	2.104,40	8.270,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		▪ Palkat ja palkkiot	1.700,62	6.620,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
		▪ Henkilösivukulut	403,78	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		▪ Palvelujen ostot	13.376,40	16.470,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
		▪ TOIMINTAKATE	1.330,80	7.740,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		▪ VUOSIKATE	1.330,80	7.740,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	1.330,80	7.740,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.330,80	7.740,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1005010000	Kiinteistöhallinto	▼ Toimintakulut	21.563,56	29.490,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00
		▼ Henkilöstökulut	20.286,12	21.290,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
		▪ Palkat ja palkkiot	16.338,61	17.130,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
		▪ Henkilösivukulut	3.947,51	4.160,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
		▪ Palvelujen ostot	30,96	7.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	942,48	600,00	600,00	600,00	600,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	942,48	600,00	600,00	600,00	600,00
		▪ Muut toimintakulut	304,00				
		▪ TOIMINTAKATE	21.563,56	29.490,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00
		▪ VUOSIKATE	21.563,56	29.490,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	21.563,56	29.490,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21.563,56	29.490,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00
1005020001	Naantali kirkko	▼ Toimintatuotot	-657,50	-8.740,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		▪ Vuokratuotot	-657,50	-8.740,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		▼ Toimintakulut	181.050,30	214.710,00	198.450,00	198.450,00	198.450,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1005020001	Naantali kirkko	▼ Henkilöstökulut	72.868,28	76.300,00	86.550,00	86.550,00	86.550,00
		▪ Palkat ja palkkiot	59.022,55	61.460,00	69.850,00	69.850,00	69.850,00
		▪ Henkilösivukulut	13.845,73	14.840,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
		▪ Palvelujen ostot	56.988,12	95.860,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		▪ Vuokratulut	845,32		900,00	900,00	900,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	40.516,69	35.050,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	40.516,69	35.050,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
		▪ Muut toimintakulut	9.831,89	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		▪ TOIMINTAKATE	180.392,80	205.970,00	188.450,00	188.450,00	188.450,00
		▪ VUOSIKATE	180.392,80	205.970,00	188.450,00	188.450,00	188.450,00
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	103.033,87	103.030,00	101.700,00	87.060,00	87.060,00
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	103.033,87	103.030,00	101.700,00	87.060,00	87.060,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	283.426,67	309.000,00	290.150,00	275.510,00	275.510,00
		▪ Poistorojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-47.701,62	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	235.725,05	261.300,00	242.450,00	227.810,00	227.810,00
		1005020002	Velkuan kirkko	▼ Toimintatuotot	-150,00		
▪ Vuokratuotot	-150,00						
▼ Toimintakulut	80.551,48			72.210,00	42.255,00	42.255,00	42.255,00
▼ Henkilöstökulut	14.409,53			14.570,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
▪ Palkat ja palkkiot	11.709,03			11.720,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
▪ Henkilösivukulut	2.700,50			2.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
▪ Palvelujen ostot	61.136,61			51.330,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
▪ Vuokratulut	329,17				400,00	400,00	400,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	4.337,44			5.960,00	6.505,00	6.505,00	6.505,00
▪ Ostot tilikauden aikana	4.337,44			5.960,00	6.505,00	6.505,00	6.505,00
▪ Muut toimintakulut	338,73			350,00	350,00	350,00	350,00
▪ TOIMINTAKATE	80.401,48			72.210,00	42.255,00	42.255,00	42.255,00
▪ VUOSIKATE	80.401,48			72.210,00	42.255,00	42.255,00	42.255,00
▼ Poistot ja arvonalentumiset	10.163,77			10.160,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00
▪ Suunnitelman mukaiset poistot	10.163,77			10.160,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	90.565,25			82.370,00	52.415,00	52.415,00	52.415,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	90.565,25	82.370,00	52.415,00	52.415,00	52.415,00		
1005020003	Rymättylän kirkko	▼ Toimintatuotot	-192,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
		▪ Vuokratuotot	-150,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
		▪ Muut toimintatuotot	-42,00				
		▼ Toimintakulut	35.810,64	47.610,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
		▼ Henkilöstökulut	18.318,67	23.210,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
		▪ Palkat ja palkkiot	14.883,95	18.660,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		▪ Henkilösivukulut	3.434,72	4.550,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
		▪ Palvelujen ostot	11.081,49	13.340,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		▪ Vuokratulut	363,58		400,00	400,00	400,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	6.046,90	10.090,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	6.046,90	10.090,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		▪ Muut toimintakulut		970,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		▪ TOIMINTAKATE	35.618,64	46.760,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00
		▪ VUOSIKATE	35.618,64	46.760,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	93,74	90,00	90,00	90,00	90,00
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	93,74	90,00	90,00	90,00	90,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024		
1005020003	Rymättylän kirkko	▪ TILIKAUDEN TULOS	35.712,38	46.850,00	50.740,00	50.740,00	50.740,00		
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35.712,38	46.850,00	50.740,00	50.740,00	50.740,00		
1005020004	Merimaskun kirkko	▼ Toimintatuotot	-300,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00		
		▪ Vuokratuotot	-300,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00		
		▪ Muut toimintatuotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00		
		▼ Toimintakulut	42.004,15	59.250,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00		
		▼ Henkilöstökulut	21.512,90	23.330,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
		▪ Palkat ja palkkiot	17.398,62	18.760,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00		
		▪ Henkilösivukulut	4.114,28	4.570,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
		▪ Palvelujen ostot	11.423,82	18.120,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00		
		▪ Vuokrakulut	278,46	190,00	300,00	300,00	300,00		
		▼ Aineet ja tarvikkeet	7.870,39	16.810,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
		▪ Ostot tilikauden aikana	7.870,39	16.810,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
		▪ Muut toimintakulut	918,58	800,00	900,00	900,00	900,00		
		▪ TOIMINTAKATE	41.704,15	58.600,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00		
		▪ VUOSIKATE	41.704,15	58.600,00	62.750,00	62.750,00	62.750,00		
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	10.882,10	10.890,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00		
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	10.882,10	10.890,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00		
		▪ TILIKAUDEN TULOS	52.586,25	69.490,00	78.670,00	78.670,00	78.670,00		
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52.586,25	69.490,00	78.670,00	78.670,00	78.670,00		
		1005040000	Hakapellon siun.kapp	▼ Toimintatuotot	-2.400,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
				▪ Vuokratuotot	-2.400,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
▼ Toimintakulut	16.592,48			17.830,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
▪ Palvelujen ostot	6.565,21			7.520,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
▼ Aineet ja tarvikkeet	6.600,07			6.810,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
▪ Ostot tilikauden aikana	6.600,07			6.810,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
▪ Muut toimintakulut	3.427,20			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
▪ TOIMINTAKATE	14.192,48			16.830,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
▪ VUOSIKATE	14.192,48			16.830,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
▼ Poistot ja arvonalentumiset	16.382,34			16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00		
▪ Suunnitelman mukaiset poistot	16.382,34			16.380,00	16.380,00	16.380,00	16.380,00		
▪ TILIKAUDEN TULOS	30.574,82			33.210,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00		
▪ Poisterojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-11.170,00			-11.170,00	-11.170,00	-11.170,00	-11.170,00		
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19.404,82			22.040,00	30.710,00	30.710,00	30.710,00		
1005060001	Nlin srk-keskus	▼ Toimintatuotot	-17.601,38	-19.660,00	-19.660,00	-19.660,00	-19.660,00		
		▪ Vuokratuotot	-17.601,38	-19.660,00	-19.660,00	-19.660,00	-19.660,00		
		▼ Toimintakulut	350.831,08	299.050,00	313.100,00	313.100,00	313.100,00		
		▼ Henkilöstökulut	35.920,30	37.890,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00		
		▪ Palkat ja palkkiot	29.458,72	30.470,00	44.450,00	44.450,00	44.450,00		
		▪ Henkilösivukulut	7.327,38	7.420,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00		
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-865,80						
		▪ Palvelujen ostot	179.425,42	147.670,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
		▼ Aineet ja tarvikkeet	107.637,28	85.650,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
		▪ Ostot tilikauden aikana	107.637,28	85.650,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
		▪ Muut toimintakulut	27.848,08	27.840,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
		▪ TOIMINTAKATE	333.229,70	279.390,00	293.440,00	293.440,00	293.440,00		
		▪ VUOSIKATE	333.229,70	279.390,00	293.440,00	293.440,00	293.440,00		
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	130.275,68	130.170,00	128.990,00	15.680,00	15.280,00		



Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1005060001	Nlin srk-keskus	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	130.275,68	130.170,00	128.990,00	15.680,00	15.280,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	463.505,38	409.560,00	422.430,00	309.120,00	308.720,00
		▪ Poisterojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1.288,25				
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	462.217,13	409.560,00	422.430,00	309.120,00	308.720,00
1005060002	Seurakuntakoti R	▼ Toimintatuotot	-1.379,07	-3.880,00	-3.880,00	-3.880,00	-3.880,00
		▪ Vuokratuotot	-1.379,07	-3.880,00	-3.880,00	-3.880,00	-3.880,00
		▼ Toimintakulut	69.195,47	70.980,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
		▼ Henkilöstökulut	24.028,28	26.460,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
		▪ Palkat ja palkkiot	19.531,65	21.280,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
		▪ Henkilösivukulut	4.496,63	5.180,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		▪ Palvelujen ostot	24.925,77	19.050,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	18.952,53	24.370,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	18.952,53	24.370,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		▪ Muut toimintakulut	1.288,89	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		▪ TOIMINTAKATE	67.816,40	67.100,00	68.020,00	68.020,00	68.020,00
		▪ VUOSIKATE	67.816,40	67.100,00	68.020,00	68.020,00	68.020,00
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	7.092,29	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	7.092,29	7.090,00	7.090,00	7.090,00	7.090,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	74.908,69	74.190,00	75.110,00	75.110,00	75.110,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	74.908,69	74.190,00	75.110,00	75.110,00	75.110,00
1005060003	Seurakuntatalo M	▼ Toimintatuotot	-483,88	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
		▪ Maksutuotot		-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
		▪ Vuokratuotot	-483,88	-870,00	-870,00	-870,00	-870,00
		▼ Toimintakulut	81.021,10	48.000,00	57.950,00	57.950,00	57.950,00
		▼ Henkilöstökulut	17.780,86	18.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
		▪ Palkat ja palkkiot	14.447,26	15.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
		▪ Henkilösivukulut	3.333,60	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		▪ Palvelujen ostot	40.091,65	10.580,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		▪ Vuokratulut		190,00	0,00		
		▼ Aineet ja tarvikkeet	21.160,37	16.280,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	21.160,37	16.280,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		▪ Muut toimintakulut	1.988,22	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
		▪ TOIMINTAKATE	80.537,22	46.450,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
		▪ VUOSIKATE	80.537,22	46.450,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	2.412,09	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	2.412,09	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	82.949,31	48.860,00	58.810,00	58.810,00	58.810,00		
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	82.949,31	48.860,00	58.810,00	58.810,00	58.810,00		
1005070001	Nlin pappila as.rak.	▼ Toimintatuotot	-18.682,38	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
		▪ Vuokratuotot	-18.682,38	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
		▼ Toimintakulut	15.963,60	17.540,00	17.540,00	17.540,00	17.540,00
		▪ Palvelujen ostot	4.465,07	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	11.000,66	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	11.000,66	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
		▪ Muut toimintakulut	497,87	570,00	570,00	570,00	570,00
		▪ TOIMINTAKATE	-2.718,78	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
		▪ VUOSIKATE	-2.718,78	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
▼ Poistot ja arvonalentumiset	7.632,64	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00		

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1005070001	Nlin pappila as.rak.	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	7.632,64	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	4.913,86	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
		▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6.727,52	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.813,66	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
1005070002	Luostarinpelto	▼ Toimintatuotot	-7.278,37	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
		▪ Vuokratuotot	-7.273,27	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
		▪ Muut toimintatuotot	-5,10				
		▼ Toimintakulut	2.665,27	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
		▪ Palvelujen ostot		190,00	190,00	190,00	190,00
		▪ Vuokrakulut	2.424,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	241,27	660,00	660,00	660,00	660,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	241,27	660,00	660,00	660,00	660,00
		▪ TOIMINTAKATE	-4.613,10	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
		▪ VUOSIKATE	-4.613,10	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	-4.613,10	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4.613,10	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
1005070004	Ruonanhovi	▼ Toimintatuotot	-6.386,08	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
		▪ Vuokratuotot	-6.327,25	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00	-6.020,00
		▪ Muut toimintatuotot	-58,83				
		▼ Toimintakulut	3.874,80	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.120,00
		▪ Vuokrakulut	3.874,80	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet		580,00	580,00	580,00	580,00
		▪ Ostot tilikauden aikana		580,00	580,00	580,00	580,00
		▪ TOIMINTAKATE	-2.511,28	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
		▪ VUOSIKATE	-2.511,28	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	-2.511,28	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2.511,28	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00		
1005070005	Rinnetuikkio	▼ Toimintatuotot	-6.929,15	-6.320,00	-6.320,00	-6.320,00	-6.320,00
		▪ Vuokratuotot	-6.618,87	-6.320,00	-6.320,00	-6.320,00	-6.320,00
		▪ Muut toimintatuotot	-310,28				
		▼ Toimintakulut	4.399,65	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
		▪ Palvelujen ostot		590,00	590,00	590,00	590,00
		▪ Vuokrakulut	4.399,65	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet		300,00	300,00	300,00	300,00
		▪ Ostot tilikauden aikana		300,00	300,00	300,00	300,00
		▪ TOIMINTAKATE	-2.529,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
		▪ VUOSIKATE	-2.529,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	-2.529,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00		
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2.529,50	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00		
1005070006	Rymättylän pappila	▼ Toimintatuotot	-13.731,67	-10.950,00	-10.950,00	-10.950,00	-10.950,00
		▪ Vuokratuotot	-13.731,67	-10.950,00	-10.950,00	-10.950,00	-10.950,00
		▼ Toimintakulut	8.296,89	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		▪ Palvelujen ostot	2.096,35	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	5.826,50	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	5.826,50	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
		▪ Muut toimintakulut	374,04	300,00	300,00	300,00	300,00
		▪ TOIMINTAKATE	-5.434,78	550,00	550,00	550,00	550,00
▪ VUOSIKATE	-5.434,78	550,00	550,00	550,00	550,00		

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1005070006	Rymättylän pappila	▼ Poistot ja arvonalentumiset	7.292,48	7.290,00	7.290,00	6.800,00	6.780,00
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	7.292,48	7.290,00	7.290,00	6.800,00	6.780,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	1.857,70	7.840,00	7.840,00	7.350,00	7.330,00
		▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-507,29	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.350,41	7.290,00	7.290,00	6.800,00	6.780,00
1005070007	Rymättylän kanttoril	▼ Toimintatuotot	-1.500,00				
		▪ Vuokratuotot	-1.500,00				
		▼ Toimintakulut	1.099,77	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		▪ Palvelujen ostot	616,78	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	350,52	350,00	350,00	350,00	350,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	350,52	350,00	350,00	350,00	350,00
		▪ Muut toimintakulut	132,47	200,00	200,00	200,00	200,00
		▪ TOIMINTAKATE	-400,23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		▪ VUOSIKATE	-400,23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	2.266,96	2.270,00	2.270,00	1.780,00	1.760,00
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	2.266,96	2.270,00	2.270,00	1.780,00	1.760,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	1.866,73	9.470,00	9.470,00	8.980,00	8.960,00
		▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-507,29	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.359,44	8.920,00	8.920,00	8.430,00	8.410,00
		1005070009	Merimaskun lämpölä	▼ Toimintatuotot	-8.616,38	-7.680,00	-7.680,00
▪ Maksutuotot				-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
▪ Vuokratuotot	-8.616,38			-7.560,00	-7.560,00	-7.560,00	-7.560,00
▼ Toimintakulut	1.550,50			1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
▪ Palvelujen ostot	506,29			1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	956,75			670,00	670,00	670,00	670,00
▪ Ostot tilikauden aikana	956,75			670,00	670,00	670,00	670,00
▪ Muut toimintakulut	87,46			80,00	80,00	80,00	80,00
▪ TOIMINTAKATE	-7.065,88			-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00
▪ VUOSIKATE	-7.065,88			-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00	-5.710,00
▼ Poistot ja arvonalentumiset	1.361,87			1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
▪ Suunnitelman mukaiset poistot	1.361,87			1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	-5.704,01			-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5.704,01			-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00
1005080001	Soiniemen leirikesk.			▼ Toimintatuotot	-185,49	-2.920,00	-2.920,00
		▪ Maksutuotot		-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
		▪ Vuokratuotot	-185,49	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
		▼ Toimintakulut	60.402,74	57.270,00	95.850,00	95.850,00	95.850,00
		▼ Henkilöstökulut	7.603,32	7.480,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
		▪ Palkat ja palkkiot	6.154,44	6.010,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
		▪ Henkilösivukulut	1.448,88	1.470,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		▪ Palvelujen ostot	31.163,82	24.100,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		▪ Vuokrakulut	2.176,20		2.000,00	2.000,00	2.000,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	17.446,57	22.640,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	17.446,57	22.640,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		▪ Muut toimintakulut	2.012,83	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
		▪ TOIMINTAKATE	60.217,25	54.350,00	92.930,00	92.930,00	92.930,00
		▪ VUOSIKATE	60.217,25	54.350,00	92.930,00	92.930,00	92.930,00
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	18.980,34	18.980,00	18.980,00	17.390,00	0,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1005080001	Soiniemen leirikesk.	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	18.980,34	18.980,00	18.980,00	17.390,00	0,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	79.197,59	73.330,00	111.910,00	110.320,00	92.930,00
		▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-17.614,09	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	61.583,50	56.330,00	94.910,00	93.320,00	75.930,00
1005080002	Majakka	▼ Toimintatuotot		-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
		▪ Vuokratuotot		-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
		▼ Toimintakulut	6.548,94	8.190,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00
		▪ Palvelujen ostot	4.152,70	4.530,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.890,40	3.110,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.890,40	3.110,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
		▪ Muut toimintakulut	505,84	550,00	550,00	550,00	550,00
		▪ TOIMINTAKATE	6.548,94	7.900,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
		▪ VUOSIKATE	6.548,94	7.900,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	5.985,94	5.990,00	5.990,00	5.420,00	0,00
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	5.985,94	5.990,00	5.990,00	5.420,00	0,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	12.534,88	13.890,00	14.240,00	13.670,00	8.250,00
		▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-5.710,87	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6.824,01	13.340,00	13.690,00	13.120,00	7.700,00
1005080003	Hunkeri	▼ Toimintakulut	417,56	1.190,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		▪ Palvelujen ostot	143,61	470,00	0,00		
		▼ Aineet ja tarvikkeet		480,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana		480,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		▪ Muut toimintakulut	273,95	240,00	0,00		
		▪ TOIMINTAKATE	417,56	1.190,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		▪ VUOSIKATE	417,56	1.190,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	417,56	1.190,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1005080004	Samsaari	▼ Toimintakulut	109,31	170,00	170,00	170,00	170,00
		▪ Palvelujen ostot	5,07	70,00	70,00	70,00	70,00
		▪ Muut toimintakulut	104,24	100,00	100,00	100,00	100,00
		▪ TOIMINTAKATE	109,31	170,00	170,00	170,00	170,00
		▪ VUOSIKATE	109,31	170,00	170,00	170,00	170,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	109,31	170,00	170,00	170,00	170,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	109,31	170,00	170,00	170,00	170,00
1005090000	Nuhjalan kerhotila	▼ Toimintakulut			19.870,00	19.870,00	19.870,00
		▪ Palvelujen ostot			10.670,00	10.670,00	10.670,00
		▪ Vuokratulut			8.200,00	8.200,00	8.200,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet			1.000,00	1.000,00	1.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana			1.000,00	1.000,00	1.000,00
		▪ TOIMINTAKATE			19.870,00	19.870,00	19.870,00
		▪ VUOSIKATE			19.870,00	19.870,00	19.870,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS			19.870,00	19.870,00	19.870,00
1005100001	Maatalous	▼ Toimintatuotot	-2.084,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
		▪ Vuokratuotot	-2.084,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
		▼ Toimintakulut	725,96	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
		▪ Palvelujen ostot		270,00	270,00	270,00	270,00
		▪ Muut toimintakulut	725,96	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1005100001	Maatalous	▪ TOIMINTAKATE	-1.358,04	-1.830,00	-1.830,00	-1.830,00	-1.830,00
		▪ VUOSIKATE	-1.358,04	-1.830,00	-1.830,00	-1.830,00	-1.830,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	-1.358,04	-1.830,00	-1.830,00	-1.830,00	-1.830,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.358,04	-1.830,00	-1.830,00	-1.830,00	-1.830,00
1005100002	Metsätalous	▼ Toimintatuotot			-22.000,00	0,00	0,00
		▪ Metsätalouden tuotot			-22.000,00	0,00	0,00
		▼ Toimintakulut	271,46	2.700,00	10.200,00	1.410,00	1.410,00
		▪ Palvelujen ostot	123,46	2.290,00	9.790,00	1.000,00	1.000,00
		▪ Muut toimintakulut	148,00	410,00	410,00	410,00	410,00
		▪ TOIMINTAKATE	271,46	2.700,00	-11.800,00	1.410,00	1.410,00
		▪ VUOSIKATE	271,46	2.700,00	-11.800,00	1.410,00	1.410,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	271,46	2.700,00	-11.800,00	1.410,00	1.410,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	271,46	2.700,00	-11.800,00	1.410,00	1.410,00		
1005110001	Muut kiinteistöt N	▼ Toimintatuotot	-507.427,27				
		▪ Muut toimintatuotot	-507.427,27				
		▼ Toimintakulut	7.120,54	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
		▪ Palvelujen ostot	6.070,24	680,00	680,00	680,00	680,00
		▪ Muut toimintakulut	1.050,30	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
		▪ TOIMINTAKATE	-500.306,73	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
		▪ VUOSIKATE	-500.306,73	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	-500.306,73	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-500.306,73	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00		
1005110002	Liettingen/tontit	▼ Toimintakulut	1.071,13	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
		▪ Palvelujen ostot		580,00	580,00	580,00	580,00
		▪ Muut toimintakulut	1.071,13	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
		▪ TOIMINTAKATE	1.071,13	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
		▪ VUOSIKATE	1.071,13	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	1.071,13	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.071,13	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
1005110003	Muut kiinteistöt M	▼ Toimintatuotot	-669,20	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
		▪ Vuokratuotot	-669,20	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
		▼ Toimintakulut	242,35	100,00	100,00	100,00	100,00
		▪ Palvelujen ostot	238,63	100,00	100,00	100,00	100,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	3,72				
		▪ Ostot tilikauden aikana	3,72				
		▪ TOIMINTAKATE	-426,85	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
		▪ VUOSIKATE	-426,85	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	-426,85	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-426,85	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00		
1006010000	Tuloslaskelmaosa	▪ Kirkollisverotulot	-3.826.910,67	-3.750.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00
		▪ Valtionrahoitus	-371.772,00	-369.000,00	-377.000,00	-377.000,00	-377.000,00
		▪ Verotuskulut	57.293,81	55.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
		▪ Kirkon rahastomaksut	363.036,96	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
		▪ Toiminta-avustukset	-11.369,00				
		▼ Rahoitustuotot- ja kulut	-149.374,93	-158.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
		▪ Korkotuotot	-133.360,19	-140.000,00	0,00		
		▪ Muut rahoitustuotot	-16.014,74	-18.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
		▪ VUOSIKATE	-3.939.095,83	-3.852.000,00	-3.931.000,00	-3.931.000,00	-3.931.000,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1006010000	Tuloslaskelmaosa	▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		▪ Tuotot	-66.561,17	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
		▪ Kulut	56.079,31	64.120,00	64.120,00	64.120,00	64.120,00
		▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	10.481,86	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	-3.939.095,83	-3.852.000,00	-3.931.000,00	-3.931.000,00	-3.931.000,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3.939.095,83	-3.852.000,00	-3.931.000,00	-3.931.000,00	-3.931.000,00
1011020000	Seurakuntaneuvosto N	▼ Toimintakulut	53.611,98	57.920,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00
		▼ Henkilöstökulut	49.590,29	52.350,00	53.260,00	53.260,00	53.260,00
		▪ Palkat ja palkkiot	41.779,36	44.400,00	45.210,00	45.210,00	45.210,00
		▪ Henkilösivukulut	7.810,93	7.950,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
		▪ Palvelujen ostot	2.843,65	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.178,04	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.178,04	4.030,00	4.030,00	4.030,00	4.030,00
		▪ TOIMINTAKATE	53.611,98	57.920,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00
		▪ VUOSIKATE	53.611,98	57.920,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	53.611,98	57.920,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53.611,98	57.920,00	58.830,00	58.830,00	58.830,00
		1011050000	Taloushallinto	▼ Toimintatuotot	-4.425,02	-190,00	-4.000,00
▪ Muut toimintatuotot	-4.425,02			-190,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
▼ Toimintakulut	239.400,77			368.900,00	255.650,00	255.650,00	255.650,00
▼ Henkilöstökulut	166.108,41			249.670,00	137.650,00	137.650,00	137.650,00
▪ Palkat ja palkkiot	144.780,09			200.830,00	111.150,00	111.150,00	111.150,00
▪ Henkilösivukulut	34.856,19			48.840,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13.527,87						
▪ Palvelujen ostot	68.227,42			106.850,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
▪ Vuokratulut	715,71			3.210,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	4.349,23			9.170,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
▪ Ostot tilikauden aikana	4.349,23			9.170,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
▪ Muut toimintakulut					1.000,00	1.000,00	1.000,00
▪ TOIMINTAKATE	234.975,75			368.710,00	251.650,00	251.650,00	251.650,00
▪ VUOSIKATE	234.975,75			368.710,00	251.650,00	251.650,00	251.650,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	234.975,75			368.710,00	251.650,00	251.650,00	251.650,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	234.975,75			368.710,00	251.650,00	251.650,00	251.650,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito N	▼ Toimintatuotot	-10.689,00	-5.000,00	0,00		
		▪ Maksutuotot	-10.689,00	-5.000,00	0,00		
		▼ Toimintakulut	17.900,20	16.970,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
		▼ Henkilöstökulut	17.341,65	15.530,00	0,00		
		▪ Palkat ja palkkiot	14.089,16	12.490,00	0,00		
		▪ Henkilösivukulut	3.252,49	3.040,00	0,00		
		▪ Palvelujen ostot	457,05	1.320,00	32.380,00	32.380,00	32.380,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet		120,00	120,00	120,00	120,00
		▪ Ostot tilikauden aikana		120,00	120,00	120,00	120,00
		▪ Muut toimintakulut	101,50				
		▪ TOIMINTAKATE	7.211,20	11.970,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
		▪ VUOSIKATE	7.211,20	11.970,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	7.211,20	11.970,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7.211,20	11.970,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
1011080000	Kirkkoherranvir. N	▼ Toimintakulut	46.591,77	51.550,00	52.740,00	52.740,00	52.740,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024		
1011080000	Kirkkoherranvir. N	▼ Henkilöstökulut	32.770,69	40.660,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00		
		▪ Palkat ja palkkiot	30.016,82	32.700,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00		
		▪ Henkilösivukulut	6.961,22	7.960,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4.207,35						
		▪ Palvelujen ostot	5.019,10	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00		
		▪ Vuokratulut	1.035,32						
		▼ Aineet ja tarvikkeet	7.766,66	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00		
		▪ Ostot tilikauden aikana	7.766,66	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00		
		▪ TOIMINTAKATE	46.591,77	51.550,00	52.740,00	52.740,00	52.740,00		
		▪ VUOSIKATE	46.591,77	51.550,00	52.740,00	52.740,00	52.740,00		
		▪ TILIKAUDEN TULOS	46.591,77	51.550,00	52.740,00	52.740,00	52.740,00		
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	46.591,77	51.550,00	52.740,00	52.740,00	52.740,00		
		1012010000	Jumalanpalvelusel. N	▼ Toimintakulut	76.815,48	88.100,00	87.280,00	87.280,00	87.280,00
▼ Henkilöstökulut	65.659,85			76.020,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00		
▪ Palkat ja palkkiot	52.967,30			61.140,00	60.650,00	60.650,00	60.650,00		
▪ Henkilösivukulut	12.692,55			14.880,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00		
▪ Palvelujen ostot	3.344,15			8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00		
▼ Aineet ja tarvikkeet	7.811,48			4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00		
▪ Ostot tilikauden aikana	7.811,48			4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00		
▪ TOIMINTAKATE	76.815,48			88.100,00	87.280,00	87.280,00	87.280,00		
▪ VUOSIKATE	76.815,48			88.100,00	87.280,00	87.280,00	87.280,00		
▪ TILIKAUDEN TULOS	76.815,48			88.100,00	87.280,00	87.280,00	87.280,00		
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	76.815,48			88.100,00	87.280,00	87.280,00	87.280,00		
1012010700	Jumalanpalveluskol N			▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012020000	Hautaansiunaaminen N			▼ Toimintakulut	62.183,87	61.270,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00
		▼ Henkilöstökulut	61.585,44	60.650,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00		
		▪ Palkat ja palkkiot	49.673,51	48.780,00	49.550,00	49.550,00	49.550,00		
		▪ Henkilösivukulut	11.911,93	11.870,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00		
		▪ Palvelujen ostot	492,39	620,00	620,00	620,00	620,00		
		▼ Aineet ja tarvikkeet	106,04						
		▪ Ostot tilikauden aikana	106,04						
		▪ TOIMINTAKATE	62.183,87	61.270,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00		
		▪ VUOSIKATE	62.183,87	61.270,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00		
		▪ TILIKAUDEN TULOS	62.183,87	61.270,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00		
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	62.183,87	61.270,00	61.970,00	61.970,00	61.970,00		
		1012030000	Muut kirkol. Toim. N	▼ Toimintakulut	57.953,90	55.430,00	54.820,00	54.820,00	54.820,00
				▼ Henkilöstökulut	51.530,40	51.560,00	50.950,00	50.950,00	50.950,00
▪ Palkat ja palkkiot	41.540,87			41.480,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00		
▪ Henkilösivukulut	9.989,53			10.080,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00		
▪ Palvelujen ostot	574,16			570,00	570,00	570,00	570,00		
▪ Vuokratulut	292,68								
▼ Aineet ja tarvikkeet	5.556,66			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
▪ Ostot tilikauden aikana	5.556,66			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
▪ TOIMINTAKATE	57.953,90			55.430,00	54.820,00	54.820,00	54.820,00		
▪ VUOSIKATE	57.953,90			55.430,00	54.820,00	54.820,00	54.820,00		
▪ TILIKAUDEN TULOS	57.953,90			55.430,00	54.820,00	54.820,00	54.820,00		
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	57.953,90			55.430,00	54.820,00	54.820,00	54.820,00		
1012040000	Aikuistyö N			▼ Toimintatuotot	-415,45	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012040000	Aikuistyö N	▪ Maksutuotot		-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
		▪ Muut toimintatuotot	-415,45				
		▼ Toimintakulut	25.851,06	25.570,00	32.110,00	32.110,00	32.110,00
		▼ Henkilöstökulut	11.728,85	11.910,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
		▪ Palkat ja palkkiot	9.537,39	9.570,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
		▪ Henkilösivukulut	2.191,46	2.340,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
		▪ Palvelujen ostot	9.635,73	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	4.486,48	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	4.486,48	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
		▪ TOIMINTAKATE	25.435,61	25.260,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
		▪ VUOSIKATE	25.435,61	25.260,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	25.435,61	25.260,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25.435,61	25.260,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
		1012050000	Muut seurakuntatil N	▼ Toimintatuotot	-594,95	-9.710,00	-9.710,00
▪ Maksutuotot				-9.710,00	-9.710,00	-9.710,00	-9.710,00
▪ Muut toimintatuotot	-594,95						
▼ Toimintakulut	93.229,99			106.840,00	117.390,00	117.390,00	117.390,00
▼ Henkilöstökulut	61.253,69			61.800,00	72.350,00	72.350,00	72.350,00
▪ Palkat ja palkkiot	49.332,71			49.710,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
▪ Henkilösivukulut	11.920,98			12.090,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
▪ Palvelujen ostot	23.310,11			33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00
▪ Vuokratulut	834,20						
▼ Aineet ja tarvikkeet	6.953,84			11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
▪ Ostot tilikauden aikana	6.953,84			11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
▪ Muut toimintakulut	878,15			110,00	110,00	110,00	110,00
▪ TOIMINTAKATE	92.635,04			97.130,00	107.680,00	107.680,00	107.680,00
▪ VUOSIKATE	92.635,04			97.130,00	107.680,00	107.680,00	107.680,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	92.635,04	97.130,00	107.680,00	107.680,00	107.680,00		
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	92.635,04	97.130,00	107.680,00	107.680,00	107.680,00		
1012100000	Viestintä N	▼ Toimintakulut	50.062,31	54.860,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00
		▼ Henkilöstökulut	18.184,05	29.160,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00
		▪ Palkat ja palkkiot	14.564,46	23.450,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00
		▪ Henkilösivukulut	3.619,59	5.710,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		▪ Palvelujen ostot	29.833,34	24.090,00	24.090,00	24.090,00	24.090,00
		▪ Vuokratulut	446,52				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.598,40	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.598,40	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
		▪ TOIMINTAKATE	50.062,31	54.860,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00
		▪ VUOSIKATE	50.062,31	54.860,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	50.062,31	54.860,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50.062,31	54.860,00	72.050,00	72.050,00	72.050,00		
1012200000	Musiikki N	▼ Toimintatuotot	-944,90	-2.170,00	-2.170,00	-2.170,00	-2.170,00
		▪ Maksutuotot		-670,00	-670,00	-670,00	-670,00
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-944,90	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
		▼ Toimintakulut	70.000,90	75.330,00	76.790,00	76.790,00	76.790,00
		▼ Henkilöstökulut	46.001,86	52.990,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00
		▪ Palkat ja palkkiot	38.999,65	42.620,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
		▪ Henkilösivukulut	9.544,93	10.370,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00



Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012200000	Musiikki N	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2.542,72				
		▪ Palvelujen ostot	11.293,05	16.330,00	16.330,00	16.330,00	16.330,00
		▪ Vuokratulut	292,68				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	11.783,72	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	11.783,72	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
		▪ Muut toimintakulut	629,59				
		▪ TOIMINTAKATE	69.056,00	73.160,00	74.620,00	74.620,00	74.620,00
		▪ VUOSIKATE	69.056,00	73.160,00	74.620,00	74.620,00	74.620,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	69.056,00	73.160,00	74.620,00	74.620,00	74.620,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	69.056,00	73.160,00	74.620,00	74.620,00	74.620,00
1012310000	Varhaiskasvatus N	▼ Toimintatuotot	-5.255,00	-7.210,00	-7.210,00	-7.210,00	-7.210,00
		▪ Maksutuotot	-2.255,00	-7.210,00	-7.210,00	-7.210,00	-7.210,00
		▪ Muut toimintatuotot	-3.000,00				
		▼ Toimintakulut	221.372,79	238.660,00	235.970,00	235.970,00	235.970,00
		▼ Henkilöstökulut	173.845,70	189.680,00	196.800,00	196.800,00	196.800,00
		▪ Palkat ja palkkiot	140.887,75	152.570,00	158.850,00	158.850,00	158.850,00
		▪ Henkilösivukulut	32.957,95	37.110,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00
		▪ Palvelujen ostot	23.271,99	29.030,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		▪ Vuokratulut	8.994,64	7.920,00	0,00		
		▼ Aineet ja tarvikkeet	14.772,96	11.760,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	14.772,96	11.760,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
		▪ Muut toimintakulut	487,50	270,00	270,00	270,00	270,00
		▪ TOIMINTAKATE	216.117,79	231.450,00	228.760,00	228.760,00	228.760,00
		▪ VUOSIKATE	216.117,79	231.450,00	228.760,00	228.760,00	228.760,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	216.117,79	231.450,00	228.760,00	228.760,00	228.760,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	216.117,79	231.450,00	228.760,00	228.760,00	228.760,00
		1012320000	Pyhäkoulu N	▼ Toimintakulut	23.358,83	24.590,00	0,00
▼ Henkilöstökulut	18.015,86			17.470,00	0,00		
▪ Palkat ja palkkiot	14.630,40			14.050,00	0,00		
▪ Henkilösivukulut	3.385,46			3.420,00	0,00		
▪ Palvelujen ostot	1.242,81			3.390,00	0,00		
▼ Aineet ja tarvikkeet	4.100,16			3.730,00	0,00		
▪ Ostot tilikauden aikana	4.100,16			3.730,00	0,00		
▪ TOIMINTAKATE	23.358,83			24.590,00	0,00		
▪ VUOSIKATE	23.358,83			24.590,00	0,00		
▪ TILIKAUDEN TULOS	23.358,83			24.590,00	0,00		
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23.358,83	24.590,00	0,00				
1012330000	Varhaisnuorisotyö N	▼ Toimintatuotot	-140,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
		▪ Maksutuotot	-140,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
		▼ Toimintakulut	73.288,07	80.440,00	78.060,00	78.060,00	78.060,00
		▼ Henkilöstökulut	62.175,77	69.330,00	66.950,00	66.950,00	66.950,00
		▪ Palkat ja palkkiot	50.513,86	55.770,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
		▪ Henkilösivukulut	11.661,91	13.560,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
		▪ Palvelujen ostot	3.972,92	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	6.571,38	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	6.571,38	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
		▪ Muut toimintakulut	568,00				
		▪ TOIMINTAKATE	73.148,07	78.940,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024	
1012330000	Varhaisnuorisotyö N	▪ VUOSIKATE	73.148,07	78.940,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	73.148,07	78.940,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	73.148,07	78.940,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00
1012350000	Rippikoulu N	▼ Toimintatuotot	-10.412,90	-15.290,00	-15.290,00	-15.290,00	-15.290,00
		▪ Maksutuotot	-10.412,90	-15.290,00	-15.290,00	-15.290,00	-15.290,00
		▼ Toimintakulut	139.092,60	165.030,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
		▼ Henkilöstökulut	105.327,00	124.230,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
		▪ Palkat ja palkkiot	85.115,99	99.920,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
		▪ Henkilösivukulut	20.211,01	24.310,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
		▪ Palvelujen ostot	18.094,48	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	15.261,12	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	15.261,12	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
		▪ Annetut avustukset	60,00				
		▪ Muut toimintakulut	350,00				
		▪ TOIMINTAKATE	128.679,70	149.740,00	146.010,00	146.010,00	146.010,00
		▪ VUOSIKATE	128.679,70	149.740,00	146.010,00	146.010,00	146.010,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	128.679,70	149.740,00	146.010,00	146.010,00	146.010,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	128.679,70	149.740,00	146.010,00	146.010,00	146.010,00
		1012360000	Nuorisotyö N	▼ Toimintatuotot	-15,30	-2.760,00	-2.760,00
▪ Maksutuotot	-15,30			-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00
▼ Toimintakulut	69.047,06			79.170,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
▼ Henkilöstökulut	58.045,92			65.720,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00
▪ Palkat ja palkkiot	46.840,59			52.860,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
▪ Henkilösivukulut	11.271,09			12.860,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-65,76						
▪ Palvelujen ostot	3.268,96			7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
▪ Vuokratulut	898,40						
▼ Aineet ja tarvikkeet	6.833,78			5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
▪ Ostot tilikauden aikana	6.833,78			5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
▪ TOIMINTAKATE	69.031,76			76.410,00	81.340,00	81.340,00	81.340,00
▪ VUOSIKATE	69.031,76			76.410,00	81.340,00	81.340,00	81.340,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	69.031,76			76.410,00	81.340,00	81.340,00	81.340,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	69.031,76			76.410,00	81.340,00	81.340,00	81.340,00
1012410000	Diakonia N			▼ Toimintatuotot	-28.790,38	-17.260,00	-17.260,00
		▪ Maksutuotot	-1.753,20	-7.960,00	-7.960,00	-7.960,00	-7.960,00
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2.137,34	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
		▪ Tuet ja avustukset	-14.705,20				
		▪ Muut toimintatuotot	-10.194,64				
		▼ Toimintakulut	223.823,65	217.780,00	201.870,00	201.870,00	201.870,00
		▼ Henkilöstökulut	170.409,26	181.540,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
		▪ Palkat ja palkkiot	141.275,40	146.030,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00
		▪ Henkilösivukulut	34.359,43	35.510,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5.225,57				
		▪ Palvelujen ostot	10.208,37	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		▪ Vuokratulut	1.083,04				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	12.433,15	13.370,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	12.433,15	13.370,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
▪ Annetut avustukset	29.689,83	10.870,00	10.870,00	10.870,00	10.870,00		

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012410000	Diakonia N	▪ TOIMINTAKATE	195.033,27	200.520,00	184.610,00	184.610,00	184.610,00
		▪ VUOSIKATE	195.033,27	200.520,00	184.610,00	184.610,00	184.610,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	195.033,27	200.520,00	184.610,00	184.610,00	184.610,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	195.033,27	200.520,00	184.610,00	184.610,00	184.610,00
1012410702	YV-keräys	▼ Toimintatuotot	-1.496,63				
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1.496,63				
		▼ Toimintakulut	1.496,63				
		▪ Annetut avustukset	1.496,63				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012550000	Sielunhoito N	▼ Toimintakulut	12.021,24	13.550,00	0,00		
		▼ Henkilöstökulut	11.661,29	11.910,00	0,00		
		▪ Palkat ja palkkiot	9.481,71	9.570,00	0,00		
		▪ Henkilösivukulut	2.179,58	2.340,00	0,00		
		▪ Palvelujen ostot	2,15	1.640,00	0,00		
		▼ Aineet ja tarvikkeet	357,80				
		▪ Ostot tilikauden aikana	357,80				
		▪ TOIMINTAKATE	12.021,24	13.550,00	0,00		
		▪ VUOSIKATE	12.021,24	13.550,00	0,00		
		▪ TILIKAUDEN TULOS	12.021,24	13.550,00	0,00		
1012600000	Lähetys N	▼ Toimintatuotot	-537,80				
		▪ Muut toimintatuotot	-537,80				
		▼ Toimintakulut	64.652,76	64.480,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
		▼ Henkilöstökulut	12.713,83	14.280,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
		▪ Palkat ja palkkiot	10.266,08	11.480,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
		▪ Henkilösivukulut	2.447,75	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
		▪ Palvelujen ostot	972,42	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.966,51	790,00	790,00	790,00	790,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.966,51	790,00	790,00	790,00	790,00
		▪ Annetut avustukset	49.000,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
		▪ TOIMINTAKATE	64.114,96	64.480,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
		▪ VUOSIKATE	64.114,96	64.480,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	64.114,96	64.480,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	64.114,96	64.480,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
1012700000	Kans.välinen diak. N	▼ Toimintatuotot		-3.210,00	-3.210,00	-3.210,00	-3.210,00
		▪ Maksutuotot		-1.210,00	-1.210,00	-1.210,00	-1.210,00
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		▪ Muut toimintatuotot		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
		▼ Toimintakulut	21.474,72	25.730,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00
		▼ Henkilöstökulut	8.737,91	8.990,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		▪ Palkat ja palkkiot	7.015,35	7.230,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
		▪ Henkilösivukulut	1.722,56	1.760,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		▪ Palvelujen ostot	25,76	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	19,95	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	19,95	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
		▪ Annetut avustukset	12.661,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		▪ Muut toimintakulut	30,00				
		▪ TOIMINTAKATE	21.474,72	22.520,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012700000	Kans.välinen diak. N	▪ VUOSIKATE	21.474,72	22.520,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	21.474,72	22.520,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21.474,72	22.520,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00
1012900000	Muu seurakuntatyö N	▼ Toimintakulut	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		▪ Annetut avustukset	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		▪ TOIMINTAKATE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		▪ VUOSIKATE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1021020000	Seurakuntaneuvosto R	▼ Toimintakulut	15.960,59	17.020,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		▼ Henkilöstökulut	14.670,59	15.340,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00
		▪ Palkat ja palkkiot	12.501,50	13.350,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00
		▪ Henkilösivukulut	2.169,09	1.990,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		▪ Palvelujen ostot	1.103,64	580,00	580,00	580,00	580,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	186,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	186,36	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		▪ TOIMINTAKATE	15.960,59	17.020,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		▪ VUOSIKATE	15.960,59	17.020,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	15.960,59	17.020,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15.960,59	17.020,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1021070000	Kirkonkirjojenpito R	▼ Toimintatuotot	-1.919,50	-1.000,00	0,00		
		▪ Maksutuotot	-1.919,50	-1.000,00	0,00		
		▼ Toimintakulut	9.248,07	11.080,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
		▼ Henkilöstökulut	8.791,02	10.330,00	0,00		
		▪ Palkat ja palkkiot	7.056,38	8.310,00	0,00		
		▪ Henkilösivukulut	1.734,64	2.020,00	0,00		
		▪ Palvelujen ostot	457,05	750,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
		▪ TOIMINTAKATE	7.328,57	10.080,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
		▪ VUOSIKATE	7.328,57	10.080,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	7.328,57	10.080,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7.328,57	10.080,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
1021080000	Kirkkoherranvir. R	▼ Toimintakulut	22.487,89	27.470,00	38.240,00	38.240,00	38.240,00
		▼ Henkilöstökulut	18.733,62	21.190,00	26.050,00	26.050,00	26.050,00
		▪ Palkat ja palkkiot	15.050,43	17.040,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		▪ Henkilösivukulut	3.683,19	4.150,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
		▪ Palvelujen ostot	1.499,59	2.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		▪ Vuokrakulut	1.229,42				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.025,26	3.380,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.025,26	3.380,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
		▪ TOIMINTAKATE	22.487,89	27.470,00	38.240,00	38.240,00	38.240,00
		▪ VUOSIKATE	22.487,89	27.470,00	38.240,00	38.240,00	38.240,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	22.487,89	27.470,00	38.240,00	38.240,00	38.240,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22.487,89	27.470,00	38.240,00	38.240,00	38.240,00		
1021090000	Muu yleishallinto R	▼ Toimintakulut	9.160,08	12.380,00	0,00	0,00	0,00
		▼ Henkilöstökulut	5.147,39	6.520,00	0,00		
		▪ Palkat ja palkkiot	4.198,13	5.240,00	0,00		
		▪ Henkilösivukulut	949,26	1.280,00	0,00		
		▪ Palvelujen ostot	2.505,54	3.060,00	0,00		

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1021090000	Muu yleishallinto R	▼ Aineet ja tarvikkeet	1.387,48	2.610,00	0,00		
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.387,48	2.610,00	0,00		
		▪ Muut toimintakulut	119,67	190,00	0,00	0,00	0,00
		▪ TOIMINTAKATE	9.160,08	12.380,00	0,00	0,00	0,00
		▪ VUOSIKATE	9.160,08	12.380,00	0,00	0,00	0,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	9.160,08	12.380,00	0,00	0,00	0,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9.160,08	12.380,00	0,00	0,00	0,00
1022010000	Jumalanpalvelusel. R	▼ Toimintakulut	27.461,56	31.090,00	30.990,00	30.990,00	30.990,00
		▼ Henkilöstökulut	24.154,37	27.700,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
		▪ Palkat ja palkkiot	20.010,08	22.280,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
		▪ Henkilösivukulut	4.144,29	5.420,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
		▪ Palvelujen ostot	2.012,95	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.294,24	880,00	880,00	880,00	880,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.294,24	880,00	880,00	880,00	880,00
		▪ TOIMINTAKATE	27.461,56	31.090,00	30.990,00	30.990,00	30.990,00
		▪ VUOSIKATE	27.461,56	31.090,00	30.990,00	30.990,00	30.990,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	27.461,56	31.090,00	30.990,00	30.990,00	30.990,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27.461,56	31.090,00	30.990,00	30.990,00	30.990,00
1022020000	Hautaansiunaaminen R	▼ Toimintakulut	15.480,80	17.090,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00
		▼ Henkilöstökulut	15.388,78	16.310,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
		▪ Palkat ja palkkiot	12.514,43	13.120,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
		▪ Henkilösivukulut	2.874,35	3.190,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
		▪ Palvelujen ostot	92,02	780,00	780,00	780,00	780,00
		▪ TOIMINTAKATE	15.480,80	17.090,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00
		▪ VUOSIKATE	15.480,80	17.090,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	15.480,80	17.090,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15.480,80	17.090,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00		
1022030000	Muut kirkol. Toim. R	▼ Toimintakulut	10.701,66	13.010,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
		▼ Henkilöstökulut	10.643,61	11.940,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
		▪ Palkat ja palkkiot	8.655,79	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
		▪ Henkilösivukulut	1.987,82	2.340,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
		▪ Palvelujen ostot	58,05	780,00	780,00	780,00	780,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet		290,00	290,00	290,00	290,00
		▪ Ostot tilikauden aikana		290,00	290,00	290,00	290,00
		▪ TOIMINTAKATE	10.701,66	13.010,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
		▪ VUOSIKATE	10.701,66	13.010,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	10.701,66	13.010,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00		
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10.701,66	13.010,00	13.320,00	13.320,00	13.320,00		
1022050000	Muut seurakuntatil R	▼ Toimintakulut	19.197,92	20.290,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00
		▼ Henkilöstökulut	12.886,96	13.510,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
		▪ Palkat ja palkkiot	10.497,74	10.860,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
		▪ Henkilösivukulut	2.389,22	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
		▪ Palvelujen ostot	5.617,03	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	693,93	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	693,93	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
		▪ TOIMINTAKATE	19.197,92	20.290,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00
		▪ VUOSIKATE	19.197,92	20.290,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	19.197,92	20.290,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00		

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1022050000	Muut seurakuntatil R	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19.197,92	20.290,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00
1022200000	Musiikki R	▼ Toimintatuotot	-1.569,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1.069,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
		▪ Muut toimintatuotot	-500,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
		▼ Toimintakulut	31.250,11	32.190,00	32.940,00	32.940,00	32.940,00
		▼ Henkilöstökulut	27.584,98	27.500,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
		▪ Palkat ja palkkiot	22.321,17	22.120,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
		▪ Henkilösivukulut	5.263,81	5.380,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
		▪ Palvelujen ostot	3.185,40	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
		▪ Vuokratulut	292,68				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	187,05	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	187,05	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
		▪ TOIMINTAKATE	29.681,11	31.210,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00
		▪ VUOSIKATE	29.681,11	31.210,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	29.681,11	31.210,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29.681,11	31.210,00	31.960,00	31.960,00	31.960,00
1022310000	Varhaiskasvatus R	▼ Toimintatuotot		-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
		▪ Maksutuotot		-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
		▼ Toimintakulut	4.502,30	20.950,00	14.710,00	14.710,00	14.710,00
		▼ Henkilöstökulut	3.130,30	16.270,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
		▪ Palkat ja palkkiot	2.547,62	13.080,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		▪ Henkilösivukulut	582,68	3.190,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
		▪ Palvelujen ostot	187,65	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.184,35	2.450,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.184,35	2.450,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
		▪ TOIMINTAKATE	4.502,30	20.270,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
		▪ VUOSIKATE	4.502,30	20.270,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	4.502,30	20.270,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4.502,30	20.270,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
1022320000	Pyhäkoulu R	▼ Toimintakulut	382,58	1.380,00	0,00		
		▪ Palvelujen ostot		350,00	0,00		
		▼ Aineet ja tarvikkeet	382,58	1.030,00	0,00		
		▪ Ostot tilikauden aikana	382,58	1.030,00	0,00		
		▪ TOIMINTAKATE	382,58	1.380,00	0,00		
		▪ VUOSIKATE	382,58	1.380,00	0,00		
		▪ TILIKAUDEN TULOS	382,58	1.380,00	0,00		
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	382,58	1.380,00	0,00		
1022350000	Rippikoulu R	▼ Toimintatuotot	-1.104,00	-2.020,00	-2.020,00	-2.020,00	-2.020,00
		▪ Maksutuotot	-1.104,00	-2.020,00	-2.020,00	-2.020,00	-2.020,00
		▼ Toimintakulut	20.090,84	28.450,00	27.880,00	27.880,00	27.880,00
		▼ Henkilöstökulut	15.063,43	19.970,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
		▪ Palkat ja palkkiot	12.240,75	16.060,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
		▪ Henkilösivukulut	2.822,68	3.910,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
		▪ Palvelujen ostot	4.710,59	6.410,00	6.410,00	6.410,00	6.410,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	316,82	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	316,82	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
		▪ TOIMINTAKATE	18.986,84	26.430,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00
		▪ VUOSIKATE	18.986,84	26.430,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1022350000	Rippikoulu R	▪ TILIKAUDEN TULOS	18.986,84	26.430,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18.986,84	26.430,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00
1022360000	Nuorisotyö R	▼ Toimintatuotot		-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00
		▪ Maksutuotot		-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00	-2.130,00
		▼ Toimintakulut	22.960,52	26.700,00	31.360,00	31.360,00	31.360,00
		▼ Henkilöstökulut	17.151,49	19.620,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00
		▪ Palkat ja palkkiot	13.939,23	15.780,00	19.580,00	19.580,00	19.580,00
		▪ Henkilösivukulut	3.212,26	3.840,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
		▪ Palvelujen ostot	3.583,88	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	2.165,39	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	2.165,39	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
		▪ Muut toimintakulut	59,76				
		▪ TOIMINTAKATE	22.960,52	24.570,00	29.230,00	29.230,00	29.230,00
		▪ VUOSIKATE	22.960,52	24.570,00	29.230,00	29.230,00	29.230,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	22.960,52	24.570,00	29.230,00	29.230,00	29.230,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22.960,52	24.570,00	29.230,00	29.230,00	29.230,00
		1022410000	Diakonia R	▼ Toimintatuotot	-4.674,07	-1.310,00	-1.310,00
▪ Maksutuotot	-89,50			-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-475,72			-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
▪ Tuet ja avustukset	-2.500,00						
▪ Muut toimintatuotot	-1.608,85			-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
▼ Toimintakulut	34.117,81			31.990,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00
▼ Henkilöstökulut	21.439,40			22.000,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00
▪ Palkat ja palkkiot	17.424,06			17.700,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
▪ Henkilösivukulut	4.015,34			4.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
▪ Palvelujen ostot	2.907,06			3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
▪ Vuokrakulut	292,68						
▼ Aineet ja tarvikkeet	3.373,64			3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
▪ Ostot tilikauden aikana	3.373,64			3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
▪ Annetut avustukset	6.105,03			2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
▪ TOIMINTAKATE	29.443,74			30.680,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00
▪ VUOSIKATE	29.443,74			30.680,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	29.443,74			30.680,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29.443,74	30.680,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00		
1022410702	YV-keräys	▼ Toimintatuotot	-654,27				
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-654,27				
		▼ Toimintakulut	654,27				
		▪ Annetut avustukset	654,27				
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022600000	Lähetys R	▼ Toimintakulut	2.518,96	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
		▪ Palvelujen ostot		100,00	100,00	100,00	100,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	173,96	730,00	730,00	730,00	730,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	173,96	730,00	730,00	730,00	730,00
		▪ Annetut avustukset	2.345,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
		▪ TOIMINTAKATE	2.518,96	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
		▪ VUOSIKATE	2.518,96	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	2.518,96	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2.518,96	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00		

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1022700000	Kans.välinen diak. R	▼ Toimintakulut	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
		▪ Annetut avustukset	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
		▪ TOIMINTAKATE	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
		▪ VUOSIKATE	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
1022900000	Muu seurakuntatyö R	▼ Toimintakulut	2.540,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
		▪ Annetut avustukset	2.540,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
		▪ TOIMINTAKATE	2.540,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
		▪ VUOSIKATE	2.540,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	2.540,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2.540,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
1025070010	Rymättylän rukoushuo	▼ Toimintakulut	1.627,66	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
		▪ Palvelujen ostot	23,87	560,00	560,00	560,00	560,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.395,60	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.395,60	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
		▪ Muut toimintakulut	208,19	200,00	200,00	200,00	200,00
		▪ TOIMINTAKATE	1.627,66	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
		▪ VUOSIKATE	1.627,66	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	1.627,66	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.627,66	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00		
1031020000	Seurakuntaneuvosto M	▼ Toimintakulut	16.897,69	15.280,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
		▼ Henkilöstökulut	16.247,42	13.110,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00
		▪ Palkat ja palkkiot	13.742,70	11.390,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00
		▪ Henkilösivukulut	2.504,72	1.720,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		▪ Palvelujen ostot	650,27	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
		▪ Vuokratulut		150,00	150,00	150,00	150,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet		910,00	910,00	910,00	910,00
		▪ Ostot tilikauden aikana		910,00	910,00	910,00	910,00
		▪ TOIMINTAKATE	16.897,69	15.280,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
		▪ VUOSIKATE	16.897,69	15.280,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	16.897,69	15.280,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16.897,69	15.280,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00		
1031070000	Kirkonkirjojenpito M	▼ Toimintatuotot	-572,50	-1.000,00	0,00		
		▪ Maksutuotot	-572,50	-1.000,00	0,00		
		▼ Toimintakulut	12.434,37	15.310,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
		▼ Henkilöstökulut	11.900,34	12.940,00	0,00		
		▪ Palkat ja palkkiot	9.653,20	10.400,00	0,00		
		▪ Henkilösivukulut	2.247,14	2.540,00	0,00		
		▪ Palvelujen ostot	534,03	1.490,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
		▪ Vuokratulut		50,00	50,00	50,00	50,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet		830,00	830,00	830,00	830,00
		▪ Ostot tilikauden aikana		830,00	830,00	830,00	830,00
		▪ TOIMINTAKATE	11.861,87	14.310,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
		▪ VUOSIKATE	11.861,87	14.310,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	11.861,87	14.310,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11.861,87	14.310,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00		
1031080000	Kirkkoherranvir.M	▼ Toimintakulut	18.343,78	16.230,00	35.940,00	35.940,00	35.940,00



Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1031080000	Kirkkoherranvir.M	▼ Henkilöstökulut	14.408,32	12.440,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00
		▪ Palkat ja palkkiot	11.557,31	10.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
		▪ Henkilösivukulut	2.851,01	2.440,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
		▪ Palvelujen ostot	2.435,80	2.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		▪ Vuokratulut	696,25	190,00	190,00	190,00	190,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	803,41	1.450,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	803,41	1.450,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		▪ TOIMINTAKATE	18.343,78	16.230,00	35.940,00	35.940,00	35.940,00
		▪ VUOSIKATE	18.343,78	16.230,00	35.940,00	35.940,00	35.940,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	18.343,78	16.230,00	35.940,00	35.940,00	35.940,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18.343,78	16.230,00	35.940,00	35.940,00	35.940,00
1031090000	Muu yleishallinto M	▼ Toimintakulut	5.981,32	4.840,00	0,00	0,00	0,00
		▼ Henkilöstökulut	4.264,95	3.510,00	0,00		
		▪ Palkat ja palkkiot	3.465,27	2.820,00	0,00		
		▪ Henkilösivukulut	799,68	690,00	0,00		
		▪ Palvelujen ostot	860,08	920,00	0,00		
		▪ Vuokratulut	622,66				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	136,48	310,00	0,00		
		▪ Ostot tilikauden aikana	136,48	310,00	0,00		
		▪ Muut toimintakulut	97,15	100,00	0,00	0,00	0,00
		▪ TOIMINTAKATE	5.981,32	4.840,00	0,00	0,00	0,00
		▪ VUOSIKATE	5.981,32	4.840,00	0,00	0,00	0,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	5.981,32	4.840,00	0,00	0,00	0,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5.981,32	4.840,00	0,00	0,00	0,00
1032010000	Jumalanpalvelusel. M	▼ Toimintakulut	11.075,08	21.230,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00
		▼ Henkilöstökulut	9.592,27	20.790,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
		▪ Palkat ja palkkiot	17.919,89	16.720,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
		▪ Henkilösivukulut	3.683,70	4.070,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12.011,32				
		▪ Palvelujen ostot	735,43	240,00	240,00	240,00	240,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	747,38	200,00	200,00	200,00	200,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	747,38	200,00	200,00	200,00	200,00
		▪ TOIMINTAKATE	11.075,08	21.230,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00
		▪ VUOSIKATE	11.075,08	21.230,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	11.075,08	21.230,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11.075,08	21.230,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00		
1032010700	Jumalanpalveluskol M	▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032020000	Hautaansiunaaminen M	▼ Toimintakulut	20.140,28	19.370,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
		▼ Henkilöstökulut	20.114,48	19.270,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
		▪ Palkat ja palkkiot	16.414,90	15.490,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
		▪ Henkilösivukulut	3.699,58	3.780,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
		▪ Palvelujen ostot	25,80	50,00	50,00	50,00	50,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet		50,00	50,00	50,00	50,00
		▪ Ostot tilikauden aikana		50,00	50,00	50,00	50,00
		▪ TOIMINTAKATE	20.140,28	19.370,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
		▪ VUOSIKATE	20.140,28	19.370,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	20.140,28	19.370,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20.140,28	19.370,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1032030000	Muut kirkol. Toim. M	▼ Toimintakulut	13.314,01	12.980,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
		▼ Henkilöstökulut	13.161,57	11.950,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
		▪ Palkat ja palkkiot	10.762,65	9.610,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
		▪ Henkilösivukulut	2.398,92	2.340,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		▪ Palvelujen ostot	67,94	150,00	150,00	150,00	150,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	84,50	880,00	880,00	880,00	880,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	84,50	880,00	880,00	880,00	880,00
		▪ TOIMINTAKATE	13.314,01	12.980,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
		▪ VUOSIKATE	13.314,01	12.980,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	13.314,01	12.980,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13.314,01	12.980,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
1032050000	Muut seurakuntatil M	▼ Toimintatuotot	-47,00				
		▪ Myyntituotot	-47,00				
		▼ Toimintakulut	23.350,14	21.180,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00
		▼ Henkilöstökulut	14.618,71	14.270,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00
		▪ Palkat ja palkkiot	11.840,51	11.470,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
		▪ Henkilösivukulut	2.778,20	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		▪ Palvelujen ostot	5.979,85	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
		▪ Vuokrakulut		150,00	150,00	150,00	150,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	2.751,58	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	2.751,58	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
		▪ Muut toimintakulut		100,00	100,00	100,00	100,00
		▪ TOIMINTAKATE	23.303,14	21.180,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00
		▪ VUOSIKATE	23.303,14	21.180,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	23.303,14	21.180,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23.303,14	21.180,00	22.360,00	22.360,00	22.360,00
1032200000	Musiikki M	▼ Toimintakulut	5.142,18	7.680,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
		▼ Henkilöstökulut	4.949,04	5.020,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		▪ Palkat ja palkkiot	4.031,61	4.030,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		▪ Henkilösivukulut	917,43	990,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		▪ Palvelujen ostot	163,14	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet		410,00	410,00	410,00	410,00
		▪ Ostot tilikauden aikana		410,00	410,00	410,00	410,00
		▪ Muut toimintakulut	30,00				
		▪ TOIMINTAKATE	5.142,18	7.680,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
		▪ VUOSIKATE	5.142,18	7.680,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	5.142,18	7.680,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5.142,18	7.680,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00		
1032310000	Varhaiskasvatus M	▼ Toimintatuotot	-219,75	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
		▪ Maksutuotot	-160,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-59,75				
		▼ Toimintakulut	42.121,06	44.200,00	45.590,00	45.590,00	45.590,00
		▼ Henkilöstökulut	36.881,31	38.360,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00
		▪ Palkat ja palkkiot	29.981,47	30.860,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
		▪ Henkilösivukulut	6.899,84	7.500,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
		▪ Palvelujen ostot	724,65	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
		▪ Vuokrakulut	270,76	30,00	30,00	30,00	30,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	4.195,83	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1032310000	Varhaiskasvatus M	▪ Ostot tilikauden aikana	4.195,83	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		▪ Muut toimintakulut	48,51	150,00	150,00	150,00	150,00
		▪ TOIMINTAKATE	41.901,31	43.660,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
		▪ VUOSIKATE	41.901,31	43.660,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	41.901,31	43.660,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41.901,31	43.660,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
1032320000	Pyhäkoulu M	▼ Toimintakulut		200,00	0,00		
		▪ Palvelujen ostot		100,00	0,00		
		▼ Aineet ja tarvikkeet		100,00	0,00		
		▪ Ostot tilikauden aikana		100,00	0,00		
		▪ TOIMINTAKATE		200,00	0,00		
		▪ VUOSIKATE		200,00	0,00		
		▪ TILIKAUDEN TULOS		200,00	0,00		
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		200,00	0,00		
1032330000	Varhaisnuorisotyö M	▼ Toimintakulut	561,86	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
		▪ Palvelujen ostot		1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	561,86	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	561,86	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
		▪ Muut toimintakulut		20,00	20,00	20,00	20,00
		▪ TOIMINTAKATE	561,86	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
		▪ VUOSIKATE	561,86	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	561,86	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	561,86	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
1032340000	Partio M	▼ Toimintakulut	1.460,00	1.830,00	0,00		
		▪ Palvelujen ostot		270,00	0,00		
		▪ Vuokratulot		20,00	0,00		
		▼ Aineet ja tarvikkeet		80,00	0,00		
		▪ Ostot tilikauden aikana		80,00	0,00		
		▪ Annetut avustukset	1.460,00	1.460,00	0,00		
		▪ TOIMINTAKATE	1.460,00	1.830,00	0,00		
		▪ VUOSIKATE	1.460,00	1.830,00	0,00		
		▪ TILIKAUDEN TULOS	1.460,00	1.830,00	0,00		
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.460,00	1.830,00	0,00				
1032350000	Rippikoulu M	▼ Toimintatuotot	-59,50	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
		▪ Maksutuotot		-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-59,50				
		▼ Toimintakulut	12.037,48	17.550,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00
		▼ Henkilöstökulut	12.037,48	13.370,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
		▪ Palkat ja palkkiot	9.766,64	10.760,00	11.430,00	11.430,00	11.430,00
		▪ Henkilösivukulut	2.270,84	2.610,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
		▪ Palvelujen ostot		2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		▪ Ostot tilikauden aikana		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		▪ TOIMINTAKATE	11.977,98	17.430,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00
		▪ VUOSIKATE	11.977,98	17.430,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	11.977,98	17.430,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11.977,98	17.430,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00		
1032410000	Diakonia M	▼ Toimintatuotot	-108,15				

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1032410000	Diakonia M	▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-108,15				
		▼ Toimintakulut	35.007,24	33.350,00	34.570,00	34.570,00	34.570,00
		▼ Henkilöstökulut	30.552,13	28.530,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
		▪ Palkat ja palkkiot	24.857,55	22.950,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
		▪ Henkilösivukulut	5.694,58	5.580,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		▪ Palvelujen ostot	1.041,87	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
		▪ Vuokrakulut	270,76				
		▼ Aineet ja tarvikkeet	2.312,48	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	2.312,48	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
		▪ Annetut avustukset	830,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
		▪ TOIMINTAKATE	34.899,09	33.350,00	34.570,00	34.570,00	34.570,00
		▪ VUOSIKATE	34.899,09	33.350,00	34.570,00	34.570,00	34.570,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	34.899,09	33.350,00	34.570,00	34.570,00	34.570,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34.899,09	33.350,00	34.570,00	34.570,00	34.570,00
		1032410702	YV-keräys	▼ Toimintatuotot	-44,95		
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-44,95						
▼ Toimintakulut	44,95						
▪ Annetut avustukset	44,95						
▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1032600000	Lähetys M	▼ Toimintakulut	1.489,99	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		▪ Palvelujen ostot		50,00	50,00	50,00	50,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	569,99	430,00	430,00	430,00	430,00
		▪ Ostot tilikauden aikana	569,99	430,00	430,00	430,00	430,00
		▪ Annetut avustukset	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
		▪ TOIMINTAKATE	1.489,99	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		▪ VUOSIKATE	1.489,99	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	1.489,99	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.489,99	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1032700000	Kans.välinen diak. M	▼ Toimintakulut	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
		▪ Annetut avustukset	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
		▪ TOIMINTAKATE	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
		▪ VUOSIKATE	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
1032900000	Muu seurakuntatyö M	▼ Toimintakulut	51,34	780,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
		▼ Aineet ja tarvikkeet	51,34				
		▪ Ostot tilikauden aikana	51,34				
		▪ Annetut avustukset		780,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
		▪ TOIMINTAKATE	51,34	780,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
		▪ VUOSIKATE	51,34	780,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
		▪ TILIKAUDEN TULOS	51,34	780,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	51,34	780,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
		Kokonaistulos	▼ Toimintatuotot		-720.122,30	-228.570,00	-256.880,00
▪ Myyntituotot	-47,00						
▪ Maksutuotot	-66.995,90			-107.480,00	-96.820,00	-96.820,00	-96.820,00
▪ Vuokratuotot	-88.810,34			-97.100,00	-99.360,00	-99.360,00	-99.360,00
▪ Metsätalouden tuotot					-22.000,00	0,00	0,00
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7.050,21			-12.670,00	-12.670,00	-12.670,00	-12.670,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Kokonaistulos	▪ Tuet ja avustukset	-28.098,66	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	▪ Muut toimintatuotot	-529.120,19	-2.320,00	-16.030,00	-16.030,00	-16.030,00
	▼ Toimintakulut	3.648.345,95	3.956.760,00	3.982.995,00	3.950.455,00	3.950.455,00
	▼ Henkilöstökulut	1.965.253,19	2.251.990,00	2.278.630,00	2.270.380,00	2.270.380,00
	▪ Palkat ja palkkiot	1.633.273,30	1.817.580,00	1.846.630,00	1.838.830,00	1.838.830,00
	▪ Henkilösivukulut	380.527,69	434.410,00	432.000,00	431.550,00	431.550,00
	▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-48.547,80				
	▪ Palvelujen ostot	1.044.845,51	1.083.450,00	1.017.050,00	999.260,00	999.260,00
	▪ Vuokratulot	33.405,98	23.270,00	26.940,00	26.940,00	26.940,00
	▼ Aineet ja tarvikkeet	420.186,57	440.540,00	479.325,00	492.825,00	492.825,00
	▪ Ostot tilikauden aikana	420.186,57	440.540,00	479.325,00	492.825,00	492.825,00
	▪ Annetut avustukset	123.796,81	96.550,00	96.920,00	96.920,00	96.920,00
	▪ Muut toimintakulut	60.857,89	60.960,00	84.130,00	64.130,00	64.130,00
	▪ TOIMINTAKATE	2.928.223,65	3.728.190,00	3.726.115,00	3.715.575,00	3.715.575,00
	▪ Kirkollisverotulot	-3.826.910,67	-3.750.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00
	▪ Valtionrahoitus	-371.772,00	-369.000,00	-377.000,00	-377.000,00	-377.000,00
	▪ Verotuskulut	57.293,81	55.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	▪ Kirkon rahastomaksut	363.036,96	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	▪ Toiminta-avustukset	-11.369,00				
	▼ Rahoitustuotot- ja kulut	-149.374,93	-158.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
	▪ Korkotuotot	-133.360,19	-140.000,00	0,00		
	▪ Muut rahoitustuotot	-16.014,74	-18.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
	▪ VUOSIKATE	-1.010.872,18	-123.810,00	-204.885,00	-215.425,00	-215.425,00
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	445.592,61	445.490,00	448.010,00	316.830,00	292.560,00
	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	445.592,61	445.490,00	448.010,00	316.830,00	292.560,00
	▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	▪ Tuotot	-66.561,17	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
	▪ Kulut	56.079,31	64.120,00	64.120,00	64.120,00	64.120,00
	▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	10.481,86	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	▪ TILIKAUDEN TULOS	-565.279,57	321.680,00	243.125,00	101.405,00	77.135,00
	▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-165.160,26	-157.950,00	-157.950,00	-157.950,00	-157.950,00
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-730.439,83	163.730,00	85.175,00	-56.545,00	-80.815,00

## MAKSUT JA KORVAUKSET 2022

## KOKOUSHALVAKKIOT

euro

Yhteinen kirkkovaltuusto 31 jäsentä	60
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja	100
Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan palkkio/kk	150
Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan palkkio/kk	70
Yhteinen kirkkoneuvosto	60
Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan palkkio/kk	150
Seurakuntaneuvoston kokouspalkkiot	60
Seurakuntaneuvostojen varapuheenjohtajan palkkio/kk	70
Johtokunnat, työryhmät	30
Johtoryhmän luottamushenkilö jäsenet	60
Työntekijät/KirVESTES	30

## KERHOMAKSUT

## Päiväkerhot

Yksi kertaa viikossa	euro/lukukausi	25
Kaksi kertaa viikossa	euro/lukukausi	45
Kolme kertaa viikossa	euro/lukukausi	60

Sisaralennus 5 euroa/seuraava lapsi/lukukausi

Lukukausimaksu puolittuu, jos aloittaa tai lopettaa puolivälissä lukukautta. Muussa tapauksessa peritään koko lukukausimaksu.

Kesäkerho	euro/2 vko	50
-----------	------------	----

## LEIRIMAKSUT

Rippikoululeirit	euro/vrk tai osavr	15
Erityisrippileirit hinnoitellaan erikseen.		
Varhaisnuorten- ja nuortenleirit, diakonia ja aikuisten leirit	euro/vrk	10

Vierasseurakuntalaisilta maksut ovat kahdenkertaiset (ei koske erityisrippileirejä).

## KIRKON AVAUSMAKSUT

Aukiolon ulkopuolella: arkena	30
Aukiolon ulkopuolella: lauantaina ja sunnuntaina	45
Avausmaksuja ei peritä koululais- tai päiväkerhoryhmiltä.	

**TILAVUOKRAT****YLEISTÄ****Tilaisuudet, joista ohjelmatuloja**

Seurakunnan ja toisen tahon järjestämistä yhteisistä konserteista ja tilaisuuksista seurakuntayhtymän kirkoissa ja seurakuntataloissa tehdään aina kirjallinen sopimus. Sopimukseen kirjataan, kuka vastaa konsertista tai tilaisuudesta, sekä annetaan selvitys, miten tulot ja menot jaetaan järjestäjien kesken.

**Naantalilaisten järjestöjen järjestämät muut tilaisuudet**

Seurakunnan ja järjestön yhteistyössä järjestämästä toiminnasta ei peritä tilavuokraa. Naantalin seurakuntakeskuksen, Rymättylän seurakuntakodin ja Merimaskun seurakuntatalon tilavuokrahinnoista annetaan -50 %:n alennus, kun on kyse tilavarauksesta kokousta varten.

Seurakunnat sopivat tilojensa käyttämisestä partiotoiminnassa lippukunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

**Maksuvapautukset**

Tilojen käytön maksuvapautuksista päättää yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti talousjohtaja yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymissä rajoissa.

**KIRKOT JA KAPPELI**

<b>Vihkitilaisuudet, ulkoseurakuntalaiset</b>	<b>euro</b>
Vihkitilaisuus	<b>90</b>
Naantalilaisten vanhempien järjestämistä vihkimisistä ei peritä vuokraa.	
<b>Siunaustilaisuudet, ev.lut.kirkkoon kuulumattomat</b>	
Hakapellon kappeli	<b>150</b>
Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan kirkko	<b>150</b>
<b>Tilaisuudet, joista ohjelmatuloja</b>	
Naantalin kirkko/ ulkopuoliset tilaisuudet (850 henk.)	<b>750</b>
Velkuan kirkko/ ulkopuoliset tilaisuudet (155 henk.)	<b>350</b>
Rymättylän kirkko/ ulkopuoliset tilaisuudet (350 henk.)	<b>350</b>
Merimaskun kirkko/ ulkopuoliset tilaisuudet (225 henk.)	<b>350</b>
Hakapellon kappeli/ ulkopuoliset tilaisuudet (125 henk.)	<b>200</b>
Naantalin musiikkijuhlat, Naantalin kirkko/vrk	<b>700</b>
<b>Äänitykset ym.</b>	
Naantalin seurakuntayhtymän kirkot/ tunti	<b>50</b>
Hakapellon kappeli/ tunti	<b>30</b>

**SEURAKUNTATALOT****Kastetilaisuudet**

Seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenet saavat kastejuhliin tilat veloituksetta Naantalın seurakuntakeskuksesta, Rymättylän seurakuntakodista ja Merimaskun seurakuntatalosta.

<b>Naantalın seurakuntakeskus</b>	<b>euro</b>
Juhlasali (200 henk.)	200
Sivusalit (pöytiin 70 henk.)	140
Juhlasali + sivusali	300
Juhlasali + molemmat sivusalit	380
Kohtaamispaikka (40 henk.)	110
Ryhmähuone 2 ja 3	60
Ryhmähuone 4	70

**Rymättylän seurakuntakoti**

Sali + keittiö (110 henk.)	190
Sali (110 henk.)	100

**Merimaskun seurakuntatalo**

Juhlasali + keittiö (80 henk.)	150
Kahvilatila + keittiö	80

**LEIRIKESKUKSET****Soiniemen leirikeskus**

Päärakennus, sali + keittiö. Päärakennusta ei vuokrata yöpymiskäyttöön. (30 henk.)	200
Sauna, takkahuone + keittiö (20 henk.)	200
Takkahuone + keittiö (20 henk.)	100
Majoitusrakennusta ei vuokrata/luovuteta ulkopuolisten käyttöön.	

**Leirikeskus Majakka**

Leirikeskus (ei vuokrata yöpymiskäyttöön)	80
Sauna	50



**HAUTAPAIKKAMAKSUT**

Hautapaikkamaksut 25 vuotta/paikkakuntalaiset	euro
Arkkuhauta	
1 sija	100
2 sijaa	200
Uurnahauta uurnalehdossa	50
Muistolehtopaikka	-
Sirottelualue	-

Naantalilaisilta rintamaveteraanitunnuksen omaavilta ja heidän naantalilaisilta puolisoiltaan sekä sotaleskiltä ei peritä maksua hautapaikasta, hautausmaksusta eikä muistotilaisuuden vuokrasta.

**Hautapaikkamaksut 25 vuotta/ulkopaikkakuntalaiset**

Arkkuhauta	
1 sija	500
2 sijaa	1 000
Uurnapaikka uurnalehdossa ja muistolehtopaikka	100
Sirottelualue	-

**Haudan jatkolunastus hallinta-ajan päättyessä**

Jatkolunastus on sallittu suvulle hautaustoimilain mukaisesti.

Naantalin kirkon hautausmaalla arkkuhauta muuttuu uurnahaudaksi.

10 vuotta, yksi sija	50
25 vuotta, yksi sija	100
Uurnahauta uurnalehdossa 25 vuotta	50

**HAUTAUKSEEN LIITTYVÄT MAKSUT**

Haudan avaus ja peitto	arkkupaikka/matala	450
	arkkupaikka/syvä	490
	uurnapaikka ja muistolehtopaikka	70

**MUISTOMERKKIEN HINNAT NAANTALIN KIRKON JA HAKAPELLON HAUTAUSMAALLA  
ILMAN KAIVERRUSTA (1.9.2007 alkaen)**

Hautakivi (taulupinta hiottuna)	450
Muistolaatta (taulupinta hiottuna, ilman metalliristiä)	330
Tyynykivi (taulupinta hiottuna)	410
Kuutio (5 pintaa hiottuna)	350
Nelisivuinen hautamuistomerkki (5 pintaa hiottuna)	800
Messinkilaattapaikan vuokra 25 vuotta (kaksipuoliseen kolmen kiven yhdistelmään)	300

**NAANTALIN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2022-2024**

Käsitelty seurakuntaneuvoston kokouksessa 16.9.2021.

<b>Ammattinimike</b>	<b>Toimipaikka</b>
<b>Papisto</b>	
kirkkoherra	Naantali
kappalainen	Naantali
seurakuntapastori	Naantali
seurakuntapastori	Naantali
<b>Diakoniatyö</b>	
johtava diakoniatyöntekijä	Naantali
diakonian viranhaltija	Naantali
diakonian viranhaltija	Naantali
diakonian viranhaltija	Naantali
<b>Kanttorit</b>	
kanttori, laaja yliopistotutkinto	Naantali
kanttori, ylempi korkeakoulututkinto	Naantali
<b>Kirkkoherranvirasto</b>	
toimistosihiteeri	Naantali
toimistosihiteeri, 60 %	Naantali
<b>Kasvatus</b>	
kasvatuksen työalajohtaja	Naantali
lastenohjaaja	Naantali
lastenohjaaja	Naantali
lastenohjaaja	Naantali
lastenohjaaja	Naantali
nuorisotyönohjaaja	Naantali
nuorisotyönohjaaja	Naantali
nuorisotyönohjaaja	Naantali
<b>Viestintä/Lähetys</b>	
seurakuntasihiteeri	Naantali

**MERIMASKUN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2022-2024**

Käsitelty seurakuntaneuvoston kokouksessa 18.10.2021.

<b>Ammattinimike</b>	<b>Toimipaikka</b>
Kirkkoherra	Merimasku
Diakoni	Merimasku
Kanttori, 60 %	Merimasku
Lapsityöntekijä, 52 %	Merimasku
Toimistosihtööri, 40 %	Merimasku

**RYMÄTTYLÄN SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2021-2022**

Käsitelty seurakuntaneuvoston kokouksessa 7.10.2020.

<b>Ammattinimike</b>	<b>Toimipaikka</b>
Kirkkoherra	Rymättylä
Diakoni	Rymättylä
Kanttori	Rymättylä
Seurakuntasihtööri, 21 h/vko	Rymättylä

## NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2022-2024

<b>Ammattinimike</b>	<b>Toimipaikka</b>
<b>Taloustoimisto</b>	
talousjohtaja	Naantali
hallintosihteeri	Naantali
pääkirjanpitäjä	Naantali
henkilöstösihteeri	Naantali
<b>Seurakuntamestarit</b>	
seurakuntamestarit, lähiesimies	Naantali/Velkua
seurakuntamestari	Naantali
seurakuntamestari	Rymättylä
seurakuntamestari	Merimasku
oppisopimustyöntekijä 2022	kaikki pisteet
<b>Hautausmaat</b>	
seurakuntapuutarhuri	Naantali
<b>Kiinteistöt</b>	
kiinteistönhoitaja	Naantali
palveluvastaava	Naantali
<b>Viestintä</b>	
viestintäsihteeri	Naantali

5. Tuloslaskelma 2022 ja suunnitelmavuodet 2023-2024	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
▼ Toimintatuotot	-720.122,30	-228.570,00	-256.880,00	-234.880,00	-234.880,00
▪ Myyntituotot	-47,00				
▪ Maksutuotot	-66.995,90	-107.480,00	-96.820,00	-96.820,00	-96.820,00
▪ Vuokratuotot	-88.810,34	-97.100,00	-99.360,00	-99.360,00	-99.360,00
▪ Metsätalouden tuotot			-22.000,00	0,00	0,00
▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7.050,21	-12.670,00	-12.670,00	-12.670,00	-12.670,00
▪ Tuet ja avustukset	-28.098,66	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
▪ Muut toimintatuotot	-529.120,19	-2.320,00	-16.030,00	-16.030,00	-16.030,00
▼ Toimintakulut	3.648.345,95	3.956.760,00	3.982.995,00	3.950.455,00	3.950.455,00
▼ Henkilöstökulut	1.965.253,19	2.251.990,00	2.278.630,00	2.270.380,00	2.270.380,00
▪ Palkat ja palkkiot	1.633.273,30	1.817.580,00	1.846.630,00	1.838.830,00	1.838.830,00
▪ Henkilösivukulut	380.527,69	434.410,00	432.000,00	431.550,00	431.550,00
▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-48.547,80				
▪ Palvelujen ostot	1.044.845,51	1.083.450,00	1.017.050,00	999.260,00	999.260,00
▪ Vuokratulut	33.405,98	23.270,00	26.940,00	26.940,00	26.940,00
▼ Aineet ja tarvikkeet	420.186,57	440.540,00	479.325,00	492.825,00	492.825,00
▪ Ostot tilikauden aikana	420.186,57	440.540,00	479.325,00	492.825,00	492.825,00
▪ Annetut avustukset	123.796,81	96.550,00	96.920,00	96.920,00	96.920,00
▪ Muut toimintakulut	60.857,89	60.960,00	84.130,00	64.130,00	64.130,00
▪ TOIMINTAKATE	2.928.223,65	3.728.190,00	3.726.115,00	3.715.575,00	3.715.575,00
▪ Kirkollisverotulot	-3.826.910,67	-3.750.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00	-3.800.000,00
▪ Valtionrahoitus	-371.772,00	-369.000,00	-377.000,00	-377.000,00	-377.000,00
▪ Verotuskulut	57.293,81	55.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
▪ Kirkon rahastomaksut	363.036,96	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
▪ Toiminta-avustukset	-11.369,00				
▼ Rahoitustuotot- ja kulut	-149.374,93	-158.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
▪ Korkotuotot	-133.360,19	-140.000,00	0,00		
▪ Muut rahoitustuotot	-16.014,74	-18.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
▪ VUOSIKATE	-1.010.872,18	-123.810,00	-204.885,00	-215.425,00	-215.425,00
▼ Poistot ja arvonalentumiset	445.592,61	445.490,00	448.010,00	316.830,00	292.560,00
▪ Suunnitelman mukaiset poistot	445.592,61	445.490,00	448.010,00	316.830,00	292.560,00
▼ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
▪ Tuotot	-66.561,17	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
▪ Kulut	56.079,31	64.120,00	64.120,00	64.120,00	64.120,00
▪ Siirrot rahastosta/rahastoon	10.481,86	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
▪ TILIKAUDEN TULOS	-565.279,57	321.680,00	243.125,00	101.405,00	77.135,00
▪ Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-165.160,26	-157.950,00	-157.950,00	-157.950,00	-157.950,00
▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-730.439,83	163.730,00	85.175,00	-56.545,00	-80.815,00

**6. INVESTOINTISUUNNITELMA****NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ  
INVESTOINTISUUNNITELMA 2022-2024**

(tuhatta euroa)

	2022	2023	2024	kust.arvio 2022-2024
Naantali srk-keskus infonäyttö	20			20
Kiinteät streemauslaitteet kirkkoihin	20			20
Naantalın kirkon uurna-alue		35		35
Hakapellon uurna-alueen kunnostus	35			35
Rymättylän kirkon lämmitysmuutos	83			83
Kirkkohallituksen avustus 19%	-16			-16
Merimaskun kirkko lämmitysmuutos	67			67
Kirkkohallituksen avustus 19%	-13			-13
Rymättylän pappilan lämmitysmuutos	47			47
Kirkkohallituksen avustus 19%	-9			-9
Rymättylän srk-kodin peruskorjaus	1200			1200
<b>yhteensä</b>	<b>1434</b>	<b>35</b>		<b>1469</b>

<b>INVESTOINTITARPEITA VUOSILLE 2024-2030 (Rahoitus seurakunta-kohtaisesti omaisuutta myymällä)</b>	<b>kust.arvio 2022-2024</b>
Soin.leirik. Majoitusrakennus (vaihto tai myynti/ osto mahdollista)	???
Rymättylän kirkko pk. (mm. LVIS-lait.)	1000
Ntlın srk-keskus ok; vanha puoli, piha-alueet ym.	1500
Merimaskun kirkko pk; paanukatto ym.	500
<b>yhteensä</b>	<b>3000</b>

Kiinteistöstrategia tehdään vuonna 2022.

**7. RAHOITUSLASKELMA**

	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tulorahoitus	-123 810	-204 885	-215 425	-215 425
Vuosikate	-123 810	-204 885	-215 425	-215 425
Investoinnit		1 434 000	35 000	0
Investointimenot	120 000	1 472 000	35 000	0
Rahoitusavustukset investointeihin		-38 000		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-3 810	1 229 115	-180 425	-215 425
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-3 810	1 229 115	-180 425	-215 425

**8. HAUTAINHOITORAHASTOT****8.1. Naantalın seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston talousarvio 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2024****TEHTÄVÄ**

Pitää hoitosopimushaudat hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina hautaustoimen ohjesäännön ja hautainhoitorahaston sääntöjen tarkemmin määrittämällä tavalla.

**NYKYISET RESURSSIT**

1. Toimipaikat: Kirkon hautausmaa, Hakapellon hautausmaa, Merimaskun hautausmaa, Rymättylän hautausmaa sekä Velkuan hautausmaa.
2. Haudanhoitojen tarjoaminen uutena palveluna Velkuan hautausmaalla sekä pitkäaikaisten hoitojen tarjoaminen Merimaskun hautausmaalla

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET**

Vuonna 2021 seurakunnan hoidossa on ollut yhteensä

Naantalissa 545 hautaa, joista pitkäaikaisia 296 ja kesähoitosopimuksia 263.  
Rymättylässä 164 hautaa, joista pitkäaikaisia 110 ja kesähoitosopimuksia 54  
Merimaskussa 108 hautaa, joista pitkäaikaisia 29 ja kesähoitosopimuksia 79

Yhteensä 817 435 396

Vuosina 2021 - 2023 on tavoitteena hoitaa 600 hautaa.

Hautojen kukkatilat hoidetaan ostopalveluna sekä osittain omana työnä.

**TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2024**

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Tulot	66 561	66 000	66 000	66 000	66 000
Menot	56 079	64 120	65 000	65 000	65 000
Nettomenot	10 482	1 800	1 000	1 000	1 000

**TALOUSARVION 2022 LISÄPERUSTELUT**

Haudanhoitohinnat:

Vuosihoito kukilla	euro
1 hautapaikka	75
Rinnakkaispaikka	10 /paikka
Vuosihoito ilman kukkia/hautapaikka	60
5 vuotta	
1 hautapaikka	375
2 rinnakkaispaikkaa	425
10 vuotta	
1 hautapaikka	750
2 rinnakkaispaikkaa	850
5 vuotta	
1 hautapaikka/perennahoito	250
2 rinnakkaispaikkaa/perennahoito	300

Pääkirjaili		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
▪ 323200	Hautojen kesähoitomaksut	-19.340,00	-22.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
▪ 323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-20.152,02	-20.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
▲ Maksutuotot		-39.492,02	-42.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
▲ Toimintatuotot		-39.492,02	-42.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
▪ 432000	Toimistopalvelut	2.785,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
▪ 432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	244,24				
▪ 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut			56.000,00	56.000,00	56.000,00
▪ 440000	Asiantuntijapalvelut		42.000,00	0,00		
▲ Palvelujen ostot		3.029,24	45.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
▪ 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	37.188,10	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
▲ Ostot tilikauden aikana		37.188,10	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
▲ Aineet ja tarvikkeet		37.188,10	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
▲ Toimintakulut		40.217,34	47.400,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
▲ TOIMINTAKATE		725,32	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
▪ 601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-6.516,69	-6.500,00	0,00		
▪ 601200	Tuotto-osuudet korkorahastoista			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
▲ Korkotuotot		-6.516,69	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
▲ Rahoitustuotot ja -kulut		-6.516,69	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
▲ VUOSIKATE		-5.791,37	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
▲ TILIKAUDEN TULOS		-5.791,37	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-5.791,37	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00