



PIRKKALAN
SEURAKUNTA
SUOMEN EV.LUT. KIRKKO

Talousarvio 2026

Toiminta- ja talous-
suunnitelma
2026–2028

Pirkkalan seurakunta – Suomen kodikkain seurakunta



Piirros Pekka Rahkonen

Pirkkalan seurakunnan strategia 2026–2029

Kirjan kokosi Reetta-Liisa Majamäki.

Kannen piirros Pekka Rahkonen, valokuvat Heidi Möttönen, Johanna Häme, Gocke Sky.

Sisällysluettelo

I	Esipuheet.....	3
II	Yleisperustelut	6
2	Yleiskatsaus	6
2.1	Yleinen talouden kehitys	6
2.2	Seurakuntatalouksien talouden kehitys.....	7
2.3	Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus	8
2.4	Arvio tulevasta kehityksestä	14
2.5	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026	15
2.6	Henkilöstö	18
2.7	Talousarvion rakenne.....	19
2.8	Talousarvion sitovuus	20
III	Tehtäväalat ja tilausnumerot	21
IV	Käyttötalousosa	24
4	Perustelut	24
4.1	Hallinto (pl 1).....	26
4.2	Seurakunnallinen toiminta (pl 2)	30
4.3	Hautaustoimi (pl 4)	53
4.4	Kiinteistötoimi (pl 5)	55
4.5	Tuloslaskelma tehtäväaloittain, ulkoinen	58
4.6	Tilikohtaiset perustelut tehtäväaloittain	101
V	Tuloslaskelmaosa.....	139
5	Taulukot.....	139
5.1	Perustelut	139
VI	Investointiosa.....	163
6	Investoinnit	163
6.1	Perustelut	163
6.2	Investointiosa hankkeittain.....	164
6.3	Investoinnit, vuosikorjaukset ja kalusto 2026	165
VII	Rahoitusosa	169
VIII	Talousarvioavustukset	170
IX	Virat ja työsopimussuhteet 2026.....	172
X	Palkkiotaulukko	174
XI	Kiinteistö- ja hautauspalvelujen hinnasto 2026	175
XII	Leiri- ja retkimaksut 2026	179

I Esipuheet

Kodikas seurakunta

Tulevaisuus on aina monien mahdollisuuksien tulevaisuus. Seurakuntamme astuu vuoteen 2026 seurakuntaelämän, kirkon ja maailman murroksen keskellä. Ympärillämme on paljon epävarmuutta, voimistuvia ristiriitoja ja kysymyksiä. Tässä tilanteessa seurakunnan tehtävä on entistäkin tärkeämpi. Seurakunnan tulee olla hengellinen koti, jossa jokainen voi kokea olevansa tervetullut omana itsenään, hyväksytty ja rakastettu.

Seurakuntamme uusi strategia muistuttaa meitä siitä, että olemme kutsutut elämään todeksi Jumalan rakkautta. Visionamme on olla vuonna 2029 Suomen kodikkain seurakunta. Tämä ei ole vain ylevä tavoite, vaan kutsu jokaiselle seurakuntamme jäsenelle, vastuunkantajalle, luottamushenkilölle ja työntekijälle rakentaa seurakuntaa, jossa olisivat läsnä ilo, toivo, luottamus ja rohkea hengellisyys. Vuoden 2026 painopisteeksi olemme valinneet toivon, tulevaisuuden uskon ja turvallisuuden tunteen vahvistamisen.

Pirkkalan seurakunnan toiminta on monipuolista ja runsasta. Seurakuntamme toimintaedellytykset ovat poikkeuksellisen hyvät. Haasteena on toiminnan runsaus työntekijäresursseihin nähden ja toiminnan priorisoinnin vaikeus. Perinteet ovat tärkeitä, mutta niihin ei voi ikään kuin hirttäytyä. Rohkeutta tarvitaan yhtä lailla vanhasta luopumiseen kuin toiminnan uudistamiseen. Uutta ei ole mahdollista luoda, jos emme ole samalla valmiita luopumaan vanhasta. Seurakunnan toimintaa uudistetaan vuoden 2026 aikana seurakunnan strategian ja tämän toimintasuunnitelman linjausten mukaisesti. Erityisesti huomio kiinnittyy jumalanpalveluselämän ja rippikoulutyön uudistamiseen. Toiseksi huomio kiinnittyy seurakuntalaisten osallisuuteen. Seurakuntalaiset eivät ole vain osallistujia, vaan myös tekijöitä ja vastuunkantajia. Vapaaehtoisten rooli on ollut seurakunnassamme perinteisesti merkittävä.

Seurakuntalaisten näkökulmasta tärkeintä on, että seurakunta on läsnä. Se on paikka, jonne voi tulla ilossa ja surussa, kysymysten ja epäilyjen kanssa. Seurakunta on yhteisö, jossa lapsi saa kasvaa kristillisessä uskossa, nuori löytää paikkansa, aikuinen saa tukea ja vanhus kokee arvostusta. Kodikkuus ei synny vain tiloista, vaan siitä, että seurakuntalaiset kokevat olevansa tervetulleita, arvokkaita ja rakastettuja.

Kun katsomme tulevaisuuteen, näemme sekä haasteita että mahdollisuuksia. Oman kotiseurakuntamme tulevaisuuteen meillä on mahdollisuus vaikuttaa. Vuoden 2026 merkittäviä asioita seurakunnassamme ovat esimerkiksi seurakuntavaalit, Pappilan uuden päärakennuksen valmistuminen, ensimmäisten uusien kirkkotekstiilien valmistuminen Pirkkalan kirkkoon, Sirpakan 25-vuotissyntymäpäivä, osallisuusohjelman laatiminen, vanhustyön projektin alkaminen sekä monet eri työmuotojen tapahtumat ja tavanomainen viikkotoiminta. Paljon odotettavaa siis on.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat välineitä, joilla suuntaamme työtämme muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat kertomus siitä, miten haluamme toteuttaa Kristuksen kirkon tehtävää Pirkkalassa. Ne ovat lupaus siitä, että monenlaisien haasteiden, epävarmuuden, muutoksen ja ristiriitojen keskellä seurakunta jatkaa työtään toivon, armon ja rakkauden sanoman välittäjänä. Uskon ja luotan, että yhdessä ja rohkeasti kykenemme rakentamaan Suomen kodikkainta seurakuntaa.

Kaikissa elämämme tilanteissa saamme luottaa Jeesuksen lupaukseen: ”Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti” (Matt. 28:20). Jumala ei hylkää koskaan.

Pirkkalassa 21.11.2025

Tuomo Törmänen
kirkkoherra

Vuoden 2026 talousarvion sanallinen kuvaus ja perustelut

Vuoden 2026 talousarviomallia on jälleen päivitetty ja talousjohtajan huomioidut ja perustelut aiheesta sisällytetään jatkossa kohdan 2 Yleiskatsauksen sisälle. Lyhyesti todettakoon, että jos joskus aiemmin seurakunnan kokonaistilanteen pystyi tiivistämään lauseeseen, että hyvin menee mutta menkööt, niin tulevaisuuden näköpiirissä on havaittavissa mustia pilviä. Näitä on tuupannut seurakuntamme päälle valtio, kirkkohallitus, yleinen maailman talouden tilanne ja kriisit sekä seurakunta itse toiminnan suunnittelullaan ja menestyksellään.

Haasteet ovat kuitenkin ratkaistavissa. Pirkkalan seurakunnalla on erinomaisessa kunnossa olevat rakennukset (seurakuntien parasta) ja puutetta tai tarvetta lisärakentamiselle ei juurikaan ole. Henkilöstö on pätevää ja riittävää sekä pitkälti muutoskykyisiä. Seurakunnan hallinto (kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, vastuuryhmä ym., ylin johto ja johtoryhmä) on ollut yhteistyö- ja ratkaisukykyinen sekä pitänyt aiemminkin huolen siitä, että seurakunta on pysynyt taloudellisesti ja toiminnallisesti vahvana. Lisäksi seurakuntaisten osalta on osoitettu toimintaan tukea ja talkooaktiivisuutta kiitettävästi. Luotan tähän myös tulevaisuudessa.

Pirkkalassa 21.11.2025

Pekka Elomaa
talousjohtaja

II Yleisperustelut

2 Yleiskatsaus

2.1 Yleinen talouden kehitys

Taloudellisen kehityksen arviointi perustuu kirkkohallituksen yleiskirjeeseen ja Pellervon taloustutkimustiedotteisiin. Talouden nykytila vuonna 2025 on ollut epävakaa. Talouden asteittaista virkoamista on ennustettu jo pitkään, mutta se ei ole toteutunut ainakaan ennusteiden tasolla, vaikka kasvulle on jo olemassa perusteita. Valitettavasti kasvulle on myös edelleen vahvoja jarruja kuten sota Ukrainassa, työttömyys, heikentynyt sosiaaliturva, sote-sektorin kriisi, asuntojen hinnanlasku, tullit. Talouden käänteen ajankohta on jatkuvasti siirtynyt eteenpäin, millä on suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Ennusteita on viime vuodesta laskettu. Kesän ennusteet näyttivät tälle vuodelle Suomen pankin mukaan 0,5 % kasvua ja VM:n mukaan 1 % kasvua. Talouden käänteen siirryttyä pidemmälle myös ennusteita on laskettava.

Heikko taloustilanne vaikuttaa verokertymiin, joiden odotettua heikompi kehitys aiheuttaa lisäpainetta julkiselle taloudelle. Valtioneuvoston päättämät lisäsopeutukset (224 M€ v. 2026 ja 1012 M€ v. 2027) aiheuttavat lisähaasteita talouden kasvulle erityisesti tietyillä sektoreilla, kuten rakentamisessa. Rakentamisen investoinnit kasvavat kuitenkin ensi vuonna, vaikka uudisrakentamisen kasvu lykkääntyy ainakin kevääseen.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 0,2 % heinäkuussa 2025 (Tilastokeskus, 14.8.2025), kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 1,0 %. Inflaatio on nopeasti hidastunut vuodesta 2023 ja lähestyy nyt jo deflaation rajaa. Tätä voidaan pitää sekä merkkinä talouden heikosta tilasta että euroalueen korkokannan huonosta sopivuudesta Suomen talouteen tällä hetkellä. Kasvulle on kyllä perusteita olemassa, mutta huolia on paljon: sota Ukrainassa, työttömyys, heikentynyt sosiaaliturva, sote-sektorin kriisi, asuntojen hinnanlasku ja tullit.

Valtiovarainministeriö ennusti inflaation olevan 0,6 prosenttia vuonna 2025 ja 1,6 prosenttia vuonna 2026 (VM, 16.6.2025). Suomen pankin inflaatioennusteet olivat 0,8 prosenttia vuodelle 2025 ja 1,6 prosenttia vuodelle 2026. Nämä ennusteet sisältävät oletuksia talouden suunnan muutoksesta, joka on kuitenkin siirtynyt jatkuvasti tulevaisuuteen. Näin ollen inflaatio jäänee todellisuudessa näiden ennusteiden alapuolelle.

Bruttokansantuotteen kausitasoitettu luku oli heinäkuussa 0,4 % edelliskuukautta suurempi, mutta käytännössä edellisvuoden tasolla. Näin ollen aiemmista ennusteista poiketen talous ei käytännössä ole heinäkuun loppuun mennessä kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Vuodelle 2026 Suomen pankki ennustaa 1,4 prosentin talouskasvua. Valtiovarainministeriön syksyn ennuste on 1,0 prosenttia vuodelle 2025 ja 1,7 prosenttia vuodelle 2026. Ennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä epävarmuutta talouden taitteen ajankohdan suhteen.

Työllisyystilanne on vuoden 2025 aikana edelleen heikentynyt vastoin aiempia ennusteita talouden suunnan kääntymisestä. Työmarkkinoiden toipumista hidastavat monet tekijät. Pitkäaikaistyöttömyys on kivunnut ennätyskorkealle tasolle, yli 130 000:een. Myös korkeakoulutettujen työttömyys on suurta (Pirkkalassa merkityksellistä), ja heidän työllistymisensä tyypillisesti on muita hitaampaa, sillä talouden elpyessä yritykset täyttävät ensin perustuotannon työvoimatarpeita. Rakentamisen näkymienkin odotetaan paranevan vasta lähempänä tulevaa kesää. Valopilkkuna on, että työikäinen väestö Suomessa kasvaa edelleen, vaikka kasvu on hidastunut. Työttömyysaste on vielä vuonna 2026 keskimäärin 9,6 %.

2.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Seurakuntataloudet ovat olleet keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa, mutta eroa on hieman kaventamassa vuonna 2025 alkanut valtion rahoituksen jaon muutos. Vuodelle 2025 ennustettiin jälleen merkittävää kirkollisverotulojen kasvua. Kasvun piti olla seurausta hallituksen julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla se pyrkii lisäämään kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Tämä ei kuitenkaan toteutunut ainakaan Pirkkalassa odotetulla tasolla ja yleisesti on ennustettu vain 2 %:n kasvua. Seurakuntien taloutta heikentää myös jäsenmäärän jatkuva lasku. Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 prosenttia.

Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä eli jäsenmäärä laskisi noin 650 000 jäsenellä vuosina 2025–2040. Tämä tarkoittaa verotulojen vähentymistä noin parilla sadalla miljoonalla.

2.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Pirkkalan seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Pirkkalan seurakunta pysyi talousarvioraamissaan vuonna 2024. Tilikaudelle 2024 kertyi ylijäämää 121 935 euroa (320 063 euroa vuonna 2023). Merkittäviä poikkeavia kertaluonteisia tuottoja ei tilinpäätöksissä ollut. Kuluvana vuonna 2025 ollaan hyvin tiukilla siinä pysytäänkö talousarvioraamissa. Asian ratkaisee marras- ja joulukuun verokertymät.

Vuodelle 2026 Pirkkalan seurakunta tekee runsaasti alijäämäisen talousarvion. Kirkollisverotuloennustetta ei nosteta vuoden 2025 tasosta, valtionrahoituksen vähentyminen jatkuu, henkilöstömenot kasvavat oleellisesti muiden palvelujen ja materiaalien kustannusten kasvassa maltillisesti. Tuottopuolella odotetaan hautaustoimen maksutuottojen moninkertaisumista sekä toivottavasti kiinteistöperinnön osuudesta tuottoa. Lisäksi kirjataan vielä METSO-suojelusopimuksen tuotto-odotus vaikkakin vuosi 2027 tuntuu todennäköisemmältä tuloutusvuodelta. Merkittävä Pappilan investointi valmistuu kesällä 2026, josta otettua velkaa maksetaan vielä seuraavat kuusi vuotta. Maksuerien rahoitusta varten tehtyjen sijoitusten lunastuksista kirjataan tuottoja, mutta ei kovin merkittävästi.

Seurakunnan talouslaivan keula on painumassa alaspäin ja hörppii jo hieman vettä tyrsyksä, jolloin vain verotulojen runsas kasvu takaruuman kassaan pitää nykyisellä menolla keulan pinnan päällä ja talouden selviytymiskykyisenä. Seurakunta ui kuitenkin raskaassa lastissa, toiminta on kasvanut äärimmilleen, joten ylimääräistä joudutaan heittämään laidan yli, jos ei pysytä pinnalla. Tästä on puhuttu vuosia, mutta tekoihin ei ole päästy. Mikäli pelastavaa verotulojen kasvua ei tule, joudutaan puuttumaan tiukemmin toiminnan rahoitukseen (henkilöstö, materiaalit, palvelut ja perityt maksut) tai kirkollisveroprosenttiin seuraavalla valtuustokaudella. Suuria investointeja ei ole perustelua aloittaa ilman vakaata käsitystä talouden kestävydestä.

Pappilan investoinnistakin on tulossa merkittävä rasite kirjanpitoon kirkon naurettavan nopeiden poistosuositusten takia, jos verrataan esimerkiksi verottajan enimmäispoistomääräyksiin. Seurakunnan merkittävä sijoitusvarallisuus antaa toki puskuria talouteen, mutta niitä ei ole tarkoitettu niin sanotusti toiminnallisen ylläpitämiseen vaan satunnaisten heikkojen vuosien turvaksi ja investointien rahoittamiseen.

Valtion rahoitus

Kirkkohallitus on ohjeistanut, että valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen. Pirkkalan seurakunnassa esitetään talousarviossa vuodelle 2026 rankasti uusittu hautaustoimen hinnoittelu, jotta päästään 2025 poikkeusvuoden jälkeen takaisin tilanteeseen, missä hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla.

Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että vuonna 2026 valtion Kirkon keskusrahastolle maksamasta 96 041 000 euron rahoituksesta:

- a. 42 580 450 euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas jakoperusteen mukaisesti ja
- b. 42 580 450 euroa jaetaan seurakunnille siten, että 14 903 157 euroa jaetaan seurakuntataloutta vastaavan kunnan/kuntien vuoden aikana kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon perusteella, 14 903 157 euroa jaetaan seurakuntatalouden alueella haudattujen määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon perusteella, 6 387 068 euroa jaetaan seurakuntatalouden alueella olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden määrän mukaan muodostetun kulttuuriperintöindeksin perusteella (kulttuuriperintöindeksissä suojeltujen kirkkojen painoarvo on 1,0, siunauskappeleiden 0,8, kellotapulien 0,3, ja hautakappeleiden 0,1) ja 6 387 068 euroa jaetaan euroa/kunnan asukas jakoperusteen mukaisesti

Valtionrahoitus Pirkkalassa

V. 2024	417 232 €
v. 2025	274 996 € (valtionrahoituksen leikkaus ja jakojärjestelmämuutos 50 % siirtymävuosi)
v. 2026	245 846 € (valtionrahoituksen leikkaus ja jakojärjestelmämuutos 50 % siirtymävuosi)
v. 2027	< 200 000 € (245 846 € - n. 10 % leikkaus – jakojärjestelmämuutos 100 % käytössä)

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Pirkkalan seurakunnan tilanne on vakaa.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita, ainakin jos tuoreeseen piispantarkastukseen on luottamista. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään ja hyvää esihenkilötyötä ylläpitämään hankkimalla tarvittaessa valmennusta esihenkilöille.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2026
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät Puutteet hautaustoimen maksutuottojen kattavuudessa	Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ylläpidetään asianmukaisesti ja valtionrahoitus + maksutuotot kattavat hautaustoimen kustannukset, kirkonkirjojen pidon ja kulttuuri-perintökustannukset. Seurakunta kuuluu Tampereen aluekeskusrekisteriin.	Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät ja kustannusten kohdistus tarkistettu. Valtionrahoituksen laskun vuoksi osin ja merkittäväällä summalla hautaustoimen, kirkonkirjojenpidon ja kulttuuri-perinnön kustannukset katetaan kirkollisverotuloilla.	Hautaukseen liittyvät maksut esitetty muutettavaksi talousarviossa 2026 niin, että ne riittävät valtionrahoituksen kanssa kustannusten kattamiseen. Rahoituksesta 80 % kohdentuu hautaustoimeen.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta	Seurakunnan toimielimet toimivat asianmukaisesti. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden keskinäinen yhteistyö toimi hyvin. Seurakunnalla ei ollut ongelmia tai haasteita viranomaistoiminnassa.	Seurakunnan hallintoa on hoidettu asianmukaisesti sekä kehitetty. Seurakunnalla ei ollut ongelmia tai haasteita viranomaistoiminnassa.	Seurakunnan hallintoa hoidetaan hyvässä yhteistyössä ja luottamushenkilöitä laajasti osallistaen. Seurakuntaan laaditaan ensimmäisenä seurakuntana oma osallisuusohjelma. Seurakuntavaalien järjestäminen ja seurakuntalaisten aktivoiminen vaaleihin liittyen.

3. Seurakunnan toimintaorganisaatio	Seurakunnalla on riittävät valmiudet ja resurssit perustehtävien hoitamiseen. Seurakunnan toiminta on monipuolista ja runsasta. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys on ollut viimeisten vuosien aikana varsin vakaata. Vuosien 2019–2024 aikana seurakunnan jäsenmäärä laski ainoastaan 1,0 prosenttia.	Seurakunnan jäsenmäärä on kasvanut kuluvan vuoden aikana syyskuun loppuun mennessä 50 jäsenellä (0,4 prosenttia). Seurakunnan toiminta on ollut monipuolista ja huomattavan runsasta. Toiminnan tavoitteellisessa priorisoinnissa ei ole onnistuttu riittävässä määrin.	Seurakunnan jäsenmäärän kehitys on vakaata. Riippuen muutto- liikkeestä Pirkkalan sekä seurakunnasta eroamisen ja seurakuntaan liittymisen kehityksestä jäsenmäärä tulee joko lievästi kasvamaan tai vähenemään. Seurakunnan toiminta on monipuolista, laadukasta ja runsasta. Toiminnan priorisointia sekä henkilöstöresurssien järkevää ja strategian mukaista käyttöä tulee jatkaa. Uutta toimintaa ei tule aloittaa, ellei samalla vanhasta toiminnasta luovuta.
4. Johtaminen seurakunnassa • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Strategiset linjaukset ovat kunnossa. Toiminnan suunnittelu ja seuranta toimivat. Seurakunnan johtamisessa ei ole ilmennyt ongelmia tai puutteita. Seurakunnalla on valmius yhteistyöhön eri tahojen kanssa.	Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan uuden strategian vuosille 2026–2029. Seurakunnan johtaminen on asianmukaista, ennakkoivaa, lainmukaista ja hyvässä yhteistyössä tapahtuvaa. Johtamisessa ei ole ilmennyt ongelmia, epäkohtia tai heikkouksia. Ongelmiin reagoidaan aktiivisesti. Seurakunta tekee aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen	Seurakunnan johtaminen on laadukasta ja asianmukaista. Esihenkilöille järjestetään esimiestaitoja vahvistavaa koulutusta. Seurakunnan toimintaa kehitetään uuden strategian linjausten mukaisesti. Seurakunnalla on valmius yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Seurakunta on tarvittaessa aloitteellinen yhteistyössä.

		kanssa ja on tarvittaessa aloitteellinen yhteistyössä. Seurakunnalla on ollut aktiivinen rooli Tampereen hiippakunnan tulevaisuustyössä.	
5. Seurakunnan henkilöstö • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	Henkilöstön kokonaismäärä määrä oli 53. Vuoden 2024 aikana seurakuntaan rekrytoitiin useita uusia työntekijöitä. Rekrytoinneissa ei ollut ongelmia. Henkilöstön työtaakka oli suuri ja jaksamisessa oli haasteita. Työhyvinvoinnin haasteisiin puututtiin aktiivisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.	Henkilöstön määrä on 59. Vuoden 2025 aikaan henkilöstön määrä kasvoi uusien tehtävien myötä ja osa-aikaisten lisääntymisellä. Henkilöstön määrään suhteutettuna seurakunnan toiminta oli runsasta. Henkilöstön työhyvinvoinnissa oli merkittäviä haasteita, joihin puututtiin aktiivisesti. Vuoden aikana seurakuntaan rekrytoitiin useita uusia työntekijöitä.	Seurakunnan henkilöstön määrä ei kasva edelliseen vuoteen verrattuna lukuun ottamatta testamenttivoilla palkattavaa projektityöntekijää. Henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen kiinnitetään erityisesti huomiota. Vuoden aikana järjestetään ulkopuolisen asiantuntijan johdolla koko työyhteisöä koskeva työhyvinvoinnin projekti. Rekrytoinnin hoidetaan ammattitaidolla ja seurakuntaan rekrytoidaan osaavaa henkilöstöä.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio KULUVA VUOSI	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio TALOUSARVIO 2026
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 78 519,62 euroa ylijäämäinen.	Tilikauden tulos tulee olemaan alijäämäinen. Ei vielä tarvetta toimenpiteille.	Tilikauden tulos on alijäämäinen (toteutettava investointi rahoitetaan pankkilainalla, sijoitusten myynnillä ja ed. tilikausien ylijäämästä.)
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä -luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laske- min osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 6 070 377,86 euroa.		Taseen edellisten tilikausien ylijäämä vähenee n. 450 000 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 240 päivää.	Maksuvalmius on yli 90 päivää.	Maksuvalmius on yli 90 päivää. Hyvä tilanne.
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista laski vuonna 2024 ja nousi vuonna 2023. Suhdeluku on ollut alle 60 % ainakin vuosikymmenen.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva. Hyvä tilanne.

Pirkkalan seurakunta ei muodosta konsernia.

2.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Pirkkalan kunnan asukasluku kasvaa kirkkohallituksen ennusteen mukaan 21 619 henkilöön vuonna 2026 ja 22 572 henkilöön vuonna 2030 mennessä. Kunnan asukasluku oli 21 034 (31.12.2024). Väestö yleisesti kunnissa vanhenee, eläkeläisten määrä kasvaa ja syntyvyys on kääntynyt laskuun. Pirkkala ui kuitenkin tässä kehityksessä vastavirtaan ja kuntaan muuttaa paljon lapsiperheitä.

Pirkkalan seurakunnan jäsenmäärä oli 13 988 (31.12.2024). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on uusimman ennusteen mukaan noin 13 430 vuonna 2030, kun vielä muutama vuosi sitten ennustettiin jäsenmäärän jopa selkeästi kasvavan. Ennusteet ovat siis vain arvauksia ja varmaankin paikallisesti voidaan arvioida paremmin lähitulevaisuuden kehitystä. Pirkkalan tilanne on muihin seurakuntiin nähden silti huomattavasti parempi kunnan kasvun takia. Jos Pirkkalan kunnan tavoitteet väkiluvun kehityksestä edes suurimmalta osalta toteutuvat, Pirkkalan seurakunnan jäsenmäärä tulee seuravan 10–20 vuoden aikana maltillisesti kasvamaan. Kirkkoon kuulumisaste Pirkkalassa on noin 66,5 % (31.12.2024).

Vuosimuutos vuodesta 2025 vuoteen 2040.

Vuosi	Jäsenmäärä	Kirkkoon kuulumisuus, %
2025	13 896	65,7 %
2026	13 806	64,5 %
2027	13 716	63,3 %
2028	13 625	62,2 %
2029	13 528	61,1 %
2030	13 430	60,1 %
2031	13 324	59,0 %
2032	13 216	58,0 %
2033	13 107	57,0 %
2034	12 995	56,0 %
2035	12 889	55,1 %
2036	12 786	54,2 %
2037	12 688	53,3 %
2038	12 593	52,5 %
2039	12 501	51,6 %
2040	12 407	50,8 %

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen tilaaman ja FCG:n laatiman verotuloennusteen toimitus on viivästynyt talouden epäselvän tilanteen, valtioneuvoston budjettiriihen aikataulun sekä näistä johtuvan uskottavien ennusteissa tarvittavien pohjatietojen puutteen vuoksi. Ennusteissa hyödynnetään nyt vain VM:n uutta syksyn talousennustetta (VM, 22.09.25), joka ennakoii kirkollisverotuottojen tasoksi 1,074 miljardia euroa vuonna 2025, jolloin kasvua edellisvuoteen olisi noin 2 prosenttia. Vuonna 2024 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Vuodesta 2022 vuoteen 2023 tuotto kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %). Kirkollisveron määrä on nyt kasvanut kuutena peräkkäisenä vuonna, mitä ennen kirkollisveron tuotto aleni kolmena vuonna peräkkäin – rahanarvon muutos huomioiden neljänä vuonna. Verotuksessa vuodelle 2025 tehdyn muutoksenkin (työtulovähennys) piti lisätä hieman kirkollisverotuloja.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2026 kirkollisveroprosentiksi 1,40. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Pirkkalassa kaavoituksen edistyminen ja siten väestön kasvu pitää seurakunnan jäsenmäärä vakiintuneena, joskin ennusteiden mukaan hieman kasvavana. Kirkollisverotuloiksi on vuodelle 2026 kirjattu hienoista optimismia sisältäen 5 200 000 euroa (kirkon ennusteissa 5 108 000 euroa). Kirkon ennusteissa verotulot nousevat Pirkkalassa kuitenkin vuonna 2027 jo 5 373 000 euroon.

2.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Pirkkalan seurakunnan missio, visio ja strategia

Pirkkalan seurakunnan tehtävänä on toteuttaa Kristuksen kirkon tehtävää Pirkkalassa. Pirkkalan seurakunnan vuonna 2025 laaditussa ja hyväksytyssä strategiassa seurakunnan missio sanoitetaan seuraavasti: ”Pirkkalan seurakunta on hengellinen koti. Kodissa jokainen on hyväksytty omana itsenään. Elämme todeksi Jumalan rakkautta arjessa ja juhlassa”. Visioimme on olla vuonna 2029 Suomen kodikkain seurakunta. Seurakunnan toiminnan arvot vuosina 2026–2029 ovat kristuskeskeisyys, osallisuus, turvallisuus ja vastuullisuus sekä ihmisen kokoinen. Strategiakauden 2026–2029 painopisteet ovat tutuksi tuleminen, ilo, toivo ja rohkeasti hengellinen.

Pirkkalan seurakunnan painopiste vuonna 2026

Kirkkoneuvosto on määritellyt toiminnan suunnittelun pohjaksi Pirkkalan seurakunnan painopisteeksi vuodelle 2026 toivon, tulevaisuuden uskon ja turvallisuuden tunteen vahvistamisen monien kriisien aikakautena. Toiminnan yhteinen painopiste on huomioitu eri työmuotojen toimintasuunnitelmissa. Painopiste on seurakunnan uuden strategian linjausten mukainen.

Hiilineutraali kirkko 2030 -strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Hiilineutraaliuteen pyritään [viiden tavoitteen](#) avulla, jotka sisältävät suosituksia toimenpiteistä.

Pirkkalan seurakunta on vähentänyt kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä (tavoite 1) luopumalla kaikista öljylämmitteisistä tiloista. Viimeisestä öljylämmitteisestä rakennuksesta luovuimme joulukuussa 2024. Lisäksi seurakunta on investoinut mittavasti energiatehokkuushankkeisiin, maalämpöön, aurinkopaneeleihin ja ilmalämpöpumppuihin. Toiminnan päästöjä vähennämme (tavoite 2) suosimalla elintarvikeostoissa ilmastoystävällistä ruokaa ja vähentämällä hävikkiruoan määrää. Teemme kestäviä hankintoja asettamalla ilmastokriteerin yhdeksi hankintakriteeriksi silloin, kun se on järkevästi todennettavissa. Suosimme etätyötä silloin kun se toiminnan kannalta on mahdollistaja järkevää. Lennämme vain silloin kun työmatka suuntautuu ulkomaille. Noudatamme kirkon ohjeita seurakunnille laadittuja vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Pyrimme kompensoimaan päästöt (tavoite 3) kartoittamalla metsiemme tilan hiilivarastoina ja mahdollisesti teettämällä hiilijalanjälkilaskennan. Vaikutamme yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana (tavoite 4) toteuttamalla rippikoulut ympäristöystävällisesti ja kannustamalla nuoria ottamaan vastuuta ilmastosta. Pirkkalan seurakunta on sitoutunut ilmastotyöhön (tavoite 5) ja seurakunnalle on myönnetty ympäristödiplomi vuodesta 2015 alkaen toistuvasti ja Green Flag Award vuonna 2025. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali seurakunta vuonna 2030.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Vuonna 2026 valmistuvassa kiinteistöstrategiassamme kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Ainoastaan Pihlajaniemen vuonna 2026 purettava keittiökatos on tarpeeton rakennus. Kiinteistöjemme käyttöaste on seurakunnalle erittäin hyvä. Strategiassa seurakunnissa yleisesti tarkastellaan avoimin mielin sitä, mikä vielä toimii ja mistä on aika luopua. Pirkkalan osalta arviointi on erittäin helppo tai myös tarpeeton, koska turhia rakennuksia ei ole. Lotjan leirikeskuksessakin on kysymys lähinnä majoitusrakennusten uudistamisesta, johon ei ole tarvetta ainakaan viiteen vuoteen. Tarkastelemme ja arvioimme tilojen vuokrausta aitona vaihtoehtona tilojen omistamiselle. Tämä tulee kyseeseen erityisesti tulevaisuudessa (5–20 v), mikäli luovumme nykyisistä toimistotiloistamme. Kiinteistöstrategia laaditaan Kirkkohallituksen mallia ja ohjetta mukaillen, mutta kevyemmin. Tavoitteenamme on, että kiinteistötoimea ja maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon on jatkossa aina sisällytetty myös ympäristövaikutusten arviointi.

Seurakunnassamme on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa. Lisäksi käytössä Haahtelan jälkeen käyttöön otettu Granlund Manager yhtenä kiinteistöjohtamisen apuvälineenä.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Pirkkalan seurakunnan toimintaan ei ole suunnitteilla suuria muutoksia kuten seurakuntaliitoksia tai merkittäviä yhteistyökuvioita naapuriseurakuntien kanssa. Pirkkalan seurakunnassa seurataan tarkasti Tampereen hiippakunnassa käynnissä olevaa tulevaisuustyöskentelyä ja sen mahdollisesti tuottamia muutoksia.

Vuonna 2026 Pirkkalan seurakunnan toiminnassa ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia. Eri työalojen toimintaa uudistetaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Toiminnan priorisointia jatketaan.

Riskien hallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Pirkkalan seurakunnassa tehdään tarpeen mukaan riskikartoitus, jossa merkittävimmät riskit on tunnistettu ja arvioitu ja joilta suojautumiseksi on päätetty riskienhallintatoimenpiteistä.

2.6 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 59 henkilöä (31.10.2025). Vakituksessa palvelussuhteessa työskenteli 43 henkilöä. Määräaikaaisissa työsuhteissa työskenteli 16 henkilöä. Henkilöstön määrässä ei ole nähtävissä muutoksia vuodelle 2026 muutoin kuin testamenttirahaston tuoman projektin kautta. Talousarviovuonna eläköityvien henkilöiden tilalle ollaan tekemässä korvaavat rekrytoinnit.

Henkilöstö työaloittain 10/2025:

Työala	2025
Seurakuntapapisto	6
Kirkkomuusikot	3
Diakoniatyöntekijät	5
Nuorisotyöntekijät	4
Varhaiskasvatuksen työntekijät	13
Muut seurakuntatyöntekijät	3
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	9
Hautausmaatyöntekijät	6
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyön..	11
Muut työntekijät	1

Pirkkalan seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma.

Sopimus työterveyshuollosta nykyisen palveluntuottaja Terveystalon kanssa päättyy irtisanomisan jälkeen, jonka jälkeen palvelut tuottaa Pihlajalinna.

Työssä jaksamista tuetaan työterveyspalvelujen lisäksi Epassi-henkilöstöedulla (hyvinvointi-, liikunta- ja kulttuuripalvelut) 360 €/vuosi/työntekijä. Lisäksi käytössä on lounassetelit. Työntekijöiden virkistystoimintaan on myös budjetoitu huomattavasti.

Lisäksi määrärahoja on osoitettu merkittävästi työhyvinvointihankkeeseen. Laadukkaan seurakunnallisen toiminnan turvaaminen edellyttää toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Henkilöstön hyvinvointi on ollut koetuksella viime vuosien jatkuvissa kriisitilanteissa. Työhyvinvointia parannetaan vaikuttamalla ennakoivasti työhyvinvointiin ja työnjatkoon.

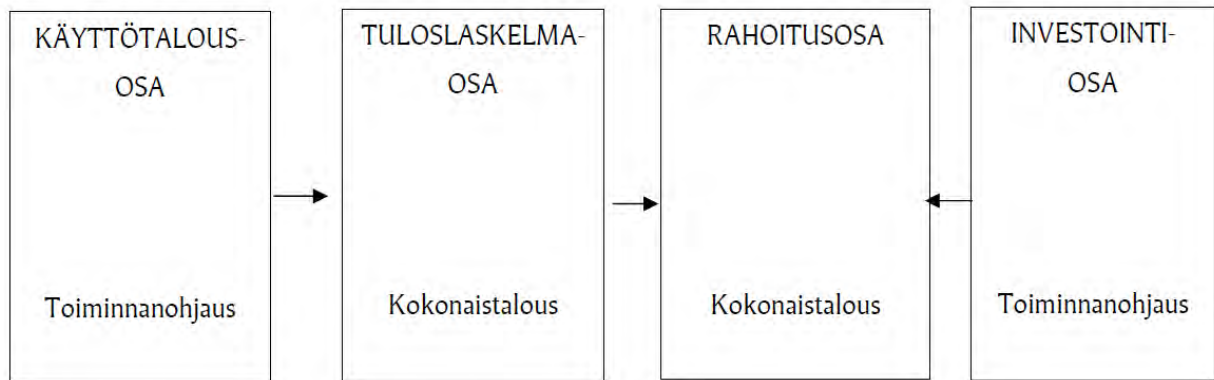
2.7 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustelusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2.3)

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosityksiköstä/kustannuspaikasta/tehtäväalasta.



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

2.8 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2).

Pirkkalan seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso ja investointiosassa yli 200 000 euron hankkeissa hankekohtainen. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on hallinnon ja seurakunnallisen toiminnan pääluokkien osalta tehtäväaloittain, muutoin pääluokka. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

III Tehtäväalat ja tilausnumerot

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
	Väestökirjanpito		
	VÄESTÖKIRJANPITO		101 1060 000
	Jäsenkirjanpito		
	JÄSENKIRJANPITO		101 1070 000
2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA			
	Jumalanpalveluselämän ja musiikin 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		101 2360 001

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
OLLILAN TESTAMENTTIRAHASTO	199 2410 200
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
VARSINAINEN 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 VAKIOTULOYKSIKKÖ	1 000 000 000
------------------------	---------------

PIRKKALAN SEURAKUNTA**Tilausnumerot**

30218 - Kela 0-korv.luokka
31218 - Kela I-korv.luokka
32218 - Kela II-korv.luokka
8001903 - Sirpakka/YV-tuotteet
8001906 - Sirpakka/kahvilamyynti
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 - Työsuhdepolkupyörä

IV Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty Pirkkalan seurakunnan tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla.

Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla.

Käyttötalousosassa esitetään myös sisäiset erät, koska ne ovat toiminnan ja talouden kannalta oleellisia, vaikka ne eivät olekaan sitovia eriä. Sisäisiä eriä ovat esimerkiksi sisäiset vuokrat.

Käyttötalousosa sisältää myös laskennalliset erät, joita tarvitaan tehtäväalueiden kokonaiskustannusten selvittämiseksi. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

4 Perustelut

Koko seurakuntatalous:

Käyttötalousosa talousarvio

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	335 034,62	357 725,00	485 933,00	431 933,00	431 933,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 665 018,86	-5 062 814,00	-5 509 520,00	-5 509 520,00	-5 509 520,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 329 984,24	-4 705 089,00	-5 023 587,00	-5 077 587,00	-5 077 587,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	1 549 416,46	1 522 326,00	1 634 963,00	1 661 463,00	1 661 463,00
Toimintakulut (sisäiset)	-1 549 416,46	-1 522 326,00	-1 634 963,00	-1 661 463,00	-1 661 463,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 329 984,24	-4 705 089,00	-5 023 587,00	-5 077 587,00	-5 077 587,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	-455 189,58	-482 775,00	-444 525,00	-471 025,00	-471 025,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-175 143,35				
Sisäiset vyörytyserät	0,00				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 960 317,17	-5 187 864,00	-5 468 112,00	-5 548 612,00	-5 548 612,00

Käyttötalousosa talousarvio tiliryhmätasoa

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot					
Korvaukset		3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Myyntituotot	91 322,44	70 100,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Maksutuotot	164 545,55	162 365,00	228 723,00	228 723,00	228 723,00
Vuokratuotot	46 062,47	36 860,00	38 660,00	38 660,00	38 660,00
Metsätalouden tuotot		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 002,12	15 900,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00
Tuet ja avustukset	17 121,40	14 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Muut toimintatuotot	980,64	1 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	335 034,62	357 725,00	485 933,00	431 933,00	431 933,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					
Valmistus omaan käyttöön					
Henkilöstökulut	-2 650 165,71	-2 859 044,00	-3 070 590,00	-3 070 590,00	-3 070 590,00
Palkat ja palkkiot	-2 172 326,90	-2 312 754,00	-2 488 580,00	-2 488 580,00	-2 488 580,00
Henkilösivukulut	-492 101,65	-546 290,00	-582 010,00	-582 010,00	-582 010,00
Henkilökulujen oikaisuerät	14 262,84				
Palvelujen ostot	-1 019 426,59	-1 224 590,00	-1 383 830,00	-1 383 830,00	-1 383 830,00
Investointi	0,00				
Vuokratulot	-108 624,50	-120 000,00	-125 500,00	-125 500,00	-125 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-551 943,60	-517 280,00	-570 400,00	-570 400,00	-570 400,00
Ostot tilikauden aikana	-551 943,60	-517 280,00	-570 400,00	-570 400,00	-570 400,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	-296 776,18	-302 300,00	-299 500,00	-299 500,00	-299 500,00
Sijoituskulut					
Muut toimintakulut	-38 082,28	-39 600,00	-59 700,00	-59 700,00	-59 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 665 018,86	-5 062 814,00	-5 509 520,00	-5 509 520,00	-5 509 520,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 329 984,24	-4 705 089,00	-5 023 587,00	-5 077 587,00	-5 077 587,00
Toimintatuotot (sisäiset)	1 549 416,46	1 522 326,00	1 634 963,00	1 661 463,00	1 661 463,00
Toimintakulut (sisäiset)	-1 549 416,46	-1 522 326,00	-1 634 963,00	-1 661 463,00	-1 661 463,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 329 984,24	-4 705 089,00	-5 023 587,00	-5 077 587,00	-5 077 587,00
Poistot ja arvonalentumiset	-455 189,58	-482 775,00	-444 525,00	-471 025,00	-471 025,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-175 143,35				
Sisäiset vyörytyserät	0,00				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 960 317,17	-5 187 864,00	-5 468 112,00	-5 548 612,00	-5 548 612,00

4.1 Hallinto (pl 1)

Hallinto yhteensä:

Käyttötalousosa talousarvio Hallinto

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 336,62	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-629 827,65	-677 220,00	-808 420,00	-808 420,00	-808 420,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-614 491,03	-663 220,00	-792 420,00	-792 420,00	-792 420,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-43 571,92	-39 964,00	-42 592,00	-42 592,00	-42 592,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-658 062,95	-703 184,00	-835 012,00	-835 012,00	-835 012,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	618 695,87				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-39 367,08	-703 184,00	-835 012,00	-835 012,00	-835 012,00

101 1010 100 KIRKOLLISET VAALIT

101 1010 101 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

101 1050 000 YLEISHALLINTO JA TOIMISTOT

101 1050 001 HENKILÖSTÖHALLINTO

101 1060 000 VÄESTÖKIRJANPITO

101 1070 000 JÄSENKIRJANPITO

Hallintoelimet (101)

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto.

Keskeiset painotukset suunnittelukaudella:

Luottamushenkilöt ovat perehtyneet hyvin kirkon toimintaympäristöön ja -kulttuuriin sekä päätöksentekoon seurakunnassa. Yhteistyö viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa on aktiivista ja luontevaa.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite

Seurakuntavaalit aktivoivat seurakuntalaisia vaikuttamaan oman kotiseurakunnan tulevaisuuteen. Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna ehdokkaiden määrä kasvaa ja on vähintään 80. Seurakuntavaalien äänestysprosentti nousee merkittävästi ja on vähintään 20.

Keino tavoitteen saavuttamiseksi Kirkkovaltuuston nimeämä vaalilautakunta vastaa seurakuntavaalien toimittamisesta. Vaaleja pidetään aktiivisesti ja positiivisesti esillä alkuvuodesta alkaen. Äänestämisestä tehdään mahdollisimman helppoa ja houkuttelevaa. Seurakuntavaalien järjestäminen on seurakunnan yhteinen asia ja vastuu.
Mittari Ehdokkaiden määrä, äänestysprosentti ja vaalien näkyvyys.
2. tavoite Osallisuusohjelman laatiminen
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Kirkkoneuvosto nimeää työryhmän, jonka tehtävänä on laatia osallisuusohjelma. Hyödynnetään ulkopuolista asiantuntemusta. Ohjelman laadintaan osallistetaan laajasti eri ryhmiä.
Mittari Osallisuusohjelman valmistuminen.

Resurssien riittävyys

Hallinnon resurssit ovat riittävät. Seurakuntavaalien toimittaminen vaatii lisäresursseja, mihin talousarviossa on varauduttu.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Vuosien 2027 ja 2028 päätöksentekoa ja seurakunnan toimintaa ohjaa kirkkovaltuuston 9.10.2025 hyväksymä Pirkkalan seurakunnan uuden strategian ”Suomen kodikkain seurakunta” linjaukset. Seurakunnan toiminnan suunnittelua ja toiminnan arviointia tulee edelleen kehittää. Uudet luottamushenkilöt aloittavat vuoden 2027 alussa. Seurakunnan tulee harkita asiantuntijajärjestelmän käyttöönottoa. Luottamushenkilöt ja työntekijät seuraavat aktiivisesti seurakunnan strategian toteutumista ja tarvittaessa strategiaa päivitetään.

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto (105)

Taloushallinnon tehtävä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtäväaloille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito ja isännöinti sekä toimistopalvelut.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.

Yleishallinnon tehtävä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen. Tehtäväalueen kuluja ovat yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite

Työntekijöiden työhyvinvointi paranee ja henkilöstön työmäärät ovat kohtuullisia. Työntekijät eivät koe turvattomuutta työtilanteissa.

Keino tavoitteen saavuttamiseksi

Seurakunnassa järjestetään vuonna 2026 ulkopuolisen asiantuntijan johdolla työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvä projekti. Esihenkilöt seuraavat tarkasti työhyvinvoinnin ja työssä-jaksamisen kehitystä. Työyhteisön toimintakulttuuria uudistetaan. Seurakunnan toiminnan määrää arvioidaan ja priorisoidaan käytettävissä olevien resurssien pohjalta. Tarvittaessa seurakunnan toimintaa vähennetään. Esihenkilöt puuttuvat aktiivisesti turvattomuutta aiheuttaviin asioihin.

Mittari

Työntekijöille järjestetään työhyvinvointikysely. Sairaspoissaolojen määrän kehitys. Esihenkilöiden antama palaute.

2. tavoite Taloustoimiston ja seurakuntatoimiston yhteistyön kehittäminen.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Taloussihteerin virka lakkautetaan eläköitymisen yhteydessä ja tilalle tulee työsuhde, johon sisältyy myös seurakuntatoimiston tehtävien osaamista.
Mittari Avataan uusi palvelussuhde, paikka täytetty ja työntekijä perehdytetty uuteen tehtävään menestyksekkäästi.

Resurssien riittävyys

Taloushallinnon resurssit riittävät nykyisten tehtävien hoitamiseen. Esihenkilötyön resurssit eivät ole riittävät. Esihenkilöillä ei ole kaikissa tilanteissa mahdollista käyttää esihenkilötyöhön riittävästi aikaa. Asiantuntijapalveluiden hankkimiseen on varattu talousarviossa riittävät määrärahat.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Seurakunnan henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen tulee jatkuvasti kiinnittää huomiota ja tarvittaessa puuttua epäkohtiin. Henkilökunnan tehtävänkuvia ja vastuita tulee tarvittaessa tarkentaa tai muuttaa.

Väestökirjanpito (106)

Jäsenkirjanpito (107)

Seurakunta ostaa palvelut Tampereen aluekeskusrekisteriltä, joka huolehtii seurakunnan jäsenten väestö- ja jäsenkirjanpitoon liittyvistä tehtävistä.

4.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

Seurakunnallinen toiminta yhteensä:

Käyttötalousosa talousarvio Seurakunnallinen toiminta

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	200 356,33	185 565,00	221 673,00	221 673,00	221 673,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 796 185,70	-3 139 664,00	-3 268 370,00	-3 268 370,00	-3 268 370,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 595 829,37	-2 954 099,00	-3 046 697,00	-3 046 697,00	-3 046 697,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-1 505 844,54	-1 333 902,00	-1 440 911,00	-1 467 411,00	-1 467 411,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 101 673,91	-4 288 001,00	-4 487 608,00	-4 514 108,00	-4 514 108,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-975 223,21				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 076 897,12	-4 288 001,00	-4 487 608,00	-4 514 108,00	-4 514 108,00

Jumalanpalveluselämä (101 2010 000)

Tehtävä

Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän ydin. Seurakunnan strategian mukaisesti jumalanpalveluselämä on yhteisöllistä ja jokainen voi osallistua jumalanpalveluselämään omana itsenään. Jumalanpalveluselämän eri tilanteissa eletään todeksi Jumalan rakkautta ja armoa jokaista ihmistä kohtaan. Pirkkalan seurakunnan jumalanpalveluselämä on hengellisesti rikasta, ennakkoluulotonta ja monipuolista. Jumalanpalveluselämän kokonaisuuden muodostavat sunnuntaipäivien ja kirkkovuoden juhlien jumalanpalvelusten lisäksi monet muut harrastukset ja jumalanpalvelustilanteet.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite

Jumalanpalveluselämä ja messu ovat seurakunnan yhteinen asia. Jumalanpalvelusten osallistujamäärä kasvaa 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Keino tavoitteen saavuttamiseksi

Seurakunnassa järjestetään useamman vuoden kestävä jumalanpalveluselämän kehittämisshanke, jossa huomioidaan seurakunnan uuden strategian linjaukset. Seurakunnan eri työmuodot ja työntekijäryhmät osallistuvat säännöllisesti jumalanpalveluselämän suunnitteluun ja toteutukseen.

Eri työmuotojen tilaisuuksia järjestetään aikaisempaa enemmän messun yhteydessä. Vapaaehtoisten seurakuntalaisten osallisuutta jumalanpalveluselämän suunnittelussa ja toteutuksessa vahvistetaan. Vapaaehtoisten tehtäviä monipuolistetaan ja vapaaehtoisten messuryhmiä kootaan vähintään kuusi kappaletta. Jumalanpalveluselämää uudistetaan laajassa yhteistyössä. Jumalanpalveluselämästä viestimistä lisätään ja monipuolistetaan. Jumalanpalveluselämästä viestitään kiinnostavasti, innostavasti ja iloisesti. Jumalanpalveluksia järjestetään myös muualla kuin perinteisissä kirkkotiloissa.

Mittari

Jumalanpalveluselämään osallistuneiden määrän kehitys. Jumalanpalveluselämän palvelutehtäviin osallistuneiden määrän kehitys. Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä arvioi säännöllisesti jumalanpalveluselämän uudistuksen etenemistä ja jumalanpalveluselämän sisältöä.

2. tavoite

Perheet osallistuvat aikaisempaa aktiivisemmin jumalanpalvelukseen ja kokevat olonsa tervetulleeksi ja kotoisaksi.

Keino tavoitteen saavuttamiseksi

Kerran kuukaudessa järjestetään erityisesti perheille suunnattu ”messupäivä”, jonka ohjelmassa on perheille suunnattu messu, lasten omaa ohjelmaa, yhteinen lounas ja mahdollisesti muuta ohjelmaa. Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus osallistua jumalanpalveluselämän vapaaehtoistehtäviin. Jumalanpalveluselämän toteutuksessa huomioidaan aikaisempaan voimakkaammin lasten ja nuorten tarpeet.

Mittari

Lasten, nuorten ja työikäisten osallistujamäärä jumalanpalveluksiin.

Resurssien riittävyys

Jumalanpalveluselämän henkilöstöresurssit ovat riittävät. Uusien vapaaehtoisten seurakuntalaisten rekrytointi on tarpeellista.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Jumalanpalveluselämän uudistaminen on jatkuva ja monitahoinen prosessi. Jumalanpalveluselämää uudistetaan seurakunnan uuden strategian linjausten mukaisesti vapaaehtoisia seurakuntalaisia ja seurakunnan työntekijöitä laajasti osallistaen. Uudet kirkkotekstiilit valmistuvat viimeisten värisarjojen osalta vuonna 2027. Jumalanpalveluksiin osallistujien määrä on mahdollista saada kasvamaan, kun jumalanpalveluselämää mietitään yhdessä ja toimintaympäristö huomioidaan nykyistä paremmin jumalanpalveluselämän linjauksissa.

101 2020 000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

101 2550 000 SIELUNHOITO

101 2030 000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

101 2900 000 MUU SEURAKUNTATYÖ

101 2050 000 MUUT SRK-TILAISUUDET

Kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, avioliittoon siunaaminen, kodin siunaaminen ja hautaan siunaaminen ovat keskeinen osa seurakunnan toimintaa. Kirkollisissa toimituksissa seurakuntalaiset kohdataan elämän käännekohdissa ja kuljetaan yhdessä eteenpäin. Kirkolliset toimitukset tavoittavat seurakuntalaisia ja seurakuntaan kuulumattomia laajasti. Kirkollisten toimitusten perimmäisenä tarkoituksena on kokea yhteyttä Jumalaan ja välittää osallisuus pelastukseen. Kirkollisiin toimituksiin kuuluu yhteisen uskon ja ihmisten elämäntilanteiden välinen vuorovaikutus.

Muihin seurakuntatilaisuuksiin luetaan seurakunnan muu julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, kuten esimerkiksi erilaiset tilaisuudet, evankeliointi, ajankohtaiset tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurakuntat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.

Sielunhoidon tehtävänä on sellaisten kohtaamisten mahdollistaminen, joilla on erityinen sielunhoidollinen luonne, mm. sururyhmätoiminta, kriisiryhmät ja kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut.

Muuta seurakuntatyötä on seurakunnan toimintaa, jolle ei löydy toimintasuunnitelmassa muuta luontaista tehtäväaluetta. Pirkkalan seurakunnassa muuta seurakuntatyötä ovat esimerkiksi tilaisuudet, joissa seurakunta toimii yhteistyökumppanina toisten toimijoiden kanssa.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite Seurakuntalaiset kokevat kirkolliset toimitukset kodikkaiksi, lämminhenkiseksi ja henkilökohtaisiksi.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Kaikkiin toimituksiin liittyen seurakuntalaisten kanssa käydään toimituskeskustelu ennen toimitusta kiireettömästi. Seurakuntalaisten toiveet huomioidaan toimitusten toteutuksessa. Puheissa, rukouksissa, raamatuntekstien valinnassa ja musiikissa pyritään henkilökohtaisuuteen ja kohdattavien seurakuntalaisten huomioimiseen. Kirkollisissa toimituksissa käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Kirkollisten toimitusten valmisteluun varataan riittävästi aikaa. Konfirmaatiomessujen toimittamiseen laaditaan yhteiset käytännöt. Nuorten osallisuutta konfirmaatiomessujen suunnittelussa ja toteutuksessa vahvistetaan.
Mittari Seurakuntalaisilta kohdennetulla kyselyllä kerättävä palaute.
2. tavoite Seurakuntalaisilla on mahdollisuus saada henkilökohtaisesta sielunhoidosta tukea, toivoa ja rohkaisua vaikeissa elämäntilanteissa.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Tietoisuutta sielunhoidon mahdollisuudesta vahvistetaan viestinnän keinoin. Henkilökohtaiseen sielunhoitoon luodaan selkeät rakenteet ja käytännöt. Mahdollistetaan seurakuntalaisille mahdollisuus saada sielunhoitoa matalalla kynnyksellä. Vapaaehtoisten seurakuntalaisten valmiuksia sielunhoitoon vahvistetaan koulutuksen avulla.
Mittari Sielunhoitoa saaneiden seurakuntalaisten määrä.

Resurssien riittävyys

Resurssit ovat pääsääntöisesti riittävät. Yllättävät tilanteet voivat aiheuttaa kirkollisissa toimituksissa yksittäisissä tapauksissa sijaistarvetta. Sielunhoito, muut seurakuntatilaisuudet ja muu seurakuntatyö ovat eri työmuotojen yhteinen tehtävä.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Seurakuntalaisten odotukset ja toiveet kirkollisten toimitusten toteuttamisen suhteen muuttuvat ja moninaistuvat koko ajan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kasteisiin. Vaarana on, että tulevana vuosina kastettavien prosentuaalinen osuus syntyneistä tulee laskemaan nykyisestä. Nuorten kasteet tulevat tulevana vuosina lisääntymään. Nuorten kasteiden käytäntöjä tulee pohtia yhdessä. Epävakaa maailmantilanne ja monet kriisit lisäävät todennäköisesti henkilökohtaisen sielunhoidon kysyntää ja tarvetta. Seurakunnan on tärkeää näkyä paikkakunnan eri tapahtumissa ja olla luonteva osa Pirkkalan paikallisyhteisöä.

Aikuistyö (101 2040 000)

Aikuistyön tehtävänä on tavoittaa aikuisväestöä, vahvistaa aikuisväestön seurakuntayhteyttä, rohkaista elämään kristittyinä ja tukea ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Aikuistyö on tuoreella tavalla missiologista, se on mukaan kutsumista ja kohtaamista.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite Työikäisen aikuisten tavoittaminen.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Aikuisrippikouluviikonloppu työikäisille syksyllä 2026. Mainostetaan aikuisrippikouluviikonloppua siten, että mukaan on helppo tulla ja että se tavoittaa etsijöitä ja kyselijöitä. Kerrotaan osallistujille jatkotoiminnasta (esim. pienryhmistä ja tapahtumista), jotta osallistujilla olisi mahdollisuus löytää oma paikka seurakunnan toiminnassa.
Mittari Mittarina on se, toteutuuko viikonloppu ja ovatko osallistujat löytäneet mahdollista jatkotoimintaa seurakunnasta.
2. tavoite Polun suunnittelu nuorista aikuisista työikäisiin. Polkua suunnitellaan yhdessä nuorten aikuisten kanssa.

Keino tavoitteen saavuttamiseksi

Toteutetaan nuorten aikuisten ja työikäisten yhteinen reissu Lotjalle, jossa halutaan kuulla ja tarjota heille polun alkua aikuistyöhön. Nuorten aikuisten kanssa mietitään heidän toiveitaan vastaavaa toimintaa esim. yhteisöllistä toimintaa, veräjämessuja, ylipäättään toimintaa, minkä nuoret aikuiset kokevat omakseen.

Mittari

Mittarina on retken toteutuminen ja millaisia uusia avauksia aikuistyöhön syntyy.

Resurssien riittävyys

Keväällä 2026 aikuistyön työntekijäresurssi on hetkellisesti tavanomaista pienempi, koska pappien työnjakoa on muokattu ja aikuistyön papin tehtävä on puolittunut aikuistyöhön ja diakoniatyöhön. Loppukeväällä 2026 aikuistyö saa todennäköisesti toisen puolikkaan papin kansainvälisen työn kanssa. Töitä ja vastuita jaetaan aikuistyön tiimissä ja yhteisötiimin kesken.

Vastuuryhmän jäsenet sekä seurakunnan vapaaehtoiset ovat merkittävä osa aikuistyön resurssien kokonaisuutta. Aikuistyön toiminta on työntekijäresursseihin suhteutettuna huomattavan laajaa, minkä vuoksi resurssien riittävyyttä ja toiminnan määrää tulee rohkeasti arvioida.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Työhön voi tulla uusia näkökulmia uuden puolikkaan työntekijän ja vastuiden jaon kautta, mutta ennen kaikkea aikuistyössä pohditaan, miten nuorten aikuisten ja työikäisten tavoittaminen onnistuu ja löydämme heitä kutsuvaa toimintaa. Aikuistyön toiminnan laajuutta tulee arvioida käytettävissä olevien resurssien näkökulmasta.

Vapaaehtoistoiminta (101 2040 001)

Vapaaehtoistoiminnan tehtävänä on tukea ja vahvistaa seurakuntalaisten roolia aktiivisina toimijoina. Toimintaan kutsutaan mukaan tarjoamalla mielekkäitä tehtäviä sekä mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Tehtävien suunnittelussa hyödynnetään vapaaehtoisten ideoita, ja uusia tehtäviä voidaan luoda heidän toiveidensa pohjalta.

1. tavoite Huolehditaan vapaaehtoisten jaksamisesta ja vahvistetaan heidän kykyään toimia yhteisön hyväksi.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Huolehditaan riittävästä tuesta ja siitä, että vapaaehtoistehtävän vastuuhenkilö on tavoitettavissa. Huolehditaan, että vapaaehtoinen ymmärtää panoksensa merkityksen. Varmistetaan, että jokaisella on vastuullaan sopivasti tehtäviä. Järjestetään erilaista yhteisöllisyyttä vahvistavaa virkistystoimintaa (mm. kevätretket ja joulujuhlat) ja mielekkäitä koulutuksia (mm. turvallisuuskoulutus). Konkretisoidaan vapaaehtoistoiminnan tuloksia enemmän myös ulkoisessa viestinnässä.
Mittari Vapaaehtoisilta saatu palaute toiminnasta, koulutuksista ja virkistystapahtumista.
2. tavoite Pyritään turvaamaan toiminnan jatkuminen erityisesti Sirpakassa, Tiistaituvassa ja Keitto-keskiviikossa löytämällä uusia vapaaehtoisia ja tukemalla nykyisiä vapaaehtoisia.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Järjestetään rekrytointitilaisuuksia. Pidetään vapaaehtoishakua yllä (starttikurssit, lehti/netti/some) kohderyhmä huomioiden. Kysytään vapaaehtoisilta palautetta toiminnan kehittämiseen liittyen.
Mittari Uusien vapaaehtoisten määrä ja vapaaehtoisilta saadun palautteen sisältö.

Resurssien riittävyys

Toimintasuunnitelman mukainen toiminta on mahdollista järjestää nykyisillä resursseilla.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Lähipuosien haasteena on löytää mukaan lisää säännölliseen toimintaan osallistuvia vapaaehtoisia. Tiedetään, että pitkäaikainen sitoutuminen on vähentynyt ja yksittäiset pop up -tehtävät ovat kasvattaneet suosiotaan. Suurten ikäluokkien ikääntyminen muuttaa vapaaehtoistoiminnan kenttää, kun monet nykyisistä vapaaehtoisista jäävät vähitellen pois. Tähän muutokseen on syytä varautua. Katse kääntyy entistä enemmän nuorempiin sukupolviin, joita tavoitetaan erityisesti sosiaalisen median kautta. Näinä epävarmoina aikoina on syytä keskittyä yhteisöllisyyden vahvistamiseen, johon vapaaehtoistoiminta tarjoaa luontevan väylän.

Tiedotus ja viestintä (101 2100 000)

Pirkkalan seurakunnan viestinnän tarkoitus on tehdä tutuksi seurakunnan sanomaa ja toimintaa ja vahvistaa pirkkalalaisten myönteisiä seurakunta-asenteita viestinnällisin keinoin.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella: seurakuntavaalit ja strategian sisäänajo.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite Viestintä tukee Pirkkalan seurakunnan strategian toteuttamista eri työaloilla ja itsenäisesti.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Suunnataan ja muokataan viestintää strategian mukaisiin teemoihin ja puhetapoihin soveltuvassa määrin. Viestintä välittää monipuolista ja myönteistä kuvaa Pirkkalan seurakunnasta, jotta pirkkalalaisilla on mahdollisimman matala kynnys tulla mukaan toimintaan ja kokea seurakunta sellaisena yhteisönä, johon haluaa kuulua.
Mittari 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. Seurakuntalaisilta saatu palaute on osa viestinnän arviointia.
2. tavoite Seurakuntavaaliviestintä tavoittaa seurakuntalaiset niin, että vaaleille asetetut tavoitteet täyttyvät.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Monipuolinen median käyttö ehdokashankinnassa, ehdokkaiden tunnetuksi tekemisessä ja äänestysvaiheessa.
Mittari Vaalin lopputulos suhteessa asetettuihin tavoitteisiin (80 ehdokasta, äänestysprosentti vähintään 20).

Resurssien riittävyys

Vuonna 2025 Pirkkalan seurakunnassa on kaksi viestinnän työntekijää, viestinnän asiantuntija 100 % ja viestinnän työntekijä 60 %. Toimintasuunnitelman toteuttamiseksi viestinnän työntekijä työskentelee syksyllä 2026 kokoaikaisena seurakuntavaalien vuoksi.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Kirkon yhteinen verkkosivu-uudistus etenee ja Pirkkalan seurakunta muuttaa verkkosivunsa uuteen järjestelmään alkuvuonna 2027. Kirkkohallituksen laajat henkilöstövähennykset vähentänevät kirkkohallituksesta saatavaa viestinnän tukea merkittävästi ja pysyvästi. Menetystä korvaamaan on syytä rakentaa seurakuntien yhteisvastuullista viestinnän kehittämistä, ja Pirkkalan seurakunta on siinä mukana. Sosiaalisessa mediassa näkyminen on aina vain vaikeampaa. Hyvin toimivien, helppokäyttöisten verkkosivujen merkitys kasvaa.

Musiikki (101 2200 000)

Musiikkityön tehtävänä on levittää ja pitää esillä kirkon perussanomaa musiikin avulla, tukea jumalanpalveluselämää ja palvella seurakuntalaisia hengellisen musiikin välityksellä. Musiikin tehtäväalue vastaa seurakunnan musiikkitoiminnasta ja tarjoaa monipuolista ja laadukasta jumalanpalvelus-, toimitus- ja konserttimusiikkia sekä diakonista ja ryhmäyttävää musiikkitoimintaa kaiken ikäisille seurakuntalaisille ja laajalla kirjolla musiikkigenrejä.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite Virsisäsvatus tukee virsilauluperinnettä uusien keinoin.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Päivitetään 1.–3.-luokkien virsikirjaan tutustumisen kokonaisuus nykyaikaan.
Mittari Käsikirjoitus keväällä valmis lähetettäväksi kouluille, syksyllä käytössä.
2. tavoite Saada musiikkikasvatuksen polku kattavaksi niin, että seurakunnan nuoret on huomioitu.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Etsitään nuorten toiminnasta soittajia ja laulajia seurakunnan tilaisuuksiin. Rippikoulutyön musiikin osuutta vahvistetaan ja uudistetaan.
Mittari Tilaisuuksien määrä, jossa nuoria soittajia ja laulajia mukana.

Resurssien riittävyys

Musiikkityön toimintasuunnitelma on mahdollista toteuttaa nykyisillä resursseilla. Musiikkityön henkilöstöresurssit ovat kasvaneet merkittävästi aikaisemmasta.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Musiikkikasvatuksen sisällön ja toimintatapojen tarkastelua jatketaan, kunnes polku on kattava. Jumalanpalveluselämän musiikin monipuolisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Seurakuntalaisille mahdollistetaan monipuoliset mahdollisuudet osallistua musiikkityöhön.

Varhaiskasvatus (101 2310 001)

Alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä tukeminen ja palveleminen laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden kautta. Varhaiskasvatuksen toimijoiden ja työntekijöiden tukeminen ja rohkaiseminen katsomuskasvatuksen kysymyksissä ja toteuttamisessa. Kasteopetuksen tarjoaminen ja alle kouluikäisten lasten kutsuminen seurakuntayhteiseen.

Keskeiset painotukset suunnittelukaudella:

Tarkastellaan erityisesti päivä- ja naperokerhoihin ilmoittautuneiden määrää ja ryhmiä perustetaan sen mukaan. Seurataan päiväkotien ja perhepäivähoitajien osallistumismääriä katsomuskasvatuksen ympärillä tehtävään yhteistyöhön ja kohdennetaan resursseja tarpeen mukaan.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite

Seurakunta tekee yhteistyötä jokaisen Pirkkalassa toimivan varhaiskasvatusyksikön sekä perhepäivähoitoryhmän kanssa.

Keino tavoitteen saavuttamiseksi

Suunnitellaan yhteistyötä yhteisissä palaverissa kunnan ja yksityisen varhaiskasvatuksen edustajien kanssa 1–2 kertaa vuodessa. Toteutetaan varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta tukevia toimintamuotoja ja rohkaistaan varhaiskasvatuksen väkeä osallistumaan niihin.

Panostetaan erityisesti varhaiskasvatuksen tukemiseen materiaali-ideoita, katsomuskasvatustietoa, koulutusmahdollisuuksia ja käytännön toteutuksia tarjoamalla. Viestitään yhteistyöstä myös Pirkkalan lapsiperheille seurakunnan omia viestintäkanavia hyödyntäen.
Mittari Tilastoidaan mitä yhteistyötä on tehty minkäkin varhaiskasvatusyksikön tai perhepäivähoitoryhmän kanssa. Kerätään aktiivisesti palautetta yhteistyöstä suullisesti ja kirjallisesti.
2. tavoite Tuemme lasta surussa ja haastavien elämäntilanteiden keskellä.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Toteutetaan kasvatuksen tiimiä koskeva koulutus lapsen tukeminen surussa toukokuussa 2026. Koulutukseen kutsutaan mukaan myös pappeja ja yhteisötiimin henkilöstöä. Kehitetään varhaiskasvatukseen surun kohdatessa -materiaali jaettavaksi päiväkotien ja perhepäivähoidon käyttöön. Toteutetaan pyhäinpäivänä hautausmaalle lapsille suunnattu hiljentymispolku.
Mittari Koulutuksen osallistujaluettelo. Surun kohdatessa -materiaali sekä siitä saatu palaute.

Resurssien riittävyys

Toimintasuunnitelman mukainen toiminta on mahdollista järjestää nykyisillä resursseilla. Mikäli napero- ja päiväkerhotoiminnan kysyntä kasvaa, tulee haasteita saada henkilöstöresurssi riittämään uusien ryhmien perustamiseksi.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Erityisesti 2-vuotiaiden kerhotoiminnalle tarve lisääntyy. Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusyhteistyön määrä vaihtelee varhaiskasvatusyksiköittäin ja erityisesti yhteistyökäytänteiden rakentaminen uusien isojen yksiköiden kanssa vaatii aikaa. Luonto- ja retkitoiminta lisääntyy Pappilan alueella.

Perhetoiminta (101 2310 002)

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 matalan kynnyksen tapahtumia eri toimintaympäristöissä.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite Lasta odottavien perheiden kutsuminen seurakuntayhteisöön ja sitouttaminen seurakunnan perhetoimintaan.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Vakiinnutetaan odottaville perheille suunnatut teemaillat. Tehdään tiivistä yhteistyötä äitiysneuvolan kanssa. Oma tapaaminen syysvauvaa, talvivauvaa, kevätvauvaa ja kesävauvaa odottaville. Yhteensä siis 4 teemailtaa vuodessa.
Mittari Seurataan osallistujien määrää. Seurataan, tapahtuuko kastettavien vauvojen määrässä muutosta ja seurataan vauvaperhetoimintaan osallistuvien määrän muutosta. Kerätään palaute kaikilta kävijöiltä ja muokataan toimintaa saadun palautteen mukaan.
2. tavoite Luonto on Jumalan antama lahja, josta perheet iloitsevat. Luonnossa olemisen tuottaa perheille rauhaa, turvaa ja hyvinvointia sekä yhteyttä Jumalaan.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Rakennetaan luontotoiminnan vuosikello ja toimitaan sen mukaan. Tarjotaan luontohetkiä perheille esimerkiksi järjestämällä luontoretkiä, toteuttamalla viikkotoimintaa säännöllisesti ulkotiloissa ja vakiinnuttamalla vauvojen metsäkylpytoiminta. Liitytään valtakunnallisiin luontotapahtumiin kuten Suomen luonnon päivään elokuun lopussa.
Mittari Seurataan vuosikellon toteutumista ja tarkastellaan mahdollisia katvealueita/päällekkäisyyksiä. Kerätään osallistujilta palautetta luontotoiminnasta, joilla kartoitetaan myös kokemuksia luonnossa olemisen vaikutuksesta hyvinvointiin.

Resurssien riittävyys

Tavoitteet eivät vaadi suurta taloudellista lisäresurssia. Odottaville perheille suunnatut teemaillat tulee huomioida työaikajärjestelyissä ja tarvittaessa voidaan pyytää niihin verkostoista lisäresurssia.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Tarve perhetoiminnan järjestämiseen on edelleen suurta. Vanhempainvapaiden lyhentyessä, perheiden mukana olo arkisin viikkotoiminnassa saattaa vähentyä, mutta sen sijaan iltoihin ja viikonloppuihin sijoittuvan toiminnan tarve kasvaa. Perhekeskusyhteistyön vakiintumisen myötä uusia perhetoiminnan verkostoja syntyy lisää.

Kouluikäistyö (101 2360 002)

Tehtävänä on kohdata 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 kanssa yhteistyön tekeminen ja heidän tukemisensa hengellisessä ja katsomuksellisessa kasvatuksessa.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite Toivon ja turvallisuuden tunteen vahvistaminen koululaisten arjessa
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Kouluyhteistyön tarkentaminen ja vastuiden selkiyttäminen. Huolehditaan, että jokainen luokka-aste kohdataan lukuvuoden aikana kohdennetusti opetussuunnitelmien luomat suuntaviivat huomioiden.
Mittari Arvioidaan, miten kattava yhteistyörakenne saadaan luotua ja kuinka tarkasti se kulkee opetussuunnitelmien kanssa käsi kädessä. Seurataan, kuinka tavoitetaan eri luokka-asteet. Palauteen kerääminen opettajilta kirkkovierailujen yms. jälkeen.

2. tavoite Tuemme koululaista vanhempien erotilanteessa.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Toteutamme vanhempien eron kokeneiden kouluikäisten vertaisryhmän Soljassa syksyllä 2026.
Mittari Seurataan, onko ryhmä toteutunut ja montako lasta osallistui. Kerätään ryhmään osallistuvilta lapsilta ja perheiltä palaute, jolla arvioidaan perheiden kokemusta siitä, miten ryhmä on tukenut koululaista vanhempien erotilanteessa.

Resurssien riittävyys

Kaksi kouluikäistyötä tekevää nuorisotyönohjaajaa ei riitä, vaan tukea tarvitaan kasvatuksen tiimistä vahvasti. Kasvatuksen papin rekrytointi on tärkeässä roolissa, jotta kouluyhteistyön kehittämiseen on riittävästi resursseja. Soljan kerhotilan kapasiteetti ei tahdo olla riittävä 10+-toiminnan tarpeisiin. On tärkeää arvioida, mitkä seurakunnan tilat parhaiten vastaavat toiminnan tarpeita. Yhteistyökäytänteiden rakentaminen ja vakiinnuttaminen uusien koulujen kanssa vie aikaa.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Rippikoulu (101 2350 000)

Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä. Rippikoulu on keskeinen osa nuoren seurakunnan toimintaa ja sen kautta nuoren on helppo päästä mukaan nuorten toimintaan.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite Rippikoulujen rakenteen keventäminen ja selkeyttäminen.
--

Keino tavoitteen saavuttamiseksi Moniammatillinen työryhmä tarkastelee rippikoulun rakennetta ja pohtii, mikä nykyisessä rippikoulukokonaisuudessa on säilytettävää ja mikä tulee muuttaa, jotta rippikoulutyö selkiytyy ja kevenee. Työryhmä laatii ensimmäiset muutokset jo kesän 2026 rippikouluihin. Rippikoulujen työntekijät perehdytetään huolellisemmin tehtäviinsä. Luodaan yhteinen selkeä pohja rippikoulujen kevään tapaamisille.
Mittari Syksyn rippikoulupalaverissa kerätään työntekijöiltä palaute ja rippikoululaiset täyttävät valtakunnallisen rippikoulukyselyn.
2. tavoite Isosten hengellisyyden vahvistaminen.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Seurakunnan raamattupiirimateriaali (JiiKoo-materiaali) uudistetaan. Uudistetussa versiossa myös isokset huomioidaan osallistujina ja heidät otetaan mukaan materiaalin suunnitteluun. Isosvalmennuksessa annetaan isosille valmiuksia oman hengellisen elämän hoitamiseen.
Mittari Palaute rippikoulusta työntekijöiltä, vapaaehtoisilta ja rippikoululaisilta. JiiKoo-materiaalista kerätään erikseen palaute.

Resurssien riittävyys

Kaikissa rippikouluissa on kolme työntekijää vuonna 2026. Henkilöstöresurssit ovat tähän liian vähäiset. Rippikoulujen toteuttaminen vaatii ulkopuolista henkilöstöä ja kesätyöntekijöitä.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Rippikoulua kehitetään niin, että se huomioi paremmin tämän päivän nuorten tarpeet. Rippikoulun toteutuksen kokonaisuutta kevennetään niin, että seurakunnan henkilöstöresurssit riittävät sen toteuttamiseen. Uusi materiaali on vakiinnuttanut paikkansa rippikouluissa. Isosten määrä kasvaa.

Nuorisotyö (101 2360 000)

Nuorisotyötä on kaikki kouluikäisten lasten ja nuorten toiminta rippikoulua lukuun ottamatta. Nuorisotyön avulla tuetaan nuorten hengellistä kasvua ja seurakuntayhteyden vahvistumista, mikä tapahtuu kohtaamisen, osallistamisen ja sitouttamisen keinoin nuorten erilaiset elämäntilanteet huomioiden.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite 17–19-vuotiaiden nuorten osallisuuden vahvistaminen
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Toimintaa suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Järjestetään sellaisia toimintoja, jotka tukevat erityisesti vanhempia nuoria ja heidän seurakuntayhteyttään.
Mittari Nuorilta kerätty palaute ja osallistujamäärät toiminnassa.
2. tavoite Nuortenilta on kodikas ja viihtyisä kohtaamispaikka, jossa työntekijät, vapaaehtoiset ja osallistujat kokevat olonsa turvalliseksi.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Nuortenilloissa on töissä riittävä määrä (vähintään 3–4) turvallisia aikuisia. Nuorten iltojen toimintakulttuuria tarkastellaan ja tehdään toimenpiteitä siten, että turvallisen tilan periaatteet toteutuvat illoissa. Yhteiset pelisäännöt luodaan nuorien ja muiden osallistujien kanssa yhdessä. Tarvittaessa toimintaa rajataan, kohdennetaan tai teemoitetaan. Epäasialliseen käytökseen puututaan johdonmukaisesti.
Mittari Työntekijöiden ja nuorten palaute

Resurssien riittävyys

Toimintasuunnitelman mukainen toiminta on mahdollista järjestää nykyisillä resursseilla, mikäli nuorisotyössä toimii vuonna 2026 kaksi seurakuntapastoria.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

2009 ja 2010 syntyneiden nuorten aktiivisuus näkyy kasvavana osallistujamääränä toiminnassa. Yhteistyötä kunnan nuorisotyön ja koulujen kanssa tullaan tehostamaan.

Nuoret aikuiset (101 2360 001)

Nuorten aikuisten työ keskittyy erityisesti 18–29-vuotiaisiin seurakuntalaisiin. Nuorten aikuisten työ ylläpitää seurakuntayhteyttä ja tukee nuorten aikuisten hengellistä kasvua, mikä tapahtuu kohtaamisen, osallistamisen ja sitouttamisen keinoin nuorten aikuisten erilaiset elämäntilanteet huomioiden.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite Nuorisotyön täysi-ikäistyvät nuoret osallistuvat monipuolisesti nuorten aikuisten toimintaan.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Toimintaa kehitetään yhdessä täysi-ikäistyvien nuorten kanssa. Aktiivisia osallistujia kannustetaan ottamaan kontaktia nuorempiin ja kutsumaan mukaan toimintaan.
Mittari Toiminnan alle 20-vuotiaat osallistujat tilastoidaan erikseen.
2. tavoite Nuorten aikuisten käsitys seurakuntalaisuudesta monipuolistuu.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua mielekkäästi ja yhdessä seurakunnan muiden työalojen ja mahdollisesti myös muiden seurakuntien järjestämään hengelliseen toimintaan.
Mittari Osallistujilta pyydetään aktiivisesti suullista palautetta.

Resurssien riittävyys

Seurakunnan nuorten aikuisten työntekijäresurssi on nuorisotyönohjaaja ja työalasta vastaava pappi. Toimintasuunnitelman mukainen toiminta on mahdollista järjestää nykyisillä resursseilla.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Täysi-ikäistyviä nuoria on mukana seurakunnan toiminnassa viime vuosia enemmän. Kirkon jäsenyydessä pysyminen on erityisen haastavaa nuorten aikuisten elämäntilanteissa. Näistä syistä on keskityttävä entistä enemmän juuri täysi-ikäistyvien nuorten seurakuntayhteyden ylläpitoon ja vahvistamiseen.

Aikuistyö on mahdollisesti onnistunut tavoittamaan paremmin noin 30-vuotiaita, mikä mahdollisesti vapauttaa resursseja keskittyä paremmin täysi-ikäistyvien nuorten tarpeisiin.

Diakoniatyö (101 2410 000)

Diakoniatyö on kristilliseen uskoon perustuvaa palvelua. Diakonian tehtävänä on auttaa ja tukea niitä, joiden elämäntilanteessa on kuormitusta tai jotka jostain muusta syystä tarvitsevat tukea. Jokaista seurakuntalaista kutsutaan lähimmäisen huomioimiseen, rohkaisemiseen ja auttamiseen.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite Monikulttuurisen/maahanmuuttajatyön kehittäminen.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Uusien kuntalaisten osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen Ystäväkylän toiminnassa. Tämä tukee myös heidän valmiuttaan osallistua seurakunnan vapaaehtoistyöhön.
Mittari Vastuutyöntekijä seuraa Ystäväkylän toiminnan muutosta ja osallistujilta kerätään palautetta osallisuuteen liittyen.
2. tavoite Toivon, tulevaisuuden uskon ja turvallisuuden tunteen vahvistaminen monien kriisien keskellä diakoniatyön keinoin.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Sielunhoitokeskustelujen ja hengellisten asioiden aktiivisempi keskusteluun nostaminen asiakkaiden kanssa. Tiedottamisen lisääminen, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jotta ihmisten tietämys diakoniatyöntekijän työstä lisääntyy.
Mittari Sielunhoitokeskustelujen määrän seuranta KatrinaDiakonia-ohjelman tilastojen avulla. Keskusteluasiakkailta kerätään palautetta.

Resurssien riittävyys

Toimintasuunnitelman mukainen toiminta on mahdollista järjestää nykyisillä resursseilla.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Diakoniatyöltä tukea tarvitsevien ihmisten määrä kasvaa edelleen. Yhteiskunnassa tapahtuvien, heikommassa asemassa olevien elämään vaikuttavien, muutosten vaikutus näkyy diakoniatyössä. Yhteistyö ulkopuolisten tahojen ja seurakunnan eri työalojen välillä auttaa diakoniatyötä vastaamaan tuen tarpeeseen ja kehittämään toimintaa.

Perheneuvonta (10 2420 000)

Palveleva puhelin (101 2440 000)

Sairaalasielunhoito (101 2430 000)

Yllä oleviin toimintoihin käytetään ostopalveluita. Tampereen seurakuntayhtymän kanssa solmitun sopimuksen mukaan yhtymä organisoi näitä palveluita.

Ollila Raijan testamenttirahasto (199 2410 200)

Diakoniatyölle vuonna 2025 kohdennettua testamenttia varten on perustettu Ollila Raijan testamenttirahasto. Kyseisen testamentin varoja käytetään todennäköisesti projektihankkeeseen, jota varten palkataan työntekijä. Hankesuunnitelma tehdään alkuvuonna 2026.

Lähetystyö (101 2600 000)

Lähetystyö perustuu Jeesuksen kaikille kristityille antamaan tehtävään, kaste- ja lähetyskäskeyn (Matt. 28: 18–20). Lähetystyön tehtävänä on viedä evankeliumia sinne, missä sitä ei vielä tunneta. Lähetystyöhön kuuluu myös palvelu eli auttamistyö. Pirkkalan seurakunnassa lähetystyötä tuetaan ja tehdään monin eri tavoin. Lähetystyöhön liittyvät tukemamme nimikkolähetit sekä nimikkokohteet ovat esillä muun muassa seurakunnan viestinnässä ja lähetystilaisuuksissa sekä Lähetysmyymälä-kahvila Sirpakassa. Lähettyksen hyväksi järjestetään muun muassa kahvituksia ja myyjäisiä.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite Tehdään lähetystyötä tutuksi seurakuntalaisille.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Järjestetään seurakuntalaisille lähetystyön ajankohtaisilta tai muu vastaava tilaisuus. Pidetään lähetystyötä esillä seurakunnan sosiaalisessa mediassa ja julkaisuissa. Päivitetään info- ja seinätaulut nimikkoläheteistä yhteistyönä viestinnän kanssa. Järjestetään erilaisia lähetystilaisuuksia seurakuntalaisille niin Sirpakassa, kirkolla, seurakuntatalolla kuin Teamsin kautta. Messuissa kerrotaan läheteistä esim. kolehdin tai esirukouksen yhteydessä. Kirkkopostiin ja/tai Pirkkalaiseen tuotetaan lähetystyöhön liittyvää aineistoa. Seurakunnan nettisivujen päivittäminen lähetystyön osalta. Lähettien kirjeet seurakuntalaisten saataville mahdollisuuksien mukaan.
Mittari Osallistujamäärä, osallistujat, palaute.
2. tavoite Yhteistyön tiivistäminen nuorisotyön ja rippikoulutyön kanssa.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Tuotetaan nuoriso- ja/tai rippikoulutyöhön lähetystyöhön liittyvä materiaalipaketti. Tarkoituksena on, että pakettia voisi hyödyntää esimerkiksi rippikoulujen diakonian ja lähetysten perehdytyshetkissä tai nuorten illan opetusmateriaalina.
Mittari Osallistujien palaute.

Resurssien riittävyys

Lähetystyön työntekijäresurssi on pysynyt samanlaisena, joskin uuden lähetys- ja kansainvälisen työhön valittavan papin haku käynnistyy vuoden vaihteessa. Olennaista on tehtävien ja kaminen myös muiden työalojen sekä yhteisötiimin kanssa. Resurssien riittävyyttä on syytä tarkastella.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Yhteistyötä muiden työalojen kanssa on lisättävä ja uuden lähetys- ja kansainvälisen työn pa-
pin työnkuvan selkiytyessä mietittävä uusia tapoja pitää lähetystyötä esillä esimerkiksi seura-
kunnan viestinnässä ja eri-ikäisten seurakuntalaisten keskuudessa.

Lähetysmyymälä-kahvila Sirpakka (101 2600 001)

Sirpakan tehtävänä seurakunnan lähetysten myymälä-kahvilana on olla viihtyisä ja leppoisa
kokoontumispaikka keskellä kylää. Vapaaehtoiset myyjät ja muut sirpakkalaiset muodostavat
asiakkaiden kanssa Sirpakkaan tiiviin ja läheisen ilmapiirin, hyvää palvelua sekä tuoreita ja
maukkaita leivonnaisia unohtamatta. Sirpakassa on myös myynnissä vapaaehtoisten teke-
miä käsitöitä sekä Reilun kaupan tuotteita. Sirpakassa on 20 asiakaspaikkaa sekä sopii pien-
ten ryhmien kokoontumisiin. Sirpakan tuotot ohjataan seurakunnan nimikkolähetysten ja -koh-
teiden tukemiseen, osan mennessä Kirkon Ulkomaanavulle ja osan ajankohtaiseen keräyk-
seen.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite Pyritään turvaamaan toiminnan jatkuminen Sirpakassa löytämällä uusia vapaaehtoisia ja tukemalla nykyisiä vapaaehtoisia.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Järjestetään rekrytointitilaisuuksia. Pidetään vapaaehtoishakua yllä (starttikurssit, lehti/netti/some) kohderyhmä huomioiden. Kysytään vapaaehtoisilta palautetta toiminnan kehittämiseen liittyen.
Mittari Uusien vapaaehtoisten määrä ja vapaaehtoisilta saadun palautteen sisältö.
2. tavoite Sirpakan tulevaisuuden näkymien kartoittaminen.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Perustetaan työryhmä, joka miettii vaihtoehtoja Sirpakan toiminnan turvaamiseksi.

Työryhmässä käsitellään esimerkiksi tarvittaessa hintojen nostoa, strategiaa, turvallisuutta ja vapaaehtoisten työn mielekkyyttä.
Mittari Palaute.

Resurssien riittävyys

Toimintasuunnitelman mukainen toiminta on mahdollista järjestää nykyisillä resursseilla.

Suurten ikäluokkien ikääntyminen muuttaa vapaaehtoistoiminnan kenttää, kun monet nykyisistä vapaaehtoisista jäävät vähitellen pois. Tähän muutokseen on syytä varautua. Katse kääntyy entistä enemmän nuorempiin sukupolviin, joita tavoitetaan erityisesti sosiaalisen median kautta.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Näinä epävarmoina aikoina on syytä keskittyä yhteisöllisyyden vahvistamiseen, johon vapaaehtoistoiminta Sirpakassa tarjoaa luontevan väylän. Lähivuosien haasteena on löytää mukaan lisää säännölliseen toimintaan osallistuvia ja sitoutuneita vapaaehtoisia. Tiedetään, että pitkäaikainen sitoutuminen vähentynyt ja yksittäiset pop up -tehtävät ovat kasvattaneet suosiotaan.

Kansainvälinen diakonia ja ystävyyssseurakuntatoiminta (101 2700 000)

Seurakunta auttaa maailman köyhimpiä ihmisiä muun muassa Kirkon Ulkomaanavun kautta. Ystävyyssseurakuntatoiminta on seurakuntien välistä kumppanuutta ja vuorovaikutusta sekä kansainvälisyyskasvatusta. Vuodesta 1990 lähtien Pirkkalan seurakunta on ollut Viron Saarenmaalla sijaitsevan Valjalan seurakunnan ystävyyssseurakunta. Toiminnan vastuunkantajina ovat seurakuntalaiset, vapaaehtoiset ja työntekijät.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite Vahvistetaan Valjalan seurakunnan tunnettavuutta eri työalojen ja seurakuntalaisten keskuudessa.

Keino tavoitteen saavuttamiseksi Ystävyysseurakuntailta ja haastattelu Kirkkopostiin ystävyysseurakuntatyöhön liittyen.
Mittari Osallistujamäärä ja saatu palaute.
2. tavoite Ukrainalaisten tukeminen.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Järjestetään konkreettinen keräys tai vaihtoehtoisesti osallistutaan jonkin toisen tahon organisoimaan keräykseen ukrainalaisten hyväksi. Selvitetään mahdollisuuksia tehdä ystävyysseurakuntasopimus jonkin Ukrainan luterilaisen kirkon seurakunnan kanssa.
Mittari Onko keräys toteutunut? Miten ystävyysseurakuntasopimuksen valmistelu on edennyt?

Resurssien riittävyys

Toimintasuunnitelman mukainen toiminta on mahdollista järjestää nykyisillä resursseilla. Lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja (Valjalan perheleirin osalta diakoniatyöntekijä) ja tehtäväalueen pappi hoitavat kansainvälisen diakonian työalaa yhdessä. Tehtäväalueen pappi vastaa ystävyysseurakuntatyöstä.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Kirkon Ulkomaanavun tukemisesta jatketaan entiseen tapaan. Myös Valjalan seurakunnan taloudellinen tukeminen jatkuu. Vuorovaikutus seurakuntien välillä tiivistyy vierailujen, retkien ja leirien kautta. Ystävyysseurakuntatyö ukrainalaisen seurakunnan kanssa on mahdollisesti vakiintunut.

4.3 Hautaustoimi (pl 4)

Hautaustoimi yhteensä:

Käyttötalousosa talousarvio Hautaustoimi

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	72 484,02	66 700,00	155 250,00	155 250,00	155 250,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-235 299,25	-233 470,00	-282 250,00	-282 250,00	-282 250,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-162 815,23	-166 770,00	-127 000,00	-127 000,00	-127 000,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)		21 530,00	26 940,00	26 940,00	26 940,00
Toimintakulut (sisäiset)		-21 530,00	-26 940,00	-26 940,00	-26 940,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-162 815,23	-166 770,00	-127 000,00	-127 000,00	-127 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	-49 615,18	-54 375,00	-46 675,00	-46 675,00	-46 675,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-20 133,36				
Sisäiset vyörytyserät	-75 024,41				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-307 588,18	-221 145,00	-173 675,00	-173 675,00	-173 675,00

101 4010 000 HAUTAUSMAAHALLINTO
101 4030 000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT
101 4040 000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

101 4050 000 HAUDANHOITOSOPIMUKSET
101 4060 000 VAINAJASÄILYTYS
101 4070 000 KREMATORIO

Hautaustoimi on seurakunnalle annettu yhteiskunnallinen tehtävä, jonka hoitamiseksi se saa valtionrahoitusta valtiolta. Hautaustoimen kulut pitäisi kattaa valtionrahoituksella ja hautauksesta perittävillä maksuilla, minkä takia vuodelle 2026 hautaustoimen maksutuottoja joudutaan kasvattamaan runsaasti (hinnoittelun uudistus).

Seurakunnan hautaustoimi huolehtii hautausmaakiinteistöistä ja yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa alueen rakennuksista ja kalustosta. Lisäksi seurakuntapuutarhuri huolehtii yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa seurakunnan puistoalueista ja istutusalueista. Hautaustoimessa on seurakuntapuutarhurin lisäksi määräaikaisia puutarhureita ja kausityöntekijöitä.

Talusojohtaja vastaa hautaustoimesta, joten osa työpanoksesta kohdentuu hautausmaahallintoon. Hautaustoimen tukena on kirkkoneuvoston nimittämä hautausmaakatselmustyöryhmä.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite Hautaustoimen rahoitukseen käytetään joko vähän tai ei ollenkaan kirkollisverovaroja.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Hautaustoimen hinnoittelun uudistus, säästöjen hakemista toiminnassa, kustannusten tarkempi kohdistaminen kustannuspaikkojen välillä.
Mittari Hautaustoimeen käytetyn kirkollisverojen määrä.

Resurssien riittävyys

Hautaustoimen tehtävät eivät tulevaisuudessa vähene vaan lisääntyvät kunnan väestön kasvassa ja ikääntyessä.

Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Merkittävimpänä asiana LM-traktorin ikääntyminen ja vaihtoehtoiset ratkaisut siihen liittyen.

4.4 Kiinteistötoimi (pl 5)

Kiinteistötoimi yhteensä:

Käyttötaloulosa talousarvio Kiinteistötoimi

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	46 852,65	91 460,00	93 010,00	39 010,00	39 010,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 003 706,26	-1 012 460,00	-1 150 480,00	-1 150 480,00	-1 150 480,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-956 853,61	-921 000,00	-1 057 470,00	-1 111 470,00	-1 111 470,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	1 549 416,46	1 500 796,00	1 608 023,00	1 634 523,00	1 634 523,00
Toimintakulut (sisäiset)		-126 930,00	-124 520,00	-124 520,00	-124 520,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	592 562,85	452 866,00	426 033,00	398 533,00	398 533,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	-405 574,40	-428 400,00	-397 850,00	-424 350,00	-424 350,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-155 009,99				
Sisäiset vyörytyserät	-35 844,91				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 866,45	24 466,00	28 183,00	-25 817,00	-25 817,00

101 5010 000 KIIINTEISTÖHALLINTO

101 5020 001 VANHA KIRKKO

101 5020 002 PIRKKALAN KIRKKO

101 5060 000 KIRKKOVERÄJÄ

101 5070 000 ASUNTO- JA LIIKETILAT

101 5100 000 MAA- JA METSÄTALOUS

101 5080 001 PAPPILA

101 5080 002 PIHLAJANIEMI

101 5080 003 LOTJAN TUPA

101 5090 001 TOIMISTOTILAT

101 5090 002 KERHOHUONEISTOT

Seurakunnan kiinteistötoimi huolehtii seurakunnan kiinteän omaisuuden kunnosta ja siisteydestä mahdollisimman hyvin ja korjaustarpeisiin nopeasti reagoiden sekä luo omalta osaltaan edellytyksiä seurakunnan hengellisen työn toteuttamiselle. Lisäksi ruokapalvelut pitävät huolen toiminnan ja tilaisuuksien tarjoiluista sekä viihtyisyydestä.

Kiinteistöhoidon tehtäviä toteuttavat pääasiassa ylivahtimestari (tiimin lähiesihenkilö), neljä kiinteistönhoitajaa (kolme heistä toimii myös suntion tehtävissä ja 1–2 kaksi heistä osa-aikaisina) ja neljä vahtimestari-siivoojaa sekä osa-aikainen kiinteistön apu-työntekijä. Lisäresursiksi palkataan määräaikainen oppisopimustyöntekijä vahtimestari-siivoojaksi, joka helpottaa varsin todennäköisiä virkavapaustilanteita. Tuntipalkkaiset tarvittaessa töihin tulevat siivoojat ovat myös tärkeitä resursseja. Ruokapalveluissa toimii talousjohtajan alaisuudessa ruokapalveluvastaava, jolla on tukena määräaikainen avustava työntekijä ja talkoolaisia. Lotjan leirikeskuksen emäntäpalveluissa (ja siivouspalveluissa) jatketaan sopimusta paikallisen yrittäjän kanssa. Seurakunnan puistoalueita ja istutusalueita hoidetaan yhteistyössä seurakuntapuutarhurin kanssa.

Talousjohtaja johtaa seurakunnan kiinteistöhallintoa, joten osa työpanoksesta kohdentuu kiinteistötehtäviin. Kiinteistöhallinnossa on lisäksi mukana tekninen isännöitsijä Retta Management Oy:n kanssa solmitun palvelusopimuksen puitteissa. Talousjohtajan tukena on toiminut vuodesta 2023 alkaen myös aktiivisesti kokoontuva ylivahtimestarista ja luottamushenkilöistä koostuva kiinteistötyöryhmä.

Toimintakauden tavoitteet:

1. tavoite Pappilan päärakennuksen käyttöönotto, talotekniikan haltuunotto ja ylläpidon ja huollon asianmukainen järjestely. Samalla Pappilan väentuvan palauttaminen käyttöön.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Rakennushankkeen jälkeen varataan resursseja ympäristöön liittyviin kunnostustehtäviin ja istutuksien tekoon. Pappilasta väentupaan poistetun kaluston inventointi ja loppusijoitusratkaisut. Kiinteistöhenkilöstö tutustuu rakennukseen ja talotekniikkaan.
Mittari Rakennuksen käyttöönoton aikataulu, sujuvuus ja käyttöpalaute. Käyttöönottilaisuuden onnistuminen suunnitellun mukaisesti.
2. tavoite Pihlajaniemen uudisrakennuksen käyttöönotto, ylläpidon ja huollon asianmukainen järjestely sekä vanhan rakennuksen poisto.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Talkootyöllä rakennushanke valmiiksi, kiinteistötoimi ja seurakuntapuutarhuri huolehtivat ympäristön valmistumisesta asianmukaiseksi. Vanhan rakennuksen poisto kilpailutetaan. Kiinteistöhenkilöstö tutustuu rakennukseen ja talotekniikkaan.
Mittari Rakennuksen käyttöönoton aikataulu, sujuvuus ja käyttöpalaute. Käyttöönottilaisuuden onnistuminen suunnitellun mukaisesti.
3. tavoite Lotjan alueella vedenohjauksen kehittäminen rakennusten välisillä alueilla.
Keino tavoitteen saavuttamiseksi Maanmuokkausta koneellisesti ja henkilötyövoimalla, kunnan ja vedenohjaustekniikan asennus.

Mittari

Vedenohjaus toimii ja liikkuminen on turvallista, rakennukset suojassa vesivauriovaaralta.

Maisemointi onnistunut.

Resurssien riittävyys

Virkavapaat, eläköitymiset, toiminnan muutokset, uudet toimitilat ja muut poikkeukselliset tapahtumat näkyvät vuosittain henkilöstöjärjestelyissä ja tekevät palvelujen järjestämisestä joka vuosi haasteellista. Pappilan ja Pihlajaniemen alueiden kehitys ja uudisrakennukset ovat omalta osaltaan luoneet painetta lisäresursseille.

4.5 Tuloslaskelma tehtäväaloittain, ulkoinen

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Tuloslaskel-maosa	381100	Perintätuotot	5,00				
Tuloslaskel-maosa	Muut toimintatuotot		5,00				
Tuloslaskel-maosa	Toimintatuotot		5,00				
Tuloslaskel-maosa	TOIMINTAKATE		5,00				
Tuloslaskel-maosa	500000	Kirkollisverotulo	4 841 411,74	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Tuloslaskel-maosa	Kirkollisverotulot		4 841 411,74	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Tuloslaskel-maosa	511000	Valtionrahoitus	417 231,96	270 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
Tuloslaskel-maosa	Valtionrahoitus		417 231,96	270 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
Tuloslaskel-maosa	520000	Osuus verotuskuluista	-60 638,66	-59 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
Tuloslaskel-maosa	Verotuskulut		-60 638,66	-59 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
Tuloslaskel-maosa	530000	Kirkon keskusrahastomaksu	-195 846,00	-215 000,00	-226 000,00	-226 000,00	-226 000,00
Tuloslaskel-maosa	535000	Kirkon eläkerahastomaksu	-210 912,00	-231 000,00	-243 000,00	-243 000,00	-243 000,00
Tuloslaskel-maosa	Kirkon rahastomaksut		-406 758,00	-446 000,00	-469 000,00	-469 000,00	-469 000,00
Tuloslaskel-maosa	601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkki-nasijoit.	11 369,88				
Tuloslaskel-maosa	601100	Korkotuotot joukkovelkakirjalainoista	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Tuloslaskel-maosa	Korkotuotot		29 369,88	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Tuloslaskel-maosa	605100	Tuotto-osuudet osakerahastoista	26 716,55	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Tuloslaskel-maosa	607000	Muut rahoitustuotot	15 746,33	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Tuloslaskel-maosa	Muut rahoitustuotot		42 462,88	35 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Tuloslaskel-maosa	609100	Arvon alentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista	-4 987,42				
Tuloslaskel-maosa	Arvon alentumiset sijoituksista		-4 987,42				
Tuloslaskel-maosa	613000	Viivästyskorkokulut	-30,34	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Tuloslaskel-maosa	614000	Muut korkokulut	-0,25				
Tuloslaskel-maosa	Korkokulut		-30,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Tuloslaskel-maosa	625300	Omaisuu denhoitopalvelut	-199,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Tuloslaskel-maosa	626000	Muut rahoituskulut	-37,20	-3 050,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Tuloslaskel-maosa	Muut rahoituskulut		-236,55	-3 250,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
Tuloslaskel-maosa	Rahoitustuotot ja -kulut		66 578,20	46 650,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00
Tuloslaskel-maosa	VUOSIKATE		4 857 830,24	5 011 650,00	4 994 200,00	4 994 200,00	4 994 200,00
Tuloslaskel-maosa	TILIKAUDEN TULOS		4 857 830,24	5 011 650,00	4 994 200,00	4 994 200,00	4 994 200,00
Tuloslaskel-maosa	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		4 857 830,24	5 011 650,00	4 994 200,00	4 994 200,00	4 994 200,00
Kirkolliset vaalit	400000	Kokouspalkkiot			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Kirkolliset vaalit	401000	Työajan palkat			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Kirkolliset vaalit	Palkat ja palkkiot				-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Kirkolliset vaalit	410000	Sosiaaliturvamaksut			-60,00	-60,00	-60,00
Kirkolliset vaalit	412000	Eläkemaksut			-640,00	-640,00	-640,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Kirkolliset vaalit	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			-50,00	-50,00	-50,00
Kirkolliset vaalit	Henkilösivukulut				-750,00	-750,00	-750,00
Kirkolliset vaalit	Henkilöstökulut				-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00
Kirkolliset vaalit	430000	Postipalvelut			-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Kirkolliset vaalit	431100	Painatukset			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Kirkolliset vaalit	431200	Ilmoitukset			-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Kirkolliset vaalit	437700	Ravitsemuspalvelut, muut			-250,00	-250,00	-250,00
Kirkolliset vaalit	440000	Asiantuntijapalvelut			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kirkolliset vaalit	443500	Yhteistyökorvaukset			-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Kirkolliset vaalit	Palvelujen ostot				-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00
Kirkolliset vaalit	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit			-500,00	-500,00	-500,00
Kirkolliset vaalit	467000	Elintarvikkeet			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kirkolliset vaalit	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset			-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Kirkolliset vaalit	Ostot tilikauden aikana				-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Kirkolliset vaalit	Aineet ja tarvikkeet				-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut				-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00
Kirkolliset vaalit	TOIMINTAKATE				-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00
Kirkolliset vaalit	VUOSIKATE				-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00
Kirkolliset vaalit	TILIKAUDEN TULOS				-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00
Kirkolliset vaalit	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00
Luottamus- henkilöhall	325000	Muut maksut ja korvaukset	-0,48				
Luottamus- henkilöhall	Maksutuotot		-0,48				
Luottamus- henkilöhall	Toimintatuotot		-0,48				
Luottamus- henkilöhall	400000	Kokouspalkkiot	-21 786,25	-30 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00
Luottamus- henkilöhall	400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset		-1 500,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Luottamus- henkilöhall	401000	Työajan palkat	-24 511,76	-26 500,00	-26 850,00	-26 850,00	-26 850,00
Luottamus- henkilöhall	409800	Jaksotetut palkat	775,63				
Luottamus- henkilöhall	Palkat ja palkkiot		-45 522,38	-58 000,00	-54 050,00	-54 050,00	-54 050,00
Luottamus- henkilöhall	410000	Sosiaaliturvamaksut	-297,11	-470,00	-510,00	-510,00	-510,00
Luottamus- henkilöhall	412000	Eläkemaksut	-5 498,59	-5 560,00	-5 640,00	-5 640,00	-5 640,00
Luottamus- henkilöhall	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-335,71	-470,00	-440,00	-440,00	-440,00
Luottamus- henkilöhall	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	50,13				
Luottamus- henkilöhall	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	164,58				
Luottamus- henkilöhall	Henkilösivukulut		-5 916,70	-6 500,00	-6 590,00	-6 590,00	-6 590,00
Luottamus- henkilöhall	Henkilöstökulut		-51 439,08	-64 500,00	-60 640,00	-60 640,00	-60 640,00
Luottamus- henkilöhall	430000	Postipalvelut	-99,52				
Luottamus- henkilöhall	432000	Toimistopalvelut		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Luottamus- henkilöhall	433000	ICT-palvelut	-815,63	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Luottamus- henkilöhall	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)		-100,00			
Luottamus- henkilöhall	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Luottamus- henkilöhall	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-31,00	-300,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Luottamus- henkilöhall	439100	Koulutuspalvelut, muut	-180,20	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Luottamus- henkilöhall	440000	Asiantuntijapalvelut	-2 666,38	-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Luottamus- henkilöhall	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Luottamus- henkilöhall	Palvelujen ostot		-3 792,73	-6 400,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
Luottamus- henkilöhall	456500	ICT-laitteiden vuokrat			-500,00	-500,00	-500,00
Luottamus- henkilöhall	Vuokratulut				-500,00	-500,00	-500,00
Luottamus- henkilöhall	467000	Elintarvikkeet	-1 573,96	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Luottamus- henkilöhall	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateri- aalit	-3 532,27	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
Luottamus- henkilöhall	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-425,75	-1 400,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Luottamus- henkilöhall	Ostot tilikauden aikana		-5 531,98	-7 100,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00
Luottamus- henkilöhall	Aineet ja tarvikkeet		-5 531,98	-7 100,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00
Luottamus- henkilöhall	Toimintakulut		-60 763,79	-78 000,00	-75 740,00	-75 740,00	-75 740,00
Luottamus- henkilöhall	TOIMINTAKATE		-60 764,27	-78 000,00	-75 740,00	-75 740,00	-75 740,00
Luottamus- henkilöhall	VUOSIKATE		-60 764,27	-78 000,00	-75 740,00	-75 740,00	-75 740,00
Luottamus- henkilöhall	TILIKAUDEN TULOS		-60 764,27	-78 000,00	-75 740,00	-75 740,00	-75 740,00
Luottamus- henkilöhall	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-60 764,27	-78 000,00	-75 740,00	-75 740,00	-75 740,00
Yleishallinto ja toi	325000	Muut maksut ja korvaukset	117,82				
Yleishallinto ja toi	Maksutuotot		117,82				
Yleishallinto ja toi	381100	Perintätuotot	155,00				
Yleishallinto ja toi	Muut toimintatuotot		155,00				
Yleishallinto ja toi	Toimintatuotot		272,82				
Yleishallinto ja toi	401000	Työajan palkat	-167 763,21	-179 700,00	-191 350,00	-191 350,00	-191 350,00
Yleishallinto ja toi	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Yleishallinto ja toi	409800	Jaksotetut palkat	-3 138,40				
Yleishallinto ja toi	Palkat ja palkkiot		-171 501,61	-180 300,00	-191 950,00	-191 950,00	-191 950,00
Yleishallinto ja toi	410000	Sosiaaliturvamaksut	-1 910,74	-3 150,00	-3 620,00	-3 620,00	-3 620,00
Yleishallinto ja toi	412000	Eläkemaksut	-35 570,62	-37 750,00	-40 190,00	-40 190,00	-40 190,00
Yleishallinto ja toi	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 260,79	-3 150,00	-3 090,00	-3 090,00	-3 090,00
Yleishallinto ja toi	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	100,72				
Yleishallinto ja toi	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-665,97				
Yleishallinto ja toi	Henkilösivukulut		-40 307,40	-44 050,00	-46 900,00	-46 900,00	-46 900,00
Yleishallinto ja toi	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	1 723,79				
Yleishallinto ja toi	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-573,28				
Yleishallinto ja toi	Henkilökulujen oikaisuerät		1 150,51				
Yleishallinto ja toi	Henkilöstökulut		-210 658,50	-224 350,00	-238 850,00	-238 850,00	-238 850,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluva vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Yleishallinto ja toi	430000	Postipalvelut	-2 733,77	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Yleishallinto ja toi	431100	Painatukset	-847,89		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Yleishallinto ja toi	432000	Toimistopalvelut	-1 900,00	-2 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Yleishallinto ja toi	432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-8 898,89	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Yleishallinto ja toi	433000	ICT-palvelut	-28 085,11	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Yleishallinto ja toi	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito- palvelut		-200,00			
Yleishallinto ja toi	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-802,03	-1 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Yleishallinto ja toi	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-442,14				
Yleishallinto ja toi	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-715,38	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
Yleishallinto ja toi	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-310,30	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00
Yleishallinto ja toi	440000	Asiantuntijapalvelut	-10 287,00	-10 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Yleishallinto ja toi	442000	Toimintavakuutukset	-4 162,95	-4 500,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Yleishallinto ja toi	443000	Korvaus tunnustuksettomasta hauta- alusta	98,77				
Yleishallinto ja toi	446500	Palvelukeskuskulut Kipa	-24 680,84	-22 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Yleishallinto ja toi		Palvelujen ostot	-83 767,53	-94 250,00	-99 600,00	-99 600,00	-99 600,00
Yleishallinto ja toi	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-664,90	-2 500,00	-300,00	-300,00	-300,00
Yleishallinto ja toi	456500	ICT-laitteiden vuokrat			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Yleishallinto ja toi		Vuokratulot	-664,90	-2 500,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Yleishallinto ja toi	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-271,56	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Yleishallinto ja toi	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-5 180,01	-4 500,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Yleishallinto ja toi	467000	Elintarvikkeet	-344,82	-150,00	-500,00	-500,00	-500,00
Yleishallinto ja toi	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateri- aalit	-750,65	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Yleishallinto ja toi	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-81,58	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00
Yleishallinto ja toi		Ostot tilikauden aikana	-6 628,62	-6 450,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Yleishallinto ja toi		Aineet ja tarvikkeet	-6 628,62	-6 450,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Yleishallinto ja toi	493000	Jäsenmaksut	-1 145,32	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Yleishallinto ja toi	495500	Luottokorttikulut	-657,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Yleishallinto ja toi		Muut toimintakulut	-1 802,32	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Yleishallinto ja toi		Toimintakulut	-303 521,87	-329 450,00	-349 150,00	-349 150,00	-349 150,00
Yleishallinto ja toi		TOIMINTAKATE	-303 249,05	-329 450,00	-349 150,00	-349 150,00	-349 150,00
Yleishallinto ja toi	613000	Viivästyskorkokulut	-9,00				
Yleishallinto ja toi		Korkokulut	-9,00				
Yleishallinto ja toi		Rahoitustuotot ja -kulut	-9,00				
Yleishallinto ja toi		VUOSIKATE	-303 258,05	-329 450,00	-349 150,00	-349 150,00	-349 150,00
Yleishallinto ja toi		TILIKAUDEN TULOS	-303 258,05	-329 450,00	-349 150,00	-349 150,00	-349 150,00
Yleishallinto ja toi		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-303 258,05	-329 450,00	-349 150,00	-349 150,00	-349 150,00
Henkilöstö- hallinto	325000	Muut maksut ja korvaukset	-5,32				
Henkilöstö- hallinto		Maksutuotot	-5,32				

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Henkilöstö-hallinto	372000	Korvaus työterveyshuollosta	15 069,60	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Henkilöstö-hallinto	373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutus-korvaukset			1 000,00	1 000,00	1 000,00
Henkilöstö-hallinto	Tuet ja avustukset		15 069,60	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Henkilöstö-hallinto	Toimintatuotot		15 064,28	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Henkilöstö-hallinto	400000	Kokouspalkkiot	-3 285,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Henkilöstö-hallinto	401000	Työajan palkat	-43 763,37	-45 900,00	-52 020,00	-52 020,00	-52 020,00
Henkilöstö-hallinto	409800	Jaksotetut palkat	55,98				
Henkilöstö-hallinto	Palkat ja palkkiot		-46 992,39	-48 400,00	-54 520,00	-54 520,00	-54 520,00
Henkilöstö-hallinto	410000	Sosiaaliturvamaksut	-507,65	-810,00	-990,00	-990,00	-990,00
Henkilöstö-hallinto	412000	Eläkemaksut	-9 807,75	-9 650,00	-10 930,00	-10 930,00	-10 930,00
Henkilöstö-hallinto	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-558,72	-810,00	-840,00	-840,00	-840,00
Henkilöstö-hallinto	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	48,27				
Henkilöstö-hallinto	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	11,89				
Henkilöstö-hallinto	Henkilösivukulut		-10 813,96	-11 270,00	-12 760,00	-12 760,00	-12 760,00
Henkilöstö-hallinto	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	1 517,24				
Henkilöstö-hallinto	Henkilökulujen oikaisuerät		1 517,24				
Henkilöstö-hallinto	Henkilöstökulut		-56 289,11	-59 670,00	-67 280,00	-67 280,00	-67 280,00
Henkilöstö-hallinto	430000	Postipalvelut	-80,91				
Henkilöstö-hallinto	431200	Ilmoitukset		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Henkilöstö-hallinto	433000	ICT-palvelut	-8 933,10	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Henkilöstö-hallinto	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 254,68	-2 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Henkilöstö-hallinto	437200	Matkakustannukset (ulkop.)			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Henkilöstö-hallinto	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-2 290,76	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Henkilöstö-hallinto	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-14 931,77	-32 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Henkilöstö-hallinto	439300	Työterveyshuolto	-78 959,23	-65 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Henkilöstö-hallinto	440000	Asiantuntijapalvelut	-8 841,20	-8 000,00	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
Henkilöstö-hallinto	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-3 235,50		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Henkilöstö-hallinto	442000	Toimintavakuutukset	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Henkilöstö-hallinto	446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	-13 965,35	-13 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Henkilöstö-hallinto	447000	Muut palvelut	-24 981,20	-32 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Henkilöstö-hallinto	Palvelujen ostot		-157 523,70	-165 600,00	-222 100,00	-222 100,00	-222 100,00
Henkilöstö-hallinto	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 068,58	-1 400,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Henkilöstö-hallinto	Vuokratkulut		-1 068,58	-1 400,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Henkilöstö-hallinto	460000	Kalusteet	-831,32	-1 500,00			
Henkilöstö-hallinto	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-3 320,70	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Henkilöstö-hallinto	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-35,35	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Henkilöstö-hallinto	467000	Elintarvikkeet	-6 744,18	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Henkilöstö-hallinto	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-144,63	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Henkilöstö-hallinto	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-36,12	-150,00			
Henkilöstö-hallinto	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateri-aalit	-1 187,99	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Henkilöstö-hallinto	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-5 489,32	-3 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Henkilöstö-hallinto	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3,92	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Henkilöstö-hallinto	Ostot tilikauden aikana		-17 793,53	-13 500,00	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00
Henkilöstö-hallinto	Aineet ja tarvikkeet		-17 793,53	-13 500,00	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00
Henkilöstö-hallinto	Toimintakulut		-232 674,92	-240 170,00	-304 030,00	-304 030,00	-304 030,00
Henkilöstö-hallinto	TOIMINTAKATE		-217 610,64	-226 170,00	-288 030,00	-288 030,00	-288 030,00
Henkilöstö-hallinto	VUOSIKATE		-217 610,64	-226 170,00	-288 030,00	-288 030,00	-288 030,00
Henkilöstö-hallinto	TILIKAUDEN TULOS		-217 610,64	-226 170,00	-288 030,00	-288 030,00	-288 030,00
Henkilöstö-hallinto	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-217 610,64	-226 170,00	-288 030,00	-288 030,00	-288 030,00
Väestökirjan-pito	443500	Yhteistyökorvaukset			-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Väestökirjan-pito	Palvelujen ostot				-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Väestökirjan-pito	Toimintakulut				-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Väestökirjan-pito	TOIMINTAKATE				-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Väestökirjan-pito	VUOSIKATE				-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Väestökirjan-pito	TILIKAUDEN TULOS				-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Väestökirjan-pito	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Kirkonkirjo-jenpito	401000	Työajan palkat	-778,64				
Kirkonkirjo-jenpito	Palkat ja palkkiot		-778,64				
Kirkonkirjo-jenpito	410000	Sosiaaliturvamaksut	-9,03				
Kirkonkirjo-jenpito	412000	Eläkemaksut	-207,54				
Kirkonkirjo-jenpito	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10,67				
Kirkonkirjo-jenpito	Henkilösivukulut		-227,24				
Kirkonkirjo-jenpito	Henkilöstökulut		-1 005,88				
Kirkonkirjo-jenpito	433000	ICT-palvelut	-49,00	-100,00			
Kirkonkirjo-jenpito	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-12,19				
Kirkonkirjo-jenpito	443500	Yhteistyökorvaukset	-31 800,00	-29 500,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00
Kirkonkirjo-jenpito	Palvelujen ostot		-31 861,19	-29 600,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00
Kirkonkirjo-jenpito	Toimintakulut		-32 867,07	-29 600,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00
Kirkonkirjo-jenpito	TOIMINTAKATE		-32 867,07	-29 600,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00
Kirkonkirjo-jenpito	VUOSIKATE		-32 867,07	-29 600,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00
Kirkonkirjo-jenpito	TILIKAUDEN TULOS		-32 867,07	-29 600,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00
Kirkonkirjo-jenpito	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-32 867,07	-29 600,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00
Jumalanpal-veluselämä	325000	Muut maksut ja korvaukset	-0,48				
Jumalanpal-veluselämä	Maksutuotot		-0,48				
Jumalanpal-veluselämä	Toimintatuotot		-0,48				
Jumalanpal-veluselämä	401000	Työajan palkat	-74 217,40	-87 500,00	-95 300,00	-95 300,00	-95 300,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Jumalanpal- veluselämä	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Jumalanpal- veluselämä	409800	Jaksotetut palkat	-864,18				
Jumalanpal- veluselämä	Palkat ja palkkiot		-75 081,58	-88 500,00	-96 300,00	-96 300,00	-96 300,00
Jumalanpal- veluselämä	410000	Sosiaaliturvamaksut	-860,91	-1 550,00	-1 810,00	-1 810,00	-1 810,00
Jumalanpal- veluselämä	412000	Eläkemaksut	-15 540,17	-18 400,00	-20 020,00	-20 020,00	-20 020,00
Jumalanpal- veluselämä	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 016,67	-1 550,00	-1 540,00	-1 540,00	-1 540,00
Jumalanpal- veluselämä	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	47,65				
Jumalanpal- veluselämä	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-183,39				
Jumalanpal- veluselämä	Henkilösivukulut		-17 553,49	-21 500,00	-23 370,00	-23 370,00	-23 370,00
Jumalanpal- veluselämä	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	188,12				
Jumalanpal- veluselämä	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-252,50				
Jumalanpal- veluselämä	Henkilökulujen oikaisuerät		-64,38				
Jumalanpal- veluselämä	Henkilöstökulut		-92 699,45	-110 000,00	-119 670,00	-119 670,00	-119 670,00
Jumalanpal- veluselämä	430000	Postipalvelut	-858,22				
Jumalanpal- veluselämä	431100	Painatukset	-277,59				
Jumalanpal- veluselämä	433000	ICT-palvelut	-231,51	0,00			
Jumalanpal- veluselämä	433500	Puhtaanapitopalvelut		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Jumalanpal- veluselämä	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-455,83	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Jumalanpal- veluselämä	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Jumalanpal- veluselämä	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-432,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Jumalanpal- veluselämä	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-1 319,80				
Jumalanpal- veluselämä	438500	Kuljetuspalvelut	-244,50	-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	-500,00
Jumalanpal- veluselämä	442000	Toimintavakuutukset	-108,74	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Jumalanpal- veluselämä	Palvelujen ostot		-3 928,19	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
Jumalanpal- veluselämä	467000	Elintarvikkeet	-2 373,94	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Jumalanpal- veluselämä	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-6 363,81	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Jumalanpal- veluselämä	473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	-658,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Jumalanpal- veluselämä	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-11,45				
Jumalanpal- veluselämä	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateri- aalit	-836,75	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Jumalanpal- veluselämä	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-465,90				
Jumalanpal- veluselämä	Ostot tilikauden aikana		-10 709,85	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
Jumalanpal- veluselämä	Aineet ja tarvikkeet		-10 709,85	-8 300,00	-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		-107 357,49	-128 820,00	-138 490,00	-138 490,00	-138 490,00
Jumalanpal- veluselämä	TOIMINTAKATE		-107 357,97	-128 820,00	-138 490,00	-138 490,00	-138 490,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Jumalanpal- veluselämä	VUOSIKATE		-107 357,97	-128 820,00	-138 490,00	-138 490,00	-138 490,00
Jumalanpal- veluselämä	TILIKAUDEN TULOS		-107 357,97	-128 820,00	-138 490,00	-138 490,00	-138 490,00
Jumalanpal- veluselämä	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-107 357,97	-128 820,00	-138 490,00	-138 490,00	-138 490,00
Jumalanpal- veluskoleh	460000	Kalusteet	-97,40				
Jumalanpal- veluskoleh	Ostot tilikauden aikana		-97,40				
Jumalanpal- veluskoleh	Aineet ja tarvikkeet		-97,40				
Jumalanpal- veluskoleh	Toimintakulut		-97,40				
Jumalanpal- veluskoleh	TOIMINTAKATE		-97,40				
Jumalanpal- veluskoleh	VUOSIKATE		-97,40				
Jumalanpal- veluskoleh	TILIKAUDEN TULOS		-97,40				
Jumalanpal- veluskoleh	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-97,40				
Hautaan- siunaaminen	325000	Muut maksut ja korvaukset	-0,24				
Hautaan- siunaaminen	Maksutuotot		-0,24				
Hautaan- siunaaminen	Toimintatuotot		-0,24				
Hautaan- siunaaminen	401000	Työajan palkat	-50 467,86	-52 300,00	-62 430,00	-62 430,00	-62 430,00
Hautaan- siunaaminen	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-456,00		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Hautaan- siunaaminen	409800	Jaksotetut palkat	-412,27				
Hautaan- siunaaminen	Palkat ja palkkiot		-51 336,13	-52 300,00	-63 430,00	-63 430,00	-63 430,00
Hautaan- siunaaminen	410000	Sosiaaliturvamaksut	-588,98	-950,00	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00
Hautaan- siunaaminen	412000	Eläkemaksut	-10 514,71	-11 000,00	-13 110,00	-13 110,00	-13 110,00
Hautaan- siunaaminen	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-696,54	-950,00	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00
Hautaan- siunaaminen	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	34,07				
Hautaan- siunaaminen	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-87,49				
Hautaan- siunaaminen	Henkilösivukulut		-11 853,65	-12 900,00	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00
Hautaan- siunaaminen	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	264,70				
Hautaan- siunaaminen	Henkilökulujen oikaisuerät		264,70				
Hautaan- siunaaminen	Henkilöstökulut		-62 925,08	-65 200,00	-78 730,00	-78 730,00	-78 730,00
Hautaan- siunaaminen	431100	Painatukset		-300,00			
Hautaan- siunaaminen	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-407,21	-300,00			
Hautaan- siunaaminen	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-17,10	-50,00			
Hautaan- siunaaminen	Palvelujen ostot		-424,31	-650,00			
Hautaan- siunaaminen	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-235,35	-300,00			
Hautaan- siunaaminen	Ostot tilikauden aikana		-235,35	-300,00			
Hautaan- siunaaminen	Aineet ja tarvikkeet		-235,35	-300,00			
Hautaan- siunaaminen	Toimintakulut		-63 584,74	-66 150,00	-78 730,00	-78 730,00	-78 730,00
Hautaan- siunaaminen	TOIMINTAKATE		-63 584,98	-66 150,00	-78 730,00	-78 730,00	-78 730,00
Hautaan- siunaaminen	VUOSIKATE		-63 584,98	-66 150,00	-78 730,00	-78 730,00	-78 730,00
Hautaan- siunaaminen	TILIKAUDEN TULOS		-63 584,98	-66 150,00	-78 730,00	-78 730,00	-78 730,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Hautaan-siunaaminen	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-63 584,98	-66 150,00	-78 730,00	-78 730,00	-78 730,00
Muut kirkol. toimit	325000	Muut maksut ja korvaukset	-0,48				
Muut kirkol. toimit	Maksutuotot		-0,48				
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot		-0,48				
Muut kirkol. toimit	401000	Työajan palkat	-52 696,98	-55 600,00	-66 540,00	-66 540,00	-66 540,00
Muut kirkol. toimit	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		-500,00	0,00		
Muut kirkol. toimit	409800	Jaksotetut palkat	-915,18				
Muut kirkol. toimit	Palkat ja palkkiot		-53 612,16	-56 100,00	-66 540,00	-66 540,00	-66 540,00
Muut kirkol. toimit	410000	Sosiaaliturvamaksut	-611,35	-980,00	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00
Muut kirkol. toimit	412000	Eläkemaksut	-11 082,95	-11 670,00	-13 980,00	-13 980,00	-13 980,00
Muut kirkol. toimit	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-722,12	-980,00	-1 080,00	-1 080,00	-1 080,00
Muut kirkol. toimit	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	21,87				
Muut kirkol. toimit	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-194,20				
Muut kirkol. toimit	Henkilösivukulut		-12 588,75	-13 630,00	-16 320,00	-16 320,00	-16 320,00
Muut kirkol. toimit	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	188,12				
Muut kirkol. toimit	Henkilökulujen oikaisuerät		188,12				
Muut kirkol. toimit	Henkilöstökulut		-66 012,79	-69 730,00	-82 860,00	-82 860,00	-82 860,00
Muut kirkol. toimit	431100	Painatukset		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut kirkol. toimit	433000	ICT-palvelut	-13,02	-50,00			
Muut kirkol. toimit	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-84,01	-500,00			
Muut kirkol. toimit	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Muut kirkol. toimit	Palvelujen ostot		-97,03	-1 750,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Muut kirkol. toimit	467000	Elintarvikkeet	-317,81	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut kirkol. toimit	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-986,00		-300,00	-300,00	-300,00
Muut kirkol. toimit	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-3 114,50	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut kirkol. toimit	Ostot tilikauden aikana		-4 418,31	-4 500,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Muut kirkol. toimit	Aineet ja tarvikkeet		-4 418,31	-4 500,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut		-70 528,13	-75 980,00	-88 860,00	-88 860,00	-88 860,00
Muut kirkol. toimit	TOIMINTAKATE		-70 528,61	-75 980,00	-88 860,00	-88 860,00	-88 860,00
Muut kirkol. toimit	VUOSIKATE		-70 528,61	-75 980,00	-88 860,00	-88 860,00	-88 860,00
Muut kirkol. toimit	TILIKAUDEN TULOS		-70 528,61	-75 980,00	-88 860,00	-88 860,00	-88 860,00
Muut kirkol. toimit	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-70 528,61	-75 980,00	-88 860,00	-88 860,00	-88 860,00
Aikuistyö	312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisutuotot	128,00				
Aikuistyö	Myyntituotot		128,00				
Aikuistyö	318000	Leirimaksut	3 857,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
Aikuistyö	319000	Retki- ja kurssimaksut	3 250,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Aikuistyö	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	137,01	150,00	150,00	150,00	150,00
Aikuistyö	Maksutuotot		7 244,01	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Aikuistyö	Toimintatuotot		7 372,01	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Aikuistyö	401000	Työajan palkat	-65 917,95	-69 400,00	-78 040,00	-78 040,00	-78 040,00
Aikuistyö	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-200,00	-3 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Aikuistyö	409800	Jaksotetut palkat	-2 152,55				
Aikuistyö	Palkat ja palkkiot		-68 270,50	-72 400,00	-81 540,00	-81 540,00	-81 540,00
Aikuistyö	410000	Sosiaaliturvamaksut	-767,00	-1 250,00	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Aikuistyö	412000	Eläkemaksut	-13 608,11	-14 600,00	-16 390,00	-16 390,00	-16 390,00
Aikuistyö	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-905,82	-1 250,00	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00
Aikuistyö	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	22,43				
Aikuistyö	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-424,94				
Aikuistyö	Henkilösivukulut		-15 683,44	-17 100,00	-19 130,00	-19 130,00	-19 130,00
Aikuistyö	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-232,24				
Aikuistyö	Henkilökulujen oikaisuerät		-232,24				
Aikuistyö	Henkilöstökulut		-84 186,18	-89 500,00	-100 670,00	-100 670,00	-100 670,00
Aikuistyö	430000	Postipalvelut		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aikuistyö	431100	Painatukset	-248,84	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
Aikuistyö	433000	ICT-palvelut	-227,13	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aikuistyö	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-3 405,39	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Aikuistyö	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-40,87	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Aikuistyö	437600	Ravituspalvelut, henkilöstö		-200,00	-250,00	-250,00	-250,00
Aikuistyö	437700	Ravituspalvelut, muut	-2 722,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Aikuistyö	438500	Kuljetuspalvelut	-7 283,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Aikuistyö	440000	Asiantuntijapalvelut	-500,01	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Aikuistyö	440050	Henkilöstövuokraus	-2 828,24	-2 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Aikuistyö	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-10 133,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Aikuistyö	442000	Toimintavakuutukset	-652,47	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Aikuistyö	Palvelujen ostot		-28 040,95	-40 500,00	-41 650,00	-41 650,00	-41 650,00
Aikuistyö	460000	Kalusteet	-39,98				
Aikuistyö	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-44,44	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Aikuistyö	467000	Elintarvikkeet	-7 692,62	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Aikuistyö	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-499,95	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Aikuistyö	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-164,72				
Aikuistyö	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-153,11	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aikuistyö	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateri- aalit	-728,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aikuistyö	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-27,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Aikuistyö	Ostot tilikauden aikana		-9 350,79	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00
Aikuistyö	Aineet ja tarvikkeet		-9 350,79	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00
Aikuistyö	489000	Muut avustukset	-1 500,00	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aikuistyö	Annetut avustukset		-1 500,00	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aikuistyö	493000	Jäsenmaksut	-230,00				
Aikuistyö	Muut toimintakulut		-230,00				
Aikuistyö	Toimintakulut		-123 307,92	-142 200,00	-154 020,00	-154 020,00	-154 020,00
Aikuistyö	TOIMINTAKATE		-115 935,91	-134 300,00	-146 120,00	-146 120,00	-146 120,00
Aikuistyö	VUOSIKATE		-115 935,91	-134 300,00	-146 120,00	-146 120,00	-146 120,00
Aikuistyö	TILIKAUDEN TULOS		-115 935,91	-134 300,00	-146 120,00	-146 120,00	-146 120,00
Aikuistyö	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-115 935,91	-134 300,00	-146 120,00	-146 120,00	-146 120,00
Vapaaehtois- toiminta	319000	Retki- ja kurssimaksut	430,92				
Vapaaehtois- toiminta	Maksutuotot		430,92				
Vapaaehtois- toiminta	Toimintatuotot		430,92				
Vapaaehtois- toiminta	401000	Työajan palkat	-15 914,42	-16 800,00	-17 320,00	-17 320,00	-17 320,00
Vapaaehtois- toiminta	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-100,00	-800,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Vapaaehtois- toiminta	409800	Jaksotetut palkat	-314,81				
Vapaaehtois- toiminta	Palkat ja palkkiot		-16 329,23	-17 600,00	-18 820,00	-18 820,00	-18 820,00
Vapaaehtois- toiminta	410000	Sosiaaliturvamaksut	-185,78	-300,00	-330,00	-330,00	-330,00
Vapaaehtois- toiminta	412000	Eläkemaksut	-3 450,36	-3 550,00	-3 640,00	-3 640,00	-3 640,00
Vapaaehtois- toiminta	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-219,38	-300,00	-280,00	-280,00	-280,00
Vapaaehtois- toiminta	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	10,87				
Vapaaehtois- toiminta	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-67,67				
Vapaaehtois- toiminta	Henkilösivukulut		-3 912,32	-4 150,00	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00
Vapaaehtois- toiminta	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	778,78				
Vapaaehtois- toiminta	Henkilökulujen oikaisuerät		778,78				
Vapaaehtois- toiminta	Henkilöstökulut		-19 462,77	-21 750,00	-23 070,00	-23 070,00	-23 070,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Vapaaehtois-toiminta	430000	Postipalvelut		-250,00	-200,00	-200,00	-200,00
Vapaaehtois-toiminta	433000	ICT-palvelut		-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Vapaaehtois-toiminta	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Vapaaehtois-toiminta	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Vapaaehtois-toiminta	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-847,20	-7 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Vapaaehtois-toiminta	438500	Kuljetuspalvelut	-760,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Vapaaehtois-toiminta	439100	Koulutuspalvelut, muut		-1 500,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Vapaaehtois-toiminta	440000	Asiantuntijapalvelut		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Vapaaehtois-toiminta	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-850,00	-3 700,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00
Vapaaehtois-toiminta	442000	Toimintavakuutukset	-960,80	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Vapaaehtois-toiminta	Palvelujen ostot		-3 418,00	-19 050,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00
Vapaaehtois-toiminta	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Vapaaehtois-toiminta	467000	Elintarvikkeet	-2 482,39	-2 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Vapaaehtois-toiminta	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateri-aalit		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Vapaaehtois-toiminta	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vapaaehtois-toiminta	Ostot tilikauden aikana		-2 482,39	-3 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00
Vapaaehtois-toiminta	Aineet ja tarvikkeet		-2 482,39	-3 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00
Vapaaehtois-toiminta	Toimintakulut		-25 363,16	-44 000,00	-48 770,00	-48 770,00	-48 770,00
Vapaaehtois-toiminta	TOIMINTAKATE		-24 932,24	-44 000,00	-48 770,00	-48 770,00	-48 770,00
Vapaaehtois-toiminta	VUOSIKATE		-24 932,24	-44 000,00	-48 770,00	-48 770,00	-48 770,00
Vapaaehtois-toiminta	TILIKAUDEN TULOS		-24 932,24	-44 000,00	-48 770,00	-48 770,00	-48 770,00
Vapaaehtois-toiminta	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-24 932,24	-44 000,00	-48 770,00	-48 770,00	-48 770,00
Muut seura-kuntatil	325000	Muut maksut ja korvaukset	-0,72				
Muut seura-kuntatil	Maksutuotot		-0,72				
Muut seura-kuntatil	Toimintatuotot		-0,72				
Muut seura-kuntatil	401000	Työajan palkat	-33 489,62	-30 500,00	-41 930,00	-41 930,00	-41 930,00
Muut seura-kuntatil	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-250,00	-500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00
Muut seura-kuntatil	409800	Jaksotetut palkat	-46,15				
Muut seura-kuntatil	Palkat ja palkkiot		-33 785,77	-31 000,00	-57 430,00	-57 430,00	-57 430,00
Muut seura-kuntatil	410000	Sosiaaliturvamaksut	-391,41	-550,00	-800,00	-800,00	-800,00
Muut seura-kuntatil	412000	Eläkemaksut	-7 029,85	-6 450,00	-8 810,00	-8 810,00	-8 810,00
Muut seura-kuntatil	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-462,14	-550,00	-680,00	-680,00	-680,00
Muut seura-kuntatil	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	28,93				
Muut seura-kuntatil	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-9,80				
Muut seura-kuntatil	Henkilösivukulut		-7 864,27	-7 550,00	-10 290,00	-10 290,00	-10 290,00
Muut seura-kuntatil	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	648,60				
Muut seura-kuntatil	Henkilökulujen oikaisuerät		648,60				
Muut seura-kuntatil	Henkilöstökulut		-41 001,44	-38 550,00	-67 720,00	-67 720,00	-67 720,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Muut seura-kuntatil	430000	Postipalvelut	-283,13		-200,00	-200,00	-200,00
Muut seura-kuntatil	431100	Painatukset	-168,09		-200,00	-200,00	-200,00
Muut seura-kuntatil	431200	Ilmoitukset	-144,33	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Muut seura-kuntatil	435310	Muu talotekniikka	-677,70				
Muut seura-kuntatil	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)			-100,00	-100,00	-100,00
Muut seura-kuntatil	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-397,30		-500,00	-500,00	-500,00
Muut seura-kuntatil	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-314,00				
Muut seura-kuntatil	438500	Kuljetuspalvelut	-259,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Muut seura-kuntatil	440000	Asiantuntijapalvelut	-121,00		-500,00	-500,00	-500,00
Muut seura-kuntatil	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-3 108,00	-5 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Muut seura-kuntatil	442000	Toimintavakuutukset	-108,74	-150,00			
Muut seura-kuntatil	Palvelujen ostot		-5 581,39	-5 550,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00
Muut seura-kuntatil	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		-100,00			
Muut seura-kuntatil	467000	Elintarvikkeet	-6 540,59	-2 950,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00
Muut seura-kuntatil	467600	Keittiövälineet ja astiastot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Muut seura-kuntatil	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-204,61	-200,00			
Muut seura-kuntatil	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-338,46				
Muut seura-kuntatil	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-1 251,72	-1 350,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00
Muut seura-kuntatil	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateri-aalit	-567,50				
Muut seura-kuntatil	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		-100,00			
Muut seura-kuntatil	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63,77				
Muut seura-kuntatil	Ostot tilikauden aikana		-8 966,65	-4 800,00	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00
Muut seura-kuntatil	Aineet ja tarvikkeet		-8 966,65	-4 800,00	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00
Muut seura-kuntatil	484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	-260,00				
Muut seura-kuntatil	Annetut avustukset		-260,00				
Muut seura-kuntatil	Toimintakulut		-55 809,48	-48 900,00	-83 670,00	-83 670,00	-83 670,00
Muut seura-kuntatil	TOIMINTAKATE		-55 810,20	-48 900,00	-83 670,00	-83 670,00	-83 670,00
Muut seura-kuntatil	VUOSIKATE		-55 810,20	-48 900,00	-83 670,00	-83 670,00	-83 670,00
Muut seura-kuntatil	TILIKAUDEN TULOS		-55 810,20	-48 900,00	-83 670,00	-83 670,00	-83 670,00
Muut seura-kuntatil	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-55 810,20	-48 900,00	-83 670,00	-83 670,00	-83 670,00
Tiedotus ja viestint	325000	Muut maksut ja korvaukset	-0,48				
Tiedotus ja viestint	Maksutuotot		-0,48				
Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot		-0,48				
Tiedotus ja viestint	401000	Työajan palkat	-78 886,68	-83 900,00	-85 190,00	-85 190,00	-85 190,00
Tiedotus ja viestint	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Tiedotus ja viestint	409800	Jaksotetut palkat	-1 412,57				
Tiedotus ja viestint	Palkat ja palkkiot		-80 299,25	-84 400,00	-85 690,00	-85 690,00	-85 690,00
Tiedotus ja viestint	410000	Sosiaaliturvamaksut	-915,10	-1 500,00	-1 610,00	-1 610,00	-1 610,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Tiedotus ja viestint	412000	Eläkemaksut	-16 967,49	-17 650,00	-17 890,00	-17 890,00	-17 890,00
Tiedotus ja viestint	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 080,79	-1 500,00	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00
Tiedotus ja viestint	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	40,93				
Tiedotus ja viestint	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-299,76				
Tiedotus ja viestint	Henkilösivukulut		-19 222,21	-20 650,00	-20 880,00	-20 880,00	-20 880,00
Tiedotus ja viestint	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	279,46				
Tiedotus ja viestint	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-285,25				
Tiedotus ja viestint	Henkilökulujen oikaisuerät		-5,79				
Tiedotus ja viestint	Henkilöstökulut		-99 527,25	-105 050,00	-106 570,00	-106 570,00	-106 570,00
Tiedotus ja viestint	430000	Postipalvelut	-2 912,51	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Tiedotus ja viestint	431100	Painatukset	-633,35	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Tiedotus ja viestint	431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	-17 325,35	-17 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Tiedotus ja viestint	431200	Ilmoitukset	-21 533,77	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Tiedotus ja viestint	433000	ICT-palvelut	-2 471,29	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00
Tiedotus ja viestint	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-379,44	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Tiedotus ja viestint	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-51,60				
Tiedotus ja viestint	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-1 562,40	0,00			
Tiedotus ja viestint	440200	Kuva- ja taittopalvelut	-2 258,04	-4 000,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Tiedotus ja viestint	442100	Omaisuuksivakuutukset		-200,00	0,00		
Tiedotus ja viestint	447000	Muut palvelut	-59,99				
Tiedotus ja viestint	Palvelujen ostot		-49 187,74	-52 200,00	-52 800,00	-52 800,00	-52 800,00
Tiedotus ja viestint	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 767,44	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Tiedotus ja viestint	Vuokratulut		-2 767,44	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Tiedotus ja viestint	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-109,98				
Tiedotus ja viestint	462000	Muut koneet ja laitteet		-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Tiedotus ja viestint	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-127,76	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00
Tiedotus ja viestint	466500	Työvälineet ja työkalut	-22,70				
Tiedotus ja viestint	467000	Elintarvikkeet	-376,41	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
Tiedotus ja viestint	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-1 357,35	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Tiedotus ja viestint	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-677,18	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Tiedotus ja viestint	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-90,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Tiedotus ja viestint	Ostot tilikauden aikana		-2 761,38	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00
Tiedotus ja viestint	Aineet ja tarvikkeet		-2 761,38	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00
Tiedotus ja viestint	Toimintakulut		-154 243,81	-168 650,00	-170 770,00	-170 770,00	-170 770,00
Tiedotus ja viestint	TOIMINTAKATE		-154 244,29	-168 650,00	-170 770,00	-170 770,00	-170 770,00
Tiedotus ja viestint	VUOSIKATE		-154 244,29	-168 650,00	-170 770,00	-170 770,00	-170 770,00
Tiedotus ja viestint	TILIKAUDEN TULOS		-154 244,29	-168 650,00	-170 770,00	-170 770,00	-170 770,00
Tiedotus ja viestint	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-154 244,29	-168 650,00	-170 770,00	-170 770,00	-170 770,00
Musiikki	312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisu- ja tuotot	60,00				

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Musiikki	314900	Muut myyntituotot	10,00				
Musiikki	Myyntituotot		70,00				
Musiikki	325000	Muut maksut ja korvaukset	599,76				
Musiikki	Maksutuotot		599,76				
Musiikki	365000	Myyjäistuotot	4 871,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Musiikki	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		4 871,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Musiikki	381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	150,00				
Musiikki	Muut toimintatuotot		150,00				
Musiikki	Toimintatuotot		5 690,76	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Musiikki	401000	Työajan palkat	-39 009,06	-46 400,00	-52 740,00	-52 740,00	-52 740,00
Musiikki	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	-40,00		-50,00	-50,00	-50,00
Musiikki	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-19 782,52	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Musiikki	409800	Jaksotetut palkat	68,40				
Musiikki	Palkat ja palkkiot		-58 763,18	-67 400,00	-73 790,00	-73 790,00	-73 790,00
Musiikki	410000	Sosiaaliturvamaksut	-671,19	-850,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Musiikki	412000	Eläkemaksut	-12 173,36	-9 750,00	-11 080,00	-11 080,00	-11 080,00
Musiikki	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-798,66	-850,00	-860,00	-860,00	-860,00
Musiikki	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	16,88				
Musiikki	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-46,00				
Musiikki	Henkilösivukulut		-13 672,33	-11 450,00	-12 940,00	-12 940,00	-12 940,00
Musiikki	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-216,50				
Musiikki	Henkilökulujen oikaisuerät		-216,50				
Musiikki	Henkilöstökulut		-72 652,01	-78 850,00	-86 730,00	-86 730,00	-86 730,00
Musiikki	431100	Painatukset	-218,60	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
Musiikki	431200	Ilmoitukset			-900,00	-900,00	-900,00
Musiikki	433000	ICT-palvelut	-129,17		-130,00	-130,00	-130,00
Musiikki	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopal- velut	-1 297,66	-5 080,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Musiikki	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-487,21				
Musiikki	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-653,23	-1 700,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Musiikki	438500	Kuljetuspalvelut	-940,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Musiikki	439100	Koulutuspalvelut, muut	-698,40				
Musiikki	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-4 148,80	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Musiikki	440700	Tekijänoikeusmaksut	-4 339,24	-4 580,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Musiikki	Palvelujen ostot		-12 912,31	-19 360,00	-22 430,00	-22 430,00	-22 430,00
Musiikki	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-340,00		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Musiikki	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-157,86	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
Musiikki	467000	Elintarvikkeet	-565,36	-1 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Musiikki	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Musiikki	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateri- aalit	-1 682,30	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Musiikki	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-6 352,81	-5 100,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Musiikki	Ostot tilikauden aikana		-9 098,33	-8 400,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
Musiikki	Aineet ja tarvikkeet		-9 098,33	-8 400,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
Musiikki	489000	Muut avustukset	-6 500,00	-6 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Musiikki	Annetut avustukset		-6 500,00	-6 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Musiikki	Toimintakulut		-101 162,65	-112 610,00	-120 460,00	-120 460,00	-120 460,00
Musiikki	TOIMINTAKATE		-95 471,89	-109 610,00	-117 460,00	-117 460,00	-117 460,00
Musiikki	UUOSIKATE		-95 471,89	-109 610,00	-117 460,00	-117 460,00	-117 460,00
Musiikki	TILIKAUDEN TULOS		-95 471,89	-109 610,00	-117 460,00	-117 460,00	-117 460,00
Musiikki	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-95 471,89	-109 610,00	-117 460,00	-117 460,00	-117 460,00
Varhaiskas- vatus	319000	Retki- ja kurssimaksut			1 750,00	1 750,00	1 750,00
Varhaiskas- vatus	325000	Muut maksut ja korvaukset	-4,88				
Varhaiskas- vatus	Maksutuotot		-4,88		1 750,00	1 750,00	1 750,00
Varhaiskas- vatus	371000	Palkkatuki	242,80				
Varhaiskas- vatus	373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutus- korvaukset	200,00				
Varhaiskas- vatus	Tuet ja avustukset		442,80				
Varhaiskas- vatus	Toimintatuotot		437,92		1 750,00	1 750,00	1 750,00
Varhaiskas- vatus	401000	Työajan palkat	-166 140,93	-172 200,00	-170 750,00	-170 750,00	-170 750,00
Varhaiskas- vatus	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-12,35	-38,00	-50,00	-50,00	-50,00
Varhaiskas- vatus	409800	Jaksotetut palkat	-3 163,72				
Varhaiskas- vatus	Palkat ja palkkiot		-169 317,00	-172 238,00	-170 800,00	-170 800,00	-170 800,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Varhaiskas-vatus	410000	Sosiaaliturvamaksut	-1 898,31	-3 050,00	-3 230,00	-3 230,00	-3 230,00
Varhaiskas-vatus	412000	Eläkemaksut	-35 293,47	-36 200,00	-35 860,00	-35 860,00	-35 860,00
Varhaiskas-vatus	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 300,69	-3 050,00	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00
Varhaiskas-vatus	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	71,33				
Varhaiskas-vatus	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-679,87				
Varhaiskas-vatus	Henkilösivukulut		-40 101,01	-42 300,00	-41 850,00	-41 850,00	-41 850,00
Varhaiskas-vatus	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	391,73				
Varhaiskas-vatus	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-459,12				
Varhaiskas-vatus	Henkilökulujen oikaisuerät		-67,39				
Varhaiskas-vatus	Henkilöstökulut		-209 485,40	-214 538,00	-212 650,00	-212 650,00	-212 650,00
Varhaiskas-vatus	430000	Postipalvelut	-1 845,96	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Varhaiskas-vatus	431100	Painatukset	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Varhaiskas-vatus	431200	Ilmoitukset	-288,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Varhaiskas-vatus	433000	ICT-palvelut	-900,06	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Varhaiskas-vatus	433500	Puhtaanapitopalvelut		-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
Varhaiskas-vatus	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 589,64	-2 000,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Varhaiskas-vatus	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-790,02				
Varhaiskas-vatus	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö		-100,00	-150,00	-150,00	-150,00
Varhaiskas-vatus	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-210,50	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00
Varhaiskas-vatus	438500	Kuljetuspalvelut	-6 789,40	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Varhaiskas-vatus	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-400,00	-1 650,00	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00
Varhaiskas-vatus	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-971,33	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Varhaiskas-vatus	Palvelujen ostot		-14 185,56	-19 450,00	-18 690,00	-18 690,00	-18 690,00
Varhaiskas-vatus	460000	Kalusteet	-2 880,65	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Varhaiskas-vatus	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-236,58	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Varhaiskas-vatus	467000	Elintarvikkeet	-1 344,93	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Varhaiskas-vatus	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-9,73	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Varhaiskas-vatus	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-492,71	-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	-380,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Varhaiskas-vatus	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-2 565,70	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Varhaiskas-vatus	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateri-aalit	-542,60	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Varhaiskas-vatus	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-1 600,10	-2 000,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
Varhaiskas-vatus	Ostot tilikauden aikana		-10 053,00	-11 750,00	-11 550,00	-11 550,00	-11 550,00
Varhaiskas-vatus	Aineet ja tarvikkeet		-10 053,00	-11 750,00	-11 550,00	-11 550,00	-11 550,00
Varhaiskas-vatus	Toimintakulut		-233 723,96	-245 738,00	-242 890,00	-242 890,00	-242 890,00
Varhaiskas-vatus	TOIMINTAKATE		-233 286,04	-245 738,00	-241 140,00	-241 140,00	-241 140,00
Varhaiskas-vatus	VUOSIKATE		-233 286,04	-245 738,00	-241 140,00	-241 140,00	-241 140,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Varhaiskas- vatus	TILIKAUDEN TULOS		-233 286,04	-245 738,00	-241 140,00	-241 140,00	-241 140,00
Varhaiskas- vatus	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-233 286,04	-245 738,00	-241 140,00	-241 140,00	-241 140,00
Perhetoi- minta	318000	Leirimaksut		5 600,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00
Perhetoi- minta	319000	Retki- ja kurssimaksut	799,00	3 800,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Perhetoi- minta	325000	Muut maksut ja korvaukset	-4,84				
Perhetoi- minta	Maksutuotot		794,16	9 400,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00
Perhetoi- minta	Toimintatuotot		794,16	9 400,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00
Perhetoi- minta	401000	Työajan palkat	-144 876,74	-153 400,00	-151 720,00	-151 720,00	-151 720,00
Perhetoi- minta	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	-20,00		-20,00	-20,00	-20,00
Perhetoi- minta	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-74,11	-257,00	-600,00	-600,00	-600,00
Perhetoi- minta	409800	Jaksotetut palkat	4 558,28				
Perhetoi- minta	Palkat ja palkkiot		-140 412,57	-153 657,00	-152 340,00	-152 340,00	-152 340,00
Perhetoi- minta	410000	Sosiaaliturvamaksut	-1 681,63	-2 700,00	-2 870,00	-2 870,00	-2 870,00
Perhetoi- minta	412000	Eläkemaksut	-30 960,36	-32 200,00	-31 860,00	-31 860,00	-31 860,00
Perhetoi- minta	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 003,57	-2 700,00	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00
Perhetoi- minta	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	283,79				
Perhetoi- minta	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	967,26				
Perhetoi- minta	Henkilösivukulut		-33 394,51	-37 600,00	-37 180,00	-37 180,00	-37 180,00
Perhetoi- minta	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	182,09				
Perhetoi- minta	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-640,45				
Perhetoi- minta	Henkilökulujen oikaisuerät		-458,36				
Perhetoi- minta	Henkilöstökulut		-174 265,44	-191 257,00	-189 520,00	-189 520,00	-189 520,00
Perhetoi- minta	430000	Postipalvelut	-707,46	-400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Perhetoi- minta	431100	Painatukset	-394,32	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00
Perhetoi- minta	431200	Ilmoitukset	-20,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Perhetoi- minta	433000	ICT-palvelut	-149,56		-300,00	-300,00	-300,00
Perhetoi- minta	433500	Puhtaanapito- ja muut palvelut		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Perhetoi- minta	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 497,60	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Perhetoi- minta	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Perhetoi- minta	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-289,09	-600,00	-750,00	-750,00	-750,00
Perhetoi- minta	438500	Kuljetuspalvelut	-1 132,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Perhetoi- minta	439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-126,00				
Perhetoi- minta	440000	Asiantuntijapalvelut	-83,00				
Perhetoi- minta	440050	Henkilöstövuokraus			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Perhetoi- minta	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-3 143,91	-5 000,00	-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		-7 542,94	-20 920,00	-22 970,00	-22 970,00	-22 970,00
Perhetoi- minta	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 410,00	-3 500,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Perhetoi- minta	Vuokratulut		-3 410,00	-3 500,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Perhetoi- minta	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-1 098,93	-1 000,00	-700,00	-700,00	-700,00
Perhetoi- minta	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-524,32				
Perhetoi- minta	466500	Työvälineet ja työkalut		-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Perhetoi- minta	467000	Elintarvikkeet	-10 925,07	-9 500,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Perhetoi- minta	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-53,78				
Perhetoi- minta	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-86,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Perhetoi- minta	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-441,14	-500,00	-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	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Perhetoi- minta	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-6 215,83	-4 600,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Perhetoi- minta	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateri- aalit	-460,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Perhetoi- minta	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-436,77	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Perhetoi- minta	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32,19				
Perhetoi- minta	Ostot tilikauden aikana		-20 675,42	-19 000,00	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00
Perhetoi- minta	Aineet ja tarvikkeet		-20 675,42	-19 000,00	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00
Perhetoi- minta	Toimintakulut		-205 893,80	-234 677,00	-234 590,00	-234 590,00	-234 590,00
Perhetoi- minta	TOIMINTAKATE		-205 099,64	-225 277,00	-226 960,00	-226 960,00	-226 960,00
Perhetoi- minta	VUOSIKATE		-205 099,64	-225 277,00	-226 960,00	-226 960,00	-226 960,00
Perhetoi- minta	TILIKAUDEN TULOS		-205 099,64	-225 277,00	-226 960,00	-226 960,00	-226 960,00
Perhetoi- minta	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-205 099,64	-225 277,00	-226 960,00	-226 960,00	-226 960,00
Rippikoulu	318000	Leirimaksut	35 440,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Rippikoulu	319000	Retki- ja kurssimaksut	150,00				
Rippikoulu	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	1 696,44	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Rippikoulu	325000	Muut maksut ja korvaukset	-0,48				
Rippikoulu	Maksutuotot		37 285,96	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Rippikoulu	Toimintatuotot		37 285,96	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Rippikoulu	401000	Työajan palkat	-77 580,53	-96 000,00	-93 150,00	-93 150,00	-93 150,00
Rippikoulu	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	-12 186,00	-12 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Rippikoulu	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
Rippikoulu	409800	Jaksotetut palkat	-574,63				
Rippikoulu	Palkat ja palkkiot		-90 341,16	-108 160,00	-106 310,00	-106 310,00	-106 310,00
Rippikoulu	410000	Sosiaaliturvamaksut	-1 011,34	-1 680,00	-1 760,00	-1 760,00	-1 760,00
Rippikoulu	412000	Eläkemaksut	-17 834,27	-20 200,00	-19 560,00	-19 560,00	-19 560,00
Rippikoulu	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 063,06	-1 680,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00
Rippikoulu	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	45,15				
Rippikoulu	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-104,97				
Rippikoulu	Henkilösivukulut		-19 968,49	-23 560,00	-22 830,00	-22 830,00	-22 830,00
Rippikoulu	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	26,24				
Rippikoulu	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-338,39				
Rippikoulu	Henkilökulujen oikaisuerät		-312,15				
Rippikoulu	Henkilöstökulut		-110 621,80	-131 720,00	-129 140,00	-129 140,00	-129 140,00
Rippikoulu	430000	Postipalvelut	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Rippikoulu	431100	Painatukset	-490,87	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Rippikoulu	433000	ICT-palvelut	-50,75	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
Rippikoulu	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-9 671,08	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Rippikoulu	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-76 022,33	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Rippikoulu	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-5 607,97	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Rippikoulu	438500	Kuljetuspalvelut	-39 926,90	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00
Rippikoulu	440000	Asiantuntijapalvelut	-252,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Rippikoulu	440050	Henkilöstövuokraus	-20 945,27	-23 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Rippikoulu	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-1 553,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Rippikoulu	Palvelujen ostot		-155 020,17	-173 690,00	-172 690,00	-172 690,00	-172 690,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Rippikoulu	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Rippikoulu	462000	Muut koneet ja laitteet	-750,00		-500,00	-500,00	-500,00
Rippikoulu	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-3,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Rippikoulu	466500	Työvälineet ja työkalut	-138,98				
Rippikoulu	467000	Elintarvikkeet	-26 956,74	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00
Rippikoulu	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			-400,00	-400,00	-400,00
Rippikoulu	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-2 488,67	-2 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Rippikoulu	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet		-600,00	-800,00	-800,00	-800,00
Rippikoulu	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-1 990,54	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Rippikoulu	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateri- aalit		-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Rippikoulu	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-10 244,15	-10 000,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
Rippikoulu	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-774,90	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana		-43 347,96	-48 400,00	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00
Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet		-43 347,96	-48 400,00	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00
Rippikoulu	493000	Jäsenmaksut	-173,32	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Rippikoulu	Muut toimintakulut		-173,32	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Rippikoulu	Toimintakulut		-309 163,25	-354 010,00	-352 530,00	-352 530,00	-352 530,00
Rippikoulu	TOIMINTAKATE		-271 877,29	-322 210,00	-320 730,00	-320 730,00	-320 730,00
Rippikoulu	VUOSIKATE		-271 877,29	-322 210,00	-320 730,00	-320 730,00	-320 730,00
Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS		-271 877,29	-322 210,00	-320 730,00	-320 730,00	-320 730,00
Rippikoulu	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-271 877,29	-322 210,00	-320 730,00	-320 730,00	-320 730,00
Nuorisotyö	314900	Muut myyntituotot	114,50				
Nuorisotyö	Myyntituotot		114,50				
Nuorisotyö	317000	Ruoka- ja kahvimaksut	64,05				
Nuorisotyö	318000	Leirimaksut	9 180,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Nuorisotyö	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	286,76	200,00	200,00	200,00	200,00
Nuorisotyö	Maksutuotot		9 530,81	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Nuorisotyö	Toimintatuotot		9 645,31	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Nuorisotyö	401000	Työajan palkat	-70 058,25	-89 300,00	-106 740,00	-106 740,00	-106 740,00
Nuorisotyö	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	-5 176,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Nuorisotyö	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-8,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Nuorisotyö	409800	Jaksotetut palkat	124,82				
Nuorisotyö	Palkat ja palkkiot		-75 117,43	-95 800,00	-113 240,00	-113 240,00	-113 240,00
Nuorisotyö	410000	Sosiaaliturvamaksut	-868,87	-1 600,00	-2 020,00	-2 020,00	-2 020,00
Nuorisotyö	412000	Eläkemaksut	-15 788,54	-18 800,00	-22 420,00	-22 420,00	-22 420,00
Nuorisotyö	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-960,02	-1 600,00	-1 730,00	-1 730,00	-1 730,00
Nuorisotyö	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	63,94				
Nuorisotyö	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	26,34				
Nuorisotyö	Henkilösivukulut		-17 527,15	-22 000,00	-26 170,00	-26 170,00	-26 170,00
Nuorisotyö	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	69,98				
Nuorisotyö	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-302,30				
Nuorisotyö	Henkilökulujen oikaisuerät		-232,32				
Nuorisotyö	Henkilöstökulut		-92 876,90	-117 800,00	-139 410,00	-139 410,00	-139 410,00
Nuorisotyö	430000	Postipalvelut	-14,00				
Nuorisotyö	431100	Painatukset	-460,11	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Nuorisotyö	433000	ICT-palvelut	-4 847,98	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Nuorisotyö	433500	Puhtaanapitopalvelut	-24,75				
Nuorisotyö	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopal- velut		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Nuorisotyö	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-2 667,50	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Nuorisotyö	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-4 271,30	-8 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Nuorisotyö	437600	Ravitsempupalvelut, henkilöstö	-305,80	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Nuorisotyö	437700	Ravitsempupalvelut, muut	-403,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Nuorisotyö	438500	Kuljetuspalvelut	-12 661,00	-12 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Nuorisotyö	440050	Henkilöstövuokraus	-4 294,48	-5 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Nuorisotyö	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Nuorisotyö	442100	Omaisuusvakuutukset	-26,11				
Nuorisotyö	Palvelujen ostot		-29 976,83	-36 200,00	-37 200,00	-37 200,00	-37 200,00
Nuorisotyö	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 534,00	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Nuorisotyö	Vuokrakulut		-3 534,00	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Nuorisotyö	460000	Kalusteet	-2 880,65	-500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Nuorisotyö	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-139,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Nuorisotyö	462000	Muut koneet ja laitteet	-43,23	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Nuorisotyö	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-53,01	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
Nuorisotyö	467000	Elintarvikkeet	-12 127,90	-15 600,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Nuorisotyö	467600	Keittiövälineet ja astiastot		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Nuorisotyö	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-2 691,83	-2 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Nuorisotyö	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-354,58	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Nuorisotyö	472900	Suojavaatteet	-363,07	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Nuorisotyö	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-1 889,22	-2 600,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Nuorisotyö	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateri- aalit	-272,10	-800,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Nuorisotyö	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-163,47	-500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Nuorisotyö	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145,10	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
Nuorisotyö		Ostot tilikauden aikana	-21 123,16	-26 400,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00
Nuorisotyö		Aineet ja tarvikkeet	-21 123,16	-26 400,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00
Nuorisotyö	484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	-200,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00
Nuorisotyö	489000	Muut avustukset	-1 300,00	-1 400,00	-600,00	-600,00	-600,00
Nuorisotyö		Annetut avustukset	-1 500,00	-1 600,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Nuorisotyö	493000	Jäsenmaksut	-173,32	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Nuorisotyö		Muut toimintakulut	-173,32	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Nuorisotyö		Toimintakulut	-149 184,21	-186 200,00	-212 510,00	-212 510,00	-212 510,00
Nuorisotyö		TOIMINTAKATE	-139 538,90	-178 000,00	-204 310,00	-204 310,00	-204 310,00
Nuorisotyö		VUOSIKATE	-139 538,90	-178 000,00	-204 310,00	-204 310,00	-204 310,00
Nuorisotyö		TILIKAUDEN TULOS	-139 538,90	-178 000,00	-204 310,00	-204 310,00	-204 310,00
Nuorisotyö		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-139 538,90	-178 000,00	-204 310,00	-204 310,00	-204 310,00
Nuoret aikuiset	314900	Muut myyntituotot	483,40				
Nuoret aikuiset		Myyntituotot	483,40				
Nuoret aikuiset	318000	Leirimaksut	1 443,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Nuoret aikuiset	319000	Retki- ja kurssimaksut	4 060,00				
Nuoret aikuiset	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	50,96	50,00	50,00	50,00	50,00
Nuoret aikuiset		Maksutuotot	5 553,96	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Nuoret aikuiset	375000	Muut tuet ja avustukset	609,00				
Nuoret aikuiset		Tuet ja avustukset	609,00				
Nuoret aikuiset		Toimintatuotot	6 646,36	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Nuoret aikuiset	401000	Työajan palkat	-33 775,65	-39 550,00	-40 350,00	-40 350,00	-40 350,00
Nuoret aikuiset	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Nuoret aikuiset	409800	Jaksotetut palkat	-1 893,59				
Nuoret aikuiset		Palkat ja palkkiot	-35 669,24	-40 550,00	-41 350,00	-41 350,00	-41 350,00
Nuoret aikuiset	410000	Sosiaaliturvamaksut	-391,82	-700,00	-770,00	-770,00	-770,00
Nuoret aikuiset	412000	Eläkemaksut	-7 271,16	-8 300,00	-8 480,00	-8 480,00	-8 480,00
Nuoret aikuiset	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-462,74	-700,00	-660,00	-660,00	-660,00
Nuoret aikuiset	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-26,30				
Nuoret aikuiset	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-401,84				
Nuoret aikuiset		Henkilösivukulut	-8 553,86	-9 700,00	-9 910,00	-9 910,00	-9 910,00
Nuoret aikuiset	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	17,49				
Nuoret aikuiset		Henkilökulujen oikaisuerät	17,49				
Nuoret aikuiset		Henkilöstökulut	-44 205,61	-50 250,00	-51 260,00	-51 260,00	-51 260,00
Nuoret aikuiset	433000	ICT-palvelut		-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Nuoret aikuiset	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-2 010,11	-1 500,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Nuoret aikuiset	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-11 896,00				
Nuoret aikuiset	437700	Ravituspalvelut, muut		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Nuoret aikuiset	438500	Kuljetuspalvelut	-3 304,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Nuoret aikuiset	440050	Henkilöstövuokraus	-1 598,87	-2 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Nuoret aikuiset	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-126,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Nuoret aikuiset	442000	Toimintavakuutukset	-50,00				

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Nuoret aikuiset	Palvelujen ostot		-18 984,98	-12 150,00	-12 250,00	-12 250,00	-12 250,00
Nuoret aikuiset	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Nuoret aikuiset	467000	Elintarvikkeet	-1 686,81	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Nuoret aikuiset	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-1 953,48	-1 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Nuoret aikuiset	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoolisttarvikkeet	-6,15	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Nuoret aikuiset	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-354,78	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Nuoret aikuiset	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-28,90	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Nuoret aikuiset	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-15,62	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Nuoret aikuiset	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37,97	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Nuoret aikuiset	Ostot tilikauden aikana		-4 083,71	-5 950,00	-6 450,00	-6 450,00	-6 450,00
Nuoret aikuiset	Aineet ja tarvikkeet		-4 083,71	-5 950,00	-6 450,00	-6 450,00	-6 450,00
Nuoret aikuiset	Toimintakulut		-67 274,30	-68 350,00	-69 960,00	-69 960,00	-69 960,00
Nuoret aikuiset	TOIMINTAKATE		-60 627,94	-66 300,00	-67 910,00	-67 910,00	-67 910,00
Nuoret aikuiset	VUOSIKATE		-60 627,94	-66 300,00	-67 910,00	-67 910,00	-67 910,00
Nuoret aikuiset	TILIKAUDEN TULOS		-60 627,94	-66 300,00	-67 910,00	-67 910,00	-67 910,00
Nuoret aikuiset	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-60 627,94	-66 300,00	-67 910,00	-67 910,00	-67 910,00
Kouluikäistyö	301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta		3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kouluikäistyö	Korvaukset			3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kouluikäistyö	314900	Muut myyntituotot	2 396,54				
Kouluikäistyö	Myyntituotot		2 396,54				
Kouluikäistyö	318000	Leirimaksut	5 631,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kouluikäistyö	319000	Retki- ja kurssimaksut	1 678,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kouluikäistyö	324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	200,82	150,00	150,00	150,00	150,00
Kouluikäistyö	325000	Muut maksut ja korvaukset	-0,48				
Kouluikäistyö	Maksutuotot		7 509,34	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
Kouluikäistyö	Toimintatuotot		9 905,88	9 650,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00
Kouluikäistyö	401000	Työajan palkat	-127 730,67	-156 300,00	-146 570,00	-146 570,00	-146 570,00
Kouluikäistyö	408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	-9 037,00	-4 700,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Kouluikäistyö	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-37,05	-99,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kouluikäistyö	409800	Jaksotetut palkat	-2 708,85				
Kouluikäistyö	Palkat ja palkkiot		-139 513,57	-161 099,00	-157 570,00	-157 570,00	-157 570,00
Kouluikäistyö	410000	Sosiaaliturvamaksut	-1 565,63	-2 750,00	-2 770,00	-2 770,00	-2 770,00
Kouluikäistyö	412000	Eläkemaksut	-28 174,95	-32 900,00	-30 780,00	-30 780,00	-30 780,00
Kouluikäistyö	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 750,11	-2 750,00	-2 370,00	-2 370,00	-2 370,00
Kouluikäistyö	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	46,43				
Kouluikäistyö	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-574,81				
Kouluikäistyö	Henkilösivukulut		-32 019,07	-38 400,00	-35 920,00	-35 920,00	-35 920,00
Kouluikäistyö	420000	Sairausvakuutusmaksut	274,84				
Kouluikäistyö	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-439,37				
Kouluikäistyö	Henkilökulujen oikaisuerät		-164,53				
Kouluikäistyö	Henkilöstökulut		-171 697,17	-199 499,00	-193 490,00	-193 490,00	-193 490,00
Kouluikäistyö	430000	Postipalvelut	-7 410,53	-6 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Kouluikäistyö	433000	ICT-palvelut	-155,28				
Kouluikäistyö	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-3 137,35	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kouluikäistyö	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Kouluikäistyö	437600	Ravituspalvelut, henkilöstö	-29,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Kouluikäistyö	437700	Ravituspalvelut, muut	-731,50	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kouluikäistyö	438500	Kuljetuspalvelut	-6 300,00	-6 500,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Kouluikäistyö	439100	Koulutuspalvelut, muut	-175,00		-300,00	-300,00	-300,00
Kouluikäistyö	440050	Henkilöstövuokraus	-1 324,78	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kouluikäistyö	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-3 846,00	-3 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Kouluikäistyö	442100	Omaisuuksivakuutukset	-26,10				
Kouluikäistyö	Palvelujen ostot		-23 136,34	-19 900,00	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00
Kouluikäistyö	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-1 619,36	-1 800,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00
Kouluikäistyö	462000	Muut koneet ja laitteet	-182,99				
Kouluikäistyö	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-87,94	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Kouluikäistyö	466500	Työvälineet ja työkalut		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Kouluikäistyö	467000	Elintarvikkeet	-10 139,89	-9 800,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Kouluikäistyö	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-31,83	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Kouluikäistyö	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-853,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Kouluikäistyö	472900	Suojavaatteet		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Kouluikäistyö	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-7 116,80	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Kouluikäistyö	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateri- aalit	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kouluikäistyö	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-1 307,20	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Kouluikäistyö		Ostot tilikauden aikana	-21 539,21	-21 800,00	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00
Kouluikäistyö		Aineet ja tarvikkeet	-21 539,21	-21 800,00	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00
Kouluikäistyö	489000	Muut avustukset	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kouluikäistyö		Annetut avustukset	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kouluikäistyö	493000	Jäsenmaksut	-173,32	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
Kouluikäistyö		Muut toimintakulut	-173,32	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
Kouluikäistyö		Toimintakulut	-218 546,04	-243 379,00	-245 170,00	-245 170,00	-245 170,00
Kouluikäistyö		TOIMINTAKATE	-208 640,16	-233 729,00	-236 020,00	-236 020,00	-236 020,00
Kouluikäistyö		VUOSIKATE	-208 640,16	-233 729,00	-236 020,00	-236 020,00	-236 020,00
Kouluikäistyö		TILIKAUDEN TULOS	-208 640,16	-233 729,00	-236 020,00	-236 020,00	-236 020,00
Kouluikäistyö		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-208 640,16	-233 729,00	-236 020,00	-236 020,00	-236 020,00
Diakoniatyö	312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	12,00				
Diakoniatyö		Myyntituotot	12,00				
Diakoniatyö	317000	Ruoka- ja kahvimaksut	21 534,61	20 040,00	17 918,00	17 918,00	17 918,00
Diakoniatyö	318000	Leirimaksut	330,00				
Diakoniatyö	319000	Retki- ja kurssimaksut	730,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Diakoniatyö	325000	Muut maksut ja korvaukset	-5,80				
Diakoniatyö		Maksutuotot	22 588,81	23 040,00	20 418,00	20 418,00	20 418,00
Diakoniatyö	365000	Myyjäistuotot		350,00	300,00	300,00	300,00
Diakoniatyö	367000	Muut lahjoitustuotot		50,00	50,00	50,00	50,00
Diakoniatyö		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		400,00	350,00	350,00	350,00
Diakoniatyö		Toimintatuotot	22 600,81	23 440,00	20 768,00	20 768,00	20 768,00
Diakoniatyö	401000	Työajan palkat	-204 368,59	-215 150,00	-185 400,00	-185 400,00	-185 400,00
Diakoniatyö	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-936,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00
Diakoniatyö	409800	Jaksotetut palkat	3 517,74				
Diakoniatyö		Palkat ja palkkiot	-201 786,85	-215 650,00	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00
Diakoniatyö	410000	Sosiaaliturvamaksut	-2 355,26	-3 770,00	-3 510,00	-3 510,00	-3 510,00
Diakoniatyö	412000	Eläkemaksut	-43 492,46	-45 200,00	-38 940,00	-38 940,00	-38 940,00
Diakoniatyö	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-2 817,59	-3 770,00	-2 990,00	-2 990,00	-2 990,00
Diakoniatyö	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	282,19				
Diakoniatyö	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	768,63				
Diakoniatyö		Henkilösivukulut	-47 614,49	-52 740,00	-45 440,00	-45 440,00	-45 440,00
Diakoniatyö	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	1 940,52				
Diakoniatyö	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-735,27				
Diakoniatyö		Henkilökulujen oikaisuerät	1 205,25				
Diakoniatyö		Henkilöstökulut	-248 196,09	-268 390,00	-231 440,00	-231 440,00	-231 440,00
Diakoniatyö	430000	Postipalvelut	-1 448,39	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Diakoniatyö	431200	Ilmoitukset	-606,17				
Diakoniatyö	433000	ICT-palvelut	-5 552,44	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Diakoniatyö	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-5 602,84	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
Diakoniatyö	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-51,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Diakoniatyö	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-671,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Diakoniatyö	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-1 957,93	-16 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Diakoniatyö	438500	Kuljetuspalvelut	-1 555,20	-5 200,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Diakoniatyö	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-744,00	-2 100,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Diakoniatyö	442000	Toimintavakuutukset	-652,47				
Diakoniatyö		Palvelujen ostot	-18 842,30	-34 900,00	-33 600,00	-33 600,00	-33 600,00
Diakoniatyö	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-496,97	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Diakoniatyö	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-32,48	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Diakoniatyö	466500	Työvälineet ja työkalut		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Diakoniatyö	467000	Elintarvikkeet	-29 187,51	-21 500,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Diakoniatyö	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-718,08	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Diakoniatyö	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-344,93		-300,00	-300,00	-300,00
Diakoniatyö	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-1 468,59	-1 900,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Diakoniatyö	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateri- aalit	-139,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Diakoniatyö	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-239,17	-520,00	-520,00	-520,00	-520,00
Diakoniatyö	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16,36	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
Diakoniatyö		Ostot tilikauden aikana	-32 643,79	-25 840,00	-26 540,00	-26 540,00	-26 540,00
Diakoniatyö		Aineet ja tarvikkeet	-32 643,79	-25 840,00	-26 540,00	-26 540,00	-26 540,00
Diakoniatyö	483000	Diakonia-avustukset	-12 861,11	-17 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Diakoniatyö	489000	Muut avustukset	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Diakoniatyö		Annetut avustukset	-13 661,11	-17 600,00	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00
Diakoniatyö		Toimintakulut	-313 343,29	-346 730,00	-312 180,00	-312 180,00	-312 180,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Diakoniatyö	TOIMINTAKATE		-290 742,48	-323 290,00	-291 412,00	-291 412,00	-291 412,00
Diakoniatyö	VUOSIKATE		-290 742,48	-323 290,00	-291 412,00	-291 412,00	-291 412,00
Diakoniatyö	TILIKAUDEN TULOS		-290 742,48	-323 290,00	-291 412,00	-291 412,00	-291 412,00
Diakoniatyö	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-290 742,48	-323 290,00	-291 412,00	-291 412,00	-291 412,00
YV-keräys	368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	2 833,21	2 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
YV-keräys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		2 833,21	2 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
YV-keräys	Toimintatuotot		2 833,21	2 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
YV-keräys	467000	Elintarvikkeet	-0,20				
YV-keräys	Ostot tilikauden aikana		-0,20				
YV-keräys	Aineet ja tarvikkeet		-0,20				
YV-keräys	489000	Muut avustukset	-2 297,13		-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
YV-keräys	Annetut avustukset		-2 297,13	0,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
YV-keräys	Toimintakulut		-2 297,33	0,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
YV-keräys	TOIMINTAKATE		535,88	2 500,00	0,00	0,00	0,00
YV-keräys	VUOSIKATE		535,88	2 500,00	0,00	0,00	0,00
YV-keräys	TILIKAUDEN TULOS		535,88	2 500,00	0,00	0,00	0,00
YV-keräys	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		535,88	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Perheneu-vonta	431200	Ilmoitukset	-514,91	-500,00	-650,00	-650,00	-650,00
Perheneu-vonta	443500	Yhteistyökorvaukset	-37 554,86	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Perheneu-vonta	Palvelujen ostot		-38 069,77	-40 500,00	-40 650,00	-40 650,00	-40 650,00
Perheneu-vonta	Toimintakulut		-38 069,77	-40 500,00	-40 650,00	-40 650,00	-40 650,00
Perheneu-vonta	TOIMINTAKATE		-38 069,77	-40 500,00	-40 650,00	-40 650,00	-40 650,00
Perheneu-vonta	VUOSIKATE		-38 069,77	-40 500,00	-40 650,00	-40 650,00	-40 650,00
Perheneu-vonta	TILIKAUDEN TULOS		-38 069,77	-40 500,00	-40 650,00	-40 650,00	-40 650,00
Perheneu-vonta	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-38 069,77	-40 500,00	-40 650,00	-40 650,00	-40 650,00
Sairaala-sielunhoito	443500	Yhteistyökorvaukset	-21 930,00	-22 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Sairaala-sielunhoito	Palvelujen ostot		-21 930,00	-22 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Sairaala-sielunhoito	Toimintakulut		-21 930,00	-22 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Sairaala-sielunhoito	TOIMINTAKATE		-21 930,00	-22 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Sairaala-sielunhoito	VUOSIKATE		-21 930,00	-22 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Sairaala-sielunhoito	TILIKAUDEN TULOS		-21 930,00	-22 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Sairaala-sielunhoito	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-21 930,00	-22 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Palveleva puhelin	443500	Yhteistyökorvaukset	-1 441,29	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	Palvelujen ostot		-1 441,29	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	Toimintakulut		-1 441,29	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	TOIMINTAKATE		-1 441,29	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	VUOSIKATE		-1 441,29	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	TILIKAUDEN TULOS		-1 441,29	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 441,29	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Sielunhoito	325000	Muut maksut ja korvaukset	-0,48				
Sielunhoito	Maksutuotot		-0,48				
Sielunhoito	Toimintatuotot		-0,48				
Sielunhoito	401000	Työajan palkat	-24 706,98	-27 700,00	-26 680,00	-26 680,00	-26 680,00
Sielunhoito	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-29,00				
Sielunhoito	409800	Jaksotetut palkat	173,74				
Sielunhoito	Palkat ja palkkiot		-24 562,24	-27 700,00	-26 680,00	-26 680,00	-26 680,00
Sielunhoito	410000	Sosiaaliturvamaksut	-286,95	-490,00	-510,00	-510,00	-510,00
Sielunhoito	412000	Eläkemaksut	-5 248,84	-5 850,00	-5 610,00	-5 610,00	-5 610,00
Sielunhoito	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-338,44	-490,00	-440,00	-440,00	-440,00
Sielunhoito	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	29,50				
Sielunhoito	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	36,87				
Sielunhoito	Henkilösivukulut		-5 807,86	-6 830,00	-6 560,00	-6 560,00	-6 560,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Sielunhoito	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	215,62				
Sielunhoito		Henkilökulujen oikaisuerät	215,62				
Sielunhoito		Henkilöstökulut	-30 154,48	-34 530,00	-33 240,00	-33 240,00	-33 240,00
Sielunhoito		Toimintakulut	-30 154,48	-34 530,00	-33 240,00	-33 240,00	-33 240,00
Sielunhoito		TOIMINTAKATE	-30 154,96	-34 530,00	-33 240,00	-33 240,00	-33 240,00
Sielunhoito		VUOSIKATE	-30 154,96	-34 530,00	-33 240,00	-33 240,00	-33 240,00
Sielunhoito		TILIKAUDEN TULOS	-30 154,96	-34 530,00	-33 240,00	-33 240,00	-33 240,00
Sielunhoito		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-30 154,96	-34 530,00	-33 240,00	-33 240,00	-33 240,00
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		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Lähetystyö		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Lähetystyö		Toimintatuotot		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Lähetystyö	401000	Työajan palkat	-62 923,98	-67 300,00	-68 800,00	-68 800,00	-68 800,00
Lähetystyö	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-160,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Lähetystyö	409800	Jaksotetut palkat	-3 973,28				
Lähetystyö		Palkat ja palkkiot	-67 057,26	-67 800,00	-69 300,00	-69 300,00	-69 300,00
Lähetystyö	410000	Sosiaaliturvamaksut	-638,56	-1 180,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Lähetystyö	412000	Eläkemaksut	-11 798,44	-14 150,00	-14 450,00	-14 450,00	-14 450,00
Lähetystyö	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-842,35	-1 180,00	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00
Lähetystyö	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-85,07				
Lähetystyö	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-828,48				
Lähetystyö		Henkilösivukulut	-14 192,90	-16 510,00	-16 860,00	-16 860,00	-16 860,00
Lähetystyö		Henkilöstökulut	-81 250,16	-84 310,00	-86 160,00	-86 160,00	-86 160,00
Lähetystyö	430000	Postipalvelut		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Lähetystyö	431200	Ilmoitukset		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Lähetystyö	433000	ICT-palvelut	-304,40	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Lähetystyö	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 515,11	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Lähetystyö	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	0,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Lähetystyö	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-54,03	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Lähetystyö	438500	Kuljetuspalvelut		-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Lähetystyö	439100	Koulutuspalvelut, muut		-1 200,00	0,00		
Lähetystyö	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Lähetystyö	442000	Toimintavakuutukset	-652,47	-1 000,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Lähetystyö		Palvelujen ostot	-2 526,01	-15 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00
Lähetystyö	460000	Kalusteet	-8 300,00	-400,00	-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		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Lähetystyö	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-24,65	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Lähetystyö	467000	Elintarvikkeet	-1 500,04	-3 300,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Lähetystyö	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-52,76	-200,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Lähetystyö	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-47,98	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Lähetystyö	472900	Suojavaatteet		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Lähetystyö	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-379,49	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Lähetystyö	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateri- aalit	-118,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
Lähetystyö	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-220,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Lähetystyö		Ostot tilikauden aikana	-10 642,92	-8 050,00	-9 050,00	-9 050,00	-9 050,00
Lähetystyö		Aineet ja tarvikkeet	-10 642,92	-8 050,00	-9 050,00	-9 050,00	-9 050,00
Lähetystyö	480000	Lähetystyö	-128 800,00	-145 600,00	-137 000,00	-137 000,00	-137 000,00
Lähetystyö		Annetut avustukset	-128 800,00	-145 600,00	-137 000,00	-137 000,00	-137 000,00
Lähetystyö		Toimintakulut	-223 219,09	-253 460,00	-246 710,00	-246 710,00	-246 710,00
Lähetystyö		TOIMINTAKATE	-223 219,09	-251 960,00	-245 210,00	-245 210,00	-245 210,00
Lähetystyö		VUOSIKATE	-223 219,09	-251 960,00	-245 210,00	-245 210,00	-245 210,00
Lähetystyö		TILIKAUDEN TULOS	-223 219,09	-251 960,00	-245 210,00	-245 210,00	-245 210,00
Lähetystyö		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-223 219,09	-251 960,00	-245 210,00	-245 210,00	-245 210,00
Lähetysmyy- mä	314900	Muut myyntituotot	88 118,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Lähetysmyy- mä		Myyntituotot	88 118,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Lähetysmyy- mä	371000	Palkkatuki	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Lähetysmyy- mä		Tuet ja avustukset	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Lähetysmyy- mä	381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	300,00				
Lähetysmyy- mä		Muut toimintatuotot	300,00				
Lähetysmyy- mä		Toimintatuotot	89 418,00	70 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
Lähetysmyy- mä	401000	Työajan palkat	-3 089,90	-2 950,00	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Lähetysmyy- mä	Palkat ja palkkiot		-3 089,90	-2 950,00	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00
Lähetysmyy- mä	410000	Sosiaaliturvamaksut	-35,84	-55,00	-60,00	-60,00	-60,00
Lähetysmyy- mä	412000	Eläkemaksut	-332,95	-650,00	-640,00	-640,00	-640,00
Lähetysmyy- mä	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-38,03	-55,00	-50,00	-50,00	-50,00
Lähetysmyy- mä	Henkilösivukulut		-406,82	-760,00	-750,00	-750,00	-750,00
Lähetysmyy- mä	Henkilöstökulut		-3 496,72	-3 710,00	-3 770,00	-3 770,00	-3 770,00
Lähetysmyy- mä	430000	Postipalvelut		-50,00	0,00		
Lähetysmyy- mä	431100	Painatukset	-217,07	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Lähetysmyy- mä	431200	Ilmoitukset	-2 378,22	-2 300,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Lähetysmyy- mä	433000	ICT-palvelut	-81,31	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
Lähetysmyy- mä	433500	Puhtaanapitopalvelut	-500,12	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00
Lähetysmyy- mä	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopal- velut		-1 350,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Lähetysmyy- mä	437200	Matkakustannukset (ulkop.)		-100,00	0,00		
Lähetysmyy- mä	440000	Asiantuntijapalvelut	-150,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Lähetysmyy- mä	442100	Omaisuusvakuutukset	-25,68	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Lähetysmyy- mä	447000	Muut palvelut	-100,00				
Lähetysmyy- mä	Palvelujen ostot		-3 452,40	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
Lähetysmyy- mä	460000	Kalusteet	-439,70	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Lähetysmyy- mä	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-157,96	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Lähetysmyy- mä	462000	Muut koneet ja laitteet			-200,00	-200,00	-200,00
Lähetysmyy- mä	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-139,17	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Lähetysmyy- mä	467000	Elintarvikkeet	-19 168,12	-19 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Lähetysmyy- mä	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-2 319,52	-2 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Lähetysmyy- mä	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-674,44	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Lähetysmyy- mä	471000	Sähkö	-2 275,41	0,00			
Lähetysmyy- mä	471300	Vesi	-360,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Lähetysmyy- mä	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-131,64	-1 000,00	0,00		
Lähetysmyy- mä	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-198,38	-280,00	-190,00	-190,00	-190,00
Lähetysmyy- mä	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-54,81	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
Lähetysmyy- mä	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-3 227,45	-4 460,00	-3 320,00	-3 320,00	-3 320,00
Lähetysmyy- mä	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateri- aalit	-302,60	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
Lähetysmyy- mä	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-59,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Lähetysmyy- mä	Ostot tilikauden aikana		-29 508,85	-31 190,00	-30 860,00	-30 860,00	-30 860,00
Lähetysmyy- mä	Aineet ja tarvikkeet		-29 508,85	-31 190,00	-30 860,00	-30 860,00	-30 860,00
Lähetysmyy- mä	489000	Muut avustukset	-52 960,03	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Lähetysmyy- mä	Annetut avustukset		-52 960,03	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Lähetysmyy- mä	Toimintakulut		-89 418,00	-70 000,00	-69 730,00	-69 730,00	-69 730,00
Lähetysmyy- mä	TOIMINTAKATE		0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Lähetysmyymälä	VUOSIKATE		0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00
Lähetysmyymälä	TILIKAUDEN TULOS		0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00
Lähetysmyymälä	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00
Kansainväl. diakonia	319000	Retki- ja kurssimaksut		7 125,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00
Kansainväl. diakonia	Maksutuotot			7 125,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00
Kansainväl. diakonia	Toimintatuotot			7 125,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00
Kansainväl. diakonia	401000	Työajan palkat	-6 564,57	-7 660,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Kansainväl. diakonia	409800	Jaksotetut palkat	-808,64				
Kansainväl. diakonia	Palkat ja palkkiot		-7 373,21	-7 660,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Kansainväl. diakonia	410000	Sosiaaliturvamaksut	-76,14	-140,00	-130,00	-130,00	-130,00
Kansainväl. diakonia	412000	Eläkemaksut	-1 396,52	-1 610,00	-1 370,00	-1 370,00	-1 370,00
Kansainväl. diakonia	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-90,00	-140,00	-110,00	-110,00	-110,00
Kansainväl. diakonia	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-17,61				
Kansainväl. diakonia	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-171,59				
Kansainväl. diakonia	Henkilösivukulut		-1 751,86	-1 890,00	-1 610,00	-1 610,00	-1 610,00
Kansainväl. diakonia	Henkilöstökulut		-9 125,07	-9 550,00	-8 110,00	-8 110,00	-8 110,00
Kansainväl. diakonia	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	45,20	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kansainväl. diakonia	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-504,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Kansainväl. diakonia	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kansainväl. diakonia	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-240,40	-10 700,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Kansainväl. diakonia	438500	Kuljetuspalvelut	-2 069,40	-12 700,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Kansainväl. diakonia	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	-720,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kansainväl. diakonia	Palvelujen ostot		-3 488,60	-31 600,00	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00
Kansainväl. diakonia	467000	Elintarvikkeet	-369,55		-400,00	-400,00	-400,00
Kansainväl. diakonia	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-13,44	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00
Kansainväl. diakonia	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Kansainväl. diakonia	Ostot tilikauden aikana		-382,99	-1 300,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Kansainväl. diakonia	Aineet ja tarvikkeet		-382,99	-1 300,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Kansainväl. diakonia	480500	Kansainvälinen diakonia	-80 000,00	-89 000,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00
Kansainväl. diakonia	Annetut avustukset		-80 000,00	-89 000,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00
Kansainväl. diakonia	Toimintakulut		-92 996,66	-131 450,00	-138 910,00	-138 910,00	-138 910,00
Kansainväl. diakonia	TOIMINTAKATE		-92 996,66	-124 325,00	-131 785,00	-131 785,00	-131 785,00
Kansainväl. diakonia	VUOSIKATE		-92 996,66	-124 325,00	-131 785,00	-131 785,00	-131 785,00
Kansainväl. diakonia	TILIKAUDEN TULOS		-92 996,66	-124 325,00	-131 785,00	-131 785,00	-131 785,00
Kansainväl. diakonia	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-92 996,66	-124 325,00	-131 785,00	-131 785,00	-131 785,00
Muu seurakuntatyö	401000	Työajan palkat	-34 434,39	-36 400,00	-20 980,00	-20 980,00	-20 980,00
Muu seurakuntatyö	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset		-1 000,00			
Muu seurakuntatyö	409800	Jaksotetut palkat	-1 092,18				

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Muu seura-kuntatyö	Palkat ja palkkiot		-35 526,57	-37 400,00	-20 980,00	-20 980,00	-20 980,00
Muu seura-kuntatyö	410000	Sosiaaliturvamaksut	-399,27	-640,00	-400,00	-400,00	-400,00
Muu seura-kuntatyö	412000	Eläkemaksut	-7 297,67	-7 650,00	-4 410,00	-4 410,00	-4 410,00
Muu seura-kuntatyö	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-471,80	-640,00	-340,00	-340,00	-340,00
Muu seura-kuntatyö	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-3,32				
Muu seura-kuntatyö	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-231,82				
Muu seura-kuntatyö	Henkilösivukulut		-8 403,88	-8 930,00	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00
Muu seura-kuntatyö	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	347,83				
Muu seura-kuntatyö	Henkilökulujen oikaisuerät		347,83				
Muu seura-kuntatyö	Henkilöstökulut		-43 582,62	-46 330,00	-26 130,00	-26 130,00	-26 130,00
Muu seura-kuntatyö	431100	Painatukset		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muu seura-kuntatyö	433000	ICT-palvelut	-44 662,80	-48 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
Muu seura-kuntatyö	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)		-100,00			
Muu seura-kuntatyö	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-39,43	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muu seura-kuntatyö	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut		-1 100,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muu seura-kuntatyö	447000	Muut palvelut		-12 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Muu seura-kuntatyö	Palvelujen ostot		-44 702,23	-61 800,00	-81 100,00	-81 100,00	-81 100,00
Muu seura-kuntatyö	467000	Elintarvikkeet	-429,83	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muu seura-kuntatyö	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		-300,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Muu seura-kuntatyö	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateri-aalit	-762,86	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Muu seura-kuntatyö	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-1 300,00	-300,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muu seura-kuntatyö	Ostot tilikauden aikana		-2 492,69	-2 200,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Muu seura-kuntatyö	Aineet ja tarvikkeet		-2 492,69	-2 200,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Muu seura-kuntatyö	Toimintakulut		-90 777,54	-110 330,00	-110 730,00	-110 730,00	-110 730,00
Muu seura-kuntatyö	TOIMINTAKATE		-90 777,54	-110 330,00	-110 730,00	-110 730,00	-110 730,00
Muu seura-kuntatyö	VUOSIKATE		-90 777,54	-110 330,00	-110 730,00	-110 730,00	-110 730,00
Muu seura-kuntatyö	TILIKAUDEN TULOS		-90 777,54	-110 330,00	-110 730,00	-110 730,00	-110 730,00
Muu seura-kuntatyö	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-90 777,54	-110 330,00	-110 730,00	-110 730,00	-110 730,00
Hautausmaa-hallinto	400000	Kokouspalkkiot	-180,00				
Hautausmaa-hallinto	401000	Työajan palkat	-12 585,90	-13 450,00	-16 960,00	-16 960,00	-16 960,00
Hautausmaa-hallinto	409800	Jaksotetut palkat	-600,12				
Hautausmaa-hallinto	Palkat ja palkkiot		-13 366,02	-13 450,00	-16 960,00	-16 960,00	-16 960,00
Hautausmaa-hallinto	410000	Sosiaaliturvamaksut	-145,99	-240,00	-330,00	-330,00	-330,00
Hautausmaa-hallinto	412000	Eläkemaksut	-2 627,32	-2 850,00	-3 570,00	-3 570,00	-3 570,00
Hautausmaa-hallinto	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-172,42	-240,00	-280,00	-280,00	-280,00
Hautausmaa-hallinto	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-3,59				
Hautausmaa-hallinto	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-127,34				
Hautausmaa-hallinto	Henkilösivukulut		-3 076,66	-3 330,00	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Hautausmaa-hallinto	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	254,31				
Hautausmaa-hallinto		Henkilökulujen oikaisuerät	254,31				
Hautausmaa-hallinto		Henkilöstökulut	-16 188,37	-16 780,00	-21 140,00	-21 140,00	-21 140,00
Hautausmaa-hallinto	430000	Postipalvelut	-11,50	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00
Hautausmaa-hallinto	433000	ICT-palvelut	-3 638,17	-3 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Hautausmaa-hallinto	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)		-150,00			
Hautausmaa-hallinto	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö			-250,00	-250,00	-250,00
Hautausmaa-hallinto	440000	Asiantuntijapalvelut		-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
Hautausmaa-hallinto	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-142,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Hautausmaa-hallinto	447000	Muut palvelut	-14,00				
Hautausmaa-hallinto		Palvelujen ostot	-3 805,67	-3 800,00	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00
Hautausmaa-hallinto	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-248,96	-500,00			
Hautausmaa-hallinto	456500	ICT-laitteiden vuokrat			-300,00	-300,00	-300,00
Hautausmaa-hallinto		Vuokrakulut	-248,96	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
Hautausmaa-hallinto	467000	Elintarvikkeet	-74,91	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Hautausmaa-hallinto	471300	Vesi	-125,77				
Hautausmaa-hallinto	473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-59,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Hautausmaa-hallinto		Ostot tilikauden aikana	-259,68	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Hautausmaa-hallinto		Aineet ja tarvikkeet	-259,68	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Hautausmaa-hallinto	493000	Jäsenmaksut		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Hautausmaa-hallinto		Muut toimintakulut		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Hautausmaa-hallinto		Toimintakulut	-20 502,68	-21 530,00	-26 940,00	-26 940,00	-26 940,00
Hautausmaa-hallinto		TOIMINTAKATE	-20 502,68	-21 530,00	-26 940,00	-26 940,00	-26 940,00
Hautausmaa-hallinto		VUOSIKATE	-20 502,68	-21 530,00	-26 940,00	-26 940,00	-26 940,00
Hautausmaa-hallinto		TILIKAUDEN TULOS	-20 502,68	-21 530,00	-26 940,00	-26 940,00	-26 940,00
Hautausmaa-hallinto		TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-20 502,68	-21 530,00	-26 940,00	-26 940,00	-26 940,00
Hautausmaa-kiinteistö	321000	Haudan lunastusmaksut	11 136,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Hautausmaa-kiinteistö	321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	1 274,00	1 500,00			
Hautausmaa-kiinteistö	323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	1 150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Hautausmaa-kiinteistö	325000	Muut maksut ja korvaukset	2 192,76	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Hautausmaa-kiinteistö		Maksutuotot	15 752,76	14 200,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00
Hautausmaa-kiinteistö	381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	250,00				
Hautausmaa-kiinteistö	383000	Muut tuotot	8,95	500,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00
Hautausmaa-kiinteistö		Muut toimintatuotot	258,95	500,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00
Hautausmaa-kiinteistö		Toimintatuotot	16 011,71	14 700,00	73 750,00	73 750,00	73 750,00
Hautausmaa-kiinteistö	401000	Työajan palkat	-81 957,70	-84 300,00	-109 210,00	-109 210,00	-109 210,00
Hautausmaa-kiinteistö	409800	Jaksotetut palkat	-78,28				
Hautausmaa-kiinteistö		Palkat ja palkkiot	-82 035,98	-84 300,00	-109 210,00	-109 210,00	-109 210,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Hautausmaa- kiinteistö	410000	Sosiaaliturvamaksut	-950,71	-1 480,00	-2 070,00	-2 070,00	-2 070,00
Hautausmaa- kiinteistö	412000	Eläkemaksut	-16 926,69	-17 700,00	-22 940,00	-22 940,00	-22 940,00
Hautausmaa- kiinteistö	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 122,84	-1 480,00	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00
Hautausmaa- kiinteistö	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	32,45				
Hautausmaa- kiinteistö	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-15,84				
Hautausmaa- kiinteistö	Henkilösivukulut		-18 983,63	-20 660,00	-26 780,00	-26 780,00	-26 780,00
Hautausmaa- kiinteistö	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	477,97				
Hautausmaa- kiinteistö	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-240,62				
Hautausmaa- kiinteistö	Henkilökulujen oikaisuerät		237,35				
Hautausmaa- kiinteistö	Henkilöstökulut		-100 782,26	-104 960,00	-135 990,00	-135 990,00	-135 990,00
Hautausmaa- kiinteistö	433000	ICT-palvelut	-90,74	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
Hautausmaa- kiinteistö	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossa- pitopalvelut	-873,85	-2 500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Hautausmaa- kiinteistö	435200	LVI-palvelut	-349,68				
Hautausmaa- kiinteistö	435310	Muu talotekniikka		-500,00	-100,00	-100,00	-100,00
Hautausmaa- kiinteistö	435320	Sähköhuollot	-282,84				
Hautausmaa- kiinteistö	435330	Erityislaitehuollot	-755,05	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Hautausmaa- kiinteistö	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-339,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Hautausmaa- kiinteistö	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito- palvelut	-9 692,69	-4 000,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Hautausmaa- kiinteistö	435700	Jätehuolto	-5 608,38	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Hautausmaa- kiinteistö	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopal- velut	-1 413,22	0,00			
Hautausmaa- kiinteistö	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-309,84	-250,00	-350,00	-350,00	-350,00
Hautausmaa- kiinteistö	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-63,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Hautausmaa- kiinteistö	440000	Asiantuntijapalvelut	-161,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
Hautausmaa- kiinteistö	442100	Omaisuusvakuutukset	-2 032,42	-2 400,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Hautausmaa- kiinteistö	Palvelujen ostot		-21 973,06	-16 950,00	-19 650,00	-19 650,00	-19 650,00
Hautausmaa- kiinteistö	447600	Investointi hallintokustannukset	-152,58				
Hautausmaa- kiinteistö	447632	Investointi suunnittelukilpailut	-3 000,00				
Hautausmaa- kiinteistö	447633	Investointi, hankesuunnittelu	-13 093,06				
Hautausmaa- kiinteistö	447701	Investointi rakennustyö	-9 342,58				
Hautausmaa- kiinteistö	447711	Investointi energia	-19 196,44				
Hautausmaa- kiinteistö	447714	Investointi sähkötyöt	-300,00				
Hautausmaa- kiinteistö	447724	Investointi viherrakennustyöt	-19 796,67				
Hautausmaa- kiinteistö	447767	Investointi muut hankinnat	-23 437,71				
Hautausmaa- kiinteistö	447999	Investointi aktivointi	88 319,04				
Hautausmaa- kiinteistö	Investointi		0,00				
Hautausmaa- kiinteistö	460000	Kalusteet	-4 316,44	-500,00			
Hautausmaa- kiinteistö	462000	Muut koneet ja laitteet			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Hautausmaa- kiinteistö	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-41,38	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Hautausmaa-kiinteistö	466500	Työvälineet ja työkalut	-5 409,54	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Hautausmaa-kiinteistö	467000	Elintarvikkeet	-20,22	-50,00			
Hautausmaa-kiinteistö	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-48,36				
Hautausmaa-kiinteistö	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-3 843,76	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Hautausmaa-kiinteistö	471000	Sähkö	-4 900,30	-3 500,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Hautausmaa-kiinteistö	471300	Vesi	-585,77	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Hautausmaa-kiinteistö	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-846,15	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Hautausmaa-kiinteistö	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-6 363,84	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Hautausmaa-kiinteistö	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-754,50	-600,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
Hautausmaa-kiinteistö	472900	Suojavaatteet	-2 177,46	-1 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Hautausmaa-kiinteistö	475000	Hautamuistomerkit	-1 066,97	-1 000,00	0,00		
Hautausmaa-kiinteistö	Ostot tilikauden aikana		-30 374,69	-22 900,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Hautausmaa-kiinteistö	Aineet ja tarvikkeet		-30 374,69	-22 900,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Hautausmaa-kiinteistö	491200	Kiinteistövero	-2 504,01	-2 700,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Hautausmaa-kiinteistö	Muut toimintakulut		-2 504,01	-2 700,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Hautausmaa-kiinteistö	Toimintakulut		-155 634,02	-147 510,00	-181 240,00	-181 240,00	-181 240,00
Hautausmaa-kiinteistö	TOIMINTAKATE		-139 622,31	-132 810,00	-107 490,00	-107 490,00	-107 490,00
Hautausmaa-kiinteistö	VUOSIKATE		-139 622,31	-132 810,00	-107 490,00	-107 490,00	-107 490,00
Hautausmaa-kiinteistö	643000	Poistot hautaus-toimen pysyvistä vastaa- vista	-38 661,11	-39 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
Hautausmaa-kiinteistö	646000	Poistot rakennuksista	-70,76	-75,00	-75,00	-75,00	-75,00
Hautausmaa-kiinteistö	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-360,47	-3 200,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Hautausmaa-kiinteistö	652000	Poistot koneista ja kalustosta	-8 954,24	-10 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Hautausmaa-kiinteistö	Suunnitelman mukaiset poistot		-48 046,58	-52 775,00	-45 075,00	-45 075,00	-45 075,00
Hautausmaa-kiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset		-48 046,58	-52 775,00	-45 075,00	-45 075,00	-45 075,00
Hautausmaa-kiinteistö	TILIKAUDEN TULOS		-187 668,89	-185 585,00	-152 565,00	-152 565,00	-152 565,00
Hautausmaa-kiinteistö	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-187 668,89	-185 585,00	-152 565,00	-152 565,00	-152 565,00
Varsinainen hautaut	321100	Hautauspalvelumaksut	24 114,00	22 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Varsinainen hautaut	321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut			2 500,00	2 500,00	2 500,00
Varsinainen hautaut	325000	Muut maksut ja korvaukset	-0,24				
Varsinainen hautaut	Maksutuotot		24 113,76	22 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
Varsinainen hautaut	Toimintatuotot		24 113,76	22 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
Varsinainen hautaut	401000	Työajan palkat	-16 495,41	-16 150,00	-17 630,00	-17 630,00	-17 630,00
Varsinainen hautaut	409800	Jaksotetut palkat	-242,13				
Varsinainen hautaut	Palkat ja palkkiot		-16 737,54	-16 150,00	-17 630,00	-17 630,00	-17 630,00
Varsinainen hautaut	410000	Sosiaaliturvamaksut	-191,35	-290,00	-340,00	-340,00	-340,00
Varsinainen hautaut	412000	Eläkemaksut	-3 314,15	-3 390,00	-3 710,00	-3 710,00	-3 710,00
Varsinainen hautaut	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-225,94	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
Varsinainen hautaut	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	8,60				

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Varsinainen hautauts	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-51,39				
Varsinainen hautauts	Henkilösivukulut		-3 774,23	-3 970,00	-4 340,00	-4 340,00	-4 340,00
Varsinainen hautauts	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	85,32				
Varsinainen hautauts	Henkilökulujen oikaisuerät		85,32				
Varsinainen hautauts	Henkilöstökulut		-20 426,45	-20 120,00	-21 970,00	-21 970,00	-21 970,00
Varsinainen hautauts	434000	Haudankaivuupalvelut	-1 773,75	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Varsinainen hautauts	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)		-150,00			
Varsinainen hautauts	Palvelujen ostot		-1 773,75	-2 150,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Varsinainen hautauts	466500	Työvälineet ja työkalut	-221,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Varsinainen hautauts	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet			-300,00	-300,00	-300,00
Varsinainen hautauts	475000	Hautamuistomerkit			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Varsinainen hautauts	Ostot tilikauden aikana		-221,96	-500,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Varsinainen hautauts	Aineet ja tarvikkeet		-221,96	-500,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Varsinainen hautauts	Toimintakulut		-22 422,16	-22 770,00	-25 770,00	-25 770,00	-25 770,00
Varsinainen hautauts	TOIMINTAKATE		1 691,60	-770,00	21 730,00	21 730,00	21 730,00
Varsinainen hautauts	VUOSIKATE		1 691,60	-770,00	21 730,00	21 730,00	21 730,00
Varsinainen hautauts	652000	Poistot koneista ja kalustosta	-1 568,60	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Varsinainen hautauts	Suunnitelman mukaiset poistot		-1 568,60	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Varsinainen hautauts	Poistot ja arvonalentumiset		-1 568,60	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Varsinainen hautauts	TILIKAUDEN TULOS		123,00	-2 370,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00
Varsinainen hautauts	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		123,00	-2 370,00	20 130,00	20 130,00	20 130,00
Haudanhoito- sopimukse	323200	Hautojen kesähoitomaksut	16 139,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Haudanhoito- sopimukse	323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	16 219,55	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Haudanhoito- sopimukse	Maksutuotot		32 358,55	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Haudanhoito- sopimukse	Toimintatuotot		32 358,55	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Haudanhoito- sopimukse	401000	Työajan palkat	-21 998,52	-23 000,00	-30 030,00	-30 030,00	-30 030,00
Haudanhoito- sopimukse	409800	Jaksotetut palkat	-259,57	0,00			
Haudanhoito- sopimukse	Palkat ja palkkiot		-22 258,09	-23 000,00	-30 030,00	-30 030,00	-30 030,00
Haudanhoito- sopimukse	410000	Sosiaaliturvamaksut	-255,14	-410,00	-570,00	-570,00	-570,00
Haudanhoito- sopimukse	412000	Eläkemaksut	-4 585,83	-4 850,00	-6 310,00	-6 310,00	-6 310,00
Haudanhoito- sopimukse	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-301,39	-410,00	-490,00	-490,00	-490,00
Haudanhoito- sopimukse	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	6,38				
Haudanhoito- sopimukse	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-55,07				
Haudanhoito- sopimukse	Henkilösivukulut		-5 191,05	-5 670,00	-7 370,00	-7 370,00	-7 370,00
Haudanhoito- sopimukse	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	266,89				
Haudanhoito- sopimukse	Henkilökulujen oikaisuerät		266,89				
Haudanhoito- sopimukse	Henkilöstökulut		-27 182,25	-28 670,00	-37 400,00	-37 400,00	-37 400,00
Haudanhoito- sopimukse	430000	Postipalvelut	-917,59	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Haudanhoito-sopimukse	433000	ICT-palvelut	-540,59	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00
Haudanhoito-sopimukse	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)		-100,00			
Haudanhoito-sopimukse	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-10,61				
Haudanhoito-sopimukse	Palvelujen ostot		-1 468,79	-1 400,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Haudanhoito-sopimukse	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 150,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Haudanhoito-sopimukse	Vuokratulut		-1 150,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Haudanhoito-sopimukse	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-305,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Haudanhoito-sopimukse	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-6 634,35	-5 000,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Haudanhoito-sopimukse	472900	Suojavaatteet		-500,00			
Haudanhoito-sopimukse	Ostot tilikauden aikana		-6 939,35	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00
Haudanhoito-sopimukse	Aineet ja tarvikkeet		-6 939,35	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00
Haudanhoito-sopimukse	Toimintakulut		-36 740,39	-37 170,00	-45 800,00	-45 800,00	-45 800,00
Haudanhoito-sopimukse	TOIMINTAKATE		-4 381,84	-7 170,00	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00
Haudanhoito-sopimukse	VUOSIKATE		-4 381,84	-7 170,00	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00
Haudanhoito-sopimukse	TILIKAUDEN TULOS		-4 381,84	-7 170,00	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00
Haudanhoito-sopimukse	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-4 381,84	-7 170,00	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00
Vainajasäily-tys	401000	Työajan palkat		-1 590,00			
Vainajasäily-tys	Palkat ja palkkiot			-1 590,00			
Vainajasäily-tys	410000	Sosiaaliturvamaksut		-30,00			
Vainajasäily-tys	412000	Eläkemaksut		-340,00			
Vainajasäily-tys	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut		-30,00			
Vainajasäily-tys	Henkilösivukulut			-400,00			
Vainajasäily-tys	Henkilöstökulut			-1 990,00			
Vainajasäily-tys	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vainajasäily-tys	Palvelujen ostot			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vainajasäily-tys	471000	Sähkö		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vainajasäily-tys	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Vainajasäily-tys	Ostot tilikauden aikana			-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Vainajasäily-tys	Aineet ja tarvikkeet			-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Vainajasäily-tys	Toimintakulut			-4 490,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Vainajasäily-tys	TOIMINTAKATE			-4 490,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Vainajasäily-tys	VUOSIKATE			-4 490,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Vainajasäily-tys	TILIKAUDEN TULOS			-4 490,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Vainajasäily-tys	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			-4 490,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Kiinteistöhal-linto	401000	Työajan palkat	-45 761,18	-42 750,00	-40 850,00	-40 850,00	-40 850,00
Kiinteistöhal-linto	407800	Luontoisedut	-69,89				
Kiinteistöhal-linto	409700	Luontoisetujen vastatili	69,89				
Kiinteistöhal-linto	409800	Jaksotetut palkat	1 644,46				

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Kiinteistöhal- linto	Palkat ja palkkiot		-44 116,72	-42 750,00	-40 850,00	-40 850,00	-40 850,00
Kiinteistöhal- linto	410000	Sosiaaliturvamaksut	-531,63	-750,00	-780,00	-780,00	-780,00
Kiinteistöhal- linto	412000	Eläkemaksut	-9 875,57	-8 980,00	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00
Kiinteistöhal- linto	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-627,97	-750,00	-660,00	-660,00	-660,00
Kiinteistöhal- linto	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	79,66				
Kiinteistöhal- linto	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	348,97				
Kiinteistöhal- linto	Henkilösivukulut		-10 606,54	-10 480,00	-10 020,00	-10 020,00	-10 020,00
Kiinteistöhal- linto	Henkilöstökulut		-54 723,26	-53 230,00	-50 870,00	-50 870,00	-50 870,00
Kiinteistöhal- linto	433000	ICT-palvelut	-7 985,04	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Kiinteistöhal- linto	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopal- velut	-648,07	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kiinteistöhal- linto	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 989,73	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kiinteistöhal- linto	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-14,79				
Kiinteistöhal- linto	437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-163,90	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kiinteistöhal- linto	437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-112,50				
Kiinteistöhal- linto	440000	Asiantuntijapalvelut	-43 680,06	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Kiinteistöhal- linto	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmalvelut	-596,00	-500,00			
Kiinteistöhal- linto	442100	Omaisuuksivakuutukset	-35,80	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kiinteistöhal- linto	447000	Muut palvelut	-14,00				
Kiinteistöhal- linto	Palvelujen ostot		-55 239,89	-60 800,00	-60 500,00	-60 500,00	-60 500,00
Kiinteistöhal- linto	460000	Kalusteet	-95,99				
Kiinteistöhal- linto	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-270,00				
Kiinteistöhal- linto	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-301,49	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00
Kiinteistöhal- linto	466500	Työvälineet ja työkalut	-633,63	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kiinteistöhal- linto	467000	Elintarvikkeet	-1 934,89	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00
Kiinteistöhal- linto	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-468,39				
Kiinteistöhal- linto	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-160,14				
Kiinteistöhal- linto	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-6,21	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kiinteistöhal- linto	472900	Suojavaatteet	-417,35	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Kiinteistöhal- linto	Ostot tilikauden aikana		-4 288,09	-3 600,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00
Kiinteistöhal- linto	Aineet ja tarvikkeet		-4 288,09	-3 600,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00
Kiinteistöhal- linto	493000	Jäsenmaksut	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kiinteistöhal- linto	Muut toimintakulut		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kiinteistöhal- linto	Toimintakulut		-114 751,24	-118 130,00	-115 720,00	-115 720,00	-115 720,00
Kiinteistöhal- linto	TOIMINTAKATE		-114 751,24	-118 130,00	-115 720,00	-115 720,00	-115 720,00
Kiinteistöhal- linto	VUOSIKATE		-114 751,24	-118 130,00	-115 720,00	-115 720,00	-115 720,00
Kiinteistöhal- linto	652000	Poistot koneista ja kalustosta	-8 794,60	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
Kiinteistöhal- linto	Suunnitelman mukaiset poistot		-8 794,60	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
Kiinteistöhal- linto	Poistot ja arvonalentumiset		-8 794,60	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Kiinteistöhal- linto	TILIKAUDEN TULOS		-123 545,84	-126 930,00	-124 520,00	-124 520,00	-124 520,00
Kiinteistöhal- linto	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-123 545,84	-126 930,00	-124 520,00	-124 520,00	-124 520,00
Vanha kirkko	383000	Muut tuotot			50,00	50,00	50,00
Vanha kirkko	Muut toimintatuotot				50,00	50,00	50,00
Vanha kirkko	Toimintatuotot				50,00	50,00	50,00
Vanha kirkko	401000	Työajan palkat	-11 435,35	-9 900,00	-18 940,00	-18 940,00	-18 940,00
Vanha kirkko	409800	Jaksotetut palkat	19,44				
Vanha kirkko	Palkat ja palkkiot		-11 415,91	-9 900,00	-18 940,00	-18 940,00	-18 940,00
Vanha kirkko	410000	Sosiaaliturvamaksut	-119,40	-180,00	-360,00	-360,00	-360,00
Vanha kirkko	412000	Eläkemaksut	-2 063,49	-2 080,00	-3 980,00	-3 980,00	-3 980,00
Vanha kirkko	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-153,61	-180,00	-310,00	-310,00	-310,00
Vanha kirkko	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	10,57				
Vanha kirkko	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	4,12				
Vanha kirkko	Henkilösivukulut		-2 321,81	-2 440,00	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00
Vanha kirkko	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	477,97				
Vanha kirkko	Henkilökulujen oikaisuerät		477,97				
Vanha kirkko	Henkilöstökulut		-13 259,75	-12 340,00	-23 590,00	-23 590,00	-23 590,00
Vanha kirkko	433000	ICT-palvelut	-124,48	-300,00	-150,00	-150,00	-150,00
Vanha kirkko	433500	Puhtaanapitopalvelut	-1 202,22	-1 200,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Vanha kirkko	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossa- pitopalvelut	-1 163,60	-15 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vanha kirkko	435200	LVI-palvelut	-1 823,36				
Vanha kirkko	435310	Muu talotekniikka		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Vanha kirkko	435330	Erytyslaittehuollot	-2 315,28	-1 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Vanha kirkko	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-1 104,56	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Vanha kirkko	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito- palvelut	-383,97	-500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Vanha kirkko	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopal- velut	-475,61	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Vanha kirkko	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-42,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Vanha kirkko	440000	Asiantuntijapalvelut	-89,00	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00
Vanha kirkko	442100	Omaisuuksivakuutukset	-3 396,58	-4 000,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00
Vanha kirkko	Palvelujen ostot		-12 121,51	-25 100,00	-20 450,00	-20 450,00	-20 450,00
Vanha kirkko	460000	Kalusteet		-500,00			
Vanha kirkko	466500	Työvälineet ja työkalut	-2 900,02	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Vanha kirkko	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-672,83	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00
Vanha kirkko	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-162,34				
Vanha kirkko	471000	Sähkö	-5 452,55	-2 800,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Vanha kirkko	471300	Vesi	-237,18	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Vanha kirkko	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-834,35	-5 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Vanha kirkko	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-23,92				
Vanha kirkko	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		-200,00			
Vanha kirkko	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78,80				
Vanha kirkko	Ostot tilikauden aikana		-10 361,99	-10 100,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Vanha kirkko	Aineet ja tarvikkeet		-10 361,99	-10 100,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Vanha kirkko	491200	Kiinteistövero	-1 415,14	-1 600,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Vanha kirkko	493000	Jäsenmaksut	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Vanha kirkko	496000	Muut kulut			-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Vanha kirkko	Muut toimintakulut		-1 565,14	-1 750,00	-21 650,00	-21 650,00	-21 650,00
Vanha kirkko	Toimintakulut		-37 308,39	-49 290,00	-73 690,00	-73 690,00	-73 690,00
Vanha kirkko	TOIMINTAKATE		-37 308,39	-49 290,00	-73 640,00	-73 640,00	-73 640,00
Vanha kirkko	VUOSIKATE		-37 308,39	-49 290,00	-73 640,00	-73 640,00	-73 640,00
Vanha kirkko	646000	Poistot rakennuksista	-38 881,85	-39 000,00	-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	-44 850,00	-44 850,00	-44 850,00	-44 850,00
Vanha kirkko	Poistot ja arvonalentumiset		-44 693,52	-44 850,00	-44 850,00	-44 850,00	-44 850,00
Vanha kirkko	TILIKAUDEN TULOS		-82 001,91	-94 140,00	-118 490,00	-118 490,00	-118 490,00
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)		-59 296,93	-71 435,00	-95 785,00	-95 785,00	-95 785,00
Pirkkalan kirkko	325000	Muut maksut ja korvaukset	-0,24				
Pirkkalan kirkko	Maksutuotot		-0,24				
Pirkkalan kirkko	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	5 691,31	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Pirkkalan kirkko	Vuokratuotot		5 691,31	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Pirkkalan kirkko	383000	Muut tuotot	59,40	500,00	300,00	300,00	300,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Pirkkalan kirkko	Muut toimintatuotot		59,40	500,00	300,00	300,00	300,00
Pirkkalan kirkko	Toimintatuotot		5 750,47	6 500,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Pirkkalan kirkko	401000	Työajan palkat	-84 241,74	-77 450,00	-84 830,00	-84 830,00	-84 830,00
Pirkkalan kirkko	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-600,00				
Pirkkalan kirkko	409800	Jaksotetut palkat	3 513,78				
Pirkkalan kirkko	Palkat ja palkkiot		-81 327,96	-77 450,00	-84 830,00	-84 830,00	-84 830,00
Pirkkalan kirkko	410000	Sosiaaliturvamaksut	-803,23	-1 360,00	-1 610,00	-1 610,00	-1 610,00
Pirkkalan kirkko	412000	Eläkemaksut	-16 640,61	-16 260,00	-17 820,00	-17 820,00	-17 820,00
Pirkkalan kirkko	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 153,63	-1 360,00	-1 370,00	-1 370,00	-1 370,00
Pirkkalan kirkko	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	152,23				
Pirkkalan kirkko	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	508,20				
Pirkkalan kirkko	Henkilösivukulut		-17 937,04	-18 980,00	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00
Pirkkalan kirkko	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	6 503,51				
Pirkkalan kirkko	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-299,21				
Pirkkalan kirkko	Henkilökulujen oikaisuerät		6 204,30				
Pirkkalan kirkko	Henkilöstökulut		-93 060,70	-96 430,00	-105 630,00	-105 630,00	-105 630,00
Pirkkalan kirkko	433000	ICT-palvelut	-585,29	-1 200,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Pirkkalan kirkko	433500	Puhtaanapito- ja hädäntapalvelut	-7 143,87	-6 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Pirkkalan kirkko	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito- ja hädäntäpalvelut	-5 306,96	-23 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Pirkkalan kirkko	435200	LVI-palvelut	-2 098,32				
Pirkkalan kirkko	435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	-407,25				
Pirkkalan kirkko	435310	Muu talotekniikka	-502,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Pirkkalan kirkko	435320	Sähköhuollot	-1 143,34				
Pirkkalan kirkko	435330	Erytyslaitteiden huollot	-3 477,20	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Pirkkalan kirkko	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-1 365,92	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Pirkkalan kirkko	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito- ja hädäntäpalvelut	-14 266,15	-8 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Pirkkalan kirkko	435700	Jätehuolto	-2 631,85	-2 600,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Pirkkalan kirkko	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito- ja hädäntäpalvelut	-1 455,67	-1 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Pirkkalan kirkko	436500	Konservointipalvelut	-7 329,20				
Pirkkalan kirkko	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 267,78	-1 500,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Pirkkalan kirkko	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-5,30	-200,00			
Pirkkalan kirkko	440000	Asiantuntijapalvelut	-239,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Pirkkalan kirkko	440100	Tutkimukset	-195,00				
Pirkkalan kirkko	442100	Omaisuuksivakuutukset	-11 955,31	-13 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Pirkkalan kirkko	447000	Muut palvelut	-42,50				
Pirkkalan kirkko	Palvelujen ostot		-61 418,11	-64 600,00	-67 100,00	-67 100,00	-67 100,00
Pirkkalan kirkko	447722	Investointi LVIA-työt	-21 769,64				
Pirkkalan kirkko	447999	Investointi aktivointi	21 769,64				

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Pirkkalan kirkko	Investointi		0,00				
Pirkkalan kirkko	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-805,42	-1 400,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Pirkkalan kirkko	456500	ICT-laitteiden vuokrat			-400,00	-400,00	-400,00
Pirkkalan kirkko	Vuokratulut		-805,42	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Pirkkalan kirkko	460000	Kalusteet	-56,82	-1 000,00			
Pirkkalan kirkko	462000	Muut koneet ja laitteet	-5 808,44	-1 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Pirkkalan kirkko	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-294,36	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Pirkkalan kirkko	466500	Työvälineet ja työkalut	-1 261,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Pirkkalan kirkko	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-1 261,47	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Pirkkalan kirkko	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-8 530,97	-5 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Pirkkalan kirkko	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-190,94	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Pirkkalan kirkko	470000	Lämmitys	-37 262,87	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00
Pirkkalan kirkko	471000	Sähkö	-13 518,51	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Pirkkalan kirkko	471300	Vesi	-3 174,90	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Pirkkalan kirkko	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-5 706,70	-6 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Pirkkalan kirkko	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-553,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Pirkkalan kirkko	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-361,91		-250,00	-250,00	-250,00
Pirkkalan kirkko	472900	Suojavaatteet	-650,55	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Pirkkalan kirkko	473050	Sakraaliesineet ja -vaatteisto	-130,00				
Pirkkalan kirkko	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Pirkkalan kirkko	Ostot tilikauden aikana		-78 846,78	-69 800,00	-72 050,00	-72 050,00	-72 050,00
Pirkkalan kirkko	Aineet ja tarvikkeet		-78 846,78	-69 800,00	-72 050,00	-72 050,00	-72 050,00
Pirkkalan kirkko	491200	Kiinteistövero	-20 110,33	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Pirkkalan kirkko	495000	Luottotappiot	-29,03				
Pirkkalan kirkko	Muut toimintakulut		-20 139,36	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Pirkkalan kirkko	Toimintakulut		-254 270,37	-253 230,00	-267 180,00	-267 180,00	-267 180,00
Pirkkalan kirkko	TOIMINTAKATE		-248 519,90	-246 730,00	-260 880,00	-260 880,00	-260 880,00
Pirkkalan kirkko	VUOSIKATE		-248 519,90	-246 730,00	-260 880,00	-260 880,00	-260 880,00
Pirkkalan kirkko	646000	Poistot rakennuksista	-61 510,25	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00
Pirkkalan kirkko	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-39 197,50	-38 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00
Pirkkalan kirkko	652000	Poistot koneista ja kalustosta		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Pirkkalan kirkko	Suunnitelman mukaiset poistot		-100 707,75	-104 000,00	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00
Pirkkalan kirkko	Poistot ja arvonalentumiset		-100 707,75	-104 000,00	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00
Pirkkalan kirkko	TILIKAUDEN TULOS		-349 227,65	-350 730,00	-367 880,00	-367 880,00	-367 880,00
Pirkkalan kirkko	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-349 227,65	-350 730,00	-367 880,00	-367 880,00	-367 880,00
Kirkkoveräjä	325000	Muut maksut ja korvaukset	-0,48				
Kirkkoveräjä	Maksutuotot		-0,48				
Kirkkoveräjä	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	9 430,59	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kirkkoveräjä	Vuokratuotot		9 430,59	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kirkkoveräjä	Toimintatuotot		9 430,11	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kirkkoveräjä	401000	Työajan palkat	-99 577,63	-96 200,00	-96 410,00	-96 410,00	-96 410,00
Kirkkoveräjä	409800	Jaksotetut palkat	-627,46				

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Kirkkoveräjä	Palkat ja palkkiot		-100 205,09	-96 200,00	-96 410,00	-96 410,00	-96 410,00
Kirkkoveräjä	410000	Sosiaaliturvamaksut	-1 029,66	-1 690,00	-1 830,00	-1 830,00	-1 830,00
Kirkkoveräjä	412000	Eläkemaksut	-18 525,87	-20 190,00	-20 250,00	-20 250,00	-20 250,00
Kirkkoveräjä	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-1 334,95	-1 690,00	-1 560,00	-1 560,00	-1 560,00
Kirkkoveräjä	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	66,32				
Kirkkoveräjä	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-52,80				
Kirkkoveräjä	Henkilösivukulut		-20 876,96	-23 570,00	-23 640,00	-23 640,00	-23 640,00
Kirkkoveräjä	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	563,29				
Kirkkoveräjä	424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-318,94				
Kirkkoveräjä	Henkilökulujen oikaisuerät		244,35				
Kirkkoveräjä	Henkilöstökulut		-120 837,70	-119 770,00	-120 050,00	-120 050,00	-120 050,00
Kirkkoveräjä	433000	ICT-palvelut	-407,21	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kirkkoveräjä	433500	Puhtaanapitopalvelut	-3 435,33	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Kirkkoveräjä	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossa-pitopalvelut	-6 038,48	-4 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Kirkkoveräjä	435200	LVI-palvelut	-1 260,73				
Kirkkoveräjä	435310	Muu talotekniikka		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Kirkkoveräjä	435320	Sähköhuollot	-2 184,22				
Kirkkoveräjä	435330	Erityislaitehuollot	-4 556,77	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Kirkkoveräjä	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-1 364,96	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kirkkoveräjä	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito-palvelut	-7 548,45	-7 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kirkkoveräjä	435700	Jätehuolto	-2 110,05	-1 800,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Kirkkoveräjä	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-498,09	-6 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Kirkkoveräjä	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-2 052,61	-1 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kirkkoveräjä	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-104,58	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Kirkkoveräjä	440000	Asiantuntijapalvelut	-238,98	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kirkkoveräjä	440100	Tutkimukset	-195,00				
Kirkkoveräjä	442100	Omaisuuksivakuutukset	-2 475,32	-2 800,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Kirkkoveräjä	Palvelujen ostot		-34 470,78	-33 900,00	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00
Kirkkoveräjä	447600	Investointi hallintokustannukset	-113,00				
Kirkkoveräjä	447633	Investointi, hankesuunnittelu	-41 454,80				
Kirkkoveräjä	447702	Investointi lisä- ja muutostyöt	-6 128,80				
Kirkkoveräjä	447711	Investointi energia	-69 950,07				
Kirkkoveräjä	447726	Investointi turva- ja valvontalaitteet ja työt	-13 798,35				
Kirkkoveräjä	447999	Investointi aktivointi	131 445,02				
Kirkkoveräjä	Investointi		0,00				
Kirkkoveräjä	456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-498,88				
Kirkkoveräjä	Vuokratkulut		-498,88				
Kirkkoveräjä	460000	Kalusteet	-17,90	-1 000,00			
Kirkkoveräjä	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-59,38				
Kirkkoveräjä	462000	Muut koneet ja laitteet	-4 357,72	-2 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kirkkoveräjä	466500	Työvälineet ja työkalut		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kirkkoveräjä	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-586,53	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
Kirkkoveräjä	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-7 813,15	-5 000,00			
Kirkkoveräjä	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-136,14				
Kirkkoveräjä	470000	Lämmitys	-22 451,25	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Kirkkoveräjä	471000	Sähkö	-10 994,77	-12 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Kirkkoveräjä	471300	Vesi	-2 609,24	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Kirkkoveräjä	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-2 329,15	-3 000,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Kirkkoveräjä	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-247,59	-200,00			
Kirkkoveräjä	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-255,71	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
Kirkkoveräjä	472900	Suojavaatteet	-1 023,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kirkkoveräjä	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-44,57				
Kirkkoveräjä	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-156,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Kirkkoveräjä	Ostot tilikauden aikana		-53 083,23	-47 700,00	-40 200,00	-40 200,00	-40 200,00
Kirkkoveräjä	Aineet ja tarvikkeet		-53 083,23	-47 700,00	-40 200,00	-40 200,00	-40 200,00
Kirkkoveräjä	491200	Kiinteistövero	-5 652,16	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
Kirkkoveräjä	495000	Luottotappiot	-53,22				
Kirkkoveräjä	Muut toimintakulut		-5 705,38	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
Kirkkoveräjä	Toimintakulut		-214 595,97	-207 170,00	-197 850,00	-197 850,00	-197 850,00
Kirkkoveräjä	TOIMINTAKATE		-205 165,86	-199 170,00	-188 850,00	-188 850,00	-188 850,00
Kirkkoveräjä	VUOSIKATE		-205 165,86	-199 170,00	-188 850,00	-188 850,00	-188 850,00
Kirkkoveräjä	646000	Poistot rakennuksista	-103 315,89	-114 500,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00
Kirkkoveräjä	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-1 669,43	-7 500,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Kirkkoveräjä	Suunnitelman mukaiset poistot		-104 985,32	-122 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00
Kirkkoveräjä	Poistot ja arvonalentumiset		-104 985,32	-122 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00
Kirkkoveräjä	TILIKAUDEN TULOS		-310 151,18	-321 170,00	-235 850,00	-235 850,00	-235 850,00
Kirkkoveräjä	681000	Poistoeron vähennys (+)	20 710,74	0,00	0,00		
Kirkkoveräjä	Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		20 710,74	0,00	0,00		

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Kirkkoveräjä	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-289 440,44	-321 170,00	-235 850,00	-235 850,00	-235 850,00
Asunto- ja lii- ketila	401000	Työajan palkat			-3 530,00	-3 530,00	-3 530,00
Asunto- ja lii- ketila	Palkat ja palkkiot				-3 530,00	-3 530,00	-3 530,00
Asunto- ja lii- ketila	410000	Sosiaaliturvamaksut			-70,00	-70,00	-70,00
Asunto- ja lii- ketila	412000	Eläkemaksut			-740,00	-740,00	-740,00
Asunto- ja lii- ketila	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			-60,00	-60,00	-60,00
Asunto- ja lii- ketila	Henkilösivukulut				-870,00	-870,00	-870,00
Asunto- ja lii- ketila	Henkilöstökulut				-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00
Asunto- ja lii- ketila	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossa- pitopalvelut			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Asunto- ja lii- ketila	435330	Erityislaitehuollot	-237,77				
Asunto- ja lii- ketila	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopal- velut	-530,74	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
Asunto- ja lii- ketila	Palvelujen ostot		-768,51	-100,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Asunto- ja lii- ketila	458100	Vastikkeet	-5 058,00	-5 200,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Asunto- ja lii- ketila	Vuokratkulut		-5 058,00	-5 200,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Asunto- ja lii- ketila	462000	Muut koneet ja laitteet			-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Asunto- ja lii- ketila	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-22,87				
Asunto- ja lii- ketila	471000	Sähkö	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Asunto- ja lii- ketila	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-1 601,81	-2 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Asunto- ja lii- ketila	Ostot tilikauden aikana		-1 624,68	-4 000,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Asunto- ja lii- ketila	Aineet ja tarvikkeet		-1 624,68	-4 000,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Asunto- ja lii- ketila	Toimintakulut		-7 451,19	-9 300,00	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00
Asunto- ja lii- ketila	TOIMINTAKATE		-7 451,19	-9 300,00	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00
Asunto- ja lii- ketila	VUOSIKATE		-7 451,19	-9 300,00	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00
Asunto- ja lii- ketila	TILIKAUDEN TULOS		-7 451,19	-9 300,00	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00
Asunto- ja lii- ketila	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-7 451,19	-9 300,00	-19 100,00	-19 100,00	-19 100,00
Pappila	312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot		100,00			
Pappila	Myyntituotot			100,00			
Pappila	325000	Muut maksut ja korvaukset	679,21				
Pappila	Maksutuotot		679,21				
Pappila	345000	Kiinteistöjen vuokrat	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Pappila	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	27 205,34	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Pappila	Vuokratuotot		27 385,34	20 180,00	20 180,00	20 180,00	20 180,00
Pappila	383000	Muut tuotot	2,29				
Pappila	Muut toimintatuotot		2,29				
Pappila	Toimintatuotot		28 066,84	20 280,00	20 180,00	20 180,00	20 180,00
Pappila	401000	Työajan palkat	-70 601,20	-69 300,00	-67 840,00	-67 840,00	-67 840,00
Pappila	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset			-20,00	-20,00	-20,00
Pappila	409800	Jaksotetut palkat	-1 596,22				
Pappila	Palkat ja palkkiot		-72 197,42	-69 300,00	-67 860,00	-67 860,00	-67 860,00
Pappila	410000	Sosiaaliturvamaksut	-705,97	-1 250,00	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00
Pappila	412000	Eläkemaksut	-12 582,33	-14 550,00	-14 250,00	-14 250,00	-14 250,00
Pappila	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-941,05	-1 250,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Pappila	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-0,58				
Pappila	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-351,68				
Pappila	Henkilösivukulut		-14 581,61	-17 050,00	-16 640,00	-16 640,00	-16 640,00
Pappila	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	477,97				
Pappila	Henkilökulujen oikaisuerät		477,97				
Pappila	Henkilöstökulut		-86 301,06	-86 350,00	-84 500,00	-84 500,00	-84 500,00
Pappila	433000	ICT-palvelut	-2 528,20	-750,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Pappila	433500	Puhtaanapitopalvelut	-1 456,56	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Pappila	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossa-pitopalvelut	-7 889,16	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Pappila	435200	LVI-palvelut	-2 624,35				
Pappila	435310	Muu talotekniikka		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Pappila	435320	Sähköhuollot	-463,38				
Pappila	435330	Erityislaitehuollot	-4 023,16	-1 200,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Pappila	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-318,43	-450,00	-700,00	-700,00	-700,00
Pappila	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito-palvelut	-11 163,36	-13 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Pappila	435700	Jätehuolto	-3 143,10	-2 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Pappila	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopal-velut	-783,70	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Pappila	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-1 163,86	-500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Pappila	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-53,46	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Pappila	440000	Asiantuntijapalvelut	-3 147,19	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Pappila	442100	Omaisuusvakuutukset	-2 624,26	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Pappila	Palvelujen ostot		-41 382,17	-31 900,00	-41 200,00	-41 200,00	-41 200,00
Pappila	447600	Investointi hallintokustannukset	-1 101,18				
Pappila	447613	Investointi rakennuslupamaksut	-3 358,00				
Pappila	447633	Investointi, hankesuunnittelu	-3 995,02				
Pappila	447635	Investointi arkkitehtisuunnittelu (raken-nussuunn.)	-30 808,13				
Pappila	447637	Investointi rakennesuunnittelu	-5 091,44				
Pappila	447638	Investointi sähkösuunnittelu	-186,00				
Pappila	447641	Investointi LVIA-suunnittelu	-6 456,98				
Pappila	447643	Investointi akustinen suunnittelu	-1 390,54				
Pappila	447652	Investointi muu suunnittelu	-139,50				
Pappila	447711	Investointi energia	-5 101,98				
Pappila	447999	Investointi aktivointi	57 628,77				
Pappila	Investointi		0,00				
Pappila	460000	Kalusteet	-17,90				
Pappila	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-2 914,00		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Pappila	462000	Muut koneet ja laitteet		-2 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Pappila	466500	Työvälineet ja työkalut	-675,90	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Pappila	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-253,90	0,00			
Pappila	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 229,47	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Pappila	470000	Lämmitys	-6 372,12				
Pappila	471000	Sähkö	-14 607,18	-10 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Pappila	471300	Vesi	-3 059,65	-2 200,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Pappila	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-2 019,13	-1 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Pappila	472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-519,77	-500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Pappila	472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-176,53	-100,00			
Pappila	472900	Suojavaatteet	-98,86				
Pappila	474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129,85				
Pappila	Ostot tilikauden aikana		-33 074,26	-17 600,00	-37 800,00	-37 800,00	-37 800,00
Pappila	Aineet ja tarvikkeet		-33 074,26	-17 600,00	-37 800,00	-37 800,00	-37 800,00
Pappila	491200	Kiinteistövero	-1 954,55	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Pappila	495000	Luottotappiot	-403,23				
Pappila	Muut toimintakulut		-2 357,78	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Pappila	Toimintakulut		-163 115,27	-137 950,00	-165 600,00	-165 600,00	-165 600,00
Pappila	TOIMINTAKATE		-135 048,43	-117 670,00	-145 420,00	-145 420,00	-145 420,00
Pappila	VUOSIKATE		-135 048,43	-117 670,00	-145 420,00	-145 420,00	-145 420,00
Pappila	646000	Poistot rakennuksista	-74 729,37	-75 000,00	-102 000,00	-128 500,00	-128 500,00
Pappila	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-14 490,08	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Pappila	652000	Poistot koneista ja kalustosta			-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Pappila	Suunnitelman mukaiset poistot		-89 219,45	-90 000,00	-127 000,00	-153 500,00	-153 500,00
Pappila	Poistot ja arvonalentumiset		-89 219,45	-90 000,00	-127 000,00	-153 500,00	-153 500,00
Pappila	TILIKAUDEN TULOS		-224 267,88	-207 670,00	-272 420,00	-298 920,00	-298 920,00
Pappila	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-224 267,88	-207 670,00	-272 420,00	-298 920,00	-298 920,00
Pihlajaniemi	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	2 752,53	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Pihlajaniemi	Vuokratuotot		2 752,53	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Pihlajaniemi	Toimintatuotot		2 752,53	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Pihlajaniemi	401000	Työajan palkat	-22 436,74	-23 400,00	-43 850,00	-43 850,00	-43 850,00
Pihlajaniemi	409800	Jaksotetut palkat	203,83				
Pihlajaniemi	Palkat ja palkkiot		-22 232,91	-23 400,00	-43 850,00	-43 850,00	-43 850,00
Pihlajaniemi	410000	Sosiaaliturvamaksut	-176,71	-410,00	-830,00	-830,00	-830,00
Pihlajaniemi	412000	Eläkemaksut	-3 093,71	-4 950,00	-9 210,00	-9 210,00	-9 210,00
Pihlajaniemi	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-287,66	-410,00	-710,00	-710,00	-710,00
Pihlajaniemi	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	21,67				
Pihlajaniemi	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	33,74				
Pihlajaniemi	Henkilösivukulut		-3 502,67	-5 770,00	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00
Pihlajaniemi	Henkilöstökulut		-25 735,58	-29 170,00	-54 600,00	-54 600,00	-54 600,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Pihlajaniemi	433000	ICT-palvelut	-8,00	-70,00			
Pihlajaniemi	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossa- pitopalvelut	-1 091,11	-1 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Pihlajaniemi	435320	Sähköhuollot	-208,69				
Pihlajaniemi	435330	Erityislaitehuollot	-288,00	-500,00			
Pihlajaniemi	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito- palvelut	-431,40	-6 500,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Pihlajaniemi	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopal- velut			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Pihlajaniemi	437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)		-200,00			
Pihlajaniemi	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-53,51	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Pihlajaniemi	442100	Omaisuusvakuutukset	-332,96	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Pihlajaniemi	Palvelujen ostot		-2 413,67	-8 770,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00
Pihlajaniemi	447600	Investointi hallintokustannukset	-289,58				
Pihlajaniemi	447613	Investointi rakennuslupamaksut	-2 286,78				
Pihlajaniemi	447635	Investointi arkkitehtisuunnittelu (raken- nussuunn.)	-1 853,80				
Pihlajaniemi	447999	Investointi aktivointi	4 430,16				
Pihlajaniemi	Investointi		0,00				
Pihlajaniemi	460000	Kalusteet		-3 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Pihlajaniemi	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-19,90				
Pihlajaniemi	462000	Muut koneet ja laitteet	-403,83	-500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Pihlajaniemi	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-390,96		-300,00	-300,00	-300,00
Pihlajaniemi	469000	Poltto- ja voiteluaineet			-100,00	-100,00	-100,00
Pihlajaniemi	470000	Lämmitys			-500,00	-500,00	-500,00
Pihlajaniemi	471000	Sähkö	-3 801,09	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Pihlajaniemi	471300	Vesi	-629,84	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Pihlajaniemi	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-1 006,22	-4 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Pihlajaniemi	Ostot tilikauden aikana		-6 251,84	-12 300,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00
Pihlajaniemi	Aineet ja tarvikkeet		-6 251,84	-12 300,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00
Pihlajaniemi	491200	Kiinteistövero	-172,27	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
Pihlajaniemi	Muut toimintakulut		-172,27	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
Pihlajaniemi	Toimintakulut		-34 573,36	-50 440,00	-87 100,00	-87 100,00	-87 100,00
Pihlajaniemi	TOIMINTAKATE		-31 820,83	-48 440,00	-84 600,00	-84 600,00	-84 600,00
Pihlajaniemi	VUOSIKATE		-31 820,83	-48 440,00	-84 600,00	-84 600,00	-84 600,00
Pihlajaniemi	646000	Poistot rakennuksista	-7 984,14	-8 000,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Pihlajaniemi	Suunnitelman mukaiset poistot		-7 984,14	-8 000,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Pihlajaniemi	Poistot ja arvonalentumiset		-7 984,14	-8 000,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Pihlajaniemi	TILIKAUDEN TULOS		-39 804,97	-56 440,00	-94 100,00	-94 100,00	-94 100,00
Pihlajaniemi	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-39 804,97	-56 440,00	-94 100,00	-94 100,00	-94 100,00
Lotjan tupa	408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset			-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Lotjan tupa	Palkat ja palkkiot				-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Lotjan tupa	Henkilöstökulut				-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Lotjan tupa	431100	Painatukset			-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Lotjan tupa	431200	Ilmoitukset			-400,00	-400,00	-400,00
Lotjan tupa	433000	ICT-palvelut	-528,78	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Lotjan tupa	433500	Puhtaanapitopalvelut	-1 986,38	-3 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Lotjan tupa	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossa- pitopalvelut	-1 181,95	-8 500,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Lotjan tupa	435310	Muu talotekniikka		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Lotjan tupa	435330	Erityislaitehuollot	-2 599,80				
Lotjan tupa	435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut		-1 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Lotjan tupa	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito- palvelut	-2 754,78	-1 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Lotjan tupa	435700	Jätehuolto	-1 169,67	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Lotjan tupa	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopal- velut	-851,66	-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Lotjan tupa	437700	Ravituspalvelut, muut	-511,47	-1 500,00	-600,00	-600,00	-600,00
Lotjan tupa	438500	Kuljetuspalvelut		-3 000,00	0,00		
Lotjan tupa	440000	Asiantuntijapalvelut	-974,89	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Lotjan tupa	440050	Henkilöstövuokraus	-1 656,60	-2 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Lotjan tupa	440200	Kuva- ja taittopalvelut			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Lotjan tupa	442100	Omaisuusvakuutukset	-1 647,02	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Lotjan tupa	Palvelujen ostot		-15 863,00	-28 200,00	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00
Lotjan tupa	447600	Investointi hallintokustannukset	-2 513,80				
Lotjan tupa	447635	Investointi arkkitehtisuunnittelu (raken- nussuunn.)	-6 734,55				
Lotjan tupa	447999	Investointi aktivointi	9 248,35				
Lotjan tupa	Investointi		0,00				
Lotjan tupa	460000	Kalusteet	-924,44	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Lotjan tupa	462000	Muut koneet ja laitteet	-668,99	-500,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Lotjan tupa	464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-5,90				

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Lotjan tupa	467000	Elintarvikkeet	-1 622,67	-2 200,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Lotjan tupa	467600	Keittiövälineet ja astiat	-140,73				
Lotjan tupa	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 430,48	-1 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Lotjan tupa	469000	Poltto- ja voiteluaineet	-3 339,57		-500,00	-500,00	-500,00
Lotjan tupa	470000	Lämmitys	-1 600,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Lotjan tupa	471000	Sähkö	-19 808,03	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Lotjan tupa	471300	Vesi	-3 104,70	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Lotjan tupa	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-4 247,00	-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Lotjan tupa	472900	Suojavaatteet	-22,85				
Lotjan tupa	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-18,25				
Lotjan tupa	473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset			-200,00	-200,00	-200,00
Lotjan tupa	Ostot tilikauden aikana		-37 933,61	-30 400,00	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00
Lotjan tupa	Aineet ja tarvikkeet		-37 933,61	-30 400,00	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00
Lotjan tupa	491200	Kiinteistövero	-2 088,62	-2 200,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Lotjan tupa	493000	Jäsenmaksut	-280,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Lotjan tupa	Muut toimintakulut		-2 368,62	-2 500,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Lotjan tupa	Toimintakulut		-56 165,23	-61 100,00	-76 800,00	-76 800,00	-76 800,00
Lotjan tupa	TOIMINTAKATE		-56 165,23	-61 100,00	-76 800,00	-76 800,00	-76 800,00
Lotjan tupa	VUOSIKATE		-56 165,23	-61 100,00	-76 800,00	-76 800,00	-76 800,00
Lotjan tupa	646000	Poistot rakennuksista	-36 563,87	-37 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Lotjan tupa	649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-2 084,40	-2 100,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
Lotjan tupa	652000	Poistot koneista ja kalustosta	-2 872,97	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
Lotjan tupa	Suunnitelman mukaiset poistot		-41 521,24	-42 000,00	-47 500,00	-47 500,00	-47 500,00
Lotjan tupa	Poistot ja arvonalentumiset		-41 521,24	-42 000,00	-47 500,00	-47 500,00	-47 500,00
Lotjan tupa	TILIKAUDEN TULOS		-97 686,47	-103 100,00	-124 300,00	-124 300,00	-124 300,00
Lotjan tupa	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-97 686,47	-103 100,00	-124 300,00	-124 300,00	-124 300,00
Toimistotilat	354000	Autotallien ja -paikkojen vuokrat ja mak-	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Toimistotilat	Vuokratuotot		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Toimistotilat	Toimintatuotot		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Toimistotilat	401000	Työajan palkat	-9 676,30	-5 450,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
Toimistotilat	409800	Jaksotetut palkat	605,97				
Toimistotilat	Palkat ja palkkiot		-9 070,33	-5 450,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
Toimistotilat	410000	Sosiaaliturvamaksut	-63,63	-95,00	-170,00	-170,00	-170,00
Toimistotilat	412000	Eläkemaksut	-1 099,57	-1 140,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00
Toimistotilat	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-121,24	-95,00	-150,00	-150,00	-150,00
Toimistotilat	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	14,61				
Toimistotilat	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	22,75				
Toimistotilat	Henkilösivukulut		-1 247,08	-1 330,00	-2 170,00	-2 170,00	-2 170,00
Toimistotilat	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	955,93				
Toimistotilat	Henkilökulujen oikaisuerät		955,93				
Toimistotilat	Henkilöstökulut		-9 361,48	-6 780,00	-10 970,00	-10 970,00	-10 970,00
Toimistotilat	433500	Puhtaanapito palvelut	-883,52	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimistotilat	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossa-	-378,83	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimistotilat	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito pal-		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimistotilat	442100	Omaisuuksivakuutukset	-67,69	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
Toimistotilat	Palvelujen ostot		-1 330,04	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00
Toimistotilat	458100	Vastikkeet	-38 853,60	-43 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00
Toimistotilat	Vuokrakulut		-38 853,60	-43 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00
Toimistotilat	460000	Kalusteet	-291,99				
Toimistotilat	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-26,97	-1 000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimistotilat	462000	Muut koneet ja laitteet	-249,98				
Toimistotilat	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-9,93		-200,00	-200,00	-200,00
Toimistotilat	471000	Sähkö	-1 806,96	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimistotilat	471300	Vesi	-583,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimistotilat	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-3 152,61	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimistotilat	Ostot tilikauden aikana		-6 122,17	-5 500,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Toimistotilat	Aineet ja tarvikkeet		-6 122,17	-5 500,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Toimistotilat	Toimintakulut		-55 667,29	-57 160,00	-64 050,00	-64 050,00	-64 050,00
Toimistotilat	TOIMINTAKATE		-55 187,29	-56 680,00	-63 570,00	-63 570,00	-63 570,00
Toimistotilat	VUOSIKATE		-55 187,29	-56 680,00	-63 570,00	-63 570,00	-63 570,00
Toimistotilat	642000	Poistot muista pitkävaikutteisista me-	-2 891,32	-3 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
Toimistotilat	Suunnitelman mukaiset poistot		-2 891,32	-3 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
Toimistotilat	Poistot ja arvonalentumiset		-2 891,32	-3 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
Toimistotilat	TILIKAUDEN TULOS		-58 078,61	-60 580,00	-66 470,00	-66 470,00	-66 470,00
Toimistotilat	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-58 078,61	-60 580,00	-66 470,00	-66 470,00	-66 470,00
Kerhohuo-	353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	322,70	200,00	500,00	500,00	500,00
neistot							

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Kerhohuoneistot	Vuokratuotot		322,70	200,00	500,00	500,00	500,00
Kerhohuoneistot	381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	50,00				
Kerhohuoneistot	Muut toimintatuotot		50,00				
Kerhohuoneistot	Toimintatuotot		372,70	200,00	500,00	500,00	500,00
Kerhohuoneistot	401000	Työajan palkat	-5 376,72	-2 750,00	-16 580,00	-16 580,00	-16 580,00
Kerhohuoneistot	409800	Jaksotetut palkat	53,61				
Kerhohuoneistot	Palkat ja palkkiot		-5 323,11	-2 750,00	-16 580,00	-16 580,00	-16 580,00
Kerhohuoneistot	410000	Sosiaaliturvamaksut	-32,31	-50,00	-320,00	-320,00	-320,00
Kerhohuoneistot	412000	Eläkemaksut	-561,90	-570,00	-3 490,00	-3 490,00	-3 490,00
Kerhohuoneistot	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-66,46	-50,00	-270,00	-270,00	-270,00
Kerhohuoneistot	415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	4,59				
Kerhohuoneistot	415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	11,37				
Kerhohuoneistot	Henkilösivukulut		-644,71	-670,00	-4 080,00	-4 080,00	-4 080,00
Kerhohuoneistot	420000	Sairausvakuutuskorvaukset	477,97				
Kerhohuoneistot	Henkilökulujen oikaisuerät		477,97				
Kerhohuoneistot	Henkilöstökulut		-5 489,85	-3 420,00	-20 660,00	-20 660,00	-20 660,00
Kerhohuoneistot	433500	Puhtaanapito palvelut	-763,32	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kerhohuoneistot	435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito palvelut		-500,00			
Kerhohuoneistot	435200	LVI-palvelut	-74,40				
Kerhohuoneistot	435320	Sähköhuollot	-224,13				
Kerhohuoneistot	435330	Erityislaitehuollot	-20,00				
Kerhohuoneistot	436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapito palvelut	-37,80	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Kerhohuoneistot	437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-42,85		-50,00	-50,00	-50,00
Kerhohuoneistot	442100	Omaisuusvakuutukset	-48,57	-100,00	-80,00	-80,00	-80,00
Kerhohuoneistot	Palvelujen ostot		-1 211,07	-1 300,00	-830,00	-830,00	-830,00
Kerhohuoneistot	453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-44 333,79	-47 000,00	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00
Kerhohuoneistot	458100	Vastikkeet	-6 230,93	-5 800,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Kerhohuoneistot	Vuokrakulut		-50 564,72	-52 800,00	-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00
Kerhohuoneistot	460000	Kalusteet	-84,97				
Kerhohuoneistot	461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-19,99				
Kerhohuoneistot	462000	Muut koneet ja laitteet	-3 602,46				
Kerhohuoneistot	467600	Keittiövälineet ja astiastot	-28,96				
Kerhohuoneistot	468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-2 639,39	-1 800,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kerhohuoneistot	471000	Sähkö	-1 049,05	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Kerhohuoneistot	471300	Vesi	-94,21	-100,00	-300,00	-300,00	-300,00
Kerhohuoneistot	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-473,76	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Kerhohuoneistot	Ostot tilikauden aikana		-7 992,79	-6 900,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00
Kerhohuoneistot	Aineet ja tarvikkeet		-7 992,79	-6 900,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Kerhohuo-neistot	Toimintakulut		-65 258,43	-64 420,00	-81 290,00	-81 290,00	-81 290,00
Kerhohuo-neistot	TOIMINTAKATE		-64 885,73	-64 220,00	-80 790,00	-80 790,00	-80 790,00
Kerhohuo-neistot	VUOSIKATE		-64 885,73	-64 220,00	-80 790,00	-80 790,00	-80 790,00
Kerhohuo-neistot	652000	Poistot koneista ja kalustosta	-3 234,20	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Kerhohuo-neistot	Suunnitelman mukaiset poistot		-3 234,20	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Kerhohuo-neistot	Poistot ja arvonalentumiset		-3 234,20	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Kerhohuo-neistot	TILIKAUDEN TULOS		-68 119,93	-67 520,00	-84 090,00	-84 090,00	-84 090,00
Kerhohuo-neistot	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-68 119,93	-67 520,00	-84 090,00	-84 090,00	-84 090,00
Maa- ja met-sätalous	361000	Muut metsätalouden tuotot		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Maa- ja met-sätalous	Metsätalouden tuotot			54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Maa- ja met-sätalous	Toimintatuotot			54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Maa- ja met-sätalous	435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito-palvelut	-67,85	-300,00			
Maa- ja met-sätalous	436200	Metsänhoitokulut		-1 000,00			
Maa- ja met-sätalous	442100	Omaisuusvakuutukset	-284,23	-320,00	-350,00	-350,00	-350,00
Maa- ja met-sätalous	Palvelujen ostot		-352,08	-1 620,00	-350,00	-350,00	-350,00
Maa- ja met-sätalous	462000	Muut koneet ja laitteet		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maa- ja met-sätalous	466500	Työvälineet ja työkalut		-1 000,00			
Maa- ja met-sätalous	469000	Poltto- ja voiteluaineet		-200,00			
Maa- ja met-sätalous	472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet		-200,00	-500,00	-500,00	-500,00
Maa- ja met-sätalous	Ostot tilikauden aikana			-2 400,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Maa- ja met-sätalous	Aineet ja tarvikkeet			-2 400,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Maa- ja met-sätalous	491200	Kiinteistövero	-41,44	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Maa- ja met-sätalous	493000	Jäsenmaksut	-156,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Maa- ja met-sätalous	Muut toimintakulut		-197,44	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Maa- ja met-sätalous	Toimintakulut		-549,52	-4 270,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Maa- ja met-sätalous	TOIMINTAKATE		-549,52	49 730,00	51 900,00	-2 100,00	-2 100,00
Maa- ja met-sätalous	VUOSIKATE		-549,52	49 730,00	51 900,00	-2 100,00	-2 100,00
Maa- ja met-sätalous	TILIKAUDEN TULOS		-549,52	49 730,00	51 900,00	-2 100,00	-2 100,00
Maa- ja met-sätalous	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-549,52	49 730,00	51 900,00	-2 100,00	-2 100,00
Muu kiinteis-tötoimi	652000	Poistot koneista ja kalustosta	-1 542,86	-1 550,00	0,00		
Muu kiinteis-tötoimi	Suunnitelman mukaiset poistot		-1 542,86	-1 550,00	0,00		
Muu kiinteis-tötoimi	Poistot ja arvonalentumiset		-1 542,86	-1 550,00	0,00		
Muu kiinteis-tötoimi	TILIKAUDEN TULOS		-1 542,86	-1 550,00	0,00		
Muu kiinteis-tötoimi	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 542,86	-1 550,00	0,00		
Diakoniara-hasto	367000	Muut lahjoitustuotot	3 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Diakoniara-hasto	369000	Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto	4 297,91	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Diakoniara-hasto	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		7 297,91	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Diakoniara-hasto	Toimintatuotot		7 297,91	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Tulos-yksikkö	Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Diakoniara-hasto	483000	Diakonia-avustukset	-7 297,91	-9 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Diakoniara-hasto	Annetut avustukset		-7 297,91	-9 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Diakoniara-hasto	Toimintakulut		-7 297,91	-9 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
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
Ollila test.rah.	369000	Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Ollila test.rah.	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Ollila test.rah.	Toimintatuotot				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Ollila test.rah.	401000	Työajan palkat			-24 450,00	-24 450,00	-24 450,00
Ollila test.rah.	Palkat ja palkkiot				-24 450,00	-24 450,00	-24 450,00
Ollila test.rah.	410000	Sosiaaliturvamaksut			-470,00	-470,00	-470,00
Ollila test.rah.	412000	Eläkemaksut			-5 140,00	-5 140,00	-5 140,00
Ollila test.rah.	414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			-400,00	-400,00	-400,00
Ollila test.rah.	Henkilösivukulut				-6 010,00	-6 010,00	-6 010,00
Ollila test.rah.	Henkilöstökulut				-30 460,00	-30 460,00	-30 460,00
Ollila test.rah.	433000	ICT-palvelut			-40,00	-40,00	-40,00
Ollila test.rah.	437700	Ravitsemuspalvelut, muut			-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Ollila test.rah.	438500	Kuljetuspalvelut			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Ollila test.rah.	440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut			-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Ollila test.rah.	Palvelujen ostot				-8 040,00	-8 040,00	-8 040,00
Ollila test.rah.	467000	Elintarvikkeet			-500,00	-500,00	-500,00
Ollila test.rah.	473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Ollila test.rah.	Ostot tilikauden aikana				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Ollila test.rah.	Aineet ja tarvikkeet				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Ollila test.rah.	Toimintakulut				-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Ollila test.rah.	TOIMINTAKATE				0,00	0,00	0,00
Ollila test.rah.	VUOSIKATE				0,00	0,00	0,00
Ollila test.rah.	TILIKAUDEN TULOS				0,00	0,00	0,00
Ollila test.rah.	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				0,00	0,00	0,00

4.6 Tilikohtaiset perustelut tehtävääloittain

101 1010 100 Kirkolliset vaalit

KULUT

400000	Kokouspalkkiot 3000 € Vaalilautakunta
401000	Työajan palkat Vaalivirkailijoiden palkat ja viestinnän työntekijän n. 1 kk
430000	Postipalvelut 8500 € Seurakuntavaalikirjeet 2026.
431100	Painatukset 3000 € Vaaliasiakirjojen painatukset
431200	Ilmoitukset 15.000 € Vaalikuulutukset ja muut ilmoitukset mm. paikallislehdessä, bussimainonta.
437700	Ravitsemuspalvelut, muut Vaalitoimitsijoiden evästyksen ennakkoäänestyksessä
443500	Yhteistyökorvaukset Mahdollinen mainosvideo
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit
467000	Elintarvikkeet Vaalitilaisuuksien ja kokousten tarjoilut.
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 12.000 € Vaaliämpärit äänestäjille.

101 1010 101 Luottamushenkilöhallinto

TUOTOT

366500	Testamentit ilman käyttötarkoitusta 50.000 €
--------	--

KULUT

400000	Kokouspalkkiot 26.000 € Kv: 27 hlö, kaksi-kolme kokousta ja seminaari 60 €/kokous/jäsen ja 90 €/kokous/puheenjohtaja. 7000 € Kn: 9 hlö, 10 kokousta, 60 €/kokous/jäsen. 5500 € Työryhmät: 45 €/kokous/jäsen 13.500 € <i>Poislukien rekrytointiin liittyvät valintatyöryhmät -> Henkilöstöhallinto 101 1050 001.</i>
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 1200 € Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio 550 €. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosipalkkio 550 €.
401000	Työajan palkat Prosenttiosuus mm. kirkkoherran sekä hallinnon asiantuntijan palkoista.
432000	Toimistopalvelut 500 € Pöytäkirjojen sidontapalvelut -varaus (sidottu v. 2024).
433000	ICT-palvelut 500 € Varaus kn-jäsenien tabletit ja niiden liittymät (9,90 € (36 kk) + 2,50 €/kk).
437200	Matkakustannukset (ulkop.) 500 € Tulevaisuustyöpaja Ikaalinen (kn+pj:t), neuvottelupäivien yms. matkakulut.

437700	Ravitsemuspalvelut, muut 1700 € Joulujuhlan ruokailut (vars. kv+kn) 1400 € Kokoustarjoilut ja kokouskahvitukset
439100	Koulutuspalvelut, muut 1000 € Tulevaisuustyöpaja Ikaalinen 1/2026 (kn+pj:t), neuvottelupäivien tms. osallistumismaksut.
440000	Asiantuntijapalvelut 2000 € Konsultointipalkkiot, mm. osallisuusohjelman laatiminen.
440500	Retki-, ohjelma- ja musiikkipalvelut 1000 € Joulujuhlan ohjelma
456500	ICT-laitteiden vuokrat 400 €
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 1700 € Joulumuistaminen (kn+pj:t) Tilausnro: 8001926 Kirkkoherran edustuskäyttövarat 1000 €

101 1050 000 Yleishallinto ja toimistot

KULUT

401000	Työajan palkat Prosenttiosuus mm. talousjohtajan, hallinnon asiantuntijan ja kirjanpitäjän sekä kirkkoherran, toimistonhoitajan ja seurakuntasihteerin palkoista.
430000	Postipalvelut 2500 € Mm. Posti Lähilaatikko –palvelu 250 €.
431100	Painatukset 1000 € Talousarvio (70 kpl) sekä muut erikseen painatettavat tiedotteet.
432000	Toimistopalvelut 500 €
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut 11.000 € Pankkien ja maksunvälittäjien perimät palvelumaksut, myös kolehtitilin. Pankkien saldotodistukset tilintarkastajille. Paytrail-/Checkout-, Zettle-, MobilePay-, ResQ- ja Kierto-net.-kulut.
433000	ICT-palvelut 40.000 € Katrina (myös Vahva tunnistautuminen), uutena Asiointi 2260 €/v ylläpito, Status, Webropol, Adobe Acrobat Pro, puhelinliittymät (osa) ja IT-alueyhteistyön laskut prosenttijakona tehtäväaloille 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) 2000 € Kilometrikorvaukset.
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 500 € Ns. TOKOn pikkujouluruokailu
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 250 € Tilintarkastuksen yhteydessä lounaat

440000	Asiantuntijapalvelut 12.000 € Konsulttipalkkiot: tilintarkastustoimiston hoitama tilintarkastus.
442000	Toimintavakuutukset 4800 € Julkisyhteisön vastuu- ja oikeusturvavakuutus.
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa 25.000 € Kirjanpito ja osto- ja myyntilaskutus sekä talousarvio ja tilinpäätös.
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat 300 € Postimaksukone (sopimus päättyy 3/2026).
456500	ICT-laittaiden vuokrat 1000 € Tukirahoitus-kopiokoneet
464000	Toimistotarvikkeet ja –materiaalit 5000 € Tulostuskulut ja kirjekuoret, srk-toimiston kopiokone Canon. Kopioisto 3000 €.
466500	Työvälineet ja työkalut 300 € M2 kirjanpitoliihtymä
467000	Elintarvikkeet 500 € 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 tehtäväalalle 101 2900 000) Seura- kunnan kirjastoon hankittava ammattikirjallisuus. Taloushallinnon kirjallisuus.
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 700 € 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 15.000 € KELA-korvaus työterveyshuollon kustannuksiin ja ensiapukoulutukseen saatu korvaus Kelalta.
--------	--

KULUT

400000	Kokouspalkkiot 2500 € Rekrytyöryhmien palkkiot.
401000	Työajan palkat Prosenttiosuus mm. kirkkoherran, talousjohtajan, hallinnon asiantuntijan ja taloussihteerin palkoista.
431200	Ilmoitukset 500 € Työntekijähakuilmoitukset.

433000	ICT-palvelut 9.000 € Ylläpito- ja tukipalvelumaksut henkilöstöhallinnon ohjelmien osalta. Työajanseuranta-ohjelman ylläpitokulut Certego 3200 € osan vuotta. KirkkoRekry 2500 €. IT-alue-yhteistyö 2700 €: prosenttijako-osuus on 4 %.
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 1500 € Koulutuspäivien matkat.
437200	Matkakustannukset (ulkop.)
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 25.000 € Koulutusmääräraha koko seurakunnan osalta. Tähän kirjataan koulutussuunnitelman mukaisten koulutusten ja neuvottelupäivien osallistumismaksut.
439300	Työterveyshuolto 80.000 € Sopimus työterveystuottajan kanssa.
440000	Asiantuntijapalvelut 55.000 € Työyhteisövalmennus 50.000 € ja soveltuvuustestit, nuorten rikosrekisteriotteet.
442000	Toimintavakuutukset 100 € Ryhmätapaturmavakuutus: etätyöt
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa 15.000 € Palkkojen ja matkalaskujen osalta palvelumaksut.
447000	Muut palvelut 30.000 € Tilausnro: 8001917 Tyky-raha: ePassi 15.000 € (360 €/hlö/v.) Tilausnro: 8001918 Virkistystoimikunta; mm. kevätretki ja joulujuhla 8000 € (Kirjataan oston luonteen mukaiselle tilille.) Tilausnro: 8004411 Työsuhdepolkupyörä 5000 €
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat 1400 € Toimiston kahvikone
460000	Kalusteet 1500 € Ergonomiahankinnat esim. sähkötyöpöydät (toiminnalliselle) puolelle.
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet 2000 € Matkapuhelimet ja oheistarvikkeet.
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 400 € 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 4000 € Henkilökunnan muistamiset, kuten joululahjat ja 50- ja 60-vuotispäivinä ja palvelusvuosista.
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Ensiapukaappien täydennys.

101 1060 000 Väestökirjanpito**KULUT**

443500 Yhteistyökorvaukset 5700 €
Tampereen aluekeskusrekisterille 2,03 €/seurakuntalainen (80 %)

101 1070 000 Jäsenkirjanpito**KULUT**

443500 Yhteistyökorvaukset 22.800 €
Tampereen aluekeskusrekisterille 2,03 €/seurakuntalainen (20 %)

101 2010 000 Jumalanpalveluselämä**KULUT**

401000 Työajan palkat
Pappien, kanttorien, nuorisotyönohjaajien ja suntioiden palkoista prosentti-
osuus.

408900 Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset 1000 €
Eryitysmessut, jp:een liittyvät esiintymispalkkiot, jotka eivät liity musiikkityöhön.

430000 Postipalvelut 300 €
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
palvelusasujen pesetys 1 krt/vuosi.

437000 Matkakustannukset (oma hlöstö) 2500 €
Majoitus ja matkat pappien ja kanttoreiden tiimiretki.

437200 Matkakustannukset (ulkop.) 500 €

437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 1000 €
Pappien ja kanttoreiden tiimiretki.

438500 Kuljetuspalvelut 500 €
Neljä (4) kirkkokuljetusta Vanhaan kirkkoon.

440000 Asiantuntijapalvelut 2000 €
Jp-elämään liittyvä konsultointi.

440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 500 €
Pappien ja kanttoreiden tiimiretki.

467000 Elintarvikkeet 4000 €
Kirkko- ja aulakahvit, messuyhteystyökumppanin lounastarjoilu, hautausmaa-
päivä, pääsiäisen brunssi.

472600 Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 4500 €
Sis. myös ehtoollisleivät ja -viini.

473050 Sakraaliesineistö ja -vaatteisto 3000 €
Uusien albojen hankinta

473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 800 €
Jumalanpalveluksiin liittyvä kirjallisuus.

493000 Jäsenmaksut 30 €
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 €, aikuisten kertaosastopikoulu –viikonloppu (hinta, joka kattaa ruokailun vai ilmainen?)
319000	Retkimaksut ja kurssimaksut Retki yhdessä kunnan kanssa 40 hlö x 50 € = 2000 €

KULUT

408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset 3500 € Esiintymispalkkiot: taidetiimin tapahtumat 600 €, yksinasuvien tapahtumat 600 € pienryhmävetäjien tapahtuma 500 €, Ilosanoman illat 800 €, naisten päivän luennoitsija 800 €, muut tapahtumat
430000	Postipalvelut 1000 € Kutsut, postitukset jne.
431100	Rukousvihkon painatukset 2 x vuodessa 600 €
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 1900 €

437200	Matkakustannukset (ulkop.) 3000 € Esiintyjien matka/kilometrikorvaukset: Majatalot, Ilosanoman illat, ero-ryhmä, yksinasuvien tapahtumat, muut kurssit ja luennot, naisten päivän tapahtuman luennoitsija Tampereelta, hiljaisuuden tapahtumat
437600	Yhteisötoimin yhteinen kehitys- ja virkistyspäivä 250 €
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 3000 € Leirien ruokailukulut (ruskaretki, kevätreissu Lotjalle, erilaiset muut tapahtumat
438500	Kuljetuspalvelut 9000 € Ruskaretki 4000 €, kevätretki Lotjalle 3500 €, seurakunnan ja kunnan yhteinen retki, pyhiinvaellukset 400 €, taidetiimin matkat 800 €, muut matkat
440000	Asiantuntijapalvelut 4000 € Eroryhmä, vertaisryhmät, muut ryhmät
440050	Henkilöstövuokraus 3000 € Ruskaretken yms. emäntäpalvelut
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 14 000 € Majatalo- ja Ilosanoman illat, työikäisten aikuisten toiminta, naistenpäivän musiikki 400 €, taidetiimi ja erilaiset muut tapahtumat mm. pyhiinvaellukset / hiljaisuuden tapahtumat, kirkkovenesoutu 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 retki Lotjalle, aikuisten kertausrippikoulu –viikonloppuun elintarvikkeet, Majatalot ja Ilosanoman illat, kurssit, työikäisten aikuisten toiminta mm. Veräjämessut, hiljaisuuden tapahtumat / pyhiinvaellukset, erilaisten ryhmien tarjoilut ja mm. saunat, yksinasuvien tarjoilut, eroryhmä, kirkkoveneily, muut tarjoilut
469000	Poltto- ja voiteluaineet 600 €, josta Partion aikuisten reissu Lotjalle 500 €
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1000 € Eri ryhmät, tapahtumat, eroryhmä, hiljaisuuden tapahtumat, kristinuskon luento- ja opetuskokonaisuudet, aikuisrippikoulu tarvikkeet jne.
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 500 € Aikuisrippikoulun oppikirjat ja Raamatut, muu tarvittava kirjallisuus
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 200 € Erilaisten tilaisuuksien muistamiset (mm. kiitoskukat, aikuisrippikoulu)
489000	Muut avustukset 1000 € Pirkkalan NMKY ry 1000 €

101 2040 001 Vapaaehtoistoiminta

KULUT

408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset 1500 € Esiintymispalkkiot: joulujuhlat x 2
430000	Postipalvelut 200 € Kutsut, postitukset
433000	ICT-palvelut 1200 € Kirkkopalvelut; Vapaaehtoistyö.fi – ohjelman vuosimaksu
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 400 €

437200	Matkakustannukset (ulkop.) 300 € Esiintyjien matka/kilometrikorvaukset: joulujuhlat, kauden avaus
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 8500 € jouluruokailu 4500 € kevätretki 4000 €
438500	Kuljetuspalvelut 3000 € Kevätretki
439100	Koulutuspalvelut, muut 1300 € Hygieniapassikoulutus (6 x á 50 €) 300 € Ensiapukurssikoulutus 500 € Turvallisuuskoulutus 500 €
440000	Asiantuntijapalvelut 300 € Vapaaehtoisten kouluttaminen
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 5400 € Esiintymispalkkiot: kevätretki (pääsyliput) 2000 €, joulujuhlat (2 x 1700 €) 3400 €
442000	Toimintavakuutukset 900 €
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 50 €
467000	Elintarvikkeet 3000 € Starttikurssit 800 € (2–4 tilaisuutta), kauden avaus 600 €, virkistystilaisuudet 1600 €
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 150 €
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 1000 €

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 valmistelevaan)
- budjetti: 300 € elintarvikkeet, 300 € opetusvälineet ja kerhotarvikkeet
- tapahtumaan tarvitaan: mainosmateriaalia, kahvila,
- Huom: kahvilatuottoja 100 € YV:lle

Pihlajaniemen uutuuksien käyttöönotto 6.6.2026

- vastuuhenkilö: kirkkoherra
- budjetti: soppatykkiruokailun raaka-aineet ja muut elintarvikkeet
- Yhteistyössä NMKY:n kanssa

Juhannusjuhlat Pirkkalan kirkolla

- vastuuhenkilö: työntekijät (vuosittain sovitaan tiimi valmistelevaan)
- budjetti: 150 € opetustarvikkeet + elintarvikkeet 400 €

- tapahtumaan tarvitaan: mainosmateriaalia, kahvila, mahdolliset kuljetuskustannukset,
- Huom: kahvilatuottoja 400 € lähetystyölle

Pappilan vihkiäiset 8/2026

- vastuuhenkilö: kirkkoherra
- budjetti: ruokapalvelut, somistusta ja ohjelmapalvelut 2000 €

Reilun kaupan viikko ja tapahtumat

- vastuuhenkilö: lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
- budjetti: 500 € elintarvikkeet
- tapahtumaan tarvitaan: kahvi- ja teepaketit, suklaalevyt yms.

Pyhäinpäivän iltakirkko + glögit

- vastuuhenkilö: yhteisötiimi
- budjetti: elintarvikkeet ja kertokäyttömukit 600 €
- tapahtumaan tarvitaan: mainostusta, glögitarjoilu

Entisten työntekijöiden vuosikokoontuminen

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

Pappilan joulu

- vastuuhenkilö: perhe toiminnan tiimi
- budjetti: valopolku 4000 €, elintarvikkeet 1000 €, opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 500 €, ”jotain suureellista” 2000 €
- tapahtumaan tarvitaan: mainosmateriaalia, kahvila, valopolku

Ristintie-pääsiäisvaellus 2027

- vastuuhenkilö: kirkkoherra
- budjetti 2026: käsikirjoitus- ja ohjauspalkkiot 15.000 €
- haetaan avustuksia: Pirkkalan kunta, kulttuurirahasto tms.

KULUT

401000	Työajan palkat Pappien ja kiinteistönhoitaja-suntioden yms. palkoista prosenttiosuus.
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset 15.000 € Pääsiäisvaelluksen käsikirjoitus- ja ohjauspalkkiot.
433000	ICT-palvelut
431100	Painatukset 200 €
431200	Ilmoitukset 200 €
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 100 €
437200	Matkakustannukset (ulkop.) 500 €
438500	Kuljetuspalvelut 200 €
440000	Asiantuntijapalvelut 500 € Poliisilta yleisötilaisuuspäätös á 110 €/kpl
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 8000 €

467000	Elintarvikkeet 4100 €
467600	Keittiövälineet ja astiastot 100 €
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1850 €

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 ja liittyneille 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 kausiesitteet kirjataan tiedotuksen ja viestinnän tehtäväalaan. Seurakuntaan muuttaneille ja liittyneille lähetetään Tervetuloa seurakuntaan – kortti. Kirkkojen esitteet, kirkollisiin toimituksiin liittyvät esitteet ja todistukset sekä tarpeen mukaan muut esitteet ja painatukset kirjataan omalle tehtäväalalleen.
431150	Srk:n tiedotuslehden painatukset 18.000 €. 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 €. Pirkkalanseurakunta.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 3000 €. Kirkon ilmeen uudistukseen liittyviä kuluja tavanomaisten kulujen lisäksi.
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat 4500 €. Infonäyttöjen leasingsoimus, iDiD toistimet. Uuteen Pappilaan uusi näyttö.
462000	Muut koneet ja laitteet 1300 €.
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 800 €.
467000	Elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet 300 €. Muuttaneiden/liittyneiden kahviliput
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1500 € Markkinointimateriaalia: purukumit, heijastimet, ilmapalloja, tarrat, 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
Kolmen kanttorin palkoista prosenttiosuus.
- 408900 Muut palkat ja palkkiot.
Esiintymispalkkiot 21 000 €.
Juhlien ja jumalanpalvelusten musiikkiavustajat 22 x 225 € = 4950 €, Palmusun-
nuntain konsertti 3000 €, Pääsiäislauantain musikaali 3000 €, Suomen kanttori-
kuoron konsertti 1500 €, kesäkonserttisarja 5 x 1200 € = 6000 €, Pyhäinpäivän
aaton konsertti 1500 €, Joulukonsertti 1000 €.
- 431100 Painatukset 400 €
Konserttien käsiohjelmat.
- 433000 ICT-palvelut 1000 €
Kanttoreiden Musescore ja Spotify-jäsenyys, Sibelius-nuotinnusohjelman li-
sensi.
- 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 6000 €
Pianojen (4 kpl) viritykset 2 kertaa vuodessa 8 x 165 € ja flyygelin viritykset 4 x 200
€ = 3000 €. Urkujen vuosi- ja vikahuollot 2 x 1500 = 3000 €.
- 437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö)
Kilometrikorvaukset. Leiri- ja retkipäivärahat. Neuvottelupäivät.
- 437200 Matkakustannukset 2500 €
Esiintyjien matkakulukorvaukset.
- 438500 Kuljetuspalvelut 5000 €
Bussikuljetukset alakoulujen virsiopetustilaisuuksiin kirkolle.
- 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 2500 €
Konsertti- ja bändipalkkiot
- 440700 Tekijänoikeusmaksut 5000 €
Teosto ja Gramex 3000 €, M-lupa 115 €/kk ja piensynkronointi 25 €/kk sekä Per-
heiden Pihlis tapahtumalupa 55 €.
- 462000 Muut koneet ja laitteet
- 464000 Toimistotarvikkeet, materiaalit 300 €
- 467000 Elintarvikkeet 2000 €
Kuorojen juhliin ja harjoitusteleireille, vieraileville esiintyjille: Pirkanmaan kanttorit
ja Suomen kanttorikuoro.
- 473100 Opetusvälineet 300 €. Kuorokansiot.
- 473200 Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 1000 €. Kuorojen ja kanttoreiden nuo-
tit, Kirkkomusiikkilehti.
- 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 5700 €.
Ekaluokkalaisille virsikirjat 4200 €, konserttikukat 1500 €.

489000 Muut avustukset 1000 €
Puhallinorkesteri 1000 €.

101 2310 001 Varhaiskasvatus

TUOTOT

319000 Retkimaksut ja kurssimaksut 1750 €
Lastenohjaajien starttipäivän osallistumismaksut muilta seurakunnilta. 50 lastenohjaajaa, à 35 €.

KULUT

430000 Postipalvelut 3000 €
Kausikirjeiden ja esitteiden sekä kutsujen lähettämiseen päiväkerholaisten koteihin. 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 premiumjäsenyys. Henkilökohtaiset kuulosuojaimet lastenohjaajille tarpeen mukaan.

433500 Puhtaanapitopalvelut 200 €
Vaatteiston ja muiden tekstiilien pesusta, huollosta ja niiden toimittamisesta aiheutuneet kulut.

437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1700 €
Palvelussuhteessa olevalle henkilöstölle maksettavat kotimaassa tapahtuvien virkamatkojen KirVESTES:n mukaiset matka- ja matkustamiskustannukset, kotimaan päivärahat, yömatkarahat, leiripäivärahat ja majoittumiskorvaukset. Laddattavat bussikortit lähiliikenteen linja-autoihin päiväkerholaisten retkiä varten.

437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 100 €
Työntekijöiden ruokailut päivä-/naperokerhojen retkillä.

437700 Ravitsemuspalvelut 800 €
Päiväkerhoryhmille retkiä varten lounaspaikkoihin. Kerhoryhmiä 2, syys- ja kevätretki. (4x200 €)

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 varhaiskasvatusyksiköille, perhepäivähoidolle.

439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 1340 €
4.8.2026 järjestettävään Hämeenkyrön rovastikunnan ja Tampereen seudun seurakuntien lastenohjaajien yhteiseen syksyn starttipäivään. Varataan 35 €/lastenohjaaja + johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja. Henkilöstön koulutuskulut, kun koulutus hankitaan palveluna, muun muassa erilaiset kurssi- ja materiaalmaksut. 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 1000 € 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 servietit varhaiskasvatuksen juhliin (joulu-&kevätkuuhlat, 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. Pappilaan hankittavat lasten lelut ja pelit.
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaali 1000 € Käsi- ja kirjasto- ja kerhopisteisiin hankittava kirjallisuus. Pieni on Suurin -varhaiskasvattajan ammattilehti kolmeen toimipisteeseen.
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 2300 € Päivä- ja naperokerholaisille kerhokauden päättäjäsissä annettavat lahjaesineet. 15 €/kerholainen. 4-vuotiaille tilattavat Pienen oma Raamattu á 17 €/kpl.

101 2310 002 Perhetoiminta

TUOTOT

318000	Leirimaksut 4230 € Perheleiri hiihtolomalla 50 hlöä (laskettu 25 lasta ja 18 aikuista) yht. 3350 € Perheleiri syyskuussa 10 aikuista ja 15 lasta hlöä yht. 875 €.
319000	Retkimaksut 3400 € Perheretkien maksut. Viisi retkeä, 45 hlöä/retki. Retkimaksu keskimäärin 15 €/hlö.

KULUT

401000	Työajan palkat Vakinaisten, määräaikaisten ja tunti- ja vuoropalkkoisten palkat Kahden nuorisotyönohjaajan palkoista, johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan ja kasvatuksen papin palkan prosenttiosuus. Apu- ja avustajien palkat Lotjalla hiihtolomalla 5 päivää 400 €. Tarvittaessa apu- ja avustajien palkat viikonloppuna järjestettävälle perheleirille 200 €.
--------	---

408600	Muut palkat, palkkiot 600 € Apuemäntä Lotjalla hiihtolomalla 5 päivää 400 € ja tarvittaessa apuemäntä perheleirille viikonlopuksi 200 €
430000	Postipalvelut 1400 € Vauvakirkkokutsu 2 x 0–1 –vuotiaille, kastelintujen lähettäminen kasteperheisiin. Kutsu kasteen sunnuntain taaperokirkkoon 1–2-vuotiaille ja Mikkelinpäivän perhekirkkoon 5-vuotiaille.
431100	Painatukset 100 €
431200	Ilmoitukset 100 € Facebook- ja Instagram mainontaan.
43300	ICT-palvelut 300 €
433500	Puhtaanapitopalvelut 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.
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 750 € Kasvatuksen kahvit tiimin tutustumisvierailulla 18 hlöä, á 10 €/hlö. Työntekijöiden lounas perheretkillä. Kasvatuksen tiimipäivän ruokailu 18 hlöä, á 20 €/hlö.
438500	Kuljetuspalvelut 8000 € Perheretkien kuljetukset. Lotjan hiihtoloman perheleiri.
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 5000 € Perheiden Pihliksen esiintyjien palkkiot. Perheretkien sisäänpääsymaksut.
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat 4000 € Perheiden Pihliksen äänentoistolaitteiden ja lavan vuokraus
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet 700 € Työntekijöiden puhelimien suojakuoret ja –kalvot. Uudet Bluetooth–kaiuttimet toimipisteisiin.
466500	Työvälineet ja työkalut 500 € Työkalujen hankinta perhetoiminnan käyttöön.
467000	Elintarvikkeet 10000 € Perhetoiminnan elintarvikkeisiin. Perheille suunnattujen tilaisuuksien tarjoiluihin esim. vauvakirkko, lasta odottavien teemaillat, kasteen sunnuntain, luomakunnan sunnuntain ja mikkelinpäivän tapahtumat, Perheiden Pihlis, perhepäivät Pappilassa. Kahden perheleirin elintarvikkeet.
467600	Keittiövälineet ja astiastot 300 € Tilille kirjataan tarjoiluun liittyviä oheistarvikkeita kuten kertakäyttöastioita, paperisia pöytäliinoja, 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 koriste- luun tarvittava materiaali.
472900	Suojavaatteet 400 € Metsä- ja luontotoiminnan ohjaukseen sopiviin ulkoilusuojavarusteisiin.
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 4 000 € Välineet ja askartelutarvikkeet perhetoimintaan. Perhevalmennuksen, pappilan perhepäivien, perhesaunojen, perheleirien ja muiden perhetilaisuuksien ja ta- pahtumien materiaaleihin.
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 toimintakau- den päätteeksi tai kirkollisten juhlapyhien yhteydessä. Vanhempien huomioimi- nen äitien- ja isänpäivien yhteydessä perhetoiminnassa pienin muistamisin.

101 2350 000 Rippikoulu

TUOTOT

318000	Leirimaksut 30.000 € Rippileirien maksut: 9 rippileiriä 150 €/henkilö, kehitysvammarippileiri 40 €/hen- kilö, päivärippikoulu 25 €/henkilö, jatkorippikoulu 52 €/henkilö, valmennusleiri 30 € / henkilö.
--------	---

KULUT

401000	Työajan palkat Vakinaisten, määräaikaisten ja tuntityöläisten palkat. Apuemäntien palkat Lotjan rippileireillä ja jatkorippikoululeirillä.
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot 13.000 € Rippikouluisosten ja muiden leirinoajaajien palkkiot. Isospalkkiot, aparipalkkiot, kullakin leirillä noin 12 isosta sekä 5 nuorta aikuista vastuunkantajaa. Pien- ryhmä- ja päivärippikoulujen 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 40.000 €. Kaksi vii- konloppuleiriä (talviriparin jatkoviikonloppu ja valmennusleiri) yht. 17 000 €.
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 10.000 € Isospäivien ja isosponnahdusten ruokailut, alkupäivien ruokailut sekä vanhem- painillat Pirkkalassa. Paluumatkojen ruokailut Lotjan leireiltä. Isosten ja ohjaa- jien konfirmaatiopäivän ruokailut. ST:n mitalikahvit. Noin 25 leiriläistä ja 20 oh- jaajaa ja isosta/leiri.

438500	Kuljetuspalvelut 44.000 € Leirien kuljetuskulut: Lotjalla 7 leiriä ja jatkorippikoulu, Poukaman leirikeskuk- sessa 2 leiriä, Hakoniemen leirikeskuksessa 1 leiri, talviriparin jatkoleiri, valmen- nusleiri. Poukaman riparien retkipäivät. Kehitysvammarippileirin kuljetukset.
440000	Asiantuntijapalvelut 500 € Rippikoulujen yhteisen vanhempainillan puhujan palkkio ja muut vastaavat pal- velut.
440050	Henkilöstövuokraus 22.000 € Lotjan ruoka- ja siivouspalvelut.
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 1600 € Rippikouluryhmien sisäänpääsymaksut esim. Puijon torniin. Talvirippikoulun ret- kipäivä. Poukaman kesäriparien veneajelu. Päivärippikoulun taideterapeutti ja muut vastaavat palvelut.
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet 1000 €
462000	Muut koneet ja laitteet 500 €
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 500 € Kirjoitustarvikkeet, liimat, teipit, nitojat, rei'ittäjät sekä muut tarvittavat tarvik- keet.
467000	Elintarvikkeet 28.000 € Noin 25 leiriläistä ja 20 ohjaajaa ja isosta/rippileiri. 7 rippileiriä ja jatkoripari Lot- jalla. Rippikoulujen alkupäivien elintarvikkeet. Isosvalmennuksen elintarvikkeet.
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 400 €
469000	Poltto- ja voiteluaineet 2500 € Pikkubussin käyttö.
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 800 € Tuohukset ja muut kynttilät.
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 3000 € Rippikoulussa käytettävät opetus- ja muut välineet ja tarvikkeet. Stressilelut ja pelit. Pingismailat, tikkataulut, pallot ym. Rytmisoittimet.
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 2500 € Nuoren seurakunnan veisukirjoja ja muuta materiaalia.
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 10.200 € Rippikoululaisten Raamatut ja konfirmaatiokuvat.
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 800 € Ensiaputarvikkeiden täydennykset.
493000	Jäsenmaksut 200 € Lasten ja nuorten keskus ry 1/3.

101 2360 000 Nuorisotyö

TUOTOT

318000	Leirimaksut 8000 € Hiihtolomaleiri ja syyslomaleiri Lotjalla 70 € /henkilö, pääsiäisleiri Lotjalla 65 € / henkilö, adventtileiri Poukaman leirikeskuksessa 40 € / henkilö.
--------	--

KULUT

401000	Työajan palkat Vakinaisten, määräaikaisten ja tuntityöläisten palkat. Kaksi kausityöntekijää kesäksi. Lotjan leirien apuemännät (hiihtolomaleiri, pääsiäisleiri, syyslomaleiri).
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.) 6000 € Adventtileiri Poukaman leirikeskuksessa. Nuorten tulevaisuusseminaari, 2 nuorta, 1 aikuinen.
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 600 € Tiimimatkan ruokailut.
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 500 € Kiitosaterioita (joulu-kirkkobändi, kesätyöntekijät ym).
438500	Kuljetuspalvelut 14.000 € Hiihtolomaleiri Lotjalla, pääsiäisleiri Lotjalla, syyslomaleiri Lotjalla, adventtileiri Poukaman leirikeskuksessa.
440050	Henkilöstövuokraus 6000 € Lotjan ruoka- ja siivouspalvelut. Pihlisrockin järjestyksenvälvojat.
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 500 € Nuorisotyön vaihtoehtoisen toiminnan kulut, esim. liikuntapaikkojen vuokra, sisänpääsymaksut jne.
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat 5000 € Pihlisrockin äänentoistolaitteiden vuokraus.
460000	Kalusteet 1000 € Nuorisotilojen ylläpito.
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet 1000 € 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 300 € Kirjoitustarvikkeet, liimat, teipit, nitojat, rei'ittäjät sekä muut tarvittavat tarvikkeet.

467000	Elintarvikkeet 15.000 € Seuriksen pääsiäinen, Lotjan kolmen leirin elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet, nuorteniltojen tarjoilu.
467600	Keittiövälineet ja astiasto 500 € Kertakäyttöastiat tapahtumiin (puurojuhla, seuriksen pääsiäinen, Pihlisrock ja Pappilan avajaiset).
469000	Poltto- ja voiteluaineet 3000 € Pikkubussikulut.
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 400 € Kukat yms. koristeet, tuohukset ja muut kynttilät.
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 2500 € Nuoren seurakunnan veisukirjoja ja muuta materiaalia.
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 1500 € Lanien ja turnausten palkinnot sekä muut huomionosoitukset. Pihlisrock-hupparit talkoolaisille.
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 € Ensiaputarvikkeiden täydennykset. Pihlisrockin tarvikkeita.
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot 200 € Stipendit yläkoululaisille 4 x 50 €.
489000	Muut avustukset 700 € Nuorisoasuntoyhdistys 600 €. Stipendit yläkoululaisille. 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 1200 € 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) 2100 € Leiri- ja retkipäivärahat.
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 2000 € Joululoman alkajaiset ja apuohjaajien valmennuspäivien ruokailut.

438500	Kuljetuspalvelut 5000 € K18-leiri Lotjalle, päiväretki.
440050	Henkilöstövuokraus 2000 € Lotjan ruoka- ja siivouspalvelut.
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 1000 € Musiikkitilaisuudet, vaihtoehtoviikonloppujen mm. museoiden ja näyttelyiden sisäänpääsymaksuja.
464000	Toimistotarvikkeet ja –materiaalit 100 €
467000	Elintarvikkeet 3000 € K18-leiri Lotjalla, tilaisuuksien ja kokousten tarjoilut sekä vaihtoehtoviikonloppujen ruokailut.
469000	Poltto- ja voiteluaineet 2000 € 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 3000 € Harrastava Pirkkala –hankkeen kustannuskorvaus hanketoiminnan materiaaliku- luista.
318000	Leirimaksut 3000 € Päiväleirit yht. 15 päivää 40 hlöä/leiri yht. 3000 €,

KULUT

401000	Työajan palkat Vakinaisten, määräaikaisten ja tuntiensaisten palkat Kahden nuorisotyönohjaajan palkoista, johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan ja kasvatuksen papin palkan prosenttiosuus. Tarvittaessa apuemäntä virkaehtosopimuksen mukaan 15 päivää päiväleireille.
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot 6000 € Kerhonohjaajien palkkiot.
408900	Muut palkat ja palkkiot 2000 € Päiväleiri-, Yö kirkossa- ja 10-synttäreisosten palkkiot
430000	Postipalvelut 9000 € Kirjeet kaksi kertaa kaudessa kouluikäisille yht. 3300 kirjettä, kutsu koulutiel- le siunaamiseen ja 10-synttäreille yht. 500 kutsua.
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 2000 € Kilometrikorvaukset jaetaan palkkojen jakoprosentin suhteessa.

437200	Matkakustannukset (ulkop.) 200 € Mahdolliset esiintyjien, palkkiotoimisten 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 7000 € Koululuokkien retket, päiväleirien retket, 2 x eskareiden retket (kevällä Pappila ja jouluna vaellus), Partion johtajahuoltoreissu parillisina vuosina avustetaan 500 €.
439100	Koulutuspalvelut, muut 300 € Kerhonohjaajapäivä, á 25 €/hlö, varataan 12 kerhonohjaajalle
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 4000 € 10-synttäreiden esiintyjä, retken mahdollinen opastus, leiripäivän esiintyjä. Päiväleireiltä mahdollisesti tehtävien retkien pääsymaksut tai ohjelmapalvelut
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet 5600 € Minecraft-kerhon välineiden uusiminen. Alakerran kerhohuoneen tietokoneiden uusiminen tarvittavilta osin. Minecraft-kerhon serveri.
467000	Elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet 9 000 € 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.
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, Askartelu-lehti
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 2500 € Kerhonohjaajien muistamiset, 10-synttäreiden lahjat sekä kouluun siunaamisen lahjat, koulujen joulutervehdykset
489000	Muut avustukset Pirkkalan Pirkot 1000 € ja Pirkkalan Sotkapojat 1000 €. Tilausnro: 8001945 Partio
493000	Jäsenmaksut 180 € Lasten ja nuorten keskus ry 1/3.

101 2410 000 Diakoniatyö**TUOTOT**

- 317000 Ruoka- ja kahvimaksut yhteensä noin 17 918 €
 Keittokeskiviikko 8678 €: aikuiset: 3 € x 90 aik. x 29 kertaa = 7830 €.
 Lapset: 1 € x 12 x 29 kertaa = 348 €, myynti 500 €.
 Tiistaitupa 9240 €: aikuiset: 4 € x 75 aik. x 28 kertaa = 8400 €. Lapset: 2 € x 9 lasta
 x 28 kertaa = 504 €, myynti 336 €
- 319000 Retki- ja kurssimaksut 2500 €
 Isovanhempien ja lastenlasten leiripäivät x 2 (10 € / 5 €), eläkeläisten retki (30
 €/henkilö), diakonisen perhetyön retki / leiripäivä (lapset 5-10 € ja aikuiset 15 €),
 eläkeläisten leiripäivä x 2 (10 €/henkilö). Muut mahdolliset tilaisuudet.
- 365000 Myyjäistuotot 300 €
- 367000 Muut lahjoitustuotot 50 €

KULUT

- 401000 Työajan palkat
 Papin ja diakoniatyöntekijöiden palkoista prosenttiosuus.
 Ruokapalveluvastaavan palkka Tiistaituvasta ja Kirkon keskiviikosta.
- 408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot 600 €
 Ystäväkylän apuohjaajat ja mahdolliset muut avustajat
- 430000 Postipalvelut 2000 €
 Ikäihmiset syntymäpäiväkirjeet
- 433000 ICT-palvelut 6000 €
 Puhelinpalvelut 1100 €, Katrina Diakoniaohjelman ylläpito ja tarvittaessa päivi-
 tys. 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 15.000 €
 Eläkeläisten kokopäiväretki, eläkeläisten leiripäivät, isovanhemmat ja lastenlap-
 set- leiripäivät, diakonisen perhetyön retki, syntymäpäiväjuhlat (iät 70 ja 80, 85,
 90, 90+) x 3, Apurien lounas ja muut mahdolliset tilaisuudet.
- 438500 Kuljetuspalvelut 5000 €
 Kuljetukset kirkkoon, taksikuljetukset (mm. Tiistaitupa, syntymäpäiväjuhlat, mo-
 nikulttuurinen työ), retket, leiripäivät ja muut mahdolliset tilaisuudet.
- 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 2000 €
 Tilaisuuksien asiantuntijapalkkiot, toimintapäivät ja retket ryhmille. Muut mah-
 dolliset tapahtumat.
- 461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet 200 €
- 464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 300 €
- 466500 Työvälineet ja työkalut 300 €
 Apurien työkalut yms.
- 467000 Elintarvikkeet ja keittiön oheistarvikkeet 22.000 €
 Kaiken kansan joulupuuro, neuvottelutarjoilut yhteistyötahoille, ryhmätoiminnan
 tarjoilut ja leiripäivät, Ystäväkylä.
 Tilausnro: 8001921 Titun ja Keken elintarvikkeet 18.000 €
- 469000 Poltto- ja voiteluaineet 500 €
 Pikkubussin käyttökulut

472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 300 €
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1800 € Ryhmätoiminnan käyttöön
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 500 € Ammattikirjallisuus ja lehdet, joululehdet asiakkaille
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 520 € Eläkeläisten syntymäpäivätervehdykset, syntymäpäiväkukat, surukirjat. Muistamiset luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille.
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 120 €
483000	Diakonia-avustukset 20.000 € Diakoniarahastosta (199 2410 100) nostetaan tarvittaessa 2000 €.
489000	Muut avustukset 600 € Pirkkalan Elopilku ry/Elokolo 600 €

199 2410 200 Ollila Raijan testamenttirahasto

TUOTOT

369000	Erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto
--------	--

KULUT

401000	Työajan palkat Hanketyöntekijän palkka 8 kk
437700	Ravitsemuspalvelut, muut
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut
467000	Elintarvikkeet
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet

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 tunti- ja vuoropalkkoisten palkat Ruokapalvelutyöntekijä 8 h/viikko, n. 48 viikkoa/vuosi Lähetysmyymälä-kahvila Sirpakan emännän tuntipalkka n. 48 viikkoa/ vuosi, 8–12 h/viikko.
430000	Postipalvelut 300 € Lähetystyöntekijöiden muistaminen nimipäivät, syntymäpäivät ja joulu. Postitukset nimikkokohteisiin.
431200	Ilmoitukset 200 €
433000	ICT-palvelut 400 €
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö) 1000 €

437200	Matkakustannukset (ulkop.) 5500 € Lähetysjärjestöjen vierailijoiden matkakulut seurakuntavierailuissa. Lähetysjärjestöjen kokouksissa, kesäpäivillä ja juhlissa edustavien henkilöiden, kuten Kadi-vastuuryhmäläisten, kulut. Muun muassa matka- ja ruokailu- sekä majoituskulut.
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 600 € Kokouskahvitukset ja muut ruokakulut, kuten nimikkolähetysten ruokailut.
438500	Kuljetuspalvelut 3300 € Kuljetukset retkille tai lähetysjuhlille sekä muuta kuljetusta.
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 2000 € Lähetysnäyttely ja/tai pääsyliput lähetysaiheiseen tapahtumaan.
442000	Toimintavakuutukset 1200 €
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 3500 € Kokousten ja tilaisuuksien tarjoilukulut, lähetystyön elintarvikekulut eri tapahtumissa, joulubasaarin elintarvikkeet, sekä muut kahvitukset ja myyjäiskulut lähetystyön parissa.
467600	Keittiövälineet ja astiastot 1000 €
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 250 €
472900	Suojavaatteet 400 € Vapaaehtoisten toiminta-asuja.
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1200 € Rippikoulussa, nuorisotyössä 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	Lähetystyö Lähetyskannatus lähetysjärjestöille. Kt. taulukko.

101 2600 001 Lähetysmyymälä

TUOTOT

314900	Muut myyntitulot 70.000 €	
	Tilausnro:	
8001903	Sirpakka/YV-tuotteet	500 €
8001906	Sirpakka/kahvilamyynti	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 €
	Myynti sisältää vappuaaton munkkien ennakkomyyntit.	

KULUT

401000	Työajan palkat Kahden kesätyöntekijän palkat Sirpakassa 5 vko, 7 tuntia/päivä.
431100	Painatukset 200 €
431200	Ilmoitukset 2000 € Pirkkalaisen mainokset.
433000	ICT-palvelut 300 € Sirpakan nettiyhteyden maksut.
433500	Puhtaanapitopalvelut 700 € Vaihtomatot Sirpakassa.
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 1500 € Laitehuollot ja korjaukset.
440000	Asiantuntijapalvelut 300 €
442100	Omaisuusvakuutukset 100 €
460000	Kalusteet 2000 € Varaus. Kaluston uudistaminen: naulakot, turva-ovi, pleksiseinä.
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet 100 €
462000	Muut koneet laitteet 200 €
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit 250 €
467000	Elintarvikkeet 20.000 € Sirpakan leivontatarvikkeita tukusta. Pirkkanpoika ja muut kauppa- tai tukkutäydennykset Sirpakkaan.
467600	Keittiövälineet ja astiastot 3000 € Lautasliinat, pöytäliinat, kertakäyttöastiat, muki, lautaset, tarjottimet ja muut astiat sekä keittiön ruoanvalmistukseen liittyvät pienlaitehankinnat.
468000	Puhdistusaineet ja – tarvikkeet 500 €
471300	Vesi 500 €
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 1000 € Varaus.
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet 190 € Sirpakan kukkiin.
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet 200 €
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 3320 € Tilausnro: 8001903 Sirpakka/YV-tuotteet Tilausnro: 8001913 Adressien ja kalentereiden hankintakulut 1000 € Tilausnro: 8001908 Korttien materiaali- ja hankintakulut 500 € Tilausnro: 8001909 Lahjatavaramyyntikulut: langat, kankaat, harjat yms. painantatarvikkeet 1500 € Tilausnro: 8001914 Muut, pakkaus, somistus tavarat 320 €.
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 500 € Kotimaa ja Sana.
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100 €
489000	Muut avustukset, Sirpakan tuotonjako kolme kertaa vuodessa. 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) 1000 €
 Majoitus Puhalla
 437200 Matkakustannukset (ulkop.) 5700 €
 Perheleirin majoitus ja aikuisten leirin majoitus Puhalla
 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 500 €
 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 11 000 €
 Perheleiri Saarenmaalla 4500 € (sis. laivaruokailut), aikuisten leiri Saarenmaalla 3200 € (sis. laivaruokailut)
 438500 Kuljetuspalvelut 13 000 €
 Leiri Saarenmaalla x 2, (linja-auto ja kuljettaja, laivamatkat Tallink, Hki-Tal-Hki, Saarenmaan lauttamatkat)
 440500 Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 1000 €
 Perheleirin retkikohteet (Viikinkikylä, Piispanlinna tms.)
 473100 Opetusvälineet 800 €
 Perheleiri
 473800 Lahjaesineet 400 €
 480500 Kansainvälinen diakonia
 Avustukset: Merimieskirkko, Ystävyssrk Valjala, KUA ja katastrofiavustus tarvittaessa.

101 2900 000 Muu seurakuntatyö

Tälle kustannuspaikalle tilaisuudet, joissa olemme yhteistyökumppaneina mukana: (Budjetti pääsääntöisesti 200 €/tapahtuma).
 (Kulut kirjataan oston luonteen mukaiselle tilille.)

Unelmien liikuntapäivä toukokuussa

- vastuuhenkilö: valitaan teeman mukaan
- liikuntateemaiset tapahtumat: kirkkopyöräily, metsäkylpy tms.
- budjetti: 200 €

Pirkkis - Pirkkalan suurkirppis syyskuussa

- vastuuhenkilö: yhteisvastuukeräyspäällikkö
- budjetti: 400 €
- tapahtumaan tarvitaan: makkara+(vohveli-)kahvila, apurit ohjaavat liikennettä
- (tuotto YV:lle)

Urheiluseurayhteistyö

- vastuuhenkilö: kirkkoherra
- budjetti: 1000 €

Määrittämätön kohde

- budjetti: 1000 €

KULUT

408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset
431100	Painatukset 300 €
433000	ICT-palvelut 58.000 € IT-alueyhteistyön laskut prosenttijakona koneiden määrän suhteessa; tälle tehtävälälle kirjataan toiminnallinen puoli, jonka osuus koneiden määrästä on 70 %.
437200	Matkakustannukset (ulkop.) 300 €
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 500 €
447000	Muut palvelut 22.000 € Kirkkoneuvoston hyväksymä määräraha: 20.000 € Tilausnumero: 8001919. (Kirjataan oston luonteen mukaiselle tilille.)
467000	Elintarvikkeet 500 €
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1200 €
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit 800 € Kotimaa-lehti, Sana-lehdestä nipputilaus 200 €
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset 1000 € Urheiluseurayhteistyö

101 4010 000 Hautausmaahallinto

KULUT

401000	Työajan palkat Talousjohtajan, toimistonhoitajan palkasta prosenttiosuus.
430000	Postipalvelut 50 €
433000	ICT-palvelut 4000 € Hautakartan ylläpitokulut 500 €. Seurakuntapuutarhurin ja hautausmaan toimiston puhelinkulut. CGI-Status: Ylläpito, huolto, tukipalvelut ja päivitykset. IT-alueyhteistyön laskuista 3 %.
437600	Ravitsemuspalvelut (henk.) Hmaatyöntekijöiden virkistysraha
440000	Asiantuntijapalvelut
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 250 € Hmaatyöntekijöiden virkistysraha
456500	ICT-laitteiden vuokrat 300 € Monitoimilaitteen leasingmaksu (Tukirahoitus Oy)
467000	Elintarvikkeet 300 €
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 50.000 € Hinnaston mukainen korvaus hautapaikasta.
323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot 1200 € Hautainhoitosopimusten osuus seurakunnalle koneiden ja laitteiden käytöstä.
325000	Muut maksut ja korvaukset 2500 € Kirkkoon kuulumattoman hautauksen kiinteistökulut.
383000	Muut tuotot 20.050 € Aurinkopaneelien ja sähkölatausasemien sähkömyynti Oikaisu Vanhalle kirkolle eli määritelty osa kulttuuri-, sielunhoito- ja ympäristö-seurakuntakuluista.

KULUT

401000	Työajan palkat Vakinaisten, määräaikaisten ja tunti- ja vuoropalkkoisten palkat Seurakuntapuutarhurin ja vahtimestarin palkasta prosenttiosuus. Kiinteistötyöntekijöiden ja kausityöntekijöiden palkasta prosenttiosuus tälle tehtävälälle.
433000	ICT-palvelut 300 € Sähkölatausaseman ylläpito 95 €. Puhelinkulut.
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 500 €
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. Hätäkeskuslaitos. Hämeen Turvapalvelu hälytyksen valvonta.
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 9500 € <i>Kapeiden käytävien korjaus, kivituhka 2 000 € ja varaus alueen kunnossapitoon 3000 € ja uuden käytävän teko 2-1G:n ja 2-1F:n välille 4500 €.</i>
435700	Jätehuolto 5000 €
462000	Muut koneet ja laitteet 1000 € <i>Polttoainesäiliö 3000–5000 l, käytetty</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. Käyttöpäikan n:o 200 4737.

471300	Vesi Reipin vesiosuuskunta. 3/4 kustannuksista ja 1/4 Vanha kirkko.
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 3000 € 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. Kansallisen veteraanipäivän, kaatuneitten muistopäivän ja itsenäisyyspäivän seppeleet. (Kunta maksaa toiset seppeleet) 1000 €. Niippa-Sipiläisen haudan kesähoito.
472900	Suojavaatteet 2000 € Hautausmaan työntekijöille.
491200	Kiinteistövero 2600 € Hautausmaan rakennuksista.

101 4040 000 Varsinainen hautaustoimi

TUOTOT

321100	Hautauspalvelumaksut 45.000 € Hautauspalvelumaksut ja haudan avaamisesta ja peittämisestä perittävät maksut hinnaston mukaan.
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut 2500 €
KULUT	
401000	Työajan palkat Seurakuntapuutarhurin palkasta osa, kiinteistötyöntekijän palkasta osa.
434000	Haudankaivuupalvelut 2000 €
466500	Työvälineet ja työkalut 500 €
475000	Hautamuistomerkit 1000 € Uurnahauta-alueiden yhteisten muistomerkkien vainajien muistolaatat ja muut hautaustoimen painetut tai kaiverretut laatat. Myös tilapäiset puuristit ja hautausmaiden taideteokset.

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 tehtäväalalle.
430000	Postipalvelut 500 €

433000	ICT-palvelut 800 € Status
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

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 2026 kirjauksia.

101 5010 000 Kiinteistöhallinto

KULUT

401000	Työajan palkat Talousjohtajan, ylivahtimestarin ja ruokapalveluvastaavan palkasta prosentti-osuus.
433000	ICT-palvelut 10.000 € Kiinteistötyöntekijöiden puhelinkulut. Ylläpito-, huolto- ja tukipalvelut järjestelmien kiinteistöjen osalta. IT-alueyhteistyön laskuista 6 % koneiden määrän suhteessa. iLOG-lukkojärjestelmän ylläpitomaksut (BLC Turva Oy). Sähköinen huoltokirja, Granlund 3000 €, kameravalvontalaitteiden päivitys (Pirkanmaan Turva-tuotteet) 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 € Kiinteistötiimin 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. Tilausnro: 8001920 Kahvivarasto Tilausnro: 8001946 Ruokavarasto.
469000	Poltto- ja voiteluaineet Tilausnro: 8001950 Pikkubussi. Jyvitetään työmuodoille käytön mukaan.
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 2000 €
472900	Suojavaatteet Haalarit yms. kiinteistöhenkilöstölle ja vahtimestareille.
491500	Muut verot 900 € Ajoneuvovero Pikkubussi JKN-274, tilausnro: 8001950. (Jyvitetään työmuodoille.)
493000	Jäsenmaksut TETS-vuosimaksu 500 €.

101 5020 001 Vanha kirkko

Anian rantatie 226.

TUOTOT

383000	Muut tuotot 800 € Aurinkovoimalasta
--------	--

KULUT

401000	Työajan palkat Seurakuntapuutarhurin ja vahtimestareiden palkasta prosenttiosuus.
433500	Puhtaanapitopalvelut Mm. tekstiilien pesu, vaihtomattopalvelu- sekä saniteetti- ja sosiaalitilojen puhtaanapito- ja muut hygieniapalvelukulut (saippua- ja kuivauspyyheautomaatit).
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 1000 €
435310	Muu talotekniikka 100 € Pelastussuunnitelman ylläpito
435330	Erityislaitehuollot 2500 € 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 8500 € Pappilanniemen yksityistiemaksu 300 €, <i>viemäreiden kuvaus ja tarvittaessa puhdistus 5000 € sekä varaus 3000 €.</i>
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 3000 € 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.
496000	Muut kulut 20.000 € Oikaisu Hautausmaakiinteistöltä sinne kuulumattomista kulttuuri-, sielunhoito- ja ympäristöseurakuntakuluista.

101 5020 002 Pirkkalan kirkko

Arokuja 8

TUOTOT

353000	Vuokrat tilojen käytöstä Hinnaston mukaiset maksut tilojen käytöstä.
383000	Muut tuotot 50 € Aurinkopaneelien ja sähkölatausasemien johdosta sähkömyynti

KULUT

401000	Työajan palkat Vakinaisten, määräaikaisten ja tunti- ja vuoropalkkoisten palkat Ylivahtimestarin, kiinteistönhoitajan, vahtimestarin palkoista prosenttiosuus. Mm. kesätyöntekijöiden palkoista prosenttiosuus.
433000	ICT-palvelut 1200 € Sähkölatausaseman ylläpito 95 €. Mm. Kirkon työntekijöiden kännyköiden kuukausiveloitukset.
433500	Puhtaanapito- ja kunnossapitopalvelut 6500 € Mm. tekstiilien pesu, vaihtomattopalvelu- sekä saniteetti- ja sosiaali-tilojen puhtaanapito- ja muut hygieniapalvelukulut (saippua- ja kuivauspyyheautomaatit). Pesulax Oy ja Lindström.
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 18.000 € <i>Huonekasvien ruukkujen vaihto ja siirtoistutus 1000 €, kirkkosalin lattialaattojen saumojen korjausta 4 000 €, siirtoseinän ulkokotelon laudoituksen maalaus ja huoltoluukkujen teko 2 500 €, sisäseinien maalausta 3 000 €, talotekniikan huoltotyöt 5 000 €, varaus kirkkosalin ikkunakorjaukseen 5 000 € ja IV-lämmitys säätö ja osien uusinta 5000 €</i>

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 11.000 € Lumityöt (Plan Konepalvelu Oy) ja <i>varaus 7000 €</i> .
435700	Jätehuolto 3200 €
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 4000 € <i>Talotekniikan huoltotyöt ja ennalta arvaamattomat korjaustyöt.</i>
442100	Omaisuuksivakuutukset 14.000 €
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat 1000 € Vesiautomaatti 500 €
456500	ICT-laitteiden vuokrat 400 € Monitoimilaite Konica
462000	Muut koneet ja laitteet 5000 € Induktioliesi 4200 € ja pianotuoli ja nuottitelineet 600 €
466500	Työvälineet ja työkalut 500 €
467600	Keittiövälineet ja astiastot 500 €
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 7000 €
469000	Poltto- ja voiteluaineet Ruohonleikkureiden polttoaineet.
470000	Lämmitys 38.000 € Kaukolämpölaskut Tampereen Energia.
471000	Sähkö Käyttöpaikka nro 200 1626.
471300	Vesi Mm. hulevesi/Pirkkalan kunta
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 3000 € 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 7000 € <i>Alasalin katon uusiminen biljardipöydän kohdalta 3000 € ja varaus kirkkosalin ikkunakorjaukset 4000 €.</i>
435310	Muu talotekniikka 100 € Pelastussuunnitelman ylläpito.
435330	Erityislaittehuollot 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.
435700	Jätehuolto 1800 €
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 5000 € <i>Varaus talotekniikan huolto</i>
442100	Omaisuuksivakuutukset 3000 €
460000	Kalusteet
462000	Muut koneet ja laitteet 500 €
466500	Työvälineet ja työkalut 500 €
467600	Keittiövälineet ja astiastot 500 € Astiastotäydennys.
470000	Lämmitys 20.000 € Tampereen Energia Oy.
471000	Sähkö 10.000 € Parikkalan Valo Oy. Käyttöpaikan n:o 612 2983.
471300	Vesi Mm. hulevesi/Pirkkalan kunta
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 5500 € Koneiden, kalusteiden ja laitteiden varaosat sekä kiinteistöjen huoltotarvikkeet esim. lamput, sulakkeet, LVI-tarvikkeet. <i>Valaisimien vaihtoa 2500 € ja varaus 3000 €.</i>
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

435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 1000 € Lasiseinän asentaminen keittiön yhteyteen.
--------	--

458100	Vastikkeet 5000 € 12 kuukautta As Oy Hopeaseppä liiketila ja kolme autopaikkaa (nrot AP 100–102) 12 €/kuukausi/yksi autopaikka (+korotusvaraus/ylim. vastike). <i>Vesi Sirpakan kustannuspaikalle.</i>
462000	Muut koneet ja laitteet 6000 € <i>Astianpesukone 5000 € ja varaus pienkonekeittiötarvikkeisiin 1000 €.</i>
471000	Sähkö 2000 € Käyttöpaikka nro 2015 2934.
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 500 €.

101 5080 001 Pappila

Pappilantie 63–65

TUOTOT

312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot 100 € Kirkkovenesoudut
345000	Kiinteistöjen vuokrat 180 € Peltovuokra.
353000	Vuokrat tilojen käytöstä 20.000 € Vuokratuotot Pappilan käytöstä mm. Pappilan väentupa ja rantatupa. <i>Pappila ja Pappilan väentupa käytöstä pois v. 2026 yli puoli vuotta.</i>

KULUT

401000	Työajan palkat Osa seurakuntapuutarhurin palkoista. Osa kiinteistönhoitajan 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 500 €
435310	Muu talotekniikka 100 € Pelastussuunnitelman ylläpito
435330	Erityislaitahuollot 1500 € Hämeen Turvapalvelu (paloilmoitinlaitteet) ja Pirkanmaan Turvatuotteet Oy (rikosilmoitinlaitteet) ja Fidelix rakennusautomaation seurantaan rantatuvalla.
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut 700 € Smartvatten.
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 21.000 € Pappilanniemen yksityistiemaksu 2500 €. Lumityöt (Plan Konepalvelu Oy), <i>polkureitistön kehittäminen 10.000 € ja varaus 8.000 €.</i>
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 7000 € <i>Varaus talotekniikan huoltotyöt.</i>
442100	Omaisuusvakuutukset 3000 €
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet 2000 € <i>Iso näyttö Pappilan rantatuvalle 2000 €.</i>

462000	Muut koneet ja laitteet 14.000 € <i>Jätekeräyksen laajennus 6000 € ja siirrettävä sähköflyygeli (lähinnä Pappilaan) ja äänentoistolaitteet 7300 €</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 4000 €
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 5000 € <i>Saunatuvan terassi- ja laiturilaudoituksen uusiminen 5000 €.</i>
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 14.000 € Esiintymisalueen ja tulipaikan kunnostus 1500 €, Hiekka-alueelle pieni esiintymislava 2000 €, vanhan keittiökatoksen purku 5000 € ja varaus alueiden kunnossapitoon 5000 €. Muut aluetyöt 5000 €. Pappilanniemen yksityistiemaksu 200 €.
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 2000 € <i>Varaus talotekniikan huoltotyöt 2000 €.</i>
442100	Omaisuusvakuutukset 400 €
460000	Kalusteet 1000 €
462000	Muut koneet ja laitteet 2000 € <i>Jätteenkäsittelyn kehittäminen bio 400 €, kevyttakka Maukunmajaan 1500 €.</i>
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 2000 €
491200	Kiinteistövero 300 €

101 5080 003 Lotjan tupa

Kuukkelikuja 10, 93280 Syöte.

408900	Palkkiot ja muun veronalaiset suoritukset 4500 € Historiikin toimittaminen
431100	Painatukset 5000 € Lotjan tupa 50 v. -historiikki
431200	Ilmoitukset 400 € Kirjoituskilpailun julkaiseminen
433000	ICT-palvelut 600 € Kairan Kuitu ja Telia
433500	Puhtaanapitopalvelut 3500 € Mm. tekstiilien pesu, vaihtomattopalvelu- sekä saniteetti- ja sosiaalityötilojen puh- taanapito- ja muut hygieniapalvelukulut (saippua- ja kuivauspyyheautomaatit).
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 5000 € Kaksoiskämpän sisäpuoliset maalaukset 2 000 € ja terassien öljyäminen 2 500 €.
435310	Muu talotekniikka 100 € Pelastussuunnitelman ylläpito
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut 1000 € Smartvatten.
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 5000 €
435700	Jätehuolto 1200 €
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 2000 € <i>Talotekniikan huollot.</i>
437700	Ravitsemuspalvelut, muut 600 € Talkoolaisten ruokailut matkalla.
438500	Kuljetuspalvelut 3000 €
440000	Asiantuntijapalvelut 1000 € Retta Palvelut Oy
440050	Henkilöstövuokraus 1500 € Vuosisiivouspalvelu 1500 €
440200	Kuva- ja taittopalvelut Historiikin taittaminen 2000 €.
442100	Omaisuuksivakuutukset 1800 €
460000	Kalusteet 500 €
462000	Muut koneet ja laitteet 8000 € <i>Asianpesukone Metos 5000 € ja ilmalämpöpumppu Kaksoiskämppään 3000 €.</i>
467000	Elintarvikkeet 2200 € Talkoolaisten ruokatarvikkeet perillä (13 €/pvä/hlö). Työryhmän käynti Lotjalla.
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 2000 € Rakennusmateriaalit, koneiden varaosat sekä kiinteistöjen huoltotarvikkeet esim. lamput, sulakkeet ja LVI-tarvikkeet.
473800	Lahjat ja huomionosoitukset 200 € Kirjoituskilpailun voittajille.

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 46.000 € Toimistohuoneistoisto Kiinteistö Oy Valtentori toimisto-, käytävä- ja varastotilat 3700 €/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 500 €
--------	--

KULUT

453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 48.500 € Kapsäkki Veskan tiloissa 12 x 3888 € (5388 € -1500 € iltalapsiparkki) = 46.650 € +korotusvaraus.
442100	Omaisuuksivakuutukset
458100	Vastikkeet 6000 € Soljoksen kerhotila 455 €/kk liiketila x2 (yht. 105 m2) + autopaikka nro 18 + korotusvaraus.
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 1800 €
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet 3000 €

101 5100 000 Maa- ja metsätalous

TUOTOT

361000 METSO-metsiensuojeluohjelman korvaus (verovapaa) saarista 54.000 €

KULUT

442100 Omaisuusvakuutukset 350 €
Metsävuutus 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 0 €
Kameravalvontajärjestelmä

100 6010 000 Tuloslaskelmaosa

TUOTOT

500000 Kirkollisverotulo 5.200.000 €

511000 Valtionrahoitus 245.000 €

KULUT

520000 Verotuskulut 58.000 €

530000 Kirkon keskusrahastomaksu 226.000 €
Maksu peritään kirkon yhteisen toiminnan rahoittamiseksi. Se on 6,5 prosenttia 2024 toimitetun verotuksen laskennallisesta verosta.

535000 Eläkerahastomaksu 243.000 €
Lisäeläkemaksua peritään 5 prosenttia laskettuna vuonna 2024 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 50.000 €
Sijoitusten myynneistä voitot.

610000 Korkokulut lainoista 25.500 €

613000 Viivästyskorkokulut

625300 Omaisuudenhoitopalvelut 200 €
Omaisuudenhoito Nordea 50 €/3kk

626000 Muut rahoituskulut 3050 €
LEI-tunniste 38 €, merkintä- ja lunastuspalkkiot sekä muut sijoitustoiminnan välityspalkkiot.

V Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät.

Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksoittamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

5 Taulukot

5.1 Perustelut

Talousarvion verotuloarvio 5 200 000 euroa on Kirkkohallituksen tilaamaan FCG:n verotuloennustetta 5 108 000 hieman parempi. Vuodelle 2027 olisi ennusteen mukaan tulossa jo 5 373 000 euron tulot, jatkuen vuosittain lähes 200 000 euron nousuilla. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arvioihin. Kirkolliskokous on päättänyt maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa.

Talousarvio on suunniteltu 451 207 euroa alijäämäiseksi. Kuluvan 2025 vuoden alijäämäksi on budjetoitu talousarviossa 153 509 euroa, mikä arvioidaan myös saavutettavan. Tilinpäätöksen ennusteen merkittävin epävarmuustekijä on se, että verotuloennusteissa on ollut aiemminkin merkittävääkin eroa toteutuneisiin johtuen. Lisäksi negatiivisten vero-oikaisujen ajankohdat vaihtelevat vuosittain. Merkittävin käynnissä oleva investointi rahoitetaan miljoonan euron lainalla (850 000 euroa käytetty), sijoitusten myynnillä ja edellisten kausien ylijäämällä. Investointien määrä laskee runsaasti vuosien 2025–2026 jälkeen.

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.

Virallinen tuloslaskelma, ulkoinen tiliryhmätaso

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot	335 034,62	357 725,00	485 933,00	431 933,00	431 933,00
Korvaukset		3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Myyntituotot	91 322,44	70 100,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Maksutuotot	164 545,55	162 365,00	228 723,00	228 723,00	228 723,00
Vuokratuotot	46 062,47	36 860,00	38 660,00	38 660,00	38 660,00
Metsätalouden tuotot		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 002,12	15 900,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00
Tuet ja avustukset	17 121,40	14 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Muut toimintatuotot	980,64	1 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Toimintakulut	-4 665 018,86	-5 062 814,00	-5 509 520,00	-5 509 520,00	-5 509 520,00
Henkilöstökulut	-2 650 165,71	-2 859 044,00	-3 070 590,00	-3 070 590,00	-3 070 590,00
Palkat ja palkkiot	-2 172 326,90	-2 312 754,00	-2 488 580,00	-2 488 580,00	-2 488 580,00
Henkilösivukulut	-492 101,65	-546 290,00	-582 010,00	-582 010,00	-582 010,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	14 262,84				
Palvelujen ostot	-1 019 426,59	-1 224 590,00	-1 383 830,00	-1 383 830,00	-1 383 830,00
Vuokratulut	-108 624,50	-120 000,00	-125 500,00	-125 500,00	-125 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-551 943,60	-517 280,00	-570 400,00	-570 400,00	-570 400,00
Ostot tilikauden aikana	-551 943,60	-517 280,00	-570 400,00	-570 400,00	-570 400,00
Annetut avustukset	-296 776,18	-302 300,00	-299 500,00	-299 500,00	-299 500,00
Muut toimintakulut	-38 082,28	-39 600,00	-59 700,00	-59 700,00	-59 700,00
TOIMINTAKATE	-4 329 984,24	-4 705 089,00	-5 023 587,00	-5 077 587,00	-5 077 587,00
Kirkollisverotulot	4 841 411,74	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Valtionrahoitus	417 231,96	270 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
Verotuskulut	-60 638,66	-59 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
Kirkon rahastomaksut	-406 758,00	-446 000,00	-469 000,00	-469 000,00	-469 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	72 446,40	46 650,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00
Korkotuotot	29 369,88	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Muut rahoitustuotot	48 340,08	35 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-4 987,42				
Korkokulut	-39,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Muut rahoituskulut	-236,55	-3 250,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
VUOSIKATE	533 709,20	306 561,00	-29 387,00	-83 387,00	-83 387,00
Poistot ja arvonalentumiset	-455 189,58	-482 775,00	-444 525,00	-471 025,00	-471 025,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-455 189,58	-482 775,00	-444 525,00	-471 025,00	-471 025,00
TILIKAUDEN TULOS	78 519,62	-176 214,00	-473 912,00	-554 412,00	-554 412,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	43 415,72	22 705,00	22 705,00	22 705,00	22 705,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	121 935,34	-153 509,00	-451 207,00	-531 707,00	-531 707,00

Tuloslaskelma, ulkoinen tilitaso

Pääkirjatili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
301000	Korvaukset valtiolta ja kunnilta		3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Korvaukset			3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
312000	Ruoka- ja muu elintarvikemyynti	12,00				
312500	Pääsylippu- ja käsiohjelmatuotot		100,00			
312700	Kirja-, lehti- ja muut julkaisu- ja muototuotot	188,00				
314900	Muut myyntituotot	91 122,44	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Myyntituotot		91 322,44	70 100,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	21 598,66	20 540,00	18 418,00	18 418,00	18 418,00
318000	Leirimaksut	55 881,00	54 350,00	52 980,00	52 980,00	52 980,00
319000	Retki- ja kurssimaksut	11 097,92	18 925,00	19 775,00	19 775,00	19 775,00
321000	Haudan lunastusmaksut	11 136,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
321100	Hautauspalvelumaksut	24 114,00	22 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
321500	Muistomerkki- ja hautapalkkimaksut	1 274,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
323200	Hautojen kesähoitomaksut	16 139,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	1 150,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	16 219,55	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	2 371,99	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
325000	Muut maksut ja korvaukset	3 563,43	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Maksutuotot		164 545,55	162 365,00	228 723,00	228 723,00	228 723,00
345000	Kiinteistöjen vuokrat	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	45 402,47	36 200,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
354000	Autotallien ja -paikkojen vuokrat ja maksut	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Vuokratuotot		46 062,47	36 860,00	38 660,00	38 660,00	38 660,00
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	4 871,00	4 350,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
367000	Muut lahjoitus- ja lahjoitustuotot	3 000,00	7 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	2 833,21	2 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
369000	Erityiskatteiden rahastojen nettokulun siirto	4 297,91	2 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		15 002,12	15 900,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00
371000	Palkkatuki	1 242,80		1 000,00	1 000,00	1 000,00
372000	Korvaus työterveyshuollosta	15 069,60	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	200,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
375000	Muut tuet ja avustukset	609,00				
Tuet ja avustukset		17 121,40	14 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
381100	Perintätuotot	160,00				
381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	750,00				
383000	Muut tuotot	70,64	1 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Muut toimintatuotot		980,64	1 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Toimintatuotot		335 034,62	357 725,00	485 933,00	431 933,00	431 933,00
400000	Kokouspalkkiot	-25 251,25	-32 500,00	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00
400500	Vuosikorvaukset ja ansionmenetyksen korvaukset		-1 500,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
401000	Työajan palkat	-2 085 812,52	-2 224 100,00	-2 373 280,00	-2 373 280,00	-2 373 280,00
407800	Luontoisedut	-69,89				
408200	Säännöllisen toiminnan palkkiot	-26 459,00	-22 700,00	-28 070,00	-28 070,00	-28 070,00
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	-23 245,03	-31 954,00	-54 530,00	-54 530,00	-54 530,00
409700	Luontoisetujen vastatili	69,89				
409800	Jaksotetut palkat	-11 559,10	0,00			
Palkat ja palkkiot		-2 172 326,90	-2 312 754,00	-2 488 580,00	-2 488 580,00	-2 488 580,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	-23 931,60	-39 350,00	-45 020,00	-45 020,00	-45 020,00
412000	Eläkemaksut	-438 238,17	-467 590,00	-498 540,00	-498 540,00	-498 540,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-28 715,57	-39 350,00	-38 450,00	-38 450,00	-38 450,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	1 505,69				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-2 722,00				
Henkilösivukulut		-492 101,65	-546 290,00	-582 010,00	-582 010,00	-582 010,00
420000	Sairausvakuutus- ja korvaukset	18 079,04				
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisu	-3 816,20				
Henkilökulujen oikaisuerät		14 262,84				
Henkilöstökulut		-2 650 165,71	-2 859 044,00	-3 070 590,00	-3 070 590,00	-3 070 590,00
430000	Postipalvelut	-19 823,49	-18 000,00	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00
431100	Painatukset	-4 356,73	-8 600,00	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	-17 325,35	-17 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
431200	Ilmoitukset	-25 486,05	-24 900,00	-41 050,00	-41 050,00	-41 050,00
432000	Toimistopalvelut	-1 900,00	-2 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-8 898,89	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
433000	ICT-palvelut	-114 096,04	-136 710,00	-147 160,00	-147 160,00	-147 160,00
433500	Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	-17 396,07	-19 500,00	-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00
434000	Haudankaivuupalvelut	-1 773,75	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapito- ja huolto- ja korjauspalvelut	-23 923,94	-55 800,00	-38 300,00	-38 300,00	-38 300,00
435200	LVI-palvelut	-8 230,84				
435300	Kiinteistöjen huolto- ja korjauspalvelut	-407,25				
435310	Muu talotekniikka	-1 179,90	-1 000,00	-600,00	-600,00	-600,00

Pääkirjatilii		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
435320	Sähköhuollot	-4 506,60				
435330	Erityislaitahuollot	-18 273,03	-12 500,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00
435400	Vartiointi- ja hälytyspalvelut	-4 493,63	-7 450,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	-46 308,65	-40 300,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
435700	Jätehuolto	-14 663,05	-13 100,00	-14 900,00	-14 900,00	-14 900,00
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	-7 992,22	-27 430,00	-31 400,00	-31 400,00	-31 400,00
436200	Metsänhoitokulut		-1 000,00			
436500	Konservointipalvelut	-7 329,20				
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)	-41 717,84	-45 350,00	-46 050,00	-46 050,00	-46 050,00
437200	Matkakustannukset (ulkop.)	-95 516,62	-112 050,00	-112 050,00	-112 050,00	-112 050,00
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	-4 898,23	-8 400,00	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	-15 426,00	-54 250,00	-57 250,00	-57 250,00	-57 250,00
438500	Kuljetuspalvelut	-83 224,50	-124 400,00	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	-17 020,17	-33 650,00	-26 340,00	-26 340,00	-26 340,00
439100	Koulutuspalvelut, muut	-1 053,60	-3 700,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
439300	Työterveyshuolto	-78 959,23	-65 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut	-71 430,71	-78 100,00	-127 200,00	-127 200,00	-127 200,00
440050	Henkilöstövuokraus	-32 648,24	-36 000,00	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00
440100	Tutkimukset	-390,00				
440200	Kuva- ja taittopalvelut	-2 258,04	-4 000,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
440500	Retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut	-33 317,54	-45 750,00	-57 250,00	-57 250,00	-57 250,00
440700	Tekijänoikeusmaksut	-4 339,24	-4 580,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
442000	Toimintavakuutukset	-7 398,64	-7 870,00	-8 220,00	-8 220,00	-8 220,00
442100	Omaisuuksivakuutukset	-24 978,05	-30 200,00	-31 210,00	-31 210,00	-31 210,00
443000	Korvaus tunnustuksettoman hauta-alueen käytöstä	98,77				
443500	Yhteistyökorvaukset	-92 726,15	-93 500,00	-96 500,00	-96 500,00	-96 500,00
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	-38 646,19	-35 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
447000	Muut palvelut	-25 211,69	-44 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00
Palvelujen ostot		-1 019 426,59	-1 224 590,00	-1 383 830,00	-1 383 830,00	-1 383 830,00
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-44 333,79	-47 000,00	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-14 148,18	-19 000,00	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00
456500	ICT-laitteiden vuokrat			-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
458100	Vastikkeet	-50 142,53	-54 000,00	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00
Vuokrakulut		-108 624,50	-120 000,00	-125 500,00	-125 500,00	-125 500,00
460000	Kalusteet	-21 276,15	-12 400,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00
461000	ICT-laitteet ja tarvikkeet	-10 864,70	-8 800,00	-14 700,00	-14 700,00	-14 700,00
462000	Muut koneet ja laitteet	-16 067,64	-10 100,00	-41 300,00	-41 300,00	-41 300,00
464000	Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	-7 595,68	-9 800,00	-10 550,00	-10 550,00	-10 550,00
466500	Työvälineet ja työkalut	-11 264,71	-7 900,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
467000	Elintarvikkeet	-146 501,36	-139 800,00	-145 750,00	-145 750,00	-145 750,00
467600	Keittiövälineet ja astiastot	-5 375,10	-4 300,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-25 439,98	-16 600,00	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00
469000	Poltto- ja voiteluaineet	-17 858,24	-10 850,00	-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00
470000	Lämmitys	-67 686,24	-59 700,00	-60 200,00	-60 200,00	-60 200,00
471000	Sähkö	-78 213,85	-69 300,00	-70 500,00	-70 500,00	-70 500,00
471300	Vesi	-14 564,99	-13 600,00	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	-23 134,33	-38 200,00	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	-14 517,11	-12 480,00	-13 190,00	-13 190,00	-13 190,00
472600	Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet	-10 130,90	-7 350,00	-8 650,00	-8 650,00	-8 650,00
472900	Suojavaatteet	-5 533,99	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
473050	Sakraalisineet ja -vaatteisto	-788,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	-28 058,29	-33 810,00	-33 470,00	-33 470,00	-33 470,00
473200	Kirjat, lehdet sekä kuva- ja äänimateriaalit	-12 849,81	-17 500,00	-18 900,00	-18 900,00	-18 900,00
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	-31 633,24	-35 620,00	-52 320,00	-52 320,00	-52 320,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 522,32	-1 670,00	-1 770,00	-1 770,00	-1 770,00
475000	Hautamuistomerkit	-1 066,97	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Osto tilikauden aikana		-551 943,60	-517 280,00	-570 400,00	-570 400,00	-570 400,00
Aineet ja tarvikkeet		-551 943,60	-517 280,00	-570 400,00	-570 400,00	-570 400,00
480000	Lähetystyö	-128 800,00	-145 600,00	-137 000,00	-137 000,00	-137 000,00
480500	Kansainvälinen diakonia	-80 000,00	-89 000,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00
483000	Diakonia-avustukset	-20 159,02	-26 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00
484000	Stipendit ja tunnustuspalkinnot	-460,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00
489000	Muut avustukset	-67 357,16	-41 500,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00
Annetut avustukset		-296 776,18	-302 300,00	-299 500,00	-299 500,00	-299 500,00
491200	Kiinteistövero	-33 938,52	-35 650,00	-35 750,00	-35 750,00	-35 750,00
493000	Jäsenmaksut	-3 001,28	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00
495000	Luottotappiot	-485,48				
495500	Luottokorttikulut	-657,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
496000	Muut kulut			-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Muut toimintakulut		-38 082,28	-39 600,00	-59 700,00	-59 700,00	-59 700,00
Toimintakulut		-4 665 018,86	-5 062 814,00	-5 509 520,00	-5 509 520,00	-5 509 520,00
TOIMINTAKATE		-4 329 984,24	-4 705 089,00	-5 023 587,00	-5 077 587,00	-5 077 587,00
500000	Kirkollisverotulo	4 841 411,74	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Kirkollisverotulot		4 841 411,74	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
511000	Valtionrahoitus	417 231,96	270 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00

Pääkirjaili		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Valtionrahoitus		417 231,96	270 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
520000	Osuus verotuskuluista	-60 638,66	-59 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
Verotuskulut		-60 638,66	-59 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	-195 846,00	-215 000,00	-226 000,00	-226 000,00	-226 000,00
535000	Kirkon eläkerahastomaksu	-210 912,00	-231 000,00	-243 000,00	-243 000,00	-243 000,00
Kirkon rahastomaksut		-406 758,00	-446 000,00	-469 000,00	-469 000,00	-469 000,00
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	11 369,88				
601100	Korkotuotot joukkovelkakirjalainoista	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Korkotuotot		29 369,88	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
605100	Tuotto-osuudet osakerahastoista	32 593,75	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
607000	Muut rahoitustuotot	15 746,33	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Muut rahoitustuotot		48 340,08	35 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
609100	Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista	-4 987,42				
Arvonalentumiset sijoituksista		-4 987,42				
613000	Viivästyskorkokulut	-39,34	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
614000	Muut korkokulut	-0,25				
Korkokulut		-39,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
625300	Omaisuudenhoitopalvelut	-199,35	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
626000	Muut rahoituskulut	-37,20	-3 050,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Muut rahoituskulut		-236,55	-3 250,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
Rahoitustuotot ja -kulut		72 446,40	46 650,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00
VUOSIKATE		533 709,20	306 561,00	-29 387,00	-83 387,00	-83 387,00
642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	-2 891,32	-3 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	-38 661,11	-39 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00
646000	Poistot rakennuksista	-323 056,13	-337 575,00	-292 575,00	-319 075,00	-319 075,00
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-63 613,55	-71 650,00	-77 950,00	-77 950,00	-77 950,00
652000	Poistot koneista ja kalustosta	-26 967,47	-30 150,00	-30 600,00	-30 600,00	-30 600,00
Suunnitelman mukaiset poistot		-455 189,58	-482 775,00	-444 525,00	-471 025,00	-471 025,00
Poistot ja arvonalentumiset		-455 189,58	-482 775,00	-444 525,00	-471 025,00	-471 025,00
TILIKAUDEN TULOS		78 519,62	-176 214,00	-473 912,00	-554 412,00	-554 412,00
681000	Poistoeron vähennys (+)	43 415,72	22 705,00	22 705,00	22 705,00	22 705,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		43 415,72	22 705,00	22 705,00	22 705,00	22 705,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		121 935,34	-153 509,00	-451 207,00	-531 707,00	-531 707,00

Tuloslaskelma, sisäinen tiliryhmätaso

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot	1 884 451,08	1 880 051,00	2 120 896,00	2 093 396,00	2 093 396,00
Korvaukset		3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Myyntituotot	91 322,44	70 100,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Maksutuotot	164 545,55	162 365,00	228 723,00	228 723,00	228 723,00
Vuokratuotot	46 062,47	36 860,00	38 660,00	38 660,00	38 660,00
Metsätalouden tuotot		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 002,12	15 900,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00
Tuet ja avustukset	17 121,40	14 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Muut toimintatuotot	980,64	1 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Sisäiset tuotot	1 549 416,46	1 522 326,00	1 634 963,00	1 661 463,00	1 661 463,00
Toimintakulut	-6 214 435,32	-6 585 140,00	-7 144 483,00	-7 170 983,00	-7 170 983,00
Henkilöstökulut	-2 650 165,71	-2 859 044,00	-3 070 590,00	-3 070 590,00	-3 070 590,00
Palkat ja palkkiot	-2 172 326,90	-2 312 754,00	-2 488 580,00	-2 488 580,00	-2 488 580,00
Henkilösivukulut	-492 101,65	-546 290,00	-582 010,00	-582 010,00	-582 010,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	14 262,84				
Palvelujen ostot	-1 019 426,59	-1 224 590,00	-1 383 830,00	-1 383 830,00	-1 383 830,00
Vuokrakulut	-108 624,50	-120 000,00	-125 500,00	-125 500,00	-125 500,00
Sisäiset vuokrakulut	-1 549 416,46	-1 522 326,00	-1 634 963,00	-1 661 463,00	-1 661 463,00
Aineet ja tarvikkeet	-551 943,60	-517 280,00	-570 400,00	-570 400,00	-570 400,00
Ostot tilikauden aikana	-551 943,60	-517 280,00	-570 400,00	-570 400,00	-570 400,00
Annetut avustukset	-296 776,18	-302 300,00	-299 500,00	-299 500,00	-299 500,00
Muut toimintakulut	-38 082,28	-39 600,00	-59 700,00	-59 700,00	-59 700,00
TOIMINTAKATE	-4 329 984,24	-4 705 089,00	-5 023 587,00	-5 077 587,00	-5 077 587,00
Kirkollisverotulot	4 841 411,74	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Valtionrahoitus	417 231,96	270 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
Verotuskulut	-60 638,66	-59 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
Kirkon rahastomaksut	-406 758,00	-446 000,00	-469 000,00	-469 000,00	-469 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	72 446,40	46 650,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00
Korkotuotot	29 369,88	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Muut rahoitustuotot	48 340,08	35 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Sisäiset korkotuotot	175 143,35				
Arvonalentumiset sijoituksista	-4 987,42				
Korkokulut	-39,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Muut rahoituskulut	-236,55	-3 250,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
Sisäiset korkokulut	-175 143,35				
VUOSIKATE	533 709,20	306 561,00	-29 387,00	-83 387,00	-83 387,00
Poistot ja arvonalentumiset	-455 189,58	-482 775,00	-444 525,00	-471 025,00	-471 025,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-455 189,58	-482 775,00	-444 525,00	-471 025,00	-471 025,00
TILIKAUDEN TULOS	78 519,62	-176 214,00	-473 912,00	-554 412,00	-554 412,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	43 415,72	22 705,00	22 705,00	22 705,00	22 705,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	121 935,34	-153 509,00	-451 207,00	-531 707,00	-531 707,00

Tuloslaskelma, pääluokittain ulkoinen tiliryhmätaso

Pääluokka		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
1 Hallinto	Toimintatuotot	15 336,62	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1 Hallinto	Maksutuotot	112,02				
1 Hallinto	Tuet ja avustukset	15 069,60	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1 Hallinto	Muut toimintatuotot	155,00				
1 Hallinto	Toimintakulut	-673 399,57	-717 184,00	-851 012,00	-851 012,00	-851 012,00
1 Hallinto	Henkilöstökulut	-319 392,57	-348 520,00	-373 520,00	-373 520,00	-373 520,00
1 Hallinto	Palkat ja palkkiot	-264 795,02	-286 700,00	-306 520,00	-306 520,00	-306 520,00
1 Hallinto	Henkilösivukulut	-57 265,30	-61 820,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00
1 Hallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 667,75				
1 Hallinto	Palvelujen ostot	-276 945,15	-295 850,00	-388 150,00	-388 150,00	-388 150,00
1 Hallinto	Vuokrakulut	-1 733,48	-3 900,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
1 Hallinto	Sisäiset vuokrakulut	-43 571,92	-39 964,00	-42 592,00	-42 592,00	-42 592,00
1 Hallinto	Aineet ja tarvikkeet	-29 954,13	-27 050,00	-41 250,00	-41 250,00	-41 250,00
1 Hallinto	Ostot tilikauden aikana	-29 954,13	-27 050,00	-41 250,00	-41 250,00	-41 250,00
1 Hallinto	Muut toimintakulut	-1 802,32	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
1 Hallinto	TOIMINTAKATE	-658 062,95	-703 184,00	-835 012,00	-835 012,00	-835 012,00
1 Hallinto	Rahoitustuotot- ja kulut	-9,00				
1 Hallinto	Korkokulut	-9,00				
1 Hallinto	VUOSIKATE	-658 071,95	-703 184,00	-835 012,00	-835 012,00	-835 012,00
1 Hallinto	Sisäiset vyörytyserät	618 695,87				
1 Hallinto	TILIKAUDEN TULOS	-39 376,08	-703 184,00	-835 012,00	-835 012,00	-835 012,00
1 Hallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 376,08	-703 184,00	-835 012,00	-835 012,00	-835 012,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	200 356,33	185 565,00	221 673,00	221 673,00	221 673,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Korvaukset		3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Myyntituotot	91 322,44	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Maksutuotot	91 529,97	96 165,00	93 523,00	93 523,00	93 523,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 002,12	15 900,00	54 150,00	54 150,00	54 150,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Tuet ja avustukset	2 051,80		1 000,00	1 000,00	1 000,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Muut toimintatuotot	450,00				
2 Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut	-4 302 030,24	-4 473 566,00	-4 709 281,00	-4 735 781,00	-4 735 781,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulut	-1 757 424,43	-1 930 514,00	-2 000 800,00	-2 000 800,00	-2 000 800,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Palkat ja palkkiot	-1 427 244,80	-1 560 364,00	-1 622 080,00	-1 622 080,00	-1 622 080,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Henkilösivukulut	-332 092,36	-370 150,00	-378 720,00	-378 720,00	-378 720,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 912,73				
2 Seurakunnallinen toiminta	Palvelujen ostot	-486 889,34	-645 270,00	-688 670,00	-688 670,00	-688 670,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Vuokrakulut	-9 711,44	-12 000,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vuokrakulut	-1 505 844,54	-1 333 902,00	-1 440 911,00	-1 467 411,00	-1 467 411,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Aineet ja tarvikkeet	-244 614,35	-248 980,00	-265 300,00	-265 300,00	-265 300,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Ostot tilikauden aikana	-244 614,35	-248 980,00	-265 300,00	-265 300,00	-265 300,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Annetut avustukset	-296 776,18	-302 300,00	-299 500,00	-299 500,00	-299 500,00
2 Seurakunnallinen toiminta	Muut toimintakulut	-769,96	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
2 Seurakunnallinen toiminta	TOIMINTAKATE	-4 101 673,91	-4 288 001,00	-4 487 608,00	-4 514 108,00	-4 514 108,00
2 Seurakunnallinen toiminta	VUOSIKATE	-4 101 673,91	-4 288 001,00	-4 487 608,00	-4 514 108,00	-4 514 108,00

Pääluokka		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät	-975 223,21			
2	Seurakunnallinen toiminta	TILIKAUDEN TULOS	-5 076 897,12	-4 288 001,00	-4 487 608,00	-4 514 108,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 076 897,12	-4 288 001,00	-4 487 608,00	-4 514 108,00
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot	72 484,02	88 230,00	182 190,00	182 190,00
4	Hautaustoimi	Maksutuotot	72 225,07	66 200,00	135 200,00	135 200,00
4	Hautaustoimi	Muut toimintatuotot	258,95	500,00	20 050,00	20 050,00
4	Hautaustoimi	Sisäiset tuotot		21 530,00	26 940,00	26 940,00
4	Hautaustoimi	Toimintakulut	-235 299,25	-255 000,00	-309 190,00	-309 190,00
4	Hautaustoimi	Henkilöstökulut	-164 579,33	-172 520,00	-216 500,00	-216 500,00
4	Hautaustoimi	Palkat ja palkkiot	-134 397,63	-138 490,00	-173 830,00	-173 830,00
4	Hautaustoimi	Henkilösivukulut	-31 025,57	-34 030,00	-42 670,00	-42 670,00
4	Hautaustoimi	Henkilöstökulujen oikaisuerät	843,87			
4	Hautaustoimi	Palvelujen ostot	-29 021,27	-25 300,00	-29 000,00	-29 000,00
4	Hautaustoimi	Vuokrakulut	-1 398,96	-1 700,00	-1 500,00	-1 500,00
4	Hautaustoimi	Sisäiset vuokrakulut		-21 530,00	-26 940,00	-26 940,00
4	Hautaustoimi	Aineet ja tarvikkeet	-37 795,68	-30 950,00	-32 350,00	-32 350,00
4	Hautaustoimi	Ostot tilikauden aikana	-37 795,68	-30 950,00	-32 350,00	-32 350,00
4	Hautaustoimi	Muut toimintakulut	-2 504,01	-3 000,00	-2 900,00	-2 900,00
4	Hautaustoimi	TOIMINTAKATE	-162 815,23	-166 770,00	-127 000,00	-127 000,00
4	Hautaustoimi	Rahoitustuotot- ja kulut	-20 133,36			
4	Hautaustoimi	Sisäiset korkokulut	-20 133,36			
4	Hautaustoimi	VUOSIKATE	-182 948,59	-166 770,00	-127 000,00	-127 000,00
4	Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	-49 615,18	-54 375,00	-46 675,00	-46 675,00
4	Hautaustoimi	Suunnitelman mukaiset poistot	-49 615,18	-54 375,00	-46 675,00	-46 675,00
4	Hautaustoimi	Sisäiset vyörytyserät	-75 024,41			
4	Hautaustoimi	TILIKAUDEN TULOS	-307 588,18	-221 145,00	-173 675,00	-173 675,00
4	Hautaustoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-307 588,18	-221 145,00	-173 675,00	-173 675,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	1 596 269,11	1 592 256,00	1 701 033,00	1 673 533,00
5	Kiinteistötoimi	Myyntituotot		100,00		
5	Kiinteistötoimi	Maksutuotot	678,49			
5	Kiinteistötoimi	Vuokratuotot	46 062,47	36 860,00	38 660,00	38 660,00
5	Kiinteistötoimi	Metsätalouden tuotot		54 000,00	54 000,00	0,00
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintatuotot	111,69	500,00	350,00	350,00
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset tuotot	1 549 416,46	1 500 796,00	1 608 023,00	1 634 523,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut	-1 003 706,26	-1 139 390,00	-1 275 000,00	-1 275 000,00
5	Kiinteistötoimi	Henkilöstökulut	-408 769,38	-407 490,00	-479 770,00	-479 770,00
5	Kiinteistötoimi	Palkat ja palkkiot	-345 889,45	-327 200,00	-386 150,00	-386 150,00
5	Kiinteistötoimi	Henkilösivukulut	-71 718,42	-80 290,00	-93 620,00	-93 620,00
5	Kiinteistötoimi	Henkilöstökulujen oikaisuerät	8 838,49			
5	Kiinteistötoimi	Palvelujen ostot	-226 570,83	-258 170,00	-278 010,00	-278 010,00
5	Kiinteistötoimi	Vuokrakulut	-95 780,62	-102 400,00	-106 900,00	-106 900,00
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset vuokrakulut		-126 930,00	-124 520,00	-124 520,00
5	Kiinteistötoimi	Aineet ja tarvikkeet	-239 579,44	-210 300,00	-231 500,00	-231 500,00
5	Kiinteistötoimi	Ostot tilikauden aikana	-239 579,44	-210 300,00	-231 500,00	-231 500,00
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintakulut	-33 005,99	-34 100,00	-54 300,00	-54 300,00
5	Kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	592 562,85	452 866,00	426 033,00	398 533,00
5	Kiinteistötoimi	Rahoitustuotot- ja kulut	-155 009,99			
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut	-155 009,99			
5	Kiinteistötoimi	VUOSIKATE	437 552,86	452 866,00	426 033,00	398 533,00
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	-405 574,40	-428 400,00	-397 850,00	-424 350,00
5	Kiinteistötoimi	Suunnitelman mukaiset poistot	-405 574,40	-428 400,00	-397 850,00	-424 350,00
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät	-35 844,91			
5	Kiinteistötoimi	TILIKAUDEN TULOS	-3 866,45	24 466,00	28 183,00	-25 817,00

Pääluokka		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
5 Kiinteistötoimi	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	43 415,72	22 705,00	22 705,00	22 705,00	22 705,00
5 Kiinteistötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 549,27	47 171,00	50 888,00	-3 112,00	-3 112,00
6 Rahoitustoimi	Toimintatuotot	5,00				
6 Rahoitustoimi	Muut toimintatuotot	5,00				
6 Rahoitustoimi	TOIMINTAKATE	5,00				
6 Rahoitustoimi	Kirkollisverotulot	4 841 411,74	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
6 Rahoitustoimi	Valtionrahoitus	417 231,96	270 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
6 Rahoitustoimi	Verotuskulut	-60 638,66	-59 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
6 Rahoitustoimi	Kirkon rahastomaksut	-406 758,00	-446 000,00	-469 000,00	-469 000,00	-469 000,00
6 Rahoitustoimi	Rahoitustuotot- ja kulut	241 721,55	46 650,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00
6 Rahoitustoimi	Korkotuotot	29 369,88	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6 Rahoitustoimi	Muut rahoitustuotot	42 462,88	35 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
6 Rahoitustoimi	Sisäiset korkotuotot	175 143,35				
6 Rahoitustoimi	Arvonalentumiset sijoituksista	-4 987,42				
6 Rahoitustoimi	Korkokulut	-30,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 Rahoitustoimi	Muut rahoituskulut	-236,55	-3 250,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
6 Rahoitustoimi	VUOSIKATE	5 032 973,59	5 011 650,00	4 994 200,00	4 994 200,00	4 994 200,00
6 Rahoitustoimi	Sisäiset vyörytyserät	467 396,66				
6 Rahoitustoimi	TILIKAUDEN TULOS	5 500 370,25	5 011 650,00	4 994 200,00	4 994 200,00	4 994 200,00
6 Rahoitustoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 500 370,25	5 011 650,00	4 994 200,00	4 994 200,00	4 994 200,00

Tuloslaskelma, tehtäväaloittain sisäinen tiliryhmätaso

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot	4 841 411,74	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
Tuloslaskelmaosa	Valtionrahoitus	417 231,96	270 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
Tuloslaskelmaosa	Verotuskulut	-60 638,66	-59 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00
Tuloslaskelmaosa	Kirkon rahastomaksut	-406 758,00	-446 000,00	-469 000,00	-469 000,00	-469 000,00
Tuloslaskelmaosa	Rahoitustuotot- ja kulut	241 721,55	46 650,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00
Tuloslaskelmaosa	Korkotuotot	29 369,88	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Tuloslaskelmaosa	Muut rahoitustuotot	42 462,88	35 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Tuloslaskelmaosa	Sisäiset korkotuotot	175 143,35				
Tuloslaskelmaosa	Arvonalentumiset sijoituksista	-4 987,42				
Tuloslaskelmaosa	Korkokulut	-30,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Tuloslaskelmaosa	Muut rahoituskulut	-236,55	-3 250,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
Tuloslaskelmaosa	VUOSIKATE	5 032 973,59	5 011 650,00	4 994 200,00	4 994 200,00	4 994 200,00
Tuloslaskelmaosa	Sisäiset vyörytyserät	467 396,66				
Tuloslaskelmaosa	TILIKAUDEN TULOS	5 500 370,25	5 011 650,00	4 994 200,00	4 994 200,00	4 994 200,00
Tuloslaskelmaosa	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 500 370,25	5 011 650,00	4 994 200,00	4 994 200,00	4 994 200,00
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut			-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00
Kirkolliset vaalit	Henkilöstökulut			-6 750,00	-6 750,00	-6 750,00
Kirkolliset vaalit	Palkat ja palkkiot			-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Kirkolliset vaalit	Henkilösivukulut			-750,00	-750,00	-750,00
Kirkolliset vaalit	Palvelujen ostot			-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00
Kirkolliset vaalit	Aineet ja tarvikkeet			-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Kirkolliset vaalit	Ostot tilikauden aikana			-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00
Kirkolliset vaalit	TOIMINTAKATE			-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00
Kirkolliset vaalit	VUOSIKATE			-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00
Kirkolliset vaalit	TILIKAUDEN TULOS			-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00
Kirkolliset vaalit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00
Luottamushenkilöhall	Toimintatuotot	-0,48				
Luottamushenkilöhall	Maksutuotot	-0,48				
Luottamushenkilöhall	Toimintakulut	-63 005,11	-80 706,00	-77 886,00	-77 886,00	-77 886,00
Luottamushenkilöhall	Henkilöstökulut	-51 439,08	-64 500,00	-60 640,00	-60 640,00	-60 640,00
Luottamushenkilöhall	Palkat ja palkkiot	-45 522,38	-58 000,00	-54 050,00	-54 050,00	-54 050,00
Luottamushenkilöhall	Henkilösivukulut	-5 916,70	-6 500,00	-6 590,00	-6 590,00	-6 590,00
Luottamushenkilöhall	Palvelujen ostot	-3 792,73	-6 400,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
Luottamushenkilöhall	Vuokrakulut			-500,00	-500,00	-500,00
Luottamushenkilöhall	Sisäiset vuokrakulut	-2 241,32	-2 706,00	-2 146,00	-2 146,00	-2 146,00
Luottamushenkilöhall	Aineet ja tarvikkeet	-5 531,98	-7 100,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00
Luottamushenkilöhall	Ostot tilikauden aikana	-5 531,98	-7 100,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00
Luottamushenkilöhall	TOIMINTAKATE	-63 005,59	-80 706,00	-77 886,00	-77 886,00	-77 886,00
Luottamushenkilöhall	VUOSIKATE	-63 005,59	-80 706,00	-77 886,00	-77 886,00	-77 886,00
Luottamushenkilöhall	Sisäiset vyörytyserät	63 005,59				
Luottamushenkilöhall	TILIKAUDEN TULOS	0,00	-80 706,00	-77 886,00	-77 886,00	-77 886,00
Luottamushenkilöhall	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-80 706,00	-77 886,00	-77 886,00	-77 886,00
Yleishallinto ja toi	Toimintatuotot	272,82				
Yleishallinto ja toi	Maksutuotot	117,82				
Yleishallinto ja toi	Muut toimintatuotot	155,00				
Yleishallinto ja toi	Toimintakulut	-327 896,33	-353 324,00	-373 070,00	-373 070,00	-373 070,00
Yleishallinto ja toi	Henkilöstökulut	-210 658,50	-224 350,00	-238 850,00	-238 850,00	-238 850,00
Yleishallinto ja toi	Palkat ja palkkiot	-171 501,61	-180 300,00	-191 950,00	-191 950,00	-191 950,00
Yleishallinto ja toi	Henkilösivukulut	-40 307,40	-44 050,00	-46 900,00	-46 900,00	-46 900,00
Yleishallinto ja toi	Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 150,51				
Yleishallinto ja toi	Palvelujen ostot	-83 767,53	-94 250,00	-99 600,00	-99 600,00	-99 600,00
Yleishallinto ja toi	Vuokrakulut	-664,90	-2 500,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Yleishallinto ja toi	Sisäiset vuokratulot	-24 374,46	-23 874,00	-23 920,00	-23 920,00	-23 920,00
Yleishallinto ja toi	Aineet ja tarvikkeet	-6 628,62	-6 450,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Yleishallinto ja toi	Ostot tilikauden aikana	-6 628,62	-6 450,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Yleishallinto ja toi	Muut toimintakulut	-1 802,32	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Yleishallinto ja toi	TOIMINTAKATE	-327 623,51	-353 324,00	-373 070,00	-373 070,00	-373 070,00
Yleishallinto ja toi	Rahoitustuotot- ja kulut	-9,00				
Yleishallinto ja toi	Korkokulut	-9,00				
Yleishallinto ja toi	VUOSIKATE	-327 632,51	-353 324,00	-373 070,00	-373 070,00	-373 070,00
Yleishallinto ja toi	Sisäiset vyörytyserät	327 623,51				
Yleishallinto ja toi	TILIKAUDEN TULOS	-9,00	-353 324,00	-373 070,00	-373 070,00	-373 070,00
Yleishallinto ja toi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9,00	-353 324,00	-373 070,00	-373 070,00	-373 070,00
Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot	15 064,28	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Henkilöstöhallinto	Maksutuotot	-5,32				
Henkilöstöhallinto	Tuet ja avustukset	15 069,60	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Henkilöstöhallinto	Toimintakulut	-249 631,06	-253 554,00	-320 556,00	-320 556,00	-320 556,00
Henkilöstöhallinto	Henkilöstökulut	-56 289,11	-59 670,00	-67 280,00	-67 280,00	-67 280,00
Henkilöstöhallinto	Palkat ja palkkiot	-46 992,39	-48 400,00	-54 520,00	-54 520,00	-54 520,00
Henkilöstöhallinto	Henkilösivukulut	-10 813,96	-11 270,00	-12 760,00	-12 760,00	-12 760,00
Henkilöstöhallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 517,24				
Henkilöstöhallinto	Palvelujen ostot	-157 523,70	-165 600,00	-222 100,00	-222 100,00	-222 100,00
Henkilöstöhallinto	Vuokratulot	-1 068,58	-1 400,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Henkilöstöhallinto	Sisäiset vuokratulot	-16 956,14	-13 384,00	-16 526,00	-16 526,00	-16 526,00
Henkilöstöhallinto	Aineet ja tarvikkeet	-17 793,53	-13 500,00	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00
Henkilöstöhallinto	Ostot tilikauden aikana	-17 793,53	-13 500,00	-12 850,00	-12 850,00	-12 850,00
Henkilöstöhallinto	TOIMINTAKATE	-234 566,78	-239 554,00	-304 556,00	-304 556,00	-304 556,00
Henkilöstöhallinto	VUOSIKATE	-234 566,78	-239 554,00	-304 556,00	-304 556,00	-304 556,00
Henkilöstöhallinto	Sisäiset vyörytyserät	234 566,78				
Henkilöstöhallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	-239 554,00	-304 556,00	-304 556,00	-304 556,00
Henkilöstöhallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-239 554,00	-304 556,00	-304 556,00	-304 556,00
Väestökirjanpito	Toimintakulut			-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Väestökirjanpito	Palvelujen ostot			-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Väestökirjanpito	TOIMINTAKATE			-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Väestökirjanpito	VUOSIKATE			-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Väestökirjanpito	TILIKAUDEN TULOS			-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Väestökirjanpito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	-32 867,07	-29 600,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00
Kirkonkirjojenpito	Henkilöstökulut	-1 005,88				
Kirkonkirjojenpito	Palkat ja palkkiot	-778,64				
Kirkonkirjojenpito	Henkilösivukulut	-227,24				
Kirkonkirjojenpito	Palvelujen ostot	-31 861,19	-29 600,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00
Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	-32 867,07	-29 600,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00
Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	-32 867,07	-29 600,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00
Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät	-6 500,01				
Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	-39 367,08	-29 600,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00
Kirkonkirjojenpito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-39 367,08	-29 600,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	-0,48				
Jumalanpalveluselämä	Maksutuotot	-0,48				
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	-195 483,47	-179 471,00	-222 867,00	-222 867,00	-222 867,00
Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulut	-92 699,45	-110 000,00	-119 670,00	-119 670,00	-119 670,00
Jumalanpalveluselämä	Palkat ja palkkiot	-75 081,58	-88 500,00	-96 300,00	-96 300,00	-96 300,00
Jumalanpalveluselämä	Henkilösivukulut	-17 553,49	-21 500,00	-23 370,00	-23 370,00	-23 370,00
Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-64,38				
Jumalanpalveluselämä	Palvelujen ostot	-3 928,19	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vuokratulot	-88 125,98	-50 651,00	-84 377,00	-84 377,00	-84 377,00
Jumalanpalveluselämä	Aineet ja tarvikkeet	-10 709,85	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Jumalanpalveluselämä	Ostot tilikauden aikana	-10 709,85	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
Jumalanpalveluselämä	Muut toimintakulut	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	-195 483,95	-179 471,00	-222 867,00	-222 867,00	-222 867,00
Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	-195 483,95	-179 471,00	-222 867,00	-222 867,00	-222 867,00
Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	-46 776,97				
Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	-242 260,92	-179 471,00	-222 867,00	-222 867,00	-222 867,00
Jumalanpalveluselämä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-242 260,92	-179 471,00	-222 867,00	-222 867,00	-222 867,00
Jumalanpalveluskoleh	Toimintakulut	-97,40				
Jumalanpalveluskoleh	Aineet ja tarvikkeet	-97,40				
Jumalanpalveluskoleh	Ostot tilikauden aikana	-97,40				
Jumalanpalveluskoleh	TOIMINTAKATE	-97,40				
Jumalanpalveluskoleh	VUOSIKATE	-97,40				
Jumalanpalveluskoleh	TILIKAUDEN TULOS	-97,40				
Jumalanpalveluskoleh	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-97,40				
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot	-0,24				
Hautaansiunaaminen	Maksutuotot	-0,24				
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	-124 539,85	-123 644,00	-137 092,00	-137 092,00	-137 092,00
Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulut	-62 925,08	-65 200,00	-78 730,00	-78 730,00	-78 730,00
Hautaansiunaaminen	Palkat ja palkkiot	-51 336,13	-52 300,00	-63 430,00	-63 430,00	-63 430,00
Hautaansiunaaminen	Henkilösivukulut	-11 853,65	-12 900,00	-15 300,00	-15 300,00	-15 300,00
Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulujen oikaisuerät	264,70				
Hautaansiunaaminen	Palvelujen ostot	-424,31	-650,00			
Hautaansiunaaminen	Sisäiset vuokratulut	-60 955,11	-57 494,00	-58 362,00	-58 362,00	-58 362,00
Hautaansiunaaminen	Aineet ja tarvikkeet	-235,35	-300,00			
Hautaansiunaaminen	Ostot tilikauden aikana	-235,35	-300,00			
Hautaansiunaaminen	TOIMINTAKATE	-124 540,09	-123 644,00	-137 092,00	-137 092,00	-137 092,00
Hautaansiunaaminen	VUOSIKATE	-124 540,09	-123 644,00	-137 092,00	-137 092,00	-137 092,00
Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	-30 225,68				
Hautaansiunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	-154 765,77	-123 644,00	-137 092,00	-137 092,00	-137 092,00
Hautaansiunaaminen	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-154 765,77	-123 644,00	-137 092,00	-137 092,00	-137 092,00
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot	-0,48				
Muut kirkol. toimit	Maksutuotot	-0,48				
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	-122 737,17	-115 418,00	-138 848,00	-138 848,00	-138 848,00
Muut kirkol. toimit	Henkilöstökulut	-66 012,79	-69 730,00	-82 860,00	-82 860,00	-82 860,00
Muut kirkol. toimit	Palkat ja palkkiot	-53 612,16	-56 100,00	-66 540,00	-66 540,00	-66 540,00
Muut kirkol. toimit	Henkilösivukulut	-12 588,75	-13 630,00	-16 320,00	-16 320,00	-16 320,00
Muut kirkol. toimit	Henkilöstökulujen oikaisuerät	188,12				
Muut kirkol. toimit	Palvelujen ostot	-97,03	-1 750,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Muut kirkol. toimit	Sisäiset vuokratulut	-52 209,04	-39 438,00	-49 988,00	-49 988,00	-49 988,00
Muut kirkol. toimit	Aineet ja tarvikkeet	-4 418,31	-4 500,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Muut kirkol. toimit	Ostot tilikauden aikana	-4 418,31	-4 500,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Muut kirkol. toimit	TOIMINTAKATE	-122 737,65	-115 418,00	-138 848,00	-138 848,00	-138 848,00
Muut kirkol. toimit	VUOSIKATE	-122 737,65	-115 418,00	-138 848,00	-138 848,00	-138 848,00
Muut kirkol. toimit	Sisäiset vyörytyserät	-30 080,97				
Muut kirkol. toimit	TILIKAUDEN TULOS	-152 818,62	-115 418,00	-138 848,00	-138 848,00	-138 848,00
Muut kirkol. toimit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-152 818,62	-115 418,00	-138 848,00	-138 848,00	-138 848,00
Aikuistyö	Toimintatuotot	7 372,01	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Aikuistyö	Myyntituotot	128,00				
Aikuistyö	Maksutuotot	7 244,01	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Aikuistyö	Toimintakulut	-332 408,80	-337 649,00	-354 364,00	-380 864,00	-380 864,00
Aikuistyö	Henkilöstökulut	-84 186,18	-89 500,00	-100 670,00	-100 670,00	-100 670,00
Aikuistyö	Palkat ja palkkiot	-68 270,50	-72 400,00	-81 540,00	-81 540,00	-81 540,00
Aikuistyö	Henkilösivukulut	-15 683,44	-17 100,00	-19 130,00	-19 130,00	-19 130,00
Aikuistyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-232,24				
Aikuistyö	Palvelujen ostot	-28 040,95	-40 500,00	-41 650,00	-41 650,00	-41 650,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Aikuistyö	Sisäiset vuokratulut	-209 100,88	-195 449,00	-200 344,00	-226 844,00	-226 844,00
Aikuistyö	Aineet ja tarvikkeet	-9 350,79	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00
Aikuistyö	Ostot tilikauden aikana	-9 350,79	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00
Aikuistyö	Annetut avustukset	-1 500,00	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aikuistyö	Muut toimintakulut	-230,00				
Aikuistyö	TOIMINTAKATE	-325 036,79	-329 749,00	-346 464,00	-372 964,00	-372 964,00
Aikuistyö	VUOSIKATE	-325 036,79	-329 749,00	-346 464,00	-372 964,00	-372 964,00
Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	-72 533,15				
Aikuistyö	TILIKAUDEN TULOS	-397 569,94	-329 749,00	-346 464,00	-372 964,00	-372 964,00
Aikuistyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-397 569,94	-329 749,00	-346 464,00	-372 964,00	-372 964,00
Vapaaehtoistoiminta	Toimintatuotot	430,92				
Vapaaehtoistoiminta	Maksutuotot	430,92				
Vapaaehtoistoiminta	Toimintakulut	-27 731,52	-45 265,00	-51 038,00	-51 038,00	-51 038,00
Vapaaehtoistoiminta	Henkilöstökulut	-19 462,77	-21 750,00	-23 070,00	-23 070,00	-23 070,00
Vapaaehtoistoiminta	Palkat ja palkkiot	-16 329,23	-17 600,00	-18 820,00	-18 820,00	-18 820,00
Vapaaehtoistoiminta	Henkilösivukulut	-3 912,32	-4 150,00	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00
Vapaaehtoistoiminta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	778,78				
Vapaaehtoistoiminta	Palvelujen ostot	-3 418,00	-19 050,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00
Vapaaehtoistoiminta	Sisäiset vuokratulut	-2 368,36	-1 265,00	-2 268,00	-2 268,00	-2 268,00
Vapaaehtoistoiminta	Aineet ja tarvikkeet	-2 482,39	-3 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00
Vapaaehtoistoiminta	Ostot tilikauden aikana	-2 482,39	-3 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00
Vapaaehtoistoiminta	TOIMINTAKATE	-27 300,60	-45 265,00	-51 038,00	-51 038,00	-51 038,00
Vapaaehtoistoiminta	VUOSIKATE	-27 300,60	-45 265,00	-51 038,00	-51 038,00	-51 038,00
Vapaaehtoistoiminta	Sisäiset vyörytyserät	-7 275,73				
Vapaaehtoistoiminta	TILIKAUDEN TULOS	-34 576,33	-45 265,00	-51 038,00	-51 038,00	-51 038,00
Vapaaehtoistoiminta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 576,33	-45 265,00	-51 038,00	-51 038,00	-51 038,00
Muut seurakuntatil	Toimintatuotot	-0,72				
Muut seurakuntatil	Maksutuotot	-0,72				
Muut seurakuntatil	Toimintakulut	-58 803,20	-56 107,00	-86 536,00	-86 536,00	-86 536,00
Muut seurakuntatil	Henkilöstökulut	-41 001,44	-38 550,00	-67 720,00	-67 720,00	-67 720,00
Muut seurakuntatil	Palkat ja palkkiot	-33 785,77	-31 000,00	-57 430,00	-57 430,00	-57 430,00
Muut seurakuntatil	Henkilösivukulut	-7 864,27	-7 550,00	-10 290,00	-10 290,00	-10 290,00
Muut seurakuntatil	Henkilöstökulujen oikaisuerät	648,60				
Muut seurakuntatil	Palvelujen ostot	-5 581,39	-5 550,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00
Muut seurakuntatil	Sisäiset vuokratulut	-2 993,72	-7 207,00	-2 866,00	-2 866,00	-2 866,00
Muut seurakuntatil	Aineet ja tarvikkeet	-8 966,65	-4 800,00	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00
Muut seurakuntatil	Ostot tilikauden aikana	-8 966,65	-4 800,00	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00
Muut seurakuntatil	Annetut avustukset	-260,00				
Muut seurakuntatil	TOIMINTAKATE	-58 803,92	-56 107,00	-86 536,00	-86 536,00	-86 536,00
Muut seurakuntatil	VUOSIKATE	-58 803,92	-56 107,00	-86 536,00	-86 536,00	-86 536,00
Muut seurakuntatil	Sisäiset vyörytyserät	-15 402,35				
Muut seurakuntatil	TILIKAUDEN TULOS	-74 206,27	-56 107,00	-86 536,00	-86 536,00	-86 536,00
Muut seurakuntatil	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-74 206,27	-56 107,00	-86 536,00	-86 536,00	-86 536,00
Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot	-0,48				
Tiedotus ja viestint	Maksutuotot	-0,48				
Tiedotus ja viestint	Toimintakulut	-158 983,92	-172 133,00	-175 414,00	-175 414,00	-175 414,00
Tiedotus ja viestint	Henkilöstökulut	-99 527,25	-105 050,00	-106 570,00	-106 570,00	-106 570,00
Tiedotus ja viestint	Palkat ja palkkiot	-80 299,25	-84 400,00	-85 690,00	-85 690,00	-85 690,00
Tiedotus ja viestint	Henkilösivukulut	-19 222,21	-20 650,00	-20 880,00	-20 880,00	-20 880,00
Tiedotus ja viestint	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5,79				
Tiedotus ja viestint	Palvelujen ostot	-49 187,74	-52 200,00	-52 800,00	-52 800,00	-52 800,00
Tiedotus ja viestint	Vuokratulut	-2 767,44	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Tiedotus ja viestint	Sisäiset vuokratulut	-4 740,11	-3 483,00	-4 644,00	-4 644,00	-4 644,00
Tiedotus ja viestint	Aineet ja tarvikkeet	-2 761,38	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00
Tiedotus ja viestint	Ostot tilikauden aikana	-2 761,38	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Tiedotus ja viestintä	TOIMINTAKATE	-158 984,40	-172 133,00	-175 414,00	-175 414,00	-175 414,00
Tiedotus ja viestintä	VUOSIKATE	-158 984,40	-172 133,00	-175 414,00	-175 414,00	-175 414,00
Tiedotus ja viestintä	Sisäiset vyörytyserät	-40 204,08				
Tiedotus ja viestintä	TILIKAUDEN TULOS	-199 188,48	-172 133,00	-175 414,00	-175 414,00	-175 414,00
Tiedotus ja viestintä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-199 188,48	-172 133,00	-175 414,00	-175 414,00	-175 414,00
Musiikki	Toimintatuotot	5 690,76	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Musiikki	Myyntituotot	70,00				
Musiikki	Maksutuotot	599,76				
Musiikki	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 871,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Musiikki	Muut toimintatuotot	150,00				
Musiikki	Toimintakulut	-171 575,90	-158 995,00	-187 878,00	-187 878,00	-187 878,00
Musiikki	Henkilöstökulut	-72 652,01	-78 850,00	-86 730,00	-86 730,00	-86 730,00
Musiikki	Palkat ja palkkiot	-58 763,18	-67 400,00	-73 790,00	-73 790,00	-73 790,00
Musiikki	Henkilösivukulut	-13 672,33	-11 450,00	-12 940,00	-12 940,00	-12 940,00
Musiikki	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-216,50				
Musiikki	Palvelujen ostot	-12 912,31	-19 360,00	-22 430,00	-22 430,00	-22 430,00
Musiikki	Sisäiset vuokratulut	-70 413,25	-46 385,00	-67 418,00	-67 418,00	-67 418,00
Musiikki	Aineet ja tarvikkeet	-9 098,33	-8 400,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
Musiikki	Ostot tilikauden aikana	-9 098,33	-8 400,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
Musiikki	Annetut avustukset	-6 500,00	-6 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Musiikki	TOIMINTAKATE	-165 885,14	-155 995,00	-184 878,00	-184 878,00	-184 878,00
Musiikki	VUOSIKATE	-165 885,14	-155 995,00	-184 878,00	-184 878,00	-184 878,00
Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	-40 320,26				
Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	-206 205,40	-155 995,00	-184 878,00	-184 878,00	-184 878,00
Musiikki	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-206 205,40	-155 995,00	-184 878,00	-184 878,00	-184 878,00
Varhaiskasvatus	Toimintatuotot	437,92		1 750,00	1 750,00	1 750,00
Varhaiskasvatus	Maksutuotot	-4,88		1 750,00	1 750,00	1 750,00
Varhaiskasvatus	Tuet ja avustukset	442,80				
Varhaiskasvatus	Toimintakulut	-296 379,48	-276 688,00	-303 013,00	-303 013,00	-303 013,00
Varhaiskasvatus	Henkilöstökulut	-209 485,40	-214 538,00	-212 650,00	-212 650,00	-212 650,00
Varhaiskasvatus	Palkat ja palkkiot	-169 317,00	-172 238,00	-170 800,00	-170 800,00	-170 800,00
Varhaiskasvatus	Henkilösivukulut	-40 101,01	-42 300,00	-41 850,00	-41 850,00	-41 850,00
Varhaiskasvatus	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-67,39				
Varhaiskasvatus	Palvelujen ostot	-14 185,56	-19 450,00	-18 690,00	-18 690,00	-18 690,00
Varhaiskasvatus	Sisäiset vuokratulut	-62 655,52	-30 950,00	-60 123,00	-60 123,00	-60 123,00
Varhaiskasvatus	Aineet ja tarvikkeet	-10 053,00	-11 750,00	-11 550,00	-11 550,00	-11 550,00
Varhaiskasvatus	Ostot tilikauden aikana	-10 053,00	-11 750,00	-11 550,00	-11 550,00	-11 550,00
Varhaiskasvatus	TOIMINTAKATE	-295 941,56	-276 688,00	-301 263,00	-301 263,00	-301 263,00
Varhaiskasvatus	VUOSIKATE	-295 941,56	-276 688,00	-301 263,00	-301 263,00	-301 263,00
Varhaiskasvatus	Sisäiset vyörytyserät	-77 175,82				
Varhaiskasvatus	TILIKAUDEN TULOS	-373 117,38	-276 688,00	-301 263,00	-301 263,00	-301 263,00
Varhaiskasvatus	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-373 117,38	-276 688,00	-301 263,00	-301 263,00	-301 263,00
Perhetoiminta	Toimintatuotot	794,16	9 400,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00
Perhetoiminta	Maksutuotot	794,16	9 400,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00
Perhetoiminta	Toimintakulut	-421 191,99	-452 471,00	-438 731,00	-438 731,00	-438 731,00
Perhetoiminta	Henkilöstökulut	-174 265,44	-191 257,00	-189 520,00	-189 520,00	-189 520,00
Perhetoiminta	Palkat ja palkkiot	-140 412,57	-153 657,00	-152 340,00	-152 340,00	-152 340,00
Perhetoiminta	Henkilösivukulut	-33 394,51	-37 600,00	-37 180,00	-37 180,00	-37 180,00
Perhetoiminta	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-458,36				
Perhetoiminta	Palvelujen ostot	-7 542,94	-20 920,00	-22 970,00	-22 970,00	-22 970,00
Perhetoiminta	Vuokratulut	-3 410,00	-3 500,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Perhetoiminta	Sisäiset vuokratulut	-215 298,19	-217 794,00	-204 141,00	-204 141,00	-204 141,00
Perhetoiminta	Aineet ja tarvikkeet	-20 675,42	-19 000,00	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00
Perhetoiminta	Ostot tilikauden aikana	-20 675,42	-19 000,00	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00
Perhetoiminta	TOIMINTAKATE	-420 397,83	-443 071,00	-431 101,00	-431 101,00	-431 101,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Perhetoiminta	VUOSIKATE	-420 397,83	-443 071,00	-431 101,00	-431 101,00	-431 101,00
Perhetoiminta	Sisäiset vyörytyserät	-99 043,90				
Perhetoiminta	TILIKAUDEN TULOS	-519 441,73	-443 071,00	-431 101,00	-431 101,00	-431 101,00
Perhetoiminta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-519 441,73	-443 071,00	-431 101,00	-431 101,00	-431 101,00
Rippikoulu	Toimintatuotot	37 285,96	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Rippikoulu	Maksutuotot	37 285,96	31 800,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00
Rippikoulu	Toimintakulut	-465 257,27	-442 621,00	-502 067,00	-502 067,00	-502 067,00
Rippikoulu	Henkilöstökulut	-110 621,80	-131 720,00	-129 140,00	-129 140,00	-129 140,00
Rippikoulu	Palkat ja palkkiot	-90 341,16	-108 160,00	-106 310,00	-106 310,00	-106 310,00
Rippikoulu	Henkilösivukulut	-19 968,49	-23 560,00	-22 830,00	-22 830,00	-22 830,00
Rippikoulu	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-312,15				
Rippikoulu	Palvelujen ostot	-155 020,17	-173 690,00	-172 690,00	-172 690,00	-172 690,00
Rippikoulu	Sisäiset vuokratulut	-156 094,02	-88 611,00	-149 537,00	-149 537,00	-149 537,00
Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet	-43 347,96	-48 400,00	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00
Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana	-43 347,96	-48 400,00	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00
Rippikoulu	Muut toimintakulut	-173,32	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Rippikoulu	TOIMINTAKATE	-427 971,31	-410 821,00	-470 267,00	-470 267,00	-470 267,00
Rippikoulu	VUOSIKATE	-427 971,31	-410 821,00	-470 267,00	-470 267,00	-470 267,00
Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	-101 197,53				
Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	-529 168,84	-410 821,00	-470 267,00	-470 267,00	-470 267,00
Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-529 168,84	-410 821,00	-470 267,00	-470 267,00	-470 267,00
Nuorisotyö	Toimintatuotot	9 645,31	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Nuorisotyö	Myyntituotot	114,50				
Nuorisotyö	Maksutuotot	9 530,81	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Nuorisotyö	Toimintakulut	-212 443,94	-241 403,00	-273 217,00	-273 217,00	-273 217,00
Nuorisotyö	Henkilöstökulut	-92 876,90	-117 800,00	-139 410,00	-139 410,00	-139 410,00
Nuorisotyö	Palkat ja palkkiot	-75 117,43	-95 800,00	-113 240,00	-113 240,00	-113 240,00
Nuorisotyö	Henkilösivukulut	-17 527,15	-22 000,00	-26 170,00	-26 170,00	-26 170,00
Nuorisotyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-232,32				
Nuorisotyö	Palvelujen ostot	-29 976,83	-36 200,00	-37 200,00	-37 200,00	-37 200,00
Nuorisotyö	Vuokratulut	-3 534,00	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Nuorisotyö	Sisäiset vuokratulut	-63 259,73	-55 203,00	-60 707,00	-60 707,00	-60 707,00
Nuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	-21 123,16	-26 400,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00
Nuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	-21 123,16	-26 400,00	-29 600,00	-29 600,00	-29 600,00
Nuorisotyö	Annetut avustukset	-1 500,00	-1 600,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Nuorisotyö	Muut toimintakulut	-173,32	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	-202 798,63	-233 203,00	-265 017,00	-265 017,00	-265 017,00
Nuorisotyö	VUOSIKATE	-202 798,63	-233 203,00	-265 017,00	-265 017,00	-265 017,00
Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	-50 203,87				
Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	-253 002,50	-233 203,00	-265 017,00	-265 017,00	-265 017,00
Nuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-253 002,50	-233 203,00	-265 017,00	-265 017,00	-265 017,00
Nuoret aikuiset	Toimintatuotot	6 646,36	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Nuoret aikuiset	Myyntituotot	483,40				
Nuoret aikuiset	Maksutuotot	5 553,96	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Nuoret aikuiset	Tuet ja avustukset	609,00				
Nuoret aikuiset	Toimintakulut	-69 883,58	-114 498,00	-72 541,00	-72 541,00	-72 541,00
Nuoret aikuiset	Henkilöstökulut	-44 205,61	-50 250,00	-51 260,00	-51 260,00	-51 260,00
Nuoret aikuiset	Palkat ja palkkiot	-35 669,24	-40 550,00	-41 350,00	-41 350,00	-41 350,00
Nuoret aikuiset	Henkilösivukulut	-8 553,86	-9 700,00	-9 910,00	-9 910,00	-9 910,00
Nuoret aikuiset	Henkilöstökulujen oikaisuerät	17,49				
Nuoret aikuiset	Palvelujen ostot	-18 984,98	-12 150,00	-12 250,00	-12 250,00	-12 250,00
Nuoret aikuiset	Sisäiset vuokratulut	-2 609,28	-46 148,00	-2 581,00	-2 581,00	-2 581,00
Nuoret aikuiset	Aineet ja tarvikkeet	-4 083,71	-5 950,00	-6 450,00	-6 450,00	-6 450,00
Nuoret aikuiset	Ostot tilikauden aikana	-4 083,71	-5 950,00	-6 450,00	-6 450,00	-6 450,00
Nuoret aikuiset	TOIMINTAKATE	-63 237,22	-112 448,00	-70 491,00	-70 491,00	-70 491,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Nuoret aikuiset	VUOSIKATE	-63 237,22	-112 448,00	-70 491,00	-70 491,00	-70 491,00
Nuoret aikuiset	Sisäiset vyörytyserät	-17 567,27				
Nuoret aikuiset	TILIKAUDEN TULOS	-80 804,49	-112 448,00	-70 491,00	-70 491,00	-70 491,00
Nuoret aikuiset	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-80 804,49	-112 448,00	-70 491,00	-70 491,00	-70 491,00
Kouluikäistyö	Toimintatuotot	9 905,88	9 650,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00
Kouluikäistyö	Korvaukset		3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kouluikäistyö	Myyntituotot	2 396,54				
Kouluikäistyö	Maksutuotot	7 509,34	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
Kouluikäistyö	Toimintakulut	-513 824,73	-538 894,00	-528 009,00	-528 009,00	-528 009,00
Kouluikäistyö	Henkilöstökulut	-171 697,17	-199 499,00	-193 490,00	-193 490,00	-193 490,00
Kouluikäistyö	Palkat ja palkkiot	-139 513,57	-161 099,00	-157 570,00	-157 570,00	-157 570,00
Kouluikäistyö	Henkilösivukulut	-32 019,07	-38 400,00	-35 920,00	-35 920,00	-35 920,00
Kouluikäistyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-164,53				
Kouluikäistyö	Palvelujen ostot	-23 136,34	-19 900,00	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00
Kouluikäistyö	Sisäiset vuokratulut	-295 278,69	-295 515,00	-282 839,00	-282 839,00	-282 839,00
Kouluikäistyö	Aineet ja tarvikkeet	-21 539,21	-21 800,00	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00
Kouluikäistyö	Ostot tilikauden aikana	-21 539,21	-21 800,00	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00
Kouluikäistyö	Annetut avustukset	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Kouluikäistyö	Muut toimintakulut	-173,32	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
Kouluikäistyö	TOIMINTAKATE	-503 918,85	-529 244,00	-518 859,00	-518 859,00	-518 859,00
Kouluikäistyö	VUOSIKATE	-503 918,85	-529 244,00	-518 859,00	-518 859,00	-518 859,00
Kouluikäistyö	Sisäiset vyörytyserät	-116 155,07				
Kouluikäistyö	TILIKAUDEN TULOS	-620 073,92	-529 244,00	-518 859,00	-518 859,00	-518 859,00
Kouluikäistyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-620 073,92	-529 244,00	-518 859,00	-518 859,00	-518 859,00
Diakoniatyö	Toimintatuotot	22 600,81	23 440,00	20 768,00	20 768,00	20 768,00
Diakoniatyö	Myyntituotot	12,00				
Diakoniatyö	Maksutuotot	22 588,81	23 040,00	20 418,00	20 418,00	20 418,00
Diakoniatyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		400,00	350,00	350,00	350,00
Diakoniatyö	Toimintakulut	-452 991,96	-482 865,00	-446 137,00	-446 137,00	-446 137,00
Diakoniatyö	Henkilöstökulut	-248 196,09	-268 390,00	-231 440,00	-231 440,00	-231 440,00
Diakoniatyö	Palkat ja palkkiot	-201 786,85	-215 650,00	-186 000,00	-186 000,00	-186 000,00
Diakoniatyö	Henkilösivukulut	-47 614,49	-52 740,00	-45 440,00	-45 440,00	-45 440,00
Diakoniatyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 205,25				
Diakoniatyö	Palvelujen ostot	-18 842,30	-34 900,00	-33 600,00	-33 600,00	-33 600,00
Diakoniatyö	Sisäiset vuokratulut	-139 648,67	-136 135,00	-133 957,00	-133 957,00	-133 957,00
Diakoniatyö	Aineet ja tarvikkeet	-32 643,79	-25 840,00	-26 540,00	-26 540,00	-26 540,00
Diakoniatyö	Ostot tilikauden aikana	-32 643,79	-25 840,00	-26 540,00	-26 540,00	-26 540,00
Diakoniatyö	Annetut avustukset	-13 661,11	-17 600,00	-20 600,00	-20 600,00	-20 600,00
Diakoniatyö	TOIMINTAKATE	-430 391,15	-459 425,00	-425 369,00	-425 369,00	-425 369,00
Diakoniatyö	VUOSIKATE	-430 391,15	-459 425,00	-425 369,00	-425 369,00	-425 369,00
Diakoniatyö	Sisäiset vyörytyserät	-112 282,57				
Diakoniatyö	TILIKAUDEN TULOS	-542 673,72	-459 425,00	-425 369,00	-425 369,00	-425 369,00
Diakoniatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-542 673,72	-459 425,00	-425 369,00	-425 369,00	-425 369,00
YV-keräys	Toimintatuotot	2 833,21	2 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
YV-keräys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 833,21	2 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
YV-keräys	Toimintakulut	-2 297,33	0,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
YV-keräys	Aineet ja tarvikkeet	-0,20				
YV-keräys	Ostot tilikauden aikana	-0,20				
YV-keräys	Annetut avustukset	-2 297,13	0,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
YV-keräys	TOIMINTAKATE	535,88	2 500,00	0,00	0,00	0,00
YV-keräys	VUOSIKATE	535,88	2 500,00	0,00	0,00	0,00
YV-keräys	TILIKAUDEN TULOS	535,88	2 500,00	0,00	0,00	0,00
YV-keräys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	535,88	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Perheneuvonta	Toimintakulut	-38 069,77	-40 500,00	-40 650,00	-40 650,00	-40 650,00
Perheneuvonta	Palvelujen ostot	-38 069,77	-40 500,00	-40 650,00	-40 650,00	-40 650,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Perheneuvonta	TOIMINTAKATE	-38 069,77	-40 500,00	-40 650,00	-40 650,00	-40 650,00
Perheneuvonta	VUOSIKATE	-38 069,77	-40 500,00	-40 650,00	-40 650,00	-40 650,00
Perheneuvonta	Sisäiset vyörytyserät	-7 423,75				
Perheneuvonta	TILIKAUDEN TULOS	-45 493,52	-40 500,00	-40 650,00	-40 650,00	-40 650,00
Perheneuvonta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 493,52	-40 500,00	-40 650,00	-40 650,00	-40 650,00
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	-21 930,00	-22 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Sairaalasielunhoito	Palvelujen ostot	-21 930,00	-22 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Sairaalasielunhoito	TOIMINTAKATE	-21 930,00	-22 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Sairaalasielunhoito	VUOSIKATE	-21 930,00	-22 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Sairaalasielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	-4 276,42				
Sairaalasielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	-26 206,42	-22 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Sairaalasielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 206,42	-22 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Palveleva puhelin	Toimintakulut	-1 441,29	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	Palvelujen ostot	-1 441,29	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	TOIMINTAKATE	-1 441,29	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	VUOSIKATE	-1 441,29	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	Sisäiset vyörytyserät	-281,06				
Palveleva puhelin	TILIKAUDEN TULOS	-1 722,35	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Palveleva puhelin	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 722,35	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Sielunhoito	Toimintatuotot	-0,48				
Sielunhoito	Maksutuotot	-0,48				
Sielunhoito	Toimintakulut	-30 154,48	-34 530,00	-33 240,00	-33 240,00	-33 240,00
Sielunhoito	Henkilöstökulut	-30 154,48	-34 530,00	-33 240,00	-33 240,00	-33 240,00
Sielunhoito	Palkat ja palkkiot	-24 562,24	-27 700,00	-26 680,00	-26 680,00	-26 680,00
Sielunhoito	Henkilösivukulut	-5 807,86	-6 830,00	-6 560,00	-6 560,00	-6 560,00
Sielunhoito	Henkilöstökulujen oikaisuerät	215,62				
Sielunhoito	TOIMINTAKATE	-30 154,96	-34 530,00	-33 240,00	-33 240,00	-33 240,00
Sielunhoito	VUOSIKATE	-30 154,96	-34 530,00	-33 240,00	-33 240,00	-33 240,00
Sielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	-8 765,53				
Sielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	-38 920,49	-34 530,00	-33 240,00	-33 240,00	-33 240,00
Sielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 920,49	-34 530,00	-33 240,00	-33 240,00	-33 240,00
Lähetystyö	Toimintatuotot		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Lähetystyö	Maksutuotot		500,00	500,00	500,00	500,00
Lähetystyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Lähetystyö	Toimintakulut	-231 314,48	-262 652,00	-254 533,00	-254 533,00	-254 533,00
Lähetystyö	Henkilöstökulut	-81 250,16	-84 310,00	-86 160,00	-86 160,00	-86 160,00
Lähetystyö	Palkat ja palkkiot	-67 057,26	-67 800,00	-69 300,00	-69 300,00	-69 300,00
Lähetystyö	Henkilösivukulut	-14 192,90	-16 510,00	-16 860,00	-16 860,00	-16 860,00
Lähetystyö	Palvelujen ostot	-2 526,01	-15 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00
Lähetystyö	Sisäiset vuokrakulut	-8 095,39	-9 192,00	-7 823,00	-7 823,00	-7 823,00
Lähetystyö	Aineet ja tarvikkeet	-10 642,92	-8 050,00	-9 050,00	-9 050,00	-9 050,00
Lähetystyö	Ostot tilikauden aikana	-10 642,92	-8 050,00	-9 050,00	-9 050,00	-9 050,00
Lähetystyö	Annetut avustukset	-128 800,00	-145 600,00	-137 000,00	-137 000,00	-137 000,00
Lähetystyö	TOIMINTAKATE	-231 314,48	-261 152,00	-253 033,00	-253 033,00	-253 033,00
Lähetystyö	VUOSIKATE	-231 314,48	-261 152,00	-253 033,00	-253 033,00	-253 033,00
Lähetystyö	Sisäiset vyörytyserät	-52 465,51				
Lähetystyö	TILIKAUDEN TULOS	-283 779,99	-261 152,00	-253 033,00	-253 033,00	-253 033,00
Lähetystyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-283 779,99	-261 152,00	-253 033,00	-253 033,00	-253 033,00
Lähetysmyymälä	Toimintatuotot	89 418,00	70 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
Lähetysmyymälä	Myyntituotot	88 118,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Lähetysmyymälä	Tuet ja avustukset	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Lähetysmyymälä	Muut toimintatuotot	300,00				
Lähetysmyymälä	Toimintakulut	-137 595,30	-119 025,00	-115 858,00	-115 858,00	-115 858,00
Lähetysmyymälä	Henkilöstökulut	-3 496,72	-3 710,00	-3 770,00	-3 770,00	-3 770,00
Lähetysmyymälä	Palkat ja palkkiot	-3 089,90	-2 950,00	-3 020,00	-3 020,00	-3 020,00

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Lähetysmyymälä	Henkilösivukulut	-406,82	-760,00	-750,00	-750,00	-750,00
Lähetysmyymälä	Palvelujen ostot	-3 452,40	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
Lähetysmyymälä	Sisäiset vuokratulot	-48 177,30	-49 025,00	-46 128,00	-46 128,00	-46 128,00
Lähetysmyymälä	Aineet ja tarvikkeet	-29 508,85	-31 190,00	-30 860,00	-30 860,00	-30 860,00
Lähetysmyymälä	Ostot tilikauden aikana	-29 508,85	-31 190,00	-30 860,00	-30 860,00	-30 860,00
Lähetysmyymälä	Annetut avustukset	-52 960,03	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Lähetysmyymälä	TOIMINTAKATE	-48 177,30	-49 025,00	-44 858,00	-44 858,00	-44 858,00
Lähetysmyymälä	VUOSIKATE	-48 177,30	-49 025,00	-44 858,00	-44 858,00	-44 858,00
Lähetysmyymälä	Sisäiset vyörytyserät	-301,60				
Lähetysmyymälä	TILIKAUDEN TULOS	-48 478,90	-49 025,00	-44 858,00	-44 858,00	-44 858,00
Lähetysmyymälä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48 478,90	-49 025,00	-44 858,00	-44 858,00	-44 858,00
Kansainväl. diakonia	Toimintatuotot		7 125,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00
Kansainväl. diakonia	Maksutuotot		7 125,00	7 125,00	7 125,00	7 125,00
Kansainväl. diakonia	Toimintakulut	-99 218,97	-132 085,00	-144 868,00	-144 868,00	-144 868,00
Kansainväl. diakonia	Henkilöstökulut	-9 125,07	-9 550,00	-8 110,00	-8 110,00	-8 110,00
Kansainväl. diakonia	Palkat ja palkkiot	-7 373,21	-7 660,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Kansainväl. diakonia	Henkilösivukulut	-1 751,86	-1 890,00	-1 610,00	-1 610,00	-1 610,00
Kansainväl. diakonia	Palvelujen ostot	-3 488,60	-31 600,00	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00
Kansainväl. diakonia	Sisäiset vuokratulot	-6 222,31	-635,00	-5 958,00	-5 958,00	-5 958,00
Kansainväl. diakonia	Aineet ja tarvikkeet	-382,99	-1 300,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Kansainväl. diakonia	Ostot tilikauden aikana	-382,99	-1 300,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Kansainväl. diakonia	Annetut avustukset	-80 000,00	-89 000,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00
Kansainväl. diakonia	TOIMINTAKATE	-99 218,97	-124 960,00	-137 743,00	-137 743,00	-137 743,00
Kansainväl. diakonia	VUOSIKATE	-99 218,97	-124 960,00	-137 743,00	-137 743,00	-137 743,00
Kansainväl. diakonia	Sisäiset vyörytyserät	-20 113,76				
Kansainväl. diakonia	TILIKAUDEN TULOS	-119 332,73	-124 960,00	-137 743,00	-137 743,00	-137 743,00
Kansainväl. diakonia	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-119 332,73	-124 960,00	-137 743,00	-137 743,00	-137 743,00
Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	-108 376,53	-113 652,00	-127 580,00	-127 580,00	-127 580,00
Muu seurakuntatyö	Henkilöstökulut	-43 582,62	-46 330,00	-26 130,00	-26 130,00	-26 130,00
Muu seurakuntatyö	Palkat ja palkkiot	-35 526,57	-37 400,00	-20 980,00	-20 980,00	-20 980,00
Muu seurakuntatyö	Henkilösivukulut	-8 403,88	-8 930,00	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00
Muu seurakuntatyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	347,83				
Muu seurakuntatyö	Palvelujen ostot	-44 702,23	-61 800,00	-81 100,00	-81 100,00	-81 100,00
Muu seurakuntatyö	Sisäiset vuokratulot	-17 598,99	-3 322,00	-16 850,00	-16 850,00	-16 850,00
Muu seurakuntatyö	Aineet ja tarvikkeet	-2 492,69	-2 200,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Muu seurakuntatyö	Ostot tilikauden aikana	-2 492,69	-2 200,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	-108 376,53	-113 652,00	-127 580,00	-127 580,00	-127 580,00
Muu seurakuntatyö	VUOSIKATE	-108 376,53	-113 652,00	-127 580,00	-127 580,00	-127 580,00
Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	-25 150,36				
Muu seurakuntatyö	TILIKAUDEN TULOS	-133 526,89	-113 652,00	-127 580,00	-127 580,00	-127 580,00
Muu seurakuntatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-133 526,89	-113 652,00	-127 580,00	-127 580,00	-127 580,00
Hautausmaahallinto	Toimintatuotot		21 530,00	26 940,00	26 940,00	26 940,00
Hautausmaahallinto	Sisäiset tuotot		21 530,00	26 940,00	26 940,00	26 940,00
Hautausmaahallinto	Toimintakulut	-20 502,68	-21 530,00	-26 940,00	-26 940,00	-26 940,00
Hautausmaahallinto	Henkilöstökulut	-16 188,37	-16 780,00	-21 140,00	-21 140,00	-21 140,00
Hautausmaahallinto	Palkat ja palkkiot	-13 366,02	-13 450,00	-16 960,00	-16 960,00	-16 960,00
Hautausmaahallinto	Henkilösivukulut	-3 076,66	-3 330,00	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00
Hautausmaahallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	254,31				
Hautausmaahallinto	Palvelujen ostot	-3 805,67	-3 800,00	-5 050,00	-5 050,00	-5 050,00
Hautausmaahallinto	Vuokratulot	-248,96	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
Hautausmaahallinto	Aineet ja tarvikkeet	-259,68	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Hautausmaahallinto	Ostot tilikauden aikana	-259,68	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Hautausmaahallinto	Muut toimintakulut		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Hautausmaahallinto	TOIMINTAKATE	-20 502,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Hautausmaahallinto	VUOSIKATE	-20 502,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Hautausmaahallinto	Sisäiset vyörytyserät	20 502,68				
Hautausmaahallinto	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot	16 011,71	14 700,00	73 750,00	73 750,00	73 750,00
Hautausmaakiinteistö	Maksutuotot	15 752,76	14 200,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00
Hautausmaakiinteistö	Muut toimintatuotot	258,95	500,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00
Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut	-155 634,02	-163 702,00	-201 429,00	-201 429,00	-201 429,00
Hautausmaakiinteistö	Henkilöstökulut	-100 782,26	-104 960,00	-135 990,00	-135 990,00	-135 990,00
Hautausmaakiinteistö	Palkat ja palkkiot	-82 035,98	-84 300,00	-109 210,00	-109 210,00	-109 210,00
Hautausmaakiinteistö	Henkilösivukulut	-18 983,63	-20 660,00	-26 780,00	-26 780,00	-26 780,00
Hautausmaakiinteistö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	237,35				
Hautausmaakiinteistö	Palvelujen ostot	-21 973,06	-16 950,00	-19 650,00	-19 650,00	-19 650,00
Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vuokratulut		-16 192,00	-20 189,00	-20 189,00	-20 189,00
Hautausmaakiinteistö	Aineet ja tarvikkeet	-30 374,69	-22 900,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Hautausmaakiinteistö	Ostot tilikauden aikana	-30 374,69	-22 900,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
Hautausmaakiinteistö	Muut toimintakulut	-2 504,01	-2 700,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Hautausmaakiinteistö	TOIMINTAKATE	-139 622,31	-149 002,00	-127 679,00	-127 679,00	-127 679,00
Hautausmaakiinteistö	Rahoitustuotot- ja kulut	-19 979,01				
Hautausmaakiinteistö	Sisäiset korkokulut	-19 979,01				
Hautausmaakiinteistö	VUOSIKATE	-159 601,32	-149 002,00	-127 679,00	-127 679,00	-127 679,00
Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	-48 046,58	-52 775,00	-45 075,00	-45 075,00	-45 075,00
Hautausmaakiinteistö	Suunnitelman mukaiset poistot	-48 046,58	-52 775,00	-45 075,00	-45 075,00	-45 075,00
Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vyörytyserät	-73 494,05				
Hautausmaakiinteistö	TILIKAUDEN TULOS	-281 141,95	-201 777,00	-172 754,00	-172 754,00	-172 754,00
Hautausmaakiinteistö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-281 141,95	-201 777,00	-172 754,00	-172 754,00	-172 754,00
Varsinainen hautaut	Toimintatuotot	24 113,76	22 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
Varsinainen hautaut	Maksutuotot	24 113,76	22 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
Varsinainen hautaut	Toimintakulut	-22 422,16	-24 740,00	-28 212,00	-28 212,00	-28 212,00
Varsinainen hautaut	Henkilöstökulut	-20 426,45	-20 120,00	-21 970,00	-21 970,00	-21 970,00
Varsinainen hautaut	Palkat ja palkkiot	-16 737,54	-16 150,00	-17 630,00	-17 630,00	-17 630,00
Varsinainen hautaut	Henkilösivukulut	-3 774,23	-3 970,00	-4 340,00	-4 340,00	-4 340,00
Varsinainen hautaut	Henkilöstökulujen oikaisuerät	85,32				
Varsinainen hautaut	Palvelujen ostot	-1 773,75	-2 150,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Varsinainen hautaut	Sisäiset vuokratulut		-1 970,00	-2 442,00	-2 442,00	-2 442,00
Varsinainen hautaut	Aineet ja tarvikkeet	-221,96	-500,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Varsinainen hautaut	Ostot tilikauden aikana	-221,96	-500,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Varsinainen hautaut	TOIMINTAKATE	1 691,60	-2 740,00	19 288,00	19 288,00	19 288,00
Varsinainen hautaut	Rahoitustuotot- ja kulut	-154,35				
Varsinainen hautaut	Sisäiset korkokulut	-154,35				
Varsinainen hautaut	VUOSIKATE	1 537,25	-2 740,00	19 288,00	19 288,00	19 288,00
Varsinainen hautaut	Poistot ja arvonalentumiset	-1 568,60	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Varsinainen hautaut	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 568,60	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Varsinainen hautaut	Sisäiset vyörytyserät	-8 891,56				
Varsinainen hautaut	TILIKAUDEN TULOS	-8 922,91	-4 340,00	17 688,00	17 688,00	17 688,00
Varsinainen hautaut	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 922,91	-4 340,00	17 688,00	17 688,00	17 688,00
Haudanhoitosopimukse	Toimintatuotot	32 358,55	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Haudanhoitosopimukse	Maksutuotot	32 358,55	30 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Haudanhoitosopimukse	Toimintakulut	-36 740,39	-40 175,00	-49 886,00	-49 886,00	-49 886,00
Haudanhoitosopimukse	Henkilöstökulut	-27 182,25	-28 670,00	-37 400,00	-37 400,00	-37 400,00
Haudanhoitosopimukse	Palkat ja palkkiot	-22 258,09	-23 000,00	-30 030,00	-30 030,00	-30 030,00
Haudanhoitosopimukse	Henkilösivukulut	-5 191,05	-5 670,00	-7 370,00	-7 370,00	-7 370,00
Haudanhoitosopimukse	Henkilöstökulujen oikaisuerät	266,89				
Haudanhoitosopimukse	Palvelujen ostot	-1 468,79	-1 400,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Haudanhoitosopimukse	Vuokratulut	-1 150,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Haudanhoitosopimukse	Sisäiset vuokratulut		-3 005,00	-4 086,00	-4 086,00	-4 086,00
Haudanhoitosopimukse	Aineet ja tarvikkeet	-6 939,35	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Haudanhoitosopimukse	Ostot tilikauden aikana	-6 939,35	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00
Haudanhoitosopimukse	TOIMINTAKATE	-4 381,84	-10 175,00	-15 886,00	-15 886,00	-15 886,00
Haudanhoitosopimukse	VUOSIKATE	-4 381,84	-10 175,00	-15 886,00	-15 886,00	-15 886,00
Haudanhoitosopimukse	Sisäiset vyörytyserät	-13 141,48				
Haudanhoitosopimukse	TILIKAUDEN TULOS	-17 523,32	-10 175,00	-15 886,00	-15 886,00	-15 886,00
Haudanhoitosopimukse	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 523,32	-10 175,00	-15 886,00	-15 886,00	-15 886,00
Vainajasäilytys	Toimintakulut		-4 853,00	-2 723,00	-2 723,00	-2 723,00
Vainajasäilytys	Henkilöstökulut		-1 990,00			
Vainajasäilytys	Palkat ja palkkiot		-1 590,00			
Vainajasäilytys	Henkilösivukulut		-400,00			
Vainajasäilytys	Palvelujen ostot		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vainajasäilytys	Sisäiset vuokratulut		-363,00	-223,00	-223,00	-223,00
Vainajasäilytys	Aineet ja tarvikkeet		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Vainajasäilytys	Ostot tilikauden aikana		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Vainajasäilytys	TOIMINTAKATE		-4 853,00	-2 723,00	-2 723,00	-2 723,00
Vainajasäilytys	VUOSIKATE		-4 853,00	-2 723,00	-2 723,00	-2 723,00
Vainajasäilytys	TILIKAUDEN TULOS		-4 853,00	-2 723,00	-2 723,00	-2 723,00
Vainajasäilytys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-4 853,00	-2 723,00	-2 723,00	-2 723,00
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot		126 930,00	124 520,00	124 520,00	124 520,00
Kiinteistöhallinto	Sisäiset tuotot		126 930,00	124 520,00	124 520,00	124 520,00
Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	-114 751,24	-118 130,00	-115 720,00	-115 720,00	-115 720,00
Kiinteistöhallinto	Henkilöstökulut	-54 723,26	-53 230,00	-50 870,00	-50 870,00	-50 870,00
Kiinteistöhallinto	Palkat ja palkkiot	-44 116,72	-42 750,00	-40 850,00	-40 850,00	-40 850,00
Kiinteistöhallinto	Henkilösivukulut	-10 606,54	-10 480,00	-10 020,00	-10 020,00	-10 020,00
Kiinteistöhallinto	Palvelujen ostot	-55 239,89	-60 800,00	-60 500,00	-60 500,00	-60 500,00
Kiinteistöhallinto	Aineet ja tarvikkeet	-4 288,09	-3 600,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00
Kiinteistöhallinto	Ostot tilikauden aikana	-4 288,09	-3 600,00	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00
Kiinteistöhallinto	Muut toimintakulut	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kiinteistöhallinto	TOIMINTAKATE	-114 751,24	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Kiinteistöhallinto	Rahoitustuotot- ja kulut	-576,93				
Kiinteistöhallinto	Sisäiset korkokulut	-576,93				
Kiinteistöhallinto	VUOSIKATE	-115 328,17	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Kiinteistöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset	-8 794,60	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
Kiinteistöhallinto	Suunnitelman mukaiset poistot	-8 794,60	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
Kiinteistöhallinto	Sisäiset vyörytyserät	124 122,77				
Kiinteistöhallinto	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Vanha kirkko	Toimintatuotot	102 299,43	77 448,00	101 867,00	101 867,00	101 867,00
Vanha kirkko	Muut toimintatuotot			50,00	50,00	50,00
Vanha kirkko	Sisäiset tuotot	102 299,43	77 448,00	101 817,00	101 817,00	101 817,00
Vanha kirkko	Toimintakulut	-37 308,39	-55 303,00	-79 722,00	-79 722,00	-79 722,00
Vanha kirkko	Henkilöstökulut	-13 259,75	-12 340,00	-23 590,00	-23 590,00	-23 590,00
Vanha kirkko	Palkat ja palkkiot	-11 415,91	-9 900,00	-18 940,00	-18 940,00	-18 940,00
Vanha kirkko	Henkilösivukulut	-2 321,81	-2 440,00	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00
Vanha kirkko	Henkilöstökulujen oikaisuerät	477,97				
Vanha kirkko	Palvelujen ostot	-12 121,51	-25 100,00	-20 450,00	-20 450,00	-20 450,00
Vanha kirkko	Sisäiset vuokratulut		-6 013,00	-6 032,00	-6 032,00	-6 032,00
Vanha kirkko	Aineet ja tarvikkeet	-10 361,99	-10 100,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Vanha kirkko	Ostot tilikauden aikana	-10 361,99	-10 100,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Vanha kirkko	Muut toimintakulut	-1 565,14	-1 750,00	-21 650,00	-21 650,00	-21 650,00
Vanha kirkko	TOIMINTAKATE	64 991,04	22 145,00	22 145,00	22 145,00	22 145,00
Vanha kirkko	Rahoitustuotot- ja kulut	-10 943,54				
Vanha kirkko	Sisäiset korkokulut	-10 943,54				
Vanha kirkko	VUOSIKATE	54 047,50	22 145,00	22 145,00	22 145,00	22 145,00
Vanha kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	-44 693,52	-44 850,00	-44 850,00	-44 850,00	-44 850,00
Vanha kirkko	Suunnitelman mukaiset poistot	-44 693,52	-44 850,00	-44 850,00	-44 850,00	-44 850,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Vanha kirkko	Sisäiset vyörytyserät	-9 353,98				
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	461 387,03	390 622,00	407 679,00	407 679,00	407 679,00
Pirkkalan kirkko	Maksutuotot	-0,24				
Pirkkalan kirkko	Vuokratuotot	5 691,31	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Pirkkalan kirkko	Muut toimintatuotot	59,40	500,00	300,00	300,00	300,00
Pirkkalan kirkko	Sisäiset tuotot	455 636,56	384 122,00	401 379,00	401 379,00	401 379,00
Pirkkalan kirkko	Toimintakulut	-254 270,37	-286 622,00	-300 679,00	-300 679,00	-300 679,00
Pirkkalan kirkko	Henkilöstökulut	-93 060,70	-96 430,00	-105 630,00	-105 630,00	-105 630,00
Pirkkalan kirkko	Palkat ja palkkiot	-81 327,96	-77 450,00	-84 830,00	-84 830,00	-84 830,00
Pirkkalan kirkko	Henkilösivukulut	-17 937,04	-18 980,00	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00
Pirkkalan kirkko	Henkilöstökulujen oikaisuerät	6 204,30				
Pirkkalan kirkko	Palvelujen ostot	-61 418,11	-64 600,00	-67 100,00	-67 100,00	-67 100,00
Pirkkalan kirkko	Vuokratulut	-805,42	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Pirkkalan kirkko	Sisäiset vuokratulut		-33 392,00	-33 499,00	-33 499,00	-33 499,00
Pirkkalan kirkko	Aineet ja tarvikkeet	-78 846,78	-69 800,00	-72 050,00	-72 050,00	-72 050,00
Pirkkalan kirkko	Ostot tilikauden aikana	-78 846,78	-69 800,00	-72 050,00	-72 050,00	-72 050,00
Pirkkalan kirkko	Muut toimintakulut	-20 139,36	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Pirkkalan kirkko	TOIMINTAKATE	207 116,66	104 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
Pirkkalan kirkko	Rahoitustuotot- ja kulut	-60 973,82				
Pirkkalan kirkko	Sisäiset korkokulut	-60 973,82				
Pirkkalan kirkko	VUOSIKATE	146 142,84	104 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
Pirkkalan kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	-100 707,75	-104 000,00	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00
Pirkkalan kirkko	Suunnitelman mukaiset poistot	-100 707,75	-104 000,00	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00
Pirkkalan kirkko	Sisäiset vyörytyserät	-45 435,09				
Pirkkalan kirkko	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Kirkkoveräjä	Toimintatuotot	371 688,45	352 679,00	268 435,00	268 435,00	268 435,00
Kirkkoveräjä	Maksutuotot	-0,48				
Kirkkoveräjä	Vuokratuotot	9 430,59	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kirkkoveräjä	Sisäiset tuotot	362 258,34	344 679,00	259 435,00	259 435,00	259 435,00
Kirkkoveräjä	Toimintakulut	-214 595,97	-230 679,00	-221 435,00	-221 435,00	-221 435,00
Kirkkoveräjä	Henkilöstökulut	-120 837,70	-119 770,00	-120 050,00	-120 050,00	-120 050,00
Kirkkoveräjä	Palkat ja palkkiot	-100 205,09	-96 200,00	-96 410,00	-96 410,00	-96 410,00
Kirkkoveräjä	Henkilösivukulut	-20 876,96	-23 570,00	-23 640,00	-23 640,00	-23 640,00
Kirkkoveräjä	Henkilöstökulujen oikaisuerät	244,35				
Kirkkoveräjä	Palvelujen ostot	-34 470,78	-33 900,00	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00
Kirkkoveräjä	Vuokratulut	-498,88				
Kirkkoveräjä	Sisäiset vuokratulut		-23 509,00	-23 585,00	-23 585,00	-23 585,00
Kirkkoveräjä	Aineet ja tarvikkeet	-53 083,23	-47 700,00	-40 200,00	-40 200,00	-40 200,00
Kirkkoveräjä	Ostot tilikauden aikana	-53 083,23	-47 700,00	-40 200,00	-40 200,00	-40 200,00
Kirkkoveräjä	Muut toimintakulut	-5 705,38	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
Kirkkoveräjä	TOIMINTAKATE	157 092,48	122 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Kirkkoveräjä	Rahoitustuotot- ja kulut	-12 456,78				
Kirkkoveräjä	Sisäiset korkokulut	-12 456,78				
Kirkkoveräjä	VUOSIKATE	144 635,70	122 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Kirkkoveräjä	Poistot ja arvonalentumiset	-104 985,32	-122 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00
Kirkkoveräjä	Suunnitelman mukaiset poistot	-104 985,32	-122 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00
Kirkkoveräjä	Sisäiset vyörytyserät	-39 650,38				
Kirkkoveräjä	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Kirkkoveräjä	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	20 710,74	0,00	0,00		
Kirkkoveräjä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Asunto- ja liiketila	Toimintatuotot	8 171,98	11 016,00	20 822,00	20 822,00	20 822,00
Asunto- ja liiketila	Sisäiset tuotot	8 171,98	11 016,00	20 822,00	20 822,00	20 822,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Asunto- ja liikelait	Toimintakulut	-7 451,19	-11 016,00	-20 822,00	-20 822,00	-20 822,00
Asunto- ja liikelait	Henkilöstökulut			-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00
Asunto- ja liikelait	Palkat ja palkkiot			-3 530,00	-3 530,00	-3 530,00
Asunto- ja liikelait	Henkilösivukulut			-870,00	-870,00	-870,00
Asunto- ja liikelait	Palvelujen ostot	-768,51	-100,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Asunto- ja liikelait	Vuokratulot	-5 058,00	-5 200,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Asunto- ja liikelait	Sisäiset vuokratulot		-1 716,00	-1 722,00	-1 722,00	-1 722,00
Asunto- ja liikelait	Aineet ja tarvikkeet	-1 624,68	-4 000,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Asunto- ja liikelait	Ostot tilikauden aikana	-1 624,68	-4 000,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Asunto- ja liikelait	TOIMINTAKATE	720,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Asunto- ja liikelait	Rahoitustuotot- ja kulut	-62,73				
Asunto- ja liikelait	Sisäiset korkokulut	-62,73				
Asunto- ja liikelait	VUOSIKATE	658,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Asunto- ja liikelait	Sisäiset vyörytyserät	-2 251,63				
Asunto- ja liikelait	TILIKAUDEN TULOS	-1 593,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Asunto- ja liikelait	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 593,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Pappila	Toimintatuotot	323 071,62	252 978,00	315 246,00	341 746,00	341 746,00
Pappila	Myyntituotot		100,00			
Pappila	Maksutuotot	679,21				
Pappila	Vuokratuotot	27 385,34	20 180,00	20 180,00	20 180,00	20 180,00
Pappila	Muut toimintatuotot	2,29				
Pappila	Sisäiset tuotot	295 004,78	232 698,00	295 066,00	321 566,00	321 566,00
Pappila	Toimintakulut	-163 115,27	-162 978,00	-188 246,00	-188 246,00	-188 246,00
Pappila	Henkilöstökulut	-86 301,06	-86 350,00	-84 500,00	-84 500,00	-84 500,00
Pappila	Palkat ja palkkiot	-72 197,42	-69 300,00	-67 860,00	-67 860,00	-67 860,00
Pappila	Henkilösivukulut	-14 581,61	-17 050,00	-16 640,00	-16 640,00	-16 640,00
Pappila	Henkilöstökulujen oikaisuerät	477,97				
Pappila	Palvelujen ostot	-41 382,17	-31 900,00	-41 200,00	-41 200,00	-41 200,00
Pappila	Sisäiset vuokratulot		-25 028,00	-22 646,00	-22 646,00	-22 646,00
Pappila	Aineet ja tarvikkeet	-33 074,26	-17 600,00	-37 800,00	-37 800,00	-37 800,00
Pappila	Ostot tilikauden aikana	-33 074,26	-17 600,00	-37 800,00	-37 800,00	-37 800,00
Pappila	Muut toimintakulut	-2 357,78	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Pappila	TOIMINTAKATE	159 956,35	90 000,00	127 000,00	153 500,00	153 500,00
Pappila	Rahoitustuotot- ja kulut	-37 829,82				
Pappila	Sisäiset korkokulut	-37 829,82				
Pappila	VUOSIKATE	122 126,53	90 000,00	127 000,00	153 500,00	153 500,00
Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	-89 219,45	-90 000,00	-127 000,00	-153 500,00	-153 500,00
Pappila	Suunnitelman mukaiset poistot	-89 219,45	-90 000,00	-127 000,00	-153 500,00	-153 500,00
Pappila	Sisäiset vyörytyserät	-32 907,08				
Pappila	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Pihlajaniemi	Toimintatuotot	51 825,57	62 705,00	100 524,00	100 524,00	100 524,00
Pihlajaniemi	Vuokratuotot	2 752,53	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Pihlajaniemi	Sisäiset tuotot	49 073,04	60 705,00	98 024,00	98 024,00	98 024,00
Pihlajaniemi	Toimintakulut	-34 573,36	-54 705,00	-91 024,00	-91 024,00	-91 024,00
Pihlajaniemi	Henkilöstökulut	-25 735,58	-29 170,00	-54 600,00	-54 600,00	-54 600,00
Pihlajaniemi	Palkat ja palkkiot	-22 232,91	-23 400,00	-43 850,00	-43 850,00	-43 850,00
Pihlajaniemi	Henkilösivukulut	-3 502,67	-5 770,00	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00
Pihlajaniemi	Palvelujen ostot	-2 413,67	-8 770,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00
Pihlajaniemi	Sisäiset vuokratulot		-4 265,00	-3 924,00	-3 924,00	-3 924,00
Pihlajaniemi	Aineet ja tarvikkeet	-6 251,84	-12 300,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00
Pihlajaniemi	Ostot tilikauden aikana	-6 251,84	-12 300,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00
Pihlajaniemi	Muut toimintakulut	-172,27	-200,00	-300,00	-300,00	-300,00
Pihlajaniemi	TOIMINTAKATE	17 252,21	8 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Pihlajaniemi	Rahoitustuotot- ja kulut	-2 904,72				
Pihlajaniemi	Sisäiset korkokulut	-2 904,72				

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Pihlajaniemi	VUOSIKATE	14 347,49	8 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Pihlajaniemi	Poistot ja arvonalentumiset	-7 984,14	-8 000,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Pihlajaniemi	Suunnitelman mukaiset poistot	-7 984,14	-8 000,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Pihlajaniemi	Sisäiset vyörytyserät	-6 363,35				
Pihlajaniemi	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Lotjan tupa	Toimintatuotot	130 058,44	117 601,00	138 848,00	138 848,00	138 848,00
Lotjan tupa	Sisäiset tuotot	130 058,44	117 601,00	138 848,00	138 848,00	138 848,00
Lotjan tupa	Toimintakulut	-56 165,23	-75 601,00	-91 348,00	-91 348,00	-91 348,00
Lotjan tupa	Henkilöstökulut			-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Lotjan tupa	Palkat ja palkkiot			-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Lotjan tupa	Palvelujen ostot	-15 863,00	-28 200,00	-31 200,00	-31 200,00	-31 200,00
Lotjan tupa	Sisäiset vuokratulot		-14 501,00	-14 548,00	-14 548,00	-14 548,00
Lotjan tupa	Aineet ja tarvikkeet	-37 933,61	-30 400,00	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00
Lotjan tupa	Ostot tilikauden aikana	-37 933,61	-30 400,00	-38 400,00	-38 400,00	-38 400,00
Lotjan tupa	Muut toimintakulut	-2 368,62	-2 500,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Lotjan tupa	TOIMINTAKATE	73 893,21	42 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
Lotjan tupa	Rahoitustuotot- ja kulut	-21 898,87				
Lotjan tupa	Sisäiset korkokulut	-21 898,87				
Lotjan tupa	VUOSIKATE	51 994,34	42 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00
Lotjan tupa	Poistot ja arvonalentumiset	-41 521,24	-42 000,00	-47 500,00	-47 500,00	-47 500,00
Lotjan tupa	Suunnitelman mukaiset poistot	-41 521,24	-42 000,00	-47 500,00	-47 500,00	-47 500,00
Lotjan tupa	Sisäiset vyörytyserät	-10 473,10				
Lotjan tupa	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Toimistotilat	Toimintatuotot	65 294,47	71 712,00	77 635,00	77 635,00	77 635,00
Toimistotilat	Vuokratuotot	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
Toimistotilat	Sisäiset tuotot	64 814,47	71 232,00	77 155,00	77 155,00	77 155,00
Toimistotilat	Toimintakulut	-55 667,29	-67 812,00	-74 735,00	-74 735,00	-74 735,00
Toimistotilat	Henkilöstökulut	-9 361,48	-6 780,00	-10 970,00	-10 970,00	-10 970,00
Toimistotilat	Palkat ja palkkiot	-9 070,33	-5 450,00	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00
Toimistotilat	Henkilösivukulut	-1 247,08	-1 330,00	-2 170,00	-2 170,00	-2 170,00
Toimistotilat	Henkilöstökulujen oikaisuerät	955,93				
Toimistotilat	Palvelujen ostot	-1 330,04	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00	-1 880,00
Toimistotilat	Vuokratulot	-38 853,60	-43 000,00	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00
Toimistotilat	Sisäiset vuokratulot		-10 652,00	-10 685,00	-10 685,00	-10 685,00
Toimistotilat	Aineet ja tarvikkeet	-6 122,17	-5 500,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Toimistotilat	Ostot tilikauden aikana	-6 122,17	-5 500,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Toimistotilat	TOIMINTAKATE	9 627,18	3 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Toimistotilat	Rahoitustuotot- ja kulut	-533,45				
Toimistotilat	Sisäiset korkokulut	-533,45				
Toimistotilat	VUOSIKATE	9 093,73	3 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Toimistotilat	Poistot ja arvonalentumiset	-2 891,32	-3 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
Toimistotilat	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 891,32	-3 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
Toimistotilat	Sisäiset vyörytyserät	-6 202,41				
Toimistotilat	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Kerhohuoneistot	Toimintatuotot	82 472,12	74 565,00	91 457,00	91 457,00	91 457,00
Kerhohuoneistot	Vuokratuotot	322,70	200,00	500,00	500,00	500,00
Kerhohuoneistot	Muut toimintatuotot	50,00				
Kerhohuoneistot	Sisäiset tuotot	82 099,42	74 365,00	90 957,00	90 957,00	90 957,00
Kerhohuoneistot	Toimintakulut	-65 258,43	-71 265,00	-88 157,00	-88 157,00	-88 157,00
Kerhohuoneistot	Henkilöstökulut	-5 489,85	-3 420,00	-20 660,00	-20 660,00	-20 660,00
Kerhohuoneistot	Palkat ja palkkiot	-5 323,11	-2 750,00	-16 580,00	-16 580,00	-16 580,00
Kerhohuoneistot	Henkilösivukulut	-644,71	-670,00	-4 080,00	-4 080,00	-4 080,00
Kerhohuoneistot	Henkilöstökulujen oikaisuerät	477,97				
Kerhohuoneistot	Palvelujen ostot	-1 211,07	-1 300,00	-830,00	-830,00	-830,00
Kerhohuoneistot	Vuokratulot	-50 564,72	-52 800,00	-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Kerhohuoneistot	Sisäiset vuokratulot		-6 845,00	-6 867,00	-6 867,00	-6 867,00
Kerhohuoneistot	Aineet ja tarvikkeet	-7 992,79	-6 900,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00
Kerhohuoneistot	Ostot tilikauden aikana	-7 992,79	-6 900,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00
Kerhohuoneistot	TOIMINTAKATE	17 213,69	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Kerhohuoneistot	Rahoitustuotot- ja kulut	-6 813,52				
Kerhohuoneistot	Sisäiset korkokulut	-6 813,52				
Kerhohuoneistot	VUOSIKATE	10 400,17	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	-7 165,97				
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	-549,52	-5 279,00	-3 112,00	-3 112,00	-3 112,00
Maa- ja metsätalous	Palvelujen ostot	-352,08	-1 620,00	-350,00	-350,00	-350,00
Maa- ja metsätalous	Sisäiset vuokratulot		-1 009,00	-1 012,00	-1 012,00	-1 012,00
Maa- ja metsätalous	Aineet ja tarvikkeet		-2 400,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Maa- ja metsätalous	Ostot tilikauden aikana		-2 400,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Maa- ja metsätalous	Muut toimintakulut	-197,44	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	-549,52	48 721,00	50 888,00	-3 112,00	-3 112,00
Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE	-549,52	48 721,00	50 888,00	-3 112,00	-3 112,00
Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät	-164,69				
Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	-714,21	48 721,00	50 888,00	-3 112,00	-3 112,00
Maa- ja metsätalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-714,21	48 721,00	50 888,00	-3 112,00	-3 112,00
Muu kiinteistötoimi	Rahoitustuotot- ja kulut	-15,81				
Muu kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut	-15,81				
Muu kiinteistötoimi	VUOSIKATE	-15,81				
Muu kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	-1 542,86	-1 550,00	0,00		
Muu kiinteistötoimi	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 542,86	-1 550,00	0,00		
Muu kiinteistötoimi	TILIKAUDEN TULOS	-1 558,67	-1 550,00	0,00		
Muu kiinteistötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 558,67	-1 550,00	0,00		
Diakoniarahasto	Toimintatuotot	7 297,91	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Diakoniarahasto	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 297,91	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Diakoniarahasto	Toimintakulut	-7 297,91	-9 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Diakoniarahasto	Annetut avustukset	-7 297,91	-9 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Diakoniarahasto	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Ollila test.rah.	Toimintatuotot			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Ollila test.rah.	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Ollila test.rah.	Toimintakulut			-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Ollila test.rah.	Henkilöstökulut			-30 460,00	-30 460,00	-30 460,00
Ollila test.rah.	Palkat ja palkkiot			-24 450,00	-24 450,00	-24 450,00
Ollila test.rah.	Henkilösivukulut			-6 010,00	-6 010,00	-6 010,00
Ollila test.rah.	Palvelujen ostot			-8 040,00	-8 040,00	-8 040,00
Ollila test.rah.	Aineet ja tarvikkeet			-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Ollila test.rah.	Ostot tilikauden aikana			-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Ollila test.rah.	TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

VI Investointiosa

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosa sisältää myös määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

6 Investoinnit

6.1 Perustelut

Investointeihin on varattu yhteensä 2 520 200 euron määrärahat vuodelle 2026, josta pääosa tulee Pappilan päärakennushankkeesta. Toiseksi arvokkain hanke on kirkkotekstiilien hankinta, 100 000 euroa. Vuosille 2027–2028 on lisäksi investointiohjelmassa 265 000 euroa, joten investointien määrä laskee runsaasti vuosien 2025–2026 jälkeen. Pappilan hanketta varten otetun miljoonan euron lainan maksuerät päättyvät vuonna 2032.

Suunnittelukauden merkittävin investointi on siis kesäkuussa valmistuva Pappilan päärakennus. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 2,1 milj. euroa, josta arvioidaan jaksottuvan vuodelle 2026 noin 1 000 000 euroa. Kirkkohallituksen hankintamenon jaksottamissuosituksen mukaan poistoaika olisi rakennuksen tekniseen käyttöikään nähden erittäin lyhyt eli vain 25 vuotta. Hankintamenon jaksottamista voidaan tuki tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä. Yritystoiminnassa verottajan hyväksymä poisto voi olla kyseisen tyyppisessä kohteessa maksimissaan 4 % hankintamenojäämästä, mikä kertoo kirkon poistoaikojen nopeudesta. Talousjohtaja esittää hirsirakennuksen korkeaan laatuun ja pitkäikäisyyteen perustuen sekä talouden tasapainottamiseksi poikkeamaa kirkon nykyisistä poistuosituksista eli hankintamenon poisto jaksotetaan 40 vuodelle (käytetään mm. kapeleiden kohdalla). Kirkkojen osalta suositus on 60 vuotta. Poistosuunnitelmaa voidaan myös harkita myöhemmin nopeuttaa joidenkin hankintamenojen jaksotusten päättymisten yhteydessä tulevaisuudessa.

6.2 Investointiosa hankkeittain

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

Tilaus		Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2025	Talousarvio 2026
2003546	Toimintarakennus, Pappila	2 100 000,00	1 006 405,84	1 500 000,00	100 000,00
2011312	Kesäkeittiörakennus Pihlajaniemi	90 000,00	66 920,81		
2012527	Kirkkotekstiilit PK	100 000,00		25 000,00	75 000,00
2013561	Kasukkakaappi PK	10 000,00			10 000,00
2013562	Pappilan kalusteet ja astiasto	50 000,00			50 000,00
2013563	Lotja pihan vedenohj+nuotio+kunta	50 000,00			50 000,00
2013648	Pappilan taidehankinnat (mm. risti)	120 200,00			120 200,00
Kokonaistulos		2 520 200,00	1 180 546,58	1 566 000,00	405 200,00

6.3 Investoinnit, vuosikorjaukset ja kalusto 2026

Kiinteistö/Hanke Lisätiedot ja kirjaustili	Investointi €	Vuosikulut €
101 4030 000 Hautausmaakiinteistöt ja huoltorakennukset		14 500
Akkutyökalut/akut varaus vuosittainen varaus 466500		2 000
Kapeiden käytävien korjaus, kivituhka vuosittainen varaus 435600		2 000
Polttoainesäiliö 3000–5000 l, käytetty kriisivarautuminen 462000		1 000
Uuden käytävän teko 2-1G:n ja 2-1F:n välille uusien osastojen väliltä puuttuva käytävä 435600		4 500
Varaus alueiden ja rak. kunnossapito vuosittain varaus, mm. maalaukset, pesut 435600		3 000
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus 472000		2 000
101 5020 001 Vanha kirkko		11 000
Varaus alueiden ja rak. kunnossapito vuosittain varaus, mm. maalaukset, pesut 435600		3 000
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus 472000		3 000
Viemäreiden kuvaus ja tarvittaessa puhdistus määräajoin suoritettava 435600		5 000
101 5020 002 Pirkkalan kirkko	110 000	36 300
Huonekasvien ruukkujen vaihto ja siirtoistutus kasvusta aiheutuu jatkuvaa vaihtoa 435000		1 000
Induktioliesi korvataan nykyinen, energiatehokkuus ja nopeus 462000		4 200
IV-lämmitys säätö ja osien uusinta käyttökunto edellyttää 435000		5 000
Kasukkakaapin uudistaminen sakastissa nykyinen epäkäytännöllinen, uusi puusepältä	10 000	
Kirkkosalin lattialaattojen saumojen korjausta vuosittainen varaus 435000		4 000
Kirkkotekstiilien täydennys aloitettu 2025, toteutus kilpailutus 2025 perusteella. Lisäys 75 t€.	100 000	
Pianotuoli ja nuottitelineet musiikkityön tarpeita 462000		600
Siirtoseinän ulkokotelon laudoituksen maalaus ja huoltoluukkujen teko siirretty ja täydennetty hanke v. 2025 435000		2 500
Varaus alueiden ja rak. kunnossapito mm. suoja-aitatarve 435600		7 000
Varaus kirkkosalin ikkunakorjaukset		5 000

Kiinteistö/Hanke Lisätiedot ja kirjaustili	Investointi €	Vuosikulut €
vuosittainen varaus 435000		
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus 472000		3 000
Varaus talotekniikan huoltotyöt vuosittainen varaus 436000		4 000
101 5060 000 Kirkkoveräjä		17 500
Alasalin katon uusiminen biljardipöydän kohdalta katto hajoaa toiminnassa, materiaalin vaihto samalla 435000		3 000
Valaisimien vaihtoa vuosittain päivitetty valaisimia, viimeiset 472000		2 500
Varaus kirkkosalin ikkunakorjaukset vuosittainen varaus 435000		4 000
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus 472000		3 000
Varaus talotekniikan huoltotyöt vuosittainen varaus 436000		5 000
101 5070 000 Liiketilat (Sirpakka)		7 000
Astianpesukone nykyinen kone v.2017 jatkuvasti viallinen 462000		5 000
Lasiseinän asentaminen keittiön yhteyteen näkö- ja äänisuojan kehittäminen 435000		1 000
Varaus pienkone/keittiötarvikkeisiin varaus tarvikkeiden lisääminen / päivitys 462000		1 000
101 5080 001 Pappilan alue	2 270 200	44 300
Jätekeräyksen molokdominolaajennus Pappilan valmistuminen edellyttää kehittämistä 462000		6 000
Kiinteä tai siirrettävä iso näyttö rantatuvalle tilan valoisuudesta johtuen esitystekniikka videotykkiä parempi 461000		2 000
Pappilan päärakennuksen ja terassin irtokalusteet ja astiasto kalustusryhmän-sisustusarkkitehdin esityksen mukaisesti	50 000	
Pappilan päärakennushanke määrärahalisäys 100 t €, maanrak.kustannusten lisäyksiä mm.	2 100 000	
Pappilan taidehankinnat: toteutus ja suunnittelu taiteen suunnittelu Kalkamo; alueen patsasteos, taideikkunat ja lattia- laatat toteutus	120 200	
Polkureitistön kehittäminen määräraha vuodelta 2024, jatkuu v. 2026 435600		10 000
Siirrettävä sähköflyygeli Pappilaan lähinnä ja äänentoistotarvikkeet/laitteet musiikkityön tarpeita 462000		7 300
Varaus alueiden ja rak. kunnossapito vuosittainen varaus huom. uusi pappila valmistuu 435600		8 000
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus huom. uusi Pappila valmistuu 472000		4 000
Varaus talotekniikan huoltotyöt		7 000

Kiinteistö/Hanke Lisätiedot ja kirjaustili	Investointi €	Vuosikulut €
vuosittainen varaus huom. uusi pappila valmistuu 436000		
101 5080 002 Pihlajaniemi	90 000	24 400
Esiintymisalueen ja tulipaikan kunnostus katsomon yhteydessä vanhan tulipaikan kunnostus 435600		1 500
Hiekka-alueelle pieni esiintymislava työalojen toimintaan alueella 435600		2 000
Jätteenkäsittelyn kehittäminen, bio lisätään jäteastia, biojäte hankala kulj. Pappilan molokkiin 462000		400
Kesäkeittiörakennus osin talkoilla, hanke aloitettu 2024 (kylmät/lämpimät tilat, vesi/jätevesi, sähkö) Pappila-Pihlajaniemi strategia/PTS, määräraha vuodelta 2024	90 000	
Kevyttakka (jalallinen valurauta) Maukunmajaan majan käyttömukavuus 462000		1 500
Saunatuvan terassi- ja laiturilaudoituksen uusiminen heikossa kunnossa nykyinen 435000		5 000
Vanhan keittiökatoksen purku purkuvelvoite, asbestia katossa 435600		5 000
Varaus alueiden ja rak. kunnossapito vuosittainen varaus, mm. uimaranta ja polku viimeistelyt 435600		5 000
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus 472000		2 000
Varaus talotekniikan huoltotyöt vuosittainen varaus 436000		2 000
101 5080 003 Lotjan tupa	50 000	21 500
Astianpesukone Metos uusitaan 20 v vanha kone 462000		5 000
Ilmalämpöpumppu Kaksariin (toinen) pieneen huoneeseen, käyttömukavuus, energiatehokkuus 462000		3 000
Kaksoiskämpän sisäpuoliset maalaukset puolet tehty v. 2025, jatkuu 435000		2 000
Terassien öljyäminen (Teknos/Tikkurila) määräajoin suoritettava 435000		2 500
Varaus alueiden ja rak. kunnossapito vuosittainen varaus 435600		5 000
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus 472000		2 000
Varaus talotekniikan huoltotyöt vuosittainen varaus 436000		2 000
Vedenohjauksen ja nuotiopaikan kehittämistä sekä kunnan rakentamista (Lotjantuvan ympäristö ja saunan piha) vedenohjauksen ja maiseman parantamista sekä rakennusten suojelua	50 000	
101 5090 001 Seurakunnan toimistot		2 000
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet		2 000

Kiinteistö/Hanke Lisätiedot ja kirjaustili	Investointi €	Vuosikulut €
vuosittainen varaus 472000		
101 5090 002 Kerhohuoneistot (Veska & Solja)		3 000
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus 472000		3 000
Koneet ja kalusto Hlöstöhallinto		3 500
Ergomiahankinnat, sähkötyöpöydät vuosittainen varaus 460000		1 500
Varaus puhelimien uusintaan työaloilla vuosittainen varaus 461000		2 000
Koneet ja kalusto Kiinteistöhallinto		2 000
Varaus korjaus- ja huoltotarvikkeet vuosittainen varaus 472000		2 000
Kaikki yhteensä	2 520 200	187 000
	2 707 200	

Suunnitelmavuosille siirrettyjä hankkeita:

	Investointi	Vuosikulut
Hautausmaakiinteistöt ja huoltorakennukset 101 4030 000	60 000,00 €	
Lisämaan hankinta uuden hautausmaan kulmasta + maiden yhdistäminen	25 000,00 €	
Ruumishuoneen kylälaitteiden uusiminen	15 000,00 €	
Teräsrunkoinen huoltohalli n. 200m2	20 000,00 €	
Kirkkoveräjä 101 5060 000	20 000,00 €	30 000,00 €
Ikkunoiden uusiminen		30 000,00 €
Sähköpääkeskuksen uusiminen	20 000,00 €	
Koneet ja kalusto Hautausmaakiinteistöt	100 000,00 €	
LM-traktorin uusiminen	100 000,00 €	
Lotja 101 5080 003		10 000,00 €
Ikkunoiden vaihto (luokka, tupa, sauna)		10 000,00 €
Pappilan alue 101 5080 001		10 000,00 €
Rantatuvan salin parketin vaihto kestävämpään materiaaliin		10 000,00 €
Pihlajaniemi 101 5080 002		3 500,00 €
Saunatuvalle laitalattian hionta ja maalaus		3 500,00 €
Pirkkalan kirkko 101 5020 002	100 000,00 €	9 000,00 €
Kerhorak. neuvotteluhuoneen lattian uusiminen		4 000,00 €
Kirkkosalin tuolien 518 kpl kunnostus tai vaihto	100 000,00 €	
Vesikaton sisääntulolippojen alaosien rappausten korjaus		5 000,00 €
Vanha kirkko 101 5020 001		10 000,00 €
Tornin ja osin rakennuksen kattopeltien maalaus		10 000,00 €
Kaikki yhteensä	280 000,00 €	72 500,00 €

VII Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntatalouden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta kertoo miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittää investointimenojen kattamiseen.

	Tilinpäätös 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	533 709	-306 561	-29 387	-83 387	-83 387
Vuosikate	533 709	-306 561	-29 387	-83 387	-83 387
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	-309 401	-1 636 000	-405 200		
Investointimenot	-309 401	-1 636 000	-405 200		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	224 308	-1 329 439	-434 587	-83 387	-83 387
Antolainauksen muutokset			13 160	31 580	
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys			13 160	31 580	
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset			-66 650		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			-150 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			83 350		
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	7 114				
Toimeksiantojen varojen muutokset	2 239				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-6 015				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	18 207				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-2 390				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-4 927				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	7 114		53 490	31 580	
Rahavarojen muutos	231 422	1 329 439	-381 097	-114 967	-83 387
Rahavarojen muutos (tase)	231 422				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	300 000				
Muiden arvopaperien muutos	167 475				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-236 054				

VIII Talousarvioavustukset

Pirkkalan seurakunta TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2026 Kirkkovaltuusto, virallinen, ulkoinen		
AVUSTUKSEN SAAJA	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025
101 2600 000 LÄHETYSTYÖ		
480000 Suomen Lähetysseura SLS	73 000,00	72 800,00
480000 Lähetysyhdistys Kylväjä	20 000,00	20 384,00
480000 Medialähetys Sanansaattajat	20 000,00	20 384,00
480000 Suomen Piipaseura	12 000,00	11 648,00
480000 Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys	0,00	10 192,00
480000 Evankelinen lähetysyhdistys ELY ry	12 000,00	10 192,00
Yhteensä	137 000,00	145 600,00
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	20 000,00	17 000,00
489000 Pirkkalan Elopilkku ry/Elokolo	600,00	600,00
Yhteensä	20 600,00	17 600,00
101 2410 702 YHTEISVASTUU		
368000 Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta, arvio	2 800,00	2 500,00
Keräys yhteensä	10 000,00	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	70 000,00	66 858,00
480500 Ystävyys-srk Valjala	13 000,00	11 142,00
480500 Katastrofiavustus	13 000,00	10 000,00
	97 000,00	89 000,00

AVUSTUKSEN SAAJA	Talousarvio 2026	Talousarvio 2025
101 2360 002 KOULUIKÄISTYÖ		
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	0,00	700,00
484000 Stipendit	500,00	200,00
Yhteensä	1 100,00	1 500,00
101 2200 000 MUSIIKKITYÖ		
489000 Pirkkalan Kirkkokuoro ry	0,00	3 000,00
489000 Puhallinorkesteri	1 000,00	3 000,00
Yhteensä	1 000,00	6 000,00
101 2040 000 AIKUISTYÖ		
489000 Kansan Raamattuseura	0,00	500,00
489000 Pirkkalan NMKY ry	1 000,00	1 000,00
Yhteensä	1 000,00	1 500,00
SRK YHTEENSÄ	294 500,00	297 700,00

Vuodesta 2026 alkaen pohjatietona ei käytetty enää kirkollisverotuloennustetta lähetysjärjestöjen avustusten määrässä, eikä määriteltä siitä prosenttiosuutta, joka ohjataan lähetystyöhön.

IX Virat ja työsopimussuhteet 2026

Työalat		Vaativuus- ryhmä
Seurakunnallinen työ		
Kirkkoherra	virka	K30
I Seurakuntapastori (kasvatus)	virka	601
II Seurakuntapastori (nuorisotyö)	virka	602
III Seurakuntapastori (aikuis- ja lähetystyö)	virka	601
IV Seurakuntapastori (aikuis- ja diakoniatyö)	virka	601
V Seurakuntapastori (nuorisotyö)	virka	601
I B-kanttori	virka	601
II B-kanttori	virka	601
III B-kanttori (määräaikainen)	virka	601
I Diakoniatyöntekijä	virka	502
II Johtava diakoniatyöntekijä	virka	601
III Diakoniatyöntekijä	virka	502
IV Diakoniatyöntekijä	virka	502
Diakonian projektityöntekijä (testamenttirahasto)	työsop.	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 kasvatuksen ohjaaja	virka	601
Lastenohjaaja (diak. perhetyön painotus)	työsop.	403
Lastenohjaaja (diak. perhetyön painotus)	työsop.	403
Lastenohjaaja	työsop.	402
Lastenohjaaja	työsop.	402
Lastenohjaaja	työsop.	402
Lastenohjaaja	työsop.	402
Lastenohjaaja	työsop.	402
Lastenohjaaja	työsop.	402
Lastenohjaaja	työsop.	402
Lastenohjaaja	työsop.	402
Toimistot		
Talousjohtaja	virka	J30
Hallinnon asiantuntija, taloustoimisto	työsop.	503
Taloussihteeri tms., taloustoimisto	työsop.	502
Kirjanpitäjä, 80 %, taloustoimisto	työsop.	501
Viestinnän asiantuntija	virka	601
Viestinnän työntekijä, 60 %	työsop.	503
Seurakuntas sihteeri ja vap.eht.työn vastaava	virka	501
Toimistonhoitaja, seurakuntatoimisto	virka	501

Kiinteistöt

Seurakuntapuutarhuri	virka	503
Ylivahtimestari	virka	503
Ruokapalveluvastaava	työsop.	502
Ruokapalvelutyöntekijä, 40 %	työsop.	402
Kiinteistönhoitaja-suntio	virka	403
Kiinteistönhoitaja-suntio, 60 %	työsop.	403
Kiinteistönhoitaja	työsop.	402
Vahtimestari-suntio	työsop.	402
Vahtimestari-siivooja	työsop.	401
Vahtimestari-siivooja	työsop.	401
Vahtimestari-siivooja	työsop.	401
Vahtimestari-siivooja	työsop.	401
Vahtimestari-siivooja (oppisopimus)	työsop.	401; -10 %
Avustava kiinteistötyöntekijä 46,5 %	työsop.	201
Siivooja, tuntip., Pappila/Pihlajaniemi/Kirkkov.	työsop.	

Määräaikaiset/kesätyöntekijät

3 puutarhuria/hautausmaan työntekijä 6–9 kk	työsop.	303–401
2 hautausmaan työntekijä 3 kk ja 6 kk	työsop.	301/202
3 hautausmaan kesätyöntekijää á 5 vko	työsop.	N31 Nuoret kausityöntekijät
rippikoulupappi 1 kk		601
rippikouluteologi 1 kk		601
kesäteologi 3 kk		N10
nuorisotyön kesätyöntekijä 3 kk	työsop.	N10
nuorisotyön kesämuusikko 3 kk	työsop.	Nuoret kausityöntekijät
Sirpakan emäntä tuntityö 42 viikkoa 8–12 h/vko	työsop.	
2 kesätyöntekijää lähetysmyymälä á 1 kk	työsop.	Nuoret kausityöntekijät
3 kesäpiha-apulaiset á 50 h	työsop.	Nuoret kausityöntekijät
apuemännät rippi-, talvi- ja päiväleireillä, yksi/leiri	työsop.	

X Palkkiotaulukko

Aikuis- ja perhetyö:

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

Rippikoulut:

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

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 (kokemuslisä 1 €/vuosi, max 12 €/tunti)
2. Leiri-isokset 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.

XI Kiinteistö- ja hautauspalvelujen hinnasto 2026

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

TILAVUOKRAT Varausaika 5 tuntia. Tilavuokra sisältää arvonlisäveron. Tarvittavasta lisääjasta 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 evl.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				
Soljis-kerhotila							
Koko tila	150	180	300		30	36	60
Kastejuhla	30	36	EI		20	20	

Pihlajaniemi (sis. aina wc-rakennuksen)							
Saunarakennus (5 tuntia)	100	120	200		20	24	40
Saunarakennus (10 tuntia)	250	300	500		50	60	100
Kesäkeittiö (5 tuntia)	150	180	300		30	36	60
Maukunmaja (5 tuntia)	100	120	200		20	24	40
Koko alue rakennuksineen (5 tuntia)	500	600	1000		100	120	200
Pappila (uusi Pappila avautuu vuokrattavaksi noin 1.9.2026 alkaen)							
Pappila (5 tuntia)	400	EI	EI		60		
Pappila (10 tuntia)	800	EI	EI		60		
Kastejuhla	150	EI	EI		40		
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; palautuu käyttöön noin 1.9.2026 alkaen)							
Väentupa (5 tuntia)	200	240	400		40	48	80
Väentupa (10 tuntia)	400	480	800		40	48	80
Kastejuhla	30	EI	EI		20		
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		
Lotjan tupa, Pudasjärvi: Tilojen vuokraamisesta päätetään tilannekohtaisesti.							
*Pappilan rantatupa: Pirkkalalaiset yhdistykset ja yhteisöt kuuluvat osastoon oman seurakunnan jäsenet. Pirkkalalaisille yrityksille vuokrataan Pappilan rantatupa, 5 tuntia, sisältäen saunan; 600 €. Pirkkalalaisille yrityksille vuokrataan Pappilan päärakennus, 5 tuntia; 800 €. 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 ja Pappilaa)
4. Muut pirkkalalaiset yhteisöt	oman srk:n jäsen -hinnasto
5. Muut	muun srk:n jäsen -hinnasto

HAUTAPAIKKA- JA HAUTAUSMAKSUT	Pirkkala-lainen €	Ulkopaikka-kuntalainen €
Rintamatunnuksen omaavalle henkilölle hautasija ja hautaus on maksuton.		
Hauta/uurnasukuhauta 25 vuotta, 6 uurnasijaa	450	675
Hauta/uurnasukuhauta 25 vuotta, 6 uurnasijaa, 2-1G niitty	300	450
Hauta/arkkusukuhauta 25 vuotta, matala, 1 arkkusija	600	900
Hauta/arkkusukuhauta 25 vuotta, syvä, 2 arkkusijaa	1 200	1 800
Hauta/arkkusukuhauta 25 vuotta, syvä, 2 arkkusijaa, 2-1G niitty	960	1 440
Hauta/lasten arkkuhauta 25 vuotta	-50 %	norm.
Hauta/muistolehto	150	225
Hautasija/sirottelupaikka	50	Ei
Haudan avaus, peitto ja kunnossapito, uurnahauta	300	300
Haudan avaus, peitto ja kunnossapito, matala arkkuhauta	900	900
Haudan avaus, peitto ja kunnossapito, syvä arkkuhauta	1 200	1 200
Muistolehtopaikan avaus, peitto ja kunnossapito	150	150
Aluspalkki, uusi hautausmaa, arkkuhauta 1,2 m (betoni)	100	115
Aluspalkki, uusi hautausmaa, arkkuhauta 1,2 m, 2-1D (graniitti)	177	200
Aluspalkki, uusi hautausmaa, uurnahauta 1 m, UU (graniitti) 2016	100	115
Aluspalkki, uusi hautausmaa, uurnahauta 1 m, 2-1D (graniitti) 2024	148	171
Aluskivi, uusi hautausmaa, uurnahauta 1 m, 2-1G (graniitti) 2024	120	135
Arkkuhautaoikeuden uudistus, vanha puoli (15 €/vuosi, 25 vuotta)	375	375
Arkkuhautaoikeuden uudistus, uusi puoli (30 €/vuosi, 25 vuotta)	750	750
Arkkuhautaoikeuden uudistus, niitty (25 €/vuosi, 25 vuotta)	625	625
Uurnahautaoikeuden uudistus (12 €/vuosi, 25 vuotta)	300	300
Uurnahautaoikeuden uudistus 2-1G niitty (9 €/vuosi, 25 vuotta)	225	225
Vainajien säilytys €/vrk ensimmäiset 14 vrk	10	20
Vainajien säilytys €/vrk 14 vrk jälkeen	20	40

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			150
Kirkkoon kuulumattoman vuokra siunaustilasta			500

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	99 €
Lisäastiat kpl (Kukanpesiä voi olla muistomerkin leveyden verran; kukanpesä on 47 cm leveä)	30 €
Kesähoito 5 vuotta	
1 kukanpesä	495 €
Lisäastia kpl/vuosi	30 €
Perennahoito 5 vuotta	
Yli 2 metriä leveillä haudoilla lisämaksu metriltä	50 €
Perennojen ylläpitohoito 1 vuosi	
Syyshoito (3 callunaa ja niiden hoito)	
	50 €

XII Leiri- ja retkimaksut 2026

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 iltalähdöllä (työntekijät, vapaaehtoiset, emäntä, apuemäntä, elintarvikkeet, matkat)	52 €
K25 ja vuosihuoltoviikonloppu 4 vrk iltalähdöllä	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.



Pirkkalan seurakunta – Suomen kodikkain seurakunta

Missio

Pirkkalan seurakunta on hengellinen koti.
Kodissa jokainen on hyväksytty omana itsenään.
Elämme todeksi Jumalan rakkautta arjessa ja juhlassa.

Painopisteet

Tullaan tutuksi

Mahdollistetaan tutustuminen itseen, toisiin ja Jumalaan seurakuntayhteisössä.
Seurakunnan toimintaa tehdään näkyväksi.

Ilo

Ilo kasvaa uskosta, merkityksellisyydestä, kohdatuksi tulemisesta, vertaisuudesta ja yhteisöllisyydestä.

Toivo

Toivon, tulevaisuuden uskon ja turvallisuuden tunteen vahvistaminen monien kriisien aikakautena. Mahdollistetaan seurakuntalaisten toiminta paremman huomisen hyväksi. Luotetaan Jumalan johdatukseen ja huolenpitoon.

Rohkeasti hengellinen

Seurakuntamme muodostuu eri tavalla uskovista kristityistä. Näemme erilaisuuden rikkautena ja tahdomme kunnioittaa toinen toistamme. Pidämme esillä sekä tulkitsemme ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti kristinuskon sanomaa. Seurakunnan hengellinen elämä on rohkeaa ja monipuolista.

Pirkkalan seurakunnan strategia 2026–2029

Arvot

K Kristuskeskeinen
O Osallisuus
T Turvallisuus ja vastuullisuus
I Ihmisen kokoinen