

Talousarvio 2025

**JA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2026-2027**



Versio 5: Kirkkovaltuuston käsittelyyn 12/2024

SISÄLLYSLUETTELO

ESIPUHEET	1
VUODEN 2025 TALOUSARVION SANALLINEN KUVAUS JA PERUSTELUT	2
TEHTÄVÄALAT 2025	8
TILAUSNUMEROT 2025	10
TEHTÄVÄALOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT	11
HALLINTO	11
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	13
HAUTAUSTOIMI	29
KIINTEISTÖTOIMI	29
TALOUSARVIO TEHTÄVÄALOITTAIN, ulkoinen	33
TILIKOHTAISET PERUSTELUT TEHTÄVÄALOITTAIN	75
TALOUSARVIO TILIRYHMITÄIN, ulkoinen	108
TALOUSARVIO TILEITTÄIN, ulkoinen	109
TALOUSARVIO PÄÄLUOKITTAIN, ulkoinen	112
TALOUSARVIO TEHTÄVÄALOITTAIN TILIRYHMÄTASOLLA, sisäinen	114
RAHOITUSLASKELMA	126
INVESTOINNIT, VUOSIKORJAUKSET JA KALUSTO 2025	127
TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2025	131
VIRAT JA TYÖSOPIMUSSUHTEET 2025	133
PALKKIOTAULUKKO 2025	135
KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSPALVELUJEN HINNASTO 2025	136
LEIRI- JA RETKIMAKSUT 2025	141

ESIPUHEET

AIKA JA PAIKKA

Seurakunta elää ja toimii aina ajassa ja paikassa, vaikka seurakunnan sanoma on iankaikkinen. Elämme tällä hetkellä monenlaisten epävarmuuksien, pelkojen ja huolten aikaa. Tulevaisuus tuntuu herkästi vaikeasti hahmoteltavana ja jopa pelottavalta. Näkymä eteenpäin ei ole selkeä. Globaalissa maailmassa kaukanakin tapahtuvat asiat tuntuvat värähtelynä täällä Pirkkalassa. Totuttuun aikaisempaan rauhalliseen aikaan ei ole ainakaan nopeasti paluuta. Monien kriisien yhtäaikaisuus koettelee jaksamista ja hyvinvointia sekä heijastuu arkiseen elämään. Kaiken muutoksen keskellä myös ihmisten suhde kotiseurakuntaan ja kristilliseen uskoon ovat muutoksessa. Seurakuntana meidän täytyy ottaa huomioon uskonnollisuudessa ja uskonnollisessa ajattelussa tapahtuvat muutokset. Odotukset seurakuntaa kohtaan moninaistuvat.

Pirkkalan seurakunnan toimintaympäristö on poikkeuksellisen nopeassa muutoksessa. Pirkkala on koko Suomen elinvoimaisin paikkakunta. Pirkkalan asukasluku tulee tulevina vuosina ennusteen mukaan kasvamaan merkittävästi. Tulevia vuosia värittävät useat merkittävät hankkeet. Raitiotien rakentaminen Tampereelta Pirkkalaan alkaa pian. Pirkkalan kunta suunnittelee uusia asuinalueita. Uusi koulukampus monine palveluineen nousee lähivuosina Kalliomäkeen. Pirkkalassa sijaitsevan Satakunnan lennoston yhteyteen voi sijoittua lähivuosina Naton tiedustelutukikohta. Toimintaympäristön muutokset luonnollisesti heijastuvat seurakunnan toimintaan. Seurakunnan tulee tarkkaan seurata ja analysoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Pirkkalan seurakunta on aktiivinen toimija ja tahtoo vaikuttaa toimintaympäristönsä muutoksiin.

Uskallan väittää, että Pirkkalan seurakunta on Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien joukossa poikkeuksellisen elinvoimainen seurakunta. Meillä on hyvä seurakunta. Seurakuntamme tuleva jäsenkehitys näyttää vakaalta. Näköpiirissä ei ole jäsenmäärän vähenemistä. Pirkkalan asukasluvun nopeasti kasvaessa on mahdollista, että seurakunnan jäsenmäärä jopa lievästi kasvaisi. Pirkkalan seurakunnan jäsenistössä korostuvat lapsiperheet. Lasten ja nuorten osuus jäsenistöstä on korkea. Seurakunnan talouden näkymät ovat hyvät. Kiinteistöt ovat hyvässä kunnossa ja palvelevat hyvin seurakunnan toimintaa. Seurakunnan toiminta on monipuolista ja runsasta. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa tulevaisuutta.

Kevään 2025 aikana laadimme Pirkkalan seurakunnan uuden strategian eli linjaukset seuraaville neljälle vuodelle. Tulevaisuuteen on mahdollista vaikuttaa. Tulevia muutoksia on mahdollista ennakoida. Osallistavassa strategiaprosessissa yhdessä linjaamme seurakuntamme tulevien vuosien painopisteitä ja erityisiä panostamisen kohteita. Toivon, että tulevaisuustyötä leimaisi rohkeus, ennakkoluulottomuus, luovuus ja realismi. Strategiaproessin tulee olla kiinni ajassa ja paikassa. Samoin ajattelen tämän toimintasuunnitelman ja talousarvion olevan kiinni ajassa ja paikassa.

Pirkkalan seurakunta elää vahvasti kiinni ajassa ja paikassa. Uskon ja luotan, että tulevaisuudessakin Pirkkalan seurakunta on moderni, eteenpäin katsova, rohkeasti uskoa ja rakkautta todeksi elävä, lempeä ja inhimillistä kristillisyyttä heijastava sekä Jumalan hyvyyteen ja johdatukseen turvaava seurakunta.

Kaikenlaisen epävarmuuden ja pelkojen keskellä saamme uskoa ja luottaa Jumalaan, joka lupaa meille kaikissa tilanteissa tulevaisuuden ja toivon. Aikojen muutoksessa saamme luottaa Jeesuksen lupaukseen: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti” (Matt. 28:20).

Pirkkalassa 22.11.2024

Tuomo Törmänen
kirkkoherra

UUODEN 2025 TALOUSARVION SANALLINEN KUVUUS JÄ PERUSTELUT

Yleistä

Talousarvion valmistelu tapahtuu pääosin vastuuryhmien ja työntekijöiden esitysten pohjalta yhteistyössä taloustoimiston kanssa. Seurakunnan resurssit; henkilöstö, talous ja kiinteistöt, luovat yhdessä puitteet onnistuneen seurakuntatyön toteuttamiselle. Toimintasuunnitelmassa on määritelty toiminnan keskeiset asiat; tehtävä, resurssit, tavoite ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehitysnäkymät seuraavalle kahdelle vuodelle. Talousarvion laadinnassa on huomioitu kirkkohallituksen ohjeistus talousarvion valmistelun perusteista vuodelle 2025 (yleiskirje 23/2024).

Talousarvio sisältää perinteisesti neljä osaa: käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosan. Talousarvio on suunniteltu tilikohtaisesti. Tilikohtainen talousarvio jaetaan työntekijöille, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille. Talousarviossa esitetään ensin sanallisesti pääluokittain ja vastuuryhmittäin tehtävä, resurssit, tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehitysnäkymät suunnitteluvuodelle. Talousarviossa on erillinen tuloste tilien kustannusten perusteista sekä mahdolliset erityisperustelut. Uutena on lisätty Vainajasäilytys- ja Krematorio-kustannuspaikat.

Talousarviossa kohdennetaan ensin kiinteistö- ja hautausmaahallinnon kustannukset kiinteistöille, jonka jälkeen kiinteistömenot on kohdennettu tehtäväaloille. Talousarviosta poiketen vain tilinpäätöksessä esitetään myös vyörytykset. Ulkoiset/sisäiset raportissa näkyy minkälaiset tehtäväalan kokonaiskustannukset ovat, kun sinne sisältyy myös tehtäväalan osuus kiinteistöjen kustannuksista.

Hautainhoitorahaston kirjanpito sisältyy seurakunnan talousarvioon omana tehtäväalana. Haudanhoitosopimusten maksutuotot on arvioitu 30 000 euroksi. Kulut ovat 37 170 euroa ja hoitokate on talousarviossa taten -7 170 euroa. Hoitosopimusten kulupuolta ja palkkakajakoä tullaan kuitenkin tarkentamaan vielä tilikauden 2025 aikana, jolloin hoitokatteä alijäämä vähenee merkittävästi. Mikäli hoitokatteä alijäämä alkaa kasvamaan, tulee hintoja nostaa tai hoidon tasoa/kustannuksia laskea. Hautainhoitosopimusten hinnoittelu on uudistettu laajemmin viimeksi vuodelle 2023. Kirkollisverotuloilla ei saa kattaa hautahoitojen kustannuksia ja yleismaailmallinen hintojen kasvu on huomioitava hinnoittelussa.

Investointiosassa on aktivointirajan ylittävä pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettu kalusto, koneet ja laitteet sekä kiinteistöihin liittyvät isommat investoinnit. Kaluston ja kiinteiden rakenteiden/laitteiden aktivointiraja on ollut pitkään 5 000 euroa (KH yk 10/2005) ja rakennusten peruskorjausten 10 000 euroa. Käyttöomaisuus poistetaan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaisin poistoin kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Poistot on kohdistettu aiheutumisperusteen mukaisesti tehtäväaloille. Tuloslaskelmassa toiminnallisen tuloksen jälkeen huomioidaan varausten ja rahastojen muutokset. Rahoituslaskelmaan otetaan vuosikate, josta vähennetään nettoinvestoinnit ja lainojen lyhennykset sekä lisätään rahoituslähteet.

Valtion taloudellinen kehitys ja Pirkkalan näkökulma

Suomen talous on lähdössä ensi vuonna taas kasvuun, mutta myönteinen kehitys ei ole itsestään selvä, varoittaa Pellervon taloustutkimus PTT:n ennuste. Geopoliittiset riskit ovat suuria ja talouden kasvuajurien, kuten viennin ja yksityisen kulutuksen tiellä on hidasteita. Ennusteen mukaan talous supistuu tänä vuonna 0,4 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna 1,1 prosenttia (ennusteet välillä 1,1–2 %). Pelkkä korkojen lasku ei riitä hyvään talouskasvuun, jonka tiellä monia hidasteita kuten Ukrainan sota ja Yhdysvaltojen vaalitulokseen liittyvät riskit. Rakentaminen odotetaan puolestaan kipuavan kuopastaan vasta ensi kesän tietämissä. Työttömyysaste nousee tänä vuonna 8,4 prosenttiin ja laskee ensi vuonna 8,2 prosenttiin. Palkankorotukset pitävät ansiokehityksen reippaana, mutta palkansaajien ostovoiman rajusti pudonnutta tasoa ei silti ennustejaksolla kurota kiinni, vaan siihen kuluu useampi vuosi.

Tuoreimmissa pankkien ennusteissa inflaation ennustetaan olevan 1,6–2,2 % vuonna 2025. BKT:n arvioitiin kasvavan vuonna 2024 Suomessa 0,2–1,2 %, mutta nyt ennusteen mukaan ollaan päätymässä -0,4 %. Sen sijaan vuodelle 2025 ennustetaan 1,1 %:n kasvua. Seurakunnalle merkityksellisintä on kuitenkin seurakunnan verotulojen kasvun suhde (ansiotulojen kasvu) suhteessa omien henkilöstömenojen kasvuun ja ostettujen palveluiden ja tavaroiden kustannusten kasvuun.

Pirkkalan seurakunnan etuna on Pirkkalan kunnan taloudellisesti suhteellisen vakavarainen ja kasvava väestöpohja, maantieteellisesti lyhyet etäisyydet sekä kompakti ja hyväkuntoinen seurakunnan rakennuskanta. Pätevän henkilöstön saamisessa ei yleensä ole ollut vaikeuksia seurakunnan maineesta ja sijainnista johtuen.

Verotulot ja toimintatulot sekä maksettavat verot

Kirkkovaltuusto päätti pitää tuloveroprosentin 1,40 prosentissa. Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2023 lopussa 14 053 henkilöä, kun se vuoden 2022 lopussa oli 14 090 henkilöä. Kunnan väestöstä osuus laski 69,06 %:sta 67,7 %:iin. Seurakunnan jäsenmäärä on liikkunut 2010-luvulla 14 008–14 239 välillä. Lokakuun alussa 2024 jäsenmäärä oli 14 056. Pirkkalan kunnan väkiluvun kasvu sen sijaan on jatkunut koko ajan. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Pirkkalan väestö kasvaa, joka kompensoi ennustettua jäsenkatoa seurakunnasta. Kirkkohallituksen teettämän tutkimuksen mukaan Pirkkalan seurakunnan jäsenmäärä kasvaa vuodesta 2017 aina vuoteen 2024 asti, suhteellisen määrän laskiessa kuitenkin 74 %:sta 67 %:iin kunnan väestöstä ja näin on myös lähes toteutunut. Verotulokehitystä sen sijaan on sotkenut pandemian ja Ukrainan sodan vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen. Vuodelle 2023 saatiin ennakoitua parempi verotuotto ja myös vuodelle 2024 odotetaan arviota parempaa tuottoa. Pirkkalan asukasluku kasvoi selvästi aiempaa voimakkaammin vuonna 2023 eli 357 hengellä (1,8 %), tosin odotus oli jopa 500 hengelle. Lyhyellä aikavälillä kunnan kasvulukuja heiluttavat jopa yksittäisten uusien kerrostalokohteiden muuttopäivät. Joidenkin uudisrakennuskohteiden osalta on kuultu hankkeiden aloituksen siirtoja, joten väestönkasvu ei liene tulossa aiempien ennusteiden tahdissa. Ilman kunnan voimakasta kasvua Pirkkalan seurakunnan jäsenmäärä putoaa alle 14 000 jäsenen jo vuonna 2025.

Kirkollisverotuottojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa myös hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan näiden toimien seurauksena merkittävästi.

Talousarviossa on siis päädytty nostamaan kirkollisverotuloennuste 5 200 000 euroon, mikä onkin välttämätöntä toteutua, että kasvaneet kustannukset tulevat peitetyksi. Seurakunnan strategiassa on taloudellissakin mielessä hyvin tärkeitä saada yhteys kuntaan muuttaviin ja ylläpitää/kehittää heidän seurakuntayhteyttään ja jäsenyyttä, jonka turvin seurakunta ylläpitää toimintojaan. Esimerkiksi vuonna 2023 Pirkkalaan muutti 1610 henkilöä ja poistui hieman vähemmän. Uusia pirkkalalaisia siis tulee suhteellisesti melko paljon vuosittain. Valtionrahoitusosuudeksi on arvioitu 270 000 euroa (TA 2024: 415 000 euroa), joka on korvaus kirkon suorittamista yhteiskunnallisista tehtävistä (hautaus-toimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät). Kirkollisvero ja valtionrahoitus, joihin seurakunnan talouden rahoitus keskeisesti perustuvat, ovat täten yhteensä 5 470 000 (TA 2024 5 015 000 euroa). Henkilöstökulujen osuus kirkollisveroista on noin 55 % (TA 2024 57,8 %). Henkilöstökulut sisältävät myös valtionrahoituksella korvattavia kuluja. Toimintakuluissa henkilöstökulujen osuus on 56,5 % (edellisenä vuonna 53,0 %). Seurakunnan muut tulot muodostuvat toiminnasta perityistä korvauksista, tilojen vuokrasta ja rahoitustuloista. Toimintatuottoja on talousarviossa 357 725 euroa (TA2024: 335 470 euroa).

Talousarvion valmistelusta

Talousarvion valmistelu oli tänä vuonna aiemmasta vuosista hieman poikkeava kirkkoherran valinta-aika-
taulusta johtuen. Kirkkoneuvosto päätti keväällä talousarvioraamista vuodelle 2024. Tehtävälait ovat laa-
tineet alkusyksyllä tehtävälaitansa toimintasuunnitelmaesityksen ja talousarvioesityksen, jota on sitten yh-
teistyössä taloustoimiston kanssa täsmennetty syksyn aikana. Talousarvion laadinta edistyi hyvässä yhteis-
työssä.

Talousarvioesityksessä on nähtävissä hallinnon ja seurakunnallisen toiminnan pääluokissa toimintamäärä-
rahoissa selvää kasvua. Hautaustoimen pääluokassa toimintakulujen määrä on myös kasvanut, mutta hau-
taustoimen ja kiinteistötoimessa talousarvion alijäämä on kuitenkin hivenen edellistä talousarviota pie-
nempi. Talousarviovalmistelussa on hyödyksi perinteisten yleisten raamiprosenttien asettaminen, mutta
niiden tiukka noudattaminen ei sovellu talousarviossa vuosittain jokaisen työmuodon perustaksi. Kustan-
nusten kohdentamisessa tulee tarkennuksia ja toiminta muuttuu vuosittain. Toimintakulut kasvavat edelli-
seen talousarvioon verrattuna kokonaisuudessaan yhteensä 4,3 prosentin verran. Toimintatuotot kasvavat
6,6 %. Talousarvio perustuu suunnitellun toiminnan aiheuttamaan kuluarvioon, joka ei yleensä toteudu
täysimääräisesti. Toimintakulut ovat olleet selvässä kasvussa koronapandemian jälkeisinä vuosina, inflaa-
tion kiihdyttäessä kustannusten kasvua. Pirkkalan seurakunta on toiminnaltaan kasvava seurakunta muut-
tuvassa ja vaativassa ympäristössä, joka vaikuttaa myös talouden suunnitteluun ja tekee seurakunnan joh-
tamisesta myös haastavaa, mutta eri tavalla kuin taloudellisissa vaikeuksissa olevissa seurakunnissa. Seura-
kunnalla oli kolme peräkkäistä alijäämäistä vuotta (2019–2021), mutta vuosina 2022 ja 2023 on päästy
jälleen hieman plussalle. Tilinpäätöshistoriassa on ollut aiemmin mittaviakin ylijäämäisiä tilikausia pitkän
aikaa, jotka tosin ovat sisältäneet huomattaviakin kertaluonteisiksi katsottavia tuloja. Merkittävien kus-
tannusten nousun rinnalla näyttää onneksi vahvasti siltä, että verotulojen kasvu kattaa kustannusten nou-
sua hyvin. Vuodelle 2025 odotetaan selvää verotuloennätystä.

Kiinteistövero seurakunta maksaa noin 34 500 euroa. Lähetyksmyymälä-kahvila Sirpakan toiminnalle on
aikanaan saatu verovirastolta ohjaustieto, jonka perusteella arvonnäkövero ei makseta.

Hautaustoimen hinnoittelua päivitettiin suurelta osin talousarviossa vuodelle 2023 ja tullaan päivittämään
viimeistään talousarviossa vuodelle 2026.

Henkilöstökulut

Palkan määrittämisen perustana on jokaisesta tehtävästä laadittu tehtävänkuvaus ja sen perusteella määri-
tetty vaativuusryhmä. Työntekijän palkka muodostuu kolmesta osasta: tehtäväkohtainen osa, kokemuslisä
ja mahdollinen suorituslisä. Nykyinen työehtosopimus on voimassa 1.3.2023–28.2.2025. Työehtosopi-
musta jatkettiin vuonna 2024 ja vuonna 2024 nähtiin odotettua suuremmat palkankorotukset, joissa taus-
talla pitkään jatkunut inflaatio ja ostovoiman heikentyminen. Lisäksi vuonna 2024 jaettiin ylimääräinen
järjestelyerä 1.10.2024 alkaen, joka kohdennettiin erityiseen lisään (Pirkkala-lisä). Yleispalkankorotuksia
oli 1.2.2024 2,5 % ja 1.9.2024 3 %. Korotusten vaikutukset näkyvät täysimääräisesti vuonna 2025. Seuraa-
vasta yleiskorotuksesta ei ole vielä tietoa, mutta inflaatiotason ja muun tiedon perusteella on arvioitavissa,
että seuraava yleiskorotus on vähintään 2,5 %. Henkilöstömenojen laskennassa otettiin lisäksi huomioon
henkilöstöresurssien todennäköiset muutokset ja suorituslisäjärjestelmä. Henkilöstökulut muodostuvat
voimassa olevien sopimusten mukaan lasketuista palkoista sekä sivukuluista, joita ovat sairausvakuutus-
maksu 1,75 % (1,16 % v. 2024), muut sivukulut (työt.vak. ja tapaturmavak.) noin 1,47 % ja eläkemaksu
noin 21,0 %. Henkilöstökulut ovat talousarviossa yhteensä 2 859 044 euroa, kun edelliselle vuodelle on
budjetoitu 2 659 400 euroa. Henkilöstökulut nousevat jopa 7,5 % vuoden 2024 talousarviosta. Henkilös-
tökulujen suhde verotuloihin on edelleen varsin hyvä. Seurakunta kilpailuttaa työterveyspalvelut vuonna
2025.

Seurakunnan taloutta rasittaa laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän 6,5 %:n keskusrahas-tomaksun lisäksi suoraan kirkollisverotulon perusteella määräytyvä 5 %:n kirkon lisäeläkemaksu, joka kas-vaa noin 230 800 euroon.

Hankinnat, vuosikorjaukset ja investoinnit

Seurakunnalla on kirkkovaltuuston erikseen hyväksymä hankintaohjesääntö, jota hankinnoissa noudate-taan. Kulutustavaroiden ja -tarvikkeiden hankinnat suorittaa kukin työala itse talousarvion ja hankintaoh-jeen mukaisesti. Kalusto-, kone- ja laitehankinnoista vastaa talousjohtaja budjettiin varatun määrärahan puitteissa. Talousjohtaja voi delegoida hankintavalmisteluja työntekijöille tai tekniselle isännöitsijälle ti-lanteen tarpeen mukaisesti. Pääsääntöisesti hankinnoista pyydetään vähintään kolme tarjousta. Tarjous-vertailussa huomioidaan kokonaisedullisuus; hinta, laatu, huolto ym. tekijät. Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista.

Seurakunnalla on ostopalvelu- ja puitesopimuksia, jotka koskevat mm. henkilökuljetuksia, IT-, pankki- ja hälytyspalveluja, asianajopalveluja, jätehuoltoa, sähkön ja lämmön hankintaa, ulkoalueiden puhtaanapitoa, isännöintipalvelua ja vuodesta riippuen myös Lotjan leirikeskuksen siivous- ja ruokahuoltopalvelua. Useimmilla työntekijöistä on käytössä henkilökohtaiset First Card -luottokortit hankintojen suorittamista varten.

Seurakunnan kiinteistöistä on kuntoarviot ja säännölliset katselmukset sekä selvitystyöt, joita käyttäen on suunniteltu määrärahat investointeihin ja vuosikorjauksiin. Pirkkalan seurakunnan kiinteistöt on hoidettu erinomaisesti ja Pirkkalan kiinteistöjen kuntotaso on tutkitusti erinomainen, jolloin seurakunnille tyypil-listä merkittävää piilovelkaa rakennusten teknisessä kunnossa ei juurikaan ole. Energiatohkeisuus ja ym-päristöekologiset seikat voivat edesvaikuttaa muutosten tarpeisiin ja aikatauluihin muutoin käyttökelpoi-sissa rakenteissa ja laitteissa. Seurakunta on onnistunut useissa energiatohkeushankkeissa erittäin hy-vin. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 5,5 % vuonna 2023 ja laskivat 0,7 % 1.1.–30.6.2024. Kiinteistöjemme ylläpidon kustannusten nousua arvioidaan täten maltilliseksi. Voi-makas investointitaso on nostanut aikanaan poistojen määrän ja korkeat kuluerät osin myös ennaltaehkäi-seviin huoltoihin ja korjauksiin ovat heikentäneet tilikausien tuloksia, mutta tuottavat pitkällä tähtäimellä säästöjä ja turvaa toimintaympäristölle. Poistoja tehdään myös taloudellista pitoaikaa huomattavasti nope-ammin johtuen kirkon poistosuunnitelmaohjeista. Seurakunta kilpailuttaa kiinteistö- ja muut vakuutukset vuonna 2025.

Seurakunnan tilojen käyttöaste on ollut monelta osin varsin hyvä, joiltakin osin tiloista on jopa puutetta ja kilpailua. Seurakunnan tiloissa ja alueilla toimivat merkittävässä määrin myös monet muut yhteisöt. Seura-kunnan jäsenmäärä ei kuitenkaan kasva niin oleellisesti tulevaisuudessa, että se itsessään sinänsä tuottaisi merkittäviä paineita tilarakentamiselle. Ajan ja toiminnan muuttuessa toki tilojen luonteen tarve myös muuttuu. Seurakunnan oma ja seurakunnan tiloissa tapahtuva muu toiminta on myös kasvanut tasaisesti viime vuosina. Pirkkalassa on käynnissä merkittävä investointi eli Pappilan toimintarakennus, joka valmis-tuu vuonna 2026. Tulevaisuudessa tulee selvitykseen Lotjan tuvalla Kaksoiskämpän purku ja uudisraken-nus sekä mahdollisesti myös uudet toimistotilat Pirkkalaan. Nykyiset toimistotilat ovat toimivat ja riittä-vät, mutta kiinteistöön liittyy epävarmuustekijöitä Suupan alueen kehitykseen liittyen.

Seurakunnan saarten METSO-suojelusopimusta ei vielä ole saatu toteutettua, koska mökkien omista-jat eivät ole poistaneet omaisuuttaan saarilta vuokrasopimuksen mukaisesti, jonka myös hallinto-oikeus on vuonna 2023 vahvistanut. Suojelukorvauksen budjetointi on siirretty täten jälleen eteenpäin vuodelle 2025, mutta senkin aikataulun toteutuminen on epätodennäköistä. Mikäli seurakunnalle koituisi raken-nusten purkamisesta kustannuksia, ne kirjataan seurakunnan saataviksi ja perittäisiin mökkien omistajilta. Lotjan leirikeskuksen emäntäpalveluiden tuottaminen on ollut pitkäaikaisen emännän jäätyä eläkkeelle vuonna 2021 hyvin hankalaa.

Vuonna 2024 paikallisen yrittäjän ostopalvelujen hankinnan kautta emäntä- ja siivouspalvelut saatiin järjestykseen ja palvelu riittävän hyvälle tasolle, joten näiden palvelujen ostamista jatketaan myös vuonna 2025.

Investointi- ja vuosikorjaussuunnitelmassa (erillinen liite) investointeihin on varattu 1 815 250 euroa (kustannusarvio), josta vuodelle 2025 määrärahalisäystä 1 566 000 euroa (edellisenä vuonna 484 650 euroa) kustannusarvion ollessa 1 815 250. Rakennusten, alueiden ja koneiden vuosikorjauksiin ja kunnossapitoon sekä kalusto- ja laitehankintoihin on varattu tavanomaista vähemmän eli yhteensä 143 700 euroa. Sekä investoinneissa ja vuosikorjauksissa on mukana myös vuodelta 2024 siirtyviä hankkeita ja määrärahoja edellä mainittujen lisänä. Lisäksi osa hankkeista ulottuu vuoden 2026 vuoden puolelle, joten niiden rahoitustarve vuonna 2025 ei ole tuo suunnitelman kokonaismäärä. Investointien nyt kasvaessa runsaasti niiden rahoitus katetaan kertyvillä kassavaroilla, sijoitusvarallisuuden myynnillä ja lainanotolla. Rakentamisen osalta on onneksi vielä kilpailutuksille edullisempi ajankohta, kuten seurakunnassa aikanaan ennakoiinkin.

Keskeisenä hankkeena on Pappilan toimintarakennushanke, johon esitetään lisää määrärahaa 1 500 000 euroa (vuosille 2025–2026), Pihlajaniemen kesäkeittiökatokseen on jo varattu 90 000 euroa (2024–2025), Lotjan keittiönrakennuksen osittaiseen uudistamiseen esitetään 40 000 euroa, josta käytetty noin 11 000 euroa. Aiempaa määrärahaa on jo Pappilan toimintarakennuksessa 70 000 euroa. Lisäksi muita vähäisempiä hankkeita 8 kpl. Talousarviota valmistellessa karsittiin tai siirrettiin tuleville vuosille suunnitelmasta useita pieniä ja keskisuuria investointeja sekä saatiin Lotjan osalta merkittävät ja taloudellisesti kannattavat muutokset suunnitelmiin. Tehdyistä hankesiirroista tai muutoksista ei ole nähtävissä riskejä tai vaikutuksia toimintaan.

Taloudellinen tulos talousarviossa vuodelle 2025

Seurakunnan toimintatuotot ovat 357 725 euroa (talousarviossa 2024: 335 470 euroa), toimintakulut ovat -5 062 814 euroa (TA24: -4 854 100 euroa) ja toimintakate on -4 705 089 euroa (TA24: -4 518 630 euroa). Vuosikate on 306 561 euroa (TA24: 54 430 euroa) ja poistot -482 775 euroa (TA24: -468 125 euroa). Vuosikate ei kata poistoja. Tilikauden tulos on -186 214 euroa (TA24: -414 695 euroa). Tilikauden alijäämä on -153 509 euroa (TA24: alijäämä -361 990 euroa). Tilikauden 2025 tulos pitäisi olla tällä talousarviolla kuitenkin käytännössä ylijäämäinen, kuten vuodesta 2024 näyttää myös tulevan. Talousarvion teon menetelmistä ja varautumisista johtuen tilinpäätökset ovat olleet aina talousarvioita reippaasti tuloksekkaampia, jonka lisäksi on saatu myös huomattavia budjetoimattomia kertaluonteisia eriä tilinpäätöksiin. Tilikauden 2025 tulos sisältää epävarmoja satunnaisia tuottoja merkittävässä määrin. Suojelukorvauksen 54 000 euroa saanti riippuu, milloin ELY-keskus pystyy vahvistamaan sopimuksen, jonka edellytyksenä vuorostaan on rakennelmien poistaminen saarilta. Seurakunnalle testamentilla osoitetun noin 200 000 euron arvoisen rantakiinteistön saantiin liittyy epävarmuutta perinnönjaon riitautuksen kautta, joten asiaa ei ole huomioitu talousarviossa.

Talousarvion sitovuustaso ja seuranta

Talousarvion sitovuustaso on kirkkovaltuustolle talousarvion pääluokkataso ja investointiosassa yli 200 000 euron hankkeissa hankekohtainen.

Talousarvion sitovuustaso on kirkkoneuvostolle pääsääntöisesti pääluokkataso. Tästä poikkeuksen tekee hallinnon ja seurakunnallisen toiminnan pääluokka, joiden sitovuustaso on tehtäväaloittain. Henkilöstöku- lujen määrärahat on sidottu käyttötarkoitukseensa. Palkkausmäärärahoja ei voi käyttää muihin kuin ta- lousarviossa vahvistettuihin tarkoituksiin. Kalusto-, kone- ja laitemäärärahat on sidottu käyttötarkoituk- seensa. Toimintaan varattuja määrärahoja ei voi käyttää kalusto-, kone- ja laitehankintoihin eikä henkilös- tökuihin ilman kirkkoneuvoston eri päätöstä.

Tehtävälän esihenkilö vastaa siitä, että tehtävälällä toimitaan hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Mahdollisista talousarvion ylitystarpeista on tehtävälän esihenkilön tehtävä esitys johtoryhmälle hyvissä ajoin ennen ylityksen tapahtumista. Taloustoimisto tallentaa joka kuukausi talouden toteutumaraportin työntekijöiden nähtäväksi yhteiseen sähköiseen kansioon. Mahdollisista määrärahan siirroista päättää kirkkoneuvosto. Alle 4 000 euron määrärahasiirroista voi päättää johtoryhmä, jonka päätökset annetaan tiedoksi kirkkoneuvostolle. Määrärahojen käyttöoikeus ei siirry seuraavalle vuodelle.

Seurakunnallisen toiminnan tehtävälöiden ostolaskut tarkistaa ja varmentaa työalan työntekijä Akkuna-järjestelmän kautta. Tehtävälästä vastaava esihenkilö hyväksyy hankinnan ja varmistaa, että se on talousarvion mukainen. Laskujen hyväksyjä vastaa määrärahojen riittävydestä. Kiinteistötoimen laskut hyväksyy ylivahtimestari tai talousjohtaja, jos ylivahtimestari on laskutarkastajana, hautaus-toimen ja toimistojen laskut hyväksyy talousjohtaja. Isompiin hankintoihin ja kaikki investointeihin liittyvät laskut hyväksyy talousjohtaja. Investointilaskuihin voi olla määrätty asiataarkastajaksi hankkeen valvoja. Seurakunnallisen toiminnan tehtävälöiden työntekijöiden ja seurakuntatoimiston matkalaskut hyväksyy kirkkoherra, kiinteistötoimen matkalaskut hyväksyy ylivahtimestari, hautausmaa- ja taloustoimiston henkilöstön matkalaskut hyväksyy talousjohtaja. Virkaehtosopimuksen noudattamista virkamattojen laskuttamisessa tarkistaa taloussihteeri (asiataarkastaja) ja noudattamista valvoo talousjohtaja. Maksumääräyksen kaikkiin seurakunnan maksusuorituksiin antaa talousjohtaja.

Vuosien 2026–2027 taloussuunnitelma

Kirkkovaltuusto hyväksyy taloussuunnitelman kahdelle seuraavalla suunnitelmakaudelle, joka tulevissa talousarvioissa täydentyy ja tarkentuu toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi. Näin hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet lähivuosille ja samalla vahvistetaan suunnittelua sekä selkeytetään tavoiteajattelua. Pidemmän tähtäimen suunnittelulla varaudutaan edessä odottaviin tarpeisiin toiminnan, talouden ja investointien osalta. Suunnitelmakausien talousarvio on lukujen osalta kopio vuodesta 2025.

Pirkkalassa 22.11.2024

Pekka Elomaa
talousjohtaja

TEHTÄVÄALAT 2025

Pääluokka	Tehtäväalue/vastuuryhmä	Tehtäväala	Kustannuspaikka
-----------	-------------------------	------------	-----------------

1 HALLINTO

Hallintoelimet

KIRKOLLISET VAALIT	101 1010 100
--------------------	--------------

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	101 1010 101
--------------------------	--------------

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

YLEISHALLINTO JA TOIMISTOT	101 1050 000
----------------------------	--------------

HENKILÖSTÖHALLINTO	101 1050 001
--------------------	--------------

Kirkonkirjojenpito

KIRKONKIRJOJENPITO	101 1070 000
--------------------	--------------

2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	101 2010 000
----------------------	--------------

HAUTAAN SIUNAAMINEN	101 2020 000
---------------------	--------------

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	101 2030 000
------------------------------	--------------

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET	101 2050 000
----------------------------	--------------

MUSIIKKI	101 2200 000
----------	--------------

MUU SEURAKUNTATYÖ	101 2900 000
-------------------	--------------

Aikuistyön vastuuryhmä

AIKUISTYÖ	101 2040 000
-----------	--------------

VAPAAEHTOISTOIMINTA	101 2040 001
---------------------	--------------

Viestintätyöryhmä

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	101 2100 000
-----------------------	--------------

VARHAISKASVATUS	101 2310 001
-----------------	--------------

Kouluikäistyön ja perhetoiminnan vastuuryhmä

PERHETOIMINTA	101 2310 002
---------------	--------------

KOULUIKÄISTYÖ	101 2360 002
---------------	--------------

Nuorisotyön vastuuryhmä

RIPPIKOULUTYÖ	101 2350 000
---------------	--------------

NUORISOTYÖ	101 2360 000
------------	--------------

NUORET AIKUISET	
-----------------	--

Diakonia- ja lähetystyön vastuuryhmä

DIAKONIATYÖ	101 2410 000
PERHENEUVONTA	101 2420 000
SAIRAALASIELUNHOITO	101 2430 000
PALVELEVA PUHELIN	101 2440 000
DIAKONIARAHASTO	199 2410 100
YHTEISVASTUU	101 2410 702
SELUNHOITO	101 2550 000
LÄHETYSTYÖ	101 2600 000
LÄHETYSMYYMÄLÄ	101 2600 001
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA	101 2700 000

4 HAUTAUSTOIMI

HAUTAUSMAAHALLINTO	101 4010 000
HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT	101 4030 000
VARAINAINEN HAUTAUSTOIMI	101 4040 000
HAUDANHOITOSOPIMUKSET	101 4050 000
VAINAJASÄILYTYS	101 4060 000
KREMATORIO	101 4070 000

5 KIINTEISTÖTOIMI**Kiinteistöhallinto**

KIINTEISTÖHALLINTO	101 5010 000
--------------------	--------------

Kirkot

VANHA KIRKKO	101 5020 001
PIRKKALAN KIRKKO	101 5020 002

Seurakuntatalot

KIRKKOVERÄJÄ	101 5060 000
--------------	--------------

Asunto- ja liiketilat

ASUNTO- JA LIIKETILAT	101 5070 000
-----------------------	--------------

Leirikeskukset

PAPPILA	101 5080 001
PIHLAJANIEMI	101 5080 002
LOTJAN TUPA	101 5080 003

Muut huoneistot ja rakennukset

TOIMISTOTILAT	101 5090 001
KERHOHUONEISTOT	101 5090 002

Maa- ja metsätalous

METSÄTALOUS	101 5100 000
-------------	--------------

6 RAHOITUSTOIMI

TULOSLASKELMAOSA	100 6010 000
------------------	--------------

+ SRK VAKIOTULOSYSIKKÖ	1 000 000 000
------------------------	---------------

TILAUSNUMEROT 2025

PIRKKALAN SEURAKUNTA

Tilausnumerot

30218 - Kela 0-korv.luokka
31218 - Kela I-korv.luokka
32218 - Kela II-korv.luokka
8001903 - Sirpakka/YV-tuotteet
8001906 - Sirpakka/kahvilamyyni
8001907 - Sirpakka/leivonnaiset ulosmyynti
8001908 - Sirpakka/kortit
8001909 - Sirpakka/lahjatavarat
8001910 - Sirpakka/Reilun kaupan tuotteet
8001911 - Arpajaiset
8001912 - Sirpakka/Lahjakortit
8001913 - Sirpakka/Adressit ja kalenterit
8001914 - Sirpakka/muut
8001915 - Sirpakka/Pietarin katulapsityö
8001916 - Lounassetelit
8001917 - TYKY-raha
8001918 - Virkistystoimi
8001919 - Kn:n projektiraha
8001920 - Kahvitarvikkeet
8001921 - Titun ja Kiken elintarvikkeet
8001922 - Miesten ja naisten sauna
8001926 - Kn Pj ja Kirkkoherran käyttömääräraha
8001927 - Talousjohtajan käyttömääräraha
8001945 - Partio
8001946 - Ruokavarasto
8001948 - Leirikioski
8001950 - Pikkubussi
8002273 - Rippikoulut
8004411 - Työsuhtepolkupyörä

TEHTÄVÄALOJEN TOIMINTASUUNNITELMAT

HALLINTO

101 1010 100 KIRKOLLISET VAALIT

101 1010 101 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

101 1050 000 YLEISHALLINTO JA TOIMISTOT

101 1050 001 HENKILÖSTÖHALLINTO

101 1070 000 KIRKONKIRJOJENPITO

Tehtävä

Seurakunnan hallinnossa ylin päätösvalta kuuluu kirkkovaltuustolle. Kirkkoherra ja kirkkoneuvosto johtavat seurakunnan toimintaa, taloushallintoa ja omaisuuden hoitoa yhdessä viranhaltijoiden kanssa.

Seurakuntatoimisto hoitaa hautaustoimen ylläpitoa, kirkollisten toimitusten ja tilojen varauksia. Seurakuntatoimistolla on myös tiedotukseen liittyviä tehtäviä. Seurakuntatoimisto hoitaa yhteydenpitoa Tampereen aluekeskusrekisteriin, joka pitää jäsenrekisteriä ja hoitaa kirkonkirjojenpitämisen. Seurakuntatoimisto vastaa osaltaan arkistotoimesta.

Taloustoimisto hoitaa seurakunnan taloushallintoa laatimalla suunnitelmia, toimeenpanemalla hallinnollisia päätöksiä, seuraamalla aktiivisesti talouden kehitystä ja sisäistä valvontaa. Taloustoimisto hoitaa seurakunnan henkilöstö- ja yleishallintoa, kirjanpitoa sekä huolehtii irtaimen ja kiinteän omaisuuden luetteloinnista. Taloustoimisto valmistaa tehtävälänsä kuuluvia laskelmia, raportteja, suunnitelmia ja kertomuksia päätöksentekoa varten.

Resurssit

Seurakuntatoimisto on avoinna asiakkaille neljänä päivänä viikossa. Taloustoimisto on avoinna ma-pe klo 9-12. Lisäksi asiakaspalvelua hoidetaan puhelimitse ja sähköisesti.

Seurakuntatoimistossa työskentelee toimistonhoitaja, seurakuntasihteeri, viestinnän asiantuntija ja viestinnän osa-aikainen työntekijä. Seurakuntasihteerin työajasta menee vapaaehtoistoiminnan koordinointiin 40 %. Kirkkoherran työssä painottuvat hallinnon ja viestinnän hoitaminen.

Taloustoimistossa työskentelee talousjohtaja, hallinto- ja taloussihteeri, taloussihteeri ja osa-aikainen kirjanpitäjä. Talousjohtajan työpanoksesta on 70 % talous-, yleis- ja henkilöstöhallinnossa.

Tavoitteet

1. Uuden strategian laadinta vuosille 2026-2029.
2. Piispantarkastuksen täysimääräinen hyödyntäminen osana seurakunnan tulevaisuustyötä.
3. Toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin prosessien miettiminen ja uudistaminen entistä paremmin muutosta ja uudistumista edistäväksi.
4. Talous- ja seurakuntatoimistojen toiminnan kehittäminen.
5. Työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja siihen liittyvän tiedon kerääminen.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Kevään 2025 aikana toteutetaan laajasti luottamushenkilöitä, työntekijöitä, seurakuntalaisia ja yhteistyötahoja osallistava strategiaprosessi. Strategiaprosessia varten on nimetty erillinen työryhmä. Uusi strategia hyväksytään kirkkovaltuuston kokouksessa toukokuussa 2025.
2. Piispantarkastuksen käytännön valmisteluista ja sisällöstä vastaa erikseen nimetty vastuuryhmä. Piispantarkastukseen suhtaudutaan myönteisenä mahdollisuutena. Piispantarkastuksen toteutuksessa osallistetaan työntekijöitä, luottamushenkilöitä, seurakuntalaisia ja yhteistyötahoja.

3. Uuden strategian hyväksymisen jälkeen päivitetään toiminnan suunnittelun, arvioinnin ja seurannan käytännöt.
4. Vastataan tavoitteeseen työnjaon kehittämisellä. Selvitetään tehtäväjaon uudistamista ja palveluhankintaa Kipasta henkilöstömuutoksesta johtuen.
5. Johtamisen kehittäminen yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Pidetään tehtävänkuvat ajan tasalla. Henkilöstötutkimukset.

Kehitysnäkymät vuosille 2026-2027

Pirkkalan seurakunnan jäsenmäärä pysyy nykyisellä tasolla lähivuodet. Riippuen Pirkkalan kunnan asukasmäärän kehityksestä seurakunnan jäsenmäärä voi tulevina vuosina maltillisesti jopa kasvaa. Seurakunnan resurssit pysyvät hyvällä tasolla tulevina vuosina. Tarvetta talouden ja toiminnan sopeutukselle ei ole näköpiirissä. Uusi vuonna 2025 hyväksyttävä strategia luo suuntaviivat tuleville vuosille. Vuonna 2026 tulee vakavasti harkita osallisuusohjelman laatimista. Marraskuussa 2026 järjestetään seuraavat seurakuntavaalit, joihin valmistautuminen täytyy aloittaa jo loppuvuodesta 2025. Tavoitteena täytyy olla ehdokaiden määrän ja äänestysprosentin nouseminen edellisiin vaaleihin verrattuna.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

101 2010 000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

101 2020 000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

101 2030 000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

101 2050 000 MUUT SRK-TILAISUUDET

101 2900 000 MUU SEURAKUNTATYÖ

101 2550 000 SIELUNHOITO

Tehtävä

Pirkkalan seurakunnan perustehtävä on vahvistaa toivoa pitämällä evankeliumia esillä sanoin ja teoin. Seurakunnan kaikki toiminta lähtee tästä tehtävästä. Jumalanpalvelukset, hartaushetket ja kirkolliset toimitukset ovat seurakunnan perustyötä, joissa kohdataan säännöllisesti seurakuntalaisia. Niiden ohella kiinnitetään huomiota monipuolisiin seurakuntatapahtumiin ja säännölliseen viikkotoimintaan, joita toteutetaan yhdessä työntekijöiden sekä seurakuntalaisten kanssa.

Resurssit

Seurakunnassa on kuusi pappia ja kaksi kanttoria. Heidän työtehtävänsä ovat laaja-alaisia. Erityisenä painopisteenä ovat jumalanpalveluselämästä vastaaminen sekä kirkolliset toimitukset. Myös muut toiminnallisen puolen työntekijät ja kiinteistöväki osallistuvat aktiivisesti jumalanpalvelusten, hartauksien ja kirkollisten toimitusten toteuttamiseen. Jumalanpalvelusten toteuttamisessa on myös seurakuntalaisilla keskeinen rooli. Kesäaikana seurakunnassa työskentelee kesäteologi, joka tekee nuorisotyön lisäksi yleistä seurakuntatyötä.

Tavoitteet

1. Pirkkalan seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista, erilaiset elämäntilanteet ja ikävaiheet huomioivaa, hengellisesti syvällistä ja hoitava sekä inhimillisesti lämmintä. Jumalanpalveluselämässä huomioidaan kirkon rikas liturginen perinne ja kokeillaan rohkeasti uutta.
2. Jumalanpalveluksen teologiaan ja käytäntöihin syventyminen. Niin sanotun "kuorisäännön" laatiminen.
3. Jumalanpalveluselämän ja seurakunnan työmuotojen yhteyden vahvistaminen. Jumalanpalvelus on koko seurakunnan yhteinen asia.
4. Seurakuntalaiset tavoittava viestintä jumalanpalveluselämästä.
5. 20 prosentin nousu jumalanpalveluksiin osallistumisessa.
6. Vuoden 2025 lopussa seurakunnassa on 35 jumalanpalveluselämän vapaaehtoista (messuavustajaa).
7. Seurakuntalaiset ja varsinkin Pirkkalaan muuttaneet tietävät kodin siunaamisen mahdollisuudesta.
8. Seurakuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ajankohtaiseen teologiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun erityisesti arvojen näkökulmasta.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Jumalanpalvelusten suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen varataan riittävästi aikaa ja resursseja. Jumalanpalvelukset suunnitellaan työntekijöiden ja vapaaehtoisten seurakuntalaisten yhteistyönä. Jumalanpalveluselämän kokonaisuudessa huomioidaan erityisellä tavalla lapset, nuoret ja muut erityisryhmät. Järjestetään säännöllisesti esimerkiksi herätysliikkeiden ja kirkollisten järjestöjen kirkkopyhiä. Jumalanpalveluksia järjestetään Pirkkalan kirkon lisäksi Pirkkalan Vanhalla kirkolla, Kirkkoveräjän seurakuntatalolla ja muissa sopivissa paikoissa.
2. Seurakunnassa toteutetaan työntekijöitä ja vapaaehtoisia laajasti osallistava jumalanpalveluselämän uudistamisprojekti. Jumalanpalveluselämän käytäntöjä, teologiaa ja periaatteita pohditaan ja uudistetaan yhdessä. Osana projektia laaditaan Pirkkalan seurakunnan jumalanpalveluselämän "kuorisääntö". Perustetaan ja nimetään jumalanpalveluselämän vastuuryhmä.

3. Jumalanpalveluselämää pidetään esillä kaikessa seurakunnan toiminnassa sopivalla tavalla ja seurakuntalaisia kutsutaan mukaan seurakunnan jumalanpalveluselämään. Seurakunnan työntekijät osallistuvat aikaisempaa laajemmin jumalanpalveluselämän suunnitteluun ja toteutukseen. Jumalanpalveluselämä on aikaisempaa enemmän esillä esimerkiksi työyhteisön yhteisissä kokoontumisissa ja palaverissa.
4. Jumalanpalveluselämästä viestitään säännöllisesti eri viestintäkanavissa. Jumalanpalveluselämästä viestitään kutsuvasti, innostuneesti, ymmärrettävästi ja houkuttelevasti. Jumalanpalveluselämästä viestittäessä esiin nostetaan työntekijöiden ohella seurakuntalaisia ja vapaaehtoisia.
5. Laadukas, monipuolinen, kutsuva ja huolellisesti valmisteltu jumalanpalveluselämä. Jumalanpalveluselämän merkitys tunnistetaan ja siihen panostetaan sen mukaisesti.
6. Vapaaehtoisten seurakuntalaisten roolia jumalanpalveluselämässä vahvistetaan. Vapaaehtoisille tarjotaan jumalanpalveluselämän koulutusta. Uusia vapaaehtoisia rekrytoidaan työntekijöiden ja vapaaehtoisten seurakuntalaisten yhteistyönä.
7. Kodin siunaamisen mahdollisuutta pidetään esillä seurakunnan viestinnässä ja seurakuntalaisten kohtaamisissa. "Tuotteistetaan" kodin siunaaminen seurakuntaan muuttavia ajatellen.
8. Kirkkoherra toteuttaa "kuukauden vieras" keskustelutarjan Pirkkalan kirkossa.

Arviointi

Tilastojen avulla arvioidaan seurakuntalaisten osallistumista ja tilaisuuksien määrää. Jumalanpalveluselämän laadullinen arviointi edellyttää työntekijöiltä, vapaaehtoisilta seurakuntalaisilta ja osallistujilta kerätävää palautetta. Pyritään arvioimaan erityisesti jumalanpalveluselämän vaikuttavuutta.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Jumalanpalveluselämän aktiivinen kehittäminen jatkuu vuosina 2026–2027 seurakunnan uuden strategian linjausten mukaisesti. Jumalanpalveluselämän kehittäminen on jatkuva prosessi ja kiinteä osa seurakuntaelämää. Kirkollisten toimitusten käytäntöjen ajanmukaisuuteen tulee kiinnittää huomiota.

101 2200 000 MUSIIKKI

Tehtävä

Tehtävänä on levittää ja pitää esillä kirkon perussanomaa musiikin avulla, tukea jumalanpalveluselämää ja palvella seurakuntalaisia hengellisen musiikin välityksellä.

Resurssit

Seurakunnan toimitilat ja soittimet. Kaksi kanttoria, Kirkkokuoro, Ääneen -lauluryhmä, lasten musiikki-kerho Laula ja soita!, Pop-up -gospelkuoro ja periodikuorot: Joululaulu- ja Passiokuoro sekä yhteistyökuoro Kamarikuoro Kaarto ry. Pirkkalan Puhallinorkesteriyhdistys ry., jonka taustaorganisaatio on Pirkan opisto. Seurakunta antaa orkesterille vuosiavustuksen ja harjoittelutilat sekä käyttöoikeuden omista-miinsa soittimiin ja nuotistoon.

Tavoitteet

1. Kehitetään musiikkikasvatuksen polku vauvasta kouluyhteistyön ja rippikoulun kautta aikuisiin siten, että kaikki ikäryhmät tulevat kohdatuksi.
2. Toteutetaan musiikiltaan monipuolista jumalanpalveluselämää.
3. Tavoitetaan kirkosta vieraantuneita konserteilla.
4. Musiikkityön resurssien riittävyyden turvaaminen.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Jatketaan työskentelyä musiikkikasvatuksen katvealueiden kattamiseksi ja sisällön päivittä-miseksi yhdessä kasvatuksen ja nuorisotyön tiimin sekä koulujen kanssa.
2. Suunnitellaan jumalanpalveluselämä yhteistyössä työalojen ja vapaaehtoisten kanssa. Toteutetaan jumalanpalvelukset niin, että kaikki seurakuntalaiset voivat löytää kosketuspintaa kirkon musiik-kiin. Toteutetaan messuja yhdessä avustajien ja musiikkiryhmien kanssa.
3. Tarjotaan eri musiikkikategorian konsertteja ja pidetään esillä kirkon traditiota ja ydinsanomaa myös perinteisen kirkkomusiikin avulla.
4. Kirkkoneuvosto selvittää ja päättää asian ratkaisun keväällä 2025 aikana.

Arviointi

Tilastointi toimii kävijämäärien ja järjestettyjen tilaisuuksien lukumääräisenä arviona. Sisällöllistä laatua arvioidaan seurakuntalaisilta ja yhteistyökumppaneilta saadun palautteen avulla.

Kehitysnäkymät vuosille 2026-2027

Musiikkikasvatuksen sisällön ja toimintatapojen tarkastelua jatketaan, kunnes polku on kattava. Rippi-koulujen musiikkikasvatus pitää ratkaista.

101 2040 000 AIKUISTYÖ

Tehtävä

Aikuistyön tehtävänä on tavoittaa aikuisväestöä, vahvistaa seurakuntayhteyttä, rohkaista elämään kristittyinä ja tukea ihmisiä vaihtuvissa elämäntilanteissa.

Resurssit

Tehtäväalueen pappi ja aikuistyönohjaaja vastaavat aikuistyöstä, vapaaehtoiset seurakuntalaiset toimivat eri tehtävissä. Aikuistyön vastuuryhmä suunnittelee aikuistyötä yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Seurakunnan eri työmuotojen, lähiseurakuntien ja verkostojen kanssa tehdään yhteistyötä. Toiminta tapahtuu seurakunnan toimitiloissa, julkisissa tiloissa, Pirkkalassa eri alueilla ja digimaailmassa. Osallistumis-, kahvi- ja leirimaksut kattavat osan budjetista.

Tavoitteet

1. Ihmisten kokonaisvaltainen ja erilaisten hengellisten tarpeiden kohtaaminen.
2. Pienryhmien tukeminen.
3. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen vahvistuminen yhteistyössä seurakunnan työmuotojen, järjestöjen ja kunnan kanssa. Kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret aikuiset ja työikäiset.
4. Viestinnän tehostuminen.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Toteutetaan aikuisten illoissa keväällä kokonaisuus, jossa kristinuskon teemoja, Raamattua ja elämän kysymyksiä lähestytään alustuksien ja keskustelun kautta. Käytössä on dialoginen menetelmä. Aihepiireistä kysytään iltoihin osallistujilta, mitä he toivovat ja mistä haluavat keskustella. Jo vakiintuneissa toimintamuodoissa vastataan edelleen tavoitteeseen.
2. Pienryhmille järjestetään yhteinen tapaaminen. Uusia ryhmänvetäjiä etsitään esim. vapaaehtoistyön kautta. Mahdollistetaan uusien ryhmien kokoontuminen ja riittävä tuki. Työntekijät pitävät ryhmiin yhteyttä ja tarjoavat tukea ja mm. koulutusmahdollisuuksia.
3. Aikuisten illat Seuriksella kokoavat yhteen aikuisia. Tiedotamme illoista ja kutsumme mukaan eri tahoja sekä seurakunnassa jo toimivia että muita aikuisia. Elämäntilanteisiin linkittyminen on luonteva tapa löytää aikuisten iltoihin työikäisiä mukaan. Kokeilemme kutsua rippikoululaisten vanhempia johonkin iltaan. Mahdollistamme erityisesti sen, että eri-ikäiset aikuiset löytävät luontevasti paikan illoissa.
4. Panostetaan toistuvaan, kokoavaan viestintään. Tehdään viestinnän kanssa yhdessä suunnitelma, jota aletaan toteuttaa.

Arviointi

Arvioidaan tilaisuuksien toteutumista ja kristinuskon keskustelukokonaisuuden toteutumista aikuisten illoissa. Arvioidaan, miten toimintaan on syntynyt uusia pienryhmiä ja miten ryhmät ovat saaneet tukea. Arvioidaan viestinnän tehostumista.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Huomioidaan seurakunnan strategia ja painopisteet toiminnassa. Aikuisten illat vakiintuvat tulevinä vuosina aikuisten kohtaamispaikaksi. Seurakunta on ennen kaikkea yhteisö, jossa erilaiset ihmiset löytävät paikkansa sekä osallistujina että tekijöinä.

101 2040 001 VAPAAEHTOISTOIMINTA

Tehtävä

Vapaaehtoistoiminnan tehtävänä on vahvistaa seurakuntalaisen roolia toimijana ja kutsua ihmisiä seurakunnan toimintaan tarjoamalla mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä.

Resurssit

Toiminnasta vastaa vapaaehtoistoiminnasta vastaava työntekijä, työntekijöistä muodostuva vapaaehtois-
tiimi ja vapaaehtoiset. Käytössä ovat seurakunnan toimitilat sekä julkisia tiloja. Resursseja ovat myös eri
vapaaehtoistoiminnanverkostot. Vapaaehtoistoiminnalla on oma budjetti.

Tavoitteet

1. Vapaaehtoistoiminnasta löytyy jokaiselle halukkaalle mielekäs tehtävä, jossa pääsee toteuttamaan itseään.
2. Vapaaehtoisten määrän vähenemisen pysäyttäminen erityisesti Sirpakassa, Tiistaituvassa ja Kir-
kon keskiviikossa. Vastuuta jakamaan saadaan uusia vapaaehtoisia, jotta jo olemassa olevat tun-
nolliset vapaaehtoiset eivät kuormittuisi liikaa.
3. Tarjolla on enemmän lyhyitä yksittäisiä pop-up-vapaaehtoistehtäviä.
4. Vapaaehtoistoiminnan verkostoja vahvistetaan.
5. Lähimmäispalvelutoiminnan vahvistaminen.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Viestitään vapaaehtoisuudesta eri kanavissa kohderyhmät tavoittavasti.
2. Rekrytointitilaisuuksien järjestäminen. Pidetään vapaaehtoishakua yllä (rekrytilaisuudet,
lehti/netti) ikäryhmä huomioiden.
3. Lisätään lyhyitä, kertaluonteisia tehtäviä pidempää sitoutumista edellyttävien tehtävien rinnalle.
4. Toimitaan aktiivisesti valikkoverkostossa sekä haetaan uusia yhteistyötahoja. Järjestetään vapaa-
ehtoisille koulutusta, kiitosjuhlat ja virkistystapahtumia.
5. Lähimmäispalvelu-kurssin järjestäminen ja toiminannon elvyttäminen (yhteistyössä diakoniatyön
kanssa).

Arviointi

Arvioidaan, miten tilaisuudet ovat toteutuneet ja kuinka paljon toiminnassa on mukana vapaaehtoisia. Ar-
vioidaan, miten uutta toimintaa on syntynyt.

Kehitysnäkymät vuosille 2026-2027

Seurakunta on yhteisö, jossa erilaiset ihmiset löytävät oman, merkityksellisen paikkansa aktiivisina toimi-
joina. Vapaaehtoistoiminnan kanavat vakiintuvat.

Viestintäryhmä

Viestintäryhmä osallistuu lähinnä ulkoisen viestinnän suunnitteluun ja seurantaan.

101 2100 000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtävä

Seurakunnan tiedotus- ja viestintätoiminnan tehtävänä on tehdä tunnetuksi seurakunnan sanomaa ja toimintaa sekä kirkon yhteiskunnallista asemaa viestinnällisin keinoin.

Resurssit

Toimitilat: Seurakunnan toimitilat.

Työntekijät: viestinnän asiantuntija, osa-aikainen viestinnän työntekijä (3 pv/vko eli 60 % kokoajan palkasta) sekä kirkkoherra.

Työtä tukee viestintäryhmä. Lisäksi jokainen seurakunnan työntekijä vastaa omalta osaltaan viestinnästä.

Tavoitteet

1. Tavoitteena on välittää monipuolista ja myönteistä kuvaa Pirkkalan seurakunnasta, jotta pirkkalaisilla on mahdollisimman matala kynnyksellä tulla mukaan toimintaan ja kokea seurakunta sellaisena yhteisönä, johon haluaa kuulua.
2. Toteutamme kirkon visuaalisen ilmeen uudistuksen omassa seurakunnassamme. Vaikutamme aktiivisesti kirkon verkkosivu-uudistukseen.
3. Sisäinen viestintä hallittavaksi ja nykyaikaiseksi.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Toteutetaan perustoimintaa laadukkaasti hyödyntäen monipuolisesti eri viestintäkanavia eri kohderyhmille.
2. Uudet ja uudistettavat materiaalit toteutetaan uuden ilmeen mukaisina paikallisiin tarpeisiin soveltaen. Kommentoimme aktiivisesti verkkosivujen kehitystyötä paikallisesta näkökulmasta.
3. Kannustamme ja opastamme intranetin, Teamsin ja muiden käytössä olevien työkalujen järkevään käyttöön.

Arviointi

Sähköisten kanavien tavoitavuusluvut: sekä maksuton tavoitavuus että maksetun näkyvyyden tavoitavuus kertovat osaltaan viestinnän onnistumisesta. Viestinnän onnistumista voidaan arvioida myös tapahtumien kävijämäärien perusteella. Näkyvyyttä Pirkkalaisessa seurataan jatkuvasti. Seurakuntalaisilta saatu palaute on osa viestinnän arviointia.

Kehitysnäkymät vuosille 2026-2027

Kirkon viestinnän uudistettu ilme on laajasti käytössä. Kirkon verkkosivu-uudistus on edennyt toteutusvaiheeseen, ja se teettää runsaasti työtä 2026, kun siirrämme koko sivuston uuteen järjestelmään. Seurakuntavaalit samana vuonna tuovat oman lisätyönsä.

Sosiaalisessa mediassa näkyminen on aina vain vaikeampaa. Vuorovaikutus oman jo saavutetun yleisön kanssa tulee entistä tärkeämmäksi. Viestinnän on pystyttävä olemaan selvillä ympärillä olevasta toimintakulttuurista ja sen muutoksista, jotta tavoitamme seurakuntalaiset valtavassa viestintätulvassa.

101 2310 001 VARHAISKASVATUS

Tehtävä

Alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä tukeminen ja palveleminen laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden kautta. Varhaiskasvatuksen toimijoiden ja työntekijöiden tukeminen ja rohkaiseminen katso-muskasvatuksen kysymyksissä ja toteuttamisessa. Kasteopetuksen tarjoaminen ja alle kouluikäisten lasten kutsuminen seurakuntayhteyteen.

Resurssit

Toimitilat: Seurakunnan toimitilat.

Työntekijät: lastenohjaajat, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja, pappi ja kanttori.

Tavoitteet

1. Lasten kirkon toiminta elävöityy.
2. Napero- ja päiväkerholaisten määrä lisääntyi vuonna 2024. Turvataan, että jokaiselle napero- tai päiväkerhopaikkaa hakevalle voidaan tarjota kerhopaikkaa.
3. Tiiviin yhteistyön ylläpitäminen kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatusyksiköiden sekä perhepäivähoitajien kanssa.
4. Uuden Vähäjärven päiväkodin kanssa yhteistyön aloittaminen.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Perustetaan Lasten kirkko -tiimi suunnittelemaan Lasten kirkon toiminnan kehittämistä. Tiimi osallistaa lapsia ja lapsiperheitä toiminnan suunnittelussa.
2. Huolehditaan riittävästä työntekijäresursseista ja tarvittaessa palkataan resurssisijaisia tuntipalkalla ohjaajiksi, jotta kerhoihin voidaan ottaa kaikki ilmoittautuneet. Panostetaan vapaaehtoisten kerhomummojen ja -vaarien rekrytointiin.
3. Katso-muskasvatuksen vuosijanan päivittäminen yhteistyössä perhepäivähoitajien ja varhaiskasvatusyksiköiden kasvattajien kanssa yhteisillä kesäkahveilla. Tiedon lisääminen yhteistyöstä nettisivujen välityksellä. Päiväkodeille voidaan tarjota erilaisia pop-up-tempauksia resurssien salliessa.
4. Pidetään uuteen yksikköön tiiviisti yhteyttä ja sovitaan yhteistyökäytännöistä. Tarjotaan katso-muskasvatuksen vuosijanan mukaisia yhteistyöpalveluita myös heille.

Arviointi

Päivä- ja naperokerholaisten lukumäärää seurataan tilastoinnin avulla. Sisällöllistä laatua arvioidaan toimintaan osallistuneilta lapsilta ja heidän perheiltään kerättävän palautteen avulla. Palautetta kerätään erityisesti Tullaan tutuksi - ja tiedonsiirtokeskustelujen yhteydessä täytettävillä lomakkeilla sekä kerhoryhmien WhatsApp-ryhmissä. Kerhovuoden päätteeksi voidaan toteuttaa sähköinen palautekysely. Tilastointi toimii kävijämäärien, työntekijävierailujen ja järjestettyjen tilaisuuksien lukumääräisenä arviona. Sisällöllistä laatua arvioidaan osallistujilta saadun suullisen ja sähköisen palautteen avulla sekä loppukeväästä järjestettävillä varhaiskasvatusverkoston yhteisillä kesäkahveilla.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Päiväkerho suunnataan 3–4-vuotiaille, kun 5-vuotiaiden varhaiskasvatus muuttuu koko ikäluokkaa koskevaksi. 2-vuotiaiden naperokerhon kysyntä voi kasvaa reilustikin. Pirkkalaan rakennetaan tai on jo valmistunut uusi iso Kalliomäen varhaiskasvatusyksikkö, jonka kanssa yhteistyö aloitetaan. Työntekijäresursseja jaetaan joustavasti ja moniammatillisesti koko kasvatuksen alueelle. Lasten kirkko on tullut tutuksi lapsille ja perheille ja siellä on tarjolla toimintaa säännöllisesti.

101 2310 002 PERHETOIMINTA

Tehtävä

Erilaisten perheiden kohtaaminen arjessa, vanhemmuuden tukeminen ja kristillisen uskon ja hengellisten asioiden tarjolla pitäminen turvallisesti ja rohkaisevasti. Perheiden ohjaaminen osallisuuteen ja vastuunkantamiseen. Armon ja rakkauden viestin välittäminen osaksi perheiden arkea tarjoamalla juhlahetkiä ja matkailan kynnyksen tapahtumia eri toimintaympäristöissä.

Resurssit

Toimitilat: Seurakunnan toimitilat.

Työntekijät: Kymmenen lastenohjaajaa, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja, pappi ja kanttori.

Tavoitteet

1. Kehitetään toimintaa lasta odottaville perheille.
2. Perheiden hengellisyyden ja kristillisen kasvatuksen tukeminen.
3. Perheille suunnatun retki- ja leiritoiminnan lisääminen.
4. Pirkanmaan hyvinvointialueen perhekeskustoiminnan ja Pirkkalan kunnan perhetoimijoiden kanssa yhteistyössä toimiminen.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Kohdennetaan omia tilaisuuksia odottaville perheille esimerkiksi Odotuksen sävyt -materiaalia hyödyntäen. Mahdollisuuksien mukaan kootaan yhteistyöverkosto Pirkkalan toimijoista mukaan tätä toteuttamaan.
2. Tarjotaan perheiden virsimuskaria ilta-aikaan. Panostetaan erityisesti musiikkitoimintaan ja kehitetään messukulttuuria perheiden tarpeet paremmin huomioon ottavaksi. Huolehditaan, että perheiden hengellistä hyvinvointia tuetaan läpileikkaavasti kaikessa perhetoiminnassa ja erilaisissa perhetapahtumissa.
3. Tarjotaan perheille erilaisia retkiä osana arkitoimintaa sekä myös viikonloppuisin. Toteutetaan Valjalan perheleirin ja hiihtoloman perheleirin lisäksi viikonloppuleiri perheille jossain lähiseudun leirikeskuksessa. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Nuku Yö ulkona -tyyppiisiin valtakunnallisiin tempauksiin.
4. Tartutaan yhteistyömahdollisuuksiin resurssien sallimissa rajoissa Pirkanmaan hyvinvointialueen perhekeskustoiminnassa ja Pirkkalan kunnan perhetoimijoiden kanssa. Jatketaan esimerkiksi kesän puistoruokailujen toteuttamista sekä 2-vuotiaiden ryhmäneuvolatoimintaa.

Arviointi

Tilastointi toimii kävijämäärien ja järjestettyjen tilaisuuksien lukumääräisenä arviona. Sisällöllistä laatua arvioidaan perheiltä kerättävän suullisen ja sähköisen palautteen avulla. Sähköinen perhetoiminnan palautekysely toteutetaan vuosittain.

Kehitysnäkymät vuosille 2026-2027

Pienten lasten vanhempien yksinäisyys on nähtävissä oleva ilmiö, jota pyritään ennaltaehkäisemään teemmällä moniammatillista yhteistyötä. Yhteiskunnallinen epävakaa tilanne ja taloudelliset kysymykset kuormittavat ja ahdistavat vanhempia. Vanhempien rohkaiseminen ja vahvistaminen kristillisessä kasvatus-työssä sekä vanhemmuuden tukeminen on tärkeää. Perheille tarjotaan laadukkaita ja monipuolisia kohtauksipaikkoja, joissa he voivat tavata vertaisia ja saada tukea arkeen ja jaksamiseen. Seurakunnan sisäinen monialainen yhteistyö näkyy perhetoiminnassa ja vanhemmuuden tuen palveluissa. Viikkolukujärjestystä rakennetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hyvinvointialueella tapahtuva verkostoyhteistyö vahvistuu perhetoiminnan osalta seurakunnan ollessa osa perhekeskusverkostoa.

101 2360 002 KOULUIKÄISTYÖ

Tehtävä

Tehtävänä on kohdata esikoululaiset ja koululaiset (6–14-vuotiaat) heidän arjessaan. Pitää esillä evankeliumia ja rohkaista kouluikäisiä välittämään lähimmäisestään ja luomakunnasta. Tukea perheiden kristillistä kasvatusta ja kutsua kouluikäisiä perheineen seurakuntayhteyteen. Partiolippukuntien jäsenilleen tarjotaan henkisen ja hengellisen kasvatuksen tukeminen.

Resurssit

Tehtäväalueen toimitilat: Seurakunnan toimitilat sekä Kapsäkin kerhotila.

Työntekijät: Kaksi nuorisotyönohjaajaa, pappi, johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja, kanttori, kasvatuksen tiimin lastenohjaajat työnjaon mukaan.

Tavoitteet

1. Kerhonohjaajien ja isosten sitouttaminen mukaan kouluikäisten parissa tehtävään työhön.
2. Kirkkoihin tai pappilan alueelle koululuokkien tekemien retkien sisällön suunnittelu.
3. Kouluikäisten lasten luontosuhteen tukeminen.
4. Pirkkalan partiolaisten juhlavuoden huomioiminen osana partioyhteistyötä.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Järjestetään kerhonohjaajien ja isosten rekrytointitilaisuuksia nuorteniltojen ja isosvalmennuksen yhteydessä. Vuonna 2024 valmistuneen perehdytys suunnitelman mukaisen toiminnan aloittaminen sekä rekrytointisuunnitelman mukaan toimiminen.
2. Oppituntikonaisuuksien ja luokkaretkien kehittäminen ja aktiivinen tarjoaminen kouluille. Tarkastellaan kouluyhteistyön katvealueita ja kehitetään ne kattavaa toimintaa moniammatillista yhteistyötä hyödyntäen. Retkitarjottimen rakentaminen koulujen seurakunnan tiloihin suuntautuvia retkiä koskien.
3. Tarjotaan kouluikäisille mahdollisuuksia retkeillä ohjatusti lähiluontoon sekä myös kauempana oleviin luontokohteisiin.
4. Juhlavuoden tapahtumissa mukana oleminen, esim. Juhlaleiri.

Arviointi

Vuoden aikana toteutettujen yhteistyötilanteiden määrää verrataan edelliseen. Kerholaisten ja sekä tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistujien määrällinen tilastointi. Kouluikäisten kerhoihin ja päiväleireille osallistuneille lähetetään sähköinen palautekysely. Vuosikello mahdollistaa ennakoivaa suunnittelua yhdessä muiden työalojen kanssa.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Kouluikäistyön on pyrittävä vastaamaan seurakuntalaisten erilaisiin tarpeisiin. Alakoululaisten määrä pysyy tulevina vuosina suunnilleen samana. Uusi Kalliomäen koulukampus avataan ja toiminta käynnistyy. Isojen koulukampusten kanssa tehtävä yhteistyö vaatii selkeyttämistä ja niihin kohdennettuja työntekijäresursseja. Kouluissa katsomuskysymykset ja niiden kanssa työskenteleminen lisääntyy. Musiikkikasvatuksen polku on rakennettu yhdessä seurakunnan kasvatuksen kanttorin kanssa. Pääsiäisen ja joulun koulukirkot sekä vaellukset ovat edelleen osa koulujen arkea. Luokkaretkiä tehdään Pappilan alueelle ja kirkon pihapiiriin entistä enemmän. Harrastava Pirkkala -hanke on tärkeä väylä kouluikäisten kohtaamisessa. Seurakunnan tarjoamaan maksutonta kouluikäisten kerhotoimintaa arvostetaan perheiden keskuudessa. Tarve koululaisten kesä- ja koulun muiden loma-aikojen toiminnalle sekä Pappilan käytölle kasvaa.

101 2350 000 RIPPIKOULUTYÖ

Tehtävä

"Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä." (RKS 2017). Rippikoulu toimii reittinä aktiiviseen seurakuntayhteyteen.

Resurssit

Toimitilat: Lotjan tupa, Pirkkalan kirkko, Kirkkoveräjä, Pappila, Pihlajaniemi ja vuokratilat sekä talvella että kesällä.

Työntekijät: Työalasta vastaava pappi ja kaksi nuorisotyönohjaajaa vastaavat yleisestä organisoinnista. Oman panoksensa antavat myös nuoret aikuiset vastuunkantajat, vanhemmat nuoret eli isokset ja seurakunnan muut rippikoulutyötä tekevät työntekijät. Lisäksi rippikoulujen ohjaajiksi palkataan kausityöntekijöitä.

Muut: Pikkubussi. Sosiaalinen media ja internet.

Tavoitteet

1. Rippikoulun turvallisuutta tehostetaan myös työntekijän näkökulmasta.
2. Rippikoululaisten ja isosten perheiden kohtaamista vahvistetaan.
3. Rippikoulu avaa nuorille ovet seurakunnan toimintaan ja tekee nuorten toiminnasta kutsuvaa.
4. Rippikoulu antaa nuorille ja nuorille aikuisille mahdollisuuksia kantaa vastuuta seurakunnassa.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Ryhdytään lisäämään rippikoulujen henkilöresursseja, esimerkiksi yövalvojia, ensisijaisesti nuorten aikuisten vastuunkantajien avulla.
2. Kohdataan jokaisen nuoren vanhemmat/huoltajat henkilökohtaisesti joko puhelimitse tai kasvotusten.
3. Rippikoulussa ja viimeistään sen jälkeen nuoria ohjataan erilaisiin vastuutehtäviin. Vanhempien nuorten ja nuorten aikuisten esimerkki on avainasemassa.
4. Isosvalmennuksessa nuoret oppivat ohjaamaan ryhmää. Nuorille ja nuorille aikuisille tarjotaan runsaasti mahdollisuuksia kantaa vastuuta rippikoulussa eri tehtävissä.

Arviointi

Rippikoululaisilta, isosilta, nuorilta aikuisilta ja rippikoulujen työntekijöiltä pyydetään aktiivisesti suullista palautetta. Korjausehdotuksiin reagoidaan. Palautetta kerätään myös sähköisesti ja anonymisti ja sitä verrataan valtakunnalliseen tilastoon. Seurataan, että suunnitellut uudistukset on otettu käyttöön, ja ne pysyvät käytössä jatkossakin.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Kirkkoon kuuluvien pirkkalalaisten rippikouluikäisten määrä ei muutu merkittävästi lähivuosina. Pitkällä aikavälillä Pirkkalan kunnan asukasmäärä nousee, mikä saattaa vaikuttaa rippikoululaisten määrään. Valtakunnallinen trendi kuitenkin on, että myös kirkon nuorten jäsenten määrä laskee. Rippikoulun tulee olla niin houkutteleva, että niin kirkkoon kuuluvia kuin kirkkoon kuulumattomia nuoria päättää käydä rippikoulun. Hyvän rippikoulukokemuksen saaneet nuoret, innokkaat eri-ikäiset vastuunkantajat sekä motivoituneet työntekijät ovat paras keino varmistaa rippikoulun suosio jatkossakin.

101 2360 000 NUORISOTYÖ

Tehtävä

Tehdä Pirkkalan seurakunta nuorille tutuksi niin, että he kokevat sen omakseen. Tukea nuorten kasvua ja syventää kristillistä uskoa. Tarjota 14–17-vuotiaille nuorille sellaista toimintaa, joka antaa heille mahdollisuuden löytää paikkansa maailmassa, seurakunnan jumalanpalvelusyhteisössä ja seurakunnan vastuutehtävissä.

Resurssit

Toimitilat: Kirkkoveräjän seurakuntatalo, Pirkkalan kirkot, Pihlajaniemi, Pappila ja Lotjan tupa.

Työntekijät: Työalasta vastaava pappi ja nuorisotyönohjaajat. Viikkotoiminnassa mukana diakoni ja lastenohjaaja. Tarvittaessa kouluikäistyön nuorisotyönohjaajat ja muut työntekijät osallistuvat nuorisotyöhön. Vastuuta jaetaan nuorille aikuisille ja nuorille itselleen. Kesätoiminnasta vastaa pääosin kesätyöntekijät.

Muut: Nuorten vaikuttajaryhmä.

Tavoitteet

1. Kolmasosa vuoden 2024 rippikoululaisista on aktiivisesti mukana toiminnassa vuonna 2025.
2. Nuoria on yhä enemmän mukana toteuttamassa toimintaa.
3. Vahvistetaan nuorten Raamattutietoutta.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Vahvistetaan toimintamallia, jossa nuoret itse kutsuvat toisiaan mukaan toimintaan.
2. Nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa tuodaan avoimemmin esille kaikille nuorille. Myös muille nuorille annetaan vaikuttamismahdollisuuksia.
3. Kartoitetaan ajatuksia nuorilta siitä, millainen raamattuaiheinen toiminta olisi kiinnostavaa ja järjestetään toimintaa ajatusten pohjalta.

Arviointi

Toimintaa arvioidaan osallistujamäärien myötä ja saadun palautteen perusteella. Palautetta pyydetään säännöllisesti kohtaamisten ja keskustelujen lomassa.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Nuorten hyvinvoinnin laskeminen on edelleen valtakunnallinen ilmiö. Seurakunnan on hyvä tarkastella, miten toiminnalla parannetaan nuorten hyvinvointia, jaksamista ja hengellistä kasvua. Päätöksiä tehdessä kuunnellaan nuoria ja heidän kehitysehdotuksiaan, jotta nuorisotyö ei vieraannu nuorten todellisuudesta.

101 2360 001 NUORET AIKUISET

Tehtävä

Luoda nuorille aikuisille mahdollisuus kantaa vastuuta, ylläpitää seurakuntayhteyttä ja rohkaista heitä uskonnollisuuden pohtimiseen.

Resurssit

Toimitilat: Kirkkoveräjän seurakuntatalo, Pirkkalan kirkko, Pihlajanniemi, Pappilan rantatupa, Lotjan tupa ja pikkubussi.

Työntekijät: Nuorisotyönohjaaja ja työalasta vastaava pappi.

Viestintä: sosiaalinen media, internetsivut, paikallislehden mainokset.

Tavoitteet

1. Etsitään yhdessä nuorten aikuisten kanssa keinoja kantaa kristityn vastuuta seurakunnan nuorisoyhteisöissä.
2. Saadaan nuorisotyön täysi-ikäistyvät nuoret innostumaan ja osallistumaan monipuolisesti nuorten aikuisten toimintaan.
3. Mahdollistetaan nuorten aikuisten seurakuntayhteyden jatkuminen myös aikuistyön toiminnoissa.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Kohtaamisissa kannustetaan vapaaehtoisuuteen ja vastuunkantoon. Rippikoulujen aikuisille vastuunkantajille järjestetään matalakynnyksistä valmennusta. Mahdollistetaan vapaaehtoisille yhteisöä rakentavia ja ryhmyttäviä tilanteita.
2. Kehitetään jo olemassa olevia toimintoja nuorimpien toiveita kuunnellen.
3. Kehitetään ja järjestetään yhteistyössä aikuistyön kanssa erityisesti noin 30-vuotiaita kutsuvaa toimintaa. Toiminnan kehittämisessä kuullaan ennen kaikkea nuoria aikuisia. Noin 30-vuotiaita nuoria aikuisia kutsutaan mukaan valikoituihin aikuistyön tapahtumiin.

Arviointi

Nuorten aikuisten toiminnan arviointi tapahtuu yhdessä toimintaan osallistuvien kanssa tilastoinnin myötä.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Pirkkalan seurakunta on kantanut merkittäväällä tavalla vastuutaan paikallisen kirkon tulevaisuuden hyväksi järjestämällä omaa nuorten aikuisten toimintaa rippikoulu- ja nuorisotyön rinnalla. Kirkon jäsenyydessä pysyminen on erityisen haastavaa nuorten aikuisten elämäntilanteissa ja siksi lisäresursointi nuorten aikuisten kanssa tehtävään työhön on tulevien vuosien haasteena seurakunnassamme.

101 2410 000 DIAKONIATYÖ

199 2410 100 DIAKONIARAHASTO

Tehtävä

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta riittävästi. Diakonia antaa seurakuntalaisille mahdollisuuden toimia lähimmäisen hyväksi ja kannustaa siihen. Diakonia puhuu niiden puolesta, joiden oma ääni ei kuulu yhteisössä.

Resurssit

Toimitilat: Seurakunnan toimitilat.

Työntekijät: Johtava diakoniatyöntekijä, kolme diakoniatyöntekijää, kaksi lastenohjaajaa (molemmilla 30 % diakoniatyötä), monikulttuurisessa työssä lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja, tehtäväalueen pappi ja vapaaehtoisia.

Tavoitteet

1. Monikulttuurisen/maahanmuuttajatyön kehittäminen.
2. Lähimmäispalvelutoiminnan vahvistaminen.
3. Perheiden hyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä muiden tahojen kanssa.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Maahanmuuttaja ystävänä toiselle maahanmuuttajalle- toiminta.
2. Lähimmäispalvelukurssin järjestäminen ja toiminnan elvyttäminen (yhteistyössä vapaaehtoistoiminnan kanssa).
3. Taloudellisen avustamisen yhteydessä kohdattavien perheiden tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti huomioiden erityisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tukeminen. Yhteistyötä tehdään sosiaalitoimen ja muiden mahdollisten tahojen kanssa.

Arviointi

Toteutuneiden tapahtumien ja kohtaamisten määrää seurataan tilastoinnin avulla. Osallistujilta kerätään myös palautetta.

Kehitysnäkymät vuosille 2026-2027

Yhteiskunnassa tapahtuvat, erityisesti ihmisten taloudelliseen ja tai sosiaaliseen tilanteeseen vaikuttavat, muutokset heijastuvat diakoniatyöhön. Diakoniatyö toimii yhteistyössä ulkopuolisten tahojen ja seurakunnan eri työalojen kanssa. Toiminnassa huomioidaan seurakunnan strategia ja painopisteet.

101 2600 000 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä

Lähetys on koko seurakunnan perustehtävä, johon Jeesuksen antaman kaste- ja lähetyskäsky kutsuu kaikki kristityt. Lähetyksessä viedään evankeliumia lähelle ja kauas. Kokonaisvaltaisessa lähetyksessä on mukana oikeudenmukaisuuden, ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden puolustaminen. Lähetys huomioi erityisesti syrjäytetyt ja vainotut.

Resurssit

Toimitilat: seurakunnan toimitilat.

Työntekijät: lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja, työalan pappi sekä vapaaehtoiset vastuunkantajat.

Nimikkolähetit:

Suomen Lähetysseura: Päivi ja Sakari Löytty, diakonia-, musiikki- ja jumalanpalvelustyö, Namibia
Terhi Teiskonlahti, hankehallinnon asiantuntija, Nepal. *Suomen Lähetysseuran uusien tuettavien nimikkolähettiläiden ja -kohteiden valinta vuodelle 2025 on seurakunnassamme vielä kesken.*

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys: Anna-Maija ja Veijo Olli, Etu-Aasia.

Medialähetys Sanansaattajat: Miia da Silva, Toivoa naisille -työn koordinaattori, Irlanti.

Erja Tillgren, mediatyön koulutus ja kehittäminen, Itävalta.

Lähetysyhdistys Kylväjä: Projektityöntekijät, Indonesia.

Wycliffe: Alan Brown, Raamatunkäännöstyö, Papua-Uusi-Guinea.

Kenttäkohteet:

Suomen Lähetysseura: Etiopiassa kummilapset (yhdessä rippikoulutyön ja nuorisotyön kanssa).

Kiina: Kehitämme erityisopetusta Kiinassa.

Kolumbia: Väkivallasta sovintoon -rauhanhanke. (Kestäviä kyläyhteisöjä Kolumbiaan).

Tansania: Puolustamme lasten oikeuksia Mwanzassa ja sen ympäristössä.

Lähetysyhdistys Kylväjä: Mongolia: Vammaisurheilulähetystyö.

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys: Lähi-idän diakonisen työn projekti Tel Avivissa.

Suomen Piipilaseura: Lukutaitoa naisille Afrikassa -hanke.

Tavoitteet

1. Yhteistyön tiivistäminen muiden työalojen kanssa.
2. Vahvistetaan sekä kehitetään eri lähetysjärjestöjen ja lähiseurakuntien kanssa tapahtuvaa lähetysyhteistyötä.
3. Ylläpidetään lähetystyön näkyvyyttä eri tavoin.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Eskareiden oppituntipaketti ja Seuriksen aikuisten iltojen opetus/keskustelu.
2. Järjestetään erilaisia lähetystyöhön liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia, jotka tuovat lähetystyötä esille. Osallistuminen lähetysjärjestöjen vuosijuhlille, ajankohtaispäiviin sekä koulutuksiin.
3. Valokuvanäyttely nimikkolähettiläiden työstä. Lähetystyö on esillä Majataloillassa. Pidetään kiinni toimivista tiedotustavoista.

Arviointi

Toimintaa arvioidaan osallistujamäärien ja saatujen palautteiden pohjalta.

Kehitysnäkymät vuosille 2026-2027

Yhteistyö eri työmuotojen kanssa kehittyä entisestään. Seurakuntalaiset saavat ajankohtaista tietoa nimikkolähettiläistä ja nimikkokohteista.

101 2600 001 LÄHETYSTYÖN MYYMÄLÄ-KAHVILA SIRPAKKA

Tehtävä



Sirpakan arvolupaus

Resurssit

Vapaaehtoiset vastuunkantajat, kuntouttavan työtoiminnan kautta työskentelevät, lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja, tuntipalkattu emäntä ja ruokapalveluvastaava.

Tavoitteet

1. Myymälän toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.
2. Sirpakan tulevaisuuden näkymien kartoittaminen.
3. Vapaaehtoisten myyjien jaksamiseen ja työn mielekkyyteen kiinnitetään huomiota.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Suositaan Reilun kaupan tuotteita. Vältetään hävikkiä.
2. Pohditaan eri vaihtoehtoja Sirpakan toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.
3. Virkistyspäivä Sirpakan vapaaehtoisille. Riittävän monipuolinen määrä vapaaehtoisia myyjiä.

Arviointi

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan Sirpakan palaverissa myyjiltä ja asiakkailta saadun palautteen perusteella.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Lähetysmyymälä-kahvila Sirpakan toiminnan jatkuminen nykyisellään edellyttää uusia vapaaehtoisia myyjiä. Pidetään kiinni toimivista käytänteistä ja kehitetään toimintaa tarpeen mukaan.

101 2700 000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINTA

Tehtävä

Seurakunta auttaa maailman köyhimpiä ihmisiä Kirkon Ulkomaanavun kautta. Ystävyysseurakuntatoiminta on seurakuntien välistä kumppanuutta ja vuorovaikutusta sekä kansainvälisyyskasvatusta. Toiminnan vastuunkantajina ovat seurakuntalaiset, vapaaehtoiset ja työntekijät kohtaamisten kautta.

Resurssit

Toimitilat: Seurakunnan toimitilat.

Työntekijät: Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja (Valjalan perheleirin osalta diakoniatyöntekijä) ja tehtäväalueen pappi. Tehtäväalueen pappi vastaa ystävyysseurakuntatyöstä. Ystävyysseurakuntatoiminnan ryhmät, joissa työntekijöitä ja vapaaehtoisia.

Ystävyysseurakuntasopimukset: Valjalan seurakunta Saarenmaalla, Virossa (vuodesta 1990). Manchesterissa sijaitsevan St. James & Emmanuel –seurakunnan kanssa on toimittu Tampereen ja Manchesterin hiipakunnallisen ystävyyssovimuksen alla, seurakuntien kahdenvälinen aktiivinen toiminta on tauolla.

Tavoitteet

1. Kirkon Ulkomaanavun toimintaa pidetään esillä nuorisotyön toiminnassa.
2. Pirkkalan ja Valjalan seurakuntien yhteydet jatkuvat aktiivisina.
3. Vahvistetaan Valjalan seurakunnan tunnettavuutta eri työalojen ja seurakuntalaisten keskuudessa.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Isosvalmennuksessa Kirkon Ulkomaanavun Toisenlainen Lahja -keräyksen summan jakaminen isosvalmennettavien nuorten kesken. Rippikoulun opetukset.
2. Pühan leirikeskuksesta järjestetään perheleiri yhdessä Valjalan seurakunnan kanssa. Keväällä tehdään aikuisten retki Saarenmaalle, ohjelmassa painottuu hengellinen ja hartaudellinen ulottuvuus. Mahdollisesti kuorovierailu Valjalasta Pirkkalaan.
3. Ystävyysseurakunta-ilta. Haastattelu Kirkkopostiin ystävyysseurakuntatyöhön liittyen.

Arviointi

Toteutuneiden tapahtumien ja kohtaamisten määrä sekä kerätty palaute.

Kehitysnäkymät vuosille 2026-2027

Kirkon Ulkomaanavun tukemisesta jatketaan entiseen tapaan. Myös Valjalan seurakunnan taloudellinen tukeminen jatkuu. Vuorovaikutus seurakuntien välillä tiivistyy vierailujen, retkien ja leirien kautta.

HAUTAUSTOIMI

101 4010 000 HAUTAUSMAAHALLINTO
101 4040 000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI
101 4030 000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT
101 4050 000 HAUDANHOITOSOPIMUKSET
101 4060 000 VAINAJASÄILYTYS
101 4070 000 KREMATORIO

KIINTEISTÖTOIMI

101 5010 000 KIINTEISTÖHALLINTO
101 5020 001 VANHA KIRKKO
101 5020 002 PIRKKALAN KIRKKO
101 5060 000 KIRKKOVERÄJÄ
101 5070 000 ASUNTO- JA LIIKETILAT
101 5080 001 PAPPILA
101 5080 002 PIHLAJANIEMI
101 5080 003 LOTJAN TUPA
101 5090 001 TOIMISTOTILAT
101 5090 002 KERHOHUONEISTOT
101 5100 000 MAA- JA METSÄTALOUS

Tehtävä

Seurakunnan hautaus- ja kiinteistötoimi hoitaa seurakunnan kiinteistöjen kuntoa ja siisteyttä, hautausmaata, puistoalueita, metsäalueita ja kalustoa sekä luo omalta osaltaan edellytyksiä seurakunnan hengellisen työn toteuttamiselle.

Resurssit

Kiinteistöhoidon tehtäviä toteuttavat pääasiassa ylivahtimestari, seurakuntapuutarhuri, kaksi kiinteistönhoitaja-suntiota, kiinteistönhoitaja ja neljä vahtimestari-siivoojaa. Lisäksi osa-aikainen vahtimestari ja tuntipalkkaiset tarvittaessa töihin tulevat siivoojat sekä kausityöntekijät (hautausmaatyöntekijät/kesäpuutarhurit). Ruokapalveluissa toimii talousjohtajan alaisuudessa ruokapalveluvastaava. Lotjan leirikeskuksen emäntäpalveluissa (ja siivouspalveluissa) jatketaan sopimusta paikallisen yrittäjän kanssa. Virkavapaat, eläköitymiset, toiminnan muutokset, uudet toimitilat ja muut poikkeukselliset tapahtumat näkyvät vuosittain henkilöstöjärjestelyissä ja tekevät palvelujen järjestämisestä haasteellista.

Talousjohtajan työpanoksesta on 30 % hautausmaa- ja kiinteistötehtävissä. Kiinteistöhallinnossa on mukana tekninen isännöitsijä Retta Management Oy:n kanssa solmitun palvelusopimuksen puitteissa. Rettan osalta neuvotellaan uudesta sopimuksesta nykyisen teknisen isännöitsijän jäädessä eläkkeelle. Talousjohtajan tukena on toiminut vuodesta 2023 alkaen myös aktiivisesti kokoontuva ja luottamushenkilöistä pääosin koostuva kiinteistötyöryhmä.

Tavoitteet

1. Pappilan alueen suunnittelu ja toteutus saavuttaa PTS:ssä olleet tavoitteet vuosina 2025–2026. Viimeinen öljylämmityskohde puretaan ja merkittävin hanke eli Pappilan toimintarakennus toteutetaan. Myös suunniteltu polkureitistö viimeistellään.
2. Rakennetaan Pihlajaniemeen uusi keittiörakennus sekä kehitetään alueen toiminnallisuutta ja puretaan vanha keittiörakennus.

3. Toteutetaan kustannustehokkaita, käytettävyyttä ja turvallisuutta sekä energiatehokkuutta lisääviä peruskorjaus- ja perusparannustöitä kiinteistöissä ja ulkoalueilla.
4. Selkeytetään hautausmaakiinteistöjen hallintaa. Rakennetaan sirottelukaivon yhteismuistomerkit.
5. Ympäristödiplomiprosessissa havaitut kehittämiskohteet korjataan ja muutoinkin kiinnitetään huomioita ympäristöasioihin toiminnassa ja materiaaleissa.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Toimintarakennushanke kilpailutetaan, vanha Pappila puretaan ja uudisrakennushanke aloitetaan suunnitellun aikataulun mukaisesti keväällä 2025. Hanke valmis kesällä 2026. Pappilarakennus, väentupa ja kappeli pois käytöstä koko vuoden 2025, josta tiedotettu varhain, jotta työalat voivat valmistautua toimintojen muuttamiseen.
Pappilan alueella uuden toimintarakennuksen rakennusvaiheeseen 1 500 000 euroa, polkureitistön kehittämiseen on jo osin käytetty 10 000 euron määräraha vuodelta 2024.
2. Toteutetaan talkooväen kanssa yhteistyössä uudisrakennushanke ja muita pienempiä parannuksia alueella sekä vanhan rakennuksen purkaminen. Työalat selvittävät alueen hyödyntämisen tehostamista ja vapautuvien saarien mahdollisesta merkityksestä alueelle. Kesäkeittiörakennukseen jo myönnetty TA 2024 90 000 €, pienempiin muihin alueella tehtäviin töihin 13 200 € vuodelle 2025.
3. Pirkkalan kirkolla investointi, vuosikorjaus- ja kalustokulut, yhteensä 92 000 euroa, jossa merkittävien kirkkoketstiilien hankinta. Muissa investoinneissa merkittävien Lotjan keittiön osittainen uudistaminen, 30 000 €. Vuosikorjauksiin ja huoltoihin kiinteistöillä yhteensä 143 700 euroa, mikä on pienin summa kymmeneen vuoteen.
Selvitetään Vanhan kirkon käyttöikänsä päässä olevan lattiapinnoitteen uusimisen vaihtoehdot ja samalla mahdollistetaan ympäristöystävällisten aineiden käyttö lattian huollossa.
4. Neuvotellaan pienen lisäalueen hankinta naapurikiinteistöistä ja nykyisten erillisten kiinteistöjen yhdistäminen lainvoimaiseksi viimeistään vuonna 2026.
Hautausmaalla investoinneissa yhteensä 9 000 euroa ja vuosikorjauksiin 13 000 euroa.
5. Yhtenäistetään, supistetaan ja koulutetaan siivousmateriaalien käyttö valikoituihin ympäristöystävällisiin tuotteisiin. Huolehditaan vaarallisten aineiden varastoinnista ohjeiden mukaisesti. Jatketaan kiinteistöhenkilöstön lisäksi myös eri työalojen sekä apulaisten opastamista näissä asioissa.

Arviointi

Tavoitteiden toteutumista taloudellisessa ja laadullisessa mielessä arvioidaan jatkuvasti osana talousjohtajan arjen työtä. Lisäksi niitä arvioidaan eri työryhmien kokouksissa, talousjohtaja-ylivahtimestari-teknisen isännöitsijän yhteispalaverissa ja kiinteistötyöryhmän kokouksissa. Monissa asioissa on aikataulu ja määräraha sekä laadulliset tavoitteet jo valmiiksi. Niiden toteutuminen dokumentoidaan.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Seurakunnan on rahoitettava Pappilan toimintarakennushanke, joten lähivuosille ei ole suunniteltu muita merkittäviä investointeja. Tästä johtuen vähemmän kiireellisiä hankkeita siirrettiin tuleville vuosille. Johtuen paljolti Pirkkalan väkiluvun kasvusta Pirkkalan seurakunnassa ei vielä ole nähtävissä jäsenmäärän romahtamista ja verotulot kasvavat merkittävästi. Vuonna 2026 merkittävin muutos on Pappilan päärakennuksen käyttöönotto. Pappilan saarien osalta päästäneen aikaisintaan vuonna 2025 tilanteeseen, jossa saari on sopimusten ja oikeuden päätösten mukaisesti rakennuksista tyhjä ja virkistyskäytössä. Pihlajaniemen ympäristön ja toiminnan kehittämistä on tehty vuodesta 2022 alkaen ja se jatkuu vielä vuoden 2025 jälkeen. Pappilan alueille tulevan liikenteen ohjauksen ratkaisee kunta yleis- ja asemakaavaprosessin kautta, jossa syytä seurakunnan olla aktiivisesti vaikuttamassa. Lotjan eräleirikeskuksessa rakennuksia pidetään kunnossa ja tarvittaessa perusparannetaan, mutta uudisrakentamista ei ole lähivuosille suunnitelmassa. Pirkkalan keskusta-alueen kehitystä seurataan aktiivisesti ja pyritään vastaamaan muuttuviin tilanteisiin, koska ratikka todennäköisesti rakennetaan Suupalle asti vuosina 2028–2032. Toistaiseksi ei ole nähtävissä, että toimiston suhteen tulisi muutoksia vuosina 2026–2027. Seurakunta panostaa edelleen myös energiatehokkuus- ja ympäristöasioihin vuosina 2026–2027.

YMPÄRISTÖTYÖ

Tehtävä

Kunnioitamme Jumalan luomistyötä, joten ympäristötyö on luonnollinen osa seurakunnan elämää. Kirkkomme on asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2030 mennessä. Ympäristödiplomin kautta Pirkkalan seurakunta on sitoutunut omalta osaltaan tähän päämäärään. Diplomi toimii työkaluna energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, antaa suuntaa ja konkretiaa ympäristövastuun toteuttamisessa.

Resurssit

Ympäristötyöryhmä johtaa ja kehittää ympäristötyötä yhteistyössä eri tehtäväalueiden kanssa. Ympäristövastaava huolehtii yhdessä tehtäväalueiden vastaavien kanssa seuraavista toimenpiteistä:

1. Ympäristökoulutus.
2. Ympäristöohjelman seuranta ja päivittäminen.
3. Tiedotus.
4. Yhteistyö viranomaisten ja yhdistysten kanssa.
5. Ympäristölainsäädännön muutosten seuraaminen.
6. Ympäristöepäkohtiin puuttuminen ja aloitteiden tekeminen.

Jokainen seurakunnan työntekijä vastaa omalta osaltaan ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumisesta lajitellen, hankkien ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita sekä osallistumalla ympäristökasvatukseen.

Tavoitteet

1. Toteutetaan uudessa ympäristöohjelmassa 2025–2029 esitetyt toimenpiteet.
2. Seurataan ympäristöindikaattoreiksi valittujen arvojen muuttumista (sekajätteen määrän vähentyminen 50 %, biojätteen määrän lisääntyminen edellisestä johtuen 20 % ja käytetyn kopiopaperin määrän vähentyminen 20 %).
3. Uuden ympäristökasvatussuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

1. Järjestetään työntekijöille koulutusta kierrätykseen liittyen ja vähennetään sekajätteen määrää.
2. Kehitetään indikaattori ympäristökasvatusohjelman mittariksi kehityskeskusteluihin.
3. Tehtäväalueet vastaavat ympäristökasvatustavoitteiden toteuttamisesta.
4. Ympäristötyöryhmä valmistelee hankintaohjeen päivityksen, ympäristöasiat otetaan näkyvämmiin osaksi hankintaperusteita.

Arviointi

Seurataan ympäristöindikaattoreiksi valittujen arvojen muuttumista, erityisesti sekajätteen määriä.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

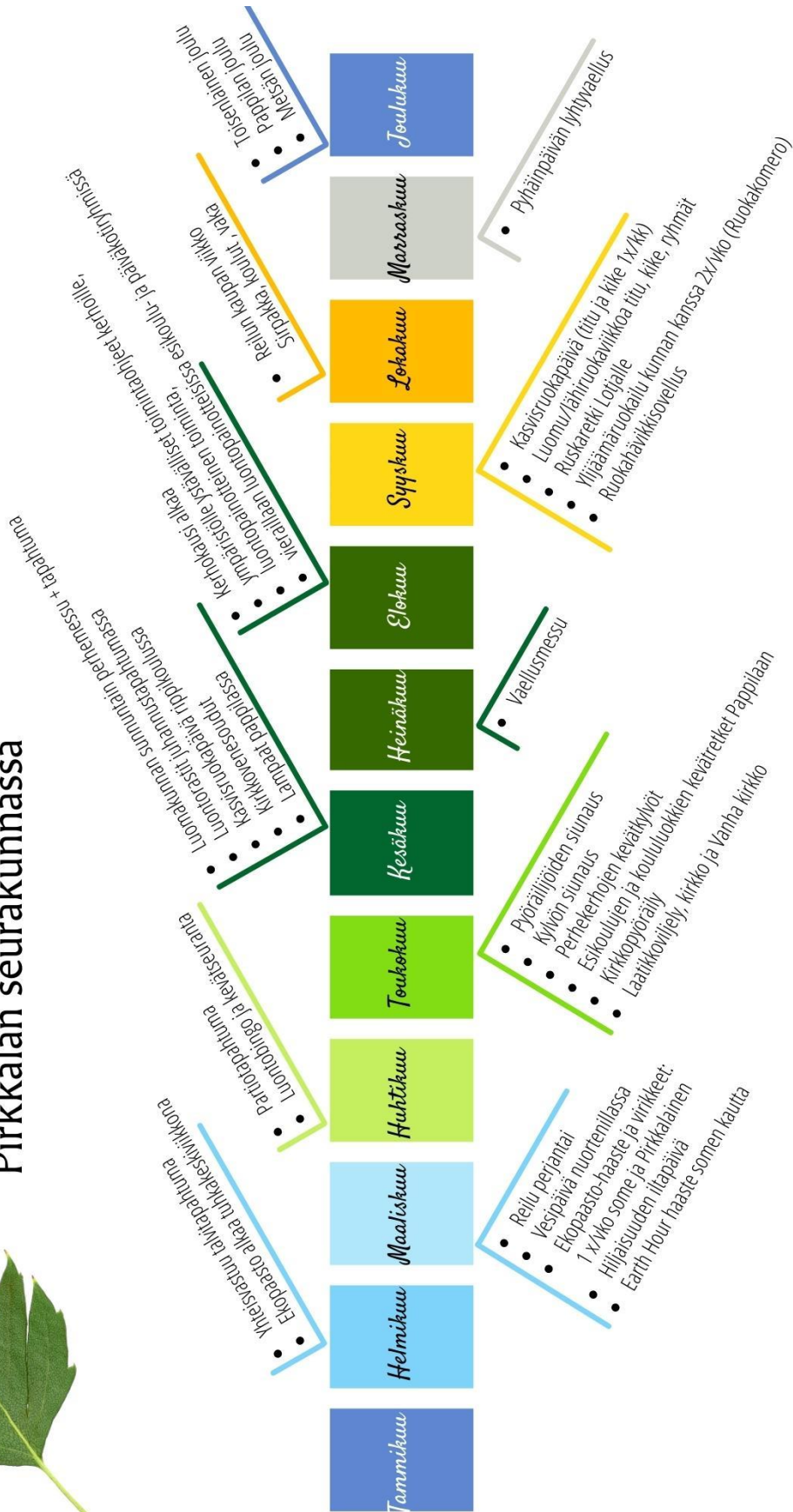
Ympäristötyöryhmä valmistelee ja toteuttaa sisäisen auditoinnin vuonna 2027. Ympäristöasioista tiedotetaan omilla kotisivuilla, paikallislehdessä ja muissa medioissa.



8/2023

Ympäristökasvatuksen vuosi

Pirkkalan seurakunnassa



TALOUSARVIO TEHTÄVÄALOITTAIN, ulkoinen

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Tuloslaskelmaosa	500000	Kirkollisverotulo	4 797 787,16	4 600 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot		4 797 787,16	4 600 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Tuloslaskelmaosa	511000	Valtionrahoitus	409 647,96	415 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Tuloslaskelmaosa	Valtionrahoitus		409 647,96	415 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Tuloslaskelmaosa	520000	Osuus verotuskuluista	-54 810,27	-62 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00
Tuloslaskelmaosa	Verotuskulut		-54 810,27	-62 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00
Tuloslaskelmaosa	530000	Kirkon keskusrahastomaksu	-187 242,00	-196 000,00	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00
Tuloslaskelmaosa	535000	Kirkon eläkerahastomaksu	-201 648,00	-212 000,00	-231 000,00	-231 000,00	-231 000,00
Tuloslaskelmaosa	Kirkon rahastomaksut		-388 890,00	-408 000,00	-446 000,00	-446 000,00	-446 000,00
Tuloslaskelmaosa	601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	7 008,95	500,00			
Tuloslaskelmaosa	601100	Korkotuotot joukkovelkakirjalainoista	17 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Tuloslaskelmaosa	Korkotuotot		24 808,95	15 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Tuloslaskelmaosa	605100	Tuotto-osuudet osakerahastoista	9 157,49	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Tuloslaskelmaosa	607000	Muut rahoitustuotot	7 462,71		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Tuloslaskelmaosa	Muut rahoitustuotot		16 620,20	12 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Tuloslaskelmaosa	609100	Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista	-3 371,22				
Tuloslaskelmaosa	Arvonalentumiset sijoituksista		-3 371,22				
Tuloslaskelmaosa	613000	Viivästyskorkokulut	-4,93	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Tuloslaskelmaosa	614000	Muut korkokulut	-0,40				
Tuloslaskelmaosa	Korkokulut		-5,33	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Tuloslaskelmaosa	625300	Omaisuuksienhoitopalvelut	-198,41	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Tuloslaskelmaosa	626000	Muut rahoituskulut	-37,20	-40,00	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00
Tuloslaskelmaosa	Muut rahoituskulut		-235,61	-240,00	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00
Tuloslaskelmaosa	Rahoitustuotot ja -kulut		37 816,99	27 060,00	46 650,00	46 650,00	46 650,00
Tuloslaskelmaosa	VUOSIKATE		4 801 551,84	4 572 060,00	5 011 650,00	5 011 650,00	5 011 650,00
Tuloslaskelmaosa	TILIKAUDEN TULOS		4 801 551,84	4 572 060,00	5 011 650,00	5 011 650,00	5 011 650,00
Tuloslaskelmaosa	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		4 801 551,84	4 572 060,00	5 011 650,00	5 011 650,00	5 011 650,00
Luottamushenkilöhall	400000	Kokouspalkkiot	-25 625,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Luottamushenkilöhall	400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	-825,00	-1 100,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Luottamushenkilöhall	401000	Työajan palkat	-23 954,31	-25 300,00	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00
Luottamushenkilöhall	402000	Määräaikaisten palkat	-1 847,73				
Luottamushenkilöhall	409800	Jaksotetut palkat	-568,42				
Luottamushenkilöhall	Palkat ja palkkiot		-52 820,46	-56 400,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
Luottamushenkilöhall	410000	Sosiaaliturvamaksut	-419,85	-320,00	-470,00	-470,00	-470,00
Luottamushenkilöhall	412000	Eläkemaksut	-5 898,45	-5 300,00	-5 560,00	-5 560,00	-5 560,00
Luottamushenkilöhall	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-426,68	-445,00	-470,00	-470,00	-470,00
Luottamushenkilöhall	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-27,04				
Luottamushenkilöhall	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-120,60				
Luottamushenkilöhall	Henkilösivukulut		-6 892,62	-6 065,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00

Tulosityk-sikkö	Pääkirjatil		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Luottamus-henkilöhall	Henkilöstökulut		-59 713,08	-62 465,00	-64 500,00	-64 500,00	-64 500,00
Luottamus-henkilöhall	432000	Toimistopalvelut		-1 400,00	-500,00	-500,00	-500,00
Luottamus-henkilöhall	433000	ICT-palvelut	-642,67	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Luottamus-henkilöhall	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-74,23	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00
Luottamus-henkilöhall	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-26,28	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Luottamus-henkilöhall	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-290,68	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Luottamus-henkilöhall	439100	Koulutuspalvelut, muut	-195,00	-2 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Luottamus-henkilöhall	440000	Asiantuntijapalvelut		-1 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Luottamus-henkilöhall	Palvelujen ostot		-1 228,86	-7 250,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
Luottamus-henkilöhall	467000	Elintarvikkeet	-998,03	-1 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Luottamus-henkilöhall	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-4 315,50	-3 500,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
Luottamus-henkilöhall	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-1 482,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Luottamus-henkilöhall	Ostot tilikauden aikana		-6 795,53	-6 400,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00
Luottamus-henkilöhall	Aineet ja tarvikkeet		-6 795,53	-6 400,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00
Luottamus-henkilöhall	Toimintakulut		-67 737,47	-76 115,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00
Luottamus-henkilöhall	TOIMINTAKATE		-67 737,47	-76 115,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00
Luottamus-henkilöhall	VUOSIKATE		-67 737,47	-76 115,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00
Luottamus-henkilöhall	TILIKAUDEN TULOS		-67 737,47	-76 115,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00
Luottamus-henkilöhall	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-67 737,47	-76 115,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00
Yleishallinto ja toi	325000	Muut maksut ja korvaukset	1 808,22				
Yleishallinto ja toi	Maksutuotot		1 808,22				
Yleishallinto ja toi	381100	Perintätuotot	125,00				
Yleishallinto ja toi	Muut toimintatuotot		125,00				
Yleishallinto ja toi	Toimintatuotot		1 933,22				
Yleishallinto ja toi	400000	Kokouspalkkiot	-340,00				
Yleishallinto ja toi	401000	Työajan palkat	-129 326,62	-167 800,00	-179 700,00	-179 700,00	-179 700,00
Yleishallinto ja toi	402000	Määräaikaisten palkat	-30 396,83	0,00			
Yleishallinto ja toi	407800	Luontoisedut	-180,00				
Yleishallinto ja toi	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-500,00		-600,00	-600,00	-600,00
Yleishallinto ja toi	409700	Luontoisetujen vastatili	180,00				
Yleishallinto ja toi	409800	Jaksotetut palkat	-2 903,46				
Yleishallinto ja toi	Palkat ja palkkiot		-163 466,91	-167 800,00	-180 300,00	-180 300,00	-180 300,00
Yleishallinto ja toi	410000	Sosiaaliturvamaksut	-2 446,59	-2 100,00	-3 150,00	-3 150,00	-3 150,00
Yleishallinto ja toi	412000	Eläkemaksut	-33 682,22	-35 240,00	-37 750,00	-37 750,00	-37 750,00
Yleishallinto ja toi	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 534,74	-2 940,00	-3 150,00	-3 150,00	-3 150,00
Yleishallinto ja toi	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-146,38				
Yleishallinto ja toi	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-616,11				
Yleishallinto ja toi	Henkilösivukulut		-39 426,04	-40 280,00	-44 050,00	-44 050,00	-44 050,00
Yleishallinto ja toi	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-44,88				
Yleishallinto ja toi	Henkilökulujen oikaisuerät		-44,88				
Yleishallinto ja toi	Henkilöstökulut		-202 937,83	-208 080,00	-224 350,00	-224 350,00	-224 350,00

Tulosityk-	Pääkirjaili		Edellinen	Kuluvan	TA	TS2	TS3
sikkö			TP 2023	vuoden	2025	2026	2027
				TA 2024			
Yleishallinto ja toi	430000	Postipalvelut	-2 606,54	-1 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Yleishallinto ja toi	431100	Painatukset	-984,56	-2 000,00			
Yleishallinto ja toi	432000	Toimistopalvelut		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Yleishallinto ja toi	432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-9 163,59	-10 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Yleishallinto ja toi	433000	ICT-palvelut	-28 941,90	-30 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Yleishallinto ja toi	433500	Puhtaanapitopalvelut		-800,00			
Yleishallinto ja toi	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		-800,00			
Yleishallinto ja toi	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Yleishallinto ja toi	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-898,20	-500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Yleishallinto ja toi	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-115,00	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00
Yleishallinto ja toi	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-148,80	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Yleishallinto ja toi	440000	Asiantuntijapalvelut	-8 374,96	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Yleishallinto ja toi	442000	Toimintavakuutukset	-3 792,65	-4 000,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Yleishallinto ja toi	446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	-21 743,48	-21 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Yleishallinto ja toi		Palvelujen ostot	-76 769,68	-82 800,00	-94 250,00	-94 250,00	-94 250,00
Yleishallinto ja toi	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 214,83	-1 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Yleishallinto ja toi		Vuokrakulut	-1 214,83	-1 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Yleishallinto ja toi	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-523,94		-300,00	-300,00	-300,00
Yleishallinto ja toi	462000	Muut koneet ja laitteet	-341,00				
Yleishallinto ja toi	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-4 085,31	-2 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Yleishallinto ja toi	467000	Elintarvikkeet	-74,12	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00
Yleishallinto ja toi	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		-30,00			
Yleishallinto ja toi	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-1 274,29	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Yleishallinto ja toi	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-62,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Yleishallinto ja toi		Ostot tilikauden aikana	-6 360,66	-4 130,00	-6 450,00	-6 450,00	-6 450,00
Yleishallinto ja toi		Aineet ja tarvikkeet	-6 360,66	-4 130,00	-6 450,00	-6 450,00	-6 450,00
Yleishallinto ja toi	493000	Jäsenmaksut	-1 044,07	-1 100,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Yleishallinto ja toi	495500	Luottokorttikulut	-583,00	-650,00	-700,00	-700,00	-700,00
Yleishallinto ja toi		Muut toimintakulut	-1 627,07	-1 750,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Yleishallinto ja toi		Toimintakulut	-288 910,07	-298 260,00	-329 450,00	-329 450,00	-329 450,00
Yleishallinto ja toi		TOIMINTAKATE	-286 976,85	-298 260,00	-329 450,00	-329 450,00	-329 450,00
Yleishallinto ja toi		VUOSIKATE	-286 976,85	-298 260,00	-329 450,00	-329 450,00	-329 450,00
Yleishallinto ja toi		TILIKAUDEN TULOS	-286 976,85	-298 260,00	-329 450,00	-329 450,00	-329 450,00
Yleishallinto ja toi		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-286 976,85	-298 260,00	-329 450,00	-329 450,00	-329 450,00
Henkilöstöhallinto	372000	Korvaus työterveyshuollosta	14 955,29	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Henkilöstöhallinto		Tuet ja avustukset	14 955,29	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Henkilöstöhallinto		Toimintatuotot	14 955,29	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Henkilöstöhallinto	400000	Kokouspalkkiot	-4 657,50	-1 700,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Henkilöstöhallinto	401000	Työajan palkat	-40 108,45	-43 700,00	-45 900,00	-45 900,00	-45 900,00
Henkilöstöhallinto	402000	Määräaikaisten palkat	-1 847,73				
Henkilöstöhallinto	409800	Jaksotetut palkat	-724,37				

Tulosityk- sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Henkilöstö- hallinto	Palkat ja palkkiot		-47 338,05	-45 400,00	-48 400,00	-48 400,00	-48 400,00
Henkilöstö- hallinto	410000	Sosiaaliturvamaksut	-641,85	-550,00	-810,00	-810,00	-810,00
Henkilöstö- hallinto	412000	Eläkemaksut	-9 297,47	-9 180,00	-9 650,00	-9 650,00	-9 650,00
Henkilöstö- hallinto	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-634,40	-770,00	-810,00	-810,00	-810,00
Henkilöstö- hallinto	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-37,16				
Henkilöstö- hallinto	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-153,71				
Henkilöstö- hallinto	Henkilösivukulut		-10 764,59	-10 500,00	-11 270,00	-11 270,00	-11 270,00
Henkilöstö- hallinto	Henkilöstökulut		-58 102,64	-55 900,00	-59 670,00	-59 670,00	-59 670,00
Henkilöstö- hallinto	431200	Ilmoitukset		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Henkilöstö- hallinto	433000	ICT-palvelut	-8 124,98	-8 500,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Henkilöstö- hallinto	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 412,84	-2 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Henkilöstö- hallinto	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-5 390,11	-3 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Henkilöstö- hallinto	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-39,67				
Henkilöstö- hallinto	438500	Kuljetuspalvelut	-465,00				
Henkilöstö- hallinto	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-27 938,38	-28 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00
Henkilöstö- hallinto	439300	Työterveyshuolto	-64 325,67	-55 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
Henkilöstö- hallinto	440000	Asiantuntijapalvelut	-6 590,15	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Henkilöstö- hallinto	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	-3 116,00				
Henkilöstö- hallinto	442000	Toimintavakuutukset	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Henkilöstö- hallinto	446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	-13 191,90	-11 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Henkilöstö- hallinto	447000	Muut palvelut	-24 548,46	-29 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00
Henkilöstö- hallinto	Palvelujen ostot		-155 193,16	-145 600,00	-165 600,00	-165 600,00	-165 600,00
Henkilöstö- hallinto	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 153,20	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Henkilöstö- hallinto	458000	Muut vuokrat	-200,00				
Henkilöstö- hallinto	Vuokrakulut		-1 353,20	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Henkilöstö- hallinto	460000	Kalusteet		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Henkilöstö- hallinto	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-1 431,89	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Henkilöstö- hallinto	462000	Muut koneet ja laitteet	-1 008,85	-500,00			
Henkilöstö- hallinto	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-258,48	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
Henkilöstö- hallinto	467000	Elintarvikkeet	-8 708,52	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Henkilöstö- hallinto	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-96,79		-150,00	-150,00	-150,00
Henkilöstö- hallinto	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-146,26	-50,00	-150,00	-150,00	-150,00
Henkilöstö- hallinto	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-1 404,14	-800,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Henkilöstö- hallinto	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-5 626,34	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Henkilöstö- hallinto	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Henkilöstö- hallinto	Ostot tilikauden aikana		-18 681,27	-13 450,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Henkilöstö- hallinto	Aineet ja tarvikkeet		-18 681,27	-13 450,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Henkilöstö- hallinto	495500	Luottokorttikulut	-20,00				
Henkilöstö- hallinto	Muut toimintakulut		-20,00				
Henkilöstö- hallinto	Toimintakulut		-233 350,27	-216 350,00	-240 170,00	-240 170,00	-240 170,00
Henkilöstö- hallinto	TOIMINTAKATE		-218 394,98	-202 850,00	-226 170,00	-226 170,00	-226 170,00

Tulosityk- sikkö	Pääkirjatiili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Henkilöstö- hallinto	VUOSIKATE		-218 394,98	-202 850,00	-226 170,00	-226 170,00	-226 170,00
Henkilöstö- hallinto	TILIKAUDEN TULOS		-218 394,98	-202 850,00	-226 170,00	-226 170,00	-226 170,00
Henkilöstö- hallinto	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-218 394,98	-202 850,00	-226 170,00	-226 170,00	-226 170,00
Kirkonkirjo- jenpito	433000	ICT-palvelut	-77,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Kirkonkirjo- jenpito	443500	Yhteistyökorvaukset	-22 278,00	-32 000,00	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00
Kirkonkirjo- jenpito	Palvelujen ostot		-22 355,00	-32 100,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00
Kirkonkirjo- jenpito	Toimintakulut		-22 355,00	-32 100,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00
Kirkonkirjo- jenpito	TOIMINTAKATE		-22 355,00	-32 100,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00
Kirkonkirjo- jenpito	VUOSIKATE		-22 355,00	-32 100,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00
Kirkonkirjo- jenpito	TILIKAUDEN TULOS		-22 355,00	-32 100,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00
Kirkonkirjo- jenpito	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-22 355,00	-32 100,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00
Jumalanpal- veluselämä	401000	Työajan palkat	-60 545,27	-74 150,00	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00
Jumalanpal- veluselämä	402000	Määräaikaisten palkat	-14 360,19	0,00			
Jumalanpal- veluselämä	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritus	-60,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Jumalanpal- veluselämä	409800	Jaksotetut palkat	2 970,28				
Jumalanpal- veluselämä	Palkat ja palkkiot		-71 995,18	-75 150,00	-88 500,00	-88 500,00	-88 500,00
Jumalanpal- veluselämä	410000	Sosiaaliturvamaksut	-1 146,87	-930,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Jumalanpal- veluselämä	412000	Eläkemaksut	-15 651,94	-15 570,00	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00
Jumalanpal- veluselämä	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 206,41	-1 300,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Jumalanpal- veluselämä	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	63,76				
Jumalanpal- veluselämä	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	630,31				
Jumalanpal- veluselämä	Henkilösivukulut		-17 311,15	-17 800,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00
Jumalanpal- veluselämä	420000	Sairausvakuutusmaksut	7,60				
Jumalanpal- veluselämä	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisu	-38,72				
Jumalanpal- veluselämä	Henkilökulujen oikaisuerät		-31,12				
Jumalanpal- veluselämä	Henkilöstökulut		-89 337,45	-92 950,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00
Jumalanpal- veluselämä	430000	Postipalvelut	-319,03	-200,00			
Jumalanpal- veluselämä	431100	Painatukset		-500,00			
Jumalanpal- veluselämä	433000	ICT-palvelut	-466,76	-250,00	0,00		
Jumalanpal- veluselämä	433500	Puhtaanapito- ja kunnossapito		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Jumalanpal- veluselämä	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-832,16	-1 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Jumalanpal- veluselämä	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-48,80		-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Jumalanpal- veluselämä	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Jumalanpal- veluselämä	438500	Kuljetuspalvelut	-212,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Jumalanpal- veluselämä	440000	Asiantuntijapalvelut		-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Jumalanpal- veluselämä	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut			-500,00	-500,00	-500,00
Jumalanpal- veluselämä	442000	Toimintavakuutusmaksut	-100,41	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Jumalanpal- veluselämä	447000	Muut palvelut		-6 000,00			
Jumalanpal- veluselämä	Palvelujen ostot		-1 979,96	-12 450,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
Jumalanpal- veluselämä	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		-100,00			
Jumalanpal- veluselämä	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		-300,00			

Tulosityk-sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Jumalanpal-veluselämä	467000	Elintarvikkeet	-2 040,39	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Jumalanpal-veluselämä	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-5 191,84	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Jumalanpal-veluselämä	473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	-322,40	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Jumalanpal-veluselämä	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-439,70	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Jumalanpal-veluselämä	Ostot tilikauden aikana		-7 994,33	-9 200,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
Jumalanpal-veluselämä	Aineet ja tarvikkeet		-7 994,33	-9 200,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
Jumalanpal-veluselämä	493000	Jäsenmaksut	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
Jumalanpal-veluselämä	Muut toimintakulut		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
Jumalanpal-veluselämä	Toimintakulut		-99 331,74	-114 620,00	-128 820,00	-128 820,00	-128 820,00
Jumalanpal-veluselämä	TOIMINTAKATE		-99 331,74	-114 620,00	-128 820,00	-128 820,00	-128 820,00
Jumalanpal-veluselämä	VUOSIKATE		-99 331,74	-114 620,00	-128 820,00	-128 820,00	-128 820,00
Jumalanpal-veluselämä	TILIKAUDEN TULOS		-99 331,74	-114 620,00	-128 820,00	-128 820,00	-128 820,00
Jumalanpal-veluselämä	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-99 331,74	-114 620,00	-128 820,00	-128 820,00	-128 820,00
Hautaan-siunaami-nen	401000	Työajan palkat	-39 479,33	-57 300,00	-52 300,00	-52 300,00	-52 300,00
Hautaan-siunaami-nen	402000	Määräaikaisten palkat	-9 766,86	0,00			
Hautaan-siunaami-nen	407000	Tuntipalkat	-265,20				
Hautaan-siunaami-nen	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-290,00	-1 000,00			
Hautaan-siunaami-nen	409800	Jaksotetut palkat	1 852,82				
Hautaan-siunaami-nen	Palkat ja palkkiot		-47 948,57	-58 300,00	-52 300,00	-52 300,00	-52 300,00
Hautaan-siunaami-nen	410000	Sosiaaliturvamaksut	-753,42	-720,00	-950,00	-950,00	-950,00
Hautaan-siunaami-nen	412000	Eläkemaksut	-10 200,42	-12 020,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Hautaan-siunaami-nen	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-798,77	-1 010,00	-950,00	-950,00	-950,00
Hautaan-siunaami-nen	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	39,40				
Hautaan-siunaami-nen	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	393,17				
Hautaan-siunaami-nen	Henkilösivukulut		-11 320,04	-13 750,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00
Hautaan-siunaami-nen	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	11,40				
Hautaan-siunaami-nen	Henkilökulujen oikaisuerät		11,40				
Hautaan-siunaami-nen	Henkilöstökulut		-59 257,21	-72 050,00	-65 200,00	-65 200,00	-65 200,00
Hautaan-siunaami-nen	431100	Painatukset		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Hautaan-siunaami-nen	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-577,29	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
Hautaan-siunaami-nen	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-54,63		-50,00	-50,00	-50,00
Hautaan-siunaami-nen	Palvelujen ostot		-631,92	-800,00	-650,00	-650,00	-650,00

Tulosityk- sikkö	Pääkirjatilii		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Hautaan- siunaami- nen	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		-50,00			
Hautaan- siunaami- nen	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-35,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Hautaan- siunaami- nen	Ostot tilikauden aikana		-35,00	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00
Hautaan- siunaami- nen	Aineet ja tarvikkeet		-35,00	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00
Hautaan- siunaami- nen	Toimintakulut		-59 924,13	-73 200,00	-66 150,00	-66 150,00	-66 150,00
Hautaan- siunaami- nen	TOIMINTAKATE		-59 924,13	-73 200,00	-66 150,00	-66 150,00	-66 150,00
Hautaan- siunaami- nen	VUOSIKATE		-59 924,13	-73 200,00	-66 150,00	-66 150,00	-66 150,00
Hautaan- siunaami- nen	TILIKAUDEN TULOS		-59 924,13	-73 200,00	-66 150,00	-66 150,00	-66 150,00
Hautaan- siunaami- nen	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-59 924,13	-73 200,00	-66 150,00	-66 150,00	-66 150,00
Muut kirkol. toimit	401000	Työajan palkat	-41 724,27	-57 640,00	-55 600,00	-55 600,00	-55 600,00
Muut kirkol. toimit	402000	Määräaikaisten palkat	-7 799,22	0,00			
Muut kirkol. toimit	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-220,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut kirkol. toimit	409800	Jaksotetut palkat	867,70				
Muut kirkol. toimit	Palkat ja palkkiot		-48 875,79	-58 140,00	-56 100,00	-56 100,00	-56 100,00
Muut kirkol. toimit	410000	Sosiaaliturvamaksut	-761,08	-725,00	-980,00	-980,00	-980,00
Muut kirkol. toimit	412000	Eläkemaksut	-10 421,58	-12 110,00	-11 670,00	-11 670,00	-11 670,00
Muut kirkol. toimit	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-804,45	-1 010,00	-980,00	-980,00	-980,00
Muut kirkol. toimit	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	10,24				
Muut kirkol. toimit	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	184,14				
Muut kirkol. toimit	Henkilösivukulut		-11 792,73	-13 845,00	-13 630,00	-13 630,00	-13 630,00
Muut kirkol. toimit	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	265,99				
Muut kirkol. toimit	Henkilökulujen oikaisuerät		265,99				
Muut kirkol. toimit	Henkilöstökulut		-60 402,53	-71 985,00	-69 730,00	-69 730,00	-69 730,00
Muut kirkol. toimit	431100	Painatukset	-449,46	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut kirkol. toimit	433000	ICT-palvelut	-35,11		-50,00	-50,00	-50,00
Muut kirkol. toimit	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-608,79	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut kirkol. toimit	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-41,91	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Muut kirkol. toimit	Palvelujen ostot		-1 135,27	-1 900,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00
Muut kirkol. toimit	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		-20,00			
Muut kirkol. toimit	467000	Elintarvikkeet	-200,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut kirkol. toimit	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-18,85				
Muut kirkol. toimit	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-98,94	-200,00			
Muut kirkol. toimit	473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	-129,50				
Muut kirkol. toimit	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-3 431,13	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut kirkol. toimit	Ostot tilikauden aikana		-3 879,14	-4 720,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut kirkol. toimit	Aineet ja tarvikkeet		-3 879,14	-4 720,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut		-65 416,94	-78 605,00	-75 980,00	-75 980,00	-75 980,00

Tulosityk- sikko	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Muut kirkol. toimit	TOIMINTAKATE		-65 416,94	-78 605,00	-75 980,00	-75 980,00	-75 980,00
Muut kirkol. toimit	VUOSIKATE		-65 416,94	-78 605,00	-75 980,00	-75 980,00	-75 980,00
Muut kirkol. toimit	TILIKAUDEN TULOS		-65 416,94	-78 605,00	-75 980,00	-75 980,00	-75 980,00
Muut kirkol. toimit	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-65 416,94	-78 605,00	-75 980,00	-75 980,00	-75 980,00
Aikuistyö	312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	4,00				
Aikuistyö	312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisu- tuotot	196,80				
Aikuistyö	Myyntituotot		200,80				
Aikuistyö	317000	Ruoka- ja kahvimaksut	520,00				
Aikuistyö	318000	Leirimaksut	4 520,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
Aikuistyö	319000	Retki- ja kurssimaksut	4 260,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Aikuistyö	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	84,00		150,00	150,00	150,00
Aikuistyö	Maksutuotot		9 384,00	7 750,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Aikuistyö	Toimintatuotot		9 584,80	7 750,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Aikuistyö	401000	Työajan palkat	-60 642,42	-64 100,00	-69 400,00	-69 400,00	-69 400,00
Aikuistyö	402000	Määräaikaisten palkat	-1 095,09	0,00			
Aikuistyö	407000	Tuntipalkat	-1 498,91	0,00			
Aikuistyö	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-2 980,67	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Aikuistyö	409800	Jaksotetut palkat	-2,28				
Aikuistyö	Palkat ja palkkiot		-66 219,37	-67 100,00	-72 400,00	-72 400,00	-72 400,00
Aikuistyö	410000	Sosiaaliturvamaksut	-1 006,87	-1 000,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
Aikuistyö	412000	Eläkemaksut	-13 596,21	-13 800,00	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00
Aikuistyö	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 072,75	-1 200,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
Aikuistyö	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-25,46				
Aikuistyö	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-0,48				
Aikuistyö	Henkilösivukulut		-15 701,77	-16 000,00	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00
Aikuistyö	423000	Kuntoutusraha	405,15				
Aikuistyö	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-37,09				
Aikuistyö	Henkilökulujen oikaisuerät		368,06				
Aikuistyö	Henkilöstökulut		-81 553,08	-83 100,00	-89 500,00	-89 500,00	-89 500,00
Aikuistyö	430000	Postipalvelut		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aikuistyö	431100	Painatukset	-226,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aikuistyö	433000	ICT-palvelut	-239,32	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aikuistyö	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-4 663,01	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Aikuistyö	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-1 441,73	-2 800,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Aikuistyö	437600	Ravintemuspalvelut, henkilöstö	-112,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Aikuistyö	437700	Ravintemuspalvelut, muut	-2 024,20	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Aikuistyö	438500	Kuljetuspalvelut	-7 841,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Aikuistyö	440000	Asiantuntijapalvelut		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Aikuistyö	440050	Henkilöstövuokraus			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Aikuistyö	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-9 220,44	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Aikuistyö	442000	Toimintavakuutukset	-602,49	-850,00	-900,00	-900,00	-900,00
Aikuistyö	Palvelujen ostot		-26 371,11	-38 250,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Aikuistyö	458000	Muut vuokrat	-500,00				
Aikuistyö	Vuokratkulut		-500,00				
Aikuistyö	460000	Kalusteet	-150,00				
Aikuistyö	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-29,25	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Aikuistyö	467000	Elintarvikkeet	-7 326,90	-7 500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Aikuistyö	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-67,23				
Aikuistyö	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-13,80	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Aikuistyö	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-42,22				
Aikuistyö	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-440,38	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aikuistyö	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-778,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aikuistyö	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-65,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Aikuistyö	Ostot tilikauden aikana		-8 913,32	-10 200,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00
Aikuistyö	Aineet ja tarvikkeet		-8 913,32	-10 200,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00
Aikuistyö	489000	Muut avustukset	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Aikuistyö	Annetut avustukset		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Aikuistyö	493000	Jäsenmaksut	-80,00				
Aikuistyö	Muut toimintakulut		-80,00				
Aikuistyö	Toimintakulut		-118 917,51	-133 050,00	-142 200,00	-142 200,00	-142 200,00
Aikuistyö	TOIMINTAKATE		-109 332,71	-125 300,00	-134 300,00	-134 300,00	-134 300,00
Aikuistyö	VUOSIKATE		-109 332,71	-125 300,00	-134 300,00	-134 300,00	-134 300,00
Aikuistyö	TILIKAUDEN TULOS		-109 332,71	-125 300,00	-134 300,00	-134 300,00	-134 300,00
Aikuistyö	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-109 332,71	-125 300,00	-134 300,00	-134 300,00	-134 300,00
Vapaaeh- toistoiminta	312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	63,00				
Vapaaeh- toistoiminta	Myyntituotot		63,00				
Vapaaeh- toistoiminta	319000	Retki- ja kurssimaksut	414,40				
Vapaaeh- toistoiminta	Maksutuotot		414,40				
Vapaaeh- toistoiminta	Toimintatuotot		477,40				

Tulosityk-sikko	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Vapaaeh-toistominta	401000	Työajan palkat	-16 042,09	-16 300,00	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00
Vapaaeh-toistominta	407000	Tuntipalkat	-287,66				
Vapaaeh-toistominta	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Vapaaeh-toistominta	409800	Jaksotetut palkat	-3 323,72				
Vapaaeh-toistominta	Palkat ja palkkiot		-19 653,47	-17 100,00	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00
Vapaaeh-toistominta	410000	Sosiaaliturvamaksut	-249,86	-210,00	-300,00	-300,00	-300,00
Vapaaeh-toistominta	412000	Eläkemaksut	-3 519,02	-3 450,00	-3 550,00	-3 550,00	-3 550,00
Vapaaeh-toistominta	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-264,12	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Vapaaeh-toistominta	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-104,69				
Vapaaeh-toistominta	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-705,29				
Vapaaeh-toistominta	Henkilösivukulut		-4 842,98	-3 960,00	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00
Vapaaeh-toistominta	Henkilöstökulut		-24 496,45	-21 060,00	-21 750,00	-21 750,00	-21 750,00
Vapaaeh-toistominta	430000	Postipalvelut		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Vapaaeh-toistominta	433000	ICT-palvelut		-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Vapaaeh-toistominta	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-38,16	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Vapaaeh-toistominta	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Vapaaeh-toistominta	437700	Ravintemuspalvelut, muut	-2 340,00	-7 000,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Vapaaeh-toistominta	438500	Kuljetuspalvelut	-893,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Vapaaeh-toistominta	439100	Koulutuspalvelut, muut	-630,00	-1 900,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Vapaaeh-toistominta	440000	Asiantuntijapalvelut		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Vapaaeh-toistominta	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
Vapaaeh-toistominta	442000	Toimintavakuutukset	-883,59	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Vapaaeh-toistominta	Palvelujen ostot		-4 784,75	-18 950,00	-19 050,00	-19 050,00	-19 050,00
Vapaaeh-toistominta	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Vapaaeh-toistominta	467000	Elintarvikkeet	-1 730,05	-2 300,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Vapaaeh-toistominta	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Vapaaeh-toistominta	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-100,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vapaaeh-toistominta	Ostot tilikauden aikana		-1 830,05	-3 500,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Vapaaeh-toistominta	Aineet ja tarvikkeet		-1 830,05	-3 500,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Vapaaeh-toistominta	Toimintakulut		-31 111,25	-43 510,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
Vapaaeh-toistominta	TOIMINTAKATE		-30 633,85	-43 510,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
Vapaaeh-toistominta	VUOSIKATE		-30 633,85	-43 510,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
Vapaaeh-toistominta	TILIKAUDEN TULOS		-30 633,85	-43 510,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
Vapaaeh-toistominta	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-30 633,85	-43 510,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
Muut seura-kuntatil	401000	Työajan palkat	-24 661,29	-32 800,00	-30 500,00	-30 500,00	-30 500,00
Muut seura-kuntatil	402000	Määräaikaisten palkat	-6 172,29	0,00			
Muut seura-kuntatil	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut seura-kuntatil	409800	Jaksotetut palkat	94,57				
Muut seura-kuntatil	Palkat ja palkkiot		-30 739,01	-33 300,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00
Muut seura-kuntatil	410000	Sosiaaliturvamaksut	-471,82	-420,00	-550,00	-550,00	-550,00
Muut seura-kuntatil	412000	Eläkemaksut	-6 379,98	-6 900,00	-6 450,00	-6 450,00	-6 450,00

Tulosityk- sikko	Pääkirjatil		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Muut seura- kuntatil	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-499,48	-590,00	-550,00	-550,00	-550,00
Muut seura- kuntatil	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-7,43				
Muut seura- kuntatil	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	20,08				
Muut seura- kuntatil	Henkilösivukulut		-7 338,63	-7 910,00	-7 550,00	-7 550,00	-7 550,00
Muut seura- kuntatil	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	527,00				
Muut seura- kuntatil	Henkilökulujen oikaisuerät		527,00				
Muut seura- kuntatil	Henkilöstökulut		-37 550,64	-41 210,00	-38 550,00	-38 550,00	-38 550,00
Muut seura- kuntatil	431100	Painatukset		-100,00			
Muut seura- kuntatil	431200	Ilmoitukset			-200,00	-200,00	-200,00
Muut seura- kuntatil	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-386,07	-500,00			
Muut seura- kuntatil	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-20,96	-800,00			
Muut seura- kuntatil	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-840,94				
Muut seura- kuntatil	437700	Ravitsemuspalvelut, muut		-500,00			
Muut seura- kuntatil	438500	Kuljetuspalvelut		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Muut seura- kuntatil	440000	Asiantuntijapalvelut	-70,00				
Muut seura- kuntatil	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-2 835,00	-4 500,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut seura- kuntatil	442000	Toimintavakuutukset	-100,41	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Muut seura- kuntatil	Palvelujen ostot		-4 253,38	-6 750,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00
Muut seura- kuntatil	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		-150,00	-100,00	-100,00	-100,00
Muut seura- kuntatil	467000	Elintarvikkeet	-4 689,09	-2 800,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00
Muut seura- kuntatil	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-248,51	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Muut seura- kuntatil	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-456,88	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
Muut seura- kuntatil	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-251,50				
Muut seura- kuntatil	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-1 165,39	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00
Muut seura- kuntatil	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-190,33				
Muut seura- kuntatil	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Muut seura- kuntatil	Ostot tilikauden aikana		-7 301,70	-4 700,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Muut seura- kuntatil	Aineet ja tarvikkeet		-7 301,70	-4 700,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Muut seura- kuntatil	Toimintakulut		-49 105,72	-52 660,00	-48 900,00	-48 900,00	-48 900,00
Muut seura- kuntatil	TOIMINTAKATE		-49 105,72	-52 660,00	-48 900,00	-48 900,00	-48 900,00
Muut seura- kuntatil	VUOSIKATE		-49 105,72	-52 660,00	-48 900,00	-48 900,00	-48 900,00
Muut seura- kuntatil	TILIKAUDEN TULOS		-49 105,72	-52 660,00	-48 900,00	-48 900,00	-48 900,00
Muut seura- kuntatil	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-49 105,72	-52 660,00	-48 900,00	-48 900,00	-48 900,00
Tiedotus ja viestint	401000	Työajan palkat	-70 150,88	-78 000,00	-83 900,00	-83 900,00	-83 900,00
Tiedotus ja viestint	402000	Määräaikaisten palkat	-6 412,03	0,00			
Tiedotus ja viestint	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-166,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Tiedotus ja viestint	409800	Jaksotetut palkat	-4 606,82				
Tiedotus ja viestint	Palkat ja palkkiot		-81 335,73	-78 500,00	-84 400,00	-84 400,00	-84 400,00
Tiedotus ja viestint	410000	Sosiaaliturvamaksut	-1 173,96	-980,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Tiedotus ja viestint	412000	Eläkemaksut	-16 398,39	-16 350,00	-17 650,00	-17 650,00	-17 650,00
Tiedotus ja viestint	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 243,04	-1 380,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00

Tulosityk- sikko	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Tiedotus ja viestint	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-161,40				
Tiedotus ja viestint	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-977,54				
Tiedotus ja viestint	Henkilösivukulut		-19 954,33	-18 710,00	-20 650,00	-20 650,00	-20 650,00
Tiedotus ja viestint	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-39,35				
Tiedotus ja viestint	Henkilökulujen oikaisuerät		-39,35				
Tiedotus ja viestint	Henkilöstökulut		-101 329,41	-97 210,00	-105 050,00	-105 050,00	-105 050,00
Tiedotus ja viestint	430000	Postipalvelut	-2 513,31	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Tiedotus ja viestint	431100	Painatukset	-1 984,28	-4 000,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Tiedotus ja viestint	431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	-16 786,50	-18 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
Tiedotus ja viestint	431200	Ilmoitukset	-20 406,13	-19 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Tiedotus ja viestint	433000	ICT-palvelut	-3 775,41	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00
Tiedotus ja viestint	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-204,10	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Tiedotus ja viestint	437700	Ravintemuspalvelut, muut	-18,19				
Tiedotus ja viestint	440200	Kuva- ja taittopalvelut		-2 400,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Tiedotus ja viestint	442100	Omaisuusvakuutukset	-170,37	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Tiedotus ja viestint	Palvelujen ostot		-45 858,29	-50 300,00	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00
Tiedotus ja viestint	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 205,09	-3 800,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Tiedotus ja viestint	Vuokratulut		-3 205,09	-3 800,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Tiedotus ja viestint	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-1 751,32				
Tiedotus ja viestint	462000	Muut koneet ja laitteet	-35,34	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Tiedotus ja viestint	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-241,40	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Tiedotus ja viestint	467000	Elintarvikkeet	-350,09	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Tiedotus ja viestint	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-1 128,28	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Tiedotus ja viestint	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-489,60	-600,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Tiedotus ja viestint	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-1 766,00	-5 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Tiedotus ja viestint	Ostot tilikauden aikana		-5 762,03	-9 500,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00
Tiedotus ja viestint	Aineet ja tarvikkeet		-5 762,03	-9 500,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00
Tiedotus ja viestint	Toimintakulut		-156 154,82	-160 810,00	-168 650,00	-168 650,00	-168 650,00
Tiedotus ja viestint	TOIMINTAKATE		-156 154,82	-160 810,00	-168 650,00	-168 650,00	-168 650,00
Tiedotus ja viestint	VUOSIKATE		-156 154,82	-160 810,00	-168 650,00	-168 650,00	-168 650,00
Tiedotus ja viestint	TILIKAUDEN TULOS		-156 154,82	-160 810,00	-168 650,00	-168 650,00	-168 650,00
Tiedotus ja viestint	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-156 154,82	-160 810,00	-168 650,00	-168 650,00	-168 650,00
Musiikki	365000	Myyjäistuotot	5 566,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Musiikki	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		5 566,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Musiikki	Toimintatuotot		5 566,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Musiikki	401000	Työajan palkat	-32 776,52	-40 000,00	-46 400,00	-46 400,00	-46 400,00
Musiikki	402000	Määräaikaisten palkat	-10 523,99	0,00			
Musiikki	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-20 281,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Musiikki	409800	Jaksotetut palkat	1 849,10				
Musiikki	Palkat ja palkkiot		-61 732,41	-61 000,00	-67 400,00	-67 400,00	-67 400,00
Musiikki	410000	Sosiaaliturvamaksut	-951,21	-750,00	-850,00	-850,00	-850,00
Musiikki	412000	Eläkemaksut	-13 070,03	-12 700,00	-9 750,00	-9 750,00	-9 750,00
Musiikki	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 013,54	-1 000,00	-850,00	-850,00	-850,00
Musiikki	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	59,85				
Musiikki	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	449,10				
Musiikki	Henkilösivukulut		-14 525,83	-14 450,00	-11 450,00	-11 450,00	-11 450,00
Musiikki	Henkilöstökulut		-76 258,24	-75 450,00	-78 850,00	-78 850,00	-78 850,00
Musiikki	430000	Postipalvelut	-16,10				
Musiikki	431100	Painatukset	-305,04		-500,00	-500,00	-500,00
Musiikki	433000	ICT-palvelut	-174,23				

Tulosityk- sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Musiikki	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-896,90	-4 840,00	-5 080,00	-5 080,00	-5 080,00
Musiikki	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-319,87				
Musiikki	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-1 845,81	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Musiikki	438500	Kuljetuspalvelut	-2 409,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Musiikki	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-6 815,40	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Musiikki	440700	Tekijänoikeusmaksut	-4 143,71	-4 540,00	-4 580,00	-4 580,00	-4 580,00
Musiikki		Palvelujen ostot	-16 926,06	-18 580,00	-19 360,00	-19 360,00	-19 360,00
Musiikki	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		-900,00	-500,00	-500,00	-500,00
Musiikki	467000	Elintarvikkeet	-575,61	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Musiikki	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-822,50	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
Musiikki	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-464,06	-1 200,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Musiikki	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-3 820,15	-4 800,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
Musiikki		Ostot tilikauden aikana	-5 682,32	-8 100,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
Musiikki		Aineet ja tarvikkeet	-5 682,32	-8 100,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
Musiikki	489000	Muut avustukset	-5 000,00	-5 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Musiikki		Annetut avustukset	-5 000,00	-5 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Musiikki		Toimintakulut	-103 866,62	-107 130,00	-112 610,00	-112 610,00	-112 610,00
Musiikki		TOIMINTAKATE	-98 300,62	-104 130,00	-109 610,00	-109 610,00	-109 610,00
Musiikki		VUOSIKATE	-98 300,62	-104 130,00	-109 610,00	-109 610,00	-109 610,00
Musiikki		TILIKAUDEN TULOS	-98 300,62	-104 130,00	-109 610,00	-109 610,00	-109 610,00
Musiikki		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-98 300,62	-104 130,00	-109 610,00	-109 610,00	-109 610,00
Varhaiskas- vatus	401000	Työajan palkat	-114 584,10	-160 000,00	-172 200,00	-172 200,00	-172 200,00
Varhaiskas- vatus	402000	Määräaikaisten palkat	-17 025,81	0,00			
Varhaiskas- vatus	407000	Tuntipalkat	-3 975,06	0,00			
Varhaiskas- vatus	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-37,62	0,00	-38,00	-38,00	-38,00
Varhaiskas- vatus	409800	Jaksotetut palkat	4 712,76				
Varhaiskas- vatus		Palkat ja palkkiot	-130 909,83	-160 000,00	-172 238,00	-172 238,00	-172 238,00
Varhaiskas- vatus	410000	Sosiaaliturvamaksut	-1 937,09	-2 000,00	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00
Varhaiskas- vatus	412000	Eläkemaksut	-28 900,75	-33 400,00	-36 200,00	-36 200,00	-36 200,00
Varhaiskas- vatus	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 205,63	-2 800,00	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00
Varhaiskas- vatus	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	88,26				
Varhaiskas- vatus	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	1 006,81				
Varhaiskas- vatus		Henkilösivukulut	-31 948,40	-38 200,00	-42 300,00	-42 300,00	-42 300,00
Varhaiskas- vatus	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	7 058,57				
Varhaiskas- vatus	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisu	-112,37				
Varhaiskas- vatus		Henkilökulujen oikaisuerät	6 946,20				
Varhaiskas- vatus		Henkilöstökulut	-155 912,03	-198 200,00	-214 538,00	-214 538,00	-214 538,00
Varhaiskas- vatus	430000	Postipalvelut	-2 579,84	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Varhaiskas- vatus	431100	Painatukset	-197,41	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Varhaiskas- vatus	431200	Ilmoitukset		-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Varhaiskas- vatus	433000	ICT-palvelut	-875,17	-2 300,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Varhaiskas- vatus	433500	Puhtaanapitopalvelut		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Varhaiskas- vatus	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-2 156,62	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Varhaiskas- vatus	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-79,58				
Varhaiskas- vatus	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-168,00	-280,00	-100,00	-100,00	-100,00
Varhaiskas- vatus	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-316,50	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
Varhaiskas- vatus	438500	Kuljetuspalvelut	-3 805,80	-6 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Varhaiskas- vatus	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
Varhaiskas- vatus	439100	Koulutuspalvelut, muut		-500,00	0,00		
Varhaiskas- vatus	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-883,40	-1 600,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Varhaiskas- vatus	442000	Toimintavakuutukset		-100,00	0,00		

Tulosityk- sikko	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Varhaiskas- vatus	447000	Muut palvelut		-480,00	0,00		
Varhaiskas- vatus	Palvelujen ostot		-11 062,32	-19 610,00	-19 450,00	-19 450,00	-19 450,00
Varhaiskas- vatus	460000	Kalusteet	-217,02	-3 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Varhaiskas- vatus	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-104,27	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
Varhaiskas- vatus	467000	Elintarvikkeet	-1 674,84	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Varhaiskas- vatus	467600	Keittiövälineet ja astiastot			-150,00	-150,00	-150,00
Varhaiskas- vatus	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-487,31	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Varhaiskas- vatus	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Varhaiskas- vatus	472900	Suojavaatteet	-390,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Varhaiskas- vatus	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-2 873,19	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Varhaiskas- vatus	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-189,80	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Varhaiskas- vatus	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-1 786,80	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Varhaiskas- vatus	Ostot tilikauden aikana		-7 723,23	-13 300,00	-11 750,00	-11 750,00	-11 750,00
Varhaiskas- vatus	Aineet ja tarvikkeet		-7 723,23	-13 300,00	-11 750,00	-11 750,00	-11 750,00
Varhaiskas- vatus	Toimintakulut		-174 697,58	-231 110,00	-245 738,00	-245 738,00	-245 738,00
Varhaiskas- vatus	TOIMINTAKATE		-174 697,58	-231 110,00	-245 738,00	-245 738,00	-245 738,00
Varhaiskas- vatus	VUOSIKATE		-174 697,58	-231 110,00	-245 738,00	-245 738,00	-245 738,00
Varhaiskas- vatus	TILIKAUDEN TULOS		-174 697,58	-231 110,00	-245 738,00	-245 738,00	-245 738,00
Varhaiskas- vatus	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-174 697,58	-231 110,00	-245 738,00	-245 738,00	-245 738,00
Perhetoi- minta	318000	Leirimaksut			5 600,00	5 600,00	5 600,00
Perhetoi- minta	319000	Retki- ja kurssimaksut	642,00	960,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Perhetoi- minta	325000	Muut maksut ja korvaukset	200,00				
Perhetoi- minta	Maksutuotot		842,00	960,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Perhetoi- minta	373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	280,00				
Perhetoi- minta	Tuet ja avustukset		280,00				
Perhetoi- minta	Toimintatuotot		1 122,00	960,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Perhetoi- minta	401000	Työajan palkat	-145 556,43	-161 000,00	-153 400,00	-153 400,00	-153 400,00
Perhetoi- minta	402000	Määräaikaisten palkat	-19 461,11	0,00			
Perhetoi- minta	407000	Tuntipalkat	-1 825,10	0,00			
Perhetoi- minta	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-256,84		-257,00	-257,00	-257,00
Perhetoi- minta	409800	Jaksotetut palkat	-15 516,03				
Perhetoi- minta	Palkat ja palkkiot		-182 615,51	-161 000,00	-153 657,00	-153 657,00	-153 657,00
Perhetoi- minta	410000	Sosiaaliturvamaksut	-2 547,38	-2 020,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Perhetoi- minta	412000	Eläkemaksut	-35 756,31	-33 800,00	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00
Perhetoi- minta	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 735,69	-2 850,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Perhetoi- minta	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-513,29				
Perhetoi- minta	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-3 292,50				
Perhetoi- minta	Henkilösivukulut		-44 845,17	-38 670,00	-37 600,00	-37 600,00	-37 600,00
Perhetoi- minta	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	3 141,37				
Perhetoi- minta	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-41,93				
Perhetoi- minta	Henkilökulujen oikaisuerät		3 099,44				

Tulosyksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Perhetoi-minta	Henkilöstökulut		-224 361,24	-199 670,00	-191 257,00	-191 257,00	-191 257,00
Perhetoi-minta	430000	Postipalvelut	-326,11	-1 400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Perhetoi-minta	431100	Painatukset		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Perhetoi-minta	431200	Ilmoitukset	-38,64	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Perhetoi-minta	433500	Puhtaanapitopalvelut		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Perhetoi-minta	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 124,69	-2 250,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Perhetoi-minta	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		-500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Perhetoi-minta	437600	Ravintemuspalvelut, henkilöstö	-29,00	-200,00	-600,00	-600,00	-600,00
Perhetoi-minta	438500	Kuljetuspalvelut	-895,00	-2 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Perhetoi-minta	440000	Asiantuntijapalvelut	-17,50				
Perhetoi-minta	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-1 913,00	-3 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Perhetoi-minta	442000	Toimintavakuutukset		-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
Perhetoi-minta	Palvelujen ostot		-4 343,94	-10 370,00	-20 920,00	-20 920,00	-20 920,00
Perhetoi-minta	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 286,00	-3 200,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Perhetoi-minta	Vuokratulut		-3 286,00	-3 200,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Perhetoi-minta	460000	Kalusteet	-45,63				
Perhetoi-minta	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-435,54	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Perhetoi-minta	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-299,34				
Perhetoi-minta	466500	Työvälineet ja työkalut			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Perhetoi-minta	467000	Elintarvikkeet	-7 240,85	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Perhetoi-minta	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-82,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Perhetoi-minta	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-556,88	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Perhetoi-minta	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Perhetoi-minta	472900	Suojavaatteet	-239,19	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Perhetoi-minta	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-4 826,12	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
Perhetoi-minta	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-1 411,51	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Perhetoi-minta	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-411,11	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Perhetoi-minta	Ostot tilikauden aikana		-15 548,92	-18 500,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Perhetoi-minta	Aineet ja tarvikkeet		-15 548,92	-18 500,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Perhetoi-minta	Toimintakulut		-247 540,10	-231 740,00	-234 677,00	-234 677,00	-234 677,00
Perhetoi-minta	TOIMINTAKATE		-246 418,10	-230 780,00	-225 277,00	-225 277,00	-225 277,00
Perhetoi-minta	VUOSIKATE		-246 418,10	-230 780,00	-225 277,00	-225 277,00	-225 277,00
Perhetoi-minta	TILIKAUDEN TULOS		-246 418,10	-230 780,00	-225 277,00	-225 277,00	-225 277,00
Perhetoi-minta	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-246 418,10	-230 780,00	-225 277,00	-225 277,00	-225 277,00
Rippikoulu	318000	Leirimaksut	29 163,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Rippikoulu	319000	Retki- ja kurssimaksut	0,00	1 500,00			
Rippikoulu	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	2 317,68		1 800,00	1 800,00	1 800,00
Rippikoulu	Maksutuotot		31 480,68	31 500,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Rippikoulu	Toimintatuotot		31 480,68	31 500,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Rippikoulu	401000	Työajan palkat	-43 411,78	-70 000,00	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00
Rippikoulu	402000	Määräaikaisten palkat	-33 405,85	0,00			
Rippikoulu	407000	Tuntipalkat	-8 234,85	0,00			
Rippikoulu	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	-11 678,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Rippikoulu	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-160,00		-160,00	-160,00	-160,00
Rippikoulu	409800	Jaksotetut palkat	403,13				
Rippikoulu	Palkat ja palkkiot		-96 487,35	-82 000,00	-108 160,00	-108 160,00	-108 160,00
Rippikoulu	410000	Sosiaaliturvamaksut	-1 430,19	-1 100,00	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00
Rippikoulu	412000	Eläkemaksut	-19 559,11	-17 000,00	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00

Tulosityk- sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Rippikoulu	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 373,09	-1 450,00	-1 680,00	-1 680,00	-1 680,00
Rippikoulu	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-8,18				
Rippikoulu	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	85,55				
Rippikoulu	Henkilösivukulut		-22 285,02	-19 550,00	-23 560,00	-23 560,00	-23 560,00
Rippikoulu	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-45,02				
Rippikoulu	Henkilökulujen oikaisuerät		-45,02				
Rippikoulu	Henkilöstökulut		-118 817,39	-101 550,00	-131 720,00	-131 720,00	-131 720,00
Rippikoulu	430000	Postipalvelut		-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Rippikoulu	431100	Painatukset	-271,34	-800,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Rippikoulu	433000	ICT-palvelut		-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
Rippikoulu	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-12 224,93	-10 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Rippikoulu	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-40 336,98	-70 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Rippikoulu	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-7 009,08	-12 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Rippikoulu	438500	Kuljetuspalvelut	-38 160,00	-42 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
Rippikoulu	440000	Asiantuntijapalvelut			-500,00	-500,00	-500,00
Rippikoulu	440050	Henkilöstövuokraus			-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Rippikoulu	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-656,00	-1 000,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Rippikoulu	442000	Toimintavakuutukset	-192,00				
Rippikoulu	447000	Muut palvelut	-100,00				
Rippikoulu	Palvelujen ostot		-98 950,33	-136 890,00	-173 690,00	-173 690,00	-173 690,00
Rippikoulu	458000	Muut vuokrat	-1 990,00				
Rippikoulu	Vuokrakulut		-1 990,00				
Rippikoulu	460000	Kalusteet	-130,61				
Rippikoulu	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Rippikoulu	462000	Muut koneet ja laitteet	-302,93	-1 600,00			
Rippikoulu	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-292,47	-2 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Rippikoulu	467000	Elintarvikkeet	-26 310,31	-26 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00
Rippikoulu	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-635,87				
Rippikoulu	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-400,05				
Rippikoulu	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-1 321,58	-2 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Rippikoulu	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-500,90	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Rippikoulu	472900	Suojavaatteet		-1 000,00			
Rippikoulu	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-2 982,63	-3 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Rippikoulu	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-360,00	-2 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Rippikoulu	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-8 355,69	-8 500,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Rippikoulu	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-463,61	-300,00	-800,00	-800,00	-800,00
Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana		-42 056,65	-49 000,00	-48 400,00	-48 400,00	-48 400,00
Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet		-42 056,65	-49 000,00	-48 400,00	-48 400,00	-48 400,00
Rippikoulu	493000	Jäsenmaksut	-194,78	-175,00	-200,00	-200,00	-200,00
Rippikoulu	Muut toimintakulut		-194,78	-175,00	-200,00	-200,00	-200,00
Rippikoulu	Toimintakulut		-262 009,15	-287 615,00	-354 010,00	-354 010,00	-354 010,00
Rippikoulu	TOIMINTAKATE		-230 528,47	-256 115,00	-322 210,00	-322 210,00	-322 210,00
Rippikoulu	VUOSIKATE		-230 528,47	-256 115,00	-322 210,00	-322 210,00	-322 210,00
Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS		-230 528,47	-256 115,00	-322 210,00	-322 210,00	-322 210,00
Rippikoulu	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-230 528,47	-256 115,00	-322 210,00	-322 210,00	-322 210,00
Nuorisotyö	314900	Muut myyntituotot	708,50	800,00			
Nuorisotyö	Myyntituotot		708,50	800,00			
Nuorisotyö	318000	Leirimaksut	8 091,00	4 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Nuorisotyö	319000	Retki- ja kurssimaksut		100,00			
Nuorisotyö	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	267,05		200,00	200,00	200,00
Nuorisotyö	Maksutuotot		8 358,05	4 600,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Nuorisotyö	Toimintatuotot		9 066,55	5 400,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Nuorisotyö	401000	Työajan palkat	-42 240,04	-80 500,00	-89 300,00	-89 300,00	-89 300,00
Nuorisotyö	402000	Määräaikaisten palkat	-33 727,49	0,00			
Nuorisotyö	407000	Tuntipalkat	-3 912,82	0,00			
Nuorisotyö	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	-4 829,50	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Nuorisotyö	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Nuorisotyö	409800	Jaksotetut palkat	-1 285,71				
Nuorisotyö	Palkat ja palkkiot		-86 195,56	-87 000,00	-95 800,00	-95 800,00	-95 800,00
Nuorisotyö	410000	Sosiaaliturvamaksut	-1 299,07	-1 100,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Nuorisotyö	412000	Eläkemaksut	-18 095,69	-18 000,00	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00
Nuorisotyö	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 296,50	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Nuorisotyö	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-58,86				
Nuorisotyö	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-272,67				
Nuorisotyö	Henkilösivukulut		-21 022,79	-20 600,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Nuorisotyö	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-42,55				
Nuorisotyö	Henkilökulujen oikaisuerät		-42,55				
Nuorisotyö	Henkilöstökulut		-107 260,90	-107 600,00	-117 800,00	-117 800,00	-117 800,00
Nuorisotyö	430000	Postipalvelut	-5,55	-1 000,00			
Nuorisotyö	431100	Painatukset	-500,96	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00
Nuorisotyö	433000	ICT-palvelut	-4 799,04	-4 600,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Nuorisotyö	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-224,95	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Nuorisotyö	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-3 071,32	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Nuorisotyö	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-627,63	-7 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Nuorisotyö	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-67,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Nuorisotyö	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-382,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Tulosityk-sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Nuorisotyö	438500	Kuljetuspalvelut	-9 348,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Nuorisotyö	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-276,00	-400,00			
Nuorisotyö	440000	Asiantuntijapalvelut	-17,50				
Nuorisotyö	440050	Henkilöstövuokraus	-1 411,74		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Nuorisotyö	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-509,00	-1 200,00	-500,00	-500,00	-500,00
Nuorisotyö	447000	Muut palvelut		-1 000,00			
Nuorisotyö		Palvelujen ostot	-21 241,49	-33 700,00	-36 200,00	-36 200,00	-36 200,00
Nuorisotyö	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 286,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Nuorisotyö		Vuokrakulut	-3 286,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Nuorisotyö	460000	Kalusteet	-249,97	-5 500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Nuorisotyö	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-2 203,86	-5 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Nuorisotyö	462000	Muut koneet ja laitteet	-498,41	-5 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Nuorisotyö	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-87,62	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00
Nuorisotyö	466500	Työvälineet ja työkalut		-200,00			
Nuorisotyö	467000	Elintarvikkeet	-13 381,26	-15 200,00	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00
Nuorisotyö	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-110,54	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Nuorisotyö	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-1 657,96	-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Nuorisotyö	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-5,99	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Nuorisotyö	472900	Suojavaatteet	-2 777,21	-5 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Nuorisotyö	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-1 788,49	-5 200,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Nuorisotyö	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-246,69	-1 000,00	-800,00	-800,00	-800,00
Nuorisotyö	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-114,90	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Nuorisotyö	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650,15	-600,00	-300,00	-300,00	-300,00
Nuorisotyö		Ostot tilikauden aikana	-23 773,05	-48 100,00	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00
Nuorisotyö		Aineet ja tarvikkeet	-23 773,05	-48 100,00	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00
Nuorisotyö	484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Nuorisotyö	489000	Muut avustukset	-1 345,00	-1 350,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Nuorisotyö		Annetut avustukset	-1 545,00	-1 550,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Nuorisotyö	493000	Jäsenmaksut	-173,77	-175,00	-200,00	-200,00	-200,00
Nuorisotyö		Muut toimintakulut	-173,77	-175,00	-200,00	-200,00	-200,00
Nuorisotyö		Toimintakulut	-157 280,21	-195 125,00	-186 200,00	-186 200,00	-186 200,00
Nuorisotyö		TOIMINTAKATE	-148 213,66	-189 725,00	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00
Nuorisotyö		VUOSIKATE	-148 213,66	-189 725,00	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00
Nuorisotyö		TILIKAUDEN TULOS	-148 213,66	-189 725,00	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00
Nuorisotyö		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-148 213,66	-189 725,00	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00
Nuoret ai-kuiset	317000	Ruoka- ja kahvimaksut	60,00				
Nuoret ai-kuiset	318000	Leirimaksut	2 423,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Nuoret ai-kuiset	319000	Retki- ja kurssimaksut		3 000,00			
Nuoret ai-kuiset	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	48,00		50,00	50,00	50,00
Nuoret ai-kuiset		Maksutuotot	2 531,00	5 000,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Nuoret ai-kuiset		Toimintatuotot	2 531,00	5 000,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Nuoret ai-kuiset	401000	Työajan palkat	-32 146,61	-34 000,00	-39 550,00	-39 550,00	-39 550,00
Nuoret ai-kuiset	402000	Määräaikaisten palkat	-7 274,37	0,00			
Nuoret ai-kuiset	407000	Tuntipalkat	-387,31				
Nuoret ai-kuiset	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-300,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Nuoret ai-kuiset	409800	Jaksotetut palkat	2 109,97				
Nuoret ai-kuiset		Palkat ja palkkiot	-37 998,32	-35 000,00	-40 550,00	-40 550,00	-40 550,00
Nuoret ai-kuiset	410000	Sosiaaliturvamaksut	-613,70	-450,00	-700,00	-700,00	-700,00
Nuoret ai-kuiset	412000	Eläkemaksut	-8 594,44	-7 500,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
Nuoret ai-kuiset	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-649,71	-650,00	-700,00	-700,00	-700,00
Nuoret ai-kuiset	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	54,71				
Nuoret ai-kuiset	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	447,75				
Nuoret ai-kuiset		Henkilösivukulut	-9 355,39	-8 600,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00
Nuoret ai-kuiset		Henkilöstökulut	-47 353,71	-43 600,00	-50 250,00	-50 250,00	-50 250,00
Nuoret ai-kuiset	430000	Postipalvelut		-150,00			
Nuoret ai-kuiset	433000	ICT-palvelut	-43,81	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Nuoret ai-kuiset	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-829,60	-2 700,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00

Tulosityk- sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Nuoret ai- kuiset	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-271,48	-13 000,00			
Nuoret ai- kuiset	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-337,90				
Nuoret ai- kuiset	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-1 279,95	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Nuoret ai- kuiset	438500	Kuljetuspalvelut	-3 311,00	-8 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Nuoret ai- kuiset	440050	Henkilöstövuokraus			-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Nuoret ai- kuiset	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-358,80	-4 900,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Nuoret ai- kuiset	Palvelujen ostot		-6 432,54	-30 900,00	-12 150,00	-12 150,00	-12 150,00
Nuoret ai- kuiset	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-61,75	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00
Nuoret ai- kuiset	467000	Elintarvikkeet	-1 890,05	-6 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Nuoret ai- kuiset	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-938,60	-2 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Nuoret ai- kuiset	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-76,19	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00
Nuoret ai- kuiset	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-273,15	-1 400,00	-500,00	-500,00	-500,00
Nuoret ai- kuiset	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-28,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Nuoret ai- kuiset	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-201,45	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Nuoret ai- kuiset	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		-160,00	-150,00	-150,00	-150,00
Nuoret ai- kuiset	Ostot tilikauden aikana		-3 470,09	-11 110,00	-5 950,00	-5 950,00	-5 950,00
Nuoret ai- kuiset	Aineet ja tarvikkeet		-3 470,09	-11 110,00	-5 950,00	-5 950,00	-5 950,00
Nuoret ai- kuiset	Toimintakulut		-57 256,34	-85 610,00	-68 350,00	-68 350,00	-68 350,00
Nuoret ai- kuiset	TOIMINTAKATE		-54 725,34	-80 610,00	-66 300,00	-66 300,00	-66 300,00
Nuoret ai- kuiset	VUOSIKATE		-54 725,34	-80 610,00	-66 300,00	-66 300,00	-66 300,00
Nuoret ai- kuiset	TILIKAUDEN TULOS		-54 725,34	-80 610,00	-66 300,00	-66 300,00	-66 300,00
Nuoret ai- kuiset	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-54 725,34	-80 610,00	-66 300,00	-66 300,00	-66 300,00
Kouluikäis- työ	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta		2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Kouluikäis- työ	Korvaukset			2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Kouluikäis- työ	314900	Muut myyntituotot	2 651,51				
Kouluikäis- työ	Myyntituotot		2 651,51				
Kouluikäis- työ	318000	Leirimaksut	5 114,00	8 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kouluikäis- työ	319000	Retki- ja kurssimaksut	1 671,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kouluikäis- työ	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	24,00		150,00	150,00	150,00
Kouluikäis- työ	Maksutuotot		6 809,00	11 600,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
Kouluikäis- työ	Toimintatuotot		9 460,51	13 600,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00
Kouluikäis- työ	401000	Työajan palkat	-105 593,97	-118 000,00	-156 300,00	-156 300,00	-156 300,00
Kouluikäis- työ	402000	Määräaikaisten palkat	-9 409,78	0,00			
Kouluikäis- työ	407000	Tuntipalkat	-1 279,67	0,00			
Kouluikäis- työ	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	-4 414,00	-5 000,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
Kouluikäis- työ	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-99,46		-99,00	-99,00	-99,00
Kouluikäis- työ	409800	Jaksotetut palkat	-4 483,72				
Kouluikäis- työ	Palkat ja palkkiot		-125 280,60	-123 000,00	-161 099,00	-161 099,00	-161 099,00
Kouluikäis- työ	410000	Sosiaaliturvamaksut	-1 829,66	-1 550,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00
Kouluikäis- työ	412000	Eläkemaksut	-25 165,99	-25 800,00	-32 900,00	-32 900,00	-32 900,00
Kouluikäis- työ	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 881,61	-2 150,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00

Tulosityk-	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Kouluikäis-	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-170,28				
työ							
Kouluikäis-	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-950,67				
työ							
Kouluikäis-	Henkilösivukulut		-29 998,21	-29 500,00	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00
työ							
Kouluikäis-	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	1 568,76				
työ							
Kouluikäis-	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-48,39				
työ							
Kouluikäis-	Henkilökulujen oikaisuerät		1 520,37				
työ							
Kouluikäis-	Henkilöstökulut		-153 758,44	-152 500,00	-199 499,00	-199 499,00	-199 499,00
työ							
Kouluikäis-	430000	Postipalvelut	-5 922,59	-7 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
työ							
Kouluikäis-	433000	ICT-palvelut	-180,00				
työ							
Kouluikäis-	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 942,24	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
työ							
Kouluikäis-	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		-3 200,00	-200,00	-200,00	-200,00
työ							
Kouluikäis-	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-29,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
työ							
Kouluikäis-	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-7 264,60	-5 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
työ							
Kouluikäis-	438500	Kuljetuspalvelut	-8 190,00	-15 000,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
työ							
Kouluikäis-	440050	Henkilöstövuokraus			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
työ							
Kouluikäis-	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-3 330,54	-3 800,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
työ							
Kouluikäis-	Palvelujen ostot		-26 859,77	-36 200,00	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00
työ							
Kouluikäis-	460000	Kalusteet	-11,41				
työ							
Kouluikäis-	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-44,13	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
työ							
Kouluikäis-	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
työ							
Kouluikäis-	466500	Työvälineet ja työkalut		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
työ							
Kouluikäis-	467000	Elintarvikkeet	-12 443,00	-9 000,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
työ							
Kouluikäis-	467600	Keittiövälineet ja astiastot			-200,00	-200,00	-200,00
työ							
Kouluikäis-	469000	Poltto- ja voiteluaineet		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
työ							
Kouluikäis-	472900	Suojavaatteet			-400,00	-400,00	-400,00
työ							
Kouluikäis-	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-5 438,45	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
työ							
Kouluikäis-	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-31,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
työ							
Kouluikäis-	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-1 283,60	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
työ							
Kouluikäis-	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12,90				
työ							
Kouluikäis-	Ostot tilikauden aikana		-19 265,34	-20 400,00	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00
työ							
Kouluikäis-	Aineet ja tarvikkeet		-19 265,34	-20 400,00	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00
työ							
Kouluikäis-	489000	Muut avustukset	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
työ							
Kouluikäis-	Annetut avustukset		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
työ							
Kouluikäis-	493000	Jäsenmaksut	-173,78	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
työ							
Kouluikäis-	Muut toimintakulut		-173,78	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
työ							
Kouluikäis-	Toimintakulut		-202 057,33	-211 280,00	-243 379,00	-243 379,00	-243 379,00
työ							
Kouluikäis-	TOIMINTAKATE		-192 596,82	-197 680,00	-233 729,00	-233 729,00	-233 729,00
työ							
Kouluikäis-	VUOSIKATE		-192 596,82	-197 680,00	-233 729,00	-233 729,00	-233 729,00
työ							
Kouluikäis-	TILIKAUDEN TULOS		-192 596,82	-197 680,00	-233 729,00	-233 729,00	-233 729,00
työ							
Kouluikäis-	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-192 596,82	-197 680,00	-233 729,00	-233 729,00	-233 729,00
työ							
Diakoniatyö	317000	Ruoka- ja kahvimaksut	19 214,11	19 500,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00
Diakoniatyö	319000	Retki- ja kurssimaksut	945,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Diakoniatyö	Maksutuotot		20 159,11	22 500,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00

Tulosityk-	Pääkirjaili		Edellinen	Kuluvan	TA	TS2	TS3
sikkö			TP 2023	vuoden	2025	2026	2027
				TA 2024			
Diakoniatyö	365000	Myyjäistuotot		350,00	350,00	350,00	350,00
Diakoniatyö	367000	Muut lahjoitustuotot		50,00	50,00	50,00	50,00
Diakoniatyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			400,00	400,00	400,00	400,00
Diakoniatyö	373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	480,00				
Diakoniatyö	Tuet ja avustukset		480,00				
Diakoniatyö	Toimintatuotot		20 639,11	22 900,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00
Diakoniatyö	401000	Työajan palkat	-131 160,51	-200 000,00	-215 150,00	-215 150,00	-215 150,00
Diakoniatyö	402000	Määräaikaisten palkat	-68 943,24	0,00			
Diakoniatyö	407000	Tuntipalkat	-3 855,62	0,00			
Diakoniatyö	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-80,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Diakoniatyö	409800	Jaksotetut palkat	-5 610,67				
Diakoniatyö	Palkat ja palkkiot		-209 650,78	-200 500,00	-215 650,00	-215 650,00	-215 650,00
Diakoniatyö	410000	Sosiaaliturvamaksut	-3 066,36	-2 500,00	-3 770,00	-3 770,00	-3 770,00
Diakoniatyö	412000	Eläkemaksut	-42 626,26	-41 700,00	-45 200,00	-45 200,00	-45 200,00
Diakoniatyö	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3 305,45	-3 550,00	-3 770,00	-3 770,00	-3 770,00
Diakoniatyö	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-230,00				
Diakoniatyö	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1 191,40				
Diakoniatyö	Henkilösivukulut		-50 419,47	-47 750,00	-52 740,00	-52 740,00	-52 740,00
Diakoniatyö	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	1 736,59				
Diakoniatyö	421000	Tapaturmakorvaukset	3 379,77				
Diakoniatyö	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-95,16				
Diakoniatyö	Henkilökulujen oikaisuerät		5 021,20				
Diakoniatyö	Henkilöstökulut		-255 049,05	-248 250,00	-268 390,00	-268 390,00	-268 390,00
Diakoniatyö	430000	Postipalvelut	-1 342,29	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Diakoniatyö	431200	Ilmoitukset	-89,40				
Diakoniatyö	433000	ICT-palvelut	-6 162,46	-5 100,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Diakoniatyö	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-2 362,91	-2 600,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
Diakoniatyö	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-298,49	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Diakoniatyö	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-200,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
Diakoniatyö	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-2 710,37	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
Diakoniatyö	438500	Kuljetuspalvelut	-1 191,50	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Diakoniatyö	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	-908,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Diakoniatyö	442000	Toimintavakuutukset	-602,49				
Diakoniatyö	Palvelujen ostot		-15 867,91	-33 700,00	-34 900,00	-34 900,00	-34 900,00
Diakoniatyö	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-76,97	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Diakoniatyö	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-49,34	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
Diakoniatyö	466500	Työvälineet ja työkalut	-205,99	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Diakoniatyö	467000	Elintarvikkeet	-24 645,75	-19 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00
Diakoniatyö	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-79,20				
Diakoniatyö	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-316,14	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Diakoniatyö	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-9,78				
Diakoniatyö	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-1 234,77	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Diakoniatyö	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-136,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Diakoniatyö	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-465,27	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
Diakoniatyö	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74,72	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
Diakoniatyö	Ostot tilikauden aikana		-27 294,43	-23 940,00	-25 840,00	-25 840,00	-25 840,00
Diakoniatyö	Aineet ja tarvikkeet		-27 294,43	-23 940,00	-25 840,00	-25 840,00	-25 840,00
Diakoniatyö	483000	Diakonia-avustukset	-10 156,23	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
Diakoniatyö	489000	Muut avustukset	-800,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00
Diakoniatyö	Annetut avustukset		-10 956,23	-17 800,00	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00
Diakoniatyö	Toimintakulut		-309 167,62	-323 690,00	-346 730,00	-346 730,00	-346 730,00
Diakoniatyö	TOIMINTAKATE		-288 528,51	-300 790,00	-323 290,00	-323 290,00	-323 290,00
Diakoniatyö	VUOSIKATE		-288 528,51	-300 790,00	-323 290,00	-323 290,00	-323 290,00
Diakoniatyö	TILIKAUDEN TULOS		-288 528,51	-300 790,00	-323 290,00	-323 290,00	-323 290,00
Diakoniatyö	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-288 528,51	-300 790,00	-323 290,00	-323 290,00	-323 290,00
YV-keräys	368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	2 295,39		2 500,00	2 500,00	2 500,00
YV-keräys	368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	1 575,05	3 000,00	0,00		
YV-keräys	368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	11 300,80	10 000,00	0,00		
YV-keräys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		15 171,24	13 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
YV-keräys	Toimintatuotot		15 171,24	13 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
YV-keräys	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	0,00	-50,00			
YV-keräys	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut		-400,00			
YV-keräys	Palvelujen ostot		0,00	-450,00			
YV-keräys	467000	Elintarvikkeet	0,00	-250,00			
YV-keräys	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		-300,00			
YV-keräys	Ostot tilikauden aikana		0,00	-550,00			
YV-keräys	Aineet ja tarvikkeet		0,00	-550,00			
YV-keräys	486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	-12 875,85	-12 000,00	0,00		
YV-keräys	Annetut avustukset		-12 875,85	-12 000,00	0,00		
YV-keräys	Toimintakulut		-12 875,85	-13 000,00	0,00		
YV-keräys	TOIMINTAKATE		2 295,39	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
YV-keräys	VUOSIKATE		2 295,39	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
YV-keräys	TILIKAUDEN TULOS		2 295,39	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
YV-keräys	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		2 295,39	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Perheneu-	431200	Ilmoitukset	-459,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
vonta							

Tulosityk-	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Perheneu- vonta	443500	Yhteistyökorvaukset	-35 724,24	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Perheneu- vonta	Palvelujen ostot		-36 184,04	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Perheneu- vonta	Toimintakulut		-36 184,04	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Perheneu- vonta	TOIMINTAKATE		-36 184,04	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Perheneu- vonta	VUOSIKATE		-36 184,04	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Perheneu- vonta	TILIKAUDEN TULOS		-36 184,04	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Perheneu- vonta	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-36 184,04	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Sairaala- sielunhoito	443500	Yhteistyökorvaukset	-20 468,00	-20 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Sairaala- sielunhoito	Palvelujen ostot		-20 468,00	-20 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Sairaala- sielunhoito	Toimintakulut		-20 468,00	-20 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Sairaala- sielunhoito	TOIMINTAKATE		-20 468,00	-20 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Sairaala- sielunhoito	VUOSIKATE		-20 468,00	-20 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Sairaala- sielunhoito	TILIKAUDEN TULOS		-20 468,00	-20 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Sairaala- sielunhoito	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-20 468,00	-20 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Palveleva puhelin	443500	Yhteistyökorvaukset	-1 475,85	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	Palvelujen ostot		-1 475,85	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	Toimintakulut		-1 475,85	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	TOIMINTAKATE		-1 475,85	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	VUOSIKATE		-1 475,85	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	TILIKAUDEN TULOS		-1 475,85	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 475,85	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Sielunhoito	401000	Työajan palkat	-18 540,99	-22 000,00	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00
Sielunhoito	402000	Määräaikaisten palkat	-5 911,68	0,00			
Sielunhoito	409800	Jaksotetut palkat	-476,57				
Sielunhoito	Palkat ja palkkiot		-24 929,24	-22 000,00	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00
Sielunhoito	410000	Sosiaaliturvamaksut	-374,16	-280,00	-490,00	-490,00	-490,00
Sielunhoito	412000	Eläkemaksut	-5 163,24	-4 600,00	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00
Sielunhoito	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-396,21	-400,00	-490,00	-490,00	-490,00
Sielunhoito	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-22,52				
Sielunhoito	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-101,12				
Sielunhoito	Henkilösivukulut		-6 057,25	-5 280,00	-6 830,00	-6 830,00	-6 830,00
Sielunhoito	421000	Tapaturmakorvaukset	375,52				
Sielunhoito	Henkilökulujen oikaisuerät		375,52				
Sielunhoito	Henkilöstökulut		-30 610,97	-27 280,00	-34 530,00	-34 530,00	-34 530,00
Sielunhoito	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-240,04	-400,00			
Sielunhoito	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-20,96				
Sielunhoito	Palvelujen ostot		-261,00	-400,00			
Sielunhoito	Toimintakulut		-30 871,97	-27 680,00	-34 530,00	-34 530,00	-34 530,00
Sielunhoito	TOIMINTAKATE		-30 871,97	-27 680,00	-34 530,00	-34 530,00	-34 530,00
Sielunhoito	VUOSIKATE		-30 871,97	-27 680,00	-34 530,00	-34 530,00	-34 530,00
Sielunhoito	TILIKAUDEN TULOS		-30 871,97	-27 680,00	-34 530,00	-34 530,00	-34 530,00
Sielunhoito	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-30 871,97	-27 680,00	-34 530,00	-34 530,00	-34 530,00
Lähetystyö	317000	Ruoka- ja kahvimaksut		500,00	500,00	500,00	500,00
Lähetystyö	Maksutuotot			500,00	500,00	500,00	500,00
Lähetystyö	365000	Myyjäistuotot		1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Lähetystyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Lähetystyö	375000	Muut tuet ja avustukset	1 000,00				
Lähetystyö	Tuet ja avustukset		1 000,00				
Lähetystyö	Toimintatuotot		1 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Lähetystyö	401000	Työajan palkat	-41 421,20	-67 500,00	-67 300,00	-67 300,00	-67 300,00
Lähetystyö	402000	Määräaikaisten palkat	-11 367,41	0,00			
Lähetystyö	407000	Tuntipalkat	-8 051,00	0,00			
Lähetystyö	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-486,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Lähetystyö	409800	Jaksotetut palkat	3 697,45				
Lähetystyö	Palkat ja palkkiot		-57 628,16	-68 000,00	-67 800,00	-67 800,00	-67 800,00
Lähetystyö	410000	Sosiaaliturvamaksut	-836,28	-900,00	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00
Lähetystyö	412000	Eläkemaksut	-11 119,49	-14 200,00	-14 150,00	-14 150,00	-14 150,00
Lähetystyö	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-951,25	-1 200,00	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00
Lähetystyö	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	113,89				

Tulosityk-	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Lähetystyö	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	784,51				
Lähetystyö		Henkilösivukulut	-12 008,62	-16 300,00	-16 510,00	-16 510,00	-16 510,00
Lähetystyö		Henkilöstökulut	-69 636,78	-84 300,00	-84 310,00	-84 310,00	-84 310,00
Lähetystyö	430000	Postipalvelut	-50,90	-450,00	-300,00	-300,00	-300,00
Lähetystyö	431200	Ilmoitukset	-102,18		-200,00	-200,00	-200,00
Lähetystyö	433000	ICT-palvelut	-304,76	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
Lähetystyö	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 033,37	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Lähetystyö	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-237,06	-5 100,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Lähetystyö	437700	Ravintemuspalvelut, muut	-89,70	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00
Lähetystyö	438500	Kuljetuspalvelut		-3 500,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Lähetystyö	439100	Koulutuspalvelut, muut		-1 600,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Lähetystyö	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		-2 200,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Lähetystyö	442000	Toimintavakuutukset	-602,49		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Lähetystyö		Palvelujen ostot	-2 420,46	-15 150,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00
Lähetystyö	460000	Kalusteet		-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
Lähetystyö	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Lähetystyö	462000	Muut koneet ja laitteet	-366,93	-1 200,00	-800,00	-800,00	-800,00
Lähetystyö	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-126,86	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Lähetystyö	467000	Elintarvikkeet	-1 773,61	-3 000,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Lähetystyö	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-75,76		-200,00	-200,00	-200,00
Lähetystyö	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-83,90	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Lähetystyö	472900	Suojavaatteet		-800,00	-400,00	-400,00	-400,00
Lähetystyö	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Lähetystyö	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-468,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
Lähetystyö	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-184,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Lähetystyö		Ostot tilikauden aikana	-3 079,56	-8 450,00	-8 050,00	-8 050,00	-8 050,00
Lähetystyö		Aineet ja tarvikkeet	-3 079,56	-8 450,00	-8 050,00	-8 050,00	-8 050,00
Lähetystyö	480000	Lähetystyö	-115 360,00	-115 360,00	-145 600,00	-145 600,00	-145 600,00
Lähetystyö		Annetut avustukset	-115 360,00	-115 360,00	-145 600,00	-145 600,00	-145 600,00
Lähetystyö		Toimintakulut	-190 496,80	-223 260,00	-253 460,00	-253 460,00	-253 460,00
Lähetystyö		TOIMINTAKATE	-189 496,80	-221 260,00	-251 960,00	-251 960,00	-251 960,00
Lähetystyö		VUOSIKATE	-189 496,80	-221 260,00	-251 960,00	-251 960,00	-251 960,00
Lähetystyö		TILIKAUDEN TULOS	-189 496,80	-221 260,00	-251 960,00	-251 960,00	-251 960,00
Lähetystyö		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-189 496,80	-221 260,00	-251 960,00	-251 960,00	-251 960,00
Lähetys- myymälä	312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot	46,00				
Lähetys- myymälä	314900	Muut myyntituotot	88 346,47	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Lähetys- myymälä		Myyntituotot	88 392,47	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Lähetys- myymälä		Toimintatuotot	88 392,47	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Lähetys- myymälä	401000	Työajan palkat		-3 600,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00
Lähetys- myymälä		Palkat ja palkkiot		-3 600,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00
Lähetys- myymälä	410000	Sosiaaliturvamaksut		-50,00	-55,00	-55,00	-55,00
Lähetys- myymälä	412000	Eläkemaksut		-800,00	-650,00	-650,00	-650,00
Lähetys- myymälä	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut		-70,00	-55,00	-55,00	-55,00
Lähetys- myymälä		Henkilösivukulut		-920,00	-760,00	-760,00	-760,00
Lähetys- myymälä		Henkilöstökulut		-4 520,00	-3 710,00	-3 710,00	-3 710,00
Lähetys- myymälä	430000	Postipalvelut		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Lähetys- myymälä	431100	Painatukset			-200,00	-200,00	-200,00
Lähetys- myymälä	431200	Ilmoitukset	-1 746,46	-1 200,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
Lähetys- myymälä	433000	ICT-palvelut	-74,94	-50,00	-200,00	-200,00	-200,00
Lähetys- myymälä	433500	Puhtaanapito palvelut	-476,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Lähetys- myymälä	435330	Erityislaitehuollot	-1 728,49		0,00		
Lähetys- myymälä	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito palvelut	-115,98	-1 650,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00
Lähetys- myymälä	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Lähetys- myymälä	440000	Asiantuntijapalvelut	-150,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Lähetys- myymälä	442100	Omaisuuksivakuutukset	-22,62	-30,00	-100,00	-100,00	-100,00
Lähetys- myymälä		Palvelujen ostot	-4 315,44	-3 880,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
Lähetys- myymälä	460000	Kalusteet		-9 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00

Tulosityk-sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Lähetys-myymäla	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-150,96	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Lähetys-myymäla	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-197,93	-100,00	-250,00	-250,00	-250,00
Lähetys-myymäla	467000	Elintarvikkeet	-24 414,04	-14 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Lähetys-myymäla	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-2 599,07	-1 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Lähetys-myymäla	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 189,89	-600,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Lähetys-myymäla	471000	Sähkö	-1 148,91	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
Lähetys-myymäla	471300	Vesi	-360,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Lähetys-myymäla	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Lähetys-myymäla	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-59,90	-50,00	-280,00	-280,00	-280,00
Lähetys-myymäla	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-82,57	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Lähetys-myymäla	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-2 674,10	-4 150,00	-4 460,00	-4 460,00	-4 460,00
Lähetys-myymäla	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-302,60	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
Lähetys-myymäla	473800	Lahjaisineet ja huomionosoitukset	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Lähetys-myymäla	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51,35	-100,00	0,00	0,00	0,00
Lähetys-myymäla	Ostot tilikauden aikana		-33 271,32	-31 600,00	-31 190,00	-31 190,00	-31 190,00
Lähetys-myymäla	Aineet ja tarvikkeet		-33 271,32	-31 600,00	-31 190,00	-31 190,00	-31 190,00
Lähetys-myymäla	489000	Muut avustukset	-50 805,71	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Lähetys-myymäla	Annetut avustukset		-50 805,71	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Lähetys-myymäla	Toimintakulut		-88 392,47	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Lähetys-myymäla	TOIMINTAKATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lähetys-myymäla	VUOSIKATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lähetys-myymäla	TILIKAUDEN TULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lähetys-myymäla	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kansainväl. diakonia	318000	Leirimaksut	2 380,00				
Kansainväl. diakonia	319000	Retki- ja kurssimaksut		7 500,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00
Kansainväl. diakonia	Maksutuotot		2 380,00	7 500,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00
Kansainväl. diakonia	Toimintatuotot		2 380,00	7 500,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00
Kansainväl. diakonia	401000	Työajan palkat	-4 485,45	-6 100,00	-7 660,00	-7 660,00	-7 660,00
Kansainväl. diakonia	402000	Määräaikaisten palkat	-2 491,18	0,00			
Kansainväl. diakonia	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	-109,75				
Kansainväl. diakonia	409800	Jaksotetut palkat	323,41				
Kansainväl. diakonia	Palkat ja palkkiot		-6 762,97	-6 100,00	-7 660,00	-7 660,00	-7 660,00
Kansainväl. diakonia	410000	Sosiaaliturvamaksut	-108,44	-80,00	-140,00	-140,00	-140,00
Kansainväl. diakonia	412000	Eläkemaksut	-1 493,76	-1 300,00	-1 610,00	-1 610,00	-1 610,00
Kansainväl. diakonia	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-114,64	-120,00	-140,00	-140,00	-140,00
Kansainväl. diakonia	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	8,54				
Kansainväl. diakonia	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	68,62				
Kansainväl. diakonia	Henkilösivukulut		-1 639,68	-1 500,00	-1 890,00	-1 890,00	-1 890,00
Kansainväl. diakonia	Henkilöstökulut		-8 402,65	-7 600,00	-9 550,00	-9 550,00	-9 550,00
Kansainväl. diakonia	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 816,28	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kansainväl. diakonia	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-4 617,56	-4 000,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00

Tulosityk-sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Kansainväl. diakonia	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-231,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kansainväl. diakonia	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-3 038,00	-5 000,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00
Kansainväl. diakonia	438500	Kuljetuspalvelut	-3 738,00	-11 000,00	-12 700,00	-12 700,00	-12 700,00
Kansainväl. diakonia	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-471,60	-1 200,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kansainväl. diakonia	Palvelujen ostot		-13 912,44	-23 700,00	-31 600,00	-31 600,00	-31 600,00
Kansainväl. diakonia	467000	Elintarvikkeet	-75,56				
Kansainväl. diakonia	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-608,44	-600,00	-900,00	-900,00	-900,00
Kansainväl. diakonia	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-272,00	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00
Kansainväl. diakonia	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112,92				
Kansainväl. diakonia	Ostot tilikauden aikana		-1 068,92	-800,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Kansainväl. diakonia	Aineet ja tarvikkeet		-1 068,92	-800,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Kansainväl. diakonia	480500	Kansainvälinen diakonia	-62 800,00	-75 000,00	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00
Kansainväl. diakonia	Annetut avustukset		-62 800,00	-75 000,00	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00
Kansainväl. diakonia	Toimintakulut		-86 184,01	-107 100,00	-131 450,00	-131 450,00	-131 450,00
Kansainväl. diakonia	TOIMINTAKATE		-83 804,01	-99 600,00	-124 325,00	-124 325,00	-124 325,00
Kansainväl. diakonia	VUOSIKATE		-83 804,01	-99 600,00	-124 325,00	-124 325,00	-124 325,00
Kansainväl. diakonia	TILIKAUDEN TULOS		-83 804,01	-99 600,00	-124 325,00	-124 325,00	-124 325,00
Kansainväl. diakonia	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-83 804,01	-99 600,00	-124 325,00	-124 325,00	-124 325,00
Muu seura-kuntatyö	325000	Muut maksut ja korvaukset	810,00				
Muu seura-kuntatyö	Maksutuotot		810,00				
Muu seura-kuntatyö	Toimintatuotot		810,00				
Muu seura-kuntatyö	401000	Työajan palkat	-17 701,80	-37 000,00	-36 400,00	-36 400,00	-36 400,00
Muu seura-kuntatyö	402000	Määräaikaisten palkat	-20 189,62	0,00			
Muu seura-kuntatyö	407000	Tuntipalkat	-1 857,95	0,00			
Muu seura-kuntatyö	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muu seura-kuntatyö	409800	Jaksotetut palkat	3 758,92				
Muu seura-kuntatyö	Palkat ja palkkiot		-35 990,45	-38 000,00	-37 400,00	-37 400,00	-37 400,00
Muu seura-kuntatyö	410000	Sosiaaliturvamaksut	-608,27	-480,00	-640,00	-640,00	-640,00
Muu seura-kuntatyö	412000	Eläkemaksut	-8 201,72	-8 000,00	-7 650,00	-7 650,00	-7 650,00
Muu seura-kuntatyö	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-643,92	-680,00	-640,00	-640,00	-640,00
Muu seura-kuntatyö	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	102,73				
Muu seura-kuntatyö	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	797,04				
Muu seura-kuntatyö	Henkilösivukulut		-8 554,14	-9 160,00	-8 930,00	-8 930,00	-8 930,00
Muu seura-kuntatyö	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	1 802,03				
Muu seura-kuntatyö	Henkilökulujen oikaisuerät		1 802,03				
Muu seura-kuntatyö	Henkilöstökulut		-42 742,56	-47 160,00	-46 330,00	-46 330,00	-46 330,00
Muu seura-kuntatyö	431100	Painatukset		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muu seura-kuntatyö	433000	ICT-palvelut	-45 670,50	-45 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00
Muu seura-kuntatyö	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-39,34	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00
Muu seura-kuntatyö	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-254,46	-150,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muu seura-kuntatyö	437700	Ravitsemuspalvelut, muut		-200,00			

Tulosityk-sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Muu seura-kuntatyö	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		-500,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Muu seura-kuntatyö	447000	Muut palvelut		-15 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Muu seura-kuntatyö	Palvelujen ostot		-45 964,30	-61 650,00	-61 800,00	-61 800,00	-61 800,00
Muu seura-kuntatyö	460000	Kalusteet	-1 407,40	0,00			
Muu seura-kuntatyö	462000	Muut koneet ja laitteet	-306,89	0,00			
Muu seura-kuntatyö	467000	Elintarvikkeet	-663,64	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Muu seura-kuntatyö	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muu seura-kuntatyö	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-624,00	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00
Muu seura-kuntatyö	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-175,00	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muu seura-kuntatyö	Ostot tilikauden aikana		-3 176,93	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Muu seura-kuntatyö	Aineet ja tarvikkeet		-3 176,93	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Muu seura-kuntatyö	Toimintakulut		-91 883,79	-111 010,00	-110 330,00	-110 330,00	-110 330,00
Muu seura-kuntatyö	TOIMINTAKATE		-91 073,79	-111 010,00	-110 330,00	-110 330,00	-110 330,00
Muu seura-kuntatyö	VUOSIKATE		-91 073,79	-111 010,00	-110 330,00	-110 330,00	-110 330,00
Muu seura-kuntatyö	TILIKAUDEN TULOS		-91 073,79	-111 010,00	-110 330,00	-110 330,00	-110 330,00
Muu seura-kuntatyö	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-91 073,79	-111 010,00	-110 330,00	-110 330,00	-110 330,00
Hautaus-maahallinto	400000	Kokouspalkkiot	-180,00				
Hautaus-maahallinto	401000	Työajan palkat	-11 101,93	-13 000,00	-13 450,00	-13 450,00	-13 450,00
Hautaus-maahallinto	409800	Jaksotetut palkat	17,88				
Hautaus-maahallinto	Palkat ja palkkiot		-11 264,05	-13 000,00	-13 450,00	-13 450,00	-13 450,00
Hautaus-maahallinto	410000	Sosiaaliturvamaksut	-169,85	-170,00	-240,00	-240,00	-240,00
Hautaus-maahallinto	412000	Eläkemaksut	-2 325,17	-2 750,00	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00
Hautaus-maahallinto	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-179,81	-230,00	-240,00	-240,00	-240,00
Hautaus-maahallinto	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-3,41				
Hautaus-maahallinto	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	3,79				
Hautaus-maahallinto	Henkilösivukulut		-2 674,45	-3 150,00	-3 330,00	-3 330,00	-3 330,00
Hautaus-maahallinto	Henkilöstökulut		-13 938,50	-16 150,00	-16 780,00	-16 780,00	-16 780,00
Hautaus-maahallinto	430000	Postipalvelut		-180,00	-100,00	-100,00	-100,00
Hautaus-maahallinto	433000	ICT-palvelut	-2 768,32	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Hautaus-maahallinto	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-25,14	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Hautaus-maahallinto	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-14,40				
Hautaus-maahallinto	440000	Asiantuntijapalvelut			-300,00	-300,00	-300,00
Hautaus-maahallinto	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut			-250,00	-250,00	-250,00
Hautaus-maahallinto	Palvelujen ostot		-2 807,86	-3 330,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Hautaus-maahallinto	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-305,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Hautaus-maahallinto	Vuokrakulut		-305,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Hautaus-maahallinto	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		-200,00			
Hautaus-maahallinto	467000	Elintarvikkeet	-84,17	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Hautaus-maahallinto	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-141,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Hautaus-maahallinto	Ostot tilikauden aikana		-225,17	-350,00	-150,00	-150,00	-150,00
Hautaus-maahallinto	Aineet ja tarvikkeet		-225,17	-350,00	-150,00	-150,00	-150,00

Tulosityk-sikkö	Pääkirjatilii		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Hautaus-maahallinto	493000	Jäsenmaksut	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Hautaus-maahallinto	Muut toimintakulut		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Hautaus-maahallinto	Toimintakulut		-17 576,90	-20 630,00	-21 530,00	-21 530,00	-21 530,00
Hautaus-maahallinto	TOIMINTAKATE		-17 576,90	-20 630,00	-21 530,00	-21 530,00	-21 530,00
Hautaus-maahallinto	VUOSIKATE		-17 576,90	-20 630,00	-21 530,00	-21 530,00	-21 530,00
Hautaus-maahallinto	TILIKAUDEN TULOS		-17 576,90	-20 630,00	-21 530,00	-21 530,00	-21 530,00
Hautaus-maahallinto	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-17 576,90	-20 630,00	-21 530,00	-21 530,00	-21 530,00
Hautaus-maakiin-teistö	321000	Haudan lunastusmaksut	13 404,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Hautaus-maakiin-teistö	321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	1 812,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Hautaus-maakiin-teistö	323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	1 150,00	500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Hautaus-maakiin-teistö	325000	Muut maksut ja korvaukset	1 677,00	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Hautaus-maakiin-teistö	Maksutuotot		18 043,00	10 100,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Hautaus-maakiin-teistö	383000	Muut tuotot			500,00	500,00	500,00
Hautaus-maakiin-teistö	Muut toimintatuotot				500,00	500,00	500,00
Hautaus-maakiin-teistö	Toimintatuotot		18 043,00	10 100,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
Hautaus-maakiin-teistö	401000	Työajan palkat	-30 995,74	-72 000,00	-84 300,00	-84 300,00	-84 300,00
Hautaus-maakiin-teistö	402000	Määräaikaisten palkat	-34 448,78	0,00			
Hautaus-maakiin-teistö	407000	Tuntipalkat	-2 199,31	0,00			
Hautaus-maakiin-teistö	409800	Jaksotetut palkat	-966,63				
Hautaus-maakiin-teistö	Palkat ja palkkiot		-68 610,46	-72 000,00	-84 300,00	-84 300,00	-84 300,00
Hautaus-maakiin-teistö	410000	Sosiaaliturvamaksut	-1 034,93	-900,00	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00
Hautaus-maakiin-teistö	412000	Eläkemaksut	-14 070,68	-15 000,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00
Hautaus-maakiin-teistö	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 095,87	-1 260,00	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00
Hautaus-maakiin-teistö	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-38,95				
Hautaus-maakiin-teistö	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-205,64				
Hautaus-maakiin-teistö	Henkilösivukulut		-16 446,07	-17 160,00	-20 660,00	-20 660,00	-20 660,00
Hautaus-maakiin-teistö	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	519,40				
Hautaus-maakiin-teistö	Henkilökulujen oikaisuerät		519,40				
Hautaus-maakiin-teistö	Henkilöstökulut		-84 537,13	-89 160,00	-104 960,00	-104 960,00	-104 960,00
Hautaus-maakiin-teistö	433000	ICT-palvelut	-155,34	-250,00	-400,00	-400,00	-400,00
Hautaus-maakiin-teistö	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-10 546,37	-6 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00

Tulosityk-sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Hautaus-maakiin-teistö	435200	LVI-palvelut	-460,29				
Hautaus-maakiin-teistö	435310	Muu talotekniikka	-498,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Hautaus-maakiin-teistö	435320	Sähköhuollot	-2 543,76				
Hautaus-maakiin-teistö	435330	Erityislaitahuollot	-287,40	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Hautaus-maakiin-teistö	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-261,64	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
Hautaus-maakiin-teistö	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-10 427,14	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Hautaus-maakiin-teistö	435700	Jätehuolto	-3 995,38	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Hautaus-maakiin-teistö	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-1 602,96	-1 000,00	0,00		
Hautaus-maakiin-teistö	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-245,11	-500,00	-250,00	-250,00	-250,00
Hautaus-maakiin-teistö	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-38,06	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Hautaus-maakiin-teistö	440000	Asiantuntijapalvelut	-194,55	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Hautaus-maakiin-teistö	440100	Tutkimukset	-203,36				
Hautaus-maakiin-teistö	442100	Omaisuusvakuutukset	-1 896,91	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Hautaus-maakiin-teistö	Palvelujen ostot		-33 356,75	-22 050,00	-16 950,00	-16 950,00	-16 950,00
Hautaus-maakiin-teistö	447833	Investointi viheralueiden hoitokoneet	-7 584,39				
Hautaus-maakiin-teistö	447999	Investointi aktivointi	7 584,39				
Hautaus-maakiin-teistö	Investointi		0,00				
Hautaus-maakiin-teistö	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 558,80				
Hautaus-maakiin-teistö	Vuokratulut		-3 558,80				
Hautaus-maakiin-teistö	460000	Kalusteet	-4 344,25	-5 500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Hautaus-maakiin-teistö	462000	Muut koneet ja laitteet	-39,98	-500,00			
Hautaus-maakiin-teistö	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-115,39	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Hautaus-maakiin-teistö	466500	Työvälineet ja työkalut	-3 416,41	-1 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Hautaus-maakiin-teistö	467000	Elintarvikkeet	-45,88	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Hautaus-maakiin-teistö	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-28,00				
Hautaus-maakiin-teistö	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet		-150,00			
Hautaus-maakiin-teistö	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-2 308,22	-2 700,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Hautaus-maakiin-teistö	471000	Sähkö	-4 519,83	-4 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00

Tulosityk-sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Hautaus-maakiin-teistö	471300	Vesi	-624,65	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
Hautaus-maakiin-teistö	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-1 816,06	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Hautaus-maakiin-teistö	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-7 196,12	-5 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Hautaus-maakiin-teistö	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-744,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Hautaus-maakiin-teistö	472900	Suojavaatteet	-1 373,84	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Hautaus-maakiin-teistö	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99,28				
Hautaus-maakiin-teistö	475000	Hautamuistomerkit		-3 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Hautaus-maakiin-teistö	Ostot tilikauden aikana		-26 671,91	-30 150,00	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00
Hautaus-maakiin-teistö	Aineet ja tarvikkeet		-26 671,91	-30 150,00	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00
Hautaus-maakiin-teistö	491200	Kiinteistövero	-2 469,60	-2 800,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Hautaus-maakiin-teistö	495000	Luottotappiot	-360,00				
Hautaus-maakiin-teistö	Muut toimintakulut		-2 829,60	-2 800,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Hautaus-maakiin-teistö	Toimintakulut		-150 954,19	-144 160,00	-147 510,00	-147 510,00	-147 510,00
Hautaus-maakiin-teistö	TOIMINTAKATE		-132 911,19	-134 060,00	-132 810,00	-132 810,00	-132 810,00
Hautaus-maakiin-teistö	VUOSIKATE		-132 911,19	-134 060,00	-132 810,00	-132 810,00	-132 810,00
Hautaus-maakiin-teistö	643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaavista	-43 147,22	-43 500,00	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00
Hautaus-maakiin-teistö	646000	Poistot rakennuksista	-70,76	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
Hautaus-maakiin-teistö	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista		0,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Hautaus-maakiin-teistö	652000	Poistot koneista ja kalustosta	-8 113,62	-11 850,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Hautaus-maakiin-teistö	Suunnitelman mukaiset poistot		-51 331,60	-55 425,00	-52 775,00	-52 775,00	-52 775,00
Hautaus-maakiin-teistö	Poistot ja arvonalentumiset		-51 331,60	-55 425,00	-52 775,00	-52 775,00	-52 775,00
Hautaus-maakiin-teistö	TILIKAUDEN TULOS		-184 242,79	-189 485,00	-185 585,00	-185 585,00	-185 585,00
Hautaus-maakiin-teistö	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-184 242,79	-189 485,00	-185 585,00	-185 585,00	-185 585,00
Varsinainen hautaut	321100	Hautauspalvelumaksut	29 020,00	10 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Varsinainen hautaut	Maksutuotot		29 020,00	10 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Varsinainen hautaut	Toimintatuotot		29 020,00	10 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Varsinainen hautaut	401000	Työajan palkat	-13 230,87	-13 000,00	-16 150,00	-16 150,00	-16 150,00
Varsinainen hautaut	402000	Määräaikaisten palkat	-115,44				
Varsinainen hautaut	409800	Jaksotetut palkat	-267,11				
Varsinainen hautaut	Palkat ja palkkiot		-13 613,42	-13 000,00	-16 150,00	-16 150,00	-16 150,00
Varsinainen hautaut	410000	Sosiaaliturvamaksut	-204,21	-165,00	-290,00	-290,00	-290,00

Tulosityk- sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Varsinainen hautaut	412000	Eläkemaksut	-2 677,63	-2 800,00	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00
Varsinainen hautaut	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-216,19	-230,00	-290,00	-290,00	-290,00
Varsinainen hautaut	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-12,84				
Varsinainen hautaut	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-56,68				
Varsinainen hautaut	Henkilösivukulut		-3 167,55	-3 195,00	-3 970,00	-3 970,00	-3 970,00
Varsinainen hautaut	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	3,80				
Varsinainen hautaut	Henkilökulujen oikaisuerät		3,80				
Varsinainen hautaut	Henkilöstökulut		-16 777,17	-16 195,00	-20 120,00	-20 120,00	-20 120,00
Varsinainen hautaut	434000	Haudankaivuupalvelut	-1 475,60	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Varsinainen hautaut	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-61,20				
Varsinainen hautaut	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-150,62	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Varsinainen hautaut	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		-100,00			
Varsinainen hautaut	Palvelujen ostot		-1 687,42	-2 250,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00
Varsinainen hautaut	447830	Investointi työ- ja muut koneet	-7 843,00				
Varsinainen hautaut	447999	Investointi aktivointi	7 843,00				
Varsinainen hautaut	Investointi		0,00				
Varsinainen hautaut	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-50,00				
Varsinainen hautaut	466500	Työvälineet ja työkalut	-1 306,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Varsinainen hautaut	Ostot tilikauden aikana		-1 356,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Varsinainen hautaut	Aineet ja tarvikkeet		-1 356,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Varsinainen hautaut	495000	Luottotappiot	-387,00				
Varsinainen hautaut	Muut toimintakulut		-387,00				
Varsinainen hautaut	Toimintakulut		-20 207,59	-18 945,00	-22 770,00	-22 770,00	-22 770,00
Varsinainen hautaut	TOIMINTAKATE		8 812,41	-8 945,00	-770,00	-770,00	-770,00
Varsinainen hautaut	VUOSIKATE		8 812,41	-8 945,00	-770,00	-770,00	-770,00
Varsinainen hautaut	652000	Poistot koneista ja kalustosta			-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Varsinainen hautaut	Suunnitelman mukaiset poistot				-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Varsinainen hautaut	Poistot ja arvonalentumiset				-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Varsinainen hautaut	TILIKAUDEN TULOS		8 812,41	-8 945,00	-2 370,00	-2 370,00	-2 370,00
Varsinainen hautaut	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		8 812,41	-8 945,00	-2 370,00	-2 370,00	-2 370,00
Haudanhoi- tosopi- mukse	323200	Hautojen kesähoitomaksut	15 828,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Haudanhoi- tosopi- mukse	323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	15 427,05	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Haudanhoi- tosopi- mukse	Maksutuotot		31 255,05	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Haudanhoi- tosopi- mukse	Toimintatuotot		31 255,05	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Haudanhoi- tosopi- mukse	401000	Työajan palkat	-9 191,74	-20 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Haudanhoi- tosopi- mukse	402000	Määräaikaisten palkat	-9 090,72	0,00			
Haudanhoi- tosopi- mukse	409800	Jaksotetut palkat	-256,22		0,00		
Haudanhoi- tosopi- mukse	Palkat ja palkkiot		-18 538,68	-20 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00

Tulosityk-sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Haudanhoi-tosopi-mukse	410000	Sosiaaliturvamaksut	-279,65	-250,00	-410,00	-410,00	-410,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	412000	Eläkemaksut	-3 818,50	-4 200,00	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-296,19	-350,00	-410,00	-410,00	-410,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-11,92				
Haudanhoi-tosopi-mukse	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-54,38				
Haudanhoi-tosopi-mukse	Henkilösivukulut		-4 460,64	-4 800,00	-5 670,00	-5 670,00	-5 670,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	Henkilöstökulut		-22 999,32	-24 800,00	-28 670,00	-28 670,00	-28 670,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	430000	Postipalvelut	-548,63	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	433000	ICT-palvelut	-520,60	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-16,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		-50,00			
Haudanhoi-tosopi-mukse	Palvelujen ostot		-1 086,03	-1 450,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 150,00	-800,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	Vuokratulut		-1 150,00	-800,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-355,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-4 405,55	-4 500,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	472900	Suojavaatteet	-507,42	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	Ostot tilikauden aikana		-5 267,97	-5 400,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	Aineet ja tarvikkeet		-5 267,97	-5 400,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	Toimintakulut		-30 503,32	-32 450,00	-37 170,00	-37 170,00	-37 170,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	TOIMINTAKATE		751,73	-2 450,00	-7 170,00	-7 170,00	-7 170,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	VUOSIKATE		751,73	-2 450,00	-7 170,00	-7 170,00	-7 170,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	TILIKAUDEN TULOS		751,73	-2 450,00	-7 170,00	-7 170,00	-7 170,00
Haudanhoi-tosopi-mukse	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		751,73	-2 450,00	-7 170,00	-7 170,00	-7 170,00
Vainajasäi-lytys	401000	Työajan palkat			-1 590,00	-1 590,00	-1 590,00
Vainajasäi-lytys	Palkat ja palkkiot				-1 590,00	-1 590,00	-1 590,00
Vainajasäi-lytys	410000	Sosiaaliturvamaksut			-30,00	-30,00	-30,00
Vainajasäi-lytys	412000	Eläkemaksut			-340,00	-340,00	-340,00
Vainajasäi-lytys	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			-30,00	-30,00	-30,00
Vainajasäi-lytys	Henkilösivukulut				-400,00	-400,00	-400,00
Vainajasäi-lytys	Henkilöstökulut				-1 990,00	-1 990,00	-1 990,00

Tulosityk-	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Vainajasäi- lytys	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vainajasäi- lytys	Palvelujen ostot				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vainajasäi- lytys	471000	Sähkö			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vainajasäi- lytys	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet			-500,00	-500,00	-500,00
Vainajasäi- lytys	Ostot tilikauden aikana				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Vainajasäi- lytys	Aineet ja tarvikkeet				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Vainajasäi- lytys	Toimintakulut				-4 490,00	-4 490,00	-4 490,00
Vainajasäi- lytys	TOIMINTAKATE				-4 490,00	-4 490,00	-4 490,00
Vainajasäi- lytys	VUOSIKATE				-4 490,00	-4 490,00	-4 490,00
Vainajasäi- lytys	TILIKAUDEN TULOS				-4 490,00	-4 490,00	-4 490,00
Vainajasäi- lytys	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				-4 490,00	-4 490,00	-4 490,00
Kiinteistö- hallinto	401000	Työajan palkat	-35 901,90	-42 000,00	-42 750,00	-42 750,00	-42 750,00
Kiinteistö- hallinto	402000	Määräaikaisten palkat	-6 806,66	0,00			
Kiinteistö- hallinto	409800	Jaksotetut palkat	249,47				
Kiinteistö- hallinto	Palkat ja palkkiot		-42 459,09	-42 000,00	-42 750,00	-42 750,00	-42 750,00
Kiinteistö- hallinto	410000	Sosiaaliturvamaksut	-653,50	-520,00	-750,00	-750,00	-750,00
Kiinteistö- hallinto	412000	Eläkemaksut	-8 982,60	-8 700,00	-8 980,00	-8 980,00	-8 980,00
Kiinteistö- hallinto	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-691,81	-730,00	-750,00	-750,00	-750,00
Kiinteistö- hallinto	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-5,56				
Kiinteistö- hallinto	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	52,94				
Kiinteistö- hallinto	Henkilösivukulut		-10 280,53	-9 950,00	-10 480,00	-10 480,00	-10 480,00
Kiinteistö- hallinto	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	578,86				
Kiinteistö- hallinto	Henkilökulujen oikaisuerät		578,86				
Kiinteistö- hallinto	Henkilöstökulut		-52 160,76	-51 950,00	-53 230,00	-53 230,00	-53 230,00
Kiinteistö- hallinto	433000	ICT-palvelut	-11 470,88	-8 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Kiinteistö- hallinto	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-21,79				
Kiinteistö- hallinto	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-9 256,53	-3 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kiinteistö- hallinto	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-402,42	-800,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kiinteistö- hallinto	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-59,63				
Kiinteistö- hallinto	437600	Ravintemuspalvelut, henkilöstö		-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
Kiinteistö- hallinto	440000	Asiantuntijapalvelut	-42 375,16	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Kiinteistö- hallinto	440050	Henkilöstövuokraus		-1 000,00			
Kiinteistö- hallinto	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut			-500,00	-500,00	-500,00
Kiinteistö- hallinto	442100	Omaisuuksivakuutukset	-34,76	-1 700,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kiinteistö- hallinto	447000	Muut palvelut	-14,00				
Kiinteistö- hallinto	Palvelujen ostot		-63 635,17	-59 700,00	-60 800,00	-60 800,00	-60 800,00
Kiinteistö- hallinto	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-170,00				
Kiinteistö- hallinto	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-409,69	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Kiinteistö- hallinto	466500	Työvälineet ja työkalut		-3 300,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kiinteistö- hallinto	467000	Elintarvikkeet	-1 027,74	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Kiinteistö- hallinto	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-160,25				

Tulosityk- sikko	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Kiinteistö- hallinto	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-19,90				
Kiinteistö- hallinto	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-46,61	-200,00			
Kiinteistö- hallinto	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		-1 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kiinteistö- hallinto	472900	Suojavaatteet	-271,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Kiinteistö- hallinto	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		-100,00			
Kiinteistö- hallinto	Ostot tilikauden aikana		-2 105,59	-5 200,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
Kiinteistö- hallinto	Aineet ja tarvikkeet		-2 105,59	-5 200,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
Kiinteistö- hallinto	493000	Jäsenmaksut	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kiinteistö- hallinto	Muut toimintakulut		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kiinteistö- hallinto	Toimintakulut		-118 401,52	-117 350,00	-118 130,00	-118 130,00	-118 130,00
Kiinteistö- hallinto	TOIMINTAKATE		-118 401,52	-117 350,00	-118 130,00	-118 130,00	-118 130,00
Kiinteistö- hallinto	VUOSIKATE		-118 401,52	-117 350,00	-118 130,00	-118 130,00	-118 130,00
Kiinteistö- hallinto	652000	Poistot koneista ja kalustosta	-8 794,59	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
Kiinteistö- hallinto	Suunnitelman mukaiset poistot		-8 794,59	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
Kiinteistö- hallinto	Poistot ja arvonalentumiset		-8 794,59	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
Kiinteistö- hallinto	TILIKAUDEN TULOS		-127 196,11	-126 150,00	-126 930,00	-126 930,00	-126 930,00
Kiinteistö- hallinto	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-127 196,11	-126 150,00	-126 930,00	-126 930,00	-126 930,00
Vanha kirkko	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	12,10				
Vanha kirkko	Vuokratuotot		12,10				
Vanha kirkko	373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	20,00				
Vanha kirkko	Tuet ja avustukset		20,00				
Vanha kirkko	Toimintatuotot		32,10				
Vanha kirkko	401000	Työajan palkat	-6 311,02	-13 000,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00
Vanha kirkko	402000	Määräaikaisten palkat	-6 634,50	0,00			
Vanha kirkko	407000	Tuntipalkat	-604,07	0,00			
Vanha kirkko	409800	Jaksotetut palkat	-260,52				
Vanha kirkko	Palkat ja palkkiot		-13 810,11	-13 000,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00
Vanha kirkko	410000	Sosiaaliturvamaksut	-198,09	-160,00	-180,00	-180,00	-180,00
Vanha kirkko	412000	Eläkemaksut	-2 647,03	-2 700,00	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00
Vanha kirkko	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-216,45	-230,00	-180,00	-180,00	-180,00
Vanha kirkko	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-11,06				
Vanha kirkko	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-55,28				
Vanha kirkko	Henkilösivukulut		-3 127,91	-3 090,00	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00
Vanha kirkko	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	519,40				
Vanha kirkko	Henkilökulujen oikaisuerät		519,40				
Vanha kirkko	Henkilöstökulut		-16 418,62	-16 090,00	-12 340,00	-12 340,00	-12 340,00
Vanha kirkko	433000	ICT-palvelut	-296,95	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Vanha kirkko	433500	Puhtaanapito palvelut	-1 082,28	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Vanha kirkko	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-2 374,68	-1 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Vanha kirkko	435310	Muu talotekniikka	-498,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Vanha kirkko	435320	Sähköhuollot		-200,00			

Tulosityk- sikkö	Pääkirjatili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Vanha kirkko	435330	Erityislaitehuollot	-784,45	-700,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vanha kirkko	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-1 193,02	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Vanha kirkko	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Vanha kirkko	435700	Jätehuolto		-500,00			
Vanha kirkko	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-157,98	-2 500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Vanha kirkko	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-100,34	-300,00			
Vanha kirkko	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-83,59	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00
Vanha kirkko	440000	Asiantuntijapalvelut	-89,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Vanha kirkko	442100	Omaisuusvakuutukset	-2 929,32	-3 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Vanha kirkko	Palvelujen ostot		-9 790,09	-12 750,00	-25 100,00	-25 100,00	-25 100,00
Vanha kirkko	460000	Kalusteet	-239,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Vanha kirkko	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-83,41	-150,00			
Vanha kirkko	466500	Työvälineet ja työkalut		-5 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Vanha kirkko	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-615,98	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
Vanha kirkko	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-122,08	-50,00			
Vanha kirkko	471000	Sähkö	-4 519,74	-4 200,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
Vanha kirkko	471300	Vesi	-208,23	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Vanha kirkko	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-1 444,64	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Vanha kirkko	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-30,00				
Vanha kirkko	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Vanha kirkko	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit		-50,00			
Vanha kirkko	Ostot tilikauden aikana		-7 263,28	-16 150,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00
Vanha kirkko	Aineet ja tarvikkeet		-7 263,28	-16 150,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00
Vanha kirkko	491200	Kiinteistövero	-1 400,79	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Vanha kirkko	493000	Jäsenmaksut	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Vanha kirkko	Muut toimintakulut		-1 550,79	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00
Vanha kirkko	Toimintakulut		-35 022,78	-46 740,00	-49 290,00	-49 290,00	-49 290,00
Vanha kirkko	TOIMINTAKATE		-34 990,68	-46 740,00	-49 290,00	-49 290,00	-49 290,00
Vanha kirkko	VUOSIKATE		-34 990,68	-46 740,00	-49 290,00	-49 290,00	-49 290,00
Vanha kirkko	646000	Poistot rakennuksista	-38 881,85	-38 500,00	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00
Vanha kirkko	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-5 811,67	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00
Vanha kirkko	Suunnitelman mukaiset poistot		-44 693,52	-44 350,00	-44 850,00	-44 850,00	-44 850,00
Vanha kirkko	Poistot ja arvonalentumiset		-44 693,52	-44 350,00	-44 850,00	-44 850,00	-44 850,00
Vanha kirkko	TILIKAUDEN TULOS		-79 684,20	-91 090,00	-94 140,00	-94 140,00	-94 140,00
Vanha kirkko	681000	Poistoeron vähennys (+)	22 704,98	22 705,00	22 705,00	22 705,00	22 705,00
Vanha kirkko	Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		22 704,98	22 705,00	22 705,00	22 705,00	22 705,00
Vanha kirkko	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-56 979,22	-68 385,00	-71 435,00	-71 435,00	-71 435,00
Pirkkalan kirkko	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	6 586,23	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Pirkkalan kirkko	Vuokratuotot		6 586,23	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Pirkkalan kirkko	375500	Investointien rahoitusosuudet	18 414,00				
Pirkkalan kirkko	375600	Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	-18 414,00				

Tulosityk- sikko	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Pirkkalan kirkko	Tuet ja avustukset		0,00				
Pirkkalan kirkko	381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	10,00				
Pirkkalan kirkko	383000	Muut tuotot	665,96		500,00	500,00	500,00
Pirkkalan kirkko	Muut toimintatuotot		675,96		500,00	500,00	500,00
Pirkkalan kirkko	Toimintatuotot		7 262,19	4 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Pirkkalan kirkko	401000	Työajan palkat	-71 119,72	-85 500,00	-77 450,00	-77 450,00	-77 450,00
Pirkkalan kirkko	402000	Määräaikaisten palkat	-5 043,96	0,00			
Pirkkalan kirkko	407000	Tuntipalkat	-6 127,53	0,00			
Pirkkalan kirkko	409800	Jaksotetut palkat	-3 023,04				
Pirkkalan kirkko	Palkat ja palkkiot		-85 314,25	-85 500,00	-77 450,00	-77 450,00	-77 450,00
Pirkkalan kirkko	410000	Sosiaaliturvamaksut	-1 074,42	-1 070,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00
Pirkkalan kirkko	412000	Eläkemaksut	-16 423,44	-17 950,00	-16 260,00	-16 260,00	-16 260,00
Pirkkalan kirkko	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 315,34	-1 500,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00
Pirkkalan kirkko	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-95,60				
Pirkkalan kirkko	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-429,19				
Pirkkalan kirkko	Henkilösivukulut		-19 337,99	-20 520,00	-18 980,00	-18 980,00	-18 980,00
Pirkkalan kirkko	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	6 268,27				
Pirkkalan kirkko	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-45,56				
Pirkkalan kirkko	Henkilökulujen oikaisuerät		6 222,71				
Pirkkalan kirkko	Henkilöstökulut		-98 429,53	-106 020,00	-96 430,00	-96 430,00	-96 430,00
Pirkkalan kirkko	433000	ICT-palvelut	-919,44	-700,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Pirkkalan kirkko	433500	Puhtaanapitopalvelut	-6 298,21	-5 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Pirkkalan kirkko	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-4 309,31	-14 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Pirkkalan kirkko	435310	Muu talotekniikka	-228,16	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Pirkkalan kirkko	435320	Sähköhuollot	-387,27				
Pirkkalan kirkko	435330	Erityislaitehuollot	-9 399,82	-2 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Pirkkalan kirkko	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-1 717,07	-2 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Pirkkalan kirkko	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-5 034,40	-4 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Pirkkalan kirkko	435700	Jätehuolto	-2 053,07	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Pirkkalan kirkko	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-11 941,17	-90 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Pirkkalan kirkko	436050	Äänentoistolaittehuollot	-1 488,00	-1 500,00			
Pirkkalan kirkko	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 286,62	-1 700,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Pirkkalan kirkko	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-244,06	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00
Pirkkalan kirkko	440000	Asiantuntijapalvelut	-1 064,00	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Pirkkalan kirkko	442100	Omaisuuksivakuutukset	-10 185,28	-11 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Pirkkalan kirkko	Palvelujen ostot		-56 555,88	-136 750,00	-64 600,00	-64 600,00	-64 600,00
Pirkkalan kirkko	447600	Investointi hallintokustannukset	-3 250,16				
Pirkkalan kirkko	447610	Investointi muu valvonta	-128,00				
Pirkkalan kirkko	447615	Investointi vakuutusmaksut	-87,89				
Pirkkalan kirkko	447616	Investointi kopiointi- ja tulostuskulut	-10,47				
Pirkkalan kirkko	447618	Investointi tutkimukset/selvitykset	-347,20				

Tulosityk- sikko	Pääkirjatiili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Pirkkalan kirkko	447631	Investointi suunnittelu	-7 216,06				
Pirkkalan kirkko	447637	Investointi rakennesuunnittelu	-334,80				
Pirkkalan kirkko	447711	Investointi energia	-39 220,34				
Pirkkalan kirkko	447714	Investointi sähkötyöt	-1 684,22				
Pirkkalan kirkko	447726	Investointi turva- ja valvontalaitteet ja työt	-6 187,60				
Pirkkalan kirkko	447727	Investointi säätö- ja valvontalaitteet/lisä- ja mu	-1 049,53				
Pirkkalan kirkko	447999	Investointi aktivointi	59 516,27				
Pirkkalan kirkko	Investointi		0,00				
Pirkkalan kirkko	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 086,74	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Pirkkalan kirkko	Vuokrakulut		-1 086,74	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Pirkkalan kirkko	460000	Kalusteet	-2 089,49	-3 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Pirkkalan kirkko	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-838,92				
Pirkkalan kirkko	462000	Muut koneet ja laitteet	-1 159,40	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Pirkkalan kirkko	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-402,53	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
Pirkkalan kirkko	466500	Työvälineet ja työkalut	-287,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Pirkkalan kirkko	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-415,48	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Pirkkalan kirkko	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-5 536,77	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Pirkkalan kirkko	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-355,20	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Pirkkalan kirkko	470000	Lämmitys	-39 205,37	-32 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00
Pirkkalan kirkko	471000	Sähkö	-11 421,65	-14 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Pirkkalan kirkko	471300	Vesi	-2 933,94	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Pirkkalan kirkko	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-3 537,20	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Pirkkalan kirkko	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-794,47	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Pirkkalan kirkko	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-209,80	-500,00			
Pirkkalan kirkko	472900	Suojavaatteet	-658,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Pirkkalan kirkko	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-440,57				
Pirkkalan kirkko	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-50,00				
Pirkkalan kirkko	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-20,00				
Pirkkalan kirkko	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-673,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Pirkkalan kirkko	Ostot tilikauden aikana		-71 030,69	-67 500,00	-69 800,00	-69 800,00	-69 800,00
Pirkkalan kirkko	Aineet ja tarvikkeet		-71 030,69	-67 500,00	-69 800,00	-69 800,00	-69 800,00
Pirkkalan kirkko	491200	Kiinteistövero	-19 912,06	-20 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Pirkkalan kirkko	495000	Luottotappiot	-58,07				
Pirkkalan kirkko	Muut toimintakulut		-19 970,13	-20 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Pirkkalan kirkko	Toimintakulut		-247 072,97	-331 670,00	-253 230,00	-253 230,00	-253 230,00
Pirkkalan kirkko	TOIMINTAKATE		-239 810,78	-327 670,00	-246 730,00	-246 730,00	-246 730,00
Pirkkalan kirkko	VUOSIKATE		-239 810,78	-327 670,00	-246 730,00	-246 730,00	-246 730,00
Pirkkalan kirkko	646000	Poistot rakennuksista	-61 104,50	-69 000,00	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00
Pirkkalan kirkko	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-37 043,97	-31 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00
Pirkkalan kirkko	652000	Poistot koneista ja kalustosta		0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Pirkkalan kirkko	Suunnitelman mukaiset poistot		-98 148,47	-100 000,00	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00

Tulosityk- sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Pirkkalan kirkko	Poistot ja arvonalentumiset		-98 148,47	-100 000,00	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00
Pirkkalan kirkko	TILIKAUDEN TULOS		-337 959,25	-427 670,00	-350 730,00	-350 730,00	-350 730,00
Pirkkalan kirkko	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-337 959,25	-427 670,00	-350 730,00	-350 730,00	-350 730,00
Kirkkove- räjä	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	7 975,03	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kirkkove- räjä	Vuokratuotot		7 975,03	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kirkkove- räjä	373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	90,00				
Kirkkove- räjä	Tuet ja avustukset		90,00				
Kirkkove- räjä	Toimintatuotot		8 065,03	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kirkkove- räjä	401000	Työajan palkat	-56 452,97	-94 000,00	-96 200,00	-96 200,00	-96 200,00
Kirkkove- räjä	402000	Määräaikaisten palkat	-22 197,21	0,00			
Kirkkove- räjä	407000	Tuntipalkat	-10 179,14	0,00			
Kirkkove- räjä	409800	Jaksotetut palkat	-2 110,14				
Kirkkove- räjä	Palkat ja palkkiot		-90 939,46	-94 000,00	-96 200,00	-96 200,00	-96 200,00
Kirkkove- räjä	410000	Sosiaaliturvamaksut	-1 197,53	-1 180,00	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00
Kirkkove- räjä	412000	Eläkemaksut	-16 812,90	-19 700,00	-20 190,00	-20 190,00	-20 190,00
Kirkkove- räjä	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 397,61	-1 650,00	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00
Kirkkove- räjä	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-86,98				
Kirkkove- räjä	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-263,60				
Kirkkove- räjä	Henkilösivukulut		-19 758,62	-22 530,00	-23 570,00	-23 570,00	-23 570,00
Kirkkove- räjä	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	2 590,29				
Kirkkove- räjä	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-48,33				
Kirkkove- räjä	Henkilökulujen oikaisuerät		2 541,96				
Kirkkove- räjä	Henkilöstökulut		-108 156,12	-116 530,00	-119 770,00	-119 770,00	-119 770,00
Kirkkove- räjä	433000	ICT-palvelut	-1 293,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kirkkove- räjä	433500	Puhtaanapitopalvelut	-3 067,30	-3 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Kirkkove- räjä	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-12 615,35	-2 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Kirkkove- räjä	435310	Muu talotekniikka		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Kirkkove- räjä	435320	Sähköhuollot	-512,67				
Kirkkove- räjä	435330	Erityislaitehuollot	-5 718,70	-3 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Kirkkove- räjä	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-1 717,07	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kirkkove- räjä	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-5 431,20	-4 500,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Kirkkove- räjä	435700	Jätehuolto	-1 296,59	-1 600,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Kirkkove- räjä	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-1 605,91	-5 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Kirkkove- räjä	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 251,72	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kirkkove- räjä	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-357,36	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
Kirkkove- räjä	440000	Asiantuntijapalvelut	-444,26	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kirkkove- räjä	442100	Omaisuuksivakuutukset	-2 169,58	-2 200,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
Kirkkove- räjä	Palvelujen ostot		-37 481,68	-25 700,00	-33 900,00	-33 900,00	-33 900,00
Kirkkove- räjä	447707	Investointi aluerakennustyöt	-9 659,60				
Kirkkove- räjä	447999	Investointi aktivointi	9 659,60				
Kirkkove- räjä	Investointi		0,00				

Tulosityk-sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Kirkkove-räjä	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-890,32	-1 000,00			
Kirkkove-räjä	Vuokrakulut		-890,32	-1 000,00			
Kirkkove-räjä	460000	Kalusteet	-3 125,25	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kirkkove-räjä	462000	Muut koneet ja laitteet	-1 099,00	-1 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kirkkove-räjä	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-70,48				
Kirkkove-räjä	466500	Työvälineet ja työkalut	-67,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kirkkove-räjä	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-158,17	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kirkkove-räjä	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 008,47	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Kirkkove-räjä	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-212,20	-200,00			
Kirkkove-räjä	470000	Lämmitys	-21 775,26	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Kirkkove-räjä	471000	Sähkö	-9 965,80	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Kirkkove-räjä	471300	Vesi	-2 223,89	-2 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Kirkkove-räjä	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-2 348,84	-10 100,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Kirkkove-räjä	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-508,28	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Kirkkove-räjä	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-15,30	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Kirkkove-räjä	472900	Suojavaatteet	-453,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kirkkove-räjä	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 122,76	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Kirkkove-räjä	Ostot tilikauden aikana		-47 154,31	-52 500,00	-47 700,00	-47 700,00	-47 700,00
Kirkkove-räjä	Aineet ja tarvikkeet		-47 154,31	-52 500,00	-47 700,00	-47 700,00	-47 700,00
Kirkkove-räjä	491200	Kiinteistövero	-5 516,75	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
Kirkkove-räjä	495000	Luottotappiot	-120,97				
Kirkkove-räjä	Muut toimintakulut		-5 637,72	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
Kirkkove-räjä	Toimintakulut		-199 320,15	-201 530,00	-207 170,00	-207 170,00	-207 170,00
Kirkkove-räjä	TOIMINTAKATE		-191 255,12	-196 530,00	-199 170,00	-199 170,00	-199 170,00
Kirkkove-räjä	VUOSIKATE		-191 255,12	-196 530,00	-199 170,00	-199 170,00	-199 170,00
Kirkkove-räjä	646000	Poistot rakennuksista	-112 186,41	-112 200,00	-114 500,00	-114 500,00	-114 500,00
Kirkkove-räjä	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-0,18	-3 300,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Kirkkove-räjä	652000	Poistot koneista ja kalustosta		-2 000,00	0,00		
Kirkkove-räjä	Suunnitelman mukaiset poistot		-112 186,59	-117 500,00	-122 000,00	-122 000,00	-122 000,00
Kirkkove-räjä	Poistot ja arvonalentumiset		-112 186,59	-117 500,00	-122 000,00	-122 000,00	-122 000,00
Kirkkove-räjä	TILIKAUDEN TULOS		-303 441,71	-314 030,00	-321 170,00	-321 170,00	-321 170,00
Kirkkove-räjä	681000	Poistoeron vähennys (+)	30 000,00	30 000,00	0,00		
Kirkkove-räjä	Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		30 000,00	30 000,00	0,00		
Kirkkove-räjä	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-273 441,71	-284 030,00	-321 170,00	-321 170,00	-321 170,00
Asunto- ja liiketila	435330	Erityislaitehuollot	-158,45				
Asunto- ja liiketila	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Asunto- ja liiketila	Palvelujen ostot		-158,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Asunto- ja liiketila	458100	Vastikkeet	-4 966,50	-5 850,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Asunto- ja liiketila	Vuokrakulut		-4 966,50	-5 850,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Asunto- ja liiketila	462000	Muut koneet ja laitteet	-693,97	-500,00			
Asunto- ja liiketila	471000	Sähkö	-842,23		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00

Tulosityk- sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Asunto- ja liiketila	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-26,65	-100,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Asunto- ja liiketila	Ostot tilikauden aikana		-1 562,85	-600,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Asunto- ja liiketila	Aineet ja tarvikkeet		-1 562,85	-600,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Asunto- ja liiketila	Toimintakulut		-6 687,80	-6 550,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00
Asunto- ja liiketila	TOIMINTAKATE		-6 687,80	-6 550,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00
Asunto- ja liiketila	VUOSIKATE		-6 687,80	-6 550,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00
Asunto- ja liiketila	TILIKAUDEN TULOS		-6 687,80	-6 550,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00
Asunto- ja liiketila	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-6 687,80	-6 550,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00
Pappila	312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	155,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Pappila	Myyntituotot		155,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Pappila	345000	Kiinteistöjen vuokrat	180,00		180,00	180,00	180,00
Pappila	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	24 106,34	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Pappila	Vuokratuotot		24 286,34	15 000,00	20 180,00	20 180,00	20 180,00
Pappila	373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	60,00				
Pappila	Tuet ja avustukset		60,00				
Pappila	Toimintatuotot		24 501,34	15 300,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00
Pappila	401000	Työajan palkat	-20 908,77	-62 500,00	-69 300,00	-69 300,00	-69 300,00
Pappila	402000	Määräaikaisten palkat	-22 292,50	0,00			
Pappila	407000	Tuntipalkat	-12 364,29	0,00			
Pappila	409800	Jaksotetut palkat	-1 985,03				
Pappila	Palkat ja palkkiot		-57 550,59	-62 500,00	-69 300,00	-69 300,00	-69 300,00
Pappila	410000	Sosiaaliturvamaksut	-694,68	-800,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
Pappila	412000	Eläkemaksut	-9 444,04	-13 100,00	-14 550,00	-14 550,00	-14 550,00
Pappila	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-847,05	-1 100,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
Pappila	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-70,89				
Pappila	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-175,48				
Pappila	Henkilösivukulut		-11 232,14	-15 000,00	-17 050,00	-17 050,00	-17 050,00
Pappila	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	519,40				
Pappila	Henkilökulujen oikaisuerät		519,40				
Pappila	Henkilöstökulut		-68 263,33	-77 500,00	-86 350,00	-86 350,00	-86 350,00
Pappila	433000	ICT-palvelut	-407,69	-700,00	-750,00	-750,00	-750,00
Pappila	433500	Puhtaanapitopalvelut	-1 387,37	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Pappila	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito palvelut	-2 159,64	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Pappila	435200	LVI-palvelut	-369,52				
Pappila	435310	Muu talotekniikka		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Pappila	435330	Erityislaittehuollot	-510,46	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Pappila	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-545,12	-600,00	-450,00	-450,00	-450,00
Pappila	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito palvelut	-9 811,40	-14 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Pappila	435700	Jätehuolto	-2 005,13	-1 600,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Pappila	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito palvelut	-207,26	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Pappila	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-579,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Pappila	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-137,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Pappila	440000	Asiantuntijapalvelut	-284,01	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Pappila	442100	Omaisuusvakuutukset	-2 178,15	-6 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Pappila	Palvelujen ostot		-20 583,40	-35 100,00	-31 900,00	-31 900,00	-31 900,00
Pappila	447613	Investointi rakennuslupamaksut	-560,00				
Pappila	447631	Investointi suunnittelu	1 793,18				
Pappila	447999	Investointi aktivointi	-1 233,18				
Pappila	Investointi		0,00				
Pappila	460000	Kalusteet	-280,76	-1 000,00			
Pappila	462000	Muut koneet ja laitteet	-377,86		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Pappila	466500	Työvälineet ja työkalut	-13,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Pappila	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-307,49	-150,00	0,00		
Pappila	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 502,84	-2 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Pappila	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-100,43				
Pappila	470000	Lämmitys	-5 815,30	-6 000,00			
Pappila	471000	Sähkö	-14 399,11	-14 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Pappila	471300	Vesi	-2 843,16	-2 700,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Pappila	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-3 855,83	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Pappila	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-433,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Pappila	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet			-100,00	-100,00	-100,00
Pappila	472900	Suojavaatteet	-50,00				
Pappila	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-208,05				
Pappila	Ostot tilikauden aikana		-30 187,83	-27 650,00	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00
Pappila	Aineet ja tarvikkeet		-30 187,83	-27 650,00	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00
Pappila	491200	Kiinteistövero	-1 820,07	-2 000,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Pappila	495000	Luottotappiot	-741,93				
Pappila	Muut toimintakulut		-2 562,00	-2 000,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Pappila	Toimintakulut		-121 596,56	-142 250,00	-137 950,00	-137 950,00	-137 950,00
Pappila	TOIMINTAKATE		-97 095,22	-126 950,00	-117 670,00	-117 670,00	-117 670,00

Tulosityk- sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Pappila	VUOSIKATE		-97 095,22	-126 950,00	-117 670,00	-117 670,00	-117 670,00
Pappila	646000	Poistot rakennuksista	-76 010,22	-77 800,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00
Pappila	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-14 334,67	-14 500,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Pappila		Suunnitelman mukaiset poistot	-90 344,89	-92 300,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Pappila		Poistot ja arvonalentumiset	-90 344,89	-92 300,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Pappila	TILIKAUDEN TULOS		-187 440,11	-219 250,00	-207 670,00	-207 670,00	-207 670,00
Pappila	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-187 440,11	-219 250,00	-207 670,00	-207 670,00	-207 670,00
Pihlajaniemi	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	2 596,88	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Pihlajaniemi	Vuokratuotot		2 596,88	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Pihlajaniemi	373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	30,00				
Pihlajaniemi	Tuet ja avustukset		30,00				
Pihlajaniemi	Toimintatuotot		2 626,88	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Pihlajaniemi	401000	Työajan palkat	-4 716,88	-23 500,00	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00
Pihlajaniemi	402000	Määräaikaisten palkat	-7 412,79	0,00			
Pihlajaniemi	407000	Tuntipalkat	-8 339,17	0,00			
Pihlajaniemi	409800	Jaksotetut palkat	-1 234,14				
Pihlajaniemi	Palkat ja palkkiot		-21 702,98	-23 500,00	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00
Pihlajaniemi	410000	Sosiaaliturvamaksut	-219,35	-300,00	-410,00	-410,00	-410,00
Pihlajaniemi	412000	Eläkemaksut	-2 948,84	-4 900,00	-4 950,00	-4 950,00	-4 950,00
Pihlajaniemi	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-299,52	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
Pihlajaniemi	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-40,85				
Pihlajaniemi	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-77,75				
Pihlajaniemi	Henkilösivukulut		-3 586,31	-5 610,00	-5 770,00	-5 770,00	-5 770,00
Pihlajaniemi	Henkilöstökulut		-25 289,29	-29 110,00	-29 170,00	-29 170,00	-29 170,00
Pihlajaniemi	433000	ICT-palvelut	-32,00		-70,00	-70,00	-70,00
Pihlajaniemi	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-810,13	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Pihlajaniemi	435320	Sähköhuollot	-191,68				
Pihlajaniemi	435330	Eritysislaitehuollot			-500,00	-500,00	-500,00
Pihlajaniemi	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-475,46	-5 000,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Pihlajaniemi	435700	Jätehuolto	-19,00				
Pihlajaniemi	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-109,21	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Pihlajaniemi	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-79,93	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Pihlajaniemi	440000	Asiantuntijapalvelut		-500,00			
Pihlajaniemi	442100	Omaisuuksivakuutukset	-284,69	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Pihlajaniemi	Palvelujen ostot		-2 002,10	-7 200,00	-8 770,00	-8 770,00	-8 770,00
Pihlajaniemi	447600	Investointi hallintokustannukset	-620,87				
Pihlajaniemi	447615	Investointi vakuutusmaksut	-50,00				
Pihlajaniemi	447618	Investointi tutkimukset/selvitykset	-450,00				
Pihlajaniemi	447701	Investointi rakennustyö	-16 322,53				
Pihlajaniemi	447702	Investointi lisä- ja muutostyöt	-148,80				
Pihlajaniemi	447703	Investointi purkutyöt	-2 976,00				
Pihlajaniemi	447707	Investointi aluerakennustyöt	-10 427,16				
Pihlajaniemi	447708	Investointi aluerakennustyöt/lisä- ja muutostyöt	-1 240,00				
Pihlajaniemi	447712	Investointi maalaustyöt	-4 423,80				
Pihlajaniemi	447714	Investointi sähkötyöt	-6 636,58				
Pihlajaniemi	447716	Investointi LV-työt	-11 649,33				
Pihlajaniemi	447999	Investointi aktivointi	54 945,07				
Pihlajaniemi	Investointi		0,00				
Pihlajaniemi	460000	Kalusteet	-3 162,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Pihlajaniemi	462000	Muut koneet ja laitteet	-1 223,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Pihlajaniemi	467600	Keittiövälineet ja astiastot		-200,00			
Pihlajaniemi	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-982,38	-500,00			
Pihlajaniemi	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-29,90	-50,00			
Pihlajaniemi	470000	Lämmitys		-500,00			
Pihlajaniemi	471000	Sähkö	-3 780,62	-2 700,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Pihlajaniemi	471300	Vesi	-714,84	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00
Pihlajaniemi	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-1 349,79	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Pihlajaniemi	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18,51				
Pihlajaniemi	Ostot tilikauden aikana		-11 262,02	-11 950,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00
Pihlajaniemi	Aineet ja tarvikkeet		-11 262,02	-11 950,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00
Pihlajaniemi	491200	Kiinteistövero	-172,14	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Pihlajaniemi	Muut toimintakulut		-172,14	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Pihlajaniemi	Toimintakulut		-38 725,55	-48 460,00	-50 440,00	-50 440,00	-50 440,00
Pihlajaniemi	TOIMINTAKATE		-36 098,67	-46 460,00	-48 440,00	-48 440,00	-48 440,00
Pihlajaniemi	VUOSIKATE		-36 098,67	-46 460,00	-48 440,00	-48 440,00	-48 440,00
Pihlajaniemi	646000	Poistot rakennuksista			-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Pihlajaniemi		Suunnitelman mukaiset poistot			-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Pihlajaniemi		Poistot ja arvonalentumiset			-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Pihlajaniemi	TILIKAUDEN TULOS		-36 098,67	-46 460,00	-56 440,00	-56 440,00	-56 440,00
Pihlajaniemi	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-36 098,67	-46 460,00	-56 440,00	-56 440,00	-56 440,00
Lotjan tupa	433000	ICT-palvelut	-525,25	-850,00	-600,00	-600,00	-600,00
Lotjan tupa	433500	Puhtaanapitopalvelut	-3 273,22	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Lotjan tupa	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-5 281,97	-1 000,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Lotjan tupa	435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	-396,18				
Lotjan tupa	435310	Muu talotekniikka		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Lotjan tupa	435330	Eritysislaitehuollot	-3 221,69				

Tulosityk- sikko	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Lotjan tupa	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-842,22	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Lotjan tupa	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-4 784,61	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Lotjan tupa	435700	Jätehuolto	-844,69	-1 000,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Lotjan tupa	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Lotjan tupa	437700	Ravintemuspalvelut, muut	-445,61	-800,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Lotjan tupa	438500	Kuljetuspalvelut			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Lotjan tupa	440000	Asiantuntijapalvelut	-3 273,72	-500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Lotjan tupa	440050	Henkilöstövuokraus			-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Lotjan tupa	440100	Tutkimukset	-150,00	0,00			
Lotjan tupa	442100	Omaisuusvakuutukset	-1 405,02	-1 500,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Lotjan tupa		Palvelujen ostot	-24 444,18	-14 750,00	-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00
Lotjan tupa	447600	Investointi hallintokustannukset	-2 007,27				
Lotjan tupa	447605	Investointi valvonta	-5 254,38				
Lotjan tupa	447615	Investointi vakuutusmaksut	-148,18				
Lotjan tupa	447631	Investointi suunnittelu	-1 323,66				
Lotjan tupa	447701	Investointi rakennustyö	-74 400,00				
Lotjan tupa	447702	Investointi lisä- ja muutostyöt	-54 717,48				
Lotjan tupa	447714	Investointi sähkötyöt	-915,40				
Lotjan tupa	447999	Investointi aktivointi	138 766,37				
Lotjan tupa		Investointi	0,00				
Lotjan tupa	460000	Kalusteet	-538,92	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Lotjan tupa	462000	Muut koneet ja laitteet	-743,22	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Lotjan tupa	466500	Työvälineet ja työkalut	-301,81	-500,00			
Lotjan tupa	467000	Elintarvikkeet	-1 082,19	-1 500,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Lotjan tupa	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-441,24	-200,00			
Lotjan tupa	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-660,27	-500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Lotjan tupa	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-2 232,63	-1 500,00			
Lotjan tupa	470000	Lämmitys	-1 575,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Lotjan tupa	471000	Sähkö	-18 772,51	-15 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Lotjan tupa	471300	Vesi	-2 358,59	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Lotjan tupa	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-459,47	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Lotjan tupa	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57,77	-100,00			
Lotjan tupa		Ostot tilikauden aikana	-29 223,62	-30 000,00	-30 400,00	-30 400,00	-30 400,00
Lotjan tupa		Aineet ja tarvikkeet	-29 223,62	-30 000,00	-30 400,00	-30 400,00	-30 400,00
Lotjan tupa	491200	Kiinteistövero	-1 971,90	-2 000,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Lotjan tupa	493000	Jäsenmaksut	-260,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Lotjan tupa		Muut toimintakulut	-2 231,90	-2 300,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Lotjan tupa		Toimintakulut	-55 899,70	-47 050,00	-61 100,00	-61 100,00	-61 100,00
Lotjan tupa		TOIMINTAKATE	-55 899,70	-47 050,00	-61 100,00	-61 100,00	-61 100,00
Lotjan tupa		VUOSIKATE	-55 899,70	-47 050,00	-61 100,00	-61 100,00	-61 100,00
Lotjan tupa	646000	Poistot rakennuksista	-29 760,05	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00
Lotjan tupa	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-2 084,40	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Lotjan tupa	652000	Poistot koneista ja kalustosta	-2 872,98	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
Lotjan tupa		Suunnitelman mukaiset poistot	-34 717,43	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Lotjan tupa		Poistot ja arvonalentumiset	-34 717,43	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Lotjan tupa		TILIKAUDEN TULOS	-90 617,13	-89 050,00	-103 100,00	-103 100,00	-103 100,00
Lotjan tupa		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-90 617,13	-89 050,00	-103 100,00	-103 100,00	-103 100,00
Toimistotilat	354000	Autotallien ja -paikkojen vuokrat ja maksut	960,00	960,00	480,00	480,00	480,00
Toimistotilat		Vuokratuotot	960,00	960,00	480,00	480,00	480,00
Toimistotilat		Toimintatuotot	960,00	960,00	480,00	480,00	480,00
Toimistotilat	401000	Työajan palkat	-6 124,66	-6 500,00	-5 450,00	-5 450,00	-5 450,00
Toimistotilat	407000	Tuntipalkat	-1 925,66				
Toimistotilat	409800	Jaksotetut palkat	-1 158,21				
Toimistotilat		Palkat ja palkkiot	-9 208,53	-6 500,00	-5 450,00	-5 450,00	-5 450,00
Toimistotilat	410000	Sosiaaliturvamaksut	-107,10	-85,00	-95,00	-95,00	-95,00
Toimistotilat	412000	Eläkemaksut	-1 417,20	-1 380,00	-1 140,00	-1 140,00	-1 140,00
Toimistotilat	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-120,41	-120,00	-95,00	-95,00	-95,00
Toimistotilat	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-18,82				
Toimistotilat	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-42,96				
Toimistotilat		Henkilösivukulut	-1 706,49	-1 585,00	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00
Toimistotilat	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	1 038,84				
Toimistotilat		Henkilökulujen oikaisuerät	1 038,84				
Toimistotilat		Henkilöstökulut	-9 876,18	-8 085,00	-6 780,00	-6 780,00	-6 780,00
Toimistotilat	433500	Puhtaanapitopalvelut	-915,62	-800,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimistotilat	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-353,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimistotilat	435200	LVI-palvelut	-395,24				
Toimistotilat	435320	Sähköhuollot	-66,60				
Toimistotilat	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-206,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimistotilat	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-80,54	-200,00			
Toimistotilat	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		-100,00			
Toimistotilat	442100	Omaisuusvakuutukset	-56,88	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
Toimistotilat		Palvelujen ostot	-2 074,85	-1 980,00	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00
Toimistotilat	458100	Vastikkeet	-41 217,41	-40 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00
Toimistotilat		Vuokratulot	-41 217,41	-40 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00
Toimistotilat	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-2 094,97	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimistotilat	462000	Muut koneet ja laitteet	-369,99	-500,00			

Tulosityk-sikko	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimistotilat	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-16,50	-100,00			
Toimistotilat	466500	Työvälineet ja työkalut	-116,10				
Toimistotilat	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-589,83	-600,00			
Toimistotilat	471000	Sähkö	-1 659,70	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimistotilat	471300	Vesi	-282,07	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimistotilat	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-103,72	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimistotilat	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-34,11				
Toimistotilat	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9,64				
Toimistotilat		Ostot tilikauden aikana	-5 276,63	-6 700,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Toimistotilat		Aineet ja tarvikkeet	-5 276,63	-6 700,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Toimistotilat		Toimintakulut	-58 445,07	-56 765,00	-57 160,00	-57 160,00	-57 160,00
Toimistotilat		TOIMINTAKATE	-57 485,07	-55 805,00	-56 680,00	-56 680,00	-56 680,00
Toimistotilat		VUOSIKATE	-57 485,07	-55 805,00	-56 680,00	-56 680,00	-56 680,00
Toimistotilat	642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	-2 891,32	-2 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
Toimistotilat		Suunnitelman mukaiset poistot	-2 891,32	-2 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
Toimistotilat		Poistot ja arvonalentumiset	-2 891,32	-2 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
Toimistotilat		TILIKAUDEN TULOS	-60 376,39	-58 705,00	-60 580,00	-60 580,00	-60 580,00
Toimistotilat		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-60 376,39	-58 705,00	-60 580,00	-60 580,00	-60 580,00
Kerhohuoneistot	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	120,97	0,00	200,00	200,00	200,00
Kerhohuoneistot		Vuokratuotot	120,97	0,00	200,00	200,00	200,00
Kerhohuoneistot		Toimintatuotot	120,97	0,00	200,00	200,00	200,00
Kerhohuoneistot	401000	Työajan palkat	-3 062,35	-3 300,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00
Kerhohuoneistot	409800	Jaksotetut palkat	-101,24				
Kerhohuoneistot		Palkat ja palkkiot	-3 163,59	-3 300,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00
Kerhohuoneistot	410000	Sosiaaliturvamaksut	-46,70	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Kerhohuoneistot	412000	Eläkemaksut	-613,89	-700,00	-570,00	-570,00	-570,00
Kerhohuoneistot	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-49,32	-70,00	-50,00	-50,00	-50,00
Kerhohuoneistot	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-4,03				
Kerhohuoneistot	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-21,48				
Kerhohuoneistot		Henkilösivukulut	-735,42	-820,00	-670,00	-670,00	-670,00
Kerhohuoneistot	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	519,40				
Kerhohuoneistot		Henkilökulujen oikaisuerät	519,40				
Kerhohuoneistot		Henkilöstökulut	-3 379,61	-4 120,00	-3 420,00	-3 420,00	-3 420,00
Kerhohuoneistot	433500	Puhtaanapito palvelut	-14,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kerhohuoneistot	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-407,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kerhohuoneistot	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut			-200,00	-200,00	-200,00
Kerhohuoneistot	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-40,27	-200,00			
Kerhohuoneistot	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		-100,00			
Kerhohuoneistot	442100	Omaisuuksivakuutukset	-40,82	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Kerhohuoneistot		Palvelujen ostot	-503,86	-1 400,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Kerhohuoneistot	453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-42 854,40	-42 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00
Kerhohuoneistot	458100	Vastikkeet	-5 198,04	-5 900,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
Kerhohuoneistot		Vuokratulut	-48 052,44	-47 900,00	-52 800,00	-52 800,00	-52 800,00
Kerhohuoneistot	460000	Kalusteet	-2 204,30	-500,00			
Kerhohuoneistot	462000	Muut koneet ja laitteet		-200,00			
Kerhohuoneistot	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-115,15	-200,00			
Kerhohuoneistot	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 471,89	-800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Kerhohuoneistot	471000	Sähkö	-811,27	-600,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kerhohuoneistot	471300	Vesi	-29,60	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00
Kerhohuoneistot	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-63,95	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00

Tulosityk-sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Kerhohuoneistot	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-167,53				
Kerhohuoneistot	Ostot tilikauden aikana		-4 863,69	-6 350,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00
Kerhohuoneistot	Aineet ja tarvikkeet		-4 863,69	-6 350,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00
Kerhohuoneistot	Toimintakulut		-56 799,60	-59 770,00	-64 420,00	-64 420,00	-64 420,00
Kerhohuoneistot	TOIMINTAKATE		-56 678,63	-59 770,00	-64 220,00	-64 220,00	-64 220,00
Kerhohuoneistot	VUOSIKATE		-56 678,63	-59 770,00	-64 220,00	-64 220,00	-64 220,00
Kerhohuoneistot	652000	Poistot koneista ja kalustosta	-3 234,20	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Kerhohuoneistot	Suunnitelman mukaiset poistot		-3 234,20	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Kerhohuoneistot	Poistot ja arvonalentumiset		-3 234,20	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Kerhohuoneistot	TILIKAUDEN TULOS		-59 912,83	-63 070,00	-67 520,00	-67 520,00	-67 520,00
Kerhohuoneistot	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-59 912,83	-63 070,00	-67 520,00	-67 520,00	-67 520,00
Maa- ja metsätalous	361000	Muut metsätalouden tuotot		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Maa- ja metsätalous	Metsätalouden tuotot			54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot			54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Maa- ja metsätalous	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-67,85	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Maa- ja metsätalous	436200	Metsänhoitokulut		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maa- ja metsätalous	442100	Omaisuuksivakuutukset	-266,40	-300,00	-320,00	-320,00	-320,00
Maa- ja metsätalous	Palvelujen ostot		-334,25	-1 600,00	-1 620,00	-1 620,00	-1 620,00
Maa- ja metsätalous	462000	Muut koneet ja laitteet		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maa- ja metsätalous	466500	Työvälineet ja työkalut		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maa- ja metsätalous	469000	Poltto- ja voiteluaineet		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Maa- ja metsätalous	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Maa- ja metsätalous	Ostot tilikauden aikana			-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Maa- ja metsätalous	Aineet ja tarvikkeet			-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Maa- ja metsätalous	491200	Kiinteistövero	-41,03	-450,00	-50,00	-50,00	-50,00
Maa- ja metsätalous	493000	Jäsenmaksut	-154,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Maa- ja metsätalous	Muut toimintakulut		-195,03	-650,00	-250,00	-250,00	-250,00
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut		-529,28	-4 650,00	-4 270,00	-4 270,00	-4 270,00
Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE		-529,28	49 350,00	49 730,00	-4 270,00	-4 270,00
Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE		-529,28	49 350,00	49 730,00	-4 270,00	-4 270,00
Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS		-529,28	49 350,00	49 730,00	-4 270,00	-4 270,00
Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-529,28	49 350,00	49 730,00	-4 270,00	-4 270,00
Muu kiinteistötoimi	652000	Poistot koneista ja kalustosta	-1 542,86	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Muu kiinteistötoimi	Suunnitelman mukaiset poistot		-1 542,86	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Muu kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset		-1 542,86	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Muu kiinteistötoimi	TILIKAUDEN TULOS		-1 542,86	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Muu kiinteistötoimi	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 542,86	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Diakoniarahasto	367000	Muut lahjoitustuotot	6 161,50	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Diakoniarahasto	368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta		3 000,00	0,00		
Diakoniarahasto	369000	Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	3 469,15	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Diakoniarahasto	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		9 630,65	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Tulosityk- sikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Diakoniara- hasto	Toimintatuotot		9 630,65	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Diakoniara- hasto	483000	Diakonia-avustukset	-9 630,65	-8 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Diakoniara- hasto	Annetut avustukset		-9 630,65	-8 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Diakoniara- hasto	Toimintakulut		-9 630,65	-8 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Diakoniara- hasto	TOIMINTAKATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diakoniara- hasto	VUOSIKATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diakoniara- hasto	TILIKAUDEN TULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diakoniara- hasto	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TILIKOHTAISET PERUSTELUT TEHTÄVÄALOITTAIN

101 1010 101 Luottamushenkilöhallinto

KULUT

400000	Kokouspalkkiot 30.000 € Kv: 27 hlö, neljä kokousta ja mahdolliset kolme seminaaria (piispantark.&strategia) 60 €/kokous/jäsen ja 90 €/kokous/puheenjohtaja. 12.000 € Kn: 9 hlö, 10 kokousta, 60 €/kokous/jäsen. 5500 € Työryhmät: 45 €/kokous/jäsen 12.000 € <i>Poislukien rekrytointiin liittyvät valintatyöryhmät -> Henkilöstöhallinto 101 1050 001.</i>
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 550 €. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 550 €. Piispantarkastuksen johdosta ansionmenetykset.
401000	Työajan palkat Prosenttiosuus mm. kirkkoherran sekä hallinto- ja taloussihteerin palkoista.
432000	Toimistopalvelut 500 € Pöytäkirjojen sidontapalvelut -varaus (sidottu v. 2024).
433000	ICT-palvelut 1000 € Varaus kn-jäsenien tabletit ja niiden liittymät (9,90 € (36 kk) + 2,50 €/kk).
437200	Matkakustannukset (ulkop.) 500 € Tulevaisuusfoorumi (puheenjohtajisto), neuvottelupäivien yms. matkakulut.
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 300 € Kokoustarjoilut ja kokouskahvitukset
439100	Koulutuspalvelut, muut 1000 € Tulevaisuusfoorumi 4/2025 (puheenjohtajisto), neuvottelupäivien tms. osallistumismaksut.
440000	Asiantuntijapalvelut 3000 € Konsulttipalkkiot: Piispantarkastus ja strategiatyöskentely.
467000	Elintarvikkeet 2000 € Kokoustarjoilut.
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 3700 € Kotimaa-lehden tilaus; niille luottamushenkilöille (kv+kn), jotka sitä toivovat.
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 1400 €. Tilausnro: 8001926 Kirkkoherran edustuskäyttövarat 1000 €

101 1050 000 Yleishallinto ja toimistot

KULUT

401000	Työajan palkat Prosenttiosuus mm. talousjohtajan, hallinto- ja taloussihteerin ja kirjanpitäjän sekä kirkkoherran, toimistonhoitajan ja seurakuntasihteerin palkoista.
430000	Postipalvelut 2500 € Mm. Posti Lähilaatikko -palvelu 250 €.
431100	Painatukset 2000 € Talousarvio (70 kpl) sekä muut erikseen painatettavat tiedotteet.
432000	Toimistopalvelut 500 €
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut 11.000 € Pankkien ja maksuvälittäjien perimät palvelumaksut, myös kolehtitilin. Pankkien saldoto-distukset tilintarkastajille. Paytrail-/Checkout-, Zettle-, MobilePay-, ResQ- ja Kiertonet.-kulut.

433000	ICT-palvelut 40.000 € Katrina (myös Vahva tunnistauminen) uutena Asiointi, jonka hankintakulu 6300 € + 2260 €/v ylläpito, Status, Webropol, Adobe Acrobat Pro, puhelinliittymät (osa) ja IT-alueyhteistyön laskut prosenttijakona tehtäväläille koneiden lukumäärän suhteessa. Toiminnallisen puolen osuus kirjataan muuhun seurakuntatyöhön. Prosenttijako-osuudet ovat seuraavat: Yleishallinto ja toimistot 12 %, henkilöstöhallinto 4 %, muu seurakuntatyö 70 %, diakoniatyö 4 %, hautausmaahallinto 3 % ja kiinteistöhallinto 7 %.
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 200 €
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 1500 € Tulevaisuusfoorumi Tre 2 pvä jory, kilometrikorvaukset.
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 300 € Ns. TOKOn pikkujouluruokailu
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 250 € Tilintarkastuksen yhteydessä lounaat
440000	Asiantuntijapalvelut 10.000 € Konsulttipalkkiot: Piispantarkastus ja strategiatyöskentely 3000 €, tilintarkastustoimiston hoitama tilintarkastus.
442000	Toimintavakuutukset 4500 € Julkisyhteisön vastuu- ja oikeusturvavakuutus.
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa 22.000 € Kirjanpito ja osto- ja myyntilaskutus sekä talousarvio ja tilinpäätös.
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat 2500 € Postimaksukone ja Tukirahoitus-kopiokoneet
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 4500 € Tulostuskulut ja kirjekuoret, srk-toimiston kopiokone Canon. Työalojen kirjekuoret kirjataan omalle työalalle.
467000	Elintarvikkeet Tarjoilut esim. tilintarkastajille
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 30 € Somistusjutut
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 1000 € Tilisanomat-lehti. Kotimaa-lehti ja Pro-palvelu (Kotimaa-lehti kouluille ja laitoksille kirjataan tehtäväläille 101 2900 000) Seurakunnan kirjastoon hankittava ammattikirjallisuus. Taloushallinnon kirjallisuus.
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 500 € Tilausnro: 8001927 Talousjohtajan (edustus-)käyttövarat.
493000	Jäsenmaksut 1200 € Kirkkopalvelujen jäsenmaksu läsnä olevan väestön mukaan.
495500	Luottokorttikulut 700 € Luottokorttien vuosimaksut.

101 1050 001 Henkilöstöhallinto

TUOTOT

372000	Korvaus työterveyshuollosta 14.000 € KELA-korvaus työterveyshuollon kustannuksiin ja ensiapukoulutukseen saatu korvaus Kelalta.
--------	--

KULUT

400000	Kokouspalkkiot 2500 € Rekrytyöryhmien palkkiot.
--------	--

401000	Työajan palkat Prosenttiosuus mm. kirkkoherran, talousjohtajan, hallinto- ja taloussihteerin ja taloussihteerin palkoista.
431200	Ilmoitukset 500 € Työntekijähakuilmoitukset.
433000	ICT-palvelut 9000 € Ylläpito- ja tukipalvelumaksut henkilöstöhallinnon ohjelmien osalta. Työajanseurantaohjelman ylläpitokulut Certego 3200 €. KirkkoRekry 2500 €. IT-alue-yhteistyö 2700 €: prosenttijako-osuus on 4 %.
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 2000 € Koulutuspäivien matkat.
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 4000 € Yhteiset tilaisuudet ja lounassetelien hankinta noin 600 kpl/vuosi. Tilausnro: 8001916 Lounassetelit, 8000 €. Tilille kirjautuu myös henkilöstöltä perityt lounasseteleiden verotusarvot -6000 €.
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö 32.000 € Koulutusmääräraha koko seurakunnan osalta. Tähän kirjataan koulutussuunnitelman mukaisten koulutusten ja neuvottelupäivien osallistumismaksut.
439300	Työterveyshuolto 60.000 € Sopimus Terveystalon kanssa.
440000	Asiantuntijapalvelut 8000 € Työyhteisöön liittyvät luennot ja soveltuvuustestit.
442000	Toimintavakuutukset 100 € Ryhmätapaturmavakuutus: etätyöt
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa 13.000 € Palkkojen ja matkalaskujen osalta palvelumaksut.
447000	Muut palvelut 32.000 € Tilausnro: 8001917 Tyky-raha: ePassi 17.500 € (340 €/hlö/v.) Tilausnro: 8001918 Virkistystoimikunta; mm. kevätretki ja joulujuhla 6000 € (Kirjataan oston luonteen mukaiselle tilille.) Tilausnro: 8004411 Työsuhdepolkupyörä 8500 €
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat 1400 € Toimiston kahvikone
460000	Kalusteet 1500 € Ergonomiahankinnat esim. sähkötyöpöydät (toiminnalliselle) puolelle.
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet 2000 € <i>Matkapuhelimet ja oheistarvikkeet.</i>
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 500 € Mm. Nimineulat tms.
467000	Elintarvikkeet 5000 € Hlökunnan kahvihuoneisiin kahvit/teet ja maidot, hlökuntakokoukset. Myös toimiston kahviautomaatin raaka-aineet.
467600	Keittiövälineet ja astiastot 150 € Kahviautomaattiin suodatinpaperia.
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 1200 € Vuosikalenterit työntekijöille, KirVESTES-kirjat, TTT- ja Kotimaa-lehti kahvihuoneeseen.
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 3000 € Henkilökunnan muistamiset, kuten joululahjat ja 50- ja 60-vuotispäivinä ja palvelusvuosista.
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Ensiapukaappien täydennys.

101 1070 000 Kirkonkirjojenpito

KULUT

433000	ICT-palvelut 100 €
	Digi- ja väestötietoviraston kk-maksut
443500	Yhteistyökorvaukset 29.500 €
	Tampereen aluekeskusrekisterille 2,09 €/seurakuntalainen

101 2010 000 Jumalanpalveluselämä

KULUT

401000	Työajan palkat
	Pappien, kanttorien, nuorisotyönohjaajien ja suntioiden palkoista prosenttiosuus.
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset 1000 €
	Eriyismessut, jp:een liittyvät esiintymispalkkiot, jotka eivät liity musiikkityöhön.
430000	Postipalvelut 200 €
	Pyhäinpäivän kutsut omaisille n. 90 kpl/v = 150 €.
431100	Painatukset 500 €
	Käsiohjelmat.
433500	Puhtaanapitopalvelut 800 €
	Pappien albojen ja muiden kirkkotekstiilien pesetys sekä pappien ja suntioiden palvelus- asujen pesetys 1 krt/vuosi.
437000	Matkakustannukset (oma hlöstö) 2500 €
	Majoitus ja matkat pappien ja kanttoreiden tiimiretki Helsinkiin 1/2025.
437200	Matkakustannukset (ulkop.) 2500 €
	Jumalanpalveluspäivät Turussa 5/2025 pikkubussillinen, seurakuntalaiset; työntekijät kou- lutussuunnitelmassa/Hlöstöhallinto.
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 1000 €
	Pappien ja kanttoreiden tiimiretki Helsinkiin 1/2025.
438500	Kuljetuspalvelut 500 €
	Neljä (4) kirkkokuljetusta Vanhaan kirkkoon.
440000	Asiantuntijapalvelut 2500 €
	Jp-elämään liittyvä konsultointi.
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 500 €
	Pappien ja kanttoreiden tiimiretki Helsinkiin 1/2025.
467000	Elintarvikkeet 3000 €
	Kirkko- ja aulakahvit, messuyhteystyökumppanin lounastarjoilu, hautausmaapäivä, pääsiäi- sen brunssi.
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 4000 €
	Sis. myös ehtoollisleivät ja -viini.
473050	Sakraaliesineistö ja -vaatteisto
	Albojen ja kasukkojen päivitys. V. 2025 investointina isompi päivitys kirkkotekstiilei- hin/PK.
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 800 €
	Jumalanpalveluksiin liittyvä kirjallisuus.
493000	Jäsenmaksut 20 €
	Suomalainen Teologinen kirjallisuusseura

101 2020 000 Hautaan siunaaminen

KULUT

401000	Työajan palkat
	Pappien, kanttorien ja suntioiden palkoista prosenttiosuus.

431100	Painatukset 300 € Suruesite.
437000	Matkakustannukset (oma hlöstö) 600 €
437200	Matkakustannukset (ulkop.) 100 €
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 300 €

101 2030 000 Muut kirkolliset toimitukset

KULUT

401000	Työajan palkat Pappien, kanttorien ja suntioiden palkoista prosenttiosuus.
431100	Painatukset 1000 € Kaste-esitteet ja kastetodistukset, avioliittoon vihkiminen -esite.
437000	Matkakustannukset (oma hlöstö) 700 €
437200	Matkakustannukset (ulkop.) 200 €
467000	Elintarvikkeet 500 € Häyö ja kastetapahtuma
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 300 € Häyö ja kastetapahtuma: koristelut.
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 4000 € Kastekynttilät, vihkiraamatut, kastetodistukset ja kummikirjat sekä kastelinnut kiinnitettäväksi Pirkkalan kirkossa olevaan seinätauluun.

101 2040 000 Aikuistyö

TUOTOT

318000	Leirimaksut 5750 € Ruskaleiri Lotjalle 35 hlö x 100 € = 3500 €, aikuisten toinen mahdollinen retki Lotjalle 30 hlö x 75 € = 2250 €
319000	Retkimaksut ja kurssimaksut Retki yhdessä kunnan kanssa 40 hlö x 50 € = 2000 €

KULUT

408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset 3500 € Esiintymispalkkiot: pappilatiimin tapahtumat 600 €, yksinasuvien tapahtumat 600 € pienryhmävetäjien tapahtuma 500 €, Ilosanoman illat 800 €, aikuisten kertausrippikoulu, aikuisten illat ja muut tapahtumat
430000	Postipalvelut 1000 € Kutsut, postitukset jne.
431100	Rukousvihkon painatukset 2 x vuodessa 500 €
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 1900 €
437200	Matkakustannukset (ulkop.) 3000 € Esiintyjien matka/kilometrikorvaukset: Majatalot, Ilosanoman illat, parisuhdetyö ja eroryhmät, yksinasuvien tapahtumat, muut kurssit ja luennot, hiljaisuuden tapahtumat
437600	Yhteisötiimin yhteinen kehitys- ja virkistyspäivä 200 €
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 3000 € leirien ruokailukulut (ruskaretki, kevätretsi Lotjalle), pyhiinvaellukset, erilaiset tapahtumat
438500	Kuljetuspalvelut 9000 € Ruskaretki 4000 €, kevätretki Lotjalle 3500 €, seurakunnan ja kunnan yhteinen retki, pyhiinvaellukset 400 €, muut matkat
440000	Asiantuntijapalvelut 4000 € Eroryhmä, vertaisryhmät, muut ryhmät

440050	Henkilöstövuokraus 2000 € Ruskaretken tms. emäntäpalvelut Lotjan tuvalla.
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 14 000 € Majatalo- ja llosanoman illat, aikuisten illat Seuriksella, erilaiset muut tapahtumat mm. pyhiinvaellukset, kirkkovenesoudun kulut 600 €, yksinasuvien tapahtumat 600 €, sekä muut aikuistyön retki- ja ohjelmapalvelut
442000	Toimintavakuutukset 900 €
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 400 €
467000	Elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet 8000 € Ruskaretki, aikuisten Yö kirkossa -tapahtuma, Seuriksen aikuistenillat, neuvolan perhevalmennusmessut, pyhiinvaellukset, ryhmien tarjoilut, yksinasuvien tarjoilut, Majatalot ja llosanoman illat, eroryhmä, kirkkoveneily, kurssit, saunat, hiljaisuuden päivät + muut tarjoilut
469000	Poltto- ja voiteluaineet 600 €
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1000 € Parisuhdetyö, eri ryhmät, tapahtumat, eroryhmä, hiljaisuuden tapahtumat, kristinuskon luento- ja opetuskokonaisuudet, aikuisrippikoulun tarvikkeet, hengellinen ohjaus jne.
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 500 € Katekismukset, aikuisrippikoulun kirjat ja Raamatut, muu kirjallisuus
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 200 € Erialaisten tilaisuuksien muistamiset (mm. kiitoskukat, aikuisrippikoulu)
489000	Muut avustukset 1500 € Pirkkalan NMKY ry 1000 € ja Kansan raamattuseura 500 €

101 2040 001 Vapaaehtoistoiminta

KULUT

408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset 800 € (400 € x 2) Esiintymispalkkiot: kevät- ja joulujuhla
430000	Postipalvelut 250 € Kutsut, postitukset
433000	ICT-palvelut 1200 € Kirkkopalvelut; Vapaaehtoistyö.fi - ohjelman vuosimaksu
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 400 €
437200	Matkakustannukset (ulkop.) 300 € Esiintyjien matka/kilometrikorvaukset: kiitosjuhlat, kauden avaus
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 7500 € jouluruokailu 4000 €, kevätretki 3500 €
438500	Kuljetuspalvelut 3000 € kevätretki
439100	Koulutuspalvelut, muut 1500 € hygieniapassikoulutus (10 x á 100 €) 1000 € ensiapukurssikoulutus 500 €
440000	Asiantuntijapalvelut 300 € vapaaehtoisten kouluttaminen
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 3700 € Esiintymispalkkiot: kevätretki (pääsyliput) 2000 €, joulujuhla 1700 €
442000	Toimintavakuutukset 900 €
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 50 €
467000	Elintarvikkeet 2000 € Pop-up-tilaisuudet 800 € (2 tilaisuutta), kauden avaus 600 €, virkistystilaisuudet 600 €
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 150 € Askel-lehden nipputilaus esim. kevätjuhlassa jaettavaksi.

473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 1000 €
Erialaisten tilaisuuksien muistamiset (mm. kiitoskukat kevätjuhlassa)

101 2050 000 Muut seurakuntatilaisuudet

Tilaisuudet, jotka itse järjestämme:

(Kulut kirjataan oston luonteen mukaiselle tilille.)

Yhteisvastuun talvitapahtuma

- vastuuhenkilö: kasvatuksen tiimi
- budjetti: elintarvikkeet 600 €, opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 400 €, ohjelmapalv.: esim. ponit+kärkyt 1000 €
- tapahtumaan tarvitaan: mainosmateriaalia, palkintoja, elintarvikkeita, poniratsastus
- Huom: tuotot YV-keräykselle

Vapputapahtuma

- vastuuhenkilö: työntekijät (vuosittain sovitaan tiimi valmistelemaan)
- budjetti: 300 € elintarvikkeet, 300 € opetusvälineet ja kerhotarvikkeet
- tapahtumaan tarvitaan: mainosmateriaalia, kahvila,
- Huom: kahvilatuottoja 100 € YV:lle

Juhannusjuhlat

- vastuuhenkilö: työntekijät (vuosittain sovitaan tiimi valmistelemaan)
- budjetti: 150 € opetustarvikkeet + elintarvikkeet 400 €
- tapahtumaan tarvitaan: mainosmateriaalia, kahvila, mahdolliset kuljetuskustannukset,
- Huom: kahvilatuottoja 400 € lähetystyölle

Reilun kaupan tapahtumat

- vastuuhenkilö: lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
- budjetti: 300 € elintarvikkeet ->
- tapahtumaan tarvitaan: kahvi+teepaketit, suklaalevyt yms.

Pyhäinpäivän iltakirkko + glöggit

- vastuuhenkilö: yhteisötiimi
- budjetti: elintarvikkeet ja kertokäyttömukit 200 €
- tapahtumaan tarvitaan: mainostusta, glögitarjoilu,

Entisten työntekijöiden vuosikokoontuminen

- vastuuhenkilö: kirkkoherra
- budjetti: kahvittelutarjoilut 100 €
- tapahtumaan tarvitaan: kirkkoherra paikalle

Pappilan joul

- vastuuhenkilö: perhetyöntiimi
- budjetti: valopolku 4000 €, elintarvikkeet 1000 €, opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 500 €
- tapahtumaan tarvitaan: mainosmateriaalia, kahvila, valopolku

KULUT

401000 Työajan palkat
Pappien ja kiinteistönhoitaja-suntien palkoista prosenttiosuus.
408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset 500 €
433000 ICT-palvelut

431200	Ilmoitukset 200 €
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)
437200	Matkakustannukset (ulkop.)
438500	Kuljetuspalvelut 200 €
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 5000 €
467000	Elintarvikkeet 2950 €
467600	Keittiövälineet ja astiastot 100 €
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1350 €

101 2100 000 Tiedotus ja viestintä

KULUT

401000	Työajan palkat Viestinnän asiantuntijan palkkakustannukset. Osa-aikaisen (60 % kokoaikaisen palkasta) viestinnän työntekijän palkkakustannukset.
430000	Postipalvelut 1400 € Seurakuntaan muuttaneille lähetetään Tervetuloa seurakuntaan -kirje n. 700 kpl/v = 1200 €/v. Surukotien joulukortit n. 90 kpl/v = 100 €.
431100	Painatukset 3.300 €. Esitteiden yms. painatustyöt. Esitteet: toiminnan <i>kausiesitteet</i> kirjataan tiedotus ja viestinnän tehtävälleen. Seurakuntaan muuttaneille lähetetään Tervetuloa seurakuntaan -kortti. Kirkkojen esitteet, kirkollisiin toimituksiin liittyvät esitteet ja todistukset sekä tarpeen mukaan muut esitteet ja painatukset kirjataan omalle tehtävälleen.
431150	Srk:n tiedotuslehden painatukset 17.000 €. Kirkkoposti 5 x vuodessa.
431200	Ilmoitukset 21.000 € Sisältää sosiaalisen median markkinoinnin. Ilmoituskulut (mainokset ja srk-palsta) eri medioissa (lehdet, radio, televisio, internetpalvelut, some, painetut luettelot jne). Sirpakan mainokset kirjataan Sirpakan kustannuspaikkaan 101 2600 001. Perheneuvonnan mainokset (budjetoitu 400 € eli 4/mainosta/vuosi) kirjataan 101 2420 000.
433000	ICT-palvelut 4900 €. Pirkkananseurakunta.fi domain-vuokra n. 100 €/v, kuvagalleria (Mediadrive Oy) n. 100 €/v, Katrinan Lukkari-rajapinnan ylläpitomaksu (Vitec Katrina Oy) n. 800 €/vuosi, näköisjulkaisutyökalu (24 Mags Oy) 1 200 €/v, kännykkämaksut 80 €, 3D-virtuaalikuvien palvelinmaksu 600 €/v. posti@pirkkalanseurakunta.fi (Louhi) 100 €/v
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 400 €.
440200	Kuva- ja taittopalvelut 4000 €. Kirkon ilmeen uudistukseen liittyviä kuluja tavanomaisten kulujen lisäksi.
442100	Omaisuusvakuutukset 200 €. Infonäyttöjen vakuutusmaksu.
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat 4500 €. Infonäyttöjen leasingsopimus, iDiD toistimet.
462000	Muut koneet ja laitteet 1300 €.
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 800 €.
467000	Elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet 300 €. Muuttaneiden kahviliput
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1500 € Markkinointimateriaalia: purukumit, heijastimet, ilmapalloja, tarrat, heijastimet Meidän Pirkkala ja joulunavaus.

473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 1000 €. Aamulehti ja ammattikirjallisuus.
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 2000 € Muuttaneiden paketti (paperipussit, tarrat, suklaa, avainperä, leivinliina).

101 2200 000 Musiikki

TUOTOT

365000	Myyjäistuotot Tulot konserttiohjelmista 3000 €.
--------	--

KULUT

401000	Työajan palkat Kahden kanttorin palkoista prosenttiosuus.
408900	Muut palkat ja palkkiot. Esiintymispalkkiot 23 000 € Juhlien ja jumalanpalvelusten musiikkiavustajat 16 x 225 € = 3600 €, Johannes-passio 11 000 €, Urut 30-vuotta 3 x 400 = 1200 €, kesäkonserttisarja 5 x 1000 € = 5000 €, Pyhäinpäivän aaton konsertti 1200 €, Joulukonsertti 1000 €.
431100	Painatukset 500 € Konserttien käsiohjelmat
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 5080 € Pianojen (4 kpl) viritykset 2 kertaa vuodessa 8 x 160 € ja flyygelin viritykset 4 x 200 € = 2080 €. Urkujen vuosi- ja vikahuollot 2 x 1500 = 3000 €
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) Kilometrikorvaukset. Leiri- ja retkipäivärahat. Neuvottelupäivät.
437200	Matkakustannukset 1700 € Esiintyjien matkakulukorvaukset.
438500	Kuljetuspalvelut 5000 € Bussikuljetukset alakoulujen virsiopetustilaisuuksiin kirkolle
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 2500 € Konsertti- ja bändipalkkiot
440700	Tekijänoikeusmaksut 4580 € Teosto ja Gramex 2900 €, M-lupa 115 €/kk ja piensynkronointi 25 €/kk
462000	Muut koneet ja laitteet
464000	Toimistotarvikkeet, materiaalit 500 €
467000	Elintarvikkeet 1000 € Kuorojen juhliin ja harjoitusleireille, vieraileville esiintyjille.
473100	Opetusvälineet 300 €. Kuorokansiot.
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 1500 €. Kuorojen ja kanttoreiden nuotit, Kirkkomusiikkilehti, kanttoreiden Muscore ja Spotify-jäsenyydet.
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 5100 €. Ekaluokkalaisille virsikirjat 4200 €, konserttikukat 900 €.
489000	Muut avustukset 5000 € Kirkkokuoro 3000 €, puhallinorkesteri 2000 €.

101 2310 001 Varhaiskasvatus

KULUT

430000	Postipalvelut 3000 € Kausikirjeiden ja esitteiden sekä kutsujen lähettämiseen päiväkerholaisten koteihin. Lasten päivän juhlan kutsu 5-vuotiaille. Syntymäpäiväonnittelukortit 1, 2 ja 3 vuotta täyttävälle sekä onnittelukirjeet 4-vuotiaille.
431100	Painatukset 400 € Leena Lammas -fanituotteet

431200	Ilmoitukset 100 € Facebook- ja Instagram-mainontaan.
433000	ICT- palvelut 2000 € Lastenohjaajien matkapuhelinlaskut. Videoeditointisovelluksen, Spotifyn ja muiden vastaavien palveluiden premium-jäsenyys. Henkilökohtaiset kuulosuojaimet lastenohjaajille.
433500	Puhtaanapitopalvelut 300 € Vaatteiston ja muiden tekstiilien pesusta, huollosta ja niiden toimittamisesta aiheutuneet kulut.
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2000 € Palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle maksettavat kotimaassa tapahtuvien virkamatkojen KirVESTES:n mukaiset matka- ja matkustamiskustannukset, kotimaan päivärahat, yömatkarahat, leiripäivärahat ja majoittumiskorvaukset. Ladattavat bussikortit lähiliikenteen linja-autoihin päiväkerholaisten retkiä varten.
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 100 € Työntekijöiden ruokailut päivä-/naperokerhojen retkillä.
437700	Ravitsemuspalvelut 900 € Päiväkerhoryhmille retkiä varten lounaspaikkoihin, kerhoryhmiä 2-3, syys- ja kevätretki. (3x300 €)
438500	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 7000 € Kirjataan kulut päiväkerhojen retkistä vanhalle kirkolle ja pappilaan sekä muihin retkikohteisiin, jonne ei paikallisbussilla pääse. Kirkkoseikkailujen sekä pääsiäis- ja jouluvaellusten kuljetuskustannukset varhaiskasvatyksiköille, perhepäivähoidolle ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnalle.
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö 1650 € 4.8.2025 järjestettävään Hämeenkyrön rovastikunnan ja Tampereen seudun seurakuntien lastenohjaajien yhteiseen syksyn starttipäivään Kangasalalla. Verkostoitumispäivän hinta ei ole vielä varmistunut. Varataan 100 €/ lastenohjaaja + johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja. Henkilöstön koulutuskulut, kun koulutus hankitaan palveluna, muun muassa erilaiset kurssi- ja materiaalimaksut. 550 € mahdollisiin hiippakunnan tai kirkkohallituksen järjestämiin maksullisiin webinaareihin tai seminaaripäiviin, joihin päätetään lähettää Pirkkalan seurakunnan kasvatuksen edustaja.
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 2000 € Esiintyjäpalkkiot lapsenpäivän juhlaan ja muihin varhaiskasvatusikäisille suunnattuihin tilaisuuksiin. Ponit talvitapahtumaan.
460000	Kalusteet 1500 € Kerhohuoneistojen kalusteisiin esim. leikkikeittiö tms. lasten kaluste.
464000	Toimistotarvikkeet 300 € Toimistokäyttöön hankitut kirjoitustarvikkeet, liimat, teipit, nitojat, rei'ittäjät sekä tulostus- ja kopiointimateriaali, kirjekuoret ja muut pakkausmateriaalit.
467000	Elintarvikkeet 2000 € Päiväkerhoissa käytetyt elintarvikkeet. Lapsen päivän juhlan tarjoilut. Varhaiskasvatuksen verkostotapaamisten tarjoilut.
467600	Keittiövälineet ja astiastot 150 € Mahdolliset kertakäyttöastiat ja servetit varhaiskasvatuksen juhliin (joulu-&keväťjuhlat, Lapsen päivä).
469000	Poltto- ja voiteluaineet 100 €
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 200 € Lastenkirkon, tapahtumien ja tilaisuuksien somistamiseen tekstiilein, kukin ja kynttilöin.
472900	Suojavaatteet 500 € Metsä- ja luontotoiminnan ohjaukseen sopiviin ulkoiluvarusteisiin.

- 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 4000 €
Päiväkerhoissa käytettävät opetus- ja kerhotarvikkeet. Katsomuskasvatusyhteistyön materiaalit. Päiväkerhon juhlien, lapsen päivän juhlan ja kirkkoseikkailujen materiaalit.
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaali 1000 €
Käsikirjastoon ja kerhopisteisiin (4 kpl) hankittava kirjallisuus. Pieni on Suurin -varhaiskasvattajan ammattilehti kolmeen toimipisteeseen.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 2000 €
Päivä- ja naperokerholaisille kerhokauden päättäjäisissä annettavat lahjaesineet. 15 €/kerholainen. 4-vuotiaille tilattavat Pienen oma Raamattu á 17 €/kpl.

101 2310 002 Perhetoiminta

TUOTOT

- 318000 Leirimaksut 5600 €
Perheleiri hiihtolomalla 50 hlöä (laskettu 30 lasta ja 20 aikuista) yht. 4000 €
Perheleiri syyskuussa 30 hlöä yht. 1500 €.
- 319000 Retkimaksut 3800 €
Perheretkien maksut. Viisi retkeä, 50 hlöä/retki. Retkimaksu keskimäärin 15 €/hlö.

KULUT

- 401000 Työajan palkat
Vakinaisten, määräaikaisten ja tunti- ja vuorokauspalkkojen palkat
Kahden nuorisotyönohjaajan palkoista, johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan ja kasvatuksen papin palkan prosenttiosuus.
Apuemäntä Lotjalla hiihtolomalla 5 päivää 400 €. Tarvittaessa apuemäntä viikonloppuna järjestettävälle perheleirille 200 €.
- 430000 Postipalvelut 1400 €
Toimintaesitteiden postittaminen vauva-/taaperoperheisiin, Vauvakirkkokutsu 2 x 0-1,5 -vuotiaille, kastelintujen lähettäminen kasteperheisiin.
- 431100 Painatukset 500 €
Perheiden Pihliksen rannekkeet.
- 431200 Ilmoitukset 100 €
Facebook- ja Instagram mainontaan.
- 433500 Puhtaanapito- ja siivoukset 200 €
Vaatteiston, satupeittojen ja muiden tekstiilien pesusta, huollosta ja niiden toimittamisesta aiheutuneet kustannukset.
- 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 3000 €
Palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle maksettavat kotimaassa tapahtuvien virkamatkojen KirVESTES:n mukaiset matka- ja matkustamiskustannukset, kotimaan päivärahat, yömatkarahat, leiripäivärahat ja majoittumiskorvaukset.
- 437200 Matkakustannukset (ulkop.) 3000 €
Perheleirin majoituskustannukset 3000 €.
- 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 600 €
Kasvatuksen kahvit tiimin tutustumisvierailulla 15 hlöä, á 10 €/hlö. Työntekijöiden lounas perheretkillä. Kasvatuksen tiimipäivän ruokailu 15 hlöä, á 20 €/hlö.
- 438500 Kuljetuspalvelut 8000 €
Perheryhmien kuljetus vanhalle kirkolle. Perheretkien kuljetukset. Lotjan hiihtoloman perheleiri.
- 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 5000 €
Perheiden Pihliksen esiintyjien palkkiot. Perhetoiminnan puhuja-/asiantuntijavieraiden palkkioihin. Perheretkien sisäänpääsymaksut.
- 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 3500 €
Perheiden pihliksen äänentoistolaitteiden ja lavan vuokraus

461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet 1000 € Videoiden kuvaamiseen ja editointiin soveltuva puhelin laadukkaan hartaus- ym. sisällön- tuottamiseen kasvatuksen sometileille.
466500	Työvälineet ja työkalut 1000 € Työkalujen hankinta perhetoiminnan käyttöön.
467000	Elintarvikkeet 9500 € Perhetoiminnan elintarvikkeisiin. Perheille suunnattujen tilaisuuksien tarjoiluihin esim. vau- vakirkko, perhevalmennus, pappilan perhepäivät, luomakunnan sunnuntain ja mikkelinpäi- vän tapahtumat, Perheiden Pihlis, perhepäivät Pappilassa.
467600	Keittiövälineet ja astiastot 300 € Tilille kirjataan tarjoiluun liittyviä oheistarvikkeita kuten kertakäyttöastioita, paperisia pöy- taliinoja, serviettejä ja muuta sellaista.
469000	Poltto- ja voiteluaineet 100 €
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet 500 € Kerhopisteiden, tilaisuuksien ja tapahtumien somistamiseen ja maisemointiin tarvittavat materiaalit ja korjaustarvikkeet.
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 200 € Perhetoimintaan liittyvien teemallisten tilaisuuksien somistamiseen ja koristeluun tarvit- tava materiaali.
472900	Suojavaatteet 400 € Metsä- ja luontotoiminnan ohjaukseen sopiviin ulkoilusuojavarusteisiin.
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 4 600 € Välineet ja askartelutarvikkeet perhetoimintaan. Perhevalmennuksen, pappilan perhepäi- vien, perhesaunojen, perheleirien ja muiden perhetilaisuuksien ja tapahtumien materiaalei- hin.
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaali 500 € Hakuteokset, käsikirjat, virsikirjat, ammattikirjallisuus, ammattilehtien tilaukset.
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 1200 € Perhetoiminnan kautta perheille jaettavat lahjaesineet esimerkiksi toimintakauden päät- teeksi tai kirkollisten juhlapyhien yhteydessä. Vanhempien huomioiminen äitien- ja isäin- päivien yhteydessä perhetoiminnassa pienin muistamisin.

101 2350 000 Rippikoulu

TUOTOT

318000	Leirimaksut 30.000 € Rippileirien maksut: 7 rippileiriä Lotjalla 150 €/henkilö, 3 leiriä Kuopion Poukamassa 150 €/henkilö, kehitysvammarippileiri 40 €/henkilö, päivärippikoulu 25 €/henkilö, jatkorippi- koulu 52 €/henkilö.
--------	--

KULUT

401000	Työajan palkat Vakinaisten, määräaikaisten ja tuntityöläisten palkat. Apuemäntien palkat Lotjan rippileireillä ja jatkorippikoululeirillä.
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot 12.000 € Rippikouluisosten ja muiden leirinoajaajien palkkiot. Isospalkkiot, aparipalkkiot, kullakin leirillä noin 10 isosta sekä 5 nuorta aikuista vastuunkantajaa. Pienryhmä- ja päivärippikou- lujen isos- ja aparipalkkiot.
431100	Painatukset 1000 € Rippikoulutodistukset ja rippikouluesitteet.
433000	ICT-palvelut 90 € Puhelin-, matkapuhelin- ja muut vastaavat maksut.
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 13.000 €

437200	Matkakustannukset (ulkop.) 80.000 € Leiriläisten ja vapaaehtoisten leirikulut. Majoituspalvelut: Talvirippikoulu 20.000 € + kaksi kesärippikoulua lähiseudulla 20.000 €. Kaksi viikonloppuleiriä (talviriparin jatkoviikonloppu ja valmennusleiri) yht. 17 000 €. Kehitysvammarippi-leiri lähiseudun leirikeskuksessa 3000 €.
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 10.000 € Isospäivien ja isosponnahdusten ruokailut, alkupäivien ruokailut sekä vanhempainillat Pirkkalassa. Paluumatkojen ruokailut Lotjan leireiltä. Isosten ja ohjaajien konfirmaatiopäivän ruokailut. ST:n mitalikahvit. Noin 23 leiriläistä ja 18 ohjaajaa ja isosta/leiri.
438500	Kuljetuspalvelut 44.000 € Leirien kuljetuskulut: Lotjalla 7 leiriä ja jatkorippikoulu, Poukaman leirikeskuksessa 3 leiriä, talviriparin jatkoleiri, valmennusleiri. Poukaman riparien retkipäivät. Kehitysvammarippi-leiri lähiseudun leirikeskuksessa.
440000	Asiantuntijapalvelut 500 € Rippikoulujen yhteisen vanhempainillan puhujan palkkio ja muut vastaavat palvelut.
440050	Henkilöstövuokraus 20.000 € Lotjan ruoka- ja siivouspalvelut.
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 1600 € Rippikouluryhmien sisäänpääsymaksut esim. Puijon torniin. Talvirippikoulun snow tube -mäenlasku. Poukaman kesäriparien veneajelu. Päivärippikoulun taideterapeutti ja muut vastaavat palvelut.
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet 1000 €
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 500 € Kirjoitustarvikkeet, liimat, teipit, nitojat, rei'ittäjät sekä muut tarvittavat tarvikkeet.
467000	Elintarvikkeet 28.000 € Noin 23 leiriläistä ja 18 ohjaajaa ja isosta/rippileiri. 7 rippileiriä ja jatkoripari Lotjalla. Rippikoulujen alkupäivien elintarvikkeet. Isosvalmennuksen elintarvikkeet.
469000	Poltto- ja voiteluaineet 2000 € Pikkubussin käyttö.
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 600 € Tuohukset ja muut kynttilät.
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 3000 € Rippikoulussa käytettävät opetus- ja muut välineet ja tarvikkeet. Stressilelut ja pelit. Pingis-mailat, tikkataulut, pallot ym. Rytmisoittimet.
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 2500 € Nuoren seurakunnan veisukirjoja ja muuta materiaalia.
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 10.000 € Rippikoululaisten Raamatut ja konfirmaatiokuvat.
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 800 € Lääkekaappien täydennykset.
493000	Jäsenmaksut 200 € Lasten ja nuorten keskus ry 1/3.

101 2360 000 Nuorisotyö

TUOTOT

318000	Leirimaksut 8000 € Hiihtolomaleiri, pääsiäisleiri ja pitkä syyslomaleiri Lotjalla 70 € /henkilö, lyhyt syyslomaleiri Lotjalla 62 €/henkilö.
--------	--

KULUT	
401000	Työajan palkat Vakinaisten, määräaikaisten ja tuntityöläisten palkat. Kaksi kausityöntekijää kesäksi. Lotjan leirien apuemännät (hiihtolomaleiri, pääsiäisleiri, kaksi syyslomaleiriä Lotjalla).
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot 6000 € Nuorteniltojen kahvinkeittäjät seuriksella ja kesällä Pappilassa, siistijät seuriksella ja kesällä Pappilassa. Seuriksen iltaohjaaja tarvittaessa. Pappilan nuorteniltojen iltaohjaaja tarvittaessa.
431100	Painatukset 600 € Kahvin ja Pullan painatukset 2 krt/vuosi. Pihlisrockin rannekkeet ja avainnauhat.
433000	ICT-palvelut 5000 € Nuorisotyönohjaajien ja papin puhelinkulut. Elmo linjasiirto n. 330 €/kk, virusturvat ja päivitykset tietokoneille. Seuris.netin ylläpitäminen, palveluntarjoaja, domainvuokra jne.
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 500 € Biljardipöytien yms. huolto.
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 3500 € Leiri- ja retkipäivärahat. Tiimimatka.
437200	Matkakustannukset (ulkop.) 8000 € Viikonloppuleiri (ei omissa tiloissa). Nuorten tulevaisuusseminaari, 2 nuorta, 1 aikuinen.
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 600 € Tiimimatkan ruokailut.
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 500 € Kiitosaterioita (joulukirkkobändi, kesätyöntekijät ym).
438500	Kuljetuspalvelut 12.000 € Hiihtolomaleiri Lotjalla, pääsiäisleiri Lotjalla, 2 x syyslomaleiri Lotjalla, viikonloppuleiri (ei omissa tiloissa).
440050	Henkilöstövuokraus 5000 € Lotjan ruoka- ja siivouspalvelut.
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 500 € Nuorisotyön vaihtoehtoisen toiminnan kulut, esim. liikuntapaikkojen vuokra, sisäänpääsymaksut jne.
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat 4000 € Pihlisrockin äänentoistolaitteiden vuokraus.
460000	Kalusteet 500 € Nuorisotilojen ylläpito.
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet 2000 € Kameroiden päivitykset, muut tarvittavat laitteet.
462000	Muut koneet ja laitteet 1000 € Musiikkivälineistöä (Selmun toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen), seuriksen laitteiden päivittäminen ja ylläpito.
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 200 € Kirjoitustarvikkeet, liimat, teipit, nitojat, rei'ittäjät sekä muut tarvittavat tarvikkeet.
467000	Elintarvikkeet 15.000 € Seuriksen pääsiäinen, Lotjan neljän leirin elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet, nuorteniltojen tarjoilu.
467600	Keittiövälineet ja astiasto 500 € Kertäkäyttöastiat tapahtumiin (puurojuhla, seuriksen pääsiäinen, Pihlisrock ja Pappilan avajaiset).
469000	Poltto- ja voiteluaineet 2000 € Pikkubussikulut.
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 400 € Kukat yms. koristeet, tuohukset ja muut kynttilät.

472900	Suojavaatteet 1000 € Pihlisrockhupparit staffille.
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 2000 € Leireillä, nuortenilloissa ja tapahtumissa käytettävät opetus- ja muut välineet ja tarvikkeet. Seuriksen bänditilan investoinnit. Pelitoiminnan kehittäminen ja investoinnit.
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 800 €
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 500 € Lanien ja turnausten palkinnot sekä muut huomionosoitukset.
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 300 € Ensiaputarvikkeiden täydennykset.
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot 200 € Stipendit yläkoululaisille 4 x 50 €.
489000	Muut avustukset 1400 € Nuorisoasuntoyhdistys 600 € ja Herättäjä-yhdistys (nuorisotyö) 700 €. Taksvärkkipalkkiot.
493000	Jäsenmaksut 200 € Lasten ja nuorten keskus ry 1/3.

+ Nuorten vaikuttajaryhmä

467000	Elintarvikkeet 600 € Kokoustarjottavat, yksittäisten tapahtumien tarjoilut.
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 600 €

101 2360 001 Nuoret aikuiset (18+)

TUOTOT

318000	Leirimaksut 2000 € K18-leiri Lotjalla 65 €/52 €.
--------	---

KULUT

401000	Työajan palkat Vakinaisten, määräaikaisten ja tuntityöläisten palkat. Lotjan leirien apuemännät: K18-leiri.
433000	ICT-palvelut 150 € Nuorisotyönohjaajan puhelinkulut.
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 1500 € Leiri- ja retkipäivärahat.
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 2000 € Joululoman alkajaiset ja apuohjaajien valmennuspäivien ruokailut.
438500	Kuljetuspalvelut 5000 € K18-leiri Lotjalla, päiväretki.
440050	Henkilöstövuokraus 2000 € Lotjan ruoka- ja siivouspalvelut.
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 1000 € Musiikkitilaisuudet, vaihtoehtoviikonloppujen mm. museoiden ja näyttelyiden osallistumismaksuja.
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 100 €
467000	Elintarvikkeet 3000 € K18-leiri Lotjalla, tilaisuuksien ja kokousten tarjoilukulut sekä vaihtoehtoviikonloppujen ruokailut.
469000	Poltto- ja voiteluaineet 1500 € Pikkubussikulut.
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 200 € Koristelumateriaali tilaisuuksiin.

473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 500 € Leireillä ja erilaisissa tapahtumissa käytettävät opetus- ja muut tarvikkeet.
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 200 € Kirjallisuus nuorten aikuisten käyttöön esim. leireillä.
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 300 €
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 150 € Ensiaputarvikkeiden täydennykset.

101 2360 002 Kouluikäistyö

TUOTOT

301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta 3500 € Harrastava Pirkkala -hankkeen kustannuskorvaus hanketoiminnan materiaalikuluista.
318000	Leirimaksut 3000 € Päiväleirit yht. 15 päivää 40 hlöä/leiri yht. 3000 €,

KULUT

401000	Työajan palkat Vakinaisten, määräaikaisten ja tunti- ja vuoropalkkaisten palkat Kahden nuorisotyönohjaajan palkoista, johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan ja kasvatuksen papin palkan prosenttiosuus. Tarvittaessa apu- ja sijaispalkkojen mukaan 15 päivää päiväleireille.
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot 6000 € Kerhonohjaajien, päiväleiri-isosten, perheleiri-isosten, kymppisynttäreiden ja yö kirkossa isosten palkkiot.
430000	Postipalvelut 7000 € Kirjeet kaksi kertaa kaudessa kouluikäisille yht. 3300 kirjettä, kutsu koulutielle siunaamiseen ja 10-synttäreille yht. 500 kutsua.
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 2000 € Kilometrikorvaukset jaetaan palkkojen jakoprosentin suhteessa.
437200	Matkakustannukset (ulkop.) 200 € Mahdolliset esiintyjien, palkkiotoimistien kerhonohjaajien, vapaaehtoistyöntekijöiden ja luottamushenkilöiden matkakulut 200 €.
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 200 € Mahdollisten tiimipäivien ruokailu.
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 1000 € Isosten/kerhon ohjaajien huomiointi kerhokauden tai päiväleirin päätteeksi yhteisellä ruokailulla 20 €/hlö.
438500	Kuljetuspalvelut 6500 € Koululuokkien retket, päiväleirien retket, 2 x eskareiden retket (kevällä Pappila ja jouluna vaellus), (Huom! Partion johtajahuoltoreissu joka toinen vuosi, seur. 2026)
439100	Koulutuspalvelut, muut 300 € Kerhonohjaajapäivä, á 25 €/hlö, varataan 12 kerhonohjaajalle
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 3000 € 10-synttäreiden esiintyjä, retken mahdollinen opastus, leiripäivän esiintyjä. Retkien pääsymaksut.
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet 1800 € Minecraft-kerhon välineiden uusiminen. Minecraft-kerhon serveri. Varaus yhden tietokoneen uusimiseen kirkkoveräjän alakerran kerhohuoneessa.
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 200 €
467000	Elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet 9 800 € Päiväleirien ruokailujen elintarvikkeet, 10-synttäreiden ja yö kirkossa -tapahtuman elintarvikkeet. Kerhojen välipalat, kokkikerhoon, tapaamisiin, lasten eroryhmän välipalat.

467600	Keittiövälineet ja astiastot 200 € Tilille kirjataan tarjoiluun liittyviä oheistarvikkeita kuten kertakäyttöastioita, paperisia pöytäliinoja, serviettejä ja muuta sellaista.
469000	Poltto- ja voiteluaineet 100 € Pikkubussikulut.
472900	Suojavaatteet 400 € Työsuojavaatteita esimerkiksi metsä- ja kokkikerhojen ohjaajille.
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 6000 € Kerhojen tarvikkeet ja iltapäiväkerhojen tarvikkeet, leiriaskartelut ja materiaalit. Lasten eroryhmän tarvikkeet ja materiaalit.
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 500 € Ammattikirjallisuus, Pieni on suurin, Lasten kirkko -lehdet, Lapsen maailma, askartelulehti
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 2500 € Kerhonojajien muistamiset, 10-synttäreiden lahjat sekä kouluun siunaamisen lahjat, koulujen joulutervehdykset
489000	Muut avustukset Pirkkalan Pirkot 1000 € ja Pirkkalan Sotkapojat 1000 €. Tilausno: 8001945 Partio
493000	Jäsenmaksut 180 € Lasten ja nuorten keskus ry 1/3.

101 2410 000 Diakonia

TUOTOT

317000	Ruoka- ja kahvimaksut yhteensä noin 20.040 € Kirkon keskiviikko 11.136 €: aikuiset: 4 € x 90 aik. x 29 kertaa = 10.440 €. Lapset: 2 € x 12 x 29 kertaa = 696 €, myynti 500 €. Tiistaitupa 8904 €: aikuiset: 4 € x 75 aik. x 28 kertaa = 8904 €. Lapset: 2 € x 9 lasta x 28 kertaa = 504 €, myynti 336 €
319000	Retki- ja kurssimaksut 3000 € Diakoniset retket/leiripäivät x 2 (20 €/henkilö), isovanhempien ja lastenlasten leiripäivät x 2 (10 €/5 €), eläkeläisten kokopäiväretki (30 €/henkilö), eläkeläisten lyhyt päiväretki, (20 €/henkilö), diakonisen perhetyön retket x 2 (lapset 5-10 € ja aikuiset 15 €), monikulttuurinen retkipäivä (aikuiset 15 x 10 €) ja eläkeläisten leiripäivä x 2 (10 €/henkilö).
365000	Myyjäistuotot 350 €
367000	Muut lahjoitustuotot 50 €
KULUT	
401000	Työajan palkat Papin ja diakoniatyöntekijöiden palkoista prosenttiosuus. Ruokapalveluvastaavan palkka Tiistaituvasta ja Kirkon keskiviikosta.
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot 500 € Maahanmuuttajien leiripäivien, ruokakurssien yms. avustajien ja lastenhoitajien palkkiot
430000	Postipalvelut 2000 € Ikäihmiset syntymäpäiväkirjeet
433000	ICT-palvelut 6000 € Puhelinpalvelut 1100 €, Katrina Diakoniaohjelman ylläpito ja tarvittaessa päivitys. IT-alueyhteistyön laskuista 3 %. Kotimaa.fi-verkkopalvelu.
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 2800 €
437200	Matkakustannukset (ulkop.) 200 €
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 600 € Yhteisötiimin yhteinen kehitys- ja virkistyspäivä

437700	Ravitsemuspalvelut, muut 16.000 € Eläkeläisten kokopäiväretki, eläkeläisten lyhyempi retki, isovanhemmat ja lastenlapset- leiripäivät, työtoiminnan päivä, omaishoitajien virkistyspäivä, diakonisen perhetyön retket, rovastikunnalliset kirkkopyhät ja koulutus, syntymäpäiväjuhlat (iät 70 ja 80, 85, 90, 90+) x 3, Apurien lounas, monikulttuurinen retkipäivä ja muut mahdolliset tilaisuudet.
438500	Kuljetuspalvelut 5200 € Kuljetukset kirkkoon 300 € x 2 = 600 €, rovastikunnalliset kirkkopyhät 200 €, taksikuljetukset (mm. Tiistaitupa, syntymäpäiväjuhlat, maahanmuuttajat) 500 €, kokopäiväretki 1300 €, lyhyempi retki 600 €, leiripäivät 500 € ja diakonisen perhetyön retket x 2 = 1300 €.
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 2100 € Tilaisuuksien asiantuntijapalkkiot 600 €, toimintapäivät ja retket ryhmille 1500 €. Muut tapahtumat.
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet 200 €
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 400 €
466500	Työvälineet ja työkalut 300 € Apurien työkalut yms.
467000	Elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet 21.500 € Kaiken kansan joulupuuro, neuvottelutarjoilut yhteistyötahoille, ryhmätoiminnan kahvitarjoilut ja leiripäivät, Kansainvälinen Kohtaamispaikka, monikulttuurinen joulujuhla ja leiripäivä. Kirkon keskiviikon ja Tiistaituvan elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet 18.000 €, Tilausno: 8001921.
469000	Poltto- ja voiteluaineet 500 € Pikkubussin käyttökulut
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1900 € Ryhmätoiminnan yms. käyttöön, Kansainvälinen Kohtaamispaikka 400 €
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 500 € Ammattikirjallisuus 350 € ja lehdet 150 €
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 520 € Eläkeläisten syntymäpäivätervehdykset, syntymäpäiväkukat, surukirjat 200 € Muistamiset luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille 320 €
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 120 €
483000	Diakonia-avustukset 17.000 € Diakoniarahastosta (199 2410 100) nostetaan tarvittaessa 2000 €.
489000	Muut avustukset 600 € Pirkkalan Elopilkku ry/Elokolo 600 €

101 2600 000 Lähetystyö

TUOTOT

317000	Ruoka- ja kahvimaksut 500 € Juhannuskahvila, vapaaehtoiset kahvimaksut
365000	Myyjäistuotot Joulubasaarin tuotto 1000 €

KULUT

401000	Työajan palkat Vakinaisten, määräaikaisten ja tuntiensaisten palkat Ruokapalvelutyöntekijä 8 h/viikko, 48 viikkoa/vuosi Lähetystyön myymälä-kahvila Sirpakan emännän tuntipalkka 48 viikkoa/ vuosi, 8-12 h/viikko.
--------	---

430000	Postipalvelut 350 € Lähetystyöntekijöiden muistaminen nimipäivät, syntymäpäivät ja joulukokoukset nimikokohteisiin.
431200	Ilmoitukset 200 €
433000	ICT-palvelut 400 €
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 1000 €
437200	Matkakustannukset (ulkop.) 5500 € Lähetysjärjestöjen vierailijoiden matkakulut seurakuntavierailuissa. Lähetysseuran vuosikokouksen edustajien kulut, Kansanlähetys vuosikokouksen edustajien, Lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäivien edustajien, Piipaseuran vuosikokousedustajan matkakulut. Kirkon juhlien matkakulut. Kirkkopäivien kulut.
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 600 € Kokouskahvitukset ja muut ruokakulut.
438500	Kuljetuspalvelut 3300 € Kuljetukset retkille tai lähetysjuhlille sekä muuta kuljetusta.
439100	Koulutuspalvelut, muut 1200 € Lähetysaiheinen seminaari tms.
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 2000 € Lähetysnäyttely ja/tai lähetysaiheinen konsertti, johon voitaisiin kutsua koululuokkia tutustumaan.
442000	Toimintavakuutukset 1000 €
460000	Kalusteet 400 €
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet 300 €
462000	Muut koneet ja laitteet 800 €
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 250 €
467000	Elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet 3300 € Kokousten ja tilaisuuksien tarjoilut, joulubasaari, kahvitukset, myyjäiskulut, rippikoululaisten Sirpaka-vierailu 25 x 2 € x 10 = 450 € Tilausno: 8001948 Leirikioski 2000 €.
467600	Keittiövälineet ja astiat 200 €
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 250 €
472900	Suojavaatteet 400 € Vapaaehtoisten toiminta-asuja.
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1200 € Rippikoulussa ja muissa lähetyskasvatusvierailuissa opetus- ja muut välineet ja tarvikkeet.
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 450 €
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 500 € Nimikkolähetysten muistaminen.
480000	Lähetystyön avustus Lähetyskannatus Pirkkalan seurakunnassa on 2,8 % kirkollisverosta kirkkovaltuuston päätöksellä. Avustus on jaettu eri lähetysjärjestöjen kesken ohjausryhmän ja viranhaltijoiden esityksen perusteella:
	Suomen Lähetysseura 50 %
	Lähetysyhdistys Kylväjä 14 %
	Medialähetys Sanansaattajat 14 %
	Suomen Piipaseura 8 %
	Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys 7 %
	Evangelinen lähetysyhdistys ELY ry 7 %

101 2600 001 Lähetysmyymälä**TUOTOT**

314900 Muut myyntitulot 70.000 €

Tilausnro:

8001903 Sirpakka/YV-tuotteet 500 €

8001906 Sirpakka/kahvilamyyni 26.000 €

8001907 Sirpakka/leivonnaiset ulosmyynti 30.000 €

8001908 Sirpakka/kortit 2000 €

8001909 Sirpakka/lahjatavarat 6500 €

8001910 Sirpakka/reilun kaupan tuotteet 2000 €

8001912 Sirpakka/lahjakortit 1000 €

8001913 Sirpakka/adressit ja kalenterit 1000 €

8001914 Sirpakka/muut 500 €

8001915 Sirpakka/Pietarin katulapsityö 500 €

*Myynti sisältää vappuaaton munkkien ennakkomyyntit.***KULUT**

401000 Työajan palkat

Kahden kesätyöntekijän palkat Sirpakassa 1 kk, 7 tuntia/päivä.

430000 Postipalvelut 50 €

431100 Painatukset 200 €

431200 Ilmoitukset 2300 €

Pirkkalaisen mainokset.

433000 ICT-palvelut 200 €

Sirpakan nettiyhteyden maksut.

433500 Puhtaanapitopalvelut 500 €

Vaihtomatot Sirpakassa.

436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 1350 €

Laitehuollot ja korjaukset.

437200 Matkakustannukset (ulkop.) 100 €

440000 Asiantuntijapalvelut 300 €

442100 Omaisuusvakuutukset 100 €

460000 Kalusteet 2000 €

Varaus. Kaluston uudistaminen: naulakot, roskikset, pleksiseinä.

461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet 200 €

464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 250 €

467000 Elintarvikkeet 19.000 €

Sirpakan leivontatarvikkeita tukusta. Pirkanpoika ja muut kauppa- tai tukkutäydennykset.

467600 Keittiövälineet ja astiastot 2000 €

Lautasliinat, kertakäyttöastiat ja muki.

468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 1000 €

471300 Vesi 500 €

472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 1000 €

Varaus.

472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet 280 €

Sirpakan kukkiin.

472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 100 €

473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 4460 €

Tilausnro: 8001913 Adressien ja kalentereiden hankintakulut 1300 €

Tilausnro: 8001908 Korttien materiaali- ja hankintakulut 700 €

Tilausnro: 8001909 Lahjatavaramyyntikulut: langat, kankaat, harjat yms. painantatarvikkeet 1650 €

Tilausnro: 8001914 Muut, pakkaus, somistus tavarat 500 €.

473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 300 € Kotimaa ja Sana.
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100 €
489000	Muut avustukset, Sirpakan tuotonjako 50 % Jaetaan srk:n nimikkoläheteille. 20 % Kirkon Ulkomaanavulle. 20 % Srk:n nimikkokohteisiin aikaisemman kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti. 10 % Ajankohtaiseen keräykseen.

101 2700 000 Kansainvälinen diakonia

TUOTOT

319000	Retkimaksut 7125 € Perheiden leiri Saarenmaalla, aikuiset 10 x 150 € = 1500 €, lapset alle 15 v. 15 x 125 = 1875 € Aikuisten leiri Saarenmaalla 25 x 150 € = 3750 €
--------	---

KULUT

437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) Majoitus Pühalla 1000 €
437200	Matkakustannukset (ulkop.) 5700 € Perheleirin majoitus Pühalla (30 +15 henkeä) 3300 € Aikuisten leiri majoitus Pühalla (30 henkeä) 2200 €
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 500 €
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 10700 € Perheleiri Saarenmaalla 4500 € Perheleirin laivaruokailut 30x 50 € = 1500 € Aikuisten leiri Saarenmaalla 3200 € Aikuisten leirin laivaruokailut 30x 50 € = 1500 €
438500	Kuljetuspalvelut 12 700 € 2 x leiri Saarenmaalla, (Yhden leirin hinnat: linja-auto ja kuljettaja 3750 €, laivamatkat Tal-link, Hki-Tal-Hki 70/40 €/hlö x 30, bussi 2 x 100 €, yht. 2300 €, Saarenmaan lauttamatkat 310 €)
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 1000 € Perheleirin retkikohteet (Viikinkikylä, Piispanlinna tms.)
473100	Opetusvälineet 900 € Perheleiri
473800	Lahjaesineet 400 €
480500	Kansainvälinen diakonia Merimieskirkko 1000 €, Ystävyysrk Valjala 1,5 % kirkollisverotuloennusteesta 1/7 (palk- kausavustukseen 50 %, pappilan kunnostamiseen 50 %), KUA Kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti 1,5 % verotuloista, jota vähentää yllä oleva ystävyysseurakunnan avustus.

101 2900 000 Muu seurakuntatyö

Tälle kustannuspaikalle tilaisuudet, joissa olemme yhteistyökumppaneina mukana:

(Budjetti pääsääntöisesti 200 €/tapahtuma).

(Kulut kirjataan oston luonteen mukaiselle tilille.)

Unelmien liikuntapäivä 5/2025

- vastuuhenkilö: valitaan teeman mukaan
- budjetti: 200 €

Pirkkis - Pirkkalan suurkirppis

- vastuuhenkilö: yhteisvastuukeräyspäällikkö
- budjetti: 400 €
- tapahtumaan tarvitaan: (vohveli-)kahvila, apurit ohjaavat liikennettä

Urheiluseurayhteistyö

- vastuuhenkilö: kirkkoherra
- budjetti: 500 €

KULUT

408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset 1000 €
431100	Painatukset 300 €
433000	ICT-palvelut 48.000 € IT-alueyhteistyön laskut prosenttijakona koneiden määrän suhteessa; tälle tehtävälälle kirjataan toiminnallinen puoli, jonka osuus koneiden määrästä on 70 %.
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 100 €
437200	Matkakustannukset (ulkop.) 300 €
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 600 €
447000	Muut palvelut 12.000 € Kirkkoneuvoston hyväksymä määräraha: 10.000 € Tilausnumero: 8001919. (Kirjataan oston luonteen mukaiselle tilille.)
467000	Elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet 800 € Kahvituksiin.
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 300 €
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 800 € Kotimaa-lehti, Sana-lehdestä nipputilaus 200 €

101 4010 000 Hautausmaahallinto

KULUT

401000	Työajan palkat Talousjohtajan, toimistonhoitajan palkasta prosenttiosuus.
430000	Postipalvelut 100 €
433000	ICT-palvelut 3000 € Hautakartan ylläpitokulut 500 €. Seurakuntapuutarhurin ja hautausmaan toimiston puhelinkulut. CGI – Status: Ylläpito, huolto, tukipalvelut ja päivitykset. IT-alueyhteistyön laskuista 3 %.
440000	Asiantuntijapalvelut Green Flag Award -tunnus 300 €
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 250 € Hmaatyöntekijöiden virkistysraha
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat 500 € Monitoimilaitteen leasingmaksu (Tukirahoitus Oy)
467000	Elintarvikkeet 50 €
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit Kirkon viikkokalenteri yms. hautausmaatoimistoon.
493000	Jäsenmaksut 300 € Suomen Hautaustoiminnan Keskusliitto ry.

101 4030 000 Hautausmaakiinteistöt**TUOTOT**

321000	Haudan lunastusmaksut 10.000 € Hinnaston mukainen korvaus hautapaikasta.
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut 1500 €
323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot 1200 € Hautainhoitosopimusten osuus seurakunnalle koneiden ja laitteiden käytöstä.
325000	Muut maksut ja korvaukset 1500 € Kirkkoon kuulumattoman hautauksen kiinteistökulut.
383000	Muut tuotot 500 € Aurinkopaneelien ja sähkölatausasemien johdosta sähkömyynti

KULUT

401000	Työajan palkat Vakinaisten, määräaikaisten ja tunti-isten palkat Seurakuntapuutarhurin ja vahtimestarin palkasta prosenttiosuus. Kiinteistötyöntekijöiden, kausityöntekijöiden sekä nuorten kesätyöntekijöiden palkasta prosenttiosuus tälle tehtävälle.
433000	ICT-palvelut 400 € Sähkölatausaseman ylläpito 180 €. Puhelinkulut.
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 2500 € <i>Huopakattojen sammaleen poistoruiskutukset 1 500 € ja poistopuhallinhuoltoja 1 000 €.</i>
435310	Muu talotekniikka Pelastussuunnitelman ylläpito
435330	Erityislaitehuollot 800 € Sammutinhuollot. Sähköisten nosto-ovien (2 kpl) tarkastus 210 € (neljän vuoden välein). EFS Fire (paloilmoitinlaitteet) ja Pirkanmaan Turvatuotteet Oy (rikosilmoitinlaitteet).
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut 500 € Valvontalaskujen jako huoltorakennukselle (1/2) ja Vanhalle kirkolle (1/2): Sähkönluku - palvelu ja ilmoituksensiirto. Häätäkeskuslaitos. Hämeen Turvapalvelu hälytyksen valvonta.
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 4000 € <i>Kapeiden käytävien korjaus, kivituhka 2 000 €, ja suojavyöhykekasveihin 2-1G rinne 2 000 €.</i>
435700	Jätehuolto 5000 €
460000	Kalusteet 500 € <i>Leposohva kirkkotupaan 500 €</i>
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 50 €
466500	Työvälineet ja työkalut 2000 € <i>Akkutyökalut/akut varaus</i>
469000	Poltto- ja voiteluaineet 3000 € Traktoreihin ja leikkureihin.
471000	Sähkö Kustannuksista 50 % menee Hmaakiinteistöille, 40 % menee Vanhan kirkon kustannuspaikalle ja 10 % Vainajasäilytyksen kustannuspaikalle. Käyttöpaikan n:o 200 4737.
471300	Vesi Reipin vesiosuuskunta. 3/4 kustannuksista ja 1/4 Vanha kirkko.
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 4000 € Rakennusmateriaalit: puutavara, maalit, lakat, levyt yms. koneiden, kalusteiden ja laitteiden varaosat sekä kiinteistöjen huoltotarvikkeet esim. lamput, sulakkeet ja LVI-tarvikkeet.
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet 6000 € Mullat, lannoitteet, havut, kasvit, siemenet, hiekoitusaineet.

472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet Sankarihaudan ja Karjalaan jääneiden muistomerkkien kesäkukat ja kynttilät. Itsenäisyyspäivän ja kaatuneitten muistopäivän seppeleet. (Kunta maksaa toiset seppeleet). Niippa-Sipiläisen haudan kesähoito.
472900	Suojavaatteet 1500 € Hautausmaan työntekijöille.
475000	Hautamuistomerkit 1000 € Uurnahauta-alueiden yhteisten muistomerkkien vainajien muistolaatat ja muut hautaustoimen painetut tai kaiverretut laatat. Myös tilapäiset puuristit ja hautausmaiden taideteokset.
491200	Kiinteistövero 2700 € Hautausmaan rakennuksista.

101 4040 000 Varsinainen hautaustoimi

TUOTOT

321100	Hautauspalvelumaksut 22.000 € Hautauspalvelumaksut ja haudan avaamisesta ja peittämisestä perittävät maksut hinnaston mukaan.
--------	--

KULUT

401000	Työajan palkat Seurakuntapuutarhurin palkasta osa, kiinteistötyöntekijän palkasta osa.
434000	Haudankaivuupalvelut 2000 €
466500	Työvälineet ja työkalut 500 €

101 4050 000 Haudanhoitosopimukset

TUOTOT

323200	Hautojen kesähoitomaksut 15.000 € Kesähoitosopimukset.
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut 15.000 € Viiden vuoden kesähoitosopimusten yhden vuoden osuus.

KULUT

401000	Työajan palkat Vakinaisten, määräaikaisten ja tunti- ja vuorokausipalkkoisten palkat Toimistonhoitajan ja seurakuntapuutarhurin palkasta osa. Kausityöntekijöiden palkasta prosenttiosuus tälle tehtävälle.
430000	Postipalvelut 500 €
433000	ICT-palvelut 800 € Status
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat 1200 € Hmaan kaluston käyttö.
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 400 € Sis. tulostus- ja kopiointimateriaalin.
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet 5000 €

101 4060 000 Vainajasäilytys

401000	Työajan palkat Suntion palkasta 5 %.
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 1000 €

471000	Sähkö 1000 € Kustannuksista 50 % menee Hmaakiinteistöille, 40 % menee Vanhan kirkon kustannuspaikalle ja 10 % Vainajasäilytyksen kustannuspaikalle. Käyttöpaikan n:o 200 4737.
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 500 €

101 4070 000 Krematorio

Ei vielä vuonna 2025 kirjauksia.

101 5010 000 Kiinteistöhallinto

KULUT

401000	Työajan palkat Talousjohtajan, ylivahtimestarin ja ruokapalveluvastaavan palkasta prosenttiosuus.
433000	ICT-palvelut 10.000 € Kiinteistötyöntekijöiden puhelinkulut. Ylläpito-, huolto- ja tukipalvelut järjestelmien kiinteistöjen osalta. IT-alueyhteistyön laskuista 6 % koneiden määrän suhteessa. Iloq-lukkojärjestelmän ylläpitomaksut (BLC Turva Oy). Sähköinen huoltokirja, Granlund 3000 €, kameravalvontalaitteiden päivitys (Pirkanmaan Turvatuotteet) 1000 €.
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 1000 € Varaus koneiden huolto ja korjaus.
436100	Autojen kunnossapito (Vyörytetään pikkubussin käytön mukaisesti työaloille.)
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 2000 €
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 300 € Kiinteistöihin virkistys
440000	Asiantuntijapalvelut 45.000 € Teknisen isännöinnin palvelusopimus Retta Services Oy:n kanssa 35.000 €. Veni Energia Oy sähkönhankintapalvelu 700 €. Söderberg & Partners Oy:n vakuutusmeklarin palkkio 2200 €. Rakennushankkeiden ilmoituspalvelut. Tilojen terveystarkastukset.
442100	Omaisuusvakuutukset 2000 €
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 200 € Sis. tulostus- ja kopiointimateriaalin
466500	Työvälineet ja työkalut 1000 €
467000	Elintarvikkeet Ruokapalveluvastaava kirjaa tukkuostot yms. tilausnumerolla, jotka jyvitetään työmuodoille viimeistään vuodenvaihteessa. Tilausno: 8001920 Kahvivarasto Tilausno: 8001946 Ruokavarasto.
469000	Poltto- ja voiteluaineet Tilausno: 8001950 Pikkubussi. Jyvitetään työmuodoille käytön mukaan.
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 3000 €
472900	Suojavaatteet Haalarit yms. kiinteistöhenkilöstölle ja vahtimestareille.
491500	Muut verot 900 € Ajoneuvovero Pikkubussi JKN-274, tilausno: 8001950. (Jyvitetään työmuodoille.)
493000	Jäsenmaksut TETS-vuosimaksu 500 €.

101 5020 001 Vanha kirkko

Anian rantatie 226.

TUOTOT

- 353000 Seurakuntatilojen käyttö
Vuokratulot seurakuntatilojen käytöstä.
- 383000 Muut tuotot 800 €
Aurinkovoimalasta

KULUT

- 401000 Työajan palkat
Seurakuntapuutarhurin ja vahtimestareiden palkasta prosenttiosuus.
- 433500 Puhtaanapitopalvelut
Mm. tekstiilien pesu, vaihtomattopalvelu- sekä saniteetti- ja sosiaalityötilojen puhtaanapito- ja muut hygieniapalvelukulut (saippua- ja kuivauspöyheautomaatit).
- 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 15.000 €
Kirkkosalin lattioiden kunnostus 10 000 €, kirkon ikkunoiden kunnostus ja ulko-oven lakkaus 3 000 € ja viemäreiden kuvaus ja tarvittaessa puhdistus 2 000 €.
- 435310 Muu talotekniikka 100 €
Pelastussuunnitelman ylläpito
- 435330 Erityislaitesuunnittelu 1000 €
Sammutinhuollot, Hämeen Turvapalvelut (paloilmoitinlaitteet) ja Pirkanmaan Turvatuotteet Oy (rikosilmoitinlaitteet). Fidelix rakennusautomaation seurantaan.
- 435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut
Hätäkeskuslaitos. Hämeen Turvapalvelu palvelut. Valvontalaskujen jako huoltorakennukselle (1/2) ja Vanhalle kirkolle (1/2).
- 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 500 €
Pappilanniemen yksityistiemaksu 300 €
- 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 500 €
Pienkaluston kunnostus.
- 440000 Asiantuntijapalvelut 900 €
Inspecta määräaikaistarkastukset 600 € ym. ennalta arvaamattomat palvelut.
- 442100 Omaisuusvakuutukset 4000 €
LM monitoimikoneen liikenne- ja työkonevakuutus 1/2 + 1/2 hmaakiint.
Irtaimiston ja rakennusten vakuutus.
- 460000 Kalusteet 500 €
- 466500 Työvälineet ja työkalut 500 €
- 471000 Sähkö
Kustannuksista 50 % menee Hmaakiinteistölle, 40 % menee Vanhan kirkon kustannuspaikalle ja 10 % Vainajasäilytyksen kustannuspaikalle.
Käyttöpaikan n:o 200 4737.
- 471300 Vesi
Reipin vesiosuuskunta; 1/4 kustannuksista ja 3/4 hautausmaakiinteistöt.
- 472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 5000 €
Koneiden, kalusteiden ja laitteiden varaosat sekä kiinteistöjen huoltotarvikkeet esim. lamput, sulakkeet ja LVI-tarvikkeet.
- 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 200 €
Tiekirkko-toimintaan liittyvä materiaali (ilmoittelu netissä).
- 493000 Jäsenmaksut 150 €
Tiekirkko-toiminta.

101 5020 002 Pirkkalan kirkko

Arokuja 8

TUOTOT

- 353000 Vuokrat tilojen käytöstä
Hinnaston mukaiset maksut tilojen käytöstä.
- 383000 Muut tuotot 500 €
Aurinkopaneelien ja sähkölatausasemien johdosta sähkömyynti

KULUT

- 401000 Työajan palkat
Vakinaisten, määräaikaisten ja tunti- ja vuorolaisten palkat
Ylivahtimestarin, kiinteistönhoitajan, vahtimestarin palkoista prosenttiosuus.
Mm. kesätyöntekijöiden palkoista prosenttiosuus.
- 433000 ICT-palvelut 1200 €
Sähkölatausaseman ylläpito 180 €.
Mm. Kirkon työntekijöiden kännyköiden kuukausiveloitukset.
- 433500 Puhtaanapitopalvelut 6500 €
Mm. tekstiilien pesu, vaihtomattopalvelu- sekä saniteetti- ja sosiaalitoimien puhtaanapito- ja muut hygieniapalvelukulut (saippua- ja kuivauspyyheautomaatit).
Pesulax Oy ja Lindström.
- 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 23.000 €
Huonekasvien ruukkujen vaihto ja siirtoistutus 3 500 €, kirkkosalin lattialaattojen saumojen korjausta 4 000 €, siirtoseinän ulkokotelon laudoituksen maalaus 2 500 €, sisäseinien maalausta 3 000 €, talotekniikan huoltotyöt 5 000 €, varaus kirkkosalin ikkunakorjaukseen 5 000
- 435310 Muu talotekniikka 100 €
Pelastussuunnitelman ylläpito
- 435330 Erityislaitehuollot 5000 €
EFS Fire, (paloilmoitinlaitteet) ja Pirkanmaan Turvatuotteet Oy (rikosilmoitinlaitteet), Fidelix (Tosibox kiint. automaation suojaus ja etäkäyttö 500 €).
- 435400 Vartiointi- ja hälytyspalvelut 2000 €
Hätäkeskuslaitos. Smartvatten ja Hämeen Turvapalvelu.
- 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 8000 €
Lumityöt (Plan Konepalvelu Oy), *isompi hiekkalaatikko ja hakeusintaa 1 500 €, leikki-
puiston pöytäryhmän kunnostaminen 1 500 €.*
- 435700 Jätehuolto 2600 €
- 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 1000 €
Talotekniikan huoltotyöt ja ennalta arvaamattomat korjaustyöt.
- 442100 Omaisuusvakuutukset 13.000 €
- 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1400 €
Monitoimilaite Konica 900 €
Vesiautomaatti 500 €
- 460000 Kalusteet 1000 €
Tarjoilukärryt kpl 1000 €.
- 462000 Muut koneet ja laitteet 1000 €
- 466500 Työvälineet ja työkalut 500 €
- 467600 Keittiövälineet ja astiastot 500 €
- 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 5000 €
- 469000 Poltto- ja voiteluaineet
Ruohonleikkureiden polttoaineet.
- 470000 Lämmitys 34.000 €
Kaukolämpölaskut Tampereen Energia.

471000	Sähkö Käyttöpaikka nro 200 1626.
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 6000 € Led-valomuutokset. Koneiden, kalusteiden ja laitteiden varaosat sekä kiinteistöjen huoltotarvikkeet esim. lamput, sulakkeet ja LVI-tarvikkeet.
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet 500 €
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Ensiapukaapin täydennys.
491200	Kiinteistövero 21.000 €

101 5060 000 Kirkkoveräjä

Kouluportinkuja 1

TUOTOT

353000	Vuokrat tilojen käytöstä 7000 € Hinnaston mukaiset maksut tilojen käytöstä.
--------	--

KULUT

401000	Työajan palkat Ylivahtimestarin, kiinteistönhoitaja-suntion, vahtimestareiden ja kesätyöntekijöiden palkoista prosenttiosuus.
433500	Puhtaanapitopalvelut 4000 € Mm. tekstiilien pesu, vaihtomattopalvelu- sekä saniteetti- ja sosiaalityötilojen puhtaanapito- ja muut hygieniapalvelukulut (saippua- ja kuivauspyyheautomaatit).
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 4000 € <i>Ruokasalin valaisimien vaihto 4 000 €</i>
435310	Muu talotekniikka 100 € Pelastussuunnitelman ylläpito.
435330	Erityislaitehuollot 4000 € EFS Fire Oy (paloilmoitinlaitteet) ja Pirkanmaan Turvatuotteet Oy (rikosilmoitinlaitteet). Schneider.
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut 2000 € Hätäkeskuslaitos. Smartvatten ja Hämeen Turvapalvelu.
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 7000 € Lumityöt (Plan Konepalvelu Oy), myös kirkolla. <i>Leikkipuiston hakeusintaa, kasvuston raivausta 2 000 €.</i>
435700	Jätehuolto 1800 €
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 5000 € Talotekniikan huolto
442100	Omaisuuksivakuutukset 2800 €
460000	Kalusteet
462000	Muut koneet ja laitteet 2000 € <i>Ilmanpuhdistuslaite alakerran nuorisotilaan.</i>
466500	Työvälineet ja työkalut 500 €
467600	Keittiövälineet ja astiastot 500 € Astiastotäydennys
470000	Lämmitys 20.000 € Tampereen Energia Oy.
471000	Sähkö 12.000 € Parikkalan Valo Oy. Käyttöpaikan n:o 612 2983.
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 3000 € Koneiden, kalusteiden ja laitteiden varaosat sekä kiinteistöjen huoltotarvikkeet esim. lamput, sulakkeet, LVI-tarvikkeet.

472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 400 € Sis. somistusjutut.
472900	Suojavaatteet 500 €
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Ensiapukaapin täydennys.
491200	Kiinteistövero 5800 €

101 5070 000 Asunto- ja liiketila

Koulutie 1 (As Oy Hopeaseppä)

KULUT

458100	Vastikkeet 5200 € 12 kuukautta As Oy Hopeaseppä 440 €/kk ja kolme autopaikkaa (nrot AP 100-102) 12 €/kuukausi/yksi autopaikka (+korotusvaraus/ylim. vastike). <i>Vesi Sirpakan kustannuspaikalle.</i>
471000	Sähkö 2000 € Käyttöpaikka nro 2015 2934.
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 2000 €.

101 5080 001 Pappila

Pappilantie 63-65

TUOTOT

312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot 100 € Kirkkovenesoudut
345000	Kiinteistöjen vuokrat 180 € Peltovuokra.
353000	Vuokrat tilojen käytöstä 10.000 € Vuokratuotot Pappilan käytöstä mm. Pappilan väentupa ja rantatupa. <i>Pappila ja Pappilan väentupa käytöstä pois v. 2025.</i>
KULUT	
401000	Työajan palkat Osa seurakuntapuutarhurin palkoista. Osa kiinteistöhoitajan ja kesätyöntekijöiden palkoista.
433000	ICT-palvelut Puhelinliittymät, rantatuvan Iloq-yhteys
433500	Puhtaanapitopalvelut 1500 € Mm. tekstiilien pesu, vaihtomattopalvelu- sekä saniteetti- ja sosiaalityötilojen puhtaanapito- ja muut hygieniapalvelukulut (saippua- ja kuivauspyyheautomaatit).
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 1000 €
435310	Muu talotekniikka 100 € Pelastussuunnitelman ylläpito
435330	Erityislaitehuollot 1200 € Hämeen Turvapalvelu (paloilmoitinlaitteet) ja Pirkanmaan Turvatuotteet Oy (rikosilmoitinlaitteet) ja Fidelix rakennusautomaation seurantaan rantatuvalla.
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut 450 € Smartvatten.
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 13.000 € Pappilanniemen yksityistiemaksu 2500 €. <i>Polkureitistön kehittäminen 10.000 €</i>
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 7000 € <i>Talotekniikan määräaikaaiset ja yllättävät korjaukset.</i>

442100	Omaisuuusvakuutukset 3000 €
462000	Muut koneet ja laitteet 2500 <i>Ilmalämpöpumppu rantatupa</i>
466500	Työvälineet ja työkalut
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 1000 €
471000	Sähkö 10.000 € Käyttöpaikka nrot 200 4742, 200 4743 ja 200 25673.
471300	Vesi 2200 € Pirkkalan/Reipin vesiosuuskunta.
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 1000 € Mm. <i>Iloq-munalukkoja 2 kpl.</i>
491200	Kiinteistövero 2100 €

101 5080 002 Pihlajaniemi

Pappilantie 100

TUOTOT

353000	Vuokrat tilojen käytöstä Vuokratuotot tilojen käytöstä.
--------	--

KULUT

401000	Työajan palkat Osa seurakuntapuutarhurin, kiinteistönhoitajan ja kesätyöntekijöiden palkoista.
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 1000 €
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 6500 € <i>Muut aluetyöt 5000 €, terassien ja laiturin öljyäminen 1 200 €.</i> Pappilanniemen yksityistiemaksu 200 €.
442100	Omaisuuusvakuutukset 400 €
460000	Kalusteet 3000 € <i>Hämähäkkikeinu ja hiekkalaatikko</i>
462000	Muut koneet ja laitteet 500 €
470000	Lämmitys Polttopuita saunaan ja takkaan.
471000	Sähkö 4000 € Käyttöpaikka n:o 200 4745.
471300	Vesi 800 € Pirkkalan/Reipin vesiosuuskunta.
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 4000 €
491200	Kiinteistövero 200 €

101 5080 003 Lotjan tupa

Kuukkelikuja 10, 93280 Syöte.

433000	ICT-palvelut 600 € Kairan Kuitu ja Telia
433500	Puhtaanapitopalvelut 3500 € Mm. tekstiilien pesu, vaihtomattopalvelu- sekä saniteetti- ja sosiaalityöjen puhtaanapito- ja muut hygieniapalvelukulut (saippua- ja kuivauspyyheautomaatit).
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 8500 € <i>Kaksoiskämpän sisäpuoliset maalaukset 4 000 €, saunatuvan sisäpuoliset maalaukset 2 000 € ja terassien öljyäminen 2 500 €.</i>
435310	Muu talotekniikka 100 € Pelastussuunnitelman ylläpito

435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut 1000 € Smartvatten.
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 1000 €
435700	Jätehuolto 1200 €
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 3000 € <i>Talotekniikan huollot.</i>
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 1500 € Talkoolaisten ruokailut matkalla. Työryhmän sekä kn+jory (18 hlö) käynti Lotjalla.
438500	Kuljetuspalvelut 3000 € Kirkkoneuvoston+johtoryhmän käynti Lotjalla strategian tekemiseksi.
440000	Asiantuntijapalvelut 1000 € Retta Palvelut Oy
440050	Henkilöstövuokraus 2500 € Emäntäpalvelut: Kirkkoneuvoston+johtoryhmän käynti Lotjalla strategian tekemiseksi.
	Vuosisiivouspalvelu 1500 €
442100	Omaisuuksivakuutukset 1800 €
460000	Kalusteet 500 €
462000	Muut koneet ja laitteet 500 €
467000	Elintarvikkeet 2200 € Talkoolaisten ruokatarvikkeet perillä (13 €/pvä/hlö). Työryhmän käynti Lotjalla. Kirkkoneuvoston+johtoryhmän käynti Lotjalla strategian tekemiseksi.
469000	Poltto- ja voiteluaineet 1500 € Pikkubussin käyttö.
470000	Lämmitys 1700 € Lämmityspuut saunaan.
471000	Sähkö 18.000 € Käyttöpaikka n:o 500 3722.
471300	Vesi 3000 € Vesimaksut, jätevesimaksut, Pudasjärven kaupunki.
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 3000 € Rakennusmateriaalit, koneiden varaosat sekä kiinteistöjen huoltotarvikkeet esim. lamput, sulakkeet ja LVI-tarvikkeet.

101 5090 001 Toimistotilat

Suupantie 10 (Kiint. Oy Valtentori)

TUOTOT

354000	Autotallien vuokrat 480 € Autohallipaikka nro 5 vuokra Salelta. 12 kk * 40 €
--------	---

KULUT

401000	Työajan palkat Vahtimestarin palkasta prosenttiosuus; siivous.
442100	Omaisuuksivakuutukset 80 €
458100	Vastikkeet 43.000 € Toimistohuoneistoisto Kiinteistö Oy Valtentori toimisto-, käytävä- ja varastotila 3400 €/kk + korotusvaraus.
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet 1000 €
464000	Toimistotarvikkeet -ja materiaalit
471000	Sähkö Käyttöpaikka nrot vanha tsto 254 1080, uusi tsto 254 1386, uusi tsto 254 1374.
471300	Vesi 500 €

472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 2000 €
Rakennusmateriaalit, koneiden varaosat sekä kiinteistöjen huoltotarvikkeet esim. lamput, sulakkeet ja LVI-tarvikkeet.

101 5090 002 Kerhohuoneistot

Kapsäkki ja Soljis (As Oy Verde)

TUOTOT

353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä 200 €

KULUT

453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 47.000 €
Kapsäkki Veskan tiloissa 12 x 3775 € (5275 € -1500 € iltalapsiparkki) = 45.300 €. Korotusvaraus.

442100 Omaisuusvakuutukset

458100 Vastikkeet 5800 €

Soljiksens kerhotila 450 €/kk liiketila x2 (yht. 105 m²) + autopaikka nro 18 + korotusvaraus.

468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 1800 €

472000 Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 2000 €

101 5100 000 Maa- ja metsätalous

TUOTOT

361000 METSO-metsiensuojeluohjelman korvaus (verovapaa) saarista 54.000 €

KULUT

442100 Omaisuusvakuutukset 320 €
Metsävakuutus Pirkkala ja Pudasjärvi.

491200 Kiinteistövero 50 €
maapohja: Isosaari ja Lehtisaari

493000 Jäsenmaksut
Metsänhoitoyhdistykset Pirkkalasta ja Pudasjärveltä.

101 5110 000 Muu kiinteistötoimi

KULUT

652000 Poistot koneista ja kalustosta 1550 €
Kameravalvontajärjestelmä

100 6010 000 Tuloslaskelmaosa

TUOTOT

500000 Kirkollisverotulo 5.200.000 €

511000 Valtionrahoitus 270.000 €

KULUT

520000 Verotuskulut 59.000 €

530000 Kirkon keskusrahastomaksu 215.000 €

Maksu peritään kirkon yhteisen toiminnan rahoittamiseksi. Se on 6,5 prosenttia 2023 toimitetun verotuksen laskennallisesta verosta.

535000 Eläkerahastomaksu 231.000 €

Lisäeläkemaksua peritään 5 prosenttia laskettuna vuonna 2023 toimitetun verotuksen kirkollisverosta.

601100 Korkotuotot jvk-lainoista 15.000 €

OP-tuotto-osuuksien korko

605100	Tuotto-osuudet osakerahastoista 15.000 € Mm. UB-rahastot ja OP-Vuokratuotto
607000	Muut rahoitustuotot 20.000 € Sijoitusten myynneistä voitot.
613000	Viivästyskorkokulut
625300	Omaisuudenhoitopalvelut 200 € Omaisuudenhoito Nordea 50 €/3kk
626000	Muut rahoituskulut 3050 € LEI-tunniste 37 €, merkintä- ja lunastuspalkkiot sekä muut sijoitustoiminnan välityspalkkiot.

TALOUSARVIO TILIRYHMITÄIN, ulkoinen

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	346 087,48	335 470,00	357 725,00	303 725,00	303 725,00
Korvaukset		2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Myyntituotot	92 171,28	71 100,00	70 100,00	70 100,00	70 100,00
Maksutuotot	163 294,51	142 010,00	162 365,00	162 365,00	162 365,00
Vuokratuotot	42 537,55	26 960,00	36 860,00	36 860,00	36 860,00
Metsätalouden tuotot		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	30 367,89	25 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
Tuet ja avustukset	16 915,29	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Muut toimintatuotot	800,96		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut	-4 432 396,28	-4 854 100,00	-5 062 814,00	-5 062 814,00	-5 062 814,00
Henkilöstökulut	-2 585 069,84	-2 659 400,00	-2 859 044,00	-2 859 044,00	-2 859 044,00
Palkat ja palkkiot	-2 122 748,93	-2 152 690,00	-2 312 754,00	-2 312 754,00	-2 312 754,00
Henkilösivukulut	-494 518,97	-506 710,00	-546 290,00	-546 290,00	-546 290,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	32 198,06				
Palvelujen ostot	-923 749,24	-1 210 940,00	-1 224 590,00	-1 224 590,00	-1 224 590,00
Vuokratulut	-116 062,70	-111 350,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-496 415,35	-565 600,00	-517 280,00	-517 280,00	-517 280,00
Ostot tilikauden aikana	-496 415,35	-565 600,00	-517 280,00	-517 280,00	-517 280,00
Annetut avustukset	-272 473,44	-268 210,00	-302 300,00	-302 300,00	-302 300,00
Muut toimintakulut	-38 625,71	-38 600,00	-39 600,00	-39 600,00	-39 600,00
TOIMINTAKATE	-4 086 308,80	-4 518 630,00	-4 705 089,00	-4 759 089,00	-4 759 089,00
Kirkollisverotulot	4 797 787,16	4 600 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Valtionrahoitus	409 647,96	415 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Verotuskulut	-54 810,27	-62 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00
Kirkon rahastomaksut	-388 890,00	-408 000,00	-446 000,00	-446 000,00	-446 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	37 816,99	27 060,00	46 650,00	46 650,00	46 650,00
Korkotuotot	24 808,95	15 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Muut rahoitustuotot	16 620,20	12 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-3 371,22				
Korkokulut	-5,33	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Muut rahoituskulut	-235,61	-240,00	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00
VUOSIKATE	715 243,04	53 430,00	306 561,00	252 561,00	252 561,00
Poistot ja arvonalentumiset	-447 885,47	-468 125,00	-482 775,00	-482 775,00	-482 775,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-447 885,47	-468 125,00	-482 775,00	-482 775,00	-482 775,00
TILIKAUDEN TULOS	267 357,57	-414 695,00	-176 214,00	-230 214,00	-230 214,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	52 704,98	52 705,00	22 705,00	22 705,00	22 705,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	320 062,55	-361 990,00	-153 509,00	-207 509,00	-207 509,00

TALOUSARVIO TILEITTÄIN, ulkoinen

Pääkirjatilii		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta		2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Korvaukset			2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	67,00				
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot	155,00	300,00	100,00	100,00	100,00
312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisutuotot	196,80				
312900	Kortti-, adressi- ja merkkituotot	46,00				
314900	Muut myyntituotot	91 706,48	70 800,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Myyntituotot		92 171,28	71 100,00	70 100,00	70 100,00	70 100,00
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	19 794,11	20 000,00	20 540,00	20 540,00	20 540,00
318000	Leirimaksut	51 691,00	50 850,00	54 350,00	54 350,00	54 350,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	7 932,40	21 060,00	18 925,00	18 925,00	18 925,00
321000	Haudan lunastusmaksut	13 404,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
321100	Hautauspalvelumaksut	29 020,00	10 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	1 812,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
323200	Hautojen kesähoitomaksut	15 828,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	1 150,00	500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	15 427,05	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	2 740,73		2 350,00	2 350,00	2 350,00
325000	Muut maksut ja korvaukset	4 495,22	1 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Maksutuotot		163 294,51	142 010,00	162 365,00	162 365,00	162 365,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat	180,00		180,00	180,00	180,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	41 397,55	26 000,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00
354000	Autotallien ja -paikkojen vuokrat ja maksut	960,00	960,00	480,00	480,00	480,00
Vuokratuotot		42 537,55	26 960,00	36 860,00	36 860,00	36 860,00
361000	Muut metsätalouden tuotot		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Metsätalouden tuotot			54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
365000	Myyjäistuotot	5 566,00	4 850,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
367000	Muut lahjoitustuotot	6 161,50	3 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	2 295,39	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	1 575,05	3 000,00	0,00		
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	11 300,80	10 000,00	0,00		
369000	Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	3 469,15	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		30 367,89	25 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
372000	Korvaus työterveyshuollosta	14 955,29	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	960,00				
375000	Muut tuet ja avustukset	1 000,00				
375500	Investointien rahoitusosuudet	18 414,00				
375600	Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	-18 414,00				
Tuet ja avustukset		16 915,29	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
381100	Perintätuotot	125,00				
381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	10,00				
383000	Muut tuotot	665,96		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut toimintatuotot		800,96		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintatuotot		346 087,48	335 470,00	357 725,00	303 725,00	303 725,00
400000	Kokouspalkkiot	-30 802,50	-31 700,00	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00
400500	Vuosisorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset	-825,00	-1 100,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
401000	Työajan palkat	-1 505 372,88	-2 065 090,00	-2 224 100,00	-2 224 100,00	-2 224 100,00
402000	Määräaikaisten palkat	-433 472,06	0,00			
407000	Tuntipalkat	-77 170,32	0,00			
407800	Luontoisedut	-180,00				
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	-21 031,25	-23 000,00	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-26 118,33	-31 800,00	-31 954,00	-31 954,00	-31 954,00
409700	Luontoisetujen vastatili	180,00				
409800	Jaksotetut palkat	-27 956,59		0,00		
Palkat ja palkkiot		-2 122 748,93	-2 152 690,00	-2 312 754,00	-2 312 754,00	-2 312 754,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	-30 553,99	-26 865,00	-39 350,00	-39 350,00	-39 350,00
412000	Eläkemaksut	-424 974,39	-442 600,00	-467 590,00	-467 590,00	-467 590,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-32 777,65	-37 245,00	-39 350,00	-39 350,00	-39 350,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-1 372,22				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-4 840,72				
Henkilösivukulut		-494 518,97	-506 710,00	-546 290,00	-546 290,00	-546 290,00
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	28 676,97				
421000	Tapaturmakorvaukset	3 755,29				
423000	Kuntoutusraha	405,15				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-639,35				
Henkilökulujen oikaisuerät		32 198,06				
Henkilöstökulut		-2 585 069,84	-2 659 400,00	-2 859 044,00	-2 859 044,00	-2 859 044,00
430000	Postipalvelut	-16 230,89	-20 580,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00

Pääkirjatili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
431100	Painatukset	-4 919,97	-11 300,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	-16 786,50	-18 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
431200	Ilmoitukset	-22 842,61	-21 600,00	-24 900,00	-24 900,00	-24 900,00
432000	Toimistopalvelut		-3 400,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-9 163,59	-10 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
433000	ICT-palvelut	-118 978,50	-119 840,00	-136 710,00	-136 710,00	-136 710,00
433500	Puhtaanapitopalvelut	-16 515,75	-19 100,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00
434000	Haudankaivuupalvelut	-1 475,60	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-38 880,21	-28 100,00	-55 800,00	-55 800,00	-55 800,00
435200	LVI-palvelut	-1 225,05				
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	-396,18				
435310	Muu talotekniikka	-1 225,12	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
435320	Sähköhuollot	-3 701,98	-200,00			
435330	Erityislaitehuollot	-21 809,46	-7 700,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-6 276,14	-8 000,00	-7 450,00	-7 450,00	-7 450,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-36 293,26	-34 300,00	-40 300,00	-40 300,00	-40 300,00
435700	Jätehuolto	-10 213,86	-11 300,00	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-26 216,61	-119 790,00	-27 430,00	-27 430,00	-27 430,00
436050	Äänentoistolaitehuollot	-1 488,00	-1 500,00			
436200	Metsänhoitokulut		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-41 144,75	-43 700,00	-45 350,00	-45 350,00	-45 350,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-51 224,70	-111 350,00	-112 050,00	-112 050,00	-112 050,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-7 535,15	-5 930,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-27 398,15	-54 150,00	-54 250,00	-54 250,00	-54 250,00
438500	Kuljetuspalvelut	-80 460,10	-122 400,00	-124 400,00	-124 400,00	-124 400,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-28 214,38	-30 050,00	-33 650,00	-33 650,00	-33 650,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	-825,00	-6 500,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
439300	Työterveyshuolto	-64 325,67	-55 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	-62 944,81	-75 800,00	-78 100,00	-78 100,00	-78 100,00
440050	Henkilöstövuokraus	-1 411,74	-1 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00
440100	Tutkimukset	-353,36	0,00			
440200	Kuva- ja taittopalvelut		-2 400,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-31 017,18	-46 600,00	-45 750,00	-45 750,00	-45 750,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	-4 143,71	-4 540,00	-4 580,00	-4 580,00	-4 580,00
442000	Toimintavakuutukset	-6 926,53	-6 420,00	-7 870,00	-7 870,00	-7 870,00
442100	Omaisuuksivakuutukset	-21 640,80	-28 910,00	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00
443500	Yhteistyökorvaukset	-79 946,09	-94 000,00	-93 500,00	-93 500,00	-93 500,00
446500	Palvelukeskuksmaksut Kipa	-34 935,38	-32 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
447000	Muut palvelut	-24 662,46	-51 480,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
Palvelujen ostot		-923 749,24	-1 210 940,00	-1 224 590,00	-1 224 590,00	-1 224 590,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-42 854,40	-42 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-19 136,35	-17 600,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
458000	Muut vuokrat	-2 690,00	0,00			
458100	Vastikkeet	-51 381,95	-51 750,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00
Vuokratkulut		-116 062,70	-111 350,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
460000	Kalusteet	-18 196,21	-35 500,00	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-9 722,50	-12 600,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
462000	Muut koneet ja laitteet	-8 567,75	-15 800,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-7 337,02	-11 520,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
466500	Työvälineet ja työkalut	-5 714,53	-13 400,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00
467000	Elintarvikkeet	-143 446,41	-130 950,00	-139 800,00	-139 800,00	-139 800,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	-5 557,60	-3 950,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-16 978,27	-13 850,00	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	-10 828,55	-14 850,00	-10 850,00	-10 850,00	-10 850,00
470000	Lämmitys	-68 370,93	-60 200,00	-59 700,00	-59 700,00	-59 700,00
471000	Sähkö	-71 841,37	-70 000,00	-69 300,00	-69 300,00	-69 300,00
471300	Vesi	-12 578,97	-14 150,00	-13 600,00	-13 600,00	-13 600,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-15 563,03	-42 400,00	-38 200,00	-38 200,00	-38 200,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-13 397,82	-11 250,00	-12 480,00	-12 480,00	-12 480,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-7 412,04	-8 030,00	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00
472900	Suojavaatteet	-6 721,00	-11 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
473050	Sakraalisineet ja -vaatteisto	-451,90	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-26 696,46	-37 400,00	-33 810,00	-33 810,00	-33 810,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-13 346,57	-16 050,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-29 963,38	-37 020,00	-35 620,00	-35 620,00	-35 620,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 723,04	-1 680,00	-1 670,00	-1 670,00	-1 670,00
475000	Hautamuistomerkit		-3 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Ostot tilikauden aikana		-496 415,35	-565 600,00	-517 280,00	-517 280,00	-517 280,00
Aineet ja tarvikkeet		-496 415,35	-565 600,00	-517 280,00	-517 280,00	-517 280,00
480000	Lähetystyö	-115 360,00	-115 360,00	-145 600,00	-145 600,00	-145 600,00
480500	Kansainvälinen diakonia	-62 800,00	-75 000,00	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00
483000	Diakonia-avustukset	-19 786,88	-25 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00

Pääkirjatili		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	-12 875,85	-12 000,00	0,00		
489000	Muut avustukset	-61 450,71	-40 650,00	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00
Annetut avustukset		-272 473,44	-268 210,00	-302 300,00	-302 300,00	-302 300,00
491200	Kiinteistövero	-33 304,34	-34 850,00	-35 650,00	-35 650,00	-35 650,00
493000	Jäsenmaksut	-3 050,40	-3 100,00	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00
495000	Luottotappiot	-1 667,97				
495500	Luottokorttikulut	-603,00	-650,00	-700,00	-700,00	-700,00
Muut toimintakulut		-38 625,71	-38 600,00	-39 600,00	-39 600,00	-39 600,00
Toimintakulut		-4 432 396,28	-4 854 100,00	-5 062 814,00	-5 062 814,00	-5 062 814,00
TOIMINTAKATE		-4 086 308,80	-4 518 630,00	-4 705 089,00	-4 759 089,00	-4 759 089,00
500000	Kirkollisverotulo	4 797 787,16	4 600 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Kirkollisverotulot		4 797 787,16	4 600 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
511000	Valtionrahoitus	409 647,96	415 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Valtionrahoitus		409 647,96	415 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
520000	Osuus verotuskuluista	-54 810,27	-62 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00
Verotuskulut		-54 810,27	-62 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	-187 242,00	-196 000,00	-215 000,00	-215 000,00	-215 000,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	-201 648,00	-212 000,00	-231 000,00	-231 000,00	-231 000,00
Kirkon rahastomaksut		-388 890,00	-408 000,00	-446 000,00	-446 000,00	-446 000,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	7 008,95	500,00			
601100	Korkotuotot joukkovelkakirjalainoista	17 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Korkotuotot		24 808,95	15 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
605100	Tuotto-osuudet osakerahastoista	9 157,49	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
607000	Muut rahoitustuotot	7 462,71		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Muut rahoitustuotot		16 620,20	12 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
609100	Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista	-3 371,22				
Arvonalentumiset sijoituksista		-3 371,22				
613000	Viivästyskorkokulut	-4,93	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
614000	Muut korkokulut	-0,40				
Korkokulut		-5,33	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
625300	Omaisoudenhoitopalvelut	-198,41	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
626000	Muut rahoituskulut	-37,20	-40,00	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00
Muut rahoituskulut		-235,61	-240,00	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00
Rahoitustuotot ja -kulut		37 816,99	27 060,00	46 650,00	46 650,00	46 650,00
VUOSIKATE		715 243,04	53 430,00	306 561,00	252 561,00	252 561,00
642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	-2 891,32	-2 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	-43 147,22	-43 500,00	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00
646000	Poistot rakennuksista	-318 013,79	-334 575,00	-337 575,00	-337 575,00	-337 575,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-59 274,89	-56 750,00	-71 650,00	-71 650,00	-71 650,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	-24 558,25	-30 400,00	-30 150,00	-30 150,00	-30 150,00
Suunnitelman mukaiset poistot		-447 885,47	-468 125,00	-482 775,00	-482 775,00	-482 775,00
Poistot ja arvonalentumiset		-447 885,47	-468 125,00	-482 775,00	-482 775,00	-482 775,00
TILIKAUDEN TULOS		267 357,57	-414 695,00	-176 214,00	-230 214,00	-230 214,00
681000	Poistoeron vähennys (+)	52 704,98	52 705,00	22 705,00	22 705,00	22 705,00
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		52 704,98	52 705,00	22 705,00	22 705,00	22 705,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		320 062,55	-361 990,00	-153 509,00	-207 509,00	-207 509,00

TALOUSARVIO PÄÄLUOKITTAIN, ulkoinen

Pääluokka			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1	Hallinto	Toimintatuotot	16 888,51	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
1	Hallinto	Maksutuotot	1 808,22				
1	Hallinto	Tuet ja avustukset	14 955,29	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
1	Hallinto	Muut toimintatuotot	125,00				
1	Hallinto	Toimintakulut	-612 352,81	-622 825,00	-677 220,00	-677 220,00	-677 220,00
1	Hallinto	Henkilöstökulut	-320 753,55	-326 445,00	-348 520,00	-348 520,00	-348 520,00
1	Hallinto	Palkat ja palkkiot	-263 625,42	-269 600,00	-286 700,00	-286 700,00	-286 700,00
1	Hallinto	Henkilösivukulut	-57 083,25	-56 845,00	-61 820,00	-61 820,00	-61 820,00
1	Hallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-44,88				
1	Hallinto	Palvelujen ostot	-255 546,70	-267 750,00	-295 850,00	-295 850,00	-295 850,00
1	Hallinto	Vuokratulut	-2 568,03	-2 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
1	Hallinto	Aineet ja tarvikkeet	-31 837,46	-23 980,00	-27 050,00	-27 050,00	-27 050,00
1	Hallinto	Ostot tilikauden aikana	-31 837,46	-23 980,00	-27 050,00	-27 050,00	-27 050,00
1	Hallinto	Muut toimintakulut	-1 647,07	-1 750,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
1	Hallinto	TOIMINTAKATE	-595 464,30	-609 325,00	-663 220,00	-663 220,00	-663 220,00
1	Hallinto	VUOSIKATE	-595 464,30	-609 325,00	-663 220,00	-663 220,00	-663 220,00
1	Hallinto	TILIKAUDEN TULOS	-595 464,30	-609 325,00	-663 220,00	-663 220,00	-663 220,00
1	Hallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-595 464,30	-609 325,00	-663 220,00	-663 220,00	-663 220,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	207 312,41	190 610,00	185 565,00	185 565,00	185 565,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Korvaukset		2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Myyntituotot	92 016,28	70 800,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Maksutuotot	83 168,24	91 910,00	96 165,00	96 165,00	96 165,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	30 367,89	25 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Tuet ja avustukset	1 760,00				
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut	-2 662 300,49	-2 952 305,00	-3 139 664,00	-3 139 664,00	-3 139 664,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulut	-1 744 090,73	-1 777 245,00	-1 930 514,00	-1 930 514,00	-1 930 514,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Palkat ja palkkiot	-1 422 948,30	-1 434 790,00	-1 560 364,00	-1 560 364,00	-1 560 364,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilösivukulut	-340 921,60	-342 455,00	-370 150,00	-370 150,00	-370 150,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	19 779,17				
2	Seurakunnallinen toiminta	Palvelujen ostot	-411 700,57	-617 080,00	-645 270,00	-645 270,00	-645 270,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Vuokratulut	-12 267,09	-11 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Aineet ja tarvikkeet	-221 126,33	-278 220,00	-248 980,00	-248 980,00	-248 980,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Ostot tilikauden aikana	-221 126,33	-278 220,00	-248 980,00	-248 980,00	-248 980,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Annetut avustukset	-272 473,44	-268 210,00	-302 300,00	-302 300,00	-302 300,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Muut toimintakulut	-642,33	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00
2	Seurakunnallinen toiminta	TOIMINTAKATE	-2 454 988,08	-2 761 695,00	-2 954 099,00	-2 954 099,00	-2 954 099,00
2	Seurakunnallinen toiminta	VUOSIKATE	-2 454 988,08	-2 761 695,00	-2 954 099,00	-2 954 099,00	-2 954 099,00
2	Seurakunnallinen toiminta	TILIKAUDEN TULOS	-2 454 988,08	-2 761 695,00	-2 954 099,00	-2 954 099,00	-2 954 099,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 454 988,08	-2 761 695,00	-2 954 099,00	-2 954 099,00	-2 954 099,00
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot	78 318,05	50 100,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00
4	Hautaustoimi	Maksutuotot	78 318,05	50 100,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00
4	Hautaustoimi	Muut toimintatuotot			500,00	500,00	500,00
4	Hautaustoimi	Toimintakulut	-219 242,00	-216 185,00	-233 470,00	-233 470,00	-233 470,00
4	Hautaustoimi	Henkilöstökulut	-138 252,12	-146 305,00	-172 520,00	-172 520,00	-172 520,00
4	Hautaustoimi	Palkat ja palkkiot	-112 026,61	-118 000,00	-138 490,00	-138 490,00	-138 490,00
4	Hautaustoimi	Henkilösivukulut	-26 748,71	-28 305,00	-34 030,00	-34 030,00	-34 030,00
4	Hautaustoimi	Henkilöstökulujen oikaisuerät	523,20				
4	Hautaustoimi	Palvelujen ostot	-38 938,06	-29 080,00	-25 300,00	-25 300,00	-25 300,00
4	Hautaustoimi	Vuokratulut	-5 014,17	-1 300,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
4	Hautaustoimi	Aineet ja tarvikkeet	-33 521,05	-36 400,00	-30 950,00	-30 950,00	-30 950,00
4	Hautaustoimi	Ostot tilikauden aikana	-33 521,05	-36 400,00	-30 950,00	-30 950,00	-30 950,00
4	Hautaustoimi	Muut toimintakulut	-3 516,60	-3 100,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
4	Hautaustoimi	TOIMINTAKATE	-140 923,95	-166 085,00	-166 770,00	-166 770,00	-166 770,00
4	Hautaustoimi	VUOSIKATE	-140 923,95	-166 085,00	-166 770,00	-166 770,00	-166 770,00
4	Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	-51 331,60	-55 425,00	-54 375,00	-54 375,00	-54 375,00
4	Hautaustoimi	Suunnitelman mukaiset poistot	-51 331,60	-55 425,00	-54 375,00	-54 375,00	-54 375,00
4	Hautaustoimi	TILIKAUDEN TULOS	-192 255,55	-221 510,00	-221 145,00	-221 145,00	-221 145,00
4	Hautaustoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-192 255,55	-221 510,00	-221 145,00	-221 145,00	-221 145,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	43 568,51	81 260,00	91 460,00	37 460,00	37 460,00
5	Kiinteistötoimi	Myyntituotot	155,00	300,00	100,00	100,00	100,00
5	Kiinteistötoimi	Vuokratuotot	42 537,55	26 960,00	36 860,00	36 860,00	36 860,00
5	Kiinteistötoimi	Metsätalouden tuotot		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
5	Kiinteistötoimi	Tuet ja avustukset	200,00				
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintatuotot	675,96		500,00	500,00	500,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut	-938 500,98	-1 062 785,00	-1 012 460,00	-1 012 460,00	-1 012 460,00
5	Kiinteistötoimi	Henkilöstökulut	-381 973,44	-409 405,00	-407 490,00	-407 490,00	-407 490,00
5	Kiinteistötoimi	Palkat ja palkkiot	-324 148,60	-330 300,00	-327 200,00	-327 200,00	-327 200,00

Pääluokka		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
5	Kiinteistötoimi	Henkilösivukulut	-69 765,41	-79 105,00	-80 290,00	-80 290,00
5	Kiinteistötoimi	Henkilöstökulujen oikaisuerät	11 940,57			
5	Kiinteistötoimi	Palvelujen ostot	-217 563,91	-297 030,00	-258 170,00	-258 170,00
5	Kiinteistötoimi	Vuokrakulut	-96 213,41	-96 150,00	-102 400,00	-102 400,00
5	Kiinteistötoimi	Aineet ja tarvikkeet	-209 930,51	-227 000,00	-210 300,00	-210 300,00
5	Kiinteistötoimi	Ostot tilikauden aikana	-209 930,51	-227 000,00	-210 300,00	-210 300,00
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintakulut	-32 819,71	-33 200,00	-34 100,00	-34 100,00
5	Kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	-894 932,47	-981 525,00	-921 000,00	-975 000,00
5	Kiinteistötoimi	VUOSIKATE	-894 932,47	-981 525,00	-921 000,00	-975 000,00
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	-396 553,87	-412 700,00	-428 400,00	-428 400,00
5	Kiinteistötoimi	Suunnitelman mukaiset poistot	-396 553,87	-412 700,00	-428 400,00	-428 400,00
5	Kiinteistötoimi	TILIKAUDEN TULOS	-1 291 486,34	-1 394 225,00	-1 349 400,00	-1 403 400,00
5	Kiinteistötoimi	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	52 704,98	52 705,00	22 705,00	22 705,00
5	Kiinteistötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 238 781,36	-1 341 520,00	-1 326 695,00	-1 380 695,00
6	Rahoitustoimi	Kirkollisverotulot	4 797 787,16	4 600 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
6	Rahoitustoimi	Valtionrahoitus	409 647,96	415 000,00	270 000,00	270 000,00
6	Rahoitustoimi	Verotuskulut	-54 810,27	-62 000,00	-59 000,00	-59 000,00
6	Rahoitustoimi	Kirkon rahastomaksut	-388 890,00	-408 000,00	-446 000,00	-446 000,00
6	Rahoitustoimi	Rahoitustuotot- ja kulut	37 816,99	27 060,00	46 650,00	46 650,00
6	Rahoitustoimi	Korkotuotot	24 808,95	15 500,00	15 000,00	15 000,00
6	Rahoitustoimi	Muut rahoitustuotot	16 620,20	12 000,00	35 000,00	35 000,00
6	Rahoitustoimi	Arvonalentumiset sijoituksista	-3 371,22			
6	Rahoitustoimi	Korkokulut	-5,33	-200,00	-100,00	-100,00
6	Rahoitustoimi	Muut rahoituskulut	-235,61	-240,00	-3 250,00	-3 250,00
6	Rahoitustoimi	VUOSIKATE	4 801 551,84	4 572 060,00	5 011 650,00	5 011 650,00
6	Rahoitustoimi	TILIKAUDEN TULOS	4 801 551,84	4 572 060,00	5 011 650,00	5 011 650,00
6	Rahoitustoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 801 551,84	4 572 060,00	5 011 650,00	5 011 650,00

TALOUSARVIO TEHTÄVÄALOITTAIN TILIRYHMÄTASOLLA, sisäinen

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot	4 797 787,16	4 600 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Tuloslaskelmaosa	Valtionrahoitus	409 647,96	415 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Tuloslaskelmaosa	Verotuskulut	-54 810,27	-62 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00
Tuloslaskelmaosa	Kirkon rahastomaksut	-388 890,00	-408 000,00	-446 000,00	-446 000,00	-446 000,00
Tuloslaskelmaosa	Rahoitustuotot- ja kulut	295 471,42	27 060,00	46 650,00	46 650,00	46 650,00
Tuloslaskelmaosa	Korkotuotot	24 808,95	15 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Tuloslaskelmaosa	Muut rahoitustuotot	16 620,20	12 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Tuloslaskelmaosa	Sisäiset korkotuotot	257 654,43				
Tuloslaskelmaosa	Arvonalentumiset sijoituksista	-3 371,22				
Tuloslaskelmaosa	Korkokulut	-5,33	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Tuloslaskelmaosa	Muut rahoituskulut	-235,61	-240,00	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00
Tuloslaskelmaosa	VUOSIKATE	5 059 206,27	4 572 060,00	5 011 650,00	5 011 650,00	5 011 650,00
Tuloslaskelmaosa	Sisäiset vyörytyserät	443 700,27				
Tuloslaskelmaosa	TILIKAUDEN TULOS	5 502 906,54	4 572 060,00	5 011 650,00	5 011 650,00	5 011 650,00
Tuloslaskelmaosa	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 502 906,54	4 572 060,00	5 011 650,00	5 011 650,00	5 011 650,00
Luottamushenkilöhall	Toimintakulut	-70 789,46	-81 437,00	-80 706,00	-80 706,00	-80 706,00
Luottamushenkilöhall	Henkilöstökulut	-59 713,08	-62 465,00	-64 500,00	-64 500,00	-64 500,00
Luottamushenkilöhall	Palkat ja palkkiot	-52 820,46	-56 400,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
Luottamushenkilöhall	Henkilösivukulut	-6 892,62	-6 065,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Luottamushenkilöhall	Palvelujen ostot	-1 228,86	-7 250,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
Luottamushenkilöhall	Sisäiset vuokratulot	-3 051,99	-5 322,00	-2 706,00	-2 706,00	-2 706,00
Luottamushenkilöhall	Aineet ja tarvikkeet	-6 795,53	-6 400,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00
Luottamushenkilöhall	Ostot tilikauden aikana	-6 795,53	-6 400,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00
Luottamushenkilöhall	TOIMINTAKATE	-70 789,46	-81 437,00	-80 706,00	-80 706,00	-80 706,00
Luottamushenkilöhall	VUOSIKATE	-70 789,46	-81 437,00	-80 706,00	-80 706,00	-80 706,00
Luottamushenkilöhall	Sisäiset vyörytyserät	70 789,46				
Luottamushenkilöhall	TILIKAUDEN TULOS	0,00	-81 437,00	-80 706,00	-80 706,00	-80 706,00
Luottamushenkilöhall	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-81 437,00	-80 706,00	-80 706,00	-80 706,00
Yleishallinto ja toi	Toimintatuotot	1 933,22				
Yleishallinto ja toi	Maksutuotot	1 808,22				
Yleishallinto ja toi	Muut toimintatuotot	125,00				
Yleishallinto ja toi	Toimintakulut	-315 839,41	-317 058,00	-353 324,00	-353 324,00	-353 324,00
Yleishallinto ja toi	Henkilöstökulut	-202 937,83	-208 080,00	-224 350,00	-224 350,00	-224 350,00
Yleishallinto ja toi	Palkat ja palkkiot	-163 466,91	-167 800,00	-180 300,00	-180 300,00	-180 300,00
Yleishallinto ja toi	Henkilösivukulut	-39 426,04	-40 280,00	-44 050,00	-44 050,00	-44 050,00
Yleishallinto ja toi	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-44,88				
Yleishallinto ja toi	Palvelujen ostot	-76 769,68	-82 800,00	-94 250,00	-94 250,00	-94 250,00
Yleishallinto ja toi	Vuokratulot	-1 214,83	-1 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Yleishallinto ja toi	Sisäiset vuokratulot	-26 929,34	-18 798,00	-23 874,00	-23 874,00	-23 874,00
Yleishallinto ja toi	Aineet ja tarvikkeet	-6 360,66	-4 130,00	-6 450,00	-6 450,00	-6 450,00
Yleishallinto ja toi	Ostot tilikauden aikana	-6 360,66	-4 130,00	-6 450,00	-6 450,00	-6 450,00
Yleishallinto ja toi	Muut toimintakulut	-1 627,07	-1 750,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Yleishallinto ja toi	TOIMINTAKATE	-313 906,19	-317 058,00	-353 324,00	-353 324,00	-353 324,00
Yleishallinto ja toi	VUOSIKATE	-313 906,19	-317 058,00	-353 324,00	-353 324,00	-353 324,00
Yleishallinto ja toi	Sisäiset vyörytyserät	313 906,19				
Yleishallinto ja toi	TILIKAUDEN TULOS	0,00	-317 058,00	-353 324,00	-353 324,00	-353 324,00
Yleishallinto ja toi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-317 058,00	-353 324,00	-353 324,00	-353 324,00
Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot	14 955,29	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Henkilöstöhallinto	Tuet ja avustukset	14 955,29	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Henkilöstöhallinto	Toimintakulut	-248 447,46	-244 479,00	-253 554,00	-253 554,00	-253 554,00
Henkilöstöhallinto	Henkilöstökulut	-58 102,64	-55 900,00	-59 670,00	-59 670,00	-59 670,00
Henkilöstöhallinto	Palkat ja palkkiot	-47 338,05	-45 400,00	-48 400,00	-48 400,00	-48 400,00
Henkilöstöhallinto	Henkilösivukulut	-10 764,59	-10 500,00	-11 270,00	-11 270,00	-11 270,00
Henkilöstöhallinto	Palvelujen ostot	-155 193,16	-145 600,00	-165 600,00	-165 600,00	-165 600,00
Henkilöstöhallinto	Vuokratulot	-1 353,20	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Henkilöstöhallinto	Sisäiset vuokratulot	-15 097,19	-28 129,00	-13 384,00	-13 384,00	-13 384,00
Henkilöstöhallinto	Aineet ja tarvikkeet	-18 681,27	-13 450,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Henkilöstöhallinto	Ostot tilikauden aikana	-18 681,27	-13 450,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Henkilöstöhallinto	Muut toimintakulut	-20,00				
Henkilöstöhallinto	TOIMINTAKATE	-233 492,17	-230 979,00	-239 554,00	-239 554,00	-239 554,00
Henkilöstöhallinto	VUOSIKATE	-233 492,17	-230 979,00	-239 554,00	-239 554,00	-239 554,00
Henkilöstöhallinto	Sisäiset vyörytyserät	233 492,17				
Henkilöstöhallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	-230 979,00	-239 554,00	-239 554,00	-239 554,00
Henkilöstöhallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-230 979,00	-239 554,00	-239 554,00	-239 554,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	-22 355,00	-35 005,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00
Kirkonkirjojenpito	Palvelujen ostot	-22 355,00	-32 100,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00
Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vuokratkulut		-2 905,00	0,00		
Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	-22 355,00	-35 005,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00
Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	-22 355,00	-35 005,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00
Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät	-4 421,57				
Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	-26 776,57	-35 005,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00
Kirkonkirjojenpito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 776,57	-35 005,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	-156 464,40	-149 726,00	-179 471,00	-179 471,00	-179 471,00
Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulut	-89 337,45	-92 950,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00
Jumalanpalveluselämä	Palkat ja palkkiot	-71 995,18	-75 150,00	-88 500,00	-88 500,00	-88 500,00
Jumalanpalveluselämä	Henkilösivukulut	-17 311,15	-17 800,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00
Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-31,12				
Jumalanpalveluselämä	Palvelujen ostot	-1 979,96	-12 450,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vuokratkulut	-57 132,66	-35 106,00	-50 651,00	-50 651,00	-50 651,00
Jumalanpalveluselämä	Aineet ja tarvikkeet	-7 994,33	-9 200,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
Jumalanpalveluselämä	Ostot tilikauden aikana	-7 994,33	-9 200,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
Jumalanpalveluselämä	Muut toimintakulut	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	-156 464,40	-149 726,00	-179 471,00	-179 471,00	-179 471,00
Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	-156 464,40	-149 726,00	-179 471,00	-179 471,00	-179 471,00
Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	-39 590,54				
Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	-196 054,94	-149 726,00	-179 471,00	-179 471,00	-179 471,00
Jumalanpalveluselämä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-196 054,94	-149 726,00	-179 471,00	-179 471,00	-179 471,00
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	-124 775,16	-123 995,00	-123 644,00	-123 644,00	-123 644,00
Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulut	-59 257,21	-72 050,00	-65 200,00	-65 200,00	-65 200,00
Hautaansiunaaminen	Palkat ja palkkiot	-47 948,57	-58 300,00	-52 300,00	-52 300,00	-52 300,00
Hautaansiunaaminen	Henkilösivukulut	-11 320,04	-13 750,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00
Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulujen oikaisuerät	11,40				
Hautaansiunaaminen	Palvelujen ostot	-631,92	-800,00	-650,00	-650,00	-650,00
Hautaansiunaaminen	Sisäiset vuokratkulut	-64 851,03	-50 795,00	-57 494,00	-57 494,00	-57 494,00
Hautaansiunaaminen	Aineet ja tarvikkeet	-35,00	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00
Hautaansiunaaminen	Ostot tilikauden aikana	-35,00	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00
Hautaansiunaaminen	TOIMINTAKATE	-124 775,16	-123 995,00	-123 644,00	-123 644,00	-123 644,00
Hautaansiunaaminen	VUOSIKATE	-124 775,16	-123 995,00	-123 644,00	-123 644,00	-123 644,00
Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	-30 421,32				
Hautaansiunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	-155 196,48	-123 995,00	-123 644,00	-123 644,00	-123 644,00
Hautaansiunaaminen	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-155 196,48	-123 995,00	-123 644,00	-123 644,00	-123 644,00
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	-109 901,74	-121 535,00	-115 418,00	-115 418,00	-115 418,00
Muut kirkol. toimit	Henkilöstökulut	-60 402,53	-71 985,00	-69 730,00	-69 730,00	-69 730,00
Muut kirkol. toimit	Palkat ja palkkiot	-48 875,79	-58 140,00	-56 100,00	-56 100,00	-56 100,00
Muut kirkol. toimit	Henkilösivukulut	-11 792,73	-13 845,00	-13 630,00	-13 630,00	-13 630,00
Muut kirkol. toimit	Henkilöstökulujen oikaisuerät	265,99				
Muut kirkol. toimit	Palvelujen ostot	-1 135,27	-1 900,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00
Muut kirkol. toimit	Sisäiset vuokratkulut	-44 484,80	-42 930,00	-39 438,00	-39 438,00	-39 438,00
Muut kirkol. toimit	Aineet ja tarvikkeet	-3 879,14	-4 720,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut kirkol. toimit	Ostot tilikauden aikana	-3 879,14	-4 720,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut kirkol. toimit	TOIMINTAKATE	-109 901,74	-121 535,00	-115 418,00	-115 418,00	-115 418,00
Muut kirkol. toimit	VUOSIKATE	-109 901,74	-121 535,00	-115 418,00	-115 418,00	-115 418,00
Muut kirkol. toimit	Sisäiset vyörytyserät	-27 472,84				
Muut kirkol. toimit	TILIKAUDEN TULOS	-137 374,58	-121 535,00	-115 418,00	-115 418,00	-115 418,00
Muut kirkol. toimit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-137 374,58	-121 535,00	-115 418,00	-115 418,00	-115 418,00
Aikuistyö	Toimintatuotot	9 584,80	7 750,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Aikuistyö	Myyntituotot	200,80				
Aikuistyö	Maksutuotot	9 384,00	7 750,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Aikuistyö	Toimintakulut	-347 505,89	-232 315,00	-337 649,00	-337 649,00	-337 649,00
Aikuistyö	Henkilöstökulut	-81 553,08	-83 100,00	-89 500,00	-89 500,00	-89 500,00
Aikuistyö	Palkat ja palkkiot	-66 219,37	-67 100,00	-72 400,00	-72 400,00	-72 400,00
Aikuistyö	Henkilösivukulut	-15 701,77	-16 000,00	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00
Aikuistyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	368,06				
Aikuistyö	Palvelujen ostot	-26 371,11	-38 250,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Aikuistyö	Vuokratkulut	-500,00				
Aikuistyö	Sisäiset vuokratkulut	-228 588,38	-99 265,00	-195 449,00	-195 449,00	-195 449,00
Aikuistyö	Aineet ja tarvikkeet	-8 913,32	-10 200,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00
Aikuistyö	Ostot tilikauden aikana	-8 913,32	-10 200,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00
Aikuistyö	Annetut avustukset	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Aikuistyö	Muut toimintakulut	-80,00				
Aikuistyö	TOIMINTAKATE	-337 921,09	-224 565,00	-329 749,00	-329 749,00	-329 749,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Aikuistyö	VUOSIKATE	-337 921,09	-224 565,00	-329 749,00	-329 749,00	-329 749,00
Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	-76 367,78				
Aikuistyö	TILIKAUDEN TULOS	-414 288,87	-224 565,00	-329 749,00	-329 749,00	-329 749,00
Aikuistyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-414 288,87	-224 565,00	-329 749,00	-329 749,00	-329 749,00
Vapaaehtoistoiminta	Toimintatuotot	477,40				
Vapaaehtoistoiminta	Myyntituotot	63,00				
Vapaaehtoistoiminta	Maksutuotot	414,40				
Vapaaehtoistoiminta	Toimintakulut	-32 538,16	-50 510,00	-45 265,00	-45 265,00	-45 265,00
Vapaaehtoistoiminta	Henkilöstökulut	-24 496,45	-21 060,00	-21 750,00	-21 750,00	-21 750,00
Vapaaehtoistoiminta	Palkat ja palkkiot	-19 653,47	-17 100,00	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00
Vapaaehtoistoiminta	Henkilösivukulut	-4 842,98	-3 960,00	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00
Vapaaehtoistoiminta	Palvelujen ostot	-4 784,75	-18 950,00	-19 050,00	-19 050,00	-19 050,00
Vapaaehtoistoiminta	Sisäiset vuokratulut	-1 426,91	-7 000,00	-1 265,00	-1 265,00	-1 265,00
Vapaaehtoistoiminta	Aineet ja tarvikkeet	-1 830,05	-3 500,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Vapaaehtoistoiminta	Ostot tilikauden aikana	-1 830,05	-3 500,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Vapaaehtoistoiminta	TOIMINTAKATE	-32 060,76	-50 510,00	-45 265,00	-45 265,00	-45 265,00
Vapaaehtoistoiminta	VUOSIKATE	-32 060,76	-50 510,00	-45 265,00	-45 265,00	-45 265,00
Vapaaehtoistoiminta	Sisäiset vyörytyserät	-8 318,54				
Vapaaehtoistoiminta	TILIKAUDEN TULOS	-40 379,30	-50 510,00	-45 265,00	-45 265,00	-45 265,00
Vapaaehtoistoiminta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-40 379,30	-50 510,00	-45 265,00	-45 265,00	-45 265,00
Muut seurakuntatil	Toimintakulut	-49 105,72	-86 229,00	-56 107,00	-56 107,00	-56 107,00
Muut seurakuntatil	Henkilöstökulut	-37 550,64	-41 210,00	-38 550,00	-38 550,00	-38 550,00
Muut seurakuntatil	Palkat ja palkkiot	-30 739,01	-33 300,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00
Muut seurakuntatil	Henkilösivukulut	-7 338,63	-7 910,00	-7 550,00	-7 550,00	-7 550,00
Muut seurakuntatil	Henkilöstökulujen oikaisuerät	527,00				
Muut seurakuntatil	Palvelujen ostot	-4 253,38	-6 750,00	-5 550,00	-5 550,00	-5 550,00
Muut seurakuntatil	Sisäiset vuokratulut		-33 569,00	-7 207,00	-7 207,00	-7 207,00
Muut seurakuntatil	Aineet ja tarvikkeet	-7 301,70	-4 700,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Muut seurakuntatil	Ostot tilikauden aikana	-7 301,70	-4 700,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Muut seurakuntatil	TOIMINTAKATE	-49 105,72	-86 229,00	-56 107,00	-56 107,00	-56 107,00
Muut seurakuntatil	VUOSIKATE	-49 105,72	-86 229,00	-56 107,00	-56 107,00	-56 107,00
Muut seurakuntatil	Sisäiset vyörytyserät	-13 267,73				
Muut seurakuntatil	TILIKAUDEN TULOS	-62 373,45	-86 229,00	-56 107,00	-56 107,00	-56 107,00
Muut seurakuntatil	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-62 373,45	-86 229,00	-56 107,00	-56 107,00	-56 107,00
Tiedotus ja viestint	Toimintakulut	-160 083,80	-167 096,00	-172 133,00	-172 133,00	-172 133,00
Tiedotus ja viestint	Henkilöstökulut	-101 329,41	-97 210,00	-105 050,00	-105 050,00	-105 050,00
Tiedotus ja viestint	Palkat ja palkkiot	-81 335,73	-78 500,00	-84 400,00	-84 400,00	-84 400,00
Tiedotus ja viestint	Henkilösivukulut	-19 954,33	-18 710,00	-20 650,00	-20 650,00	-20 650,00
Tiedotus ja viestint	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-39,35				
Tiedotus ja viestint	Palvelujen ostot	-45 858,29	-50 300,00	-52 200,00	-52 200,00	-52 200,00
Tiedotus ja viestint	Vuokratulut	-3 205,09	-3 800,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Tiedotus ja viestint	Sisäiset vuokratulut	-3 928,98	-6 286,00	-3 483,00	-3 483,00	-3 483,00
Tiedotus ja viestint	Aineet ja tarvikkeet	-5 762,03	-9 500,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00
Tiedotus ja viestint	Ostot tilikauden aikana	-5 762,03	-9 500,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00
Tiedotus ja viestint	TOIMINTAKATE	-160 083,80	-167 096,00	-172 133,00	-172 133,00	-172 133,00
Tiedotus ja viestint	VUOSIKATE	-160 083,80	-167 096,00	-172 133,00	-172 133,00	-172 133,00
Tiedotus ja viestint	Sisäiset vyörytyserät	-40 509,77				
Tiedotus ja viestint	TILIKAUDEN TULOS	-200 593,57	-167 096,00	-172 133,00	-172 133,00	-172 133,00
Tiedotus ja viestint	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-200 593,57	-167 096,00	-172 133,00	-172 133,00	-172 133,00
Musiikki	Toimintatuotot	5 566,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Musiikki	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 566,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Musiikki	Toimintakulut	-156 187,13	-154 433,00	-158 995,00	-158 995,00	-158 995,00
Musiikki	Henkilöstökulut	-76 258,24	-75 450,00	-78 850,00	-78 850,00	-78 850,00
Musiikki	Palkat ja palkkiot	-61 732,41	-61 000,00	-67 400,00	-67 400,00	-67 400,00
Musiikki	Henkilösivukulut	-14 525,83	-14 450,00	-11 450,00	-11 450,00	-11 450,00
Musiikki	Palvelujen ostot	-16 926,06	-18 580,00	-19 360,00	-19 360,00	-19 360,00
Musiikki	Sisäiset vuokratulut	-52 320,51	-47 303,00	-46 385,00	-46 385,00	-46 385,00
Musiikki	Aineet ja tarvikkeet	-5 682,32	-8 100,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
Musiikki	Ostot tilikauden aikana	-5 682,32	-8 100,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
Musiikki	Annetut avustukset	-5 000,00	-5 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Musiikki	TOIMINTAKATE	-150 621,13	-151 433,00	-155 995,00	-155 995,00	-155 995,00
Musiikki	VUOSIKATE	-150 621,13	-151 433,00	-155 995,00	-155 995,00	-155 995,00
Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	-38 223,13				
Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	-188 844,26	-151 433,00	-155 995,00	-155 995,00	-155 995,00
Musiikki	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-188 844,26	-151 433,00	-155 995,00	-155 995,00	-155 995,00
Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Varhaiskasvatus	Toimintakulut	-209 608,09	-433 325,00	-276 688,00	-276 688,00	-276 688,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Varhaiskasvatus	Henkilöstökulut	-155 912,03	-198 200,00	-214 538,00	-214 538,00	-214 538,00
Varhaiskasvatus	Palkat ja palkkiot	-130 909,83	-160 000,00	-172 238,00	-172 238,00	-172 238,00
Varhaiskasvatus	Henkilösivukulut	-31 948,40	-38 200,00	-42 300,00	-42 300,00	-42 300,00
Varhaiskasvatus	Henkilöstökulujen oikaisuerät	6 946,20				
Varhaiskasvatus	Palvelujen ostot	-11 062,32	-19 610,00	-19 450,00	-19 450,00	-19 450,00
Varhaiskasvatus	Sisäiset vuokratulut	-34 910,51	-202 215,00	-30 950,00	-30 950,00	-30 950,00
Varhaiskasvatus	Aineet ja tarvikkeet	-7 723,23	-13 300,00	-11 750,00	-11 750,00	-11 750,00
Varhaiskasvatus	Ostot tilikauden aikana	-7 723,23	-13 300,00	-11 750,00	-11 750,00	-11 750,00
Varhaiskasvatus	TOIMINTAKATE	-209 608,09	-433 325,00	-276 688,00	-276 688,00	-276 688,00
Varhaiskasvatus	VUOSIKATE	-209 608,09	-433 325,00	-276 688,00	-276 688,00	-276 688,00
Varhaiskasvatus	Sisäiset vyörytyserät	-57 095,63				
Varhaiskasvatus	TILIKAUDEN TULOS	-266 703,72	-433 325,00	-276 688,00	-276 688,00	-276 688,00
Varhaiskasvatus	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-266 703,72	-433 325,00	-276 688,00	-276 688,00	-276 688,00
Perhetoiminta	Toimintatuotot	1 122,00	960,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Perhetoiminta	Maksutuotot	842,00	960,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00
Perhetoiminta	Tuet ja avustukset	280,00				
Perhetoiminta	Toimintakulut	-493 203,35	-333 356,00	-452 471,00	-452 471,00	-452 471,00
Perhetoiminta	Henkilöstökulut	-224 361,24	-199 670,00	-191 257,00	-191 257,00	-191 257,00
Perhetoiminta	Palkat ja palkkiot	-182 615,51	-161 000,00	-153 657,00	-153 657,00	-153 657,00
Perhetoiminta	Henkilösivukulut	-44 845,17	-38 670,00	-37 600,00	-37 600,00	-37 600,00
Perhetoiminta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	3 099,44				
Perhetoiminta	Palvelujen ostot	-4 343,94	-10 370,00	-20 920,00	-20 920,00	-20 920,00
Perhetoiminta	Vuokratulut	-3 286,00	-3 200,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Perhetoiminta	Sisäiset vuokratulut	-245 663,25	-101 616,00	-217 794,00	-217 794,00	-217 794,00
Perhetoiminta	Aineet ja tarvikkeet	-15 548,92	-18 500,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Perhetoiminta	Ostot tilikauden aikana	-15 548,92	-18 500,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Perhetoiminta	TOIMINTAKATE	-492 081,35	-332 396,00	-443 071,00	-443 071,00	-443 071,00
Perhetoiminta	VUOSIKATE	-492 081,35	-332 396,00	-443 071,00	-443 071,00	-443 071,00
Perhetoiminta	Sisäiset vyörytyserät	-116 817,00				
Perhetoiminta	TILIKAUDEN TULOS	-608 898,35	-332 396,00	-443 071,00	-443 071,00	-443 071,00
Perhetoiminta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-608 898,35	-332 396,00	-443 071,00	-443 071,00	-443 071,00
Rippikoulu	Toimintatuotot	31 480,68	31 500,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Rippikoulu	Maksutuotot	31 480,68	31 500,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Rippikoulu	Toimintakulut	-361 958,71	-452 515,00	-442 621,00	-442 621,00	-442 621,00
Rippikoulu	Henkilöstökulut	-118 817,39	-101 550,00	-131 720,00	-131 720,00	-131 720,00
Rippikoulu	Palkat ja palkkiot	-96 487,35	-82 000,00	-108 160,00	-108 160,00	-108 160,00
Rippikoulu	Henkilösivukulut	-22 285,02	-19 550,00	-23 560,00	-23 560,00	-23 560,00
Rippikoulu	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-45,02				
Rippikoulu	Palvelujen ostot	-98 950,33	-136 890,00	-173 690,00	-173 690,00	-173 690,00
Rippikoulu	Vuokratulut	-1 990,00				
Rippikoulu	Sisäiset vuokratulut	-99 949,56	-164 900,00	-88 611,00	-88 611,00	-88 611,00
Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet	-42 056,65	-49 000,00	-48 400,00	-48 400,00	-48 400,00
Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana	-42 056,65	-49 000,00	-48 400,00	-48 400,00	-48 400,00
Rippikoulu	Muut toimintakulut	-194,78	-175,00	-200,00	-200,00	-200,00
Rippikoulu	TOIMINTAKATE	-330 478,03	-421 015,00	-410 821,00	-410 821,00	-410 821,00
Rippikoulu	VUOSIKATE	-330 478,03	-421 015,00	-410 821,00	-410 821,00	-410 821,00
Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	-82 763,06				
Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	-413 241,09	-421 015,00	-410 821,00	-410 821,00	-410 821,00
Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-413 241,09	-421 015,00	-410 821,00	-410 821,00	-410 821,00
Nuorisotyö	Toimintatuotot	9 066,55	5 400,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Nuorisotyö	Myyntituotot	708,50	800,00			
Nuorisotyö	Maksutuotot	8 358,05	4 600,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Nuorisotyö	Toimintakulut	-219 547,57	-302 267,00	-241 403,00	-241 403,00	-241 403,00
Nuorisotyö	Henkilöstökulut	-107 260,90	-107 600,00	-117 800,00	-117 800,00	-117 800,00
Nuorisotyö	Palkat ja palkkiot	-86 195,56	-87 000,00	-95 800,00	-95 800,00	-95 800,00
Nuorisotyö	Henkilösivukulut	-21 022,79	-20 600,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Nuorisotyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-42,55				
Nuorisotyö	Palvelujen ostot	-21 241,49	-33 700,00	-36 200,00	-36 200,00	-36 200,00
Nuorisotyö	Vuokratulut	-3 286,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Nuorisotyö	Sisäiset vuokratulut	-62 267,36	-107 142,00	-55 203,00	-55 203,00	-55 203,00
Nuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	-23 773,05	-48 100,00	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00
Nuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	-23 773,05	-48 100,00	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00
Nuorisotyö	Annetut avustukset	-1 545,00	-1 550,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Nuorisotyö	Muut toimintakulut	-173,77	-175,00	-200,00	-200,00	-200,00
Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	-210 481,02	-296 867,00	-233 203,00	-233 203,00	-233 203,00
Nuorisotyö	VUOSIKATE	-210 481,02	-296 867,00	-233 203,00	-233 203,00	-233 203,00
Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	-53 214,31				

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	-263 695,33	-296 867,00	-233 203,00	-233 203,00	-233 203,00
Nuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-263 695,33	-296 867,00	-233 203,00	-233 203,00	-233 203,00
Nuoret aikuiset	Toimintatuotot	2 531,00	5 000,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Nuoret aikuiset	Maksutuotot	2 531,00	5 000,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Nuoret aikuiset	Toimintakulut	-109 309,55	-116 137,00	-114 498,00	-114 498,00	-114 498,00
Nuoret aikuiset	Henkilöstökulut	-47 353,71	-43 600,00	-50 250,00	-50 250,00	-50 250,00
Nuoret aikuiset	Palkat ja palkkiot	-37 998,32	-35 000,00	-40 550,00	-40 550,00	-40 550,00
Nuoret aikuiset	Henkilösivukulut	-9 355,39	-8 600,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00
Nuoret aikuiset	Palvelujen ostot	-6 432,54	-30 900,00	-12 150,00	-12 150,00	-12 150,00
Nuoret aikuiset	Sisäiset vuokratulut	-52 053,21	-30 527,00	-46 148,00	-46 148,00	-46 148,00
Nuoret aikuiset	Aineet ja tarvikkeet	-3 470,09	-11 110,00	-5 950,00	-5 950,00	-5 950,00
Nuoret aikuiset	Ostot tilikauden aikana	-3 470,09	-11 110,00	-5 950,00	-5 950,00	-5 950,00
Nuoret aikuiset	TOIMINTAKATE	-106 778,55	-111 137,00	-112 448,00	-112 448,00	-112 448,00
Nuoret aikuiset	VUOSIKATE	-106 778,55	-111 137,00	-112 448,00	-112 448,00	-112 448,00
Nuoret aikuiset	Sisäiset vyörytyserät	-26 244,78				
Nuoret aikuiset	TILIKAUDEN TULOS	-133 023,33	-111 137,00	-112 448,00	-112 448,00	-112 448,00
Nuoret aikuiset	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-133 023,33	-111 137,00	-112 448,00	-112 448,00	-112 448,00
Kouluikäistyö	Toimintatuotot	9 460,51	13 600,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00
Kouluikäistyö	Korvaukset		2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Kouluikäistyö	Myyntituotot	2 651,51				
Kouluikäistyö	Maksutuotot	6 809,00	11 600,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
Kouluikäistyö	Toimintakulut	-535 387,10	-456 542,00	-538 894,00	-538 894,00	-538 894,00
Kouluikäistyö	Henkilöstökulut	-153 758,44	-152 500,00	-199 499,00	-199 499,00	-199 499,00
Kouluikäistyö	Palkat ja palkkiot	-125 280,60	-123 000,00	-161 099,00	-161 099,00	-161 099,00
Kouluikäistyö	Henkilösivukulut	-29 998,21	-29 500,00	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00
Kouluikäistyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 520,37				
Kouluikäistyö	Palvelujen ostot	-26 859,77	-36 200,00	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00
Kouluikäistyö	Sisäiset vuokratulut	-333 329,77	-245 262,00	-295 515,00	-295 515,00	-295 515,00
Kouluikäistyö	Aineet ja tarvikkeet	-19 265,34	-20 400,00	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00
Kouluikäistyö	Ostot tilikauden aikana	-19 265,34	-20 400,00	-21 800,00	-21 800,00	-21 800,00
Kouluikäistyö	Annetut avustukset	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kouluikäistyö	Muut toimintakulut	-173,78	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
Kouluikäistyö	TOIMINTAKATE	-525 926,59	-442 942,00	-529 244,00	-529 244,00	-529 244,00
Kouluikäistyö	VUOSIKATE	-525 926,59	-442 942,00	-529 244,00	-529 244,00	-529 244,00
Kouluikäistyö	Sisäiset vyörytyserät	-119 821,75				
Kouluikäistyö	TILIKAUDEN TULOS	-645 748,34	-442 942,00	-529 244,00	-529 244,00	-529 244,00
Kouluikäistyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-645 748,34	-442 942,00	-529 244,00	-529 244,00	-529 244,00
Diakoniatyö	Toimintatuotot	20 639,11	22 900,00	23 440,00	23 440,00	23 440,00
Diakoniatyö	Maksutuotot	20 159,11	22 500,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00
Diakoniatyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		400,00	400,00	400,00	400,00
Diakoniatyö	Tuet ja avustukset	480,00				
Diakoniatyö	Toimintakulut	-462 722,30	-427 054,00	-482 865,00	-482 865,00	-482 865,00
Diakoniatyö	Henkilöstökulut	-255 049,05	-248 250,00	-268 390,00	-268 390,00	-268 390,00
Diakoniatyö	Palkat ja palkkiot	-209 650,78	-200 500,00	-215 650,00	-215 650,00	-215 650,00
Diakoniatyö	Henkilösivukulut	-50 419,47	-47 750,00	-52 740,00	-52 740,00	-52 740,00
Diakoniatyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	5 021,20				
Diakoniatyö	Palvelujen ostot	-15 867,91	-33 700,00	-34 900,00	-34 900,00	-34 900,00
Diakoniatyö	Sisäiset vuokratulut	-153 554,68	-103 364,00	-136 135,00	-136 135,00	-136 135,00
Diakoniatyö	Aineet ja tarvikkeet	-27 294,43	-23 940,00	-25 840,00	-25 840,00	-25 840,00
Diakoniatyö	Ostot tilikauden aikana	-27 294,43	-23 940,00	-25 840,00	-25 840,00	-25 840,00
Diakoniatyö	Annetut avustukset	-10 956,23	-17 800,00	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00
Diakoniatyö	TOIMINTAKATE	-442 083,19	-404 154,00	-459 425,00	-459 425,00	-459 425,00
Diakoniatyö	VUOSIKATE	-442 083,19	-404 154,00	-459 425,00	-459 425,00	-459 425,00
Diakoniatyö	Sisäiset vyörytyserät	-115 047,46				
Diakoniatyö	TILIKAUDEN TULOS	-557 130,65	-404 154,00	-459 425,00	-459 425,00	-459 425,00
Diakoniatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-557 130,65	-404 154,00	-459 425,00	-459 425,00	-459 425,00
YV-keräys	Toimintatuotot	15 171,24	13 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
YV-keräys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 171,24	13 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
YV-keräys	Toimintakulut	-12 875,85	-13 000,00	0,00		
YV-keräys	Palvelujen ostot	0,00	-450,00			
YV-keräys	Aineet ja tarvikkeet	0,00	-550,00			
YV-keräys	Ostot tilikauden aikana	0,00	-550,00			
YV-keräys	Annetut avustukset	-12 875,85	-12 000,00	0,00		
YV-keräys	TOIMINTAKATE	2 295,39	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
YV-keräys	VUOSIKATE	2 295,39	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
YV-keräys	TILIKAUDEN TULOS	2 295,39	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
YV-keräys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 295,39	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Perheneuvonta	Toimintakulut	-36 184,04	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Perheneuvonta	Palvelujen ostot	-36 184,04	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Perheneuvonta	TOIMINTAKATE	-36 184,04	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Perheneuvonta	VUOSIKATE	-36 184,04	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Perheneuvonta	Sisäiset vyörytyserät	-7 156,80				
Perheneuvonta	TILIKAUDEN TULOS	-43 340,84	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Perheneuvonta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43 340,84	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Sairaalsielunhoito	Toimintakulut	-20 468,00	-20 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Sairaalsielunhoito	Palvelujen ostot	-20 468,00	-20 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Sairaalsielunhoito	TOIMINTAKATE	-20 468,00	-20 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Sairaalsielunhoito	VUOSIKATE	-20 468,00	-20 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Sairaalsielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	-4 048,34				
Sairaalsielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	-24 516,34	-20 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Sairaalsielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 516,34	-20 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Palveleva puhelin	Toimintakulut	-1 475,85	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	Palvelujen ostot	-1 475,85	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	TOIMINTAKATE	-1 475,85	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	VUOSIKATE	-1 475,85	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	Sisäiset vyörytyserät	-291,91				
Palveleva puhelin	TILIKAUDEN TULOS	-1 767,76	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 767,76	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Sielunhoito	Toimintakulut	-30 871,97	-27 680,00	-34 530,00	-34 530,00	-34 530,00
Sielunhoito	Henkilöstökulut	-30 610,97	-27 280,00	-34 530,00	-34 530,00	-34 530,00
Sielunhoito	Palkat ja palkkiot	-24 929,24	-22 000,00	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00
Sielunhoito	Henkilösivukulut	-6 057,25	-5 280,00	-6 830,00	-6 830,00	-6 830,00
Sielunhoito	Henkilöstökulujen oikaisuerät	375,52				
Sielunhoito	Palvelujen ostot	-261,00	-400,00			
Sielunhoito	TOIMINTAKATE	-30 871,97	-27 680,00	-34 530,00	-34 530,00	-34 530,00
Sielunhoito	VUOSIKATE	-30 871,97	-27 680,00	-34 530,00	-34 530,00	-34 530,00
Sielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	-8 925,55				
Sielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	-39 797,52	-27 680,00	-34 530,00	-34 530,00	-34 530,00
Sielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 797,52	-27 680,00	-34 530,00	-34 530,00	-34 530,00
Lähetystyö	Toimintatuotot	1 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Lähetystyö	Maksutuotot		500,00	500,00	500,00	500,00
Lähetystyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Lähetystyö	Tuet ja avustukset	1 000,00				
Lähetystyö	Toimintakulut	-200 865,14	-257 696,00	-262 652,00	-262 652,00	-262 652,00
Lähetystyö	Henkilöstökulut	-69 636,78	-84 300,00	-84 310,00	-84 310,00	-84 310,00
Lähetystyö	Palkat ja palkkiot	-57 628,16	-68 000,00	-67 800,00	-67 800,00	-67 800,00
Lähetystyö	Henkilösivukulut	-12 008,62	-16 300,00	-16 510,00	-16 510,00	-16 510,00
Lähetystyö	Palvelujen ostot	-2 420,46	-15 150,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00
Lähetystyö	Sisäiset vuokratkulut	-10 368,34	-34 436,00	-9 192,00	-9 192,00	-9 192,00
Lähetystyö	Aineet ja tarvikkeet	-3 079,56	-8 450,00	-8 050,00	-8 050,00	-8 050,00
Lähetystyö	Ostot tilikauden aikana	-3 079,56	-8 450,00	-8 050,00	-8 050,00	-8 050,00
Lähetystyö	Annetut avustukset	-115 360,00	-115 360,00	-145 600,00	-145 600,00	-145 600,00
Lähetystyö	TOIMINTAKATE	-199 865,14	-255 696,00	-261 152,00	-261 152,00	-261 152,00
Lähetystyö	VUOSIKATE	-199 865,14	-255 696,00	-261 152,00	-261 152,00	-261 152,00
Lähetystyö	Sisäiset vyörytyserät	-46 799,84				
Lähetystyö	TILIKAUDEN TULOS	-246 664,98	-255 696,00	-261 152,00	-261 152,00	-261 152,00
Lähetystyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-246 664,98	-255 696,00	-261 152,00	-261 152,00	-261 152,00
Lähetysmyymälä	Toimintatuotot	88 392,47	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Lähetysmyymälä	Myyntituotot	88 392,47	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Lähetysmyymälä	Toimintakulut	-143 691,19	-77 117,00	-119 025,00	-119 025,00	-119 025,00
Lähetysmyymälä	Henkilöstökulut		-4 520,00	-3 710,00	-3 710,00	-3 710,00
Lähetysmyymälä	Palkat ja palkkiot		-3 600,00	-2 950,00	-2 950,00	-2 950,00
Lähetysmyymälä	Henkilösivukulut		-920,00	-760,00	-760,00	-760,00
Lähetysmyymälä	Palvelujen ostot	-4 315,44	-3 880,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
Lähetysmyymälä	Sisäiset vuokratkulut	-55 298,72	-7 117,00	-49 025,00	-49 025,00	-49 025,00
Lähetysmyymälä	Aineet ja tarvikkeet	-33 271,32	-31 600,00	-31 190,00	-31 190,00	-31 190,00
Lähetysmyymälä	Ostot tilikauden aikana	-33 271,32	-31 600,00	-31 190,00	-31 190,00	-31 190,00
Lähetysmyymälä	Annetut avustukset	-50 805,71	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Lähetysmyymälä	TOIMINTAKATE	-55 298,72	-7 117,00	-49 025,00	-49 025,00	-49 025,00
Lähetysmyymälä	VUOSIKATE	-55 298,72	-7 117,00	-49 025,00	-49 025,00	-49 025,00
Lähetysmyymälä	TILIKAUDEN TULOS	-55 298,72	-7 117,00	-49 025,00	-49 025,00	-49 025,00
Lähetysmyymälä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-55 298,72	-7 117,00	-49 025,00	-49 025,00	-49 025,00
Kansainväl. diakonia	Toimintatuotot	2 380,00	7 500,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00
Kansainväl. diakonia	Maksutuotot	2 380,00	7 500,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Kansainväl. diakonia	Toimintakulut	-86 897,46	-109 685,00	-132 085,00	-132 085,00	-132 085,00
Kansainväl. diakonia	Henkilöstökulut	-8 402,65	-7 600,00	-9 550,00	-9 550,00	-9 550,00
Kansainväl. diakonia	Palkat ja palkkiot	-6 762,97	-6 100,00	-7 660,00	-7 660,00	-7 660,00
Kansainväl. diakonia	Henkilösivukulut	-1 639,68	-1 500,00	-1 890,00	-1 890,00	-1 890,00
Kansainväl. diakonia	Palvelujen ostot	-13 912,44	-23 700,00	-31 600,00	-31 600,00	-31 600,00
Kansainväl. diakonia	Sisäiset vuokratulut	-713,45	-2 585,00	-635,00	-635,00	-635,00
Kansainväl. diakonia	Aineet ja tarvikkeet	-1 068,92	-800,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Kansainväl. diakonia	Ostot tilikauden aikana	-1 068,92	-800,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Kansainväl. diakonia	Annetut avustukset	-62 800,00	-75 000,00	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00
Kansainväl. diakonia	TOIMINTAKATE	-84 517,46	-102 185,00	-124 960,00	-124 960,00	-124 960,00
Kansainväl. diakonia	VUOSIKATE	-84 517,46	-102 185,00	-124 960,00	-124 960,00	-124 960,00
Kansainväl. diakonia	Sisäiset vyörytyserät	-18 004,45				
Kansainväl. diakonia	TILIKAUDEN TULOS	-102 521,91	-102 185,00	-124 960,00	-124 960,00	-124 960,00
Kansainväl. diakonia	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-102 521,91	-102 185,00	-124 960,00	-124 960,00	-124 960,00
Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot	810,00				
Muu seurakuntatyö	Maksutuotot	810,00				
Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	-95 631,39	-122 755,00	-113 652,00	-113 652,00	-113 652,00
Muu seurakuntatyö	Henkilöstökulut	-42 742,56	-47 160,00	-46 330,00	-46 330,00	-46 330,00
Muu seurakuntatyö	Palkat ja palkkiot	-35 990,45	-38 000,00	-37 400,00	-37 400,00	-37 400,00
Muu seurakuntatyö	Henkilösivukulut	-8 554,14	-9 160,00	-8 930,00	-8 930,00	-8 930,00
Muu seurakuntatyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 802,03				
Muu seurakuntatyö	Palvelujen ostot	-45 964,30	-61 650,00	-61 800,00	-61 800,00	-61 800,00
Muu seurakuntatyö	Sisäiset vuokratulut	-3 747,60	-11 745,00	-3 322,00	-3 322,00	-3 322,00
Muu seurakuntatyö	Aineet ja tarvikkeet	-3 176,93	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Muu seurakuntatyö	Ostot tilikauden aikana	-3 176,93	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	-94 821,39	-122 755,00	-113 652,00	-113 652,00	-113 652,00
Muu seurakuntatyö	VUOSIKATE	-94 821,39	-122 755,00	-113 652,00	-113 652,00	-113 652,00
Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	-23 498,01				
Muu seurakuntatyö	TILIKAUDEN TULOS	-118 319,40	-122 755,00	-113 652,00	-113 652,00	-113 652,00
Muu seurakuntatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-118 319,40	-122 755,00	-113 652,00	-113 652,00	-113 652,00
Hautausmaahallinto	Toimintatuotot		20 630,00	21 530,00	21 530,00	21 530,00
Hautausmaahallinto	Sisäiset tuotot		20 630,00	21 530,00	21 530,00	21 530,00
Hautausmaahallinto	Toimintakulut	-17 576,90	-20 630,00	-21 530,00	-21 530,00	-21 530,00
Hautausmaahallinto	Henkilöstökulut	-13 938,50	-16 150,00	-16 780,00	-16 780,00	-16 780,00
Hautausmaahallinto	Palkat ja palkkiot	-11 264,05	-13 000,00	-13 450,00	-13 450,00	-13 450,00
Hautausmaahallinto	Henkilösivukulut	-2 674,45	-3 150,00	-3 330,00	-3 330,00	-3 330,00
Hautausmaahallinto	Palvelujen ostot	-2 807,86	-3 330,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Hautausmaahallinto	Vuokratulut	-305,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Hautausmaahallinto	Aineet ja tarvikkeet	-225,17	-350,00	-150,00	-150,00	-150,00
Hautausmaahallinto	Ostot tilikauden aikana	-225,17	-350,00	-150,00	-150,00	-150,00
Hautausmaahallinto	Muut toimintakulut	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Hautausmaahallinto	TOIMINTAKATE	-17 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Hautausmaahallinto	VUOSIKATE	-17 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Hautausmaahallinto	Sisäiset vyörytyserät	17 576,90				
Hautausmaahallinto	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot	18 043,00	10 100,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
Hautausmaakiinteistö	Maksutuotot	18 043,00	10 100,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Hautausmaakiinteistö	Muut toimintatuotot			500,00	500,00	500,00
Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut	-150 954,19	-163 620,00	-163 702,00	-163 702,00	-163 702,00
Hautausmaakiinteistö	Henkilöstökulut	-84 537,13	-89 160,00	-104 960,00	-104 960,00	-104 960,00
Hautausmaakiinteistö	Palkat ja palkkiot	-68 610,46	-72 000,00	-84 300,00	-84 300,00	-84 300,00
Hautausmaakiinteistö	Henkilösivukulut	-16 446,07	-17 160,00	-20 660,00	-20 660,00	-20 660,00
Hautausmaakiinteistö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	519,40				
Hautausmaakiinteistö	Palvelujen ostot	-33 356,75	-22 050,00	-16 950,00	-16 950,00	-16 950,00
Hautausmaakiinteistö	Vuokratulut	-3 558,80				
Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vuokratulut		-19 460,00	-16 192,00	-16 192,00	-16 192,00
Hautausmaakiinteistö	Aineet ja tarvikkeet	-26 671,91	-30 150,00	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00
Hautausmaakiinteistö	Ostot tilikauden aikana	-26 671,91	-30 150,00	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00
Hautausmaakiinteistö	Muut toimintakulut	-2 829,60	-2 800,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Hautausmaakiinteistö	TOIMINTAKATE	-132 911,19	-153 520,00	-149 002,00	-149 002,00	-149 002,00
Hautausmaakiinteistö	Rahoitustuotot- ja kulut	-27 276,83				
Hautausmaakiinteistö	Sisäiset korkokulut	-27 276,83				
Hautausmaakiinteistö	VUOSIKATE	-160 188,02	-153 520,00	-149 002,00	-149 002,00	-149 002,00
Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	-51 331,60	-55 425,00	-52 775,00	-52 775,00	-52 775,00
Hautausmaakiinteistö	Suunnitelman mukaiset poistot	-51 331,60	-55 425,00	-52 775,00	-52 775,00	-52 775,00
Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vyörytyserät	-71 395,24				
Hautausmaakiinteistö	TILIKAUDEN TULOS	-282 914,86	-208 945,00	-201 777,00	-201 777,00	-201 777,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Hautausmaakiinteistö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-282 914,86	-208 945,00	-201 777,00	-201 777,00	-201 777,00
Varsinainen hautaus	Toimintatuotot	29 020,00	10 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Varsinainen hautaus	Maksutuotot	29 020,00	10 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Varsinainen hautaus	Toimintakulut	-20 207,59	-19 864,00	-24 740,00	-24 740,00	-24 740,00
Varsinainen hautaus	Henkilöstökulut	-16 777,17	-16 195,00	-20 120,00	-20 120,00	-20 120,00
Varsinainen hautaus	Palkat ja palkkiot	-13 613,42	-13 000,00	-16 150,00	-16 150,00	-16 150,00
Varsinainen hautaus	Henkilösivukulut	-3 167,55	-3 195,00	-3 970,00	-3 970,00	-3 970,00
Varsinainen hautaus	Henkilöstökulujen oikaisuerät	3,80				
Varsinainen hautaus	Palvelujen ostot	-1 687,42	-2 250,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00
Varsinainen hautaus	Sisäiset vuokratulut		-919,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00
Varsinainen hautaus	Aineet ja tarvikkeet	-1 356,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Varsinainen hautaus	Ostot tilikauden aikana	-1 356,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Varsinainen hautaus	Muut toimintakulut	-387,00				
Varsinainen hautaus	TOIMINTAKATE	8 812,41	-9 864,00	-2 740,00	-2 740,00	-2 740,00
Varsinainen hautaus	Rahoitustuotot- ja kulut	-275,52				
Varsinainen hautaus	Sisäiset korkokulut	-275,52				
Varsinainen hautaus	VUOSIKATE	8 536,89	-9 864,00	-2 740,00	-2 740,00	-2 740,00
Varsinainen hautaus	Poistot ja arvonalentumiset			-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Varsinainen hautaus	Suunnitelman mukaiset poistot			-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Varsinainen hautaus	Sisäiset vyörytyserät	-7 267,52				
Varsinainen hautaus	TILIKAUDEN TULOS	1 269,37	-9 864,00	-4 340,00	-4 340,00	-4 340,00
Varsinainen hautaus	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 269,37	-9 864,00	-4 340,00	-4 340,00	-4 340,00
Haudanhoitosopimukse	Toimintatuotot	31 255,05	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Haudanhoitosopimukse	Maksutuotot	31 255,05	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Haudanhoitosopimukse	Toimintakulut	-30 503,32	-32 701,00	-40 175,00	-40 175,00	-40 175,00
Haudanhoitosopimukse	Henkilöstökulut	-22 999,32	-24 800,00	-28 670,00	-28 670,00	-28 670,00
Haudanhoitosopimukse	Palkat ja palkkiot	-18 538,68	-20 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Haudanhoitosopimukse	Henkilösivukulut	-4 460,64	-4 800,00	-5 670,00	-5 670,00	-5 670,00
Haudanhoitosopimukse	Palvelujen ostot	-1 086,03	-1 450,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Haudanhoitosopimukse	Vuokratulut	-1 150,00	-800,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Haudanhoitosopimukse	Sisäiset vuokratulut		-251,00	-3 005,00	-3 005,00	-3 005,00
Haudanhoitosopimukse	Aineet ja tarvikkeet	-5 267,97	-5 400,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00
Haudanhoitosopimukse	Ostot tilikauden aikana	-5 267,97	-5 400,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00
Haudanhoitosopimukse	TOIMINTAKATE	751,73	-2 701,00	-10 175,00	-10 175,00	-10 175,00
Haudanhoitosopimukse	VUOSIKATE	751,73	-2 701,00	-10 175,00	-10 175,00	-10 175,00
Haudanhoitosopimukse	Sisäiset vyörytyserät	-10 627,28				
Haudanhoitosopimukse	TILIKAUDEN TULOS	-9 875,55	-2 701,00	-10 175,00	-10 175,00	-10 175,00
Haudanhoitosopimukse	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 875,55	-2 701,00	-10 175,00	-10 175,00	-10 175,00
Vainajasäilytys	Toimintakulut			-4 853,00	-4 853,00	-4 853,00
Vainajasäilytys	Henkilöstökulut			-1 990,00	-1 990,00	-1 990,00
Vainajasäilytys	Palkat ja palkkiot			-1 590,00	-1 590,00	-1 590,00
Vainajasäilytys	Henkilösivukulut			-400,00	-400,00	-400,00
Vainajasäilytys	Palvelujen ostot			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vainajasäilytys	Sisäiset vuokratulut			-363,00	-363,00	-363,00
Vainajasäilytys	Aineet ja tarvikkeet			-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Vainajasäilytys	Ostot tilikauden aikana			-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Vainajasäilytys	TOIMINTAKATE			-4 853,00	-4 853,00	-4 853,00
Vainajasäilytys	VUOSIKATE			-4 853,00	-4 853,00	-4 853,00
Vainajasäilytys	TILIKAUDEN TULOS			-4 853,00	-4 853,00	-4 853,00
Vainajasäilytys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			-4 853,00	-4 853,00	-4 853,00
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot		126 150,00	126 930,00	126 930,00	126 930,00
Kiinteistöhallinto	Sisäiset tuotot		126 150,00	126 930,00	126 930,00	126 930,00
Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	-118 401,52	-117 350,00	-118 130,00	-118 130,00	-118 130,00
Kiinteistöhallinto	Henkilöstökulut	-52 160,76	-51 950,00	-53 230,00	-53 230,00	-53 230,00
Kiinteistöhallinto	Palkat ja palkkiot	-42 459,09	-42 000,00	-42 750,00	-42 750,00	-42 750,00
Kiinteistöhallinto	Henkilösivukulut	-10 280,53	-9 950,00	-10 480,00	-10 480,00	-10 480,00
Kiinteistöhallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	578,86				
Kiinteistöhallinto	Palvelujen ostot	-63 635,17	-59 700,00	-60 800,00	-60 800,00	-60 800,00
Kiinteistöhallinto	Aineet ja tarvikkeet	-2 105,59	-5 200,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
Kiinteistöhallinto	Ostot tilikauden aikana	-2 105,59	-5 200,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
Kiinteistöhallinto	Muut toimintakulut	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kiinteistöhallinto	TOIMINTAKATE	-118 401,52	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Kiinteistöhallinto	Rahoitustuotot- ja kulut	-1 132,83				
Kiinteistöhallinto	Sisäiset korkokulut	-1 132,83				
Kiinteistöhallinto	VUOSIKATE	-119 534,35	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Kiinteistöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset	-8 794,59	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
Kiinteistöhallinto	Suunnitelman mukaiset poistot	-8 794,59	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Kiinteistöhallinto	Sisäiset vyörytyserät	128 328,94				
Kiinteistöhallinto	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Vanha kirkko	Toimintatuotot	107 119,86	74 361,00	77 448,00	77 448,00	77 448,00
Vanha kirkko	Vuokratuotot	12,10				
Vanha kirkko	Tuet ja avustukset	20,00				
Vanha kirkko	Sisäiset tuotot	107 087,76	74 361,00	77 448,00	77 448,00	77 448,00
Vanha kirkko	Toimintakulut	-35 022,78	-52 716,00	-55 303,00	-55 303,00	-55 303,00
Vanha kirkko	Henkilöstökulut	-16 418,62	-16 090,00	-12 340,00	-12 340,00	-12 340,00
Vanha kirkko	Palkat ja palkkiot	-13 810,11	-13 000,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00
Vanha kirkko	Henkilösivukulut	-3 127,91	-3 090,00	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00
Vanha kirkko	Henkilöstökulujen oikaisuerät	519,40				
Vanha kirkko	Palvelujen ostot	-9 790,09	-12 750,00	-25 100,00	-25 100,00	-25 100,00
Vanha kirkko	Sisäiset vuokratulut		-5 976,00	-6 013,00	-6 013,00	-6 013,00
Vanha kirkko	Aineet ja tarvikkeet	-7 263,28	-16 150,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00
Vanha kirkko	Ostot tilikauden aikana	-7 263,28	-16 150,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00
Vanha kirkko	Muut toimintakulut	-1 550,79	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00	-1 750,00
Vanha kirkko	TOIMINTAKATE	72 097,08	21 645,00	22 145,00	22 145,00	22 145,00
Vanha kirkko	Rahoitustuotot- ja kulut	-17 197,99				
Vanha kirkko	Sisäiset korkokulut	-17 197,99				
Vanha kirkko	VUOSIKATE	54 899,09	21 645,00	22 145,00	22 145,00	22 145,00
Vanha kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	-44 693,52	-44 350,00	-44 850,00	-44 850,00	-44 850,00
Vanha kirkko	Suunnitelman mukaiset poistot	-44 693,52	-44 350,00	-44 850,00	-44 850,00	-44 850,00
Vanha kirkko	Sisäiset vyörytyserät	-10 205,57				
Vanha kirkko	TILIKAUDEN TULOS	0,00	-22 705,00	-22 705,00	-22 705,00	-22 705,00
Vanha kirkko	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	22 704,98	22 705,00	22 705,00	22 705,00	22 705,00
Vanha kirkko	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 704,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Pirkkalan kirkko	Toimintatuotot	483 136,45	464 855,00	390 622,00	390 622,00	390 622,00
Pirkkalan kirkko	Vuokratuotot	6 586,23	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Pirkkalan kirkko	Muut toimintatuotot	675,96		500,00	500,00	500,00
Pirkkalan kirkko	Sisäiset tuotot	475 874,26	460 855,00	384 122,00	384 122,00	384 122,00
Pirkkalan kirkko	Toimintakulut	-247 072,97	-364 855,00	-286 622,00	-286 622,00	-286 622,00
Pirkkalan kirkko	Henkilöstökulut	-98 429,53	-106 020,00	-96 430,00	-96 430,00	-96 430,00
Pirkkalan kirkko	Palkat ja palkkiot	-85 314,25	-85 500,00	-77 450,00	-77 450,00	-77 450,00
Pirkkalan kirkko	Henkilösivukulut	-19 337,99	-20 520,00	-18 980,00	-18 980,00	-18 980,00
Pirkkalan kirkko	Henkilöstökulujen oikaisuerät	6 222,71				
Pirkkalan kirkko	Palvelujen ostot	-56 555,88	-136 750,00	-64 600,00	-64 600,00	-64 600,00
Pirkkalan kirkko	Vuokratulut	-1 086,74	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Pirkkalan kirkko	Sisäiset vuokratulut		-33 185,00	-33 392,00	-33 392,00	-33 392,00
Pirkkalan kirkko	Aineet ja tarvikkeet	-71 030,69	-67 500,00	-69 800,00	-69 800,00	-69 800,00
Pirkkalan kirkko	Ostot tilikauden aikana	-71 030,69	-67 500,00	-69 800,00	-69 800,00	-69 800,00
Pirkkalan kirkko	Muut toimintakulut	-19 970,13	-20 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Pirkkalan kirkko	TOIMINTAKATE	236 063,48	100 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
Pirkkalan kirkko	Rahoitustuotot- ja kulut	-89 846,65				
Pirkkalan kirkko	Sisäiset korkokulut	-89 846,65				
Pirkkalan kirkko	VUOSIKATE	146 216,83	100 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00
Pirkkalan kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	-98 148,47	-100 000,00	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00
Pirkkalan kirkko	Suunnitelman mukaiset poistot	-98 148,47	-100 000,00	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00
Pirkkalan kirkko	Sisäiset vyörytyserät	-48 068,36				
Pirkkalan kirkko	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Kirkkoveräjä	Toimintatuotot	367 450,79	312 395,00	352 679,00	352 679,00	352 679,00
Kirkkoveräjä	Vuokratuotot	7 975,03	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kirkkoveräjä	Tuet ja avustukset	90,00				
Kirkkoveräjä	Sisäiset tuotot	359 385,76	307 395,00	344 679,00	344 679,00	344 679,00
Kirkkoveräjä	Toimintakulut	-199 320,15	-224 895,00	-230 679,00	-230 679,00	-230 679,00
Kirkkoveräjä	Henkilöstökulut	-108 156,12	-116 530,00	-119 770,00	-119 770,00	-119 770,00
Kirkkoveräjä	Palkat ja palkkiot	-90 939,46	-94 000,00	-96 200,00	-96 200,00	-96 200,00
Kirkkoveräjä	Henkilösivukulut	-19 758,62	-22 530,00	-23 570,00	-23 570,00	-23 570,00
Kirkkoveräjä	Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 541,96				
Kirkkoveräjä	Palvelujen ostot	-37 481,68	-25 700,00	-33 900,00	-33 900,00	-33 900,00
Kirkkoveräjä	Vuokratulut	-890,32	-1 000,00			
Kirkkoveräjä	Sisäiset vuokratulut		-23 365,00	-23 509,00	-23 509,00	-23 509,00
Kirkkoveräjä	Aineet ja tarvikkeet	-47 154,31	-52 500,00	-47 700,00	-47 700,00	-47 700,00
Kirkkoveräjä	Ostot tilikauden aikana	-47 154,31	-52 500,00	-47 700,00	-47 700,00	-47 700,00
Kirkkoveräjä	Muut toimintakulut	-5 637,72	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
Kirkkoveräjä	TOIMINTAKATE	168 130,64	87 500,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
Kirkkoveräjä	Rahoitustuotot- ja kulut	-16 859,38				
Kirkkoveräjä	Sisäiset korkokulut	-16 859,38				

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Kirkkoveräjä	VUOSIKATE	151 271,26	87 500,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
Kirkkoveräjä	Poistot ja arvonalentumiset	-112 186,59	-117 500,00	-122 000,00	-122 000,00	-122 000,00
Kirkkoveräjä	Suunnitelman mukaiset poistot	-112 186,59	-117 500,00	-122 000,00	-122 000,00	-122 000,00
Kirkkoveräjä	Sisäiset vyörytyserät	-39 084,67				
Kirkkoveräjä	TILIKAUDEN TULOS	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
Kirkkoveräjä	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	30 000,00	30 000,00	0,00		
Kirkkoveräjä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asunto- ja liiketila	Toimintatuotot	7 391,59	8 256,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00
Asunto- ja liiketila	Sisäiset tuotot	7 391,59	8 256,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00
Asunto- ja liiketila	Toimintakulut	-6 687,80	-8 256,00	-11 016,00	-11 016,00	-11 016,00
Asunto- ja liiketila	Palvelujen ostot	-158,45	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Asunto- ja liiketila	Vuokrakulut	-4 966,50	-5 850,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Asunto- ja liiketila	Sisäiset vuokrakulut		-1 706,00	-1 716,00	-1 716,00	-1 716,00
Asunto- ja liiketila	Aineet ja tarvikkeet	-1 562,85	-600,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Asunto- ja liiketila	Ostot tilikauden aikana	-1 562,85	-600,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Asunto- ja liiketila	TOIMINTAKATE	703,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Asunto- ja liiketila	Rahoitustuotot- ja kulut	-89,58				
Asunto- ja liiketila	Sisäiset korkokulut	-89,58				
Asunto- ja liiketila	VUOSIKATE	614,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Asunto- ja liiketila	Sisäiset vyörytyserät	-2 076,19				
Asunto- ja liiketila	TILIKAUDEN TULOS	-1 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Asunto- ja liiketila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 461,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Pappila	Toimintatuotot	299 183,32	259 424,00	252 978,00	252 978,00	252 978,00
Pappila	Myyntituotot	155,00	300,00	100,00	100,00	100,00
Pappila	Vuokratuotot	24 286,34	15 000,00	20 180,00	20 180,00	20 180,00
Pappila	Tuet ja avustukset	60,00				
Pappila	Sisäiset tuotot	274 681,98	244 124,00	232 698,00	232 698,00	232 698,00
Pappila	Toimintakulut	-121 596,56	-167 124,00	-162 978,00	-162 978,00	-162 978,00
Pappila	Henkilöstökulut	-68 263,33	-77 500,00	-86 350,00	-86 350,00	-86 350,00
Pappila	Palkat ja palkkiot	-57 550,59	-62 500,00	-69 300,00	-69 300,00	-69 300,00
Pappila	Henkilösivukulut	-11 232,14	-15 000,00	-17 050,00	-17 050,00	-17 050,00
Pappila	Henkilöstökulujen oikaisuerät	519,40				
Pappila	Palvelujen ostot	-20 583,40	-35 100,00	-31 900,00	-31 900,00	-31 900,00
Pappila	Sisäiset vuokrakulut		-24 874,00	-25 028,00	-25 028,00	-25 028,00
Pappila	Aineet ja tarvikkeet	-30 187,83	-27 650,00	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00
Pappila	Ostot tilikauden aikana	-30 187,83	-27 650,00	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00
Pappila	Muut toimintakulut	-2 562,00	-2 000,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Pappila	TOIMINTAKATE	177 586,76	92 300,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Pappila	Rahoitustuotot- ja kulut	-57 032,00				
Pappila	Sisäiset korkokulut	-57 032,00				
Pappila	VUOSIKATE	120 554,76	92 300,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	-90 344,89	-92 300,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Pappila	Suunnitelman mukaiset poistot	-90 344,89	-92 300,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00
Pappila	Sisäiset vyörytyserät	-30 209,87				
Pappila	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Pihlajaniemi	Toimintatuotot	49 213,97	52 699,00	62 705,00	62 705,00	62 705,00
Pihlajaniemi	Vuokratuotot	2 596,88	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Pihlajaniemi	Tuet ja avustukset	30,00				
Pihlajaniemi	Sisäiset tuotot	46 587,09	50 699,00	60 705,00	60 705,00	60 705,00
Pihlajaniemi	Toimintakulut	-38 725,55	-52 699,00	-54 705,00	-54 705,00	-54 705,00
Pihlajaniemi	Henkilöstökulut	-25 289,29	-29 110,00	-29 170,00	-29 170,00	-29 170,00
Pihlajaniemi	Palkat ja palkkiot	-21 702,98	-23 500,00	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00
Pihlajaniemi	Henkilösivukulut	-3 586,31	-5 610,00	-5 770,00	-5 770,00	-5 770,00
Pihlajaniemi	Palvelujen ostot	-2 002,10	-7 200,00	-8 770,00	-8 770,00	-8 770,00
Pihlajaniemi	Sisäiset vuokrakulut		-4 239,00	-4 265,00	-4 265,00	-4 265,00
Pihlajaniemi	Aineet ja tarvikkeet	-11 262,02	-11 950,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00
Pihlajaniemi	Ostot tilikauden aikana	-11 262,02	-11 950,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00
Pihlajaniemi	Muut toimintakulut	-172,14	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Pihlajaniemi	TOIMINTAKATE	10 488,42	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Pihlajaniemi	Rahoitustuotot- ja kulut	-4 428,56				
Pihlajaniemi	Sisäiset korkokulut	-4 428,56				
Pihlajaniemi	VUOSIKATE	6 059,86	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Pihlajaniemi	Poistot ja arvonalentumiset			-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Pihlajaniemi	Suunnitelman mukaiset poistot			-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Pihlajaniemi	Sisäiset vyörytyserät	-6 059,86				
Pihlajaniemi	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Lotjan tupa	Toimintatuotot	134 527,13	103 462,00	117 601,00	117 601,00	117 601,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Lotjan tupa	Sisäiset tuotot	134 527,13	103 462,00	117 601,00	117 601,00	117 601,00
Lotjan tupa	Toimintakulut	-55 899,70	-61 462,00	-75 601,00	-75 601,00	-75 601,00
Lotjan tupa	Palvelujen ostot	-24 444,18	-14 750,00	-28 200,00	-28 200,00	-28 200,00
Lotjan tupa	Sisäiset vuokratulut		-14 412,00	-14 501,00	-14 501,00	-14 501,00
Lotjan tupa	Aineet ja tarvikkeet	-29 223,62	-30 000,00	-30 400,00	-30 400,00	-30 400,00
Lotjan tupa	Ostot tilikauden aikana	-29 223,62	-30 000,00	-30 400,00	-30 400,00	-30 400,00
Lotjan tupa	Muut toimintakulut	-2 231,90	-2 300,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Lotjan tupa	TOIMINTAKATE	78 627,43	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Lotjan tupa	Rahoitustuotot- ja kulut	-32 731,29				
Lotjan tupa	Sisäiset korkokulut	-32 731,29				
Lotjan tupa	VUOSIKATE	45 896,14	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Lotjan tupa	Poistot ja arvonalentumiset	-34 717,43	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Lotjan tupa	Suunnitelman mukaiset poistot	-34 717,43	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Lotjan tupa	Sisäiset vyörytyserät	-11 178,71				
Lotjan tupa	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Toimistotilat	Toimintatuotot	68 681,91	70 252,00	71 712,00	71 712,00	71 712,00
Toimistotilat	Vuokratuotot	960,00	960,00	480,00	480,00	480,00
Toimistotilat	Sisäiset tuotot	67 721,91	69 292,00	71 232,00	71 232,00	71 232,00
Toimistotilat	Toimintakulut	-58 445,07	-67 352,00	-67 812,00	-67 812,00	-67 812,00
Toimistotilat	Henkilöstökulut	-9 876,18	-8 085,00	-6 780,00	-6 780,00	-6 780,00
Toimistotilat	Palkat ja palkkiot	-9 208,53	-6 500,00	-5 450,00	-5 450,00	-5 450,00
Toimistotilat	Henkilösivukulut	-1 706,49	-1 585,00	-1 330,00	-1 330,00	-1 330,00
Toimistotilat	Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 038,84				
Toimistotilat	Palvelujen ostot	-2 074,85	-1 980,00	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00
Toimistotilat	Vuokratulut	-41 217,41	-40 000,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00
Toimistotilat	Sisäiset vuokratulut		-10 587,00	-10 652,00	-10 652,00	-10 652,00
Toimistotilat	Aineet ja tarvikkeet	-5 276,63	-6 700,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Toimistotilat	Ostot tilikauden aikana	-5 276,63	-6 700,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Toimistotilat	TOIMINTAKATE	10 236,84	2 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Toimistotilat	Rahoitustuotot- ja kulut	-863,36				
Toimistotilat	Sisäiset korkokulut	-863,36				
Toimistotilat	VUOSIKATE	9 373,48	2 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Toimistotilat	Poistot ja arvonalentumiset	-2 891,32	-2 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
Toimistotilat	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 891,32	-2 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
Toimistotilat	Sisäiset vyörytyserät	-6 482,16				
Toimistotilat	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Kerhohuoneistot	Toimintatuotot	76 531,73	69 873,00	74 565,00	74 565,00	74 565,00
Kerhohuoneistot	Vuokratuotot	120,97	0,00	200,00	200,00	200,00
Kerhohuoneistot	Sisäiset tuotot	76 410,76	69 873,00	74 365,00	74 365,00	74 365,00
Kerhohuoneistot	Toimintakulut	-56 799,60	-66 573,00	-71 265,00	-71 265,00	-71 265,00
Kerhohuoneistot	Henkilöstökulut	-3 379,61	-4 120,00	-3 420,00	-3 420,00	-3 420,00
Kerhohuoneistot	Palkat ja palkkiot	-3 163,59	-3 300,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00
Kerhohuoneistot	Henkilösivukulut	-735,42	-820,00	-670,00	-670,00	-670,00
Kerhohuoneistot	Henkilöstökulujen oikaisuerät	519,40				
Kerhohuoneistot	Palvelujen ostot	-503,86	-1 400,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Kerhohuoneistot	Vuokratulut	-48 052,44	-47 900,00	-52 800,00	-52 800,00	-52 800,00
Kerhohuoneistot	Sisäiset vuokratulut		-6 803,00	-6 845,00	-6 845,00	-6 845,00
Kerhohuoneistot	Aineet ja tarvikkeet	-4 863,69	-6 350,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00
Kerhohuoneistot	Ostot tilikauden aikana	-4 863,69	-6 350,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00
Kerhohuoneistot	TOIMINTAKATE	19 732,13	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Kerhohuoneistot	Rahoitustuotot- ja kulut	-9 843,66				
Kerhohuoneistot	Sisäiset korkokulut	-9 843,66				
Kerhohuoneistot	VUOSIKATE	9 888,47	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Kerhohuoneistot	Poistot ja arvonalentumiset	-3 234,20	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Kerhohuoneistot	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 234,20	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Kerhohuoneistot	Sisäiset vyörytyserät	-6 654,27				
Kerhohuoneistot	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Maa- ja metsätalous	Metsätalouden tuotot		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	-529,28	-5 653,00	-5 279,00	-5 279,00	-5 279,00
Maa- ja metsätalous	Palvelujen ostot	-334,25	-1 600,00	-1 620,00	-1 620,00	-1 620,00
Maa- ja metsätalous	Sisäiset vuokratulut		-1 003,00	-1 009,00	-1 009,00	-1 009,00
Maa- ja metsätalous	Aineet ja tarvikkeet		-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Maa- ja metsätalous	Ostot tilikauden aikana		-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Maa- ja metsätalous	Muut toimintakulut	-195,03	-650,00	-250,00	-250,00	-250,00
Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	-529,28	48 347,00	48 721,00	-5 279,00	-5 279,00
Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE	-529,28	48 347,00	48 721,00	-5 279,00	-5 279,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät	-162,12				
Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	-691,40	48 347,00	48 721,00	-5 279,00	-5 279,00
Maa- ja metsätalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-691,40	48 347,00	48 721,00	-5 279,00	-5 279,00
Muu kiinteistötoimi	Rahoitustuotot- ja kulut	-76,78				
Muu kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut	-76,78				
Muu kiinteistötoimi	VUOSIKATE	-76,78				
Muu kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	-1 542,86	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Muu kiinteistötoimi	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 542,86	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Muu kiinteistötoimi	TILIKAUDEN TULOS	-1 619,64	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Muu kiinteistötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 619,64	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Diakoniarahasto	Toimintatuotot	9 630,65	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Diakoniarahasto	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	9 630,65	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Diakoniarahasto	Toimintakulut	-9 630,65	-8 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Diakoniarahasto	Annetut avustukset	-9 630,65	-8 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Diakoniarahasto	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

RAHOITUSLASKELMA

	Tilinpäätös 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	715 243	53 430	306 561	252 561	252 561
Vuosikate	715 243	53 430	306 561	252 561	252 561
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	-252 964	-484 650	-1 566 000		
Investointimenot	-271 378	-484 650	-1 566 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	18 414				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	462 279	-431 220	-1 259 439	252 561	252 561
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	21 277				
Toimeksiantojen varojen muutokset	159				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-2 972				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-12 735				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-523				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	37 347				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	21 277				
Rahavarojen muutos	483 556	-431 220	-1 259 439	252 561	252 561
Rahavarojen muutos (tase)	483 556				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	250 000				
Muiden arvopaperien muutos	-45 909				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	279 465				

INVESTOINNIT, VUOSIKORJAUKSET JA KALUSTO 2025

Kiinteistö/hanke Lisätiedot ja kirjaustili	Investointi €	Vuosikorjaus €
Pirkkalan kirkko 101 5020 002	66 000	32 000
Huonekasvien ruukkujen vaihto ja siirtoistutus kasvusta aiheutuvaa 435000		3 500
Ikkunoihin moottoroitu kaihdin pimennystä varten lisäys 25 000 €, sähkötyöt 2024, asennustyöt 2025	31 000	
Isompi hiekkalaatikko ja hakeusintaa ikääntymisestä aiheutuvaa 435600		1 500
Kirkkosalin lattialaattojen saumojen korjausta ikääntymisestä aiheutuvaa 435000		4 000
Kirkkoketstiilit Täydennys, sis. suunnittelun ja valmistuksen	25 000	
Kirkon kylmiön jäähdytyslaitteiden uusinta (varaus) käyttöikä ja kustannukset edellyttää	10 000	
Leikkipuiston pöytäryhmän kunnostaminen ikääntymisestä aiheutuvaa 435600		1 500
Siirtoseinän ulkokotelon laudoituksen maalaus ikääntymisestä aiheutuvaa 435000		2 500
Sisäseinien maalausta ikääntymisestä aiheutuvaa 435000		3 000
Talotekniikan huoltotyöt vuosittainen varaus 435000		5 000
Valaisinmuutoksia LED-valaisimiin, varaus energiatehokkuus 472000		1 000
Varaus kirkkosalin ikkunakorjaukseen vuosittainen varaus 435000		5 000
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus vaihtelee 472000		5 000
Vanha kirkko 101 5020 001		20 000
Kirkkosalin lattioiden kunnostus ikääntymisestä aiheutuvaa 435000		10 000
Kirkon ikkunoiden kunnostus ja ulko-oven lakkaus ikääntymisestä aiheutuvaa 435000		3 000
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus vaihtelee 472000		5 000
Viemäreiden kuvaus ja tarvittaessa puhdistus ikääntymisestä aiheutuvaa 435000		2 000
Hautausmaakiinteistöt ja huoltorakennukset 101 4030 000	21 250	13 000
Akkutyökalut/akut varaus kuluvia materiaaleja/koneita 466500		2 000
G-lohkon rakentaminen jatkuu vuodelta 2024	12 250	

Kiinteistö/hanke Lisätiedot ja kirjaustili	Investointi €	Vuosikorjaus €
Huopakattojen sammaleen poistoruiskutukset normaalia huoltoa 435000		1 500
Kapeiden käytävien korjaus, kivituhka vuosittaisia korjauksia 435600		2 000
Leposohva kirkkotupaan henkilöstöasia 460000		500
Poistopuhallinhuoltoja huoltovaraus 435000		1 000
Sirottelukaivon yhteismuistomerkit ja penkit uusi hanke	9 000	
Suojavyöhykekasveihin 2-1G rinne maisemointia 435600		2 000
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus vaihtelee 472000		4 000
Kirkkoveräjä 101 5060 000	8 000	16 000
Alakerran nuorisotilaan ilmanpuhdistuslaite normaalia huoltoa 462000		2 000
Kerhohuoneiden keittiön uusiminen käyttöikä alkaa edellyttää	8 000	
Leikkipuiston hakeususintaa, kasvuston raivausta ikäntymisestä aiheutuvaa 435600		2 000
Ruokasalin valaisimien vaihto energiatehokkuusasia 435000		4 000
Talotekniikan huolto vuosittainen varaus 436000		5 000
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus vaihtelee 472000		3 000
Pappilan alue 101 5080 001	1 585 000	20 500
Ilmalämpöpumppu rantatupaan (jäähdytystarve erit.) käyttömukavuus, tukee myös lämmitystä 462000		2 500
Iloq munalukkoja 2 kpl lukkoja yhtenäistetään 472000		1 000
Pappilan päärakennushanke, purku- ja rakennusvaihe lisäys 1,5M€, valmis 2026	1 570 000	
Pappilan vanha sauna työtilaksi jatkuu vuodelta 2024	15 000	
Polkureitistön kehittäminen määräraha vuodelta 2024, jatkuu v. 2025 435600		10 000
Talotekniikan määräaikaisten ja yllättävien korjaukset vuosittainen varaus 436000		7 000
Pihlajaniemi 101 5080 002	90 000	13 200
Hämähäkkikeinu ja hiekkalaatikko siirto 2024 muun rakennushankkeen viive 460000		3 000

Kiinteistö/hanke Lisätiedot ja kirjaustili	Investointi €	Vuosikorjaus €
Kesäkeittiörakennus osin talkoilla, hanke aloitettu 2024 (kylmät/lämpimät tilat, vesi/jätevesi, sähkö) Pappila-Pihlajaniemi strategia/PTS, määräraha vuodelta 2024	90 000	
Muut aluetyöt maisemointia ym. 435600		5 000
Terassien ja laiturin öljyäminen normaalia huoltoa 435600		1 200
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus vaihtelee 472000		4 000
Lotjan tupa 101 5080 003	40 000	14 500
Kaksoiskämpän sisäpuoliset maalaukset normaalia huoltoa 435000		4 000
Keittiön osittainen uudistaminen lisätuulikaappi peruttu, määrärahan vähennys	40 000	
Saunatuvan sisäpuoliset maalaukset normaalia huoltoa 435000		2 000
Talotekniikan huollot vuosittainen varaus 436000		3 000
Terassien öljyäminen (Teknos/Tikkurila) normaalia huoltoa 435000		2 500
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus vaihtelee 472000		3 000
Seurakunnan toimistot 101 5090 001	5 000	2 000
Valomainos Valtentorin seinään uusin logoin uusi ilme käyttöön 11/2024 alkaen	5 000	
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus vaihtelee 472000		2 000
Koneet ja kalusto Hlöstöhallinto		3 500
Ergomiahankinnat, sähkötyöpöydät varaus, työterv.lausunnon perusteella 460000		1 500
Varaus puhelimien uusintaan työaloilla (henkilöstöhallinto) vuosittainen varaus 461000		2 000
Kerhohuoneistot (Veska & Solja) 101 5090 002		4 000
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus vaihtelee 472000		4 000
Koneet ja kalusto Kiinteistöhallinto		3 000
Varaus koneiden huolto ja korjaus vuosittainen varaus vaihtelee 436000		3 000
Liiketilat (Sirpakka) 101 5070 000		2 000
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus vaihtelee 472000		2 000
Kaikki yhteensä	1 815 250	143 700
	1 958 950	

Investoinnit tilausnumeroittain:

Tilaus		Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2024	Talousarvio 2025
2003546	Toimintarakennus, Pappila	1 570 000,00	39 266,00	60 000,00	1 500 000,00
2010168	Pappilan vanha sauna työtilaksi	15 000,00	1 884,21		
2010169	Päärak.keittön uudistaminen Lotja	40 000,00	10 975,50	51 000,00	-16 000,00
2011311	Kirkkosali moot.verhot häikäisyn- esto PK	31 000,00		6 000,00	25 000,00
2011312	Kesäkeittiörakennus Pihlajaniemi	90 000,00	1 189,58	90 000,00	
2011314	G-lohkon rakentam.aloittaminen Hmaakiint	12 250,00	6 945,21	12 250,00	
2012524	Valomainos Valtentorin seinään srk-tsto	5 000,00			5 000,00
2012525	Sirottelukaivon yhteismuistomerkit Hmaak	9 000,00			9 000,00
2012526	Kylmiön jäähdytyslaitteiden uu- sinta PK	10 000,00			10 000,00
2012527	Kirkkotekstillit PK	25 000,00			25 000,00
2012528	Kerhuhuoneiden keittiön uusimi- nen KV	8 000,00			8 000,00
Kokonaistulos		1 815 250,00	274 382,58	484 650,00	1 566 000,00

Suunnitelmavuosille siirrettyjä hankkeita:

	Investointi	Vuosikorjaus
Hautausmaakiinteistöt ja huoltorakennukset 101 4030 000	25 000	
Lisämaan hankinta uuden hautausmaan kulmasta + maiden yhdistäminen	25 000	
Kirkkoveräjä 101 5060 000	35 000	30 000
Ikkunoiden uusiminen		30 000
Sähköpääkeskuksen uusiminen	20 000	
Valaisimien uusiminen	15 000	
Pappilan alue 101 5080 001	25 000	
Aurinkosähköjärjestelmä väentuvalla, n. 10 kWp järjestelmä	15 000	
Sähkölatausinfra (1 tolppa ja 2 latauspaikkaa)	10 000	
Hautausmaakiinteistöt ja huoltorakennukset 101 4030 001	20 000	
Ruumishuoneen kylmälaitteiden uusiminen	20 000	
Kaikki yhteensä	105 000	30 000

TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2025

Pirkkalan seurakunta TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2025 Kirkkovaltuusto, virallinen, ulkoinen				
AVUSTUKSEN SAAJA	Jako %		Talousarvio 2025	Talousarvio 2024
101 2600 000 LÄHETYSTYÖ (2,8 % verotulosta)	2,8			
Kirkollisverotuloennusteesta			5 200 000,00	4 600 000,00
2,8 %:n osuus kirkollisverotuloennusteesta			145 600,00	128 800,00
	V.2024			
480000 Suomen Lähetysseura SLS	50,00		72 800,00	64 400,00
480000 Lähetisyhdistys Kylväjä	14,00		20 384,00	18 032,00
480000 Medialähetys Sanansaattajat	14,00		20 384,00	18 032,00
480000 Suomen Pipliaseura	8,00		11 648,00	10 304,00
480000 Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys	7,00		10 192,00	18 032,00
480000 Evankelinen lähetisyhdistys ELY ry	7,00		10 192,00	0,00
Yhteensä	100,00		145 600,00	128 800,00
101 2600 001 LÄHETYSMYYMÄLÄ				
489000 Lähetysmyymälän tuotto			30 000,00	30 000,00
Yhteensä			30 000,00	30 000,00
101 2410 000 DIAKONIATYÖ				
483000 Diakonia-avustukset			17 000,00	17 000,00
489000 Lomakoti Ilonpisara			0,00	200,00
489000 Pirkkalan Elopilkku ry/Elokolo			600,00	600,00
Yhteensä			17 600,00	17 800,00
101 2410 702 YHTEISVASTUU				
368000 Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta, arvio			2 500,00	2 500,00
Yhteensä			12 500,00	12 500,00
199 2410 100 DIAKONIARAHASTO				
483000 Diakonia-avustukset			2 000,00	2 000,00
Yhteensä			2 000,00	2 000,00
101 2700 000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA				
480500 Suomen Merimieskirkko			1 000,00	1 000,00
480500 Kirkon ulkomaanapu, (1,5 % kirk.verot. - Valjala)			66 858,00	59 143,00
480500 Ystävyys-srk Valjala (1/7 1,5 % kirk.verot.)			11 142,00	9 857,00
480500 Katastrofiavustus (tarvittaessa)			10 000,00	5 000,00
			89 000,00	75 000,00

AVUSTUKSEN SAAJA			Talousarvio 2025	Talousarvio 2024
101 2340 000 PARTIO				
489000 Partio Pirkkalan Pirkot			1 000,00	1 000,00
489000 Partio Pirkkalan Sotkapojat			1 000,00	1 000,00
Yhteensä			2 000,00	2 000,00
101 2360 000 NUORISOTYÖ				
489000 Nuorisoasuntoyhdistys ry			600,00	600,00
489000 Herättäjä-Yhdistys nuorisotyö			700,00	700,00
484000 Stipendit			200,00	200,00
Yhteensä			1 500,00	1 500,00
101 2200 000 MUSIIKKITYÖ				
489000 Pirkkalan Kirkkokuoro ry			3 000,00	3 500,00
489000 Puhallinorkesteri			3 000,00	3 000,00
Yhteensä			6 000,00	6 500,00
101 2040 000 AIKUISTYÖ				
489000 Kansan Raamattuseura			500,00	500,00
489000 Pirkkalan NMKY ry			1 000,00	1 000,00
Yhteensä			1 500,00	1 500,00
SRK YHTEENSÄ			307 700,00	277 600,00

Vuodesta 2025 alkaen avustus myös Evankelinen lähetisyhdistys ELY ry:lle.

Avustus lähetystyölle 2,8 % (vuodesta 2016 lähtien).

Aikaisemmin vuonna 2015 oli 2,5 %.

Avustus Kirkon Ulkomaanavulle 1,5 % (sis. Valjalan srk)

Vuosien 2016-2022 avustus talousarviossa 1,2 %.

Vuonna 2015 oli 1 %.

VIRAT JA TYÖSOPIMUSSUHTEET 2025

Työalat		Vaativuus-ryhmä
Seurakunnallinen työ		
Kirkkoherra	virka	K30
I Seurakuntapastori (kasvatus)	virka	601
II Seurakuntapastori (nuorisotyö)	virka	602
III Kappalainen (diakonia- ja lähetystyö)	virka	602
Seurakuntapastori (aikuistyö)	virka	601
Seurakuntapastori ma.	työsop.	601
I B-kanttori	virka	601
II B-kanttori	virka	601
I Diakoniatyöntekijä	virka	502
II Johtava diakoniatyöntekijä	virka	601
III Diakoniatyöntekijä	virka	502
IV Diakoniatyöntekijä	virka	502
I Nuorisotyönohjaaja	virka	502
II Nuorisotyönohjaaja	virka	502
III Nuorisotyönohjaaja	virka	502
IV Nuorisotyönohjaaja	virka	502
Aikuistyönohjaaja	virka	502
Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja	virka	502
Johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja	virka	601
Lastenohjaajat, 8 hlöä	työsop.	402
Lastenohjaajat (diak. perhetyön painotus), 2 hlöä	työsop.	403
Toimistot		
Talousjohtaja	virka	J30
Hallinto- ja taloussihteeri, taloustoimisto	työsop.	503
Taloussihteeri, taloustoimisto	virka	502
Kirjanpitäjä, 80 %, taloustoimisto	työsop.	501
Viestinnän asiantuntija	virka	601
Viestinnän työntekijä, 60 %	työsop.	503
Seurakuntas sihteeri, seurakuntatoimisto	virka	501
Toimistonhoitaja, seurakuntatoimisto	virka	501
Kiinteistöt		
Seurakuntapuutarhuri	virka	503
Ylivahtimestari	virka	503
Ruokapalveluvastaava	työsop.	502
Ruokapalvelutyöntekijä, 40 %	työsop.	
Kiinteistönhoitaja-suntio	virka	403
Kiinteistönhoitaja-suntio, 60 %	työsop.	403
Kiinteistönhoitaja	työsop.	402
Vahtimestari-siivooja, Kirkkoveräjä	työsop.	401
Vahtimestari-siivooja, Kirkot/toimistot	työsop.	401
Vahtimestari-siivooja, Kirkot/toimistot	työsop.	401
Vahtimestari-siivooja	työsop.	401
Avustava kiinteistötyöntekijä 46,5 %	työsop.	201
Siivooja, tuntip., Pappila/Pihlajaniemi/Kirkkov.	työsop.	

Määräaikaiset/kesätyöntekijät

kanttori 7 kk		601
3 kesäpuutarhuria/hautausmaan työntekijä 6-9 kk	työsop.	303-401
hautausmaan työntekijä 3 kk	työsop.	301
3 hautausmaan kesätyöntekijää á 5 vko	työsop.	Nuoret kausityöntekijät
kesäteologi 3 kk		N10
rippikouluteologi 1,5 kk		N10
nuorisotyön kesätyöntekijä 3 kk rippikoulu ja nuorisotyö	työsop.	N10
nuorisotyön kesätyöntekijä 1 kk (mm. Pihlisrock)	työsop.	Nuoret kausityöntekijät
Sirpakan emäntä tuntityö 42 viikkoa 8-12 h/vko	työsop.	
2 kesätyöntekijää lähetysmyymälä á 1 kk	työsop.	Nuoret kausityöntekijät
3 kirkon oppaat/kesätyöntekijät á 2 kk	työsop.	Nuoret kausityöntekijät
3 kesäpiha-apulaiset á 50 h/vko	työsop.	Nuoret kausityöntekijät
apumännät rippi-, talvi- ja päiväleireillä, yksi/leiri	työsop.	

PALKKIOTAULUKKO 2025

Aikuis- ja perhetyö:

1. Ruskaretken ja aikuisretken emännän ja apuemännän palkka virkaehtosopimuksen mukainen tuntipalkka.
2. Kerhonohjaajapalkkio 13 €/kerhokerta/henkilö

Rippikoulut:

1. Isospalkkio 10 €/päivä x 8 pv
2. Apukouluttajat ja ”yövalvoja” 10 €/päivä x 8 pv + KirVESTES:n mukainen osapäiväraha
3. Emäntä ja apuemännät virkaehtosopimuksen mukainen tuntipalkka
4. Kehitysvammaisrippikoulu 30 €/päivä x 3 pv (leiri kestää 2 pv ja 3 pv konfirmaatio/alkutapaaminen + KirVESTES:n mukainen päiväraha x 2 – ateriovähenys)

Pienryhmärippikoulu

1. Isospalkkio 15 €/päivä x 2 pv (vähintään 18-vuotiaita, 3-4 isosta)
2. Palkkio erityisrippikoulutapaamisten, konfirmaation ja leirijakson kanssa 4 hlö x 180 €/henkilö.

Nuorisotyö ja kouluikäistyö

1. Kahvinkeittäjät nuortenillassa (kesto 4 h) (kaksi nuorta / ilta) 8 €/tunti
2. Siistijät (yksi nuori / ilta) 8 €/tunti
3. Iltaohjaaja 40 €/kerta/henkilö

Nuoret aikuiset:

1. Isojen retkien emäntä ja apuemäntä virkaehtosopimuksen mukainen tuntipalkka.

Kouluikäistyön kerhot:

1. Ohjaajat 8 €/tunti (kokemuksissa 1 €/vuosi, max 12 €/tunti)
2. Leiri-isot 15 €/päivä
Palkkiota ei makseta kokouksista eikä koulutuksesta. Koulutusta järjestetään yhdessä pyhäkoulu- ja kouluikäistyön kanssa.
Pyhäkoulu- ja varhaisnuorisotyökerhojen ohjaajat kootaan kerran vuodessa yhteiseen tapaamiseen. Tarjoilu tms. enintään 15 €/ohjaaja.

Pyhäkoulu/lasten kirkkohetket:

1. Pyhäkoulu 15 €/kerta

Diakoniatyö:

1. Leiriavustaja (nuori kausityöntekijä) 7 €/tunti x 6 tuntia x leiripäivät
2. Monikulttuurinen työ: tuntipalkkaiset avustajat
3. Kirkon keskiviikko ja Tiistaitupa talkoovoimin, ei palkkioita, vastuullinen ruokapalveluvastaava.

”Lastenvahdit” (eri työalojen tapahtumissa nuoret lastenvahdit)

1. 2 tuntia 15 €
2. 2 tunnin yli menevältä ajalta + 10 € tunti

Kokouspalkkiot

Kirkkovaltuuston vahvistaman kokouspalkkiot-liitteen mukaisesti.

KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSPALVELUJEN HINNASTO 2025

Kastetoimitus, avioliittoon vihkeminen ja hautaan siunaaminen (=kirkolliset toimitustilanteet) ovat maksuttomia. Tämän hinnaston hinnat koskevat ainoastaan tilavuokria.

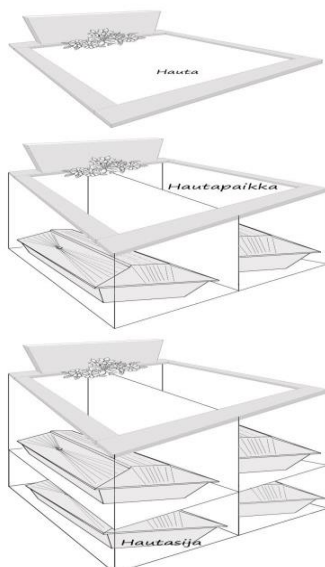
TILAVUOKRAT Varausaika 5 tuntia. Tilavuokra sisältää arvonlisäveron. Tarvittavasta lisäajasta veloitetaan tilan tuntihinta tai vähintään 20 €/h. Lisätunteja voi maksimissaan varata neljä tuntia. Vuokraaja on vastuussa keittiön ja tilojen siistimisestä ja kalusteiden järjestämisestä tilaisuutensa päätteeksi. Jos siivous ei vastaa seurakunnan vaatimuksia ja seurakunta joutuu itse tilan siivoamaan, veloitetaan erikseen 100 euroa.	Oman srk:n jäsen	Muun ev.lut. srk:n jäsen +20 %	Kirkkoon kuulumaton +100 %		Oman srk:n jäsen	Muun ev.lut. srk:n jäsen	Kirkkoon kuulumaton
Yhteisöjen ja yhteistyökumppaneiden hinnoittelusta eri taulukko.	€	€	€		LISÄTUNNIT €		
Pirkkalan kirkko							
Kirkkosali	500	600	1000		100	120	200
Kirkon seurakuntasali	200	240	400		40	48	80
Kirkon seurakuntasali ja keittiö	250	300	500		50	60	100
Koko kirkkorakennus	800	960	1600		160	192	320
Kastejuhla/Kirkon seurakuntasali	30	36	EI		20	20	
Kirkon kerhotilat							
Tytöt & pojat	100	120	200		20	24	40
Tytöt & pojat + keittiö	150	180	300		30	36	60
Kastejuhla/kerhotilat (aikuis-/tytöt & pojat)	30	36	EI		20	20	
Aikuisten kerhohuone	80	96	160		20	20	32
Aikuisten kerhohuone + keittiö	130	156	260		26	31	52
Pöytäliinojen vuokra/kpl	6	7	12				
Vanha kirkko							
Vanhan kirkon seurakuntasali (ei keittiötiloja)	60	72	EI		20	20	
Kirkkotupa (ei keittiötiloja)	60	72	EI		20	20	
Kirkkoveräjä							
Kirkkosali, seurakuntasali ja keittiö	200	240	400		40	48	80
Seurakuntasali	100	120	200		20	24	40
Seurakuntasali + keittiö	150	180	300		30	36	60
Kastejuhla/seurakuntasali	30	36	EI		20	20	
Kerhohuone (sovelletaan muihin vastaaviin huoneisiin)	70	84	140		20	20	28
Pöytäliinojen vuokra/kpl	6	7	12				
Pihlajaniemi							
Saunarakennus (5 tuntia)	100	120	200		20	24	40
Saunarakennus (10 tuntia)	250	300	500		50	60	100
Pappila (poissa käytöstä vuonna 2025; uuden rakennuksen hinnoittelua ei olla vielä päätetty.)							
Pappila (5 tuntia)	150	180	300		30	36	60
Kastejuhla	30	36	EI		20	20	

TILAVUOKRAT Varausaika 5 tuntia. Tilavuokra sisältää arvonlisäveron. Tarvittavasta lisäajasta veloitetaan tilan tunti hinta tai vähintään 20 €/h. Lisätunteja voi maksimissaan varata neljä tuntia. Vuokraaja on vastuussa keittiön ja tilojen siistimisestä ja kalusteiden järjestämisestä tilaisuutensa päätteeksi. Jos siivous ei vastaa seurakunnan vaatimuksia ja seurakunta joutuu itse tilan siivoamaan, veloitetaan erikseen 100 euroa.	Oman srk:n jäsen	Muun ev.l.lut. srk:n jäsen +20 %	Kirkkoon kuulumaton +100 %		Oman srk:n jäsen	Muun ev.lut. srk:n jäsen	Kirkkoon kuulumaton
	€	€	€		LISÄTUNNIT €		
Yhteisöjen ja yhteistyökumppaneiden hinnoittelusta eri taulukko.							
Pappilan kota (käyttö kesällä klo 8-23, talvella klo 8-21, ei lisätunteja)							
< 5 tuntia	80	EI	EI				
5-10 tuntia	160	EI	EI				
Pappilan väentupa (sis. Pappilan wc-tilojen käytön; poissa käytöstä vuonna 2025.)							
Väentupa (5 tuntia)	200	240	400		40	48	80
Kastejuhla	30	36	EI		20	20	
Hääjuhla (10 tuntia)	500	EI	EI		100		
Väentupa (3 tuntia) paikallisille yhteisöille kokoustamiseen	100	EI	EI				
Pappilan rantatupa 1.11.2019 alkaen*							
Rantatupa (10 tuntia) sisältyy sauna, toisesta saunasta 150 euron lisämaksu	500	EI	EI		100		
Rantatupa (5 tuntia) sisältyy sauna, toisesta saunasta 100 euron lisämaksu	300	EI	EI		50		
Rantatupa, ei saunaa (3 tuntia)	120	EI	EI		50		
Rantatupa, ei saunaa (5 tuntia)	200	EI	EI		50		
Kastejuhla, ei saunaa (5 tuntia)	60	EI	EI		40		
Kastejuhla, sis. sauna (5 tuntia)	160	EI	EI		50		
Soljis-kerhotila							
Koko tila	150	180	300		30	36	60
Kastejuhla	30	36	EI		20	20	
Lotjan tupa, Pudasjärvi Lotjan leirikeskuksen ja sen tilojen vuokraamisesta päätetään tilannekohtaisesti.							
*Pappilan rantatupa: Pirkkalalaiset yhdistykset ja yhteisöt kuuluvat osastoon oman seurakunnan jäsenet. Pirkkalalaisille yrityksille vuokrataan Pappilan rantatupa, 5 tuntia, sisältäen saunan, hintaan 600 €. Kastejuhlahintaan ovat oikeutettuja Pirkkalan seurakunnan jäsenet tai mikäli jompikumpi kastettavan vanhemmista on kotoisin Pirkkalasta tai mikäli joku kastettavan isovanhemmista asuu Pirkkalassa.							

Yhteisöjen ja yhteistyökumppaneiden hinnoittelun taulukko	
<i>Yhteisöt jaetaan viiteen hinnoitteluryhmään:</i>	
1. Partiolaiset ja NMKY (tilan käytöstä sovittu erillisellä sopimuksella)	ilmainen
2. Diakoniaperusteiset pirkkalalaiset yhteisöt	ilmainen
3. Pirkkalalaiset kumppanuusyhteisöt	25 €/h (PK/KV/Pappila ja Pihlis; ei koske rantatupaa
4. Muut pirkkalalaiset yhteisöt	oman srk:n jäsen -hinnasto
5. Muut	muun srk:n jäsen -hinnasto

HAUTAPAikka- JA HAUTAUSMAKSUT <i>Rintamatunnuksen omaavalle henkilölle hautasija ja haudaus on maksuton.</i>	Pirkkala-lainen €	Ulkopaikka-kuntalainen €
Hauta/uurnasukuhauta 25 vuotta, 6 uurnasijaa	100	200
Hauta/uurnasukuhauta 25 vuotta, 6 uurnasijaa, 2-1G niitty	80	160
Hauta/arkkusukuhauta 25 vuotta, matala, 1 arkkusija	150	300
Hauta/arkkusukuhauta 25 vuotta, syvä, 2 arkkusijaa	300	600
Hauta/arkkusukuhauta 25 vuotta, syvä, 2 arkkusijaa, 2-1G niitty	240	480
Hauta/lasten arkkuhauta 25 vuotta	38	38
Hauta/muistolehto	50	100
Hautasija/sirottelupaikka	50	Ei
Haudan avaus, peitto ja alkukunnostus/uurnahauta	100	150
Haudan avaus, peitto ja alkukunnostus/matala arkkuhauta	400	600
Haudan avaus, peitto ja alkukunnostus/syvä arkkuhauta	490	708
Muistolehtopaikan avaus ja peitto	50	75
Aluspalkki 1,2 m, uusi hautausmaa, arkkuhauta, betoni	36	44
Aluspalkki 1,2 m, uusi hautausmaa, arkkuhauta, 2-1D, graniitti	177	200
Aluspalkki 1 m, uusi hautausmaa, uurnahauta, 2-UU, graniitti	100	115
Aluspalkki 1 m, uusi hautausmaa, uurnahauta, 2-1D, graniitti	148	171
Aluskivi 50 cm, uusi hautausmaa, uurnahauta, 2-1G, graniitti	120	135
Hautaoikeuden uudistus vanha puoli (4 €/vuosi, 25 vuotta)	100	100
Hautaoikeuden uudistus uusi puoli (8 €/vuosi, 25 vuotta)	200	200
Vainajien säilytys €/vrk	0	10
Pirkkalalaisen vainajan säilytys kylmiötiloissa on maksuton ensimmäisen kahden viikon ajan, kun vainaja siunataan tai haudataan Pirkkalahassa. *Kahden viikon jälkeen (Ruumiinavauksesta tai muista viranomais-toimenpiteistä johtuvat viivästykset eivät aiheuta kustannuksia.)	*10	

Muut palvelut	Oman srk:n jäsen	Muun ev.lut. srk:n jäsen	Kirkkoon kuulumaton
Nimikilpi/muistolehto	64	77	96
Nimikilpi/sirottelupaikka, pronssi	Kilven toimittajan hinnaston mukaan.		
Kirkkoon kuulumattoman hautauksen kiinteistökulut			129



HAUTOJEN KESÄHOITO	
Hautojen hoito alkaa toukokuussa ja loppuu ensimmäisiin pakkasiin tai viimeistään 30. syyskuuta. Kukat istutetaan kesäkuun 10. päivän seutuvilla. Kesähoitoon sisältyy yhdet kukat ja niiden hoito. Yhteen kukanpesäastiaan istutetaan suuria kukkia 3 kpl tai pieniä kukkia 5 kpl.	
Perennahoitoon kuuluu 3 kpl paikalle sopivia monivuotisia perennoja. Asiakas saa esittää toivomuksia lajien suhteen. Kasveja hoidetaan viiden vuoden ajan, jonka jälkeen ne saattavat pärjätä pitkään hyvin vähäisellä hoidolla. Ylläpito-hoidon saa halutessaan ostaa seurakunnalta tai se on helppoa tehdä myös itse.	
Perennahoidon ylläpitoon kuuluu perennapenkin kitkentä ja siistiminen 4 kertaa kasvukauden aikana, lannoitus luomulannoitteella kasvukauden alussa, kastelu kitkennän yhteydessä (4 kertaa).	
Syyshoitoon kuuluu 3 callunaa ja niiden hoito lumen tuloon saakka. Callunat istutetaan lokakuun ensimmäisinä arkipäivinä kukka-astiaan tai perennahoitohaudoille ne viedään ruukkuistutuksena. Mikäli haudalla ei ole seurakunnan muuta hoitoa, callunat viedään haudalle ruukkuistutuksena.	
Hoitohiekkahaudoilta poistetaan rikkaruohot ja roskat. Kaikki nurmikkopinnat leikataan seurakunnan toimesta. Muistomerkit tarkastetaan ennen sopimuksen tekoa ja omaisten on hoitojen voimassaoloaikana oikaistava kallistuneet muistomerkit.	
Kesähoito 1 vuosi	
1 kukanpesä	89 €
Lisäastiat kpl (Kukanpesiä voi olla muistomerkin leveyden verran; kukanpesä on 47 cm leveä)	30 €
Kesähoito 5 vuotta	
1 kukanpesä	445 €
Lisäastia kpl/vuosi	30 €
Perennahoito 5 vuotta	260 €
Yli 2 metriä leveillä haudoilla lisämaksu metriltä	50 €
Perennojen ylläpitohoito 1 vuosi	50 €
Syyshoito (3 callunaa ja niiden hoito)	50 €

LEIRI- JA RETKIMAKSUT 2025

LEIRIEN HINNAT

Leirit Lotjalla	
Nuorten leirit 5 vrk (hiihtis, syysloma ja pääsiäinen) (työntekijät, vapaaehtoiset, emäntä, apuemäntä, elintarvikkeet, matkat)	70 €
Nuorten leirit 4 vrk (syysloma) (työntekijät, vapaaehtoiset, emäntä, apuemäntä, elintarvikkeet, matkat)	62 €
Jatkis 4 vrk iltälähdöllä (työntekijät, vapaaehtoiset, emäntä, apuemäntä, elintarvikkeet, matkat)	52 €
K25 ja vuosihuoltoviikonloppu 4 vrk iltälähdöllä	65 € (52 €)
Aikuisten miniloma keväällä ja muut aikuisten retket 4 vrk	75 € (55 €)
Ruskaleiri 5 vrk	100 € (76 €)
Hiihtoloman perheleiri 5 vrk	Aikuiset 100 € (76 €) Alle 18 v. 70 €
Muut leirit (mukana työntekijä)	24 €/vrk (18 €/vrk)
Leirit Pappilassa	Aikuiset 10 €/vrk Lapset <12 v. 5 €/vrk
Leirit muualla kuin oman srk:n tiloissa	25 €/vrk

Suluissa oleva hinta kuuluu alennusryhmille eli opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset.
Leirivuorokausi ilmoitettu taulukossa niin, että se sisältää matkustuspäivät.
Lotjan työryhmän suunnitelman mukaisten talkoomatkojen osallistujilta ei peritä maksuja.

RETKIEN HINNAT

Toimintasuunnitelman mukaiset teatteri- ja elokuvamatkat Tampereelle:

Seurakunta maksaa lipun hinnasta 5 euroa, osallistuja maksaa muut maksut.

Retket Pirkkalan ja Tampereen ulkopuolelle:

Seurakunta maksaa matkakulut, osallistuja maksaa ruokailut ja muut maksut.

Mikäli retken hinnoittelu edellyttää soveltamista, retkestä vastaava ja talousjohtaja sopivat hinnan erikseen yleislinjojen puitteissa. Hintapäätös kirjataan talousjohtajan päätösluettelo.

RIPPIKOULUMAKSUT

Rippikoululeirin maksu on 150 euroa.

Päivärippikoulu on 25 euroa.

Pienryhmärippileirimaksu on 40 euroa.